

แผนการดำเนินงานการบริหารจัดการควบคุมภายในและผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ของสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ 2564

กิจกรรม	ต.ค.63	พ.ย.63	ธ.ค.63	ม.ค.64	ก.พ.64	มี.ค.64	เม.ย.64	พ.ค.64	มิ.ย.64	ก.ค.64	ผู้รับผิดชอบ
1. วิเคราะห์ทบทวนการดำเนินงาน - ระบบการควบคุมภายใน และ - การตรวจสอบภายในของผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ของสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ พ.ศ.2563	↔										- พรทิพา (กลุ่ม บย.) / ผู้เกี่ยวข้อง - คณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง - ผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน (หน.กลุ่ม)
2. ทบทวนรายชื่อจัดทำคำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบ - คณะการจัดวางระบบการควบคุมภายในและการ ติดตามและ ประเมินผลระบบควบคุมภายใน - ผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ของสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ พ.ศ.2564		↔									- พรทิพา (กลุ่ม บย.) / ผู้เกี่ยวข้อง - คณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง - ผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน (หน.กลุ่ม)
3. จัดทำแผนการดำเนินงาน - การบริหารจัดการควบคุมภายใน - ผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ของสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ พ.ศ.2564			↔								- พรทิพา (กลุ่ม บย.) / ผู้เกี่ยวข้อง - คณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง - ผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน (หน.กลุ่ม)
4. ประชุมชี้แจงการดำเนินงาน - ตามระบบควบคุมภายในหน่วยงาน - ผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน โดยแจ้งในการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักอนามัย สิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพื่อทราบและถือปฏิบัติ				↔							- พรทิพา (กลุ่ม บย.) / ผู้เกี่ยวข้อง - คณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง - ผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน (หน.กลุ่ม)
5. ปรับปรุงกระบวนการ SOP หรือ Flow Chart ที่สอดคล้อง กับการวิเคราะห์และนำจัดทำระบบควบคุมภายในที่ประกอบด้วย หลักเกณฑ์ /แนวทางปฏิบัติงานของกระบวนการที่มีจุดควบคุม - รอบ 5 เดือนแรก อย่างน้อย 1 กระบวนการ - รอบ 5 เดือนหลัง อย่างน้อย 5 กระบวนการ					↔					↔	- พรทิพา (กลุ่ม บย.) / ผู้เกี่ยวข้อง - คณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง

กิจกรรม	ต.ค.63	พ.ย.63	ธ.ค.63	ม.ค.64	ก.พ.64	มี.ค.64	เม.ย.64	พ.ค.64	มิ.ย.64	ก.ค.64	ผู้รับผิดชอบ
6. - ประกาศแจ้งผู้เกี่ยวข้องทราบ - ใช้งาน					↔						- พรทิพา (กลุ่ม บย.) / ผู้เกี่ยวข้อง - คณะกรรมการควบคุมภายใน
7. จัดทำรายงานการควบคุมภายในให้ครบถ้วน ถูกต้อง และ จัดส่งตามกำหนด (แบบติดตาม ปค.5 ส่วนงานย่อย)						↔					- พรทิพา (กลุ่ม บย.) / กลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง - คณะกรรมการควบคุมภายใน
8. จัดทำแบบรายงานผลการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายใน ประจำหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ในระบบ Google ฟอร์ม และทำหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษรและเสนอ ผอ.สว. ลงนาม และนำขึ้นเว็บไซต์สำนัก ว. ดังนี้ 1. แบบรายงานผลการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายในประจำ หน่วยงาน (แบบ ตส.ปจ.1) 2. แบบรายงานผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ ของผู้ตรวจสอบ ภายในประจำหน่วยงาน (แบบ ตส.ปจ.2) 3. แบบรายงานการติดตามผลการแก้ไขตามข้อเสนอแนะ ของ ผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน (แบบ ตส.ปจ.3)			↔			↔			↔		พรทิพา (กลุ่ม บย.) / ผู้เกี่ยวข้อง - ผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน (หน.กลุ่ม)
9. วิเคราะห์เปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานจากแบบรายงานตรวจ สอบภายในประจำหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ไตรมาส 1 เทียบกับไตรมาส 4 ปี 2563					↔						พรทิพา (กลุ่ม บย..) / ผู้เกี่ยวข้อง - ผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน (หน.กลุ่ม)
10. รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานขับเคลื่อนตัวชี้วัด ตามแผน (รายเดือน) เริ่มรายงานฯ เดือน ม.ค.64 * ทั้งนี้ ในระหว่างเดือน <u>ธ.ค.63-ม.ค.64</u> กลุ่มตรวจสอบ ภายใน มีการชี้แจงเกณฑ์ KPI Template			↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	พรทิพา (กลุ่ม บย..)