

กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ
กลุ่มตรวจสอบภายใน
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์ประกอบ การประเมิน	ตัวชี้วัด	น้ำหนัก (%)	หน่วยงาน เจ้าภาพ	
การประเมินประสิทธิผลการดำเนินงาน (Performance Base) (ไม่น้อยกว่า ๓ - ๕ ตัวชี้วัด)		(๖๐)		
	<p>๑. ตัวชี้วัดภารกิจหลักของกรมฯ และหน่วยงาน</p> <p>๑.๑ ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการดำเนินงานตัวชี้วัดกรมที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงาน</p> <p style="text-align: center;">- ไม่มี -</p>		ตสน.	
	<p>๑.๒ ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการดำเนินงานตัวชี้วัดตามภารกิจหลักของหน่วยงาน</p> <p>๑.๒.๑ ร้อยละของหน่วยรับตรวจที่ได้รับการดำเนินงานการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘</p> <p>๑.๒.๒ ร้อยละของหน่วยรับตรวจตามแผนการตรวจสอบนำผลการตรวจสอบไปใช้ปรับปรุงการดำเนินงาน</p> <p>๑.๒.๓ ร้อยละของหน่วยงานได้รับการพัฒนาการจัดวางระบบควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง</p>	๒๐ ๒๐ ๒๐		
การประเมินศักยภาพในการดำเนินงาน (Potential Base)		(๔๐)		
	๑. ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบการจัดการความรู้ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ	๑๐		กผ.
	๒. ร้อยละความสำเร็จของหน่วยงานที่ดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ เข้าสู่ระบบราชการ ๔.๐ ได้ตามเกณฑ์ที่กรมสนับสนุนบริการสุขภาพกำหนด	๑๐	กพร.	
	๓. ร้อยละความพึงพอใจ และความเชื่อมั่นของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการให้บริการของหน่วยงาน	๑๐	สสป.	
	๔. ระดับความสำเร็จการขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัล	๑๐	กทส.	
รวมน้ำหนัก		๑๐๐		

ชื่อตัวชี้วัด	๑.๒.๑ ร้อยละของหน่วยรับตรวจที่ได้รับการดำเนินการตามงานการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘								
ค่าน้ำหนัก	๒๐								
หน่วยวัด	ร้อยละ								
เป้าหมาย ปี ๒๕๖๘	ร้อยละ ๑๐๐								
คำอธิบาย	<p>การตรวจสอบภายใน หมายถึง กิจกรรมให้ความเชื่อมั่นและการให้คำปรึกษา อย่างเที่ยงธรรมและเป็นอิสระ ซึ่งจัดให้มีขึ้นเพื่อเพิ่มคุณค่าและปรับปรุงการปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐให้ดีขึ้น และจะช่วยให้หน่วยงานของรัฐบรรลุถึงเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ด้วยการประเมินและปรับปรุงประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเสี่ยง การควบคุม และการกำกับดูแลอย่างเป็นระบบ</p> <p>แผนการตรวจสอบ หมายถึง แผนการปฏิบัติงานที่หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในจัดทำขึ้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ โดยจัดทำไว้ล่วงหน้าเกี่ยวกับเรื่องที่จะตรวจสอบ จำนวนหน่วยรับตรวจ ระยะเวลาในการตรวจสอบแต่ละเรื่อง ผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบ รวมทั้งงบประมาณที่ใช้ในการปฏิบัติงานตรวจสอบ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการสอบทานความก้าวหน้าของงานตรวจสอบเป็นระยะๆ และเพื่อให้งานตรวจสอบดำเนินไปอย่างราบรื่นทันตามกำหนดเวลา โดยมีหน่วยรับตรวจ จำนวน ๙ หน่วย</p> <p>แนวทางการตรวจสอบภายใน</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. ตรวจสอบการเงินและบัญชี (Finance Audit) ๒. ตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Audit) ๓. ตรวจสอบการดำเนินงาน (Performance Audit) ๔. ตรวจสอบอื่น <ol style="list-style-type: none"> ๔.๑) ตรวจสอบการปฏิบัติการ (Operational Audit) ๔.๒) ตรวจสอบการบริหาร (Management Audit) ๔.๓) ตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Audit) ๔.๔) สอบทานและประเมินระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง และติดตามการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะ หรือตามที่ได้รับมอบหมาย ๕. ให้คำปรึกษา/ฝึกอบรม แก่เจ้าหน้าที่หน่วยงานในสังกัดกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ <p>ขั้นตอนการปฏิบัติงานตรวจสอบ หมายถึง ขั้นตอนตามคู่มือปฏิบัติงานที่จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานตรวจสอบภายใน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ปฏิบัติงานในการตรวจสอบภายในให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน</p> <p>ขั้นตอนที่ ๑ การวางแผนการตรวจสอบ</p> <p>ขั้นตอนที่ ๒ การปฏิบัติงานตรวจสอบ</p> <p>ขั้นตอนที่ ๓ รายงานผลการตรวจสอบให้หัวหน้าส่วนราชการ</p> <p>ขั้นตอนที่ ๔ สรุปผลการตรวจสอบรายไตรมาสเสนอต่อหัวหน้าส่วนราชการ</p>								
ข้อมูลพื้นฐาน (Baseline data)	<table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <thead> <tr> <th>ปี ๒๕๖๕</th> <th>ปี ๒๕๖๖</th> <th>ปี ๒๕๖๗</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>-</td> <td>๑๐๐</td> <td>๑๐๐</td> </tr> </tbody> </table> <p>หมายเหตุ : ปี ๖๖ - ๖๗ วัดเป็นร้อยละของหน่วยงาน</p>			ปี ๒๕๖๕	ปี ๒๕๖๖	ปี ๒๕๖๗	-	๑๐๐	๑๐๐
ปี ๒๕๖๕	ปี ๒๕๖๖	ปี ๒๕๖๗							
-	๑๐๐	๑๐๐							
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน									

เกณฑ์การให้คะแนน	เกณฑ์/เป้าหมายการประเมินผล (Small Success)																
	➤ รอบ ๕ เดือน																
	เกณฑ์การประเมิน	เอกสาร/หลักฐานการรายงานผล	คะแนนรวม ๕ คะแนน														
	๑. วิเคราะห์และวางแผนการตรวจสอบ	๑) แผนการตรวจสอบภายใน (๐.๒๕ คะแนน) ๒) กฏบัตรการตรวจสอบภายใน (๐.๒๕ คะแนน) ๓) กรอบคุณธรรมการตรวจสอบภายใน (๐.๒๕ คะแนน) ๔) นโยบายการตรวจสอบภายในประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (๐.๒๕ คะแนน)	๑.๐๐														
	๒. มีการเผยแพร่แผน กฏบัตร กรอบ คุณธรรม นโยบายการตรวจสอบ ภายใน และชี้แจงแนวทางการ ตรวจสอบ	หนังสือแจ้งเวียน แผนการตรวจสอบ กฏบัตร กรอบคุณธรรม และนโยบายการ ตรวจสอบภายใน	๐.๕๐														
	๓. ชี้แจงแนวทางการตรวจสอบ	รายงานการประชุมชี้แจงแนวทางการ ตรวจสอบภายใน	๐.๕๐														
๔. ดำเนินการตรวจสอบตามแผนการ ตรวจสอบประจำปี ได้ร้อยละ ๑๐๐ (วัดตามแผน ถึง ๓๑ ม.ค. ๖๘)	หนังสือการสอบทานการปฏิบัติงาน	๒.๐๐															
	<table border="1"> <tr> <td>คะแนน</td> <td>๐.๕๐</td> <td>๑.๐๐</td> <td>๑.๕๐</td> <td>๒.๐๐</td> </tr> <tr> <td>ร้อยละ</td> <td>๗๐.๐๐</td> <td>๘๐.๐๐</td> <td>๙๐.๐๐</td> <td>๑๐๐</td> </tr> <tr> <td></td> <td>๗๐.๐๐</td> <td>๘๐.๐๐</td> <td>๙๐.๐๐</td> <td></td> </tr> </table> <p>หมายเหตุ : ต่ำกว่า ๗๐.๐๐ ได้ ๐ คะแนน</p>	คะแนน	๐.๕๐	๑.๐๐	๑.๕๐	๒.๐๐	ร้อยละ	๗๐.๐๐	๘๐.๐๐	๙๐.๐๐	๑๐๐		๗๐.๐๐	๘๐.๐๐	๙๐.๐๐		
คะแนน	๐.๕๐	๑.๐๐	๑.๕๐	๒.๐๐													
ร้อยละ	๗๐.๐๐	๘๐.๐๐	๙๐.๐๐	๑๐๐													
	๗๐.๐๐	๘๐.๐๐	๙๐.๐๐														
๕. สรุปผลการตรวจสอบไตรมาสที่ ๑ พร้อมสรุปปัญหา อุปสรรคและ แนวทางพัฒนา	หนังสือสรุปผลการตรวจสอบไตรมาสที่ ๑ พร้อมสรุปปัญหาอุปสรรคและแนวทาง พัฒนาเสนออธิบดี	๑.๐๐															
เกณฑ์การให้คะแนน	เกณฑ์/เป้าหมายการประเมินผล (Small Success)																
	➤ รอบ ๑๑ เดือน																
	เกณฑ์การประเมิน	เอกสาร/หลักฐานการรายงานผล	คะแนนรวม ๕ คะแนน														
๑. ดำเนินการตรวจสอบครบถ้วน ตามแผนการตรวจสอบประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ได้ร้อยละ ๑๐๐	หนังสือการสอบทานการปฏิบัติงาน	๑.๐๐															
	<table border="1"> <tr> <td>คะแนน</td> <td>๐.๒๕</td> <td>๐.๕๐</td> <td>๐.๗๕</td> <td>๑.๐๐</td> </tr> <tr> <td>ร้อยละ</td> <td>๗๐.๐๐</td> <td>๘๐.๐๐</td> <td>๙๐.๐๐</td> <td>๑๐๐</td> </tr> <tr> <td></td> <td>๗๐.๐๐</td> <td>๘๐.๐๐</td> <td>๙๐.๐๐</td> <td></td> </tr> </table> <p>หมายเหตุ : ไม่นับสะสมกับรอบ ๕ เดือน ต่ำกว่า ๗๐.๐๐ ได้ ๐ คะแนน</p>	คะแนน	๐.๒๕	๐.๕๐	๐.๗๕	๑.๐๐	ร้อยละ	๗๐.๐๐	๘๐.๐๐	๙๐.๐๐	๑๐๐		๗๐.๐๐	๘๐.๐๐	๙๐.๐๐		
คะแนน	๐.๒๕	๐.๕๐	๐.๗๕	๑.๐๐													
ร้อยละ	๗๐.๐๐	๘๐.๐๐	๙๐.๐๐	๑๐๐													
	๗๐.๐๐	๘๐.๐๐	๙๐.๐๐														

	<p>๒. จัดทำรายงานผลการตรวจสอบครบถ้วนตามแผนการตรวจสอบประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘</p> <table border="1" data-bbox="438 257 842 331"> <tr> <td>คะแนน</td> <td>๑.๐๐</td> <td>๒.๐๐</td> <td>๓.๐๐</td> </tr> <tr> <td>หน่วยงาน</td> <td>๑ - ๓</td> <td>๔ - ๖</td> <td>๗ - ๙</td> </tr> </table>	คะแนน	๑.๐๐	๒.๐๐	๓.๐๐	หน่วยงาน	๑ - ๓	๔ - ๖	๗ - ๙	หนังสือรายงานผลการตรวจสอบภายในเสนอต่ออธิบดี	๓.๐๐
คะแนน	๑.๐๐	๒.๐๐	๓.๐๐								
หน่วยงาน	๑ - ๓	๔ - ๖	๗ - ๙								
	<p>๓. สรุปผลการตรวจสอบไตรมาสที่ ๓ พร้อมสรุปปัญหาอุปสรรคและแนวทางพัฒนา</p>	หนังสือสรุปผลการตรวจสอบไตรมาสที่ ๓ พร้อมสรุปปัญหาอุปสรรคและแนวทางพัฒนาเสนออธิบดี	๑.๐๐								
สูตรคำนวณตัวชี้วัด	<p>$B \times 100$</p> <p>A เมื่อ A = จำนวนหน่วยรับตรวจตามแผนการตรวจสอบ และ B = จำนวนหน่วยรับตรวจที่ได้ดำเนินการตรวจสอบครบถ้วนตามแผน</p>										
เงื่อนไข	<ul style="list-style-type: none"> - ยกเว้นกรณีมีการปรับแผน ให้ใช้แผนที่ปรับและเสนอต่ออธิบดี เป็นเกณฑ์ประเมิน - หนังสือรายงานผลการตรวจสอบ เสนอต่ออธิบดี (แนบเพียงหนังสือรายงานผลการตรวจสอบภายใน เสนอต่ออธิบดี ไม่แนบรายละเอียดเนื้อหาของรายงานผลการตรวจสอบภายใน) - กรณีที่ระหว่างการออกรายงานผลการตรวจสอบโดยให้ถือว่าหนังสือสรุปปิดตรวจเป็นหลักฐานการประเมินได้ (แนบเพียงหนังสือสรุปปิดตรวจ ไม่แนบรายละเอียดเนื้อหาของสรุปปิดตรวจ) 										
แหล่งข้อมูล/ วิธีการจัดเก็บข้อมูล	<ul style="list-style-type: none"> - แผนการตรวจสอบประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ - กฎบัตร กรอบคุณธรรม นโยบายการตรวจสอบภายใน - รายงานผลการตรวจสอบ - สรุปผลการตรวจสอบรายไตรมาส 										
รายชื่อผู้จัดเก็บ ตัวชี้วัด/ เบอร์โทรศัพท์	นางสาวณัฐมน ชื่นด้วง นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ เบอร์โทรศัพท์ ๐ ๒๑๙๓ ๗๐๑๒ เบอร์ภายใน ๑๘๓๒๖, ๑๘๓๓๑										

ชื่อตัวชี้วัด	๑.๒.๒ ร้อยละของหน่วยรับตรวจตามแผนการตรวจสอบนำผลการตรวจสอบไปใช้ปรับปรุงการดำเนินงาน								
ค่าน้ำหนัก	๒๐								
หน่วยวัด	ร้อยละ								
เป้าหมาย ปี ๒๕๖๘	ร้อยละ ๙๐								
คำอธิบาย	<p>หน่วยรับตรวจ หมายถึง หน่วยงานในสังกัดกรมสนับสนุนบริการสุขภาพในส่วนกลางและส่วนกลางที่มีสำนักงานตั้งอยู่ส่วนภูมิภาคตามแผนการตรวจสอบภายใน</p> <p>แผนการตรวจสอบ หมายถึง แผนการตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัดกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวน ๙ หน่วย</p> <p>การปรับปรุงการดำเนินงาน หมายถึง การนำข้อเสนอแนะของกลุ่มตรวจสอบภายในที่ได้แนะนำตามรายงานผลการตรวจสอบในปีที่ผ่านมาของแต่ละหน่วยรับตรวจไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕ ของประเด็นทั้งหมดที่กลุ่มตรวจสอบภายในเสนอแนะ</p>								
ข้อมูลพื้นฐาน (Baseline data)	ปี ๒๕๖๕	ปี ๒๕๖๖	ปี ๒๕๖๗						
	-	-	๙๐						
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ มีหน่วยรับตรวจที่ได้รับการตรวจ จำนวน ๑๐ หน่วย สามารถดำเนินการได้ตามข้อเสนอแนะไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕ ของประเด็นทั้งหมดที่กลุ่มตรวจสอบภายในให้ข้อเสนอแนะจำนวน ๙ หน่วย คิดเป็นร้อยละ ๙๐								
เกณฑ์การให้คะแนน	เกณฑ์/เป้าหมายการประเมินผล (Small Success)  รอบ ๕ เดือน								
	เกณฑ์การประเมิน	เอกสาร/หลักฐานการรายงานผล	คะแนนรวม ๕ คะแนน						
	๑. สอบทานหน่วยงานตามแผนการตรวจสอบ (วัดตามแผนถึง ๓๑ ม.ค. ๖๘) <table border="1" data-bbox="478 1377 805 1467"> <tr> <td>คะแนน</td> <td>๑.๐๐</td> <td>๒.๐๐</td> </tr> <tr> <td>หน่วยงาน</td> <td>๑-๓</td> <td>๔-๖</td> </tr> </table>	คะแนน	๑.๐๐	๒.๐๐	หน่วยงาน	๑-๓	๔-๖	หนังสือการสอบทานการปฏิบัติงาน	๒.๐๐
คะแนน	๑.๐๐	๒.๐๐							
หน่วยงาน	๑-๓	๔-๖							
	๒. มีการประชุมปิดตรวจ (วัดตามแผนถึง ๓๑ มกราคม ๒๕๖๘) <table border="1" data-bbox="478 1601 805 1691"> <tr> <td>คะแนน</td> <td>๑.๐๐</td> <td>๒.๐๐</td> </tr> <tr> <td>หน่วยงาน</td> <td>๑-๓</td> <td>๔-๖</td> </tr> </table>	คะแนน	๑.๐๐	๒.๐๐	หน่วยงาน	๑-๓	๔-๖	หนังสือสรุปปิดการตรวจสอบ	๒.๐๐
คะแนน	๑.๐๐	๒.๐๐							
หน่วยงาน	๑-๓	๔-๖							
	๓. สรุปผลการดำเนินงานการแก้ไขตามข้อเสนอแนะ ไตรมาสที่ ๑ เสนออธิบดี	หนังสือสรุปผลการดำเนินงานการแก้ไขตามข้อเสนอแนะเสนออธิบดี	๑.๐๐						

<p>เกณฑ์การให้คะแนน</p>	<p>เกณฑ์/เป้าหมายการประเมินผล (Small Success)</p> <p style="background-color: #e0f2f7; padding: 5px;">➤ รอบ ๑๑ เดือน</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr style="background-color: #e0e0e0;"> <th style="width: 30%;">เกณฑ์การประเมิน</th> <th style="width: 40%;">เอกสาร/หลักฐานการรายงานผล</th> <th style="width: 30%;">คะแนนรวม ๕ คะแนน</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="vertical-align: top;"> <p>๑. หน่วยรับตรวจตามแผนการตรวจสอบนำผลการตรวจสอบไปใช้ปรับปรุงการดำเนินงานตามเกณฑ์ ได้ร้อยละ ๙๐</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr> <td style="font-size: small;">คะแนน</td> <td>๑.๐๐</td> <td>๒.๐๐</td> <td>๓.๐๐</td> <td>๔.๐๐</td> </tr> <tr> <td style="font-size: small;">ร้อยละ</td> <td>๖๐.๐๐-๖๙.๙๙</td> <td>๗๐.๐๐-๗๙.๙๙</td> <td>๘๐.๐๐-๘๙.๙๙</td> <td>๙๐.๐๐-๑๐๐</td> </tr> </table> </td> <td style="vertical-align: top;"> <p>หนังสือรายงานผลการตรวจสอบภายใน เสนออธิบดี</p> </td> <td style="text-align: center; vertical-align: middle;">๔.๐๐</td> </tr> <tr> <td style="vertical-align: top;"> <p>๒. สรุปผลการดำเนินงานการแก้ไขตามข้อเสนอแนะไตรมาสที่ ๓ เสนออธิบดี</p> </td> <td style="vertical-align: top;"> <p>หนังสือสรุปผลการดำเนินการแก้ไขตามข้อเสนอแนะไตรมาสที่ ๓ เสนออธิบดี</p> </td> <td style="text-align: center; vertical-align: middle;">๑.๐๐</td> </tr> </tbody> </table>	เกณฑ์การประเมิน	เอกสาร/หลักฐานการรายงานผล	คะแนนรวม ๕ คะแนน	<p>๑. หน่วยรับตรวจตามแผนการตรวจสอบนำผลการตรวจสอบไปใช้ปรับปรุงการดำเนินงานตามเกณฑ์ ได้ร้อยละ ๙๐</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr> <td style="font-size: small;">คะแนน</td> <td>๑.๐๐</td> <td>๒.๐๐</td> <td>๓.๐๐</td> <td>๔.๐๐</td> </tr> <tr> <td style="font-size: small;">ร้อยละ</td> <td>๖๐.๐๐-๖๙.๙๙</td> <td>๗๐.๐๐-๗๙.๙๙</td> <td>๘๐.๐๐-๘๙.๙๙</td> <td>๙๐.๐๐-๑๐๐</td> </tr> </table>	คะแนน	๑.๐๐	๒.๐๐	๓.๐๐	๔.๐๐	ร้อยละ	๖๐.๐๐-๖๙.๙๙	๗๐.๐๐-๗๙.๙๙	๘๐.๐๐-๘๙.๙๙	๙๐.๐๐-๑๐๐	<p>หนังสือรายงานผลการตรวจสอบภายใน เสนออธิบดี</p>	๔.๐๐	<p>๒. สรุปผลการดำเนินงานการแก้ไขตามข้อเสนอแนะไตรมาสที่ ๓ เสนออธิบดี</p>	<p>หนังสือสรุปผลการดำเนินการแก้ไขตามข้อเสนอแนะไตรมาสที่ ๓ เสนออธิบดี</p>	๑.๐๐
เกณฑ์การประเมิน	เอกสาร/หลักฐานการรายงานผล	คะแนนรวม ๕ คะแนน																		
<p>๑. หน่วยรับตรวจตามแผนการตรวจสอบนำผลการตรวจสอบไปใช้ปรับปรุงการดำเนินงานตามเกณฑ์ ได้ร้อยละ ๙๐</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr> <td style="font-size: small;">คะแนน</td> <td>๑.๐๐</td> <td>๒.๐๐</td> <td>๓.๐๐</td> <td>๔.๐๐</td> </tr> <tr> <td style="font-size: small;">ร้อยละ</td> <td>๖๐.๐๐-๖๙.๙๙</td> <td>๗๐.๐๐-๗๙.๙๙</td> <td>๘๐.๐๐-๘๙.๙๙</td> <td>๙๐.๐๐-๑๐๐</td> </tr> </table>	คะแนน	๑.๐๐	๒.๐๐	๓.๐๐	๔.๐๐	ร้อยละ	๖๐.๐๐-๖๙.๙๙	๗๐.๐๐-๗๙.๙๙	๘๐.๐๐-๘๙.๙๙	๙๐.๐๐-๑๐๐	<p>หนังสือรายงานผลการตรวจสอบภายใน เสนออธิบดี</p>	๔.๐๐								
คะแนน	๑.๐๐	๒.๐๐	๓.๐๐	๔.๐๐																
ร้อยละ	๖๐.๐๐-๖๙.๙๙	๗๐.๐๐-๗๙.๙๙	๘๐.๐๐-๘๙.๙๙	๙๐.๐๐-๑๐๐																
<p>๒. สรุปผลการดำเนินงานการแก้ไขตามข้อเสนอแนะไตรมาสที่ ๓ เสนออธิบดี</p>	<p>หนังสือสรุปผลการดำเนินการแก้ไขตามข้อเสนอแนะไตรมาสที่ ๓ เสนออธิบดี</p>	๑.๐๐																		
<p>สูตรคำนวณตัวชี้วัด</p>	<p style="text-align: center;">$A \times 100$</p> <p style="text-align: center;">B</p> <p>เมื่อ A = จำนวนหน่วยรับตรวจที่นำผลการตรวจสอบไปใช้ปรับปรุงไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕ ของประเด็นทั้งหมดที่กลุ่มตรวจสอบภายในเสนอแนะ</p> <p>และ B = จำนวนหน่วยรับตรวจตามแผนการตรวจสอบ</p>																			
<p>เงื่อนไข</p>	<ul style="list-style-type: none"> - กรณีหน่วยรับตรวจปฏิบัติตามข้อเสนอแนะได้น้อยกว่าร้อยละ ๗๕ กลุ่มตรวจสอบภายในต้องจัดประชุม โดยให้หน่วยรับตรวจที่ไม่สามารถปฏิบัติได้ดังกล่าว เข้าร่วมชี้แจงถึงสาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรค ที่ไม่สามารถดำเนินการแก้ไขได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด และจัดทำแผนพัฒนาเพื่อหาแนวทางการปรับปรุงต่อไป โดยให้ถือว่าแผนพัฒนาแต่ละหน่วยงานสามารถนำมานับคะแนนในการปฏิบัติงานได้ - ยกเว้น กรณีมีการปรับแผน ให้ใช้แผนที่ปรับและเสนอต่ออธิบดี เป็นเกณฑ์ประเมิน - หนังสือรายงานผลการตรวจสอบ เสนอต่ออธิบดี (ไม่แนบรายงานผลการตรวจสอบ) - หนังสือรายงานผลการดำเนินการตามข้อเสนอแนะ (ไม่แนบรายงานผลการดำเนินการตามข้อเสนอแนะ) - กรณีที่ระหว่างการออกรายงานผลการตรวจสอบโดยให้ถือว่าหนังสือสรุปปิดตรวจเป็นหลักฐานการประเมินได้ (แนบเพียงหนังสือสรุปปิดตรวจ ไม่แนบรายละเอียดเนื้อหาของสรุปปิดตรวจ) 																			
<p>แหล่งข้อมูล/ วิธีการจัดเก็บข้อมูล</p>	<p>รายงานผลการตรวจสอบ (การติดตามผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะ)</p>																			
<p>รายชื่อผู้จัดเก็บ ตัวชี้วัด/ เบอร์โทรศัพท์</p>	<p>นายสุปัญญา ศักดิ์ทองจีน นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ เบอร์โทรศัพท์ ๐ ๒๑๙๓ ๗๐๑๒ เบอร์ภายใน ๑๘๓๒๖, ๑๘๓๓๑</p>																			

ชื่อตัวชี้วัด	๑.๒.๓ ร้อยละของหน่วยงานที่ได้รับการพัฒนาการจัดวางระบบควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง										
ค่าน้ำหนัก	๒๐										
หน่วยวัด	ร้อยละ										
เป้าหมาย ปี ๒๕๖๘	ร้อยละ ๑๐๐										
คำอธิบาย	<p>การพัฒนาการจัดวางระบบควบคุมภายใน หมายถึง การดำเนินการทบทวนแบบประเมินการควบคุมภายในของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ โดยมีการชี้แจงแนวทางการประเมินระบบการควบคุมภายใน พร้อมทั้งให้คำปรึกษาแก่หน่วยงานในสังกัดกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ และสรุปผลการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรค แนวทางพัฒนาเสนอผู้บริหารกรม ฯ และแจ้งเวียนเพื่อให้หน่วยงานมีการจัดวางระบบควบคุมภายในให้เป็นไปตามเกณฑ์กระทรวงการคลัง</p> <p>การประเมินผล หมายถึง เอกสารการประเมินระบบควบคุมภายในว่าหน่วยงานมีการจัดวางระบบการควบคุมภายในอย่างถูกต้องและเพียงพอตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนมาก 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" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">คะแนน ๙๐ - ๑๐๐</td> <td style="width: 50%;">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 รวมทั้งสิ้น ๒๙ หน่วยงาน</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)	ปี ๒๕๖๕	ปี ๒๕๖๖	ปี ๒๕๖๗								
	๑๐๐	๑๐๐	๑๐๐								
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน	<ul style="list-style-type: none"> - ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ หน่วยงานในสังกัดกรมสนับสนุนบริการสุขภาพได้รับการประเมินผลการจัดวางระบบการควบคุมภายในครบถ้วน ๓๘ หน่วยงาน - หน่วยงานในสังกัดกรมสนับสนุนบริการสุขภาพได้รับการประเมินผลการจัดวางระบบการควบคุมภายในได้ระดับดีขึ้นไป จำนวน ๓๔ หน่วยงาน - หน่วยงานในสังกัดกรมสนับสนุนบริการสุขภาพได้รับการประเมินผลการจัดวางระบบการควบคุมภายในได้ระดับต้องปรับปรุง จำนวน ๔ หน่วยงาน 										

สูตรคำนวณตัวชี้วัด	$A \times 100$ B เมื่อ A = จำนวนหน่วยงานที่ส่งเอกสารให้กลุ่มตรวจสอบภายในประเมิน และ B = จำนวนหน่วยงานที่ได้รับการประเมิน
เงื่อนไข	- ประเมินเฉพาะหน่วยงานที่จัดส่งเอกสารทางไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ ผ่านทาง Website กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ/ กลุ่มตรวจสอบภายใน/ระบบงานตรวจสอบภายใน ภายในระยะเวลาที่กำหนด - กรณีมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างหน่วยงานภายในกรมฯ ให้ถือคำสั่งล่าสุดเป็นเกณฑ์
แหล่งข้อมูล/ วิธีการจัดเก็บข้อมูล	ระบบงานตรวจสอบภายใน
รายชื่อผู้จัดเก็บ ตัวชี้วัด/ เบอร์โทรศัพท์	นางสาวกรภัทร วันแก้ว นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ เบอร์โทรศัพท์ ๐ ๒๑๙๓ ๗๐๑๒ เบอร์ภายใน ๑๘๓๒๖, ๑๘๓๓๑