

ตารางสรุปผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕  
กลุ่มตรวจสอบภายใน (✓) รอบ ๑๒ เดือน

ตัวชี้วัด ผลการปฏิบัติราชการ	น้ำหนัก (ร้อยละ)	เกณฑ์การให้คะแนน					ผลการดำเนินงาน		
		๑	๒	๓	๔	๕	ผลการ ดำเนินงาน	ค่าคะแนน ที่ได้	คะแนน ถ่วง น้ำหนัก
<b>มิตินอก (ร้อยละ ๗๐)</b>									
๑. ร้อยละความสำเร็จของการ กำกับให้หน่วยรับตรงดำเนินการ ตามข้อตรวจพบและข้อเสนอแนะ	๑๕	๘๐	๘๕	๙๐	๙๕	๑๐๐	ร้อยละ ๙๙.๔๒	๔.๘๘๔๐	๐.๗๓๒๖
๒. ร้อยละความสำเร็จของ การปฏิบัติงานตรวจสอบตาม แผนการตรวจสอบภายใน	๒๐	๘๐	๘๕	๙๐	๙๕	ร้อยละ ๑๐๐ และตรวจสอบ ครอบคลุม ๖ ด้าน ตามหลักเกณฑ์ ประกันคุณภาพ การตรวจสอบ ภายในภาครัฐ	ร้อยละ ๑๐๐ และตรวจสอบ ครอบคลุม ๖ ด้าน ตามหลักเกณฑ์ ประกันคุณภาพ การตรวจสอบ ภายในภาครัฐ	๕.๐๐๐๐	๑.๐๐๐๐
๓. ร้อยละความสำเร็จของการ จัดทำรายงานผลการตรวจสอบ ภายใน	๒๐	๘๔	๘๘	๙๒	๙๖	๑๐๐	ร้อยละ ๑๐๐	๕.๐๐๐๐	๑.๐๐๐๐
๔. ร้อยละความพึงพอใจและ ความเชื่อมั่นของผู้รับบริการ เกี่ยวกับการให้คำปรึกษาของ ผู้ตรวจสอบภายใน	๑๕	๗๐	๗๕	๘๐	๘๕	๙๐	ร้อยละ ๘๖.๕๐	๔.๓๐๐๐	๐.๖๔๕๐
<b>มิตินภายใน (ร้อยละ ๓๐)</b>									
๕. การประเมินสถานะของ หน่วยงานในการเป็นระบบ ราชการ ๔.๐ (PMQA ๔.๐)	๑๕	๓๓๐ คะแนน	-	๓๘๖.๕๗ คะแนน	-	๔๒๕.๒๓ คะแนน	๓๙๐.๖๙ คะแนน	๓.๑๐๖๖	๐.๔๖๖๐
๖. ร้อยละการเบิกจ่าย งบประมาณรายจ่ายภาพรวม	๑๕	๗๖	๘๑	๘๖	๙๑	๙๖	ร้อยละ ๖๔.๒๙	๑.๐๐๐๐	๐.๑๕๐๐
<b>รวม</b>	<b>๑๐๐</b>								<b>๓.๙๙๓๖</b>

หมายเหตุ : ตัวชี้วัดที่ ๕, ๖ ใช้ค่าคะแนนตามผลการประเมินของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร



<b>รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ (รายตัวชี้วัด) (✓) รอบ ๑๒ เดือน</b>				
<b>ตัวชี้วัด ๑ : ร้อยละความสำเร็จของการกำกับให้หน่วยรับตรวจดำเนินการตามข้อตรวจพบและข้อเสนอแนะ</b>				
<b>ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด :</b> ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน		<b>ผู้จัดเก็บข้อมูล :</b> เจ้าหน้าที่กลุ่มตรวจสอบภายใน		
<b>โทรศัพท์ :</b> ๐๒-๑๐๙-๕๑๐๐ ต่อ ๙๒๘		<b>โทรศัพท์ :</b> ๐๒-๑๐๙-๕๑๐๐ ต่อ ๙๒๑, ๙๒๒		
<b>คำอธิบาย :</b>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>● ข้อตรวจพบและข้อเสนอแนะ พิจารณาจากรายงานผลการตรวจสอบภายในตามแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕</li> <li>● ความสำเร็จของการกำกับ หมายถึง การกำหนดกลไกหรือมาตรการในการติดตามหน่วยรับตรวจให้ดำเนินการตามข้อตรวจพบและข้อเสนอแนะของกลุ่มตรวจสอบภายในให้ครบถ้วนถูกต้อง</li> <li>● กลไกหรือมาตรการในการติดตาม พิจารณาจากการดำเนินงานของกลุ่มตรวจสอบภายใน ดังนี้             <ol style="list-style-type: none"> <li>๑) จัดประชุมเปิดตรวจการดำเนินงานตามแผนการตรวจสอบภายใน</li> <li>๒) แจ้งเวียนมาตรการในการกำกับติดตามของกลุ่มตรวจสอบภายใน</li> <li>๓) ติดตามให้หน่วยรับตรวจดำเนินการแก้ไขตามข้อตรวจพบและข้อเสนอแนะ โดยจัดทำเป็นหนังสือจำนวน ๓ ครั้ง ระยะเวลาครั้งละ ๑ เดือน</li> </ol> </li> </ul>				
<b>ข้อมูลผลการดำเนินงาน :</b>				
๑. ผลการตรวจสอบและการกำกับติดตามหน่วยรับตรวจให้ดำเนินการแก้ไขปรับปรุงตามข้อตรวจพบและข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ - กันยายน ๒๕๖๕ ปรากฏว่า มีข้อตรวจพบและข้อเสนอแนะ รวมทั้งสิ้น ๖๙๑ ข้อ ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขเรียบร้อยแล้วจำนวน ๖๘๗ ข้อ คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๔๒ มีรายละเอียด ดังนี้				
หน่วยรับตรวจ	การติดตามผลการปรับปรุงฯ และการปรับปรุงฯของหน่วยรับตรวจ			หมายเหตุ
	ประเด็นข้อตรวจพบ	ผลการปรับปรุงฯ	คิดเป็น (%)	
๑. กองปฏิบัติการฝนหลวง กิจกรรมการตรวจสอบ : ๑) ตรวจสอบค่าสารอนุภาครอบที่ ๑ จำนวน ๔ ข้อ ๒) ตรวจสอบค่าสารอนุภาครอบที่ ๒ จำนวน ๔ ข้อ ๓) ตรวจสอบค่าสารอนุภาครอบที่ ๓ จำนวน ๔ ข้อ ๔) ตรวจสอบค่าสารอนุภาครอบที่ ๔ จำนวน ๔ ข้อ ๕) ตรวจสอบรายการค่าตอบแทนการปฏิบัติงานบนอากาศยาน จำนวน ๒๒ ข้อ ๖) ตรวจสอบการควบคุมสินทรัพย์ และวัสดุ (ศปณ.ล.) จำนวน ๖๑ ข้อ	๓๖๑	๓๕๙	๙๘.๘๙	กิจกรรมการตรวจสอบตรวจสอบการควบคุมสินทรัพย์ และวัสดุ (ศปต.) มีประเด็นข้อตรวจพบที่ต้องชี้แจงการดำเนินการจำนวน ๔ ข้อ ติดตามทวงถาม ๒ ครั้ง เดือนสิงหาคม ๒๕๖๕ และเดือนกันยายน ๒๕๖๕



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ (รายตัวชี้วัด) (✓) รอบ ๑๒ เดือน

หน่วยรับตรวจ	การติดตามผลการปรับปรุงฯ และการปรับปรุงฯของหน่วยรับตรวจ			หมายเหตุ
	ประเด็นข้อตรวจพบ	ผลการปรับปรุงฯ	คิดเป็น (%)	
๗) ตรวจสอบการควบคุมสินทรัพย์ และ วัสดุ (ศปน.ถ.) จำนวน ๕๕ ข้อ ๘) ตรวจสอบการควบคุมสินทรัพย์ และ วัสดุ (สรม.) จำนวน ๕๔ ข้อ ๙) ตรวจสอบจัดหาพัสดุตามพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - Bidding) ที่จัดทำในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๑๔ ข้อ ๑๐) ตรวจสอบการควบคุมสินทรัพย์ และ วัสดุ (ศปต.) จำนวน ๗๐ ข้อ ๑๑) ตรวจสอบการควบคุมสินทรัพย์ และ วัสดุ (สรพ.) จำนวน ๕๘ ข้อ ๑๒) ตรวจสอบการบริหารงบประมาณ จำนวน ๑๐ ข้อ ๑๓) ตรวจสอบผลการดำเนินงาน (Performance Auditing) จำนวน ๑๑ ข้อ				
๒. กองบริหารการบินเกษตร กิจกรรมการตรวจสอบ : ๑) ตรวจสอบค่าสาธารณูปโภครอบที่ ๑ จำนวน ๖ ข้อ ๒) ตรวจสอบค่าสาธารณูปโภครอบที่ ๒ จำนวน ๖ ข้อ ๓) ตรวจสอบค่าสาธารณูปโภครอบที่ ๓ จำนวน ๖ ข้อ ๔) ตรวจสอบค่าสาธารณูปโภครอบที่ ๔ จำนวน ๖ ข้อ ๕) ตรวจสอบรายการค่าตอบแทนการปฏิบัติงานบนอากาศยาน จำนวน ๒๒ ข้อ ๖) ตรวจสอบจัดหาพัสดุตามพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - Bidding) ที่จัดทำในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๑๔ ข้อ ๗) ตรวจสอบการบริหารงบประมาณ จำนวน ๑๐ ข้อ	๗๐	๗๐	๑๐๐	กิจกรรมการตรวจสอบ ค่าสาธารณูปโภค รอบที่ ๒ มีประเด็นข้อตรวจพบที่ต้อง ชี้แจงการดำเนินการ จำนวน ๒ ข้อ ติดตามทวงถาม ๑ ครั้ง ตามหนังสือ ที่ กษ ๒๘๐๖/๘๕ ลว. ๒ มีนาคม ๒๕๖๕ กบ.ชี้แจงความคืบหน้าในการ แก้ไขตามหนังสือ ที่ กษ ๒๘๐๓/๑๒๕๐ ลว. ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ (รายตัวชี้วัด) (✓) รอบ ๑๒ เดือน

