



คำรับรองการปฏิบัติราชการ
กลุ่มตรวจสอบภายใน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

๑. คำรับรองระหว่าง

นายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ผู้รับคำรับรอง

และ

นางสาวพัทธนันท์ มณีโชติวงศ์ ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน ผู้ทำคำรับรอง

๒. คำรับรองนี้เป็นคำรับรองฝ่ายเดียว มิใช่สัญญาและใช้สำหรับระยะเวลา ๑ ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓
๓. รายละเอียดของคำรับรอง ได้แก่ ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ น้ำหนัก ข้อมูลพื้นฐาน เป้าหมาย/เกณฑ์การให้คะแนน และรายละเอียดอื่น ๆ ตามที่ปรากฏอยู่ในเอกสารประกอบท้ายคำรับรองนี้
๔. ข้าพเจ้า นายสุรสีห์ กิตติมณฑล ในฐานะผู้บังคับบัญชาของ นางสาวพัทธนันท์ มณีโชติวงศ์ ได้พิจารณาและเห็นชอบกับตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ น้ำหนัก ข้อมูลพื้นฐาน เป้าหมาย/เกณฑ์การให้คะแนน และรายละเอียดอื่น ๆ ตามที่กำหนดในเอกสารประกอบท้ายคำรับรองนี้ และข้าพเจ้ายินดีจะให้คำแนะนำ กำกับและตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการของ นางสาวพัทธนันท์ มณีโชติวงศ์ ให้เป็นไปตามคำรับรองที่จัดทำขึ้นนี้
๕. ข้าพเจ้า นางสาวพัทธนันท์ มณีโชติวงศ์ ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน ได้ทำความเข้าใจคำรับรองตามข้อ ๓ แล้ว ขอให้คำรับรองกับอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตรว่าจะมุ่งมั่นปฏิบัติราชการให้เกิดผลงานที่ดีตามเป้าหมายของตัวชี้วัดแต่ละตัวในระดับสูงสุด เพื่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน ตามที่ให้คำรับรองไว้
๖. ผู้รับคำรับรองและผู้ทำคำรับรอง ได้เข้าใจคำรับรองการปฏิบัติราชการและเห็นพ้องกันแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ

(นายสุรสีห์ กิตติมณฑล)
อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร

(นางสาวพัทธนันท์ มณีโชติวงศ์)
ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน

คำรับรองการปฏิบัติราชการ ระดับสำนัก/กอง/กลุ่ม
ของกลุ่มตรวจสอบภายใน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

**คำรับรองการปฏิบัติราชการ
ของกลุ่มตรวจสอบภายใน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓**

ประเด็นการประเมินผล การปฏิบัติราชการ	กรอบการประเมินผล ๒๕๖๓	น้ำหนัก (%)
มิตินอก (ร้อยละ ๘๐)	ตัวชี้วัดตามภารกิจหลัก ๑. ร้อยละความสำเร็จของการกำกับให้หน่วยรับตรวจดำเนินการตามข้อตรวจพบ และข้อเสนอแนะ (๑๕) ๒. ร้อยละความสำเร็จของการปฏิบัติงานตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบภายในประจำปี (๒๐) ๓. ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำรายงานผลการตรวจสอบภายใน (๒๐) ๔. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการเกี่ยวกับการให้บริการคำปรึกษาและ ข้อเสนอแนะตามแผนการตรวจสอบภายใน (๑๐) ๕. จำนวนข้อพึงระวังจากการตรวจสอบภายในที่มีการเผยแพร่ (๑๕)	
มิตินภายใน (ร้อยละ ๒๐)	๖. ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวม (๕) ๗. ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวมของหน่วยงาน (๕) ๘. ผลการลด และคัดแยกขยะมูลฝอย (๕) ๙. การจัดทำบัญชีพัสดุที่ถูกต้อง และจัดส่งตามระยะเวลาที่กำหนด (๕)	

หมายเหตุ : ตัวชี้วัดที่ ๖, ๘ ใช้ค่าคะแนนตามผลการประเมินของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร

รายละเอียดตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของกลุ่มตรวจสอบภายใน

มติภายนอก (ร้อยละ ๘๐)

ตัวชี้วัดตามภารกิจหลัก

ตัวชี้วัดที่ ๑. ร้อยละความสำเร็จของการกำกับให้หน่วยรับตรวจดำเนินการตามข้อตรวจพบและข้อเสนอแนะ

ภารกิจหลัก	ตัวชี้วัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	เป้าหมาย ปี ๒๕๖๓	ข้อมูลพื้นฐาน (Baseline data)			เกณฑ์การให้คะแนน					ข้อสังเกตของ คณะกรรมการฯ
				๒๕๖๐	๒๕๖๑	๒๕๖๒	๑	๒	๓	๔	๕	
ดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบ ด้านการบริหาร การเงิน และ การบัญชีของกรม	๑. ร้อยละความสำเร็จของการกำกับให้ หน่วยรับตรวจดำเนินการตามข้อตรวจพบ และข้อเสนอแนะ	๑๕	ร้อยละ ๙๕	-	ร้อยละ ๙๒.๘๗	ร้อยละ ๑๐๐	๘๕	๙๐	๙๕	๑๐๐	ร้อยละ ๑๐๐ และรายงานผล การกำกับหน่วย รับตรวจ ดำเนินการตาม ข้อตรวจพบและ ข้อเสนอแนะ เสนอหัวหน้า ส่วนราชการ เป็นรายไตรมาส	เกณฑ์การให้คะแนน X ที่ระดับ ๓ Interval แต่ละระดับ ± ร้อยละ ๕
คำอธิบาย:	- ข้อตรวจพบและข้อเสนอแนะ พิจารณาจากรายงานผลการตรวจสอบภายในตามแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ - ความสำเร็จของการกำกับ หมายถึง การกำหนดกลไกหรือมาตรการในการติดตามหน่วยรับตรวจให้ดำเนินการตามข้อตรวจพบและข้อเสนอแนะของกลุ่มตรวจสอบภายในให้ครบถ้วนถูกต้อง - กลไก/มาตรการในการติดตาม พิจารณาจากการดำเนินงานของกลุ่มตรวจสอบภายใน ดังนี้ ๑) จัดประชุมเปิดตรวจการดำเนินงานตามแผนการตรวจสอบภายใน ๒) แจ้งเวียนมาตรการในการกำกับติดตามของกลุ่มตรวจสอบภายใน ๓) จัดทำหนังสือติดตามให้หน่วยรับตรวจดำเนินการแก้ไขตามข้อตรวจพบและข้อเสนอแนะ อย่างน้อย ๓ ครั้ง ระยะห่างครั้งละ ๑ เดือน สูตรการคำนวณ $= \frac{\text{จำนวนข้อตรวจพบ/ข้อเสนอแนะที่มีการปรับปรุงแก้ไข}}{\text{จำนวนข้อตรวจพบ/ข้อเสนอแนะทั้งหมด}} \times 100$											
สูตรการคำนวณ :	<input type="checkbox"/> ขั้นตอน (Milestone: M) <input type="checkbox"/> ช่วง: ผลการดำเนินงานยิ่งมากยิ่งดี (Range: R) <input checked="" type="checkbox"/> ช่วงและเทียบตามบัญญัติไตรยางศ์ (R – A) <input type="checkbox"/> ระดับ (Level: L) <input type="checkbox"/> อันดับ: ผลการดำเนินงานยิ่งน้อยยิ่งดี (Rating: RT) <input type="checkbox"/> อันดับและเทียบตามบัญญัติไตรยางศ์ (RT – A) <input type="checkbox"/> Hybrid ใช้สูตร.....											

ภารกิจหลัก	ตัวชี้วัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	เป้าหมาย ปี ๒๕๖๓	ข้อมูลพื้นฐาน (Baseline data)			เกณฑ์การให้คะแนน					ข้อสังเกตของ คณะกรรมการฯ
				๒๕๖๐	๒๕๖๑	๒๕๖๒	๑	๒	๓	๔	๕	
เงื่อนไข:	กรณีที่หน่วยรับตรวจไม่ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขตามข้อตรวจพบและข้อเสนอแนะ แต่กลุ่มตรวจสอบภายในต้องจัดทำหนังสือติดตามให้หน่วยรับตรวจดำเนินการแก้ไขตามข้อตรวจพบและข้อเสนอแนะ อย่างน้อย ๓ ครั้ง (ระยะห่างครั้งละ ๑ เดือน) จึงจะไม่ถูกหักคะแนนตัวชี้วัดนี้											
แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล:	๑. การประชุมปิดตรวจ ๒. รายงานผลการตรวจสอบภายใน ๓. รายงานผลการดำเนินงานตามข้อตรวจพบ/ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายใน (ของสำนัก/กอง)											
หมายเหตุ:	-											

