

แผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่ ๒.๑ ระดับความสำเร็จของการควบคุมภายในและแผนบริหารความเสี่ยง (BCP)

กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ

ชื่อกิจกรรม	ขับเคลื่อน มาตรการ	ขับเคลื่อนความรู้ให้ ผู้รับบริการ	เป้าหมาย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
๑. แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายในและคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายใน	ขับเคลื่อนการดำเนินงานของการควบคุมภายในอย่างมีส่วนร่วม	๑. แนวทางการจัดวางระบบควบคุมภายในฯ ๒. หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์การควบคุมภายในฯ	๑ ครั้ง	พ.ย. ๒๕๖๔	กลุ่มอำนวยการ
๒. ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานตามตัวชี้วัด ๒.๑	ขับเคลื่อนการดำเนินงานของการควบคุมภายในอย่างมีส่วนร่วม		๒ ครั้ง	พ.ย. ๒๕๖๔ ก.พ. ๒๕๖๕	คณะทำงานตัวชี้วัด ๒.๑
๓. ติดตามการดำเนินการตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน	กำกับ ติดตาม การดำเนินงานด้านตรวจสอบภายในและการควบคุมภายใน	๑. คู่มือการตรวจสอบภายในประจำหน่วยงานปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ๒. พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ ๓. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการ พ.ศ. ๒๕๖๒ ๓. รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานของกลุ่มตรวจสอบภายในประจำปี ๒๕๖๔	๓ ครั้ง	ม.ค. ๒๕๖๔ เม.ย. ๒๕๖๕ ก.ค. ๒๕๖๕	ผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน

แผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่ ๒.๑ ระดับความสำเร็จของการควบคุมภายในและแผนบริหารความเสี่ยง (BCP)

กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ

ชื่อกิจกรรม	ขับเคลื่อน มาตรการ	ขับเคลื่อนความรู้ให้ ผู้รับบริการ	เป้าหมาย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
๔. จัดทำรายงานผลการประเมินผล ระบบควบคุมภายในระดับหน่วยงานย่อย	กำกับ ติดตาม การดำเนินงานด้านตรวจสอบภายในและการควบคุมภายใน	๑. แนวทางการจัดวางระบบควบคุมภายใน (หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่ สธ ๐๒๑๕.๐๑/ว ๒๕๕๑ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๒ ๒. หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์การควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑	๒ ครั้ง	เม.ย. ๖๔ ก.ย. ๖๕	คณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน
๕. จัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงานการควบคุมภายใน	ทบทวน ปรับปรุง มาตรการ ผังกระบวนการขั้นตอนการปฏิบัติงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง	๑. แนวทางการจัดวางระบบควบคุมภายในฯ ๒. หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์การควบคุมภายในฯ	๑ ครั้ง	พ.ย. ๖๔	คณะทำงานตัวชี้วัด ๒.๑
๖. จัดทำมาตรฐาน/แนวทางการปฏิบัติ SOP หรือ Flow Chart กระบวนการที่สำคัญๆ ตามข้อเสนอแนะและประเด็นที่ตรวจพบ	ทบทวน ปรับปรุง มาตรการ ผังกระบวนการขั้นตอนการปฏิบัติงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง	๑. พรบ.วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ ๒. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการ พ.ศ. ๒๕๖๑	๒ ครั้ง	ก.พ. ๖๕ ส.ค. ๖๕	-คณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน -กลุ่มอำนวยการ

แผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่ ๒.๑ ระดับความสำเร็จของการควบคุมภายในและแผนบริหารความเสี่ยง (BCP)

กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ

ชื่อกิจกรรม	ขับเคลื่อน มาตรการ	ขับเคลื่อนความรู้ให้ ผู้รับบริการ	เป้าหมาย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
๗. เผยแพร่มาตรการ/แนวทางการปฏิบัติงาน SOP หรือ Flow Chart กระบวนการที่ปรับปรุงในเว็บไซต์หน่วยงาน/ที่ประชุมกอง	สื่อสาร เผยแพร่องค์ความรู้และการดำเนินงานด้านการตรวจสอบภายในและการควบคุมภายในหน่วยงานอย่างทั่วถึง	๑. พรบ.วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ ๒. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการ พ.ศ. ๒๕๖๑	๒ ครั้ง	ก.พ. ๖๕ ส.ค. ๖๕	-คณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน -กลุ่มอำนวยการ
๘. ถ่ายทอดองค์ความรู้ในการดำเนินการควบคุมภายใน	สื่อสาร เผยแพร่องค์ความรู้และการดำเนินงานด้านการตรวจสอบภายในและการควบคุมภายในหน่วยงานอย่างทั่วถึง	๑. แนวทางการจัดวางระบบควบคุมภายใน (หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่ สธ ๐๒๑๕.๐๑/ว ๒๕๕๑ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๒ ๒. หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์การควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑	๑ ครั้ง	ก.พ. ๖๕	-คณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน -กลุ่มอำนวยการ

