

๗. แผนขับเคลื่อนการดำเนินงานการควบคุมภายในประจำปี ๒๕๖๕

๗.๑ แผนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการควบคุมภายในประจำหน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ ๖ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

กิจกรรม	ขับเคลื่อนมาตรการ	ขับเคลื่อนความรู้ให้ผู้รับบริการ/ บุคลากร	เป้าหมาย	วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ผู้รับผิดชอบ
๑.จัดทำหนังสือแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายในและคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕	๑.กำหนดนโยบายทิศทางการขับเคลื่อนการดำเนินงาน	๑.หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑	๑ ฉบับ	๑ ต.ค.๖๔	๓๑ ต.ค.๖๔	ผู้ที่ได้รับมอบหมาย
๒.ประชุมคณะกรรมการควบคุมภายใน และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน เพื่อเตรียมจัดทำแผนปฏิบัติการดำเนินงานควบคุมภายใน และการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน และกำหนดนโยบาย มาตรการ การควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕	๑.กำหนดนโยบายทิศทางการขับเคลื่อนการดำเนินงาน	๑.หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ ๒.นโยบายด้านการตรวจสอบภายใน กรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔	๑ ครั้ง	๑ ต.ค.๖๔	๓๑ ต.ค.๖๔	คณะกรรมการควบคุมภายในฯ
๓.จัดทำประเมินผลแบบสอบถามการควบคุมภายใน(ภาคผนวก ข) ประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน(ภาคผนวก ก) และสรุปเป็นแบบรายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๔ ส่วนงานย่อย) จัดทำ Flow Chartวิเคราะห์ความเสี่ยงของกระบวนการที่ต้องควบคุมและรายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบปค.๕ ส่วนงานย่อย)	๑.มีระบบกำกับติดตามงบประมาณของหน่วยงาน ๒.การกำกับติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยงาน	๑.หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑	๑ ครั้ง	๑ ต.ค.๖๔	๓๑ ต.ค.๖๔	คณะกรรมการควบคุมภายในฯ

กิจกรรม	ขับเคลื่อนมาตรการ	ขับเคลื่อนความรู้ให้ผู้รับบริการ/ บุคลากร	เป้าหมาย	วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ผู้รับผิดชอบ
๔.จัดทำนโยบาย มาตรการ การควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕	๑.การบูรณาการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับ ภาศิเครือข่าย ๒.มีระบบกำกับติดตาม งบประมาณของหน่วยงาน	๑.หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่า ด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับ หน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑	๑ ครั้ง	๑ ต.ค.๖๔	๓๑ ต.ค.๖๔	คณะกรรมการ ควบคุมภายใน
๕.จัดทำแผนปฏิบัติการการดำเนินงานควบคุม ภายใน และการติดตามและประเมินผลการควบคุม ภายในของหน่วยงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕	๑.การบูรณาการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับ ภาศิเครือข่าย ๒.กำหนดนโยบายทิศ ทางการขับเคลื่อนการ ดำเนินงาน	๑.มาตรการการตรวจสอบ ภายใน ควบคุมภายใน ศูนย์อนามัย ที่ ๖ ปี ๒๕๖๔	๑ แผน	๑ ต.ค.๖๔	๓๑ ต.ค.๖๔	เลขานุการ คณะกรรมการ ควบคุมภายใน
๖.เผยแพร่นโยบายและมาตรการ การควบคุม การกักดูแล การบริหารงานและแนวทางปฏิบัติให้ บุคลากรในหน่วยงานทราบผ่านหนังสือเวียน รายงาน การประชุม และเว็บไซต์ของหน่วยงาน	๑.การกำกับติดตามผล การดำเนินงานของ หน่วยงาน ๒.การพัฒนาศักยภาพ บุคลากร	๑.หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่า ด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับ หน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑	๑ ครั้ง	๑ ต.ค.๖๔	๓๑ ต.ค.๖๔	เลขานุการ คณะกรรมการ ควบคุมภายใน
๗.ดำเนินการตรวจประเมินและรายงานผลการ ควบคุมภายใน รอบ ๖ เดือน และ ๑๒ เดือน ตาม รายงานแบบติดตาม ปค.๕	๑.การกำกับติดตามผล การดำเนินงานของ หน่วยงาน	๑.หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่า ด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับ หน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑	๒ ครั้ง	ครั้งที่ ๑ ก.พ. ครั้งที่ ๒ ก.ค.	๒๘ ก.พ.๖๕ ๓๑ ก.ค.๖๕	คณะกรรมการ ควบคุมภายในฯ

กิจกรรม	ขับเคลื่อนมาตรการ	ขับเคลื่อนความรู้ให้ผู้รับบริการ/ บุคลากร	เป้าหมาย	วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ผู้รับผิดชอบ
<p>๘.สรุปและรายงานผลการติดตามประเมินผล การควบคุมภายในเสนอผู้อำนวยการศูนย์ฯเพื่อทราบ และรับรองผลการประเมิน และรายงานผลไปยังกลุ่ม ตรวจสอบภายในกรมอนามัย ผ่านระบบออนไลน์และ เว็บไซต์ "ระบบควบคุมภายใน" ของหน่วยงาน ตาม แนวทางและระยะเวลาที่กำหนด</p>	<p>๑.การกำกับติดตามผล การดำเนินงานของ หน่วยงาน</p> <p>๒.การบูรณาการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับ ภาศึเครือข่าย</p>	<p>๑.หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่า ด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับ หน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑</p>	<p>๒ ครั้ง</p>	<p>ครั้งที่ ๑</p> <p>ครั้งที่ ๒</p>	<p>๒๘ ก.พ.๖๕</p> <p>๓๑ ก.ค.๖๕</p>	<p>เลขานุการ คณะกรรมการ ควบคุมภายใน</p>