

# คู่มือการให้บริการ



## 2. งานบริการด้านให้คำปรึกษา

### วิธีการขั้นตอนการให้บริการ

### 2.1 ให้บริการคำปรึกษาแบบเป็นทางการ

#### • ขั้นตอนที่ 1

รับเรื่อง

🔧 หน่วยตรวจสอบภายในลงรับหนังสือในระบบสารบรรณเสนอผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายในพิจารณา

🕒 ระยะเวลา 1 วัน

🔄 ผู้รับผิดชอบเจ้าหน้าที่ธุรการ

#### • ขั้นตอนที่ 2

มอบหมายงาน

🔧 ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายในพิจารณามอบหมายผู้รับผิดชอบ/หรือพิจารณาดำเนินการเอง

🕒 ระยะเวลา 1 วัน

🔄 ผู้รับผิดชอบผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบ หรือ ผู้ตรวจสอบภายใน

#### • ขั้นตอนที่ 3

วิเคราะห์คำถาม

🔧 ผู้ตรวจสอบภายในที่ได้รับมอบหมาย/ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน วิเคราะห์ข้อหาหรือ/คำถาม

🔄 ผู้รับผิดชอบผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบ หรือ ผู้ตรวจสอบภายใน

ตอบข้อหาหรือ

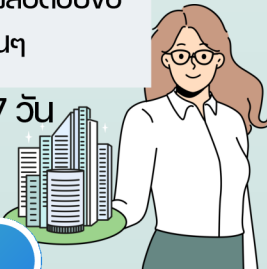
กรณีที่ 1 ข้อหาหรือ/คำถาม ไม่ซับซ้อน มีระเบียบฯ หรือ หลักเกณฑ์กำหนดไว้อย่างชัดเจน

กรณีที่ 2 ข้อหาหรือ/คำถาม มีความซับซ้อน ไม่มีระเบียบฯ หรือ หลักเกณฑ์กำหนดไว้อย่างชัดเจน

🕒 ระยะเวลา 15-20 วัน

จัดทำหนังสือตอบข้อหาหรือ/คำถาม เสนอผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายในเพื่อเสนอ ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 1 พิจารณาเพื่อลงนามในหนังสือตอบข้อหาหรือหน่วยงานนั้นๆ

🕒 ระยะเวลา 5-7 วัน



- 1 ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายในและผู้ตรวจสอบภายในวิเคราะห์ข้อหาหรือ/คำถาม และหาข้อสรุปร่วมกันในหน่วยตรวจสอบภายใน
- 2 กรณียังหาข้อสรุปไม่ได้จะประสานไปยังกลุ่มที่เกี่ยวข้องและตอบข้อหาหรือ/ให้ผู้ขอรับบริการ
- 3 กรณียังมีความคิดเห็นไม่ตรงกันจะทำหนังสือหาหรือไปยังหน่วยงานเจ้าของเรื่อง
  - 🔦 กรณีเป็นเรื่องเกี่ยวกับหน่วยงานภายในจังหวัด จะทำหนังสือหาหรือไปยังหน่วยงานนั้นๆ
  - 🔦 กรณีเป็นเรื่องเกี่ยวกับระเบียบฯ หรือคำสั่งของส่วนราชการ จะทำหนังสือหาหรือ สพฐ.
- 4 เมื่อได้รับการตอบข้อหาหรือ/คำถามจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วหน่วยตรวจสอบภายในจะดำเนินการแจ้งหน่วยงานผู้ขอรับบริการคำปรึกษาทราบ และเผยแพร่แจ้งเวียนให้หน่วยงานในสังกัดทราบ และถือปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกันต่อไป



#### • ขั้นตอนที่ 4

บันทึกผล

🔧 ผู้ตรวจสอบภายในบันทึกการให้บริการคำปรึกษาใน “แบบบันทึกการให้บริการคำปรึกษา”

🕒 ระยะเวลา 1 วัน

🔄 ผู้รับผิดชอบ ผู้ตรวจสอบภายใน

ไม่มีค่าธรรมเนียม และไม่มียาการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคำขอรับบริการ

ช่องทางให้บริการ



091 - 0289702



audit@utt1.go.th

หน่วยตรวจสอบภายใน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1