

แผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามตัวชี้วัด 2.1.1 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน  
หน่วยงาน...สำนักอนามัยผู้สูงอายุ...

ลำดับที่	ชื่อกิจกรรม/ขั้นตอน	ขับเคลื่อนมาตรการ	ขับเคลื่อนประเด็นความรู้ ให้ผู้รับบริการ	เป้าหมาย (ครั้ง)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
1	การประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบการตรวจสอบภายในและการควบคุมภายในของสำนักอนามัยผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2564	- การชี้แจง/การสื่อสารกระบวนการ/ ขั้นตอนการดำเนินงานตรวจสอบภายใน และการควบคุมภายใน - การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ ข้อตรวจพบปัญหา อุปสรรคในการ ปฏิบัติงาน รวมถึงการหารือแนวทางใน การแก้ไขปัญหา พร้อมทั้งจัดทำแบบ บันทึกผลการปฏิบัติงานหลังการ ดำเนินงาน (After Action Review : AAR) (สอดคล้องกับ Advocate)	- มีการตรวจสอบภายใน และการควบคุมภายใน เป็นไปตามหลักเกณฑ์และ มาตรฐานฯ	จำนวน 2 ครั้ง	1 ธ.ค. – ก.พ. 2564	- คณะกรรมการติดตาม ประเมินผลระบบการ ตรวจสอบภายในและการ ควบคุมภายในของสำนัก อนามัยผู้สูงอายุ ประจำปี งบประมาณ 2564	
2	ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน สำนักอนามัยผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ 2564	- มีการถ่ายทอดนโยบายในระดับกรม ลงสู่การปฏิบัติงานในระดับหน่วยงาน - มีการประชุมชี้แจง/สื่อสารกระบวนการ เรียนรู้ขั้นตอนการดำเนินงานตรวจสอบ ภายในและการควบคุมภายใน	การตรวจสอบภายในและ การควบคุมภายในประจำ หน่วยงาน	จำนวน 2 ครั้ง	1 ธ.ค. – ก.พ. 2564	- คณะกรรมการติดตาม ประเมินผลระบบการ ตรวจสอบภายใน และการควบคุมภายใน ของสำนักอนามัยผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2564	

ลำดับที่	ชื่อกิจกรรม/ขั้นตอน	ขับเคลื่อนมาตรการ	ขับเคลื่อนประเด็นความรู้ให้ผู้รับบริการ	เป้าหมาย (ครั้ง)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
3	จัดทำ/ปรับปรุงพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานให้เป็นมาตรฐาน/คู่มือการปฏิบัติงาน SOP : Standard Operating Procedure	- การจัดหาข้อมูล จัดทางงบประมาณในการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินงานตรวจสอบภายใน และการควบคุมภายในของหน่วยงานผ่านช่องทางต่างๆให้กับบุคลากรของหน่วยงานได้รับทราบ (สอดคล้องกับ Investment)	- มีการตรวจสอบภายในและการควบคุมภายใน เป็นไปตามหลักเกณฑ์และมาตรฐานฯ	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 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงตามคำสั่งสำนักอนามัยผู้สูงอายุที่ 111/ 2563 ลงวันที่ 1 ธันวาคม 2563	
4	เผยแพร่กระบวนการปฏิบัติงาน/คู่มือการปฏิบัติงาน SOP/Flow Chart งานสนับสนุน และงานวิชาการ	- การสื่อสาร ประชาสัมพันธ์กระบวนการปฏิบัติงาน/คู่มือการปฏิบัติงาน SOP ให้กับบุคลากรในหน่วยงานได้รับทราบ และปฏิบัติ รวมถึงให้มีการเพิ่มช่องทางการเข้าถึงในหลากหลายช่องทาง เช่น Line,Website ของหน่วยงาน เป็นต้น (สอดคล้องกับ Advocate)	- การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ - การเงิน การคลัง ของรัฐและเงินอุดหนุนราชการ - การเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม/อบรม ค่าเดินทางไปราชการ และค่าตอบแทนในการประชุมผ่านระบบ VDO Conference	จำนวน 3 รูปแบบ	1 มี.ค. – ก.ค. 2564	- คณะทำงานตัวชี้วัดที่ 2.1 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง ตามคำสั่งสำนักอนามัยผู้สูงอายุที่ 111/ 2563 ลงวันที่ 1 ธันวาคม 2563	

ลำดับที่	ชื่อกิจกรรม/ขั้นตอน	ขับเคลื่อนมาตรการ	ขับเคลื่อนประเด็นความรู้ให้ผู้บริหาร	เป้าหมาย (ครั้ง)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
5	การติดตามผลการดำเนินงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในของหน่วยงาน	- การกำกับ ติดตามผลการดำเนินงานตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในเพื่อนำมาปรับปรุง/พัฒนากระบวนการปฏิบัติงานให้เป็นมาตรฐานในระดับกรม	- การตรวจสอบภายในและการควบคุมภายในประจำหน่วยงาน	จำนวน 4 ครั้ง	1 ธ.ค. – ก.ค. 2564	- คณะทำงานตัวชี้วัดที่ 2.1 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงตามคำสั่งสำนักงอนามัยผู้สูงอายุที่ 111/ 2563 ลงวันที่ 1 ธันวาคม 2563	
7	จัดอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรในด้านการเงินและพัสดุ	- พัฒนาศักยภาพบุคลากรในด้านการตรวจสอบภายในและการควบคุมภายใน โดยได้รับการอบรมจากเจ้าหน้าที่กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมอนามัย อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง เพื่อให้คณะทำงานในหน่วยงาน และบุคลากรในสำนักฯ มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบการเบิกจ่ายเงินที่ถูกต้อง มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล (สอดคล้องกับ Build Capacity)	- การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ - การเงิน การคลัง ของรัฐ และเงินตราพระราชการ - การเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม/อบรม ค่าเดินทางไปราชการ และค่าตอบแทนในการประชุม ผ่านระบบ VDO Conference	จำนวน 2 ครั้ง	1 ก.พ. – ก.ค. 2564	- กลุ่มอำนวยการสำนักอนามัยผู้สูงอายุ	

กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ สำนักอนามัยผู้สูงอายุ