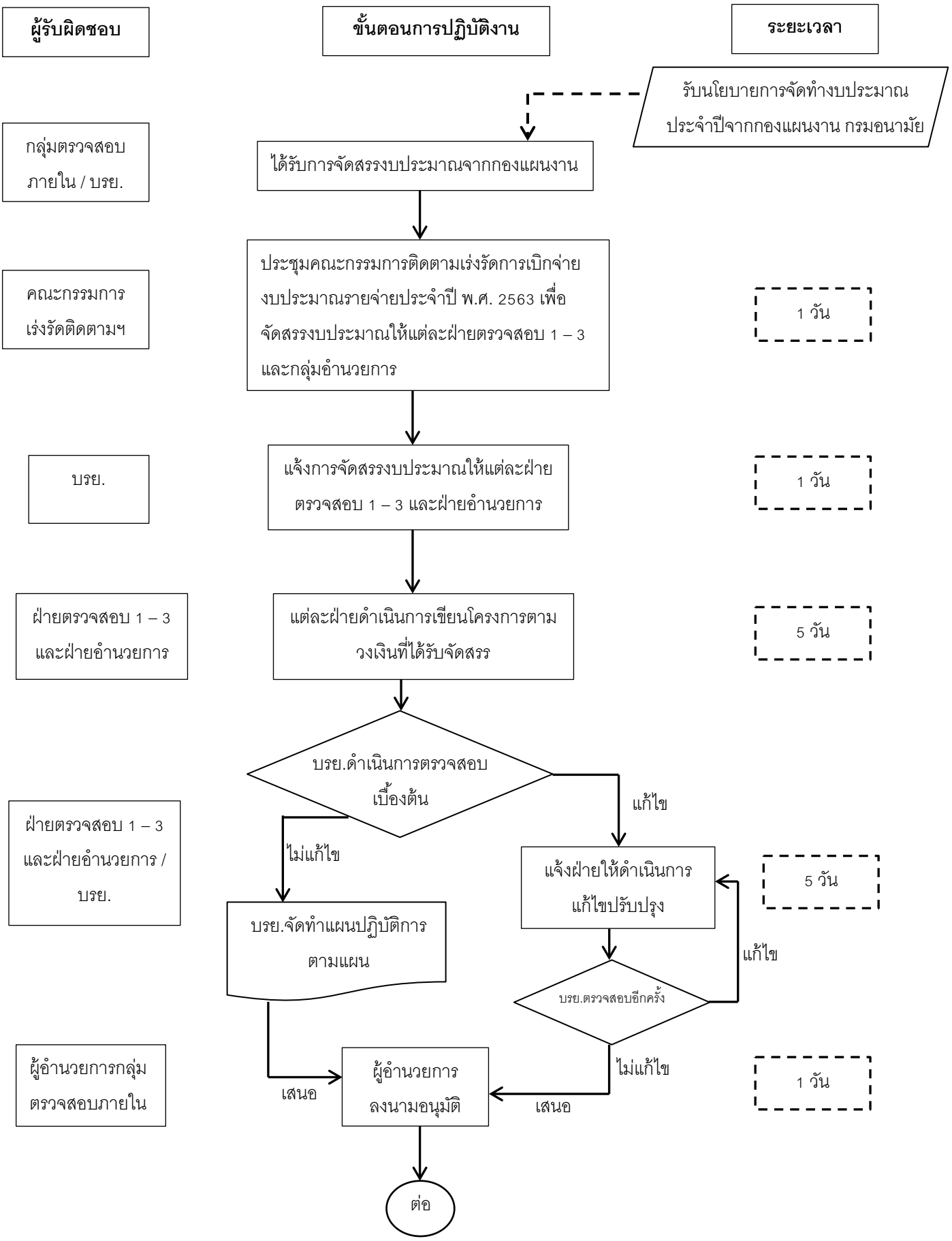
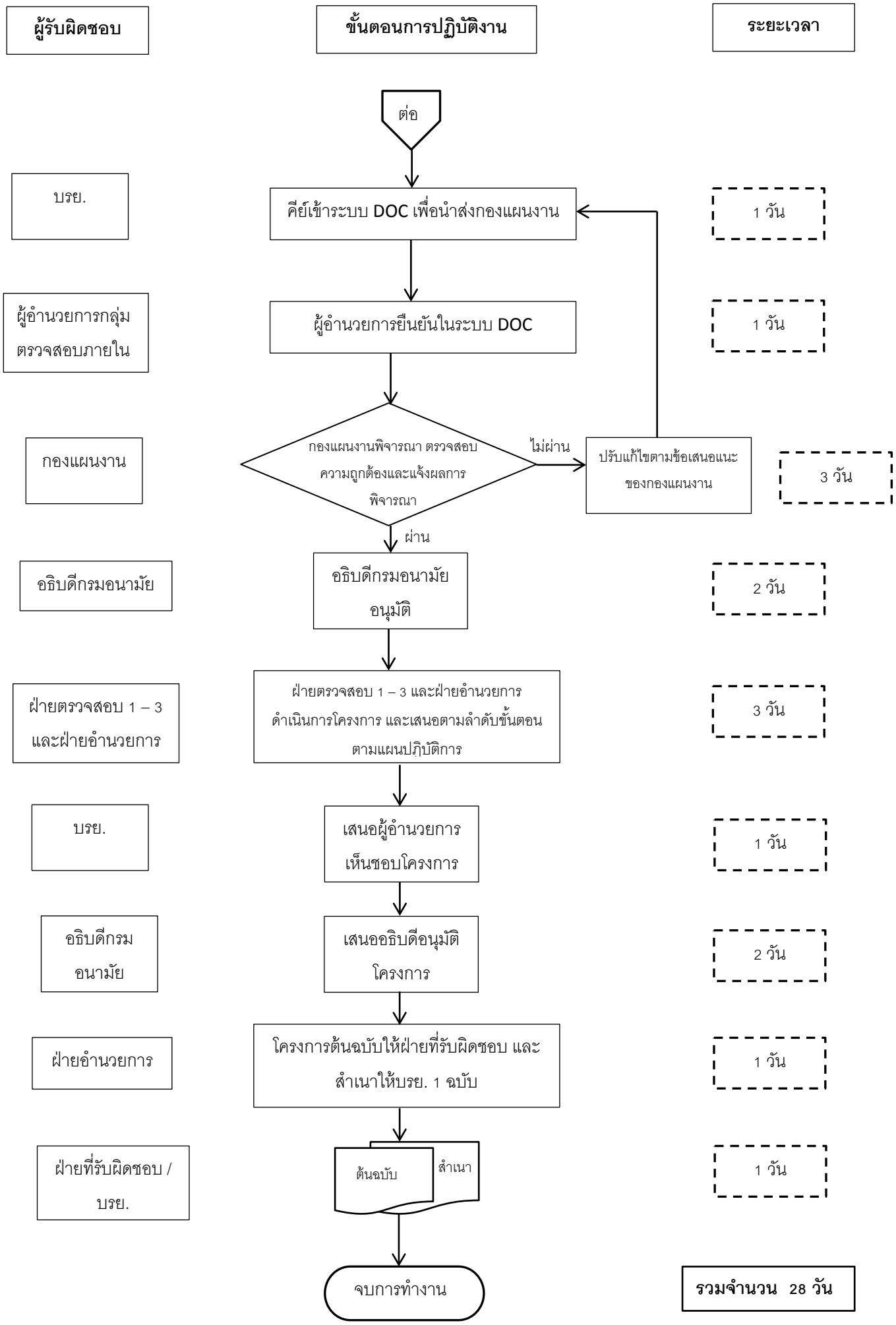
ผังกระบวนการขั้นตอนการบริหารและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ กลุ่มตรวจสอบภายใน




ผู้รับผิดชอบ
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ระยะเวลา
ต่อ
บรย.
คีย์เข้าระบบ DOC เพื่อนำส่งกองแผนงาน
1 วัน
ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน
ผู้อำนวยการยืนยันในระบบ DOC
1 วัน
กองแผนงาน
กองแผนงานพิจารณา ตรวจสอบความถูกต้องและแจ้งผลการพิจารณา
ไม่ผ่าน
ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของกองแผนงาน
3 วัน
ผ่าน
อธิบดีกรมอนามัย
อธิบดีกรมอนามัยอนุมัติ
2 วัน
ฝ่ายตรวจสอบ 1 – 3 และฝ่ายอำนวยการ
ฝ่ายตรวจสอบ 1 – 3 และฝ่ายอำนวยการดำเนินการโครงการ และเสนอตามลำดับขั้นตอนตามแผนปฏิบัติการ
3 วัน
บรย.
เสนอผู้อำนวยการเห็นชอบโครงการ
1 วัน
อธิบดีกรมอนามัย
เสนออธิบดีอนุมัติโครงการ
2 วัน
ฝ่ายอำนวยการ
โครงการต้นฉบับให้ฝ่ายที่รับผิดชอบ และสำเนาให้บรย. 1 ฉบับ
1 วัน
ฝ่ายที่รับผิดชอบ / บรย.
ต้นฉบับ
สำเนา
1 วัน
จบการทำงาน
รวมจำนวน 28 วัน