เขียนโดย Administrator
วันจันทร์ที่ 21 ตุลาคม 2013 เวลา 14:02 น. - แก้ไขล่าสุด วันพฤหัสบดีที่ 24 ตุลาคม 2013 เวลา 11:06 น.

-Flowchart-

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของบุคลากรหน่วยตรวจสอบภายใน

- Flowchart_1   ขั้นตอนการบันทึกการลาของบุคลากรหน่วยตรวจสอบภายใน

- Flowchart_2   ขั้นตอนการแจ้งผลการตรวจสอบและจัดเก็บรายงาน

- Flowchart_3   ขั้นตอนการติดตามผลการตรวจสอบ

- Flowchart_4   ขั้นตอนการจัดส่งรายงานผลการตรวจสอบให้กลุ่มตรวจสอบภายใน

                      ระดับกระทรวง

  - Flowchart_5   ขั้นตอนการปฏิบัติงานตรวจสอบภาคสนามและการรายงานผล

                      การตรวจสอบ

- Flowchart_6   ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบ

- Flowchart_7   ขั้นตอนการจัดทำกฎบัตรการตรวจสอบภายใน

- Flowchart_8   ขั้นตอนการจัดทำรายงานประจำปี

- Flowchart_9   ขั้นตอนการประเมินตนเอง

- Flowchart_10 ขั้นตอนการวางแผนการตรวจสอบประจำปี

- Flowchart_11 ขั้นตอนการวางแผนปฏิบัติงานตรวจสอบ

- Flowchart_12 ขั้นตอนการยืมเงินเดินทางไปราชการ

- Flowchart_13 ขั้นตอนการคืนเงินยืม กรณีเดินทางไปราชการ

- Flowchart_14 ขั้นตอนการยืมเงินประชุม คตส.

- Flowchart_15 ขั้นตอนการคืนเงินยืม กรณีประชุม คตส.

- Flowchart_16 ขั้นตอนการปฏิบัติงานงบประมาณ

- Flowchart_17 ขั้นตอนการปฏิบัติงานธุรการ

เขียนโดย Administrator
วันจันทร์ที่ 21 ตุลาคม 2013 เวลา 14:02 น. - แก้ไขล่าสุด วันพฤหัสบดีที่ 24 ตุลาคม 2013 เวลา 11:06 น.

- Flowchart_18 ขั้นตอนการปฏิบัติงานประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายใน

- Flowchart_19 ขั้นตอนการปฏิบัติงานให้คำปรึกษา

- Flowchart_20 ขั้นตอนการตรวจนับพัสดุสิ้นปี

- Flowchart_21 ขั้นตอนการตรวจนับวัสดุคงเหลือสิ้นปี

- Flowchart_22 ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง

- Flowchart_23 ขั้นตอนการรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตรวจสอบ

เขียนโดย Administrator
วันจันทร์ที่ 21 ตุลาคม 2013 เวลา 14:02 น. - แก้ไขล่าสุด วันพฤหัสบดีที่ 24 ตุลาคม 2013 เวลา 11:06 น.