



คำรับรองการปฏิบัติราชการ
กลุ่มตรวจสอบภายใน
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

1. คำรับรองระหว่าง
นายประเสริฐ สีนุชประเสริฐ อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ผู้รับคำรับรอง
และ
นางสาวสมฤทัย ไทยนิยม หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน ผู้ทำคำรับรอง
2. คำรับรองนี้เป็นคำรับรองฝ่ายเดียว มิใช่สัญญาและใช้สำหรับระยะเวลา 1 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564
3. รายละเอียดของคำรับรอง ได้แก่ กรอบการประเมินผล ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ ข้อมูลพื้นฐาน เป้าหมาย และรายละเอียดอื่นๆ ในส่วนของกลุ่มตรวจสอบภายใน ตามที่ปรากฏอยู่ในเอกสารประกอบท้ายคำรับรองนี้
4. ข้าพเจ้านายประเสริฐ สีนุชประเสริฐ ในฐานะผู้บังคับบัญชาของนางสาวสมฤทัย ไทยนิยม หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน ได้พิจารณาและเห็นชอบกับกรอบการประเมินผล ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ ข้อมูลพื้นฐาน เป้าหมาย และรายละเอียดอื่นๆ ในส่วนของกลุ่มตรวจสอบภายใน ตามที่กำหนดในเอกสารประกอบท้ายคำรับรองนี้ และข้าพเจ้ายินดีจะให้คำแนะนำ กำกับ และตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการของนางสาวสมฤทัย ไทยนิยม หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน ให้เป็นไปตามคำรับรองที่จัดทำขึ้นนี้
5. ข้าพเจ้านางสาวสมฤทัย ไทยนิยม หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน ได้ทำความเข้าใจคำรับรองตามข้อ 3 แล้ว ขอให้คำรับรองกับนายประเสริฐ สีนุชประเสริฐ อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ว่าจะมุ่งมั่นปฏิบัติราชการให้เกิดผลงานที่ดีตามเป้าหมายของตัวชี้วัดแต่ละตัวในระดับสูงสุดเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน ตามที่ให้คำรับรองไว้
6. ผู้รับคำรับรองและผู้ทำคำรับรอง ได้เข้าใจคำรับรองการปฏิบัติราชการและเห็นพ้องกันแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ

(นายประเสริฐ สีนุชประเสริฐ)
อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

(นางสาวสมฤทัย ไทยนิยม)
หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน

รายละเอียดตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการของกลุ่มตรวจสอบภายใน

เป้าหมาย/ยุทธศาสตร์/ แผน12/นโยบาย/ภารกิจ	ความเชื่อมโยง * (องค์ประกอบ)	ตัวชี้วัด	น้ำหนัก	ข้อมูลพื้นฐาน (Baseline data)			ค่าเป้าหมาย 2564	หมายเหตุ
				2561	2562	2563		
	Functional Base	1. การดำเนินงานตามแผนการตรวจสอบภายในประจำปี 2564	20				ร้อยละ 100	
การกำหนดค่าเป้าหมาย:								
	เป้าหมายขั้นต้น (ร้อยละ 50)		เป้าหมายมาตรฐาน (ร้อยละ 75)		เป้าหมายขั้นสูง (ร้อยละ 100)			
	รายงานผลการตรวจสอบ จำนวน 2 รายงาน		รายงานผลการตรวจสอบ จำนวน 4 รายงาน		รายงานผลการตรวจสอบ จำนวน 6 รายงาน			
คำอธิบาย:	เป็นการวัดผลการดำเนินงานของกลุ่มตรวจสอบภายใน โดยประเมินจากประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน เพื่อให้เป็นไปตามแผนการตรวจสอบภายในที่ได้รับอนุมัติในแต่ละรอบของการประเมิน							
เงื่อนไข:	-							
ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด	นางสาวสมฤทัย ไทยนิยม (หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน)		ช่องทางติดต่อ : 0 2223 0021-9 ต่อ 1479 (audit@dede.go.th)					
ผู้จัดเก็บข้อมูล	นางสาวปิยนันท์ เอกไพบูลย์ (นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ)		ช่องทางติดต่อ : 0 2223 0021-9 ต่อ 1660 (audit@dede.go.th)					

รายละเอียดตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการของกลุ่มตรวจสอบภายใน

เป้าหมาย/ยุทธศาสตร์/แผน 12/นโยบาย/ภารกิจ	ความเชื่อมโยง * (องค์ประกอบ)	ตัวชี้วัด	น้ำหนัก	ข้อมูลพื้นฐาน (Baseline data)			ค่าเป้าหมาย 2564	หมายเหตุ
				2561	2562	2563		
	Functional Base	2. รายงานผลการตรวจสอบพร้อมข้อเสนอแนะ (หากมี) เป็นไปตามระยะเวลาที่กรมบัญชีกลาง กำหนด	20				ร้อยละ 100	
การกำหนดค่า เป้าหมาย:								
	เป้าหมายขั้นต่ำ (ร้อยละ 50)		เป้าหมายมาตรฐาน (ร้อยละ 75)		เป้าหมายขั้นสูง (ร้อยละ 100)			
	รายงานผลการตรวจสอบ จำนวน 2 รายงาน ภายในระยะเวลา 2 เดือน นับจากสิ้นสุดระยะเวลา ตามแผนการตรวจสอบ		รายงานผลการตรวจสอบ จำนวน 4 รายงาน ภายในระยะเวลา 2 เดือน นับจากสิ้นสุด ระยะเวลาตามแผนการตรวจสอบ		รายงานผลการตรวจสอบ จำนวน 6 รายงาน ภายในระยะเวลา 2 เดือน นับจากสิ้นสุด ระยะเวลาตามแผนการตรวจสอบ			
คำอธิบาย:	จัดทำรายงานผลการตรวจสอบ พร้อมข้อเสนอแนะ (หากมี) โดยมีการรายงานการตรวจสอบภายในให้เป็นไปตามแผนและระยะเวลาที่กรมบัญชีกลางกำหนด โดยนำเสนอรายงาน ผลการตรวจสอบภายในให้หัวหน้าส่วนราชการทราบ และพิจารณาสั่งการตามข้อเสนอแนะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด							
เงื่อนไข:	-							
ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด	นางสาวสมฤทัย ไทยนิยม (หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน)		ช่องทางติดต่อ : 0 2223 0021-9 ต่อ 1479 . (audit@dede.go.th)					
ผู้จัดเก็บข้อมูล	นางสาวปิยนันท์ เอกไพบูลย์ (นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ)		ช่องทางติดต่อ : 0 2223 0021-9 ต่อ 1660 (audit@dede.go.th)					

รายละเอียดตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการของกลุ่มตรวจสอบภายใน

เป้าหมาย/ยุทธศาสตร์/ แผน12/นโยบาย/ภารกิจ	ความเชื่อมโยง * (องค์ประกอบ)	ตัวชี้วัด	น้ำหนัก	ข้อมูลพื้นฐาน (Baseline data)			ค่าเป้าหมาย 2564	หมายเหตุ
				2561	2562	2563		
	Functional Base	3. พัฒนางานตรวจสอบภายใน โดยการจัดทำคู่มือเกี่ยวกับงานตรวจสอบภายใน จำนวน 1 เรื่อง	20	-	-		ร้อยละ 100	
การกำหนดค่าเป้าหมาย:								
	เป้าหมายขั้นต้น (ร้อยละ 50)		เป้าหมายมาตรฐาน (ร้อยละ 75)		เป้าหมายขั้นสูง (ร้อยละ 100)			
	รวบรวมความรู้เกี่ยวกับคู่มือที่จะจัดทำ		จัดทำร่างคู่มือแล้วเสร็จ แล้วนำมาประชุมแก้ไขร่างคู่มือ		เผยแพร่คู่มือที่เรียบร้อยแล้วให้หน่วยงานภายในทราบ เพื่อเป็นประโยชน์ในการทำงานต่อไป			
คำอธิบาย:	จัดทำคู่มือเกี่ยวกับงานตรวจสอบภายใน รวบรวมความรู้ ระเบียบ แนวทางปฏิบัติงานไว้เป็นรูปเล่ม เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของ ตสน. และเผยแพร่ในหน่วยงานภายใน พพ. ได้รับทราบ เพื่อเป็นประโยชน์แก่ราชการต่อไป							
เงื่อนไข:								
ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด	นางสาวสมฤทัย ไทยนิยม (หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน)		ช่องทางติดต่อ : 0 2223 0021-9 ต่อ 1479 (audit@dede.go.th)					
ผู้จัดเก็บข้อมูล	นางสาวปิยนันท์ เอกไพบูลย์ (นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ)		ช่องทางติดต่อ : 0 2223 0021-9 ต่อ 1660 (audit@dede.go.th)					

รายละเอียดตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการของกลุ่มตรวจสอบภายใน

เป้าหมาย/ยุทธศาสตร์/ แผน12/นโยบาย/ภารกิจ	ความเชื่อมโยง * (องค์ประกอบ)	ตัวชี้วัด	น้ำหนัก	ข้อมูลพื้นฐาน (Baseline data)			ค่าเป้าหมาย 2564	หมายเหตุ
				2561	2562	2563		
นโยบายรัฐบาล	Potential Base	4. ระดับความสำเร็จในการจัดทำคำอธิบายชุดข้อมูล (Metadata) และ Data Dictionary ของหน่วยงาน (บังคับ)	20	-	-	-	จัดทำคำอธิบายข้อมูล (Metadata) ตามชุดข้อมูลได้อย่างครบถ้วนตามภารกิจหลัก	
การกำหนดค่าเป้าหมาย:								
	เป้าหมายขั้นต้น (ร้อยละ 50)		เป้าหมายมาตรฐาน (ร้อยละ 75)		เป้าหมายขั้นสูง (ร้อยละ 100)			
	ระบุภารกิจหลักและกระบวนการทำงานในแต่ละภารกิจหลัก และระบุรายการชุดข้อมูลที่เกิดขึ้นจากแต่ละกระบวนการทำงานในภารกิจ		จัดทำคำอธิบายข้อมูล (Metadata) ตามชุดข้อมูลได้อย่างครบถ้วนตามภารกิจหลัก		หน่วยงานจัดทำ Data Dictionary ได้อย่างครบถ้วน			
คำอธิบาย:	ขั้นตอนการดำเนินงาน - กำหนดภารกิจหลักของหน่วยงาน และระบุกระบวนการทำงานในแต่ละภารกิจ - จัดทำรายการชุดข้อมูลที่สัมพันธ์กับกระบวนการทำงานภายใต้ภารกิจหลัก - จัดทำคำอธิบายข้อมูล (Metadata) ทุกชุดข้อมูล ประกอบด้วยคำอธิบายข้อมูลจำนวน 14 รายการ สำหรับ 1 ชุดข้อมูล ที่หน่วยงานต้องจัดทำและระบุรายละเอียด - จัดทำพจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary) ของชุดข้อมูล ดำเนินการตามรูปแบบ และแบบฟอร์มที่ ศทส. กำหนด							
เงื่อนไข:								
ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด	นางสาวสมฤทัย ไทยนิยม (หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน)		ช่องทางติดต่อ : 0 2223 0021-9 ต่อ 1479 (audit@dede.go.th)					
ผู้จัดเก็บข้อมูล	นางสาวปิยนันท์ เอกไพบูลย์ (นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ)		ช่องทางติดต่อ : 0 2223 0021-9 ต่อ 1660 (audit@dede.go.th)					

รายละเอียดตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการของกลุ่มตรวจสอบภายใน

