

แผนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการควบคุมภายในของหน่วยงาน ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ กรมอนามัย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563


- วัตถุประสงค์: 1. เพื่อให้การดำเนินงานควบคุมและติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในของหน่วยงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561
2. เพื่อให้การดำเนินงานควบคุมภายในของหน่วยงานบรรลุวัตถุประสงค์ด้านการดำเนินงาน ด้านการรายงาน และด้านการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ ข้อบังคับตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

ลำดับที่	กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ	เป้าหมาย	หมายเหตุ
1	ทบทวนคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายใน และคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในประจำหน่วยงาน	พฤศจิกายน 2562	-	บุคลากร ศรป. ทุกคน	ได้รายชื่อคณะกรรมการฯ ที่เหมาะสม และเป็นปัจจุบัน	
2	จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ พร้อมทั้งแจ้งเวียนภายในหน่วยงาน	พฤศจิกายน 2562	-	คณะกรรมการฯ	บุคลากร ศรป. รับทราบรายชื่อและหน้าที่ของคณะกรรมการฯ โดยทั่วกัน	
3	จัดทำแผนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการควบคุมภายในของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	ธันวาคม 2562	-	คณะกรรมการฯ	ได้แผนการปฏิบัติงานฯ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานของคณะกรรมการฯ	
4	จัดทำ Flow Chart รายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงาน - กระบวนการสนับสนุน 1 กระบวนการ - กระบวนการตามภารกิจหลัก 2 กระบวนการ	ธันวาคม 2562	-	บุคลากร ศรป. ทุกคน	ประเมินความเสี่ยงของกระบวนการทำงานของหน่วยงาน เพื่อวางแผนจัดการความเสี่ยงโดยการควบคุมภายใน	
5	ประชุมติดตามทำความเข้าใจในการจัดทำรายงานและแจ้งปฏิทินการดำเนินงานให้บุคลากรทราบ	ธันวาคม 2562	-	บุคลากร ศรป. ทุกคน	บุคลากร ศรป. เข้าใจกระบวนการ และทราบ timeline ในการส่งรายงาน	
6	จัดทำรายงานผลการติดตามรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบติดตาม ปค. 5 ส่วนงานย่อย)	มีนาคม 2563	-	คณะกรรมการฯ	สามารถจัดทำและส่งรายงานได้ทันตามกำหนดเวลา ทราบความเสี่ยงของหน่วยงาน สามารถกำหนดวิธีการควบคุมภายใน มีการประเมินผลและปรับปรุงกระบวนการควบคุมภายในให้เหมาะสม	

ลำดับที่	กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ	เป้าหมาย	หมายเหตุ
7	ประชุมติดตามความคืบหน้าในการดำเนินงานควบคุมภายใน	ธันวาคม 2562 – กันยายน 2563	-	คณะกรรมการฯ	ทราบถึงความคืบหน้า ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน และสามารถแก้ไขปัญหาเพื่อปรับปรุงการทำงานได้อย่างทันที่	
8	จัดทำรายงานติดตามรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน สำหรับส่วนงานย่อย (แบบติดตาม ปค. 5 ส่วนงานย่อย,แบบ ปค.4 ส่วนงานย่อย)	กันยายน 2563	-	คณะกรรมการฯ	สามารถจัดทำและส่งรายงานได้ทันตามกำหนดเวลา ทราบความเสี่ยงของหน่วยงาน สามารถกำหนดวิธีการควบคุมภายใน มีการประเมินผลและปรับปรุงกระบวนการควบคุมภายในให้เหมาะสม	
9	จัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน สำหรับส่วนงานย่อย (แบบ ปค.5 ส่วนงานย่อย)	กันยายน 2563	-	คณะกรรมการฯ	สามารถจัดทำและส่งรายงานได้ทันตามกำหนดเวลา ทราบสถานการณ์ความเสี่ยงและวิธีการติดตามการควบคุมภายในของหน่วยงาน	
10	วิเคราะห์ผลการดำเนินงานควบคุมภายในภาพรวมของประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	กันยายน 2563	-	บุคลากร ทรบ. ทุกคน	ทราบถึงปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงานควบคุมภายในของหน่วยงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และสามารถนำข้อมูลไปใช้ในการพัฒนา	


ฉิมฤทัย อธิวงค์  
(นางสาวสมฤทัย อธิวงค์)  
นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ

  
(นางสาวสมประสงค์ ภาผล)

  
(นางสาวเปรมริชณา วัชรวิทย์)  
นักวิเทศสัมพันธ์

พิทอนันท์ วัจนาค  
(นางสาวพิทอนันท์ วัจนาค)  
นักวิชาการพัสดุ

ศรินทร์ชา ทูนท์พงษ์  
(นางสาวศรินทร์ชา ทูนท์พงษ์)  
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

  
(นางสาวนัยนา ฐิติยวงค์)  
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ  
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ กรมอนามัย

แผนการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ กรมอนามัย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วัตถุประสงค์: เพื่อเป็นแนวทางในสำหรับผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงานในการทำหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานเบื้องต้นของหน่วยงาน ด้านการเงินและบัญชี การจัดซื้อจัดจ้าง การควบคุมภายใน การปฏิบัติตามกฎระเบียบ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ ป้องกันและดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่องหรือข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นได้ทันเวลา

ลำดับที่	กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ	เป้าหมาย	หมายเหตุ
1	ทบทวนคำสั่งแต่งตั้งผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน	พฤศจิกายน 2562	-	บุคลากร ศรป. ทุกคน	ได้รายชื่อผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงานที่เหมาะสม และเป็นปัจจุบัน	
2	จัดทำคำสั่งแต่งตั้งผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน พร้อมทั้งแจ้งเวียนภายในหน่วยงาน	พฤศจิกายน 2562	-	ผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน	บุคลากร ศรป. รับทราบรายชื่อและหน้าที่ของผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน โดยทั่วกัน	
3	จัดทำแผนการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	ธันวาคม 2562	-	ผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน	ได้แผนการปฏิบัติงานฯ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานของผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน	
4	จัดทำ ขั้นตอนการทำงานการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงานให้เป็นปัจจุบัน	ธันวาคม 2562 – กันยายน 2563	-	ผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน	ได้ ขั้นตอนการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงานที่เป็นปัจจุบัน	
5	ประชุมติดตามทำความเข้าใจในการจัดทำรายงานและแจ้งปฏิทินการดำเนินงานให้บุคลากรทราบ	ตุลาคม 2562	-	บุคลากร ศรป. ทุกคน	บุคลากร ศรป. เข้าใจกระบวนการ และทราบ timeline ในการส่งรายงาน	
6	ปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบภายในเมื่อสิ้นไตรมาส ตามแบบ ตส.ปจ.-2563-1	ธันวาคม 2562 – กันยายน 2563	-	ผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน	ตรวจสอบการดำเนินงานด้านการเงินและบัญชี การจัดซื้อจัดจ้าง การควบคุมภายใน และการปฏิบัติตามกฎระเบียบให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และสามารถเร่งแก้ไขข้อบกพร่องได้อย่างทันท่วงที	

ลำดับ ที่	กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ	เป้าหมาย	หมายเหตุ
7	ประชุมติดตามความคืบหน้าในการดำเนินงานของผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน	ธันวาคม 2562 – กันยายน 2563	-	บุคลากร ศรป. ทุกคน	ทราบถึงสถานการณ์ การดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค และสามารถแก้ไข ปรับปรุงการทำงานได้อย่างทันที่	
8	จัดทำรายงานผลการตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน เสนอผู้อำนวยการ และส่งให้กลุ่มตรวจสอบภายใน ภายในวันที่ 15 หลังสิ้นแต่ละไตรมาส - ไตรมาส 1 ส่งรายงาน ภายในวันที่ 15 ม.ค. 63 - ไตรมาส 2 ส่งรายงาน ภายในวันที่ 15 เม.ย. 63 - ไตรมาส 3 ส่งรายงาน ภายในวันที่ 15 ก.ค. 63 - ไตรมาส 4 ส่งรายงาน ภายในวันที่ 15 ต.ค. 63	ธันวาคม 2562 – ตุลาคม 2563	-	ผู้ตรวจสอบภายใน ประจำหน่วยงาน	สามารถจัดทำและส่งรายงานได้ทันตามกำหนดเวลา	
9	จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายในกรมอนามัย - ไตรมาส 1 ส่งรายงาน ภายในวันที่ 15 ม.ค. 63 - ไตรมาส 2 ส่งรายงาน ภายในวันที่ 15 เม.ย. 63 - ไตรมาส 3 ส่งรายงาน ภายในวันที่ 15 ก.ค. 63 - ไตรมาส 4 ส่งรายงาน ภายในวันที่ 15 ต.ค. 63	ธันวาคม 2562 – ตุลาคม 2563	-	ผู้ตรวจสอบภายใน ประจำหน่วยงาน	สามารถจัดทำและส่งรายงานได้ทันตามกำหนดเวลา โดยได้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายในกรมอนามัย	
10	วิเคราะห์ผลการดำเนินงานตรวจสอบภายในในภาพรวมของประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	กันยายน 2563	-	บุคลากร ศรป. ทุกคน	ทราบถึงประเด็นปัญหาจากการดำเนินงานด้านการเงินและบัญชี การจัดซื้อจัดจ้าง การควบคุมภายใน และการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ที่จำเป็นต้องได้รับการแก้ไขเร่งด่วน รวมถึงปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงานตรวจสอบของหน่วยงานใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และสามารถนำข้อมูลไปใช้ในการพัฒนาการดำเนินงานใน ปีงบประมาณถัดไปได้	

ลำดับ ที่	กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ	เป้าหมาย	หมายเหตุ

(นางสาวปิ่นอนงค์ เครือขำ)  
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

(นางสาวสมฤทัย ดันธิวงศ์)  
นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ

(นางสาวพิชานันท์ วัจนเสนา)  
นักวิชาการพัสดุ

(นางสวานัยนา ไข้อย่างวงศ์)  
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ  
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ กรมอนามัย