

การรวบรวมเอกสารหลักฐานและขั้นตอนงานการตรวจสอบ
หน่วยรับตรวจ บัณฑิตวิทยาลัย
วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 – 11 มกราคม 2564

ขั้นตอน	กำหนดเสร็จ
1. แผนการตรวจสอบประจำปี	30 กันยายน 2563
2. แผนการปฏิบัติงาน (Engagement Plan)	11 พฤศจิกายน 2563
3. หนังสือภายในหรือบันทึกข้อความเข้าตรวจ	11 พฤศจิกายน 2563
4. กระดาษทำการเก็บข้อมูล (Working Paper)	11 - 25 พฤศจิกายน 2563
5. กระดาษทำการสรุปผลการตรวจสอบ (Summary Working Paper)	11 - 25 พฤศจิกายน 2563
6. ทะเบียนคุมกระดาษทำการ	11 - 25 พฤศจิกายน 2563
7. บันทึกการประชุมเปิดตรวจ	26 พฤศจิกายน 2563
8. บันทึกการประชุมปิดตรวจ	26 พฤศจิกายน 2563
9. แจ้งผลการตรวจสอบเพื่อยืนยันหรือทักท้วง (รวมแจ้งรายงานผล)	26 พฤศจิกายน 2563
10. แบบสอบถามความพึงพอใจการรับตรวจและแบบแสดงความคิดเห็น	30 พฤศจิกายน 2563
11. หนังสือยืนยันหรือทักท้วงจากหน่วยรับตรวจ	4 ธันวาคม 2563
12. บันทึกข้อความเรียนอธิการบดีเพื่อพิจารณาข้อเสนอแนะ	14 ธันวาคม 2563
13. รายงานผลการตรวจสอบ ต่อคณะกรรมการตรวจสอบประจำปี	25 ธันวาคม 2563
14. รายงานส่วนราชการภายนอก	
- กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม	8 มกราคม 2564
15. บันทึกจากหน่วยตรวจสอบภายใน เพื่อติดตามข้อเสนอแนะ	11 มกราคม 2564

การรวบรวมเอกสารหลักฐานและขั้นตอนงานการตรวจสอบ

หน่วยรับตรวจ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

วันที่ 9 ธันวาคม 2563 – 26 กุมภาพันธ์ 2564

ขั้นตอน	กำหนดเสร็จ
1. แผนการตรวจสอบประจำปี	30 กันยายน 2563
2. แผนการปฏิบัติงาน (Engagement Plan)	9 ธันวาคม 2563
3. หนังสือภายในหรือบันทึกข้อความเข้าตรวจ	9 ธันวาคม 2563
4. กระดาษทำการเก็บข้อมูล (Working Paper)	9 ธ.ค. - 14 ม.ค. 2564
5. กระดาษทำการสรุปผลการตรวจสอบ (Summary Working Paper)	9 ธ.ค. - 14 ม.ค. 2564
6. ทะเบียนคุมกระดาษทำการ	9 ธ.ค. - 14 ม.ค. 2564
7. บันทึกการประชุมเปิดตรวจ	29 มกราคม 2564
8. บันทึกการประชุมปิดตรวจ	29 มกราคม 2564
9. แจงผลการตรวจสอบเพื่อยืนยันหรือทักท้วง (รวมแจ้งรายงานผล)	29 มกราคม 2564
10. แบบสอบถามความพึงพอใจการรับตรวจและแบบแสดงความคิดเห็น	29 มกราคม 2564
11. หนังสือยืนยันหรือทักท้วงจากหน่วยรับตรวจ	5 กุมภาพันธ์ 2564
12. บันทึกข้อความเรียนอธิการบดีเพื่อพิจารณาข้อเสนอแนะ	12 กุมภาพันธ์ 2564
13. รายงานผลการตรวจสอบ ต่อคณะกรรมการตรวจสอบประจำปี	12 กุมภาพันธ์ 2564
14. รายงานส่วนราชการภายนอก	24 กุมภาพันธ์ 2564
- กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม	
15. บันทึกจากหน่วยตรวจสอบภายใน เพื่อติดตามข้อเสนอแนะ	26 กุมภาพันธ์ 2564

