








SB-10-5 การจัดทำรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตรวจสอบ รายไตรมาส

	ขั้นตอน	สตภ.				อทล.	เอกสาร/ระบบที่เกี่ยวข้อง	ระยะเวลา
		เจ้าหน้าที่ธุรการ	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ	ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานตรวจสอบ	ผอ.ตภ.			
1	รวบรวมรายงานผลการตรวจสอบที่ อทล. ลงนาม (12 - 15 หน่วย)						รายงานผลการตรวจสอบ	8 วัน
2	จัดทำรายงานสรุปผลการตรวจสอบ						รายงานสรุปผลการตรวจสอบ	6 วัน
3	ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานตรวจสอบ สอบทานความครบถ้วน ถูกต้อง ตามรายงานที่กรมฯ สั่งการ						รายงานสรุปผลการตรวจสอบ	4 วัน
4	เสนอ ผอ.ตภ. เพื่อพิจารณา และลงนาม						รายงานสรุปผลการตรวจสอบ	2 วัน
5	เสนอ อทล. ลงนาม						รายงานสรุปผลการตรวจสอบ	1 วัน
6	แจ้งเวียนรายงานฯ ที่ อทล. ลงนามให้หน่วยงานภายใน						รายงานสรุปผลการตรวจสอบ	1 วัน
		