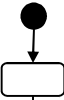
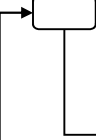
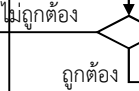

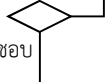



SB-10-6 การติดตามรายงานผลการตรวจสอบ

	ขั้นตอน	สตท.			เอกสาร/ระบบที่เกี่ยวข้อง	ระยะเวลา
		เจ้าหน้าที่ธุรการ	ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานตรวจสอบ	ผอ.ตท.		
1	จัดทำทะเบียนคูมรายงานผลการตรวจสอบ				ทะเบียนคูมรายงานผลการตรวจสอบ	1 วัน
2	ตรวจสอบระยะเวลาในการตอบหนังสือชี้แจงรายงานในทะเบียนคุมฯ หากล่าช้า จะทำหนังสือเร่งรัดการตอบชี้แจง ดังนี้ ครั้งที่ 1 ครบกำหนด 30 วันนับจาก อทล. สั่งการ ครั้งที่ 2 ครบกำหนด 15 วันนับจากครบกำหนด ครั้งที่ 1 สรุปรายงาน อทล. เมื่อครบกำหนด 10 วันนับจากครบกำหนดครั้งที่ 2				สรุปรายงานผลการติดตามการตรวจสอบ	1 วัน
3	ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานตรวจสอบ สอบทานความครบถ้วนถูกต้อง				สรุปรายงานผลการติดตามการตรวจสอบ	1 วัน
4	เสนอ ผอ.ตท. เพื่อพิจารณา และลงนาม				สรุปรายงานผลการติดตามการตรวจสอบ	1 วัน
5	ผอ.ตท. ลงนาม				สรุปรายงานผลการติดตามการตรวจสอบ	1 วัน