

ประเมินผลตามแผนปฏิบัติงานของคณะกรรมการควบคุมภายใน ปี 2563

กิจกรรม	ระยะเวลา	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน
1. จัดทำรายงานผลการดำเนินงานควบคุมภายในเสนอเข้าวาระการประชุมประจำเดือนสถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ	มิ.ย. - ก.ย.63	4 ครั้ง	- ไม่ได้มีการนำเข้าวาระการประชุมประจำเดือน เนื่องการประชุมแต่ละครั้งมีหลายวาระที่ต้องเร่งพิจารณา
2. ประชาสัมพันธ์สื่อสารการดำเนินงานการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงภายใน หน่วยงาน	มิ.ย.-63	1 ครั้ง	ได้มีการประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรของสถาบันฯ เข้าร่วมการอบรมการเขียน Flow Chart กระบวนการทำงาน และอบรมการประเมินความเสี่ยง แบบ COSO ERM ในวันที่ 5 มิ.ย.63 ณ ห้องประชุม2 ชั้น 4 สถาบันฯ มีผู้สนใจจากทุกกลุ่มงานเข้ารับการอบรม จำนวน 20 คน
3. พัฒนาศักยภาพบุคลากร ด้านควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง 3.1 อบรมการเขียน Flow Chart กระบวนการทำงาน 3.2 อบรมการประเมินความเสี่ยง แบบ COSO ERM	มิ.ย.-63	1 ครั้ง	จัดอบรมการอบรมการเขียน Flow Chart กระบวนการทำงาน และอบรมการประเมินความเสี่ยง แบบ COSO ERM ในวันที่ 5 มิ.ย.63 ณ ห้องประชุม2 ชั้น 4 สถาบันฯ มีผู้เข้า อบรมจากทุกกลุ่มงาน จำนวน 20 คน และมีการกำหนดให้ ผู้เข้าอบรมไปจัดทำ Flow Chart การทำงานที่รับผิดชอบ
3.3 แลกเปลี่ยนเรียนรู้และสรุปผลการดำเนินงานควบคุมภายใน และบริหารความเสี่ยง	ส.ค.-63	1 ครั้ง	ยังไม่ได้ดำเนินการในเดือน มิ.ย. - ก.ย. 63 ตามแผนที่ กำหนดไว้ โดยคาดว่าจะมีการดำเนินการในเดือนต.ค.63

จากผลการดำเนินงานทั้งหมด จะเห็นว่าการดำเนินงานยังไม่ได้ตามแผนที่กำหนดไว้ และยังขาดการติดตามผลลัพธ์ที่ได้จากการดำเนินงาน เช่น การอบรมพัฒนาศักยภาพ  
ด้านควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงการเขียน Flow Chart กระบวนการทำงาน ที่กำหนดให้ผู้เข้าอบรมไปจัดทำ Flow Chart การทำงานที่รับผิดชอบ เนื่องจากคณะกรรมการ  
มีภาระงานเยอะจึงทำให้ยังไม่ได้ติดตามกำกับอย่างใกล้ชิด โดยจะนำปัญหาที่เกิดขึ้นนี้มาปรับปรุงแก้ไขในการดำเนินงานปีต่อไป