

แผนการขับเคลื่อนการตรวจสอบภายในและการควบคุมภายใน

กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ

ชื่อกิจกรรม	ขับเคลื่อน มาตรการ	ขับเคลื่อนความรู้ให้ ผู้รับบริการ	เป้าหมาย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
<p>๑. แผนการตรวจสอบภายใน</p> <p>๑.๑ เข้าร่วมอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ตรวจสอบภายใน</p>	ส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้ด้านการตรวจสอบภายในและควบคุมภายใน	คู่มือการตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ปี ๒๕๖๔	๑ ครั้ง	ธ.ค. ๒๕๖๓	กลุ่มอำนวยการ
<p>๑.๒ ตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านต่างๆ พร้อมรายงานผลการตรวจสอบให้ผู้บริหารทราบและส่งกรมตามกำหนด</p>	กำกับติดตามการดำเนินงานผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงานและคณะกรรมการการควบคุมภายใน	<p>๑. คู่มือการตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๔</p> <p>๒. พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑</p> <p>๓. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการ พ.ศ.๒๕๖๒</p>	๓ ครั้ง	<p>ม.ค. ๒๕๖๔</p> <p>เม.ย. ๒๕๖๔</p> <p>ก.ค. ๒๕๖๔</p>	ผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน
<p>๑.๓ ติดตามการดำเนินการตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน</p>	กำกับติดตามการดำเนินงานผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงานและคณะกรรมการการควบคุมภายใน		๓ ครั้ง	<p>ม.ค. ๒๕๖๔</p> <p>เม.ย. ๒๕๖๔</p> <p>ก.ค. ๒๕๖๔</p>	ผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน

แผนการขับเคลื่อนการตรวจสอบภายในและการควบคุมภายใน  
กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ

ชื่อกิจกรรม	ขับเคลื่อน มาตรการ	ขับเคลื่อนความรู้ให้ ผู้รับบริการ	เป้าหมาย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
<p>๒. แผนการควบคุมภายใน</p> <p>๒.๑ จัดทำคำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการติดตามและ ประเมินผล ระบบควบคุมภายในและ บริหารความเสี่ยง ปี ๒๕๖๔</p> <p>๒.๒ ประชุมคณะทำงานเกี่ยวกับ การควบคุมภายใน</p>	<p>กำกับติดตามการ ดำเนินงานของผู้ ตรวจสอบภายใน ประจำหน่วยงาน และ คณะกรรมการควบคุม ภายใน</p> <p>กำกับติดตามการ ดำเนินงานของผู้ ตรวจสอบภายใน ประจำหน่วยงาน และ คณะกรรมการควบคุม ภายใน</p>	<p>๑. แนวทางการจัดวาง ระบบควบคุมภายใน (หนังสือสำนักงาน ปลัดกระทรวง สาธารณสุขที่ สธ ๐๒๑๕.๐๑/ว๒๕๕๑ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๒</p> <p>๒. หลักเกณฑ์ กระทรวงการคลังว่า ด้วยมาตรฐานและ หลักเกณฑ์การควบคุม ภายในสำหรับ หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑</p>	<p>๑ ครั้ง</p> <p>ครั้งที่ ๑ ก.พ. ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๒ เม.ย. ๖๔ ครั้งที่ ๓ ก.ย. ๖๔</p>	<p>ธ.ค. ๒๕๖๓</p> <p>ก.พ. - ก.ย.๖๔</p>	<p>กลุ่มอำนวยการ</p> <p>คณะกรรมการติดตาม ประเมินผลระบบ ควบคุมภายใน</p>

แผนการขับเคลื่อนการตรวจสอบภายในและการควบคุมภายใน  
กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ

ชื่อกิจกรรม	ขับเคลื่อน มาตรการ	ขับเคลื่อนความรู้ให้ ผู้รับบริการ	เป้าหมาย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
๒.๓ จัดทำรายงานผลการ ประเมินผล ระบบควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่อย	กำกับติดตามการ ดำเนินงานของผู้ ตรวจสอบภายใน ประจำหน่วยงาน และ คณะกรรมการควบคุม ภายใน	๑. แนวทางการจัดวาง ระบบควบคุมภายใน (หนังสือสำนักงาน ปลัดกระทรวง สาธารณสุขที่ สธ ๐๒๑๕.๐๑/ว๒๕๕๑ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๒ ๒. หลักเกณฑ์ กระทรวงการคลังว่า ด้วยมาตรฐานและ หลักเกณฑ์การควบคุม ภายในสำหรับ หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑	๒ ครั้ง	เม.ย. ๖๔ ก.ย. ๖๔	คณะกรรมการติดตาม ประเมินผลระบบ ควบคุมภายใน
๒.๔ จัดทำมาตรฐาน/แนวทางการ ปฏิบัติ SOP หรือ Flow Chart กระบวนการที่สำคัญๆ	จัดทำ มาตรฐาน/ แนวทาง SOP หรือ Flow Chart ตาม ข้อเสนอแนะ หรือ ประเด็นปัญหาที่ตรวจ พบ	- พรบ.วินัยการเงินการ คลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ - ระเบียบ กระทรวงการคลังว่า ด้วยเงินทดรองราชการ พ.ศ.๒๕๖๑	มาตรฐาน/แนวทาง SOP หรือ Flow Chart กระบวนการที่ปรับปรุง	ก.พ. ๖๔ ก.ย. ๖๔	- คณะกรรมการติดตาม ประเมินผลระบบ ควบคุมภายใน - กลุ่มอำนวยการ

แผนการขับเคลื่อนการตรวจสอบภายในและการควบคุมภายใน

กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ

ชื่อกิจกรรม	ขับเคลื่อน มาตรการ	ขับเคลื่อนความรู้ให้ ผู้รับบริการ	เป้าหมาย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
๒.๕ เผยแพร่มาตรการ/แนวทางการปฏิบัติงาน SOP หรือ Flow Chart กระบวนการที่ปรับปรุงในเว็บไซต์หน่วยงาน/ที่ประชุมกอง	เผยแพร่องค์ความรู้ สื่อสารการดำเนินงาน การตรวจสอบภายใน และการควบคุมภายใน ของหน่วยงาน	- พบ.วินัยการเงินการ คลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ - ระเบียบ กระทรวงการคลังว่า ด้วยเงินทดรองราชการ พ.ศ.๒๕๖๑	๒ ครั้ง	ก.พ.๖๔ ก.ย.๖๔	- คณะกรรมการ ติดตามประเมินผล ระบบควบคุมภายใน - กลุ่มอำนวยความสะดวก