

แผนการดำเนินงานตัวชี้วัดที่ ๒.๑ ระดับความสำเร็จของการควบคุม การกำกับดูแล การบริหารงาน

แผนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการควบคุมภายในประจำหน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ ๖ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ รอบที่ ๒

| กิจกรรม | เป้าหมาย | | | | | | | ผู้รับผิดชอบ |
|---|-----------|-------|------|-------|------|------|------|--|
| | | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | |
| 1.จัดทำ Flow Chart กระบวนการสนับสนุน รอบ 12 เดือน | 3 ระบบงาน | ←→ | | | | | | นายอนุพล วิริยะกุล |
| 2.ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง รอบ 12 เดือน | 1 ครั้ง | ←→ | | | | | | นายอนุพล วิริยะกุล |
| 3.จัดทำรายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (ปค.4 ส่วนงานย่อย) รอบ 12 เดือน | 1 ครั้ง | | | | | | ←→ | คณะกรรมการ ควบคุมภายใน |
| 4.จัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (ปค.5 ส่วนงานย่อย) รอบ 12 เดือน | 1 ครั้ง | | | | | | ←→ | คณะกรรมการ ควบคุมภายใน |
| 5.จัดทำรายงานผลการติดตามรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบติดตาม ปค.5 ส่วนงานย่อย) รอบ 12 เดือน | 1 ครั้ง | | | | | | ←→ | คณะกรรมการ ควบคุมภายใน |
| 6.รายงานผลการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตามที่คณะกรรมการควบคุมภายในกรมอนามัย หรือผลการสอบทานของกลุ่มตรวจสอบภายใน รอบ 12 เดือน | 1 ครั้ง | ←→ | | | | | | คณะกรรมการ ควบคุมภายใน |
| ๗. - สรุปและรายงานผลการตรวจสอบ ให้ผู้อำนวยการศูนย์ฯเพื่อทราบและรับรองผลการตรวจสอบ - จัดทำหนังสือรายงานผลไปยังกลุ่มตรวจสอบภายใน กรมอนามัย และรายงานผ่านระบบออนไลน์ ตามแนวทาง และระยะเวลาที่กำหนด | | | | | | | ←→ | เลขานุการ คณะกรรมการ ควบคุมภายใน |

พ.ก. โล่เสถียรกิจ

(นายพนิต โล่เสถียรกิจ)
ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๖

แผนการดำเนินงานตัวชี้วัดที่ ๒.๑ ระดับความสำเร็จของการควบคุม การกำกับดูแล การบริหารงาน

แผนการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน 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.ประชุมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน | ๑ ครั้ง | | ↔ | | | | | | | | | | | | | คณะกรรมการตรวจสอบภายใน |
| ๒.จัดทำแผนและกรอบการตรวจสอบภายในหน่วยงาน | ๑ แผนงาน | | ↔ | | | | | | | | | | | | | นางสุภาพร อานมณี นายสิทธิทัศน์ ผาณิตบุศย์ นางวรรณภาพร งามศิริ |
| ๓.จัดทำหนังสือแจ้งแผนการตรวจสอบให้หน่วยงานรับตรวจที่เกี่ยวข้องทราบ | ๒ หน่วยงาน | | | | | ↔ | | | | | | | | | | นายณรงค์กร อัครพันธ์ น.ส.พรพิมล รัตนตรัยดำรง |
| ๔.ประชุมคณะกรรมการเพื่อเตรียมการลงตรวจสอบและสรุปวิเคราะห์ผล การตรวจสอบรายไตรมาส | ๔ ครั้ง | | | | | ↔ | | ↔ | | | ↔ | | | ↔ | | คณะกรรมการตรวจสอบภายใน |
| ๕.ดำเนินการตรวจสอบตามแบบรายงาน และแนวทางที่กรมอนามัยกำหนด | ๔ ครั้ง | | | | | ↔ | | ↔ | | | ↔ | | | ↔ | | คณะกรรมการตรวจสอบภายใน |
| ๖. - สรุปและรายงานผลการตรวจสอบให้ผู้อำนวยการศูนย์ฯเพื่อทราบและรับรองผลการตรวจสอบ - จัดทำหนังสือรายงานไปยังกลุ่มตรวจสอบภายใน กรมอนามัย และรายงานผ่านระบบออนไลน์ทุกไตรมาส | ๑ ฉบับ/ครั้ง | | | | | ↔ | | ↔ | | | ↔ | | | ↔ | | นายวิษณุ คุณากรจ่าง นางสุภาพร อานมณี |

นพิต ไชโรทัยกิจ

(นายพนิต ไชโรทัยกิจ)

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