

แผนการดำเนินงานผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงานของสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ 2563

กิจกรรม	ต.ค.62	พ.ย.62	ธ.ค.62	ม.ค.63	ก.พ.63	มี.ค.63	เม.ย.63	พ.ค.63	มิ.ย.63	ก.ค.63	ส.ค.63	ก.ย.63	ผู้รับผิดชอบ
1. ทบทวนรายชื่อจัดทำคำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2563	↔												พริทิวา (กลุ่ม บย.) / ผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน (หน.กลุ่มทุกกลุ่ม)
2. วิเคราะห์ ทบทวนผลการตรวจสอบภายในของผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2562			↔										พริทิวา (กลุ่ม บย.) / ผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน (หน.กลุ่มทุกกลุ่ม) / ผู้เกี่ยวข้อง
3. จัดทำแผนการดำเนินงานผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงานของสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ			↔										- พริทิวา (กลุ่ม บย.)
3. จัดทำแบบรายงานผลการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ในระบบ Google ฟอร์ม และทำหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษรและเสนอ ผอ.สว. ลงนาม และนำขึ้นเว็บไซต์สำนัก ว. ดังนี้ 1. แบบรายงานผลการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน (แบบ ตส.ปจ.1) 2. แบบรายงานผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ ของผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน (แบบ ตส.ปจ.2) 3. แบบรายงานการติดตามผลการแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน (แบบ ตส.ปจ.3)			↔		↔			↔				↔	- พริทิวา (กลุ่ม บย.) / - ผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน (หน.กลุ่มทุกกลุ่ม)
5. จัดทำ Flow Chart ขั้นตอนการปฏิบัติงานผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2563							↔						- พริทิวา (กลุ่ม บย.) / ผู้เกี่ยวข้อง - ผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน (หน.กลุ่มทุกกลุ่ม)
6. จัดทำ Flow Chart การปฏิบัติงานผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2563							↔						- พริทิวา (กลุ่ม บย.) / ผู้เกี่ยวข้อง - ผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน (หน.กลุ่มทุกกลุ่ม)
7. จัดทำสรุปผลการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เสนอ ผอ.สว. เพื่อทราบ และนำขึ้นเว็บไซต์สำนัก ว. เพื่อเผยแพร่ให้บุคลากรในสำนัก ว. ทราบ												↔	- พริทิวา (กลุ่ม บย.) - ผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน (หน.กลุ่มทุกกลุ่ม)