

ตัวชี้วัดกลุ่มตรวจสอบภายใน

ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

1. การดำเนินงานตามแผนการตรวจสอบภายในประจำปี 2565

หน้า
20

ผู้จัดเก็บข้อมูล

- 1) นางสาวปิยนันท์ เอกไพบุลย์
2) ว่าที่ ร.ต.นิติ พลธิราช

คำอธิบาย

- เป็นการวัดผลการดำเนินงานของกลุ่มตรวจสอบภายใน โดยประเมินจากประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน เพื่อให้เป็นไปตามแผนการตรวจสอบภายในที่ได้รับอนุมัติในแต่ละรอบของการประเมิน

ข้อมูลพื้นฐาน

ปีงบประมาณ	2559	2560	2561	2562	2563	2564
ผลการดำเนินงาน (จำนวน)	6 รายงาน	6 รายงาน	6 รายงาน	6 รายงาน	6 รายงาน	6 รายงาน

แผนระยะยาว / Roadmap (2565-2569) (ถ้ามี)

ปีงบประมาณ	2565	2566	2567	2568	2569
ค่าเป้าหมาย	6 รายงาน	6 รายงาน	6 รายงาน	6 รายงาน	6 รายงาน

ขั้นตอนการดำเนินงานในปี 2565

- ขออนุมัติแผนการตรวจสอบ
- ดำเนินการตรวจสอบตามแผน
- จัดทำรายงานผลการตรวจสอบ

เกณฑ์การประเมิน

1	2	3	4	5
รายงานผลการตรวจสอบ จำนวน 2 รายงาน	รายงานผลการตรวจสอบ จำนวน 3 รายงาน	รายงานผลการตรวจสอบ จำนวน 4 รายงาน	รายงานผลการตรวจสอบ จำนวน 5 รายงาน	รายงานผลการตรวจสอบ จำนวน 6 รายงาน

เงื่อนไข

จำนวนรายงานขึ้นอยู่กับสถานการณ์ปกติ

ประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ

ตัวชี้วัดกลุ่มตรวจสอบภายใน

ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

2. รายงานผลการตรวจสอบพร้อมข้อเสนอแนะ (หากมี) เป็นไปตามระยะเวลาที่กรมบัญชีกลางกำหนด

คำอธิบาย

จัดทำรายงานผลการตรวจสอบ พร้อมข้อเสนอแนะ(หากมี) โดยมีการรายงานการตรวจสอบภายในให้เป็นไปตามแผนและระยะเวลาที่กรมบัญชีกลางกำหนด(ภายใน2 เดือนนับจากสิ้นสุดระยะเวลาตรวจสอบ) โดยนำเสนอรายงานผลการตรวจสอบภายในให้หัวหน้าส่วนราชการทราบและพิจารณาสั่งการตามข้อเสนอแนะให้หน่วยงานที่รับตรวจถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

ข้อมูลพื้นฐาน

ปีงบประมาณ	2559	2560	2561	2562	2563	2564
ผลการดำเนินงาน (จำนวนรายงานที่เสร็จทันเวลา)	6 รายงาน	6 รายงาน	6 รายงาน	6 รายงาน	6 รายงาน	6 รายงาน

แผนระยะยาว / Roadmap (2565-2569) (ถ้ามี)

ปีงบประมาณ	2565	2566	2567	2568	2569
ค่าเป้าหมาย	6 รายงาน	6 รายงาน	6 รายงาน	6 รายงาน	6 รายงาน

เกณฑ์การประเมิน

1	2	3	4	5
รายงานผลการตรวจสอบที่เสร็จทันเวลาจำนวน 2 รายงาน	รายงานผลการตรวจสอบที่เสร็จทันเวลาจำนวน 3 รายงาน	รายงานผลการตรวจสอบที่เสร็จทันเวลาจำนวน 4 รายงาน	รายงานผลการตรวจสอบที่เสร็จทันเวลา จำนวน 5 รายงาน	รายงานผลการตรวจสอบที่เสร็จทันเวลา จำนวน 6 รายงาน

เงื่อนไข

- จำนวนรายงานขึ้นอยู่กับสถานการณ์ปกติ

ประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ

น้ำหนัก 20

ผู้จัดเก็บข้อมูล

- นางสาวปิยนันท์ เอกไพบุลย์
- ว่าที่ ร.ต.นิติ พลธิราช

ขั้นตอนการดำเนินงานในปี 2565

- ขออนุมัติแผนการตรวจสอบ
- ดำเนินการตรวจสอบตามแผน
- จัดทำรายงานผลการตรวจสอบ

ตัวชี้วัดกลุ่มตรวจสอบภายใน

ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

3. พัฒนางานตรวจสอบภายใน โดยการจัดทำคู่มืองานตรวจสอบภายใน 1 เรื่อง

น้ำหนัก
10

คำอธิบาย

- จัดทำคู่มือเกี่ยวกับงานตรวจสอบภายใน โดยรวบรวมความรู้ ระเบียบ แนวทางปฏิบัติงานไว้เป็นรูปเล่ม เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของ ตสน. และเผยแพร่ในหน่วยงานภายใน พพ. ได้รับทราบ เพื่อเป็นประโยชน์แก่ราชการต่อไป จำนวน 1 เรื่อง ต่อปีงบประมาณ

