













SB-4-21 การจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (คตง.)

	ขั้นตอน	เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาระบบงาน	ผอ.ตท.	คณะกรรมการประเมินผลระบบควบคุมภายใน	เอกสาร/ระบบที่เกี่ยวข้อง	ระยะเวลา
1	ศึกษากฎระเบียบเกี่ยวกับการประเมินผลควบคุมภายในและอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง					5 วัน
2	จัดทำบันทึกแจ้งเวียนหน่วยงานให้จัดทำแบบ ปอ.1 หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน และแบบ ปอ.2 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน				- แบบ ปอ. 1 - แบบ ปอ. 2	2 วัน
3	ตรวจสอบข้อมูล/วิเคราะห์และสรุปข้อมูลเป็นรายงานภาพรวมของกรม - แบบ ปอ. 1 หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน - แบบ ปอ. 2 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน - แบบ ปอ. 3 รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน				- แบบ ปอ. 1 - แบบ ปอ. 2 - แบบ ปอ. 3	45 วัน
4	จัดทำบันทึกเสนอ ผอ.ตท. ตรวจสอบรายงาน (ปอ.3) ก่อนประชุมคณะกรรมการประเมินผลระบบควบคุมภายใน				- แบบ ปอ. 3	7 วัน
5	ปรับปรุงแก้ไขข้อมูล					3 วัน
6	จัดทำวาระการประชุมและประชุมคณะกรรมการประเมินผลระบบควบคุมภายในเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ					5 วัน
7	ปรับปรุงแก้ไขข้อมูล					3 วัน
8	จัดทำบันทึกและรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในเสนอ ผอ.จ.พิจารณาลงนาม ก่อนเสนอ รทต. รทบ. และอทล.ลงนาม					7 วัน
9	ส่งหนังสือไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ปลัดกระทรวงคมนาคม คตป. และ คตง.					2 วัน
10	จัดทำบันทึกแจ้งเวียนรายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (ปอ.3) ที่กรมฯ ลงนามแล้ว ซึ่งได้เผยแพร่บน Website กรม ให้ทุกหน่วยงานทราบและถือปฏิบัติ				- แบบ ปอ. 3	3 วัน