แผนงาน/ปฏิทินกิจกรรมการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (เดือนตุลาคม 2560 - กันยายน 2561)

ลำดับที่	กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ	% ของงานแต่ละขั้นตอน	ช่วงเวลาที่ดำเนินการ												หมายเหตุ
				ต.ค.-60	พ.ย.-60	ธ.ค.-60	ม.ค.-61	ก.พ.-61	มี.ค.-61	เม.ย.-61	พ.ค.-61	มิ.ย.-61	ก.ค.-61	ส.ค.-61	ก.ย.-61	
สำนักงานตรวจสอบภายใน																
กลุ่มงานระบบตรวจสอบและควบคุมภายใน																
1	กำหนดผู้รับผิดชอบ (ปรับปรุงคณะทำงาน) (ถ้ามี)	สำนักงานตรวจสอบภายใน	5													
2	ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน (รอบ 6 เดือน)	คกก.บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน	5													
3	จัดคลินิกให้คำปรึกษาการจัดทำรายงานการควบคุมภายใน	กลุ่มงานระบบตรวจสอบและควบคุมภายใน	10													
4	ประเมินผลการควบคุมภายในและจัดทำรายงานผลการควบคุมภายในระดับส่วนงานย่อย (รอบ 6 เดือน)	ระดับส่วนงาน	10													
5	ติดตาม รวบรวมรายงานระดับส่วนงานย่อยและวิเคราะห์ ประมวลข้อมูลจัดทำเป็นร่างรายงาน(รอบ 6 เดือน)	กลุ่มงานระบบตรวจสอบและควบคุมภายใน	5													
6	ประชุมพิจารณาร่างรายงานควบคุมภายใน (รอบ 6 เดือน)	กลุ่มงานระบบตรวจสอบและควบคุมภายใน	5													
7	จัดทำรายงานการควบคุมภายใน เสนอหัวหน้าส่วน (รอบ 6 เดือน)	กลุ่มงานระบบตรวจสอบและควบคุมภายใน	5													
8	ส่งรายงานการควบคุมภายในของตรวจสอบภายใน (รอบ 6 เดือน)	สำนักงานตรวจสอบภายใน	5													

ลำดับที่	กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ	% ของงานแต่ละขั้นตอน	ช่วงเวลาที่ดำเนินการ												หมายเหตุ
				ต.ค.-60	พ.ย.-60	ธ.ค.-60	ม.ค.-61	ก.พ.-61	มี.ค.-61	เม.ย.-61	พ.ค.-61	มิ.ย.-61	ก.ค.-61	ส.ค.-61	ก.ย.-61	
9	จัดทำคลินิกให้คำปรึกษาการจัดทำรายงานการควบคุมภายใน	กลุ่มงานระบบตรวจสอบและควบคุมภายใน	10													
10	ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน (รอบ 12 เดือน)	คกก.บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน	5													
11	ประเมินผลการควบคุมภายในและจัดทำรายงานผลการควบคุมภายในระดับส่วนงานย่อย (รอบ 12 เดือน)	ระดับส่วนงาน	5													ช่วงรอยต่อระหว่างปีงบประมาณ 2562
12	ติดตาม รวบรวมรายงานระดับส่วนงานย่อยและวิเคราะห์ ประมวลข้อมูลจัดทำเป็นร่างรายงาน (รอบ 12 เดือน)	กลุ่มงานระบบตรวจสอบและควบคุมภายใน	5													ช่วงรอยต่อระหว่างปีงบประมาณ 2562
13	ประชุมพิจารณาร่างรายงานควบคุมภายใน (รอบ 12 เดือน)	กลุ่มงานระบบตรวจสอบและควบคุมภายใน	5													ช่วงรอยต่อระหว่างปีงบประมาณ 2562
14	ส่งรายงานการควบคุมภายในของตรวจสอบภายใน	สำนักงานตรวจสอบภายใน	5													ช่วงรอยต่อระหว่างปีงบประมาณ 2562
15	จัดทำรายงานการควบคุมภายในของ มจร เสนอหัวหน้าส่วน (รอบ 12 เดือน)	สำนักงานตรวจสอบภายใน	10													ช่วงรอยต่อระหว่างปีงบประมาณ 2562
16	จัดส่งรายงานการควบคุมภายในให้คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน	สำนักงานตรวจสอบภายใน	5													ช่วงรอยต่อระหว่างปีงบประมาณ 2562
% ความก้าวหน้าตามเป้าหมาย			100													