ข้อมูลพื้นฐาน

ปีงบประมาณ	2559	2560	2561	2562	2563	2564
ผลการดำเนินงาน (ขั้นตอน)	เผยแพร่คู่มือ	เผยแพร่คู่มือ	เผยแพร่คู่มือ	เผยแพร่คู่มือ	เผยแพร่คู่มือ	เผยแพร่คู่มือ

แผนระยะยาว / Roadmap (2565-2569) (ถ้ามี)

ปีงบประมาณ	2565	2566	2567	2568	2569
คำเป้าหมาย	เผยแพร่คู่มือ	เผยแพร่คู่มือ	เผยแพร่คู่มือ	เผยแพร่คู่มือ	เผยแพร่คู่มือ

เกณฑ์การประเมิน

1	2	3	4	5
รวบรวมเก็บข้อมูลเพื่อจัดทำ	ร่างคู่มือ	ประชุมแก้ไขร่างคู่มือ	จัดทำคู่มือเสร็จ	เผยแพร่คู่มือ

เงื่อนไข

- การเผยแพร่นับตั้งแต่ได้ส่งข้อมูลให้ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ซึ่งทาง ศทส.จะต้องนำข้อมูลไปลงในอินเทอร์เน็ต พพ.ต่อไป)

ผู้จัดเก็บข้อมูล

- นางสาวปิยนันท์ เอกไพบุลย์
- ว่าที่ ร.ต.นิติ พลธิราช

ขั้นตอนจัดทำคู่มือ

- เสนอความคิดเห็นภายในกลุ่ม
- คัดเลือกเรื่องที่จะจัดทำ
- ศึกษาและรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
- จัดทำร่างคู่มือ
- ประชุมวิเคราะห์และแก้ไขร่าง
- จัดทำคู่มือให้แล้วเสร็จ
- ส่งไฟล์คู่มือให้ ศทส.
- เผยแพร่คู่มือในระบบอินเทอร์เน็ต พพ.

ประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ

ตัวชี้วัดกลุ่มตรวจสอบภายใน

ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

4. ความสำเร็จในการบริหารงบประมาณของหน่วยงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

หน้า
40

ร้อยละการเบิกจ่ายเงินงบประมาณภาพรวม (งบประมาณที่กองได้รับแต่ไม่รวมเงินเหลือจ่ายจากการก่อหนี้ผูกพัน) (หน้า 40)

คำอธิบาย

การพิจารณาผลสำเร็จจะใช้อัตราการเบิกจ่ายเงินงบประมาณภาพรวม ณ 1 ต.ค.64 ถึง 30 ก.ย.65 โดยใช้สูตรการคำนวณ ดังนี้
$$\frac{\text{ผลการเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวม} \times 100}{\text{วงเงินงบประมาณที่กองได้รับ (ไม่รวมเงินเหลือจ่ายจากการก่อหนี้ผูกพัน)}}$$

เกณฑ์การประเมิน

1	2	3	4	5
ร้อยละ 80	ร้อยละ 85	ร้อยละ 90	ร้อยละ 95	ร้อยละ 100

หมายเหตุ :

- เป็นการวัดสำหรับงบประมาณแผ่นดิน และไม่นับกรณีร้องเรียนหรือยกเลิก
- เกณฑ์การประเมินกำหนดจากมติ ครม. ปี 2564 ทั้งนี้ หากมีมติ ครม. ปี 2565 เปลี่ยนแปลงเป้าหมายจากเดิม จะมีการปรับเปลี่ยนเกณฑ์การประเมินใหม่

ตัวชี้วัดกลุ่มตรวจสอบภายใน

ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

5 การพัฒนาองค์การสู่ดิจิทัล : ความสำเร็จของหน่วยงานในการจัดทำ Data Catalog

น้ำหนัก
5

คำอธิบาย

นิยาม	Data Catalog เป็นเครื่องมือที่มีความสำคัญในการจัดการข้อมูลให้เกิดประโยชน์แก่ทั้งภายในหน่วยงานเองและบุคคลภายนอกในการนำข้อมูลที่มีไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
รายละเอียดกิจกรรม ขอบเขตการประเมิน	การถ่ายทอดความรู้ในการจัดทำ Data Catalog ให้แก่บุคลากรของ พพ. ให้สามารถจัดทำ Data Catalog ได้อย่างถูกต้องและมีมาตรฐาน 1. บุคลากรสามารถใช้เครื่องมือในการจัดทำ Data Catalog ได้อย่างถูกต้อง เป็นมาตรฐาน 2. จำนวนชุดข้อมูลใน Data Catalog ที่มีเพิ่มขึ้นจากเดิม

