

กรมป่าไม้

คำรับรองการปฏิบัติราชการ
กลุ่มตรวจสอบภายใน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
และ
รายละเอียดตัวชี้วัด
คำรับรองการปฏิบัติราชการ

กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมป่าไม้



คำรับรองการปฏิบัติราชการ
กลุ่มตรวจสอบภายใน
กรมป่าไม้
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖

๑. คำรับรองระหว่าง

นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์

อธิบดีกรมป่าไม้

ผู้รับคำรับรอง

และ

นายวิชัย การะเวก

หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน

ผู้ทำคำรับรอง

๒. คำรับรองนี้เป็นคำรับรองฝ่ายเดียว มิใช่สัญญาและใช้สำหรับระยะเวลา ๑ ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖

๓. รายละเอียดของคำรับรอง ได้แก่ แผนปฏิบัติการราชการของกรมป่าไม้และกลุ่มตรวจสอบภายใน กรอบการประเมินผล ประเด็นการประเมินผลการปฏิบัติราชการ น้ำหนัก ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ เป้าหมาย เกณฑ์การให้คะแนน และรายละเอียดอื่น ๆ ตามที่ปรากฏอยู่ในเอกสารประกอบท้ายคำรับรองนี้

๔. ข้าพเจ้า นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ ในฐานะอธิบดีกรมป่าไม้ ได้พิจารณาและเห็นชอบกับแผนปฏิบัติการและแนวทางการพัฒนาการปฏิบัติราชการของกลุ่มตรวจสอบภายใน ประเด็นการประเมินผลการปฏิบัติราชการ น้ำหนัก ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ เป้าหมาย เกณฑ์การให้คะแนน และรายละเอียดอื่น ๆ ตามที่กำหนดในเอกสารประกอบท้ายคำรับรองนี้ และข้าพเจ้ายินดีจะให้คำแนะนำ กำกับ และตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการของนายวิชัย การะเวก หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน ให้เป็นไปตามคำรับรองที่จัดทำขึ้นนี้

๕. ข้าพเจ้า นายวิชัย การะเวก หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน ได้ทำความเข้าใจคำรับรองตาม ๓ แล้ว ขอให้คำรับรองกับอธิบดีกรมป่าไม้ว่าจะมุ่งมั่นปฏิบัติราชการให้เกิดผลงานที่ดีตามเป้าหมายของตัวชี้วัดแต่ละตัวในระดับสูงสุด เพื่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนตามที่ให้คำรับรองไว้
๖. ผู้รับคำรับรองและผู้ทำคำรับรองได้เข้าใจคำรับรองการปฏิบัติราชการและเห็นพ้องกันแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ



(นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์)

อธิบดีกรมป่าไม้

วันที่ ๐๙.๑๒.๒๕๖๑



(นายวิชัย การะเวก)

หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน

วันที่ ๑๐.๑๒.๒๕๖๑

แผนปฏิบัติการราชการกรมป่าไม้ พ.ศ. ๒๕๕๖

วิสัยทัศน์

- เป็นหน่วยงานหลักในการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้เพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศชาติ

พันธกิจ

- ป้องกันรักษาป่า
- จัดการที่ดินป่าไม้
- ฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้
- ส่งเสริมการปลูกป่าในเชิงเศรษฐกิจ
- ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจัดการทรัพยากรป่าไม้ในรูปแบบป่าชุมชน ป่าในเมือง วนเกษตร และอื่น ๆ
- พัฒนาการอนุญาต และการบริการ
- วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการจัดการและใช้ประโยชน์ทรัพยากรป่าไม้ รวมถึงการกำหนดมาตรฐานและการรับรอง

ประเด็นยุทธศาสตร์

- การอนุรักษ์ ป้องกัน ฟื้นฟู และส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรป่าไม้ เพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
- วิจัยและพัฒนาการป่าไม้เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจและสร้างความพร้อมในการรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ



แผนปฏิบัติราชการกลุ่มตรวจสอบภายใน พ.ศ. ๒๕๕๖

วิสัยทัศน์

- เป็นหน่วยงานให้ความเชื่อมั่นด้วยความเที่ยงธรรมและเป็นอิสระ เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรของกรมป่าไม้ให้มีประสิทธิภาพ

พันธกิจ

- ตรวจสอบ
- ให้คำปรึกษา

ประเด็นยุทธศาสตร์

- บริหารจัดการงานตรวจสอบภายในให้เป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในและจรรยาบรรณการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการ



การประเมินสำหรับส่วนราชการ ประกอบด้วย มิติ ๒ มิติ น้ำหนักรวมร้อยละ ๑๐๐ ดังนี้

๑. มิติที่ ๑ มิติภายนอก

ร้อยละ ๓๐

๒. มิติที่ ๒ มิติภายใน

ร้อยละ ๓๐

การประเมินสำหรับส่วนราชการ คำนวณจากผลคะแนนถ่วงน้ำหนักของมิติ ๒ มิติ ดังนี้

ผลคะแนน	น้ำหนัก ร้อยละ	เป้าหมาย/เกณฑ์การให้คะแนน				
		๑	๒	๓	๔	๕
๑. ผลคะแนนถ่วงน้ำหนักของมิติภายนอก	๓๐	๑	๒	๓	๔	๕
๒. ผลคะแนนถ่วงน้ำหนักของมิติภายใน	๓๐	๑	๒	๓	๔	๕



กรมป่าไม้

คำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖

กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมป่าไม้

ตัวชี้วัดและเป้าหมายตามแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ตัวชี้วัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	เป้าหมาย ปี ๒๕๕๖	ข้อมูลพื้นฐาน (Baseline data)			เกณฑ์การให้คะแนน					หมายเหตุ
			๒๕๕๓	๒๕๕๔	๒๕๕๕	๑	๒	๓	๔	๕	
มิติภายนอก น้ำหนักในการคำนวณผลคะแนนร้อยละ ๗๐ โดยมีตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ น้ำหนัก เป้าหมาย และเกณฑ์การให้คะแนนดังต่อไปนี้											
● การประเมินประสิทธิผล (ผลลัพธ์และผลผลิต)											
๑. ร้อยละของหน่วยงานที่ได้รับการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบภายในประจำปีและเป็นไปตามมาตรฐานที่กรมบัญชีกลางกำหนด	๖๐	๑๐๐%	๑๐๐%	๑๐๐%	๑๐๐%	๘๐%	๘๕%	๙๐%	๙๕%	๑๐๐%	
น้ำหนักรวม	๖๐										
● การประเมินคุณภาพ											
๒. ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ	๑๐	๘๐%	๘๑%	๘๕%	๙๓%	๖๐%	๖๕%	๗๐%	๗๕%	๘๐%	
น้ำหนักรวม	๑๐										
มิติภายใน น้ำหนักในการคำนวณผลคะแนนร้อยละ ๓๐ โดยมีตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ น้ำหนัก เป้าหมาย และเกณฑ์การให้คะแนนดังต่อไปนี้											
● การประเมินประสิทธิภาพ											
๓. ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม ๑๒ เดือน	๕	๙๖%	-	๙๓%	-	๙๒%	๙๓%	๙๔%	๙๕%	๙๖%	
๔. ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานของหน่วยงาน	๕	๕	-	-	๕	๑	๒	๓	๔	๕	
๕. ระดับความสำเร็จของการปรับปรุงกระบวนการ	๕	๕	-	-	-	๑	๒	๓	๔	๕	
น้ำหนักรวม	๑๕										



กรมป่าไม้

คำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖

กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมป่าไม้

ตัวชี้วัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	เป้าหมาย ปี ๒๕๕๖	ข้อมูลพื้นฐาน (Baseline data)			เกณฑ์การให้คะแนน					หมายเหตุ
			๒๕๕๓	๒๕๕๔	๒๕๕๕	๑	๒	๓	๔	๕	
● การพัฒนาองค์การ											
๖. ระดับความสำเร็จของ ค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักใน การดำเนินงานกิจกรรม/ โครงการตามนโยบายการ กำกับดูแลองค์การที่ดี	๑๐	๕	-	-	๕	๑	๒	๓	๔	๕	
๗. ร้อยละของจำนวน บุคลากรที่ได้รับ การพัฒนาประจำปี	๕	๑๐๐%	๑๐๐%	๑๐๐%	๑๐๐%	≤๕๐%	๕๑% ๖๐%	๖๑% ๗๐%	๗๑% ๘๐%	≥๘๑%	
น้ำหนักรวม	๑๕										
น้ำหนักรวมทั้งหมด	๑๐๐										



สารบัญ

หน้า

รายละเอียดตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของกลุ่มตรวจสอบภายใน กรมป่าไม้

ตัวชี้วัดที่ ๑	ร้อยละของหน่วยงานได้รับการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบภายในประจำปี และเป็นไปตามมาตรฐานที่กรมบัญชีกลางกำหนด	๑
ตัวชี้วัดที่ ๒	ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ	๔
ตัวชี้วัดที่ ๓	ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม ๑๒ เดือน	๖
ตัวชี้วัดที่ ๔	ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานของหน่วยงาน	๘
ตัวชี้วัดที่ ๕	ระดับความสำเร็จของการปรับปรุงกระบวนการ	๑๐
ตัวชี้วัดที่ ๖	ระดับความสำเร็จของค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการดำเนินกิจกรรม/โครงการ ตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี	๑๒
ตัวชี้วัดที่ ๗	ร้อยละของจำนวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาประจำปี	๑๕
- แผนผังยุทธศาสตร์และตารางแสดงความรับผิดชอบ		



กรมป่าไม้

รายละเอียดตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของกลุ่มตรวจสอบภายใน กรมป่าไม้
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖

รายละเอียดตัวชี้วัด
ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ
ของกลุ่มตรวจสอบภายใน กรมป่าไม้
(KPI Template)

**มติภายนอก**

ประเด็นการประเมินผลการปฏิบัติราชการ : การประเมินประสิทธิผล (ผลลัพธ์และผลผลิต)

ตัวชี้วัดที่ ๑ ร้อยละของหน่วยงานได้รับการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบภายในประจำปี

และเป็นไปตามมาตรฐานที่กรมบัญชีกลางกำหนด

หน่วยวัด : ร้อยละ

น้ำหนัก : ร้อยละ ๖๐

คำอธิบาย :

● วัดผลสำเร็จจากร้อยละของผลผลิต (Output) เชิงปริมาณของหน่วยรับตรวจที่ทำได้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ เทียบกับจำนวนหน่วยรับตรวจตามแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยผู้ตรวจสอบภายในต้องถือปฏิบัติตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในและจรรยาบรรณการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการ ที่กรมบัญชีกลางกำหนด

● จำนวนหน่วยรับตรวจตามแผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ รวมทั้งสิ้น ๑๒ หน่วยรับตรวจ

