

แผนปฏิบัติงานคณะกรรมการควบคุมภายใน และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน

ศูนย์อนามัยที่ ๖ ชลบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

กิจกรรม	เป้าหมาย	ปี ๒๕๖๕			ปี ๒๕๖๖									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 พ.ศ. ๒๕๖๖	๑ ฉบับ			↔											เลขานุการคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน
๒. ประชุมคณะกรรมการควบคุมภายใน และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน เพื่อจัดเตรียมทำแผนปฏิบัติการการดำเนินงานควบคุมภายใน และการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน กำหนดนโยบาย มาตรการการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	๑ ครั้ง			↔											คณะกรรมการทั้ง ๒ คณะ
๓. จัดทำประเมินผลแบบสอบถามการควบคุมภายใน (ภาคผนวก ข) ประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (ภาคผนวก ก) และสรุปเป็นแบบรายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๔ ส่วนงานย่อย) จัดทำ Flow Chart วิเคราะห์ความเสี่ยงของกระบวนการที่ต้องควบคุมและรายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๕ ส่วนงานย่อย)	๑ ครั้ง			↔											เลขานุการคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน
๔. จัดทำแผนปฏิบัติการการดำเนินงานควบคุมภายใน และการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	๑ ฉบับ			↔											คณะกรรมการทั้ง ๒ คณะ
๕. จัดทำนโยบาย มาตรการการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	๑ แผน				↔										คณะกรรมการทั้ง ๒ คณะ
๖. เผยแพร่นโยบาย และมาตรการการควบคุมภายใน กำกับดูแลการบริหารงานและแนวทางปฏิบัติให้บุคลากรในหน่วยงานทราบ ผ่านหนังสือเวียน รายงานการประชุม และเว็บไซต์ของหน่วยงาน	๒ ครั้ง	←						→	←						เลขานุการคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน

กิจกรรม	เป้าหมาย	ปี ๒๕๖๕			ปี ๒๕๖๖									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 และรอบ ๑๒ เดือน ตามรายงานแบบติดตาม ปค.๕ ส่วนงานย่อย	๒ ครั้ง						↔							↔	คณะกรรมการทั้ง ๒ คณะ
๘. สรุปรายงานผลการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในเสนอผู้อำนวยการศูนย์ฯ เพื่อทราบและรับรองผลการประเมิน และรายงานผลไปยังกลุ่มตรวจสอบภายใน กรมอนามัย ผ่านระบบออนไลน์ และเว็บไซต์ “ระบบควบคุมภายใน” ของหน่วยงาน ตามแนวทางและระยะเวลาที่กำหนด	๒ ครั้ง						↔							↔	เลขานุการคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน


 (นายสุทัศน์ ไชยยศ)

ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๖ ชลบุรี

วันที่.....๒๘ ธ.ค. ๒๕๖๕.....