



คำรับรองการปฏิบัติราชการ
กลุ่มตรวจสอบภายใน
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

1. คำรับรองระหว่าง
นายประเสริฐ สีนสุขประเสริฐ อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ผู้รับคำรับรอง
และ
นางสาวสมฤทัย ไทยนิยม หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน ผู้ทำคำรับรอง
2. คำรับรองนี้เป็นคำรับรองฝ่ายเดียว มิใช่สัญญาและใช้สำหรับระยะเวลา 1 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566
3. รายละเอียดของคำรับรอง ได้แก่ กรอบการประเมินผล ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ ข้อมูลพื้นฐาน เป้าหมาย และรายละเอียดอื่นๆ ในส่วนของกลุ่มตรวจสอบภายใน ตามที่ปรากฏอยู่ในเอกสารประกอบท้ายคำรับรองนี้
4. ข้าพเจ้านายประเสริฐ สีนสุขประเสริฐ ในฐานะผู้บังคับบัญชาของนางสาวสมฤทัย ไทยนิยม หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน ได้พิจารณาและเห็นชอบกับกรอบการประเมินผล ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ ข้อมูลพื้นฐาน เป้าหมาย และรายละเอียดอื่นๆ ในส่วนของกลุ่มตรวจสอบภายใน ตามที่กำหนดในเอกสารประกอบท้ายคำรับรองนี้ และข้าพเจ้ายินดีจะให้คำแนะนำ กำกับ และตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการของนางสาวสมฤทัย ไทยนิยม หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน ให้เป็นไปตามคำรับรองที่จัดทำขึ้นนี้
5. ข้าพเจ้านางสาวสมฤทัย ไทยนิยม หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน ได้ทำความเข้าใจคำรับรองตามข้อ 3 แล้ว ขอให้คำรับรองกับนายประเสริฐ สีนสุขประเสริฐ อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานว่าจะมุ่งมั่นปฏิบัติราชการให้เกิดผลงานที่ดีตามเป้าหมายของตัวชี้วัดแต่ละตัวในระดับสูงสุดเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน ตามที่ให้คำรับรองไว้
6. ผู้รับคำรับรองและผู้ทำคำรับรอง ได้เข้าใจคำรับรองการปฏิบัติราชการและเห็นพ้องกันแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ

(นายประเสริฐ สีนสุขประเสริฐ)
อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

(นางสาวสมฤทัย ไทยนิยม)
หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน

แบบฟอร์มข้อเสนอตัวชี้วัดกลุ่มตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ที่	ชื่อตัวชี้วัด	น้ำหนัก	ความเชื่อมโยง							หมายเหตุ
			แผนแม่บทฯ	แผนฯ 12	แผนปฏิรูปประเทศ	ยุทธศาสตร์ /ภารกิจกรม	เอกสารงปม. ปี 65	ภารกิจหน่วยงาน	อื่นๆ... (ระบุ)	
การประเมินประสิทธิผลการดำเนินงาน (Performance Base)										
1	การดำเนินงานตามแผนการตรวจสอบภายในประจำปี 2566	20						✓		
2	รายงานผลการตรวจสอบพร้อมข้อเสนอแนะ(หากมี) เป็นไปตามระยะเวลาที่กรมบัญชีกลางกำหนด	20						✓		
3	ความสำเร็จของการจัดคู่มือปฏิบัติงาน	10						✓		
การประเมินศักยภาพในการดำเนินงาน (Potential Base)										
4	ความสำเร็จในการบริหารงบประมาณของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - ร้อยละการเบิกจ่ายเงินงบประมาณภาพรวม (งบประมาณที่กองได้รับแต่ไม่รวมเงินเหลือจ่ายจากการก่อหนี้ผูกพัน)	40 (40)							✓ นโยบาย อพพ.	กยผ. เจ้าภาพ ตัวชี้วัด
5	การพัฒนาองค์การสถิติฯ : ความสำเร็จในการจัดทำ Data Catalog	5							✓ พรบ. ดิจิทัล 2562	ศทส.เจ้าภาพ ตัวชี้วัด
6	ความสำเร็จของการประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	5						✓	✓ มติ ครม.	กพร. เจ้าภาพ ตัวชี้วัด
	รวม	100								

ตัวชี้วัดกลุ่มตรวจสอบภายใน

ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

1. การดำเนินงานตามแผนการตรวจสอบภายในประจำปี 2566

หน้า
20

ผู้จัดเก็บข้อมูล
1) ว่าที่ ร.ต.นิติ พลธิราช

คำอธิบาย

- เป็นการวัดผลการดำเนินงานของกลุ่มตรวจสอบภายใน โดยประเมินจากประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน เพื่อให้เป็นไปตามแผนการตรวจสอบภายในที่ได้รับอนุมัติในแต่ละรอบของการประเมิน