หน่วยรับตรวจ	การติดตามผลการปรับปรุงฯ และการปรับปรุงฯของหน่วยรับตรวจ			หมายเหตุ
	ประเด็นข้อตรวจพบ	ผลการปรับปรุงฯ	คิดเป็น (%)	
<p>๓. กองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีฝนหลวง กิจกรรมการตรวจสอบ :</p> <p>๑) ตรวจสอบค่ามาตรฐานบโศครอบที่ ๑ จำนวน ๔ ข้อ</p> <p>๒) ตรวจสอบค่ามาตรฐานบโศครอบที่ ๒ จำนวน ๔ ข้อ</p> <p>๓) ตรวจสอบค่ามาตรฐานบโศครอบที่ ๓ จำนวน ๔ ข้อ</p> <p>๔) ตรวจสอบค่ามาตรฐานบโศครอบที่ ๔ จำนวน ๔ ข้อ</p> <p>๕) ตรวจสอบรายการค่าตอบแทน การปฏิบัติงานบนอากาศยาน จำนวน ๒๒ ข้อ</p> <p>๖) ตรวจสอบการควบคุมระบบความปลอดภัยของสารสนเทศ ด้านการเข้าถึงระบบข้อมูล และด้านความพร้อมใช้งาน รวมถึงกรณีระบบสำรองเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินของระบบเทคโนโลยีดิจิทัล จำนวน ๑๓ ข้อ</p> <p>๗) ตรวจสอบผลการดำเนินงาน (Performance Auditing) จำนวน ๑๑ ข้อ</p>	๗๓	๗๒	๙๘.๖๓	<p>กิจกรรมการตรวจสอบ ผลการดำเนินงานโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๕</p> <p>มีประเด็นข้อตรวจพบที่ต้องชี้แจงการดำเนินการ จำนวน ๑ ข้อ ส่งสำเนา รายงานผลการตรวจสอบในเดือนกันยายน ๒๕๖๕ ซึ่งยังไม่ถึงรอบการติดตามผลการตรวจสอบ</p>
<p>๔. กองแผนงาน กิจกรรมการตรวจสอบ :</p> <p>๑) ตรวจสอบค่ามาตรฐานบโศครอบที่ ๑ จำนวน ๔ ข้อ</p> <p>๒) ตรวจสอบค่ามาตรฐานบโศครอบที่ ๒ จำนวน ๔ ข้อ</p> <p>๓) ตรวจสอบค่ามาตรฐานบโศครอบที่ ๓ จำนวน ๔ ข้อ</p> <p>๔) ตรวจสอบค่ามาตรฐานบโศครอบที่ ๔ จำนวน ๔ ข้อ</p> <p>๕) ตรวจสอบการบริหารงบประมาณ จำนวน ๑๐ ข้อ</p>	๒๖	๒๖	๑๐๐	
<p>๕. สำนักงานเลขาธิการกรม กิจกรรมการตรวจสอบ :</p> <p>๑) ตรวจสอบค่ามาตรฐานบโศครอบที่ ๑ จำนวน ๔ ข้อ</p>	๑๓๗	๑๓๖	๙๙.๒๗	<p>กิจกรรมการตรวจสอบการเงิน การบัญชีในระบบ GFMS มีประเด็นข้อตรวจพบที่ต้องชี้แจงการดำเนินการ</p>



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ (รายตัวชี้วัด) (✓) รอบ ๑๒ เดือน

หน่วยรับตรวจ	การติดตามผลการปรับปรุงฯ และการปรับปรุงฯของหน่วยรับตรวจ			หมายเหตุ
	ประเด็นข้อตรวจพบ	ผลการปรับปรุงฯ	คิดเป็น (%)	
๒) ตรวจสอบค่าสาธารณูปโภคครั้งที่ ๒ จำนวน ๔ ข้อ ๓) ตรวจสอบค่าสาธารณูปโภครอบที่ ๓ จำนวน ๕ ข้อ ๔) ตรวจสอบค่าสาธารณูปโภครอบที่ ๔ จำนวน ๕ ข้อ ๕) ตรวจสอบการเงิน การบัญชีในระบบ GFMS จำนวน ๔๗ ข้อ ๖) ตรวจสอบการรับ - จ่ายเงินของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e - Payment) จำนวน ๒๓ ข้อ ๗) ตรวจสอบรายการค่าตอบแทน การปฏิบัติงานบนอากาศยาน จำนวน ๒๒ ข้อ ๘) สอบทานกองทุนสวัสดิการ กรมฝนหลวงและการบินเกษตร จำนวน ๒ ข้อ ๙) สอบทานกองทุนฝนหลวงและการบินเกษตร จำนวน ๑ ข้อ ๑๐) ตรวจสอบจัดหาพัสดุตามพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - Bidding) ที่จัดทำในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๑๔ ข้อ ๑๑) ตรวจสอบการบริหารงบลงทุน จำนวน ๑๐ ข้อ				จำนวน ๑ ข้อ ติดตามทวงถาม ๑ ครั้ง ตามหนังสือที่ กษ ๒๘๐๖/๙๐ ลว. ๙ มีนาคม ๒๕๖๕ สล. ชี้แจงความคืบหน้าในการแก้ไข ตามหนังสือที่ กษ ๒๘๐๑/๑๐๖๘ ลว. ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๕  กิจกรรมการตรวจสอบ ตรวจสอบการบริหารงบลงทุน มีประเด็นข้อตรวจพบที่ต้องชี้แจงการดำเนินการ จำนวน ๑ ข้อ ส่งสำเนารายงานผลการตรวจสอบในเดือน กันยายน ๒๕๖๕ ซึ่งยังไม่ถึงรอบการติดตามผลการตรวจสอบ
๖. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กิจกรรมการตรวจสอบ : ๑) ตรวจสอบค่าสาธารณูปโภครอบที่ ๑ จำนวน ๔ ข้อ ๒) ตรวจสอบค่าสาธารณูปโภครอบที่ ๒ จำนวน ๔ ข้อ ๓) ตรวจสอบค่าสาธารณูปโภครอบที่ ๓ จำนวน ๔ ข้อ ๔) ตรวจสอบค่าสาธารณูปโภครอบที่ ๔ จำนวน ๔ ข้อ	๑๒	๑๒	๑๐๐	



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ (รายตัวชี้วัด) (✓) รอบ ๑๒ เดือน

หน่วยรับตรวจ	การติดตามผลการปรับปรุงฯ และการปรับปรุงฯของหน่วยรับตรวจ			หมายเหตุ
	ประเด็นข้อ ตรวจพบ	ผลการ ปรับปรุงฯ	คิดเป็น (%)	
๗. กองประสานงานโครงการพระราชดำริ และประชาสัมพันธ์ กิจกรรมการตรวจสอบ : ๑) ตรวจสอบค่าสาธารณูปโภครอบที่ ๑ จำนวน ๔ ข้อ ๒) ตรวจสอบค่าสาธารณูปโภครอบที่ ๒ จำนวน ๔ ข้อ ๓) ตรวจสอบค่าสาธารณูปโภครอบที่ ๓ จำนวน ๔ ข้อ ๔) ตรวจสอบค่าสาธารณูปโภครอบที่ ๔ จำนวน ๔ ข้อ	๑๒	๑๒	๑๐๐	

๑. จัดทำสรุปรายงานผลการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ไตรมาสที่ ๑ เสนออธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๕
๒. จัดทำสรุปรายงานผลการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ไตรมาสที่ ๒ เสนออธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร เมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๕
๓. จัดทำสรุปรายงานผลการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ไตรมาสที่ ๓ เสนออธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร เมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๕

สูตรการคำนวณ :

$$= \frac{\text{จำนวนข้อตรวจพบ/ข้อเสนอแนะที่มีการปรับปรุงแก้ไข}}{\text{จำนวนข้อตรวจพบ/ข้อเสนอแนะทั้งหมด}} \times 100$$

$$= \frac{๖๘๗}{๖๙๑} \times 100 = ๙๙.๔๒ \%$$

เกณฑ์การให้คะแนน :

ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ ๕ ต่อ ๑ คะแนน โดยกำหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้

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



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ (รายตัวชี้วัด) (✓) รอบ ๑๒ เดือน					
การคำนวณคะแนนจากผลการดำเนินงาน :					
	ตัวชี้วัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	ผลการ ดำเนินงาน	ค่าคะแนน ที่ได้	ค่าคะแนน ถ่วงน้ำหนัก
	ร้อยละความสำเร็จของการกำกับให้ หน่วยรับตรวจดำเนินการตามข้อตรวจพบ และข้อเสนอแนะ	๑๕	ร้อยละ ๙๙.๔๒	๔.๘๘๔๐	๐.๗๓๒๖
คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ :					
๑. จัดทำแผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ๒. ดำเนินการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจำปี ๓. มีหนังสือกำกับติดตามหน่วยรับตรวจให้ดำเนินการแก้ไขปรับปรุงตามข้อตรวจพบและข้อเสนอแนะ จากการตรวจสอบ อย่างน้อย ๓ ครั้ง ระยะเวลาครั้งละ ๑ เดือน					
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน :					
หน่วยรับตรวจดำเนินการแก้ไขปรับปรุงตามข้อตรวจพบและข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบถูกต้องครบถ้วนทุกข้อตามระยะเวลาที่กำหนด					
อุปสรรคต่อการดำเนินงาน :					
หน่วยรับตรวจดำเนินการแก้ไขปรับปรุงตามข้อตรวจพบและข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบไม่แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนด					
ข้อเสนอแนะสำหรับการดำเนินงานในปีต่อไป :					
ไม่มี					
หลักฐานอ้างอิง :					
๑. รายงานผลการตรวจสอบภายใน ๒. หนังสือกำกับติดตามหน่วยรับตรวจให้ดำเนินการแก้ไขปรับปรุงตามข้อตรวจพบและข้อเสนอแนะ จากการตรวจสอบ ๓. รายงานผลการกำกับหน่วยรับตรวจดำเนินการตามข้อตรวจพบและข้อเสนอแนะ เสนอหัวหน้า ส่วนราชการไตรมาสที่ ๑ ตามบันทึกข้อความที่ กษ ๒๘๐๖/๔๐ ลงวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๕ ๔. รายงานผลการกำกับหน่วยรับตรวจดำเนินการตามข้อตรวจพบและข้อเสนอแนะ เสนอหัวหน้า ส่วนราชการไตรมาสที่ ๒ ตามบันทึกข้อความที่ กษ ๒๘๐๖/๑๒๗ ลงวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๕ ๕. จัดทำสรุปรายงานผลการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ไตรมาสที่ ๔ เสนออธิบดี กรมฝนหลวงและการบินเกษตร เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๕					



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ (รายตัวชี้วัด) (✓) รอบ ๑๒ เดือน			
ตัวชี้วัด ๒ : ร้อยละความสำเร็จของการปฏิบัติงานตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบภายใน			
ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน		ผู้จัดเก็บข้อมูล : เจ้าหน้าที่กลุ่มตรวจสอบภายใน	
โทรศัพท์ : ๐๒-๑๐๙-๕๑๐๐ ต่อ ๙๒๘		โทรศัพท์ : ๐๒-๑๐๙-๕๑๐๐ ต่อ ๙๒๑, ๙๒๒	
คำอธิบาย : การปฏิบัติงานตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบภายใน หมายถึง ความสำเร็จของการบริหารจัดการ การดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รวมถึงแผนการตรวจสอบ ภายในเพิ่มเติม			
ข้อมูลผลการดำเนินงาน : การปฏิบัติงานตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปี ๒๕๖๕ ทั้งหมดจำนวน ๑๙ กิจกรรม โดยในรอบ ๑๒ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๔ - กันยายน ๒๕๖๕) ดำเนินการตรวจสอบแล้ว จำนวน ๑๙ กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ มีรายละเอียด ดังนี้			
เรื่อง/กิจกรรมในการตรวจสอบ	ด้าน	ระยะเวลา	การดำเนินการ
๑. ตรวจสอบการใช้สารบัญชารูปแบบของ ส่วนราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ไตรมาส ๔ (รอบที่ ๑)	การปฏิบัติงาน (Operation Auditing)	๑๕-๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๔	ตรวจสอบ เสร็จเรียบร้อย
๒. ตรวจสอบการรับ - จ่ายเงินของส่วนราชการ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e - Payment)	การปฏิบัติตามระเบียบ (Compliance Auditing)	๑-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔	ตรวจสอบ เสร็จเรียบร้อย
๓. ตรวจสอบรายการคำตอบแทนการ ปฏิบัติงานบนอากาศยาน	การปฏิบัติตามระเบียบ (Compliance Auditing)	๑-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔	ตรวจสอบ เสร็จเรียบร้อย
๔. ตรวจสอบการเงินบัญชีในระบบ GFMS	การเงิน (Financial Auditing)	๑-๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๔	ตรวจสอบ เสร็จเรียบร้อย
๕. สอบทานการประเมินผลการควบคุมภายใน และรายงานการสอบทานการประเมินการ ควบคุมภายใน (ปก.๖)	การปฏิบัติงาน (Operation Auditing)	๑-๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๔	ตรวจสอบ เสร็จเรียบร้อย
๖. ตรวจสอบการใช้สารบัญชารูปแบบของ ส่วนราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ไตรมาส ๑ (รอบที่ ๒)	การปฏิบัติงาน (Operation Auditing)	๑๐-๑๕ มกราคม ๒๕๖๕	ตรวจสอบ เสร็จเรียบร้อย
๗. สอบทานรายงานการเงินกองทุนสวัสดิการ กรมพลหลวงและการบินเกษตร	การเงิน (Financial Auditing)	๑๗-๒๑ มกราคม ๒๕๖๕	ตรวจสอบ เสร็จเรียบร้อย
๘. สอบทานรายงานการเงินกองทุนพลหลวง และการบินเกษตร	การเงิน (Financial Auditing)	๑๔-๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕	ตรวจสอบ เสร็จเรียบร้อย
๙. ตรวจสอบการควบคุมระบบความปลอดภัย ของสารสนเทศ ด้านการเข้าถึงระบบข้อมูล และด้านความพร้อมใช้งาน รวมถึงกรณีระบบ สำรองเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินของระบบ เทคโนโลยีดิจิทัล	เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Auditing)	๑๐ มกราคม - ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕	ตรวจสอบ เสร็จเรียบร้อย





รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ (รายตัวชี้วัด) (✓) รอบ ๑๒ เดือน			
เรื่อง/กิจกรรมในการตรวจสอบ	ด้าน	ระยะเวลา	การดำเนินการ
๑๐. ตรวจสอบการควบคุมสินทรัพย์ และวัสดุ ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง จ.บุรีรัมย์ กองปฏิบัติการฝนหลวง	การปฏิบัติตามระเบียบ (Compliance Auditing)	๒๑-๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕	ตรวจสอบเสร็จเรียบร้อย
๑๑. ตรวจสอบการควบคุมสินทรัพย์ และวัสดุ ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือตอนล่าง จ.พิษณุโลก กองปฏิบัติการฝนหลวง	การปฏิบัติตามระเบียบ (Compliance Auditing)	๒๑-๒๖ มีนาคม ๒๕๖๕	ตรวจสอบเสร็จเรียบร้อย
๑๒. ตรวจสอบการใช้สาธารณูปโภคของส่วนราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ไตรมาส ๒ (รอบที่ ๓)	การปฏิบัติงาน (Operation Auditing)	๑-๘ เมษายน ๒๕๖๕	ตรวจสอบเสร็จเรียบร้อย
๑๓. ตรวจสอบการควบคุมสินทรัพย์ และวัสดุ สถานีเรดาร์ฝนหลวงพนม จ.สุราษฎร์ธานี และสถานีเรดาร์ฝนหลวงเคลื่อนที่ปะทิว จ.ชุมพร	การปฏิบัติตามระเบียบ (Compliance Auditing)	๑๘-๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕	ตรวจสอบเสร็จเรียบร้อย
๑๔. ตรวจสอบการควบคุมสินทรัพย์ และวัสดุ ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคใต้ จ.สุราษฎร์ธานี	การปฏิบัติตามระเบียบ (Compliance Auditing)	๒๔-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕	ตรวจสอบเสร็จเรียบร้อย
๑๕. ตรวจสอบการควบคุมสินทรัพย์ และวัสดุ สถานีเรดาร์ฝนหลวงพิมาย จ.นครราชสีมา และสถานีเรดาร์ฝนหลวงบ้านผือเคลื่อนที่ จ.อุดรธานี	การปฏิบัติตามระเบียบ (Compliance Auditing)	๑๓-๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๕	ตรวจสอบเสร็จเรียบร้อย
๑๖. ตรวจสอบการจัดหาพัสดุตามพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - Bidding)	การปฏิบัติตามระเบียบ (Compliance Auditing)	๑-๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕	ตรวจสอบเสร็จเรียบร้อย
๑๗. ตรวจสอบการใช้สาธารณูปโภคของส่วนราชการ ปี ๒๕๖๔ ไตรมาส ๓	การปฏิบัติงาน (Operation Auditing)	๔-๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕	ตรวจสอบเสร็จเรียบร้อย
๑๘. ตรวจสอบโครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการตัดแปรสภาพอากาศ หรือโครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีฝนหลวง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาภัยแล้งงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๖๕	ผลการดำเนินงาน (Performance Auditing)	๑-๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕	ตรวจสอบเสร็จเรียบร้อย
๑๙. ตรวจสอบการบริหารงบประมาณรายจ่ายงบลงทุน	การบริหาร (Management Auditing)	๔-๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๕	ตรวจสอบเสร็จเรียบร้อย



