

แผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามตัวชี้วัด รอบ ๕ เดือนหลัง

กิจกรรมการขับเคลื่อนมาตรการ/การดำเนินงาน	รอบ ๕ เดือนแรก					รอบ ๕ เดือนหลัง				
	ต.ค. ๖๖	พ.ย. ๖๖	ธ.ค. ๖๖	ม.ค. ๖๗	ก.พ. ๖๗	มี.ค. ๖๗	เม.ย. ๖๗	พ.ค.๖๗	มิ.ย. ๖๗	ก.ค. ๖๗
<b>๑. การวางแผนและปรับปรุงข้อคำถามในระบบ Audit Checklist</b>										
๑.๑ ทบทวนรายชื่อผู้นำเข้าข้อมูลในระบบ Audit Checklist หัวหน้าอำนาจการ เพิ่มรายชื่อผู้นำเข้าข้อมูลด้านสารสนเทศ และรวบรวมรายชื่อฯ จัดทำทะเบียนรายชื่อผู้นำเข้าข้อมูลและหัวหน้าอำนาจการ	←→									
๑.๒ ปรับปรุงข้อมูลในระบบฯ ข้อคำถามแบบประเมิน - ประชุมหารือการปรับข้อคำถามแบบประเมิน - รายงานผลการปรับปรุงข้อคำถามต่อผอ.กตส. - ดำเนินการปรับปรุงข้อคำถามในระบบฯ ให้สอดคล้องกับข้อคำถามที่ได้รับอนุมัติจากผอ.กตส.		←→								
<b>๒. การให้ความรู้แก่ผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้เสีย</b>										
๒.๑ ชี้แจง/แจ้งเวียนการใช้งานระบบ Audit Checklist ให้แก่ผู้นำเข้าข้อมูล และหัวหน้าอำนาจการ ในช่องทางต่างๆ		←→								
๒.๒ จัดทำคู่มือการใช้งานระบบ Audit Checklist เสนอ ผอ. กตส. อนุมัติ และเผยแพร่ให้ผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้เสีย นำไปใช้ประโยชน์		←→								
<b>๓. การขับเคลื่อนงานในระบบ Audit Checklist สรุปผลการกำกับติดตามการแก้ไขตามข้อเสนอแนะ</b>										
๓.๑ แจ้งเวียนคู่มือฯ และการดำเนินงานในระบบ Audit Checklist ให้ผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้เสียนำเข้าข้อมูลในระบบฯ ตอบข้อซักถามต่าง ๆ				←→						
๓.๒ . สรุปผลการประเมิน จัดทำรายงานสรุปผลการประเมินฯ ในระบบ Audit Checklist เสนออธิบดีกรมอนามัย ผ่าน ผอ. กตส. และแจ้งเวียนหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย					←→					

กิจกรรมการขับเคลื่อนมาตรการ/การดำเนินงาน	รอบ ๕ เดือนแรก					รอบ ๕ เดือนหลัง				
	ต.ค. ๖๖	พ.ย. ๖๖	ธ.ค. ๖๖	ม.ค. ๖๗	ก.พ. ๖๗	มี.ค. ๖๗	เม.ย. ๖๗	พ.ค.๖๗	มิ.ย. ๖๗	ก.ค. ๖๗
๓.๓ วิเคราะห์ข้อมูล พร้อมจัดทำรายงานการวิเคราะห์การดำเนินงานตามแผนขับเคลื่อนจากการประเมินความสำเร็จของการประเมินผลการควบคุมภายในผ่านระบบ Audit Checklist รอบ ๕ เดือนแรก						←→				
๓.๔ กำกับ ติดตาม ให้ความรู้ ให้คำปรึกษาหน่วยงานที่ต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไขตามประเด็นต่าง ๆ ตามผลการประเมินการควบคุมภายใน เช่น ให้ความรู้ผ่านทางไลน์กลุ่มหรือช่องทางการสื่อสารอื่นๆ							←→			
๓.๕ จัดทำรายงานสรุปผลการปรับปรุง พัฒนางค์กรของหน่วยงานสังกัดกรมอนามัย ในการกำกับติดตามการแก้ไขปรับปรุงองค์กร เสนอ ผอ.กตส.							←→			
๓.๖ รายงานการขับเคลื่อนการดำเนินงาน รายงานการประชุมประจำเดือน และเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน ภายในวันที่ ๑๐ ของเดือนถัดไป										←→

ผู้จัดทำ.....  
 (นางสาวพิชชากร จิวเลิศสกุล)  
 นักวิชาการตรวจสอบภายใน

ผู้เสนอ และตรวจสอบ.....  
 (นางดุลยรัตน์ งามชม)  
 นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ  
 หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบ ๒

ผู้อนุมัติ.....  
 (นางสาวอรุณี มนปรางณีต)  
 นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ  
 ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน