

แผนการขับเคลื่อนการควบคุมภายในของหน่วยงาน

ที่	กิจกรรม/ขั้นตอน	เป้าหมาย	หน่วย นับ	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	ผู้รับผิดชอบ
1	ให้ความรู้ด้านการควบคุมภายใน สำหรับเจ้าหน้าที่ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี ผ่านกิจกรรม Morning Talk และจัดอบรม พัฒนาศักยภาพสำหรับเจ้าหน้าที่ ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี ด้านการป้องกันการทุจริต	4	ครั้ง	1 มี.ค.65	31 กค.65	คณะกรรมการควบคุม ภายใน คณะกรรมการ ITA
2	สื่อสารแผนดำเนินธุรกิจอย่าง ต่อเนื่องสำหรับการบริหารความ พร้อมต่อสภาวะวิกฤต(Business Continuity Plan: BCP) ศูนย์ อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี	1	ครั้ง	1 มี.ค.65	30 เมย.65	คณะกรรมการควบคุม ภายใน
3	ทบทวนคำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการควบคุมภายในและ คณะกรรมการและประเมินผล การควบคุมภายใน	1	ครั้ง	1 มี.ค.65	30 เมย.65	คณะกรรมการควบคุม ภายใน
4	แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุม ภายในและคณะกรรมการและ ประเมินผลการควบคุมภายใน	1	ครั้ง	1 มี.ค.65	30 เมย.65	คณะกรรมการควบคุม ภายใน
5.	ประชุมคณะกรรมการควบคุม ภายในและคณะกรรมการและ ประเมินผลการควบคุมภายใน	5	ครั้ง	1 มี.ค.65	31 กค.65	คณะกรรมการควบคุม ภายใน คณะกรรมการและ ประเมินผลการควบคุม ภายใน
6	จัดส่งรายงานผลการดำเนินงาน ด้านการควบคุมภายใน	2	ครั้ง	1 ตค.64	30 กย.65	คณะกรรมการควบคุม ภายใน

	<p>1.ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยงประจำปี</p> <p>2.แบบประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายในประจำปี</p> <p>3.แบบ ปค.5 ส่วนงานย่อย รอบ 1,2</p> <p>4.แบบ ปค.5 ส่วนงานย่อย ทั้งปี</p> <p>5.รายงานผลการประเมินองค์ประกอบฯ ณ 30 กย.</p> <p>6.แบบติดตาม ปค.5</p>					คณะกรรมการและประเมินผลการควบคุมภายใน
7	<p>ทดสอบแผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องสำหรับการบริหารความเสี่ยงพร้อมต่อสภาวะวิกฤต(Business Continuity Plan: BCP) ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี</p>	1	ครั้ง	1 มีค.65	31 กค.65	คณะกรรมการควบคุมภายใน คณะกรรมการอค์ศิภัย
8	<p>จัดส่งรายงานผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน</p> <p>รายงานระบบ DOC รายงานคำรับรองการปฏิบัติราชการ</p>	5	ครั้ง	1 มีค.65	31 กค.65	คณะกรรมการควบคุมภายใน คณะกรรมการและประเมินผลการควบคุมภายใน