

**แผนการขับเคลื่อนการตรวจสอบภายในและการควบคุมภายใน
สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
(ฉบับปรับปรุง)**

| มาตรการ | กิจกรรม | เป้าหมาย | ระยะเวลา | ผู้รับผิดชอบ |
|---|--|------------------|---------------------------|--------------------------|
| - การสื่อสารประชาสัมพันธ์ ภายในสถาบันฯ | - นำข้อเสนอการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ เข้าในที่ประชุม ประจำเดือน สถาบันฯ | กลุ่มงานทุกกลุ่ม | กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ | กลุ่มอำนวยการ |
| | - มีการสรุปรายงานการ ประชุม/กิจกรรม (One Page) ผ่านกลุ่มไลน์สถาบันฯ | กลุ่มงานทุกกลุ่ม | กุมภาพันธ์ – กรกฎาคม ๒๕๖๔ | กลุ่มงานทุกกลุ่ม |
| | - ประชาสัมพันธ์กฎระเบียบ องค์ความรู้ ข้อมูลข่าวสาร ผ่าน บอร์ดประชาสัมพันธ์สถาบันฯ กลุ่มไลน์สถาบันฯ หรือเว็บไซต์ | กลุ่มงานทุกกลุ่ม | กุมภาพันธ์ – กรกฎาคม ๒๕๖๔ | กลุ่มอำนวยการ |
| - พัฒนาศักยภาพบุคลากร | - การเขียนรายงานการเดินทาง ไปราชการ | บุคลากรสถาบันฯ | เมษายน ๒๕๖๔ | งานการเงิน กลุ่มอำนวยการ |

| มาตรการ | กิจกรรม | เป้าหมาย | ระยะเวลา | ผู้รับผิดชอบ |
|--|---|------------------|---------------|------------------------------------|
| - พัฒนาศักยภาพบุคลากร (ต่อ) | - การจัดทำสัญญาออมเงินและ ประมาณการการออมเงิน ราชการ | บุคลากรสถาบันฯ | เมษายน ๒๕๖๔ | งานการเงิน กลุ่มอำนวยการ |
| | - สิทธิประโยชน์ ความก้าวหน้า ในสาขาวิชาชีพในการรับ ราชการ | บุคลากรสถาบันฯ | พฤษภาคม ๒๕๖๔ | งานการเจ้าหน้าที่ กลุ่มอำนวยการ |
| | - การจัดทำแผนปฏิบัติการ และจัดทำคำของบประมาณ ประจำปี | บุคลากรทุกคน | มิถุนายน ๒๕๖๔ | กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ |
| - การเพิ่มประสิทธิภาพการ ปฏิบัติงาน | - การรับชำระค่าบริการเลี้ยงดู เด็กปฐมวัยรายเดือนผ่านระบบ อินเทอร์เน็ตแบบค้ำกึ่ง | ผู้รับบริการ | เมษายน ๒๕๖๔ | งานการเงิน กลุ่มอำนวยการ |
| | - การจัดทำขั้นตอนการส่งใช้ หนี้เงินยืมราชการ (SOP) | กลุ่มงานทุกกลุ่ม | เมษายน ๒๕๖๔ | งานการเงิน กลุ่มอำนวยการ |

แผนการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ประจำปี ๒๕๖๔

สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ

| กิจกรรม | เป้าหมาย | ระยะเวลา ดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบ | การขับเคลื่อนการ ดำเนินการ |
|--|---|--|---|-------------------------------|
| ๑. สุ่มตรวจสอบภายในตามแบบฟอร์ม ตส.ปจ. – ๑ และบันทึกข้อมูลในระบบ Google Form ของกลุ่มตรวจสอบภายใน - ไตรมาส ๑ - ไตรมาส ๒ - ไตรมาส ๓ - ไตรมาส ๔ | กลุ่มบริหาร ยุทธศาสตร์/กลุ่ม อำนาจการ | ธันวาคม ๒๕๖๓ มีนาคม ๒๕๖๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ กันยายน ๒๕๖๔ | ผู้ตรวจสอบภายในประจำ หน่วยงานสถาบันฯ | ดำเนินการแล้ว |
| ๒. เสนอผลรายงานการตรวจสอบ แบบตส.ปจ. – ๑ และ แบบตส.ปจ. – ๒ ต่อ ผู้อำนวยการสถาบันฯ - ไตรมาส ๑ - ไตรมาส ๒ - ไตรมาส ๓ - ไตรมาส ๔ | กลุ่มบริหาร ยุทธศาสตร์/กลุ่ม อำนาจการ | ธันวาคม ๒๕๖๓ มีนาคม ๒๕๖๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ กันยายน ๒๕๖๔ | ผู้ตรวจสอบภายในประจำ หน่วยงานสถาบันฯ | ดำเนินการแล้ว |
| ๓. สรุปผลการดำเนินงานของผู้ตรวจสอบ ภายในประจำหน่วยงาน | กลุ่มบริหาร ยุทธศาสตร์/กลุ่ม อำนาจการ | กรกฎาคม ๒๕๖๔ | ผู้ตรวจสอบภายในประจำ หน่วยงานสถาบันฯ | |