

แผนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลระบบควบคุมภายใน ศูนย์อนามัยที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2565

[illegible]

แผนงาน/กิจกรรม	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ระยะเวลาดำเนินการ												ผู้รับผิดชอบ
			พ.ศ.2564			พ.ศ.2565									
			ตค	พย	ธค	ม.ค	ก.พ	มี.ค	เม.ย	พ.ค	มิ.ย	ก.ค	ส.ค	ก.ย	
6. เผยแพร่ประเด็นความรู้ ควบคุมภายในให้กับบุคลากรศูนย์ และคกก.ใหม่	- จำนวนครั้ง	1 ครั้ง				↔									- คณะกรรมการ ควบคุมภายในฯ
7. ตรวจสอบติดตามประเมินระบบ ควบคุมภายในงวดปีปัจจุบัน (ปีงบประมาณ 2565)	- จำนวนครั้งของการ ตรวจ	1 ครั้ง								↔					- คณะกรรมการ ควบคุมภายในฯ
8. สรุปผลการประเมินและวิเคราะห์ ความเสี่ยงของศูนย์ฯ งวดปีปัจจุบัน (ปีงบประมาณ 2565) เพื่อจัดทำ รายงานและใช้เป็นข้อมูลในการวาง แผนการตรวจติดตามในงวดปีต่อไป	- รายงานผลการ ดำเนินงาน	1 ฉบับ									↔				- คณะกรรมการ ควบคุมภายในฯ
9. จัดทำรายงานการประเมินผล และการปรับปรุงการควบคุมภายใน ตามระเบียบ	- รายงานผลการ ประเมิน(ปค4, ปค5 และแบบติดตามปค 5)	1 ชุด										↔			- คณะกรรมการ ควบคุมภายในฯ

แผนงาน/กิจกรรม	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ระยะเวลาดำเนินการ												ผู้รับผิดชอบ
			พ.ศ.2564			พ.ศ.2565									
			ตค	พย	ธค	ม.ค	ก.พ	มี.ค	เม.ย	พ.ค	มิ.ย	ก.ค	ส.ค	ก.ย	
10. เสนอรายงานให้ผู้บริหารทราบ และจัดส่งรายงานต่อหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง (กรมอนามัย)	- การสรุปและ รายงานผลทันตาม กำหนดเวลา	1 ชุด											←→	-ประธานและเลขา	