

มติภายนอก

ตัวชี้วัดที่ ๑ ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติการของกระทรวงนโยบายสำคัญพิเศษของรัฐบาล/ตามยุทธศาสตร์กรม/ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของกรม

๑.๔ ตัวชี้วัดตามแผนที่ยุทธศาสตร์หน่วยงาน

หน่วยวัด : ระดับ

น้ำหนัก : ร้อยละ ๔๐

คำอธิบาย :

วัดความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติการของกระทรวงนโยบายสำคัญพิเศษของรัฐบาล/ตามยุทธศาสตร์กรม/ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของกรม ตามแผนที่ยุทธศาสตร์หน่วยงาน

ตัวชี้วัด (i)	น้ำหนัก	เกณฑ์การให้คะแนนเทียบกับระดับความสำเร็จตามเป้าหมายของตัวชี้วัด				
		๑	๒	๓	๔	๕
KPI _{๑.๔.๑.๑}	๓๒	ระดับ ๑	ระดับ ๒	ระดับ ๓	ระดับ ๔	ระดับ ๕
KPI _{๑.๔.๒.๑}	๘	๘	๙	๑๐	๑๑	๑๒
รวม	๔๐					

ตารางและสูตรการคำนวณ :

ตัวชี้วัด (i)	น้ำหนัก	เกณฑ์การให้คะแนนเทียบกับระดับความสำเร็จตามเป้าหมายของตัวชี้วัด					คะแนนที่ได้ (SM _i)	คะแนนถ่วงน้ำหนัก (W _i x SM _i)
		๑	๒	๓	๔	๕		
KPI _{๑.๔.๑.๑}	๐.๘	ระดับ ๑	ระดับ ๒	ระดับ ๓	ระดับ ๔	ระดับ ๕		(W _๑ x SM _๑)
KPI _{๑.๔.๒.๑}	๐.๒	๘	๙	๑๐	๑๑	๑๒		(W _๒ x SM _๒)
	๑							Σ (W _i x SM _i)

ผลรวมคะแนนเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก เท่ากับ

$$\frac{\sum (W_i \times SM_i)}{\sum W_i}$$

หรือ

$$\frac{(W_๑ \times SM_๑) + (W_๒ \times SM_๒) + ... + (W_i \times SM_i)}{W_๑ + W_๒ + ... + W_i}$$

รายละเอียดตัวชี้วัด จำแนกเป็น

๑.๔.๑.๑ ระดับความสำเร็จของการตรวจสอบภายใน น้ำหนัก ๓๒

๑.๔.๒.๑ จำนวนชั่วโมงที่บุคลากรได้รับการพัฒนาความรู้ น้ำหนัก ๘

ตัวชี้วัดที่ ๑.๔.๑.๑ ระดับความสำเร็จของการตรวจสอบภายใน

น้ำหนัก : ร้อยละ ๓๒

คำอธิบาย :

การตรวจสอบภายใน หมายถึง กิจกรรมการให้ความเชื่อมั่นและการให้คำปรึกษาอย่างเที่ยงธรรม และเป็นอิสระ ซึ่งจัดให้มีขึ้นเพื่อเพิ่มคุณค่าและปรับปรุงการปฏิบัติงานของส่วนราชการให้ดีขึ้น การตรวจสอบภายในจะช่วยให้ส่วนราชการบรรลุถึงเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ด้วยการประเมินและปรับปรุง ประสิทธิภาพของกระบวนการบริหารความเสี่ยง การควบคุม และการกำกับดูแลอย่างเป็นระบบ

ความสำเร็จในการดำเนินงานตามแผนการตรวจสอบประจำปี พิจารณาจากความสามารถของหน่วยงานตรวจสอบภายในในการปฏิบัติตามแผนการตรวจสอบภายในประจำปี ระเบียบ มาตรฐาน และแนวปฏิบัติการตรวจสอบภายในในภาคราชการ ซึ่งได้จัดทำแผนการตรวจสอบประจำปีและได้รับอนุมัติตามที่ กรมบัญชีกลางกำหนด

เกณฑ์การให้คะแนน :

ระดับคะแนน	ระดับขั้นของความสำเร็จ (Milestone)				
	ขั้นตอนที่ ๑	ขั้นตอนที่ ๒	ขั้นตอนที่ ๓	ขั้นตอนที่ ๔	ขั้นตอนที่ ๕
๑	✓				
๒	✓	✓			
๓	✓	✓	✓		
๔	✓	✓	✓	✓	
๕	✓	✓	✓	✓	✓

โดยที่

ระดับ	รายละเอียด
๑	จัดทำกฎบัตรการตรวจสอบภายในและเสนอหัวหน้าส่วนราชการเห็นชอบรวมทั้ง เผยแพร่กฎบัตรการตรวจสอบภายในให้ทุกหน่วยงานในส่วนราชการ/จังหวัดทราบ อย่างน้อย ๒ ช่องทาง
๒	ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายในตามแนวทางการประเมินตนเองของ หน่วยงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการที่กรมบัญชีกลางกำหนด
๓	จัดทำกระดาษทำการประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบ
๔	จัดทำแผนปฏิบัติงานตามแผนการตรวจประจำปี
๕	จัดทำรายงานผลการตรวจสอบครบถ้วนตามที่กำหนดในแผนการตรวจสอบ และเสนอ หัวหน้าส่วนราชการ/ผู้ว่าราชการจังหวัด พิจารณาให้ความเห็นชอบ หรือสั่งการให้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตามข้อเสนอแนะที่มีใน รายงานฯ (ตามแผนการตรวจสอบ ภายใน ประจำปี ๒๕๕๕)

ข้อมูลพื้นฐานตัวชี้วัด :

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด (Baseline Data)	หน่วยวัด	ผลการดำเนินงานใน ปีงบประมาณ พ.ศ.		
		๒๕๕๒	๒๕๕๓	๒๕๕๔
ระดับความสำเร็จของการตรวจสอบภายใน	ระดับ	๕	๕	-

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ : กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : นางกิ่งกาญจน์ ภูทองตระกูล
ผู้จัดเก็บข้อมูล : น.ส.ดุษฎี รักตะสิงห์
นายสกลรัตน์ วิเศษหวาน
น.ส.วินิญาณ์ สรรพการ

เบอร์ติดต่อ ๐ ๒๕๙๐ ๑๖๘๓
เบอร์ติดต่อ ๐ ๒๕๙๐ ๑๖๘๓
เบอร์ติดต่อ ๐ ๒๕๙๐ ๑๖๘๓
เบอร์ติดต่อ ๐ ๒๕๙๐ ๑๖๘๓

E-mail : b_beerry@hotmail.com

ตัวชี้วัดที่ ๑.๔.๒.๑ จำนวนวันเฉลี่ยที่บุคลากรของกลุ่มตรวจสอบภายในได้รับการพัฒนาความรู้

น้ำหนัก : ร้อยละ ๘

คำอธิบาย :

ชั่วโมงที่ได้รับการพัฒนาความรู้ หมายถึง ระยะเวลาเฉลี่ยของเจ้าหน้าที่กลุ่มตรวจสอบภายในที่ได้รับการพัฒนาความรู้ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ทักษะ มีการพัฒนาความก้าวหน้า และวิธีการปฏิบัติที่ถูกต้อง โดยเฉลี่ย อย่างน้อยเฉลี่ยคนละ ๑๐ วัน/คน/ปี ตามเกณฑ์ที่ ก.พ. กำหนด

การพัฒนาความรู้ หมายถึง ความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรม /สัมมนา การประชุมเชิงปฏิบัติการ การอภิปราย การฝึกปฏิบัติ การสอนงาน เป็นต้น

ตามแผนที่กรมกำหนด หมายถึง การกำหนดปฏิทินการอบรมของบุคลากรกลุ่มตรวจสอบภายใน จำนวนเจ้าหน้าที่กลุ่มตรวจสอบภายในทั้งหมดรวม ๖ คน

สูตรการคำนวณ

จำนวนวันรวมทั้งหมดที่เจ้าหน้าที่กลุ่มตรวจสอบภายในได้รับการอบรม

จำนวนวันเฉลี่ยเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายในทั้งหมด

เกณฑ์การให้คะแนนดังนี้

ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ๑ ต่อ ๑ คะแนน โดยกำหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้

จำนวนวัน/คน/ปี	คะแนน๑	คะแนน๒	คะแนน๓	คะแนน๔	คะแนน๕
ปี	๘	๙	๑๐	๑๑	๑๒

ข้อมูลพื้นฐานตัวชี้วัด:

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด (Baseline Data)	หน่วยวัด	ผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.		
		๒๕๕๒	๒๕๕๓	๒๕๕๔
จำนวน วันเฉลี่ย ที่บุคลากร ของกลุ่มตรวจสอบภายใน ได้รับการพัฒนาความรู้	วัน	-	-	๓.๘

หมายเหตุ ผลการดำเนินงานปีงบประมาณ พ. ๒๕๕๔ คิดเฉลี่ยจากจำนวน ๒๖.๗ ชั่วโมง/คน/ปี

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ : กลุ่มตรวจสอบภายในกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : นางกิ่งกาญจน์ ภูทองตระกูล

เบอร์ติดต่อ ๐ ๒๕๕๐ ๑๖๘๓

ผู้จัดเก็บข้อมูล : น.ส.พรพรรณ นฤมิตรเศรษฐกุล

เบอร์ติดต่อ ๐ ๒๕๕๐ ๑๖๘๓

น.ส.สุพัญญี มาแดง

เบอร์ติดต่อ ๐ ๒๕๕๐ ๑๖๘๓

นายสกลรัตน์ วิเศษหวาน

เบอร์ติดต่อ ๐ ๒๕๕๐ ๑๖๘๓

E-mail : b_beerry@hotmail.com

ตัวชี้วัดที่ ๓ ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ

น้ำหนัก : ร้อยละ ๑๐

คำอธิบาย :

▪ ผู้รับบริการ หมายถึง ประชาชนผู้มารับบริการโดยตรง หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ (ที่ไม่ใช่เจ้าหน้าที่ของส่วนราชการผู้ให้บริการ) หรือหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่มารับบริการจากส่วนราชการ สำหรับหน่วยงานที่ไม่มีผู้รับบริการที่เป็นประชาชนโดยตรง อนุโลมให้กำหนดผู้รับบริการจากภารกิจของหน่วยงานนั้นโดยตรง

▪ ประเด็นการสำรวจประกอบด้วยประเด็นสำคัญ ๆ ดังนี้

๑) ความพึงพอใจด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ

๒) ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ

๓) ความพึงพอใจด้านสิ่งอำนวยความสะดวก

๔) ความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ

๕) ความเชื่อมั่นเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการ โดยเน้นวาระแห่งชาติด้านจริยธรรม ธรรมภิบาล และการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ

▪ หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกงานบริการ

- เป็นงานบริการ ที่เป็นภารกิจหลักของหน่วยงาน

- เป็นงานบริการที่มีผู้ใช้บริการจำนวนมาก มีผลกระทบสูงต่อประชาชน

- งานบริการที่คัดเลือก ต้องไม่น้อยกว่า ๓ งานบริการ โดยเป็นงานบริการจากภารกิจ/กระบวนการ

หลักของหน่วยงาน

สูตรการคำนวณ

จำนวนคะแนนความพึงพอใจที่ได้รับตามแบบสอบถาม X ๑๐๐

จำนวนคะแนนรวมทั้งหมดตามแบบสอบถาม

เกณฑ์การให้คะแนน :

ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน + / - ร้อยละ ๕ ต่อ ๑ คะแนน โดยกำหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้

คะแนน ๑	คะแนน ๒	คะแนน ๓	คะแนน ๔	คะแนน ๕
๖๕	๗๐	๗๕	๘๐	๘๕

หมายเหตุ :

▪ งานบริการที่ถูกคัดเลือกและกำหนดให้เป็นงานบริการในตัวชี้วัดระดับความพึงพอใจของกรม ต้องนำมาเป็นงานบริการในตัวชี้วัดของหน่วยงานด้วย

▪ ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการ ให้มีความครอบคลุมทุกกลุ่มผู้รับบริการ ของหน่วยงาน โดยผู้รับบริการ ที่สำรวจต้องเป็นส่วนหนึ่งของผู้รับบริการ ในระดับกรม ที่ผ่านการทบทวนและพิจารณาตามเกณฑ์ MQA แล้ว และเป็นงานบริการเดียวกับงานบริการ ในหมวด ๓ CS ๖ ตามกรอบเกณฑ์ PMQA ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔

▪ การประเมินความพึงพอใจ ควรเป็นผู้ประเมินจากหน่วยงานภายนอกและ/หรือ ตามที่มีการวิเคราะห์กลุ่มผู้รับบริการใหม่ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕

ตารางและสูตรการคำนวณ :

งานบริการ (i)	น้ำหนัก (Wi)	เกณฑ์การให้คะแนนเทียบกับ ร้อยละของผลสำเร็จตาม เป้าหมายของตัวชี้วัด					ผล งาน	คะแนน ที่ได้ (SMi)	คะแนนเฉลี่ย ถ่วงน้ำหนัก (Wi x Mi)
		๑	๒	๓	๔	๕			
ระดับความพึงพอใจ									
๑. งานด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ	๐.๓	๖๕	๗๐	๗๕	๘๐	๘๕		SM๑	(W๑ x SM๑)
๒. งานตรวจสอบ	๐.๕	๖๕	๗๐	๗๕	๘๐	๘๕		SM๒	(W๒ x SM๒)
๓. งานให้คำปรึกษา	๐.๒	๖๕	๗๐	๗๕	๘๐	๘๕		SM๓	(W๓ x SM๓)
รวม	๑.๐								Σ (Wi x SMi)

ผลรวมคะแนนเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก เท่ากับ

$$\frac{\sum (W_i \times SM_i)}{\sum W_i} \quad \text{หรือ} \quad \frac{(W_1 \times SM_1) + (W_2 \times SM_2) + \dots + (W_i \times SM_i)}{W_1 + W_2 + \dots + W_i}$$

หมายเหตุ:

ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๔๕ มาตรา ๓/๑ บัญญัติว่า “การบริหารราชการต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความสำเร็จมีประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จำเป็น การกระจายภารกิจและทรัพยากรให้แก่ท้องถิ่น การกระจายอำนาจตัดสินใจ การอำนวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน มีผู้รับผิดชอบต่อผลของงาน ” การปรับปรุงคุณภาพการให้บริการจึงเป็นแนวทางหนึ่งที่เหมาะสมอย่างยิ่งเพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถตอบสนองตามความต้องการของประชาชน

ข้อมูลพื้นฐานตัวชี้วัด :

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด (Baseline Data)	หน่วยวัด	ผลการดำเนินงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ.		
		๒๕๕๒	๒๕๕๓	๒๕๕๔
ร้อยละของระดับความพึงพอใจของ ผู้รับบริการ	ร้อยละ	-	-	๗๘.๓๓

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ: กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : นางกิ่งกาญจน์ ภูทองตระกูล

เบอร์ติดต่อ ๐ ๒๕๕๐ ๑๖๘๓

ผู้จัดเก็บข้อมูล : น.ส.พรพรรณ นกมิตเศรษฐกุล

เบอร์ติดต่อ ๐ ๒๕๕๐ ๑๖๘๓

น.ส.สุทาร์ตน์ ชำนาญดี

เบอร์ติดต่อ ๐ ๒๕๕๐ ๑๖๘๓

นายสกลรัตน์ วิเศษหวาน

เบอร์ติดต่อ ๐ ๒๕๕๐ ๑๖๘๓

น.ส.วินิญณ์ สรรพการ

เบอร์ติดต่อ ๐ ๒๕๕๐ ๑๖๘๓

E-mail : b_beerry@hotmail.com

มติภายใน

ตัวชี้วัดที่ ๔ ระดับความสำเร็จของการจัดทำต้นทุนต่อหน่วยของหน่วยงานตามเกณฑ์ที่กรมกำหนด

น้ำหนัก : ร้อยละ ๑๐

คำอธิบาย :

ความสำเร็จของการจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต หมายถึง การที่หน่วยงานสามารถจัดทำบัญชีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด และนำเอาผลการคำนวณต้นทุนมาใช้ในการบริหารทรัพยากรของหน่วยงานให้เกิดประสิทธิภาพ

เกณฑ์การให้คะแนน : กำหนดเป็นระดับขั้นของความสำเร็จ (Milestone) แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น ๕ ระดับ พิจารณาจากความก้าวหน้าของขั้นตอนการดำเนินงานตามเป้าหมายแต่ละระดับ ดังนี้

ระดับคะแนน	ระดับขั้นของความสำเร็จ (Milestone)				
	ขั้นตอนที่ ๑	ขั้นตอนที่ ๒	ขั้นตอนที่ ๓	ขั้นตอนที่ ๔	ขั้นตอนที่ ๕
๑	✓				
๒	✓	✓			
๓	✓	✓	✓		
๔	✓	✓	✓	✓	
๕	✓	✓	✓	✓	✓

โดยที่ :

ระดับคะแนน	เกณฑ์การให้คะแนน
๑	▪ มีการตรวจสอบความถูกต้องของการระบุค่าใช้จ่ายเข้าสู่กิจกรรมย่อยในระบบ GFMS สำหรับข้อมูลค่าใช้จ่ายของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ (ภายในวันที่๒๕ มกราคม๒๕๕๕)
๒	▪ เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ .ศ. ๒๕๕๓ และปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ว่ามีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงอย่างไร(กองคลังดำเนินการ) ▪ หน่วยงานทำการวิเคราะห์ถึงสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ▪ พร้อมจัดทำรายงานการเปรียบเทียบและสรุปผลการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตได้แล้วเสร็จตามรูปแบบที่กรมบัญชีกลางกำหนด ให้กองคลังดำเนินการรวบรวม (ภายในวันที่๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕)
๓	▪ จัดทำแผนเพิ่มประสิทธิภาพ ปีงบประมาณ พ .ศ. ๒๕๕๕ พร้อมทั้งกำหนดเป้าหมายการเพิ่มประสิทธิภาพในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ให้ชัดเจน (สามารถวัดผลได้) ▪ และแผนดังกล่าวได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน (ภายในวันที่๕ มีนาคม๒๕๕๕)
๔	▪ มีการทบทวนเกณฑ์ปันส่วนค่าใช้จ่ายของหน่วยงานเข้ากิจกรรมย่อย เพื่อจัดทำข้อมูลการปันส่วนค่าใช้จ่ายของหน่วยงานเข้ากิจกรรมย่อย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ (ภายในวันที่๒๙มิถุนายน๒๕๕๕)
๕	▪ จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงาน และผลสำเร็จตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ และได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน ▪ พร้อมทั้งจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน ตามกิจกรรมย่อย ผลผลิตย่อย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ และจัดทำเกณฑ์การปันส่วนค่าใช้จ่ายของหน่วยงานเข้ากิจกรรมย่อย ปีงบประมาณ พ .ศ. ๒๕๕๕ (ภายในวันที่๑๕ ตุลาคม๒๕๕๕)

เงื่อนไข :

- ๑) ให้ส่งผลการดำเนินงานในระดับคณะแพทยศาสตร์กองคลัง ภายในวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๕
- ๒) ให้ส่งผลการดำเนินงานในระดับคณะแพทยศาสตร์กองคลัง ภายในวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕
- ๓) ให้ส่งผลการดำเนินงานในระดับคณะแพทยศาสตร์กองคลัง ภายในวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕
- ๔) ให้ส่งผลการดำเนินงานในระดับคณะแพทยศาสตร์กองคลัง ภายในวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๕
- ๕) ให้ส่งผลการดำเนินงานในระดับคณะแพทยศาสตร์กองคลัง ภายในวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๕

ข้อมูลพื้นฐานตัวชี้วัด:

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด (Baseline Data)	หน่วยวัด	ผลการดำเนินงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ.		
		๒๕๕๒	๒๕๕๓	๒๕๕๔
ระดับความสำเร็จของการจัดทำต้นทุนต่อ หน่วยของงานตามเกณฑ์ที่กรมกำหนด	ระดับ	-	-	ขั้นตอนที่ ๕

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ : กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : นางกิงกาญจน์ ภูทองตระกูล

เบอร์ติดต่อ ๐ ๒๕๙๐ ๑๖๘๓

ผู้จัดเก็บข้อมูล : น.ส.สุธารัตน์ ชำนาญดี

เบอร์ติดต่อ ๐ ๒๕๙๐ ๑๖๘๓

น.ส.ดุขมิ รักษะสิงห์

เบอร์ติดต่อ ๐ ๒๕๙๐ ๑๖๘๓

นายสกลรัตน์ วิเศษหวาน

เบอร์ติดต่อ ๐ ๒๕๙๐ ๑๖๘๓

น.ส.วินิญณ์ สรรพการ

เบอร์ติดต่อ ๐ ๒๕๙๐ ๑๖๘๓

E-mail : b_beerry@hotmail.com

ตัวชี้วัดที่ ๕ ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามแผนในระบบ SMART)

น้ำหนัก ร้อยละ ๑๐

คำอธิบาย

การพิจารณาผลสำเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามแผนจะพิจารณาจาก ความสามารถในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณภาพรวมของหน่วยงานในแต่ละไตรมาส เทียบกับ แผนการใช้จ่ายงบประมาณที่หน่วยงานบันทึกในระบบ SMART แต่ละไตรมาส โดยวัดความสำเร็จของผลงานดังนี้

สูตรการคำนวณ

$$\frac{\text{เงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมที่เบิกจ่าย ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕}}{\text{วงเงินงบประมาณตามแผนการใช้จ่ายเงิน ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕}} \times ๑๐๐$$

เกณฑ์การให้คะแนน

ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน/- ร้อยละ ๒.๕ ต่อ ๑ คะแนน โดยกำหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้

คะแนน ๑	คะแนน ๒	คะแนน ๓	คะแนน ๔	คะแนน ๕
ร้อยละ ๘๕	ร้อยละ ๘๗.๕๐	ร้อยละ ๙๐	ร้อยละ ๙๒.๕๐	ร้อยละ ๙๕

หมายเหตุ :

๑. การคำนวณวงเงินงบประมาณตามแผนการใช้จ่ายเงินในปีงบประมาณ พ .ศ. ๒๕๕๕ ไม่รวมเงินงบประมาณที่หน่วยงานประหยัดได้ และไม่ได้นำไปใช้จ่ายในภารกิจหรือโครงการอื่นๆต่อ ทั้งนี้ ขอให้หน่วยงานรายงานวงเงินงบประมาณ ที่ประหยัดได้ดังกล่าว (งบประมาณเหลือจ่าย) เพื่อใช้ประกอบการประเมินผล
๒. กรณีหน่วยงาน นำเงินงบประมาณที่ประหยัดได้จากโครงการเดิมไปใช้ในโครงการอื่นๆ การเบิกจ่ายเงินงบประมาณของโครงการใหม่จะนำมาใช้คำนวณอัตราการเบิกจ่ายด้วย

ข้อมูลพื้นฐานตัวชี้วัด:

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด (Baseline Data)	หน่วยวัด	ผลการดำเนินงาน ในปีงบประมาณ พพ.		
		๒๕๕๒	๒๕๕๓	๒๕๕๔
ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามแผนในระบบ SMART)	ร้อยละ	-	-	ร้อยละ ๑๐๐

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ : กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด :	นางกิงกาญจน์ ภูทองตระกูล	เบอร์ติดต่อ	๐ ๒๕๙๐ ๑๖๘๓
ผู้จัดเก็บข้อมูล :	น.ส.พรพรรณ นฤมิตรเศรษฐกุล	เบอร์ติดต่อ	๐ ๒๕๙๐ ๑๖๘๓
	น.ส.ดุชนฎี รักตะสิงห์	เบอร์ติดต่อ	๐ ๒๕๙๐ ๑๖๘๓
	นายสกลรัตน์ วิเศษหวาน	เบอร์ติดต่อ	๐ ๒๕๙๐ ๑๖๘๓

E-mail : b_beerry@hotmail.com

เหตุผล : ๑. เป็นตัวชี้วัดคำรับรองฯกรมฯ มิติภายใน : การพัฒนาประสิทธิภาพองค์การ

๒. เพื่อให้แผนการใช้จ่ายเงินเป็นเครื่องมือในการติดตามความก้าวหน้าของการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินงบประมาณ รวมทั้งติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณของหน่วยงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล

ตัวชี้วัดที่ ๖ ร้อยละของบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาตามแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล(IP)

น้ำหนัก : ร้อยละ ๑๐

คำอธิบาย

การพิจารณาผลสำเร็จของร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาตามแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล(IP) พิจารณาจาก ผลการดำเนินงานตามกิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (Individual Development Planning : IDP) ของหน่วยงานและ/หรือของกรมฯ ได้สำเร็จครบถ้วนในเดือนที่ ๑๐ (สิ้นเดือนมิถุนายน ๒๕๕๕)

สูตรการคำนวณ :

$$\frac{\text{จำนวนบุคลากร(ที่เป็นข้าราชการ)ของหน่วยงานที่ได้รับการพัฒนาตามแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล(IP) X ๑๐๐}}{\text{จำนวนบุคลากร(ที่เป็นข้าราชการ)ของหน่วยงานทั้งหมดที่มีการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล(IP)}}$$

หมายเหตุ ให้นำหน่วยงานอ้างอิงฐานข้อมูลบุคลากรเฉพาะที่เป็นข้าราชการจากสำนักบริหารทรัพยากรบุคคล

ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๔

เกณฑ์การให้คะแนน :

ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ ๕ ต่อ ๑ คะแนน โดยกำหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้

คะแนน ๑	คะแนน ๒	คะแนน ๓	คะแนน ๔	คะแนน ๕
ร้อยละ ๖๐	ร้อยละ ๖๕	ร้อยละ ๗๐	ร้อยละ ๗๕	ร้อยละ ๘๐

เงื่อนไข : พิจารณาจากความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนพัฒนารายบุคคล สำหรับ โครงการ/กิจกรรม ในการพัฒนา

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ซึ่งประกอบด้วย

๑) การพัฒนาตามแผนพัฒนารายบุคคล ที่ตอบสนองสมรรถนะหลัก(Core Competency)

อย่างน้อย ๑ โครงการ/กิจกรรม และ/หรือ

๒) การพัฒนาตามแผนพัฒนารายบุคคล ที่ตอบสนองสมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ (Functional Competency)

ข้อมูลพื้นฐานตัวชี้วัด:

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด (Baseline Data)	หน่วยวัด	ผลการดำเนินงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ.		
		๒๕๕๒	๒๕๕๓	๒๕๕๔
ร้อยละของบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับ การพัฒนาตามแผนพัฒนาบุคลากร รายบุคคล(IDP)	ร้อยละ	-	-	-

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ : กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : นางกิ่งกาญจน์ ภูทองตระกูล

ผู้จัดเก็บข้อมูล : น.ส.พรพรรณ นฤมิเศรษฐกุล

น.ส.สุพัญญี มาแดง

นายสกลรัตน์ วิเศษหวาน

เบอร์ติดต่อ ๐ ๒๕๕๐ ๑๖๘๓

เบอร์ติดต่อ ๐ ๒๕๕๐ ๑๖๘๓

เบอร์ติดต่อ ๐ ๒๕๕๐ ๑๖๘๓

เบอร์ติดต่อ ๐ ๒๕๕๐ ๑๖๘๓

E-mail : b_beerry@hotmail.com

เหตุผล : ๑. เป็นตัวชี้วัดที่สนับสนุนให้เกิดความสำเร็จของตัวชี้วัดตามคำรับรองฯ กรมฯ
มิติภายใน : การพัฒนาประสิทธิภาพองค์การ
๒. เพื่อรองรับการรายงานผลผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

ตัวชี้วัดที่ ๗ ร้อยละของฐานข้อมูลที่มีสำเนาการนำเข้าระบบInternet / Intranet ของกรมฯ

น้ำหนัก : ร้อยละ ๑๐

คำอธิบาย

ฐานข้อมูลที่มีสำเนา หมายถึง ฐานข้อมูลตามยุทธศาสตร์/แผนปฏิบัติการ ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการตามกระบวนการสร้างคุณค่าและกระบวนการสนับสนุนของหน่วยงาน รวมถึงข้อมูลองค์ความรู้ตามประเด็นยุทธศาสตร์หน่วยงาน ย้อนหลัง ๓ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๔)

การพิจารณาผลสำเร็จของร้อยละของฐานข้อมูลที่มีสำเนาการนำเข้าระบบ Internet / Intranet พิจารณาจาก จำนวนฐานข้อมูลที่มีสำเนาทั้งหมดของหน่วยงาน ที่มีการวางระบบเชื่อมต่อกับกรมฯ และมีการนำเข้า Internet / Intranet ของหน่วยงานและกรมฯได้ครบถ้วนภายในวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๕

สูตรการคำนวณ

$$\frac{\text{จำนวนฐานข้อมูลที่มีสำเนาที่มีการนำเข้าระบบ Internet / Intranet ของหน่วยงานและกรมฯ}}{\text{จำนวนฐานข้อมูลที่มีสำเนาทั้งหมดของหน่วยงานที่วางระบบเชื่อมต่อกับกรมฯ}} \times 100$$

เกณฑ์การให้คะแนน

ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน/- ร้อยละ ๕ ต่อ ๑ คะแนนโดยกำหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้

คะแนน ๑	คะแนน ๒	คะแนน ๓	คะแนน ๔	คะแนน ๕
ร้อยละ ๘๐	ร้อยละ ๘๕	ร้อยละ ๙๐	ร้อยละ ๙๕	ร้อยละ ๑๐๐

เงื่อนไข : กรณีมีการนำเข้าระบบ Internet / Intranet ของหน่วยงาน และกรมล่าช้ากว่าระยะเวลาที่กำหนด

จะปรับลดค่าคะแนนวันละ ๐.๐๕ คะแนน

ข้อมูลพื้นฐานตัวชี้วัด:

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด (Baseline Data)	หน่วยวัด	ผลการดำเนินงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ.		
		๒๕๕๒	๒๕๕๓	๒๕๕๔
ร้อยละของฐานข้อมูลที่มีสำเนาการนำเข้าระบบ Internet / Intranet ของหน่วยงานและกรมฯ	ร้อยละ	-	-	-

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ : กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : นางกิงกาญจน์ ภูทองตระกูล

ผู้จัดเก็บข้อมูล : น.ส.ดุขฎิ รักษ์สิงห์

น.ส.สุทธารัตน์ ชำนาญดี

น.ส.สุพัญญี มาแดง

นายสกลรัตน์ วิเศษหวาน

E-mail : b_beerry@hotmail.com

เบอร์ติดต่อ ๐ ๒๕๙๐ ๑๖๘๓

เบอร์ติดต่อ ๐ ๒๕๙๐ ๑๖๘๓

เบอร์ติดต่อ ๐ ๒๕๙๐ ๑๖๘๓

เบอร์ติดต่อ ๐ ๒๕๙๐ ๑๖๘๓

เบอร์ติดต่อ ๐ ๒๕๙๐ ๑๖๘๓

เหตุผล :

๑. เป็นตัวชี้วัดที่สนับสนุนให้เกิดความสำเร็จของตัวชี้วัดตามคำรับรองฯ กรมฯ
มิติภายใน : การพัฒนาประสิทธิภาพองค์การ
๒. เพื่อรองรับการรายงานผลผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์