

## ตัวชี้วัด 2.1 ระดับความสำเร็จของการควบคุม การกำกับดูแล การบริหารงาน

กำกับ ติดตามการดำเนินงานของคณะกรรมการ  
การควบคุมภายในและคณะกรรมการตรวจสอบภายใน  
(ไตรมาสที่ 3)

ระยะเวลาดำเนินการ มกราคม – ตุลาคม 2563

อยู่ระหว่างดำเนินการ

### คณะกรรมการควบคุมภายใน

- คณะกรรมการควบคุมภายใน จัดประชุมคณะทำงานเพื่อพิจารณาการจัดทำ Flow Chart ขั้นตอนการดำเนินงาน/ปฏิบัติงาน เพื่อนำข้อมูลไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานและได้ดำเนินการเสร็จ สิ้นแล้ว
- คณะกรรมการควบคุมภายในร่วมกัน วิเคราะห์ข้อมูลในการจัดทำตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง และการจัดทำแบบ ปค.5 ส่วนงานย่อย (รอบ 6 เดือน) พร้อมทั้งร่วมกันพิจารณาเพื่อนำข้อมูลไปเผยแพร่ บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

### คณะกรรมการตรวจสอบภายใน

- ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. – ธ.ค. 62) คณะผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ได้ดำเนินการตรวจสอบการปฏิบัติงานแล้ว ระหว่างวันที่ 7 – 10 ม.ค. 63
- ไตรมาสที่ 2 (ม.ค. – มี.ค. 63) คณะผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ได้ดำเนินการตรวจสอบการปฏิบัติงานแล้ว ระหว่างวันที่ 7 – 10 เม.ย. 63
- ไตรมาส 3 (เม.ย. – มิ.ย. 63) คณะผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ได้ดำเนินการตรวจสอบการปฏิบัติงานแล้ว ระหว่างวันที่ 3 – 13 ก.ค. 63

