

หน่วยงานเจ้าภาพ	กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมอนามัย
ตัวชี้วัดที่ 3.14	ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงภาพรวมกรมอนามัย
หน่วยงานที่รับการประเมิน	กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมอนามัย
คำนิยาม	ความสำเร็จของการดำเนินงานตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงภาพรวมกรมอนามัย หมายถึง การประเมินผลความสำเร็จในการดำเนินงานตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน ทุกหน่วยงาน มาคำนวณหาผลสำเร็จในการดำเนินงานภาพรวม กรมอนามัย
วิธีการจัดเก็บข้อมูล	เก็บรวบรวมข้อมูลผลการดำเนินงานของหน่วยงานในตัวชี้วัดที่ 2.1 ภาพรวมโดยใช้ข้อมูลการรายงานผลการดำเนินงานในระบบ DOC
แหล่งข้อมูล	36 หน่วยงาน / ระบบ DOC
รายการข้อมูล 1	A = ผลการดำเนินงานตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน ของหน่วยงานภาพรวมที่สามารถดำเนินการได้ครบถ้วนตามตัวชี้วัดที่ 2.1
รายการข้อมูล 2	B = คะแนนเต็มผลลัพธ์ภาพรวมของตัวชี้วัดที่ 2.1
สูตรคำนวณตัวชี้วัด	$x = \frac{A}{B} \times 100$
ระยะเวลาประเมินผล	รอบที่ 1 : 5 เดือนแรก (ตุลาคม 2563 - กุมภาพันธ์ 2564) รอบที่ 2 : 5 เดือนหลัง (มีนาคม 2564 - กรกฎาคม 2564)

เกณฑ์การประเมิน :

รอบที่ 1 : 5 เดือนแรก (ตุลาคม 2563 - กุมภาพันธ์ 2564)

ระดับ	เกณฑ์การให้คะแนน	คะแนน	แนวทางการประเมิน/ หลักฐาน
1	Assessment มีรายการข้อมูล สารสนเทศ และความรู้ที่นำมาใช้ในการดำเนินงานตัวชี้วัด	1	มีรายการข้อมูล สารสนเทศ และความรู้ที่นำมาใช้ในการดำเนินงานตัวชี้วัด 1. ด้านผลผลิตและผลลัพธ์ของการดำเนินการ แสดงผลผลิตผลลัพธ์ระดับ Le (Level) ของผลการดำเนินงานในปัจจุบัน มีรายการข้อมูล สารสนเทศ และความรู้ ทั้งข้อมูลเชิงปริมาณ ข้อมูลเชิงคุณภาพ - สรุปผลรายงานผลการตรวจสอบภายใน - สรุปผลรายงานผลผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน - รายงานผลการสอบทานการควบคุมภายในของทุกหน่วยงานกรมอนามัย 2. ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ความคาดหวัง/ ความพึงพอใจของผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย - ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้บริหารระดับหน่วยงานจากการวิเคราะห์ข้อมูลการประเมิน พ.ศ. 2563

ระดับ	เกณฑ์การให้คะแนน	คะแนน	แนวทางการประเมิน/ หลักฐาน												
2	Advocacy/ Intervention มีการกำหนดมาตรการและประเด็นความรู้ที่ให้แก่ผู้รับบริการ (C)/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (SH) เพื่อการขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวชี้วัด	1	1. มีมาตรการเพื่อการขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวชี้วัด โดยใช้กลยุทธ์ PIRAB 2. มีประเด็นความรู้ที่ให้แก่ C/SH เพื่อการขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวชี้วัด 3. มีเหตุผลประกอบในการกำหนดมาตรการและประเด็นความรู้												
3	Management and Governance มีแผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวชี้วัด	1	1. มีแผนการขับเคลื่อน 2. มีการขับเคลื่อนเป็นไปตามแผน 3. มีรายงานการติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองฯ ทุกเดือน และนำขึ้นเว็บไซต์ของหน่วยงาน ภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป												
4	Output ผลผลิต มีผลการดำเนินงานตามแผนและมาตรการที่กำหนด	1	Output 1. มีจำนวนผลผลิตครบตามจำนวน มาตรการที่กำหนด (0.5 คะแนน) 2. มีจำนวนผลผลิตครบตามที่กำหนดในแผนการขับเคลื่อน (0.5 คะแนน)												
5	Outcome ผลลัพธ์ของตัวชี้วัด <table border="1" data-bbox="300 965 868 1229"> <thead> <tr> <th>ตัวชี้วัด/คะแนน</th> <th>0.2</th> <th>0.4</th> <th>0.6</th> <th>0.8</th> <th>1.0</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตรวจสอบภายในการควบคุมภายในภาพรวมกรมอนามัย</td> <td>≤ 69</td> <td>70-74</td> <td>75-79</td> <td>80-89</td> <td>90-100</td> </tr> </tbody> </table>	ตัวชี้วัด/คะแนน	0.2	0.4	0.6	0.8	1.0	ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตรวจสอบภายในการควบคุมภายในภาพรวมกรมอนามัย	≤ 69	70-74	75-79	80-89	90-100	1	Outcome มีผลลัพธ์ตรงเป้าหมายเป็นสัดส่วนตามระยะเวลา (ผลลัพธ์จากคะแนนตัวชี้วัดที่ 2.1 ภาพรวมของทุกหน่วยงาน)
ตัวชี้วัด/คะแนน	0.2	0.4	0.6	0.8	1.0										
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตรวจสอบภายในการควบคุมภายในภาพรวมกรมอนามัย	≤ 69	70-74	75-79	80-89	90-100										
คะแนนรวม		5													

รอบที่ 2 : 5 เดือนหลัง (มีนาคม 2564 - กรกฎาคม 2564)

ระดับ	เกณฑ์การให้คะแนน	คะแนน	แนวทางการประเมิน/ หลักฐาน												
1	Assessment มีรายการข้อมูล สารสนเทศ และความรู้ที่นำมาใช้ในการดำเนินงานตัวชี้วัด	1	มีรายการข้อมูล สารสนเทศ และความรู้ที่นำมาใช้ในการดำเนินงานตัวชี้วัด 1. ด้านผลผลิตและผลลัพธ์ของการดำเนินการ แสดงผลผลิตผลลัพธ์ระดับ Le (Level) ของผลการดำเนินงานในปัจจุบัน มีรายการข้อมูล สารสนเทศ และความรู้ ทั้งข้อมูลเชิงปริมาณ ข้อมูลเชิงคุณภาพ - ข้อมูลการวิเคราะห์ภาพรวมในรอบ 5 เดือนแรก 2. ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสียความคาดหวัง/ ความพึงพอใจของผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย - ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้บริหารระดับหน่วยงาน จากการวิเคราะห์ข้อมูลการประเมิน พ.ศ. 2564												
2	Advocacy/ Intervention มีการกำหนดมาตรการและประเด็นความรู้ที่ให้แก่ผู้รับบริการ (C)/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (SH) เพื่อการขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวชี้วัด	1	1. มีมาตรการเพื่อการขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวชี้วัด โดยใช้กลยุทธ์ PIRAB 2. มีประเด็นความรู้ที่ให้แก่ C/SH เพื่อการขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวชี้วัด 3. มีเหตุผลประกอบในการกำหนดมาตรการและประเด็นความรู้												
3	Management and Governance - มีแผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวชี้วัด	1	1. มีแผนการขับเคลื่อน 2. มีการขับเคลื่อนเป็นไปตามแผน 3. มีรายงานการติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองฯ ทุกเดือน และนำขึ้นเว็บไซต์ของหน่วยงาน ภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป												
4	Output ผลผลิต มีผลการดำเนินงานตามแผนและมาตรการที่กำหนด	1	Output ผลผลิต 1. มีจำนวนผลผลิตครบตามจำนวนมาตรการที่กำหนด (0.5 คะแนน) 2. มีจำนวนผลผลิตครบตามที่กำหนดในแผนการขับเคลื่อน (0.5 คะแนน)												
5	Outcome ผลลัพธ์ของตัวชี้วัด <table border="1" data-bbox="295 1686 866 1899"> <thead> <tr> <th>ตัวชี้วัด/คะแนน</th> <th>0.2</th> <th>0.4</th> <th>0.6</th> <th>0.8</th> <th>1.0</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตรวจสอบภายในการควบคุมภายในภาพรวมกรมอนามัย</td> <td>≤ 69</td> <td>70-74</td> <td>75-79</td> <td>80-89</td> <td>90-100</td> </tr> </tbody> </table>	ตัวชี้วัด/คะแนน	0.2	0.4	0.6	0.8	1.0	ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตรวจสอบภายในการควบคุมภายในภาพรวมกรมอนามัย	≤ 69	70-74	75-79	80-89	90-100	1	Outcome ผลลัพธ์ของตัวชี้วัด มีผลลัพธ์ตรงเป้าหมายเป็นสัดส่วนตามระยะเวลา (ผลลัพธ์จากคะแนนตัวชี้วัดที่ 2.1 ภาพรวมของทุกหน่วยงาน)
ตัวชี้วัด/คะแนน	0.2	0.4	0.6	0.8	1.0										
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตรวจสอบภายในการควบคุมภายในภาพรวมกรมอนามัย	≤ 69	70-74	75-79	80-89	90-100										
คะแนนรวม		5													

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน (ข้อมูลย้อนหลังอย่างน้อย 3 ปี)

Baseline data	หน่วยวัด	ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ.)		
		2561	2562	2563
ร้อยละความสำเร็จของ การดำเนินงานตรวจสอบ ภายใน การควบคุมภายใน ภาพรวมกรมอนามัย	ร้อยละ	-	-	-

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ/ ผู้ประสานงานตัวชี้วัด	<ol style="list-style-type: none"> นางสาวพิมพ์ภวดี ศรีจันทร์ โทร.0 2590 4105 นางสาวอรุณี มนปรางณีต โทร.0 2590 4103 นางสาวอรวรรณ ศรีสงคราม โทร.0 2590 4628 นางดุยรัตน์ งามชม โทร.0 2590 4104 นางจรรย์ญา สะเริญรัมย์ โทร. 0 2590 4630 	<p>ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน E-mail : pimpawadee_9@hotmail.com</p> <p>นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ E-mail : arunee.m@anamai.mail.go.th</p> <p>นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ E-mail : orawan.s@anamai.mail.go.th</p> <p>นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ E-mail : Duniyarat.n@anamai.mail.go.th</p> <p>นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ E-mail : jarunya.s@anamai.mail.go.th</p>
ผู้รายงานตัวชี้วัด	<ol style="list-style-type: none"> นางสาวอรวรรณ ศรีสงคราม โทร.0 2590 4628 นางจรรย์ญา สะเริญรัมย์ โทร. 0 2590 4630 	<p>นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ E-mail : orawan.s@anamai.mail.go.th</p> <p>นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ E-mail : jarunya.s@anamai.mail.go.th</p>