

แผนงาน SIPOC

ชื่อกระบวนการทำงาน	: การติดตามการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะตามรายงานผลการตรวจสอบภายใน
เป้าประสงค์ของกระบวนการทำงาน	: ติดตามผลการแก้ไขตามข้อเสนอแนะครบถ้วน
ผู้รับผิดชอบกระบวนการทำงาน	: กลุ่มงานตรวจสอบภายใน
ผู้นำปัจจัยนำเข้า	1. นักตรวจสอบภายใน 2. หน่วยรับตรวจ 3. คณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัย 4. อธิการบดี
ปัจจัยนำเข้า	1. รายงานผลการตรวจสอบภายใน 2. ประเด็นข้อตรวจพบ/ข้อเสนอแนะที่เหลื้อยู่ 3. กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กระบวนการทำงาน	1. จัดส่งรายงานผลการตรวจสอบให้หน่วยรับตรวจภายใน 2 เดือนนับจากวันที่ตรวจสอบแล้วเสร็จ 2. ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน การแก้ไขตามข้อเสนอแนะ และรวบรวมประเด็นข้อตรวจพบ/ข้อเสนอแนะที่เหลื้อยู่ 3. สรุปผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะเสนอต่ออธิการบดี 4. จัดส่งรายงานผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะต่อหน่วยรับตรวจเพื่อดำเนินการแก้ไข 5. รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการตรวจสอบและอธิการบดี
ผลลัพธ์	1. ผลการติดตามการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะถูกต้อง ครบถ้วนรายไตรมาส เสนอคณะกรรมการตรวจสอบฯ/ อธิการบดี 2. มติคณะกรรมการตรวจสอบฯ เพื่อแจ้งหน่วยงาน
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง	1. หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๖ 2. ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่องการติดตามรายงานตามข้อเสนอแนะของสำนักตรวจสอบภายใน ฯ พ.ศ 2561
ผู้รับบริการ	1. หน่วยรับตรวจ 2. อธิการบดี 3. คณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัย

