

แบบติดตาม ปค. ๕ ส่วนงานย่อย

หน่วยงาน กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

รายงานผลการติดตามรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ / วัตถุประสงค์	(๔) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๕) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๖) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(๗) หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/ กำหนด เสร็จ	(๘) สถานะดำเนินการ	(๙) วิธีการติดตามและ สรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น
๑. การประเมินผลคำรับรองการปฏิบัติ ราชการ ระดับหน่วยงาน	๑. การประชุมชี้แจงกรอบ การประเมินผลคำรับรอง ฯ ระดับหน่วยงาน ๒. มีการกำหนดเกณฑ์การ ประเมินผล และแนวทางการ แนบเอกสารหลักฐาน	บุคลากรขาดความเข้าใจ เกี่ยวกับการรายงานผลตัวชี้วัด ตามคำรับรองการปฏิบัติ ราชการ ระดับหน่วยงาน	๑. ชี้แจง และให้ความรู้และ จัดส่งคู่มือการประเมินผลการ ปฏิบัติราชการตามคำรับรอง การปฏิบัติราชการ ระดับ หน่วยงาน แก่ทุกหน่วยงาน	กลุ่มพัฒนาระบบการบริหาร มุ่งผลสัมฤทธิ์ ๓๐ ก.ย. ๖๕	○ = อยู่ระหว่างดำเนินการ	มีการติดตามผ่านช่องทางต่างๆ เช่น โทรศัพท์ โลกออนไลน์ และ การประชุมกลุ่มฯ พบว่าอยู่ ระหว่างดำเนินการ

สถานะดำเนินการ

☆ = ดำเนินการแล้วเสร็จ

✓ = ดำเนินการแล้วแต่ล่าช้ากว่ากำหนด

X = ยังไม่ได้ดำเนินการ

○ = อยู่ระหว่างดำเนินการ

ลายมือชื่อ.....

(นางพอชม ฉวีวัฒน์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

วันที่ ๒3 เดือน ๓ พ.ศ. ๒๕๖๕