

ตัวชี้วัดและเป้าหมายตามแผนปฏิบัติการและภารกิจหลัก กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕

ประเด็นยุทธศาสตร์/ ภารกิจหลัก	เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	เป้าหมาย ปี ๒๕๕๕	ข้อมูลพื้นฐาน (Baseline data)			เกณฑ์การให้คะแนน					หมายเหตุ
					๒๕๕๒	๒๕๕๓	๒๕๕๔	๑	๒	๓	๔	๕	
มิติภายนอก (ร้อยละ ๖๐)													
๑.ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติการของกรมตามนโยบายสำคัญของรัฐบาล/ตามยุทธศาสตร์กรมตามคำรับรองการปฏิบัติการของกรม (ร้อยละ ๔๐)													
๑.๑ ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการแผนยุทธศาสตร์กรมฯ													
๑.๒ ค่าคะแนนภาพรวมตัวชี้วัดตามคำรับรองฯระดับกรมรวม ๒ มิติ) (ร้อยละ ๑๐)													
๑.๓ ตัวชี้วัดตามนโยบายรัฐบาลรัฐมนตรี/กรม/ตามที่ได้รับมอบหมายคำรับรองการปฏิบัติการ													
๑.๔ ตัวชี้วัดตามแผนที่ยุทธศาสตร์กลุ่มตรวจสอบภายในร้อยละ ๔๐)													
๑.๔.๑ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาคุณภาพการตรวจสอบ ภายในให้เป็นไปตามมาตรฐาน ของกรมบัญชีกลางและ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน	● ผลการปฏิบัติงาน ตรวจสอบภายใน สำเร็จตามแผนที่ กำหนด	ตัวชี้วัดที่ ๑.๔.๑ ระดับความสำเร็จ ของการตรวจสอบภายใน	๓๒	ขึ้น ตอนที่ ๕	-	-	ขึ้น ตอนที่ ๕	๑	๒	๓	๔	๕	

ตัวชี้วัดและเป้าหมายตามแผนปฏิบัติการและภารกิจหลัก กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕

ประเด็นยุทธศาสตร์/ ภารกิจหลัก	เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	เป้าหมาย ปี ๒๕๕๕	ข้อมูลพื้นฐาน (Baseline data)			เกณฑ์การให้คะแนน					หมายเหตุ												
					๒๕๕๒	๒๕๕๓	๒๕๕๔	๑	๒	๓	๔	๕													
		<p>คำอธิบาย เกณฑ์การให้คะแนน โดยมีขั้นตอนการดำเนินงาน ๕ ขั้นตอน ดังนี้</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>ระดับคะแนน</th> <th>เกณฑ์การให้คะแนน</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>๑</td> <td>จัดทำกฎบัตรการตรวจสอบภายในและเสนอหัวหน้าส่วนราชการเห็นชอบรวมทั้งเผยแพร่กฎบัตรการตรวจสอบภายในให้ทุกหน่วยงานในส่วนราชการ/จังหวัดทราบอย่างน้อย ๒ ช่องทาง</td> </tr> <tr> <td>๒</td> <td>ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายในตามแนวทางการประเมินตนเองของหน่วยงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการที่กรมบัญชีกลางกำหนด</td> </tr> <tr> <td>๓</td> <td>จัดทำกระดาษทำการประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบ</td> </tr> <tr> <td>๔</td> <td>จัดทำแผนปฏิบัติงานตามแผนการตรวจประจำปี</td> </tr> <tr> <td>๕</td> <td>จัดทำรายงานผลการตรวจสอบครบถ้วนตามที่กำหนดในแผนการตรวจสอบ และเสนอหัวหน้าส่วนราชการ/ผู้ว่าราชการจังหวัด พิจารณาให้ความเห็นชอบ หรือสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตามข้อเสนอแนะที่มีใน รายงานฯ (ตามแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปี ๒๕๕๕)</td> </tr> </tbody> </table>	ระดับคะแนน	เกณฑ์การให้คะแนน	๑	จัดทำกฎบัตรการตรวจสอบภายในและเสนอหัวหน้าส่วนราชการเห็นชอบรวมทั้งเผยแพร่กฎบัตรการตรวจสอบภายในให้ทุกหน่วยงานในส่วนราชการ/จังหวัดทราบอย่างน้อย ๒ ช่องทาง	๒	ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายในตามแนวทางการประเมินตนเองของหน่วยงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการที่กรมบัญชีกลางกำหนด	๓	จัดทำกระดาษทำการประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบ	๔	จัดทำแผนปฏิบัติงานตามแผนการตรวจประจำปี	๕	จัดทำรายงานผลการตรวจสอบครบถ้วนตามที่กำหนดในแผนการตรวจสอบ และเสนอหัวหน้าส่วนราชการ/ผู้ว่าราชการจังหวัด พิจารณาให้ความเห็นชอบ หรือสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตามข้อเสนอแนะที่มีใน รายงานฯ (ตามแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปี ๒๕๕๕)											
ระดับคะแนน	เกณฑ์การให้คะแนน																								
๑	จัดทำกฎบัตรการตรวจสอบภายในและเสนอหัวหน้าส่วนราชการเห็นชอบรวมทั้งเผยแพร่กฎบัตรการตรวจสอบภายในให้ทุกหน่วยงานในส่วนราชการ/จังหวัดทราบอย่างน้อย ๒ ช่องทาง																								
๒	ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายในตามแนวทางการประเมินตนเองของหน่วยงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการที่กรมบัญชีกลางกำหนด																								
๓	จัดทำกระดาษทำการประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบ																								
๔	จัดทำแผนปฏิบัติงานตามแผนการตรวจประจำปี																								
๕	จัดทำรายงานผลการตรวจสอบครบถ้วนตามที่กำหนดในแผนการตรวจสอบ และเสนอหัวหน้าส่วนราชการ/ผู้ว่าราชการจังหวัด พิจารณาให้ความเห็นชอบ หรือสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตามข้อเสนอแนะที่มีใน รายงานฯ (ตามแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปี ๒๕๕๕)																								
๑.๔.๒ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาศักยภาพผู้ตรวจสอบ ภายในสู่มืออาชีพ	● บุคลากรของกลุ่ม มีสมรรถนะ และขีด ความสามารถในการ ปฏิบัติงาน	ตัวชี้วัดที่ ๑.๔.๒.๑ จำนวนวันเฉลี่ยที่ บุคลากรของกลุ่มตรวจสอบภายในได้รับ การพัฒนาความรู้	๘	๑๐ ชั่วโมง	-	-	๒๖.๗	๘	๙	๑๐	๑๑	๑๒													
๒.ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก ในการบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติการ/ภารกิจหลัก/เอกสารงบประมาณรายจ่าย(ร้อยละ ๑๐)																									

ตัวชี้วัดและเป้าหมายตามแผนปฏิบัติการและภารกิจหลัก กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕

ประเด็นยุทธศาสตร์/ ภารกิจหลัก	เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	เป้าหมาย ปี ๒๕๕๕	ข้อมูลพื้นฐาน (Baseline data)			เกณฑ์การให้คะแนน					หมายเหตุ
					๒๕๕๒	๒๕๕๓	๒๕๕๔	๑	๒	๓	๔	๕	
๓ ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ(หน่วยงาน) (ร้อยละ ๑๐)													
		ตัวชี้วัดที่ ๓ ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ	๑๐	ร้อยละ ๘๕	-	-	๗๘.๓๓ %	๖๕	๗๐	๗๕	๘๐	๘๕	
มิติภายใน (ร้อยละ ๔๐)													
๔ ระดับความสำเร็จการจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตของหน่วยงานตามเกณฑ์ที่กรมกำหนด													
		ตัวชี้วัดที่ ๔ ระดับความสำเร็จการจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตของหน่วยงานตามเกณฑ์ที่กรมกำหนด	๑๐	ระดับ ๕	-	-	ขั้นตอนที่ ๕	๑	๒	๓	๔	๕	
๕ ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามแผนในระบบ SMART)													
		ตัวชี้วัดที่ ๕ ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามแผนในระบบ SMART)	๑๐	ร้อยละ ๙๕	-	-	-	๘๕	๘๗.๕๐	๙๐	๙๒.๕๐	๙๕	
๖ ร้อยละของบุคลากรเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาตามแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล(IP)													
		ตัวชี้วัดที่ ๖ ร้อยละของบุคลากรเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาตามแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล(IP)	๑๐	ร้อยละ ๘๐	-	-	ร้อยละ ๒๖.๗	๖๐	๖๕	๗๐	๗๕	๘๐	- บุคลากรได้รับการพัฒนาตามแผนที่กำหนดไว้
๗ ร้อยละของฐานข้อมูลที่เป็นมีการนำเข้าระบบInternet / Intranet ของกรมฯ													
		ตัวชี้วัดที่ ๗ ร้อยละของฐานข้อมูลที่เป็นมีการนำเข้าระบบInternet / Intranet ของหน่วยงานและกรมฯ	๑๐	ร้อยละ ๑๐๐	-	-	-	๘๐	๘๕	๙๐	๙๕	๑๐๐	

ตัวชี้วัดและเป้าหมายตามแผนปฏิบัติการและภารกิจหลัก กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