

แผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานของการควบคุม การกำกับดูแล การบริหารงาน ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ

ลำดับ	กิจกรรม	เป้าหมาย (จำนวน)	หน่วยนับ	วันที่เริ่ม กิจกรรม	วันที่สิ้นสุด	ผู้รับผิดชอบ	ข้อเสนอเชิงนโยบาย	มาตรการที่กำหนด	ประเด็นความรู้ที่ใช้
1	ทบทวนคำสั่ง ผู้ตรวจสอบ ภายในประจำหน่วยงาน/ คณะกรรมการควบคุมภายใน	1	ครั้ง	1-ต.ค.-62	30-ต.ค.-62	พัทธนันท์	หน่วยงานมีการทบทวนคำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม และประเมินผลระบบควบคุม ภายใน ทุกปี เพื่อให้สามารถ ดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง เป็น ปัจจุบัน มีการทบทวนคำสั่ง แต่งตั้ง เป็นประจำทุกปี เพื่อให้ สามารถดำเนินงานได้อย่าง ต่อเนื่องและเป็นปัจจุบัน	ดำเนินการแต่งตั้งและจัดทำคำสั่งให้ เป็นปัจจุบัน	
2	จัดทำคำสั่ง ผู้ตรวจสอบภายใน ประจำหน่วยงาน/ คณะกรรมการควบคุมภายใน	1	ครั้ง	1-ต.ค.-62	30-ต.ค.-62	พัทธนันท์			
3	จัดทำแผนการปฏิบัติงานของ ผู้ ตรวจสอบภายในประจำ หน่วยงาน/คณะกรรมการ ควบคุมภายใน ประจำปี 2563	2	เรื่อง	1-ธ.ค.-62	29-ธ.ค.-62	พัทธนันท์			
4	จัดทำ Flow chart การ ปฏิบัติงาน ผู้ตรวจสอบภายใน ประจำหน่วยงาน/ คณะกรรมการควบคุมภายใน	2	งาน	1-ธ.ค.-62	30-ก.ย.-63	พัทธนันท์			การเขียน flowchart เบื้องต้น สัญลักษณ์

5	ประชุมติดตามการดำเนินงานตามแผน ผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน/ คณะกรรมการควบคุมภายใน/ แผนปฏิบัติงานแก้ไขตาม ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบ ภายในกรมอนามัย	12	ครั้ง	1-ธ.ค.-62	30-ก.ย.-63	พัทธนันท์	หน่วยงานบริหารความเสี่ยงโดย กำหนดการดำเนินงานในแต่ละ แผนการปฏิบัติงาน	คณะกรรมการควบคุมภายในและ คณะกรรมการตรวจสอบภายใน ประจำหน่วยงาน ต้องกำกับ ติดตาม และตรวจสอบในแต่ละรอบกา รายงาน	หลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและ หลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุม ภายใน สำหรับหน่วยงานของ รัฐ พ.ศ.2561
6	ปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบภายใน เมื่อสิ้นไตรมาส(แบบ ตส.ปจ. 2563-1) / จัดทำรายงานการ ประเมินผลการควบคุมภายใน	2	งาน	1-ธ.ค.-62	30-ก.ย.-63	พัทธนันท์ , ศิรินันต์			
7	วิเคราะห์/สังเคราะห์ข้อมูล สถานการณ์ การควบคุม การ กำกับดูแล การบริหารงานตาม วัตถุประสงค์ 3 ด้าน เพื่อ กำหนดนโยบาย มาตรการและ ความรู้สำหรับผู้เกี่ยวข้อง	1	ฉบับ	1-ธ.ค.-62	31-ม.ค.-63	พัทธนันท์	หน่วยงานมีการกำหนด แผนปฏิบัติงานจาก คณะกรรมการควบคุมภายใน หน่วยงาน+ผู้ตรวจสอบภายใน ประจำหน่วยงาน และกำกับ ติดตามให้การดำเนินงานเป็นไป ตามแผน	คณะกรรมการควบคุมภายใน หน่วยงาน+ผู้ตรวจสอบภายใน ประจำหน่วยงาน ปฏิบัติงานให้ เป็นไปตามแผนและมีการตรวจสอบ ความถูกต้อง	
8	จัดทำแผนปฏิบัติงานแก้ไขตาม ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบ ภายในกรมอนามัย	1	ฉบับ	1-ต.ค.-62	31-ม.ค.-63	พัทธนันท์			
9	จัดทำแผนขับเคลื่อนการ ควบคุมการกำกับฯ	1	ฉบับ	1-ต.ค.-62	31-ม.ค.-63	พัทธนันท์			