

กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ

กลุ่มตรวจสอบภายใน

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

องค์ประกอบ การประเมิน	ตัวชี้วัด	น้ำหนัก (%)	หน่วยงาน เจ้าภาพ
การประเมินประสิทธิผลการดำเนินงาน (Performance Base) (ไม่น้อยกว่า ๓-๕ ตัวชี้วัด)		(๖๐)	
	๑. ตัวชี้วัดภารกิจหลักของกรมฯ และหน่วยงาน ๑.๑ ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการดำเนินงานตัวชี้วัดกรมที่อยู่ในความ รับผิดชอบของหน่วยงาน -ไม่มีตัวชี้วัด-		
	๑.๒ ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการบรรลุเป้าหมายตามภารกิจหลักของ หน่วยงาน ๑.๒.๑ ร้อยละของหน่วยรับตรวจได้รับการตรวจสอบภายในตาม แผนการตรวจสอบภายในประจำปี	๒๐	ตสน.
	๑.๒.๒ ร้อยละของหน่วยรับตรวจตามแผนการตรวจสอบนำผลการ ตรวจสอบไปใช้ปรับปรุงการดำเนินงาน	๒๐	
	๑.๒.๓ ร้อยละของหน่วยงานได้รับการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดวาง ระบบควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง	๒๐	
การประเมินศักยภาพในการดำเนินงาน (Potential Base)		(๔๐)	
	๒. ร้อยละความพึงพอใจ และความเชื่อมั่นของผู้รับบริการต่องานบริการ ของหน่วยงาน	๑๐	กพร.
	๓. ระดับความสำเร็จของหน่วยงานที่ดำเนินการบริหารจัดการองค์กรได้ตาม เกณฑ์มาตรฐาน PMQA ๔.๐	๑๐	
	๔. ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-saraban) กรม สบส.	๑๐	สลก./กทส.
	๕. ร้อยละความสำเร็จของการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดวางระบบ ควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง	๑๐	ตสน.
รวมน้ำหนัก		๑๐๐	

หมายเหตุ : หน่วยงานกำหนดเป้าหมายผลการปฏิบัติราชการ ฯ ตัวชี้วัดที่ ๑ จำนวน ๒ รอบ คือรอบ ๕ เดือน และ
๑๑ เดือน โดยให้วัดผลสำเร็จของงานรอบ ๖ เดือน และ ๑๒ เดือน



(นางนัยนา อภิวัฒน์พร)
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

รายละเอียดตัวชี้วัดการรับรองการปฏิบัติราชการ

กลุ่มตรวจสอบภายใน

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

หน่วยงาน	กลุ่มตรวจสอบภายใน																											
ชื่อตัวชี้วัด	๑.๒.๑ ร้อยละของหน่วยรับตรวจได้รับการตรวจสอบภายในตามแผนการตรวจสอบภายในประจำปี																											
ค่าน้ำหนัก	๒๐																											
หน่วยวัด	ร้อยละ																											
เป้าหมาย ปี ๒๕๖๖	ร้อยละ ๑๐๐																											
คำอธิบาย	<p>การตรวจสอบภายใน (Internal Auditing) หมายความว่า กิจกรรมให้ความเชื่อมั่นและการให้คำปรึกษา อย่างเที่ยงธรรมและเป็นอิสระ ซึ่งจัดให้มีขึ้นเพื่อเพิ่มคุณค่าและปรับปรุงการปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐให้ดีขึ้น และจะช่วยให้หน่วยงานของรัฐบรรลุถึงเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ด้วยการประเมินและปรับปรุงประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเสี่ยง การควบคุม และการกำกับดูแลอย่างเป็นระบบ</p> <p>แผนการตรวจสอบ หมายถึง แผนการปฏิบัติงานที่หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในจัดทำขึ้น โดยจัดทำไว้ล่วงหน้าเกี่ยวกับเรื่องที่จะตรวจสอบ จำนวนหน่วยรับตรวจ ระยะเวลาในการตรวจสอบแต่ละเรื่อง ผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบ รวมทั้งงบประมาณที่ใช้ในการปฏิบัติงานตรวจสอบ ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการสอบทานความก้าวหน้าของงานตรวจสอบเป็นระยะ ๆ และเพื่อให้งานตรวจสอบดำเนินไปอย่างราบรื่นทันตามกำหนดเวลา</p> <p>แผนการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ หน่วยรับตรวจ จำนวน ๑๒ หน่วยรับตรวจ ได้แก่</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>หน่วยงาน</th> <th>การดำเนินการ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>๑. กองสุขศึกษา</td> <td>เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๕</td> </tr> <tr> <td>๒. กองแบบแผน</td> <td>เดือนธันวาคม ๒๕๖๕</td> </tr> <tr> <td>๓. กลุ่มแผนงาน</td> <td>เดือนธันวาคม ๒๕๖๕ - มกราคม ๒๕๖๖</td> </tr> <tr> <td>๔. กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล</td> <td>เดือนมกราคม ๒๕๖๖</td> </tr> <tr> <td>๕. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร</td> <td>เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖</td> </tr> <tr> <td>๖. กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ</td> <td>เดือนกุมภาพันธ์ - มีนาคม ๒๕๖๖</td> </tr> <tr> <td>๗. ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๒</td> <td>เดือน ธันวาคม ๒๕๖๕</td> </tr> <tr> <td>๘. ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๘</td> <td>เดือนมีนาคม ๒๕๖๖</td> </tr> <tr> <td>๙. ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑๐</td> <td>เดือนเมษายน ๒๕๖๖</td> </tr> <tr> <td>๑๐. ศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐานภาคเหนือ</td> <td>เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๖</td> </tr> <tr> <td>๑๑. ศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐานชายแดนใต้</td> <td>เดือนเมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๖</td> </tr> <tr> <td>๑๒. สำนักงานเลขานุการกรม</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>แนวทางการตรวจสอบภายใน</p> <ol style="list-style-type: none"> ตรวจสอบการเงินและบัญชี (Finance Audit) ตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Audit) ตรวจสอบการดำเนินงาน (Performance Audit) 		หน่วยงาน	การดำเนินการ	๑. กองสุขศึกษา	เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๕	๒. กองแบบแผน	เดือนธันวาคม ๒๕๖๕	๓. กลุ่มแผนงาน	เดือนธันวาคม ๒๕๖๕ - มกราคม ๒๕๖๖	๔. กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล	เดือนมกราคม ๒๕๖๖	๕. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖	๖. กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ	เดือนกุมภาพันธ์ - มีนาคม ๒๕๖๖	๗. ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๒	เดือน ธันวาคม ๒๕๖๕	๘. ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๘	เดือนมีนาคม ๒๕๖๖	๙. ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑๐	เดือนเมษายน ๒๕๖๖	๑๐. ศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐานภาคเหนือ	เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๖	๑๑. ศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐานชายแดนใต้	เดือนเมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๖	๑๒. สำนักงานเลขานุการกรม	
หน่วยงาน	การดำเนินการ																											
๑. กองสุขศึกษา	เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๕																											
๒. กองแบบแผน	เดือนธันวาคม ๒๕๖๕																											
๓. กลุ่มแผนงาน	เดือนธันวาคม ๒๕๖๕ - มกราคม ๒๕๖๖																											
๔. กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล	เดือนมกราคม ๒๕๖๖																											
๕. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖																											
๖. กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ	เดือนกุมภาพันธ์ - มีนาคม ๒๕๖๖																											
๗. ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๒	เดือน ธันวาคม ๒๕๖๕																											
๘. ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๘	เดือนมีนาคม ๒๕๖๖																											
๙. ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑๐	เดือนเมษายน ๒๕๖๖																											
๑๐. ศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐานภาคเหนือ	เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๖																											
๑๑. ศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐานชายแดนใต้	เดือนเมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๖																											
๑๒. สำนักงานเลขานุการกรม																												

nc

(นางนัยนา อภิวัฒน์พร)

ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

	<p>๔. ตรวจสอบอื่น</p> <p>๔.๑ ตรวจสอบการบริหาร (Management Audit)</p> <p>๔.๒ ตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Audit)</p> <p>๔.๓ สอบทานและประเมินระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง และติดตามการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะ หรือตามที่ได้รับมอบหมาย</p> <p>๕. ให้คำปรึกษา/ฝึกอบรม แก่เจ้าหน้าที่หน่วยงานในสังกัดกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ</p> <p>ขั้นตอนการปฏิบัติงานตรวจสอบ หมายถึง ขั้นตอนตามคู่มือปฏิบัติงานที่จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานตรวจสอบภายใน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ปฏิบัติงานในการตรวจสอบภายใน ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน</p> <p>ขั้นตอนที่ ๑ การวางแผนการตรวจสอบ</p> <p>ขั้นตอนที่ ๒ การปฏิบัติงานตรวจสอบ</p> <p>ขั้นตอนที่ ๓ รายงานผลการตรวจสอบให้ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน</p> <p>ขั้นตอนที่ ๔ รายงานผลการตรวจสอบให้หัวหน้าส่วนราชการ</p> <p>ขั้นตอนที่ ๕ รายงานผลการตรวจสอบเสนอต่อหัวหน้าส่วนราชการรายไตรมาส</p>																	
<p>ข้อมูลพื้นฐาน (Baseline data)</p>	<p>ปี ๒๕๖๓</p> <p>-</p>	<p>ปี ๒๕๖๔</p> <p>-</p>	<p>ปี ๒๕๖๕</p> <p>-</p>															
<p>เกณฑ์การให้คะแนน</p>	<p>เกณฑ์/เป้าหมายการประเมินผล (Small Success)</p> <p>รอบ ๕ เดือน</p> <table border="1" data-bbox="411 1037 1532 1742"> <thead> <tr> <th data-bbox="411 1037 975 1137">เกณฑ์การประเมิน</th> <th data-bbox="975 1037 1129 1137">คะแนนรวม ๕ คะแนน</th> <th data-bbox="1129 1037 1532 1137">เอกสาร/หลักฐานการรายงานผล</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="411 1137 975 1200">๑. วิเคราะห์และจัดทำแผนการตรวจสอบ</td> <td data-bbox="975 1137 1129 1200">๑</td> <td data-bbox="1129 1137 1532 1200">แผนการตรวจสอบ</td> </tr> <tr> <td data-bbox="411 1200 975 1263">๒. มีการชี้แจงแผนการตรวจสอบ</td> <td data-bbox="975 1200 1129 1263">๑</td> <td data-bbox="1129 1200 1532 1263">การจัดประชุมชี้แจง</td> </tr> <tr> <td data-bbox="411 1263 975 1529">๓. มีการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจำปี ได้ร้อยละ ๑๐๐ (วัดตามแผน ถึง ๓๑ ม.ค. ๖๖)</td> <td data-bbox="975 1263 1129 1529">๒</td> <td data-bbox="1129 1263 1532 1529">หนังสือนำเสนอรายงานผลการตรวจสอบตามแผน (รอบ ๕ เดือน) เสนอต่ออธิบดี</td> </tr> <tr> <td data-bbox="411 1529 975 1742">๔. สรุปผลการตรวจสอบไตรมาสที่ ๑ พร้อมสรุปปัญหาอุปสรรคและแนวทางพัฒนาเสนอต่ออธิบดี</td> <td data-bbox="975 1529 1129 1742">๑</td> <td data-bbox="1129 1529 1532 1742">หนังสือนำเสนอสรุปผลการตรวจสอบไตรมาสที่ ๑ พร้อมสรุปปัญหาอุปสรรคและแนวทางพัฒนาเสนอต่ออธิบดี</td> </tr> </tbody> </table>			เกณฑ์การประเมิน	คะแนนรวม ๕ คะแนน	เอกสาร/หลักฐานการรายงานผล	๑. วิเคราะห์และจัดทำแผนการตรวจสอบ	๑	แผนการตรวจสอบ	๒. มีการชี้แจงแผนการตรวจสอบ	๑	การจัดประชุมชี้แจง	๓. มีการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจำปี ได้ร้อยละ ๑๐๐ (วัดตามแผน ถึง ๓๑ ม.ค. ๖๖)	๒	หนังสือนำเสนอรายงานผลการตรวจสอบตามแผน (รอบ ๕ เดือน) เสนอต่ออธิบดี	๔. สรุปผลการตรวจสอบไตรมาสที่ ๑ พร้อมสรุปปัญหาอุปสรรคและแนวทางพัฒนาเสนอต่ออธิบดี	๑	หนังสือนำเสนอสรุปผลการตรวจสอบไตรมาสที่ ๑ พร้อมสรุปปัญหาอุปสรรคและแนวทางพัฒนาเสนอต่ออธิบดี
เกณฑ์การประเมิน	คะแนนรวม ๕ คะแนน	เอกสาร/หลักฐานการรายงานผล																
๑. วิเคราะห์และจัดทำแผนการตรวจสอบ	๑	แผนการตรวจสอบ																
๒. มีการชี้แจงแผนการตรวจสอบ	๑	การจัดประชุมชี้แจง																
๓. มีการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจำปี ได้ร้อยละ ๑๐๐ (วัดตามแผน ถึง ๓๑ ม.ค. ๖๖)	๒	หนังสือนำเสนอรายงานผลการตรวจสอบตามแผน (รอบ ๕ เดือน) เสนอต่ออธิบดี																
๔. สรุปผลการตรวจสอบไตรมาสที่ ๑ พร้อมสรุปปัญหาอุปสรรคและแนวทางพัฒนาเสนอต่ออธิบดี	๑	หนังสือนำเสนอสรุปผลการตรวจสอบไตรมาสที่ ๑ พร้อมสรุปปัญหาอุปสรรคและแนวทางพัฒนาเสนอต่ออธิบดี																


