



กรมอนามัย  
DEPARTMENT OF HEALTH

แบบฟอร์มการจัดทำรายละเอียดตัวชี้วัด (KPI Template)  
ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ชื่อหน่วยงาน	กลุ่มตรวจสอบภายใน
ชื่อตัวชี้วัด	ระดับความสำเร็จของการควบคุม การกำกับดูแล การบริหารงาน
หน่วยงานที่รับการประเมิน	36 หน่วยงาน
คำนิยาม	<p><b>การควบคุม การกำกับดูแล การบริหารงาน หมายถึง</b> การดำเนินงานทุกหน่วยงานมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล การดำเนินงานด้วยความโปร่งใส ปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับ ซึ่งจะช่วยลดข้อผิดพลาดการปฏิบัติงาน โดยมีวัตถุประสงค์การดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัยบรรลุวัตถุประสงค์ 3 ด้านของกรมอนามัย ประกอบด้วย</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● ด้านการดำเนินงาน (Operations Objectives) มีประสิทธิภาพประสิทธิผลของการดำเนินงาน รวมถึงการบรรลุเป้าหมายการดำเนินงานด้านการเงิน ตลอดจนการใช้ทรัพยากร การดูแลรักษาทรัพย์สิน การป้องกันหรือลดความผิดพลาดของหน่วยงาน ตลอดจนความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลืองหรือการทุจริตในหน่วยงานของรัฐ</li> <li>● ด้านการรายงาน (Reporting Objectives) การรายงานทางการเงินและไม่ใช่การเงิน ที่ใช้ภายในและภายนอกหน่วยงาน รวมถึงการรายงานที่เชื่อถือได้ทันเวลา โปร่งใส หรือข้อกำหนดอื่นของทางราชการ</li> <li>● ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับ (Compliance Objectives) เป็นวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับหรือมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานรวมทั้งข้อกำหนดอื่นของทางราชการ โดยมีประเด็นในการควบคุม กำกับดูแล บริหารงาน ประกอบด้วย <ol style="list-style-type: none"> <li>1) การควบคุมภายใน</li> <li>2) การตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน</li> <li>3) การแก้ไข ปรับปรุง ตามรายงานผลการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายใน กรมอนามัยและจากหน่วยงานภายนอก ได้แก่ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน คณะกรรมการติดตามประเมินผลภาครัฐราชการ กระทรวงสาธารณสุข</li> </ol> </li> </ul>
วิธีการจัดเก็บข้อมูล	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. ทุกหน่วยงานส่งรายงานในระบบ DOC 4.0</li> <li>2. การรายงานผลของผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด</li> <li>3. การรายงานผลระบบประเมินการควบคุมภายในทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน</li> <li>4. การรายงานผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะกลุ่มตรวจสอบภายใน (สรุปผลโดยกลุ่มตรวจสอบภายใน)</li> <li>5. รายงานผลการประชุมตามแผนการดำเนินงานทุกเดือน และนำขึ้นเว็บไซต์ของหน่วยงาน ภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป</li> </ol>
แหล่งข้อมูล	36 หน่วยงาน
รายการข้อมูล 1	<p>สูตรการคำนวณระดับ 5</p> <p>A=การประเมินผลการดำเนินงานของผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน (100 คะแนน)</p>
รายการข้อมูล 2	B=การประเมินผลการดำเนินงานของคณะกรรมการควบคุมภายในของหน่วยงาน (100 คะแนน)
รายการข้อมูล 3	C=การปฏิบัติของหน่วยงานตามข้อเสนอแนะของ ผู้ตรวจสอบภายในกรมอนามัย ข้อมูลการรายงานผลการตรวจสอบภายในประจำ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (100 คะแนน)

สูตรคำนวณตัวชี้วัด	ระดับความสำเร็จของการควบคุม การกำกับดูแล การบริหารงาน = $\frac{(A+B+C)}{3} \times 100$
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	<p>Assessment</p> <p>1.1 รวบรวม สรุปข้อมูล การควบคุม การกำกับดูแล การบริหารงาน ของหน่วยงาน เพื่อวางแผนงานในการควบคุม กำกับดูแลและการบริหารงาน</p> <p>1.2 รวบรวม สรุปข้อมูล ความรู้ที่จำเป็น เพื่อการควบคุม การกำกับดูแล การบริหารงาน ทั้งภายในและภายนอกนำมาใช้เพื่อ กำหนดนโยบายการควบคุม ข้อกำหนดการปฏิบัติงาน แนวทางการปฏิบัติงานและกำหนดมาตรการ</p>	1	<p>1.1 รวบรวม สรุปข้อมูลการควบคุม การกำกับดูแล การบริหารงานของหน่วยงาน ไม่ควรเกิน 3 หน้า <b>(0.25 คะแนน)</b> ประกอบด้วย</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● รายงานผลการตรวจสอบและรายงานผลการดำเนินการตามข้อเสนอแนะของกลุ่มตรวจสอบภายในกรมอนามัยย้อนหลัง 3 ปี</li> <li>● รายงานผลการตรวจสอบและรายงานผลการดำเนินการตามข้อเสนอแนะของหน่วยงานภายนอกย้อนหลัง 3 ปี (ถ้ามี )</li> <li>● รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2562 ประกอบด้วย <ul style="list-style-type: none"> <li>- สรุปผลรายงานผลการสอบทานการควบคุมภายในปีงบประมาณ 2562 จากกลุ่มตรวจสอบภายใน</li> <li>- ข้อมูลการประเมินระบบควบคุมภายในของคณะกรรมการควบคุมภายในของหน่วยงาน ปีงบประมาณ 2562</li> </ul> </li> <li>● รายงานผลผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ปีงบประมาณ 2562</li> </ul> <p>1.2. สรุปองค์ความรู้ที่ใช้ในการบริหารงานการควบคุม การกำกับดูแล การบริหารงานเพื่อนำไปใช้ในการดำเนินการ <b>(0.25คะแนน)</b> ไม่ควรเกิน 3 หน้า เช่น (ตัวอย่าง)</p> <p>1.2.1 กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● พระราชบัญญัติ วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561</li> <li>● หลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561</li> <li>● พ.ร.บ ข้อมูลข่าวสาร</li> </ul>

ระดับ	เกณฑ์การให้คะแนน	คะแนน	แนวทางการประเมิน/ หลักฐาน
			1.2.2 นโยบาย คำสั่ง หลักเกณฑ์แนวปฏิบัติ ของกรมอนามัย เช่น
			<ul style="list-style-type: none"> <li>● นโยบายการควบคุม ข้อกำหนด การปฏิบัติงาน เช่น นโยบายมาตรการประหยัด การเงินการคลัง กรมอนามัย</li> <li>● แนวทางการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงานและคำสั่งผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน</li> <li>● คำสั่งคณะกรรมการควบคุมภายใน</li> <li>● คำสั่งคณะกรรมการ พรบ. ข้อมูลข่าวสาร</li> </ul> 1.2.2 อื่นๆ
	1.3 วิเคราะห์/สังเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์การควบคุม การกำกับดูแล การบริหารงานตามวัตถุประสงค์ 3 ด้าน เพื่อกำหนดนโยบาย มาตรการ และความรู้สำหรับผู้เกี่ยวข้อง ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย		1.3 การวิเคราะห์/สังเคราะห์ข้อมูล หรือสรุปผลการวิเคราะห์/สังเคราะห์ข้อมูล สถานการณ์การควบคุม การกำกับ ดูแล การบริหารงานตามวัตถุประสงค์ 3 ด้าน <b>(0.5 คะแนน)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>● ด้านการดำเนินงาน (Operations Objectives)</li> <li>● ด้านการรายงาน (Reporting Objectives)</li> <li>● ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับ (Compliance Objectives)</li> </ul>
2	Advocacy / Intervention (จากผลการวิเคราะห์ Assessment) 2.1 หน่วยงานกำหนดนโยบายการควบคุม การกำกับดูแล การบริหารงานของหน่วยงานให้สอดคล้องกับผลการวิเคราะห์ตนเอง (หมวด 1)  2.2 กำหนดมาตรการดำเนินงานการควบคุม กำกับดูแล และการบริหารงานที่ครอบคลุม การควบคุมภายใน การตรวจสอบภายในของกรมและการตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน	1	ข้อเสนอ ครบทุกหมวด และสอดคล้องกับข้อมูลและความรู้ 2.1 นโยบายการควบคุม การกำกับดูแล การบริหารงาน ให้มีความสำคัญ <b>(0.5 คะแนน)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>● การควบคุมภายใน 3 ด้าน ORC</li> <li>● นโยบายผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน</li> <li>● แนวปฏิบัติการแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายในกรมอนามัยมีคุณภาพตามระดับบทบาทใหม่ในการปฏิรูป</li> </ul> 2.2 มีมาตรการ การควบคุม กำกับดูแลของหน่วยงาน <b>(0.3 คะแนน)</b> เช่น <ul style="list-style-type: none"> <li>● มาตรการการเบิกค่าใช้จ่าย มาตรการบริหารลูกหนี้เงินยืม</li> <li>● คู่มือ SOP (Standard Operating Procedure) หรือ Flow chartหลักเกณฑ์/แนวทางการปฏิบัติงาน</li> <li>● แนวปฏิบัติการแก้ไขตามข้อเสนอแนะรายงานผลการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายในกรมอนามัย</li> </ul> 2.3 การเผยแพร่ให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ <b>(0.2 คะแนน)</b>

ระดับ	เกณฑ์การให้คะแนน	คะแนน	แนวทางการประเมิน/ หลักฐาน
	2.3 การเผยแพร่ นโยบายและมาตรการ การควบคุม การกำกับดูแล การบริหารงานและคู่มือ แนวปฏิบัติ ให้กับบุคลากรทราบ		- หนังสือการแจ้งเวียนเจ้าหน้าที่ - รายงานการประชุม - เว็บไซต์ของหน่วยงาน
3	Management and Governance 3.1 มีแผนการขับเคลื่อนนโยบายและมาตรการการควบคุม การกำกับดูแล การบริหารงาน (หมวด 1)  3.2 มีแผนการดำเนินงานการควบคุม กำกับดูแล และสอดคล้องกับนโยบายที่กำหนด (หมวด 2)  3.3 มีการขับเคลื่อนเป็นไปตามแผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้และประชุม/เผยแพร่ความรู้/รายงานผลการดำเนินการตามแผนผ่านการประชุมคณะกรรมการบริหารหน่วยงาน (หมวด 3)	1	3.1-3.2 มีแผนการดำเนินงานของหน่วยงาน การขับเคลื่อนการควบคุม กำกับ ดูแลสอดคล้องกับนโยบายและมาตรการ ประกอบด้วย <b>(0.5 คะแนน)</b> ● แผนการขับเคลื่อนการควบคุม การกำกับดูแล การบริหารงานของหน่วยงาน ดังนี้ - <u>องค์ประกอบแผน</u> 1) กิจกรรม 2) ระยะเวลาดำเนินการ 3) งบประมาณ (ถ้ามี) 4) ผู้รับผิดชอบงบประมาณ 5) เป้าหมาย - <u>แผนการขับเคลื่อน</u> ประกอบด้วย 1) แผนการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบ ภายในประจำหน่วยงาน 2) แผนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการควบคุมภายในของหน่วยงาน 3) แผนการปฏิบัติงานแก้ไขตาม ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายใน กรมอนามัย  3.3 มีรายงานการประชุมตามแผนการดำเนินงาน ทุกเดือน และนำขึ้นเว็บไซต์ของหน่วยงาน ภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป <b>(0.5 คะแนน)</b> ● ธันวาคม 62 – มีนาคม 63 (4 เดือนแรก) ● เมษายน 63 – สิงหาคม 63 (5 เดือนหลัง)
4	Output ผลผลิตกระบวนการตาม 4.1 ผลผลิตจากการดำเนินการตามนโยบายการควบคุม การกำกับดูแล การบริหารงาน  4.2 ผลผลิตของแผนการดำเนินงานการรายงาน การควบคุม การกำกับดูแล การบริหารงาน - ผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน - คณะกรรมการควบคุมภายใน - รายงานผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบ ภายในกรมอนามัยหรือผู้ตรวจสอบภายนอก (ถ้ามี) เสนอต่อผู้อำนวยการทราบ	1	4.1 สรุปผล วิเคราะห์ ปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน 3 แผนงาน (ตามข้อ 3) <b>(0.25 คะแนน)</b>  4.2 มีผลผลิตตามแผนการดำเนินงาน (ตามข้อ 3) <b>(0.5 คะแนน)</b> ประกอบด้วย  1) การดำเนินงานของผู้ตรวจสอบภายในประจำ หน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 <b>(0.15 คะแนน)</b> - รอบที่ 1 (ธ.ค.62 – มี.ค.63) ไตรมาส 1

ระดับ	เกณฑ์การให้คะแนน	คะแนน	แนวทางการประเมิน/ หลักฐาน												
	<p>และการสื่อสาร การเผยแพร่ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ</p> <p>4.3 ความรู้การควบคุม การกำกับดูแล การบริหารงาน ตามประเด็นที่กำหนดไว้ในแผนการขับเคลื่อนการควบคุม การกำกับดูแล การบริหารงาน เผยแพร่ สื่อสารให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ</p>		<p>- รอบที่ 2 (เม.ย. – ส.ค.63) ไตรมาส 2, 3</p> <p><b>2) การดำเนินงานของคณะกรรมการควบคุมภายในของหน่วยงาน (0.15 คะแนน)</b></p> <p>- รอบที่ 1 (ธ.ค.62 – มี.ค.63) รายงานการประเมินการควบคุมภายใน รอบ 12 เดือน ปีงบประมาณ พ.ศ.2562</p> <p>- รอบที่ 2 (เม.ย. – ส.ค.63) รายงานผลการติดตามการควบคุมภายในจากการประเมินรอบ 12 เดือนปีงบประมาณ พ.ศ.2562</p> <p><b>3) การปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายใน กรมอนามัย ข้อมูลการรายงานผลการตรวจสอบภายในตั้งแต่ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ถ้ามี) (0.2 คะแนน)</b></p> <p>4.3 ความรู้ที่ใช้ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนการขับเคลื่อนและมีการเผยแพร่แจ้งผู้เกี่ยวข้องทราบ (0.25 คะแนน)</p> <p>- อินโฟกราฟฟิก</p> <p>- คู่มือ /Flow chart</p>												
5	<p>Outcome ผลลัพธ์ของตัวชี้วัด</p> <p>การรายงานผลการดำเนินงานตามหลักเกณฑ์การประเมินผล 3 ประเด็น (ORC) ระดับความสำเร็จของการควบคุม การกำกับดูแล การบริหารงาน 36 หน่วยงาน</p> <table border="1" data-bbox="411 1624 721 1861"> <thead> <tr> <th>คะแนน</th> <th>ร้อยละ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.0</td> <td>96-100</td> </tr> <tr> <td>0.8</td> <td>91-95</td> </tr> <tr> <td>0.6</td> <td>86-90</td> </tr> <tr> <td>0.4</td> <td>81-85</td> </tr> <tr> <td>0.2</td> <td>76-80</td> </tr> </tbody> </table>	คะแนน	ร้อยละ	1.0	96-100	0.8	91-95	0.6	86-90	0.4	81-85	0.2	76-80	1	<p>หลักเกณฑ์การประเมินผล โดยกลุ่มตรวจสอบภายในเป็นผู้ประเมิน ดังนี้</p> <p><b>1) การประเมินผลการดำเนินงานของผู้ตรวจสอบภายในประจำปีหน่วยงาน (100 คะแนน)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● ความทันเวลา</li> <li>● ความครบถ้วน</li> </ul> <p>- รอบที่ 1 (ธ.ค.62 – มี.ค.63) ไตรมาส 1</p> <p>- รอบที่ 2 (เม.ย. – ส.ค.63) ไตรมาส 2, 3</p> <p>1.1 การจัดทำรายงานตามแบบรายงานผลการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายในประจำปีหน่วยงาน ส่งกรมอนามัย ผ่านกลุ่มตรวจสอบภายใน ทันภายในเวลาที่กรมกำหนด (ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดจากวันสุดท้ายของแต่ละไตรมาส)</p>
คะแนน	ร้อยละ														
1.0	96-100														
0.8	91-95														
0.6	86-90														
0.4	81-85														
0.2	76-80														

ระดับ	เกณฑ์การให้คะแนน	คะแนน	แนวทางการประเมิน/ หลักฐาน
			<p>1.2 การจัดทำรายงานตามแบบรายงานผลการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ส่งกรมอนามัย ผ่านกลุ่มตรวจสอบภายใน ครบถ้วน ตามหลักเกณฑ์ที่กรมกำหนด ประกอบด้วย</p> <p>(1) ผู้อำนวยการหน่วยงานลงนามในแบบรายงานผลการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ตามแบบ ตส.ปจ.-2563-1 ครบถ้วน</p> <p>(2) การรายงานผลการปฏิบัติ ตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ตามแบบ ตส.ปจ.-2563-2 (ถ้ามี)</p> <p>(3) การรายงานการติดตามผลการแก้ไขตามข้อเสนอแนะฯ แบบ ตส.ปจ.-2562-3 (ถ้ามี)</p> <p><b>2) การประเมินผลการดำเนินงานของคณะกรรมการควบคุมภายในของหน่วยงาน (100 คะแนน)</b></p> <p>รายงานการประเมินผลควบคุมภายในในระดับส่วนงานย่อย ตามหลักเกณฑ์ที่กรมกำหนด โดยมีหัวหน้าของหน่วยงานลงนาม และนำขึ้นเว็บไซต์ระบบควบคุมภายในของหน่วยงานตนเอง</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● ความทันเวลา</li> <li>● ความครบถ้วน</li> </ul> <p>- รอบที่ 1 (ธ.ค.62 – มี.ค.63) รายงานการประเมินการควบคุมภายใน รอบ 12 เดือน ปีงบประมาณ พ.ศ.2562</p> <p>- รอบที่ 2 (เม.ย. – ก.ย.63) รายงานผลการติดตามการควบคุมภายในจากการประเมินรอบ 12 เดือนปีงบประมาณ พ.ศ.2562</p> <p>จัดทำแบบรายงานการควบคุมภายในในระดับส่วนงานย่อย โดยมีหัวหน้าของหน่วยงานลงนาม และนำขึ้นเว็บไซต์ระบบควบคุมภายในของหน่วยงานตนเอง ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่กรมกำหนด ดังนี้</p> <p>(1) จัดทำตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง ครอบคลุมกระบวนการที่กรมกำหนด</p>

ระดับ	เกณฑ์การให้คะแนน	คะแนน	แนวทางการประเมิน/ หลักฐาน
			<p>(กระบวนการสนับสนุนของหน่วยงาน ไม่น้อยกว่า 1 กระบวนการ และกระบวนการตามภารกิจหลักของหน่วยงาน ไม่น้อยกว่า 2 กระบวนการ)</p> <p>(2) รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.4 ส่วนงานย่อย)</p> <p>(3) รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.5 ส่วนงานย่อย)</p> <p>(4) รายงานผลการติดตามรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบติดตาม ปค. 5 ส่วนงานย่อย) ของปีงบประมาณ 2561 รอบ 12 เดือน</p> <p>(5) จัดทำผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Flow chart) กระบวนการภารกิจสำคัญของหน่วยงาน</p> <p>(6) รายการการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตามที่คณะกรรมการควบคุมภายในกรมอนามัยกำหนดหรือตามผลการสอบทานของกลุ่มตรวจสอบภายใน (สำหรับรอบที่ 2 (เม.ย. – ก.ย.63))</p> <p><b>3) การปฏิบัติของหน่วยงานตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายใน กรมอนามัย ข้อมูลการรายงานผลการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563</b></p> <p><b>(100 คะแนน)</b></p> <p>รายงานผลการปฏิบัติที่หน่วยงานดำเนินการตามข้อเสนอแนะของกลุ่มตรวจสอบภายใน</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● ความทันเวลา</li> <li>● ความครบถ้วน</li> </ul> <p>3.1 หน่วยงานรายงานผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของกลุ่มตรวจสอบภายใน ทันเวลาภายใน 35 วัน นับแต่วันที่อธิบดี สั่งการ</p> <p>3.2 หน่วยงานรายงานผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของกลุ่มตรวจสอบภายใน พร้อมส่งหลักฐานการแก้ไขเชิงประจักษ์ ครบถ้วน</p> <p><b>การคำนวณ</b> ข้อ 1) + 2) + 3) = 300/3</p> <p><b>ระยะเวลาการประเมิน</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ประเมินครั้งที่ 1 (ธ.ค.62 – มี.ค.63)</li> <li>- ประเมินครั้งที่ 2 (เม.ย. – ก.ย.63)</li> </ul>



ระดับ	เกณฑ์การให้คะแนน	คะแนน	แนวทางการประเมิน/ หลักฐาน
	คะแนนรวม	5	

<p><b>เงื่อนไข : (ถ้ามี)</b>  <b>หมายเหตุ *ระดับบทบาทใหม่ในการปฏิรูป มีดังนี้</b>                      หมวด 1 = Policy advisor/ Policy maker                      ผู้บริหารของหน่วยงานกำหนดวิสัยทัศน์ เป้าประสงค์ระยะสั้น ระยะยาว ค่านิยม และความคาดหวังในการดำเนินการขององค์กร โดยให้ความสำคัญกับวิธีการสื่อสารกับบุคลากร การสร้างบรรยากาศที่ส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรม การดำเนินการที่มีจริยธรรมและผลการดำเนินการที่ดี รวมถึงมีระบบกำกับดูแลตนเองที่ดี มีความรับผิดชอบต่อสังคม การกำกับดูแลตนเองที่ดี คือ ความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติงานของหน่วยงาน ความรับผิดชอบต่อการเงิน การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประพฤติมิชอบ และการปกป้องผลประโยชน์ของประเทศและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผู้บริหารควรวางระบบให้มีระบบการตรวจสอบการดำเนินงานในทุกระดับ เพื่อให้เกิดความโปร่งใส มีการปฏิบัติอย่างยุติธรรม กลุ่มผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยนำมาตราฐานการควบคุมภายในไปใช้ในการปฏิบัติ (COSO – Committee of Sponsoring Organization of the Tradeway Commission)                      หมวด 2 = Researcher/ Innovator/ Facilitator                      การวางแผนยุทธศาสตร์ การวางแผนการปฏิบัติให้สอดคล้องกับของกรมอนามัย แผนการกำกับดูแลที่ดี(Good Governance) มุ่งเน้นความโปร่งใส ความคุ้มค่า และกำหนดการถ่ายทอดเพื่อนำแผนไปสู่การปฏิบัติ มีวิธีการที่ปรับเปลี่ยนแผนเมื่อสถานการณ์เปลี่ยนแปลงไป มีวิธีการวัด โดยมุ่งเน้นผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เพิ่มผลลัพธ์ให้กรมอนามัยทั้งในระยะสั้นและระยะยาว และสามารถปลูกฝัง ปรับปรุง กระบวนการเรียนรู้ ของในหน่วยงานให้สามารถพร้อมรับสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงไป                      หมวด 3 = Complete V-shape producer/ Near complete V-shape producer/ Message messenger                      การปฏิบัติงานของหน่วยงาน โดยให้ยึดหลักและคำนึงถึงความพึงพอใจของประชาชน ความต้องการของผู้รับบริการในแต่ละระดับ ซึ่งจะส่งผลสะท้อนให้เป้าหมายของการควบคุม กำกับดูแลต้องก่อให้เกิดประโยชน์และคุ้มค่า กระบวนการทำให้เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้ในทุกๆ ขั้นตอน</p>			
<b>เอกสารสนับสนุน :</b>		ตัวอย่างเช่น คู่มือ, งานวิจัย, เอกสารทางวิชาการ เป็นต้น	
<b>รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน</b>			
<b>Baseline data</b>		<b>หน่วยวัด</b>	
		<b>ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ.)</b>	
		2560	2561
		2562	
-		-	-
<b>ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ/ ผู้ประสานงานตัวชี้วัด</b>		1.นางสาวพิมพ์ภาวดี ศรีจันทร์ ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน โทร.025904105 e-mail : pimpawadee_9@hotmail.com 2. นางสาวอรุณี มนปรานี นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ โทร.025904103 e-mail : arunee.m@anamai.mail.go.th 3. นางสาวอรวรรณ ศรีสงคราม นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ โทร.025904628 e-mail : <a href="mailto:orawan.s@anamai.mail.go.th">orawan.s@anamai.mail.go.th</a> 4. นางดุลยรัตน์ งามชม นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ โทร.025904104 e-mail : Dunyarat.n@anamai.mail.go.th	

	6. นางสาวชนันต์ธร แก้วบุญสีสิงห์ นักจัดการงานทั่วไป โทร. 025904131 e-mail : vivi_vivi.nz@hotmail.com
ผู้รายงานตัวชี้วัด	1.นางสาวอรวรรณ ศรีสงคราม นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ โทร.025904628 e-mail : <a href="mailto:orawan.s@anamai.mail.go.th">orawan.s@anamai.mail.go.th</a> 2.นางสาวชนันต์ธร แก้วบุญสีสิงห์ นักจัดการงานทั่วไป โทร. 025904131 e-mail : vivi_vivi.nz@hotmail.com