

แผนการดำเนินงานการบริหารจัดการควบคุมภายในและผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ของสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ 2565

กิจกรรม	ต.ค.64	พ.ย.64	ธ.ค.64	ม.ค.65	ก.พ.65	มี.ค.65	เม.ย.65	พ.ค.65	มิ.ย.65	ก.ค.65	ส.ค.65	ก.ย.65	ผู้รับผิดชอบ
1. ทบทวนรายชื่อจัดทำคำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2565	↔												พรทิพา (กลุ่ม บย.) /ผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน (หน.กลุ่มทุกกลุ่ม)
2. ทบทวนรายชื่อและจัดทำคำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการติดตามและประเมินผลระบบควบคุมภายในสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม	↔												พรทิพา (กลุ่ม บย.) / (หน.กลุ่มทุกกลุ่ม)
3. ประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม		↔											พรทิพา (กลุ่ม บย.)
4. วิเคราะห์การดำเนินงาน ประกอบด้วยข้อมูล - การประเมินการควบคุมภายใน 5 องค์ประกอบ 17 หลักการ - รายงานผลการดำเนินงานควบคุมภายใน - รายงานการตรวจสอบภายในของผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน		↔											พรทิพา (กลุ่ม บย.) / คณะกรรมการฯ ควบคุมภายใน/ ผู้เกี่ยวข้อง
5. จัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงานการควบคุมภายใน (Work Manual) และประกาศใช้		↔											พรทิพา (กลุ่ม บย.) / คณะกรรมการฯ ควบคุมภายใน/ ผู้เกี่ยวข้อง
6. รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และเผยแพร่บนเว็บไซต์สำนักฯ ครบถ้วน ทันเวลา ประกอบด้วย - 5 องค์ประกอบ 17 หลักการ - การประเมินความเสี่ยง - แบบ ปค.4 (ส่วนงานย่อย) - แบบ ปค.5 (ส่วนงานย่อย) - แบบติดตาม ปค.5 (ส่วนงานย่อย)	↔												พรทิพา (กลุ่ม บย.) / คณะกรรมการฯ ควบคุมภายใน/ ผู้เกี่ยวข้อง
7. จัดทำรายงานการควบคุมภายใน ให้ครบถ้วน ถูกต้อง ทันเวลา (แบบติดตาม ปค.5 ส่วนงานย่อย)						↔							พรทิพา (กลุ่ม บย.) / คณะกรรมการฯ ควบคุมภายใน/ ผู้เกี่ยวข้อง
8. ปรับปรุง Flow Chart ที่สอดคล้อง กับการประเมินผลการควบคุมภายในตามประเด็น ดังนี้ 1) ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยงการควบคุมภายใน 2) รายงานผลการประเมินการควบคุมภายใน 3) รายงานผลการตรวจสอบภายใน หรือการแก้ไขตามข้อเสนอแนะของ (ผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน /กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมอนามัย / หน่วยงานตรวจสอบภายนอก (สตง. ปชช. ปปท. คตป.) - รอบ 5 เดือนแรก - รอบ 5 เดือนหลัง					↔					↔			พรทิพา (กลุ่ม บย.) / คณะกรรมการฯ ควบคุมภายใน/ ผู้เกี่ยวข้อง
9. สื่อสาร ให้ความรู้ บุคลากรในหน่วยงาน การดำเนินงานการควบคุมภายใน				↔						↔			พรทิพา (กลุ่ม บย.) / คณะกรรมการฯ ควบคุมภายใน/ ผู้เกี่ยวข้อง

กิจกรรม	ต.ค.64	พ.ย.64	ธ.ค.64	ม.ค.65	ก.พ.65	มี.ค.65	เม.ย.65	พ.ค.65	มิ.ย.65	ก.ค.65	ส.ค.65	ก.ย.65	ผู้รับผิดชอบ
10. รายงานผลการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ในระบบอิเล็กทรอนิกส์ และเสนอ ผอ.สว. ลงนาม ประกอบด้วย 1.แบบรายงานผลการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายในประจำ หน่วยงาน (แบบ ตส.ปจ.1) 2. แบบรายงานผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ ของผู้ตรวจสอบภายใน ประจำหน่วยงาน (แบบ ตส.ปจ.2) 3. แบบรายงานการติดตามผลการแก้ไขตามข้อเสนอแนะ ของผู้ตรวจ สอบภายในประจำหน่วยงาน (แบบ ตส.ปจ.3)			↔			↔			↔			↔	- พรทิพา (กลุ่ม บย.) / - ผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน (หน.กลุ่มทุกกลุ่ม)
8. รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานขับเคลื่อนตัวชี้วัด ตามแผน (รายเดือน) เริ่มรายงานฯ เดือน ธ.ค.64 <i>* ทั้งนี้ กพร. ชี้แจงเกณฑ์ KPI Template ในเดือน พ.ย.64</i>			←————→									พรทิพา (กลุ่ม บย.) / คณะกรรมการฯ ควบคุมภายใน/ ผู้เกี่ยวข้อง	