

มิติที่ 1 มิติด้านประสิทธิผลตามแผนการปฏิบัติราชการ

(การคำนวณผลคะแนนให้น้ำหนักร้อยละ 50)

ตัวชี้วัดที่ 1.1

ระดับความสำเร็จของการปรับปรุงการสู่การเป็นองค์กรสุขภาพระดับชาติ (NHA) ร้อยละ 10

- ด้านโรคหัวใจและหลอดเลือด
- ด้านโรควัยโรค

น้ำหนัก : ร้อยละ 10

คำอธิบาย : จากการที่กระทรวงสาธารณสุข มีแผนการพัฒนาระบบสุขภาพและการพัฒนาบทบาทของกระทรวงสาธารณสุข ในฐานะ National Health Authority โดยมุ่งเน้นในการกิจ 11 ประเด็นหลักได้แก่

- (1) การกำหนดนโยบายยุทธศาสตร์กลางของประเทศ
- (2) การสร้างและการจัดการความรู้ด้านสุขภาพ
- (3) การประเมินนโยบายและเทคโนโลยีด้านสุขภาพ
- (4) การกำหนดและรับรองมาตรฐานบริการต่าง ๆ
- (5) การพัฒนาระบบกลไกด้านกฎหมายเพื่อเป็นเครื่องมือพัฒนาและดูแลสุขภาพประชาชน
- (6) การพัฒนากลไกด้านกฎหมายเพื่อเป็นเครื่องมือพัฒนาและดูแลสุขภาพประชาชน
- (7) การพัฒนางานสุขภาพโลกและความร่วมมือระหว่างประเทศ
- (8) การกำกับดูแลติดตาม และประเมินผลของภาครัฐ
- (9) การให้ข้อคิดเห็นต่อระบบการเงินการคลังด้านสุขภาพของประเทศ
- (10) การพัฒนาข้อมูลข่าวสารให้เป็นระบบเดียวมีคุณภาพใช้งานได้
- (11) การกำหนดนโยบายและจัดการกำลังคนด้านสุขภาพ โดยกรมการแพทย์ มีบทบาทเป็นองค์กรกลางดำเนินการในเรื่องที่กำหนด โดยอาศัยความเชี่ยวชาญของกรมการแพทย์ โดยเน้นหนักด้านการเสนอแนะนโยบาย การจัดการความรู้และวิชาการ การประเมินเทคโนโลยีและการกำหนดรับรองมาตรฐาน การพัฒนาสารสนเทศเพื่อการจัดการ การติดตามประเมินผล และให้การสนับสนุนด้านวิชาการแก่เขตบริการสุขภาพ เพื่อให้เกิดการดำเนินงานตามนโยบายอย่างเหมาะสม

เกณฑ์การให้คะแนน :

ระดับคะแนน	เกณฑ์การให้คะแนน
1	มีการทบทวน วิเคราะห์ ข้อมูลองค์กร จากการพัฒนา COE ในประเด็นด้าน Research, Reference Center, Policy Advocacy
2	จัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการกระบวนการกำกับติดตามการดำเนินงานที่มุ่งสู่การเป็นองค์กรสุขภาพระดับชาติ โดยเน้นการพัฒนาประเด็นด้าน Research ,Reference Center, Policy Advocacy
3	มีการจัดเตรียมด้านโครงสร้างและบุคลากรรองรับการพัฒนา
4	มีการดำเนินงานตามแผนและการติดตามประเมินผล
5	มีการดำเนินงานตามแผนได้ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 70 และมีการประเมินตนเอง ตามแบบประเมินที่กรมการแพทย์กำหนด

หมายเหตุ :

สำหรับหน่วยงานในส่วนภูมิภาค ให้ร่วมดำเนินการกับหน่วยงานหลัก ได้แก่ การจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

ระดับคะแนน	รอบ 6 เดือน			รอบ 12 เดือน	
1	✓				
2	✓	✓			
3	✓	✓	✓		
4	✓	✓	✓	✓	
5	✓	✓	✓	✓	✓

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด	หน่วย	ผลการดำเนินงานในอดีตปีงบประมาณ พ.ศ.		
		2554	2555	2556
ระดับความสำเร็จของการปรับปรุงการสู่การเป็น องค์กรสุขภาพระดับชาติ (NHA) ร้อยละ 10	ระดับ	-	-	-

แหล่งข้อมูล /:วิธีการจัดเก็บข้อมูล :

1. กลุ่มงานอายุรศาสตร์หัวใจ
2. กลุ่มงานศัลยศาสตร์
3. กลุ่มงานอายุรศาสตร์ปอด

ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด :

ผู้จัดเก็บข้อมูล

ผู้อำนวยการสถาบันโรคทรวงอก

1. หัวหน้ากลุ่มงานอายุรศาสตร์หัวใจ
2. หัวหน้ากลุ่มงานศัลยศาสตร์
3. หัวหน้ากลุ่มงานอายุรศาสตร์ปอด
4. รองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจ
บริการวิชาการ

เบอร์ติดต่อ

เบอร์ติดต่อ

เบอร์ติดต่อ

เบอร์ติดต่อ

ตัวชี้วัดที่ 1.2 ระดับความสำเร็จในการจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย National Policy Advocacy

หน่วยวัด : ระดับความสำเร็จ

น้ำหนัก : ร้อยละ 6

คำอธิบาย : ตามที่กระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายปรับบทบาทหน้าที่เป็นองค์กรหลักของประเทศดูแลกำกับงานด้านสุขภาพ (National Health Authority) โดยมีการพัฒนาข้อเสนอการปรับบทบาทและโครงสร้างกระทรวงสาธารณสุขโดยแบ่งเป็นระบบย่อย 4 ระบบ ได้แก่ระบบบริการสุขภาพ ระบบการควบคุมและการป้องกันโรค ระบบการสร้างเสริมสุขภาพ และระบบคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ ใน 11 ประเด็นได้แก่ 1) กำหนดนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพของประเทศ 2) การสร้างและการจัดการความรู้ 3) การประเมินนโยบายและเทคโนโลยีด้านสุขภาพ 4) การกำหนดและรับรองมาตรฐานต่างๆ 5) การพัฒนาระบบกลไกการเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพ ตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน 6) พัฒนากลไกด้านกฎหมาย 7) พัฒนาสุขภาพโลกและความร่วมมือระหว่างประเทศ 8) การกำกับดูแล ติดตามประเมินผล 9) การให้ข้อคิดเห็นต่อระบบการเงินการคลังสุขภาพของประเทศ 10) การพัฒนาข้อมูลข่าวสารให้เป็นระบบเดียว 11) การกำหนดนโยบายและกำลังคนด้านสุขภาพและกรรมการแพทย์มีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบระบบบริการสุขภาพ ซึ่งต้องมีการปรับบทบาทหน้าที่เพื่อตอบสนองนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขข้างต้น ทั้งนี้ กรรมการแพทย์จะต้องดำเนินการพัฒนาหน่วยงานให้มีความสามารถในการจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย เพื่อการพัฒนากฎการแพทย์สู่การเป็นองค์กรระดับชาติ (National Health Authority: NHA) อย่างสมบูรณ์แบบ

เกณฑ์การให้คะแนน :

ระดับคะแนน	ระดับขั้นของความสำเร็จ (Milestone)				
	ขั้นตอนที่ 1	ขั้นตอนที่ 2	ขั้นตอนที่ 3	ขั้นตอนที่ 4	ขั้นตอนที่ 5
1	✓				
2	✓	✓			
3	✓	✓	✓		
4	✓	✓	✓	✓	
5	✓	✓	✓	✓	✓

โดยที่ :

ระดับคะแนน	เกณฑ์การให้คะแนน
1	จัดตั้งคณะกรรมการจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายระดับหน่วยงาน
2	-
3	วิเคราะห์กระบวนการงานเพื่อจัดทำเป็นข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
4	-
5	จัดทำแผนการดำเนินการจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

แนวทางการประเมินผล

- สำเนาคำสั่งคณะกรรมการจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
- สรุปผลการวิเคราะห์กระบวนการงานที่จัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
- แผนการดำเนินการ

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด	หน่วย	ผลการดำเนินงานในอดีตปีงบประมาณ พ.ศ.		
		2554	2555	2556
ระดับความสำเร็จในการจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย National Policy Advocacy	ระดับ	-	-	-

แหล่งข้อมูล /:วิธีการจัดเก็บข้อมูล :

1. กลุ่มงานยุทธศาสตร์หัวใจ
2. กลุ่มงานศัลยศาสตร์
3. กลุ่มงานยุทธศาสตร์ปอด

ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด :

ผู้จัดเก็บข้อมูล

ผู้อำนวยการสถาบันโรคทรวงอก

1. หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์หัวใจ
2. หัวหน้ากลุ่มงานศัลยศาสตร์
3. หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์ปอด
4. รองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจ
บริการวิชาการ

เบอร์ติดต่อ

เบอร์ติดต่อ

เบอร์ติดต่อ

เบอร์ติดต่อ

ตัวชี้วัดที่ 1.3 จำนวนองค์ความรู้ที่วิจัย จากทุกแหล่งเงิน

น้ำหนัก: ร้อยละ 6

คำอธิบาย : องค์ความรู้ หมายถึง ผลงานการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ประเมินเทคโนโลยี พัฒนารูปแบบ หรือ การจัดทำแนวทางเวชปฏิบัติเฉพาะทางจากแหล่งเงินทุกประเภท

เกณฑ์การให้คะแนน :

ระดับคะแนน	1	2	3	4	5
จำนวนองค์ความรู้	X-2Y	X-Y	X	X+Y	X+2Y

โดยที่ : X = ค่าเป้าหมายปี 2557/ ค่าเฉลี่ยผลงานย้อนหลัง 3 ปี หรือ ค่าผลงานในปี 2556

Y = ช่วงการปรับคะแนนแล้วแต่ความเหมาะสมโดยพิจารณาจากแผนปฏิบัติการ 4 ปี และแนวโน้มของผลงานย้อนหลัง 3 ปี

แนวทางการประเมินผล

- รายงานผลการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ประเมินเทคโนโลยี พัฒนารูปแบบ หรือการจัดทำแนวทางเวชปฏิบัติเฉพาะทางที่ดำเนินการเสร็จสิ้น
- รายงานผลการดำเนินการจากฝ่ายติดตามและประเมินผล สำนักยุทธศาสตร์

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด	หน่วย	ผลการดำเนินงานในอดีตปีงบประมาณ พ.ศ.		
		2554	2555	2556
จำนวนองค์ความรู้ที่วิจัย จากทุกแหล่งเงิน	เรื่อง	10	12	11

แหล่งข้อมูล /: วิธีการจัดเก็บข้อมูล :

1 ศูนย์วิจัยทางคลินิก

ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด :

ผู้อำนวยการสถาบันโรคทรวงอก

ผู้จัดเก็บข้อมูล

1. ศูนย์วิจัยทางคลินิก

เบอร์ติดต่อ 0 2580 3423 ต่อ 7202

ตัวชี้วัดที่ 1.4 ระดับความสำเร็จในการดำเนินการประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์

น้ำหนัก: ร้อยละ 6

คำอธิบาย :

การประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์หมายถึงการศึกษาเชิงนโยบายโดยพิจารณาองค์ประกอบด้านต่างๆ อาทิ ความปลอดภัย (safety) สัมฤทธิ์ผล (efficacy) ประสิทธิภาพ (effectiveness) ประสิทธิภาพ (efficiency) นัยทางจริยธรรมและกฎหมาย (ethical and legal implication) ตลอดจนผลกระทบที่เกิดจากการใช้เทคโนโลยีทางการแพทย์ให้เหมาะสมตามสถานการณ์ต่างๆ

การดำเนินการประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์หมายถึงหน่วยงานได้มีการดำเนินการโครงการประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงนโยบายประกอบการตัดสินใจผู้กำหนดนโยบาย / ผู้บริหารทั้งในระดับหน่วยงาน / กรม / ประเทศเพื่อให้เกิดการเลือกใช้จัดหาเทคโนโลยีทางการแพทย์และจัดสรรทรัพยากรที่เหมาะสมและคุ้มค่าทั้งยังช่วยในการตอบคำถามที่เกี่ยวกับการพัฒนาและใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ

การเผยแพร่อย่างเหมาะสมหมายถึงการนำองค์ความรู้จากการการประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์นำเสนอในที่ประชุมวิชาการหรือเผยแพร่ทางเอกสารเว็บไซต์หรือตีพิมพ์ในวารสารระดับสถาบันหรือกลุ่มวิชาชีพเฉพาะระดับชาติหรือนานาชาติ

เกณฑ์การให้คะแนน : กำหนดเป็นระดับขั้นของความสำเร็จ (milestone) แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 5 ระดับพิจารณาจากความก้าวหน้าของขั้นตอนการดำเนินงานตามเป้าหมายแต่ละระดับดังนี้

ระดับคะแนน	ระดับขั้นของความสำเร็จ (Milestone)				
	ขั้นตอนที่ 1	ขั้นตอนที่ 2	ขั้นตอนที่ 3	ขั้นตอนที่ 4	ขั้นตอนที่ 5
1	✓				
2	✓	✓			
3	✓	✓	✓		
4	✓	✓	✓	✓	
5	✓	✓	✓	✓	✓

โดยที่

ระดับคะแนน	เกณฑ์การให้คะแนน
1	ได้รับอนุมัติโครงการและดำเนินการโครงการ
2	สืบค้นข้อมูลและรวบรวมข้อมูล (searching & collecting of evidences)
3	วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล (analysis & synthesis of evidences)
4	จัดทำรายงาน/ ต้นฉบับ/ บทความย่อ
5	นำเสนอต่อผู้บริหารประกอบการตัดสินใจเชิงนโยบายและเผยแพร่อย่างเหมาะสม

แนวทางการประเมินผล

๑รายการผลงานการประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ดำเนินการเสร็จสิ้น

๑รายงานผลการดำเนินการจากกลุ่มงานติดตามและประเมินผลสำนักยุทธศาสตร์

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด	หน่วย	ผลการดำเนินงานในอดีตปีงบประมาณ พ.ศ.		
		2554	2555	2556
ระดับความสำเร็จในการดำเนินการประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์	ระดับ	-	-	-

แหล่งข้อมูล /:วิธีการจัดเก็บข้อมูล :

1. กลุ่มงานอายุรศาสตร์หัวใจ
2. กลุ่มงานศัลยศาสตร์หัวใจ
3. กลุ่มงานอายุรศาสตร์ปอด
4. งานประเมินเทคโนโลยี

ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : รองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจวิชาการ
ผู้จัดเก็บข้อมูล

- | | |
|------------------------------------|-------------|
| 1. หัวหน้ากลุ่มงานอายุรศาสตร์หัวใจ | เบอร์ติดต่อ |
| 2. หัวหน้ากลุ่มงานศัลยศาสตร์ | เบอร์ติดต่อ |
| 3. หัวหน้ากลุ่มงานอายุรศาสตร์ปอด | เบอร์ติดต่อ |
| 4. งานประเมินเทคโนโลยี | เบอร์ติดต่อ |

ตัวชี้วัดที่ 1.5 ระดับความสำเร็จในการจัดทำโครงการกรมการแพทย์สู่อาเซียน :

1 โรงพยาบาล/สำนัก : 1 โครงการความร่วมมือ

หน่วยวัด : ระดับความสำเร็จ

น้ำหนัก : ร้อยละ 6

คำอธิบาย : ตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ (Thailand as World Class Health Care Destination) พ.ศ. 2555 – 2559 มีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาประเทศไทยให้ก้าวเข้าสู่การเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ รวมทั้งเพื่อเสริมสร้างและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านธุรกิจสุขภาพ ด้วยความมุ่งมั่นพัฒนาการจัดระบบสุขภาพ บริการวิชาการ งานวิจัย และพัฒนาประเทศไทยให้มีมาตรฐานระดับสากลทั้งภาครัฐและเอกชน ภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการกับประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน ซึ่งกรมการแพทย์ได้กำหนดยุทธศาสตร์กรมการแพทย์สู่ประชาคมอาเซียน ไว้เป็นแนวทางในการดำเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของกระทรวงสาธารณสุขข้างต้น ดังนี้

- 1 ยุทธศาสตร์ ASEAN Academic Center การสร้างความยั่งยืนทางด้านการแพทย์และการมีสุขภาพที่ดีให้กับประชาคมอาเซียน
- 2 ยุทธศาสตร์ Excellence Medical Services การสร้างความเชื่อมโยงการบริการทางการแพทย์ และการแพทย์ฉุกเฉิน และบริหารจัดการ 3 medical professionals
- 3 ยุทธศาสตร์ Academic Drug Addict Treatment Cooperation การสร้างความร่วมมือด้านวิชาการ การบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพ ผู้ติดยาและสารเสพติด
- 4 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการเพื่อเตรียมความพร้อมสู่อาเซียน

กรมการแพทย์ในฐานะหน่วยราชการที่เป็นผู้นำทางวิชาการและเทคโนโลยีด้านบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ฝ่ายกายเฉพาะทางในระดับตติยภูมิและสูงกว่า จึงจัดทำโครงการเพื่อดำเนินการตามยุทธศาสตร์ที่วางไว้ โดยเน้นการเป็นศูนย์กลางการฝึกอบรมด้านการแพทย์ขั้นสูงของอาเซียน ตลอดจนการจัดบริการด้านการแพทย์ให้กับทั้งแรงงานไทยที่ทำงานอยู่ในประเทศต่างๆ ในภูมิภาคอาเซียน เช่น ความร่วมมือทางวิชาการแพทย์กับประเทศเมียนมาร์ เวียดนาม มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย และการบริการทางการแพทย์ให้กับแรงงานไทยในประเทศสิงคโปร์ และบรูไน ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 นี้ กรมการแพทย์ได้รับงบประมาณในการดำเนินโครงการต่างๆ สู่อาเซียนหลายโครงการ จึงกำหนดให้มีการวางแผนการดำเนินโครงการ การจัดทำ MOU หรือ MOD การติดตามประเมินผลโครงการอย่างเป็นระบบ ทั้งนี้เพื่อนำข้อมูลการดำเนินโครงการมาวิเคราะห์เพื่อปรับปรุงและวางแผนการดำเนินการในปี 2558 ต่อไป

แบ่งการประเมินผลออกเป็น 2 กรณี

ตัวชี้วัด	น้ำหนัก
ตัวชี้วัดที่ 1.5.1 ระดับความสำเร็จในการจัดทำโครงการกรมการแพทย์สู่อาเซียน: 1 โรงพยาบาล/สำนัก : 1 โครงการความร่วมมือ สำหรับหน่วยงานที่ได้รับงบประมาณ อาเซียนปี พ.ศ. 2557	6
ตัวชี้วัดที่ 1.5.2 ระดับความสำเร็จในการจัดทำโครงการกรมการแพทย์สู่อาเซียน: 1 โรงพยาบาล/สำนัก : 1 โครงการความร่วมมือ สำหรับหน่วยงานที่ยังไม่ได้รับงบประมาณ อาเซียนปี พ.ศ. 2557	6

เกณฑ์การให้คะแนน กำหนดเป็นระดับขั้นของความสำเร็จ (Milestone) แบ่งเกณฑ์การให้คะแนน เป็น ๕ ระดับ พิจารณาจากความก้าวหน้าของขั้นตอนการดำเนินงานตามเป้าหมายแต่ละระดับ ดังนี้

ระดับคะแนน	ระดับขั้นของความสำเร็จ (Milestone)				
	ขั้นตอนที่ 1	ขั้นตอนที่ 2	ขั้นตอนที่ 3	ขั้นตอนที่ 4	ขั้นตอนที่ 5
1	✓				
2	✓	✓			
3	✓	✓	✓		
4	✓	✓	✓	✓	
5	✓	✓	✓	✓	✓

โดยที่

เกณฑ์การให้คะแนน : 1.5.1

ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/-หน่วย ต่อ 1 คะแนน โดยกำหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้

ระดับคะแนน	เกณฑ์การให้คะแนน
1	กำหนดผู้รับผิดชอบงานด้านประชาคมอาเซียนของหน่วยงาน
2	จัดทำโครงการขออนุมัติ
3	ดำเนินโครงการ
4	สรุปประเมินผลและจัดทำรายงานเสนอผู้บริหารหน่วยงาน และผู้บริหารกรม
5	จัดทำโครงการ/แผนการดำเนินการปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 และเสนอโครงการ

เกณฑ์การให้คะแนน : 1.5.2

ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/-หน่วย ต่อ 1 คะแนน โดยกำหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้

ระดับคะแนน	เกณฑ์การให้คะแนน
1	-
2	กำหนดผู้รับผิดชอบงานด้านประชาคมอาเซียนของหน่วยงาน
3	วิเคราะห์กระบวนการเพื่อจัดทำโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างหน่วยงาน และประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน
4	จัดทำโครงการ/แผนการดำเนินการปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
5	เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติงบประมาณดำเนินการ

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด	หน่วย	ผลการดำเนินงานในอดีตปีงบประมาณ พ.ศ.		
		2554	2555	2556
ระดับความสำเร็จในการจัดทำโครงการกรมการ แพทย์สู่อาเซียน : 1 โรงพยาบาล/สำนัก : 1 โครงการ ความร่วมมือ	ระดับ	-	-	-

แหล่งข้อมูล /:วิธีการจัดเก็บข้อมูล :

1. หัวหน้าฝ่ายแผนงานและประเมินผล

ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : **ผู้อำนวยการสถาบันโรคทรวงอก**
ผู้จัดเก็บข้อมูล

1. หัวหน้าฝ่ายแผนงานและประเมินผล เบอร์ติดต่อ

ตัวชี้วัดที่1.6ระดับความสำเร็จของการสนับสนุนวิชาการที่ตอบสนองความต้องการ ให้แก่เขตบริการ
สุขภาพ

น้ำหนัก:ร้อยละ 6

คำอธิบาย :

วิชาการ หมายถึงภารกิจประจำของสถาบัน โรงพยาบาล ที่สอดคล้องกับ COE (Centers of Excellence) หรือตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุขที่ สถาบัน โรงพยาบาลรับผิดชอบ เช่น ร้อยละห้องคลอดคุณภาพไม่น้อยกว่า๗๐ หรือระบบบริการสุขภาพที่กรมการแพทย์รับผิดชอบและเกี่ยวข้องได้แก่ ระบบบริการสุขภาพสาขาโรคหัวใจและหลอดเลือด สาขาโรคมะเร็ง สาขาอุบัติเหตุ สาขาทารกแรกเกิด สาขาช่องปาก 5 สาขาหลัก สาขาตาและไต สาขาโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง สาขายาเสพติด เป็นต้น

ตอบสนองความต้องการของพื้นที่ หมายถึง สถาบัน โรงพยาบาล ศึกษา วิเคราะห์ ปัญหาสุขภาพและความต้องการสนับสนุนของพื้นที่ ได้จากการประชุมร่วมกับเขตบริการสุขภาพ จากผลการนิเทศติดตามการตรวจราชการ จัดทำรายงานเสนอกรมการแพทย์

เป้าหมาย : ระดับ 3

เกณฑ์การให้คะแนน :

ระดับคะแนน	เกณฑ์การให้คะแนน
1	ประชุม แลกเปลี่ยน ความคิดเห็น การดำเนินงานระบบบริการสุขภาพและ รวบรวม วิเคราะห์ สถานการณ์ปัญหา ความต้องการสนับสนุนวิชาการในเขตบริการสุขภาพ
2	จัดทำแผนการสนับสนุนวิชาการที่ตอบสนองความต้องการในเขตบริการสุขภาพ
3	มีการติดตามประเมินผลระบบบริการสุขภาพอย่างเป็นระบบ
4	ร้อยละผลสำเร็จของการขับเคลื่อนการสนับสนุนวิชาการที่ตอบสนองความต้องการในเขตบริการสุขภาพ ไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 60 ตามแผนที่กำหนด
5	ร้อยละผลสำเร็จของการขับเคลื่อนการสนับสนุนวิชาการที่ตอบสนองความต้องการในเขตบริการสุขภาพ ไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 80 ตามแผนที่กำหนด

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด	หน่วย	ผลการดำเนินงานในอดีตปีงบประมาณ พ.ศ.		
		2554	2555	2556
ระดับความสำเร็จของการสนับสนุนวิชาการที่ ตอบสนองความต้องการ ให้แก่เขตบริการ สุขภาพ	ระดับ	-	-	-

แหล่งข้อมูล /:วิธีการจัดเก็บข้อมูล :

1. กลุ่มงานอายุรศาสตร์หัวใจ
2. กลุ่มงานศัลยศาสตร์ทรวงอก
3. กลุ่มงานอายุรศาสตร์ปอด

ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : ผู้อำนวยการสถาบันโรคทรวงอก

ผู้จัดเก็บข้อมูล

- | | |
|------------------------------------|----------------------------------|
| 1. หัวหน้ากลุ่มงานอายุรศาสตร์หัวใจ | เบอร์ติดต่อ 0 2580 3423 ต่อ 7202 |
| 2. หัวหน้ากลุ่มงานศัลยศาสตร์ | เบอร์ติดต่อ 0 2580 3423 ต่อ 7405 |
| 3. หัวหน้ากลุ่มงานอายุรศาสตร์ปอด | เบอร์ติดต่อ 0 2580 3423 ต่อ 1288 |

ตัวชี้วัดที่ 1.7 ระดับความสำเร็จในการพัฒนาตามขั้นตอนการรับรองคุณภาพโรงพยาบาล (Hospital Accreditation)

น้ำหนัก: ร้อยละ 10

คำอธิบาย: ตัวชี้วัดนี้แสดงถึงศักยภาพของสถานบริการทางการแพทย์เฉพาะทางที่พัฒนาคุณภาพตนเองให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานโรงพยาบาลและสถานบริการสุขภาพฉบับปีกัญญาภิเชก (HA) หรือมาตรฐานฉบับฉลองสิริราชสมบัติ 60 ปี ซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับสากลโดยการควบคุมกำกับจากสถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล

ผ่านบันไดขั้นที่ 1 หมายถึง สถานบริการได้รับการเข้าเยี่ยมให้คำปรึกษาและผ่านเกณฑ์การประเมินความสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพ ตามที่สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาลกำหนดไว้

ผ่านบันไดขั้นที่ 2 หมายถึง สถานบริการที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องจากบันไดขั้นที่ 1 สามารถวิเคราะห์เป้าหมายของงานและวิเคราะห์หาโอกาสพัฒนาได้อย่างเป็นระบบ

ผ่าน HA หมายถึง สถานบริการได้รับการพัฒนา มีการปฏิบัติตามมาตรฐานโรงพยาบาลอย่างครบถ้วน

ผ่าน Re-Accredit หมายถึง สถานบริการที่ผ่านการรับรอง HA เป็นครั้งที่ 2 ขึ้นไป

เกณฑ์การให้คะแนน: วัดผลการดำเนินงานเทียบกับเกณฑ์การให้คะแนนที่มีระดับ คะแนน 2 ระดับ ดังนี้

ระดับคะแนน	1	2	3	4	5
ผลการประเมิน	ไม่ผ่าน/ไม่สำเร็จ	-	-	-	ผ่าน/สำเร็จ

แนวทางการประเมินผล

- หน่วยงานต้องแสดงหลักฐานว่ามีการพัฒนาตามเงื่อนไขของ พ.ร.พ. อย่างต่อเนื่อง
- วัดผลจากใบประกาศของ พ.ร.พ. ที่กำหนดวัน เวลา ที่หมดอายุ

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด	หน่วย	ผลการดำเนินงานในอดีตปีงบประมาณ พ.ศ.		
		2554	2555	2556
ระดับความสำเร็จในการพัฒนาตามขั้นตอนการรับรองคุณภาพโรงพยาบาล	ระดับ	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน

แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล :

1. ศูนย์พัฒนาคุณภาพ

ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : **ผู้อำนวยการสถาบันโรคทรวงอก**

ผู้จัดเก็บข้อมูล

1. ศูนย์พัฒนาคุณภาพ

เบอร์ติดต่อ

มิตินี้ 2 มิติด้านคุณภาพการให้บริการ

ตัวชี้วัดที่ 2.1 ระดับความสำเร็จของการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
น้ำหนัก:ร้อยละ 5

คำอธิบาย:หน่วยงานดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ระบุไว้ในหมวด
 ลักษณะสำคัญขององค์กรของแต่ละหน่วยงาน หรือที่มีการวิเคราะห์กลุ่มใหม่ โดยให้นำผลการสำรวจ
 มาวิเคราะห์เพื่อหาแนวทางในการปรับปรุงการดำเนินการเพื่อตอบสนองกลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้
 ส่วนเสียครอบคลุมทุกกลุ่ม

เกณฑ์การให้คะแนน : กำหนดเป็นระดับขั้นของความสำเร็จ (Milestone) แบ่งเกณฑ์การให้คะแนน
 เป็น 5 ระดับ พิจารณาจากความก้าวหน้าของขั้นตอนการดำเนินงานตามเป้าหมายแต่ละระดับ ดังนี้

ระดับคะแนน	ระดับขั้นของความสำเร็จ (Milestone)				
	ขั้นตอนที่ 1	ขั้นตอนที่ 2	ขั้นตอนที่ 3	ขั้นตอนที่ 4	ขั้นตอนที่ 5
1	✓				
2	✓	✓			
3	✓	✓	✓		
4	✓	✓	✓	✓	
5	✓	✓	✓	✓	✓

โดยที่

ระดับคะแนน	เกณฑ์การให้คะแนน
1	ทบทวนกลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลักของหน่วยงาน(ตามที่ระบุไว้ใน ลักษณะสำคัญขององค์กร)
2	ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจครอบคลุมทุกกลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ที่ระบุไว้ (อาจปรับจากแบบสำรวจ พ 01- พ 06 ของกรมการแพทย์)
3	แสดงผลสำรวจความพึงพอใจครอบคลุมทุกกลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามที่ ระบุไว้
4	วิเคราะห์ผลสำรวจและจัดทำข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงต่อผู้บริหารของหน่วยงาน
5	แสดงตัวอย่างการนำผลสำรวจไปใช้ในการปรับปรุงงานอย่างน้อย 1 เรื่อง

แนวทางการประเมินผล

- ลักษณะสำคัญขององค์กร
- แบบฟอร์มและผลสำรวจความพึงพอใจครอบคลุมทุกกลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ตามที่ระบุไว้
- สรุปผลสำรวจและผลการวิเคราะห์และข้อเสนอในการปรับปรุง
- ตัวอย่างการปรับปรุงการปฏิบัติงานจากผลการวิเคราะห์ข้อมูล

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด	หน่วย	ผลการดำเนินงานในอดีตปีงบประมาณ พ.ศ.		
		2554	2555	2556
ระดับความสำเร็จของการสำรวจความพึงพอใจ ของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	ระดับ	87.94	86.23	ระดับ 5

แหล่งข้อมูล /:วิธีการจัดเก็บข้อมูล :

1. ศูนย์พัฒนาคุณภาพ

ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : ผู้อำนวยการสถาบันโรคทรวงอก

ผู้จัดเก็บข้อมูล

1. ศูนย์พัฒนาคุณภาพ เบอร์ติดต่อ

ตัวชี้วัดที่ 2.2 ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามมาตรการ/แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล ของกรมการแพทย์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2557

น้ำหนัก: ร้อยละ 5

คำอธิบาย: พิจารณาจากระดับขั้นของความสำเร็จในการดำเนินการตามมาตรการ/แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล ของกรมการแพทย์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

เกณฑ์การให้คะแนน: กำหนดเป็นระดับขั้นของความสำเร็จ (Milestone) แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 5 ระดับ พิจารณาจากความก้าวหน้าของขั้นตอนการดำเนินงานตามเป้าหมายแต่ละระดับ ดังนี้

ระดับคะแนน	ระดับขั้นของความสำเร็จ (Milestone)				
	ขั้นตอนที่ 1	ขั้นตอนที่ 2	ขั้นตอนที่ 3	ขั้นตอนที่ 4	ขั้นตอนที่ 5
1	✓				
2	✓	✓			
3	✓	✓	✓		
4	✓	✓	✓	✓	
5	✓	✓	✓	✓	✓

โดยที่

ระดับคะแนน	เกณฑ์การให้คะแนน
1	การดำเนินการตามมาตรการ/แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลกรมการแพทย์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ได้ร้อยละ 60
2	การดำเนินการตามมาตรการ/แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลกรมการแพทย์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ได้ร้อยละ 70
3	การดำเนินการตามมาตรการ/แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลกรมการแพทย์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ได้ร้อยละ 80
4	การดำเนินการตามมาตรการ/แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลกรมการแพทย์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ได้ร้อยละ 90
5	การดำเนินการตามมาตรการ/แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลกรมการแพทย์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ได้ครบถ้วนร้อยละ 100 และ สรุปผลการดำเนินการตามมาตรการ/แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในการปฏิบัติราชการปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 รวมทั้งระบุปัจจัยสนับสนุน ปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงานให้ชัดเจน และนำเสนอส่งสำนักบริหารทรัพยากรบุคคล

แนวทางการประเมินผล

- รายงานการประเมินตนเองรอบ 6 เดือนภายในวันที่ 15 เมษายน 2557
- รายงานการประเมินตนเองรอบ 12 เดือน ภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2557
- ผลการดำเนินการที่จัดส่งสำนักบริหารทรัพยากรบุคคล

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด	หน่วย	ผลการดำเนินงานในอดีตปีงบประมาณ พ.ศ.		
		2554	2555	2556
ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามมาตรการ/ แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล ของ กรมการแพทย์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2557	ระดับ	5	5	5

แหล่งข้อมูล /:วิธีการจัดเก็บข้อมูล :

1. คณะกรรมการจริยธรรม

2.

3.

ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : รองผู้อำนวยการสถาบันโรคทรวงอก

ผู้จัดเก็บข้อมูล

1. หัวหน้างานคุ้มครองจริยธรรม

เบอร์ติดต่อ

ตัวชี้วัดที่ 2.3 ระดับความสำเร็จของการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร

น้ำหนัก: ร้อยละ 5

คำอธิบาย: ความสำเร็จของการดำเนินการเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารโดยส่วนราชการต้องดำเนินการให้เป็นไปตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2547 เกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับประกาศประกวดราคาประกาศสอบราคา และสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของส่วนราชการ และการกำหนดมาตรการให้ทุกหน่วยงานของรัฐให้บริการข้อมูลข่าวสารต่างแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็วซึ่งพิจารณาจากความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ในแต่ละระดับ

เกณฑ์การให้คะแนน: กำหนดเป็นระดับขั้นของความสำเร็จ (Milestone) แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 5 ระดับ พิจารณาจากความก้าวหน้าของขั้นตอนการดำเนินงานตามเป้าหมายแต่ละระดับ ดังนี้

ระดับคะแนน	ระดับขั้นของความสำเร็จ (Milestone)				
	ขั้นตอนที่ 1	ขั้นตอนที่ 2	ขั้นตอนที่ 3	ขั้นตอนที่ 4	ขั้นตอนที่ 5
1	✓				
2	✓	✓			
3	✓	✓	✓		
4	✓	✓	✓	✓	
5	✓	✓	✓	✓	✓

โดยที่

ระดับคะแนน	เกณฑ์การให้คะแนน
1	ดำเนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการพ.ศ. 2540 ดังนี้ - จัดสถานที่/ จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน สำหรับให้บริการข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9 เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าตรวจสอบข้อมูลข่าวสารได้โดยสะดวก - มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสารหรือปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการให้บริการข้อมูลข่าวสารของส่วนราชการเป็นการเฉพาะ - มีป้ายบอกถึงที่ตั้งของสถานที่หรือศูนย์ข้อมูลข่าวสารที่ส่วนราชการจัดไว้สำหรับการให้บริการข้อมูลข่าวสาร ที่เข้าใจได้ง่ายและมองเห็นได้ชัดเจน
2	จัดระบบข้อมูลข่าวสารตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 มาตรา 9 ดังนี้ - มีข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9 ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน - จัดทำดัชนีข้อมูลข่าวสารไว้ให้บริการ ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอย่างชัดเจน และสามารถสืบค้นได้สะดวก รวดเร็ว
3	บริหารจัดการเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารอย่างเป็นระบบโดยดำเนินการ ดังนี้ - มอบหมายให้ผู้บริหารระดับรองหัวหน้าส่วนราชการรับผิดชอบในการปฏิบัติงานตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารฯเป็นการเฉพาะ - ผู้บริหารของส่วนราชการให้ความสำคัญและควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตาม

ระดับคะแนน	เกณฑ์การให้คะแนน
	กฎหมายข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างเคร่งครัด เช่น มีการประชุมเพื่อซักซ้อมความเข้าใจ ในการปฏิบัติตามกฎหมาย เป็นต้น - จัดเก็บสถิติและสรุปผลการมาใช้บริการ ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของส่วนราชการ รายงานให้ผู้บริหารของส่วนราชการทราบอย่างสม่ำเสมอ (รายเดือนหรือรายไตรมาส) <u>มีการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2547 ในการให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว โดยมีเรื่องที่สามารถตอบสนอง หรือให้บริการข้อมูลข่าวสารได้ครบถ้วนร้อยละ 100</u>
4	เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิการรับรู้ข้อมูลข่าวสารบุคลากรในส่วนราชการและประชาชนทราบ ดังนี้ - จัดอบรม ให้ความรู้ และกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการพัฒนาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายข้อมูลข่าวสารและการปฏิบัติหน้าที่ในการให้บริการข้อมูลข่าวสารตามบทบัญญัติของกฎหมายให้แก่บุคลากรในส่วนราชการอย่างทั่วถึงและสม่ำเสมอ - ประชาสัมพันธ์เผยแพร่เกี่ยวกับผลการปฏิบัติตามกฎหมายข้อมูลข่าวสารของราชการโดยเฉพาะการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลตามมาตรา 9 ให้ประชาชนรับทราบผ่านช่องทางต่าง ๆ อย่างน้อย 5 ช่องทางโดย 1 ใน 5 ช่องทาง จะต้องเป็นการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ - รับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่เกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารผ่านทางช่องทางต่าง ๆ และมีการนำความคิดเห็นของประชาชนมาพิจารณาประกอบการบริหารจัดการด้านการเปิดเผยหรือให้บริการข้อมูลข่าวสาร
5	เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการประกวดราคา ประกาศสอบราคาที่เป็นส่วนราชการ ลงนามแล้วบนเว็บไซต์ของส่วนราชการจัดทำสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเป็นรายเดือน และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของส่วนราชการทุกเดือน

หมายเหตุ:

1. ให้ส่วนราชการส่วนกลางรับผิดชอบการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการหน่วยงานในสังกัดที่ตั้งอยู่ในส่วนกลางและส่วนราชการส่วนกลางที่ปฏิบัติราชการหรือมีสำนักงานตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาคที่ผู้บังคับบัญชาของส่วนราชการไม่ได้มอบอำนาจให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัด
2. มาตรา 9 ภายใต้อำนาจมาตรา 14 และมาตรา 15 แห่ง พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการบัญญัติไว้ว่าหน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อยดังต่อไปนี้เพื่อให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกำหนด
 - (1) ผลการพิจารณาหรือคำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน รวมทั้งความเห็นแย้งและคำสั่งที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาวินิจฉัยดังกล่าว

- (2) นโยบายหรือการตีความที่ไม่เข้าข่ายต้องลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา ตามมาตรา 7 (4)
- (3) แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปีของปีที่กำลังดำเนินการ
- (4) คู่มือหรือคำสั่งเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งมีผลกระทบถึงสิทธิหน้าที่ของ

เอกชน

- (5) สิ่งพิมพ์ที่ได้มีการอ้างอิงถึงตามมาตรา 7 วรรคสอง
- (6) สัญญาสัมปทาน สัญญาที่มีลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอนหรือสัญญาร่วมทุนกับเอกชนในการจัดทำบริการสาธารณะ
- (7) มติคณะรัฐมนตรี หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย หรือโดยมติคณะรัฐมนตรี ทั้งนี้ให้ระบุรายชื่อรายงานทางวิชาการ รายงานข้อเท็จจริง หรือข้อมูลข่าวสารที่นำมาใช้ในการพิจารณาไว้ด้วย
- (8) ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด

โดยข้อมูลข่าวสารที่จัดให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ตามวรรคหนึ่ง ถ้ามีส่วนที่ต้องห้ามมิให้เปิดเผยตามมาตรา 14 หรือมาตรา 15 อยู่ด้วย ให้ลบหรือตัดตอนหรือทำโดยประการอื่นใดที่ไม่เป็นการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารนั้นและบุคคลไม่ว่าจะมีส่วนได้เสียเกี่ยวข้องหรือไม่ก็ตาม ย่อมมีสิทธิเข้าตรวจดู ขอสำเนาหรือขอสำเนาที่มีคำรับรองถูกต้องของข้อมูลข่าวสารตามวรรคหนึ่งได้ ในกรณีที่สมควรหน่วยงานของรัฐโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ จะวางหลักเกณฑ์เรียกค่าธรรมเนียมในการนั้นก็ได้ ในการนี้ให้คำนึงถึงการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยประกอบด้วย ทั้งนี้ เว้นแต่จะมีกฎหมายเฉพาะบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่นหนึ่ง คนต่างด้าวจะมีสิทธิตามมาตรานี้เพียงใดให้เป็นไปตามที่กำหนดโดยกฎกระทรวง

3. มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2547 เกี่ยวกับการกำหนดมาตรการให้ทุกหน่วยงานของรัฐ ให้บริการข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ แก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว โดยต้องถือปฏิบัติเมื่อประชาชนขอข้อมูลข่าวสาร ดังนี้

3.1 กรณีที่ประชาชนขอข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานของรัฐ และข้อมูลข่าวสารนั้นหน่วยงานของรัฐมีข้อมูลข่าวสารพร้อมที่จะจัดหาให้ได้ จะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็วหรือภายในวันที่รับคำขอ

3.2 ในกรณีที่ข้อมูลข่าวสารที่ขอมีเป็นจำนวนมาก หรือไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 15 วัน จะต้องแจ้งให้ผู้ขอข้อมูลทราบภายใน 15 วัน รวมทั้งแจ้งกำหนดวันที่จะดำเนินการแล้วเสร็จให้ผู้ขอข้อมูลทราบด้วย

3.3 ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐจะไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามคำขอ จะต้องแจ้งคำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารพร้อมเหตุผลให้ผู้ขอข้อมูลทราบภายใน 15 วันนับจากวันที่ได้รับคำขอ

4. ส่วนราชการสามารถดาวน์โหลด พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ได้จากเว็บไซต์ www.oic.go.th ของสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

5. ส่วนราชการสามารถขอคำปรึกษาเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการจากสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ (สขร.) สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีได้

แนวทางการประเมินผล

- รายงานการประเมินตนเองรอบ 6 เดือนภายในวันที่ 15 เมษายน 2557
- รายงานการประเมินตนเองรอบ 12 เดือน ภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2557
- หลักฐานการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบ

- หลักฐานการอบรมให้ความรู้เจ้าหน้าที่ (ตามค่าคะแนนระดับ 4)
- พิมพ์หน้าเว็บไซต์ที่เผยแพร่ข้อมูลไว้

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด	หน่วย	ผลการดำเนินงานในอดีตปีงบประมาณ พ.ศ.		
		2554	2555	2556
ระดับความสำเร็จของการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร	ระดับ	ระดับ 5	ระดับ 5	ระดับ 5

แหล่งข้อมูล /:วิธีการจัดเก็บข้อมูล :

1. คณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร

ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : ประธานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร

ผู้จัดเก็บข้อมูล

1. คณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร เบอร์ติดต่อ

มิติที่3มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ

ตัวชี้วัดที่3.1 ร้อยละของความสำเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ

น้ำหนัก : ร้อยละ 1.5

การประเมินผลการบริหารงบประมาณ แบ่งเป็น 2 กรณี ดังตัวอย่าง

กรณีที่ 1 หน่วยงานได้รับเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน วัตถุประสงค์ 2 ตัวชี้วัด

ตัวชี้วัด	น้ำหนัก
ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน	0.75
ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม	0.75

ตารางแสดงสัดส่วนน้ำหนัก (ร้อยละ 1.5)

กรณีที่	งบประมาณประจำปี		รวม
	รายจ่ายลงทุน	รายจ่ายภาพรวม	
กรณีที่ 1	0.75	0.75	1.5

ตัวชี้วัดที่ 3.1.ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน

น้ำหนัก : ร้อยละ..... (ตามกรณีดังกล่าวข้างต้น)

คำอธิบาย :

- การพิจารณาผลสำเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน จะใช้อัตราการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนของหน่วยงาน เป็นตัวชี้วัดความสามารถในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนของหน่วยงาน ทั้งนี้ไม่รวมเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรเพิ่มเติมระหว่างปีงบประมาณ โดยใช้ข้อมูลการเบิกจ่ายดังกล่าวจากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)
- การให้คะแนนจะพิจารณาตามความสามารถในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนของหน่วยงานเทียบกับวงเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนที่หน่วยงานได้รับ หากมีการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณระหว่างปี (รายจ่ายประจำปีไปรายจ่ายลงทุน หรือรายจ่ายลงทุนไปรายจ่ายประจำปี)จะนำยอดงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลงแล้วมาเป็นฐานในการคำนวณ
- รายจ่ายลงทุน หมายถึง รายจ่ายที่รัฐบาลจ่ายเพื่อจัดหาทรัพย์สินประเภททุน ทั้งที่มีตัวตน และทรัพย์สินที่ไม่มีตัวตน ตลอดจนรายจ่ายที่รัฐบาลอุดหนุนหรือโอนให้แก่บุคคล องค์กร หรือรัฐวิสาหกิจโดยผู้รับไม่ต้องจ่ายคืนให้รัฐบาลและผู้รับนำไปใช้จัดหาทรัพย์สินประเภททุน เป็นต้น สามารถตรวจสอบได้จากรหัสงบประมาณรายจ่าย รหัสลักษณะงานตำแหน่งที่ 5 แสดงถึงลักษณะเศรษฐกิจที่สำนักงานงบประมาณกำหนดให้

เหตุผล :

ตามที่ประกาศใช้พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 เมื่อ

วันที่ 1 ตุลาคม 2556 ประกอบกับรัฐบาลมีแนวทางการบริหารจัดการรายจ่ายภาครัฐ โดยให้ความสำคัญกับการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ เพื่อให้แผนงาน/โครงการภายใต้งบประมาณบรรลุวัตถุประสงค์ตามกรอบระยะเวลา

สูตรการคำนวณ :

$$\frac{\text{เงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนที่หน่วยงานเบิกจ่าย} \times 100}{\text{วงเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนที่หน่วยงานได้รับ}}$$

เกณฑ์การให้คะแนน :

ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 3 ต่อ 1 คะแนน โดยกำหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้

ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5
70	73	76	79	82

หมายเหตุ :

1. กำหนดระดับคะแนน 5 เท่ากับ ร้อยละ 82 ซึ่งเป็นค่าเป้าหมายร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนตามที่คณะรัฐมนตรีกำหนด

2. การคำนวณวงเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนที่หน่วยงานได้รับ ไม่รวมเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนที่ได้รับจัดสรรเพิ่มเติมระหว่างปีงบประมาณ

ตัวชี้วัดที่.....ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม

น้ำหนัก : ร้อยละ..... (ตามกรณีดังกล่าวข้างต้น)

คำอธิบาย :

- การพิจารณาผลสำเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม 12 เดือน จะใช้อัตราการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมของหน่วยงาน เป็นตัวชี้วัดความสามารถในการเบิกจ่ายเงินของหน่วยงาน ทั้งนี้ไม่รวมเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรเพิ่มเติมระหว่างปีงบประมาณ โดยจะใช้ข้อมูลการเบิกจ่ายดังกล่าวจากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)

- การให้คะแนนจะพิจารณาตามความสามารถในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมของหน่วยงานเทียบกับวงเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมที่หน่วยงานได้รับ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2556 ถึงเดือนกันยายน 2557 หากมีการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณระหว่างปี (รายจ่ายประจำปีไปรายจ่ายลงทุน หรือรายจ่ายลงทุนไปรายจ่ายประจำปี) จะนำยอดงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลงแล้วมาเป็นฐานในการคำนวณ

เหตุผล :

ตามที่ประกาศใช้พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2556 ประกอบกับรัฐบาลมีแนวทางการบริหารจัดการรายจ่ายภาครัฐ โดยให้ความสำคัญกับการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ เพื่อให้แผนงาน/โครงการภายใต้งบประมาณบรรลุวัตถุประสงค์ตามกรอบระยะเวลา

สูตรการคำนวณ :

$$\frac{\text{เงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมที่หน่วยงานเบิกจ่าย ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2556 ถึงเดือนกันยายน 2557} \times 100}{\text{วงเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมที่หน่วยงานได้รับ}}$$

เกณฑ์การให้คะแนน :

ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 2 ต่อ 1 คะแนน โดยกำหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้

ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5
87	89	91	93	95

หมายเหตุ :

- กำหนดระดับคะแนน 4 เท่ากับ ร้อยละ 93 โดยคำนวณจากอัตราการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมตามที่คณะรัฐมนตรีกำหนด
- การคำนวณวงเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม ไม่รวมเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรเพิ่มเติมระหว่างปีงบประมาณ

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด	หน่วย	ผลการดำเนินงานในอดีตปีงบประมาณ พ.ศ.		
		2554	2555	2556
ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน	ร้อยละ	94	99	99.51

แหล่งข้อมูล /:วิธีการจัดเก็บข้อมูล :

- หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี

ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : รองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจอำนาจการ
ผู้จัดเก็บข้อมูล

- หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี เบอร์ติดต่อ

ตัวชี้วัดที่ 3.2 ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานของหน่วยงาน

น้ำหนัก : ร้อยละ 0.5

คำอธิบาย:

ความสำเร็จของการดำเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานของหน่วยงาน หมายถึง การที่หน่วยงานสามารถจัดการใช้ไฟฟ้าและน้ำมันเชื้อเพลิงภายในส่วนราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีผลการใช้ไฟฟ้าและน้ำมันเชื้อเพลิงลดลงได้อย่างน้อยร้อยละ 10

เหตุผล :

พลังงานเป็นปัจจัยที่สำคัญในการตอบสนองความต้องการของประชาชน ภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมแต่ประเทศไทยมิได้มีแหล่งพลังงานเชิงพาณิชย์ภายในประเทศมากพอกับความต้องการ ทำให้ต้องพึ่งพาพลังงานจากต่างประเทศเป็นส่วนใหญ่ ที่ปัจจุบันมีมูลค่ากว่า 5 แสนล้านบาท แนวทางสำคัญที่จะช่วยลดอัตราการเพิ่มความต้องการใช้พลังงานของประเทศ คือการส่งเสริมให้มีการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและประหยัดในทุกภาคส่วน คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2555 ได้มีมติให้หน่วยงานราชการดำเนินมาตรการลดใช้พลังงานลงให้ได้อย่างน้อย 10% เพื่อเป็นตัวอย่างให้กับภาคเอกชน ภาคประชาชน ในการช่วยลดรายจ่ายของประเทศโดยลดการนำเข้าน้ำมันจากต่างประเทศ

พิจารณาจากร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของพลังงาน 2 ชนิด คือ

1. ด้านไฟฟ้า
2. ด้านน้ำมันเชื้อเพลิง

เกณฑ์การให้คะแนน :

คะแนนการประเมินผลการประหยัดพลังงานของส่วนราชการคิดจากคะแนนเฉลี่ยของหน่วยงานทั้งหมดที่เป็นราชการบริหารส่วนกลางในสังกัดกรมที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายกระทรวง และส่วนราชการที่ตั้งขึ้นเป็นหน่วยงานภายในกรมที่ไม่ปรากฏในกฎกระทรวง โดยกำหนดเกณฑ์การให้คะแนนของแต่ละหน่วยงานเป็นระดับขั้นของความสำเร็จ (Milestone) แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 5 ระดับ พิจารณาจากความก้าวหน้าของขั้นตอนการดำเนินงานตามเป้าหมายแต่ละระดับ ดังนี้

1. ด้านไฟฟ้า มีรายละเอียดเกณฑ์การให้คะแนนประเมินผล ดังนี้

ระดับ คะแนน	เกณฑ์การให้คะแนน	คะแนน
1	มีการติดตามและรายงานผลการดำเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานด้านไฟฟ้าของปีงบประมาณ 2557 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2556 - มีนาคม 2557) และรอบ 12 เดือน (เมษายน 2557 - กันยายน 2557) ตามรูปแบบที่สนพ. กำหนด	0.5000
2	2.1 มีการรายงานข้อมูลพื้นฐานสำหรับการประเมินปริมาณการใช้ไฟฟ้ามาตรฐานและค่าดัชนีการใช้ไฟฟ้าประจำปีงบประมาณ 2557ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ สนพ. กำหนดได้แล้วเสร็จและครบถ้วน 12 เดือน นับตั้งแต่เดือนตุลาคม 2556 ถึงเดือนกันยายน 2557	0.2500
	2.2 มีการรายงานข้อมูลปริมาณการใช้ไฟฟ้าที่ใช้จริง (kWh; กิโลวัตต์-ชั่วโมง) ประจำปีงบประมาณ 2557 ครบถ้วน 12 เดือน นับตั้งแต่เดือนตุลาคม 2556 ถึงเดือนกันยายน 2557	0.2500
3	มีผลการคำนวณ EUI ด้านการใช้ไฟฟ้า ประจำปีงบประมาณ 2557 ตามสูตรการคำนวณที่สนพ. กำหนด โดยอยู่ในช่วง -0.200 ถึง -0.333	0.0001 - 0.5000
4	มีผลการคำนวณ EUI ด้านการใช้ไฟฟ้า ประจำปีงบประมาณ 2557 ตามสูตรการคำนวณที่สนพ. กำหนด โดยอยู่ในช่วง -0.091 ถึง -0.199	0.0001 - 0.5000
5	มีผลการคำนวณ EUI ด้านการใช้ไฟฟ้า ประจำปีงบประมาณ 2557 ตามสูตรการคำนวณที่สนพ. กำหนด โดยอยู่ในช่วง 0 ถึง -0.090	0.0001 - 0.5000

หมายเหตุ :

- 1) ถ้าคะแนนขั้นตอนที่ 1+2 = 1 คะแนน จะได้รับการประเมินในขั้นตอนที่ 3-4-5 ต่อไป
- 2) ขั้นตอนที่ 3,4 และ 5 เมื่อทราบ EUI แล้วจะนำไปเทียบบัญญัติไตรยางศ์เพื่อประเมินคะแนน
- 3) ผลการคำนวณ EUI ถ้าน้อยกว่า -0.333 จะได้คะแนนเท่ากับ 0.000 คะแนน
- 4) ส่วนราชการ ที่มีหน่วยงานในความรับผิดชอบ>30 หน่วยงาน และมีหน่วยงานที่รายงานผ่าน www.e-report.energy.go.thขั้นตอน 1+2 = 1 คะแนน > ร้อยละ 80 ของจำนวนหน่วยงานทั้งหมด จะได้รับคะแนนส่วนเพิ่มอีก 0.05 เท่าของคะแนนที่ได้รับ

2. ด้านน้ำมันเชื้อเพลิง มีรายละเอียดเกณฑ์การให้คะแนนประเมินผล ดังนี้

ระดับ คะแนน	เกณฑ์การให้คะแนน	คะแนน
1	มีการติดตามและรายงานผลการดำเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานด้านน้ำมันเชื้อเพลิงของปีงบประมาณ 2557 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2556 - มีนาคม 2557) และรอบ 12 เดือน (เมษายน 2557 - กันยายน 2557) ตามรูปแบบที่สนพ. กำหนด	0.5000
2	2.1 มีการรายงานข้อมูลพื้นฐานสำหรับการประเมินปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงมาตรฐานและค่าดัชนีการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงประจำปีงบประมาณ 2557ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ สนพ. กำหนดได้แล้วเสร็จและครบถ้วน 12 เดือน นับตั้งแต่เดือนตุลาคม 2556 ถึงเดือนกันยายน 2557	0.2500
	2.2 มีการรายงานข้อมูลปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงที่ใช้จริง (ลิตร) ประจำปีงบประมาณ 2557 ครบถ้วน 12 เดือน นับตั้งแต่เดือนตุลาคม 2556 ถึงเดือนกันยายน 2557	0.2500
3	มีผลการคำนวณ EUI ด้านการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2557 ตามสูตรการคำนวณที่สนพ. กำหนด อยู่ในช่วง -0.200 ถึง -0.333	0.0001 - 0.5000
4	มีผลการคำนวณEUI ด้านการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2557 ตามสูตรการคำนวณที่สนพ. กำหนด อยู่ในช่วง -0.091 ถึง -0.199	0.0001 - 0.5000
5	มีผลการคำนวณEUI ด้านการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2557 ตามสูตรการคำนวณที่สนพ. กำหนด อยู่ในช่วง 0 ถึง -0.090	0.0001 - 0.5000

หมายเหตุ :

- ถ้าคะแนนขั้นตอนที่ 1+2 = 1 คะแนน จะได้รับการประเมินในขั้นตอนที่ 3-4-5 ต่อไป
- ขั้นตอนที่ 3,4 และ 5 เมื่อทราบ EUI แล้วจะนำไปเทียบบัญญัติไตรยางศ์เพื่อประเมินคะแนน
- ผลการคำนวณ EUI ถ้าน้อยกว่า -0.333 จะได้คะแนนเท่ากับ 0.000 คะแนน
- ส่วนราชการ ที่มีหน่วยงานในความรับผิดชอบ>30 หน่วยงาน และมีหน่วยงานที่รายงานผ่าน www.e-report.energy.go.thขั้นตอน 1+2 = 1 คะแนน > ร้อยละ 80 ของจำนวนหน่วยงานทั้งหมด จะได้รับคะแนนส่วนเพิ่มอีก 0.05 เท่าของคะแนนที่ได้รับ

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด	หน่วย	ผลการดำเนินงานในอดีตปีงบประมาณ พ.ศ.		
		2554	2555	2556
ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามมาตรการ ประหยัดพลังงานของหน่วยงาน	ระดับ	-	-	ระดับ 5

แหล่งข้อมูล /:วิธีการจัดเก็บข้อมูล :

1. คณะกรรมการประหยัดพลังงาน

ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : ประธานคณะกรรมการประหยัดพลังงาน

ผู้จัดเก็บข้อมูล

1. คณะกรรมการประหยัดพลังงาน เบอร์ติดต่อ

ตัวชี้วัดที่ 3.3 ระดับความสำเร็จของการจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตระดับหน่วยงาน

น้ำหนัก : ร้อยละ 1

คำอธิบาย :

● ความสำเร็จของการจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต หมายถึง การที่หน่วยงานสามารถจัดทำบัญชีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด และนำเอาผลการคำนวณต้นทุนมาใช้ในการบริหารทรัพยากรของหน่วยงานให้เกิดประสิทธิภาพ

เกณฑ์การให้คะแนน :

กำหนดเป็นระดับขั้นของความสำเร็จ (Milestone) แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 5 ระดับ พิจารณาจากความก้าวหน้าของขั้นตอนการดำเนินงานตามเป้าหมายแต่ละระดับ ดังนี้

ระดับคะแนน	ระดับขั้นของความสำเร็จ (Milestone)				
	ขั้นตอนที่ 1	ขั้นตอนที่ 2	ขั้นตอนที่ 3	ขั้นตอนที่ 4	ขั้นตอนที่ 5
1	✓				
2	✓	✓			
3	✓	✓	✓		
4	✓	✓	✓	✓	
5	✓	✓	✓	✓	✓

โดยที่ :

ระดับคะแนน	เกณฑ์การให้คะแนน
1	● หน่วยงานมีการตรวจสอบ ความถูกต้องของการระบุค่าใช้จ่ายเข้าสู่กิจกรรมย่อยในระบบ GFMS สำหรับข้อมูลค่าใช้จ่ายของปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
2	● จัดทำบัญชีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดได้แล้วเสร็จและรายงานผลการคำนวณต้นทุนตามรูปแบบที่กรมบัญชีกลางกำหนดโดยเสนอให้กองคลังกรมการแพทย์
3	● เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ว่ามีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงอย่างไร พร้อมทั้งวิเคราะห์ถึงสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว จัดทำรายงานการเปรียบเทียบและสรุปผลการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตได้แล้วเสร็จ ตามรูปแบบที่กรมบัญชีกลางกำหนด โดยเสนอให้กองคลังกรมการแพทย์
4	● จัดทำแผนเพิ่มประสิทธิภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 พร้อมทั้งกำหนดเป้าหมายการเพิ่มประสิทธิภาพในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ให้ชัดเจน(สามารถวัดผลได้)และแผนเพิ่มประสิทธิภาพดังกล่าวได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
5	● สามารถดำเนินการตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ พร้อมทั้งจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงาน และผลสำเร็จตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 และได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน

เงื่อนไข :

1. ให้งานส่งผลการดำเนินงานในระดับคะแนนที่ 1 ถึงกองคลัง กรมการแพทย์ ภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2557
2. ให้งานส่งผลการดำเนินงานในระดับคะแนน 2 และ 3 ถึงกองคลัง ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557
3. ให้งานส่งผลการดำเนินงานในระดับคะแนนที่ 4 ถึงกองคลัง กรมการแพทย์ ภายในวันที่ 29 มีนาคม 2557
4. ให้งานส่งผลการดำเนินงานในระดับคะแนนที่ 5 ถึงกองคลัง กรมการแพทย์ภายในวันที่ 11 ตุลาคม 2557

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด	หน่วย	ผลการดำเนินงานในอดีตปีงบประมาณ พ.ศ.		
		2554	2555	2556
ระดับความสำเร็จของการจัดทำต้นทุนต่อหน่วย ผลผลิตระดับหน่วยงาน	ระดับ	4	4	5

แหล่งข้อมูล /:วิธีการจัดเก็บข้อมูล :

1. หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี

ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : รองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจอำนวยการ

ผู้จัดเก็บข้อมูล

1. หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี เบอร์ติดต่อ

ตัวชี้วัดที่ 3.4 ร้อยละความสำเร็จของการผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีระดับ

หน่วยงาน ตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด

น้ำหนัก: ร้อยละ 1

คำอธิบาย :

เพื่อให้การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี ของหน่วยงาน ปรากฏผลอย่างเป็นรูปธรรม ส่งผลให้ข้อมูลทางบัญชีของหน่วยงานมีความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ยิ่งขึ้น และเป็นตัวผลักดันให้มีการเร่งตรวจสอบแก้ไขข้อมูลทางบัญชีของตนเองต่อเนื่องจากการประเมินผลฯ ประจำปีงบประมาณ 2556 จึงได้กำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของกองคลัง ประจำปีงบประมาณ 2557

แบ่งการประเมินผลเป็น 2 กรณี

การประเมินผล	ตัวชี้วัด	น้ำหนัก
ร้อยละของความสำเร็จของการผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีระดับหน่วยงาน ตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด	กรณีที่ 1 ร้อยละของความสำเร็จของการผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี ระดับหน่วยงาน ตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด ครึ่งปีแรก	0.5
	กรณีที่ 2 ร้อยละของความสำเร็จของการผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี ระดับหน่วยงาน ตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด ครึ่งปีหลัง	0.5

กรณีที่ 1 ร้อยละของความสำเร็จของการผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี ระดับหน่วยงาน ตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด ครั้งปีแรก

หน่วยวัด : ร้อยละ 0.5

การให้คะแนนพิจารณาตามความสามารถในผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี ระดับหน่วยงาน ตามที่กรมบัญชีกลางกำหนดในครั้งปีแรกของหน่วยงาน

สูตรการคำนวณ

$$\frac{X \times 100}{Y}$$

กำหนดให้

X = คะแนนรวมของหน่วยงานที่ได้

Y = คะแนนเต็มของการประเมิน

เกณฑ์การให้คะแนน :

ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 20 ต่อ 1 คะแนนโดยกำหนดเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้

ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5
20-39%	40-59%	60-79%	80-99%	100%

ตัวอย่างการประเมิน

หน่วยงานได้ผลการประเมินในครั้งปีแรกทั้งสิ้น จำนวน 400 คะแนน

คะแนนเต็มของผลการประเมินครั้งปีแรก 500 คะแนน

ผลการคำนวณ คือ

$$\frac{400 \times 100}{500}$$

โดยหน่วยงานได้ผลคะแนน คือ 80% โดยเทียบกับเกณฑ์การให้คะแนนคือ หน่วยงานได้ ระดับ 4

โดยที่ :

การพิจารณาระดับความสำเร็จตามขั้นตอนในระดับจำนวนเรื่องของข้อมูลทางบัญชีที่หน่วยงานสามารถดำเนินการได้ตามหลักเกณฑ์ประเมินผลที่กำหนด จำนวน 5 เรื่อง

เรื่อง	หลักเกณฑ์
1	บัญชีเงินสดและบัญชีเงินฝากธนาคารของหน่วยงานมีความถูกต้องครบถ้วน
2	บัญชีสินทรัพย์ถาวรของหน่วยงานมีความถูกต้องครบถ้วน
3	รายงานการเงินของหน่วยงานมีความถูกต้องครบถ้วน
4	การจัดทำบัญชีของหน่วยงานมีความเป็นปัจจุบัน
5	หน่วยงานส่งรายงานให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภายในระยะเวลาที่กรมบัญชีกลางกำหนด

กรณีที่ 2 ร้อยละของความสำเร็จของการผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี ระดับหน่วยงาน ตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด ครึ่งปีหลัง

หน่วยวัด : ร้อยละ 0.5

การให้คะแนนพิจารณาตามความสามารถในผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี ระดับหน่วยงาน ตามที่กรมบัญชีกลางกำหนดในครึ่งปีหลังของหน่วยงาน

สูตรการคำนวณ

$$\frac{X \times 100}{Y}$$

กำหนดให้

X = คะแนนรวมของหน่วยงานที่ได้

Y = คะแนนเต็มของการประเมิน

เกณฑ์การให้คะแนน :

ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 20 ต่อ 1 คะแนนโดยกำหนดเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้

ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5
20-39%	40-59%	60-79%	80-99%	100%

ตัวอย่างการประเมิน

หน่วยงานได้ผลการประเมินในครึ่งปีหลังทั้งสิ้น จำนวน 400 คะแนน

คะแนนเต็มของผลการประเมินครึ่งปีหลัง 500 คะแนน

ผลการคำนวณ คือ

$$\frac{400 \times 100}{500}$$

โดยหน่วยงานได้ผลคะแนน คือ 80% โดยเทียบกับเกณฑ์การให้คะแนนคือ หน่วยงานได้ ระดับ 4

โดยที่ :

การพิจารณาระดับความสำเร็จตามขั้นตอนในระดับจำนวนเรื่องของข้อมูลทางบัญชีที่หน่วยงานสามารถดำเนินการได้ตามหลักเกณฑ์ประเมินผลที่กำหนด จำนวน 5 เรื่อง

เรื่อง	หลักเกณฑ์
1	บัญชีเงินสดและบัญชีเงินฝากธนาคารของหน่วยงานมีความถูกต้องครบถ้วน
2	บัญชีสินทรัพย์ถาวรของหน่วยงานมีความถูกต้องครบถ้วน
3	รายงานการเงินของหน่วยงานมีความถูกต้องครบถ้วน
4	การจัดทำบัญชีของหน่วยงานมีความเป็นปัจจุบัน
5	หน่วยงานส่งรายงานให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภายในระยะเวลาที่กรมบัญชีกลางกำหนด

เกณฑ์การประเมิน	เรื่องที่ประเมิน	คะแนน รอบที่ 1	คะแนน รอบที่ 2
เรื่องที่ 1 บัญชีเงินสดและบัญชีเงินฝากธนาคารของส่วนราชการมีความถูกต้องครบถ้วน	1.1 บัญชีเงินสดในมือ คำอธิบายจำนวนเงินในช่อง "ยอดยกไป" ของบัญชีเงินสดในมือ (1101010101) ในงบทดลองของส่วนราชการระดับหน่วยเบิกจ่ายมียอดเท่ากับข้อมูลในรายงานเงินสดคงเหลือประจำวันที่ทำตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลังการเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ.2551	20	20
	1.2 บัญชีเงินฝากธนาคาร คำอธิบายส่วนราชการระดับหน่วยเบิกจ่ายจัดทำงบกระทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคารได้ครบทุกบัญชีและทุกเดือนตามหนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค0423.3/ว 63 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2554	80	80
	รวม	100	100
เรื่องที่ 2 บัญชีสินทรัพย์ถาวรของส่วนราชการมีความถูกต้องครบถ้วน	2.1 บัญชีพัสดุสินทรัพย์(ระบุประเภท) คำอธิบายจำนวนเงินในช่อง "ยอดยกไป" ของบัญชีพัสดุสินทรัพย์ (ระบุประเภท)ในงบทดลองของส่วนราชการระดับหน่วยเบิกจ่ายต้องไม่มียอดคงค้างโดยปรับปรุงเป็นสินทรัพย์รายตัวหรือเป็นค่าใช้จ่ายยกเว้น บัญชีพัสดุงานระหว่างก่อสร้าง (1211010102)ให้ปรับปรุงบัญชีและไม่ให้มียอดคงค้างในงบทดลองภายใน 30 วันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ	70	70
	2.2 การประมวลผลค่าเสื่อมราคา คำอธิบาย ส่วนราชการระดับหน่วยเบิกจ่ายมีข้อมูลการประมวลผลค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์รายตัวเป็นประจำทุกเดือน อย่างช้าภายในสิ้นเดือนถัดไป	30	30
	รวม	100	100
เรื่องที่ 3 บัญชีพัสดุที่มียอดคงค้าง	บัญชีพัสดุในงบทดลองของส่วนราชการระดับหน่วยเบิกจ่ายไม่มีจำนวนเงินคงค้างในช่อง “ยอดยกไป” ในบัญชีต่อไปนี้ (1) บัญชีพัสดุนำส่ง(1101010112) สำหรับการนำส่งเงินรายได้แผ่นดินที่ไม่ใช่ภาษีและการนำเงินนอกงบประมาณฝากคลัง และบัญชีพัสดุนำส่ง(1101010110) สำหรับการจัดเก็บและนำส่งเงินรายได้แผ่นดินประเภทภาษี (เฉพาะกรมสรรพากร กรมสรรพสามิตและกรมศุลกากร) ยกเว้นรายได้แผ่นดินประเภทภาษีของกรมจัดเก็บภาษีที่จัดเก็บในช่วงสิ้นเดือน ซึ่งต้องนำส่งเงินและบันทึกข้อมูล Interface ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป	10	10

เกณฑ์การประเมิน	เรื่องที่ประเมิน	คะแนนรอบที่ 1	คะแนนรอบที่ 2														
	(2) บัญชีพักรอ Clearing (1101010113) ยกเว้นบัญชีพักรอ Clearing ด้านเครดิตที่เกิดจากเช็คที่ธนาคารยัง	10	10														
	ไม่สามารถเรียกเก็บได้ทันภายในสิ้นเดือนซึ่งบัญชีพักรอ Clearing ดังกล่าวต้องมียอดคงค้างด้านเครดิตเท่ากับยอดคงค้างของบัญชีพักเงิน นำส่งด้านเดบิตที่ส่วนราชการบันทึกการนำส่งเงินในระบบ GFMS																
	(3) บัญชีหักกลางการโอนสินทรัพย์ (5212010103)	10	10														
	(4) บัญชีหักกลางการโอนสินทรัพย์ (1213010104)	10	10														
	(5) บัญชีหักค่าใช้จ่าย (5301010103)																
	(6) บัญชีปรับหมวดรายจ่าย (5301010101)	10	10														
	(7) บัญชีลูกหนี้ส่วนราชการ-รายได้รับแทนกัน (1102050125)																
	(8) บัญชีเจ้าหนี้ส่วนราชการ-รายได้รับแทนกัน (2101020106) ยกเว้น กรณีส่วนราชการรับรายได้แทนหน่วยงานอื่นในวันสิ้นเดือนแล้ว นำส่งเงินในเดือนถัดไป	10	10														
(9) บัญชีภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง (ระบุประเภท)(21020401xx)	10	10															
(10) บัญชีเบิกเกินส่งคืนรอนำส่ง (2116010104) ยกเว้นกรณี ส่วนราชการบันทึกเงินเบิกเกินส่งคืนในวันสิ้นเดือน แล้วนำส่งเงินในเดือนถัดไป ทั้งนี้ให้ส่วนราชการระบุสาเหตุไว้ในแบบประเมินผลาหัวข้อคำชี้แจง ด้วย	10	10															
รวม		100	100														
เรื่องที่4 งบทดลอง	4.1 งบทดลองของส่วนราชการระดับหน่วยเบิกจ่ายแสดงข้อมูลทางบัญชีที่ถูกต้องตามดุลบัญชีปกติทุกบัญชี คำอธิบาย จำนวนเงินในช่อง "ยอดยกไป" ของทุกบัญชีในงบทดลองแสดงตัวเลขถูกต้องตามดุลบัญชีปกติ ยกเว้น <table><tr><th rowspan="2">บัญชีแยกประเภท</th><th colspan="2">ดุลบัญชี</th></tr><tr><th>เดบิต</th><th>เครดิต</th></tr><tr><td>1.บัญชีพักรอ Clearing (1101010113)</td><td></td><td>√</td></tr><tr><td>2.บัญชีรายได้สูง(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ(3101010101)</td><td>√</td><td>√</td></tr><tr><td>3. บัญชีรายได้สูง(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสมยกมา (3102010101)</td><td>√</td><td>√</td></tr></table>	บัญชีแยกประเภท	ดุลบัญชี		เดบิต	เครดิต	1.บัญชีพักรอ Clearing (1101010113)		√	2.บัญชีรายได้สูง(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ(3101010101)	√	√	3. บัญชีรายได้สูง(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสมยกมา (3102010101)	√	√	40	30
บัญชีแยกประเภท	ดุลบัญชี																
	เดบิต	เครดิต															
1.บัญชีพักรอ Clearing (1101010113)		√															
2.บัญชีรายได้สูง(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ(3101010101)	√	√															
3. บัญชีรายได้สูง(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสมยกมา (3102010101)	√	√															

เกณฑ์การประเมิน	เรื่องที่ประเมิน				คะแนน รอบที่ 1	คะแนน รอบที่ 2
		4.บัญชีผลสะสมจากการแก้ไข ข้อผิดพลาด(3102010102)	✓	✓		
		5.บัญชีค่าใช้จ่ายระหว่าง หน่วยงาน-รายได้แผ่นดินรอ นำส่งคลัง (5210010112)	✓	✓		
		4.2 งบทดลองของส่วนราชการระดับหน่วยเบิกจ่ายไม่มีบัญชีที่ เกี่ยวข้องกับส่วนราชการที่ใช้เฉพาะภารกิจของหน่วยงาน คำอธิบายจำนวนเงินในช่อง "ยอดยกไป" ของบัญชีในงบทดลองแสดง บัญชีถูกต้องตามประเภทของสินทรัพย์และไม่มีบัญชีที่เกี่ยวข้องกับส่วน ราชการที่มีการกิจเฉพาะด้านเช่น บัญชีที่ดินราชพัสดุ (กรมธนารักษ์) บัญชีเชื่อน (กรมชลประทาน) เป็นต้น			10	10
		4.3 การจัดส่งงบทดลองและรายงานระดับหน่วยเบิกจ่าย คำอธิบายส่วนราชการระดับหน่วยเบิกจ่ายส่งรายงานประจำเดือนจาก ระบบ GFMS ให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานการตรวจ เงินแผ่นดินส่วนภูมิภาค ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไปดังนี้ รายงานในระบบ GFMS (1) งบทดลองประจำเดือน (คำสั่งงาน ZGL_MVT_MONTH หรือ GFMS Web Online รายงานงบทดลองรายเดือน-หน่วยเบิกจ่าย (2) รายงานสถานะการใช้จ่ายงบประมาณ (คำสั่งงาน ZFMA55 หรือ GFMS Web Online รายงานแสดงยอด งบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ) (3) รายงานการจัดเก็บและนำส่งรายได้แผ่นดินของตนเอง จำแนก ตามแหล่งของเงิน (คำสั่งงาน ZRP_R06 หรือ GFMS Web Online รายงานจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง) (4) รายงานเงินสดคงเหลือประจำวัน (คำสั่งงาน ZFI_CASHBAL หรือ GFMS Web Online รายงานแสดง ยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน-แบบสรุป) (5) รายงานเคลื่อนไหวเงินฝากคลัง (คำสั่งงาน ZGL_RPT013หรือ GFMS Web Online รายงานแสดง การเคลื่อนไหวเงินฝากคลัง) รายงานนอกระบบ GFMS (6) รายงานฐานะเงินทดรองราชการ รายงานลูกหนี้เงินทออง ราชการ และงบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร เงินทดรองราชการ			50	40

เกณฑ์การประเมิน	เรื่องที่ประเมิน	คะแนน รอบที่ 1	คะแนน รอบที่ 2
	4.4 การปรับปรุงบัญชีตามเกณฑ์คงค้าง (ประเมินผลเฉพาะ รอบที่ 2 (เมษายน-กันยายน 2556) คำอธิบาย ส่วนราชการระดับหน่วยเบิกจ่ายบันทึกการปรับปรุงบัญชีตามเกณฑ์คงค้างในระบบ GFMS ภายใน 30 วันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนมาก ที่ กค 0423.3/ว 335 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2555	--	20
รวม		100	100
เรื่องที่ 5 รายงานการเงิน	5.1 การตรวจสอบรายงานการเงินระดับกรม คำอธิบาย ส่วนราชการมีรายงานผลการตรวจสอบจากหน่วยงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการและจังหวัดเพื่อแสดงถึงความถูกต้องตามเกณฑ์ประเมินผลฯ เรื่องที่ 1-4 โดยให้หน่วยงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการและจังหวัดจัดทำแผนการตรวจสอบหน่วยเบิกจ่ายในแต่ละรอบตามเกณฑ์การประเมินผลฯ และรายงานผลให้หัวหน้าส่วนราชการทราบและเสนอให้สำนักที่กำกับดูแลด้านการคลังและบัญชีหรือ กองคลัง(หรือเทียบเท่า)ทั้งนี้กลุ่มจังหวัดและกรมจังหวัดให้หน่วยงานตรวจสอบภายในของจังหวัดเป็นผู้ตรวจสอบ	100	50
	5.2 การจัดส่งรายงานระดับกรม (ประเมินผลเฉพาะรอบที่ 2 (เมษายน-กันยายน 2556) คำอธิบาย ส่วนราชการต้นสังกัดระดับกรมจัดทำรายงานการเงินระดับกรมของปีงบประมาณ พ.ศ.2557 (รวมส่วนราชการระดับหน่วยเบิกจ่ายภายใต้สังกัดทุกแห่ง) ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0423.2/ว 410 ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2551 ส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบและสำเนารายงานการเงินดังกล่าวให้กรมบัญชีกลาง ทราบภายใน 60 วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ	---	50
รวม		100	100

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด	หน่วย	ผลการดำเนินงานในอดีตปีงบประมาณ พ.ศ.		
		2554	2555	2556
ร้อยละความสำเร็จของการผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีระดับหน่วยงาน ตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด	ร้อยละ	-	-	5

แหล่งข้อมูล /:วิธีการจัดเก็บข้อมูล :

1. หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี

ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : รองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจอำนวยการ

ผู้จัดเก็บข้อมูล

1. หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี เบอร์ติดต่อ

ตัวชี้วัดที่ 3.5 ร้อยละของความสำเร็จของการยกเลิกการจัดทำบัญชีตามเกณฑ์คงค้างด้วยมือ (Manual)

น้ำหนัก: ร้อยละ 1

คำอธิบาย :

เพื่อให้การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี ของหน่วยงาน ปรากฏผลอย่างเป็นรูปธรรม ส่งผลให้ข้อมูลทางบัญชีของหน่วยงานมีความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ยิ่งขึ้น และเป็นตัวผลักดันให้มีการเร่งตรวจสอบแก้ไขข้อมูลทางบัญชีของตนเองต่อเนื่องจากการประเมินผลฯ ประจำปีงบประมาณ 2557 จึงได้กำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของกองคลัง ประจำปีงบประมาณ 2557

การให้คะแนนพิจารณาตามความสามารถในผ่านเกณฑ์การร้อยละของความสำเร็จของการยกเลิกการจัดทำบัญชีตามเกณฑ์คงค้างด้วยมือ (Manual)

ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5
-	-	-	-	สำเร็จ

โดยที่ :

เกณฑ์การประเมิน	เรื่องที่ประเมิน
<u>เรื่องที่ 1</u> บัญชีเงินสดในมือ	1 บัญชีเงินสดในมือ คำอธิบาย ยอดยกไปของบัญชีเงินสดในมือ (1101010101) ในงบทดลองของส่วนราชการระดับหน่วยเบิกจ่ายมียอดเท่ากับข้อมูลในรายงานเงินสดคงเหลือประจำวันที่ทำตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ.2551
<u>เรื่องที่ 2</u> บัญชีเงินฝากธนาคาร	2 บัญชีเงินฝากธนาคาร คำอธิบาย ยอดยกไปของบัญชีเงินฝากธนาคารแต่ละบัญชี(เงินฝากธนาคารที่รับจากคลังและเงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์)ให้จัดทำงบกระทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคารได้ครบประเภทและทุกบัญชีและทุกเดือนตามหนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค0423.3/ว 63 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2554
<u>เรื่องที่ 3</u> บัญชีเงินฝากคลัง	3 บัญชีเงินฝากคลัง คำอธิบาย ตรวจสอบความถูกต้องของเงินฝากคลัง กับรายงานเคลื่อนไหวเงินฝากคลัง หากมีผลต่างให้จัดทำงบกระทบยอดเงินฝากคลังเพื่อใช้ในการตรวจสอบ
<u>เรื่องที่ 4</u> บัญชีลูกหนี้เงินยืม	4 บัญชีลูกหนี้เงินยืม คำอธิบาย ยอดยกไปบัญชีลูกหนี้เงินยืม (เงินงบประมาณ/เงินนอกงบประมาณ/เงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์)ต้องตรงกับยอดเงินตามสัญญาการยืมเงินที่ยังไม่ได้ส่งใช้คืนเงินยืม
<u>เรื่องที่ 5</u> บัญชีสินทรัพย์ถาวร (ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์)	5 บัญชีบัญชีสินทรัพย์ถาวร (ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์) คำอธิบาย ตรวจสอบความถูกต้องของบัญชีสินทรัพย์ถาวร (ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์) กับรายงานการตรวจรับพัสดุประจำปีที่ทำตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และแก้ไขเพิ่มเติมหากมีผลต่างให้ปรับปรุงทะเบียนและบัญชีให้ถูกต้องตรงตามข้อเท็จจริง

เกณฑ์การประเมิน	เรื่องที่ประเมิน
<u>เรื่องที่ 6</u> บัญชีเจ้าหนี้	6 บัญชีเจ้าหนี้ คำอธิบาย ยอดยกไปของเจ้าหนี้ (ระบุประเภท)จะต้องตรงกับยอดเงินตามใบแจ้งหนี้หรือหลักฐานขอเบิกที่ยังไม่ได้จ่ายให้แก่บุคคลหรือหน่วยงานภายนอกที่เป็นผู้ขาย ผู้รับจ้าง เจ้าหนี้ หรือผู้มีสิทธิ
<u>เรื่องที่ 7</u> บัญชีใบสำคัญค้ำจ่าย	7 บัญชีใบสำคัญค้ำจ่าย คำอธิบาย ยอดยกไปของบัญชีใบสำคัญค้ำจ่ายจะต้องตรงกับยอดเงินตามหลักฐานขอเบิกที่ยังไม่ได้จ่ายให้แก่บุคคลภายในหน่วยงาน
<u>เรื่องที่ 8</u> บัญชีเงินรับฝาก	8 บัญชีเงินรับฝาก คำอธิบาย ยอดยกไปของบัญชีเงินรับฝาก จะต้องตรงกับยอดเงินตามรายละเอียดที่มีการควบคุมเงินที่รับฝากไว้เพื่อจ่ายคืนให้ผู้มีสิทธิ
<u>เรื่องที่ 9</u> บัญชีเงินประกัน	9 บัญชีเงินประกัน คำอธิบาย ยอดยกไปของบัญชีเงินประกัน จะต้องตรงกับยอดเงินตามรายละเอียดที่มีการควบคุมเงินที่หน่วยงานเรียกเก็บเป็นหลักประกัน

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด	หน่วย	ผลการดำเนินงานในอดีตปีงบประมาณ พ.ศ.		
		2554	2555	2556
ร้อยละความสำเร็จของการยกเลิกการจัดทำบัญชีตามเกณฑ์คงค้างด้วยมือ Manual	ร้อยละ	-	-	-

แหล่งข้อมูล /:วิธีการจัดเก็บข้อมูล :

1. หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี

ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : รองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจอำนวยการ
ผู้จัดเก็บข้อมูล

1. หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี เบอร์ติดต่อ

ตัวชี้วัดที่ 3.6 :ระดับความสำเร็จในการจัดทำแผนบริหารความต่อเนื่อง

หน่วยวัด :ระดับความสำเร็จ

น้ำหนัก :ร้อยละ 5

คำอธิบาย : การบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤตนี้ มีที่มาจากที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ มาตรา 78 (8) การพัฒนาระบบงานภาครัฐ และมาตรา 78(5) การจัดระบบงานราชการ ให้หน่วยงานใช้หลักวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และนโยบายรัฐบาล ในการเสริมสร้างประสิทธิภาพของระบบการบริหารงานแบบบูรณาการอย่างต่อเนื่อง และปรับปรุงระบบการบริการประชาชนให้เป็นเชิงรุกมากขึ้น มีการสร้างนวัตกรรมในการทำงานอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ ประกอบกับจากการที่ประเทศไทยเผชิญกับสถานการณ์อุทกภัยรุนแรง ในช่วงระหว่างเดือนกันยายน - เดือนธันวาคม 2554 ที่ผ่านมา ได้พบว่าระบบและกลไกของรัฐหลายประการมีปัญหาโดยไม่สามารถดำเนินภารกิจในสภาวะวิกฤตได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นไปโดยขาดระบบการบริหารจัดการที่ดี ซึ่งสถานการณ์ที่เกิดขึ้นดังกล่าวเป็นบทเรียนอันสำคัญที่ทุกส่วนราชการต้องนำมาปรับกระบวนการทำงานใหม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่อง การบริการประชาชน เพื่อให้มั่นใจว่าภารกิจหลักของราชการหรืองานบริการประชาชนที่สำคัญ สามารถดำเนินงานหรือให้บริการได้อย่างต่อเนื่องไม่สะดุดหยุดลงแม้ว่าจะประสบกับวิกฤตการณ์หรือภัยพิบัติต่าง ๆ

เกณฑ์การให้คะแนน :

ระดับคะแนน	เกณฑ์การให้คะแนน
1	แต่งตั้งคณะทำงานบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤตของหน่วยงาน
2	-
3	จัดทำแผนบริหารความต่อเนื่องของหน่วยงาน
4	-
5	นำเสนอแผนบริหารความต่อเนื่องต่อผู้บริหารหน่วยงาน

แนวทางการประเมินผล :

- หน่วยงานเข้ารับการอบรมตามที่กลุ่มก.พ.ร.จัดประชุมอย่างต่อเนื่อง
- แผนบริหารความต่อเนื่องของหน่วยงานที่ได้รับอนุมัติจากผู้บริหารหน่วยงาน

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด	หน่วย	ผลการดำเนินงานในอดีตปีงบประมาณ พ.ศ.		
		2554	2555	2556
ระดับความสำเร็จในการจัดทำแผนบริหารความ ต่อเนื่อง	ระดับ	-	-	-

แหล่งข้อมูล /:วิธีการจัดเก็บข้อมูล :

1.

ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : ผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจอำนวยการ

ผู้จัดเก็บข้อมูล

1. เบอร์ติดต่อ

มิติที่4มิติด้านการพัฒนาองค์กร

ตัวชี้วัดที่4.1 ระดับความสำเร็จในการดำเนินงานตามมาตรการนโยบายกำกับดูแลองค์การที่ดี กรมการแพทย์
ปี พ.ศ. 2557

น้ำหนัก : ร้อยละ 10

คำอธิบาย :พิจารณาความสำเร็จของการดำเนินงานตามมาตรการนโยบายกำกับดูแลองค์การที่ดี กรมการแพทย์
พ.ศ. 2557 โดยมี

1. นโยบายด้านรัฐ สังคมและสิ่งแวดล้อม

นโยบายหลัก

1. กระตุ้น ส่งเสริม เน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานดำเนินงานโดยคำนึงถึงการรักษาคุณภาพของสิ่งแวดล้อม
ตลอดจนหน้าที่และความรับผิดชอบเพื่อประโยชน์ส่วนรวม

แนวทางปฏิบัติ

1. สร้างกลไกการกำกับดูแลการดำเนินการตามภารกิจต่าง ๆ ให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย
และกฎระเบียบ : ความเข้าใจของบุคลากรต่อยุทธศาสตร์และวัฒนธรรมองค์การของกรมการแพทย์

ตัวชี้วัด :ร้อยละของบุคลากรเข้าใจยุทธศาสตร์และวัฒนธรรมองค์การของกรมการแพทย์

เป้าหมายระดับกรม :ร้อยละ 80

หน่วยปฏิบัติ :ทุกหน่วยงานในสังกัดกรมการแพทย์

2. การจัดการขยะมีพิษ การบำบัดน้ำเสีย ตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพ

ตัวชี้วัด :ร้อยละของหน่วยงานที่มีการดำเนินการจัดการขยะมีพิษ และการบำบัดน้ำเสียตาม
แนวทางการพัฒนาคุณภาพ

เป้าหมายระดับกรม :ร้อยละ 100

หน่วยปฏิบัติ :โรงพยาบาล / สถาบัน / ศูนย์

2. นโยบายด้านผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

นโยบายหลัก

1. ส่งเสริม สนับสนุนแนวความคิดใหม่ ๆ ตลอดจนการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้ในการ
พัฒนาการให้บริการเพื่อความสะดวกและทันสมัย
2. มุ่งมั่นในการให้บริการที่มีคุณภาพต่อผู้รับบริการและตรงตามความต้องการของผู้รับบริการอย่าง
แท้จริง

แนวทางปฏิบัติ

1. การปรับปรุงกระบวนการรักษาให้มีประสิทธิภาพ สามารถลดความแออัดของผู้ป่วยที่มารับบริการ
ตัวชี้วัด :ร้อยละของหน่วยงานที่มีการปรับปรุงกระบวนการรักษาให้มีประสิทธิภาพเพื่อลดความ
แออัดของผู้ป่วยที่มารับบริการ

เป้าหมายระดับกรม :ร้อยละ 100

หน่วยปฏิบัติ :โรงพยาบาล / สถาบัน / ศูนย์

2. กำหนดให้มีการสำรวจความคิดเห็นและความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่าง
สม่ำเสมอเพื่อปรับปรุงการดำเนินงานให้มีคุณภาพและตรงตามความต้องการของผู้รับบริการและ

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ตัวชี้วัด : ร้อยละของความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

เป้าหมายระดับกรม : ร้อยละ 80

หน่วยปฏิบัติ : ทุกหน่วยงานในสังกัดกรมการแพทย์

3. นโยบายด้านองค์การ

นโยบายหลัก

- ส่งเสริม ปลุกฝัง และกระตุ้นให้ตระหนักถึงความเสี่ยงจนเป็นวัฒนธรรมองค์การ โดยเน้นย้ำถึงผลกระทบที่เกิดจากการดำเนินงานที่ไม่สอดคล้องกับหลักคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล ตลอดจนผลักดันให้หน่วยงานมุ่งเน้นพัฒนาตัวเองตลอดเวลา

แนวทางปฏิบัติ

- กำหนดให้ทุกหน่วยงานดำเนินการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์การ โดยเฉพาะการบริหารความเสี่ยงยุทธศาสตร์ของหน่วยงานตามแนวทางของ COSO และธรรมาภิบาล
- ตัวชี้วัด : ร้อยละของหน่วยงานที่ดำเนินการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์การ / ความเสี่ยงของยุทธศาสตร์

เป้าหมายระดับกรม : ร้อยละ 80

หน่วยปฏิบัติ : ทุกหน่วยงานในสังกัดกรมการแพทย์

- กำหนดให้ทุกโรงพยาบาล สถาบัน ศูนย์ มีการพัฒนาคุณภาพ (HA)

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโรงพยาบาล สถาบัน ศูนย์ ผ่านการรับรองคุณภาพ (HA)

เป้าหมายระดับกรม : ร้อยละ 75

หน่วยปฏิบัติ : โรงพยาบาล / สถาบัน / ศูนย์

4. นโยบายด้านผู้ปฏิบัติงาน

นโยบายหลัก

- ให้ความสำคัญกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคลอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง

แนวทางปฏิบัติ

- การดำเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงาน

ตัวชี้วัด : ร้อยละของความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อระบบการพัฒนาบุคลากรขององค์การ

เป้าหมายระดับกรม : ร้อยละ 80

หน่วยปฏิบัติ : ทุกหน่วยงานในสังกัดกรมการแพทย์

โดยที่

ระดับคะแนน	เกณฑ์การให้คะแนน
1	สื่อสารนโยบายกำกับดูแลองค์การที่ดีกรรมการแพทย์ พ.ศ. 2557 ทั้งทั้งองค์การ
2	ดำเนินการตามนโยบายกำกับดูแลตนเองที่ดี กรรมการแพทย์
3	จัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการ นโยบายกำกับดูแลตนเองที่ดี กรรมการแพทย์ รอบ 6 เดือนและ 12 เดือน
4	รายงานผลดำเนินการตามมาตรการ นโยบายกำกับดูแลตนเองที่ดีกรรมการแพทย์ “เฉพาะบางด้าน”
5	รายงานผลดำเนินการตามมาตรการ นโยบายกำกับดูแลตนเองที่ดี กรรมการแพทย์ “ครบทุกด้าน”

แนวทางการประเมินผล

- รายงานผลการดำเนินการรอบ 6 และ 12 เดือน
- รายงานการประเมินผลจากสำนักยุทธศาสตร์

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด	หน่วย	ผลการดำเนินงานในอดีตปีงบประมาณ พ.ศ.		
		2554	2555	2556
ระดับความสำเร็จในการดำเนินงานตามมาตรการ นโยบายกำกับดูแลองค์การที่ดี กรรมการแพทย์ ปี พ.ศ. 2557	ระดับ	-	-	-

แหล่งข้อมูล /:วิธีการจัดเก็บข้อมูล :

1. .หัวหน้าฝ่ายแผนงานและประเมินผล.

ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : ผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจอำนวยการ

ผู้จัดเก็บข้อมูล

1. .หัวหน้าฝ่ายแผนงานและประเมินผล.

เบอร์ติดต่อ

ประเด็นการประเมินผล : การจัดการทุนด้านมนุษย์

ตัวชี้วัดที่ 4.2 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาปรับปรุงสารสนเทศ

น้ำหนัก : ร้อยละ 5

คำอธิบาย

ความสำเร็จของการพัฒนาปรับปรุงสารสนเทศ เป็นการวัดที่มุ่งเน้นเรื่องการจัดการสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยด้านประสิทธิผลจะมุ่งเน้นที่ประโยชน์การใช้งานด้านสารสนเทศ ซึ่งสะท้อนในรูปแบบของการจัดทำแผนพัฒนาระบบสารสนเทศ การบริหารจัดการข้อมูล/ระบบงาน และความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศของหน่วยงาน รวมทั้งข้อมูลเชิงประจักษ์ด้านประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศ

แบ่งการประเมินผลเป็น 3 ประเด็น

การประเมินผล	ตัวชี้วัด	น้ำหนัก
แผนพัฒนาระบบสารสนเทศ	4.2.1 ระดับความสำเร็จในการจัดทำแผนพัฒนาระบบสารสนเทศของหน่วยงาน	1
การบริหารจัดการข้อมูล/ระบบงาน	4.2.2 ระดับความสำเร็จในการบริหารจัดการข้อมูล/ระบบงานของหน่วยงาน	2
ความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ	4.2.3 ระดับความสำเร็จในการจัดทำระบบความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศของหน่วยงาน	2

โดยที่

ตัวชี้วัด 4.2.1 ระดับความสำเร็จในการจัดทำแผนพัฒนาระบบสารสนเทศของหน่วยงาน

คำอธิบาย : ในการจัดทำและดำเนินโครงการ/กิจกรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ หน่วยงานต้องมีแผนพัฒนาระบบสารสนเทศที่สอดคล้องกับแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมการแพทย์ เพื่อให้ทราบทิศทางในการพัฒนาระบบสารสนเทศขององค์กรและเป็นประโยชน์ในการจัดสรรงบประมาณด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศ

ระดับคะแนน	เกณฑ์การให้คะแนน	แนวทางการประเมินผล
1	มีการทบทวนแผนการพัฒนาระบบสารสนเทศ (สอดคล้องกับแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมการแพทย์)	พิจารณาจากเอกสารที่แสดงให้เห็นว่าหน่วยงานมีการทบทวนแผนการพัฒนาระบบสารสนเทศ เช่นรายงานการประชุมที่เกี่ยวข้อง
2	มีการสำรวจและประเมินความต้องการในการพัฒนาระบบสารสนเทศ	พิจารณาจากเอกสารที่แสดงให้เห็นว่าหน่วยงานมีการสำรวจและประเมินความต้องการในการพัฒนาระบบสารสนเทศเช่น - แบบสำรวจ - รายงานผลการประเมิน
3	มีการจัดทำแผนพัฒนาระบบสารสนเทศ	พิจารณาจากเอกสารที่แสดงให้เห็นว่า

ระดับ คะแนน	เกณฑ์การให้คะแนน	แนวทางการประเมินผล
	ประจำปี2556 รวมทั้งรายละเอียดของ กิจกรรม/โครงการที่จะดำเนินการ (ตามผล การประเมินความต้องการในการพัฒนา ระบบสารสนเทศ)	หน่วยงานมีการจัดทำแผนพัฒนาระบบ สารสนเทศ เช่น - แผนพัฒนาระบบสารสนเทศ - รายงานการประชุมที่เกี่ยวข้อง
4	มีการเผยแพร่แผนพัฒนาระบบสารสนเทศ ภายในหน่วยงาน	พิจารณาจากเอกสารที่แสดงให้เห็นว่า หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนพัฒนาระบบ สารสนเทศ เช่น บันทึกแจ้งเวียนหน่วยงาน
5	มีการสรุปผลการดำเนินงานตามกิจกรรม/ โครงการที่ได้ดำเนินการตามแผนพัฒนา ระบบสารสนเทศประจำปี 2556	พิจารณาจากเอกสารที่แสดงให้เห็นว่า หน่วยงานมีการสรุปผลการดำเนินงานตาม กิจกรรม/โครงการที่ได้ดำเนินการ เช่น รายงานสรุปผลการดำเนินงานของกิจกรรม/ โครงการตามแผนพัฒนาระบบสารสนเทศ ประจำปี 2556

ตัวชี้วัด 4.2.2 ระดับความสำเร็จในการบริหารจัดการข้อมูล/ระบบงานของหน่วยงาน

คำอธิบาย :หน่วยงานจัดให้มีการบริหารจัดการข้อมูล/ระบบงาน ที่สนับสนุนการปฏิบัติงานอย่างครอบคลุม ได้แก่ ระบบ Front office, Back office และฐานข้อมูลอื่นๆ โดยมีการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่จัดเก็บ และมีการอัปเดตข้อมูลที่จำเป็นอย่างสม่ำเสมอและทันเวลาที่

ระดับ คะแนน	เกณฑ์การให้คะแนน	แนวทางการประเมินผล
1	มีการทบทวนฐานข้อมูลทั้งหมดของ หน่วยงานในแต่ละยุทธศาสตร์ของกรมการ แพทย์	พิจารณาจากเอกสารที่แสดงให้เห็นถึงการทบทวน ฐานข้อมูลทั้งหมดของหน่วยงาน ในแต่ละยุทธศาสตร์ของกรมการแพทย์ เช่น รายงานการทบทวนที่เกี่ยวข้อง
2	มีการวิเคราะห์ข้อมูลของหน่วยงานที่จำเป็น ในแต่ละยุทธศาสตร์ของกรมการแพทย์ เพื่อ นำมาใช้ในการพัฒนาฐานข้อมูลใหม่หรือ ปรับปรุงฐานข้อมูลเดิม	พิจารณาจากเอกสารที่แสดงถึงการวิเคราะห์ข้อมูล ของหน่วยงานที่จำเป็นในแต่ละยุทธศาสตร์ของ กรมการแพทย์ เพื่อนำมาใช้ในการพัฒนา ฐานข้อมูลใหม่/ระบบงานใหม่ หรือปรับปรุง ฐานข้อมูลเดิม/ระบบงานเดิม เช่นเอกสารการ

ระดับ คะแนน	เกณฑ์การให้คะแนน	แนวทางการประเมินผล
		วิเคราะห์ข้อมูลที่เป็นของหน่วยงานในแต่ละ ยุทธศาสตร์ของกรมการแพทย์
3	มีการจัดทำรายการฐานข้อมูลใหม่/ระบบงาน ใหม่ที่ได้พัฒนา หรือปรับปรุงฐานข้อมูลเดิม	พิจารณาจากเอกสารที่แสดงให้เห็นว่าหน่วยงานมี การจัดทำรายการฐานข้อมูลใหม่/ระบบงานใหม่ หรือปรับปรุงฐานข้อมูลเดิม/ระบบงานเดิม เช่น รายการฐานข้อมูลใหม่ที่ได้พัฒนาและฐานข้อมูล เดิมที่ได้ปรับปรุง
4	มีการจัดทำช่องทางในการนำเสนอ ฐานข้อมูล/ระบบงาน เพื่อให้ผู้ใช้สามารถ ใช้งานร่วมกันได้อย่างสะดวก	พิจารณาจากเอกสารที่แสดงให้เห็นว่าหน่วยงานมี การจัดทำช่องทางในการนำเสนอฐานข้อมูล/ ระบบงาน เพื่อให้ผู้ใช้สามารถใช้งานร่วมกันได้ อย่างสะดวก เช่น เอกสารตัวอย่างแสดงภาพ หน้าจอที่ระบุตำแหน่งการนำเสนอฐานข้อมูล/ ระบบงาน
5	มีการกำหนดผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบ ข้อมูลและการจัดเก็บข้อมูล พร้อมทั้ง ดำเนินการตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูลให้ ทันสมัย	พิจารณาจากเอกสารที่แสดงให้เห็นว่าหน่วยงานได้ กำหนดผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบข้อมูลและ การจัดเก็บข้อมูล พร้อมทั้งดำเนินการตรวจสอบ และปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัย เช่น - แผนการจัดเก็บและตรวจสอบข้อมูลแต่ละ ประเภทในระบบฐานข้อมูล ซึ่งต้องกำหนด ผู้รับผิดชอบในการจัดเก็บและตรวจสอบข้อมูล - รายงาน/บันทึกการตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูล

ตัวชี้วัด 4.2.3 ระดับความสำเร็จในการจัดทำระบบความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศของ หน่วยงาน

อธิบาย : พิจารณาจากประเด็นในการดำเนินงานของหน่วยงาน โดยจัดให้มีระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัย
ของระบบสารสนเทศเพื่อให้การปฏิบัติงานหรือดำเนินการในหน่วยงานเป็นไปอย่างราบรื่น

ประเด็น	แนวทางการประเมินผล
1 มีการจัดทำแผนการรักษาความมั่นคงปลอดภัย ระบบสารสนเทศ	พิจารณาจากเอกสารที่แสดงให้เห็นว่าหน่วยงานมี การจัดทำแผนการรักษาความมั่นคงปลอดภัย ระบบสารสนเทศได้แก่ พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ฯ การ สำรองข้อมูล แผนบริหารความเสี่ยง แผนรองรับ ภาวะฉุกเฉิน
2 มีระบบบันทึกและติดตามการใช้งานระบบ สารสนเทศของหน่วยงาน ที่เป็นไปตาม พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์	พิจารณาจากเอกสารที่แสดงให้เห็นว่าหน่วยงานมี ระบบบันทึกและติดตามการใช้งานระบบ สารสนเทศ เช่น เอกสารตัวอย่างแสดงภาพ

ประเด็น		แนวทางการประเมินผล
	พ.ศ. 2550	หน้าจอบของระบบบันทึกและติดตาม
3	มีการสำรองข้อมูลระบบงานสำคัญอย่างน้อย สัปดาห์ละ 1 ครั้งโดยแยกเก็บข้อมูลที่สำรองไว้ต่างสถานที่และมีความปลอดภัย และมีการมอบหมายผู้รับผิดชอบเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบความสำเร็จของการสำรองข้อมูล	พิจารณาจากเอกสารแนวทาง/มาตรการ/ แผนการสำรองข้อมูล เช่น - แผนการสำรองข้อมูล - รายงานการดำเนินการสำรองข้อมูล - เอกสารแสดงการมอบหมายผู้รับผิดชอบ
4	มีแผนบริหารความเสี่ยงด้านระบบสารสนเทศที่สำคัญ และกระบวนการที่แสดงถึงการตอบสนองต่อความเสี่ยงของระบบสารสนเทศ เพื่อลดความเสียหายได้อย่างรวดเร็ว	พิจารณาจากแผนบริหารความเสี่ยงด้านระบบสารสนเทศ และเอกสารที่แสดงกระบวนการตอบสนองต่อความเสี่ยง เช่น - แผนบริหารความเสี่ยงด้านระบบสารสนเทศ - รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงด้านระบบสารสนเทศ
5	มีแผนรองรับภาวะฉุกเฉินและภัยธรรมชาติที่มีผลกระทบต่อระบบสารสนเทศ รวมถึงการซ้อมแผนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง	พิจารณาจากเอกสารที่แสดงให้เห็นว่าหน่วยงานมีแผนรองรับภาวะฉุกเฉินและภัยธรรมชาติ และได้ซ้อมแผนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เช่น - แผนรองรับภาวะฉุกเฉินและภัยธรรมชาติ - รายงานผลการซักซ้อมแผน

หมายเหตุ

- เกณฑ์การให้คะแนนสำหรับตัวชี้วัด 4.2.1 จะให้น้ำหนักคะแนนเพิ่มขึ้นขั้นตอนละ 0.2
- เกณฑ์การให้คะแนนสำหรับตัวชี้วัด 4.2.2 จะให้น้ำหนักคะแนนเพิ่มขึ้นขั้นตอนละ 0.4
- เกณฑ์การให้คะแนนสำหรับตัวชี้วัด 4.2.3 จะให้น้ำหนักคะแนนเพิ่มขึ้นประเด็นละ 0.4

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด	หน่วย	ผลการดำเนินงานในอดีตปีงบประมาณ พ.ศ.		
		2554	2555	2556
4.2.1 ระดับความสำเร็จในการจัดทำแผนพัฒนาระบบสารสนเทศของหน่วยงาน	ระดับ	-	-	5
4.2.2 ระดับความสำเร็จในการบริหารจัดการข้อมูล/ระบบงานของหน่วยงาน				5
4.2.3 ระดับความสำเร็จในการจัดทำระบบความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศของหน่วยงาน				5

แหล่งข้อมูล /:วิธีการจัดเก็บข้อมูล :

1. .งานระบบคอมพิวเตอร์

ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : หัวหน้ากลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศและสนับสนุนวิชาการ

ผู้จัดเก็บข้อมูล

1. .งานระบบคอมพิวเตอร์ เบอร์ติดต่อ

ตัวชี้วัดที่ 4.3 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล

น้ำหนัก : ร้อยละ ๕

ตัวชี้วัดที่ 4.3.๑: ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อระบบการพัฒนาศักยภาพขององค์กร

น้ำหนัก : ร้อยละ ๑.๕

คำอธิบาย

พิจารณาจากผลการสำรวจความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อระบบการพัฒนาศักยภาพขององค์กร โดยดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อระบบการพัฒนาศักยภาพขององค์กร ทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ เช่น การฝึกอบรม การสอนงาน การมอบหมายงาน ศึกษาดูงาน ประชุม สับเปลี่ยนหมุนเวียนงาน โดยสำรวจในประเด็นต่างๆ ดังนี้

1. หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพที่เป็นทางการ
2. การพัฒนาศักยภาพในรูปแบบที่ไม่เป็นทางการ
3. การสร้างบรรยากาศการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองและบุคลากร

บุคลากร หมายถึง ข้าราชการที่ปฏิบัติงานในหน่วยงาน

วิธีการเก็บข้อมูลหน่วยงานเป็นผู้ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจเฉพาะข้าราชการและกำหนดจำนวนกลุ่มตัวอย่างตามหลักสถิติตามระเบียบวิธีวิจัย โดยใช้แบบสอบถามตามที่กรมการแพทย์กำหนด ซึ่งจะใช้ผลการสำรวจระดับความพึงพอใจตั้งแต่ระดับปานกลางขึ้นไปนำไปคิดคำนวณ โดยส่งสรุปผลการสำรวจความพึงพอใจให้สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล ภายในวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๗

เกณฑ์การให้คะแนน

ระดับคะแนน	เกณฑ์ที่กำหนด
1	บุคลากรมีความพึงพอใจต่อระบบการพัฒนาศักยภาพขององค์กร ร้อยละ 60
2	บุคลากรมีความพึงพอใจต่อระบบการพัฒนาศักยภาพขององค์กร ร้อยละ 65
3	บุคลากรมีความพึงพอใจต่อระบบการพัฒนาศักยภาพขององค์กร ร้อยละ 70
4	บุคลากรมีความพึงพอใจต่อระบบการพัฒนาศักยภาพขององค์กร ร้อยละ 75
5	บุคลากรมีความพึงพอใจต่อระบบการพัฒนาศักยภาพขององค์กร ร้อยละ 80

ตัวชี้วัดที่ ๔.๓.๒ ระดับความสำเร็จของการดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการ

น้ำหนัก : ร้อยละ ๑.๕

คำอธิบาย : ระดับความสำเร็จของการดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการ พิจารณาจากการดำเนินการตามขั้นตอนเพื่อการประเมินผลการปฏิบัติราชการ มีการจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการตั้งแต่ระดับองค์กรจนถึงระดับรายบุคคล การดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ตามหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการของ

กรมการแพทย์ การเลื่อนเงินเดือนตามระยะเวลา และการสำรวจความพึงพอใจของบุคลากรต่อระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ โดยส่งสรุปผลการสำรวจความพึงพอใจให้สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล ภายในวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๗

เกณฑ์การให้คะแนน

กำหนดเป็นระดับขั้นของความสำเร็จ(Milestone)แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น ๕ ระดับ พิจารณาจากความก้าวหน้าของขั้นตอนการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนดแต่ละระดับ

ระดับคะแนน	ระดับขั้นของความสำเร็จ(Milestone)				
	ขั้นตอนที่ ๑	ขั้นตอนที่ ๒	ขั้นตอนที่ ๓	ขั้นตอนที่ ๔	ขั้นตอนที่ ๕
๑	✓				
๒	✓	✓			
๓	✓	✓	✓		
๔	✓	✓	✓	✓	
๕	✓	✓	✓	✓	✓

โดยที่

ระดับคะแนน	เกณฑ์การให้คะแนน
๑	มีการดำเนินการจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการระดับรายบุคคลของบุคลากรในหน่วยงานทุกคน โดยให้แสดงแบบประเมินรายบุคคลของบุคลากรในหน่วยงานทุกคน ตามรอบการประเมินบุคคลรอบที่ ๑ (๑ ต.ค.๒๕๕๖ – ๓๑ มี.ค.๒๕๕๗) และรอบที่ ๒ (๑ เม.ย.๒๕๕๗ – ๓๐ ก.ย.๒๕๕๗) ส่งให้กรมการแพทย์
๒	มีการประเมินผลการปฏิบัติงานและการประเมินสมรรถนะในแต่ละรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ โดยให้แสดงการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแบบประเมินรายบุคคลของบุคลากรในหน่วยงานทุกคน ตามรอบการประเมินบุคคลรอบที่ ๑ (๑ ต.ค.๒๕๕๖ – ๓๑ มี.ค.๒๕๕๗) และรอบที่ ๒ (๑ เม.ย.๒๕๕๗ – ๓๐ ก.ย.๒๕๕๗) ส่งให้กรมการแพทย์
๓	ผู้บังคับบัญชาผู้ประเมินผลการปฏิบัติราชการแจ้งผลการประเมินให้ผู้ใต้บังคับบัญชาที่ถูกประเมินทราบเป็นรายบุคคล โดยแสดงหลักฐานการแจ้งผลให้ทราบ
๔	ส่งคำขอการเลื่อนเงินเดือนได้ทันตามระยะเวลาที่กรมการแพทย์กำหนด ทั้ง ๒ รอบการประเมินฯ โดยยึดถือตามวันที่ลงรับเรื่องของสำนักบริหารทรัพยากรบุคคล
๕	มีการดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของบุคลากรต่อระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานและระบบสมรรถนะ โดยมีผลการสำรวจความพึงพอใจไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐

ตัวชี้วัดที่ ๔.๓.๓: ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อองค์กร

น้ำหนัก :ร้อยละ 2

คำอธิบาย

พิจารณาจากผลการสำรวจความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อองค์กรโดยดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อองค์กรในด้านต่างๆ จำนวน 3 ด้าน ได้แก่

1. ด้านภาวะผู้นำและวัฒนธรรมองค์กร เช่น การกำหนดนโยบายการบริหารงานที่ชัดเจนและถ่ายทอดให้บุคลากรได้รับทราบ เปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายและแผนงาน มีความภูมิใจที่เป็นส่วนหนึ่งของหน่วยงาน มีความสุขที่สามารถทำงานให้สำเร็จตามเป้าหมาย มีโอกาสแสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนเรียนรู้สามารถขอคำปรึกษาจากผู้บังคับบัญชาได้ มีช่องทางสื่อสารข้อมูลภายในองค์กร มีการทำงานเป็นทีม

2. ด้านสภาพแวดล้อมในการทำงาน เช่น มีการนำเทคโนโลยีการสื่อสารมาใช้ในการทำงาน มีระบบแสงสว่างเพียงพอ สถานที่ทำงานสะอาดน่าอยู่ มีอุปกรณ์และวัสดุในการปฏิบัติงาน มีระบบป้องกันภัย เช่น กล้องวงจรปิดเพื่อป้องกันการละเมิดหรือคุกคามทางเพศ

3. ด้านสวัสดิการ เช่น มีการช่วยเหลือบุคลากรกรณีประสบภัยพิบัติ มีสหกรณ์ออมทรัพย์ มีรถรับ-ส่งเจ้าหน้าที่

บุคลากร หมายถึง ข้าราชการที่ปฏิบัติงานในหน่วยงาน

วิธีการเก็บข้อมูล หน่วยงานเป็นผู้ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจเฉพาะข้าราชการ และกำหนดจำนวนกลุ่มตัวอย่างตามหลักสถิติตามระเบียบวิธีวิจัย โดยใช้แบบสอบถามตามที่กรมการแพทย์กำหนด ซึ่งจะใช้ผลการสำรวจระดับความพึงพอใจตั้งแต่ระดับปานกลางขึ้นไปนำไปคิดคำนวณ โดยส่งสรุปผลการสำรวจความพึงพอใจให้สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล ภายในวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๗

เกณฑ์การให้คะแนน

ระดับคะแนน	เกณฑ์ที่กำหนด
1	บุคลากรมีความพึงพอใจต่อองค์กร ร้อยละ 60
2	บุคลากรมีความพึงพอใจต่อองค์กร ร้อยละ 65
3	บุคลากรมีความพึงพอใจต่อองค์กร ร้อยละ 70
4	บุคลากรมีความพึงพอใจต่อองค์กร ร้อยละ 75
5	บุคลากรมีความพึงพอใจต่อองค์กร ร้อยละ 80

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด	หน่วยวัด	ผลการดำเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ.		
		2554	2555	2556
4.4.1: ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อระบบการพัฒนาบุคลากรขององค์กร	ร้อยละ	-	-	5
4.4.2ระดับความสำเร็จของการดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการ				3
4.4.3: ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อองค์กร				5

แหล่งข้อมูล/วิธีการเก็บข้อมูล :

1. ฝ่ายทรัพยากรบุคคล /ฝ่ายแผนงานและประเมินผล/หัวหน้ากลุ่มงาน /ฝ่าย /งาน
2. ความถี่ในการจัดเก็บข้อมูล จัดเก็บข้อมูลภายใน 6 เดือน และรายปี

ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด

ผู้จัดเก็บข้อมูล:

ผู้รับผิดชอบ /ดำเนินการ

รองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจอำนวยการ

หัวหน้าฝ่ายทรัพยากรบุคคล

หัวหน้าฝ่ายแผนงานและประเมินผล

หลักเกณฑ์การประเมินผลตัวชี้วัดของกลุ่มตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗

ตัวชี้วัดที่ ๔.๔ ระดับความสำเร็จของการสอบทานและประเมินผลการควบคุมภายใน
น้ำหนัก ร้อยละ ๕

คำอธิบาย:

ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วย การปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตรวจสอบภายใน พ.ศ. ๒๕๔๖ ผู้ตรวจสอบภายในมีบทบาทหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจสอบ ประเมินความเพียงพอและ ความมีประสิทธิภาพของมาตรการควบคุมภายในที่ฝ่ายบริหารกำหนด โดยสอบทานการประเมินของฝ่ายบริหารและ รายงานผลการการประเมินด้วยความระมัดระวังรอบคอบ เพื่อสรุปความเห็นและจัดทำรายงานเสนอต่อหัวหน้าหน่วย รับตรวจว่า ระบบการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจมีความเพียงพอและมีประสิทธิภาพหรือไม่ รวมทั้งต้อง ประเมินประสิทธิภาพการควบคุมภายในกิจกรรมการตรวจสอบภายในตามวัตถุประสงค์ที่หน่วยรับตรวจกำหนด

กรมการแพทย์ได้ให้ความสำคัญกับการตรวจสอบภายในภาครัฐราชการ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของระบบการควบคุมภายในที่ดี ที่ผู้บริหารควรใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงานองค์กรให้เกิดผลสัมฤทธิ์ บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลโดยมีคำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจสอบภายในของหน่วยงานในสังกัดกรมการแพทย์ เพื่อให้หน่วยงานมีระบบการกำกับดูแล องค์กรที่ดีตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบการดำเนินงาน การปฏิบัติตาม นโยบาย กฎหมาย ข้อบังคับ คำสั่ง และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง สอบทานความเพียงพอเหมาะสมของระบบ การควบคุมภายในของหน่วยงาน ติดตามผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายในกรมการแพทย์ และสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน รายงานผลการตรวจสอบให้คณะกรรมการบริหารของหน่วยงาน ผู้บริหารของ หน่วยงานและกลุ่มตรวจสอบภายในทราบ ประสานกับกลุ่มตรวจสอบภายใน กรมการแพทย์และ/หรือหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง

เป้าหมาย คือ ระดับคะแนน ๕= ขั้นตอนที่ ๕

เกณฑ์การให้คะแนน:

ระดับคะแนน	เกณฑ์การให้คะแนน
๑	ศึกษาและทำความเข้าใจโครงสร้างการควบคุมภายในของหน่วยงาน จัดทำแผนการสอบทาน และประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน
๒	ดำเนินการสอบทานและประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน ตามระเบียบ คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.๒๕๔๔
๓	วิเคราะห์ผลการสอบทานและจัดทำรายงานการสอบทานและประเมินผลการควบคุมภายใน เสนอผู้บริหาร และคณะกรรมการควบคุมภายในของหน่วยงานทราบ
๔	ติดตามผลจากการสอบทานและประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงานตามขั้นตอนที่ ๓ วิเคราะห์ข้อมูลแล้วจัดทำรายงานการติดตามผลการสอบทานและประเมินผลการควบคุมภายใน รวมทั้งจัดทำแบบ ปส. เสนอผู้บริหารของหน่วยงานทราบ
๕	ส่งสำเนาแผนการสอบทานและรายงานตามขั้นตอนที่ ๓ และ ๔ ให้กลุ่มตรวจสอบภายใน ภายในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖

หมายเหตุ :

๑. หน่วยงานคือ หน่วยงานภายในสังกัดกรมการแพทย์
๒. ผู้บริหารของหน่วยงาน คือ ผู้อำนวยการสำนัก/กอง/สถาบัน/ศูนย์/โรงพยาบาล และผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
๓. ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามตัวชี้วัด คือ คณะกรรมการตรวจสอบภายในของหน่วยงานในสังกัดกรมการแพทย์

การพิจารณาระดับคะแนนแบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น ๕ ขั้นตอน โดยมีระดับคะแนน ดังนี้

ขั้นตอน	คะแนนเต็ม
๑	๑ คะแนน
๒	๑ คะแนน
๓	๑ คะแนน
๔	๑ คะแนน
๕	๑ คะแนน
รวม	๕ คะแนน

เงื่อนไข : ให้คณะกรรมการตรวจสอบภายในของหน่วยงานในสังกัดกรมการแพทย์ดำเนินการ ดังนี้

ขั้นตอนที่ ๑ ศึกษาและทำความเข้าใจโครงสร้างการควบคุมภายในของหน่วยงาน จัดทำแผนการสอบทานและประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน (๑ คะแนน)

คำอธิบาย หลักฐานที่แสดงถึง การศึกษาและทำความเข้าใจโครงสร้างการควบคุมภายในของหน่วยงาน ได้แก่เอกสารการแบ่งส่วนงานภายในของหน่วยรับตรวจ การกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ แผนงานงบประมาณ คู่มือการปฏิบัติงาน แผนภาพแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงาน ระเบียบ ข้อบังคับ แบบ ปย.๑ แบบ ปย.๒ แบบ ปอ.๑ แบบ ปอ.๒ และแบบ ปอ.๓

การจัดทำแผนการสอบทานและประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน ประกอบด้วย เรื่องที่จะทำการประเมิน วัตถุประสงค์ในการประเมิน ขอบเขตการประเมิน ผู้ประเมิน ระยะเวลาในการประเมิน วิธีการประเมิน และอุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน เช่น แบบสอบถามเกี่ยวกับการควบคุมภายใน แบบประเมินองค์ประกอบการควบคุมภายใน เป็นต้น และสำหรับหน่วยงานที่มีมาตรฐานการปฏิบัติงานเฉพาะเรื่อง สามารถนำมาตรฐานการปฏิบัติงานเฉพาะเรื่อง/กิจกรรม เช่น ISOHA มาใช้เป็นแบบสอบถามได้

ขั้นตอนที่ ๒ ดำเนินการสอบทานและประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.๒๕๔๔(๑ คะแนน)

คำอธิบาย หลักฐานที่แสดงถึง การดำเนินการสอบทานและประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน ได้แก่ บันทึกแจ้งการเปิดตรวจการสอบทานและประเมินผลการควบคุมภายใน, และกระดาษทำการการสอบทานและประเมินผลการควบคุมภายใน

ขั้นตอนที่ ๓ วิเคราะห์ผลการสอบทานและจัดทำรายงานการสอบทานและประเมินผลการควบคุมภายใน
เสนอผู้บริหาร และคณะกรรมการควบคุมภายในของหน่วยงานทราบ (๑ คะแนน)

คำอธิบาย หลักฐานที่แสดงถึงวิเคราะห์ผลการสอบทานและจัดทำรายงานการสอบทานและ
ประเมินผลการควบคุมภายใน ได้แก่ บันทึกเสนอรายงานผลการสอบทานและประเมินผลการควบคุมภายใน และ
รายงานผลการสอบทานและประเมินผลการควบคุมภายใน

ขั้นตอนที่ ๔ ติดตามผลจากการสอบทานและประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงานตามขั้นตอนที่ ๓ วิเคราะห์
ข้อมูลแล้วจัดทำรายงานการติดตามผลการสอบทานและประเมินผลการควบคุมภายใน รวมทั้งจัดทำ
แบบ ปส. เสนอผู้บริหารของหน่วยงานทราบ(๑ คะแนน)

คำอธิบาย หลักฐานที่แสดงถึงติดตามผลจากการสอบทานและประเมินผลการควบคุมภายใน
ของหน่วยงานได้แก่ เอกสารสรุปผลการสอบทานและประเมินผลการควบคุมภายใน และแบบ ปส.

ขั้นตอนที่ ๕ ส่งสำเนาแผนการสอบทานและรายงานตามขั้นตอนที่ ๓ และ ๔ ให้กลุ่มตรวจสอบภายใน
ภายในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖(๑ คะแนน)

คำอธิบาย หลักฐานที่แสดงถึงการส่งสำเนารายงานผลการสอบทานและประเมินผลการควบคุมภายในให้
กลุ่มตรวจสอบภายในภายในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖ได้แก่ แผนการสอบทานและประเมินผล
การควบคุมภายในของหน่วยงาน, บันทึกแจ้งการเปิดตรวจการสอบทานและประเมินผลการควบคุมภายใน,
กระดาษทำการ,บันทึกเสนอรายงานผลการสอบทานและประเมินผลการควบคุมภายใน, รายงานผลการสอบทานและ
ประเมินผลการควบคุมภายใน, แบบ ปส. และหนังสือส่งสำเนารายงานผลการตรวจสอบให้กลุ่มตรวจสอบภายใน

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด	หน่วยวัด	ผลการดำเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ.		
		2554	2555	2556
ระดับความสำเร็จของการสอบทานและประเมินผล การควบคุมภายใน	ร้อยละ	-	-	5

แหล่งข้อมูล/วิธีการเก็บข้อมูล :

- ฝ่ายบริหารทั่วไป คณะกรรมการตรวจสอบภายใน
- ความถี่ในการจัดเก็บข้อมูล จัดเก็บข้อมูลภายในราย 6 เดือน และรายปี

ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด

ผู้จัดเก็บข้อมูล:

ผู้รับผิดชอบ / ดำเนินการ

รองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจอำนวยการ

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

คณะกรรมการตรวจสอบภายใน