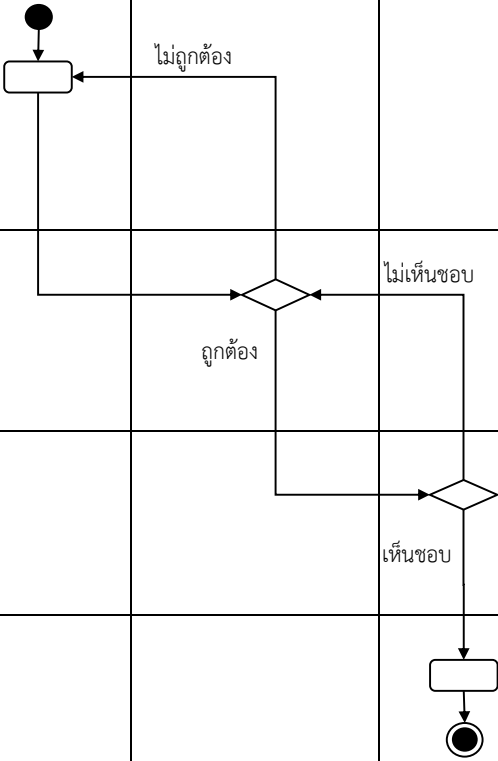


SB-10-2 การจัดทำแผนปฏิบัติงานตรวจสอบ

	ขั้นตอน	สคท.			เอกสาร/ระบบที่เกี่ยวข้อง	ระยะเวลา
		เจ้าหน้าที่สายตรวจสอบ	ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานตรวจสอบ	ผอ.ตท.		
1	เมื่อได้รับมอบแผนการตรวจสอบประจำปี ที่ กรมฯ อนุมัติ ดำเนินการจัดทำ แผนปฏิบัติงานตรวจสอบ โดยกำหนดวัน และระยะเวลาในการตรวจสอบ				- แผนการตรวจสอบประจำปี - แผนปฏิบัติงานตรวจสอบ	3 วัน
2	สอบทานความเหมาะสมและถูกต้องของ แผน				แผนปฏิบัติงานตรวจสอบ	1 วัน
3	ผอ.ตท. พิจารณาความเหมาะสมและลง นามเห็นชอบแผนปฏิบัติงานตรวจสอบ				แผนปฏิบัติงานตรวจสอบ	1 วัน
4	ลงนามในแผนปฏิบัติงานตรวจสอบ				แผนปฏิบัติงานตรวจสอบ	1 วัน