<b>รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ (รายตัวชี้วัด) (✓) รอบ ๑๒ เดือน</b>					
<b>สูตรการคำนวณ :</b> $\frac{\text{จำนวนกิจกรรมที่ดำเนินการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบภายใน ปี ๒๕๖๕}}{\text{จำนวนกิจกรรมตามแผนการตรวจสอบภายใน ปี ๒๕๖๕}} \times ๑๐๐$ $= \frac{๑๙}{๑๙} \times ๑๐๐ = ๑๐๐ \%$					
<b>เกณฑ์การให้คะแนน :</b> ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ ๕ ต่อ ๑ คะแนน โดยกำหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้					
<b>ระดับ</b>	<b>๑</b>	<b>๒</b>	<b>๓</b>	<b>๔</b>	<b>๕</b>
<b>ร้อยละ</b>	๘๐	๘๕	๙๐	๙๕	ร้อยละ ๑๐๐ และตรวจสอบครอบคลุม ๖ ด้านตามหลักเกณฑ์ประกันคุณภาพการตรวจสอบภายในภาครัฐ
<b>การคำนวณคะแนนจากผลการดำเนินงาน :</b>					
<b>ตัวชี้วัด</b>	<b>น้ำหนัก (ร้อยละ)</b>	<b>ผลการดำเนินงาน</b>	<b>ค่าคะแนนที่ได้</b>	<b>ค่าคะแนนถ่วงน้ำหนัก</b>	
ร้อยละความสำเร็จของการปฏิบัติงานตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบภายใน	๒๐	ร้อยละ ๑๐๐	๕.๐๐๐๐	๑.๐๐๐๐	
<b>คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ :</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>๑. จัดทำแผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕</li> <li>๒. ดำเนินการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจำปี</li> <li>๓. รายงานผลการตรวจสอบภายในต่อผู้บริหาร</li> <li>๔. ขออนุมัติปรับแผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕</li> </ol>					
<b>ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน :</b> หน่วยรับตรวจให้ความร่วมมือในการจัดหาเอกสารหลักฐานและให้สัมภาษณ์ระหว่างการดำเนินการตรวจสอบ					
<b>อุปสรรคต่อการดำเนินงาน :</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>๑. เอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน ถูกต้อง</li> <li>๒. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบของหน่วยรับตรวจขาดองค์ความรู้ในเรื่องที่ตนรับผิดชอบที่ถูกต้อง</li> </ol>					
<b>ข้อเสนอแนะสำหรับการดำเนินงานในปีต่อไป :</b> ไม่มี					



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ (รายตัวชี้วัด) (✓) รอบ ๑๒ เดือน

หลักฐานอ้างอิง :

๑. แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
๒. รายงานการตรวจสอบการใช้สาธารณูปโภคของส่วนราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ไตรมาส ๔ (รอบที่ ๑)
๓. รายงานการตรวจสอบตรวจสอบการรับ - จ่ายเงินของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e - Payment)
๔. รายงานการตรวจสอบตรวจสอบรายการค่าตอบแทนการปฏิบัติงานบนอากาศยาน
๕. รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในและรายงานการสอบทานการประเมินการควบคุมภายใน (ปค.๖)
๖. รายงานการตรวจสอบการใช้สาธารณูปโภคของส่วนราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ไตรมาส ๑ (รอบที่ ๒)
๗. รายงานการสอบทานรายงานการเงินกองทุนสวัสดิการกรมฝนหลวงและการบินเกษตร
๘. รายงานการสอบทานรายงานการเงินกองทุนฝนหลวงและการบินเกษตร
๙. รายงานการตรวจสอบการเงินบัญชีในระบบ GFMS
๑๐. รายงานตรวจสอบการควบคุมระบบความปลอดภัยของสารสนเทศ ด้านการเข้าถึงระบบข้อมูล และด้านความพร้อมใช้งาน รวมถึงกรณีระบบสำรองเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินของระบบเทคโนโลยีดิจิทัล
๑๑. รายงานตรวจสอบการควบคุมสินทรัพย์ และวัสดุ ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนล่าง จ.บุรีรัมย์ กองปฏิบัติการฝนหลวง
๑๒. รายงานตรวจสอบการควบคุมสินทรัพย์ และวัสดุ ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือตอนล่าง จ.พิษณุโลก กองปฏิบัติการฝนหลวง
๑๓. รายงานตรวจสอบการใช้สาธารณูปโภคของส่วนราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ไตรมาส ๒ (รอบที่ ๓)
๑๔. รายงานตรวจสอบการควบคุมสินทรัพย์ และวัสดุ สถานีเรดาร์ฝนหลวงพนม จ.สุราษฎร์ธานี และ สถานีเรดาร์ฝนหลวงเคลื่อนที่ปะทิว จ.ชุมพร
๑๕. รายงานตรวจสอบการควบคุมสินทรัพย์ และวัสดุ ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคใต้ จ.สุราษฎร์ธานี
๑๖. รายงานตรวจสอบการควบคุมสินทรัพย์ และวัสดุ สถานีเรดาร์ฝนหลวงพินาย จ.นครราชสีมา และ สถานีเรดาร์ฝนหลวงบ้านฝือเคลื่อนที่ จ.อุดรธานี
๑๗. รายงานตรวจสอบการจัดหาพัสดุตามพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - Bidding)
๑๘. รายงานตรวจสอบการใช้สาธารณูปโภคของส่วนราชการ ปี ๒๕๖๔ ไตรมาส ๓
๑๙. รายงานตรวจสอบโครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการตัดแปรสภาพอากาศ หรือโครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีฝนหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาภัยแล้งงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๖๕
๒๐. รายงานตรวจสอบการบริหารงบประมาณรายจ่ายงบลงทุน
๒๑. หนังสือขออนุมัติปรับแผนการตรวจสอบภายใน ตามบันทึกข้อความ ที่ กษ ๒๘๐๖/๑๐๒ ลงวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๕ เรื่อง ขออนุมัติปรับแผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ (รายตัวชี้วัด) (✓) รอบ ๑๒ เดือน		
ตัวชี้วัด ๓ : ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำรายงานผลการตรวจสอบภายใน		
ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน	ผู้จัดเก็บข้อมูล : เจ้าหน้าที่กลุ่มตรวจสอบภายใน	
โทรศัพท์ : ๐-๒๑๐๙-๕๑๐๐ ต่อ ๙๒๘	โทรศัพท์ : ๐-๒๑๐๙-๕๑๐๐ ต่อ ๙๒๑ - ๙๒๒	
<p>คำอธิบาย :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ความสำเร็จการจัดทำรายงานผลการตรวจสอบภายใน พิจารณาจากการที่กลุ่มตรวจสอบภายในสามารถจัดทำรายงานผลการตรวจสอบภายในแล้วเสร็จภายในระยะเวลา ๒ เดือน นับจากวันประชุมปิดตรวจและนำเสนอรายงานต่ออธิบดี</li> <li>• รายงานผลการตรวจสอบ หมายถึง การนำเสนอข้อมูลให้ผู้ตรวจสอบภายในได้ตรวจสอบ รวบรวมและวิเคราะห์จนได้ผลสรุปและนำเสนออธิบดีพิจารณาสั่งการ</li> </ul>		
<p>ข้อมูลผลการดำเนินงาน :</p> <p>ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ - กันยายน ๒๕๖๕ มีการจัดทำรายงานผลการตรวจสอบภายในแล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด และนำเสนอรายงานต่ออธิบดี จำนวน ๑๙ กิจกรรม จากกิจกรรมการตรวจสอบภายในทั้งหมดจำนวน ๑๙ กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐</p>		
เรื่อง/กิจกรรมในการตรวจสอบ	ประชุมปิดตรวจ	รายงานเสนออธิบดี
๑. ตรวจสอบการใช้สารอุปโภคของส่วนราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ไตรมาส ๔ (รอบที่ ๑)	๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๔	กษ ๒๘๐๖/๔๒๓ ลว. ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔
๒. ตรวจสอบการรับ - จ่ายเงินของส่วนราชการผ่านระบบ อิเล็กทรอนิกส์ (e - Payment)	๙ ธันวาคม ๒๕๖๔	กษ ๒๘๐๖/๔๖๔ ลว. ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๔
๓. ตรวจสอบรายการค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน บนอากาศยาน	๙ ธันวาคม ๒๕๖๔	กษ ๒๘๐๖/๔๖๖ ลว. ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๔
๔. สอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในและรายงาน การสอบทานการประเมินการควบคุมภายใน (ปค.๖)	๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๔	กษ ๒๘๐๖/๔๗๘ ลว. ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๔
๕. ตรวจสอบการเงินบัญชีในระบบ GFMS	๑๔ มกราคม ๒๕๖๕	กษ ๒๘๐๖/๖๑ ลว. ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
๖. สอบทานรายงานการเงินกองทุนสวัสดิการกรมฝนหลวง และการบินเกษตร	๒๐ มกราคม ๒๕๖๕	กษ ๒๘๐๖/๓๔ ลว. ๒๐ มกราคม ๒๕๖๕
๗. ตรวจสอบการใช้สารอุปโภคของส่วนราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ไตรมาส ๑ (รอบที่ ๒)	๓๑ มกราคม ๒๕๖๕	กษ ๒๘๐๖/๕๕ ลว. ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
๘. สอบทานรายงานการเงินกองทุนฝนหลวงและการบินเกษตร	๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕	กษ ๒๘๐๖/๖๔ ลว. ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
๙. ตรวจสอบการควบคุมระบบความปลอดภัยของ สารสนเทศ ด้านการเข้าถึงระบบข้อมูล และด้านความพร้อม ใช้งาน รวมถึงกรณีระบบสำรองเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน	๙ มีนาคม ๒๕๖๕	กษ ๒๘๐๖/๙๔ ลว. ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๕



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ (รายตัวชี้วัด) (✓) รอบ ๑๒ เดือน		
เรื่อง/กิจกรรมในการตรวจสอบ	ประชุมปิดตรวจ	รายงานเสนออธิบดี
๑๐. ตรวจสอบการควบคุมสินทรัพย์ และวัสดุ ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง จ.บุรีรัมย์ กองปฏิบัติการฝนหลวง	๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕	กษ ๒๘๐๖/๑๑๘ ลว. ๑ เมษายน ๒๕๖๕
๑๑. ตรวจสอบการควบคุมสินทรัพย์ และวัสดุ ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือตอนล่าง จ.พิษณุโลก กองปฏิบัติการฝนหลวง	๒๕ มีนาคม ๒๕๖๕	กษ ๒๘๐๖/๑๔๒ ลว. ๒๕ เมษายน ๒๕๖๕
๑๒. ตรวจสอบการใช้สาธารณูปโภคของส่วนราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ไตรมาส ๒ (รอบที่ ๓)	๒๑ เมษายน ๒๕๖๕	กษ ๒๘๐๖/๑๔๐ ลว. ๒๑ เมษายน ๒๕๖๕
๑๓. ตรวจสอบการควบคุมสินทรัพย์ และวัสดุ สถานีเรดาร์ ฝนหลวงพนม จ.สุราษฎร์ธานี และสถานีเรดาร์ฝนหลวง เคลื่อนที่ปะทิว จ.ชุมพร	๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕	กษ ๒๘๐๖/๒๑๔ ลว. ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕
๑๔. ตรวจสอบการจัดหาพัสดุตามพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - Bidding)	๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕	กษ ๒๘๐๖/๒๒๖ ลว. ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๕
๑๕. ตรวจสอบการควบคุมสินทรัพย์ และวัสดุ ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคใต้ จ.สุราษฎร์ธานี	๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕	กษ ๒๘๐๖/๒๒๗ ลว. ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕
๑๖. ตรวจสอบการใช้สาธารณูปโภคของส่วนราชการ ปี ๒๕๖๔ ไตรมาส ๓	๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕	กษ ๒๘๐๖/๒๓๙ ลว. ๑ สิงหาคม ๒๕๖๕
๑๗. ตรวจสอบการควบคุมสินทรัพย์ และวัสดุ สถานีเรดาร์ ฝนหลวงพิมาย จ.นครราชสีมา และสถานีเรดาร์ฝนหลวง บ้านฝ้อเคลื่อนที่ จ.อุดรธานี	๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๕	กษ ๒๘๐๖/๒๖๑ ลว. ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๕
๑๘. ตรวจสอบโครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการตัดแปรสภาพอากาศ หรือโครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีฝนหลวง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาภัยแล้งงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๖๕	๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๕	กษ ๒๘๐๖/๓๐๐ ลว. ๑ กันยายน ๒๕๖๕
๑๙. ตรวจสอบการบริหารงบประมาณรายจ่ายงบลงทุน	๑ กันยายน ๒๕๖๕	กษ ๒๘๐๖/๓๑๓ ลว. ๘ กันยายน ๒๕๖๕

สูตรการคำนวณ :

$$\frac{\text{จำนวนรายงานผลการตรวจสอบภายในที่จัดทำแล้วเสร็จภายใน ๒ เดือน}}{\text{จำนวนรายงานผลการตรวจสอบภายในทั้งหมด}} \times ๑๐๐$$

$$= \frac{๑๙}{๑๙} \times ๑๐๐ = ๑๐๐ \%$$



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ (รายตัวชี้วัด) (✓) รอบ ๑๒ เดือน																
<p>เกณฑ์การให้คะแนน :</p> <p>ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ ๔ ต่อ ๑ คะแนน โดยกำหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="padding: 5px;">ระดับ</th> <th style="padding: 5px;">๑</th> <th style="padding: 5px;">๒</th> <th style="padding: 5px;">๓</th> <th style="padding: 5px;">๔</th> <th style="padding: 5px;">๕</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="padding: 5px;">ร้อยละ</td> <td style="padding: 5px;">๘๔</td> <td style="padding: 5px;">๘๘</td> <td style="padding: 5px;">๙๒</td> <td style="padding: 5px;">๙๖</td> <td style="padding: 5px;">๑๐๐</td> </tr> </tbody> </table>					ระดับ	๑	๒	๓	๔	๕	ร้อยละ	๘๔	๘๘	๙๒	๙๖	๑๐๐
ระดับ	๑	๒	๓	๔	๕											
ร้อยละ	๘๔	๘๘	๙๒	๙๖	๑๐๐											
<p>การคำนวณคะแนนจากผลการดำเนินงาน :</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th style="width: 40%;">ตัวชี้วัด</th> <th style="width: 10%;">น้ำหนัก (ร้อยละ)</th> <th style="width: 10%;">ผลการดำเนินงาน</th> <th style="width: 15%;">ค่าคะแนนที่ได้</th> <th style="width: 15%;">ค่าคะแนนถ่วงน้ำหนัก</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำรายงานผลการตรวจสอบภายใน</td> <td>๒๐</td> <td>ร้อยละ ๑๐๐</td> <td>๕.๐๐๐๐</td> <td>๑.๐๐๐๐๐</td> </tr> </tbody> </table>					ตัวชี้วัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	ผลการดำเนินงาน	ค่าคะแนนที่ได้	ค่าคะแนนถ่วงน้ำหนัก	ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำรายงานผลการตรวจสอบภายใน	๒๐	ร้อยละ ๑๐๐	๕.๐๐๐๐	๑.๐๐๐๐๐		
ตัวชี้วัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	ผลการดำเนินงาน	ค่าคะแนนที่ได้	ค่าคะแนนถ่วงน้ำหนัก												
ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำรายงานผลการตรวจสอบภายใน	๒๐	ร้อยละ ๑๐๐	๕.๐๐๐๐	๑.๐๐๐๐๐												
<p>ชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>๑. รวบรวมข้อมูลจากกระดาษทำการ</li> <li>๒. ยกย่องรายงานผลการตรวจสอบภายในเสนอผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน</li> <li>๓. ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายในพิจารณาปรับปรุงแก้ไขรายงานผลการตรวจสอบภายใน</li> <li>๔. นำเสนอรายงานผลการตรวจสอบภายในให้อธิบดีพิจารณาให้ความเห็นชอบ</li> <li>๕. แจ้งเวียนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบและดำเนินการแก้ไขตามข้อเสนอแนะ</li> </ol>																
<p>ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน :</p> <p>ข้อมูลที่ใช้ประกอบในการจัดทำรายงานผลการตรวจสอบครบถ้วนถูกต้อง</p>																
<p>อุปสรรคต่อการดำเนินงาน :</p> <p>ไม่มี</p>																
<p>ข้อเสนอแนะสำหรับการดำเนินงานในปีต่อไป :</p> <p>ไม่มี</p>																
<p>หลักฐานอ้างอิง :</p> <p>รายงานผลการตรวจสอบภายในตามแผนการตรวจสอบ ประจำปี ๒๕๖๕ ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ จำนวน ๑๙ รายงาน ประกอบด้วย</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>๑. ตรวจสอบการใช้สาธารณูปโภคของส่วนราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ไตรมาส ๔ (รอบที่ ๑) บันทึกข้อความ ที่ กษ ๒๘๐๖/๔๒๓ ลงวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔</li> <li>๒. ตรวจสอบการรับ - จ่ายเงินของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e - Payment) บันทึกข้อความ ที่ กษ ๒๘๐๖/๔๖๔ ลงวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๔</li> <li>๓. ตรวจสอบรายการค่าตอบแทนการปฏิบัติงานบนอากาศยาน บันทึกข้อความ ที่ กษ ๒๘๐๖/๔๖๖ ลงวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๔</li> </ol>																



