

ชื่อหน่วยงาน	กลุ่มตรวจสอบภายใน
ชื่อตัวชี้วัด F3-1	ระดับความสำเร็จของการติดตามผลการตรวจสอบภายใน
หน่วยงานที่รับการประเมิน	กลุ่มตรวจสอบภายใน
คำนิยาม	<ul style="list-style-type: none"> ● มาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการได้กำหนดเกี่ยวกับการประกันและการปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายใน ข้อ 1311: การประเมินผลการตรวจสอบภายในการประเมินผลการตรวจสอบภายในในส่วนราชการต้องประกอบด้วย <ul style="list-style-type: none"> - การติดตามและการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง - การสอบทานเป็นระยะๆ โดยการประเมินตนเอง หรือสอบทานโดยบุคคลอื่นที่อยู่ภายในส่วนราชการที่มีความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในอย่างเพียงพอ <p style="margin-left: 20px;">การติดตามและการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง เป็นส่วนสำคัญของการกำกับดูแลการปฏิบัติงานภายในหน่วยงานตรวจสอบภายในอย่างเป็นทางการตลอดเวลา โดยการติดตามและประเมินผลจะเป็นส่วนหนึ่งที่แทรกอยู่ในนโยบายและแนวทางการบริหารงานตรวจสอบภายใน เพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในเป็นไปตามคำนิยามของการตรวจสอบภายใน มาตรฐานจริยธรรมในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน</p> ● หน่วยรับตรวจ หมายถึง หน่วยงานสังกัดกรมอนามัย ที่ได้รับการเข้าตรวจสอบจากกลุ่มตรวจสอบภายใน ตามแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ● ผู้รับบริการ หมายถึง ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่กรมอนามัย ที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้ตรวจสอบภายใน ● การติดตามผลการตรวจสอบ ตามหลักเกณฑ์ประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ พ.ศ.2560 กองตรวจสอบภาครัฐ กรมบัญชีกลางกระทรวงการคลัง กำหนดประเด็นการพิจารณา เรื่อง การติดตามผลการตรวจสอบ ไว้ดังนี้ <ol style="list-style-type: none"> 1. กระบวนการติดตามผลการตรวจสอบควรจัดทำเป็นแผนการติดตาม ซึ่งประกอบด้วย วิธีการ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ และการรายงานผลการติดตามผลการตรวจสอบในทุกประเด็นการตรวจสอบและสรุปผลการติดตามพร้อมหลักฐานไว้อย่างเป็นระบบ ในกรณีที่มีการเลื่อน/เปลี่ยนแปลงระยะเวลาการติดตามผล มีการระบุกำหนดการใหม่ ปัญหา สาเหตุ ไปด้วย ทั้งนี้การนำเสนอรายงานการติดตามผลการตรวจสอบต่อหัวหน้าส่วนราชการสามารถเสนอพร้อมกับการเสนอรายงานผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในได้ 2. การรายงานผลการติดตามผลการตรวจสอบจะพิจารณาเฉพาะรายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบที่เสนอหัวหน้าส่วนราชการสั่งการภายในขอบเขตรอบระยะเวลาการประเมินเท่านั้น สำหรับรายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบที่เสนอหัวหน้าส่วนราชการภายหลังเดือนรอบระยะเวลาการประเมินจะไม่นำมาพิจารณา ● ข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบ หมายถึง ข้อเสนอแนะที่ผู้ตรวจสอบภายในให้แก่หน่วยรับตรวจตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในภาครัฐ ● การตอบสนอง หมายถึง การที่หน่วยรับตรวจนำข้อเสนอแนะข้อสังเกตจากการตรวจสอบภายในไปดำเนินการตามข้อเสนอแนะเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ หรือประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น โดยสามารถรายงานผลการดำเนินการดังกล่าวมายังกรมอนามัยได้ภายในเวลาที่กำหนด และมีหลักฐานประกอบ

วิธีการจัดเก็บข้อมูล	1. รวบรวมข้อมูลแผนการติดตามผลการตรวจสอบภายใน 2. รวบรวมข้อมูลกระบวนการติดตามผลการตรวจสอบภายใน 3. รวบรวมข้อมูลรายงานผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของหน่วยรับตรวจที่ได้รับการตอบสนองส่งกลุ่มตรวจสอบภายใน		
แหล่งข้อมูล	1. แผนการติดตามผลการตรวจสอบภายใน 2. ข้อมูลการติดตามผลการตรวจสอบภายใน 3. รายงานผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของหน่วยรับตรวจที่ส่งกลุ่มตรวจสอบภายใน		
รายการข้อมูล 1	A = จำนวนหน่วยรับตรวจที่ส่งรายงานผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายในตามแผนการติดตามผลการตรวจสอบ ให้กลุ่มตรวจสอบภายในทันเวลาภายในรอบระยะเวลาการประเมิน		
รายการข้อมูล 2	B = จำนวนหน่วยรับตรวจทั้งหมดที่อยู่ในแต่ละรอบระยะเวลาการประเมิน ตามแผนการติดตามผลการตรวจสอบ		
สูตรคำนวณตัวชี้วัด	ร้อยละของความสำเร็จของหน่วยงานที่มีการดำเนินการแก้ไขตามข้อเสนอแนะ ทันภายใน 35 วัน นับแต่วันที่อธิบดีสั่งการ = $\frac{A \times 100}{B}$		
ระยะเวลาประเมินผล	รอบที่ 1 : 6 เดือนแรก (ตุลาคม 2562 – มีนาคม 2563) รอบที่ 2 : 6 เดือนหลัง (เมษายน – กันยายน 2563)		
เกณฑ์การประเมิน :			
รอบที่ 1 : 6 เดือนแรก (ตุลาคม 2562 – มีนาคม 2563) และรอบที่ 2 : 6 เดือนหลัง (เมษายน - กันยายน 2563)			
ระดับ	เกณฑ์การให้คะแนน	คะแนน	แนวทางการประเมิน/ หลักฐาน
1	Assessment 1.1 มีการกำหนดระบบ/เกณฑ์การติดตามผลการตรวจสอบไว้อย่างเป็นรูปธรรมชัดเจน 1.2 ความรู้ที่นำมาใช้ สรุปผลการติดตามผลการตรวจสอบรอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ย้อนหลัง 2 ปี 1.3 มีการรายงานวิเคราะห์ผลการติดตามผลการตรวจสอบรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามหลักเกณฑ์การประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐของกรมบัญชีกลาง และเสนออธิบดีทราบ	1	- มีคู่มือกระบวนการติดตามผลการตรวจสอบ (0.10 คะแนน) - มีการเผยแพร่คู่มือในเว็บไซต์ (0.05 คะแนน) - ได้ระบุระยะเวลาการแก้ไขตามข้อเสนอแนะในรายงานผลการตรวจสอบแจ้งให้หน่วยรับตรวจทราบ (0.10 คะแนน) 1.2 .สรุปผลการดำเนินงานการแก้ไขตามข้อเสนอแนะรอบ 6 เดือน (0.25คะแนน) 1.3 สรุปข้อมูลรายงานผลการดำเนินการตามข้อเสนอแนะ (0.50 คะแนน)

ระดับ	เกณฑ์การให้คะแนน	คะแนน	แนวทางการประเมิน/ หลักฐาน
2	<p>Advocacy / Intervention (จากผลการวิเคราะห์ Assessment)</p> <p>2.1 ข้อเสนอเชิงนโยบาย กำหนดการรายงานผลการติดตามการแก้ไขตามข้อเสนอแนะ ปีฯ 2562 ไว้ในแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบ (Engagement Plan) ปีฯ 63</p> <p>2.2 มีมาตรการและความรู้ แนวทางการดำเนินงาน วิธีการ ขั้นตอน การควบคุม การติดตามการแก้ไขตามข้อเสนอแนะ</p>	1	<p>ข้อเสนอ ครบทุกหมวด และสอดคล้องกับข้อมูลและความรู้ ดังนี้</p> <p>2.1 แผนการปฏิบัติงานตรวจสอบ (Engagement Plan) ประจำปี พ.ศ. 2563 (0.5 คะแนน)</p> <p>2.2 แนวทางการควบคุม กำกับ เช่น</p> <ul style="list-style-type: none"> - หลักเกณฑ์/แนวทางปฏิบัติงาน ซึ่งกำหนดไว้ในคู่มือกระบวนการติดตามผลการตรวจสอบ (0.25 คะแนน) - หนังสือแจ้งรายงานผลการตรวจสอบ (0.25 คะแนน)
3	<p>Management and Governance</p> <p>มีแผนการ/โครงการดำเนินงานขับเคลื่อนการดำเนินงาน สอดคล้องกับนโยบายการตรวจสอบที่กำหนด (หมวด 2)</p> <p>3.1 มีแผนการการขับเคลื่อนนโยบายการติดตามการแก้ไขตามข้อเสนอแนะ</p> <p>3.2 มีการขับเคลื่อนเป็นไปตามแผนงานโครงการที่กำหนดไว้ โดยการ</p> <p>3.3 ประชุม/เผยแพร่ความรู้/รายงานผลการดำเนินการตามแผนผ่านการประชุมคณะกรรมการบริหารหน่วยงาน</p>	1	<p>3.1 แผนปฏิบัติงานของหน่วยงาน ประกอบด้วย (0.2)</p> <ul style="list-style-type: none"> - แผนการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายใน - แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนแผนงานโครงการ <p>3.2 มีการขับเคลื่อนการควบคุม ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - รายงานผลขับเคลื่อนเป็นตามแผนงานโครงการ (0.3) <p>3.3 มีรายงานการติดตามการดำเนินงาน (0.5)</p> <ul style="list-style-type: none"> - รายงานการประชุม/สรุปประเด็นปัญหา - เผยแพร่ สรุปผลงานรายงานการดำเนินงาน
4	<p>Output ผลผลิตกระบวนการตาม</p> <p>4.1 ผลผลิตจากการดำเนินการตามนโยบาย</p> <p>4.2 การรายงานผลการดำเนินงาน ตามแผนที่กำหนดไว้ตามมาตรการที่กำหนดไว้ (รอบ 6 เดือนแรก)</p> <p>4.3 การรายงานผลการดำเนินงาน ตามแผนที่กำหนดไว้ตามมาตรการที่กำหนด (รอบ 12 เดือน)</p>	1	<p>4.1 มีผลผลิตครบตามจำนวนข้อเสนอ นโยบาย (0.25 คะแนน)</p> <p>4.2 มีผลผลิตครบตามมาตรการที่กำหนดในแผนการขับเคลื่อน (0.5 คะแนน)</p> <p>4.3 มีผลผลิตครบตามประเด็นความรู้ที่กำหนดในแผนการตรวจสอบปีฯ 63 (0.25 คะแนน)</p>

ระดับ	เกณฑ์การให้คะแนน	คะแนน	แนวทางการประเมิน/ หลักฐาน
5	Outcome ผลลัพธ์ของตัวชี้วัด 1. ร้อยละของความสำเร็จของหน่วยงานที่มีการดำเนินการแก้ไขตามข้อเสนอแนะ ทันภายใน 35 วัน นับแต่วันที่อธิบดีสั่งการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	1	1. รายงานสรุปผลการดำเนินการแก้ไขตามข้อเสนอแนะ ทันภายใน 35 วัน นับแต่วันที่อธิบดีสั่งการ ตามแผนที่กำหนดไว้ (1 คะแนน)
คะแนนรวม		5	

เงื่อนไข : (ถ้ามี)

หมายเหตุ *ระดับบทบาทใหม่ในการปฏิรูป มีดังนี้

หมวด 1 = Policy advisor/ Policy maker

หมวด 2 = Researcher/ Innovator/ Facilitator

หมวด 3 = Complete V-shape producer/ Near complete V-shape producer/ Message messenger

เอกสารสนับสนุน :

ตัวอย่างเช่น คู่มือ, งานวิจัย, เอกสารทางวิชาการ เป็นต้น

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน

Baseline data	หน่วยวัด	ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ.)		
		2560	2561	2562
1. หน่วยรับตรวจที่ส่งรายงานผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะฯ ทันเวลา	ร้อยละ	62.86%	90.48%	76.92%

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ/
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด

ระบุชื่อ- นามสกุล โทรศัพท์ที่ทำงาน โทรศัพท์มือถือ โทรสาร อีเมล

1. นางสาวอรุณี มนปรางค์ต นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ
Mail : arunee.m@anamai.mail.go.th
โทร : 0 2590 4103

2. นางสาวยุวารีย์ คำนิล เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
Mail : yuwaree.k@anamai.mail.go.th
โทร : 0 2590 4633

ผู้รายงานตัวชี้วัด

ระบุชื่อ- นามสกุล โทรศัพท์ที่ทำงาน โทรศัพท์มือถือ โทรสาร อีเมล

1. นางสาวอรุณี มนปรางค์ต นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ
Mail : arunee.m@anamai.mail.go.th
โทร : 0 2590 4103

2. นางสาวยุวารีย์ คำนิล เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
Mail : yuwaree.k@anamai.mail.go.th
โทร : 0 2590 4633

ตัวอย่าง *กรณีหน่วยงานที่รับการประเมิน แต่ละหน่วยงานรับค่าเป้าหมายไม่เท่ากัน ให้เพิ่มเติมตารางค่าเป้าหมาย (ระดับที่ 5)

หน่วยงาน	ข้อมูลฐาน การคำนวณ	รอบการประเมิน	ค่าคะแนนเทียบกับค่าเป้าหมาย (ผลลัพธ์ของตัวชี้วัด)				
			0.2	0.4	0.6	0.8	1.0
หน่วยงานเจ้าภาพ		6 เดือนแรก					
		6 เดือนหลัง					
สำนัก		6 เดือนแรก					
		6 เดือนหลัง					
กอง		6 เดือนแรก					
		6 เดือนหลัง					
ศูนย์อนามัยที่		6 เดือนแรก					
		6 เดือนหลัง					