

แผนการดำเนินงานตัวชี้วัดที่ ๒.๑ ระดับความสำเร็จของการควบคุม การกำกับดูแล การบริหารงาน

แผนการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ ๖ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

กิจกรรม	เป้าหมาย	ปี ๒๕๖๒			ปี ๒๕๖๓									ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ		
		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.	
๑.ประชุมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน	๑ ครั้ง		↔													คณะกรรมการตรวจสอบภายใน	
๒.จัดทำงานแผนและกรอบการตรวจสอบภายในหน่วยงาน	๑ แผนงาน		↔													นางสุภาพร อานมณี นายสิทธิทัศน์ วัฒนบุศย์ นางวรรณภาพร งามศิริ	
๓.จัดทำหนังสือแจ้งแผนการตรวจสอบให้หน่วยงานรับตรวจที่เกี่ยวข้องทราบ	๒ หน่วยงาน					↔										นายณรงค์กร อัครพันธ์ น.ส.พรพิมล รัตนตรัยดำรง	
๔.ประชุมคณะกรรมการเพื่อเตรียมการลงตรวจสอบและสรุปวิเคราะห์ผลการตรวจสอบรายไตรมาส	๔ ครั้ง					↔		↔			↔			↔		คณะกรรมการตรวจสอบภายใน	ประชุมเตรียมการ สัปดาห์ที่ ๑ ประชุมสรุปผล สัปดาห์ที่ ๒
๕.ดำเนินการตรวจสอบตามแบบรายงานและแนวทางที่กรมอนามัยกำหนด	๔ ครั้ง					↔		↔			↔			↔		คณะกรรมการตรวจสอบภายใน	สัปดาห์แรกของเดือน ในทุกไตรมาส
๖. - สรุปและรายงานผลการตรวจสอบให้ผู้อำนวยการศูนย์ฯเพื่อทราบและรับรองผลการตรวจสอบ - จัดทำหนังสือรายงานผลไปยังกลุ่มตรวจสอบภายใน กรมอนามัย และรายงานผ่านระบบออนไลน์ทุกไตรมาส	๑ ฉบับ/ครั้ง					↔		↔			↔			↔		นายวิษณุ คุณากรอำรง นางสุภาพร อานมณี	สัปดาห์ที่ ๒ ของเดือน (ไม่เกินวันที่ ๑๕) ในแต่ละไตรมาส

นิต ใจรักษ์
(นายพนิต โล่เสถียรกิจ)

ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (แพทย์)
ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๖

แผนการดำเนินงานตัวชี้วัดที่ ๒.๑ ระดับความสำเร็จของการควบคุม การกำกับดูแล การบริหารงาน

กรอบและแผนการตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ ๖ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

วันที่คณะกรรมการกำหนดลงตรวจสอบ ณ หน่วยรับการตรวจ	ประเด็นการตรวจสอบ (ตามแบบรายงานผลการตรวจสอบของผู้ตรวจภายในประจำหน่วยงาน ส่วนภูมิภาคและกองคลัง)	สิ่งที่ต้องจัดเตรียม	หน่วยรับการตรวจสอบ	วิธีการตรวจสอบ
ไตรมาสที่ ๑ ๖-๘ มกราคม ๒๕๖๓	การเงินและบัญชี	เอกสารเกี่ยวกับการเงินการบัญชี	กลุ่มอำนาจการ	ตรวจสอบโดยคณะกรรมการตรวจสอบภายใน ประจำศูนย์อนามัยที่ ๖ จำนวน ๓-๕ คน - ใช้แบบฟอร์มการตรวจตามแบบรายงานผลการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงานส่วนภูมิภาคและกองคลัง - สุ่มตรวจจากเอกสาร ตามแบบรายงานฯ - การซักถาม/การสัมภาษณ์ - ลงตรวจสอบในพื้นที่
	เงินยืม	เอกสารเกี่ยวกับเงินยืม		
ไตรมาสที่ ๒ ๑-๓ เมษายน ๒๕๖๓	เงินอุดหนุนราชการ	เอกสารเกี่ยวเงินอุดหนุนราชการ	กลุ่มโรงพยาบาล	
	การจัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง		
ไตรมาสที่ ๓ ๑-๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓	ยาและเวชภัณฑ์ที่มีใช้ยา	เอกสารเกี่ยวกับยาและเวชภัณฑ์	กลุ่มอำนาจการ	
	การควบคุมพัสดุ	เอกสารเกี่ยวกับการควบคุมพัสดุ		
ไตรมาสที่ ๔ ๕-๗ ตุลาคม ๒๕๖๓	ยานพาหนะ	เอกสารเกี่ยวกับยานพาหนะ	คณะกรรมการควบคุมภายใน	
	การควบคุมภายใน	เอกสารเกี่ยวกับการควบคุมภายใน		
	ใบสำคัญ	เอกสารสำคัญต่างๆ	กลุ่มอำนาจการ	
	การใช้จ่ายเงิน	เอกสารเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินแต่ละไตรมาส		

