

แผนการดำเนินงานการบริหารจัดการควบคุมภายในสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม 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. จัดทำและประเมินผลแบบสอบถามการควบคุมภายใน			↔										พรทิพา (กลุ่ม บย.) / คณะกรรมการควบคุมภายใน และบริหารความเสี่ยง / ผู้เกี่ยวข้อง
2. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการจัดวางระบบการควบคุมภายในและการ ติดตามและประเมินผลระบบควบคุมภายใน	↔												พรทิพา (กลุ่ม บย.) / คณะกรรมการควบคุมภายใน และบริหารความเสี่ยง / ผู้เกี่ยวข้อง
3. ชี้แจงการดำเนินงานตามระบบควบคุมภายในหน่วยงาน โดย แจ้งในการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักอนามัย สิ่งแวดล้อม		↔											- พรทิพา (กลุ่ม บย.)
4. จัดประชุมทบทวนการประเมินระบบควบคุมภายใน องค์ประกอบให้ครบทั้ง 5 องค์ประกอบ 5 องค์ประกอบ			↔										- พรทิพา (กลุ่ม บย.) / คณะกรรมการบริหาร (หน.กลุ่มทุกกลุ่ม) / คณะกรรมการควบคุมภายใน
5. จัดทำรายงานการประเมินองค์ประกอบการควบคุมภายใน (ปค.4)	↔											↔	- พรทิพา (กลุ่ม บย.) / กลุ่มวิชาการ
6. วิเคราะห์/กำหนดแนวทางการบริหารความเสี่ยงและการ ปรับปรุงการดำเนินงาน	↔	↔											- พรทิพา (กลุ่ม บย.) / กลุ่มวิชาการ
7. จัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (ปค.5)	↔	↔											- พรทิพา (กลุ่ม บย.) / กลุ่มวิชาการ
8. ทบทวนการจัดทำผังขั้นตอนการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน Flow Chart และ หรือกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ เพื่อความ โปร่งใสและการสอบทานการ ปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิผลและ ประสิทธิภาพ					↔								- พรทิพา (กลุ่ม บย.) / ทุกกลุ่มงาน
9. จัดทำรายงานการติดตามรายงานการประเมินผลควบคุม ภายใน (แบบติดตาม ปค.5 ส่วนงานย่อย)						↔						↔	- พรทิพา (กลุ่ม บย.) / กลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง
10. ติดตามประเมินผลระบบการควบคุมใน						↔						↔	- พรทิพา (กลุ่ม บย.) / คณะกรรมการควบคุมภายใน
11. จัดทำกระดาดำทำการตรวจสอบและประเมินผลระบบ ควบคุมภายใน และรายละเอียดการตรวจสอบระบบการ ควบคุมภายใน						↔						↔	- พรทิพา (กลุ่ม บย.) / คณะกรรมการควบคุมภายใน