เป้าหมาย/ยุทธศาสตร์/ แผน12/นโยบาย/ภารกิจ	ความเชื่อมโยง * (องค์ประกอบ)	ตัวชี้วัด	น้ำหนัก	ข้อมูลพื้นฐาน (Baseline data)			ค่าเป้าหมาย 2564	หมายเหตุ
				2561	2562	2563		
มติคณะรัฐมนตรี	Potential Base	5. ระดับความสำเร็จของการประเมินสถานะ ของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) (บังคับ)	20	-	-	-	ประเมินสถานะ การเป็น ระบบราชการ 4.0 ได้ ภายในระยะเวลาที่กำหนด ครบถ้วน	
การกำหนดค่า เป้าหมาย:								
	เป้าหมายขั้นต้น (ร้อยละ 50)		เป้าหมายมาตรฐาน (ร้อยละ 75)		เป้าหมายขั้นสูง (ร้อยละ 100)			
	จัดทำลักษณะสำคัญขององค์การ	ประเมินสถานะ การเป็นระบบราชการ 4.0 หมวด 1 - 6		กำหนดตัวชี้วัดหมวด 7 พร้อมกำหนดค่าเป้าหมาย และผลการดำเนินงาน				
	ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนดและครบถ้วนสมบูรณ์							
คำอธิบาย :	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2561 มีมติให้หน่วยงานภาครัฐ (ส่วนราชการ จังหวัด และองค์การมหาชน) พัฒนาการสู่ การเป็นระบบราชการ 4.0 โดยมอบหมายให้ สำนักงาน ก.พ.ร. ทำหน้าที่ส่งเสริมและดำเนินการตรวจรับรองสถานะการเป็นระบบราชการ 4.0 ซึ่งสำนักงาน ก.พ.ร. ได้พัฒนา เครื่องมือประเมินสถานะตนเอง เพื่อส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐมีการพัฒนาองค์กรไปสู่ “ระบบราชการ 4.0” โดยการประเมินความสามารถของการบริหารจัดการภายในองค์การ และความพยายามขององค์การในการขับเคลื่อนงานให้บรรลุเป้าหมายอย่างยั่งยืน โดยมีกรอบการประเมิน ดังนี้ - ลักษณะสำคัญขององค์การ อธิบายถึงบริบท สภาพแวดล้อมการดำเนินการขององค์การโดยรวม - การประเมินองค์การหมวด 1 – 7 - หมวด 1 การนำองค์การ - หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ - หมวด 3 การให้ความสำคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย - หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ - หมวด 5 การมุ่งเน้นบุคลากร - หมวด 6 การมุ่งเน้นระบบปฏิบัติการ - หมวด 7 ผลลัพธ์การดำเนินการ							
เงื่อนไข:	- ระยะเวลาที่กำหนดยึดตามบันทึกข้อความที่ระบุให้หน่วยงานจัดส่งข้อมูล - การประเมินสถานะระบบราชการ 4.0 ดำเนินการเฉพาะหมวด 1 เนื่องจาก ตสน. มีชื่อเป็นคณะทำงานเพียงหมวดเดียว							

เป้าหมาย/ยุทธศาสตร์/ แผน12/นโยบาย/ภารกิจ	ความเชื่อมโยง (องค์ประกอบ)	ตัวชี้วัด	น้ำหนัก	ข้อมูลพื้นฐาน (Baseline data)			ค่าเป้าหมาย 2564	หมายเหตุ
				2561	2562	2563		
ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด	นางสาวสมฤทัย ไทยนิยม (หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน)		ช่องทางติดต่อ : 0 2223 0021-9 ต่อ 1479 (audit@dede.go.th)					
ผู้จัดเก็บข้อมูล	นางสาวปิยนันท์ เอกไพบุลย์ (นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ)		ช่องทางติดต่อ : 0 2223 0021-9 ต่อ 1660 (audit@dede.go.th)					

- หมายเหตุ * 1. Agenda Base : ประสิทธิภาพในการดำเนินงานตามหลักภารกิจยุทธศาสตร์ แนวทางปฏิรูปภาครัฐ นโยบายเร่งด่วน หรือภารกิจที่ได้รับมอบหมายเป็นพิเศษ
2. Functional Base : ประสิทธิภาพในการดำเนินงานตามหลักภารกิจพื้นฐาน งานประจำ งานตามหน้าที่ปกติ หรืองานตามหน้าที่ความรับผิดชอบหลัก งานตามกฎหมาย กฎ นโยบายของรัฐบาล หรือมติคณะรัฐมนตรี
3. Potential Base : ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ และการพัฒนาศักยภาพองค์การสู่การเป็นระบบราชการ 4.0
4. แผนปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน