

**แผนการปฏิบัติงานคณะกรรมการควบคุมภายใน และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน
ศูนย์อนามัยที่ ๖ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕**

กิจกรรม	เป้าหมาย	ปี ๒๕๖๔			ปี ๒๕๖๕									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.จัดทำหนังสือแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายในและคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕	๑ ฉบับ	↔													นายอนุพล วิริยะกุล
๒.ประชุมคณะกรรมการควบคุมภายใน และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน เพื่อเตรียมจัดทำแผนปฏิบัติการการดำเนินงานควบคุมภายใน และการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน และกำหนดนโยบาย มาตรการ การควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕	๑ ครั้ง	↔													คณะกรรมการ ควบคุมภายในฯ
๓.จัดทำประเมินผลแบบสอบถามการควบคุมภายใน(ภาคผนวก ข) ประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน(ภาคผนวก ก) และสรุปเป็นแบบรายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๔ ส่วนงานย่อย) จัดทำ Flow Chartวิเคราะห์ความเสี่ยงของกระบวนการที่ต้องควบคุมและรายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบปค.๕ ส่วนงานย่อย)	๑ ครั้ง	↔													เลขานุการ คณะกรรมการ ติดตามประเมิน ระบบฯ
๔.จัดทำนโยบาย มาตรการ การควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕	๑ ฉบับ														คณะกรรมการ ควบคุมภายในฯ
๕.จัดทำแผนปฏิบัติการการดำเนินงานควบคุมภายใน และการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕	๑ แผน	↔													คณะกรรมการ ควบคุมภายในฯ
๖.เผยแพร่นโยบายและมาตรการ การควบคุม การกักตุน การบริหารงานและแนวทางปฏิบัติให้บุคลากรในหน่วยงานทราบผ่านหนังสือเวียน รายงานการประชุม และเว็บไซต์ของหน่วยงาน	๒ ครั้ง	←						→	←					→	เลขานุการ คณะกรรมการ ติดตามประเมิน

แผนการปฏิบัติงานคณะกรรมการควบคุมภายใน และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน
ศูนย์อนามัยที่ ๖ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

กิจกรรม	เป้าหมาย	ปี ๒๕๖๔			ปี ๒๕๖๕									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. ดำเนินการตรวจประเมินและรายงานผลการควบคุมภายใน รอบ ๖ เดือน และ ๑๒ เดือน ตามรายงานแบบติดตาม ปค.๕	๒ ครั้ง						↔							↔	คณะกรรมการ ติดตามประเมิน ระบบฯ
๘. สรุปและรายงานผลการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในเสนอผู้อำนวยการศูนย์ฯ เพื่อทราบและรับรองผลการประเมิน และรายงานผลไปยังกลุ่มตรวจสอบภายในกรมอนามัย ผ่านระบบออนไลน์และเว็บไซต์ "ระบบควบคุมภายใน" ของหน่วยงาน ตามแนวทางและระยะเวลาที่กำหนด	๒ ครั้ง						↔							↔	เลขานุการ คณะกรรมการ ติดตามประเมิน ระบบฯ

นพ. โสภณภักดิ์

(นายพนิต โสภณภักดิ์)

ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๖

วันที่ 30 ก.ย. 2564