

แผนการดำเนินงานควบคุมภายในประจำปี 2568 ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา

กิจกรรม	การขับเคลื่อนมาตรการ	การขับเคลื่อนให้ความรู้สู่รับบริการ	เป้าหมาย	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
1. แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนา ระบบราชการ PMQA หมวด 6 ปีงบประมาณ 68	แนวทางการจัดวาง ระบบควบคุมภายใน ประจำปีพ.ศ.2568	- ความรู้การควบคุมภายในตาม หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วย มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการ ควบคุมภายในสำหรับหน่วยงาน ภาครัฐ พ.ศ.2561 และ(ฉบับที่2) พ.ศ. 2562 และ(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2564	มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ พัฒนาระบบราชการ PMQA หมวด 6 ปีงบประมาณ 68 (คณะกรรมการติดตามและ ประเมินผลการควบคุม ภายใน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2568)	ต.ค.67	คณะกรรมการ พัฒนาระบบ ราชการ PMQA หมวด 6 (คณะกรรมการ ควบคุมภายใน)
2. จัดประชุมคณะกรรมการ ควบคุมภายในฯ ครั้งที่ 1 - ทบทวนบทบาทหน้าที่ กก. - วิเคราะห์บทบาทมาตรการ SOP / flow chart การดำเนินงาน ควบคุมภายใน - ประเมินความพร้อมหน่วยงาน และแบบสรุปความพร้อมเพียง ปค.4 - ทบทวนภาวะวิกฤติ เหตุฉุกเฉิน จัดทำแผน BCP -ชี้แจงแผนการดำเนินงานควบคุม ภายในและมอบหมายงาน	แนวทางการจัดวาง ระบบควบคุมภายใน ประจำปีพ.ศ.2568	- ความรู้การควบคุมภายในตาม หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วย มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการ ควบคุมภายในสำหรับหน่วยงาน ภาครัฐ พ.ศ.2561 และ(ฉบับที่2) พ.ศ. 2562 และ(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2564	- มีการประชุม คณะกรรมการควบคุม ภายในฯ เพื่อจัดทำแผนการ ดำเนินงานควบคุมภายใน ของหน่วยงาน ปี 2568 - สร้างความเข้าใจในการ ประเมินการควบคุมภายใน ของหน่วยงานตาม แบบฟอร์มการประเมินที่ กรมอนามัยกำหนด - รายงานสรุปผลการประชุม และการมอบหมายงาน	พ.ย.67	คณะกรรมการ พัฒนาระบบ ราชการ PMQA หมวด 6 (คณะกรรมการ ควบคุมภายใน)

กิจกรรม	การขับเคลื่อนมาตรการ	การขับเคลื่อนให้ความรู้ถึงบริการ	เป้าหมาย	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
3. จัดประชุมคณะกรรมการควบคุมภายในฯ ครั้งที่ 2 - นำเสนอ SOP/Flow chart หน่วยงานย่อย - วิเคราะห์ความเสี่ยงตามตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง ภาพรวมศูนย์ - จัดลำดับความเสี่ยงตามตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง ภาพรวมศูนย์ - รวบรวม และจัดทำแผนควบคุมความเสี่ยงหน่วยงานตามแบบ ปค.5 - ขึ้นเวปไซด์ศูนย์ภายใน 27 ธ.ค 67	แนวทางการจัดวางระบบควบคุมภายใน ประจำปี พ.ศ. 2568	- ความรู้การควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. 2561 และ(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 และ(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2564	- มีแนวทางการจัดวางระบบการควบคุมภายในและประเมินผลการควบคุมภายในประจำปี 2568 - มี SOP/Flow chart หน่วยงานย่อย - มีแผนปฏิบัติงานควบคุมภายในประจำปี 2568 - มีแบบประเมินความเพียงพอ เหมาะสมของการควบคุมภายใน ปี 2568 - มีแผนการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง สำหรับการบริหารความพร้อมเมื่อเกิดวิกฤต (BCP) - รายงานแบบ ปค.4 - รายงานแบบ ปค.5 - รายงานการประชุม	ธ.ค. 67	คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ PMQA หมวด 6 (คณะกรรมการควบคุมภายในฯ)

กิจกรรม	การขับเคลื่อนมาตรการ	การขับเคลื่อนให้ความรู้สู่บริการ	เป้าหมาย	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
4. ลงเยี่ยม Audit หน่วยงาน - ทบทวนกระบวนการทำงานสร้างความเข้าใจ ให้ข้อเสนอแนะเพื่อแก้ไขปัญหา เพิ่มประสิทธิภาพ/ประสิทธิผลตามเป้าหมาย - ติดตามรายงานแบบประเมินผล การควบคุมภายใน ตามแบบติดตาม ปค.5	แนวทางการจัดวางระบบควบคุมภายใน ประจำปีพ.ศ.2568	- ความรู้การควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ.2561 และ(ฉบับที่2) พ.ศ.2562 และ(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2564	- ทบทวนให้ความรู้เพื่อแก้ไขปัญหาลให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น - รายงานสรุปผลการเยี่ยม Audit	มิ.ย. 68	คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ PMQA หมวด 6 (คณะกรรมการควบคุมภายในฯ)
5. จัดประชุมคณะกรรมการควบคุมภายในฯ ครั้งที่ 3 - นำเสนอสรุปผลการดำเนินงานตามแบบติดตาม ปค.5 รอบ 12 เดือน ภาพรวม - จัดทำรายงานแบบติดตาม ปค.5 รอบ 12 เดือน - เสนอ ผอ.ลงนาม - เผยแพร่ผ่านเวปไซต์ ศอ.9 15 ต.ค 68	แนวทางการจัดวางระบบควบคุมภายใน ประจำปีพ.ศ.2568	- ความรู้การควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ.2561 และ(ฉบับที่2) พ.ศ.2562 และ(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2564	- รายงานผลการประเมินการควบคุมภายในระดับหน่วยงานย่อย ปี2568 (ตามแบบติดตาม ปค.5 รอบ 12 เดือน) - นำรายงานขึ้นเว็บไซต์ของหน่วยงาน	ก.ย.68	คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ PMQA หมวด 6 (คณะกรรมการควบคุมภายในฯ)

(นางสาวทิพา ไกรลาศ)

ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา