



คำรับรองการปฏิบัติราชการ
กลุ่มตรวจสอบภายใน
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

- คำรับรองระหว่าง
นายยงยุทธ จันทโรทัย อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ผู้รับคำรับรอง
และ
นางสาวสมฤทัย ไทยนิยม หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน ผู้ทำคำรับรอง
- คำรับรองนี้เป็นคำรับรองฝ่ายเดียว มิใช่สัญญาและใช้สำหรับระยะเวลา 1 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563
- รายละเอียดของคำรับรอง ได้แก่ กรอบการประเมินผล ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ น้ำหนัก ข้อมูลพื้นฐาน เป้าหมายและรายละเอียดอื่นๆ ในส่วนของกลุ่มตรวจสอบภายใน ตามที่ปรากฏอยู่ในเอกสารประกอบท้ายคำรับรองนี้
- ข้าพเจ้านายยงยุทธ จันทโรทัย ในฐานะผู้บังคับบัญชาของนางสาวสมฤทัย ไทยนิยม หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน ได้พิจารณาและเห็นชอบกับกรอบการประเมินผล ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ น้ำหนัก ข้อมูลพื้นฐาน เป้าหมาย และรายละเอียดอื่นๆ ในส่วนของกลุ่มตรวจสอบภายใน ตามที่กำหนดในเอกสารประกอบท้ายคำรับรองนี้ และข้าพเจ้ายินดีจะให้คำแนะนำ กำกับ และตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการของนางสาวสมฤทัย ไทยนิยม หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน ให้เป็นไปตามคำรับรองที่จัดทำขึ้นนี้
- ข้าพเจ้านางสาวสมฤทัย ไทยนิยม หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน ได้ทำความเข้าใจคำรับรองตามข้อ 3 แล้ว ขอให้คำรับรองกับนายยงยุทธ จันทโรทัย อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ว่าจะมุ่งมั่น ปฏิบัติราชการให้เกิดผลงานที่ดีตามเป้าหมายของตัวชี้วัดแต่ละตัวในระดับสูงสุด เพื่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน ตามที่ให้คำรับรองไว้
- ผู้รับคำรับรองและผู้ทำคำรับรอง ได้เข้าใจคำรับรองการปฏิบัติราชการและเห็นพ้องกันแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ

(นายยงยุทธ จันทโรทัย)

อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

(นางสาวสมฤทัย ไทยนิยม)

หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน

รายละเอียดตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการของกลุ่มตรวจสอบภายใน

เป้าหมาย/ประเด็นยุทธศาสตร์กรม/ภารกิจ	ความเชื่อมโยง (องค์ประกอบ)	ตัวชี้วัด	น้ำหนัก	ข้อมูลพื้นฐาน (Baseline data)			ค่าเป้าหมาย	หมายเหตุ	
				2560	2561	2562			
การตรวจสอบด้านการบริหาร การเงิน และการบัญชีของส่วนราชการ	Functional Base	1. การดำเนินงานตามแผนการตรวจสอบภายในประจำปี 2563	40	9	13	7	6 รายงาน		
การกำหนดค่าเป้าหมาย:				เป้าหมายขั้นต้น (ร้อยละ 50)			เป้าหมายขั้นสูง (ร้อยละ 100)		
				รายงานผลการตรวจสอบ จำนวน 2 รายงาน			รายงานผลการตรวจสอบ จำนวน 6 รายงาน		
เป้าหมายขั้นต้น (ร้อยละ 75)									
รายงานผลการตรวจสอบ จำนวน 4 รายงาน									
คำอธิบาย:	เป็นการวัดผลการดำเนินงานของกลุ่มตรวจสอบภายใน โดยประเมินจากประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน เพื่อให้เป็นไปตามแผนการตรวจสอบภายในที่ได้รับอนุมัติในแต่ละรอบของการประเมิน								
เงื่อนไข:	-								
ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด	นางสาวสมฤทัย ไทยนิยม (หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน)		ช่องทางติดต่อ : 0 2223 0021-9 ต่อ 1479 (somruethai_t@dede.go.th)						
ผู้จัดเก็บข้อมูล	นางสาววิยน์นัท เอกโพธิ์ (นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ)		ช่องทางติดต่อ : 0 2223 0021-9 ต่อ 1660 (audit@dede.go.th)						

รายละเอียดตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการของกลุ่มตรวจสอบภายใน

เป้าหมาย/ประเด็นยุทธศาสตร์กรม/ภารกิจ	ความเชื่อมโยง (องค์ประกอบ)	ตัวชี้วัด	น้ำหนัก	ข้อมูลพื้นฐาน (Baseline data)			ค่าเป้าหมาย	หมายเหตุ
				2560	2561	2562		
การตรวจสอบด้านการบริหาร การเงิน และการบัญชีของส่วนราชการ	Functional Base	2. รายงานผลการตรวจสอบพร้อมข้อเสนอแนะ (หากมี) เป็นไปตามระยะเวลาที่กรมบัญชีกลางกำหนด	40	ภายในระยะเวลา 2 เดือนฯ	ภายในระยะเวลา 2 เดือนฯ	ภายในระยะเวลา 2 เดือนฯ	ภายในระยะเวลา 2 เดือนฯ	
การกำหนดค่าเป้าหมาย:				เป้าหมายขั้นต่ำ (ร้อยละ 50)	เป้าหมายขั้นสูง (ร้อยละ 75)	เป้าหมายขั้นสูง (ร้อยละ 100)		
				รายงานผลการตรวจสอบ จำนวน 2 รายงานภายในระยะเวลา 2 เดือน นับจากสิ้นสุดระยะเวลาตามแผนการตรวจสอบ	รายงานผลการตรวจสอบ จำนวน 4 รายงานภายในระยะเวลา 2 เดือน นับจากสิ้นสุดระยะเวลาตามแผนการตรวจสอบ	รายงานผลการตรวจสอบ จำนวน 6 รายงานภายในระยะเวลา 2 เดือน นับจากสิ้นสุดระยะเวลาตามแผนการตรวจสอบ		
คำอธิบาย:	จัดทำรายงานผลการตรวจสอบ พร้อมข้อเสนอแนะ (หากมี) โดยมีการรายงานการตรวจสอบภายในให้เป็นไปตามแผนและระยะเวลาที่กรมบัญชีกลางกำหนด โดยนำเสนอรายงานผลการตรวจสอบภายในให้หัวหน้าส่วนราชการทราบ และพิจารณาสั่งการตามข้อเสนอแนะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด							
เงื่อนไข:	-							
ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด	นางสาวสมฤทัย ไทยนิยม (หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน)	ช่องทางติดต่อ : 0 2223 0021-9 ต่อ 1479 (somruethai_t@dede.go.th)						
ผู้จัดเก็บข้อมูล	นางสาวปิยนันท์ เอกไพบูลย์ (นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ)	ช่องทางติดต่อ : 0 2223 0021-9 ต่อ 1660 (audit@dede.go.th)						

รายละเอียดตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการของกลุ่มตรวจสอบภายใน

เป้าหมาย/ประเด็นยุทธศาสตร์กรม/ภารกิจ	ความเชื่อมโยง (องค์ประกอบ)	ตัวชี้วัด	น้ำหนัก	ข้อมูลพื้นฐาน (Baseline data)		ค่าเป้าหมาย	หมายเหตุ						
เพิ่มประสิทธิภาพการ จัดการองค์กรและพัฒนา องค์ความรู้ด้านพลังงาน ทดแทนและอนุรักษ์ พลังงาน	• Innovation Base	ความสำเร็จของการจัดคู่มือปฏิบัติงาน	20	2560	2561	2562	จัดทำคู่มือ ปฏิบัติงานตาม แบบฟอร์มที่ กำหนด ไม่น้อย กว่าร้อยละ 50 จากการสำรวจ						
	ตัวชี้วัดบังคับ												
การกำหนดค่าเป้าหมาย:	<table><tr><td>เป้าหมายขั้นต่ำ (ร้อยละ 50)</td><td>เป้าหมายมาตรฐาน (ร้อยละ 75)</td><td>เป้าหมายขั้นสูง (ร้อยละ 100)</td></tr><tr><td>- สำรวจจำนวนคู่มือปฏิบัติงานภายในหน่วยงาน (อย่างน้อยกลุ่มงานละ 1 คู่มือ) - จัดส่งรายชื่อคู่มือปฏิบัติงาน ให้ ก.พ.ร.</td><td>จัดทำคู่มือปฏิบัติงานตามแบบฟอร์มที่กำหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 จากการสำรวจ</td><td>จัดทำคู่มือปฏิบัติงานตามแบบฟอร์มที่กำหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 จากการสำรวจ</td></tr></table>							เป้าหมายขั้นต่ำ (ร้อยละ 50)	เป้าหมายมาตรฐาน (ร้อยละ 75)	เป้าหมายขั้นสูง (ร้อยละ 100)	- สำรวจจำนวนคู่มือปฏิบัติงานภายในหน่วยงาน (อย่างน้อยกลุ่มงานละ 1 คู่มือ) - จัดส่งรายชื่อคู่มือปฏิบัติงาน ให้ ก.พ.ร.	จัดทำคู่มือปฏิบัติงานตามแบบฟอร์มที่กำหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 จากการสำรวจ	จัดทำคู่มือปฏิบัติงานตามแบบฟอร์มที่กำหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 จากการสำรวจ
เป้าหมายขั้นต่ำ (ร้อยละ 50)	เป้าหมายมาตรฐาน (ร้อยละ 75)	เป้าหมายขั้นสูง (ร้อยละ 100)											
- สำรวจจำนวนคู่มือปฏิบัติงานภายในหน่วยงาน (อย่างน้อยกลุ่มงานละ 1 คู่มือ) - จัดส่งรายชื่อคู่มือปฏิบัติงาน ให้ ก.พ.ร.	จัดทำคู่มือปฏิบัติงานตามแบบฟอร์มที่กำหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 จากการสำรวจ	จัดทำคู่มือปฏิบัติงานตามแบบฟอร์มที่กำหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 จากการสำรวจ											
คำอธิบาย:	- การจัดทำคู่มือปฏิบัติงานแสดงถึงรายละเอียด ขั้นตอนการปฏิบัติงานของกิจกรรม/กระบวนการปฏิบัติงานเพื่อสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงานเป็นไปตามเป้าหมาย ได้ ผลผลิตหรือบริการที่มีคุณภาพ นอกจากนี้ การจัดทำคู่มือปฏิบัติงานยังสามารถถ่ายทอดให้กับผู้เข้ามาปฏิบัติงานใหม่ ใช้ศึกษา เรียนรู้ด้วยตนเอง เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่าง ต่อเนื่อง - ตัวชี้วัดบังคับโดย ก.พ.ร. กำหนดแบบฟอร์มการจัดทำคู่มือปฏิบัติงาน - พิจารณาคู่มือปฏิบัติงานตามคู่มือสำหรับประชาชนเป็นลำดับแรก												
เงื่อนไข/หมายเหตุ :													
ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด	นางสาวสมฤทัย ไทยนิยม (หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน)		ช่องทางติดต่อ : 0 2223 0021-9 ต่อ 1479 (somnuehai_t@dede.go.th)										
ผู้จัดเก็บข้อมูล	นางสาวปิยนันท์ เอกโพธิ์ (นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ)		ช่องทางติดต่อ : 0 2223 0021-9 ต่อ 1660 (audit@dede.go.th)										