

แผนการขับเคลื่อนการควบคุม การกำกับดูแล การบริหารของหน่วยงาน (รอบ 6 เดือนแรก) ศูนย์สื่อสารสาธารณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ลำดับ	กิจกรรม	เป้าหมาย	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
แผนภาพรวม				
1	ประชุมชี้แจง บทบาทหน้าที่คณะกรรมการควบคุมภายใน ผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน และแนวทางการควบคุม การกำกับดูแล และการบริหารงาน	เจ้าหน้าที่ศูนย์สื่อสารฯ รับทราบบทบาทหน้าที่ และแนวทางการควบคุม การกำกับดูแล และการบริหารงาน จำนวน 1 ครั้ง	มกราคม 2563	กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ
2	วิเคราะห์/สังเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์การควบคุมภายใน การกำกับดูแล การบริหารงานตามวัตถุประสงค์ 3 ด้าน	นำผลการวิเคราะห์/สังเคราะห์มากำหนดเป็นนโยบายและมาตรการการดำเนินงานควบคุมภายใน การกำกับดูแล การบริหารงาน จำนวน 1 งาน	มกราคม 2563	กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ
3	ประกาศและเผยแพร่นโยบาย เรื่อง การควบคุม กำกับดูแล และบริหารงานศูนย์สื่อสารสาธารณะให้มีประสิทธิภาพ	เป็นแนวทางการในการดำเนินงานควบคุมภายใน การกำกับดูแล การบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ จำนวน 1 นโยบาย 3 มาตรการ	มกราคม 2563	กลุ่มยุทธศาสตร์
4	ผลิตสื่อเพื่อสื่อสารความรู้ด้านการควบคุมภายในให้เจ้าหน้าที่ได้รับทราบ	สร้างความรู้ ความเข้าใจแก่เจ้าหน้าที่ด้านการควบคุมภายใน จำนวน 5 ครั้ง	มกราคม – มีนาคม 2563	กลุ่มยุทธศาสตร์
แผนการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน				
5	ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม – ธันวาคม 2562)	ตรวจสอบ กำกับ ดูแล การดำเนินงานของศูนย์สื่อสารสาธารณะ 1) การตรวจสอบด้านการเงิน (Financial Auditing) 2) การตรวจสอบด้านการปฏิบัติงานตามกฎหมายระเบียบ (Compliance Auditing) 3) การตรวจสอบด้านการปฏิบัติงานหรือการดำเนินงาน (Operational Auditing) 4) การตรวจสอบการบริหารงาน (Management Auditing)	15 มกราคม 2563	ผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน และกลุ่มยุทธศาสตร์ฯ
6	สรุปปัจจัยเสี่ยง และนำเสนอผู้บังคับบัญชาได้รับทราบ (ถ้ามี)	รายงานผลการดำเนินงานให้ผู้บังคับบัญชาได้รับทราบ เพื่อเผยแพร่เว็บไซต์ของหน่วยงาน และรายงานให้กลุ่มตรวจสอบภายในรับทราบ	15 มกราคม 2563	ผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน และกลุ่มยุทธศาสตร์ฯ
แผนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการควบคุมภายในของหน่วยงาน				
7	แต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายใน และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ของศูนย์สื่อสารสาธารณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	ปฏิบัติหน้าที่ตามแนวทางการควบคุมภายใน ประจำปี 2563 และประเมินการควบคุมภายใน ประจำปี 2562 โดยให้หัวหน้าหน่วยงานลงนาม และนำขึ้นเว็บไซต์ของหน่วยงาน	มกราคม 2563	กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ และคณะกรรมการฯ
8	จัดวางระบบควบคุมภายในของหน่วยงาน	เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล	มกราคม – มีนาคม 2563	กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ และคณะกรรมการฯ

ลำดับ	กิจกรรม	เป้าหมาย	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
9	วิเคราะห์กระบวนการที่สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงาน และ กระบวนการที่กรมกำหนด เพื่อวางแผนการวิเคราะห์ความเสี่ยง ประจำปี 2563	เพื่อวางแผนการดำเนินงานรอบ 6 เดือนหลัง	มกราคม – มีนาคม 2563	กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ และ คณะกรรมการฯ
แผนการปฏิบัติงานแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายในกรมอนามัย				
10	จัดทำแนวปฏิบัติการแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายใน กรมอนามัย	เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบ ภายในกรมอนามัย	มกราคม – มีนาคม 2563	กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ และ คณะกรรมการฯ
แผนภาพรวม				
11	ประชุมเพื่อกำกับติดตามการดำเนินงาน	เพื่อติดตามความก้าวหน้าทุกเดือน	มกราคม – มีนาคม 2563	กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ และ คณะกรรมการฯ
12	สรุปผลการดำเนินงาน	เพื่อรายงานให้ผู้บังคับบัญชาได้รับทราบ	มีนาคม 2563	กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ และ คณะกรรมการฯ