

แผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามตัวชี้วัด 2.1.1 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน  
หน่วยงาน สำนักงานนายการเจริญพันธุ์

ที่	ชื่อกิจกรรม/ขั้นตอน	ขับเคลื่อนมาตรการ	ขับเคลื่อนประเด็นความรู้ ให้ผู้รับบริการ	เป้าหมาย	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
1	ประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบ ควบคุมภายในของสำนักงานนายการเจริญพันธุ์ ประจำปีงบประมาณ 2564	การชี้แจง/สื่อสาร กระบวนการ/ขั้นตอนการ ดำเนินงานตรวจสอบภายใน และการควบคุมภายใน (สอดคล้องกับ Advocate : ชั้นนำ สื่อสาร)	ระบบควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์และมาตรฐาน การควบคุมภายใน	จำนวน 1 ครั้ง	1 – 30 ธ.ค. 63	คณะกรรมการติดตาม ประเมินผลระบบควบคุม ภายใน ของสำนักงานนาย การเจริญพันธุ์	
2	ประชุมผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน สำนักงานนายการเจริญพันธุ์ ประจำปีงบประมาณ 2564	1. การถ่ายทอดนโยบาย ระดับกรมสู่การปฏิบัติงาน ภายในหน่วยงาน 2. การชี้แจง/สื่อสาร กระบวนการ/ขั้นตอนการ ดำเนินงานตรวจสอบภายใน และการควบคุมภายใน (สอดคล้องกับ Advocate : ชั้นนำ สื่อสาร)	การตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน	จำนวน 1 ครั้ง	1 – 30 ธ.ค. 63	ผู้ตรวจสอบภายใน ประจำหน่วยงาน ของสำนักงานนาย การเจริญพันธุ์	
3	จัดทำ/ปรับปรุงพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานให้ เป็นมาตรฐาน/คู่มือการปฏิบัติงาน SOP	การลงทุนเพื่อจัดทำ กระบวนการปฏิบัติงานให้ เป็นมาตรฐาน/คู่มือการ ปฏิบัติงาน SOP (สอดคล้อง กับ Investment : การลงทุน)	ระบบควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์และมาตรฐาน การควบคุมภายใน	จำนวน 7 เรื่อง	1 ธ.ค. 63 - 30 ก.ค. 64	คณะทำงานดำเนินการ ตามตัวชี้วัดที่ 2.1.1	รอบที่ 1 (5 เดือนแรก) จัดทำ/ปรับปรุงพัฒนา จำนวน 2 เรื่อง รอบที่ 2 (5 เดือนหลัง) จัดทำ/ปรับปรุงพัฒนา จำนวน 5 เรื่อง

ที่	ชื่อกิจกรรม/ขั้นตอน	ขับเคลื่อนมาตรการ	ขับเคลื่อนประเด็นความรู้ ให้ผู้รับบริการ	เป้าหมาย	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
4	เผยแพร่กระบวนการปฏิบัติงาน/คู่มือการปฏิบัติงาน SOP/Flow chart งานสนับสนุนและวิชาการ	การเผยแพร่กระบวนการปฏิบัติงานให้เป็นมาตรฐาน/คู่มือการปฏิบัติงาน SOP โดยการแจ้งเวียนและเว็บไซต์หน่วยงาน (สอดคล้องกับ Advocate : ชี้นำ สื่อสาร)	1. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 2. การเงินการคลังของรัฐ และเงินอุดหนุนราชการ 3. การเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม/อบรม ค่าเดินทางไปราชการ และค่าตอบแทนในการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์	จำนวน 2 รูปแบบ	1 ธ.ค. 63 - 30 ก.ค. 64	คณะทำงานดำเนินการตามตัวชี้วัดที่ 2.1.1	
5	ติดตามผลการดำเนินการควบคุมภายในของหน่วยงาน	การกำกับ ติดตามผลการดำเนินงานตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน เพื่อนำมาปรับปรุง/พัฒนากระบวนการปฏิบัติงานให้เป็นมาตรฐานระดับกรม (สอดคล้องกับ : ข้อเสนอเชิงนโยบาย)	ระบบควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์และมาตรฐานการควบคุมภายใน	จำนวน 1 ครั้ง	1 ธ.ค. 63 - 30 เม.ย. 64	คณะทำงานดำเนินการตามตัวชี้วัดที่ 2.1.1	
6	ติดตามผลการดำเนินการตรวจ สอบภายในของหน่วยงาน	การกำกับ ติดตามผลการดำเนินงานตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน เพื่อนำมาปรับปรุง/พัฒนากระบวนการปฏิบัติงานให้เป็นมาตรฐานระดับกรม (สอดคล้องกับ : ข้อเสนอเชิงนโยบาย)	การตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน	จำนวน 4 ครั้ง	1 ธ.ค. 63 - 30 ก.ค. 64	คณะทำงานดำเนินการตามตัวชี้วัดที่ 2.1.1	ไตรมาสที่ 4 กำกับติดตามเดือน ต.ค. 64

ที่	ชื่อกิจกรรม/ขั้นตอน	ขับเคลื่อนมาตรการ	ขับเคลื่อนประเด็นความรู้ ให้ผู้รับบริการ	เป้าหมาย	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
7	จัดอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรในด้านการเงิน และพัสดุ	การพัฒนาศักยภาพบุคลากร ในหน่วยงาน ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ ภายในและควบคุมภายใน (สอดคล้องกับ Building Capacity : พัฒนาศักยภาพ ผู้รับบริการ)	1. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 2. การเงินการคลังของรัฐ และเงินตราพระราชการ 3. การเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม/อบรม ค่า เดินทางไปราชการ และค่าตอบแทนในการประชุม ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์	จำนวน 2 ครั้ง	4 ม.ค. – 30 ก.ค. 64	กลุ่มอำนวยการ สอพ.	รอบที่ 1 (5 เดือนแรก) จำนวน 1 เรื่อง รอบที่ 2 (5 เดือนหลัง) จำนวน 1 เรื่อง