

แผนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลระบบควบคุมภายใน ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ 2566

[illegible]

แผนงาน/กิจกรรม	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ระยะเวลาดำเนินการ											ผู้รับผิดชอบ	
			พ.ศ.2565			พ.ศ.2566									
			ตค	พย	ธค	ม.ค	ก.พ	มี.ค	เม.ย	พ.ค	มิ.ย	ก.ค	ส.ค		ก.ย
4. ประสาน งาน HR เพื่อวางแผนปรับปรุง/พัฒนางานจากผลการดำเนินงาน ปี 2565 4.1 แบบฟอร์ม JD ให้เป็นรูปแบบเดียวกัน 4.2 แผนสืบทอดตำแหน่ง ของหน่วยงาน	- ได้ แบบฟอร์ม JD - ร่างแผนสืบทอดตำแหน่ง	1 แบบฟอร์ม 1 ร่างแผนสืบทอดตำแหน่ง		↔											
5. เผยแพร่ประเด็นความรู้และพัฒนาศักยภาพการควบคุมภายในให้กับบุคลากรศูนย์ฯและคกก.ใหม่	- จำนวนครั้ง	2 ครั้ง		1↔2											- คณะกรรมการควบคุมภายในฯ

แผนงาน/กิจกรรม	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ระยะเวลาดำเนินการ												ผู้รับผิดชอบ
			พ.ศ.2565			พ.ศ.2566									
			ต.ค	พ.ย	ธ.ค	ม.ค	ก.พ	มี.ค	เม.ย	พ.ค	มิ.ย	ก.ค	ส.ค	ก.ย	
6. จัดทำรายงานการประเมินผลและติดตามการปรับปรุงการควบคุมภายในตามระเบียบ	- รายงานผลการดำเนินงาน (แบบติดตามปค. 5) - เผยแพร่ผ่าน web site	1 ฉบับ					↔								- คณะกรรมการควบคุมภายในฯ
7. ตรวจสอบติดตามประเมินระบบควบคุมภายในงวดปีปัจจุบัน (ปีงบประมาณ 2566)	- จำนวนครั้งของการตรวจ	1 ครั้ง								↔					- คณะกรรมการควบคุมภายในฯ
8. สรุปผลการประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ยงของศูนย์ฯ งวดปีปัจจุบัน (ปีงบประมาณ 2566) เพื่อจัดทำรายงานและใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนการตรวจติดตามในงวดปีต่อไป	- รายงานผลการประเมิน (ปค4, ปค5 และแบบติดตามปค 5) - เผยแพร่ผ่าน web site	1 ชุด											↔		- คณะกรรมการควบคุมภายในฯ
9. เสนอรายงานให้ผู้บริหารทราบและจัดส่งรายงานต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (กรมอนามัย)	- การสรุปและรายงานผลทันตามกำหนดเวลา	1 ชุด											↔		-ประธานและเลขา