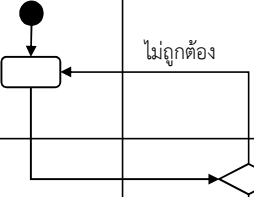
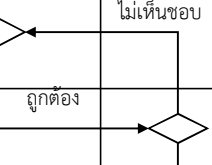

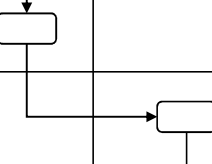
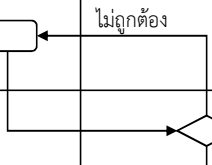
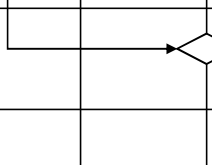
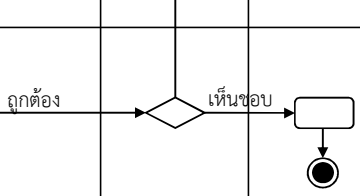


SB-10-1/1 การจัดทำแผนการตรวจสอบ (ระยะยาว 3 ปี)

	ขั้นตอน	สตภ.				อทล.	เอกสาร/ระบบที่เกี่ยวข้อง	ระยะเวลา
		เจ้าหน้าที่ธุรการ	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ	ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานตรวจสอบ	ผอ.ตภ.			
1	จัดทำแบบประเมินความเสี่ยงทุก 3 ปี ตามหลักเกณฑ์กรมบัญชีกลาง						แบบประเมินความเสี่ยง	5 วัน
2	ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานตรวจสอบ สอบทานความถูกต้องเหมาะสมของแบบประเมินความเสี่ยงเพื่อเสนอ ผอ.ตภ.พิจารณาเห็นชอบ						แบบประเมินความเสี่ยง	4 วัน
3	พิจารณาและลงนามเห็นชอบแบบประเมินความเสี่ยง						แบบประเมินความเสี่ยง	1 วัน
4	จัดส่งแบบประเมินความเสี่ยงให้หน่วยงานภายในและกำหนดวันส่งคืน						แบบประเมินความเสี่ยง	1 วัน
5	รวบรวมแบบประเมินฯ ของหน่วยงานภายในเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดทำแผนระยะยาว 3 ปี						แบบประเมินความเสี่ยง	8 วัน
6	ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานตรวจสอบ สอบทานความถูกต้องของแผน และเสนอให้ ผอ.ตภ. และ อทล. ลงนามตามลำดับ						แผนการตรวจสอบระยะยาว 3 ปี	4 วัน
7	ผอ.ตภ. และ อทล. ลงนามอนุมัติแผนการตรวจสอบระยะยาว						แผนการตรวจสอบระยะยาว 3 ปี	2 วัน