 (นางนัยนา อภิวัฒน์พร)
 ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

เกณฑ์การให้คะแนน	<p>เกณฑ์/เป้าหมายการประเมินผล (Small Success)</p> <p>➤ รอบ ๑๑ เดือน</p> <table border="1" data-bbox="416 232 1516 786"> <thead> <tr> <th data-bbox="416 232 970 315">เกณฑ์การประเมิน</th> <th data-bbox="970 232 1126 315">คะแนนรวม ๕ คะแนน</th> <th data-bbox="1126 232 1516 315">เอกสาร/หลักฐานการรายงานผล</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="416 315 970 611"> ๑. มีการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจำปี ได้ร้อยละ ๑๐๐ <table border="1" data-bbox="427 405 959 573"> <thead> <tr> <th>คะแนน</th> <th>๑</th> <th>๒</th> <th>๓</th> <th>๔</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ร้อยละ</td> <td>๒๕</td> <td>๕๐</td> <td>๗๕</td> <td>๑๐๐</td> </tr> <tr> <td>หน่วยงาน</td> <td>๑-๒</td> <td>๓-๔</td> <td>๕-๖</td> <td>๗</td> </tr> </tbody> </table> </td> <td data-bbox="970 315 1126 611">๔</td> <td data-bbox="1126 315 1516 611">หนังสือนำส่งรายงานผลการตรวจสอบตามแผน เสนอต่ออธิบดี</td> </tr> <tr> <td data-bbox="416 611 970 786">๒. สรุปผลการตรวจสอบไตรมาสที่ ๓ พร้อมสรุปปัญหาอุปสรรคและแนวทางพัฒนาเสนอต่ออธิบดี</td> <td data-bbox="970 611 1126 786">๑</td> <td data-bbox="1126 611 1516 786">หนังสือนำส่งสรุปผลการตรวจสอบไตรมาสที่ ๓ พร้อมสรุปปัญหาอุปสรรคและแนวทางพัฒนาเสนอต่ออธิบดี</td> </tr> </tbody> </table>	เกณฑ์การประเมิน	คะแนนรวม ๕ คะแนน	เอกสาร/หลักฐานการรายงานผล	๑. มีการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจำปี ได้ร้อยละ ๑๐๐ <table border="1" data-bbox="427 405 959 573"> <thead> <tr> <th>คะแนน</th> <th>๑</th> <th>๒</th> <th>๓</th> <th>๔</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ร้อยละ</td> <td>๒๕</td> <td>๕๐</td> <td>๗๕</td> <td>๑๐๐</td> </tr> <tr> <td>หน่วยงาน</td> <td>๑-๒</td> <td>๓-๔</td> <td>๕-๖</td> <td>๗</td> </tr> </tbody> </table>	คะแนน	๑	๒	๓	๔	ร้อยละ	๒๕	๕๐	๗๕	๑๐๐	หน่วยงาน	๑-๒	๓-๔	๕-๖	๗	๔	หนังสือนำส่งรายงานผลการตรวจสอบตามแผน เสนอต่ออธิบดี	๒. สรุปผลการตรวจสอบไตรมาสที่ ๓ พร้อมสรุปปัญหาอุปสรรคและแนวทางพัฒนาเสนอต่ออธิบดี	๑	หนังสือนำส่งสรุปผลการตรวจสอบไตรมาสที่ ๓ พร้อมสรุปปัญหาอุปสรรคและแนวทางพัฒนาเสนอต่ออธิบดี
เกณฑ์การประเมิน	คะแนนรวม ๕ คะแนน	เอกสาร/หลักฐานการรายงานผล																							
๑. มีการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจำปี ได้ร้อยละ ๑๐๐ <table border="1" data-bbox="427 405 959 573"> <thead> <tr> <th>คะแนน</th> <th>๑</th> <th>๒</th> <th>๓</th> <th>๔</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ร้อยละ</td> <td>๒๕</td> <td>๕๐</td> <td>๗๕</td> <td>๑๐๐</td> </tr> <tr> <td>หน่วยงาน</td> <td>๑-๒</td> <td>๓-๔</td> <td>๕-๖</td> <td>๗</td> </tr> </tbody> </table>	คะแนน	๑	๒	๓	๔	ร้อยละ	๒๕	๕๐	๗๕	๑๐๐	หน่วยงาน	๑-๒	๓-๔	๕-๖	๗	๔	หนังสือนำส่งรายงานผลการตรวจสอบตามแผน เสนอต่ออธิบดี								
คะแนน	๑	๒	๓	๔																					
ร้อยละ	๒๕	๕๐	๗๕	๑๐๐																					
หน่วยงาน	๑-๒	๓-๔	๕-๖	๗																					
๒. สรุปผลการตรวจสอบไตรมาสที่ ๓ พร้อมสรุปปัญหาอุปสรรคและแนวทางพัฒนาเสนอต่ออธิบดี	๑	หนังสือนำส่งสรุปผลการตรวจสอบไตรมาสที่ ๓ พร้อมสรุปปัญหาอุปสรรคและแนวทางพัฒนาเสนอต่ออธิบดี																							
สูตรคำนวณตัวชี้วัด	$\frac{\text{จำนวนหน่วยรับตรวจที่ได้รับการตรวจสอบ} * 100}{\text{จำนวนหน่วยรับตรวจตามแผนการตรวจสอบ}}$																								
เงื่อนไข	<ul style="list-style-type: none"> - ยกเว้นกรณีมีการปรับแผน ให้ใช้แผนที่ปรับและเสนอต่ออธิบดี เป็นเกณฑ์ประเมิน - กรณีที่แผนการตรวจช่วงเดือนมกราคม๒๕๖๖ ซึ่งอยู่ระหว่างการออกรายงานผลการตรวจสอบ โดยให้ถือว่าหนังสือสรุปปิดตรวจเป็นหลักฐานการประเมินได้ 																								
แหล่งข้อมูล/ วิธีการจัดเก็บข้อมูล	รายงานผลการตรวจสอบ																								
รายชื่อผู้จัดเก็บ ตัวชี้วัด/ เบอร์โทรศัพท์	นางสาวปวีณา กสนรถ นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ นายณัฐพงศ์ สัจวรสิน นักวิชาการตรวจสอบภายใน เบอร์โทรศัพท์ ๐ ๒๑๙๓ ๗๐๑๒ เบอร์ภายใน ๑๘๓๒๖																								



