

สรุปผลการดำเนินงานควบคุมภายในรอบ 5 เดือนแรก (ตุลาคม 2564-กุมภาพันธ์ 2565)

1. ดำเนินการทบทวนและขอจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น
2. ประเมินองค์ประกอบการควบคุมภายใน 5 องค์ประกอบ 17 หลักการ (แบบ ปค4) และเผยแพร่บน เว็บไซต์ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น
3. ประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและ มอบหมายงานที่ต้องดำเนินการในปีงบประมาณ 2565
4. สรุปและวิเคราะห์ตามข้อสังเกตจากการตรวจสอบภายใน กรมอนามัย และผู้ตรวจสอบประจำ หน่วยงาน และการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ
5. รายงานผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของกลุ่มตรวจสอบภายในกรมอนามัยประจำปีงบประมาณ 2565 ตามเวลาที่กำหนด (ภายใน 35 วัน)
6. จัดทำแผนการขับเคลื่อนระบบควบคุมภายใน
7. ตอบแบบประเมินความเพียงพอเหมาะสมของการควบคุมภายในพร้อมเสนอ ผอ.ศูนย์ฯลงนาม (เอกสารแนบ2)
8. จัดทำเอกสารมาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) ระดับความสำเร็จของการควบคุมภายใน (เอกสารแนบ3)
9. รายงานผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดต่อ คณะกรรมการ กวป.ทุกเดือน
10. แจ้งเวียนความรู้หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุม ภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561 ให้บุคลากรรับทราบ
11. นำเอกสารระบบควบคุมภายใน ขึ้นเว็บไซต์หน่วยงาน ได้แก่ แบบ ปค4, โฟล์ทชาร์ท, ปค 5 ตาราง วิเคราะห์ความเสี่ยง เอกสารแนบ 2, เอกสารแนบ 3, คำสั่งคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบ ควบคุมภายใน และเอกสารที่เกี่ยวข้อง เพื่อเผยแพร่สาธารณะ

ลงชื่อ.....ผู้สรุปผลการดำเนินงาน

(นางอภิสรฯ หอมหวล)

ประธานคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน