



คำรับรองการปฏิบัติราชการ
กลุ่มตรวจสอบภายใน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

๑. คำรับรองระหว่าง

นายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ผู้รับคำรับรอง

และ

นางสาวพัทธนันท์ มณีโชติวงศ์ ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน ผู้ทำคำรับรอง

๒. คำรับรองนี้เป็นคำรับรองฝ่ายเดียว มิใช่สัญญาและใช้สำหรับระยะเวลา ๑ ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑
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 ขอให้คำรับรองกับอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ว่าจะมุ่งมั่นปฏิบัติราชการให้เกิดผลงานที่ดีตามเป้าหมายของตัวชี้วัดแต่ละตัวในระดับสูงสุด เพื่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน ตามที่คำรับรองไว้
๖. ผู้รับคำรับรองและผู้ทำคำรับรอง ได้เข้าใจคำรับรองการปฏิบัติราชการและเห็นพ้องกันแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ

(นายสุรสีห์ กิตติมณฑล)
อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร

วันที่ ๓๐ เดือน มกราคม ๒๕๖๑

(นางสาวพัทธนันท์ มณีโชติวงศ์)
ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน

วันที่ ๓๐ เดือน มกราคม ๒๕๖๑

คำรับรองการปฏิบัติราชการ ระดับสำนัก/กอง/กลุ่ม
ของกลุ่มตรวจสอบภายใน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

รายละเอียดตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของกลุ่มตรวจสอบภายใน

มิติภายนอก (ร้อยละ ๗๕)

ตัวชี้วัดที่ ๑ : ตัวชี้วัดตามภารกิจหลัก

ตัวชี้วัดที่ ๑.๑: ร้อยละความสำเร็จของการกำกับให้หน่วยรับตรวจดำเนินการตามข้อตรวจพบและข้อเสนอแนะ

ภารกิจหลัก	จุดเน้น/ Positioning	ตัวชี้วัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	เป้าหมาย ปี ๒๕๖๑	ข้อมูลพื้นฐาน (Baseline data)			เกณฑ์การให้คะแนน					ข้อสังเกตของ คณะกรรมการฯ
					๒๕๕๘	๒๕๕๙	๒๕๖๐	๑	๒	๓	๔	๕	
การตรวจสอบ ภายใน		๑.๑ ร้อยละความสำเร็จของการ กำกับให้หน่วยรับตรวจดำเนินการ ตามข้อตรวจพบและข้อเสนอแนะ	๑๕	๘๐	๕	๕	๕	๖๐	๗๐	๘๐	๙๐	๑๐๐	เกณฑ์การให้คะแนน X ที่ระดับ ๓ Interval แต่ละระดับ ± ร้อยละ ๑๐
คำอธิบาย:		ข้อตรวจพบและข้อเสนอแนะพิจารณาจาก รายงานผลการตรวจสอบภายในตามแผนการตรวจสอบประจำปี ความสำเร็จของการกำกับ หมายถึง การกำหนดกลไกหรือมาตรการในการติดตามหน่วยรับตรวจให้ดำเนินการตามข้อตรวจพบและข้อเสนอแนะให้ครบถ้วน ถูกต้อง โดยกลุ่มตรวจสอบภายในดำเนินการชี้แจงในคราวประชุมเปิดตรวจ แจ้งเวียนมาตรการ ติดตามเป็นหนังสือ จำนวน ๓ ครั้ง ระยะห่างครั้งละ ๑ เดือน หากหน่วยรับตรวจ ไม่ได้ดำเนินการแก้ไขตามข้อตรวจพบและข้อเสนอแนะ กลุ่มตรวจสอบภายในจะดำเนินการสรุปเสนออธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ผ่านกลุ่มวินัยและกฎหมาย เพื่อพิจารณาตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริง และนำผลไปประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนต่อไป											
สูตรการคำนวณ :		<input type="checkbox"/> ขั้นตอน (Milestone: M) <input type="checkbox"/> ช่วง: ผลการดำเนินงานยิ่งมากยิ่งดี (Range: R) <input checked="" type="checkbox"/> ช่วงและเทียบตามบัญญัติไตรยางค์ (R – A) <input type="checkbox"/> ระดับ (Level: L) <input type="checkbox"/> อันดับ: ผลการดำเนินงานยิ่งน้อยยิ่งดี (Rating: RT) <input type="checkbox"/> อันดับและเทียบตามบัญญัติไตรยางค์ (RT – A) <input type="checkbox"/> Hybrid ใช้สูตร.....											
เงื่อนไข:		-											
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :		ผลการดำเนินงาน ปี ๒๕๕๘ ระดับคะแนน ๕, ปี ๒๕๕๙ ระดับคะแนน ๕, ปี ๒๕๖๐ ระดับคะแนน ๕											
แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล:		๑. การประชุมเปิดตรวจ ๒. รายงานผลการตรวจสอบภายใน ๓. รายงานผลการดำเนินงานตามข้อตรวจพบ/ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายใน (ของสำนัก/กอง)											
หมายเหตุ:		-											

ตัวชี้วัดที่ ๑.๒: ร้อยละความสำเร็จของการปฏิบัติงานตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบภายใน

ภารกิจหลัก	จุดเน้น/ Positioning	ตัวชี้วัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	เป้าหมาย ปี ๒๕๖๑	ข้อมูลพื้นฐาน (Baseline data)			เกณฑ์การให้คะแนน					ข้อสังเกตของ คณะกรรมการฯ
					๒๕๕๘	๒๕๕๙	๒๕๖๐	๑	๒	๓	๔	๕	
การตรวจสอบ ภายใน		๑.๒ ร้อยละความสำเร็จของการ ปฏิบัติงานตรวจสอบตามแผน การตรวจสอบภายใน	๒๕	๑๐๐	๑๐๐	๑๐๐	๑๐๐	๙๐	๙๕	๑๐๐	ตรวจสอบ แล้วเสร็จ ภายใน ๒๖ ก.ย. ๒๕๖๑	ตรวจสอบ แล้วเสร็จ ภายใน ๒๒ ก.ย. ๒๕๖๑	เกณฑ์การให้คะแนน X ที่ระดับ ๓ Interval แต่ละระดับ ± ร้อยละ ๕
คำอธิบาย:		<p>การปฏิบัติงานตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบภายใน หมายถึง ความสำเร็จของการบริหารจัดการการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนการตรวจสอบภายในประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑</p> <p>สูตรการคำนวณ</p> <p>= จำนวนกิจกรรมที่ปฏิบัติได้ตามแผนการตรวจสอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ × ๑๐๐</p> <p>จำนวนกิจกรรมตามแผนการตรวจสอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑</p>											
สูตรการคำนวณ :		<input type="checkbox"/> ขั้นตอน (Milestone: M) <input type="checkbox"/> ช่วง: ผลการดำเนินงานยิ่งมากยิ่งดี (Range: R) <input checked="" type="checkbox"/> ช่วงและเทียบตามบัญญัติไตรยางค์ (R – A) <input type="checkbox"/> ระดับ (Level: L) <input type="checkbox"/> อันดับ: ผลการดำเนินงานยิ่งน้อยยิ่งดี (Rating: RT) <input type="checkbox"/> อันดับและเทียบตามบัญญัติไตรยางค์ (RT – A) <input checked="" type="checkbox"/> Hybrid ใช้สูตร.....											
เงื่อนไข:		-											
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :		ผลการดำเนินงาน ปี ๒๕๕๘ ร้อยละ ๑๐๐, ปี ๒๕๕๙ ร้อยละ ๑๐๐, ปี ๒๕๖๐ ร้อยละ ๑๐๐											
แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล:		๑. แผนการตรวจสอบภายในประจำปี ๒๕๖๑ ๒. รายงานผลการตรวจสอบของกิจกรรมตามแผนการตรวจสอบภายใน											
หมายเหตุ:		-											

ตัวชี้วัดที่ ๑.๓: ร้อยละความสำเร็จของการรายงานและติดตามผลการตรวจสอบ

ภารกิจหลัก	จุดเน้น/ Positioning	ตัวชี้วัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	เป้าหมาย ปี ๒๕๖๑	ข้อมูลพื้นฐาน (Baseline data)			เกณฑ์การให้คะแนน					ข้อสังเกตของ คณะกรรมการฯ
					๒๕๕๘	๒๕๕๙	๒๕๖๐	๑	๒	๓	๔	๕	
การตรวจสอบ ภายใน		๑.๓ ร้อยละความสำเร็จของการ รายงานและติดตามผลการ ตรวจสอบ	๒๕	๙๒	๑๐๐	๑๐๐	๑๐๐	๘๔	๘๘	๙๒	๙๖	๑๐๐	เกณฑ์การให้คะแนน X ที่ระดับ ๓ Interval แต่ละระดับ ± ร้อยละ ๔
คำอธิบาย:	<p>ความสำเร็จการจัดทำรายงานผลการตรวจสอบ พิจารณาจาก การจัดทำรายงานผลการตรวจสอบภายในที่นำเสนอรายงานต่ออธิบดีสั่งการได้ภายใน ๒ เดือน นับจากวันประชุม ปิดตรวจแล้วเสร็จ</p> <p>รายงานผลการตรวจสอบ หมายถึง การนำเสนอข้อมูลให้ผู้ตรวจสอบภายในได้ตรวจสอบ รวบรวมและวิเคราะห์จนได้ผลสรุปและนำเสนออธิบดีพิจารณาสั่งการ</p> <p>สูตรการคำนวณ</p> $= \frac{\text{จำนวนรายงานผลการตรวจสอบที่นำเสนออธิบดีภายใน ๒ เดือน}}{\text{จำนวนรายงานผลการตรวจสอบทั้งหมด}} \times 100$												
สูตรการคำนวณ :	<input type="checkbox"/> ขั้นตอน (Milestone: M) <input type="checkbox"/> ช่วง: ผลการดำเนินงานยิ่งมากยิ่งดี (Range: R) <input checked="" type="checkbox"/> ช่วงและเทียบตามบัญญัติไตรยางค์ (R – A) <input type="checkbox"/> ระดับ (Level: L) <input type="checkbox"/> อันดับ: ผลการดำเนินงานยิ่งน้อยยิ่งดี (Rating: RT) <input type="checkbox"/> อันดับและเทียบตามบัญญัติไตรยางค์ (RT – A) <input type="checkbox"/> Hybrid ใช้สูตร.....												
เงื่อนไข:	-												
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :	ผลการดำเนินงาน ปี ๒๕๕๘ ร้อยละ ๑๐๐, ปี ๒๕๕๙ ร้อยละ ๑๐๐, ปี ๒๕๖๐ ร้อยละ ๑๐๐												
แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล:	๑. แผนการตรวจสอบภายในประจำปี ๒๕๖๐ ๒. รายงานผลการตรวจสอบของกิจกรรมตามแผนการตรวจสอบภายในที่นำเสนออธิบดี												
หมายเหตุ:	-												

ตัวชี้วัดที่ ๑.๔: ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการเกี่ยวกับการให้บริการคำปรึกษาและข้อเสนอแนะตามแผนการตรวจสอบภายใน

ภารกิจหลัก	จุดเน้น/ Positioning	ตัวชี้วัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	เป้าหมาย ปี ๒๕๖๑	ข้อมูลพื้นฐาน (Baseline data)			เกณฑ์การให้คะแนน					ข้อสังเกตของ คณะกรรมการฯ
					๒๕๕๘	๒๕๕๙	๒๕๖๐	๑	๒	๓	๔	๕	
การตรวจสอบ ภายใน		๑.๔ ร้อยละความพึงพอใจของ ผู้รับบริการเกี่ยวกับการให้บริการ คำปรึกษาและข้อเสนอแนะตาม แผนการตรวจสอบภายใน	๑๐	๘๐	-	๘๓.๖๓	๘๕.๒๐	๗๐	๗๕	๘๐	๘๕	๙๐	เกณฑ์การให้คะแนน X ที่ระดับ ๓ Interval แต่ละระดับ ± ร้อยละ ๕
คำอธิบาย:		ผู้รับบริการ หมายถึง เจ้าหน้าที่ของทุกสำนัก/กองในสังกัดกรมฝนหลวงฯ ที่ขอรับบริการคำปรึกษาและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปฏิบัติงานจากกลุ่มตรวจสอบภายใน การสำรวจความพึงพอใจ พิจารณาจากประเด็นการประเมินผลความพึงพอใจเฉพาะด้านการให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะ											
สูตรการคำนวณ :		<input type="checkbox"/> ขั้นตอน (Milestone: M) <input type="checkbox"/> ช่วง: ผลการดำเนินงานยิ่งมากยิ่งดี (Range: R) <input type="checkbox"/> ช่วงและเทียบตามบัญญัติไตรยางค์ (R – A) <input checked="" type="checkbox"/> ระดับ (Level: L) <input type="checkbox"/> อันดับ: ผลการดำเนินงานยิ่งน้อยยิ่งดี (Rating: RT) <input type="checkbox"/> อันดับและเทียบตามบัญญัติไตรยางค์ (RT – A) <input type="checkbox"/> Hybrid ใช้สูตร.....											
เงื่อนไข:		-											
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :		ผลการดำเนินงาน ปี ๒๕๕๙ ร้อยละ ๘๓.๖๓, ปี ๒๕๖๐ ร้อยละ ๘๕.๒๐											
แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล:		รายงานสรุปการประเมินผลความพึงพอใจของผู้รับบริการเกี่ยวกับการให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายใน											
หมายเหตุ:		-											

มิติภายใน (ร้อยละ ๒๕)

ตัวชี้วัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	เป้าหมาย ปี ๒๕๖๑	ข้อมูลพื้นฐาน (Baseline data)			เกณฑ์การให้คะแนน					หมายเหตุ
			๒๕๕๘	๒๕๕๙	๒๕๖๐	๑	๒	๓	๔	๕	
๒. ร้อยละของการประหยัดพลังงานของส่วนราชการ ที่ลดลง	๓.๕	ระดับ ๓	-	-	-	๑	๒	๓	๔	๕	
๓. ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวม	๓.๕	๙๒	๗๕.๗๐	๘๐.๗๕	๖๘.๕๔	๘๘	๙๐	๙๒	๙๔	๙๖	
๔. ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ตามแผนของสำนัก/กอง	๒.๕	๙๒	-	-	-	๘๘	๙๐	๙๒	๙๔	๙๖	
๕. ร้อยละของงบประมาณที่ประหยัดได้	๓.๕	๓	-	-	-	๑	๒	๓	๔	๕	
๖. ร้อยละการดำเนินการตามข้อสั่งการที่ตอบสนองทันเวลา	๓.๕	๗๐	-	-	-	๖๐	๖๕	๗๐	๗๕	๘๐	
๗. ระดับความสำเร็จของการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน และปฏิบัติตามคู่มือ	๓.๕	ระดับ ๓	-	-	-	๑	-	๓	-	๕	
๘. ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ	๕										
๘.๑ คะแนนจากแบบสำรวจ หลักรฐานเชิงประจักษ์ (EBIT)	(๒.๕)	ระดับ ๓	๗๔.๔๒	๗๖.๗๔	๗๕.๐๐	๑	๒	๓	๔	๕	
๘.๒ ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ ดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)	(๒.๕)	ระดับ ๓	๘๐.๐๓	๗๕.๖๓	๗๘.๙๖	๑	๒	๓	๔	๕	