

กระบวนการประเมินและติดตามระบบควบคุมภายใน

ผู้รับผิดชอบ

ขั้นตอนการดำเนินงาน

จุดควบคุม

ระยะเวลา

กนกพร เตชะวัน

5 วัน

-คณะกรรมการประเมิน
และติดตาม

แจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องประเมิน
และให้ข้อมูลในภาคผนวก ก และ ข

วิเคราะห์ภาคผนวก ก และ ข

1 วัน

กนกพร เตชะวัน

1 วัน

นำเสนอภาคผนวก ก และ ข
ให้ผู้อำนวยการศูนย์ฯ รับทราบ

-คณะกรรมการฯ

จัดทำแบบ ปย. 1, ปย. 2 และ ปย. 3
รอบ 6 เดือนแรก และ 6 เดือนหลัง

-มีแผนการปฏิบัติงาน 1 วัน
-รายงานการประชุม

กนกพร เตชะวัน

30 นาที

นำเสนอ ปย. 1, ปย. 2 และ
ปย. 3 ให้ผู้อำนวยการศูนย์ฯ
พิจารณาและลงนาม

-งานสารบรรณ

นำส่ง ปย. 1 และ ปย. 3

หนังสือนำส่ง

กนกพร เตชะวัน

ส่งงาน ICT

นำข้อมูลขึ้น Web Site ของหน่วยงาน

1 วัน