นพิก โสเสถียรกิจ

(นายพนิต โสเสถียรกิจ)

ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (แพทย์)

ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๖

แผนการดำเนินงานตัวชี้วัดที่ ๒.๑ ระดับความสำเร็จของการควบคุม การกำกับดูแล การบริหารงาน

แผนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการควบคุมภายในประจำหน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ ๖ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

กิจกรรม	เป้าหมาย	ปี ๒๕๖๒			ปี ๒๕๖๓									ผู้รับผิดชอบ	
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
๑.จัดทำหนังสือแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายใน และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓	๑ ฉบับ			←→											นายอนุพล วิริยะกุล
๒.ประชุมคณะกรรมการควบคุมภายใน และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน เพื่อกำหนดนโยบายและมาตรการ การควบคุม การกำกับดูแล การบริหารงาน	๑ ครั้ง			←→											คณะกรรมการ ควบคุมภายใน
๓.จัดทำ Flow Chart ประเมินผลแบบสอบถามการควบคุมภายใน ประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายในและสรุปเป็นแบบ ปค. ๔ ส่วนงานย่อย วิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดทำรายงาน การประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค. ๕ ส่วนงานย่อย) เพื่อนำมาจัดทำแผนปฏิบัติการ				←→											
๔.จัดทำแผนปฏิบัติการการดำเนินงานควบคุมภายใน และการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน	๑ แผน				←→										คณะกรรมการ ควบคุมภายใน
๕.เผยแพร่นโยบายและมาตรการ การควบคุม การกำกับดูแล การบริหารงานและแนวทางปฏิบัติให้บุคลากรในหน่วยงานทราบ ผ่านหนังสือเวียน รายงานการประชุม และเว็บไซต์ของหน่วยงาน	๑ ครั้ง	←												→	เลขานุการ คณะกรรมการ ควบคุมภายใน
๖.ดำเนินการตรวจประเมินและรายงานผลการควบคุมภายใน รอบ ๖ เดือนและ ๑๒ เดือน ตามแบบรายงาน ปค.๔ ปค.๕	๒ ครั้ง						←→						←→		คณะกรรมการ ควบคุมภายใน

แผนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการควบคุมภายในประจำหน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ ๖ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

กิจกรรม	เป้าหมาย	ปี ๒๕๖๒			ปี ๒๕๖๓								ผู้รับผิดชอบ		
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		ก.ย.	
๗. - สรุปและรายงานผลการตรวจสอบ ให้ผู้อำนวยการศูนย์ฯเพื่อทราบและรับรองผลการตรวจสอบ - จัดทำหนังสือรายงานผลไปยังกลุ่มตรวจสอบภายใน กรมอนามัย และรายงานผ่านระบบออนไลน์ ตามแนวทาง และระยะเวลาที่กำหนด	๒ ครั้ง														เลขานุการ คณะกรรมการ ควบคุมภายใน

พินิต โล่เสถียรกิจ

(นายพินิต โล่เสถียรกิจ)
ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (แพทย์)
ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๖

แผนการดำเนินงานตัวชี้วัดที่ ๒.๑ ระดับความสำเร็จของการควบคุม การกำกับดูแล การบริหารงาน

แผนการปฏิบัติงานแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายในกรมอนามัย ประจำปีหน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ ๖ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

กิจกรรม	เป้าหมาย	ปี ๒๕๖๒			ปี ๒๕๖๓										ผู้รับผิดชอบ		
		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.			
๑.ประชุมคณะกรรมการควบคุมภายใน และคณะกรรมการติดตาม และประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน เพื่อรับทราบ ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายในกรมอนามัย และพิจารณา แนวทางปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายใน	๒ ครั้ง																คณะกรรมการ ควบคุมภายใน
๒.ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขและรายงานผลการปฏิบัติตาม ข้อเสนอแนะ ของกลุ่มตรวจสอบภายใน	๒ ครั้ง																เลขานุการ คณะกรรมการ ควบคุมภายใน

นพิต โล่เสถียรกิจ

(นายพนิต โล่เสถียรกิจ)

ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (แพทย์)

ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๖