

แผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานตรวจสอบภายในและควบคุมภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ศูนย์ห้องปฏิบัติการกรมอนามัย

แผนการขับเคลื่อน	กิจกรรม	ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4
แผนปฏิบัติการคณะกรรมการ ผู้ตรวจสอบภายใน	1. วิเคราะห์ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา	ธ.ค. 63			
	2. ประชุมคณะกรรมการผู้ตรวจสอบภายใน ประจำหน่วยงาน		ม.ค. 64	เม.ย. 64	ก.ค. 64
	3. ตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านต่างๆ จัดทำ รายงานผลการตรวจสอบฯส่งกลุ่มนตส. ภายในเวลาที่กำหนด		ม.ค. 64	มิ.ย. 64	ก.ย. 64
	4. รายงานผลการตรวจสอบให้ผู้บริหารและ แจ้งผู้เกี่ยวข้องรับทราบ		ก.พ. 64	ก.ค. 64	ก.ย. 64
	5. รายงานผลการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบ ภายในประจำหน่วยงาน ส่งกลุ่มตรวจสอบ ภายใน	15 ม.ค. 64	15 เม.ย. 64	15 ก.ค. 64	15 ต.ค. 64
	6. จัดทำมาตรการ/แนวทาง ปรับปรุง แก้ไข ประเด็นที่ตรวจพบ		มี.ค. 64	พ.ค. 64	ส.ค. 64
	7. ติดตามผลการแก้ไขตามข้อเสนอแนะ โดยผ่านการประชุมคณะกรรมการบริหารฯ		มี.ค. 64	พ.ค. 64	ส.ค. 64
แผนการขับเคลื่อน	กิจกรรม	ไตรมาส 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4
แผนปฏิบัติการคณะกรรมการ ควบคุมภายใน	1. วิเคราะห์ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา	ธ.ค. 63			
	2. ปรับปรุงและจัดทำหลักเกณฑ์/แนว ทางการปฏิบัติงานของกระบวนงานที่ ควบคุม		ก.พ. - มี.ค 64		
	3. ประชุมพิจารณากระบวนงานที่ควบคุม และปรับปรุงใหม่			เม.ย. 64	
	4. ประกาศใช้งาน กระบวนงานที่ควบคุม ใหม่			เม.ย. 64	
	5. ติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ด้านต่างๆในระดับส่วนงานย่อยและนำขึ้น website ควบคุมภายในของหน่วยงาน	ธ.ค. 63	มี.ค. 64		ก.ย. 64