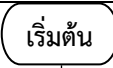

 MCU LIB	ชื่อขั้นตอนการปฏิบัติงาน กลุ่มงานบริหาร ส่วนหอสมุดกลาง งานควบคุมภายใน		เขียนโดย : พระมหาประยุทธ์ ฐิริปญฺโญ
	รหัสเอกสาร : LIB-WF ๑๕	วันที่ออก : ๑๖/๐๓/๒๕๖๕	ควบคุมโดย : ผู้อำนวยการส่วนหอสมุดกลาง อนุมัติโดย : ผู้อำนวยการส่วนหอสมุดกลาง

การไหลของงาน (Workflow)	รายละเอียด	ผู้รับผิดชอบ	เอกสารอ้างอิง
 ↓ หลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง	รัฐบาล มีนโยบายธรรมาภิบาล ได้ออกหลักเกณฑ์การควบคุมภายในให้ส่วนงานราชการและส่วนงานที่เกี่ยวข้องนำไปปฏิบัติ	พระมหาประยุทธ์ ฐิริปญฺโญ	หลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง
↓ มหาวิทยาลัย/ประกาศมหาวิทยาลัย	มหาวิทยาลัยออกประกาศฯ เรื่อง ภารกิจ อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของส่วนงานในมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๒	พระมหาประยุทธ์ ฐิริปญฺโญ	ประกาศมหาวิทยาลัย
↓ สำนักงานตรวจสอบภายใน	สำนักงานตรวจสอบภายใน ดำเนินการตามประกาศมหาวิทยาลัย	พระมหาประยุทธ์ ฐิริปญฺโญ	สำนักงานตรวจสอบภายใน
↓ สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ ↓ คณะกรรมการประจำสำนักหอสมุดฯ	๑. สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดำเนินการตามประกาศมหาวิทยาลัย ๒. คณะกรรมการประจำสำนักหอสมุดฯ กำกับดูแลสำนักหอสมุดฯ ให้ดำเนินการตามประกาศมหาวิทยาลัย	พระมหาประยุทธ์ ฐิริปญฺโญ	๑. สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ ๒. คณะกรรมการประจำสำนักหอสมุดฯ
↓ คณะกรรมการบริหารสำนักหอสมุดฯ ↓ ตรวจสอบ (เห็นชอบ / ไม่เห็นชอบ)	๑. คณะกรรมการบริหารสำนักฯ พิจารณาเห็นชอบ/ไม่เห็นชอบ ๒. คณะกรรมการควบคุมภายใน สำนักหอสมุดฯ ดำเนินการตามคำแนะนำของคณะกรรมการบริหารสำนักหอสมุดฯ	พระมหาประยุทธ์ ฐิริปญฺโญ	คณะกรรมการบริหารสำนักหอสมุดฯ
↓ คณะกรรมการควบคุมภายในสำนักหอสมุดฯ	คณะกรรมการควบคุมภายใน สำนักหอสมุดฯ แจ้งข้อเสนอแนะต่อผู้รับผิดชอบหรือส่วนงาน ให้ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารสำนักหอสมุดฯ	พระมหาประยุทธ์ ฐิริปญฺโญ	คณะกรรมการควบคุมภายในสำนักหอสมุดฯ

 MCU LIB	ชื่อขั้นตอนการปฏิบัติงาน กลุ่มงานบริหาร ส่วนหอสมุดกลาง งานควบคุมภายใน		เขียนโดย : พระมหาประยุทธ์ ฐิริปณโณ
	รหัสเอกสาร : LIB-WF ๑๕	วันที่ออก : ๑๖/๐๓/๒๕๖๕	ควบคุมโดย : ผู้อำนวยการส่วนหอสมุดกลาง อนุมัติโดย : ผู้อำนวยการส่วนหอสมุดกลาง

<p>ผู้รับผิดชอบหรือส่วนงาน ดำเนินการตามข้อเสนอแนะ</p>	<p>ผู้รับผิดชอบหรือส่วนงาน นำ ข้อเสนอแนะของคณะ กรรมการบริหาร สำนักหอสมุดฯ มาจัดทำแผน ปรับปรุง ดำเนินการตามแผน ปรับปรุง และรายงานผลต่อ คณะกรรมการบริหาร สำนักหอสมุดฯ ต่อไป</p>	<p>พระมหาประยุทธ์ ฐิริปณโณ</p>	<p>ส่วนงานที่รับผิดชอบ</p>
<p>↓</p> <p>สิ้นสุด</p>			