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ (รายตัวชี้วัด) (✓) รอบ ๑๒ เดือน

๔. สอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในและรายงานการสอบทานการประเมินการควบคุมภายใน (ปก.๖) บันทึกข้อความ ที่ กษ ๒๘๐๖/๔๗๘ ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๔
๕. ตรวจสอบการเงินบัญชีในระบบ GFMS บันทึกข้อความ ที่ กษ ๒๘๐๖/๖๑ ลงวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
๖. สอบทานรายงานการเงินกองทุนสวัสดิการกรมฝนหลวงและการบินเกษตร บันทึกข้อความ ที่ กษ ๒๘๐๖/๓๔ ลงวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๕
๗. ตรวจสอบการใช้สาธารณูปโภคของส่วนราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ไตรมาส ๑ (รอบที่ ๒) บันทึกข้อความ ที่ กษ๒๘๐๖/๕๕ ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
๘. สอบทานรายงานการเงินกองทุนฝนหลวงและการบินเกษตร บันทึกข้อความ ที่ กษ ๒๘๐๖/๖๔ ลงวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
๙. ตรวจสอบการควบคุมระบบความปลอดภัยของสารสนเทศ ด้านการเข้าถึงระบบข้อมูล และด้านความพร้อมใช้งาน รวมถึงกรณีระบบสำรองเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินของระบบเทคโนโลยีดิจิทัล บันทึกข้อความ ที่ กษ ๒๘๐๖/๙๔ ลงวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๕
๑๐. ตรวจสอบการควบคุมสินทรัพย์ และวัสดุ ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง จ.บุรีรัมย์ กองปฏิบัติการฝนหลวง บันทึกข้อความ ที่ กษ ๒๘๐๖/๑๑๘ ลงวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๕
๑๑. ตรวจสอบการควบคุมสินทรัพย์ และวัสดุ ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือตอนล่าง จ.พิษณุโลก กองปฏิบัติการฝนหลวง บันทึกข้อความ ที่ กษ ๒๘๐๖/๑๔๒ ลงวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๕
๑๒. ตรวจสอบการใช้สาธารณูปโภคของส่วนราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ไตรมาส ๒ (รอบที่ ๓) บันทึกข้อความ ที่ กษ ๒๘๐๖/๑๔๐ ลงวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๕
๑๓. ตรวจสอบการควบคุมสินทรัพย์ และวัสดุ สถานีเรดาร์ฝนหลวงพนม จ.สุราษฎร์ธานี และสถานีเรดาร์ฝนหลวงเคลื่อนที่ปะทิว จ.ชุมพร บันทึกข้อความ ที่ กษ ๒๘๐๖/๒๑๔ ลงวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕
๑๔. ตรวจสอบการจัดหาพัสดุตามพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - Bidding) บันทึกข้อความ ที่ กษ ๒๘๐๖/๒๒๖ ลงวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๕
๑๕. ตรวจสอบการควบคุมสินทรัพย์ และวัสดุ ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคใต้ จ.สุราษฎร์ธานี บันทึกข้อความ ที่ กษ ๒๘๐๖/๒๒๗ ลงวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕
๑๖. ตรวจสอบการใช้สาธารณูปโภคของส่วนราชการ ปี ๒๕๖๔ ไตรมาส ๓ บันทึกข้อความ ที่ กษ ๒๘๐๖/๒๓๙ ลงวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๕
๑๗. ตรวจสอบการควบคุมสินทรัพย์ และวัสดุ สถานีเรดาร์ฝนหลวงพิมาย จ.นครราชสีมา และสถานีเรดาร์ฝนหลวงบ้านผือเคลื่อนที่ จ.อุดรธานี บันทึกข้อความ ที่ กษ ๒๘๐๖/๒๖๑ ลงวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๕
๑๘. ตรวจสอบโครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการตัดแปรสภาพอากาศ หรือโครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีฝนหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๖๕ บันทึกข้อความ ที่ กษ ๒๘๐๖/๓๐๐ ลงวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๕
๑๙. ตรวจสอบการบริหารงบประมาณรายจ่ายงบลงทุน บันทึกข้อความ ที่ กษ ๒๘๐๖/๓๑๓ ลงวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๕



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ (รายตัวชี้วัด) (✓) รอบ ๑๒ เดือน						
ตัวชี้วัด ๔ : ร้อยละความพึงพอใจและความเชื่อมั่นของผู้รับบริการเกี่ยวกับการให้บริการคำปรึกษาของผู้ตรวจสอบภายใน						
ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน			ผู้จัดเก็บข้อมูล : เจ้าหน้าที่กลุ่มตรวจสอบภายใน			
โทรศัพท์ : ๐-๒๑๐๙-๕๑๐๐ ต่อ ๙๒๘			โทรศัพท์ : ๐-๒๑๐๙-๕๑๐๐ ต่อ ๙๒๑ - ๙๒๒			
คำอธิบาย : <ul style="list-style-type: none"> <li>ผู้รับบริการ หมายถึง เจ้าหน้าที่ของทุกสำนัก/กองในสังกัดกรมฝนหลวงฯ ที่ขอรับบริการคำปรึกษาและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปฏิบัติงานจากกลุ่มตรวจสอบภายใน</li> <li>การสำรวจความพึงพอใจ พิจารณาจากประเด็นการประเมินผลความพึงพอใจเฉพาะด้านการให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะ</li> </ul>						
ข้อมูลผลการดำเนินงาน : การประเมินความพึงพอใจและกรอบคุณธรรมของกลุ่มตรวจสอบภายใน กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จากหน่วยรับตรวจ และผู้ที่เกี่ยวข้องที่ได้รับบริการให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะตามแผนการตรวจสอบภายใน จำนวน ๔๐๗ ราย ผลการประเมินความพึงพอใจ ภาพรวมเท่ากับ ๔.๓๓ คิดเป็นร้อยละ ๘๖.๖๖						
ประเด็นคำถาม	ระดับความคิดเห็น (ร้อยละ)					ค่าเฉลี่ย
	มากที่สุด	มาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด	
<b>๑. ความพึงพอใจของหน่วยรับตรวจต่อผู้ตรวจสอบภายใน</b>						
๑.๑ ความรู้และความเชี่ยวชาญในวิชาชีพการตรวจสอบภายใน	๔๘.๐๘	๓๗.๙๘	๑๒.๙๘	๐.๔๘	๐.๔๘	๔.๓๓ (มากที่สุด)
๑.๒ ความอิสระ เป็นกลางและปฏิบัติงานตรวจสอบด้วยความเที่ยงตรง ซื่อสัตย์ สุจริต	๔๙.๕๒	๓๗.๕๐	๑๒.๙๘	๐.๐๐	๐.๐๐	๔.๓๗ (มากที่สุด)
๑.๓ ทักษะในการสื่อสารที่ชัดเจน และมีประสิทธิภาพ	๕๐.๐๐	๓๓.๑๗	๑๕.๘๗	๐.๙๖	๐.๐๐	๔.๓๒ (มากที่สุด)
๑.๔ มนุษยสัมพันธ์ในการติดต่อประสานงาน	๕๔.๘๑	๒๙.๓๓	๑๕.๓๘	๐.๔๘	๐.๐๐	๔.๓๘ (มากที่สุด)
๑.๕ สุขภาพ ยิ้มแย้ม กิริยามารยาท	๕๒.๔๑	๓๒.๖๙	๑๓.๙๔	๐.๙๖	๐.๐๐	๔.๓๗ (มากที่สุด)
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่อผู้ตรวจสอบภายใน						๔.๓๕
<b>๒. ความพึงพอใจของหน่วยรับตรวจต่อการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน</b>						
๒.๑ แจกแจงแผนการตรวจสอบประจำปีให้หน่วยรับตรวจทราบ	๔๖.๖๔	๓๘.๙๔	๑๔.๕๒	๐.๐๐	๐.๐๐	๔.๓๒ (มากที่สุด)
๒.๒ ประสานงานก่อนเข้าตรวจสอบ เช่น แจกกำหนดการรายชื่อเจ้าหน้าที่ที่เข้าตรวจสอบ และเรื่องที่จะตรวจสอบ รวมทั้งเอกสารที่ต้องจัดเตรียม	๕๐.๔๘	๓๖.๐๖	๑๒.๙๘	๐.๔๘	๐.๐๐	๔.๓๗ (มากที่สุด)
๒.๓ อธิบายขอบเขตและวัตถุประสงค์การตรวจสอบไว้ในคราวประชุมเปิดตรวจชัดเจน	๕๒.๔๐	๓๔.๑๕	๑๒.๙๘	๐.๔๘	๐.๐๐	๔.๓๘ (มากที่สุด)





รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ (รายตัวชี้วัด) (✓) รอบ ๑๒ เดือน						
ประเด็นคำถาม	ระดับความคิดเห็น (ร้อยละ)					ค่าเฉลี่ย
	มากที่สุด	มาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด	
๒.๔ ความเหมาะสมของระยะเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงานตรวจสอบ	๔๕.๖๗	๓๖.๐๖	๑๗.๗๙	๐.๔๘	๐.๐๐	๔.๒๗ (มากที่สุด)
๒.๕ ความเหมาะสมของวิธีการในการตรวจสอบ	๔๓.๒๗	๔๐.๓๙	๑๕.๓๘	๐.๙๖	๐.๐๐	๔.๒๖ (มากที่สุด)
๒.๖ เปิดโอกาสให้หน่วยรับตรวจได้ชี้แจงหรืออธิบายในกรณีที่มีข้อตรวจพบที่หน่วยรับตรวจมีความเห็นต่าง	๕๐.๔๘	๓๕.๑๐	๑๓.๔๖	๐.๔๘	๐.๔๘	๔.๓๕ (มากที่สุด)
๒.๗ ตอบข้อซักถาม ให้คำแนะนำ และการให้ข้อมูลต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง น่าเชื่อถือ	๕๐.๔๘	๓๓.๑๗	๑๕.๘๗	๐.๔๘	๐.๐๐	๔.๓๔ (มากที่สุด)
<b>ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน</b>						<b>๔.๓๓</b>
<b>๓. ความพึงพอใจของหน่วยรับตรวจต่อการรายงานผลการตรวจสอบ</b>						
๓.๑ รายงานผลการตรวจเหมาะสม สอดคล้องกับขอบเขต วัตถุประสงค์	๔๘.๐๘	๓๗.๐๒	๑๔.๕๒	๐.๔๘	๐.๐๐	๔.๓๓ (มากที่สุด)
๓.๒ ประเด็นที่ตรวจสอบมีการชี้แจง และรายงานอย่างถูกต้อง	๔๙.๕๒	๓๕.๑๐	๑๔.๙๐	๐.๔๘	๐.๐๐	๔.๓๔ (มากที่สุด)
๓.๓ ข้อมูลที่ปรากฏในรายงานมีความถูกต้องเชื่อถือได้	๔๗.๖๐	๓๗.๙๘	๑๓.๙๔	๐.๔๘	๐.๐๐	๔.๓๓ (มากที่สุด)
๓.๔ ข้อเสนอแนะที่ปรากฏในรายงานเป็นประโยชน์และสามารถปฏิบัติได้	๔๘.๕๖	๓๗.๐๒	๑๓.๙๔	๐.๔๘	๐.๐๐	๔.๓๔ (มากที่สุด)
<b>ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่อการรายงานผลการตรวจสอบ</b>						<b>๔.๓๓</b>
<b>๔. ความพึงพอใจของหน่วยรับตรวจต่อการติดตามผลการตรวจสอบ</b>						
๔.๑ ติดต่อกับผู้รับตรวจหรือผู้เกี่ยวข้อง เพื่อติดตามผลความคืบหน้าในการแก้ไขปรับปรุงการปฏิบัติงานตามรายงานผลการตรวจสอบ	๔๗.๑๒	๓๗.๙๘	๑๔.๕๒	๐.๔๘	๐.๐๐	๔.๓๒ (มากที่สุด)
๔.๒ ติดตามผลการตรวจสอบ เพื่อให้มั่นใจว่าข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงแก้ไขนั้น หน่วยรับตรวจได้นำไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ	๔๕.๖๘	๓๘.๙๔	๑๔.๕๒	๐.๙๖	๐.๐๐	๔.๒๙ (มากที่สุด)
<b>ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่อการติดตามผลการตรวจสอบ</b>						<b>๔.๓๑</b>
<b>๕. ความพึงพอใจของหน่วยรับตรวจต่อการให้คำปรึกษาของผู้ตรวจสอบ</b>						
๕.๑ ให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงาน	๔๘.๐๘	๓๕.๑๐	๑๔.๕๒	๑.๙๒	๐.๔๘	๔.๒๘ (มากที่สุด)
๕.๒ อธิบาย ชี้แจง หรือตอบข้อซักถามในการให้คำปรึกษาชัดเจน	๔๗.๑๒	๓๔.๖๑	๑๗.๓๑	๐.๔๘	๐.๔๘	๔.๒๗ (มากที่สุด)



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ (รายตัวชี้วัด) (✓) รอบ ๑๒ เดือน						
๕.๓ คำแนะนำที่ได้รับสามารถนำไปปฏิบัติ พัฒนา ปรับปรุงในการปฏิบัติงานได้	๔๘.๕๖	๓๔.๖๒	๑๕.๓๘	๐.๙๖	๐.๔๘	๔.๓๐ (มากที่สุด)
ประเด็นคำถาม	ระดับความคิดเห็น (ร้อยละ)					ค่าเฉลี่ย
	มากที่สุด	มาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด	
๕.๔ ให้คำปรึกษา แนะนำด้วยความ สุภาพ ยิ้มแย้มแจ่มใส และเป็นกันเอง	๕๒.๔๑	๓๑.๗๓	๑๔.๙๐	๐.๙๖	๐.๐๐	๔.๓๖ (มากที่สุด)
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่อการให้คำปรึกษา						๔.๓๐
๖. ความพึงพอใจของหน่วยรับตรวจใน ภาพรวม	๕๐.๙๖	๓๓.๖๕	๑๔.๔๒	๐.๔๘	๐.๔๘	๔.๓๔ (มากที่สุด)
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจทั้ง ๖ ด้าน						๔.๓๓
เกณฑ์การให้คะแนน :						
ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ ๕ ต่อ ๑ คะแนน โดยกำหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้						
ระดับ	๑	๒	๓	๔	๕	
ร้อยละ	๗๐	๗๕	๘๐	๘๕	๙๐	
การคำนวณคะแนนจากผลการดำเนินงาน :						
ตัวชี้วัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	ผลการ ดำเนินงาน	ค่าคะแนน ที่ได้	ค่าคะแนน ถ่วงน้ำหนัก		
ร้อยละความพึงพอใจและความเชื่อมั่น ของผู้รับบริการเกี่ยวกับการให้คำปรึกษา ของผู้ตรวจสอบภายใน	๑๕	ร้อยละ ๘๖.๖๐	๔.๓๒๐๐	๐.๖๔๘๐		
คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ :						
๑. จัดทำแบบประเมินความพึงพอใจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔						
๒. สํารวจความพึงพอใจจากเจ้าหน้าที่ของทุกสำนัก/กองในสังกัดกรมฝนหลวงฯ ที่ขอรับบริการคำปรึกษา และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปฏิบัติงานจากกลุ่มตรวจสอบภายใน						
๓. ประมวลผลและจัดทำรายงานผลความพึงพอใจเจ้าหน้าที่ของทุกสำนัก/กองในสังกัดกรมฝนหลวงฯ						
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน :						
ได้รับความร่วมมือในการประเมินความพึงพอใจจากเจ้าหน้าที่ของทุกสำนัก/กองในสังกัดกรมฝนหลวงฯ ที่ขอรับบริการคำปรึกษาและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปฏิบัติงานจากกลุ่มตรวจสอบภายใน						
อุปสรรคต่อการดำเนินงาน :						
ไม่มี						
ข้อเสนอแนะสำหรับการดำเนินงานในปีต่อไป :						
การประเมินความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่ทุกสำนัก/กองในสังกัดกรมฝนหลวงและการบินเกษตร						



<b>รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ (รายตัวชี้วัด) (✓) รอบ ๑๒ เดือน</b>
เพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนา ปรับปรุงการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายใน การให้คำปรึกษา และข้อเสนอแนะ ของกลุ่มตรวจสอบภายใน
<b>หลักฐานอ้างอิง :</b> บันทึกข้อความ ที่ กษ ๒๘๐๖/๓๑๙ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๕ เรื่อง สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ และกรอบคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕



<b>รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ (รายตัวชี้วัด) (✓) รอบ ๑๒ เดือน</b>					
<b>ตัวชี้วัด ๕ : การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ ๔.๐ (PMQA ๔.๐)</b>					
<b>ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด :</b> ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน	<b>ผู้จัดเก็บข้อมูล :</b> กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร				
<b>โทรศัพท์ :</b> ๐๒-๑๐๙-๕๑๐๐ ต่อ ๙๒๘	<b>โทรศัพท์ :</b> ๐๒-๑๐๙-๕๑๐๐ ต่อ ๙๑๐				
<b>คำอธิบาย :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• เพื่อประเมินความสามารถในการบริหารจัดการภายในหน่วยงานและความพยายามของส่วนราชการในการขับเคลื่อนงานให้บรรลุเป้าหมายอย่างยั่งยืน</li> <li>• พิจารณาจาก ผลการประเมินสถานะการเป็นระบบราชการ ๔.๐ (PMQA ๔.๐)                     <ul style="list-style-type: none"> <li>หมวด ๑ การนำองค์การ</li> <li>หมวด ๒ การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์</li> <li>หมวด ๓ การให้ความสำคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย</li> <li>หมวด ๔ การวัด การวิเคราะห์และการจัดการความรู้</li> <li>หมวด ๕ การมุ่งเน้นบุคลากร</li> <li>หมวด ๖ การมุ่งเน้นระบบปฏิบัติการ</li> <li>หมวด ๗ ผลลัพธ์การดำเนินการ</li> </ul> </li> </ul>					
<b>ข้อมูลผลการดำเนินงาน :</b> ผลคะแนนการประเมินสถานะการเป็นระบบราชการ ๔.๐ ของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เท่ากับ ๓๙๐.๖๙ คะแนน มีรายละเอียด ดังนี้					
<b>หมวด</b>	<b>ผลการประเมินจากสำนักงาน ก.พ.ร.</b>				
หมวด ๑ การนำองค์การ	๔๕๓.๑๓				
หมวด ๒ การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์	๔๒๑.๘๘				
หมวด ๓ การให้ความสำคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	๓๘๕.๔๒				
หมวด ๔ การวัด การวิเคราะห์และการจัดการความรู้	๔๖๘.๗๕				
หมวด ๕ การมุ่งเน้นบุคลากร	๓๔๓.๗๕				
หมวด ๖ การมุ่งเน้นระบบปฏิบัติการ	๔๒๑.๘๘				
หมวด ๗ ผลลัพธ์การดำเนินการ	๒๔๐				
<b>คะแนนรวม หมวด ๑ - ๗ (คะแนนเต็ม ๕๐๐ คะแนน)</b>	<b>๓๙๐.๖๙</b>				
<b>เกณฑ์การให้คะแนน :</b> กลุ่ม ๒ : ส่วนราชการที่มีคะแนนผลการประเมินในชั้นตอนที่ ๑ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตั้งแต่ ๓๕๐ - ๓๙๙ คะแนน					
<b>ระดับ</b>	<b>๑</b>	<b>๒</b>	<b>๓</b>	<b>๔</b>	<b>๕</b>
<b>คะแนน</b>	๓๓๐	-	๓๘๖.๕๗	-	๔๒๕.๒๓



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ (รายตัวชี้วัด) (✓) รอบ ๑๒ เดือน				
การคำนวณคะแนนจากผลการดำเนินงาน :				
ตัวชี้วัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	ผลการ ดำเนินงาน	ค่าคะแนน ที่ได้	ค่าคะแนน ถ่วงน้ำหนัก
การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็น ระบบราชการ ๔.๐ (PMQA ๔.๐)	๑๕	๓๙๐.๖๙ คะแนน	๓.๑๐๖๖	๐.๔๖๖๐
คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ :				
๑. จัดทำแผนพัฒนาองค์การสู่การเป็นระบบราชการ ๔.๐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ กรมฝนหลวงและ การบินเกษตร				
๒. ติดตามผ่านกลไกการประชุมและรายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาองค์การสู่การเป็นระบบ ราชการ ๔.๐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เสนอผู้บริหาร ( ๖ เดือน และ ๑๒ เดือน)				
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน :				
ไม่มี				
อุปสรรคต่อการดำเนินงาน :				
ไม่มี				
ข้อเสนอแนะสำหรับการดำเนินงานในปีต่อไป :				
ไม่มี				
หลักฐานอ้างอิง :				
๑. บันทึก กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ที่ กษ๒๘๐๕/๙๐๙ ลงวันที่ ๑๑ พ.ย. ๒๕๖๔ เรื่อง แผนพัฒนาองค์การสู่การเป็นระบบราชการ ๔.๐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ กรมฝนหลวงและการบินเกษตร				
๒. บันทึก กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ที่ กษ๒๘๐๕/๒๔๑ ลงวันที่ ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๕ เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาองค์การสู่การเป็นระบบราชการ ๔.๐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ กรมฝนหลวงและการบินเกษตร รอบ ๖ เดือน				



<b>รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ (รายตัวชี้วัด) (✓) รอบ ๑๒ เดือน</b>													
<b>ตัวชี้วัด ๖ ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวม</b>													
<b>ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด :</b> ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน	<b>ผู้จัดเก็บข้อมูล :</b> เจ้าหน้าที่กลุ่มตรวจสอบภายใน												
<b>โทรศัพท์ :</b> ๐๒-๑๐๙-๕๑๐๐ ต่อ ๙๒๘	<b>โทรศัพท์ :</b> ๐๒-๑๐๙-๕๑๐๐ ต่อ ๙๒๑, ๙๒๒												
<p><b>คำอธิบาย :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• การพิจารณาผลสำเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม จะใช้อัตราการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมของส่วนราชการ ทั้งที่เบิกจ่ายในส่วนกลางและภูมิภาคเป็นตัวชี้วัดความสามารถในการเบิกจ่ายเงินของส่วนราชการ ทั้งนี้ไม่รวมเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรเพิ่มเติมระหว่างปีงบประมาณ โดยจะใช้ข้อมูลการเบิกจ่ายดังกล่าวจากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMS)</li> <li>• การให้คะแนนจะพิจารณาตามความสามารถในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมของส่วนราชการ รอบ ๑๒ เดือน เทียบกับวงเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมที่หน่วยงานได้รับ หากมีการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณระหว่างปี (รายจ่ายประจำปีไปรายจ่ายลงทุน หรือรายจ่ายลงทุนไปรายจ่ายประจำปี) จะนำยอดงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลงแล้วมาเป็นฐานในการคำนวณ</li> </ul> <p><b>หมายเหตุ :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>๑. การคำนวณวงเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม ไม่รวมเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรเพิ่มเติมระหว่างปีงบประมาณ</li> <li>๒. ส่วนราชการสามารถตรวจสอบผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมผ่านทางเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง <a href="http://www.cgd.go.th">www.cgd.go.th</a> หัวข้อ ข้อมูลสถิติ</li> </ol>													
<p><b>ข้อมูลผลการดำเนินงาน :</b></p> <p>กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายภาพรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๑,๙๑๐.๘๒ ล้านบาท มีผลการเบิกจ่ายภาพรวม รอบ ๑๒ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕) จำนวน ๑,๒๔๔.๐๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๔.๒๙</p>													
<p><b>สูตรการคำนวณ :</b></p> $\frac{\text{เงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมที่ส่วนราชการเบิกจ่าย}}{\text{วงเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมที่ส่วนราชการได้รับ}} \times ๑๐๐$ $= \frac{๑,๒๔๔.๐๔ \times ๑๐๐}{๑,๙๑๐.๘๒} = ๖๔.๒๙\%$													
<p><b>เกณฑ์การให้คะแนน :</b></p> <p>ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ ๕ ต่อ ๑ คะแนน โดยกำหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td style="text-align: center;">ระดับ</td> <td style="text-align: center;">๑</td> <td style="text-align: center;">๒</td> <td style="text-align: center;">๓</td> <td style="text-align: center;">๔</td> <td style="text-align: center;">๕</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">ร้อยละ</td> <td style="text-align: center;">๗๖</td> <td style="text-align: center;">๘๑</td> <td style="text-align: center;">๘๖</td> <td style="text-align: center;">๙๑</td> <td style="text-align: center;">๙๖</td> </tr> </table>		ระดับ	๑	๒	๓	๔	๕	ร้อยละ	๗๖	๘๑	๘๖	๙๑	๙๖
ระดับ	๑	๒	๓	๔	๕								
ร้อยละ	๗๖	๘๑	๘๖	๙๑	๙๖								



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ (รายตัวชี้วัด) (✓) รอบ ๑๒ เดือน					
การคำนวณคะแนนจากผลการดำเนินงาน :					
	ตัวชี้วัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	ผลการ ดำเนินงาน	ค่าคะแนน ที่ได้	ค่าคะแนน ถ่วงน้ำหนัก
	ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ภาพรวม	๑๕	ร้อยละ ๖๔.๒๙	๑.๐๐๐๐	๐.๑๕๐๐
คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ :					
๑. จัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ๒. กำกับติดตามผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินให้เป็นไปตามแผน ๒. ติดตามผลการใช้จ่ายเงินของสำนัก/กอง/กลุ่ม เป็นรายเดือน และรายงานผู้บริหาร					
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน :					
ไม่มี					
อุปสรรคต่อการดำเนินงาน :					
ไม่มี					
ข้อเสนอแนะสำหรับการดำเนินงานในปีต่อไป :					
ไม่มี					
หลักฐานอ้างอิง :					
ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMS)					