(นางนัยนา อภิวัฒน์พร)
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

หน่วยงาน	กลุ่มตรวจสอบภายใน																
ชื่อตัวชี้วัด	๑.๒.๒ ร้อยละของหน่วยรับตรวจตามแผนการตรวจสอบนำผลการตรวจสอบไปใช้ปรับปรุงการดำเนินงาน																
ค่าน้ำหนัก	๒๐																
หน่วยวัด	ร้อยละ																
เป้าหมาย ปี ๒๕๖๖	ร้อยละ ๑๐๐																
คำอธิบาย	<p>หน่วยรับตรวจ หมายถึง หน่วยงานในสังกัดกรมสนับสนุนบริการสุขภาพในส่วนกลางและส่วนกลางที่มีสำนักงานตั้งอยู่ส่วนภูมิภาคตามแผนการตรวจสอบภายใน</p> <p>แผนการตรวจสอบ หมายถึง แผนการตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัดกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๑๒ หน่วย</p> <p>การปรับปรุงการดำเนินงาน หมายถึง การนำข้อเสนอแนะของกลุ่มตรวจสอบภายใน ที่ได้แนะนำตามรายงานผลการตรวจสอบในปีที่ผ่านมาไปใช้ในการปฏิบัติงานสามารถลดข้อตรวจพบในประเด็นที่ซ้ำกับการตรวจสอบภายในรอบที่ผ่านมาของแต่ละหน่วยรับตรวจไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ ของประเด็นทั้งหมดที่กลุ่มตรวจสอบภายในเสนอแนะ</p>																
ข้อมูลพื้นฐาน (Baseline data)	ปี ๒๕๖๓	ปี ๒๕๖๔	ปี ๒๕๖๕														
	ร้อยละ ๑๐๐	ร้อยละ ๑๐๐	ร้อยละ ๑๐๐														
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน	<p>- ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ มีหน่วยรับตรวจที่ได้รับการตรวจ จำนวน ๑๔ หน่วย สามารถดำเนินการได้ตามข้อเสนอแนะไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ ของประเด็นทั้งหมดที่กลุ่มตรวจสอบภายในเสนอแนะ</p> <p>- แผนการตรวจสอบระยะยาว ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๖ ทั้งหมด ๓๔ หน่วย (* หน่วยที่ตรวจทุกปี คือ สำนักงานเลขานุการกรม, กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ)</p> <p>ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ หน่วยรับตรวจ จำนวน ๑๒ หน่วย</p> <p>ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ หน่วยรับตรวจ จำนวน ๑๔ หน่วย</p> <p>ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ หน่วยรับตรวจ จำนวน ๑๒ หน่วย</p>																
เกณฑ์การให้คะแนน	เกณฑ์/เป้าหมายการประเมินผล (Small Success)																
	➤ รอบ ๕ เดือน																
	เกณฑ์การประเมิน	คะแนนรวม ๕ คะแนน	เอกสาร/หลักฐานการรายงานผล														
	๑. สอบทานหน่วยงานตามแผนการตรวจสอบได้ร้อยละ ๑๐๐ (วัดตามแผนถึง ๓๑ มกราคม ๒๕๖๖)	๒	หนังสือขอเข้าสอบทานการปฏิบัติงาน														
	<table border="1"> <tr> <td>คะแนน</td> <td>๐.๕</td> <td>๑.๐</td> <td>๑.๕</td> <td>๒.๐</td> </tr> <tr> <td>ร้อยละ</td> <td>๒๕</td> <td>๕๐</td> <td>๗๕</td> <td>๑๐๐</td> </tr> <tr> <td>หน่วยงาน</td> <td>๑-๒</td> <td>๓</td> <td>๔</td> <td>๕</td> </tr> </table>	คะแนน	๐.๕	๑.๐	๑.๕	๒.๐	ร้อยละ	๒๕	๕๐	๗๕	๑๐๐	หน่วยงาน	๑-๒	๓	๔	๕	
คะแนน	๐.๕	๑.๐	๑.๕	๒.๐													
ร้อยละ	๒๕	๕๐	๗๕	๑๐๐													
หน่วยงาน	๑-๒	๓	๔	๕													
๒. มีการประชุมปิดตรวจได้ร้อยละ ๑๐๐ (วัดตามแผนถึง ๓๑ มกราคม ๒๕๖๖)	๐.๕	สรุปการปิดตรวจ															
๓. จัดทำรายงานผลการตรวจสอบแล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐ ของหน่วยงานที่ได้รับการตรวจสอบ (วัดตามแผนถึง ๓๑ มกราคม ๒๕๖๖)	๒	หนังสือนำเสนอรายงานผลการตรวจสอบ															
<table border="1"> <tr> <td>คะแนน</td> <td>๑</td> <td>๒</td> </tr> <tr> <td>ร้อยละ</td> <td>๕๐</td> <td>๘๐</td> </tr> <tr> <td>หน่วยงาน</td> <td>๓</td> <td>๔</td> </tr> </table>	คะแนน	๑	๒	ร้อยละ	๕๐	๘๐	หน่วยงาน	๓	๔								
คะแนน	๑	๒															
ร้อยละ	๕๐	๘๐															
หน่วยงาน	๓	๔															
๔. สรุปผลการดำเนินการแก้ไขตามข้อเสนอแนะ ไตรมาสที่ ๑ เสนออธิบดี	๐.๕	- หนังสือนำเสนอสรุปผลการดำเนินการแก้ไขตามข้อเสนอแนะเสนออธิบดี															


 (นางนัยนา อภิวัฒน์พร)
 ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

เกณฑ์การให้คะแนน	เกณฑ์/เป้าหมายการประเมินผล (Small Success) <div style="background-color: #cccccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">➤ รอบ ๑๑ เดือน</div> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 60%;">เกณฑ์การประเมิน</th> <th style="width: 15%;">คะแนนรวม ๕ คะแนน</th> <th style="width: 25%;">เอกสาร/หลักฐานการรายงานผล</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> ๑. หน่วยรับตรวจตามแผนการตรวจสอบนำผลการตรวจสอบไปใช้ปรับปรุงการดำเนินงาน ได้ร้อยละ ๑๐๐ <table border="1" style="margin: 5px auto; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="font-size: 8px;">คะแนน</th> <th style="font-size: 8px;">๑</th> <th style="font-size: 8px;">๒</th> <th style="font-size: 8px;">๓</th> <th style="font-size: 8px;">๔</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="font-size: 8px;">ร้อยละ</td> <td style="font-size: 8px;">๒๕</td> <td style="font-size: 8px;">๕๐</td> <td style="font-size: 8px;">๗๕</td> <td style="font-size: 8px;">๑๐๐</td> </tr> <tr> <td style="font-size: 8px;">หน่วยงาน</td> <td style="font-size: 8px;">๓-๕</td> <td style="font-size: 8px;">๖-๘</td> <td style="font-size: 8px;">๙-๑๑</td> <td style="font-size: 8px;">๑๒</td> </tr> </tbody> </table> </td> <td style="text-align: center; vertical-align: middle;">๔</td> <td style="vertical-align: top;">หนังสือนำเสนอรายงานผลการตรวจสอบ</td> </tr> <tr> <td> ๒. สรุปผลการดำเนินงานการแก้ไขตามข้อเสนอแนะ ไตรมาสที่ ๓ เสนออธิบดี </td> <td style="text-align: center; vertical-align: middle;">๑</td> <td style="vertical-align: top;">หนังสือนำเสนอสรุปผลการดำเนินงานการแก้ไขตามข้อเสนอแนะ ไตรมาสที่ ๓ เสนออธิบดี</td> </tr> </tbody> </table>	เกณฑ์การประเมิน	คะแนนรวม ๕ คะแนน	เอกสาร/หลักฐานการรายงานผล	๑. หน่วยรับตรวจตามแผนการตรวจสอบนำผลการตรวจสอบไปใช้ปรับปรุงการดำเนินงาน ได้ร้อยละ ๑๐๐ <table border="1" style="margin: 5px auto; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="font-size: 8px;">คะแนน</th> <th style="font-size: 8px;">๑</th> <th style="font-size: 8px;">๒</th> <th style="font-size: 8px;">๓</th> <th style="font-size: 8px;">๔</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="font-size: 8px;">ร้อยละ</td> <td style="font-size: 8px;">๒๕</td> <td style="font-size: 8px;">๕๐</td> <td style="font-size: 8px;">๗๕</td> <td style="font-size: 8px;">๑๐๐</td> </tr> <tr> <td style="font-size: 8px;">หน่วยงาน</td> <td style="font-size: 8px;">๓-๕</td> <td style="font-size: 8px;">๖-๘</td> <td style="font-size: 8px;">๙-๑๑</td> <td style="font-size: 8px;">๑๒</td> </tr> </tbody> </table>	คะแนน	๑	๒	๓	๔	ร้อยละ	๒๕	๕๐	๗๕	๑๐๐	หน่วยงาน	๓-๕	๖-๘	๙-๑๑	๑๒	๔	หนังสือนำเสนอรายงานผลการตรวจสอบ	๒. สรุปผลการดำเนินงานการแก้ไขตามข้อเสนอแนะ ไตรมาสที่ ๓ เสนออธิบดี	๑	หนังสือนำเสนอสรุปผลการดำเนินงานการแก้ไขตามข้อเสนอแนะ ไตรมาสที่ ๓ เสนออธิบดี
เกณฑ์การประเมิน	คะแนนรวม ๕ คะแนน	เอกสาร/หลักฐานการรายงานผล																							
๑. หน่วยรับตรวจตามแผนการตรวจสอบนำผลการตรวจสอบไปใช้ปรับปรุงการดำเนินงาน ได้ร้อยละ ๑๐๐ <table border="1" style="margin: 5px auto; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="font-size: 8px;">คะแนน</th> <th style="font-size: 8px;">๑</th> <th style="font-size: 8px;">๒</th> <th style="font-size: 8px;">๓</th> <th style="font-size: 8px;">๔</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="font-size: 8px;">ร้อยละ</td> <td style="font-size: 8px;">๒๕</td> <td style="font-size: 8px;">๕๐</td> <td style="font-size: 8px;">๗๕</td> <td style="font-size: 8px;">๑๐๐</td> </tr> <tr> <td style="font-size: 8px;">หน่วยงาน</td> <td style="font-size: 8px;">๓-๕</td> <td style="font-size: 8px;">๖-๘</td> <td style="font-size: 8px;">๙-๑๑</td> <td style="font-size: 8px;">๑๒</td> </tr> </tbody> </table>	คะแนน	๑	๒	๓	๔	ร้อยละ	๒๕	๕๐	๗๕	๑๐๐	หน่วยงาน	๓-๕	๖-๘	๙-๑๑	๑๒	๔	หนังสือนำเสนอรายงานผลการตรวจสอบ								
คะแนน	๑	๒	๓	๔																					
ร้อยละ	๒๕	๕๐	๗๕	๑๐๐																					
หน่วยงาน	๓-๕	๖-๘	๙-๑๑	๑๒																					
๒. สรุปผลการดำเนินงานการแก้ไขตามข้อเสนอแนะ ไตรมาสที่ ๓ เสนออธิบดี	๑	หนังสือนำเสนอสรุปผลการดำเนินงานการแก้ไขตามข้อเสนอแนะ ไตรมาสที่ ๓ เสนออธิบดี																							
สูตรคำนวณตัวชี้วัด	$B \times \frac{100}{A}$ <p>เมื่อ A = จำนวนหน่วยรับตรวจตามแผนการตรวจสอบ และ B = จำนวนหน่วยรับตรวจที่นำผลการตรวจสอบไปใช้ปรับปรุงไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ ของประเด็นทั้งหมดที่กลุ่มตรวจสอบภายในเสนอแนะ</p>																								
เงื่อนไข	<ul style="list-style-type: none"> - กรณีหน่วยรับตรวจปฏิบัติตามข้อเสนอแนะได้น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ กลุ่มตรวจสอบภายในต้องจัดประชุมโดยให้หน่วยรับตรวจที่ไม่สามารถปฏิบัติตามได้ดังกล่าว เข้าร่วมชี้แจงถึงสาเหตุ/ ปัญหา/ อุปสรรค ที่ไม่สามารถดำเนินการแก้ไขได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด ต่อผู้บริหารกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เพื่อหาแนวทางการปรับปรุงร่วมกันต่อไป โดยให้ถือว่าการเข้าร่วมประชุมของแต่ละหน่วยงานสามารถนำมานับคะแนนในการปฏิบัติงานได้ - ยกเว้นกรณีมีการปรับแผน ให้ใช้แผนที่ปรับและเสนอต่ออธิบดี เป็นเกณฑ์ประเมิน 																								
แหล่งข้อมูล/ วิธีการจัดเก็บข้อมูล	รายงานผลการตรวจสอบ(การติดตามผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะ)																								
รายชื่อผู้จัดเก็บ ตัวชี้วัด/ เบอร์โทรศัพท์	นางวิไลพร บัวแดง นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ นายสุทธิพงษ์ สาคร นักวิชาการตรวจสอบภายใน เบอร์โทรศัพท์ ๐ ๒๑๙๓ ๗๐๑๒ เบอร์ภายใน ๑๘๓๒๖																								



(นางนัยนา อภิวัดนพร)
 ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

หน่วยงาน	กลุ่มตรวจสอบภายใน										
ชื่อตัวชี้วัด	๑.๒.๓ ร้อยละของหน่วยงานที่ได้รับการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดวางระบบควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง										
ค่าน้ำหนัก	๒๐										
หน่วยวัด	ร้อยละ										
เป้าหมาย ปี ๒๕๖๖	ร้อยละ ๑๐๐										
คำอธิบาย	<p>การขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดวางระบบควบคุมภายใน หมายถึง การดำเนินการทบทวนแบบประเมินการควบคุมภายในของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ โดยมีการชี้แจงแนวทางการประเมินระบบการควบคุมภายใน พร้อมทั้งให้คำปรึกษาแก่หน่วยงานในสังกัดกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ และสรุปผลการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรค แนวทางพัฒนาเสนอผู้บริหารกรม ฯ และแจ้งเวียนเพื่อให้หน่วยงานมีการจัดวางระบบควบคุมภายในให้เป็นไปตามเกณฑ์กระทรวงการคลัง</p> <p>การประเมินผล หมายถึง เอกสารการประเมินระบบควบคุมภายในว่าหน่วยงานมีการจัดวางระบบการควบคุมภายในอย่างถูกต้องและเพียงพอตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ ตามหนังสือกระทรวงการคลังด่วนมาก ที่ กค ๐๔๐๙.๓/ว ๑๐๕ ลงวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๑ โดยพิจารณาจากกระดาษทำการของกลุ่มตรวจสอบภายใน</p> <p>ระบบการควบคุมภายใน หมายถึง กระบวนการปฏิบัติงานที่ผู้กำกับดูแล หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ฝ่ายบริหาร และบุคลากรของหน่วยงานของรัฐจัดให้มีขึ้น เพื่อสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐจะบรรลุวัตถุประสงค์ ๓ ด้าน ได้แก่ ด้านการดำเนินงาน (Operation) ด้านการรายงาน (Report) และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ (Compliance) ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนมาก ที่ กค ๐๔๐๙.๓/ว ๑๐๕ ลงวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๑</p> <p>เกณฑ์การประเมินผลระบบการควบคุมภายใน</p> <table border="1"> <tr> <td>คะแนน ๙๐ - ๑๐๐</td> <td>ระดับดีมาก</td> </tr> <tr> <td>คะแนน ๘๐ - ๘๙.๙๙</td> <td>ระดับดี</td> </tr> <tr> <td>คะแนน ๗๐ - ๗๙.๙๙</td> <td>ระดับพอใช้</td> </tr> <tr> <td>คะแนน ต่ำกว่า ๗๐</td> <td>ระดับต้องปรับปรุง</td> </tr> </table> <p>หน่วยงานในสังกัดกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ หมายถึง สำนัก/กอง/กลุ่ม/ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพเขต ๑-๑๒ และศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐาน จำนวน ๕ แห่ง รวมทั้งสิ้น ๓๔ หน่วยงาน ตามคำสั่งกรมสนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๒๒๔๓/๒๕๖๓ เรื่อง จัดโครงสร้างแบ่งงานภายใน และกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของกลุ่มงานภายในหน่วยงานสังกัดกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๖๓ สั่ง ณ วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๓ และคำสั่งกรมสนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๓๙๒๔/๒๕๖๕ เรื่องจัดตั้งหน่วยงานภายใน (ฉบับที่ ๓) สั่ง ณ วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕</p>			คะแนน ๙๐ - ๑๐๐	ระดับดีมาก	คะแนน ๘๐ - ๘๙.๙๙	ระดับดี	คะแนน ๗๐ - ๗๙.๙๙	ระดับพอใช้	คะแนน ต่ำกว่า ๗๐	ระดับต้องปรับปรุง
คะแนน ๙๐ - ๑๐๐	ระดับดีมาก										
คะแนน ๘๐ - ๘๙.๙๙	ระดับดี										
คะแนน ๗๐ - ๗๙.๙๙	ระดับพอใช้										
คะแนน ต่ำกว่า ๗๐	ระดับต้องปรับปรุง										
ข้อมูลพื้นฐาน (Baseline data)	<table border="1"> <tr> <td>ปี ๒๕๖๓</td> <td>ปี ๒๕๖๔</td> <td>ปี ๒๕๖๕</td> </tr> <tr> <td>ร้อยละ ๑๐๐</td> <td>ร้อยละ ๑๐๐</td> <td>ร้อยละ ๑๐๐</td> </tr> </table>	ปี ๒๕๖๓	ปี ๒๕๖๔	ปี ๒๕๖๕	ร้อยละ ๑๐๐	ร้อยละ ๑๐๐	ร้อยละ ๑๐๐				
ปี ๒๕๖๓	ปี ๒๕๖๔	ปี ๒๕๖๕									
ร้อยละ ๑๐๐	ร้อยละ ๑๐๐	ร้อยละ ๑๐๐									

(นางนัยนา อภิวัฒน์พร)
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน	<p>- ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ หน่วยงานในสังกัดกรมสนับสนุนบริการสุขภาพได้รับการประเมินผลการจัดวางระบบการควบคุมภายในครบถ้วน ๓๕ หน่วยงาน</p> <p>- หน่วยงานในสังกัดกรมสนับสนุนบริการสุขภาพได้รับการประเมินผลการจัดวางระบบการควบคุมภายในได้ระดับดีมาก จำนวน ๑๐ หน่วย</p>																																								
เกณฑ์การให้คะแนน	<p>เกณฑ์/เป้าหมายการประเมินผล (Small Success)</p> <p>➤ รอบ ๕ เดือน</p> <table border="1" data-bbox="411 432 1514 1016"> <thead> <tr> <th>เกณฑ์การประเมิน</th> <th>คะแนนรวม ๕ คะแนน</th> <th>เอกสาร/หลักฐานการรายงานผล</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>๑. มีการทบทวนแบบประเมินระบบการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖</td> <td>๑</td> <td>แบบประเมินระบบการควบคุมภายในที่มีการทบทวนแล้วเสร็จ</td> </tr> <tr> <td>๒. มีการชี้แจงแนวทางการประเมินระบบการควบคุมภายในแก่หน่วยงานในสังกัดกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ</td> <td>๑</td> <td>การจัดประชุมชี้แจงแก่หน่วยงาน</td> </tr> <tr> <td>๓. ให้คำปรึกษาการประเมินระบบการควบคุมภายในแก่หน่วยงานในสังกัดกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ</td> <td>๑</td> <td>สรุปผลการให้คำปรึกษา</td> </tr> <tr> <td>๔. ตรวจสอบเอกสารรอบ ๕ เดือนแล้วเสร็จร้อยละ ๑๐๐ ของหน่วยงานที่จัดส่งภายในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๖</td> <td>๑</td> <td>กระดาษทำการและ Checklist การตรวจสอบ</td> </tr> <tr> <td>๕. สรุปผลการดำเนินงานพร้อมปัญหา อุปสรรค และแนวทางพัฒนาเสนออธิบดี</td> <td>๑</td> <td>หนังสือนำเสนอสรุปผลการดำเนินงานพร้อมปัญหา อุปสรรค และแนวทางพัฒนาเสนออธิบดี</td> </tr> </tbody> </table>	เกณฑ์การประเมิน	คะแนนรวม ๕ คะแนน	เอกสาร/หลักฐานการรายงานผล	๑. มีการทบทวนแบบประเมินระบบการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖	๑	แบบประเมินระบบการควบคุมภายในที่มีการทบทวนแล้วเสร็จ	๒. มีการชี้แจงแนวทางการประเมินระบบการควบคุมภายในแก่หน่วยงานในสังกัดกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ	๑	การจัดประชุมชี้แจงแก่หน่วยงาน	๓. ให้คำปรึกษาการประเมินระบบการควบคุมภายในแก่หน่วยงานในสังกัดกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ	๑	สรุปผลการให้คำปรึกษา	๔. ตรวจสอบเอกสารรอบ ๕ เดือนแล้วเสร็จร้อยละ ๑๐๐ ของหน่วยงานที่จัดส่งภายในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๖	๑	กระดาษทำการและ Checklist การตรวจสอบ	๕. สรุปผลการดำเนินงานพร้อมปัญหา อุปสรรค และแนวทางพัฒนาเสนออธิบดี	๑	หนังสือนำเสนอสรุปผลการดำเนินงานพร้อมปัญหา อุปสรรค และแนวทางพัฒนาเสนออธิบดี																						
เกณฑ์การประเมิน	คะแนนรวม ๕ คะแนน	เอกสาร/หลักฐานการรายงานผล																																							
๑. มีการทบทวนแบบประเมินระบบการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖	๑	แบบประเมินระบบการควบคุมภายในที่มีการทบทวนแล้วเสร็จ																																							
๒. มีการชี้แจงแนวทางการประเมินระบบการควบคุมภายในแก่หน่วยงานในสังกัดกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ	๑	การจัดประชุมชี้แจงแก่หน่วยงาน																																							
๓. ให้คำปรึกษาการประเมินระบบการควบคุมภายในแก่หน่วยงานในสังกัดกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ	๑	สรุปผลการให้คำปรึกษา																																							
๔. ตรวจสอบเอกสารรอบ ๕ เดือนแล้วเสร็จร้อยละ ๑๐๐ ของหน่วยงานที่จัดส่งภายในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๖	๑	กระดาษทำการและ Checklist การตรวจสอบ																																							
๕. สรุปผลการดำเนินงานพร้อมปัญหา อุปสรรค และแนวทางพัฒนาเสนออธิบดี	๑	หนังสือนำเสนอสรุปผลการดำเนินงานพร้อมปัญหา อุปสรรค และแนวทางพัฒนาเสนออธิบดี																																							
เกณฑ์การให้คะแนน	<p>เกณฑ์/เป้าหมายการประเมินผล (Small Success)</p> <p>➤ รอบ ๑๑ เดือน</p> <table border="1" data-bbox="411 1140 1514 2065"> <thead> <tr> <th>เกณฑ์การประเมิน</th> <th>คะแนนรวม ๕ คะแนน</th> <th>เอกสาร/หลักฐานการรายงานผล</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>๑. หน่วยงานได้รับการขับเคลื่อนการพัฒนา การจัดวางระบบควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังได้ ร้อยละ ๑๐๐</td> <td>๓</td> <td>ผลการประเมินการจัดวางระบบควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง</td> </tr> <tr> <td> <table border="1" data-bbox="427 1312 970 1451"> <tr> <td>คะแนน</td> <td>๑</td> <td>๒</td> <td>๓</td> </tr> <tr> <td>ร้อยละ</td> <td>๖๐ - ๗๙.๙๙</td> <td>๘๐ - ๙๙.๙๙</td> <td>๑๐๐</td> </tr> <tr> <td>หน่วยงาน</td> <td>๒๐-๒๖</td> <td>๒๗-๓๓</td> <td>๓๔</td> </tr> </table> </td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>๒. หน่วยงานมีการจัดวางระบบควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังได้ในระดับดีมากเพิ่มขึ้น</td> <td>๑</td> <td>ผลการประเมินการจัดวางระบบควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง</td> </tr> <tr> <td> <table border="1" data-bbox="427 1547 917 1637"> <tr> <td>คะแนน</td> <td>๐.๒๕</td> <td>๐.๕๐</td> <td>๐.๗๕</td> <td>๑.๐๐</td> </tr> <tr> <td>เพิ่มขึ้น</td> <td>๑ หน่วย</td> <td>๒ หน่วย</td> <td>๓ หน่วย</td> <td>๔ หน่วย</td> </tr> </table> <p>(*ผลการประเมินการจัดวางระบบควบคุมภายในฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ระดับดีมาก จำนวน ๑๐ หน่วยงาน เป็นเกณฑ์)</p> </td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>๓. สรุปผลการดำเนินงานการจัดวางระบบควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังประจำปีงบประมาณ พร้อมสรุปปัญหาอุปสรรคและแนวทางพัฒนาเสนออธิบดี</td> <td>๑</td> <td>หนังสือนำเสนอสรุปผลการดำเนินงานการจัดวางระบบควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังประจำปีงบประมาณพร้อมสรุปปัญหาอุปสรรคและแนวทางพัฒนาเสนออธิบดี และแจ้งเวียนหน่วยงาน</td> </tr> </tbody> </table>	เกณฑ์การประเมิน	คะแนนรวม ๕ คะแนน	เอกสาร/หลักฐานการรายงานผล	๑. หน่วยงานได้รับการขับเคลื่อนการพัฒนา การจัดวางระบบควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังได้ ร้อยละ ๑๐๐	๓	ผลการประเมินการจัดวางระบบควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง	<table border="1" data-bbox="427 1312 970 1451"> <tr> <td>คะแนน</td> <td>๑</td> <td>๒</td> <td>๓</td> </tr> <tr> <td>ร้อยละ</td> <td>๖๐ - ๗๙.๙๙</td> <td>๘๐ - ๙๙.๙๙</td> <td>๑๐๐</td> </tr> <tr> <td>หน่วยงาน</td> <td>๒๐-๒๖</td> <td>๒๗-๓๓</td> <td>๓๔</td> </tr> </table>	คะแนน	๑	๒	๓	ร้อยละ	๖๐ - ๗๙.๙๙	๘๐ - ๙๙.๙๙	๑๐๐	หน่วยงาน	๒๐-๒๖	๒๗-๓๓	๓๔			๒. หน่วยงานมีการจัดวางระบบควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังได้ในระดับดีมากเพิ่มขึ้น	๑	ผลการประเมินการจัดวางระบบควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง	<table border="1" data-bbox="427 1547 917 1637"> <tr> <td>คะแนน</td> <td>๐.๒๕</td> <td>๐.๕๐</td> <td>๐.๗๕</td> <td>๑.๐๐</td> </tr> <tr> <td>เพิ่มขึ้น</td> <td>๑ หน่วย</td> <td>๒ หน่วย</td> <td>๓ หน่วย</td> <td>๔ หน่วย</td> </tr> </table> <p>(*ผลการประเมินการจัดวางระบบควบคุมภายในฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ระดับดีมาก จำนวน ๑๐ หน่วยงาน เป็นเกณฑ์)</p>	คะแนน	๐.๒๕	๐.๕๐	๐.๗๕	๑.๐๐	เพิ่มขึ้น	๑ หน่วย	๒ หน่วย	๓ หน่วย	๔ หน่วย			๓. สรุปผลการดำเนินงานการจัดวางระบบควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังประจำปีงบประมาณ พร้อมสรุปปัญหาอุปสรรคและแนวทางพัฒนาเสนออธิบดี	๑	หนังสือนำเสนอสรุปผลการดำเนินงานการจัดวางระบบควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังประจำปีงบประมาณพร้อมสรุปปัญหาอุปสรรคและแนวทางพัฒนาเสนออธิบดี และแจ้งเวียนหน่วยงาน
เกณฑ์การประเมิน	คะแนนรวม ๕ คะแนน	เอกสาร/หลักฐานการรายงานผล																																							
๑. หน่วยงานได้รับการขับเคลื่อนการพัฒนา การจัดวางระบบควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังได้ ร้อยละ ๑๐๐	๓	ผลการประเมินการจัดวางระบบควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง																																							
<table border="1" data-bbox="427 1312 970 1451"> <tr> <td>คะแนน</td> <td>๑</td> <td>๒</td> <td>๓</td> </tr> <tr> <td>ร้อยละ</td> <td>๖๐ - ๗๙.๙๙</td> <td>๘๐ - ๙๙.๙๙</td> <td>๑๐๐</td> </tr> <tr> <td>หน่วยงาน</td> <td>๒๐-๒๖</td> <td>๒๗-๓๓</td> <td>๓๔</td> </tr> </table>	คะแนน	๑	๒	๓	ร้อยละ	๖๐ - ๗๙.๙๙	๘๐ - ๙๙.๙๙	๑๐๐	หน่วยงาน	๒๐-๒๖	๒๗-๓๓	๓๔																													
คะแนน	๑	๒	๓																																						
ร้อยละ	๖๐ - ๗๙.๙๙	๘๐ - ๙๙.๙๙	๑๐๐																																						
หน่วยงาน	๒๐-๒๖	๒๗-๓๓	๓๔																																						
๒. หน่วยงานมีการจัดวางระบบควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังได้ในระดับดีมากเพิ่มขึ้น	๑	ผลการประเมินการจัดวางระบบควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง																																							
<table border="1" data-bbox="427 1547 917 1637"> <tr> <td>คะแนน</td> <td>๐.๒๕</td> <td>๐.๕๐</td> <td>๐.๗๕</td> <td>๑.๐๐</td> </tr> <tr> <td>เพิ่มขึ้น</td> <td>๑ หน่วย</td> <td>๒ หน่วย</td> <td>๓ หน่วย</td> <td>๔ หน่วย</td> </tr> </table> <p>(*ผลการประเมินการจัดวางระบบควบคุมภายในฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ระดับดีมาก จำนวน ๑๐ หน่วยงาน เป็นเกณฑ์)</p>	คะแนน	๐.๒๕	๐.๕๐	๐.๗๕	๑.๐๐	เพิ่มขึ้น	๑ หน่วย	๒ หน่วย	๓ หน่วย	๔ หน่วย																															
คะแนน	๐.๒๕	๐.๕๐	๐.๗๕	๑.๐๐																																					
เพิ่มขึ้น	๑ หน่วย	๒ หน่วย	๓ หน่วย	๔ หน่วย																																					
๓. สรุปผลการดำเนินงานการจัดวางระบบควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังประจำปีงบประมาณ พร้อมสรุปปัญหาอุปสรรคและแนวทางพัฒนาเสนออธิบดี	๑	หนังสือนำเสนอสรุปผลการดำเนินงานการจัดวางระบบควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังประจำปีงบประมาณพร้อมสรุปปัญหาอุปสรรคและแนวทางพัฒนาเสนออธิบดี และแจ้งเวียนหน่วยงาน																																							

(นางนัยนา อภิวัฒน์พร)
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

สูตรคำนวณตัวชี้วัด	$B \times \frac{100}{A}$ <p>A = จำนวนหน่วยงานที่ส่งเอกสารให้กลุ่มตรวจสอบภายในประเมิน ภายในวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๖</p> <p>B = จำนวนหน่วยงานที่ได้รับการประเมิน</p>
เงื่อนไข	- ประเมินเฉพาะหน่วยงานจัดส่งเอกสารทางไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ ผ่านทาง Website กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ/กลุ่มตรวจสอบภายใน/ระบบงานตรวจสอบภายใน ภายในระยะเวลาที่กำหนด
แหล่งข้อมูล/ วิธีการจัดเก็บข้อมูล	ระบบงานตรวจสอบภายใน
รายชื่อผู้จัดเก็บ ตัวชี้วัด/ เบอร์โทรศัพท์	นางสาวณัฐมน ชื่นด้วง นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ นางสาวอัจฉราภรณ์ แก้วสีอ่อน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เบอร์โทรศัพท์ ๐ ๒๑๙๓ ๗๐๑๒ เบอร์ภายใน ๑๘๓๒๖



(นางนัยนา อภิวัฒน์พร)
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร