

ประเด็นการประเมินผล : ความพึงพอใจ

ตัวชี้วัดที่ 5 ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้กำหนดนโยบาย

น้ำหนัก : ร้อยละ 3

คำอธิบาย :

- ผู้กำหนดนโยบาย หมายถึง หน่วยงาน บุคคล หรือคณะบุคคลที่ตั้งขึ้นโดยกฎหมายซึ่งกำหนดนโยบายให้แก่ส่วนราชการ เช่น รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการ/รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงที่ส่วนราชการสังกัด คณะรัฐมนตรี สภาความมั่นคงแห่งชาติ

- พิจารณาจากผลสำรวจความพึงพอใจของผู้กำหนดนโยบายแก่ส่วนราชการ โดยสำนักงาน ก.พ.ร.

- ประเด็นการสำรวจประกอบด้วยประเด็นสำคัญๆ ดังนี้
 - (1) ความพึงพอใจด้านความเข้าใจต่อนโยบายที่มอบหมาย
 - (2) ความพึงพอใจด้านการนำนโยบายไปปฏิบัติ
 - (3) ความพึงพอใจด้านการติดตามและนำเสนอผลให้ทราบ

เกณฑ์การให้คะแนน :

ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5
65	70	75	80	85

เงื่อนไข : ประเด็นข้อสังเกตของผู้ประเมินอิสระ จะนำมาใช้ประกอบการพิจารณาปรับคะแนน

เหตุผล :

เพื่อให้การดำเนินการสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล รวมทั้งมีการติดตามและรายงานผลให้แก่ผู้กำหนดนโยบายทราบเพื่อสามารถปรับปรุงนโยบายให้เหมาะสมต่อไป

หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก :

สำนักติดตามและประเมินผลการพัฒนาระบบราชการ สำนักงาน ก.พ.ร.

ชื่อ – สกุล ผู้รับผิดชอบ	หมายเลขโทรศัพท์
1. นางสาวอุษา ปัญญาวดี	0 2356 9969

แนวทางการประเมินผล:

แนวทางการประเมินผล
1. ประเมินผลจากข้อมูล เอกสาร หลักฐานต่าง ๆ
<input checked="" type="checkbox"/> ใช้ข้อมูลในการติดตามและประเมินผลจากสำนักงาน ก.พ.ร.
2. ประเมินผลจากข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์บุคคลที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ
<input checked="" type="checkbox"/> ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด
<input checked="" type="checkbox"/> ผู้จัดเก็บข้อมูล
หมายเหตุ : การจัดทำรายงานประเมินผลตนเองตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (Self Assessment Report) ขอให้ส่วนราชการส่งรายงานสรุปผลการดำเนินงาน พร้อมทั้งเอกสาร หลักฐานเฉพาะส่วนที่สำคัญต่อการคำนวณและพิจารณาผลการดำเนินงานมาด้วย ส่วนเอกสาร/หลักฐานที่เกี่ยวข้องอื่นที่ไม่ได้จัดส่งให้ สำนักงาน ก.พ.ร. ขอให้ส่วนราชการจัดเตรียมไว้ ณ ส่วนราชการเพื่อพร้อมให้ผู้ประเมินตรวจสอบ

ตัวชี้วัดที่ 6 ระดับความสำเร็จของการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนให้ได้ข้อยุติ
น้ำหนัก : ร้อยละ 4

คำอธิบาย :

- เรื่องร้องเรียน หมายถึง เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ที่ได้รับการประสานงานจากศูนย์บริการประชาชน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีผ่านช่องทางการร้องเรียนต่างๆ มาเพื่อทราบหรือพิจารณาดำเนินการแก้ไขปัญหาตามอำนาจหน้าที่
- การนับจำนวนเรื่องร้องเรียนให้นับจำนวนเรื่องร้องเรียนในอดีตที่ยังค้างอยู่ (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2551-2552) และเรื่องร้องเรียนของปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 โดยกำหนดระยะเวลาในการดำเนินการจนได้ข้อยุติจนถึงสิ้นเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2553
- ดำเนินการจนได้ข้อยุติ ได้แก่
 1. เรื่องที่ดำเนินการแล้ว ได้ตามความประสงค์ของผู้ร้องทั้งหมด และได้แจ้งให้ผู้ร้องทราบ
 2. เรื่องที่ดำเนินการแล้ว ได้ตามความประสงค์ของผู้ร้องบางส่วน (หน่วยงานเจ้าของเรื่องดำเนินการตามขอบเขตเต็มที่แล้ว) หรือได้บรรเทา เยียวยาปัญหาความเดือดร้อนของผู้ร้องตามความเหมาะสม และได้แจ้งให้ผู้ร้องทราบ
 3. เรื่องที่ดำเนินการแล้ว แต่ไม่ได้ตามความประสงค์ของผู้ร้อง (เช่น พันวิสัยดำเนินการแล้ว) และได้ชี้แจงทำความเข้าใจกับผู้ร้อง
 4. เรื่องที่ส่งต่อให้หน่วยงานอื่นเพื่อทราบ หรือดำเนินการตามอำนาจหน้าที่แล้วและและได้แจ้งให้ผู้ร้องทราบหน่วยงานที่รับผิดชอบเรื่องต่อ
 5. เรื่องร้องเรียนที่ระงับการพิจารณา หรือรวมเรื่อง เช่น บัตรสนเท่ห์ เรื่องที่อยู่ในกระบวนการทางศาล เรื่องร้องทุกข์กล่าวโทษแต่ไม่มีหลักฐาน และได้แจ้งให้ผู้ร้องทราบตามควรแก่กรณี
 6. เรื่องเสนอข้อคิดเห็นที่พันวิสัยดำเนินการหรือเป็นกรณีที่หน่วยงานได้ดำเนินการอยู่แล้ว
 7. กรณีที่เป็นการเสนอข้อคิดเห็นที่มีผลต่อส่วนรวม ให้หน่วยงานประมวลข้อมูลและเสนอข้อคิดเห็นเชิงนโยบายต่อผู้บริหาร
 8. เรื่องร้องเรียนที่ไม่รับไว้พิจารณาหรือระงับการพิจารณา หรือรวมเรื่อง เช่น บัตรสนเท่ห์ เรื่องที่อยู่ในกระบวนการทางศาล เรื่องร้องทุกข์กล่าวโทษแต่ไม่มีหลักฐาน และได้แจ้งให้ผู้ร้องทราบตามควรแก่กรณี (กระทรวงการคลังเพิ่มเติม)
 9. เรื่องเสนอข้อคิดเห็นที่พันวิสัยดำเนินการหรือเป็นกรณีที่หน่วยงานได้ดำเนินการอยู่แล้ว (กระทรวงการคลังเพิ่มเติม)
 10. เรื่องที่ได้สั่งการให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง หรือคณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงแล้ว (กระทรวงการคลังเพิ่มเติม)
 11. กรณีที่เป็นการเสนอข้อคิดเห็นที่มีผลต่อส่วนรวม ให้หน่วยงานประมวลข้อมูลและเสนอข้อคิดเห็นเชิงนโยบายต่อผู้บริหาร (กระทรวงการคลังเพิ่มเติม)

สูตรการคำนวณ :

จำนวนเรื่องร้องเรียนในอดีตที่ยังค้างอยู่และเรื่องของปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ที่ดำเนินการจนได้ข้อยุติ x 100
จำนวนเรื่องร้องเรียนในอดีตที่ยังค้างอยู่ และเรื่องของปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

เกณฑ์การให้คะแนน :

ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 3 ต่อ 1 คะแนน โดยกำหนดให้เกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้

ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5
74	77	80	83	86

เงื่อนไข :

ในกรณีที่ส่วนราชการไม่มีเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ที่แสดงไว้ในระบบการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ของศูนย์บริการประชาชน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ให้นำน้ำหนักตัวชีวิตนี้ไปเพิ่มให้กับตัวชีวิตต่างๆ ดังนี้

1. ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ ร้อยละ 2 (ชนารักษ์ สุลกากร สรรพสามิต และ สรรพากร)
2. ร้อยละการตอบสนองต่อเรื่องที่ต้องประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในระยะเวลา 15 วัน ร้อยละ 2 (กรมบัญชีกลาง สคร. สบน. สศค. และ สป.กค.)
3. ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้กำหนดนโยบาย ร้อยละ 1
4. ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ร้อยละ 1

แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล :

ระบบการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ของศูนย์บริการประชาชน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

เหตุผล :

เพื่อให้ส่วนราชการเร่งดำเนินการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ต่างๆของประชาชน เพื่อให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ :

หน่วยงาน / ผู้รับผิดชอบ	หมายเลขโทรศัพท์
ศูนย์บริการประชาชน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี	
1. นางอัจฉิมา จันท์สุวานิชย์	0 2283 1295
2. นางมาลินี ภาวิไล	0 2283 1291
3. นางจุฑามาศ ศิริชัยสุทธิกร	0 2281 4315

แนวทางการประเมินผล:

แนวทางการประเมินผล
1. ประเมินผลจากข้อมูล เอกสาร หลักฐานต่าง ๆ
<input checked="" type="checkbox"/> ใช้ข้อมูลในการติดตามและประเมินผลจากระบบการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ของศูนย์บริการประชาชน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
2. ประเมินผลจากข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์บุคคลที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ
<input checked="" type="checkbox"/> ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด
<input checked="" type="checkbox"/> ผู้จัดเก็บข้อมูล
หมายเหตุ : การจัดทำรายงานประเมินผลตนเองตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (Self Assessment Report) ขอให้ส่วนราชการส่งรายงานสรุปผลการดำเนินงาน พร้อมทั้งเอกสาร หลักฐานเฉพาะส่วนที่สำคัญต่อการคำนวณ และพิจารณาผลการดำเนินงานมาด้วย ส่วนเอกสาร/หลักฐานที่เกี่ยวข้องอื่นที่ไม่ได้จัดส่งให้ สำนักงาน ก.พ.ร. ขอให้ส่วนราชการจัดเตรียมไว้ ณ ส่วนราชการเพื่อพร้อมให้ผู้ประเมินตรวจสอบ

ตัวชี้วัดที่ 7 ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

น้ำหนัก : ร้อยละ 4

คำอธิบาย :

พิจารณาจากระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของส่วนราชการ เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ และการจัดการข้อร้องเรียนเรื่องการทุจริต การปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

ข้อร้องเรียน หมายถึง ข้อร้องเรียนเรื่องการทุจริต การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัดและขอกล่าวหาเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความรับผิดชอบต่อประชาชน ไม่มีคุณธรรม จริยธรรม ไม่คำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้งและไม่มีธรรมาภิบาล ตามที่มีกฎหมาย ระเบียบ แบบแผนของทางราชการที่เกี่ยวข้องได้กำหนดไว้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

การตอบสนอง หมายถึง การส่งต่อให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การตรวจสอบและนำเรื่องร้องเรียนเข้าสู่กระบวนการสอบสวนข้อเท็จจริง แจ้งตักเตือน ดำเนินคดี หรืออื่นๆ ตามระเบียบ ข้อกฎหมาย พร้อมกับแจ้งให้ผู้ร้องเรียนทราบผลหรือความคืบหน้าของการดำเนินการภายในเวลา 15 วัน ทั้งนี้ กรณีที่ข้อร้องเรียนไม่ได้ระบุชื่อและที่อยู่หรือหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้หรืออีเมลติดต่อของผู้ร้องเรียน จะพิจารณาการตอบสนองสิ้นสุดที่การนำเรื่องร้องเรียนเข้าสู่กระบวนการสอบสวนข้อเท็จจริง แจ้งตักเตือน ดำเนินคดี หรืออื่นๆ ตามระเบียบข้อกฎหมาย

เกณฑ์การให้คะแนน :

กำหนดเป็นระดับขั้นของความสำเร็จ (Milestone) แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 5 ระดับ พิจารณาจากความก้าวหน้าของขั้นตอนการดำเนินงานตามเป้าหมายแต่ละระดับ ดังนี้

ระดับคะแนน	เกณฑ์การให้คะแนน
1	<ul style="list-style-type: none">- ทบทวนแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐของส่วนราชการ (ปีงบประมาณ พ.ศ.2552-2555) โดยพิจารณาความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ พร้อมทั้งนำผลการดำเนินการตามมาตรการในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในปีที่ผ่านมา และ ข้อมูลที่ได้จากระบบการรับฟังข้อร้องเรียนของส่วนราชการ ศูนย์ดำรงธรรม กระทรวงมหาดไทย ศูนย์บริการประชาชน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี และ ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ กระทรวงยุติธรรม มาพิจารณาประกอบ- ทบทวน/วิเคราะห์ความเสี่ยงต่าง ๆ ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต การปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบในการปฏิบัติราชการ โดยวิเคราะห์เพื่อให้ทราบถึงปัจจัยเสี่ยงที่อาจเป็นเหตุทำให้

ระดับคะแนน	เกณฑ์การให้คะแนน
	<p>1) การปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่ของข้าราชการเป็นไปในลักษณะที่ขาดหรือมีความรับผิดชอบไม่เพียงพอ</p>
	<p>2) การปฏิบัติหน้าที่ไปในทางที่ทำให้ประชาชนขาดความเชื่อถือในควมมีคุณธรรม ความมีจริยธรรม</p> <p>3) การปฏิบัติหน้าที่โดยการขาดการคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตนและการยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล</p> <p>- วิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจจะก่อให้เกิดการทุจริต การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของโครงการสำคัญที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 สูงสุด 3 ลำดับแรก</p>
2	<ul style="list-style-type: none"> ▪ นำข้อมูลที่ได้จากขั้นตอนที่ 1 มาประกอบการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 โดยกำหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดที่สะท้อนผลสัมฤทธิ์ (Outcome) ของการดำเนินการตามแผนที่ใช้วัดผลได้อย่างเป็นรูปธรรม เสนอผู้บริหารระดับสูงให้ความเห็นชอบ พร้อมทั้งเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของส่วนราชการ
3	<ul style="list-style-type: none"> ▪ ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553 ได้แล้วเสร็จครบถ้วน ▪ ตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553 มีผลสำเร็จเป็นไปตามเป้าหมายทุกตัวชี้วัด ▪ สำนวจความคิดเห็นของประชาชน และ ผู้มีส่วนได้เสีย เกี่ยวกับสถานการณ์ด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบในส่วนราชการ ตามแบบฟอร์มที่สำนักงาน ป.ป.ท.กำหนดเพื่อนำข้อมูลจากสรุปผลการสำวจดังกล่าวมาใช้ประกอบการปรับปรุงแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐของส่วนราชการ ในปีงบประมาณต่อไป
4	<ul style="list-style-type: none"> ▪ ตอบสนองต่อข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบในหน่วยงานภาครัฐ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ได้ร้อยละ 100 ▪ สรุปผลการวิเคราะห์ข้อร้องเรียนเรื่องการทุจริต การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 โดยครอบคลุมประเด็นสำคัญ ได้แก่ <ul style="list-style-type: none"> - จำนวนข้อร้องเรียนในแต่ละช่องทางการร้องเรียนและผลการตอบสนองต่อข้อร้องเรียนแยกตามประเภทของเรื่องที่ถูกร้องเรียนและหน่วยงานที่ถูกร้องเรียน - ผลการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาข้อร้องเรียน ปัญหา อุปสรรคของการตอบสนองข้อร้องเรียน และแนวทางการแก้ไข

ระดับคะแนน	เกณฑ์การให้คะแนน
5	▪ จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 โดยมีข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงการดำเนินงานในปีต่อไป

เงื่อนไข :

- 1) การดำเนินการในแต่ละระดับชั้นของความสำเร็จ จะพิจารณาถึงคุณภาพของการดำเนินการ เพื่อนำมาเป็นประเด็นปรับลดคะแนนเชิงคุณภาพด้วย โดยในแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐของส่วนราชการ ต้องประกอบด้วย การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียน เรื่องการทุจริต การปฏิบัติ หรือ ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ โดยมีขอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ส่วนราชการได้จัดให้มีขึ้น ให้ผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนรับทราบ รวมทั้งการรณรงค์ส่งเสริมให้ผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับพฤติกรรม การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เข้าข่ายการทุจริต การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ โดยมีขอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐ และตระหนักถึงความสำคัญในการให้ความร่วมมือกับภาครัฐ ในการสอดส่องและแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับพฤติกรรมดังกล่าว
- 2) กรณีส่วนราชการยังไม่ได้จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐของส่วนราชการ (ปีงบประมาณ พ.ศ.2552-2555) ขอให้ส่วนราชการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐของส่วนราชการ (ปีงบประมาณ พ.ศ.2553 – 2555) ตามแนวทางที่สำนักงาน ป.ป.ท.กำหนด ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 มกราคม 2553
- 3) ขอให้ส่วนราชการจัดส่ง แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553 ไปยังสำนักงาน ป.ป.ท. ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2553 และจัดส่งรายงานสรุปผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ไปยังสำนักงาน ป.ป.ท. ภายในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2553 ทั้งนี้ หากไม่สามารถจัดส่งได้ภายในกำหนดจะถูกพิจารณาปรับลดคะแนนที่ได้รับของตัวชี้วัดนี้ลง 0.2500 คะแนน

หมายเหตุ :

1. มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2551 เห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐนำแนวทางและมาตรการตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ไปใช้เป็นกรอบทิศทาง การประสานความร่วมมือในการดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และแปลงยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ โดยกำหนดเพิ่มเติมไว้ในแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจำปี

2. ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์
ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างจิตสำนึกและค่านิยม ให้หน่วยงานภาครัฐบริหารงานตามหลัก
ธรรมาภิบาล

ยุทธศาสตร์ที่ 2 บูรณาการหน่วยงานทุกภาคส่วนในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ของรัฐ ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ

3. ส่วนราชการส่วนกลางจัดทำแผนปฏิบัติการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2553 ของหน่วยงานในสังกัดที่อยู่ในส่วนกลาง และหน่วยงานราชการบริหารส่วนกลางที่มี
สำนักงานตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาคที่ผู้บังคับบัญชาของส่วนราชการไม่ได้มอบอำนาจให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัด เช่น
สำนักงานสรรพากรภาค สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เป็นต้น

4. หากต้องการสอบถามหรือขอข้อมูลเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตภาครัฐ โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) และสามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ของสำนักงาน ป.ป.ท.
(www.pacc.go.th)

หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก : สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.)

	ผู้รับผิดชอบ	หมายเลขโทรศัพท์
1.	นายกฤษณ์ กระแสเวส	02 502 8232
2.	นางสายใจ เพชรประดับ	02 502 8232
3.	นายวันชัย สีขาว	02 502 8232
4.	นางสาวธิดารัตน์ ภิภพ	02 502 8234
5.	นายจิระเวศน์ จินาพันธ์	02 502 8179

แนวทางการประเมินผล :

ระดับคะแนน	เกณฑ์การให้คะแนน	แนวทางการประเมินผล
1	ขั้นตอนที่ 1 : - ทบทวนแผนปฏิบัติการ ป้องกันและปราบปราม การทุจริตภาครัฐ ของส่วนราชการ (ปีงบประมาณ พ.ศ.	ประเมินผลจากข้อมูล เอกสาร หลักฐานต่าง ๆ
		<ul style="list-style-type: none"> ☒ เอกสาร/หลักฐานที่แสดงว่าส่วนราชการได้มีการทบทวน แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ของส่วนราชการ (ปีงบประมาณ พ.ศ.2552-2555) ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> ▶ เอกสาร/รายงานสรุปผลการวิเคราะห์ทบทวน แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

ระดับคะแนน	เกณฑ์การให้คะแนน	แนวทางการประเมินผล
	2552-2555) โดยพิจารณาความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ พร้อมทั้งนำผลการดำเนินการตามมาตรการในการ	ภาครัฐของส่วนราชการ (ปีงบประมาณ พ.ศ.2552-2555) โดยประเด็นสำคัญที่ควรนำมาพิจารณา ได้แก่ <ul style="list-style-type: none"> - ความสอดคล้องเชื่อมโยงของแผนปฏิบัติการฯ กับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ - ความเหมาะสมของมาตรการ กิจกรรม/โครงการ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายที่ระบุไว้ตามแผนปฏิบัติการฯ
	ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ในปีที่ผ่านมา และ ข้อมูลที่ได้จากระบบการรับฟังข้อร้องเรียนของส่วนราชการ ศูนย์ดำรงธรรม กระทรวงมหาดไทย ศูนย์บริการประชาชน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี และศูนย์รับเรื่องร้องเรียน สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ กระทรวงยุติธรรมมาพิจารณาประกอบ	<ul style="list-style-type: none"> ▶ กรณีส่วนราชการยังไม่ได้จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐของส่วนราชการ (ปีงบประมาณ พ.ศ.2552-2555) ขอให้ส่วนราชการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐของส่วนราชการ (ปีงบประมาณ พ.ศ.2553 – 2555) ตามแนวทางที่สำนักงาน ป.ป.ท.กำหนด ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 มกราคม 2553 ▶ เอกสาร/รายงานสรุปผลการวิเคราะห์ผลการดำเนินการตามมาตรการในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในปีที่ผ่านมา ซึ่งควรมีเนื้อหา เช่น <ul style="list-style-type: none"> - ผลสำเร็จ/ผลลัพธ์ของการดำเนินงาน - ข้อดี ข้อเสีย - ปัญหาอุปสรรคที่พบและแนวทางการแก้ไข เป็นต้น ▶ เอกสาร/รายงานสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากระบบการรับฟังข้อร้องเรียนผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ ศูนย์ดำรงธรรม กระทรวงมหาดไทย ศูนย์บริการประชาชน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ กระทรวงยุติธรรม หรือช่องทางอื่นๆที่ส่วนราชการจัดให้มีขึ้น โดยระบุเนื้อหา เช่น <ul style="list-style-type: none"> - สรุปจำนวนข้อร้องเรียน และผลการตอบสนองต่อ

ระดับคะแนน	เกณฑ์การให้คะแนน	แนวทางการประเมินผล
	<p>- ทบทวน/วิเคราะห์ความเสี่ยงต่าง ๆ ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ</p>	<p>ข้อร้องเรียน</p> <ul style="list-style-type: none"> - ประเด็นปัญหา หรือสาเหตุสำคัญที่มีการร้องเรียน - มาตรการ/แนวทางในการป้องกันหรือแก้ไขปัญหาที่พบจากการวิเคราะห์ข้อร้องเรียน เป็นต้น <p>▶ เอกสาร/รายงานการวิเคราะห์เพื่อให้ทราบถึงปัจจัยความเสี่ยงต่าง ๆ ที่อาจจะก่อให้เกิดการทุจริตการปฏิบัติและ/หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบในการปฏิบัติราชการ ซึ่งครอบคลุมปัจจัยเสี่ยงที่อาจเป็นเหตุทำให้</p>
	<p>ในการปฏิบัติราชการโดยวิเคราะห์เพื่อให้ทราบถึงปัจจัยเสี่ยงที่อาจเป็นเหตุทำให้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) การปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่ของข้าราชการเป็นไปในลักษณะที่ขาดหรือมีความรับผิดชอบไม่เพียงพอ 2) การปฏิบัติหน้าที่ไปในทางที่ทำให้ประชาชนขาดความเชื่อถือในความมีคุณธรรม ความมีจริยธรรม 3) การปฏิบัติหน้าที่โดยการขาดการคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตนและการยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล 	<ol style="list-style-type: none"> 1) การปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่ของข้าราชการเป็นไปในลักษณะที่ขาดหรือมีความรับผิดชอบไม่เพียงพอ 2) การปฏิบัติหน้าที่ไปในทางที่ทำให้ประชาชนขาดความเชื่อถือในความมีคุณธรรม ความมีจริยธรรม 3) การปฏิบัติหน้าที่โดยการขาดการคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตนและการยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล

ระดับคะแนน	เกณฑ์การให้คะแนน	แนวทางการประเมินผล
	<p>- วิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจจะก่อให้เกิดการทุจริต การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของโครงการสำคัญที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 สูงสุด 3 ลำดับแรก</p>	<p>๒. เอกสาร/หลักฐาน/แสดงถึงการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจจะก่อให้เกิดการทุจริตการปฏิบัติและ/หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของโครงการสำคัญที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำนวน 3 โครงการ ซึ่งมีเนื้อหาประกอบด้วย</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ รายชื่อโครงการที่คัดเลือกเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยง จำนวน 3 โครงการ พร้อมระบุจำนวนหรือสัดส่วนของงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรเทียบกับงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรของทุกโครงการ
		<ul style="list-style-type: none"> ▶ เอกสารประกอบการจัดกิจกรรม หรือการประชุมเชิงปฏิบัติการในการวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงตามแนวทางการจัดการความเสี่ยง ▶ เอกสาร/รายงานสรุปผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงฯ ของแต่ละโครงการ โดยระบุเนื้อหา ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> - ปัจจัยเสี่ยงฯ - ระดับโอกาสของความเสี่ยงฯ - ระดับความรุนแรงของผลกระทบที่เกิดจากการทุจริตและ/หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบในการดำเนินโครงการ - การจัดลำดับความเสี่ยงจากผลการวิเคราะห์ระดับความรุนแรงและโอกาสของการเกิด การทุจริตและ/หรือที่อาจจะก่อให้เกิดการทุจริตและ/หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบในการดำเนินโครงการ <p><u>** การประเมินผลจะพิจารณาถึงคุณภาพของการวิเคราะห์ความเสี่ยงในแต่ละโครงการด้วย**</u></p>

ระดับคะแนน	เกณฑ์การให้คะแนน	แนวทางการประเมินผล
2	<p>ขั้นตอนที่ 2 :</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ นำข้อมูลที่ได้จากขั้นตอนที่ 1 มาประกอบการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 โดยกำหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดที่สะท้อนผลสัมฤทธิ์ (Outcome) ของการดำเนินการตามแผนฯ ที่ใช้วัดผลได้อย่างเป็นรูปธรรม เสนอผู้บริหารระดับสูงให้ความเห็นชอบ พร้อมทั้งเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของส่วนราชการ 	<p>ประเมินผลจากข้อมูล เอกสาร หลักฐานต่าง ๆ และการสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้อง</p> <ul style="list-style-type: none"> ✘ เอกสารหลักฐานที่แสดงถึงการดำเนินงานเช่นเดียวกับขั้นตอนที่ 1 พร้อมทั้งเอกสาร/หลักฐานที่แสดงถึงการดำเนินงานในขั้นตอนที่ 2 ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> ▶ เอกสาร/หลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงการนำข้อมูลที่ได้จากขั้นตอนที่ 1 มาประกอบการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 และ/หรือส่วนราชการสามารถอธิบายความเชื่อมโยงหรือสอดคล้องอย่างเป็นเหตุเป็นผลระหว่างแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 กับข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์ทบทวนในขั้นตอนที่ 1 ▶ แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ต้องมีองค์ประกอบดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> - มีรูปแบบเป็นไปตามแนวทางที่สำนักงาน ป.ป.ท. กำหนด (ศึกษารายละเอียดได้จาก
		<p>คู่มือการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐของหน่วยงาน/ส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552 -2555)</p> <ul style="list-style-type: none"> - แผนปฏิบัติการฯ ได้กำหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดที่สะท้อนผลสัมฤทธิ์ (Outcome) ของการดำเนินการตามแผนฯ ที่ใช้วัดผลได้อย่างเป็นรูปธรรม เช่น <ul style="list-style-type: none"> - ร้อยละที่ลดลงของเรื่องร้องเรียนเรื่องการทุจริต การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐ - จำนวนเครือข่ายป้องกันและปราบปรามการทุจริตเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา - ร้อยละของประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ทราบข้อมูลข่าวสารด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

ระดับคะแนน	เกณฑ์การให้คะแนน	แนวทางการประเมินผล
		<ul style="list-style-type: none"> - ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชนต่อการมีวินัย คุณธรรม และจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ - ร้อยละของบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่ผ่านการพัฒนาศักยภาพ - ร้อยละของกฎ ระเบียบหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เป็นอุปสรรคต่อการทำงานและเอื้อโอกาสต่อการทุจริตที่ได้รับการปรับปรุงแล้วเสร็จ เป็นต้น <p>ตัวอย่างตัวชี้วัดที่ใช้วัดผลสำเร็จของมาตรการ/กิจกรรมเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจจะก่อให้เกิดการทุจริต การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของโครงการสำคัญ เช่น</p> <ul style="list-style-type: none"> - ร้อยละของเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้องกับโครงการที่มีความรู้ความเข้าใจต่อแนวทางขั้นตอนและระเบียบข้อกำหนดของโครงการ - ร้อยละของประชาชนผู้มีส่วนได้เสียที่ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการติดตามตรวจสอบความโปร่งใสของการดำเนินโครงการ
		<ul style="list-style-type: none"> - ระดับความสำเร็จของการติดตามกำกับดูแลระบบการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง - จำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริต การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ หรือปฏิบัติหน้าที่ไปในทางที่ทำให้ประชาชนขาดความเชื่อถือในความมีคุณธรรม ความมีจริยธรรมของเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้องกับโครงการ เป็นต้น

ระดับคะแนน	เกณฑ์การให้คะแนน	แนวทางการประเมินผล
		<ul style="list-style-type: none"> - แผนปฏิบัติการฯ มีกิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ช่องทางการร้องเรียนเรื่องการทุจริต การปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของ เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ส่วนราชการได้จัดให้มีขึ้น เช่น ตู้รับเรื่องร้องเรียนการทุจริต สายด่วน แจ้งทุจริต ศูนย์บริการประชาชน เว็บไซต์ ตู้ไปรษณีย์ เป็นต้น เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสีย และ ประชาชนรับทราบผ่านช่องทางการประชาสัมพันธ์ ต่างๆ เช่น โบปปลิว แผ่นพับ จดหมายข่าว จุลสาร บอร์ดประชาสัมพันธ์ เว็บไซต์ สปอตโฆษณา รายละเอียด เนื้อหาการประกาศทาง วิทยุกระจายเสียง ประกาศต่างๆ เป็นต้น - แผนปฏิบัติการฯ มีกิจกรรมการรณรงค์ส่งเสริมให้ ผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับพฤติกรรม การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ ของรัฐที่เข้าข่ายการทุจริต การปฏิบัติหรือละเว้น การปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐ และตระหนักถึงความสำคัญในการให้ความร่วมมือ กับภาครัฐในการสอดส่องและแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับ พฤติกรรมดังกล่าว เช่น <ul style="list-style-type: none"> - การส่งเสริมความรู้ความเข้าใจโดยเผยแพร่ ข้อมูลผ่านช่องทางต่างๆ เช่น เว็บไซต์ รายงานประจำปี แผ่นพับ บอร์ดนิทรรศการ บทความ สารคดี เป็นต้น - การอภิปรายสาธารณะในเรื่องการทุจริต คอร์รัปชัน
		<ul style="list-style-type: none"> - การจัดสัมมนา รับฟังความคิดเห็นของ ประชาชนในการปกป้องทรัพย์สินสาธารณะ - การกระตุ้นสื่อมวลชน หรือหน่วยงานที่มี บทบาทสำคัญในการประชาสัมพันธ์ เฝ้า ระวัง เกาะติดและเป็นกระบอกเสียงในการ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการทุจริต

ระดับคะแนน	เกณฑ์การให้คะแนน	แนวทางการประเมินผล
		<ul style="list-style-type: none"> - การเสริมสร้างขวัญและกำลังใจแก่เครือข่ายภาคประชาชน และผู้แจ้งเบาะแสและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เช่น การมอบประกาศเกียรติคุณ การยกย่องชมเชยผ่านสื่อต่างๆ การเลื่อนขั้นเงินเดือนหรือตำแหน่งแก่ผู้บุคคลของรัฐที่แจ้งเบาะแสและข้อมูล เป็นต้น - การส่งเสริมการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล จริยธรรม เพื่อสร้างค่านิยมร่วมกันของข้าราชการ เจ้าหน้าที่รัฐ และประชาชนในการเชิดชูความดี ความซื่อสัตย์สุจริต และรังเกียจการทุจริต เช่น ประกวดบทความ คำขวัญ เรื่องสั้นต่อต้านการทุจริต การต่อต้านทางสังคมและประจานบุคคลผู้กระทำการทุจริตให้เป็นที่น่ารังเกียจของสังคม เป็นต้น <p>ทั้งนี้ เนื้อหาของการรณรงค์ส่งเสริมให้ผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการทุจริตฯ ควรประกอบด้วย</p> <ul style="list-style-type: none"> - ข้อมูลความรู้ที่เกี่ยวกับการทุจริต เช่น รูปแบบการทุจริต สถานการณ์ทุจริต แนวโน้มของการทุจริตของส่วนราชการและประเทศ การตรวจสอบการทุจริต แนวทางในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เป็นต้น - ตัวอย่างพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ที่แสดงถึงการปฏิบัติหน้าที่ที่เข้าข่ายการทุจริต การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ

ระดับคะแนน	เกณฑ์การให้คะแนน	แนวทางการประเมินผล
		<ul style="list-style-type: none"> - กฎหมายและระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง เช่น กฎหมายส่งเสริมสิทธิเสรีภาพของประชาชนในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร กฎหมายคุ้มครองพยานในการชี้เบาะแส การทุจริต กฎหมายเกี่ยวกับการใช้อำนาจ โดยมีขอบในการครอบครองทรัพย์สิน สาธารณะ กฎหมายที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ระเบียบข้อบังคับการบริหารงานบุคคล กฎหมายและบทลงโทษผู้ติดสินบน เจ้าหน้าที่ของรัฐ เป็นต้น ▶ บันทึก/หนังสือเสนอแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ที่ผู้บริหารระดับสูง (ผู้บริหารระดับรองหัวหน้าส่วนราชการขึ้นไปหรือเทียบเท่า) ลงนามให้ความเห็นชอบ ▶ เอกสาร/หลักฐานที่แสดงถึงการนำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ที่ได้รับความเห็นชอบจากผู้บริหารระดับสูงเผยแพร่ลงในเว็บไซต์ของส่วนราชการ เช่น เอกสารที่มีภาพพิมพ์หน้าเว็บไซต์ที่มีข้อมูล ชื่อเว็บไซต์และ/หรือลิงค์ที่สามารถเข้าเรียกดูหรือตรวจสอบการเผยแพร่ เป็นต้น ▶ หนังสือนำเสนอแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ไปยังสำนักงาน ป.ป.ท.ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2553
3	<p>ขั้นตอนที่ 3 :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553 ได้แล้วเสร็จครบถ้วน 	<p>ประเมินผลจากข้อมูล เอกสาร หลักฐานต่าง ๆ และการสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้อง</p> <ul style="list-style-type: none"> ✎ เอกสารหลักฐานที่แสดงถึงการดำเนินงานเช่นเดียวกับขั้นตอนที่ 1 และ 2 พร้อมทั้งเอกสาร/หลักฐานที่แสดงถึงการดำเนินงานในขั้นตอนที่ 3 ดังนี้ ▶ เอกสาร/หลักฐานที่แสดงถึงการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553 ดังนี้

ระดับคะแนน	เกณฑ์การให้คะแนน	แนวทางการประเมินผล
	<ul style="list-style-type: none"> ■ ตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553 มีผลสำเร็จเป็นไปตามเป้าหมายทุกตัวชี้วัด ■ สืบค้นความคิดเห็นของประชาชน และ ผู้มีส่วนได้เสีย เกี่ยวกับสถานการณ์ด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบในส่วนราชการ ตามแบบฟอร์มที่สำนักงาน ป.ป.ท. กำหนดเพื่อนำข้อมูลจากสรุปผลการสำรวจดังกล่าวมาใช้ประกอบการปรับปรุง 	<ul style="list-style-type: none"> - บันทึก/รายงานการประชุมที่แสดงความก้าวหน้าตามระยะเวลาการดำเนินงานตามแผนที่ผู้บังคับบัญชาลงนามรับทราบหรือให้ความเห็นชอบ - ปฏิทินการดำเนินงาน (Gantt Chart) ที่แสดงถึงความก้าวหน้าของงานเทียบกับระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามแผน - วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จของแต่ละกิจกรรม - เอกสาร/หลักฐานอื่นๆ ที่แสดงให้เห็นว่าการดำเนินการของกิจกรรมดังกล่าวได้บรรลุผลตามข้อมูลที่แจ้งมาจริงหรือเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ในแผนฯ เช่น ภาพถ่าย รายงานการประชุม บันทึกผลการดำเนินงานเกี่ยวกับกิจกรรมตามแผน เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการดำเนินงานของกิจกรรม เป็นต้น ▶ เอกสาร/หลักฐานที่แสดงถึงผลสำเร็จตามตัวชี้วัดเป็นไปตามเป้าหมายที่ระบุในแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553 ▶ เอกสาร/หลักฐานที่แสดงว่าส่วนราชการได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียเกี่ยวกับสถานการณ์ด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบในส่วนราชการ ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> - ตัวอย่างเอกสารตอบแบบสำรวจความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียเกี่ยวกับสถานการณ์ด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบในส่วนราชการ (ตามแบบฟอร์มที่สำนักงาน ป.ป.ท. กำหนด) - การสำรวจ ใช้จำนวนตัวอย่างในการสำรวจ ไม่น้อยกว่า 100 ชุด - รายงานสรุปผลการวิเคราะห์ผลสำรวจความ

ระดับคะแนน	เกณฑ์การให้คะแนน	แนวทางการประเมินผล
	แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต	ความเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย พร้อมทั้งแสดงให้เห็นถึงการนำข้อมูลที่ได้จากผลการ
	ภาครัฐของส่วนราชการในปีงบประมาณต่อไป	สำรวจมาประกอบการปรับปรุงแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐของส่วนราชการ ในปีงบประมาณต่อไป และ/หรือส่วนราชการสามารถอธิบายความเชื่อมโยงหรือสอดคล้องอย่างเป็นเหตุเป็นผลระหว่างแนวทางในการปรับปรุงแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของส่วนราชการในปีต่อไปกับข้อมูลที่ได้จากผลการสำรวจความคิดเห็น
4	<p>ขั้นตอนที่ 4 :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ ตอบสนองต่อข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบในหน่วยงานภาครัฐ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ได้ร้อยละ 100 	<p>ประเมินผลจากข้อมูล เอกสาร หลักฐานต่าง ๆ และ การสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้อง</p> <ul style="list-style-type: none"> ☒ เอกสารหลักฐานที่แสดงถึงการดำเนินงานเช่นเดียวกับขั้นตอนที่ 1 2 และ 3 พร้อมทั้งเอกสาร/หลักฐานที่แสดงถึงการดำเนินงานในขั้นตอนที่ 4 ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> ▶ จำนวนเรื่องร้องเรียนทั้งหมดในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 โดยแบ่งประเภทระหว่างเรื่องร้องเรียนที่มีชื่อที่อยู่ ช่องทางที่จะติดต่อกับผู้ร้องและไม่มี ซึ่งจัดกลุ่มดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> - ประเภท/สาเหตุของเรื่องที่ร้องเรียน - หน่วยงานที่ถูกร้องเรียน ▶ รายงานสรุปผลความคืบหน้า/ผลการจัดการและการตอบสนองต่อข้อร้องเรียน มีเนื้อหา ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> - จำนวนเรื่องร้องเรียนที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริง - จำนวนเรื่องร้องเรียนที่ผลการตรวจสอบพบว่าไม่มีมูลที่เข้าข่ายการทุจริต การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ - จำนวนเรื่องร้องเรียนอยู่ระหว่างการพิจารณาบทลงโทษ - จำนวนเรื่องร้องเรียนที่ผลการตรวจสอบพบว่า มีมูลหรือเข้าข่ายการทุจริต การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบฯ และมีผลการลงโทษแล้ว โดยแบ่งตามประเภทของบทลงโทษ เช่น

ระดับคะแนน	เกณฑ์การให้คะแนน	แนวทางการประเมินผล
		<p>ตัดเตือน การไล่ออก การให้ออก การปลดออก เป็นต้น</p>
	<p>■ สรุปผลการวิเคราะห์ข้อร้องเรียนเรื่อง การทุจริต การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 โดยครอบคลุมประเด็นสำคัญ ได้แก่</p> <ul style="list-style-type: none"> - จำนวนข้อร้องเรียนในแต่ละช่องทางการร้องเรียนและผลการตอบสนองต่อข้อร้องเรียนแยกตามประเภทของเรื่องที่ถูกร้องเรียน และหน่วยงานที่ถูกร้องเรียน - ผลการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาข้อร้องเรียน ปัญหา อุปสรรคของการตอบสนอง 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ จำนวนเรื่องร้องเรียนที่แจ้งผลการตรวจสอบหรือความคืบหน้าของการดำเนินการให้ผู้ร้องทราบได้ทันภายใน 15 วันนับจากวันที่ได้รับเรื่องร้องเรียน (กรณีผู้ร้องมีการระบุชื่อ ที่อยู่/ที่ติดต่อได้) ▶ เอกสาร/หลักฐานอื่นๆ ที่แสดงถึงขั้นตอน วิธีการกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนของส่วนราชการ เช่น <ul style="list-style-type: none"> - ผังขั้นตอน/วิธีการ/กระบวนการและรอบระยะเวลาในการดำเนินการกับเรื่องร้องเรียนฯ - คำสั่ง/ประกาศแนวทางในการดำเนินการเรื่องร้องเรียนฯ เป็นต้น ▶ รายงานสรุปผลการวิเคราะห์ข้อร้องเรียนฯ โดยมีเนื้อหาครอบคลุมประเด็นสำคัญ ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> - สรุปผลการดำเนินงานของส่วนราชการในการตอบสนองต่อข้อร้องเรียนฯ - สรุปจำนวนข้อร้องเรียนในแต่ละช่องทางการร้องเรียน - สรุปผลการตอบสนองต่อข้อร้องเรียน แยกตามประเภทของเรื่องที่ถูกร้องเรียน - สรุปผลการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาข้อร้องเรียน - ปัญหา อุปสรรคของการตอบสนองข้อร้องเรียน - ข้อเสนอแนะ/แนวทางการแก้ไขปัญหา เพื่อให้ปัญหาข้อร้องเรียนการทุจริต การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐได้รับการจัดการและแก้ไขอย่างเป็นระบบ

ระดับคะแนน	เกณฑ์การให้คะแนน	แนวทางการประเมินผล
	ข้อร้องเรียน และ แนวทางการแก้ไข	
5	<p>ขั้นตอนที่ 5 :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 โดยมีข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงการดำเนินงานในปีต่อไป 	<p>ประเมินผลจากข้อมูล เอกสาร หลักฐานต่าง ๆ และ การสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้อง</p> <ul style="list-style-type: none"> ✎ เอกสารหลักฐานที่แสดงถึงการดำเนินงานเช่นเดียวกับขั้นตอนที่ 1 2 3 และ 4 พร้อมทั้งเอกสาร/หลักฐานที่แสดงถึงการดำเนินงานในขั้นตอนที่ 5 ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> ▶ รายงานสรุปผลการดำเนินการฯ มีเนื้อหาประกอบด้วย <ul style="list-style-type: none"> - ผลการดำเนินงานตามกิจกรรม/โครงการที่กำหนดไว้ - ผลสำเร็จตามตัวชี้วัดโดยเสนอผลเปรียบเทียบกับเป้าหมาย - ปัญหาอุปสรรคของการดำเนินการ - ข้อเสนอแนะ เพื่อเป็นแนวทางสำหรับนำไปจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554 โดยสอดคล้องกับผลการดำเนินงานในขั้นตอนที่ 3 และ 4 ซึ่งได้แก่ <ul style="list-style-type: none"> - ผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียเกี่ยวกับสถานการณ์ด้านการทุจริตและประพฤตินิยมชอบในส่วนราชการ - ผลการดำเนินการตามแผนฯ และตัวชี้วัด รวมทั้งปัญหาอุปสรรคของการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2553 ที่ควรปรับปรุงในปีต่อไป - ผลการวิเคราะห์ข้อร้องเรียน ทั้งนี้ เพื่อให้ปัญหาข้อร้องเรียนการทุจริต การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่ฯ ของรัฐได้รับการจัดการและแก้ไขอย่างเป็นระบบ ▶ บันทึก/หนังสือเสนอรายงานสรุปผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม

ระดับคะแนน	เกณฑ์การให้คะแนน	แนวทางการประเมินผล
		การทุจริตของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553 ที่ผู้บริหารระดับสูง (ผู้บริหารระดับรองหัวหน้าส่วนราชการขึ้นไปหรือเทียบเท่า) ลงนามรับทราบหรือให้ความเห็นชอบรายงานฯ
		▶ หนังสือนำส่งรายงานสรุปผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553 ไปยังสำนักงาน ป.ป.ท. ภายในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2553
<p>หมายเหตุ : การจัดทำรายงานการประเมินผลตนเองตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (Self Assessment Report) ขอให้ส่วนราชการสรุปผลการดำเนินงาน พร้อมแนบตัวอย่างเอกสาร/หลักฐาน หรือสรุปเอกสาร/หลักฐานที่สำคัญของตัวชี้วัดมาด้วย ส่วนเอกสาร/หลักฐานที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ที่ไม่ได้จัดส่งให้สำนักงาน ก.พ.ร. ขอให้จัดเตรียมไว้ที่ส่วนราชการเพื่อพร้อมให้ผู้ประเมินตรวจสอบ</p>		

ตัวชี้วัดที่ 9 : ระดับความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตามแผนส่งเสริมธรรมาภิบาล (Roadmap)

น้ำหนัก : ร้อยละ 3

คำอธิบาย :

ความสำเร็จในการบรรลุเป้าหมายตามแผนส่งเสริมธรรมาภิบาล (Roadmap) หมายถึง การดำเนินการวิเคราะห์และจัดทำแผนส่งเสริมธรรมาภิบาล (Roadmap) ซึ่งเป็นแผนระยะยาวและการจัดทำแผนปฏิบัติการสำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ โดยการปรับปรุงกระบวนการหรือขั้นตอนการปฏิบัติราชการตามภารกิจหลักของส่วนราชการให้สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลและส่งเสริมให้มีธรรมาภิบาลในการปฏิบัติราชการ

โดยพิจารณาจากระดับความสำเร็จของการดำเนินงานในแต่ละขั้นตอนที่กำหนดไว้รวมถึงผลสำเร็จในการบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติการ/โครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ภายใต้แผนส่งเสริมธรรมาภิบาล

เกณฑ์การให้คะแนน :

กำหนดเป็นระดับขั้น โดยแบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 5 ระดับ พิจารณาจากรายละเอียดของการดำเนินงานตามเกณฑ์ที่กำหนดแต่ละระดับ ดังนี้

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

โดยที่ :

ระดับคะแนน	เกณฑ์การให้คะแนน
1	ทบทวนและปรับปรุงแผนส่งเสริมธรรมาภิบาล (Roadmap) และแผนปฏิบัติการ/โครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ที่จัดทำแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 ให้เหมาะสมและพร้อมสำหรับการนำไปปฏิบัติ
2	<ul style="list-style-type: none">ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ/โครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553 ภายใต้แผนส่งเสริมธรรมาภิบาล(Roadmap) ได้แล้วเสร็จ โดยมีการติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินการอย่างสม่ำเสมอเป็นรายเดือนหรือรายไตรมาสสรุปผลความคืบหน้าของการดำเนินงาน โดยแสดงผลการวิเคราะห์

ระดับคะแนน	เกณฑ์การให้คะแนน
	เปรียบเทียบผลความคืบหน้าของการดำเนินงานเทียบกับเป้าหมายครบทุกระยะที่รายงาน
3	สรุปผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ/โครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ภายใต้แผนส่งเสริมธรรมาภิบาล (Roadmap) และนำเสนอผลการดำเนินการ บัณฑิตสนับสนุน ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะสำหรับการดำเนินการในปีต่อไป พร้อมผลการประเมินตนเองเทียบกับวัตถุประสงค์/เป้าหมายของการส่งเสริมธรรมาภิบาลในกระบวนการหลักที่ดำเนินการตามแผนฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ต่อผู้บริหารของส่วนราชการ
4	นำข้อมูลจากผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ไปใช้ในการจัดทำแผนปฏิบัติการ/โครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ภายใต้แผนส่งเสริมธรรมาภิบาล (Roadmap) ได้แล้วเสร็จ โดยนำเสนอแผนส่งเสริมธรรมาภิบาล (Roadmap) และแผนปฏิบัติการ/โครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ภายใต้แผนส่งเสริมธรรมาภิบาล (Roadmap) ต่อหัวหน้าส่วนราชการและได้รับความเห็นชอบให้นำไปปฏิบัติในปีต่อไป
5	มีผลสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ/โครงการฯ เป็นไปตามวัตถุประสงค์/เป้าหมายของการส่งเสริมธรรมาภิบาลในกระบวนการหลักที่ดำเนินการตามแผนฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 โดยสามารถแสดงผลลัพธ์ของการดำเนินงานได้อย่างชัดเจน และเป็นรูปธรรม

เหตุผล :

เพื่อส่งเสริมให้ส่วนราชการมีการปรับปรุงกระบวนการหรือขั้นตอนการปฏิบัติราชการตามภารกิจหลักให้สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลได้อย่างเป็นระบบ โดยมีแผนส่งเสริมธรรมาภิบาล (Roadmap) ซึ่งเป็นแผนระยะยาวที่แสดงทิศทางการพัฒนาหรือปรับปรุงและแผนปฏิบัติการประจำปีเพื่อผลักดันให้สามารถดำเนินการได้ตามแผนระยะยาวที่กำหนดไว้

ตัวชี้วัดที่ 13 : ระดับความสำเร็จของการควบคุมภายใน

น้ำหนัก : ร้อยละ 2

คำอธิบาย :

- การควบคุมภายใน หมายความว่า กระบวนการปฏิบัติงานที่ผู้กำกับดูแล ฝ่ายบริหารและบุคลากรของหน่วยรับตรวจจัดให้มีขึ้น เพื่อสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านประสิทธิผล และประสิทธิภาพของการดำเนินงาน ซึ่งรวมถึงการดูแลรักษาทรัพย์สิน การป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริตในหน่วยรับตรวจ ด้านความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรี
- ความสำเร็จของการควบคุมภายในภาคราชการ จะพิจารณาจากความสามารถของหน่วยงานในการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.2544 (ข้อ 6) และแนวทางการจัดวางระบบการควบคุมภายในและการประเมินผลการควบคุมภายในของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินที่ได้กำหนดเป็นแนวทางไว้

เกณฑ์การให้คะแนน :

พิจารณาจาก 2 ส่วน คือ

	น้ำหนัก	เกณฑ์การพิจารณา
ส่วนที่ 1	1.0	■ มีการประเมินการควบคุมภายในของส่วนราชการทุกระดับ คิดเป็นร้อยละ 100
ส่วนที่ 2	1.0	■ มีระบบการควบคุมภายในตามมาตรฐานการควบคุมภายในที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกำหนด (ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.2544 (ข้อ 6))

ส่วนที่ 1 : มีการประเมินการควบคุมภายในของส่วนราชการทุกระดับ

สูตรการคำนวณ :

$\frac{\text{จำนวนหน่วยรับตรวจและส่วนงานย่อย ที่จัดส่งรายงานการควบคุมภายใน} \times 100}{\text{จำนวนหน่วยรับตรวจและส่วนงานย่อยทั้งหมดของส่วนราชการ}}$
--

เกณฑ์การให้คะแนน :

ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5
60	70	80	90	100

ส่วนที่ 2 : กำหนดเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 5 ระดับ โดยพิจารณาว่าส่วนราชการทุกระดับได้มีระบบการควบคุมภายในที่เป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมภายในที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกำหนด (ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 (ข้อ 6)) ดังนี้

เกณฑ์การให้คะแนน :

ระดับคะแนน	เกณฑ์การให้คะแนน
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 ภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ (30 ธันวาคม 2553)

หมายเหตุ :

1. การควบคุมภายในของส่วนราชการทุกระดับ หมายถึง
 - 1.1. การควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจ (ระดับองค์กร) ได้แก่ ส่วนราชการระดับกรม
 - 1.2. การควบคุมภายในระดับส่วนงานย่อย ได้แก่ ทุกหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางและราชการบริหารส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในภูมิภาค ที่ปรากฏตามโครงสร้างของกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ ทั้งนี้ ยกเว้น โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่ไม่ต้องดำเนินการตามตัวชี้วัดนี้ แต่ยังคงต้องดำเนินการตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544
2. การประเมินผลการควบคุมภายในตามมาตรฐานการควบคุมภายในที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน กำหนด มี 5 องค์ประกอบ ดังนี้
 - (1) สภาพแวดล้อมของการควบคุม
 - (2) การประเมินความเสี่ยง
 - (3) กิจกรรมการควบคุม
 - (4) สารสนเทศและการสื่อสาร
 - (5) การติดตามประเมินผล
3. รายงานการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ข้อ 6 ประกอบด้วย
 - 3.1. รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในของส่วนราชการ มีดังนี้
 - 3.1.1. รายงานการประเมินผลระดับหน่วยรับตรวจ (ระดับองค์กร : กรม) ได้แก่
 - 1) หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.1)
 - 2) รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.2)
 - 3) รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.3)
 - 3.1.2. รายงานการประเมินผลระดับส่วนงานย่อย ได้แก่
 - 1) รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปย.1)
 - 2) รายงานผลการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปย.2)
 - 3.2. รายงานการประเมินระบบการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน ในฐานะผู้ประเมินอิสระ เพื่อรายงานต่อหัวหน้าส่วนราชการ ว่าการประเมินผลการควบคุมภายในเป็นไปอย่างสมเหตุสมผลและระมัดระวังรอบคอบ ทั้งนี้โดยใช้แบบรายงานผลการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน (แบบ ปส.)

เงื่อนไข :

ขั้นตอนที่ 2 (1.00 คะแนน) มีเกณฑ์การให้คะแนนย่อย ดังนี้

1. เอกสารหลักฐานของหน่วยรับตรวจที่แสดงถึงกระบวนการในการติดตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 โดยให้คิดคะแนนจากจำนวนส่วนงานย่อยที่มีเอกสารหลักฐาน (0.50 คะแนน)

2. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการปรับปรุงที่นำเสนอต่อหัวหน้าส่วนราชการเพื่อสั่งการ และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวงโดยจัดส่งไปยัง สำนักงาน ก.พ.ร. ภายในวันที่ 30 เมษายน 2553 (0.50 คะแนน)

ขั้นตอนที่ 3 (1.00 คะแนน) มีเกณฑ์การให้คะแนนย่อย ดังนี้

1. รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายในระดับหน่วยรับตรวจ (แบบ ปอ. 2) (0.50 คะแนน)
2. รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายในระดับส่วนงานย่อย (แบบ ปย. 1) โดยให้คิดคะแนนจากจำนวนส่วนงานย่อยที่มีรายงาน (0.50 คะแนน)

ขั้นตอนที่ 4 (1.00 คะแนน) มีเกณฑ์การให้คะแนนย่อย ดังนี้

1. รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปอ. 3) (0.50 คะแนน)
2. รายงานการประเมินผลการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปย. 2) โดยให้คิดคะแนนจาก จำนวนส่วนงานย่อยที่มีรายงาน (0.50 คะแนน)

ขั้นตอนที่ 5 (1.00 คะแนน) มีเกณฑ์การให้คะแนนย่อย ดังนี้

1. หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.1) (0.33 คะแนน)
2. รายงานผลการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน (แบบ ปส.) (0.33 คะแนน)
3. ส่งแบบ ปอ.1 ปอ.2 ปอ.3 และ ปส. ต่อคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำ กระทรวง โดยจัดส่งไปยังสำนักงาน ก.พ.ร. ภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ (30 ธันวาคม 2553) (0.17 คะแนน) สำหรับการรายงานต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ให้รายงานเฉพาะ แบบ ปอ.1 เพียงฉบับเดียวเท่านั้น โดยจัดส่งไปยังสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ (30 ธันวาคม 2553) (0.17 คะแนน)

เหตุผล :

1. เพื่อเป็นเครื่องมือที่ผู้บริหารนำมาใช้เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการดำเนินงานจะบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด
2. เพื่อเป็นข้อมูลที่ช่วยสนับสนุนและเป็นประโยชน์อย่างมากแก่ผู้บริหารของหน่วยราชการในการบริหารงานและประกอบการตัดสินใจเพื่อการพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินงานภายในหน่วยงานให้ดียิ่งขึ้น
3. เพื่อให้ผู้บริหารของหน่วยราชการให้ความสำคัญกับการควบคุมภายใน

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ :

หน่วยงาน / ผู้รับผิดชอบ	หมายเลขโทรศัพท์
สำนักงาน ก.พ.ร.	
1. นางสาวกนกอร จิระนารถัน	0 2356 9999 ต่อ 8937
2. นางสาวเพ็ญนภา ปานชื่น	0 2356 9999 ต่อ 8868
3. นางวาสนา จัตูพร	0 2356 9999 ต่อ 8931
4. นายอภิศักดิ์ หัตถะแสน	0 2356 9999 ต่อ 8816
5. นางสาวปณิตา ปิยะพุทธิชัย	0 2356 9999 ต่อ 8838
6. นายพูนลาภ แก้วแจ่มศรี	0 2356 9999 ต่อ 8862
7. นางกิตติยา คัมภีร์	0 2356 9999 ต่อ 9945
8. นางสาวอารีวรรณ ขจรวานิชไพบูลย์	0 2231 3011 ต่อ 327

แนวทางการประเมินผล :

