

## ขั้นตอนปฏิบัติการรายงานการควบคุมภายใน

ลำดับ ที่	ผังกระบวนการ	รายละเอียด	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเวลา
1		หัวหน้าส่วนงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมกันจัดทำแบบแล้วส่งให้เลขา	ทุกส่วนงาน ในโรงงานไฟ/ ลีนไทม์
2		เลขาคณะกรรมการฯ กลั่นกรองตรวจสอบความถูกต้องแล้วนำเข้าไปประชุมคณะกรรมการฯ	เลขา คณะกรรมการฯ / 7 วัน
3		หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ เสนอประธานคณะกรรมการฯ และเสนอ ผอ. นำเข้าไปประชุมปฏิบัติงานโรงงานไฟ / คณะกรรมการฯจัดทำ ปอ 1/ ปอ 3/สรุปแบบติดตาม/สรุปแบบประเมิน	เลขา คณะกรรมการฯ / 5 วัน
4		เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน ประเมินผลตามสรุปแบบประเมินและจัดทำแบบ	จนท.ตรวจสอบ / 7 วัน
5		ผอ.ร.ง.พ. พิจารณา แบบ ปอ 1 /ปอ 3/สรุปแบบติดตาม /และ ปส	เลขา คณะกรรมการฯ / 10 วัน
6		ที่ประชุมคณะกรรมการการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน โรงงานไฟ (RMC) พิจารณา	เลขาฯ RMC / 10 วัน
7		ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ โรงงานไฟ (Audit) พิจารณาประเมิน มอบให้ จนท.ตรวจสอบ ส่ง ผอ.ร.ง.พ.	จนท. ตรวจสอบฯ / 10 วัน
8		ที่ประชุมคณะกรรมการโรงงานไฟ พิจารณา	เลขา คณะกรรมการฯ / 10 วัน
9		ทำบันทึกเอกสารส่งปย 1 ปย 2 ปอ1 ปอ 3 ปส แก่ Tris /ส่งปอ 1 แก่ สดง.	เลขา คณะกรรมการฯ / 30 วัน
10			