สูตรการคำนวณ :

$$= \frac{\text{จำนวนหน่วยรับตรวจที่ให้บริการตรวจสอบ}}{\text{จำนวนหน่วยรับตรวจตามแผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖}} \times ๑๐๐$$

เกณฑ์การให้คะแนน :

ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ ๕ ต่อ ๑ คะแนน โดยกำหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้

ระดับคะแนน	เกณฑ์การให้คะแนน
๑	บรรลุผลผลิตเทียบกับจำนวนหน่วยรับตรวจตามแผนการตรวจสอบภายในประจำปี ได้ร้อยละ ๘๐
๒	บรรลุผลผลิตเทียบกับจำนวนหน่วยรับตรวจตามแผนการตรวจสอบภายในประจำปี ได้ร้อยละ ๘๕
๓	บรรลุผลผลิตเทียบกับจำนวนหน่วยรับตรวจตามแผนการตรวจสอบภายในประจำปี ได้ร้อยละ ๙๐



ระดับคะแนน	เกณฑ์การให้คะแนน
๔	บรรลุผลผลิตเทียบกับจำนวนหน่วยรับตรวจตามแผนการตรวจสอบภายในประจำปี ได้ร้อยละ ๙๕
๕	บรรลุผลผลิตเทียบกับจำนวนหน่วยรับตรวจตามแผนการตรวจสอบภายในประจำปี ได้ร้อยละ ๑๐๐

เงื่อนไข :

จำนวนหน่วยรับตรวจนับตามจำนวนรายงานการตรวจสอบภายในที่เสนอหัวหน้าส่วนราชการเพื่อพิจารณาสั่งการ

เหตุผล :

เพื่อให้ผู้ตรวจสอบภายในปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการที่กรมบัญชีกลางกำหนด

เพื่อให้ส่วนราชการมีข้อมูลการปรับปรุงการบริหารความเสี่ยง การควบคุมและการกำกับดูแลการปฏิบัติงานขององค์กรให้บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่กำหนดในยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ อีกทั้งเป็นการป้องกันการทุจริตได้อีกทางหนึ่ง

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด	หน่วยวัด	ผลการดำเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ.		
		๒๕๕๓	๒๕๕๔	๒๕๕๕
ร้อยละของหน่วยงานได้รับการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบภายในประจำปีและเป็นไปตามมาตรฐานที่กรมบัญชีกลางกำหนด	ร้อยละ	๑๐๐	๑๐๐	๑๐๐

แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล :

งานตรวจสอบภายใน รับผิดชอบในการจัดเก็บข้อมูลจากรายงานการตรวจสอบภายใน โดยให้รายงานผลการดำเนินงานภายในระยะเวลาที่กรมป่าไม้กำหนด



ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด :

หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน เบอร์ติดต่อ : โทร. ๐ ๒๕๖๑ ๔๒๙๒-๓ ต่อ ๕๑๖๐

ผู้จัดเก็บข้อมูล :

นางสาวพรพิมล จ้อยเล็ก เบอร์ติดต่อ : โทร. ๐ ๒๕๖๑ ๔๒๙๒-๓ ต่อ ๕๑๖๐

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

**ประเด็นการประเมินผลการปฏิบัติราชการ : การประเมินคุณภาพ****ตัวชี้วัดที่ ๒ ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ****หน่วยวัด : ร้อยละ****น้ำหนัก : ร้อยละ ๑๐****คำอธิบาย :**

- ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๓/๑ บัญญัติว่า "การบริหารราชการต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จำเป็น การกระจายภารกิจและทรัพยากรให้แก่ท้องถิ่น การกระจายอำนาจตัดสินใจ การอำนวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน มีผู้รับผิดชอบต่อผลของงาน" การปรับปรุงคุณภาพการให้บริการจึงเป็นแนวทางหนึ่งที่สำคัญอย่างยิ่งเพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชน

- ผู้รับบริการ หมายถึง ผู้มารับบริการจากกลุ่มตรวจสอบภายใน
- พิจารณาจากผลสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ โดยกลุ่มตรวจสอบภายในจะจัดทำแบบสอบถามเพื่อสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ
- ประเด็นการสำรวจประกอบด้วย
 - (๑) ความพึงพอใจด้านการให้บริการตรวจสอบ
 - (๒) ความพึงพอใจด้านการให้บริการคำปรึกษา

เกณฑ์การให้คะแนน :

ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ ๕ ต่อ ๑ คะแนน โดยกำหนดเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้

ระดับคะแนน	ระดับ ๑	ระดับ ๒	ระดับ ๓	ระดับ ๔	ระดับ ๕
ร้อยละ	๖๐	๖๕	๗๐	๗๕	๘๐



รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด	หน่วยวัด	ผลการดำเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ.		
		๒๕๕๓	๒๕๕๔	๒๕๕๕
ร้อยละของระดับความพึงพอใจ ของผู้รับบริการ	ร้อยละ	๘๑	๘๕	๙๓

แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล :

งานตรวจสอบภายใน รับผิดชอบในการจัดเก็บข้อมูลจากการจัดทำแบบสอบถามเพื่อ
สำรวจความพึงพอใจ โดยให้รายงานผลการดำเนินงานภายในระยะเวลาที่กรมป่าไม้กำหนด

ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด :

หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน เบอร์ติดต่อ : โทร. ๐ ๒๕๖๑ ๔๒๙๒-๓ ต่อ ๕๑๖๐

ผู้จัดเก็บข้อมูล :

