

**รายละเอียดตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
สำนักตรวจสอบภายใน**

สำนักตรวจสอบภายใน

1.1 ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในหน้าที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ตัวชี้วัดต่อเนื่อง

หน้าหลัก
20

ตัวชี้วัด : ร้อยละของรายงานผลการตรวจสอบที่นำเสนอต่อหัวหน้าส่วนราชการทันภายในเวลาที่กำหนด

- นิยาม : รายงานผลการตรวจสอบ หมายถึง รายงานผลการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจำปี และนำเสนอปลัดกระทรวงสั่งการภายในเวลา ตามแผนปฏิบัติงาน ซึ่งแผนตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กำหนดประเภทของงานตรวจสอบภายใน ดังนี้ 1) งานบริการให้ความเชื่อมั่น ได้แก่ การตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบ การตรวจสอบการเงิน การตรวจสอบการปฏิบัติงาน การตรวจสอบการบริหาร การตรวจสอบการดำเนินงาน 2) งานบริการให้คำปรึกษา จำนวนทั้งสิ้น 15 รายงาน
- ขอบเขตการประเมิน : สรุปรายงานผลการตรวจสอบเสนอต่อปลัดกระทรวงฯ ทันภายในเวลาที่กำหนด (ภายใน 2 เดือน นับจากวันตรวจสอบแล้วเสร็จตามแผนการตรวจสอบ และต้องรายงานผล ไม่เกินแผนการปฏิบัติราชการประจำปี 2565 (แผน M) แล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อน
- สูตรคำนวณ :
$$\frac{\text{จำนวนรายงานที่นำเสนอต่อปลัดกระทรวงฯ ทันภายในเวลาที่กำหนด}}{\text{จำนวนรายงานผลการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (15 รายงาน)}} \times 100$$
- วิธีการเก็บข้อมูล : เอกสารหลักฐานที่ได้จากแหล่งข้อมูลอ้างอิง ฝ่ายบริหารทั่วไป รวบรวม และจัดเก็บเป็นหมวดหมู่เข้าแฟ้ม
- แหล่งที่มาของข้อมูล : 1. แผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565, 2. แผนการปฏิบัติงานตรวจสอบ, 3. แผนการปฏิบัติราชการประจำปี 2565 (แผน M) 4. รายงานผลการตรวจสอบปีงบประมาณ 2565

แผนระยะยาว / Roadmap (2565-2567)				ข้อมูลพื้นฐาน (2562-2564)		
ปีงบประมาณ	2565	2566	2567	2562	2563	2564
ค่าเป้าหมาย	17	17	17	19 (ร้อยละ 95.24)	16 (ร้อยละ 100)	17 (ร้อยละ 100)

เกณฑ์การประเมินผล

เป้าหมายขั้นต่ำ (50)	เป้าหมายมาตรฐาน (75)	เป้าหมายขั้นสูง (100)
ร้อยละ 93.33 (1 รายงาน มีคะแนน 100/15 =6.67)	ร้อยละ 96.67 (ค่ากึ่งกลาง)	ร้อยละ 100

ประโยชน์ที่จะได้รับ

- 1) เพื่อให้หัวหน้าส่วนราชการได้รับทราบปัญหา อุปสรรค/ข้อจำกัด ในการปฏิบัติงานที่กำกับ ดูแล และมีข้อมูลประกอบการตัดสินใจแก้ปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง สามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
- 2) เพื่อให้ข้อเสนอแนะ/คำปรึกษา แนะนำ และให้ความเห็นเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ต่าง ๆ รวมถึงระบบการควบคุมภายในต่อหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เงื่อนไขการดำเนินงาน

- หากล่าช้ากว่าระยะเวลาที่กำหนด จะถูกปรับลดคะแนน 0.05 คะแนน/วันทำการ
- เห็นควรเพิ่มโครงการที่ดำเนินการตรวจสอบในฐานะกระทรวงแจ้ง ให้ สพบ.ทราบ

เป้าหมายการปฏิบัติราชการ รอบ 6 และ 12 เดือน

ชื่อตัวชี้วัด : ร้อยละของรายงานผลการตรวจสอบที่นำเสนอต่อหัวหน้าส่วนราชการทันภายในเวลาที่กำหนด

เป้าหมายการดำเนินงานรอบ 6 เดือน	เป้าหมายการดำเนินงานรอบ 12 เดือน
รายงานผลการตรวจสอบตามแผนปฏิบัติราชการปี 2565 ที่เสนอผู้บริหารสั่งการ (ต.ค.64 – มี.ค.65) จำนวน 6 รายงาน	รายงานผลการตรวจสอบตามแผนปฏิบัติราชการปี 2565 ที่เสนอผู้บริหารสั่งการ (ต.ค.64 – ก.ย.65) จำนวน 15 รายงาน
ขั้นตอนการดำเนินงาน : งานบริการให้ความเชื่อมั่น	เป้าหมายการดำเนินงานรอบ 9 เดือน
1) ศึกษารายละเอียดข้อมูลแผนงาน / โครงการของเรื่องที่จะตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจำปี	รายงานผลการตรวจสอบตามแผนปฏิบัติราชการปี 2565 ที่เสนอผู้บริหารสั่งการ (ต.ค.64 – มิ.ย.65) จำนวน 10 รายงาน
2) จัดทำแผนปฏิบัติงานตรวจสอบและหนังสือแจ้งการเข้าตรวจสอบ	ขั้นตอนการดำเนินงาน : งานบริการให้คำปรึกษา
3) เสนอ ผอ.สศน. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติงานตรวจสอบ	1) กำหนดไว้ในแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ โดยรวบรวมประเด็นปัญหาในระบบการบริการให้คำปรึกษา (Web board and FAQ)/เรื่องที่ได้รับการร้องขอจากผู้รับบริการเพื่อจัดทำแผนการปฏิบัติงานให้คำปรึกษา
4) ประชุมเปิดการตรวจสอบ/สรุปผลการเปิดการตรวจสอบ	2) วางแผนการปฏิบัติงานให้คำปรึกษา โดยมีการกำหนดวัตถุประสงค์ ขอบเขตการปฏิบัติงาน และการจัดสรรทรัพยากร
5) ปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานที่กำหนด โดยนำระบบงานตรวจสอบมาใช้ -ลงพื้นที่สังเกตการณ์/สอบถามเจ้าหน้าที่/เกษตรกร -บันทึกข้อมูลการตรวจสอบลงในกระดาษทำการ -รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลผลการตรวจสอบจากกระดาษทำการ และเอกสารหลักฐานต่างๆ -สรุปผลการตรวจสอบเสนอหัวหน้าทีมตรวจสอบ (กรณีเป็นคณะตรวจสอบ)	3) เสนอ ผอ.สศน. ให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติงานให้คำปรึกษา และแนวทางการปฏิบัติงานให้คำปรึกษา
6) รวบรวมเอกสารหลักฐานกระดาษทำการ	4) ปฏิบัติงานการให้คำปรึกษาตามแผนการปฏิบัติงาน -จัดเตรียมข้อมูล โดยรวบรวมระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการ และเอกสารหลักฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและจัดทำงานนำเสนอเรื่องที่ให้คำปรึกษาแก่ผู้รับบริการ -ให้คำปรึกษาตามแผนปฏิบัติงานตรวจสอบที่กำหนด
7) สรุปผลการตรวจสอบ เสนอหัวหน้าหน่วยรับตรวจ (ยกเว้นการเข้าตรวจสอบส่วนกลาง)	5) จัดทำรายงานการให้คำปรึกษา เสนอ ผอ.สศน.พิจารณา
8) รวบรวมสรุปผลการตรวจสอบของหน่วยรับตรวจ	6) เสนอรายงานการให้คำปรึกษา ให้ปลัดกระทรวงฯ ทราบ/สั่งการ
9) จัดทำร่างรายงานผลการตรวจสอบ และจัดทำหนังสือแจ้งปิดการตรวจสอบ	7) เผยแพร่รายงานผลการปฏิบัติงานให้คำปรึกษา
10) ประชุมปิดการตรวจสอบ และจัดทำบันทึกช่วยจำ ปรับแก้ไขร่างรายงานผลการตรวจสอบ	8) ติดตามผลการนำคำปรึกษาของผู้ตรวจสอบภายในไปปฏิบัติตามขอบเขตที่ได้มีการเห็นชอบร่วมกับผู้รับบริการ
11) เสนอ ผอ.สศน.เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบบันทึกช่วยจำ และรายงานผลการตรวจสอบฉบับสมบูรณ์	
12) ผอ. ลงนามเสนอรายงานผลการตรวจสอบฉบับสมบูรณ์ ต่อปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	

เงื่อนไขเป้าหมายการดำเนินงาน : ในแต่ละรอบการประเมิน หากไม่สามารถดำเนินการได้ครบทุกขั้นตอนจะถูกหักร้อยละ 10 คะแนน

สำนักตรวจสอบภายใน

1.2 ประสิทธิภาพการยกระดับการปฏิบัติงานในหน้าที่ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ตัวชี้วัด : ร้อยละของข้อเสนอแนะที่หน่วยรับตรวจนำไปปฏิบัติ

