



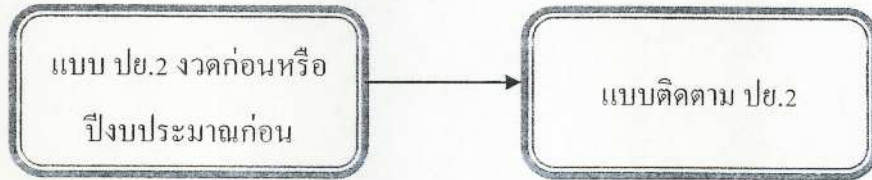
คู่มือ

การจัดวางระบบการควบคุมภายใน
และการประเมินผลการควบคุมภายใน
Formation and Evaluation of the Internal Control System

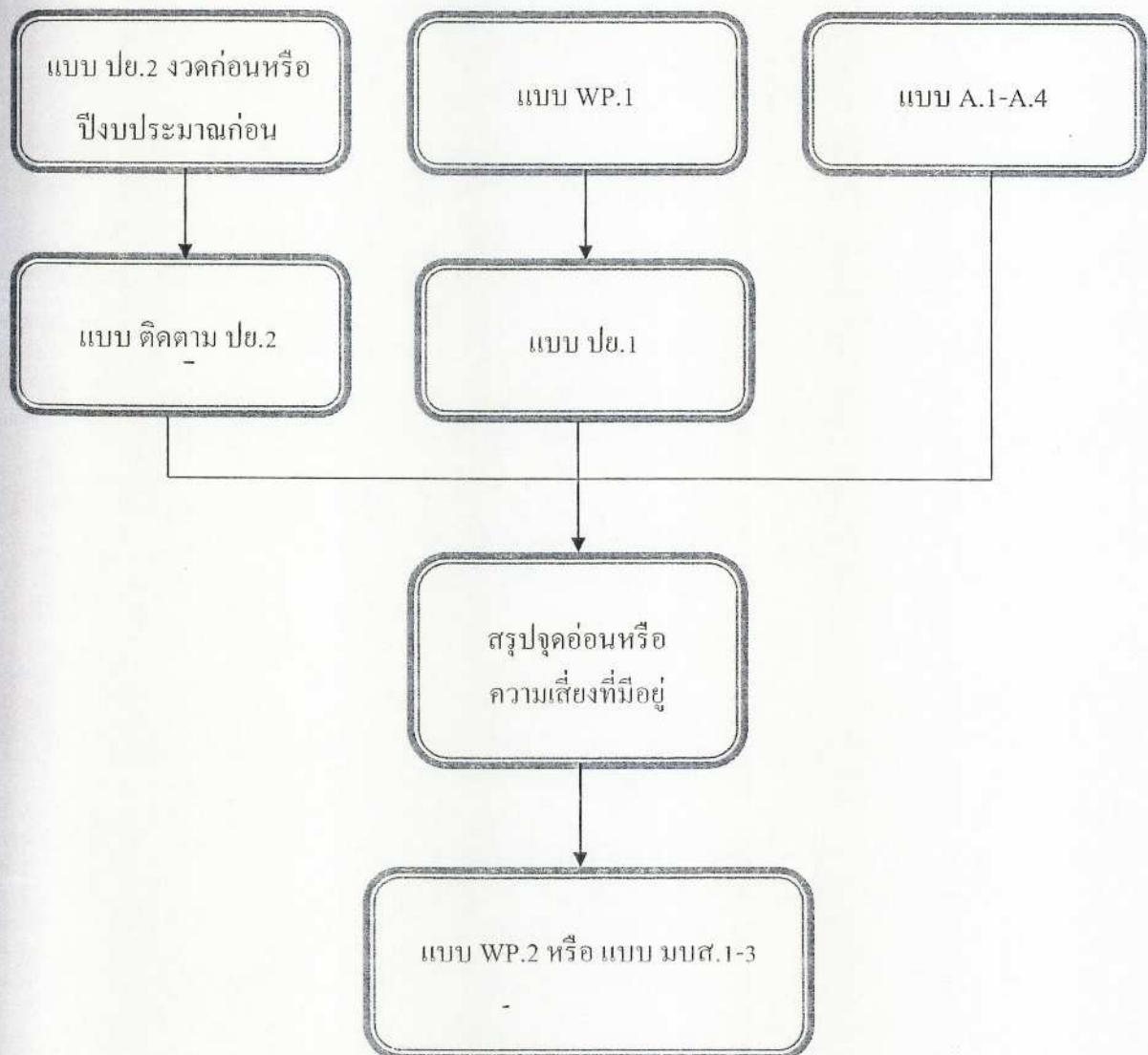
หน่วยตรวจสอบภายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