นางสาวพรพิมล จ้อยเล็ก เบอร์ติดต่อ : โทร. ๐ ๒๕๖๑ ๔๒๙๒-๓ ต่อ ๕๑๖๐

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ



มติภายใน

ประเด็นการประเมินผลการปฏิบัติราชการ : การประเมินประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัดที่ ๓ ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม ๑๒ เดือน

หน่วยวัด : ร้อยละ

น้ำหนัก : ร้อยละ ๕

คำอธิบาย :

- การพิจารณาผลสำเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม ๑๒ เดือน จะใช้อัตราการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมของส่วนราชการ ทั้งที่เบิกจ่ายในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเป็นตัวชี้วัดความสามารถในการเบิกจ่ายเงินของส่วนราชการ ทั้งนี้ ไม่รวมเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรเพิ่มเติมระหว่างปีงบประมาณ โดยจะใช้ข้อมูลการเบิกจ่ายดังกล่าวจากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)

- การให้คะแนนพิจารณาตามความสามารถในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมของส่วนราชการเทียบกับวงเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมที่ส่วนราชการได้รับตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๕๕ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๕๖ หากมีการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณระหว่างปี (รายจ่ายประจำไปรายจ่ายลงทุน หรือรายจ่ายลงทุนไปรายจ่ายประจำ) จะนำยอดงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลงแล้วมาเป็นฐานในการคำนวณ

เหตุผล :

ตามที่ประกาศใช้พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ ประกอบกับรัฐบาลมีแนวทางการบริหารจัดการรายจ่ายภาครัฐ โดยให้ความสำคัญกับการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ เพื่อให้แผนงาน/โครงการภายใต้งบประมาณบรรลุวัตถุประสงค์ตามกรอบระยะเวลา

สูตรการคำนวณ :

$$\frac{\text{เงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมที่ส่วนราชการเบิกจ่าย} \\ \text{ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๕๕ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๕๖} \times ๑๐๐}{\text{วงเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมที่ส่วนราชการได้รับ}}$$

**เกณฑ์การให้คะแนน :**

ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ ๑ ต่อ ๑ คะแนน โดยกำหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้

ระดับคะแนน	ระดับ ๑	ระดับ ๒	ระดับ ๓	ระดับ ๔	ระดับ ๕
ร้อยละ	๙๒	๙๓	๙๔	๙๕	๙๖

หมายเหตุ :

๑. กำหนดระดับคะแนน ๓ คะแนน เท่ากับ ร้อยละ ๙๔ ซึ่งเป็นค่าเป้าหมายการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมตามที่คณะรัฐมนตรีกำหนด

๒. การคำนวณวงเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม ไม่รวมเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรเพิ่มเติมระหว่างปีงบประมาณ

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด	หน่วยวัด	ผลการดำเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ.		
		๒๕๕๓	๒๕๕๔	๒๕๕๕
ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม ๑๒ เดือน	ร้อยละ	-	๙๓	-

แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล :

งานบริหารทั่วไป รับผิดชอบในการจัดเก็บข้อมูลจากทะเบียนคุมงบประมาณรายจ่าย โดยให้รายงานผลการดำเนินงานภายในระยะเวลาที่กรมป่าไม้กำหนด

ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด :

หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน เบอร์ติดต่อ : โทร. ๐ ๒๕๖๑ ๔๒๙๒-๓ ต่อ ๕๑๖๐

ผู้จัดเก็บข้อมูล :

นางจิตาพร สาระเวก เบอร์ติดต่อ : โทร. ๐ ๒๕๖๑ ๔๒๙๒-๓ ต่อ ๕๑๖๐
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน



ตัวชี้วัดที่ ๔ ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานของหน่วยงาน

หน่วยวัด : ระดับ

น้ำหนัก : ร้อยละ ๕

คำอธิบาย :

ความสำเร็จของการดำเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานของหน่วยงาน พิจารณาจากความสำเร็จของการดำเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานของกลุ่มตรวจสอบภายใน
เกณฑ์การให้คะแนน :

กำหนดเป็นระดับขั้นของความสำเร็จ (Milestone) แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น ๕ ระดับ พิจารณาจากความก้าวหน้าของขั้นตอนการดำเนินงานตามเป้าหมายแต่ละระดับ ดังนี้

ระดับคะแนน	ระดับขั้นของความสำเร็จ (Milestone)				
	ขั้นตอนที่ ๑	ขั้นตอนที่ ๒	ขั้นตอนที่ ๓	ขั้นตอนที่ ๔	ขั้นตอนที่ ๕
๑	✓				
๒	✓	✓			
๓	✓	✓	✓		
๔	✓	✓	✓	✓	
๕	✓	✓	✓	✓	✓

โดยที่ :

ระดับคะแนน	เกณฑ์การให้คะแนน
๑	แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อกำหนดมาตรการประหยัดพลังงานของหน่วยงาน
๒	กำหนดมาตรการประหยัดพลังงานของหน่วยงาน
๓	ดำเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานของหน่วยงาน โดยมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ร่วมดำเนินการ
๔	ตรวจสอบการดำเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานของหน่วยงาน โดยบันทึกผลการตรวจสอบไว้เป็นหลักฐาน
๕	สรุปผลการดำเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานของหน่วยงาน โดยจัดทำสรุปผลการดำเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงาน ประจำปี ๒๕๕๖ พร้อมข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการดำเนินงานในปีต่อไป เสนอผู้บริหารทราบ

