

**แนวปฏิบัติการแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายในกรมอนามัย
ของศูนย์สื่อสารสาธารณะ ประจำปี 2563**

ลำดับ	ขั้นตอน		ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินงาน
1	<div style="border: 1px solid green; border-radius: 15px; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">รับเรื่องจาก กลุ่มตรวจสอบภายใน</div>	หน่วยงานรับข้อเสนอแนะ จากกลุ่มตรวจสอบภายใน ซึ่งมี 3 ช่องทาง คือ 1) หนังสือราชการ 2) เข้าตรวจสอบหน่วยงาน 3) ด้วยวาจา/ทางโทรศัพท์	1) หนังสือราชการ - งานสารบรรณ 2) เข้าตรวจสอบหน่วยงาน - ผู้อำนวยการ/หัวหน้ากลุ่ม/คณะ กรรมการฯ 3) ด้วยวาจา/ทางโทรศัพท์ - เจ้าหน้าที่ที่รับเรื่อง	15 นาที – 2 วัน ทำการ
2		<div style="border: 1px solid green; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">รายงานผู้อำนวยการทราบ</div>	1) หนังสือราชการ - งานสารบรรณ 2) เข้าตรวจสอบหน่วยงาน - ผู้อำนวยการ/หัวหน้ากลุ่ม/คณะ กรรมการฯ 3) ด้วยวาจา/ทางโทรศัพท์ - หัวหน้ากลุ่มงาน	1 ชั่วโมง – 2 วัน ทำการ
3		<div style="border: 1px solid green; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">ผู้อำนวยการสั่งการ/มอบหมาย</div>	- กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ - ผู้ตรวจสอบภายใน - คณะกรรมการควบคุมภายใน	1 ชั่วโมง
4		<div style="border: 1px solid green; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">ตรวจสอบเอกสารและข้อสั่งการ ตามข้อเสนอแนะ</div>	- กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ - ผู้ตรวจสอบภายในฯ - คณะกรรมการควบคุมภายใน	1 ชั่วโมง
5		<div style="border: 1px solid green; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">รวบรวมเอกสาร และจัดทำแนวทางการแก้ไขตาม ข้อเสนอแนะ</div>	- กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ - ผู้ตรวจสอบภายใน - คณะกรรมการควบคุมภายใน - ผู้รับผิดชอบงาน/โครงการ	1 วันทำการ
6		<div style="border: 1px solid green; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">ดำเนินการแก้ไขตามที่กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมอนามัยเสนอแนะ</div>	- กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ - ผู้ตรวจสอบภายใน - คณะกรรมการควบคุมภายใน - ผู้รับผิดชอบงาน/โครงการ	1 -7 วันทำการ
7		<div style="border: 1px solid green; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">รายงานผู้อำนวยการทราบ</div>	- กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ	1 วันทำการ
8	<div style="border: 1px solid green; border-radius: 15px; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">ตอบกลับ กลุ่มตรวจสอบภายใน</div>	เฉพาะช่องทาง 1) หนังสือราชการ 2) เข้าตรวจสอบหน่วยงาน	- กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ	1 วันทำการ
รวม				8-15 วันทำการ