

**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 – มิถุนายน ๒๕๖๔	กลุ่มงานทุกกลุ่ม
	- ประชาสัมพันธ์กฎระเบียบ องค์ความรู้ ข้อมูลข่าวสาร ผ่าน บอร์ดประชาสัมพันธ์สถาบันฯ กลุ่มไลน์สถาบันฯ หรือเว็บไซต์	กลุ่มงานทุกกลุ่ม	กุมภาพันธ์ – มิถุนายน ๒๕๖๔	กลุ่มอำนวยการ
- พัฒนาศักยภาพบุคลากร	- การเขียนรายงานการเดินทาง ไปราชการ	บุคลากรสถาบันฯ	มิถุนายน ๒๕๖๔	งานการเงิน กลุ่มอำนวยการ

มาตรการ	กิจกรรม	เป้าหมาย	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
- พัฒนาศักยภาพบุคลากร (ต่อ)	- การจัดทำสัญญาออมเงินและ ประมาณการการออมเงิน ราชการ	บุคลากรสถาบันฯ	มิถุนายน 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	