

แผนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลระบบควบคุมภายใน ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ 2567

[illegible]

แผนงาน/กิจกรรม	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ระยะเวลาดำเนินการ												ผู้รับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
5. สรุปผลการประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ยงของศูนย์ฯ งวดปีปัจจุบัน (ปีงบประมาณ 2567) เพื่อจัดทำรายงาน และใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนการตรวจติดตามในปีต่อไป	- รายงานผลการประเมิน (ปค4, ปค5 และแบบติดตาม ปค 5) - การเผยแพร่ผ่าน web site	1 ชุด 1 ครั้ง											↔		คณะกรรมการฯ
6. เสนอรายงานให้ผู้บริหารทราบ และจัดส่งรายงานต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (กรมอนามัย)	การรายงานผลการดำเนินงาน	ทันตามกำหนดเวลา											↔		ประธานและเลขา
7. ประชุมคณะกรรมการฯเพื่อพัฒนาระบบควบคุมภายใน	จำนวนครั้งของการประชุม คกก.	3 ครั้ง			↔				↔				↔		คณะกรรมการฯ