ข้อมูลพื้นฐาน

ปีงบประมาณ	2560	2561	2562	2563	2564	2565
ผลการดำเนินงาน (จำนวน)	6 รายงาน	6 รายงาน	6 รายงาน	6 รายงาน	6 รายงาน	6 รายงาน

แผนระยะยาว / Roadmap (2566-2570) (ถ้ามี)

ปีงบประมาณ	2566	2567	2568	2569	2570
ค่าเป้าหมาย	6 รายงาน	6 รายงาน	6 รายงาน	6 รายงาน	6 รายงาน

ขั้นตอนการดำเนินงานในปี 2566

- 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. 2566

2. รายงานผลการตรวจสอบพร้อมข้อเสนอแนะ (หากมี) เป็นไปตามระยะเวลาที่กรมบัญชีกลางกำหนด

คำอธิบาย

จัดทำรายงานผลการตรวจสอบ พร้อมข้อเสนอแนะ(หากมี) โดยมีการรายงานการตรวจสอบภายในให้เป็นไปตามแผนและระยะเวลาที่กรมบัญชีกลางกำหนด(ภายใน2 เดือนนับจากสิ้นสุดระยะเวลาตรวจสอบ) โดยนำเสนอรายงานผลการตรวจสอบให้หัวหน้าส่วนราชการทราบและพิจารณาสั่งการตามข้อเสนอแนะให้หน่วยงานที่รับตรวจถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

ข้อมูลพื้นฐาน

ปีงบประมาณ	2560	2561	2562	2563	2564	2565
ผลการดำเนินงาน (จำนวนรายงานที่เสร็จทันเวลา)	6 รายงาน	6 รายงาน	6 รายงาน	6 รายงาน	6 รายงาน	6 รายงาน

แผนระยะยาว / Roadmap (2566-2570) (ถ้ามี)

ปีงบประมาณ	2566	2567	2568	2569	2570
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

หน้า
20

ผู้จัดเก็บข้อมูล
1) ว่าที่ ร.ต.นิติ พลธิราช

ขั้นตอนการดำเนินงานในปี 2566

1. ขออนุมัติแผนการตรวจสอบ
2. ดำเนินการตรวจสอบตามแผน
3. จัดทำรายงานผลการตรวจสอบ

ตัวชี้วัดกลุ่มตรวจสอบภายใน

ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

3. พัฒนางานตรวจสอบภายใน โดยการจัดทำคู่มืองานตรวจสอบภายใน 1 เรื่อง

น้ำหนัก
10

ผู้จัดเก็บข้อมูล

1) ว่าที่ ร.ต.นิติ พลธิราช

คำอธิบาย

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

ข้อมูลพื้นฐาน

ปีงบประมาณ	2560	2561	2562	2563	2564	2565
ผลการดำเนินงาน (ขั้นตอน)	เผยแพร่คู่มือ	เผยแพร่คู่มือ	เผยแพร่คู่มือ	เผยแพร่คู่มือ	เผยแพร่คู่มือ	เผยแพร่คู่มือ

แผนระยะยาว / Roadmap (2566-2570) (ถ้ามี)

ปีงบประมาณ	2566	2567	2568	2569	2570
คำเป้าหมาย	เผยแพร่คู่มือ	เผยแพร่คู่มือ	เผยแพร่คู่มือ	เผยแพร่คู่มือ	เผยแพร่คู่มือ

เกณฑ์การประเมิน

1	2	3	4	5
รวบรวมเก็บข้อมูลเพื่อจัดทำ	ร่างคู่มือ	ประชุมแก้ไขร่างคู่มือ	จัดทำคู่มือเสร็จ	เผยแพร่คู่มือ

เงื่อนไข

- การเผยแพร่นับตั้งแต่ได้ส่งข้อมูลให้ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ซึ่งทาง ศทส.จะต้องนำข้อมูลไปลงในอินเทอร์เน็ต พพ.ต่อไป)

ประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ

ขั้นตอนจัดทำคู่มือ

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

ตัวชี้วัดกลุ่มตรวจสอบภายใน

ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

4. ความสำเร็จในการบริหารงบประมาณของหน่วยงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

น้ำหนัก
40

ร้อยละการเบิกจ่ายเงินงบประมาณภาพรวม (งบประมาณที่กองได้รับแต่ไม่รวมเงินเหลือจ่ายจากการก่อหนี้ผูกพัน) (น้ำหนัก 40)
คำอธิบาย

การพิจารณาผลสำเร็จจะใช้สูตรการเบิกจ่ายเงินงบประมาณภาพรวม ณ 1 ต.ค.65 ถึง 30 ก.ย.66 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

ที่มาข้อมูล : กลุ่มติดตามและประเมินผล กยผ.

