แผนการติดตามและประเมินผลระบบบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน สำนักโภชนาการ

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

กิจกรรม	๒๕๖๒			๒๕๖๓								
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑. ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลระบบบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน		← →				← →					← →	
๒. ตรวจติดตามควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง								← →			← →	
๓. จัดทำแบบประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (ภาคผนวก ก และ ภาคผนวก ข)								← →				← →
๔. จัดทำและปรับปรุงผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Flow Chart)									← →			← →
๕. รายงานผลการติดตามรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในสำหรับส่วนงานย่อย (แบบติดตาม ปค.๕)						← →						← →
๖. - รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายในสำหรับส่วนงานย่อย (แบบ ปค.๔ ส่วนงานย่อย) - รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน สำหรับส่วนงานย่อย (แบบ ปค.๕ ส่วนงานย่อย)											← → ← →	
๗. ตรวจสรุป/รายงานผลการดำเนินงาน												← →