

ชื่อหน่วยงานย่อย กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

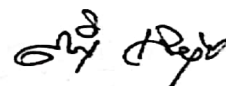
กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของการควบคุม (1)	การควบคุมที่มีอยู่ (2)	การประเมินผล การควบคุม (3)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (4)	การปรับปรุง การควบคุม (5)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (6)	หมายเหตุ (7)
การพัฒนาระบบราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ - เพื่อพัฒนาระบบราชการของกรมอนามัยให้สัมฤทธิ์ผลตามเกณฑ์การประเมินการปฏิบัติราชการที่สำนักงาน ก.พ.ร.กำหนด						
1) กำหนดกรอบการประเมินผล และเจรจาตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ระดับกรม - เพื่อทำความเข้าใจระหว่างคณะ ส่วนราชการระดับกระทรวงกับ ระดับกรมอนามัยให้ชัดเจน	- ประสานงานกับกองแผนงาน และหน่วยงานเจ้าภาพ ยุทธศาสตร์โดยตรง เพื่อร่วมกัน กำหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย ตามยุทธศาสตร์ของกรมอนามัย - จัดประชุมเพื่อปรึกษาหารือใน ส่วนที่เกี่ยวข้องและเตรียมความ พร้อมในการจัดทำคำรับรองการ ปฏิบัติการของกรมอนามัยต่อไป	การควบคุมที่มีอยู่สามารถ ลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับ ที่ยอมรับได้	-	-	-	
2) กำหนดตัวชี้วัดและเกณฑ์ ประเมินผลระดับหน่วยงาน - เพื่อให้หน่วยงานเจ้าภาพร่วมกับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมกัน รับผิดชอบดำเนินการตามเป้าหมาย ตัวชี้วัดของกรมอนามัย	- ชี้แจงเกณฑ์การประเมินผล ตัวชี้วัดให้กับหน่วยงานเจ้าภาพ ตัวชี้วัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดทำเกณฑ์การประเมินผลระดับ หน่วยงานและรวบรวมจัดทำคู่มือ การจัดทำคำรับรองราชการ	การควบคุมที่มีอยู่สามารถ ลดความเสี่ยงได้ระดับหนึ่ง แต่ยังไม่เพียงพอ เนื่องจากที่ ผ่านมายังมีเกณฑ์การ ประเมินผลบางตัวชี้วัดยังมี ความไม่ชัดเจน จึงต้องมี	การจัดทำคู่มือ การปฏิบัติ ราชการ ตามคำ รับรองการปฏิบัติ ราชการของ หน่วยงานใน	ให้คำปรึกษาและ ประสานเจ้าภาพ ตัวชี้วัดหลัก มี การติดตามอย่าง ใกล้ชิด ให้แล้ว เสร็จทันก่อนการ	ฐ.ค.61 / นางสาวรุ่งนภา เยี่ยมสาคร	

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของการควบคุม (1)	การควบคุมที่มีอยู่ (2)	การประเมินผล การควบคุม (3)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (4)	การปรับปรุง การควบคุม (5)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (6)	หมายเหตุ (7)
	ปฏิบัติราชการของหน่วยงาน ต่อไป	คำอธิบายเพิ่มเติมหรือเพิ่ม/ ลดตัวชี้วัดในภายหลังการ ประชุมชี้แจงเกณฑ์ฯ	สังกัดกรมอนามัย อาจจะเสร็จล่าช้า กว่าที่กำหนด	ประชุมชี้แจง เกณฑ์ฯ		
3) ชี้แจงแนวทาง /เกณฑ์ประเมิน ให้แก่หน่วยงาน - เพื่อให้ทุกหน่วยงานรับทราบ เข้าใจวิธีการดำเนินงานและสามารถ การถ่ายทอดให้ผู้รับผิดชอบภายใน หน่วยงานได้	- ประสานกับหน่วยงานเจ้าภาพ หลัก ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ เพื่อ เตรียมการจัดประชุมชี้แจง แนวทางและเกณฑ์การ ประเมินผลตัวชี้วัดตามคำรับรอง การปฏิบัติราชการ	การควบคุมที่มีอยู่สามารถ ลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับ ที่ยอมรับได้	-	-	-	
4) จัดทำคำรับรองฯ และ รายละเอียดตัวชี้วัด (KPI Template) ระดับกรมและ หน่วยงาน - เพื่อเป็นข้อตกลงระหว่าง ผู้บริหารของกรมและหน่วยงานให้มี ความชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร	- มีการปรึกษาหารือ/ประสาน เพื่อทำความเข้าใจในเรื่องราย ละเอียดเกณฑ์การประเมินผลฯ ค่าเป้าหมาย ฯลฯ ระหว่าง หน่วยงานผู้จัดทำคำรับรองฯ กับ เจ้าภาพตัวชี้วัดต่าง ๆ อย่างเป็น ลายลักษณ์อักษร	การควบคุมที่มีอยู่สามารถ ลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับ ที่ยอมรับได้	-	-	-	

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของการควบคุม (1)	การควบคุมที่มีอยู่ (2)	การประเมินผล การควบคุม (3)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (4)	การปรับปรุง การควบคุม (5)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (6)	หมายเหตุ (7)
5) ติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงาน - เพื่อติดตามความก้าวหน้าของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ให้สามารถบรรลุได้ตามเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้	- กำหนดให้มีการรายงานผลการประเมินตนเอง (SAR report) รอบ 5 เดือนแรก และ รอบ 5 เดือนหลัง ในระบบ DOC ของกรมอนามัย	การควบคุมที่มีอยู่สามารถลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้	-	-	-	
6) รับการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯของกรมอนามัยจากผู้ประเมิน - เพื่อให้ผู้ประเมินตรวจสอบ/ติดตามผลการปฏิบัติราชการว่าเป็นไปตามที่กรมอนามัยทำคำรับรองฯ หรือไม่	- ชี้แจงและกำหนดรายการหลักฐานที่จำเป็นให้กับหน่วยงานเจ้าภาพตัวชี้วัดหลัก เพื่อเตรียมหลักฐานข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องพร้อมรับการประเมิน	การควบคุมที่มีอยู่สามารถลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้	-	-	-	
7) เจ้าภาพประเมินผลให้หน่วยงาน - เพื่อให้เจ้าภาพตัวชี้วัด/คณะทำงานตรวจประเมินผลฯ ตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการของหน่วยงานว่าเป็นไปตามเกณฑ์การประเมินผลฯหรือไม่	- ประสานกับหน่วยงานเจ้าภาพ/คณะทำงานตรวจประเมินผลฯ ให้ประเมินผลเป็นคะแนนพร้อมแจ้งเหตุผลผลการปรับลดคะแนน	การควบคุมที่มีอยู่สามารถลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้	-	-	-	

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของการควบคุม (1)	การควบคุมที่มีอยู่ (2)	การประเมินผลการควบคุม (3)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (4)	การปรับปรุงการควบคุม (5)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (6)	หมายเหตุ (7)
8) แจ้งผลการประเมินระดับกรมและหน่วยงาน และแจ้งสิทธิการอุทธรณ์ - เพื่อให้ทุกหน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดรับทราบผลการประเมินจากผู้ประเมิน/คณะทำงานตรวจประเมินผลฯ	- กพร.แจ้งผลการประเมินระดับกรมให้หน่วยงานเจ้าภาพทราบเพื่อพิจารณาและประสานงานเรื่องการอุทธรณ์คะแนนที่ได้รับ - กพร.แจ้ง/ส่งคะแนนที่เจ้าภาพ/คณะทำงานตรวจประเมินผลฯ ประเมิน ให้หน่วยงานรับทราบและให้สิทธิอุทธรณ์คะแนนหรือยืนยันผลการประเมินในระยะเวลาที่กำหนด	การควบคุมที่มีอยู่สามารถลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้	-	-	-	

ชื่อผู้รายงาน



(นางศรีวิภา เลี้ยงพันธุ์สกุล)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
วันที่ 28 กันยายน 2561