การรวบรวมเอกสารหลักฐานและขั้นตอนงานการตรวจสอบ
หน่วยรับตรวจ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
วันที่ 2 กุมภาพันธ์ – 10 มีนาคม 2564

ขั้นตอน	กำหนดเสร็จ
1. แผนการตรวจสอบประจำปี	30 กันยายน 2563
2. แผนการปฏิบัติงาน (Engagement Plan)	29 มกราคม 2564
3. หนังสือภายในหรือบันทึกข้อความเข้าตรวจ	1 กุมภาพันธ์ 2564
4. กระดาษทำการเก็บข้อมูล (Working Paper)	2 – 28 กุมภาพันธ์ 2564
5. กระดาษทำการสรุปผลการตรวจสอบ (Summary Working Paper)	1 – 5 มีนาคม 2564
6. ทะเบียนคุมกระดาษทำการ	1 – 5 มีนาคม 2564
7. บันทึกการประชุมเปิดตรวจ	10 มีนาคม 2564
8. บันทึกการประชุมปิดตรวจ	10 มีนาคม 2564
9. แจงผลการตรวจสอบเพื่อยืนยันหรือทักท้วง (รวมแจงรายงานผล)	12 มีนาคม 2564
10. แบบสอบถามความพึงพอใจการรับตรวจและแบบแสดงความคิดเห็น	12 มีนาคม 2564
11. หนังสือยืนยันหรือทักท้วงจากหน่วยรับตรวจ	18 มีนาคม 2564
12. บันทึกข้อความเรียนอธิการบดีเพื่อพิจารณาข้อเสนอแนะ	23 มีนาคม 2564
13. รายงานผลการตรวจสอบ ต่อคณะกรรมการตรวจสอบประจำปี	23 มีนาคม 2564
14. รายงานส่วนราชการภายนอก - กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม	30 มีนาคม 2564
15. บันทึกจากหน่วยตรวจสอบภายใน เพื่อติดตามข้อเสนอแนะ	30 มีนาคม 2564

การรวบรวมเอกสารหลักฐานและขั้นตอนงานการตรวจสอบ

หน่วยรับตรวจ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วันที่ 8 ก.พ. – 31 มีนาคม 2564

ขั้นตอน	กำหนดเสร็จ
1. แผนการตรวจสอบประจำปี	30 กันยายน 2563
2. แผนการปฏิบัติงาน (Engagement Plan)	1 กุมภาพันธ์ 2564
3. หนังสือภายในหรือบันทึกข้อความเข้าตรวจ	8 กุมภาพันธ์ 2564
4. กระดาษทำการเก็บข้อมูล (Working Paper)	12 ก.พ. 2564 – 12 มี.ค. 2564
5. กระดาษทำการสรุปผลการตรวจสอบ (Summary Working Paper)	8 – 12 มี.ค. 2564
6. ทะเบียนคุมกระดาษทำการ	8 – 12 มี.ค. 2564
7. บันทึกการประชุมเปิดตรวจ	17 มีนาคม 2564
8. บันทึกการประชุมปิดตรวจ	17 มีนาคม 2564
9. แจงผลการตรวจสอบเพื่อยืนยันหรือทักท้วง (รวมแจ้งรายงานผล)	17 มีนาคม 2564
10. แบบสอบถามความพึงพอใจการรับตรวจและแบบแสดงความคิดเห็น	17 มีนาคม 2564
11. หนังสือยืนยันหรือทักท้วงจากหน่วยรับตรวจ	23 มีนาคม 2564
12. บันทึกข้อความเรียนอธิการบดีเพื่อพิจารณาข้อเสนอแนะ	26 มีนาคม 2564
13. รายงานผลการตรวจสอบ ต่อคณะกรรมการตรวจสอบประจำปี	26 มีนาคม 2564
14. รายงานส่วนราชการภายนอก	
- กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม	31 มีนาคม 2564
15. บันทึกจากหน่วยตรวจสอบภายใน เพื่อติดตามข้อเสนอแนะ	31 มีนาคม 2564