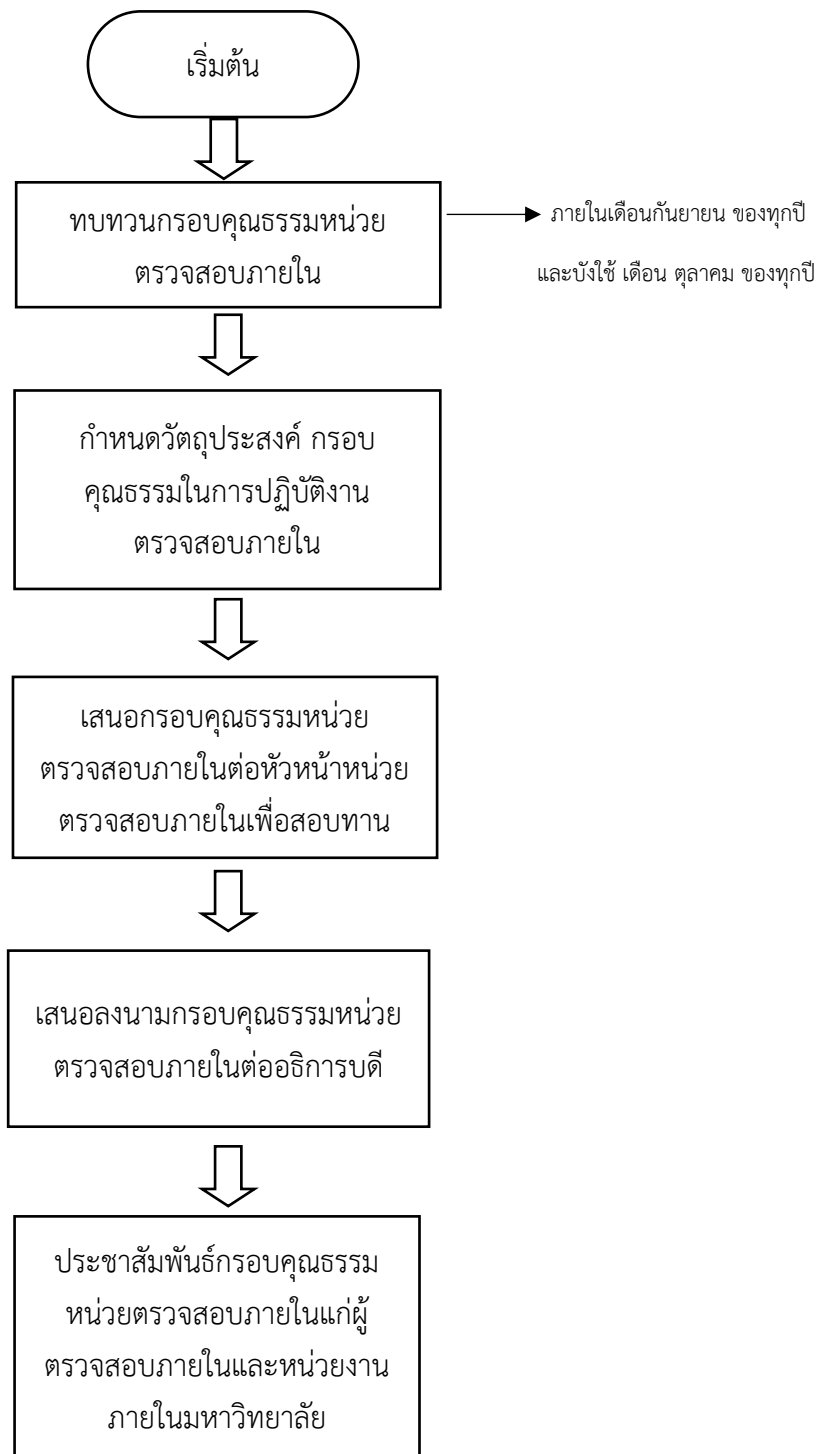


ขั้นตอนการปฏิบัติงานจัดทำกรอบคุณธรรมหน่วยตรวจสอบภายใน



ขั้นตอนปฏิบัติงาน

รายละเอียดขั้นตอน	วิธีการตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ (ชื่อบุคลากร)	ผู้ตรวจสอบ เอกสารอ้างอิง
๑. ทบทวนกรอบคุณธรรมหน่วย ตรวจสอบภายใน	ประชุมในหน่วยงานเพื่อ ทบทวนกรอบคุณธรรมหน่วย ตรวจสอบภายใน และจัดทำ บันทึกรายงานการประชุม	น.ส.ขวัญชนก กรานพิกุล งานตรวจสอบภายใน	หัวหน้าหน่วยตรวจสอบ ภายใน
๒. กำหนดวัตถุประสงค์ กรอบ คุณธรรมในการปฏิบัติงานตรวจสอบ ภายใน	ดำเนินการจัดทำกรอบ คุณธรรมหน่วยตรวจสอบ ภายใน โดยกำหนด วัตถุประสงค์ กรอบคุณธรรม ในการปฏิบัติงานตรวจสอบ ภายในประกอบด้วย ความเป็น อิสระ ความเที่ยงธรรม ความ เชี่ยวชาญเยี่ยงวิชาชีพ ความ ระมัดระวังเยี่ยงวิชาชีพ บังคับ ใช้ วันที่ ๑ ตุลาคม ของทุกปี	น.ส.ขวัญชนก กรานพิกุล งานตรวจสอบภายใน	หัวหน้าหน่วยตรวจสอบ ภายใน
๓. เสนอกรอบคุณธรรมหน่วย ตรวจสอบภายใน ต่อหัวหน้าหน่วย ตรวจสอบภายในเพื่อสอบทาน	เมื่อจัดทำกรอบคุณธรรมเสร็จ สิ้นแล้วดำเนินการเสนอต่อ หัวหน้าหน่วยตรวจสอบ ภายใน เพื่อดำเนินการสอบ ทานต่อไป	น.ส.ขวัญชนก กรานพิกุล งานตรวจสอบภายใน	หัวหน้าหน่วยตรวจสอบ ภายใน
๔. เสนอลงนามกรอบคุณธรรมหน่วย ตรวจสอบภายในต่ออธิการบดี	จัดทำบันทึกเสนอลงนาม กรอบคุณธรรมหน่วย ตรวจสอบภายใน ภายในเดือนกันยายนของทุกปี	น.ส.ขวัญชนก กรานพิกุล งานตรวจสอบภายใน	หัวหน้าหน่วยตรวจสอบ ภายใน
๕. ประชาสัมพันธ์กรอบคุณธรรม หน่วยตรวจสอบภายในแก่ผู้ ตรวจสอบภายในและหน่วยงาน ภายในมหาวิทยาลัย	จัดทำบันทึกประชาสัมพันธ์ บัตรการตรวจสอบภายในต่อ หัวหน้าหน่วยตรวจสอบ ภายใน เพื่อให้ผู้ตรวจสอบ ภายใน และหน่วยงานภายใน ได้ทราบถึงกรอบคุณธรรมของ หน่วยตรวจสอบภายใน	น.ส.ขวัญชนก กรานพิกุล งานตรวจสอบภายใน	หัวหน้าหน่วยตรวจสอบ ภายใน