

กระบวนการงานย่อย

4

ขั้นตอนการติดตาม

นับจากวันที่อธิบดีลงนาม
รับทราบในรายงานผล
การตรวจสอบ 35 วัน

โทรเตือนการตอบรายงาน

หน่วยรับตรวจ
ตอบรายงาน

No

เมื่อครบ 45 วัน

ให้จัดทำหนังสือติดตามลงนามโดยหัวหน้า
กลุ่มตรวจสอบภายใน กำหนดให้ตอบ
ภายใน 7 วัน หากครบ 7 วัน
หน่วยรับตรวจยังไม่ตอบรายงาน
ให้ทำหนังสือถึงอธิบดีเพื่อพิจารณาสั่งการ

Yes

ตรวจสอบผลการดำเนินการ
ตามข้อเสนอแนะ

ความถูกต้อง

No

จัดทำหนังสือแจ้งหน่วยรับตรวจ
ทราบดำเนินการแก้ไข

Yes

แจ้งผลการดำเนินงาน
ให้อธิบดีทราบ