


ตัวชี้วัดที่ 2.1 ระดับความสำเร็จของการควบคุมภายในและแผนบริหารความต่อเนื่อง (BCP)

3 ระดับ Management and Governance

3.1 มีแผน – ผล การขับเคลื่อนการควบคุมภายในของหน่วยงาน และบันทึกในระบบ DOC รายงานคำรับรองการปฏิบัติราชการ

แผนการขับเคลื่อนการควบคุมภายในของสำนักงานเลขาธิการกรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565			
ชื่อกิจกรรม	ขับเคลื่อนการควบคุมภายในของหน่วยงาน	เป้าหมาย	ระยะเวลาดำเนินการ
1 ทบทวนและจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายในของสำนักงานเลขาธิการกรม	มีการจัดทำคำสั่งคณะกรรมการควบคุมภายในของสำนักงานเลขาธิการกรม ให้เป็นปัจจุบัน	1 ฉบับ	พ.ย. 64
2 ติดตาม ประเมินผลการควบคุมภายในของสำนักงานเลขาธิการกรม รอบ 6 เดือน (แบบติดตาม ปค.5 รอบ 6 เดือน)	มีการดำเนินการตามแบบติดตาม ปค.5 รอบ 6 เดือน	1 ครั้ง	ระหว่าง ต.ค. 64 – มี.ค. 65 ส่ง เม.ย.65
3 จัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงานการควบคุมภายใน (SOP) และเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน	มีมาตรฐานการปฏิบัติงานการควบคุมภายใน (SOP) และเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน	1 เรื่อง	ธ.ค. 64
4 ความรู้การควบคุมภายในสำหรับบุคลากรในหน่วยงาน ในที่ประชุมสำนักงานเลขาธิการกรม และเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน	1 การให้ความรู้ เรื่อง กระบวนการควบคุมภายในของสำนักงานเลขาธิการกรม 2 การให้ความรู้ เรื่อง การบริหารเงินโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ	2 ครั้ง	ครั้งที่ 1 ระหว่าง ต.ค. 64 – มี.ค. 65 ครั้งที่ 2 ระหว่าง เม.ย. – ก.ย. 65
5 จัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงานการควบคุมภายใน (SOP) ภารกิจหลักของสำนักงานเลขาธิการกรม และเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน	มีมาตรฐานการปฏิบัติงานการควบคุมภายใน (SOP) ภารกิจหลักของสำนักงานเลขาธิการกรม และเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน	2 เรื่อง	ครั้งที่ 1 ระหว่าง ต.ค. 64 – มี.ค. 65 จำนวน 1 เรื่อง ครั้งที่ 2 ระหว่าง 2 เม.ย. – ก.ย. 65 จำนวน 1 เรื่อง

ลงชื่อ..........ผู้อนุมัติแผน
(นายวินัย รอดไทร)
เลขาธิการกรม