

แผนการตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ปีงบประมาณ 2563

หน่วยงาน : สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์

ที่	กิจกรรม	ระยะเวลา												หมายเหตุ			
		ปี พ.ศ. 2562			ปี พ.ศ. 2563												
		ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน		ตุลาคม	พฤศจิกายน	
1	คำสั่งแต่งตั้งผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามคำสั่งกรมอนามัย ที่ 938/2562 ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2562		✓														
2	จัดทำหนังสือแจ้งเวียนนโยบายแนวทางการตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ให้กับกลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง				✓												
3	ประชุมคณะทำงานตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน				✓		✓			✓			✓				
4	จัดทำหนังสือแจ้งเวียนการลงตรวจสอบกลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง				✓			✓		✓				✓			
5	ดำเนินการตรวจสอบภายใน				✓			✓		✓				✓			
6	ประชุมคณะทำงานฯ เพื่อสรุปผลการตรวจสอบภายใน				✓			✓		✓				✓			
7	ส่งรายงานผลการตรวจสอบให้กับกลุ่มตรวจสอบภายใน กรมอนามัย				✓ (ภายในวันที่ 15)			✓ (ภายในวันที่ 15)		✓ (ภายในวันที่ 15)				✓ (ภายในวันที่ 15)			
8	เสนอข้อเสนอแนะในที่ประชุมสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์						✓			✓			✓				✓