ตัวชี้วัดที่ ๒. ร้อยละความสำเร็จของการปฏิบัติงานตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบภายในประจำปี

ภารกิจหลัก	ตัวชี้วัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	เป้าหมาย ปี ๒๕๖๓	ข้อมูลพื้นฐาน (Baseline data)			เกณฑ์การให้คะแนน					ข้อสังเกตของ คณะกรรมการฯ
				๒๕๖๐	๒๕๖๑	๒๕๖๒	๑	๒	๓	๔	๕	
ดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบด้านการบริหาร การเงิน และการบัญชีของกรม	๒. ร้อยละความสำเร็จของการปฏิบัติงานตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบภายในประจำปี	๒๐	ร้อยละ ๙๕	๑๐๐	๑๐๐	๑๐๐	๘๕	๙๐	๙๕	๑๐๐	ร้อยละ ๑๐๐ และตรวจสอบครอบคลุม ๖ ด้าน ตามหลักเกณฑ์ประกันคุณภาพการตรวจสอบภายในภาครัฐ	เกณฑ์การให้คะแนน X ที่ระดับ ๓ Interval แต่ละระดับ ± ร้อยละ ๕
คำอธิบาย:	- การปฏิบัติงานตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบภายใน หมายถึง ความสำเร็จของการบริหารจัดการ การดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รวมถึงแผนการตรวจสอบภายในเพิ่มเติม สูตรการคำนวณ = $\frac{\text{จำนวนกิจกรรมที่ปฏิบัติได้ตามแผนการตรวจสอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓}}{\text{จำนวนกิจกรรมตามแผนการตรวจสอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓}} \times ๑๐๐$											
สูตรการคำนวณ :	<input type="checkbox"/> ขั้นตอน (Milestone: M) <input type="checkbox"/> ช่วง: ผลการดำเนินงานยิ่งมากยิ่งดี (Range: R) <input checked="" type="checkbox"/> ช่วงและเทียบตามบัญญัติไตรยางศ์ (R – A) <input type="checkbox"/> ระดับ (Level: L) <input type="checkbox"/> อันดับ: ผลการดำเนินงานยิ่งน้อยยิ่งดี (Rating: RT) <input type="checkbox"/> อันดับและเทียบตามบัญญัติไตรยางศ์ (RT – A) <input type="checkbox"/> Hybrid ใช้สูตร.....											
เงื่อนไข:	-											
แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล:	๑. แผนการตรวจสอบภายในประจำปี ๒๕๖๓ ๒. แผนการตรวจสอบภายในประจำปี ๒๕๖๓ เพิ่มเติม											
หมายเหตุ:	-											

ตัวชี้วัดที่ ๓. ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำรายงานผลการตรวจสอบภายใน

ภารกิจหลัก	ตัวชี้วัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	เป้าหมาย ปี ๒๕๖๓	ข้อมูลพื้นฐาน (Baseline data)			เกณฑ์การให้คะแนน					ข้อสังเกตของ คณะกรรมการฯ
				๒๕๖๐	๒๕๖๑	๒๕๖๒	๑	๒	๓	๔	๕	
ดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบด้านการบริหาร การเงิน และการบัญชีของกรม	๓. ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำรายงานผลการตรวจสอบภายใน	๒๐	ร้อยละ ๙๒	๑๐๐	๑๐๐	๘๙.๔๗	๘๔	๘๘	๙๒	๙๖	๑๐๐	เกณฑ์การให้คะแนน X ที่ระดับ ๓ Interval แต่ละระดับ ± ร้อยละ ๔
คำอธิบาย:	- ความสำเร็จการจัดทำรายงานผลการตรวจสอบภายใน พิจารณาจากการที่กลุ่มตรวจสอบภายในสามารถจัดทำรายงานผลการตรวจสอบภายในแล้วเสร็จภายในระยะเวลา ๒ เดือนนับจากวันประชุมปิดตรวจ และนำเสนอรายงานต่ออธิบดี - รายงานผลการตรวจสอบ หมายถึง การนำเสนอข้อมูลให้ผู้ตรวจสอบภายในได้ตรวจสอบ รวบรวม และวิเคราะห์จนได้ผลสรุปและนำเสนออธิบดีพิจารณาสั่งการ สูตรการคำนวณ $= \frac{\text{จำนวนรายงานผลการตรวจสอบภายในที่จัดทำแล้วเสร็จภายใน ๒ เดือน}}{\text{จำนวนรายงานผลการตรวจสอบภายในทั้งหมด}} \times ๑๐๐$											
สูตรการคำนวณ :	<input type="checkbox"/> ขั้นตอน (Milestone: M) <input type="checkbox"/> ช่วง: ผลการดำเนินงานยิ่งมากยิ่งขึ้น (Range: R) <input checked="" type="checkbox"/> ช่วงและเทียบตามบัญญัติไตรยางค์ (R – A) <input type="checkbox"/> ระดับ (Level: L) <input type="checkbox"/> อันดับ: ผลการดำเนินงานยิ่งน้อยยิ่งขึ้น (Rating: RT) <input type="checkbox"/> อันดับและเทียบตามบัญญัติไตรยางค์ (RT – A) <input type="checkbox"/> Hybrid ใช้สูตร.....											
เงื่อนไข:	-											
แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล:	๑. แผนการตรวจสอบภายในประจำปี ๒๕๖๓ ๒. รายงานผลการตรวจสอบของกิจกรรมตามแผนการตรวจสอบภายในที่นำเสนออธิบดี											
หมายเหตุ:	-											

ตัวชี้วัดที่ ๔. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการเกี่ยวกับการให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะตามแผนการตรวจสอบภายใน

ภารกิจหลัก	ตัวชี้วัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	เป้าหมาย ปี ๒๕๖๓	ข้อมูลพื้นฐาน (Baseline data)			เกณฑ์การให้คะแนน					ข้อสังเกตของ คณะกรรมการฯ
				๒๕๖๐	๒๕๖๑	๒๕๖๒	๑	๒	๓	๔	๕	
ดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบ ด้านการบริหาร การเงิน และ การบัญชีของกรม	๔. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ เกี่ยวกับการให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะ ตามแผนการตรวจสอบภายใน	๑๐	ร้อยละ ๘๐	๘๕.๒๐	๘๙.๒๐	๙๐.๐๐	๗๐	๗๕	๘๐	๘๕	๙๐	เกณฑ์การให้คะแนน X ที่ระดับ ๓ Interval แต่ละระดับ ± ร้อยละ ๕
คำอธิบาย:	- ผู้รับบริการ หมายถึง เจ้าหน้าที่ของทุกสำนัก/กองในสังกัดกรมฯ ที่ขอรับบริการคำปรึกษาและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปฏิบัติงานจากกลุ่มตรวจสอบภายใน - การสำรวจความพึงพอใจ พิจารณาจากประเด็นการประเมินผลความพึงพอใจเฉพาะด้านการให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะ											
สูตรการคำนวณ :	<input type="checkbox"/> ขั้นตอน (Milestone: M) <input type="checkbox"/> ช่วง: ผลการดำเนินงานยิ่งมากยิ่งดี (Range: R) <input type="checkbox"/> ช่วงและเทียบตามบัญญัติไตรยางศ์ (R – A) <input checked="" type="checkbox"/> ระดับ (Level: L) <input type="checkbox"/> อันดับ: ผลการดำเนินงานยิ่งน้อยยิ่งดี (Rating: RT) <input type="checkbox"/> อันดับและเทียบตามบัญญัติไตรยางศ์ (RT – A) <input type="checkbox"/> Hybrid ใช้สูตร.....											
เงื่อนไข:	-											
แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บ ข้อมูล:	รายงานสรุปการประเมินผลความพึงพอใจของผู้รับบริการเกี่ยวกับการให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายใน											
หมายเหตุ:	-											

ตัวชี้วัดที่ ๕. จำนวนข้อพึงระวังจากการตรวจสอบภายในที่มีการเผยแพร่

ภารกิจหลัก	ตัวชี้วัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	เป้าหมาย ปี ๒๕๖๓	ข้อมูลพื้นฐาน (Baseline data)			เกณฑ์การให้คะแนน					ข้อสังเกตของ คณะกรรมการฯ
				๒๕๖๐	๒๕๖๑	๒๕๖๒	๑	๒	๓	๔	๕	
ดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบ ด้านการบริหาร การเงิน และ การบัญชีของกรม	๕. จำนวนข้อพึงระวังจากการตรวจสอบ ภายในที่มีการเผยแพร่	๑๕	๘ เรื่อง	-	-	-	๖ เรื่อง	๗ เรื่อง	๘ เรื่อง	๙ เรื่อง	๑๐ เรื่อง	เกณฑ์การให้คะแนน X ที่ระดับ ๓ Interval แต่ละระดับ ± ๑ เรื่อง
คำอธิบาย:	- ข้อพึงระวังจากการตรวจสอบภายใน หมายถึง การรวบรวมข้อควรระวังจากการปฏิบัติงานให้ครอบคลุมทั้ง ๖ ด้าน ตามหลักเกณฑ์ประกันคุณภาพการตรวจสอบภายในภาครัฐ ได้แก่ ๑) การตรวจสอบด้านการเงิน (Financial Auditing) ๒) การตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Auditing) ๓) การตรวจสอบการปฏิบัติงาน (Operation Auditing) ๔) การตรวจสอบผลการดำเนินงาน (Performance Auditing) ๕) การตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Auditing) และ ๖) การตรวจสอบการบริหาร (Management Auditing) มาจัดทำเป็นเอกสาร/ความรู้เผยแพร่ เพื่อเป็นแนวทางให้หน่วยงานนำไปใช้ประโยชน์ในการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ และป้องกันไม่ให้เกิดผิดพลาดเกิดขึ้น โดยมีการเผยแพร่บนเว็บไซต์กลุ่มตรวจสอบภายใน หรือช่องทางอื่น ๆ ที่มีความเหมาะสม											
สูตรการคำนวณ :	<input type="checkbox"/> ขั้นตอน (Milestone: M) <input checked="" type="checkbox"/> ช่วง: ผลการดำเนินงานยิ่งมากยิ่งดี (Range: R) <input type="checkbox"/> ช่วงและเทียบตามบัญญัติไตรยางศ์ (R – A) <input type="checkbox"/> ระดับ (Level: L) <input type="checkbox"/> อันดับ: ผลการดำเนินงานยิ่งน้อยยิ่งดี (Rating: RT) <input type="checkbox"/> อันดับและเทียบตามบัญญัติไตรยางศ์ (RT – A) <input type="checkbox"/> Hybrid ใช้สูตร.....											
เงื่อนไข:	การจัดทำข้อพึงระวังจากการตรวจสอบภายใน ต้องครอบคลุม ๖ ด้าน ตามหลักเกณฑ์ประกันคุณภาพการตรวจสอบภายในภาครัฐ หากไม่เป็นไปตามเงื่อนไขปรับลด ๐.๑ คะแนน											
แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บ ข้อมูล:	การเผยแพร่เอกสารข้อพึงระวังจากการตรวจสอบภายใน บนเว็บไซต์กลุ่มตรวจสอบภายใน											
หมายเหตุ:	-											

มิติภายใน (ร้อยละ ๒๐)

ตัวชี้วัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	เป้าหมาย ปี ๒๕๖๓	ข้อมูลพื้นฐาน (Baseline data)			เกณฑ์การให้คะแนน					หมายเหตุ
			๒๕๖๐	๒๕๖๑	๒๕๖๒	๑	๒	๓	๔	๕	
๖. ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวม	๕	ร้อยละ ๘๕	๖๘.๕๔	๖๐.๗๕	๗๖.๑๒	๗๕	๘๐	๘๕	๙๐	๙๕	
๗. ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวม ของหน่วยงาน	๕	ร้อยละ ๘๕	-	-	๙๖.๓๖	๗๕	๘๐	๘๕	๙๐	๙๕	
๘. ผลการลด และคัดแยกขยะมูลฝอย	๕	ระดับ ๓	-	-	๔.๙	๑	๒	๓	๔	๕	
๙. การจัดทำบัญชีพัสดุที่ถูกต้อง และจัดส่งตามระยะเวลา ที่กำหนด	๕	ระดับ ๓	-	-	-	๑	-	๓	-	๕	ตัวชี้วัดใหม่