

ชื่อส่วนงานย่อย กลุ่มสนับสนุนการพัฒนองค์กร กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ กรมอนามัย
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
กระบวนการสนับสนุน ๑.การจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ ขั้นตอนดำเนินการ ๑. รับเป้าหมาย ตัวชี้วัดจากกรม วัตถุประสงค์ - กำหนดเป้าหมาย ตัวชี้วัด ระดับกระทรวง/กรมมา ถ่ายทอดสู่ผู้รับผิดชอบรายบุคคล	แผนปฏิบัติการการ จัดทำคำรับรองการ ปฏิบัติราชการ ของ กลุ่ม กพร. กรม	การควบคุมที่มีอยู่ เพียงพอ	-	-	กลุ่ม กพร. กรม	-
๒. ประชุมการจัดทำคำรับรองฯ วัตถุประสงค์ -ประชุมเจ้าภาพเพื่อกำหนดตัวชี้วัดกลุ่มภารกิจ กรม และหน่วยงาน และเสนอประเด็นตัวชี้วัดให้ คณะกรรมการ กพร. กรม พิจารณาให้ความเห็น เจ้าภาพจัดทำเกณฑ์การประเมินระดับกรมและ หน่วยงาน	แผนปฏิบัติการการ จัดทำคำรับรองการ ปฏิบัติราชการ ของ กลุ่ม กพร. กรม	การควบคุมที่มีอยู่ เพียงพอ	-	-	๙ ต.ค. ๕๕ กลุ่ม กพร. กรม	-

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
๓.แจ้งผู้รับผิดชอบ วัตถุประสงค์ - ประชุมแจ้งคำรับรองฯ ให้ผู้รับผิดชอบทราบ และมีการกระจายเป้าหมายตัวชี้วัดระดับกรม และตัวชี้วัดระดับหน่วยงานให้ผู้รับผิดชอบดำเนินการ	แผนปฏิบัติการการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ ของกอง	การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอ	-	-	๔ ก.พ.๕๖ กลุ่มสนับสนุนการพัฒนาองค์กร	-
๔.ลงนามคำรับรองฯ วัตถุประสงค์ - ลงนามคำรับรองฯ ระหว่างผู้บริหารกรมกับเจ้าภาพตัวชี้วัดฯ ที่รับผิดชอบ	แผนปฏิบัติการการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ ของกลุ่ม กพร. กรม	การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอ	-	-	๑๒ มี.ค. ๕๖ กลุ่ม กพร. กรม	-
๕.ติดตามคำรับรองฯ วัตถุประสงค์ - ติดตามผลการดำเนินงานตามคำรับรองฯ รอบ ๖,๙,๑๒ เดือน ตามระบบติดตาม DOC กรม	แผนปฏิบัติการการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ ของกอง และประสานติดตามกับผู้รับผิดชอบ	การควบคุมที่มีอยู่ยังไม่เพียงพอ	ผู้รับผิดชอบไม่ดำเนินการตามแผนตามที่ได้ประสานงาน	ประสาน ติดตามผู้รับผิดชอบโดยตรง	-รอบ ๖ เดือน (๑๓ มี.ค.๕๖), -รอบ ๙ เดือน (๖ มิ.ย.๕๖) -รอบ ๑๒ เดือน (๑๒ ก.ย.๕๖)	-

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
๖.เก็บหลักฐาน วัตถุประสงค์ - เก็บเอกสาร หลักฐานตัวชี้วัดต่างๆ เพื่อการตรวจ เยี่ยมของกพร. ส่วนกลาง	ประสานติดตามกับ ผู้รับผิดชอบ	การควบคุมที่มีอยู่ยัง ไม่เพียงพอ	ผู้รับผิดชอบไม่ดำเนินการ ตามแผนตามที่ได้ ประสานงาน	ประสาน ติดตาม ผู้รับผิดชอบโดยตรง	ต.ค.-พ.ย. ๕๖	-

ชื่อผู้รายงาน.....

(นางสาวสิริวรรณ จันทนกุลกะ)

ตำแหน่งผู้อำนวยการกองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

