

แผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามตัวชี้วัด 2.1.1 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน
หน่วยงาน สำนักงานนายผู้สูงอายุ

ลำดับที่	ชื่อกิจกรรม/ขั้นตอน	ขับเคลื่อนมาตรการ	ขับเคลื่อนประเด็น ความรู้ให้ ผู้รับบริการ	เป้าหมาย (ครั้ง)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
1	การประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบการตรวจสอบภายในและการควบคุมภายในของสำนักงานนายผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2564	- การชี้แจง/การสื่อสารกระบวนการ/ขั้นตอนการดำเนินงานตรวจสอบภายในและการควบคุมภายใน - การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ข้อตรวจพบปัญหา อุปสรรคในการปฏิบัติงาน รวมถึงการหาหรือแนวทางในการแก้ไขปัญหา พร้อมทั้งจัดทำแบบบันทึกผลการปฏิบัติงานหลังการดำเนินงาน (After Action Review : AAR) (สอดคล้องกับ Advocate)	- มีการตรวจสอบภายในและการควบคุมภายในเป็นไปตามหลักเกณฑ์และมาตรฐานฯ	จำนวน 2 ครั้ง	1 ธ.ค. – ก.พ. 2564	- คณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบการตรวจสอบภายในและการควบคุมภายในของสำนักงานนายผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2564	
2	ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน สำนักงานนายผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ 2564	- มีการถ่ายทอดนโยบายในระดับกรมลงสู่การปฏิบัติงานในระดับหน่วยงาน - มีการประชุมชี้แจง/สื่อสารกระบวนการเรียนรู้ขั้นตอนการดำเนินงานตรวจสอบภายในและการควบคุมภายใน	การตรวจสอบภายในและการควบคุมภายในประจำหน่วยงาน	จำนวน 2 ครั้ง	1 ธ.ค. – ก.พ. 2564	- คณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบการตรวจสอบภายในและการควบคุมภายในของสำนักงานนายผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2564	

ลำดับที่	ชื่อกิจกรรม/ขั้นตอน	ขับเคลื่อนมาตรการ	ขับเคลื่อนประเด็น ความรู้ให้ ผู้รับบริการ	เป้าหมาย (ครั้ง)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
3	จัดทำ/ปรับปรุงพัฒนา กระบวนการปฏิบัติงานให้ เป็นมาตรฐาน/คู่มือการ ปฏิบัติงาน SOP : Standard Operating Procedure	- การจัดหาข้อมูล จัดหางบประมาณ ในการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร เกี่ยวกับการดำเนินงานตรวจสอบภายใน และการควบคุมภายในของหน่วยงาน ผ่านช่องทางต่างๆให้กับบุคลากรของ หน่วยงานได้รับทราบ (สอดคล้องกับ Investment)	- มีการตรวจสอบ ภายในและการ ควบคุมภายใน เป็นไปตาม หลักเกณฑ์และ มาตรฐานฯ	จำนวน 8 เรื่อง	รอบที่ 1 ธ.ค. – ก.พ. 2564 จำนวน 3 เรื่อง รอบที่ 2 มี.ค. – ก.ค. 2564 จำนวน 5 เรื่อง	- คณะทำงานตัวชี้วัดที่ 2.1 ร้อยละความสำเร็จ ของการดำเนินงานตรวจสอบ ภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง ตามคำสั่งสำนักอนามัย ผู้สูงอายุที่ 111/2563 ลงวันที่ 1 ธันวาคม 2563	
4	เผยแพร่กระบวนการ ปฏิบัติงาน/คู่มือการ ปฏิบัติงาน SOP/Flow Chart งานสนับสนุน และ งานวิชาการ	- การสื่อสาร ประชาสัมพันธ์กระบวนการ ปฏิบัติงาน/คู่มือการปฏิบัติงาน SOP ให้กับ บุคลากรในหน่วยงานได้รับทราบ และ ปฏิบัติ รวมถึงให้มีการเพิ่มช่องทางการ เข้าถึงในหลากหลายช่องทาง เช่น Line,Website ของหน่วยงาน เป็นต้น (สอดคล้องกับ Advocate)	- การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ ภาครัฐ - การเงินการคลัง ของรัฐและเงินทด รองราชการ - การเบิกค่าใช้จ่าย ในการจัดประชุม/ อบรม ค่าเดินทางไป ราชการ และ ค่าตอบแทน ในการประชุมผ่าน ระบบ VDO Conference	จำนวน 3 รูปแบบ	1 มี.ค. – ก.ค. 2564	- คณะทำงานตัวชี้วัดที่ 2.1 ร้อยละความสำเร็จ ของการดำเนินงานตรวจสอบ ภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง ตามคำสั่งสำนักอนามัย ผู้สูงอายุที่ 111/2563 ลงวันที่ 1 ธันวาคม 2563	

ลำดับที่	ชื่อกิจกรรม/ขั้นตอน	ขับเคลื่อนมาตรการ	ขับเคลื่อนประเด็น ความรู้ให้ ผู้รับบริการ	เป้าหมาย (ครั้ง)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
5	การติดตามผลการดำเนินงานควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในของหน่วยงาน	- การกำกับ ติดตามผลการดำเนินงานตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน เพื่อนำมาปรับปรุง/พัฒนากระบวนการปฏิบัติงานให้เป็นมาตรฐานในระดับกรม	- การตรวจสอบภายในและการควบคุมภายในประจำหน่วยงาน	จำนวน 4 ครั้ง	1 ธ.ค. – ก.ค. 2564	- คณะทำงานตัวชี้วัดที่ 2.1 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง ตามคำสั่งสำนักงนามัย ผู้สูงอายุที่ 111/2563 ลงวันที่ 1 ธันวาคม 2563	
7	จัดอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรในด้านการเงิน และพัสดุ	- พัฒนาศักยภาพบุคลากร ในด้านการตรวจสอบภายใน และการควบคุมภายใน โดยได้รับการอบรมจากเจ้าหน้าที่กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมอนามัย อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง เพื่อให้คณะทำงานในหน่วยงาน และบุคลากรในสำนักฯ มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบการเบิกจ่ายเงินที่ถูกต้อง มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล (สอดคล้องกับ Build Capacity)	- การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ - การเงินการคลัง ของรัฐ และเงินทดรองราชการ - การเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม/อบรม ค่าเดินทางไปราชการ และค่าตอบแทนในการประชุมผ่านระบบ VDO Conference	จำนวน 2 ครั้ง	1 ก.พ. – ก.ค. 2564	- กลุ่มอำนวยการ สำนักงนามัยผู้สูงอายุ	