

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) ☒ รอบ 6 เดือน ☐ รอบ 12 เดือน						
ชื่อตัวชี้วัดที่ 8 : ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการรักษามาตรฐานระยะเวลาการให้บริการ						
ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : นายสุदीใจ วงชาลี นายสุรพล ธรรมสาร	ผู้จัดเก็บข้อมูล : นายบุญสี เหล็กสี นางสาวพรปวีณ์ มูลศรีละ					
โทรศัพท์ : 0 2660 2588 0 2793 1087	โทรศัพท์ : 0 2660 2589 0 2793 1087					
คำอธิบาย : • รอบระยะเวลามาตรฐาน หมายถึง ระยะเวลาให้บริการที่ส่วนราชการลดได้ และสามารถดำเนินการได้จริง ณ สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2552 • กระบวนการที่นำมาประเมินผลการปฏิบัติราชการในปีงบประมาณ พ.ศ.2553 หมายถึง 1) กระบวนการที่ส่วนราชการได้ดำเนินการลดรอบระยะเวลาได้ตั้งแต่ร้อยละ 30 ขึ้นไปในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ.2547-2550 และ/หรือ 2) กระบวนการใหม่ที่ส่วนราชการไม่เคยแจ้งสำนักงาน ก.พ.ร. มาก่อน เนื่องจาก - มีการสำรวจกระบวนการให้บริการของส่วนราชการใหม่ - มีการเปลี่ยนแปลงบทบาท ภารกิจหน้าที่ ของส่วนราชการใหม่ เป็นต้น ทั้งนี้ส่วนราชการต้องคัดเลือกกระบวนการหลักที่สำคัญ และ/หรือมีผู้มารับบริการจำนวนมาก และ/หรือมีผู้ร้องเรียนจำนวนมาก และ/หรือมีผลกระทบต่อประชาชนในวงกว้าง และ/หรือสอดคล้องกับงานบริการในตัวชี้วัดร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการในปีงบประมาณ พ.ศ.2553 เพื่อนำมาประเมินผลการปฏิบัติราชการในปีงบประมาณ พ.ศ.2553 อย่างน้อย 5 กระบวนการ (หรือน้อยกว่ากรณีส่วนราชการมีกระบวนการน้อยกว่า 5 กระบวนการ)						
ข้อมูลผลการดำเนินงาน : <table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th>คำอธิบาย</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. ผู้ประกอบการที่มาชำระค่าใช้น้ำบาดาล ค่าอนุรักษ์น้ำบาดาล จำนวน 167 ราย (747 ครั้ง) ระยะเวลามาตรฐาน 30 นาที บริการได้จริงไม่เกิน 10 นาที เกณฑ์การประเมินคิดเป็นร้อยละ 100</td> </tr> <tr> <td>2. ผู้ประกอบการที่ยื่นคำขอรับใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล จำนวน 10 ราย ระยะเวลามาตรฐาน 5 วันทำการ บริการได้จริงไม่เกิน 5 วัน เกณฑ์การประเมินคิดเป็นร้อยละ 100</td> </tr> <tr> <td>3. ผู้ประกอบการที่ยื่นคำขอรับใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาล จำนวน 0 ราย ระยะเวลามาตรฐาน 2 วัน บริการได้จริง 0 วันทำการ</td> </tr> <tr> <td>4. ผู้ประกอบการที่ยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล จำนวน 106 ราย ระยะเวลามาตรฐาน 2 วันทำการ บริการได้จริง 2 วันทำการ เกณฑ์การประเมินคิดเป็นร้อยละ 100</td> </tr> </tbody> </table>		คำอธิบาย	1. ผู้ประกอบการที่มาชำระค่าใช้น้ำบาดาล ค่าอนุรักษ์น้ำบาดาล จำนวน 167 ราย (747 ครั้ง) ระยะเวลามาตรฐาน 30 นาที บริการได้จริงไม่เกิน 10 นาที เกณฑ์การประเมินคิดเป็นร้อยละ 100	2. ผู้ประกอบการที่ยื่นคำขอรับใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล จำนวน 10 ราย ระยะเวลามาตรฐาน 5 วันทำการ บริการได้จริงไม่เกิน 5 วัน เกณฑ์การประเมินคิดเป็นร้อยละ 100	3. ผู้ประกอบการที่ยื่นคำขอรับใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาล จำนวน 0 ราย ระยะเวลามาตรฐาน 2 วัน บริการได้จริง 0 วันทำการ	4. ผู้ประกอบการที่ยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล จำนวน 106 ราย ระยะเวลามาตรฐาน 2 วันทำการ บริการได้จริง 2 วันทำการ เกณฑ์การประเมินคิดเป็นร้อยละ 100
คำอธิบาย						
1. ผู้ประกอบการที่มาชำระค่าใช้น้ำบาดาล ค่าอนุรักษ์น้ำบาดาล จำนวน 167 ราย (747 ครั้ง) ระยะเวลามาตรฐาน 30 นาที บริการได้จริงไม่เกิน 10 นาที เกณฑ์การประเมินคิดเป็นร้อยละ 100						
2. ผู้ประกอบการที่ยื่นคำขอรับใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล จำนวน 10 ราย ระยะเวลามาตรฐาน 5 วันทำการ บริการได้จริงไม่เกิน 5 วัน เกณฑ์การประเมินคิดเป็นร้อยละ 100						
3. ผู้ประกอบการที่ยื่นคำขอรับใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาล จำนวน 0 ราย ระยะเวลามาตรฐาน 2 วัน บริการได้จริง 0 วันทำการ						
4. ผู้ประกอบการที่ยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล จำนวน 106 ราย ระยะเวลามาตรฐาน 2 วันทำการ บริการได้จริง 2 วันทำการ เกณฑ์การประเมินคิดเป็นร้อยละ 100						

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)							☒ รอบ 6 เดือน ☐ รอบ 12 เดือน											
เกณฑ์การให้คะแนน :																		
<table border="1" style="margin: auto; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 5px;">ระดับ 1</td> <td style="padding: 5px;">ระดับ 2</td> <td style="padding: 5px;">ระดับ 3</td> <td style="padding: 5px;">ระดับ 4</td> <td style="padding: 5px;">ระดับ 5</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">1</td> <td style="padding: 5px;">2</td> <td style="padding: 5px;">3</td> <td style="padding: 5px;">4</td> <td style="padding: 5px;">5</td> </tr> </table>									ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5	1	2	3	4	5
ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5														
1	2	3	4	5														
โดยที่ :																		
งานบริการประชาชน (i)	น้ำหนัก (W _i)	เกณฑ์การให้คะแนนเทียบกับร้อยละ ของผู้รับบริการที่ได้รับบริการตามรอบ ระยะเวลามาตรฐานเทียบกับจำนวน ผู้รับบริการทั้งหมด					คะแนน ที่ได้ (C _i)	คะแนน เฉลี่ย ถ่วง น้ำหนัก (W _i x C _i)										
		1	2	3	4	5												
การขอวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำบาดาล	0.20						5	1.00										
- กรุงเทพฯ		80	85	90	95	100												
- ต่างจังหวัด		80	85	90	95	100												
การชำระค่าใช้น้ำบาดาล	0.25	80	85	90	95	100	5	1.25										
การขอรับใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาล	0.15						5	0.75										
- ในเขตวิฤตฯ ขนาดบ่อเล็กกว่า 150 มม.		80	85	90	95	100												
- นอกเขตวิฤตฯ ขนาดบ่อเล็ก กว่า 200 มม.		80	85	90	95	100												
การขอรับใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล	0.15						5	0.75										
- ในเขตวิฤตฯ ค่าขอใช้น้ำไม่เกินกว่า 300 ลบ.ม./วัน		80	85	90	95	100												
- นอกเขตวิฤตฯ ค่าขอใช้น้ำไม่เกิน กว่า 800 ลบ.ม./วัน		80	85	90	95	100												
การขอต่ออายุใบอนุญาต	0.25						5	1.25										
- กรุงเทพฯ		80	85	90	95	100												
น้ำหนักรวม	$\Sigma W_i = 1$	ค่าคะแนนของตัวชี้วัดนี้เท่ากับ					5											

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)		☒ รอบ 6 เดือน ☐ รอบ 12 เดือน		
การคำนวณคะแนนจากผลการดำเนินงาน : (ส่วนราชการไม่ต้องใส่ผลคะแนนมา)				
ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	ผลการ ดำเนินงาน	ค่าคะแนน ที่ได้	ค่าคะแนน ถ่วงน้ำหนัก
ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักใน การรักษามาตรฐานระยะเวลาการให้บริการ	2	100%	5	10
คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ : ระยะเวลามาตรฐาน ตามประกาศ พรบ. น้ำบาดาล พ.ศ. 2520				
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน : ผู้บริหาร และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล				
อุปสรรคต่อการดำเนินงาน :				
หลักฐานอ้างอิง : จัดเก็บหลักฐานการประกอบกิจการน้ำบาดาล เริ่มตั้งแต่ 1 มกราคม 2553 ดังนี้ 1. เอกสารหลักฐานการรายชื่อผู้รับบริการของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล รายกระบวนงานให้บริการ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2553				

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)		☒ รอบ 6 เดือน ☐ รอบ 12 เดือน								
ชื่อตัวชี้วัด 9 : ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน/ภาพรวม/เงินโครงการลงทุนภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555										
ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : นางอรุณญา เฟื่องสวัสดิ์ นางสุรางค์ วาสนา	ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสาวสุจิตรา สายทอง นายพิเชษฐ พลสา									
โทรศัพท์ : 0 2299 3914 0 2299 3952	โทรศัพท์ : 0 2299 3937 0 2299 3991									
คำอธิบาย : การประเมินผลการบริหารงบประมาณ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ในกรณีที่ 2 ดังนี้ กรณีที่ 2 ส่วนราชการได้รับงบประมาณรายจ่ายลงทุน และได้รับเงินโครงการลงทุนภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 วัตถุประสงค์ 3 ตัวชี้วัด										
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 80%;">ตัวชี้วัด</th> <th style="width: 20%;">น้ำหนัก</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>9.1 ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน</td> <td style="text-align: center;">0.50</td> </tr> <tr> <td>9.2 ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม</td> <td style="text-align: center;">0.50</td> </tr> <tr> <td>9.3 ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินโครงการลงทุนภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555</td> <td style="text-align: center;">1</td> </tr> </tbody> </table>			ตัวชี้วัด	น้ำหนัก	9.1 ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน	0.50	9.2 ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม	0.50	9.3 ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินโครงการลงทุนภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555	1
ตัวชี้วัด	น้ำหนัก									
9.1 ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน	0.50									
9.2 ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม	0.50									
9.3 ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินโครงการลงทุนภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555	1									
ข้อมูลผลการดำเนินงาน :										
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 100%;">คำอธิบาย</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="padding: 5px;"> 1. ข้อมูลผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนของส่วนราชการ ทั้งที่เบิกจ่ายในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จากระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ณ วันที่ 31 มีนาคม 2553 เบิกจ่ายสะสม คิดเป็นร้อยละ 26.39 ใบสั่งซื้อ/สัญญา คิดเป็นร้อยละ 62.80 รวมเบิกจ่ายเป็นเงินทั้งสิ้น คิดเป็นร้อยละ 89.19 </td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;"> 2. ข้อมูลผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมของส่วนราชการ ทั้งที่เบิกจ่ายในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จากระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ณ วันที่ 31 มีนาคม 2553 คิดเป็นร้อยละ 33.13 ใบสั่งซื้อ/สัญญา คิดเป็นร้อยละ 33.12 รวมเบิกจ่ายเป็นเงินทั้งสิ้น คิดเป็นร้อยละ 66.25 </td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;"> 3. ข้อมูลผลการเบิกจ่ายโครงการลงทุนภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 ของส่วนราชการ ทั้งที่เบิกจ่ายในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จากระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ณ วันที่ 31 มีนาคม 2553 คิดเป็นร้อยละ 20.97 ใบสั่งซื้อ/สัญญา คิดเป็นร้อยละ 52.60 รวมเบิกจ่ายเป็นเงินทั้งสิ้น คิดเป็นร้อยละ 73.57 </td> </tr> </tbody> </table>			คำอธิบาย	1. ข้อมูลผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนของส่วนราชการ ทั้งที่เบิกจ่ายในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จากระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ณ วันที่ 31 มีนาคม 2553 เบิกจ่ายสะสม คิดเป็นร้อยละ 26.39 ใบสั่งซื้อ/สัญญา คิดเป็นร้อยละ 62.80 รวมเบิกจ่ายเป็นเงินทั้งสิ้น คิดเป็นร้อยละ 89.19	2. ข้อมูลผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมของส่วนราชการ ทั้งที่เบิกจ่ายในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จากระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ณ วันที่ 31 มีนาคม 2553 คิดเป็นร้อยละ 33.13 ใบสั่งซื้อ/สัญญา คิดเป็นร้อยละ 33.12 รวมเบิกจ่ายเป็นเงินทั้งสิ้น คิดเป็นร้อยละ 66.25	3. ข้อมูลผลการเบิกจ่ายโครงการลงทุนภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 ของส่วนราชการ ทั้งที่เบิกจ่ายในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จากระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ณ วันที่ 31 มีนาคม 2553 คิดเป็นร้อยละ 20.97 ใบสั่งซื้อ/สัญญา คิดเป็นร้อยละ 52.60 รวมเบิกจ่ายเป็นเงินทั้งสิ้น คิดเป็นร้อยละ 73.57				
คำอธิบาย										
1. ข้อมูลผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนของส่วนราชการ ทั้งที่เบิกจ่ายในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จากระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ณ วันที่ 31 มีนาคม 2553 เบิกจ่ายสะสม คิดเป็นร้อยละ 26.39 ใบสั่งซื้อ/สัญญา คิดเป็นร้อยละ 62.80 รวมเบิกจ่ายเป็นเงินทั้งสิ้น คิดเป็นร้อยละ 89.19										
2. ข้อมูลผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมของส่วนราชการ ทั้งที่เบิกจ่ายในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จากระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ณ วันที่ 31 มีนาคม 2553 คิดเป็นร้อยละ 33.13 ใบสั่งซื้อ/สัญญา คิดเป็นร้อยละ 33.12 รวมเบิกจ่ายเป็นเงินทั้งสิ้น คิดเป็นร้อยละ 66.25										
3. ข้อมูลผลการเบิกจ่ายโครงการลงทุนภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 ของส่วนราชการ ทั้งที่เบิกจ่ายในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จากระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ณ วันที่ 31 มีนาคม 2553 คิดเป็นร้อยละ 20.97 ใบสั่งซื้อ/สัญญา คิดเป็นร้อยละ 52.60 รวมเบิกจ่ายเป็นเงินทั้งสิ้น คิดเป็นร้อยละ 73.57										

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)

☒ รอบ 6 เดือน

☐ รอบ 12 เดือน

เกณฑ์การให้คะแนน :

ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5
1	2	3	4	5

โดยที่ :

งานบริการ ประชาชน (i)	น้ำหนัก (W _i)	เกณฑ์การให้คะแนน					คะแนนที่ ได้ (C _i)	คะแนนเฉลี่ย ถ่วงน้ำหนัก (W _i x C _i)
		1	2	3	4	5		
9.1 ร้อยละของ การเบิกจ่ายเงิน งบประมาณ รายจ่ายลงทุน	0.5	69	72	75	78	81	1 (26.39)	0.5
9.2 ร้อยละของ การเบิกจ่ายเงิน งบประมาณ รายจ่ายภาพรวม	0.5	92	93	94	95	96	1 (33.13)	0.5
9.3 ร้อยละของ การเบิกจ่ายเงิน โครงการลงทุน ภายใต้แผนปฏิบัติ การไทยเข้มแข็ง 2555	1	80	90	100	-	เบิก 100 ก่อน ก.ย.	1 (20.97)	1
น้ำหนักรวม	Σ W _i =2	ค่าคะแนนของตัวชี้วัดนี้เท่ากับ						1

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)				☒ รอบ 6 เดือน ☐ รอบ 12 เดือน
การคำนวณคะแนนจากผลการดำเนินงาน : (ส่วนราชการไม่ต้องใส่ผลคะแนนมา)				
ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	ผลการดำเนินงาน	ค่าคะแนนที่ได้	ค่าคะแนนถ่วงน้ำหนัก
ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน/ภาพรวม/เงินโครงการลงทุนภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555	2	1	1	2
คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ : -				
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน : -				
อุปสรรคต่อการดำเนินงาน : -				
หลักฐานอ้างอิง : -				

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) ☒ รอบ 6 เดือน ☐ รอบ 12 เดือน											
ชื่อตัวชี้วัด 10 : ระดับความสำเร็จของการจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต											
ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : นางอรรณฎา เฟื่องสวัสดิ์ นางสาวรงค์ วาสนา	ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสาวดวงมณี จั่นเพิ่ม นางสาวสุจริตรา สายทอง นางดารา ชชาติภูวภัทร นายศุภกรรณ์ หอมจันทร์										
โทรศัพท์ : 02 299 3914 02 299 3952	โทรศัพท์ : 02 299 3973 02 299 3937 02 299 3969										
คำอธิบาย : ความสำเร็จของการจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต หมายถึง การที่ส่วนราชการสามารถจัดทำบัญชีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตและกิจกรรม เพื่อนำไปสู่การบริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพ มีฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนการบริหารงบประมาณ											
ข้อมูลผลการดำเนินงาน :											
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center; padding: 10px;">คำอธิบาย</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;"> 1. จัดทำบัญชีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 และรายงานผลการคำนวณต้นทุนตามรูปแบบที่กรมบัญชีกลางกำหนด โดยเสนอให้สำนักงานงบประมาณ กรมบัญชีกลาง และสำนักงาน ก.พ.ร. </td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;"> 2. จัดทำการวิเคราะห์เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต และกิจกรรมระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 </td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;"> 3. จัดทำแผนเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ส่งให้กรมบัญชีกลาง ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2553 เรียบร้อยแล้ว </td> </tr> </table>		คำอธิบาย	1. จัดทำบัญชีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 และรายงานผลการคำนวณต้นทุนตามรูปแบบที่กรมบัญชีกลางกำหนด โดยเสนอให้สำนักงานงบประมาณ กรมบัญชีกลาง และสำนักงาน ก.พ.ร.	2. จัดทำการวิเคราะห์เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต และกิจกรรมระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2552	3. จัดทำแผนเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ส่งให้กรมบัญชีกลาง ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2553 เรียบร้อยแล้ว						
คำอธิบาย											
1. จัดทำบัญชีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 และรายงานผลการคำนวณต้นทุนตามรูปแบบที่กรมบัญชีกลางกำหนด โดยเสนอให้สำนักงานงบประมาณ กรมบัญชีกลาง และสำนักงาน ก.พ.ร.											
2. จัดทำการวิเคราะห์เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต และกิจกรรมระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2552											
3. จัดทำแผนเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ส่งให้กรมบัญชีกลาง ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2553 เรียบร้อยแล้ว											
เกณฑ์การให้คะแนน :											
<table border="1" style="margin: auto; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 5px;">ระดับ 1</td> <td style="padding: 5px;">ระดับ 2</td> <td style="padding: 5px;">ระดับ 3</td> <td style="padding: 5px;">ระดับ 4</td> <td style="padding: 5px;">ระดับ 5</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">1</td> <td style="padding: 5px;">2</td> <td style="padding: 5px;">3</td> <td style="padding: 5px;">4</td> <td style="padding: 5px;">5</td> </tr> </table>		ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5	1	2	3	4	5
ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5							
1	2	3	4	5							

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)

☒ รอบ 6 เดือน

☐ รอบ 12 เดือน

โดยที่ :

ระดับคะแนน	การดำเนินงานในแต่ละขั้นตอน ปีงบประมาณ พ.ศ.2553
1	♦ จัดทำบัญชีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552 ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดได้แล้วเสร็จ และรายงานผลการคำนวณต้นทุนตามรูปแบบที่กรมบัญชีกลางกำหนด โดยเสนอให้สำนักงานงบประมาณ กรมบัญชีกลางและสำนักงาน ก.พ.ร. ทราบ
2	♦ เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ.2551 และปีงบประมาณ พ.ศ.2552 ว่ามีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงอย่างไร พร้อมทั้งวิเคราะห์ถึงสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว จัดทำรายงานสรุปผลการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตได้แล้วเสร็จ และเสนอให้สำนักงานงบประมาณ กรมบัญชีกลางและสำนักงาน ก.พ.ร. ทราบ
3	♦ ส่วนราชการมีการระบุต้นทุนทางตรงเข้าสู่กิจกรรมย่อยหรือศูนย์ต้นทุนในระบบ GFMIS และส่งมอบให้หน่วยงานในองค์กรตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสม สำหรับข้อมูลค่าใช้จ่ายของปีงบประมาณ พ.ศ.2553
4	♦ จัดทำแผนเพิ่มประสิทธิภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ.2553 โดยพิจารณาจากผลการคำนวณต้นทุนที่เกิดขึ้น ซึ่งแผนดังกล่าวต้องสอดคล้องกับผลการวิเคราะห์ต้นทุนผลผลิตต่อหน่วยขององค์กร พร้อมทั้งกำหนดเป้าหมายการเพิ่มประสิทธิภาพในปีงบประมาณ พ.ศ.2553 ให้ชัดเจน และแผนฯ ดังกล่าวได้รับความเห็นชอบจากผู้บริหารระดับสูงของส่วนราชการ
5	♦ ดำเนินการตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553 ได้แล้วเสร็จครบถ้วน ♦ จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงาน และผลสำเร็จตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2553 และได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าส่วนราชการ

การคำนวณคะแนนจากผลการดำเนินงาน :

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	ผลการดำเนินงาน	ค่าคะแนนที่ได้	ค่าคะแนนถ่วงน้ำหนัก
ระดับความสำเร็จของการจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต	1	3	3	3

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)	☒ รอบ 6 เดือน ☐ รอบ 12 เดือน
คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ : -	
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน : ผู้บริหารและบุคลากรที่เกี่ยวข้องให้ความสำคัญ	
อุปสรรคต่อการดำเนินงาน : -	
หลักฐานอ้างอิง : 1. เอกสารการจัดทำบัญชีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 และรายงานผลการคำนวณต้นทุนตามรูปแบบที่กรมบัญชีกลางกำหนด โดยเสนอให้สำนักงานงบประมาณ กรมบัญชีกลาง และสำนักงาน ก.พ.ร. 2. เอกสารหลักฐานการทำการวิเคราะห์เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต และกิจกรรมระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 3. เอกสารหลักฐานจัดทำแผนเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ส่งให้กรมบัญชีกลาง ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2553	

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) ☒ รอบ 6 เดือน ☐ รอบ 12 เดือน											
ชื่อตัวชี้วัด 11 : ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงาน											
ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : นายสุพจน์ เจริญสวัสดิพงษ์ นางอรรณฎา เฟื่องสวัสดิ์	ผู้จัดเก็บข้อมูล : นายสุวรรณ์ เสงวีสุรินทร์ นายสุกรี บุรณะสรรค์										
โทรศัพท์ : 0 2793 1031 0 2299 3914	โทรศัพท์ : 0 2793 1045 0 2299 3958										
คำอธิบาย : ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานของส่วนราชการ จะพิจารณาจากความครบถ้วนของข้อมูล ได้แก่ ข้อมูลการติดตามการดำเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงาน ข้อมูลปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้า (kWh) ข้อมูลปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง (ลิตร) ข้อมูลพื้นฐานสำหรับการจัดทำดัชนีการใช้พลังงาน เช่น เวลาที่ให้บริการ จำนวนบุคลากร พื้นที่ของอาคารที่การให้บริการ เป็นต้น และพิจารณาปริมาณพลังงานที่ส่วนราชการใช้จริง โดยเปรียบเทียบกับปริมาณพลังงานมาตรฐาน ที่หน่วยงานควรจะใช้ที่เหมาะสมตามปัจจัยที่มีผลต่อการใช้พลังงานของหน่วยงาน โดยใช้ข้อมูลตามที่รายงาน และจัดเก็บในฐานข้อมูล www.e-report.energy.go.th ของสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน พิจารณาจากร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของพลังงาน 2 ชนิด คือ 1. ด้านไฟฟ้า 2. ด้านน้ำมันเชื้อเพลิง											
ข้อมูลผลการดำเนินงาน : <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">ระดับคะแนน</th> <th style="width: 85%;">การดำเนินงานในแต่ละขั้นตอน ปีงบประมาณ พ.ศ.2553</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td>ข้อมูลรายงานผลการติดตามการดำเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานของคณะทำงานลดการใช้พลังงาน</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2</td> <td> - ข้อมูลปริมาณการใช้พลังงาน ไฟฟ้า (kWh) /น้ำมัน (ลิตร) ครบถ้วน - ข้อมูลพื้นฐานสำหรับการจัดทำดัชนีการใช้พลังงาน </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3 – 5</td> <td>ปริมาณการใช้พลังงานรวมของกรมทรัพยากรน้ำบาดาลยังต่ำกว่ามาตรฐาน คือมีค่าดัชนีการใช้พลังงานมากกว่า 0 โดยดูข้อมูลจาก www.e-report.energy.go.th</td> </tr> </tbody> </table>		ระดับคะแนน	การดำเนินงานในแต่ละขั้นตอน ปีงบประมาณ พ.ศ.2553	1	ข้อมูลรายงานผลการติดตามการดำเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานของคณะทำงานลดการใช้พลังงาน	2	- ข้อมูลปริมาณการใช้พลังงาน ไฟฟ้า (kWh) /น้ำมัน (ลิตร) ครบถ้วน - ข้อมูลพื้นฐานสำหรับการจัดทำดัชนีการใช้พลังงาน	3 – 5	ปริมาณการใช้พลังงานรวมของกรมทรัพยากรน้ำบาดาลยังต่ำกว่ามาตรฐาน คือมีค่าดัชนีการใช้พลังงานมากกว่า 0 โดยดูข้อมูลจาก www.e-report.energy.go.th		
ระดับคะแนน	การดำเนินงานในแต่ละขั้นตอน ปีงบประมาณ พ.ศ.2553										
1	ข้อมูลรายงานผลการติดตามการดำเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานของคณะทำงานลดการใช้พลังงาน										
2	- ข้อมูลปริมาณการใช้พลังงาน ไฟฟ้า (kWh) /น้ำมัน (ลิตร) ครบถ้วน - ข้อมูลพื้นฐานสำหรับการจัดทำดัชนีการใช้พลังงาน										
3 – 5	ปริมาณการใช้พลังงานรวมของกรมทรัพยากรน้ำบาดาลยังต่ำกว่ามาตรฐาน คือมีค่าดัชนีการใช้พลังงานมากกว่า 0 โดยดูข้อมูลจาก www.e-report.energy.go.th										
เกณฑ์การให้คะแนน : <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th style="width: 20%;">ระดับ 1</th> <th style="width: 20%;">ระดับ 2</th> <th style="width: 20%;">ระดับ 3</th> <th style="width: 20%;">ระดับ 4</th> <th style="width: 20%;">ระดับ 5</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">2</td> <td style="text-align: center;">3</td> <td style="text-align: center;">4</td> <td style="text-align: center;">5</td> </tr> </tbody> </table>		ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5	1	2	3	4	5
ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5							
1	2	3	4	5							

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) ☒ รอบ 6 เดือน ☐ รอบ 12 เดือน				
การคำนวณคะแนนจากผลการดำเนินงาน :				
ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	ผลการ ดำเนินงาน	ค่าคะแนนที่ ได้	ค่า คะแนน ถ่วงน้ำหนัก
ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตาม มาตรการประหยัดพลังงาน	1	5	5	5
คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ : -				
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน : ผู้บริหารและบุคลากรในกรมทรัพยากรน้ำบาดาลให้ความสำคัญและช่วยกันประหยัดพลังงาน				
อุปสรรคต่อการดำเนินงาน : - มีการสร้างอาคารสำนักงานเพิ่ม 1 อาคารทำให้การใช้พลังงานไฟฟ้าเพิ่มขึ้น - สภาพแวดล้อม อากาศร้อนมากขึ้น ทำให้มีการใช้พลังงานเพิ่มขึ้น				
หลักฐานอ้างอิง : -				

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) ☒ รอบ 6 เดือน ☐ รอบ 12 เดือน	
ชื่อตัวชี้วัด 12 : ระดับความสำเร็จของการควบคุมภายใน	
ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : นางสุรางค์ วาสนา นางอรรณฎา เฟื่องสวัสดิ์	ผู้จัดเก็บข้อมูล : นายมณฑิร จงจินากุล นายพิเชษฐ พลสา นางสาวดวงมณี จั่นเพิ่ม นายสุเทพ เรืองรองสรไกร
โทรศัพท์ : 0 2299 3952 0 2299 3914	โทรศัพท์ : 0 2299 3957 / 0 2299 3991 0 2299 3973 / 0 2299 3905
คำอธิบาย : - การควบคุมภายใน หมายถึง กระบวนการปฏิบัติงานที่ผู้กำกับดูแล ฝ่ายบริหารและบุคลากรของหน่วยงานรับผิดชอบจัดให้มีขึ้น เพื่อสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการดำเนินงาน ซึ่งรวมถึงการดูแลรักษาทรัพย์สิน การป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริตในหน่วยรับตรวจด้านความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรี - ความสำเร็จของการควบคุมภายในภาครัฐ จะพิจารณาจากความสามารถของหน่วยงานในการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.2544 (ข้อ 6) และแนวทางการจัดวางระบบการควบคุมภายในและการประเมินผลการควบคุมภายในของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินที่ได้กำหนดเป็นแนวทางไว้	
ข้อมูลผลการดำเนินงาน :	
คำอธิบาย	
1. แต่งตั้งคณะทำงานด้านการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงกรมทรัพยากรน้ำบาดาล และยกเลิกคำสั่งเพื่อเพิ่มบทบาทหน้าที่ให้สอดคล้องตามแนวทางการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ คตง. ข้อ 6 เป็นคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม กำกับดูแล การควบคุมภายใน และคณะทำงานติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน กรมทรัพยากรน้ำบาดาล	
2. ทำหนังสือแจ้งให้หน่วยงานภายในจัดทำรายงานตามแบบ ปย.1 และ ปย.2	
3. รวบรวม ปย.1 และ ปย.2 จากหน่วยงานย่อยเพื่อสรุปร่างรายงานในภาพรวมระดับองค์กรตามแบบรายงาน ปอ.1 ปอ.2 และ ปอ.3 รายงานต่อ สตง. ปกท.ทส. และ คตป.ทส.	
4. จัดประชุมคณะผู้จัดเก็บตัวชี้วัดที่ 12 และผู้เกี่ยวข้อง ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2553	
5. ทำหนังสือแจ้งหน่วยงานย่อยเพื่อรายงานผลการดำเนินการตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบติดตาม ปย.2) วงดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 อยู่ระหว่างการรวบรวมเพื่อจัดทำรายงานระดับองค์กร (แบบติดตาม ปอ.3)	

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)

☒ รอบ 6 เดือน

☐ รอบ 12 เดือน

เกณฑ์การให้คะแนน :

ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5
1	2	3	4	5

โดยที่ :

ระดับคะแนน	การดำเนินงานในแต่ละขั้นตอน ปีงบประมาณ พ.ศ.2553
1	หน่วยรับตรวจมีการกำหนดผู้รับผิดชอบที่ชัดเจนเกี่ยวกับการดำเนินการประเมินผลควบคุมภายในตามระเบียบฯ พร้อมระบุถึงบทบาท ความรับผิดชอบในการจัดวางระบบการควบคุมภายในและการติดตามการควบคุมภายใน
2	มีกลไกการดำเนินการตามแผนการปรับปรุงระบบการควบคุมภายในของปีงบประมาณ พ.ศ.2552
3	หน่วยรับตรวจมีรายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายในครบทั้ง 5 องค์ประกอบ (แบบ ปอ.2) ซึ่งมาจากการประมวลผลการประเมินของระดับส่วนงานย่อย (แบบ ปย.1) สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.2553
4	หน่วยรับตรวจมีการประเมินกระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม เพื่อจัดทำรายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.3) ซึ่งมาจากการประมวลผลการประเมินกระบวนการในการประเมินผลการควบคุมภายในของระดับส่วนงานย่อย (แบบ ปย.2) สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.2553
5	พิจารณาผลการประเมินที่ได้จากขั้นตอนที่ 3 และ 4 เพื่อจัดทำหนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจ (แบบ ปอ.1) สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.2553 ทั้งนี้ การประเมินผลการควบคุมภายในดังกล่าวต้องได้รับการประเมินผลจากผู้ตรวจสอบภายใน (แบบ ปส.) และมีการรายงานต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินผู้กำกับดูแล และคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวง ภายใน 90 วัน นับจากวันสิ้นปีงบประมาณ (30 ธันวาคม 2553)

การคำนวณคะแนนจากผลการดำเนินงาน :

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	ผลการดำเนินงาน	ค่าคะแนนที่ได้	ค่าคะแนน ถ่วงน้ำหนัก
ระดับความสำเร็จของการควบคุมภายใน	2	2	2	4

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)	☒ รอบ 6 เดือน ☐ รอบ 12 เดือน
คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ : -	
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน : -	
อุปสรรคต่อการดำเนินงาน : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 สตง. ได้ปรับปรุงแนวทางการจัดทำรายงานการควบคุมภายใน และเกณฑ์การประเมินตามคำรับรองการปฏิบัติราชการตัวชี้วัดที่ 12 จากสำนักงาน ก.พ.ร. มีความล่าช้า ผู้จัดเก็บไม่มีแนวทางปฏิบัติในการจัดทำรายงาน สำนัก/กอง/กลุ่ม/ศูนย์/สทบ.เขต 1-12 ไม่เข้าใจวิธีการจัดทำรายงาน และเอกสารหลักฐานประกอบรายงานตามตัวชี้วัดที่ 12 ยังไม่ ครบถ้วน ไม่เป็นไปตามแนวทางการจัดทำรายงานตามระเบียบฯ ข้อ 6 ผู้จัดเก็บโดย กผ. ยังขาดบุคลากรที่มีความเข้าใจเพราะเป็นเรื่องที่มีระเบียบปฏิบัติเฉพาะ	
หลักฐานอ้างอิง : 1. เอกสารหลักฐานคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานด้านการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงกรมทรัพยากรน้ำบาดาล 2. เอกสารหลักฐานสรุปร่างรายงานในภาพรวมระดับองค์กรตามแบบรายงาน ปอ.1 ปอ.2 และ ปอ.3 รายงานต่อ สตง. ปกท.ทส. และ คตป.ทส. 3. เอกสารหลักฐานการจัดประชุมคณะผู้จัดเก็บตัวชี้วัดที่ 12 และผู้เกี่ยวข้อง ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2553	

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) ☒ รอบ 6 เดือน ☐ รอบ 12 เดือน											
ชื่อตัวชี้วัด 13 : ระดับความสำเร็จของการตรวจสอบภายใน											
ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : นางดวงพร จันทะนง	ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสาวณัฐกานต์ ทองเกิด										
โทรศัพท์ : 0 2299 3910	โทรศัพท์ : 0 2299 3987										
คำอธิบาย : - การตรวจสอบภายใน หมายถึง กิจกรรมการให้ความเชื่อมั่นและการให้คำปรึกษาอย่างเที่ยงธรรมและเป็นอิสระ ซึ่งจัดให้มีขึ้นเพื่อเพิ่มคุณค่าและปรับปรุงการปฏิบัติงานของส่วนราชการให้ดีขึ้น การตรวจสอบภายในจะช่วยให้ส่วนราชการบรรลุถึงเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ด้วยการประเมินและปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการบริหารความเสี่ยง การควบคุม และการกำกับดูแลอย่างเป็นระบบ - ความสำเร็จของการตรวจสอบภายในภาครัฐพิจารณาจากความสามารถของหน่วยงาน ตรวจสอบภายในในการปฏิบัติตามระเบียบ มาตรฐาน และแนวปฏิบัติการตรวจสอบภายในภาครัฐตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด											
ข้อมูลผลการดำเนินงาน :											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>คำอธิบาย</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> 1. ประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ประกอบด้วย ปัจจัยเสี่ยงและเกณฑ์ความเสี่ยง การวิเคราะห์ความเสี่ยง การจัดลำดับสิ่ง และจัดส่งเอกสารหลักฐานให้กรมบัญชีกลางภายในเดือนธันวาคม 2552 ตามเกณฑ์การให้คะแนนที่กำหนด - การประเมินความเสี่ยงด้านการเงิน/ด้านการปฏิบัติตามข้อระเบียบ - การประเมินความเสี่ยงด้านการดำเนินงานโครงการ </td> </tr> <tr> <td> 2. จัดทำแผนปฏิบัติงาน (Engagement Plan) ที่แสดงให้เห็นวัตถุประสงค์ของการปฏิบัติงาน ขอบเขตการปฏิบัติงาน การจัดสรรทรัพยากร แนวทางการปฏิบัติงาน - การประเมินความเสี่ยงด้านการเงิน/ด้านการปฏิบัติตามข้อระเบียบและข้อบังคับ - การตรวจสอบด้านการปฏิบัติงานหรือการดำเนินงาน อย่างน้อย 2 เรื่อง คือ แผนการปฏิบัติงานการตรวจสอบการดำเนินงานโครงการสำรวจและพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อสนับสนุนน้ำดื่มสะอาดให้กับโรงเรียนทั่วประเทศ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 และแผนการปฏิบัติการตรวจสอบดำเนินงาน โครงการค่าใช้จ่ายในการศึกษาประเมินศักยภาพการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาล เพื่อสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 </td> </tr> </tbody> </table>		คำอธิบาย	1. ประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ประกอบด้วย ปัจจัยเสี่ยงและเกณฑ์ความเสี่ยง การวิเคราะห์ความเสี่ยง การจัดลำดับสิ่ง และจัดส่งเอกสารหลักฐานให้กรมบัญชีกลางภายในเดือนธันวาคม 2552 ตามเกณฑ์การให้คะแนนที่กำหนด - การประเมินความเสี่ยงด้านการเงิน/ด้านการปฏิบัติตามข้อระเบียบ - การประเมินความเสี่ยงด้านการดำเนินงานโครงการ	2. จัดทำแผนปฏิบัติงาน (Engagement Plan) ที่แสดงให้เห็นวัตถุประสงค์ของการปฏิบัติงาน ขอบเขตการปฏิบัติงาน การจัดสรรทรัพยากร แนวทางการปฏิบัติงาน - การประเมินความเสี่ยงด้านการเงิน/ด้านการปฏิบัติตามข้อระเบียบและข้อบังคับ - การตรวจสอบด้านการปฏิบัติงานหรือการดำเนินงาน อย่างน้อย 2 เรื่อง คือ แผนการปฏิบัติงานการตรวจสอบการดำเนินงานโครงการสำรวจและพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อสนับสนุนน้ำดื่มสะอาดให้กับโรงเรียนทั่วประเทศ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 และแผนการปฏิบัติการตรวจสอบดำเนินงาน โครงการค่าใช้จ่ายในการศึกษาประเมินศักยภาพการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาล เพื่อสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552							
คำอธิบาย											
1. ประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ประกอบด้วย ปัจจัยเสี่ยงและเกณฑ์ความเสี่ยง การวิเคราะห์ความเสี่ยง การจัดลำดับสิ่ง และจัดส่งเอกสารหลักฐานให้กรมบัญชีกลางภายในเดือนธันวาคม 2552 ตามเกณฑ์การให้คะแนนที่กำหนด - การประเมินความเสี่ยงด้านการเงิน/ด้านการปฏิบัติตามข้อระเบียบ - การประเมินความเสี่ยงด้านการดำเนินงานโครงการ											
2. จัดทำแผนปฏิบัติงาน (Engagement Plan) ที่แสดงให้เห็นวัตถุประสงค์ของการปฏิบัติงาน ขอบเขตการปฏิบัติงาน การจัดสรรทรัพยากร แนวทางการปฏิบัติงาน - การประเมินความเสี่ยงด้านการเงิน/ด้านการปฏิบัติตามข้อระเบียบและข้อบังคับ - การตรวจสอบด้านการปฏิบัติงานหรือการดำเนินงาน อย่างน้อย 2 เรื่อง คือ แผนการปฏิบัติงานการตรวจสอบการดำเนินงานโครงการสำรวจและพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อสนับสนุนน้ำดื่มสะอาดให้กับโรงเรียนทั่วประเทศ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 และแผนการปฏิบัติการตรวจสอบดำเนินงาน โครงการค่าใช้จ่ายในการศึกษาประเมินศักยภาพการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาล เพื่อสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552											
เกณฑ์การให้คะแนน :											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>ระดับ 1</th> <th>ระดับ 2</th> <th>ระดับ 3</th> <th>ระดับ 4</th> <th>ระดับ 5</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>4</td> <td>5</td> </tr> </tbody> </table>		ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5	1	2	3	4	5
ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5							
1	2	3	4	5							

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)

☒ รอบ 6 เดือน

☐ รอบ 12 เดือน

โดยที่ :

ระดับคะแนน	การดำเนินงานในแต่ละขั้นตอน ปีงบประมาณ พ.ศ.2553
1	♦ จัดทำกระดาดำทำการประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบ โดยแสดงให้เห็นรายละเอียด ดังนี้ - ปัจจัยเสี่ยงและเกณฑ์ความเสี่ยงที่นำมาใช้ - การวิเคราะห์ความเสี่ยง - การจัดลำดับความเสี่ยง
2 และ 3	♦ จัดทำแผนการปฏิบัติงาน (Engagement Plan) ตามแผนการตรวจสอบประจำปี โดยจะต้องแสดงให้เห็นรายละเอียด ดังนี้ - วัตถุประสงค์ของการปฏิบัติงาน - ขอบเขตการปฏิบัติงาน - การจัดสรรทรัพยากร - แนวทางการปฏิบัติงาน
4	จัดทำรายงานผลการตรวจสอบครบถ้วนตามที่กำหนดในแผนการตรวจสอบและเสนอหัวหน้าส่วนราชการพิจารณาให้เห็นชอบ หรือสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตามข้อเสนอแนะที่มีในรายงานฯ
5	มีการรายงานผลการตรวจสอบการปฏิบัติงานหรือการตรวจสอบการดำเนินงาน โดยวิเคราะห์ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงานหรือการดำเนินงานรวมทั้งมีการแสดงความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะให้แก่ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานของหน่วยงาน

การคำนวณคะแนนจากผลการดำเนินงาน :

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	ผลการดำเนินงาน	ค่าคะแนนที่ได้	ค่าคะแนนถ่วงน้ำหนัก
ระดับความสำเร็จของการตรวจสอบภายใน	2	3	3	6

คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ : -

ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน : -

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)	☒ รอบ 6 เดือน ☐ รอบ 12 เดือน
อุปสรรคต่อการดำเนินงาน : -	
หลักฐานอ้างอิง : - เอกสารหลักฐานการประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ประกอบด้วย ปัจจัยเสี่ยงและเกณฑ์ความเสี่ยง การวิเคราะห์ความเสี่ยง การจัดลำดับเสี่ยง และจัดส่งเอกสารหลักฐานให้กรมบัญชีกลาง ภายในเดือนธันวาคม 2552 ตามเกณฑ์การให้คะแนนที่กำหนด - การประเมินความเสี่ยงด้านการเงิน/ด้านการปฏิบัติตามข้อระเบียบ - การประเมินความเสี่ยงด้านการดำเนินงานโครงการ - เอกสารหลักฐานจัดทำแผนปฏิบัติงาน (Engagement Plan) ที่แสดงให้เห็นวัตถุประสงค์ของการปฏิบัติงาน ขอบเขตการปฏิบัติงาน การจัดสรรทรัพยากร แนวทางการปฏิบัติงาน	