ข้อมูลพื้นฐาน

ปีงบประมาณ	2559	2560	2561	2562	2563	2564
ผลการดำเนินงาน	-	-	-	-	-	ได้ดำเนินการศึกษาการจัดทำ Data Catalog และผลักดันการนำทรัพยากรข้อมูลที่ พพ. มีอยู่ในแต่ละกอง/สำนักมาจัดทำ Data Catalog

แผนระยะยาว (2565 – 2568)

ปีงบประมาณ	2565	2566	2567	2568
ค่าเป้าหมาย	เตรียมความพร้อมบุคลากรในการจัดทำ Data Catalog	จำนวนชุดข้อมูล 50 % ของหน่วยงานถูกบรรจุไว้ใน Data Catalog	จำนวนชุดข้อมูล 100 % ของหน่วยงานถูกบรรจุไว้ใน Data Catalog	update ชุดข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ

เกณฑ์การประเมิน

1	เป้าหมายขั้นที่ 2	เป้าหมายขั้นที่ 3	เป้าหมายขั้นที่ 4	เป้าหมายขั้นที่ 5
มอบหมายผู้แทนเข้าร่วมเป็นคณะทำงานในการจัดทำ Data Catalog และดำเนินการตามอำนาจหน้าที่	ผู้แทนหน่วยงานเข้าร่วมรับฟังการชี้แจงการดำเนินงานและการใช้งานเครื่องมือต่างๆ ในการทำ Data Catalog	จัดทำชุดข้อมูลและ Metadata ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ทดสอบการจัดทำ Data Catalog ผ่านระบบ	ทบทวนและปรับปรุง ชุดข้อมูลในระบบให้มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น

หมายเหตุ

ศทส. เป็นเจ้าภาพตัวชี้วัดในการขับเคลื่อนให้บรรลุตามเป้าหมายตัวชี้วัด

ประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ

- ประชาชน/หน่วยงานภายนอกสามารถเข้าถึงข้อมูลที่ต้องการนำไปใช้ประโยชน์ และตัดสินใจนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- ลดปัญหาความซ้ำซ้อนของข้อมูลภายในพพ.

ตัวชี้วัดกลุ่มตรวจสอบภายใน

ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

6 ความสำเร็จของการประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)

หน้า
5

คำอธิบาย

- PMQA 4.0 คือ เครื่องมือการประเมินระบบการบริหารของส่วนราชการในเชิงบูรณาการ เพื่อเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ของส่วนราชการกับเป้าหมายและทิศทางการพัฒนาของประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแนวทางให้ส่วนราชการพัฒนาไปสู่ระบบราชการ 4.0
- เพื่อประเมินความสามารถในการบริหารจัดการภายในหน่วยงานและความพยายามของส่วนราชการในการขับเคลื่อนงานให้บรรลุเป้าหมายอย่างยั่งยืน
- พิจารณาจากผลการประเมินสถานะการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) ซึ่งเป็นคะแนนเฉลี่ยในภาพรวมทั้ง 7 หมวด ประกอบด้วย หมวด 1 การนำองค์การ หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ หมวด 3 การให้ความสำคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์และการจัดการความรู้ หมวด 5 การมุ่งเน้นบุคลากร หมวด 6 การมุ่งเน้นระบบปฏิบัติการ และ หมวด 7 ผลลัพธ์การดำเนินการ

เกณฑ์การประเมิน

1	2	3	4	5
ทบทวนลักษณะสำคัญขององค์การ	ประเมินสถานะการเป็นระบบราชการ 4.0 หมวด 1 - 6	กำหนดตัวชี้วัดหมวด 7 พร้อมกำหนดค่าเป้าหมายและผลการดำเนินงาน	ปรับปรุงการดำเนินงานตามข้อเสนอความเห็นของผู้ตรวจประเมิน* ไม่น้อยกว่า 1 เรื่อง	ปรับปรุงการดำเนินงานตามข้อเสนอความเห็นของผู้ตรวจประเมิน ไม่น้อยกว่า 2 เรื่อง

- ขั้นตอนการดำเนินงานในปี 2565
1. จัดทำลักษณะสำคัญขององค์การ
 2. ประเมินสถานะการเป็นราชการ 4.0 หมวด 1 – 7
 3. ผู้ตรวจประเมิน ประเมินส่วนราชการ และแจ้งผลคะแนน พร้อมเสนอความเห็นในประเด็นที่ส่วนราชการไม่ได้ดำเนินการหรือขอเสนอให้ส่วนราชการปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
 4. หน่วยงานปรับปรุงการดำเนินงานตามประเด็นที่ผู้ตรวจประเมินเสนอแนะ

หมายเหตุ

* หน่วยงานคัดเลือกประเด็นที่จะดำเนินการตามที่ กพร. ได้สรุปจากข้อเสนอความเห็นของผู้ตรวจประเมิน

ประโยชน์ที่จะได้รับ

- กรมรับทราบระดับของการเป็นระบบราชการ 4.0 ทำให้สามารถกำหนดแนวทางการพัฒนาได้