

แผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวชี้วัดที่ ๒.๑ ระดับความสำเร็จของการควบคุมภายในและแผนบริหารความต่อเนื่อง (BCP)
สถาบันพัฒนานามัยเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (รอบ ๕ เดือนหลัง)

กิจกรรม	ขับเคลื่อนมาตรการ	ขับเคลื่อนความรู้ให้ ผู้รับบริการ	เป้าหมาย	ระยะเวลา การดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
๑. ประชุมคณะกรรมการติดตาม ประเมินผลระบบควบคุมภายใน และบริหารความเสี่ยง สถาบันพัฒนา นามัยเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕	วิเคราะห์ผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (รอบ ๕ เดือนแรก)	หลักเกณฑ์ กระทรวงการคลังว่าด้วย มาตรฐานและเกณฑ์ ปฏิบัติการควบคุม ภายในสำหรับหน่วยงาน ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑	๒ ครั้ง	มีนาคม ๒๕๖๕ และ มิถุนายน ๒๕๖๕	คณะกรรมการติดตาม ประเมินผลระบบควบคุม ภายในและบริหารความเสี่ยง ประจำหน่วยงาน
๒. ประชุมสื่อสารแผนดำเนินธุรกิจอย่าง ต่อเนื่องสำหรับการบริหารความพร้อมต่อ สภาวะวิกฤต (Business Continuity Plan : BCP) สถาบันพัฒนานามัยเด็กแห่งชาติ	สื่อสารแผนดำเนินธุรกิจอย่าง ต่อเนื่องสำหรับการบริหาร ความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต (Business Continuity Plan : BCP) สถาบันพัฒนานามัย เด็กแห่งชาติ	แผนดำเนินธุรกิจอย่าง ต่อเนื่องสำหรับการบริหาร ความพร้อมต่อสภาวะ วิกฤต (Business Continuity Plan : BCP) สถาบันพัฒนานามัยเด็ก แห่งชาติ	๑ ครั้ง	มีนาคม ๒๕๖๕	คณะกรรมการติดตาม ประเมินผลระบบควบคุม ภายในและบริหารความเสี่ยง ประจำหน่วยงาน
๓. จัดทำรายงานวิเคราะห์ผลการ ดำเนินงานการตรวจสอบภายใน และการ ควบคุมภายใน สถาบันพัฒนานามัยเด็ก แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๕ (รอบ ๕ เดือน แรก)	วิเคราะห์ผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (รอบ ๕ เดือนแรก)	หลักเกณฑ์ กระทรวงการคลังว่าด้วย มาตรฐานและเกณฑ์ ปฏิบัติการควบคุม ภายใน สำหรับหน่วยงาน ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑	๑ ครั้ง	มีนาคม ๒๕๖๕	คณะกรรมการติดตาม ประเมินผลระบบควบคุม ภายในและบริหารความเสี่ยง ประจำหน่วยงาน

กิจกรรม	ขับเคลื่อนมาตรการ	ขับเคลื่อนความรู้ให้ ผู้รับบริการ	เป้าหมาย	ระยะเวลา การดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
๔. จัดทำแผนการขับเคลื่อนการดำเนินงาน ตัวชี้วัดที่ ๒.๑ ระดับความสำเร็จของการ ควบคุมภายในและแผนบริหารความ ต่อเนื่อง (BCP) สถาบันพัฒนาอเนกมัยเด็ก แห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (รอบ ๕ เดือนหลัง)	วิเคราะห์ผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (รอบ ๕ เดือนแรก)	แผนการขับเคลื่อนการ ดำเนินงานตัวชี้วัดที่ ๒.๑ ระดับความสำเร็จของการ ควบคุมภายในและแผน บริหารความต่อเนื่อง (BCP) ของหน่วยงาน	๑ ครั้ง	มีนาคม ๒๕๖๕	คณะกรรมการติดตาม ประเมินผลระบบควบคุม ภายในและบริหารความเสี่ยง ประจำหน่วยงาน
๕. รายงานผลการตรวจสอบภายใน ผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (ไตรมาส ๒ และไตรมาส ๓)	สื่อสารการดำเนินงาน ด้านการตรวจสอบภายใน และการควบคุมภายใน	สรุปรายงานผลการ ตรวจสอบภายในของ ผู้ตรวจสอบภายในประจำ หน่วยงาน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ไตรมาส ๒ และ ไตรมาส ๓)	๒ รายงาน (ไตรมาส ๒ และ ไตรมาส ๓)	เมษายน ๒๕๖๕ และ กรกฎาคม ๒๕๖๕	ผู้ตรวจสอบภายในประจำ หน่วยงาน
๖. ทดสอบแผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง สำหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะ วิกฤต (Business Continuity Plan : BCP) สถาบันพัฒนาอเนกมัยเด็กแห่งชาติ (เหตุการณ์อัคคีภัย)	การทดสอบแผนดำเนินธุรกิจ อย่างต่อเนื่องสำหรับการ บริหารความพร้อมต่อ สภาวะวิกฤต (Business Continuity Plan : BCP) สถาบันพัฒนาอเนกมัยเด็ก แห่งชาติ	รายงานสรุปผลการ ทดสอบแผนดำเนินธุรกิจ อย่างต่อเนื่องสำหรับการ บริหารความพร้อมต่อ สภาวะวิกฤต(Business Continuity Plan : BCP) สถาบันพัฒนาอเนกมัยเด็ก แห่งชาติ	๑ ครั้ง	มิถุนายน ๒๕๖๕	บุคลากรในหน่วยงาน

กิจกรรม	ขับเคลื่อนมาตรการ	ขับเคลื่อนความรู้ให้ ผู้รับบริการ	เป้าหมาย	ระยะเวลา การดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
๗. ปรับปรุงพัฒนากระบวนการ ปฏิบัติงาน/คู่มือการปฏิบัติงาน SOP - SOP กระบวนการบริหารงบประมาณ - SOP กระบวนการเบิกจ่ายเงินยืม ราชการ - SOP กระบวนการพิจารณาความดี ความชอบ - SOP กระบวนการรับ - จ่ายพัสดุ - SOP กระบวนการขอใช้รถราชการ - SOP กระบวนการใช้ทรัพย์สินของ ราชการ (ยืม - คืน)	จัดทำหลักเกณฑ์/คู่มือ มาตรฐานการปฏิบัติงาน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการ ปฏิบัติงาน	- ระเบียบกระทรวงการ คลังว่าด้วยการเบิกเงิน จากคลัง การรับเงิน การ จ่ายเงิน การเก็บรักษา และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๖๒ - พระราชบัญญัติการ จัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ - หลักเกณฑ์กระทรวง การคลังว่าด้วยมาตรฐาน และเกณฑ์ปฏิบัติการ ควบคุมภายในสำหรับ หน่วยงาน ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑	๖ ฉบับ	เมษายน ๒๕๖๕	กลุ่มอำนวยการ และ กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์
๘. ประชุมติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัด ตามคำรับรองฯ ทุกเดือน	ติดตาม กำกับผลการ ดำเนินงานเป็นประจำ ทุกเดือน	รายงานผลการ ดำเนินงานตัวชี้วัด ตามคำรับรองฯ	๔ ฉบับ	เมษายน ๒๕๖๕ ถึง กรกฎาคม ๒๕๖๕	บุคลากรในหน่วยงาน ทุกกลุ่มงาน