



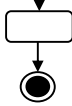


SB-10-6 การติดตามรายงานผลการตรวจสอบ

	ขั้นตอน	สตภ.			เอกสาร/ระบบที่เกี่ยวข้อง	ระยะเวลา
		เจ้าหน้าที่ธุรการ	ผู้อำนวยการฝ่าย บริหารงานตรวจสอบ	ผอ.ตภ.		
1	จัดทำทะเบียนคู่มือรายงานผลการ ตรวจสอบ				ทะเบียนคู่มือรายงานผลการ ตรวจสอบ	1 วัน
2	ตรวจสอบระยะเวลาในการตอบหนังสือ ชี้แจงรายงานในทะเบียนคุมฯ หากล่าช้า จะทำหนังสือเร่งรัดการตอบชี้แจง ดังนี้ <u>ครั้งที่ 1</u> ครบกำหนด 30 วันนับจาก อทล. สั่งการ <u>ครั้งที่ 2</u> ครบกำหนด 15 วันนับจากครบ กำหนด ครั้งที่ 1 สรุปรายงาน อทล. เมื่อครบกำหนด 10 วันนับจากครบกำหนดครั้งที่ 2				สรุปรายงานผลการติดตามการ ตรวจสอบ	1 วัน
3	ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานตรวจสอบ สอบทานความครบถ้วนถูกต้อง				สรุปรายงานผลการติดตามการ ตรวจสอบ	1 วัน
4	เสนอ ผอ.ตภ. เพื่อพิจารณา และลงนาม				สรุปรายงานผลการติดตามการ ตรวจสอบ	1 วัน
5	ผอ.ตภ. ลงนาม				สรุปรายงานผลการติดตามการ ตรวจสอบ	1 วัน