สรุปขั้นตอนการจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
ระดับส่วนงานย่อย

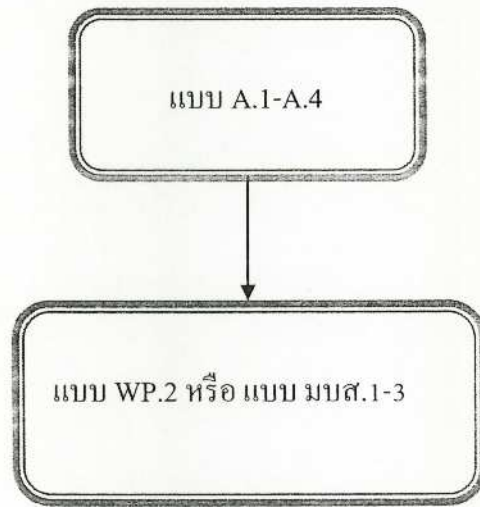
ขั้นตอนที่ 1 แบบติดตาม ปย.2



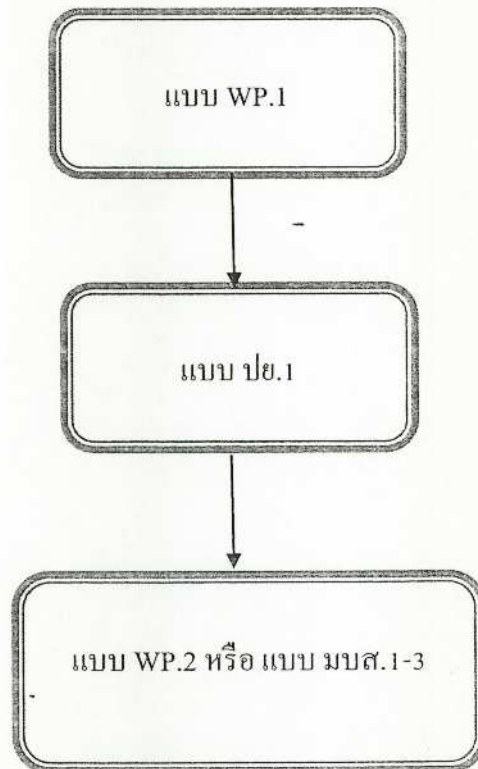
ขั้นตอนที่ 2 แบบ WP.1



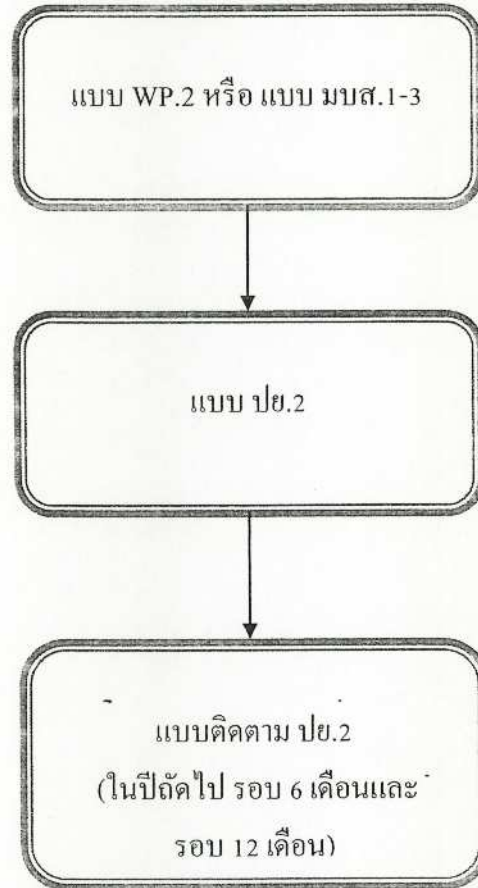
ขั้นตอนที่ 3 แบบ A.1-A.4



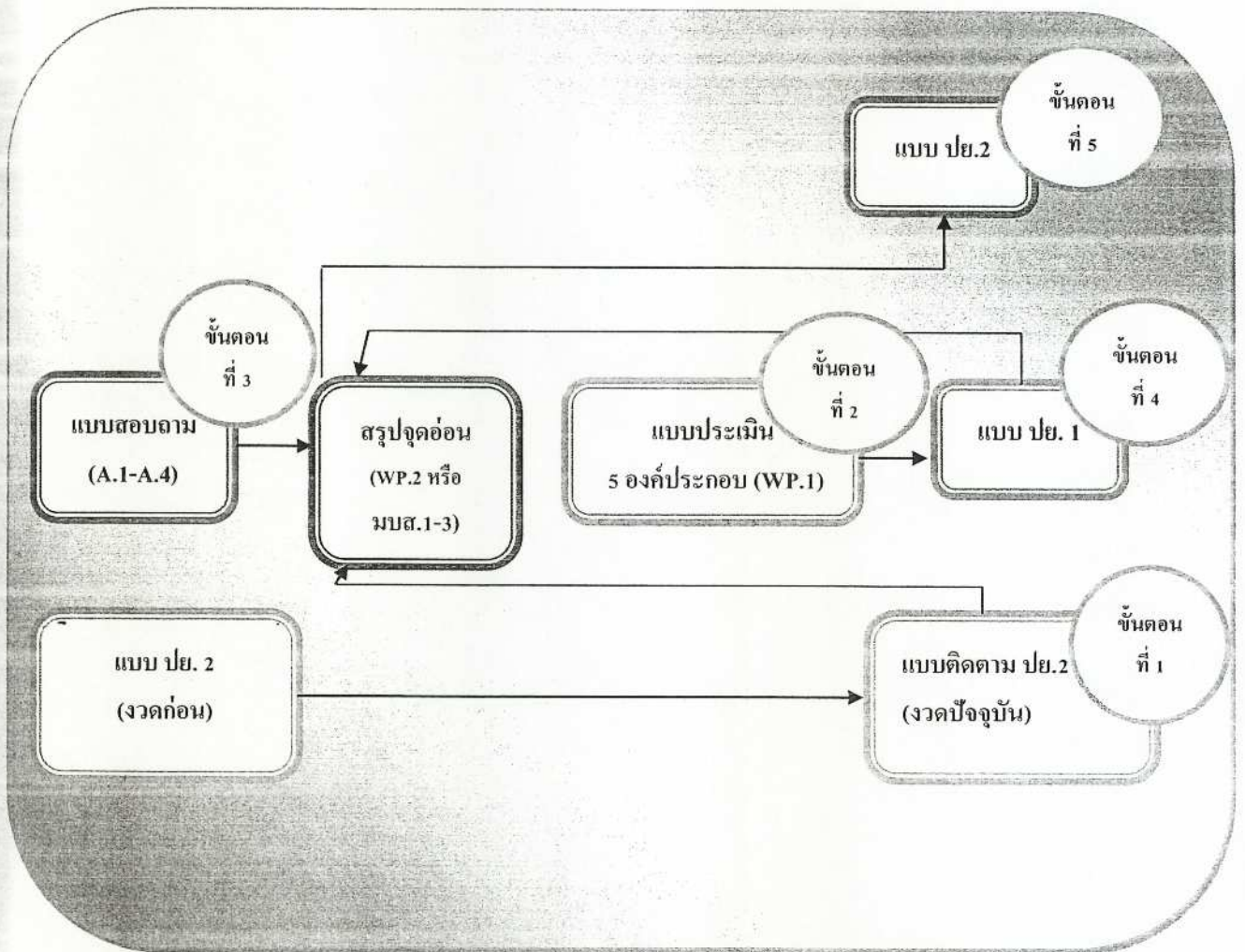
ขั้นตอนที่ 4 แบบ ปย.1



ขั้นตอนที่ 5 แบบ ปย.2



แผนภาพสรุปรวมขั้นตอนการจัดทำแบบรายงานการควบคุมภายใน หน่วยงานย่อย



ขั้นตอนที่ 1 การติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน จวคก่อน (แบบติดตาม ปย.2)

ขั้นตอนที่ 2 การประเมินตามแบบประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ WP.1)

ขั้นตอนที่ 3 การประเมินตามแบบสอบถามการควบคุมภายใน (แบบ A.1-A.4)

ขั้นตอนที่ 4 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปย.1)

ขั้นตอนที่ 5 การประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปย.2)

หมายเหตุ : แบบ มบส.1-3 แผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
ตามแบบฟอร์มของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา