

แผนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในศูนย์อนามัยที่ 9 ประจำปี 2565

กิจกรรม	การขับเคลื่อน มาตรการ	การขับเคลื่อนให้ความรู้ ผู้รับบริการ	เป้าหมาย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
1. ทบทวนคำสั่งแต่งตั้ง คกก. ควบคุมภายในฯ	แนวทางการจัดวาง ระบบควบคุมภายใน ประจำปี 2565	- ความรู้การควบคุมภายใน หลักเกณฑ์ กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและ หลักเกณฑ์ปฏิบัติการ ควบคุมภายในสำหรับ หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561	- มีคำสั่ง คกก. ควบคุมภายในฯที่ เป็นปัจจุบัน	ต.ค. 64	- คณะกรรมการ ควบคุมภายในฯ
2. ให้ความรู้กฎหมายที่ เกี่ยวข้องกับการ ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และกฎหมายใน ชีวิตประจำวัน	กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และแนวทางการจัด วางระบบควบคุม ภายในประจำปี 2565	- ความรู้การควบคุมภายใน หลักเกณฑ์ กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและ หลักเกณฑ์ปฏิบัติการ ควบคุมภายในสำหรับ หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561	- บุคลากรได้รับความรู้เกี่ยวกับ กฎหมายที่เกี่ยวข้องได้แก่ ประมวลกฎหมายอาญาลักษณะ 2 ความผิดเกี่ยวกับการปกครอง หมวด 2 ความผิดต่อตำแหน่ง หน้าที่ และพระราชบัญญัติความ รับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 เพื่อสร้างความรู้	พ.ย. 64	- คณะกรรมการ ควบคุมภายในฯ - นิติกร

กิจกรรม	การขับเคลื่อน มาตรการ	การขับเคลื่อนให้ความรู้ ผู้รับบริการ	เป้าหมาย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
			ความเข้าใจในการคุ้มครองตนเอง ในการปฏิบัติหน้าที่		
<p>3. ประชุมติดตามการดำเนินงานระบบควบคุมภายใน (ครั้งที่ 1)</p> <p>- แนวทางการจัดวางระบบควบคุมภายใน ประจำปี 2565</p> <p>- วิเคราะห์ทบทวนมาตรการแผนการดำเนินงาน ,ภาคผนวก ก และ ข ,ประเมินความเสี่ยง และการวางแผนแก้ไขความเสี่ยง , ขั้นตอนกระบวนการ (Flow chart) และ มาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP)</p>	<p>- แนวทางการจัดวางระบบควบคุมภายในประจำปี 2565</p>	<p>- ความรู้การควบคุมภายใน หลักเกณฑ์ กระบวนการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและ หลักเกณฑ์ปฏิบัติการ ควบคุมภายในสำหรับ หน่วยงาน ของรัฐ พ.ศ. 2561</p>	<p>บุคลากรที่รับผิดชอบทุกกลุ่มงาน มีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ระบบควบคุมภายในของ หน่วยงาน</p> <p>- รายงานสรุปผลประชุมครั้งที่1</p> <p>- มีขั้นตอนกระบวนการ Flow Chart (Flow chart) และมี มาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP)</p> <p>- มีแบบรายงานประเมินความ เพียงพอ เหมาะสมของการ ควบคุมภายใน 5 องค์ประกอบ 17 หลักการ ตามมาตรฐานการ ควบคุมภายในภาครัฐ</p> <p>- มีแผน BCP</p> <p>- รายงานข้อสังเกต การตรวจสอบ ของหน่วยงานตรวจสอบ</p>	<p>จ.ค. 64</p>	<p>- คณะกรรมการ ควบคุมภายในฯ</p>

กิจกรรม	การขับเคลื่อน มาตรการ	การขับเคลื่อนให้ความรู้ ผู้รับบริการ	เป้าหมาย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
4. ประชุมติดตามการดำเนินงานระบบควบคุมภายใน(ครั้งที่ 2) การจัดทำรายงานแบบ ปค.5 ส่วนงานย่อย รอบ 6 เดือน	- แนวทางการจัดวางระบบควบคุมภายในประจำปี 2565	- ความรู้การควบคุมภายในหลักเกณฑ์ กระบวนการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561	- รายงานสรุปการประชุมครั้งที่ 2 - มีแนวทางการจัดวางระบบควบคุมภายในและประเมินผลระบบควบคุมภายในประจำปี 2565 - รายงานแบบปค.5 ส่วนงานย่อย รอบ 6 เดือน	ก.พ. 65	- คณะกรรมการควบคุมภายในฯ - รพ.นำขึ้นเว็บไซต์
5. ติดตามการดำเนินงานระบบควบคุมภายใน - แบบติดตาม ปค.5 ส่วนงานย่อย รอบ 6 เดือน	- แนวทางการจัดวางระบบควบคุมภายในประจำปี 2565	- ความรู้การควบคุมภายในหลักเกณฑ์ กระบวนการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561	- แบบติดตาม ปค.5 ส่วนงานย่อย รอบ 6 เดือน เพื่อเสนอ ผอ.ลงนาม และเพื่อเผยแพร่ขึ้นเว็บไซต์ ภายใน 31 มี.ค. 65 - สรุปรายงานการดำเนินงาน ปี งบ 2565 - รอบที่ 1 (ต.ค. 64 – มี.ค. 65) - รายงานการประเมินการควบคุมภายในรอบ 6 เดือน	มี.ค.65	คณะกรรมการควบคุมภายในฯ

กิจกรรม	การขับเคลื่อน มาตรการ	การขับเคลื่อนให้ความรู้ ผู้รับบริการ	เป้าหมาย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
<p>6.ประชุมติดตามการดำเนินงานระบบควบคุมภายใน (ครั้งที่ 3)</p> <p>- ทบทวนแบบติดตาม ปค.5 รอบ 6 เดือน เพื่อวิเคราะห์และดำเนินการรอบ 12 เดือน</p>	<p>- แนวทางการจัดวางระบบควบคุมภายในประจำปี 2565</p>	<p>- ความรู้การควบคุมภายในหลักเกณฑ์ กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561</p>	<p>- รายงานสรุปการประชุมครั้งที่ 3</p>	<p>มิ.ย.65</p>	<p>คณะกรรมการ การควบคุมภายในฯ</p>
<p>7. ประชุมติดตามการดำเนินงานระบบควบคุมภายใน (ครั้งที่ 4)</p> <p>- จัดทำตารางวิเคราะห์ความเสี่ยงครบทุกกระบวนการที่กรมกำหนด</p>	<p>แนวทางการจัดวางระบบควบคุมภายในประจำปี 2565</p>	<p>- ความรู้การควบคุมภายในหลักเกณฑ์ กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561</p>	<p>- รายงานสรุปการประชุมครั้งที่ 4</p> <p>- มีกระบวนการสนับสนุนของหน่วยงานไม่น้อยกว่า 1 กระบวนการและกระบวนการตามภารกิจหลักของหน่วยงานไม่น้อยกว่า 2 กระบวนการงาน</p> <p>- สรุปรายงานการดำเนินงาน ปี งบ 2565</p> <p>- รอบที่ 2 (เม.ย. 65 – ส.ค. 65)</p> <p>- รายงานการประเมินการควบคุมภายในรอบ 12 เดือน</p>	<p>ส.ค. 65</p>	<p>คณะกรรมการ การควบคุมภายในฯ</p>

กิจกรรม	การขับเคลื่อน มาตรการ	การขับเคลื่อนให้ความรู้ ผู้รับบริการ	เป้าหมาย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
8. จัดทำแบบรายงาน ควบคุมภายในระดับส่วน งานย่อย ของปี 2565 โดยมีหัวหน้าหน่วยงาน ลงนาม และนำขึ้น เว็บไซต์ระดับควบคุม ภายในหน่วยงาน	แนวทางการจัดวาง ระบบควบคุมภายใน ประจำปี 2565	- ความรู้การควบคุมภายใน หลักเกณฑ์ กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและ หลักเกณฑ์ปฏิบัติการ ควบคุมภายในสำหรับ หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561	- รายงานควบคุมภายในระดับ ส่วนงานย่อย ของปี 2565 - ขึ้นเว็บไซต์ระดับควบคุมภายใน หน่วยงาน	ก.ย. 65	คณะกรรมการ การควบคุมภายในฯ



(นายพีระยุทธ ซานุกุล)

ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา