

สรุปกิจกรรมการขับเคลื่อน

ตัวชี้วัดที่ 2.1 ร้อยละความสำเร็จของการควบคุมกำกับกับการบริหารงาน

กิจกรรมการขับเคลื่อน	ระยะเวลาดำเนินการ	เป้าหมาย	รายงานผลการขับเคลื่อน
3. กำหนดกรอบแนวทางทิศทางการดำเนินงานเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการของคณะกรรมการควบคุมภายใน และคณะกรรมการตรวจสอบภายใน	ม.ค. 63	จำนวน 1 ครั้ง	1. จัดทำแผนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการควบคุมภายในประจำหน่วยงาน ปี 2563 2. จัดทำแผนการตรวจสอบภายในประจำหน่วยงานปีงบประมาณ 2563

รูปภาพประกอบ

แผนการขับเคลื่อนการควบคุม กำกับดูแล การบริหารของสำนักนายกรัฐมนตรี

ที่	กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ										หมายเหตุ		
		2562					2563							
		ก.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
1	การแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายใน คณะกรรมการติดตามและประเมินผลระบบการควบคุมภายใน และคณะกรรมการตรวจสอบภายใน หน่วยงาน	✓												
2	ชี้แจง และถ่ายทอดนโยบายระบบงาน ใ้กับ ผู้รับผิดชอบงานที่เกี่ยวข้อง				✓									
3	กำหนดกรอบแนวทาง ทิศทางการดำเนินงานเพื่อให้มีจุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ของคณะกรรมการควบคุมภายใน และคณะกรรมการตรวจสอบภายใน				✓									
4	แผนแม่บท SOP / Flow chart ระบบวิธีปฏิบัติและวิธีการ ในการประชุมประจำเดือน/จัดขึ้น/ใช้/ใช้													
5	กำกับ ติดตามการดำเนินงานของคณะกรรมการควบคุมภายในและคณะกรรมการตรวจสอบภายใน				✓			✓				✓		ไตรมาสที่ 4 กำกับติดตาม เดือนตุลาคม
6	รวบรวม สรุปข้อมูล รายงานผลการดำเนินงานผู้เกี่ยวข้อง				✓			✓				✓		ไตรมาสที่ 4 กำกับติดตาม เดือนตุลาคม



แผนการตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ปีงบประมาณ 2563

หน่วยงาน : สำนักนายกรัฐมนตรี

ที่	กิจกรรม	ระยะเวลา										หมายเหตุ			
		ปี พ.ศ. 2562					ปี พ.ศ. 2563								
		ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	
1	คำสั่งแต่งตั้งผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามคำสั่งกรมราชเลขาธิการที่ ๑๒๖/๒๕๖๒ ลงวันที่ 1๙ พฤศจิกายน 25๖๒	✓													
2	จัดทำหนังสือแจ้งเวียนนโยบายแนวทางการตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ใ้กับกลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง			✓											
3	ประชุมและชี้แจงตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน			✓		✓			✓				✓		
4	จัดทำหนังสือแจ้งเวียนการตรวจสอบภายในที่เกี่ยวข้อง			✓						✓				✓	
5	ดำเนินการตรวจสอบภายใน			✓		✓				✓				✓	
6	ประชุมและชี้แจงฯ เพื่อสรุปผลการตรวจสอบภายใน			✓		✓				✓				✓	
7	ส่งรายงานผลการตรวจสอบให้ถึงกลุ่มตรวจสอบภายใน กรมราชเลขาธิการ			✓	(ภายใน วันที่ 13)	✓				✓	(ภายใน วันที่ 13)			✓	(ภายใน วันที่ 13)
8	เสนอข้อเสนอนโยบายการประชุมผู้เกี่ยวข้อง				✓			✓			✓			✓	

