

แผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามตัวชี้วัด 2.1 ระดับความสำเร็จของการควบคุมภายในและแผนบริหารความต่อเนื่อง (BCP).....

หน่วยงาน...สำนักอนามัยผู้สูงอายุ....

ลำดับ ที่	ชื่อกิจกรรม/ขั้นตอน	ขับเคลื่อนมาตรการ	ขับเคลื่อนประเด็นความรู้ ให้ผู้รับบริการ	เป้าหมาย (ครั้ง)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
1.	แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายใน คณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง และคณะทำงานบริหารความต่อเนื่องภารกิจขององค์กร (BCP) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	- เพื่อให้การควบคุมภายในของสำนักอนามัยผู้สูงอายุดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามระเบียบพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 มาตรา 79 และตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 รวมถึงการบริหารความต่อเนื่องภารกิจขององค์กร (BCP)	- มีการตรวจสอบภายในและการควบคุมภายในเป็นไปตามหลักเกณฑ์และมาตรฐานฯ	1 ครั้ง	1 พ.ย. 2564 - 30 พ.ย. 2564	- คณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบการตรวจสอบภายในและการควบคุมภายในของสำนักอนามัยผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2565	
2.	ประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบการตรวจสอบภายในและการควบคุมภายในของสำนักอนามัยผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2565	- มีการถ่ายทอดนโยบายในระดับกรมลงสู่การปฏิบัติงานในระดับหน่วยงาน - มีการประชุมชี้แจง/สื่อสารกระบวนการเรียนรู้ขั้นตอนการดำเนินงานตรวจสอบภายในและการควบคุมภายใน	- มีการตรวจสอบภายในและการควบคุมภายในเป็นไปตามหลักเกณฑ์และมาตรฐานฯ	2 ครั้ง	1 พ.ย. 2564 - 28 ก.พ. 2565	- คณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบการตรวจสอบภายในและการควบคุมภายในของสำนักอนามัยผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2565	

ลำดับ ที่	ชื่อกิจกรรม/ขั้นตอน	ขับเคลื่อนมาตรการ	ขับเคลื่อนประเด็นความรู้ ให้ผู้รับบริการ	เป้าหมาย (ครั้ง)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		<ul style="list-style-type: none"> - การชี้แจง/การสื่อสารกระบวนการ/ ขั้นตอนการดำเนินงานตรวจสอบ ภายในและการควบคุมภายใน - การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ ข้อตรวจพบปัญหา อุปสรรคในการ ปฏิบัติงาน รวมถึงการหารือแนวทาง ในการแก้ไขปัญหา พร้อมทั้งจัดทำ แบบบันทึกผลการปฏิบัติงานหลัง การดำเนินงาน (After Action Review : AAR) (สอดคล้องกับ Advocate) 					
3.	จัดทำ/ปรับปรุงพัฒนา กระบวนการปฏิบัติงานให้เป็น มาตรฐาน/คู่มือการปฏิบัติงาน SOP : Standard Operating Procedure พร้อมเผยแพร่ กระบวนการปฏิบัติงาน/คู่มือการ ปฏิบัติงาน SOP/Flow Chart งานสนับสนุน และงานวิชาการ	<ul style="list-style-type: none"> - การจัดหาข้อมูล จัดทางงบประมาณ ในการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร เกี่ยวกับการดำเนินงานตรวจสอบ ภายในและการควบคุมภายในของ หน่วยงานผ่านช่องทางต่างๆให้กับ บุคลากรของหน่วยงานได้รับทราบ (สอดคล้องกับ Investment) - การสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ กระบวนการปฏิบัติงาน/คู่มือการ 	<ul style="list-style-type: none"> - มีการตรวจสอบภายในและ การควบคุมภายใน เป็นไป ตามหลักเกณฑ์และ มาตรฐานฯ - การจัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ - การเงินการคลังของรัฐและ เงินทดรองราชการ - การเบิกค่าใช้จ่ายในการจัด ประชุม/อบรม ค่าเดินทางไป 	จำนวน 4 เรื่อง	1 พ.ย. 2564 - 28 ก.พ. 2565	- คณะทำงานตัวชี้วัดที่ 2.1 ระดับความสำเร็จของการ ควบคุมภายในและแผน บริหารความต่อเนื่อง (BCP)	

ลำดับ ที่	ชื่อกิจกรรม/ขั้นตอน	ขับเคลื่อนมาตรการ	ขับเคลื่อนประเด็นความรู้ ให้ผู้รับบริการ	เป้าหมาย (ครั้ง)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ปฏิบัติงาน SOP ให้กับบุคลากรใน หน่วยงานได้รับทราบ และปฏิบัติ	ราชการ และค่าตอบแทนใน การประชุมผ่านระบบ VDO Conference				
4.	รายงานการติดตามผลการ ดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำ รับรองฯ ทุกเดือน และนำขึ้น เว็บไซต์ของหน่วยงาน ภายใน วันที่ 10 ของเดือนถัดไป	- การกำกับ ติดตามผลการ ดำเนินงานตรวจสอบภายใน การ ควบคุมภายใน เพื่อนำมาปรับปรุง/ พัฒนากระบวนการปฏิบัติงานให้เป็น มาตรฐานในระดับกรม	- การตรวจสอบภายในและ การควบคุมภายในประจำ หน่วยงาน	4 ครั้ง	1 ต.ค. 2564 - 28 ก.พ. 2565	- คณะทำงานตัวชี้วัดที่ 2.1 ระดับความสำเร็จของการ ควบคุมภายในและแผน บริหารความต่อเนื่อง (BCP)	
5.	ดำเนินการตามข้อเสนอแนะของ ผู้ตรวจสอบภายในและควบคุม ภายใน สำนักอนามัยผู้สูงอายุ	- พัฒนาปรับปรุงกระบวนการ กระบวนการปฏิบัติงานให้เป็นไป ตามหลักเกณฑ์และมาตรฐานฯ - เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่าง มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล บรรลุ วัตถุประสงค์ที่กำหนด รายงาน ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา การ ปฏิบัติงานเป็นไปอย่างถูกต้องตาม กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และ มาตรฐาน ดำเนินการแล้วเสร็จตาม ระยะเวลาที่กำหนด - ลดโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย และลดขนาดความเสียหายที่จะ	- เพื่อให้การตรวจสอบ ภายในและการควบคุม ภายใน เป็นไปตาม หลักเกณฑ์และมาตรฐานฯ	1 ครั้ง	1 พ.ย. 2564 - 28 ก.พ. 2565	- คณะทำงานตัวชี้วัดที่ 2.1 ระดับความสำเร็จของการ ควบคุมภายในและแผน บริหารความต่อเนื่อง (BCP)	

ลำดับ ที่	ชื่อกิจกรรม/ขั้นตอน	ขับเคลื่อนมาตรการ	ขับเคลื่อนประเด็นความรู้ ให้ผู้รับบริการ	เป้าหมาย (ครั้ง)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		เกิดขึ้นในอนาคตให้อยู่ในระดับ ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ควบคุมและ ตรวจสอบได้					
6.	วิเคราะห์บททวนสถานะวิกฤติ/ เหตุการณ์ฉุกเฉินที่ส่งผลกระทบต่อ การดำเนินงานของหน่วยงาน	<ul style="list-style-type: none"> - เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหาร ความต่อเนื่อง - เพื่อให้หน่วยงานมีการเตรียมความ พร้อมในการรับมือกับสถานะวิกฤติ และลดผลกระทบจากการหยุดชะงัก ในการดำเนินงานหรือการให้บริการ - เพื่อบรรเทาความเสียหายให้อยู่ ระดับที่ยอมรับได้ - เพื่อให้ประชาชน เจ้าหน้าที่ ผู้มี ส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) มี ความเชื่อมั่นในศักยภาพของ หน่วยงาน แม้หน่วยงานต้องเผชิญ กับเหตุการณ์ร้ายแรงและส่งผล กระทบจนทำให้การดำเนินงานต้อง หยุดชะงัก 	<ul style="list-style-type: none"> - เพื่อให้หน่วยงานเตรียม ความพร้อมองค์กร และ สามารถนำไปใช้ในการ ตอบสนองและปฏิบัติงาน ในสถานะวิกฤติ หรือ เหตุการณ์ฉุกเฉินต่างๆ ทั้ง ที่เกิดจากภัยธรรมชาติ อุบัติเหตุ อุบัติการณ์โรค ระบาดหรือการมุ่งร้ายต่อ องค์กร โดยไม่ให้อสถานะ วิกฤติหรือเหตุการณ์ฉุกเฉิน ส่งผลให้หน่วยงานต้องหยุด การดำเนินงานหรือไม่ สามารถให้บริการได้อย่าง ต่อเนื่อง 	1 ครั้ง	1 พ.ย. 2564 - 28 ก.พ. 2565	- คณะทำงานตัวชี้วัดที่ 2.1 ระดับความสำเร็จของการ ควบคุมภายในและแผน บริหารความต่อเนื่อง (BCP)	

ลำดับ ที่	ชื่อกิจกรรม/ขั้นตอน	ขับเคลื่อนมาตรการ	ขับเคลื่อนประเด็นความรู้ ให้ผู้รับบริการ	เป้าหมาย (ครั้ง)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
7.	จัดทำแผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (Business Continuity Plan : BCP)	<ul style="list-style-type: none"> - เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารความต่อเนื่อง - เพื่อให้หน่วยงานมีการเตรียมความพร้อมในการรับมือกับสภาวะวิกฤตและลดผลกระทบจากการหยุดชะงักในการดำเนินงานหรือการให้บริการ - เพื่อบรรเทาความเสียหายให้อยู่ระดับที่ยอมรับได้ - เพื่อให้ประชาชน เจ้าหน้าที่ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) มีความเชื่อมั่นในศักยภาพของหน่วยงาน แม้หน่วยงานต้องเผชิญกับเหตุการณ์ร้ายแรงและส่งผลกระทบต่อจนทำให้การดำเนินงานต้องหยุดชะงัก 	<ul style="list-style-type: none"> - เพื่อให้หน่วยงานเตรียมความพร้อมองค์กร และสามารถนำไปใช้ในการตอบสนองและปฏิบัติงานในสภาวะวิกฤติหรือเหตุการณ์ฉุกเฉินต่างๆ ทั้งที่เกิดจากภัยธรรมชาติ อุบัติเหตุ อุบัติการณ์โรคระบาดหรือการมุ่งร้ายต่อองค์กร โดยไม่ให้อุปสรรคหรือเหตุการณ์ฉุกเฉินส่งผลกระทบต่อหน่วยงานต้องหยุดการดำเนินงานหรือไม่สามารถให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง 	1 ครั้ง	1 พ.ย. 2564 - 28 ก.พ. 2565	- คณะทำงานตัวชี้วัดที่ 2.1 ระดับความสำเร็จของการควบคุมภายในและแผนบริหารความต่อเนื่อง (BCP)	