**เหตุผล :**

พลังงานเป็นปัจจัยที่สำคัญในการตอบสนองความต้องการของประชาชน ภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม แต่ประเทศไทยมิได้มีแหล่งพลังงานเชิงพาณิชย์ภายในประเทศมากพอกับความ ต้องการ ทำให้ต้องพึ่งพาพลังงานจากต่างประเทศเป็นส่วนใหญ่ ที่ปัจจุบันมีมูลค่ากว่า ๕ แสนล้านบาท แนวทางสำคัญที่จะช่วยลดอัตราการเพิ่มความต้องการใช้พลังงานของประเทศ คือ การส่งเสริมให้มีการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและประหยัดในทุกภาคส่วน คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๕ ได้มีมติให้หน่วยงานราชการ ดำเนิน มาตรการลดใช้พลังงานลงให้ได้อย่างน้อยร้อยละ ๑๐ เพื่อเป็นตัวอย่างให้กับภาคเอกชน ภาคประชาชน ในการช่วยลดรายจ่ายของประเทศโดยลดการนำเข้าน้ำมันจากต่างประเทศ ซึ่ง กลุ่มตรวจสอบภายในได้ดำเนินการจัดทำมาตรการประหยัดพลังงานเพื่อให้เกิดผลสำเร็จของ การประหยัดพลังงานในภาพรวมของกรมป่าไม้

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด	หน่วยวัด	ผลการดำเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ.		
		๒๕๕๓	๒๕๕๔	๒๕๕๕
ระดับความสำเร็จของการดำเนิน การตามมาตรการประหยัดพลังงาน ของหน่วยงาน	ระดับ	-	-	๕

แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล :

งานบริหารทั่วไป รับผิดชอบในการจัดเก็บข้อมูลการดำเนินการตามมาตรการประหยัด พลังงานของหน่วยงาน โดยให้รายงานผลการดำเนินงานภายในระยะเวลาที่กรมป่าไม้ กำหนด

ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด :

หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน เบอร์ติดต่อ : โทร. ๐ ๒๕๖๑ ๔๒๙๒-๓ ต่อ ๕๑๖๐

ผู้จัดเก็บข้อมูล :

พ.อ.ต.สุธรรม สุวรรณพันธ์ เบอร์ติดต่อ : โทร. ๐ ๒๕๖๑ ๔๒๙๒-๓ ต่อ ๕๑๖๐
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน



ตัวชี้วัดที่ ๕ ระดับความสำเร็จของการปรับปรุงกระบวนการ

หน่วยวัด : ระดับ

น้ำหนัก : ร้อยละ ๕

คำอธิบาย :

ดำเนินการวิเคราะห์ คัดเลือกกระบวนการสร้างคุณค่าและกระบวนการสนับสนุน
สำหรับนำมาจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานและดำเนินการปรับปรุงกระบวนการ

เกณฑ์การให้คะแนน :

กำหนดเป็นระดับขั้นของความสำเร็จ (Milestone) แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น ๕ ระดับ
พิจารณาจากความก้าวหน้าของขั้นตอนการดำเนินงานตามเป้าหมายแต่ละระดับ ดังนี้

ระดับคะแนน	ระดับขั้นของความสำเร็จ (Milestone)				
	ขั้นตอนที่ ๑	ขั้นตอนที่ ๒	ขั้นตอนที่ ๓	ขั้นตอนที่ ๔	ขั้นตอนที่ ๕
๑	✓				
๒	✓	✓			
๓	✓	✓	✓		
๔	✓	✓	✓	✓	
๕	✓	✓	✓	✓	✓

โดยที่ :

ระดับคะแนน	เกณฑ์การให้คะแนน
๑	ดำเนินการวิเคราะห์หรือทบทวนกระบวนการที่สร้างคุณค่าหรือกระบวนการสนับสนุน ที่ส่งผลและสอดคล้องกับภารกิจ วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์ของกรมป่าไม้
๒	ดำเนินการคัดเลือกกระบวนการที่สร้างคุณค่า หรือกระบวนการสนับสนุน อย่างน้อย ๑ กระบวนการ
๓	นำกระบวนการที่เลือกมาจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน อย่างน้อย ๑ คู่มือ
๔	นำคู่มือที่จัดทำไปปฏิบัติและเผยแพร่ อย่างน้อย ๑ ช่องทาง
๕	สรุปผลการดำเนินการรายงานผู้บริหารทราบ



เหตุผล :

เพื่อให้การพัฒนาคุณภาพการให้บริการเป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีมาตรฐาน ส่วนราชการควรพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการ (Process) ด้วยรูปแบบหรือวิธีการใหม่ ๆ ที่หลากหลาย โดยให้คำนึงถึงการปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ คุณภาพของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ คุณภาพของสิ่งอำนวยความสะดวก และคุณภาพการให้บริการในภาพรวม ให้สอดคล้องกับความต้องการ และความคาดหวังของผู้รับบริการ

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด	หน่วยวัด	ผลการดำเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ.		
		๒๕๕๓	๒๕๕๔	๒๕๕๕
ระดับความสำเร็จของการปรับปรุงกระบวนการ	ระดับ	-	-	-

แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล :

งานตรวจสอบภายในและงานบริหารทั่วไป รับผิดชอบในการจัดเก็บข้อมูลการปรับปรุงกระบวนการ โดยให้รายงานผลการดำเนินงานภายในระยะเวลาที่กรมป่าไม้ กำหนด

ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด :

หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน เบอร์ติดต่อ : โทร. ๐ ๒๕๖๑ ๔๒๙๒-๓ ต่อ ๕๑๖๐

ผู้จัดเก็บข้อมูล :

นางนิตยา ทัพพะรังสี เบอร์ติดต่อ : โทร. ๐ ๒๕๖๑ ๔๒๙๒-๓ ต่อ ๕๑๖๐

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

พ.อ.ต.สุธรรม สุวรรณพันธ์ เบอร์ติดต่อ : โทร. ๐ ๒๕๖๑ ๔๒๙๒-๓ ต่อ ๕๑๖๐

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน



ประเด็นการประเมินผลการปฏิบัติราชการ : การพัฒนาองค์การ

ตัวชี้วัดที่ ๖ ระดับความสำเร็จของค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการดำเนินกิจกรรม/โครงการ
ตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี

หน่วยวัด : ระดับ

น้ำหนัก : ร้อยละ ๑๐

คำอธิบาย :

เพื่อให้การปฏิบัติราชการของกรมป่าไม้มีระบบบริหารจัดการที่ดี มีความชัดเจน โปร่งใส มีคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล ทำให้ประชาชนเกิดความมั่นใจศรัทธา และไว้วางใจในการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาล กรมป่าไม้จึงกำหนดให้ทุกส่วนราชการภายในกรมป่าไม้จัดทำมาตรการการกำกับดูแลองค์การที่ดีขึ้น โดยยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลเป็นพื้นฐานในการกำหนดมาตรการ

ตารางและสูตรการคำนวณ :

กิจกรรม/โครงการ (i)	น้ำหนัก (W _i)	คะแนนที่ได้ (C _i)	คะแนนเฉลี่ย ถ่วงน้ำหนัก (W _i × C _i)
๑.	W _๑	SM _๑	(W _๑ × SM _๑)
๒.	W _๒	SM _๒	(W _๒ × SM _๒)
๓.	W _๓	SM _๓	(W _๓ × SM _๓)
๔.	W _๔	SM _๔	(W _๔ × SM _๔)
น้ำหนักรวม	Σ W _i = ๑	ค่าคะแนนของ ตัวชี้วัดนี้เท่ากับ	Σ (W _i × SM _i)

ผลรวมคะแนนเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก เท่ากับ

$$\frac{\sum (W_i \times SM_i)}{\sum W_i}$$

หรือ

$$\frac{(W_๑ \times SM_๑) + (W_๒ \times SM_๒) + \dots + (W_i \times SM_i)}{W_๑ + W_๒ + \dots + W_i}$$



โดยที่ :

- W หมายถึง น้ำหนักความสำคัญที่ให้กับแต่ละเป้าหมายผลผลิต และผลรวมของน้ำหนักของทุกเป้าหมายผลผลิต เท่ากับ ๑
- SM หมายถึง คะแนนที่ได้จากการเทียบกับร้อยละของเป้าหมายผลผลิต
- i หมายถึง ลำดับที่ของเป้าหมายผลผลิต ได้แก่ ๑, ๒, ..., i

เกณฑ์การให้คะแนน :

ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ๑ ต่อ ๑ คะแนน โดยกำหนดเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้

ระดับคะแนน	เกณฑ์การให้คะแนน
๑	$\sum (W_i \times SM_i) = ๑$
๒	$\sum (W_i \times SM_i) = ๒$
๓	$\sum (W_i \times SM_i) = ๓$
๔	$\sum (W_i \times SM_i) = ๔$
๕	$\sum (W_i \times SM_i) = ๕$

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด	หน่วยวัด	ผลการดำเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ.		
		๒๕๕๓	๒๕๕๔	๒๕๕๕
ระดับความสำเร็จของค่าเฉลี่ย ถ่วงน้ำหนักในการดำเนินกิจกรรม/ โครงการตามนโยบายการกำกับดูแล องค์การที่ดี	คะแนน	-	-	๕

แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล :

งานตรวจสอบภายในและงานบริหารทั่วไป รับผิดชอบในการจัดเก็บข้อมูลการดำเนินการตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี โดยให้รายงานผลการดำเนินงานภายในระยะเวลาที่กรมป่าไม้กำหนด



ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด :

หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน เบอร์ติดต่อ : โทร. ๐ ๒๕๖๑ ๔๒๙๒-๓ ต่อ ๕๑๖๐

ผู้จัดเก็บข้อมูล :

นางนิตยา ทัพพะรังสี เบอร์ติดต่อ : โทร. ๐ ๒๕๖๑ ๔๒๙๒-๓ ต่อ ๕๑๖๐

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

นางฐิตาพร สาระเวก เบอร์ติดต่อ : โทร. ๐ ๒๕๖๑ ๔๒๙๒-๓ ต่อ ๕๑๖๐

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

**ตัวชี้วัดที่ ๓/ ร้อยละของจำนวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาประจำปี****หน่วยวัด : ร้อยละ****น้ำหนัก : ร้อยละ ๕****คำอธิบาย :**

- การพัฒนาบุคลากร เป็นการสนับสนุนให้ส่วนราชการบรรลุเป้าประสงค์โดยรวมและส่งผลให้มีการปฏิบัติราชการที่เป็นเลิศ รวมทั้งช่วยสร้างความรู้ ทักษะ และความสามารถของบุคลากร ให้มีประสิทธิภาพ และเป็นฟันเฟืองในการขับเคลื่อนองค์กรให้เป็นองค์กรสมรรถนะสูง

- การพัฒนา หมายถึง การได้รับการฝึกอบรม/ประชุม/สัมมนา

- บุคลากร หมายถึง ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ที่เป็นเจ้าหน้าที่

ผู้ปฏิบัติงานของส่วนราชการ

ดังนั้น ทุกหน่วยงานต้องกำหนดวิธีการพัฒนาบุคลากร โดยจัดส่งบุคลากรดังกล่าวเข้ารับการฝึกอบรม/ประชุม/สัมมนา โดยวัดจากจำนวนของบุคลากรของแต่ละหน่วยงานที่ได้เข้ารับการพัฒนาทั้งจากภายนอกและภายใน

สูตรการคำนวณ :

$$\frac{\text{จำนวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาประจำปี} \times ๑๐๐}{\text{จำนวนบุคลากรทั้งหมด}}$$

เกณฑ์การให้คะแนน :

กำหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้

ระดับคะแนน	เกณฑ์การให้คะแนน
๑	≤ ร้อยละ ๕๐
๒	ร้อยละ ๕๑-๖๐
๓	ร้อยละ ๖๑-๗๐
๔	ร้อยละ ๗๑-๘๐
๕	≥ ร้อยละ ๘๑



รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด	หน่วยวัด	ผลการดำเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ.		
		๒๕๕๓	๒๕๕๔	๒๕๕๕
ร้อยละของจำนวนบุคลากรที่ได้รับ การพัฒนาประจำปี	ร้อยละ	๑๐๐	๑๐๐	๑๐๐

แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล :

งานบริหารทั่วไป รับผิดชอบในการจัดเก็บข้อมูลการเข้ารับการฝึกอบรม/ประชุม/สัมมนาประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน โดยให้รายงานผลการดำเนินงานภายในระยะเวลาที่กรมป่าไม้กำหนด

ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด :

หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน เบอร์ติดต่อ : โทร. ๐ ๒๕๖๑ ๔๒๙๒-๓ ต่อ ๕๑๖๐

ผู้จัดเก็บข้อมูล :

พ.อ.ต.สุธรรม สุวรรณพันธ์ เบอร์ติดต่อ : โทร. ๐ ๒๕๖๑ ๔๒๙๒-๓ ต่อ ๕๑๖๐
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน



แผนผังยุทธศาสตร์

และ

ตารางแสดงความรับผิดชอบ

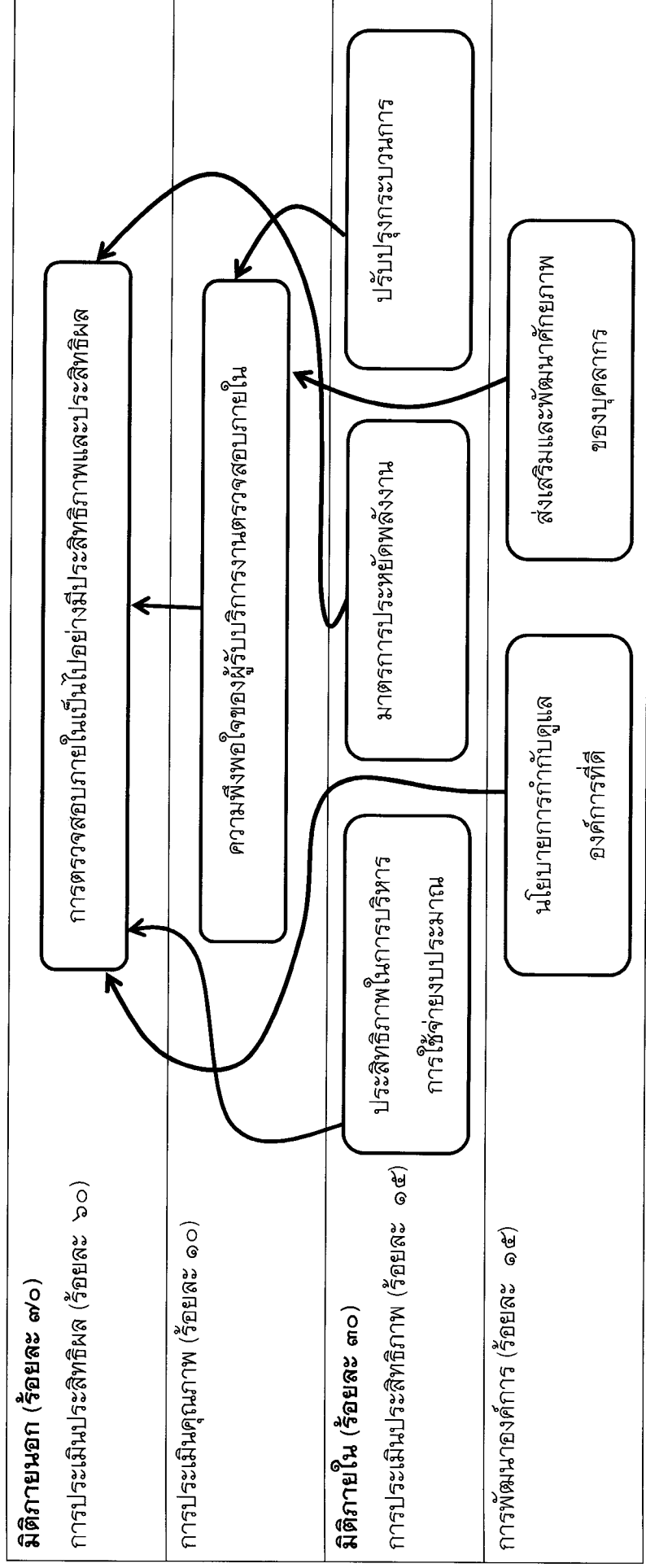
(O/S Matrix)



แผนผังยุทธศาสตร์ กลุ่มตรวจสอบภายใน

วิสัยทัศน์ : เป็นหน่วยงานให้ความเชื่อมั่นด้วยความเป็นอิสระ เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรของกรมป่าไม้ให้มีประสิทธิภาพ

ประเด็นยุทธศาสตร์ : บริหารจัดการงานตรวจสอบภายในให้ปฏิบัติตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการ





ตัวชี้วัด กลุ่มตรวจสอบภายใน และผู้รับผิดชอบดำเนินการ

ประเด็นยุทธศาสตร์	เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	ข้อมูล ปัจจุบัน	เป้าหมาย	แผนงาน/โครงการ	ผู้รับผิดชอบ
บริหารจัดการงาน ตรวจสอบภายในให้ เป็นไปตามมาตรฐาน การตรวจสอบภายใน และจริยธรรมการ ปฏิบัติงานตรวจสอบ ภายในของส่วนราชการ	การตรวจสอบภายในเป็นไป อย่างมีประสิทธิภาพและ ประสิทธิผล	๑. ร้อยละของหน่วยงานได้รับ การตรวจสอบตามแผนการ ตรวจสอบภายในประจำปี และเป็นไปตามมาตรฐานที่ กรมบัญชีกลางกำหนด	๖๐	๑๐๐%	๑๐๐%	กิจกรรมอำนวยความสะดวก งานตรวจสอบภายใน	นายวิชัย ภาระเวก นางสาวพรพิมล จ้อยเล็ก นางนิตยา ทัพพะรังสี
	ความพึงพอใจของผู้รับบริการ งานตรวจสอบภายใน	๒. ร้อยละของระดับความ พึงพอใจของผู้รับบริการ	๑๐	๙๓%	๘๐%		นางสาวพรพิมล จ้อยเล็ก นางนิตยา ทัพพะรังสี
	ประสิทธิภาพในการบริหาร การใช้จ่ายงบประมาณ	๓. ร้อยละความสำเร็จของ การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ รายจ่ายภาพรวม ๑๒ เดือน	๕	-	๙๖%		นางจิตาพร สาระเวก นางสาวพรพิมล จ้อยเล็ก
	มาตรการประหยัดพลังงาน	๔. ระดับความสำเร็จของการ ดำเนินการตามมาตรการ ประหยัดพลังงานของหน่วยงาน	๕	๕	๕		นางจิตาพร สาระเวก พ.อ.ต. สุธรรม สุวรรณพันธ์



ประเด็นยุทธศาสตร์	เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	ข้อมูล ปัจจุบัน	เป้าหมาย	แผนงาน/โครงการ	ผู้รับผิดชอบ
	ปรับปรุงกระบวนการ	๕. ระดับความล่าช้าของการ ปรับปรุงกระบวนการ	๕	-	๕		นางนิตยา ทัพพะรังสี พ.อ.ต. สุธรรม สุวรรณพันธ์
	นโยบายการกำกับดูแล องค์การที่ดี	๖. ระดับความล่าช้าของ ค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการ ดำเนินกิจกรรม/โครงการ ตามนโยบายการกำกับดูแล องค์การที่ดี	๑๐	๕	๕		นางสาวพรพิมล จ้อยเล็ก นางนิตยา ทัพพะรังสี นางจิตาพร สาระเวก พ.อ.ต. สุธรรม สุวรรณพันธ์
	ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ ของบุคลากร	๗. ร้อยละของจำนวนบุคลากร ที่ได้รับการพัฒนาประจำปี	๕	๑๐๐%	๑๐๐%		นางสาวพรพิมล จ้อยเล็ก นางนิตยา ทัพพะรังสี นางจิตาพร สาระเวก พ.อ.ต. สุธรรม สุวรรณพันธ์



กลุ่มตรวจสอบภายใน O/S Matrix

ประเด็นการประเมินผล การปฏิบัติราชการ	ตัวชี้วัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	หน่วยงาน	
			งานตรวจสอบภายใน (%)	งานบริหารทั่วไป (%)
มิติภายนอก <u>ประเด็นด้านการประเมินประสิทธิภาพ</u> ● การตรวจสอบภายในเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล	๑. ร้อยละของหน่วยงานได้รับการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบภายในประจำปีและเป็นไปตามมาตรฐานที่กรมบัญชีกลางกำหนด	๖๐	๑๐๐	-
<u>ประเด็นด้านการประเมินคุณภาพ</u> ● ความพึงพอใจของผู้รับบริการงานตรวจสอบภายใน	๒. ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ	๑๐	๑๐๐	-
มิติภายใน <u>ประเด็นด้านการประเมินประสิทธิภาพ</u> ● ประสิทธิภาพในการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณ	๓. ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม ๑๒ เดือน	๕	๕๐	๕๐



-๒๒-

ประเด็นการประเมินผล การปฏิบัติราชการ	ตัวชี้วัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	หน่วยงาน	
			งานตรวจสอบภายใน (%)	งานบริหารทั่วไป (%)
● มาตรการประหยัดพลังงาน	๔. ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานของหน่วยงาน	๕	-	๑๐๐
● ปรับปรุงกระบวนการ	๕. ระดับความสำเร็จของการปรับปรุงกระบวนการ	๕	๕๐	๕๐
ประเด็นด้านการพัฒนาองค์กร ● นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี	๖. ระดับความสำเร็จของค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการดำเนินกิจกรรม/โครงการตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี	๑๐	๕๐	๕๐
● ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของบุคลากร	๗. ร้อยละของจำนวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาประจำปี	๕	๕๐	๕๐
รวม		๑๐๐		