รายงานผลการขับเคลื่อนและกำกับติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (รอบ 5 เดือนแรก)

ตัวชี้วัดที่ 2.1 ระดับความสำเร็จของการควบคุมภายใน และแผน BCP

ที่	กิจกรรม/ขั้นตอน	เป้าหมาย (จำนวน)	หน่วยนับ	วันที่เริ่มกิจกรรม	วันที่สิ้นสุด	ผลการดำเนินงาน		หมายเหตุ
						ไม่ได้ดำเนินการ/อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการครบถ้วน	
1	ทบทวน/จัดทำ คำสั่งคณะกรรมการควบคุมภายใน กองแผนงาน	1	ฉบับ	19-ต.ค.-64	30-พ.ย.-64		ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	คำสั่งกองแผนงาน ที่ 41/2564 ลว. 10 พ.ย.64
2	ประชุมกองแผนงานทุกเดือน เพื่อสื่อสารทิศทางและถ่ายทอดนโยบาย/ทิศทางองค์กรสู่การปฏิบัติ พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการสร้างนวัตกรรมและกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการกองแผนงาน	4	ครั้ง	19-ต.ค.-64	28-ก.พ.-65		ดำเนินการแล้วจำนวน 1 ครั้ง	ครั้งที่ 1 วันที่ 29 พ.ย. 64
3	การจัดประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในกองแผนงาน การจัดประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในกองแผนงาน	3	ครั้ง	10-พ.ย.-64	28-ก.พ.-65		ดำเนินการแล้วจำนวน 1 ครั้ง	ครั้งที่ 1 วันที่ 23 พ.ย. 64
4	รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	1	ครั้ง	1-ต.ค.-64	30-พ.ย.-64		ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	วันที่ 10 พ.ย. 64
5	การวิเคราะห์/ทบทวน/กำหนดมาตรการและประเด็นความรู้/จัดทำแผนขับเคลื่อนฯ	1	ครั้ง	19-ต.ค.-64	30-พ.ย.-64		ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	วันที่ 24 พ.ย. 64
6	รายงานผลการดำเนินงานตามแผนขับเคลื่อนฯ	4	ครั้ง	1-พ.ย.-64	10-มี.ค.-65		ดำเนินการแล้วจำนวน 1 ครั้ง	วันที่ 9 ธ.ค. 64
7	จัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงานการควบคุมภายในฯ (SOP)	1	กระบวนงาน	19-ต.ค.-64	28-ก.พ.-65	อยู่ระหว่างดำเนินการ		
8	จัดทำแผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องของกองแผนงาน	1	แผน	19-ต.ค.-64	28-ก.พ.-65	อยู่ระหว่างดำเนินการ		
9	เข้ารับการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการเงินและพัสดุ	2	ครั้ง	19-ต.ค.-64	31-ธ.ค.-64		ดำเนินการแล้วจำนวน 1 ครั้ง	วันที่ 1 - 3 ธ.ค. 64

รายงานผลการขับเคลื่อนและกำกับติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (รอบ 5 เดือนแรก)

ตัวชี้วัดที่ 2.1 ระดับความสำเร็จของการควบคุมภายใน และแผน BCP

ที่	กิจกรรม/ขั้นตอน	เป้าหมาย (จำนวน)	หน่วยนับ	วันที่เริ่มกิจกรรม	วันที่สิ้นสุด	ผลการดำเนินงาน		หมายเหตุ
						ไม่ได้ดำเนินการ/อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการครบถ้วน	