ตัวชี้วัดกลุ่มตรวจสอบภายใน

ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

5. การพัฒนาองค์การสู่ดิจิทัล : ความสำเร็จในการจัดทำ Data Catalog

หน้าหลัก
5

คำอธิบาย

- **นิยาม** ระบบบัญชีข้อมูลเป็นเครื่องมือที่มีความสำคัญในการจัดการข้อมูลให้เกิดประโยชน์แก่ทั้งภายในหน่วยงานและบุคคลภายนอกในการนำข้อมูลที่มีไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
- **รายละเอียดกิจกรรม** การถ่ายทอดความรู้ในการจัดทำระบบบัญชีข้อมูลให้แก่บุคลากรของ พพ. ให้สามารถจัดทำระบบบัญชีข้อมูลได้อย่างถูกต้องครบถ้วน ตามมาตรฐานที่ สพร. กำหนด
- **ขอบเขตการประเมิน**
 1. บุคลากรสามารถใช้เครื่องมือในการจัดทำระบบบัญชีข้อมูลได้อย่างถูกต้อง เป็นมาตรฐาน
 2. จำนวนชุดข้อมูลในระบบบัญชีที่มีเพิ่มขึ้น
 3. ชุดข้อมูลใน Data Catalog มีมาตรฐานตามที่สพร. กำหนด (14 รายการ)
 4. มีคำอธิบายทรัพยากรข้อมูล (Resource) ของชุดข้อมูลเปิดทั้งหมด
 5. มีการจัดทำชุดข้อมูลเปิด (Open Data) ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่อได้

- ขั้นตอนการดำเนินงานในปี 2566**
1. แต่ละกองนำข้อมูลขึ้นระบบจัดเก็บและให้บริการข้อมูล CKAN ผ่านเว็บไซต์ <http://pei.dede.go.th>
 2. แต่ละกองระบุรายละเอียดในส่วนของ Metadata และทรัพยากรข้อมูลให้ครบถ้วนสมบูรณ์
 3. จัดทำชุดข้อมูลเปิด (Open Data) ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่อได้เพื่อเชื่อมต่อไปยังระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ

แผนระยะยาว (2565 – 2568)

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

เกณฑ์การประเมิน

เป้าหมายขั้นที่ 1	เป้าหมายขั้นที่ 2	เป้าหมายขั้นที่ 3	เป้าหมายขั้นที่ 4	เป้าหมายขั้นที่ 5
มีการนำชุดข้อมูลเข้าสู่ระบบบัญชีข้อมูล (Data Catalog)	มีคำอธิบายชุดข้อมูล (Metadata) ที่สอดคล้องตามมาตรฐานที่ สพร. กำหนด (14 รายการ) ของทุกชุดข้อมูล	มีคำอธิบายทรัพยากรข้อมูล (Resource) ของชุดข้อมูลเปิดทั้งหมด	มีการอัปเดตหรือเพิ่มชุดข้อมูลใหม่ในระบบบัญชีข้อมูล ไม่น้อยกว่า 2 ชุดข้อมูล	มีการจัดทำชุดข้อมูลเปิด (Open Data) ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่อได้ ไม่น้อยกว่า 1 ชุดข้อมูล

ประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ

- เป็นแหล่งรวบรวมชุดข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ มีคุณภาพ และมีความน่าเชื่อถือ
- ประชาชนหรือผู้รับบริการสามารถเข้าถึงบัญชีข้อมูลที่สนใจได้
- ประชาชนหรือผู้รับบริการสามารถใช้ประโยชน์จากชุดข้อมูลเปิด (Open Data) ต่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- ลดปัญหาความซ้ำซ้อนของข้อมูลภายในพพ.

หมายเหตุ : ศทส. เป็นเจ้าภาพตัวชี้วัด

ตัวชี้วัดกลุ่มตรวจสอบภายใน

ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

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 - กำหนดตัวชี้วัดหมวด 7 พร้อมค่าเป้าหมายและผลการดำเนินงาน	ประเมินสถานะการเป็นระบบราชการ 4.0 หมวด 1 - 6	ผลการประเมิน 400 คะแนน	ผลการประเมิน 435.03 คะแนน	ผลการประเมิน 443.73 คะแนน

ประโยชน์ที่จะได้รับ

- กรมรับทราบระดับของการเป็นระบบราชการ 4.0 ทำให้สามารถกำหนดแนวทางการพัฒนาได้

ขั้นตอนการดำเนินงานในปี 2566

1. จัดทำลักษณะสำคัญขององค์การ
2. ประเมินสถานการณ์เป็นราชการ 4.0 หมวด 1 – 7
3. ผู้ตรวจประเมิน ประเมินส่วนราชการ และแจ้งผลคะแนน พร้อมเสนอความเห็นในประเด็นที่ส่วนราชการไม่ได้ดำเนินการหรือขอเสนอให้ส่วนราชการปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
4. หน่วยงานปรับปรุงการดำเนินงานตามประเด็นที่ผู้ตรวจประเมินเสนอแนะ