ระดับคะแนน	เกณฑ์การให้คะแนน	แนวทางการประเมินผล
1	ขั้นตอนที่ 1 : หน่วยรับตรวจมีการกำหนดผู้รับผิดชอบที่ชัดเจนเกี่ยวกับการดำเนินการควบคุมภายในตามระเบียบฯ พร้อมระบุถึงบทบาท ความรับผิดชอบในการจัดวางระบบการควบคุมภายในและการติดตามการควบคุมภายใน	ประเมินจากข้อมูล เอกสาร หลักฐาน ต่าง ๆ
		☒ คำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบ หรือหนังสือมอบหมายผู้รับผิดชอบ
2	ขั้นตอนที่ 2 : มีกลไกการดำเนินการตามแผนการปรับปรุงระบบการควบคุมภายในของปีงบประมาณ พ.ศ. 2552	ประเมินจากข้อมูล เอกสาร หลักฐาน ต่าง ๆ
		☒ หน่วยรับตรวจมีเอกสารหลักฐานที่แสดงถึงกระบวนการในการติดตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 เช่น มีคณะทำงานในการติดตามแผนการปรับปรุง มีรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการปรับปรุงที่นำเสนอต่อหัวหน้าส่วนราชการเพื่อสั่งการ โดยให้หน่วยรับตรวจส่งรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการปรับปรุงดังกล่าวต่อคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวง ภายในวันที่

ระดับ คะแนน	เกณฑ์การให้คะแนน	แนวทางการประเมินผล
		30 เมษายน 2553 ทั้งนี้ ให้จัดส่งไปที่สำนักงาน ก.พ.ร. ในรูปของแผ่นบันทึกข้อมูล (CD) จำนวน 2 ชุด
3	ขั้นตอนที่ 3 : มีรายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจ ครบทั้ง 5 องค์ประกอบ (แบบ ปอ. 2) ซึ่งมาจากการประมวลผลการประเมินของระดับส่วนงานย่อย (แบบ ปย. 1) สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2553	ประเมินจากข้อมูล เอกสาร หลักฐาน ต่าง ๆ มีรายงานผลสำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ดังนี้ ✕ รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายในระดับหน่วยรับตรวจ (แบบ ปอ. 2) ✕ รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายในระดับส่วนงานย่อย (แบบ ปย. 1)
4	ขั้นตอนที่ 4 : หน่วยรับตรวจมีการประเมินกระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม เพื่อจัดทำรายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปอ. 3) ซึ่งมาจากการประมวลผลการประเมินกระบวนการในการประเมินผลการควบคุมภายในของระดับส่วนงานย่อย (แบบ ปย. 2) สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2553	ประเมินจากข้อมูล เอกสาร หลักฐาน ต่าง ๆ มีรายงานผลสำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ดังนี้ ✕ รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปอ. 3) ✕ รายงานการประเมินผลการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปย. 2)
5	ขั้นตอนที่ 5 : พิจารณาผลการประเมินที่ได้จากขั้นตอนที่ 3 และ 4 เพื่อจัดทำหนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจ (แบบ ปอ.1) สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ทั้งนี้ การประเมินผลการควบคุมภายในดังกล่าวต้องได้รับการประเมินผลจากผู้ตรวจสอบภายใน (แบบ ปส.) และมีการรายงานต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้กำกับดูแล และคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวงภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ (30 ธันวาคม 2553)	ประเมินจากข้อมูล เอกสาร หลักฐาน ต่าง ๆ ✕ หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยรับตรวจ (แบบ ปอ.1) ✕ รายงานผลการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน (แบบ ปส.) ทั้งนี้ แบบ ปอ.1 ปอ.2 ปอ.3 และ ปส. ให้รายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวงภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ (30 ธันวาคม 2553) ทั้งนี้ให้หน่วยรับตรวจจัดส่งไปที่สำนักงาน ก.พ.ร. ในรูปของแผ่นบันทึกข้อมูล (CD)

ระดับ คะแนน	เกณฑ์การให้คะแนน	แนวทางการประเมินผล
		จำนวน 2 ชุด และให้รายงานเฉพาะ แบบ ปอ. 1 ต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินเพียงฉบับ เดียว เท่านั้น

ตัวชี้วัดที่ 14 ระดับความสำเร็จของการตรวจสอบภายใน

น้ำหนัก : ร้อยละ 2

คำอธิบาย :

การตรวจสอบภายใน หมายถึง กิจกรรมการให้ความเชื่อมั่นและการให้คำปรึกษาอย่างเที่ยงธรรม และเป็นอิสระ ซึ่งจัดให้มีขึ้นเพื่อเพิ่มคุณค่าและปรับปรุงการปฏิบัติงานของส่วนราชการให้ดีขึ้น การตรวจสอบภายในจะช่วยให้ส่วนราชการบรรลุถึงเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ด้วยการประเมินและปรับปรุง ประสิทธิภาพของกระบวนการบริหารความเสี่ยง การควบคุม และการกำกับดูแลอย่างเป็นระบบ

ความสำเร็จของการตรวจสอบภายในภาครัฐพิจารณาจากความสามารถของหน่วยงาน ตรวจสอบภายในในการปฏิบัติตามระเบียบ มาตรฐาน และแนวปฏิบัติการตรวจสอบภายในภาครัฐ ที่กรมบัญชีกลางกำหนด

เกณฑ์การให้คะแนน :

ระดับคะแนน	เกณฑ์การให้คะแนน
1	จัดทำกระดาษทำการประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบ โดยแสดงให้เห็น รายละเอียด ดังนี้ - ปัจจัยเสี่ยงและเกณฑ์ความเสี่ยงที่นำมาใช้ - การวิเคราะห์ความเสี่ยง - การจัดลำดับความเสี่ยง
2 และ 3	จัดทำแผนการปฏิบัติงาน (Engagement Plan) ตามแผนการตรวจสอบประจำปี โดยจะต้องแสดงให้เห็นรายละเอียด ดังนี้ - วัตถุประสงค์ของการปฏิบัติงาน - ขอบเขตการปฏิบัติงาน - การจัดสรรทรัพยากร - แนวทางการปฏิบัติงาน
4	จัดทำรายงานผลการตรวจสอบครบถ้วนตามที่กำหนดในแผนการตรวจสอบ และเสนอ หัวหน้าส่วนราชการพิจารณาให้ความเห็นชอบ หรือสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตามข้อเสนอแนะที่มีในรายงานฯ
5	มีการรายงานผลการตรวจสอบการปฏิบัติงานหรือการตรวจสอบการดำเนินงาน โดยวิเคราะห์ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงานหรือการดำเนินงาน รวมทั้ง มีการแสดงความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะให้แก่ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานของหน่วยงาน

การพิจารณาระดับคะแนนแบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 4 ขั้นตอน โดยมีระดับคะแนน ดังนี้

ขั้นตอน	คะแนนเต็ม
1	1.00 คะแนน
2	2.00 คะแนน
3	1.00 คะแนน
4	1.00 คะแนน
รวม	5.00 คะแนน

ขั้นตอนที่ 1 (1.00 คะแนน)

จัดทำกระตาดำการประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบ โดยแสดงให้แ่เห็นรายละเอียด ดังนี้

- 1.1 มีการระบุปัจจัยเสี่ยงและเกณฑ์ความเสี่ยงที่นำมาใช้ในการประเมินความเสี่ยง (0.25 คะแนน)
- 1.2 มีการแสดงรายละเอียดให้เห็นถึงการวิเคราะห์ความเสี่ยง (0.25 คะแนน)
- 1.3 มีการจัดลำดับความเสี่ยงและผลสรุปที่ได้ใช้ในการวางแผนการตรวจสอบ (0.50 คะแนน)

ขั้นตอนที่ 2 (2.00 คะแนน)

จัดทำแผนการปฏิบัติงาน (Engagement Plan) ตามแผนการตรวจสอบประจำปี โดยจะต้องแสดงให้แ่เห็นรายละเอียด ดังนี้

- วัตถุประสงค์การปฏิบัติงาน
- ขอบเขตการปฏิบัติงาน
- การจัดสรรทรัพยากร
- แนวทางการปฏิบัติงาน

โดยเรื่องที่จะตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจำปีที่วางไว้ให้จัดทำแผนการปฏิบัติงาน ดังนี้

- 2.1 การตรวจสอบด้านการเงินและการปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับ (อย่างน้อย 1 เรื่อง)
(0.70 คะแนน)
- 2.2 การตรวจสอบด้านการปฏิบัติงานหรือการดำเนินงาน (อย่างน้อย 2 เรื่อง) (1.30 คะแนน)

ขั้นตอนที่ 3 (1.00 คะแนน)

จัดทำรายงานผลการตรวจสอบครบถ้วนตามที่กำหนดในแผนการตรวจสอบประจำปี

- 3.1 มีการรายงานผลการตรวจสอบทางด้านการเงินและการปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในแผนการตรวจสอบประจำปี (0.20 คะแนน)
- 3.2 มีการรายงานผลการตรวจสอบทางด้านการปฏิบัติงานหรือการดำเนินงานครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในแผนการตรวจสอบประจำปี (0.40 คะแนน)

3.3 เสนอหัวหน้าส่วนราชการพิจารณาให้ความเห็นชอบหรือสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตามข้อเสนอแนะที่มีในรายงาน ฯ (0.40 คะแนน)

ขั้นตอนที่ 4 (1.00 คะแนน)

4.1 มีการวิเคราะห์ให้เห็นถึงประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานหรือการดำเนินงานไว้ในรายงานผลการตรวจสอบ (0.30 คะแนน)

4.2 มีการวิเคราะห์ให้เห็นถึงประสิทธิผลของการปฏิบัติงานหรือการดำเนินงานไว้ในรายงานผลการตรวจสอบ (0.30 คะแนน)

4.3 มีการแสดงความคิดเห็นหรือให้ข้อเสนอแนะต่อการปฏิบัติงานหรือการดำเนินงานให้แก่ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานของหน่วยงานในรายงานผลการตรวจสอบ (0.40 คะแนน)

เงื่อนไข :

หน่วยงานในส่วนราชการ ให้รวมถึง หน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางที่ปฏิบัติราชการหรือมีสำนักงานที่ตั้งอยู่ในภูมิภาค

