

แผนงาน SIPOC

ชื่อกระบวนการทำงาน	: การปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน		
เป้าประสงค์ของกระบวนการทำงาน	: หน่วยรับตรวจปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้อง		
ผู้รับผิดชอบกระบวนการทำงาน	: กลุ่มงานตรวจสอบภายใน สำนักตรวจสอบภายใน		
ผู้นำปัจจัยนำเข้า	1. ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบภายใน 2. นักตรวจสอบภายใน 3. หน่วยรับตรวจ	4. อธิการบดี 5. คณะกรรมการตรวจสอบฯ	
ปัจจัยนำเข้า	1. แผนการปฏิบัติงานตรวจสอบ (Engagement Plan) 2. นโยบาย และข้อมูลประเด็นที่เป็นปัญหา หรืออาจก่อให้เกิดปัญหา		
กระบวนการทำงาน	1. ประชุมตรวจสอบเพื่อแจ้งแนวทางการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในและมอบหมายการปฏิบัติงาน 2. ประชุมเปิดตรวจกับหน่วยรับตรวจเพื่อแจ้งวัตถุประสงค์ ขอบเขตการตรวจสอบ 3. การปฏิบัติงานตรวจสอบเพื่อสอบถามความถูกต้องในการดำเนินงาน ให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยรับตรวจ 4. บันทึกวิเคราะห์ข้อมูลและรวบรวมหลักฐานการตรวจสอบประกอบการตรวจสอบ 5. จัดทำร่างรายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบเสนอผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น 6. ปรับปรุงแก้ไขร่างรายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบตามข้อเสนอแนะของผู้บังคับบัญชา		
ผลลัพธ์	- กระดาษทำการ/หลักฐานการตรวจสอบ - ร่างรายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบ		
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง	- กฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องของส่วนราชการ		
ผู้รับบริการ	1. หัวหน้ากลุ่มงาน 2. นักตรวจสอบภายใน 3. ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบภายใน 4. หน่วยรับตรวจ		

