

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

ลำดับ	กิจกรรม	เป้าหมาย	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
แผนภาพรวม				
1	ชี้แจงแผนการดำเนินงาน	เพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้รับทราบแผนการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่ 2.1	เมษายน 2563	กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ
แผนการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน				
2	ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 ไตรมาสที่ 2 (มกราคม – มีนาคม 2563) ไตรมาสที่ 3 (เมษายน – มิถุนายน 2563)	ตรวจสอบ กำกับ ดูแล การดำเนินงานของศูนย์สื่อสารสาธารณะ 1) การตรวจสอบด้านการเงิน (Financial Auditing) 2) การตรวจสอบด้านการปฏิบัติงานตามกฎระเบียบ (Compliance Auditing) 3) การตรวจสอบด้านการปฏิบัติงานหรือการดำเนินงาน (Operational Auditing) 4) การตรวจสอบการบริหารงาน (Management Auditing)	ไตรมาสที่ 2 ภายใน 15 เมษายน 2560 ไตรมาสที่ 3 ภายใน 15 กรกฎาคม 2560	ผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน และกลุ่มยุทธศาสตร์ฯ
3	สรุปปัจจัยเสี่ยง และนำเสนอผู้บังคับบัญชาได้รับทราบ (ถ้ามี)	รายงานผลการดำเนินงานให้ผู้บังคับบัญชาได้รับทราบ เพื่อเผยแพร่เว็บไซต์ของหน่วยงาน และรายงานให้กลุ่มตรวจสอบภายในรับทราบ	ไตรมาสที่ 2 ภายใน 15 เมษายน 2563 ไตรมาสที่ 3 ภายใน 15 กรกฎาคม 2563	ผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน และกลุ่มยุทธศาสตร์ฯ
แผนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการควบคุมภายในของหน่วยงาน				
4	จัดทำรายงานผลการติดตามการควบคุมภายในจากการประเมินรอบ 12 เดือน ปีงบประมาณ พ.ศ.2562	- มีตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง - รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน แบบ ปค.4 - รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน แบบ ปค.5	เมษายน – กรกฎาคม 2563	กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ และคณะกรรมการฯ
5	จัดทำผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน Flow chart กระบวนการกิจสำคัญของหน่วยงาน	เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล	เมษายน – กรกฎาคม 2563	กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ และคณะกรรมการฯ
6	รายงานการติดตามประเมินผลควบคุมภายในตามที่คณะกรรมการภายในกำหนด	เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล	เมษายน – กรกฎาคม 2563	กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ และคณะกรรมการฯ
แผนการปฏิบัติงานแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายในกรมอนามัย				
7	ดำเนินการตามแนวปฏิบัติการแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายในกรมอนามัย (ถ้ามี)	เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล	เมษายน – กรกฎาคม 2563	กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ และคณะกรรมการฯ

ลำดับ	กิจกรรม	เป้าหมาย	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
แผนภาพรวม				
8	ประชุมเพื่อกำกับติดตามการดำเนินงาน	เพื่อติดตามความก้าวหน้าทุกเดือน	มกราคม – มีนาคม 2563	กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ และ คณะกรรมการฯ
9	สรุปผลการดำเนินงาน	เพื่อรายงานให้ผู้บังคับบัญชาได้รับทราบ	มีนาคม 2563	กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ และ คณะกรรมการฯ