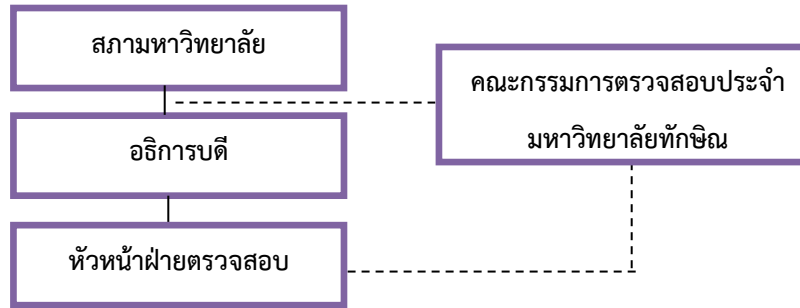


โครงสร้างขอบข่ายภารกิจและผู้รับผิดชอบของ
ฝ่ายตรวจสอบภายใน



ภารกิจด้านการตรวจสอบ	ภารกิจด้านบริการให้คำปรึกษา แนะนำ	ภารกิจด้านประกันคุณภาพ	ภารกิจด้านสนับสนุน คณะกรรมการตรวจสอบ	ภารกิจด้านบริหารจัดการ
<p>งานตรวจสอบ</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. การวางแผนการตรวจสอบ 2. การวางแผนการปฏิบัติงาน 3. ปฏิบัติงานตรวจสอบตามแผน 4. สรุปและรายงานผลการตรวจสอบ 5. ประเมินและติดตามผล 6. สรุปผลการตรวจสอบประจำปี <p>งานประเมินความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายใน</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ประสานงาน/ดำเนินการให้มีการจัดทำรายงานการควบคุมภายในตามระเบียบ คตง. พ.ศ. 2544 2. รวบรวมเอกสารประกอบการรายงานการควบคุมภายใน <p>ผู้รับผิดชอบ</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. นางสาวบุศริน จันทะแจ่ม 2. นางสาวชฎาพร บุญจะรัชชะ 3. นางสาวผกามาศ ครุฑามาศ 4. นางสาวปานกมล อินทรกนิษฐ 5. นางสาวกรรณิกา เนาว์สุวรรณ 	<ol style="list-style-type: none"> 1. บริการให้คำปรึกษา แนะนำการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ เพื่อให้เกิดความมีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพและความคุ้มค่าในการใช้ทรัพยากร 2. การให้คำปรึกษาเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน 3. ประชุมชี้แจง ให้ข้อมูลต่อฝ่ายบริหารและคณะกรรมการชุดอื่น ๆ <p>ผู้รับผิดชอบ</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. นางสาวบุศริน จันทะแจ่ม 2. นางสาวชฎาพร บุญจะรัชชะ 	<ol style="list-style-type: none"> 1. ดำเนินการให้มีการพัฒนาตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน (KPIs) ของงานตรวจสอบภายในและปฏิบัติตามตัวชี้วัดของมหาวิทยาลัย 2. จัดทำคู่มือประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายใน 3. ดำเนินการจัดทำรายงานการประเมินคุณภาพภายใน (SAR) ของงานตรวจสอบภายใน 4. ประสานงานเตรียมรับการประเมินคุณภาพจากภายนอก <p>ผู้รับผิดชอบ</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. นางสาวบุศริน จันทะแจ่ม 2. นางสาวชฎาพร บุญจะรัชชะ 3. นางสาวผกามาศ ครุฑามาศ 4. นางสาวปานกมล อินทรกนิษฐ 5. นางสาวกรรณิกา เนาว์สุวรรณ 	<ol style="list-style-type: none"> 1. ภารกิจสนับสนุนคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัย 2. ภารกิจติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 3. ภารกิจรายงานผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบ 4. ภารกิจรายงานประจำปีของคณะกรรมการตรวจสอบ <p>ผู้รับผิดชอบ</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. นางสาวบุศริน จันทะแจ่ม 2. นางสาวชฎาพร บุญจะรัชชะ 3. นางสาวผกามาศ ครุฑามาศ 	<ol style="list-style-type: none"> 1. ด้านยุทธศาสตร์การพัฒนา 2. ด้านบริหารงบประมาณ 3. ภารกิจด้านการเงินและพัสดุ 4. ด้านธุรการและสารบรรณ 5. ด้านบริหารงานบุคคล 6. ด้านบริหารความเสี่ยง 7. ด้านรายงานการควบคุมภายใน 8. ด้านการจัดการความรู้ 9. ด้านการประชุมหน่วยงาน 10. ด้านประชาสัมพันธ์ 11. ด้านอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย