| **ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ****คำรับรองการปฏิบัติราชการของกลุ่มตรวจสอบภายใน** | **น้ำหนัก****(%)** | **เกณฑ์การให้คะแนน** |
| --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **มิติภายนอก (ร้อยละ 70)** |
| 1. ร้อยละความสำเร็จของการกำกับให้หน่วยรับตรวจดำเนินการตามข้อตรวจพบและข้อเสนอแนะ | 15 | 80 | 85 | 90 | 95 |  100 |
| 2. ร้อยละความสำเร็จของการปฏิบัติงานตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบภายใน | 20 | 80 | 85 | 90 | 95 | ร้อยละ 100 และตรวจสอบครอบคลุม 6 ด้าน ตามหลักเกณฑ์ประกันคุณภาพการตรวจสอบภายในภาครัฐ |
| 3. ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำรายงานผลการตรวจสอบภายใน  | 20 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 |
| 4. ร้อยละความพึงพอใจและความเชื่อมั่นของผู้รับบริการเกี่ยวกับการให้คำปรึกษาของผู้ตรวจสอบภายใน | 15 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 |
| **มิติภายใน (ร้อยละ 30)** |
| 5. การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) | 15 | 330คะแนน | - | 386.57คะแนน | - | 425.23คะแนน |
| 6. ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวม | 15 | 76 | 81 | 86 | 91 | 96 |
| **รวม** | **100** |  |

**หมายเหตุ :** ตัวชี้วัดที่ 5, 6 ใช้ค่าคะแนนตามผลการประเมินของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร

**มิติภายนอก (ตัวชี้วัดตามภารกิจหลัก)**

# ตัวชี้วัดที่ 1 ร้อยละความสำเร็จของการกำกับให้หน่วยรับตรวจดำเนินการตามข้อตรวจพบและข้อเสนอแนะ

**หน่วยวัด : ร้อยละ**

**น้ำหนัก : ร้อยละ 15**

**คำอธิบาย :**

* ข้อตรวจพบและข้อเสนอแนะ พิจารณาจากรายงานผลการตรวจสอบภายในตามแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
* ความสำเร็จของการกำกับ หมายถึง การกำหนดกลไกหรือมาตรการในการติดตามหน่วยรับตรวจ
ให้ดำเนินการตามข้อตรวจพบและข้อเสนอแนะของกลุ่มตรวจสอบภายในให้ครบถ้วนถูกต้อง
* กลไกหรือมาตรการในการติดตาม พิจารณาจากการดำเนินงานของกลุ่มตรวจสอบภายใน ดังนี้

 1) จัดประชุมเปิดตรวจการดำเนินงานตามแผนการตรวจสอบภายใน

 2) แจ้งเวียนมาตรการในการกำกับติดตามของกลุ่มตรวจสอบภายใน

3) ติดตามให้หน่วยรับตรวจดำเนินการแก้ไขตามข้อตรวจพบและข้อเสนอแนะ โดยจัดทำเป็นหนังสือ จำนวน 3 ครั้ง ระยะห่างครั้งละ 1 เดือน

**สูตรการคำนวณ :**

|  |
| --- |
| จำนวนข้อตรวจพบ/ข้อเสนอแนะที่มีการปรับปรุงแก้ไข X 100 จำนวนข้อตรวจพบ/ข้อเสนอแนะทั้งหมด |

**เกณฑ์การให้คะแนน :**

ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 5 ต่อ 1 คะแนน โดยกำหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ระดับ** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **ร้อยละ** | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

**รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน** **:**

| **ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด** | **หน่วยวัด** | **ผลการดำเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ.** |
| --- | --- | --- |
| **2561** | **2562** | **2563** | **2564** |
| ร้อยละความสำเร็จของการกำกับให้หน่วยรับตรวจดำเนินการตามข้อตรวจพบและข้อเสนอแนะ | ร้อยละ | 92.87 | 98.55 | ร้อยละ 100 และรายงานผลการกำกับหน่วยรับตรวจดำเนินการตามข้อตรวจพบและข้อเสนอแนะเสนอหัวหน้าส่วนราชการเป็นรายไตรมาส | ร้อยละ 100 และรายงานผลการกำกับหน่วยรับตรวจดำเนินการตามข้อตรวจพบและข้อเสนอแนะเสนอหัวหน้าส่วนราชการเป็นรายไตรมาส |

**แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล :**

1. การประชุมปิดตรวจ

2. รายงานผลการตรวจสอบภายใน

3. รายงานผลการดำเนินงานตามข้อตรวจพบ/ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายใน (ของสำนัก/กอง)

# ตัวชี้วัดที่ 2 ร้อยละความสำเร็จของการปฏิบัติงานตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบภายใน

**หน่วยวัด : ร้อยละ**

**น้ำหนัก : ร้อยละ 20**

**คำอธิบาย :**

การปฏิบัติงานตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบภายใน หมายถึง ความสำเร็จของการบริหารจัดการการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รวมถึงแผนการตรวจสอบภายในเพิ่มเติม

**สูตรการคำนวณ :**

|  |
| --- |
| จำนวนกิจกรรมที่ปฏิบัติได้ตามแผนการตรวจสอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 X 100จำนวนกิจกรรมตามแผนการตรวจสอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 |

**เกณฑ์การให้คะแนน :**

ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 5 ต่อ 1 คะแนน โดยกำหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ระดับ** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **ร้อยละ** | 80 | 85 | 90 | 95 | ร้อยละ 100 และตรวจสอบครอบคลุม 6 ด้าน ตามหลักเกณฑ์ประกันคุณภาพการตรวจสอบภายในภาครัฐ |

**รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน** **:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด** | **หน่วยวัด** | **ผลการดำเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ.** |
| **2561** | **2562** | **2563** | **2564** |
| ร้อยละความสำเร็จของการปฏิบัติงานตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบภายใน | ร้อยละ | 100 | 100 | ร้อยละ 100 และตรวจสอบครอบคลุม 6 ด้าน ตามหลักเกณฑ์ประกันคุณภาพการตรวจสอบภายในภาครัฐ | ร้อยละ 100 และตรวจสอบครอบคลุม 6 ด้าน ตามหลักเกณฑ์ประกันคุณภาพการตรวจสอบภายในภาครัฐ |

**แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล :**

1. แผนการตรวจสอบภายในประจำปี 2565

2. รายงานผลการตรวจสอบของกิจกรรมตามแผนการตรวจสอบภายใน

# ตัวชี้วัดที่ 3 ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำรายงานผลการตรวจสอบภายใน

**หน่วยวัด : ร้อยละ**

**น้ำหนัก : ร้อยละ 20**

**คำอธิบาย :**

* ความสำเร็จการจัดทำรายงานผลการตรวจสอบภายใน พิจารณาจากการที่กลุ่มตรวจสอบภายในสามารถจัดทำรายงานผลการตรวจสอบภายในแล้วเสร็จภายในระยะเวลา 2 เดือน นับจากวันประชุมปิดตรวจ และนำเสนอรายงานต่ออธิบดี
* รายงานผลการตรวจสอบ หมายถึง การนำเสนอข้อมูลที่ผู้ตรวจสอบภายในได้ตรวจสอบ รวบรวมและวิเคราะห์จนได้ผลสรุปและนำเสนออธิบดีพิจารณาสั่งการ

**สูตรการคำนวณ :**

|  |
| --- |
| จำนวนรายงานผลการตรวจสอบภายในที่จัดทำแล้วเสร็จภายใน 2 เดือน X 100จำนวนรายงานผลการตรวจสอบภายทั้งหมด |

**เกณฑ์การให้คะแนน :**

ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 4 ต่อ 1 คะแนน โดยกำหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ระดับ** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **ร้อยละ** | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 |

**รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน** **:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด** | **หน่วยวัด** | **ผลการดำเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ.** |
| **2561** | **2562** | **2563** | **2564** |
| ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำรายงานผลการตรวจสอบภายใน | ร้อยละ | 100 | 94.44 | 100 | 100 |

**แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล :**

1. แผนการตรวจสอบภายในประจำปี 2565

2. รายงานผลการตรวจสอบของกิจกรรมตามแผนการตรวจสอบภายในที่นำเสนออธิบดี

# ตัวชี้วัดที่ 4 ร้อยละความพึงพอใจและความเชื่อมั่นของผู้รับบริการเกี่ยวกับการให้คำปรึกษาของผู้ตรวจสอบภายใน

**หน่วยวัด : ร้อยละ**

**น้ำหนัก : ร้อยละ 15**

**คำอธิบาย :**

* ผู้รับบริการ หมายถึง เจ้าหน้าที่ของทุกสำนัก/กองในสังกัดกรมฝนหลวงฯ ที่ขอรับบริการคำปรึกษาและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปฏิบัติงานจากกลุ่มตรวจสอบภายใน
* การสำรวจความพึงพอใจ พิจารณาจากประเด็นการประเมินผลความพึงพอใจเฉพาะด้านการให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะ

**เกณฑ์การให้คะแนน :**

ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 5 ต่อ 1 คะแนน โดยกำหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ระดับ** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **ร้อยละ** | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 |

**รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน** **:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด** | **หน่วยวัด** | **ผลการดำเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ.** |
| **2561** | **2562** | **2563** | **2564** |
| ร้อยละความพึงพอใจและความเชื่อมั่นของผู้รับบริการเกี่ยวกับการให้คำปรึกษาของผู้ตรวจสอบภายใน  | ร้อยละ | 89.20 | 90.00 | 90.40 | 90.00 |

**แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล :**

รายงานสรุปการประเมินผลความพึงพอใจของผู้รับบริการเกี่ยวกับการให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายใน

**มิติภายใน**

**ตัวชี้วัดที่ 5 การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)**

**หน่วยวัด : คะแนน**

**น้ำหนัก : ร้อยละ 15**

**คำอธิบาย :**

• เพื่อประเมินความสามารถในการบริหารจัดการภายในหน่วยงานและความพยายามของส่วนราชการในการขับเคลื่อนงานให้บรรลุเป้าหมายอย่างยั่งยืน

 • พิจารณาจาก ผลการประเมินสถานะการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)

 หมวด 1 การนำองค์การ

 หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์

 หมวด 3 การให้ความสําคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

 หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์และการจัดการความรู้

 หมวด 5 การมุ่งเน้นบุคลากร

 หมวด 6 การมุ่งเน้นระบบปฏิบัติการ

 หมวด 7 ผลลัพธ์การดำเนินการ

**เกณฑ์การให้คะแนน :**

กลุ่ม 2 : ส่วนราชการที่มีคะแนนผลการประเมินในขั้นตอนที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ตั้งแต่ 350 - 399 คะแนน

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ระดับ** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **คะแนน** | 330 | - | 386.57 | - | 425.23 |

**รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน** **:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด** | **หน่วยวัด** | **ผลการดำเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ.** |
| **2561** | **2562** | **2563** | **2564** |
| การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) | คะแนน | - | - | - | 386.57 |

**แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล :**

ผลคะแนนรายหมวดจากการประเมินสถานะการเป็นระบบราชการ 4.0 ของสำนักงาน ก.พ.ร.

**ตัวชี้วัดที่ 6 ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวม**

**หน่วยวัด : ร้อยละ**

**น้ำหนัก : ร้อยละ 15**

**คำอธิบาย :**

• การพิจารณาผลสำเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม จะใช้อัตราการเบิกจ่าย
เงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมของส่วนราชการ ทั้งที่เบิกจ่ายในส่วนกลางและภูมิภาคเป็นตัวชี้วัดความสามารถในการเบิกจ่ายเงินของส่วนราชการ ทั้งนี้ไม่รวมเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรเพิ่มเติมระหว่างปีงบประมาณ โดยจะใช้ข้อมูลการเบิกจ่ายดังกล่าวจากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)

• การให้คะแนนจะพิจารณาตามความสามารถในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมของส่วนราชการ รอบ 12 เดือน เทียบกับวงเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมที่หน่วยงานได้รับ หากมีการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณระหว่างปี (รายจ่ายประจำไปรายจ่ายลงทุน หรือรายจ่ายลงทุนไปรายจ่ายประจำ) จะนำยอดงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลงแล้วมาเป็นฐานในการคำนวณ

**สูตรการคำนวณ :**

|  |
| --- |
|  เงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมที่ส่วนราชการเบิกจ่าย X 100วงเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมที่ส่วนราชการได้รับ |

**เกณฑ์การให้คะแนน :**

ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 5 ต่อ 1 คะแนน โดยกำหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ระดับ** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **ร้อยละ** | 76 | 81 | 86 | 91 | 96 |

**หมายเหตุ :**

1. การคำนวณวงเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม ไม่รวมเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรเพิ่มเติมระหว่างปีงบประมาณ

2. ส่วนราชการสามารถตรวจสอบผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมผ่านทางเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง www.cgd.go.th หัวข้อ ข้อมูลสถิติ

**รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน** **:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด** | **หน่วยวัด** | **ผลการดำเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ.** |
| **2561** | **2562** | **2563** | **2564** |
| ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม | ร้อยละ | 60.75 | 76.12 | 62.83 | 76.27 |

**แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล :**

ใช้ข้อมูลในการติดตามและประเมินผลจากกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ซึ่งจะใช้ข้อมูล
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของส่วนราชการ ทั้งที่เบิกจ่ายในส่วนกลางและภูมิภาคตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564 ถึงเดือนกันยายน 2565 จากระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)