



คำรับรองการปฏิบัติราชการ  
กลุ่มตรวจสอบภายใน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

๑. คำรับรองระหว่าง

นายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ผู้รับคำรับรอง

และ

นางสาวพัทธนันท์ มณีโชติวงค์ ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน ผู้ทำคำรับรอง

๒. คำรับรองนี้เป็นคำรับรองฝ่ายเดียว มิใช่สัญญาและใช้สำหรับระยะเวลา ๑ ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐
๓. รายละเอียดของคำรับรอง ได้แก่ ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ น้ำหนัก ข้อมูลพื้นฐาน เป้าหมาย/เกณฑ์การให้คะแนน และรายละเอียดอื่น ๆ ตามที่ปรากฏอยู่ในเอกสารประกอบท้ายคำรับรองนี้
๔. ข้าพเจ้า นายสุรสีห์ กิตติมณฑล ในฐานะผู้บังคับบัญชาของ นางสาวพัทธนันท์ มณีโชติวงค์ ได้พิจารณาและเห็นชอบกับตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ น้ำหนัก ข้อมูลพื้นฐาน เป้าหมาย/เกณฑ์การให้คะแนน และรายละเอียดอื่น ๆ ตามที่กำหนดในเอกสารประกอบท้ายคำรับรองนี้ และข้าพเจ้ายินดีจะให้คำแนะนำ กำกับและตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการของ นางสาวพัทธนันท์ มณีโชติวงค์ ให้เป็นไปตามคำรับรองที่จัดทำขึ้นนี้
๕. ข้าพเจ้า นางสาวพัทธนันท์ มณีโชติวงค์ ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน ได้ทำความเข้าใจคำรับรองตามข้อ ๓ แล้ว ขอให้คำรับรองกับอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตรว่าจะมุ่งมั่นปฏิบัติราชการให้เกิดผลงานที่ดีตามเป้าหมายของตัวชี้วัดแต่ละตัวในระดับสูงสุด เพื่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน ตามที่ให้คำรับรองไว้
๖. ผู้รับคำรับรองและผู้ทำคำรับรอง ได้เข้าใจคำรับรองการปฏิบัติราชการและเห็นพ้องกันแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ

(นายสุรสีห์ กิตติมณฑล)  
อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร  
วันที่ ๒๔ เดือน มกราคม ๒๕๖๐

(นางสาวพัทธนันท์ มณีโชติวงค์)  
ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน  
วันที่ ๒๔ เดือน มกราคม ๒๕๖๐

คำรับรองการปฏิบัติราชการ ระดับสำนัก/กอง/กลุ่ม  
ของกลุ่มตรวจสอบภายใน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

**คำรับรองการปฏิบัติราชการ  
ของกลุ่มตรวจสอบภายใน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐**

ประเด็นการประเมินผล การปฏิบัติราชการ	กรอบการประเมินผล ๒๕๖๐	น้ำหนัก (%)
การประเมินประสิทธิผล (ร้อยละ ๗๕)	๑. ระดับความสำเร็จของการตรวจสอบภายในประจำปี ๒. ร้อยละความสำเร็จของการบริหารจัดการตรวจสอบภายในตามแผน การตรวจสอบภายใน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ๓. ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำรายงานผลการตรวจสอบภายใน ๔. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการเกี่ยวกับการให้บริการคำปรึกษาและ ข้อเสนอแนะตามแผนการตรวจสอบภายใน	(๒๐) (๒๐) (๒๐) (๑๕)
การประเมินประสิทธิภาพ (ร้อยละ ๑๐)	๕. การเบิกจ่ายงบประมาณ ๕.๑ ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวม (๖ เดือนแรก) ๕.๒ ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวม (๑๒ เดือน) ๖. ร้อยละการดำเนินการตามข้อสั่งการที่ตอบสนองทันท่วงที ๗. ร้อยละการจัดส่งรายงานและข้อมูลที่ทันเวลา	(๒.๕) (๒.๕) (๒.๕) (๒.๕)
การพัฒนาองค์การ (ร้อยละ ๑๕)	๘. ร้อยละการดำเนินการตามแผนงาน/โครงการ ปี ๒๕๖๐ ภายใต้ แผนยุทธศาสตร์ ๒๐ ปี กรมฝนหลวงและการบินเกษตร	(๑๕)

หมายเหตุ : ตัวชี้วัดที่ ๕ และ ๘ ใช้ค่าคะแนนตามผลการประเมินของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร

รายละเอียดตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของกลุ่มตรวจสอบภายใน

การประเมินประสิทธิผล (ร้อยละ ๗๕)

ตัวชี้วัดที่ ๑ : ระดับความสำเร็จของการตรวจสอบภายในประจำปี

ภารกิจหลัก	จุดเน้น/ Positioning	ตัวชี้วัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	เป้าหมาย ปี ๒๕๖๐	ข้อมูลพื้นฐาน (Baseline data)			เกณฑ์การให้คะแนน					ข้อสังเกตของ คณะกรรมการฯ
					๒๕๕๗	๒๕๕๘	๒๕๕๙	๑	๒	๓	๔	๕	
การตรวจสอบ ภายใน		๑. ระดับความสำเร็จของ การตรวจสอบภายในประจำปี	๒๐	ระดับ ๓	-	๕	๕	๑	๒	๓	๔	๕	<u>เกณฑ์การให้คะแนน</u> X ที่ระดับ ๓
<b>คำอธิบาย:</b>		<p>ความสำเร็จของการตรวจสอบภายใน พิจารณาจากความสามารถของกลุ่มตรวจสอบภายใน ในการปฏิบัติตามระเบียบมาตรฐาน แนวปฏิบัติ การตรวจสอบภายในภาครัฐฯ ตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด</p> <p>การตรวจสอบภายใน หมายถึง กิจกรรมการให้ความเชื่อมั่น และการให้คำปรึกษาอย่างเที่ยงธรรมและเป็นอิสระซึ่งจัดให้มีขึ้นเพื่อเพิ่มคุณค่าและปรับปรุงการปฏิบัติงานของส่วนราชการให้ดีขึ้น การตรวจสอบ ภายใน จะช่วยให้ส่วนราชการบรรลุถึงเป้าหมายและวัตถุประสงค์ ที่กำหนดไว้ด้วยการประเมินและปรับปรุงประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเสี่ยงการควบคุมและการกำกับดูแลอย่างเป็นระบบ</p> <p><b>เกณฑ์การให้คะแนน</b></p> <p><b>ระดับคะแนนที่ ๑ :</b> จัดทำหรือทบทวนกฎบัตรการตรวจสอบภายในเสนออธิบดีอนุมัติภายในเดือนธันวาคม ๒๕๕๙ และเผยแพร่กฎบัตรให้หน่วยงานในและภายนอกทราบ</p> <p><b>ระดับคะแนนที่ ๒ :</b> ประเมินตนเองของกลุ่มตรวจสอบภายใน ตามแบบประเมินที่กรมบัญชีกลางกำหนดและจัดส่งภายในไตรมาสแรกของปีงบประมาณ</p> <p><b>ระดับคะแนนที่ ๓ :</b> จัดทำแผนการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจำปี ๒๕๖๐ โดยมีรายละเอียดวัตถุประสงค์การปฏิบัติงานการจัดสรรทรัพยากร ขอบเขต และแนวทางการปฏิบัติงาน</p> <p><b>ระดับคะแนนที่ ๔ :</b> ปฏิบัติงานตรวจสอบ ตามแผนการตรวจสอบประจำปี กรณีมีเหตุจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนแผน ต้องมีหลักฐานการอนุมัติให้ปรับแผน</p> <p><b>ระดับคะแนนที่ ๕ :</b> จัดทำรายงานผลการตรวจสอบครบถ้วนตามแผนการตรวจสอบประจำปีและเสนออธิบดีพิจารณาสั่งการ รวมทั้งกำกับ ติดตามให้หน่วยรับตรวจ มีการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐</p>											
<b>สูตรการคำนวณ :</b>		<input checked="" type="checkbox"/> ขั้นตอน ( Milestone: M) <input type="checkbox"/> ช่วง: ผลการดำเนินงานยิ่งมากยิ่งดี (Range: R) <input 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.....											

ภารกิจหลัก	จุดเน้น/ Positioning	ตัวชี้วัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	เป้าหมาย ปี ๒๕๖๐	ข้อมูลพื้นฐาน (Baseline data)			เกณฑ์การให้คะแนน					ข้อสังเกตของ คณะกรรมการฯ
					๒๕๕๗	๒๕๕๘	๒๕๕๙	๑	๒	๓	๔	๕	
เงื่อนไข:		กรณีไม่เป็นไปตามข้อกำหนดในระดับคะแนนที่ ๕ (ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐) จะถูกปรับลดคะแนนของตัวชี้วัดนี้ ๐.๒ คะแนน โดยหักจากคะแนนในภาพรวม											
แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล:	กลุ่มตรวจสอบภายใน ดำเนินการให้เป็นไปตามขั้นตอนที่กำหนด												
หมายเหตุ:	-												

ตัวชี้วัดที่ ๒: ร้อยละความสำเร็จของการบริหารจัดการตรวจสอบภายในตามแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐

ภารกิจหลัก	จุดเน้น/ Positioning	ตัวชี้วัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	เป้าหมาย ปี ๒๕๖๐	ข้อมูลพื้นฐาน (Baseline data)			เกณฑ์การให้คะแนน					ข้อสังเกตของ คณะกรรมการฯ
					๒๕๕๗	๒๕๕๘	๒๕๕๙	๑	๒	๓	๔	๕	
การตรวจสอบ ภายใน		๒. ร้อยละความสำเร็จของการ บริหารจัดการตรวจสอบภายใน ตามแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐	๒๐	๙๐	-	๑๐๐	๑๐๐	๘๐	๘๕	๙๐	๙๕	๑๐๐	<b>เกณฑ์การให้คะแนน</b> X ที่ระดับ ๓ Interval แต่ละระดับ ± ร้อยละ ๕
คำอธิบาย:	<p>ร้อยละความสำเร็จในการบริหารจัดการงานตรวจสอบภายในตามแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ หมายถึง ความสำเร็จของการบริหารจัดการ การดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนการตรวจสอบภายในประจำปี</p> <p><b>สูตรการคำนวณ</b></p> <p>= <math>\frac{\text{จำนวนกิจกรรมที่ปฏิบัติตามแผนการตรวจสอบปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐}}{\text{จำนวนกิจกรรมตามแผนการตรวจสอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐}} \times ๑๐๐</math></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 type="checkbox"/> Hybrid ใช้สูตร.....												
เงื่อนไข:	-												
แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล:	๑. แผนการตรวจสอบภายในประจำปี ๒๕๖๐ ๒. รายงานผลการตรวจสอบของกิจกรรมตามแผนการตรวจสอบภายใน												
หมายเหตุ:	-												

ตัวชี้วัดที่ ๓: ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำรายงานผลการตรวจสอบภายใน

ภารกิจหลัก	จุดเน้น/ Positioning	ตัวชี้วัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	เป้าหมาย ปี ๒๕๖๐	ข้อมูลพื้นฐาน (Baseline data)			เกณฑ์การให้คะแนน					ข้อสังเกตของ คณะกรรมการฯ
					๒๕๕๗	๒๕๕๘	๒๕๕๙	๑	๒	๓	๔	๕	
การตรวจสอบ ภายใน		๓. ร้อยละความสำเร็จของการ จัดทำรายงานผลการตรวจสอบ ภายใน	๒๐	๙๒	-	๑๐๐	๑๐๐	๘๔	๘๘	๙๒	๙๖	๑๐๐	<b>เกณฑ์การให้คะแนน</b> X ที่ระดับ ๓ Interval แต่ละระดับ ± ร้อยละ ๔
<b>คำอธิบาย:</b>		<p>ความสำเร็จการจัดทำรายงานผลการตรวจสอบ พิจารณาจากการจัดทำรายงานผลการตรวจสอบภายในที่นำเสนอรายงานต่ออธิบดีสั่งการได้ภายใน ๒ เดือน นับจากวันประชุมปิดตรวจแล้วเสร็จ</p> <p>รายงานผลการตรวจสอบ หมายถึง การนำเสนอข้อมูลให้ผู้ตรวจสอบภายในได้ตรวจสอบ รวบรวมและวิเคราะห์จนได้ผลสรุปและนำเสนออธิบดีพิจารณาสั่งการ</p> <p><b>สูตรการคำนวณ</b></p> $= \frac{\text{จำนวนรายงานผลการตรวจสอบที่นำเสนออธิบดีภายใน ๒ เดือน}}{\text{จำนวนรายงานผลการตรวจสอบทั้งหมด}} \times 100$											
<b>สูตรการคำนวณ :</b>		<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.....											
<b>เงื่อนไข:</b>		-											
<b>แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล:</b>		๑. แผนการตรวจสอบภายในประจำปี ๒๕๖๐ ๒. รายงานผลการตรวจสอบของกิจกรรมตามแผนการตรวจสอบภายในที่นำเสนออธิบดี											
<b>หมายเหตุ:</b>		-											

ตัวชี้วัดที่ ๔: ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการเกี่ยวกับการให้บริการคำปรึกษาและข้อเสนอแนะตามแผนการตรวจสอบภายใน

ภารกิจหลัก	จุดเน้น/ Positioning	ตัวชี้วัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	เป้าหมาย ปี ๒๕๖๐	ข้อมูลพื้นฐาน (Baseline data)			เกณฑ์การให้คะแนน					ข้อสังเกตของ คณะกรรมการฯ
					๒๕๕๗	๒๕๕๘	๒๕๕๙	๑	๒	๓	๔	๕	
การตรวจสอบ ภายใน		๔. ร้อยละความพึงพอใจของ ผู้รับบริการเกี่ยวกับการให้บริการ คำปรึกษาและข้อเสนอแนะตาม แผนการตรวจสอบภายใน	๑๕	๗๕	-	-	๘๓.๖๓	๖๕	๗๐	๗๕	๘๐	๘๕	<u>เกณฑ์การให้คะแนน</u> 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:	-												
แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล:	รายงานสรุปการประเมินผลความพึงพอใจของผู้รับบริการเกี่ยวกับการให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายใน												
หมายเหตุ:	-												



การประเมินประสิทธิภาพ (ร้อยละ ๑๐)

ประเด็นยุทธศาสตร์/ ภารกิจหลัก	เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	เป้าหมาย ปี ๒๕๖๐	ข้อมูลพื้นฐาน (Baseline data)			เกณฑ์การให้คะแนน					หมายเหตุ	
					๒๕๕๗	๒๕๕๘	๒๕๕๙	๑	๒	๓	๔	๕		
		๕. การเบิกจ่ายงบประมาณ												
		๕.๒ ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ รายจ่ายภาพรวม (๖ เดือนแรก)	๒.๕	๔๘	๒๙.๕๒	๒๔.๕๗	๓๙.๔๒	๔๔	๔๖	๔๘	๕๐	๕๒		
		๕.๑ ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ รายจ่ายภาพรวม (๑๒ เดือน)	๒.๕	๙๒	๖๔.๔๒	๗๕.๗๐	๘๐.๗๕	๘๘	๙๐	๙๒	๙๔	๙๖		
		๖. ร้อยละการดำเนินการตาม ข้อสั่งการที่ตอบสนองทันเวลา	๒.๕	๖๕	-	-	-	๕๕	๖๐	๖๕	๗๐	๗๕		
		๗. ร้อยละการจัดส่งรายงานและ ข้อมูลที่ทันเวลา	๒.๕	๗๕	-	-	-	๖๕	๗๐	๗๕	๘๐	๘๕		

การพัฒนาองค์กร (ร้อยละ ๑๕)

ประเด็นยุทธศาสตร์/ ภารกิจหลัก	เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	เป้าหมาย ปี ๒๕๖๐	ข้อมูลพื้นฐาน (Baseline data)			เกณฑ์การให้คะแนน					หมายเหตุ
					๒๕๕๗	๒๕๕๘	๒๕๕๙	๑	๒	๓	๔	๕	
		๘. ร้อยละการดำเนินการตาม แผนงาน/โครงการ ปี ๒๕๖๐ ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ ๒๐ ปี กรมฝนหลวงและการบินเกษตร	๑๕	๗๕	-	-	-	๖๕	๗๐	๗๕	๘๐	๘๕	