

กิจกรรม	2552				2553									ผู้รับผิดชอบ		
	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		ต.ค.	พ.ย.
4 มีการรายงานผลการตรวจสอบการปฏิบัติงานหรือการตรวจสอบการดำเนินงาน โดยวิเคราะห์ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงานหรือการดำเนินงาน รวมทั้งมีการแสดงความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะให้แก่ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานของหน่วยงาน																ตสน.

**แผนการตรวจสอบภายในประจำปีที่ได้รับการอนุมัติแล้ว พร้อมเอกสารหรือหลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงการประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบ จัดส่งภายในเดือนธันวาคม 2552

**แผนการปฏิบัติงานในแต่ละเรื่องตามแผนการตรวจสอบประจำปีที่ยังค้างไว้ ด้านการเงินและการปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับ อย่างน้อย 1 เรื่อง และด้านการปฏิบัติงานหรือการดำเนินงาน อย่างน้อย 2 เรื่อง จัดส่งภายในเดือนมีนาคม 2553

**รายงานผลการตรวจสอบภายใน จัดส่งทันทีหลังจากนำเสนอหัวหน้าส่วนราชการพิจารณาให้ความเห็นชอบหรือสั่งการแล้ว ยกเว้น การตรวจสอบที่ดำเนินการเสร็จสิ้นภายในเดือนกันยายน 2553 ให้จัดส่งภายในเดือนพฤศจิกายน 2553