ทั้งนี้ ให้ส่วนราชการจัดส่งเอกสารข้อมูล เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการประเมินผลตามเกณฑ์ตัวชี้วัดนี้มายัง สำนักกำกับและพัฒนาการตรวจสอบภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ดังนี้

เอกสารที่ต้องจัดส่ง	กำหนดส่ง
1. แผนการตรวจสอบประจำปีที่ได้รับการอนุมัติแล้ว พร้อมทั้งเอกสารหรือหลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงการประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบ	ภายในเดือนธันวาคม 2552
2. แผนการปฏิบัติงานในแต่ละเรื่องตามแผนการตรวจสอบประจำปีที่ยังค้างไว้ ดังนี้ 2.1) การตรวจสอบด้านการเงินและการปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับ (อย่างน้อย 1 เรื่อง) 2.2) การตรวจสอบด้านการปฏิบัติงานหรือการดำเนินงาน (อย่างน้อย 2 เรื่อง)	ภายในเดือนมีนาคม 2553
3. รายงานผลการตรวจสอบภายใน <u>ยกเว้น</u> การตรวจสอบที่ดำเนินการเสร็จสิ้นภายในเดือนกันยายน 2553 เมื่อเสนอหัวหน้าส่วนราชการพิจารณาให้ความเห็นชอบหรือสั่งการแล้ว ให้จัดส่งภายในเดือนพฤศจิกายน 2553	จัดส่งทันทีหลังจากที่นำเสนอหัวหน้าส่วนราชการพิจารณาให้ความเห็นชอบหรือสั่งการแล้ว

หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก :

ชื่อผู้รับผิดชอบ	หมายเลขโทรศัพท์
1. นางสาวบุญมี เลิศพิเชฐ	0 2270 0428
2. นางสุรีพร ศิริขันตยกุล	0 2270 0423
3. นางแก้วกาญจน์ วสุพรพงศ์	0 2298 6304
4. นางนพรัตน์ พรหมนารท	0 2270 0401
5. นางสาวเกศริน ภัทรเปรมเจริญ	0 2270 0427

เหตุผล :

เพื่อให้ผู้ตรวจสอบภายในสามารถปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรมของผู้ตรวจสอบภายในของส่วนราชการที่ กรมบัญชีกลางกำหนด

เพื่อให้ส่วนราชการมีข้อมูลการปรับปรุงการบริหารความเสี่ยง การควบคุมและการกำกับดูแลการ ปฏิบัติงานขององค์กรให้บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่กำหนดในยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ อีกทั้งเป็น การป้องกันการทุจริตได้อีกทางหนึ่ง

เพื่อให้หัวหน้าส่วนราชการได้เห็นถึงความสำคัญในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน

แนวทางการประเมินผล :

⇒ เป็นตัวชี้วัดที่ใช้ข้อมูลจากหน่วยงานส่วนกลาง คือ กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง

ระดับคะแนน	เกณฑ์การให้คะแนน	แนวทางการประเมินผล
1	ขั้นตอนที่ 1 : จัดทำกระดาดำทำการ ประเมินความเสี่ยงเพื่อวาง แผนการตรวจสอบ โดยแสดงให้เห็น รายละเอียด ดังนี้ - ปัจจัยเสี่ยงและเกณฑ์ ความเสี่ยงที่นำมาใช้ - การวิเคราะห์ความเสี่ยง - การจัดลำดับความเสี่ยง	ประเมินผลจากข้อมูล เอกสาร หลักฐานต่าง ๆ ☒ เอกสาร/หลักฐานที่แสดงว่าหน่วยงานตรวจสอบภายใน ของส่วนราชการได้จัดทำกระดาดำทำการประเมิน ความเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบ โดยแสดงให้เห็น รายละเอียด ดังนี้ ▶ มีการระบุปัจจัยเสี่ยงและเกณฑ์ความเสี่ยงที่นำมาใช้ ▶ มีการแสดงรายละเอียดให้เห็นถึงการวิเคราะห์ ความเสี่ยง ▶ มีการจัดลำดับความเสี่ยงและผลสรุปที่ได้ใช้ในการวาง แผนการตรวจสอบ ☒ เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงการประเมิน ความเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบ ☒ สำเนาแผนการตรวจสอบประจำปีที่ได้รับการอนุมัติแล้ว

ระดับคะแนน	เกณฑ์การให้คะแนน	แนวทางการประเมินผล
2 และ 3	<p>ขั้นตอนที่ 2 :</p> <p>จัดทำแผนการปฏิบัติงาน (Engagement Plan) ตามแผนการตรวจสอบประจำปี โดยจะต้องแสดงให้เห็นรายละเอียด ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - วัตถุประสงค์ของการปฏิบัติงาน - ขอบเขตการปฏิบัติงาน - การจัดสรรทรัพยากร - แนวทางการปฏิบัติงาน 	<p>ประเมินผลจากข้อมูล เอกสาร หลักฐานต่าง ๆ</p> <ul style="list-style-type: none"> ☒ เอกสาร/หลักฐานที่แสดงถึงการดำเนินงานเช่นเดียวกับระดับคะแนน 1 พร้อมทั้งเอกสาร/หลักฐานที่แสดงว่าหน่วยงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการได้จัดทำแผนการปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบประจำปี โดยแสดงให้เห็นรายละเอียด ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> ▶ วัตถุประสงค์ของการปฏิบัติงาน ▶ ขอบเขตการปฏิบัติงาน ▶ การจัดสรรทรัพยากร ▶ แนวทางการปฏิบัติงาน ☒ แผนการปฏิบัติงานในแต่ละเรื่องตามแผนการตรวจสอบประจำปีที่วางไว้ โดยให้มี <ol style="list-style-type: none"> 1) แผนการปฏิบัติงานการตรวจสอบด้านการเงินและการปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับ (อย่างน้อย 1 เรื่อง) 2) แผนการปฏิบัติงานการตรวจสอบด้านการปฏิบัติงานหรือการดำเนินงาน (อย่างน้อย 1 เรื่อง)
4	<p>ขั้นตอนที่ 3 :</p> <p>จัดทำรายงานผลการตรวจสอบครบถ้วนตามที่กำหนดในแผนการตรวจสอบ และเสนอหัวหน้าส่วนราชการพิจารณาให้ความเห็นชอบหรือสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตามข้อเสนอแนะที่มีในรายงานฯ</p>	<p>ประเมินผลจากข้อมูล เอกสาร หลักฐานต่าง ๆ</p> <ul style="list-style-type: none"> ☒ เอกสาร/หลักฐานที่แสดงถึงการดำเนินงานเช่นเดียวกับระดับคะแนน 1, 2 และ 3 พร้อมทั้งเอกสาร/หลักฐานที่แสดงว่าหน่วยงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการมีการจัดทำรายงานผลการตรวจสอบครบถ้วนทุกเรื่องตามที่กำหนด ในแผนการตรวจสอบประจำปีที่ได้รับอนุมัติจากหัวหน้าส่วนราชการ โดยเนื้อหาสาระของรายงานผลการตรวจสอบ ประกอบด้วย <ol style="list-style-type: none"> 1) วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ 2) ขอบเขตของการตรวจสอบ 3) สรุปผลการตรวจสอบ ความคิดเห็นและหรือข้อเสนอแนะ ▶ รวมทั้งมีการเสนอให้หัวหน้าส่วนราชการพิจารณาให้ความเห็นชอบหรือสั่งการตามข้อเสนอแนะที่มีในรายงานผลการตรวจสอบ

ระดับคะแนน	เกณฑ์การให้คะแนน	แนวทางการประเมินผล
		<ul style="list-style-type: none"> ๒ รายงานผลการตรวจสอบทุกเรื่องที่กำหนดไว้ในแผนการตรวจสอบที่ได้รับอนุมัติจากหัวหน้าส่วนราชการ ๒ เอกสารหรือหลักฐานแสดงการพิจารณาให้ความเห็นชอบหรือสั่งการของหัวหน้าส่วนราชการตามรายงานผลการตรวจสอบ
5	<p>ขั้นตอนที่ 4 :</p> <p>มีการรายงานผลการตรวจสอบการปฏิบัติงานหรือการตรวจสอบการดำเนินงาน โดยวิเคราะห์ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงานหรือการดำเนินงาน รวมทั้งมีการแสดงความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะให้แก่ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานของหน่วยงาน</p>	<p>ประเมินผลจากข้อมูล เอกสาร หลักฐานต่าง ๆ</p> <ul style="list-style-type: none"> ๒ เอกสาร/หลักฐานที่แสดงถึงการดำเนินงานเช่นเดียวกับระดับคะแนน 1, 2, 3 และ 4 พร้อมทั้งเอกสาร/หลักฐานที่แสดงว่าหน่วยงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการได้จัดทำรายงานผลการตรวจสอบด้านการปฏิบัติงานหรือการดำเนินงาน โดยผลของการตรวจสอบได้แสดงการวิเคราะห์และประเมินผลว่า การปฏิบัติงานหรือการดำเนินงานในเรื่องที่ตรวจสอบมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของการปฏิบัติงานหรือการดำเนินงานในเรื่องนั้นๆ หรือไม่อย่างไร รวมทั้งมีข้อเสนอแนะในการปรับปรุงหรือแก้ไขการปฏิบัติงานหรือการดำเนินงานให้แก่ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานของหน่วยงานหรือไม่ อย่างไร ▶ รายงานผลการตรวจสอบด้านการปฏิบัติงานการดำเนินงาน (อย่างน้อย 2 เรื่อง) ที่มีเนื้อหาการตรวจสอบที่วิเคราะห์ถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดำเนินงาน รวมทั้งมีข้อเสนอแนะในการปรับปรุงหรือแก้ไขการปฏิบัติงานหรือการดำเนินงานให้แก่ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานของหน่วยงาน