แผนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการควบคุมภายในประจำหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์

ลำดับ	กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ											
		ไตรมาส ๑			ไตรมาส ๒			ไตรมาส ๓			ไตรมาส ๔		
		ต.ค. ๖๖	พ.ย. ๖๖	ธ.ค. ๖๖	ม.ค. ๖๗	ก.พ. ๖๗	มี.ค. ๖๗	เม.ย. ๖๗	พ.ค. ๖๗	มิ.ย. ๖๗	ก.ค. ๖๗	ส.ค. ๖๗	ก.ย. ๖๗
๑.	ประชุมวางแผนและเตรียมการจัดทำระบบควบคุมภายในของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗												
๒.	แต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบการควบคุมภายในและคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน												
๓.	ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน												
๔.	แจ้งคำสั่งคณะกรรมการจัดวางระบบการควบคุมภายในและคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน												
๕.	กำหนดกรอบแนวทาง ทิศทางการดำเนินงาน เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน												
๖.	จัดทำแบบประเมินความเพียงพอเหมาะสมของการควบคุมภายใน ๕ องค์ประกอบ ๑๗ หลักการ ตามมาตรฐานการควบคุมภายในภาครัฐ												
๗.	วิเคราะห์การควบคุมภายใน												
๘.	จัดทำแบบสอบถามการควบคุมภายใน												
๙.	จัดทำตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง												
๑๐.	จัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงานควบคุมภายใน SOP (Standard Operating Procedure) โดยผ่านความเห็นชอบจากผู้อำนวยการ ลงนามและเผยแพร่บนเว็บไซต์หน่วยงาน												

ลำดับ	กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ											
		ไตรมาส ๑			ไตรมาส ๒			ไตรมาส ๓			ไตรมาส ๔		
		ต.ค. ๖๖	พ.ย. ๖๖	ธ.ค. ๖๖	ม.ค. ๖๗	ก.พ. ๖๗	มี.ค. ๖๗	เม.ย. ๖๗	พ.ค. ๖๗	มิ.ย. ๖๗	ก.ค. ๖๗	ส.ค. ๖๗	ก.ย. ๖๗
๑๑.	จัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๕ ส่วนงานย่อย)												
๑๒.	จัดทำรายงานการติดตามรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๕ ส่วนงานย่อย)												
๑๓.	ประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๔ ส่วนงานย่อย)												
๑๔.	รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗												