


ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ
3. เพื่อให้ผลการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผน/ ผลผลิต/ กิจกรรมที่ได้วางแผน มีความถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง		DOC4.0 และการประชุมประจำเดือนของหน่วยงาน				
1.2 กระบวนการศึกษาวิจัย กลุ่มพัฒนาระบบบริหารไม่มีงานวิจัยที่ต้องใช้ระบบบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (NPPM : National Research Project Management) (ไม่ใช่ภารกิจหลักตามกฎหมายจัดตั้งหน่วยงานฯ)	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
2.ภารกิจกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กระบวนการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อพัฒนาระบบราชการของกรมอนามัยให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล	1. การชี้แจงแนวทางการจัดทำรายละเอียดตัวชี้วัด (KPI Template) เพื่อการประเมินผลคำรับรองฯ ของหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัยมีความล่าช้า 2. การชี้แจง/ให้คำปรึกษาเพื่อสร้างความเข้าใจเกณฑ์การประเมินผลกลาง	1. มีการชี้แจงแนวทางการจัดทำรายละเอียดตัวชี้วัด (KPI Template) เพื่อการประเมินผลคำรับรองฯ ของหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย 2. มีการชี้แจง/ให้คำปรึกษาเพื่อสร้างความเข้าใจเกณฑ์การประเมินผลกลาง (Methodology)	การควบคุมที่มีอยู่สามารถลดความเสี่ยงได้ระดับหนึ่ง แต่ยังไม่เพียงพอ เนื่องจาก การชี้แจงแนวทาง การจัดทำรายละเอียดตัวชี้วัด (KPI Template) ตามเกณฑ์การประเมินผลกลาง (Methodology) ตัวชี้วัดตามคำรับรองฯ ของหน่วยงานในสังกัด	1. เจ้าภาพบางตัวชี้วัดไม่เข้าใจถึงหลักการและ การจัดทำ รายละเอียดตัวชี้วัด (KPI Template) ตามเกณฑ์การประเมินผลกลาง 2. ยังมีการขอปรับ/แก้ไข KPI Template	1. มีการประสานงานกับเจ้าภาพตัวชี้วัด โดยเฉพาะตัวชี้วัดที่ยังมีปัญหา เพื่อร่วมกัน กำหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย เกณฑ์การประเมิน ให้มีความเหมาะสมและ สอดคล้องกับ Methodology กลาง 2. มีการชี้แจงการจัดเรียงเอกสาร/ หลักฐาน ให้	กลุ่มพัฒนา ระบบบริหาร/ 30 ก.ย. 2565

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
	(Methodology) เพื่อให้การดำเนินการจัดทำรายละเอียดตัวชี้วัด (KPI Template) ยังไม่ชัดเจนแน่นอน 3. การชี้แจงแนวทางการรายงานผลการดำเนินงานในระบบ DOC 4.0 ยังไม่ชัดเจนแน่นอน	เพื่อให้การดำเนินการจัดทำรายละเอียดตัวชี้วัด (KPI Template) เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 3. มีการชี้แจง/ให้ความช่วยเหลือ/ ให้คำปรึกษา/ ตอบข้อสงสัยแก่หน่วยงานในการดำเนินการรายงานข้อมูลในระบบ DOC 4.0	กรมอนามัยมีความล่าช้า และบางหน่วยงานไม่ดำเนินการถ่ายทอด/ สื่อสารให้ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดของหน่วยงานทราบ	หลายครั้ง 3. บางหน่วยงานไม่ดำเนินการถ่ายทอด/ สื่อสารให้ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดของหน่วยงานทราบ	เป็นระบบและสอดคล้องกับ Methodology กลาง 3. มีการสื่อสารผ่านทาง Social Network เช่น Line กลุ่มเครือข่าย กพร. เพื่อประสานและขอความร่วมมือให้ผู้เข้าร่วมประชุมดำเนินการถ่ายทอด/ สื่อสารให้ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดของหน่วยงานทราบ	

ลายมือชื่อ..... 

(นายรัชชัย บุญเกิด)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2565