

# หน่วยตรวจสอบภายใน

## กระบวนการตรวจสอบภายใน

ผู้รับผิดชอบ : น.ส.สมจิตร ตั้งเพชร  
โทร.081-7609592

- 1 ประเมินความเสี่ยง/ตรวจสอบรายชื่อโรงเรียนที่จะทำการตรวจสอบภายใน (ระยะเวลา 30 วัน)
- 2 จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี แจ้ง สพฐ. และโรงเรียน (ระยะเวลา 15 วัน)
- 3 ทำปฏิทินตรวจสอบและแจ้งโรงเรียนล่วงหน้าเป็นรายเดือน (ระยะเวลา 1 วัน)
- 4 ออกตรวจสอบภายในโรงเรียน ระยะเวลาขึ้นอยู่กับขนาดของโรงเรียน (1 - 7 วัน)
- 5 ออกรายงาน ผลการตรวจสอบพร้อมข้อเสนอแนะเสนอต่อ พอ.สพม.ชัยภูมิ และ พอ.รร. (ภายใน 15 วัน)
- 6 ติดตามผลการตรวจสอบ (ภายใน 45 วัน นับจากวันที่รายงานผล)

