

**แผนปฏิบัติการควบคุมภายในและติดตามผลการดำเนินงาน ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖**

ลำดับที่	กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ				ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ไตรมาส ๑	ไตรมาส ๒	ไตรมาส ๓	ไตรมาส ๔		
๑	จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายใน และคณะกรรมการติดตามประเมินระบบควบคุมภายใน	/	/			คณะกรรมการควบคุม ภายใน และคณะกรรมการ ติดตามประเมินระบบ ควบคุมภายใน	
๒	ประชุมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน		/		/		
๓	แบบ ปค. ๔ ส่วนงานย่อย	/					
๔	จัดทำแบบ ปค. ๕ ส่วนงานย่อย	/					
๕	จัดทำแบบติดตาม ปค. ๕ ส่วนงานย่อย	/					
๖	จัดทำแบบประเมินองค์ประกอบ ส่วนงานย่อย	/					
๗	จัดทำแบบสอบการควบคุมภายใน ภาคผนวก ข	/					
๘	จัดทำแบบประเมินองค์ประกอบ (๕ องค์ประกอบ ๑๗ หลักการ)	/					
๙	จัดทำแบบสอบถามการควบคุมภายใน	/					
๑๐	จัดทำตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง	/					