

แผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามตัวชี้วัด 2.1 ระดับความสำเร็จของการควบคุมภายในและแผนบริหารความต่อเนื่อง (BCP) รอบ 5 เดือนหลัง.....
 หน่วยงาน...สำนักอนามัยผู้สูงอายุ....

ลำดับที่	ชื่อกิจกรรม/ขั้นตอน	ขับเคลื่อนมาตรการ	ขับเคลื่อนประเด็นความรู้ ให้ผู้รับบริการ	เป้าหมาย (ครั้ง)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
1.	วิเคราะห์การควบคุมภายใน ของหน่วยงาน รอบ 5 เดือน แรก	P : Partnership การดำเนินงาน การควบคุมภายในของหน่วยงาน แบบมีส่วนร่วมในทุกกระดับ	สรุปบทวิเคราะห์การ ควบคุมภายในของ หน่วยงาน รอบ 5 เดือนแรก ข้อมูลที่น่ามาวิเคราะห์ ประกอบด้วย 1. ผลการประเมินการ ควบคุมภายใน 5 องค์ประกอบ 17 หลักการ และรายงานการประชุม คณะกรรมการควบคุมภายใน ของหน่วยงาน 2. รายงานข้อสังเกต/ รายงานผลการตรวจสอบ	1 ครั้ง	1 มี.ค. 2565 - 10 พ.ค. 2565	- คณะทำงานตัวชี้วัดที่ 2.1 ระดับความสำเร็จของการ ควบคุมภายในและแผน บริหารความต่อเนื่อง (BCP)	
2.	การสื่อสารแผนดำเนินธุรกิจ อย่างต่อเนื่อง (Business Continuity Plan : BCP) ของ หน่วยงาน	P : Partnership การดำเนินงาน การควบคุมภายในของหน่วยงาน แบบมีส่วนร่วมในทุกกระดับ R : Regular and Legislate มี มาตรฐาน/แนวทางการดำเนินงาน	การสื่อสารแผนดำเนิน ธุรกิจอย่างต่อเนื่อง BCP ของหน่วยงาน	1 ครั้ง	1 มี.ค. 2565 - 10 พ.ค. 2565	- คณะทำงานตัวชี้วัดที่ 2.1 ระดับความสำเร็จของการ ควบคุมภายในและแผน บริหารความต่อเนื่อง (BCP)	

ลำดับที่	ชื่อกิจกรรม/ขั้นตอน	ขับเคลื่อนมาตรการ	ขับเคลื่อนประเด็นความรู้ให้ผู้บริหาร	เป้าหมาย (ครั้ง)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		การสื่อสารแผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง BCP					
3.	กำหนดมาตรการ แนวทางการควบคุมภายในที่สอดคล้องกับระดับที่ 1	P : Partnership การดำเนินงานการควบคุมภายในของหน่วยงานแบบมีส่วนร่วมในทุกกระดับ R : Regular and Legislate มีมาตรฐาน/แนวทางการดำเนินงาน	มาตรการ แนวทางการควบคุมภายใน	1 ครั้ง	1 มี.ค. 2565 - 10 พ.ค. 2565	- คณะทำงานตัวชี้วัดที่ 2.1 ระดับความสำเร็จของการควบคุมภายในและแผนบริหารความต่อเนื่อง (BCP)	
4.	กำหนดประเด็นความรู้การควบคุมภายในสำหรับบุคลากรในหน่วยงานและช่องทางการเผยแพร่การให้ความรู้	B : Build Capacity พัฒนาศักยภาพบุคลากรในด้านการตรวจสอบภายในและควบคุมภายใน A : Advocate พัฒนาช่องทางการสื่อสาร/สนับสนุนการใช้องค์ความรู้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการดำเนินงานตรวจสอบภายในและควบคุมภายใน	ตรวจสอบภายในและควบคุมภายใน	1 ครั้ง	1 มี.ค. 2565 - 10 พ.ค. 2565	- คณะทำงานตัวชี้วัดที่ 2.1 ระดับความสำเร็จของการควบคุมภายในและแผนบริหารความต่อเนื่อง (BCP)	
5.	ประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบการตรวจสอบภายในและการควบคุมภายใน	- มีการถ่ายทอดนโยบายในระดับกรมลงสู่การปฏิบัติงานในระดับหน่วยงาน	- มีการตรวจสอบภายในและการควบคุมภายในเป็นไปตามหลักเกณฑ์และมาตรฐานฯ	2 ครั้ง	1 มี.ค. 2565 - 30 ก.ค. 2565	- คณะทำงานตัวชี้วัดที่ 2.1 ระดับความสำเร็จของการควบคุมภายในและแผนบริหารความต่อเนื่อง (BCP)	

ลำดับที่	ชื่อกิจกรรม/ขั้นตอน	ขับเคลื่อนมาตรการ	ขับเคลื่อนประเด็นความรู้ให้ผู้บริหาร	เป้าหมาย (ครั้ง)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
	ของสำนักอนามัยผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2565	<ul style="list-style-type: none"> - มีการประชุมชี้แจง/สื่อสารกระบวนการเรียนรู้ขั้นตอนการดำเนินงานตรวจสอบภายในและการควบคุมภายใน - การชี้แจง/การสื่อสารกระบวนการ/ขั้นตอนการดำเนินงานตรวจสอบภายในและการควบคุมภายใน - การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ ข้อตรวจพบปัญหา อุปสรรคในการปฏิบัติงาน รวมถึงการหารือแนวทางในการแก้ไขปัญหา พร้อมทั้งจัดทำแบบบันทึกผลการปฏิบัติงานหลังการดำเนินงาน (After Action Review : AAR) (สอดคล้องกับ Advocate) 					
6.	จัดทำ/ปรับปรุงพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานให้เป็นมาตรฐาน/คู่มือการปฏิบัติงาน SOP : Standard Operating Procedure พร้อมเผยแพร่กระบวนการปฏิบัติงาน/คู่มือการ	<ul style="list-style-type: none"> - การจัดหาข้อมูล จัดทางงบประมาณในการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินงานตรวจสอบภายในและการควบคุมภายในของหน่วยงานผ่านช่องทางต่างๆให้กับ 	<ul style="list-style-type: none"> - มีการตรวจสอบภายในและการควบคุมภายใน เป็นไปตามหลักเกณฑ์และมาตรฐานฯ - การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 	จำนวน 3 เรื่อง	1 มี.ค. 2565 - 30 ก.ค. 2565	- คณะทำงานตัวชี้วัดที่ 2.1 ระดับความสำเร็จของการควบคุมภายในและแผนบริหารความต่อเนื่อง (BCP)	

ลำดับที่	ชื่อกิจกรรม/ขั้นตอน	ขับเคลื่อนมาตรการ	ขับเคลื่อนประเด็นความรู้ให้ผู้บริหาร	เป้าหมาย (ครั้ง)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
	ปฏิบัติงาน SOP/Flow Chart งานสนับสนุน และงานวิชาการ	บุคลากรของหน่วยงานได้รับทราบ (สอดคล้องกับ Investment) - การสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ กระบวนการปฏิบัติงาน/คู่มือการปฏิบัติงาน SOP ให้กับบุคลากรในหน่วยงานได้รับทราบ และปฏิบัติ	- การเงินการคลังของรัฐและเงินอุดหนุนราชการ - การเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม/อบรม ค่าเดินทางไปราชการ และค่าตอบแทนในการประชุมผ่านระบบ VDO Conference				
7.	รายงานการติดตามผลการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองฯ ทุกเดือน และนำขึ้นเว็บไซต์ของหน่วยงาน ภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป	- การกำกับ ติดตามผลการดำเนินงานตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน เพื่อนำมาปรับปรุง/พัฒนากระบวนการปฏิบัติงานให้เป็นมาตรฐานในระดับกรม	- การตรวจสอบภายในและการควบคุมภายในประจำหน่วยงาน	4 ครั้ง	1 มี.ค. 2565 - 30 ก.ค. 2565	- คณะทำงานตัวชี้วัดที่ 2.1 ระดับความสำเร็จของการควบคุมภายในและแผนบริหารความต่อเนื่อง (BCP)	
8.	สรุปผลการให้ความรู้การควบคุมภายในแก่บุคลากร รอบ 5 เดือน หลัง และภาพถ่ายเชิงประจักษ์	B : Build Capacity พัฒนาศักยภาพบุคลากรในด้านการตรวจสอบภายใน และควบคุมภายใน A : Advocate พัฒนาช่องทางการสื่อสาร/สนับสนุนการใช้องค์ความรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการดำเนินงาน ตรวจสอบภายในและควบคุมภายใน	ตรวจสอบภายในและควบคุมภายใน	1 ครั้ง	1 มี.ค. 2565 - 30 ก.ค. 2565	- คณะทำงานตัวชี้วัดที่ 2.1 ระดับความสำเร็จของการควบคุมภายในและแผนบริหารความต่อเนื่อง (BCP)	

ลำดับที่	ชื่อกิจกรรม/ขั้นตอน	ขับเคลื่อนมาตรการ	ขับเคลื่อนประเด็นความรู้ให้ผู้บริหาร	เป้าหมาย (ครั้ง)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
9.	สรุปผลการทดสอบแผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (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 และสามารถนำไปใช้ในการตอบสนองและปฏิบัติงานใน สภาวะ วิกฤติ หรือ เหตุการณ์ฉุกเฉินต่างๆ ทั้งที่เกิดจากภัยธรรมชาติ อุบัติเหตุ อุบัติการณ์โรคระบาดหรือการมุ่งร้ายต่อองค์กร โดยไม่ให้สภาวะวิกฤตหรือเหตุการณ์ฉุกเฉินส่งผลให้หน่วยงานต้องหยุดการดำเนินงานหรือไม่สามารถให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง 	1 ครั้ง	1 มี.ค. 2565 - 30 ก.ค. 2565	- คณะทำงานตัวชี้วัดที่ 2.1 ระดับความสำเร็จของการควบคุมภายในและแผนบริหารความต่อเนื่อง (BCP)	
10.	รายงานการประชุมของคณะกรรมการควบคุมภายในของหน่วยงาน ติดตามประเมินผลการควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ตาม	<p>P : Partnership การดำเนินงานการควบคุมภายในของหน่วยงานแบบมีส่วนร่วมในทุกกระดับ</p> <p>R : Regular and Legislate มีมาตรฐาน/แนวทางการดำเนินงาน</p>	มาตรการ แนวทางการควบคุมภายใน	1 ครั้ง	1 มี.ค. 2565 - 30 ก.ค. 2565	- คณะทำงานตัวชี้วัดที่ 2.1 ระดับความสำเร็จของการควบคุมภายในและแผนบริหารความต่อเนื่อง (BCP)	

ลำดับที่	ชื่อกิจกรรม/ขั้นตอน	ขับเคลื่อนมาตรการ	ขับเคลื่อนประเด็นความรู้ ให้ผู้รับบริการ	เป้าหมาย (ครั้ง)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
	แบบ ปค.5 ย่อย สำหรับ ระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2564) นำเสนอ ผอ. ทราบและเผยแพร่ หน้าเว็บไซต์ของหน่วยงาน						