แผนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการควบคุมภายในประจำหน่วยงาน ปี 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	คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายในคณะกรรมการติดตามและประเมินผลระบบการควบคุมภายใน	✓														
2	ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลระบบการควบคุมภายใน					←						→				
3	จัดทำหนังสือแจ้งเวียนนโยบายการควบคุมภายในประจำหน่วยงาน ให้กับกลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง				✓											
4	จัดทำ Flowchart การปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายใน และทำหนังสือแจ้งเวียน Flowchart					✓										
5	จัดทำและประเมินผลแบบสอบถามการควบคุมภายใน					✓										
6	ประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายในและสรุปเป็นแบบ ปค.4 ส่วนย่อย						✓									
7	จัดทำตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง						✓									
8	จัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน แบบ ปค.5 ส่วนย่อย						✓									
9	จัดทำรายงานผลการติดตามรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบติดตาม ปค.5 ส่วนย่อย)											✓				
10	รายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในในที่ประชุมสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์และนำขึ้นเว็บไซต์					←						→				