

ตัวชี้วัดที่ 2.1 ระดับความสำเร็จของการควบคุม การกำกับดูแล การบริหารงาน

กิจกรรมที่ 5 กำกับ ติดตามการดำเนินงานของคณะกรรมการ
ควบคุมภายในและคณะกรรมการตรวจสอบภายใน
(ไตรมาสที่ 4)

ระยะเวลาดำเนินการ มกราคม - ตุลาคม 2563

1. คณะกรรมการควบคุมภายใน

- จัดทำ Flow Chart ขั้นตอนการดำเนินงาน/
ปฏิบัติงาน ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง และแบบ
ปค.5 ส่วนงานย่อย (รอบ 6 เดือน) พร้อมทั้ง
นำข้อมูลไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานแล้ว
- อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำรายงานการ
ประเมินการควบคุมภายใน รอบ 12 เดือน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563



2. คณะกรรมการตรวจสอบภายใน

- ไตรมาสที่ 4 (ก.ค. - ก.ย. 63)
คณะผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน
ได้ดำเนินการตรวจสอบการปฏิบัติงานแล้ว
ระหว่างวันที่ 5 - 9 ต.ค. 63

