

แผนการดำเนินงานการควบคุมภายใน

ในการประเมินผลและจัดทำรายงานการควบคุมภายในของส่วนราชการให้มีความสอดคล้องกับเกณฑ์ตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ และเป็นตามแนวทางการจัดวางระบบการควบคุมภายในของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้กำหนดแผนการดำเนินงานการควบคุมภายในของ สป.กษ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ดังนี้

กิจกรรม	ระยะเวลา	หน่วยงานรับผิดชอบ/ เกี่ยวข้อง
๑. ศึกษาและทำความเข้าใจระเบียบ คตง. ว่าด้วยมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ และแนวทางการจัดวางระบบการควบคุมภายใน	ต.ค.๕๓ - ม.ค.๕๔	คณะทำงานฯ สป.กษ./ สพบ.
๒. กำหนดผู้รับผิดชอบ(ปรับปรุงคณะทำงาน)	ก.พ.๕๔	สปบ./หน่วยงาน สำนัก/กอง
๓. ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน	ก.พ.๕๔	คณะทำงานฯ สป.กษ.
๔. ประเมินผลการควบคุมภายในและจัดทำรายงานผลการควบคุมภายในระดับส่วนงานย่อย (รอบ ๖ เดือน)	มี.ค.-เม.ย.๕๔	คณะทำงานฯระดับ สำนัก/กอง
๕. ติดตาม รวบรวมรายงานระดับส่วนงานย่อย และวิเคราะห์ ประมวลข้อมูลจัดทำเป็นร่างรายงานของ สป.กษ. (รอบ ๖ เดือน)	๑๑ เม.ย.๕๔	สปบ.
๖. ประชุมพิจารณาร่างรายงานควบคุมภายในของ สป.กษ.(รอบ ๖เดือน)	เม.ย.๕๔	คณะทำงานฯ สป.กษ.
๗. จัดทำรายงานการควบคุมภายในของ สป.กษ.เสนอหัวหน้าส่วนราชการ (รอบ ๖ เดือน)	เม.ย.๕๔	สปบ.
๘. ส่งรายงานการควบคุมภายในให้สำนักงาน ก.พ.ร. และ ค.ต.ป.ประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (รอบ ๖ เดือน)	๒๙ เม.ย.๕๔	สปบ.
๙. ประชุมชี้แจงข้อแนะนำแนวทางการดำเนินงาน	ส.ค.๕๔	คณะทำงานฯ สป.กษ.
๑๐. ประเมินผลการควบคุมภายในและจัดทำรายงานผลการควบคุมภายในระดับส่วนงานย่อย (รอบ ๑๒ เดือน)	ก.ย. - ต.ค.๕๔	คณะทำงานฯระดับ สำนัก/กอง
๑๑. ติดตาม รวบรวมรายงานระดับส่วนงานย่อย (รอบ ๑๒ เดือน)	๑๗ ต.ค.๕๔	สปบ.
๑๒. วิเคราะห์ ประมวลข้อมูล จัดทำร่างรายงานของสป.กษ. (รอบ๑๒เดือน)	ต.ค. - พ.ย.๕๔	สปบ.
๑๓. ประชุมพิจารณาร่างรายงานควบคุมภายใน สป.กษ. (รอบ ๑๒ เดือน)	พ.ย.๕๔	คณะทำงานฯ สป.กษ.
๑๔. ส่งร่างรายงานควบคุมภายในของ สป.กษ.ให้สำนักตรวจสอบภายใน	พ.ย.๕๔	สปบ.
๑๕. จัดทำรายงานการควบคุมภายในของ สป.กษ.เสนอหัวหน้าส่วนราชการพิจารณาลงนาม (รอบ ๑๒ เดือน)	พ.ย.๕๔	สปบ.
๑๖. จัดส่งรายงานการควบคุมภายใน		สปบ.
๑) ค.ต.ป.ประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	๓๐ พ.ย.๕๔	
๒) สำนักงาน ก.พ.ร. และคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน	๓๐ ธ.ค. ๕๔	