ตัวชี้วัดต่อเนื่อง

น้ำหนัก
20

- นิยาม : ข้อเสนอแนะที่หน่วยรับตรวจนำไปปฏิบัติ หมายถึง ข้อเสนอแนะจากผลการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายในที่หน่วยรับตรวจนำไปปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานและต้องรายงานผลการดำเนินงาน/ผลการปฏิบัติงาน ให้ผู้ตรวจสอบภายในทราบภายใน 60 วัน หลังจากได้รับรายงานผลการตรวจสอบที่ปลัดสั่งการ ซึ่งจำนวนหน่วยรับตรวจในแต่ละปีงบประมาณของสำนักตรวจสอบภายใน จะมีจำนวนตามแผนการตรวจสอบประจำปีนั้น ๆ
- ขอบเขตการประเมิน : รายงานผลการแก้ไขของหน่วยรับตรวจ ตามรายงานผลการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และหน่วยรับตรวจจัดส่งรายงานผลการแก้ไข ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2565
- สูตรคำนวณ :
$$\frac{\text{จำนวนข้อเสนอแนะที่มีการดำเนินการแก้ไข/ปรับปรุงของหน่วยรับตรวจ}}{\text{จำนวนข้อเสนอแนะของผลการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายใน}} \times 100$$
- วิธีการเก็บข้อมูล : เอกสารหลักฐานที่ได้จากแหล่งข้อมูลอ้างอิง กลุ่มตรวจสอบภายใน 1, 2, และ 3 รวบรวม และจัดเก็บเป็นหมวดหมู่เข้าแฟ้ม
- แหล่งที่มาของข้อมูล : 1. รายงานผลการตรวจสอบปีงบประมาณ 2564, 2565 2. รายงานการแก้ไข/ปรับปรุงของหน่วยรับตรวจในปีงบประมาณ พ.ศ.2564, 2565 ตัดยอด ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565 .

แผนระยะยาว / Roadmap (2565-2567)

ปีงบประมาณ	2565	2566	2567
ค่าเป้าหมาย	80	80	80

ข้อมูลพื้นฐาน (2562-2564)

2562	2563	2564
91.73	92.52	100

เกณฑ์การประเมินผล

เป้าหมายขั้นต้น (50)	เป้าหมายมาตรฐาน (75)	เป้าหมายขั้นสูง (100)
ร้อยละ 94 (ผลเฉลี่ย 3 ปี 94.75)	ร้อยละ 97 (ค่ากึ่งกลาง)	ร้อยละ 100

เงื่อนไขการดำเนินงาน

หน่วยรับตรวจต้องส่งรายงานผลการแก้ไข ภายในเวลาที่กำหนด หากล่าช้ากว่ากำหนด สำนักตรวจสอบภายในจะมีหนังสือติดตามอีกครั้งและรับรายงานผลการติดตามให้กับผู้บริหารทราบ ทั้งนี้ ตัดยอดรายงานผลการแก้ไข ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

ประโยชน์ที่จะได้รับ

- 1) เพื่อให้หัวหน้าส่วนราชการได้รับทราบปัญหา อุปสรรค/ข้อจำกัด ในการปฏิบัติงานที่กำกับ ดูแล และมีข้อมูลประกอบการตัดสินใจแก้ปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง สามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
- 2) เพื่อให้ข้อเสนอแนะ/คำปรึกษา แนะนำ และให้ความเห็นเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ต่าง ๆ รวมถึงระบบการควบคุมภายในต่อหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ชื่อตัวชี้วัด : ร้อยละของข้อเสนอแนะที่หน่วยรับตรวจนำไปปฏิบัติ

เป้าหมายการดำเนินงานรอบ 6 เดือน

รายงานติดตามผลการตรวจสอบตามแผนปฏิบัติราชการปี 2564 ที่เสนอผู้บริหารทราบ (ต.ค.64 – มี.ค. 65) จำนวน 4 รายงาน

ขั้นตอนการดำเนินงาน

- 1) รับทราบ รายงานผลการดำเนินการตามข้อเสนอแนะของหน่วยรับตรวจและประสาน เพื่อติดตามผลการดำเนินการในแต่ละประเด็นที่ไม่ชัดเจน และไม่ครบถ้วน
- 2) สอบทานความครบถ้วน ถูกต้อง ของรายงานผลการดำเนินการแก้ไขตามข้อเสนอแนะกับ เอกสารประกอบการรายงาน และรายงานผลการตรวจสอบ
- 3) ประสานหน่วยรับตรวจ/เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ เพื่อหาหรือประเด็นที่มีข้อสงสัยหรือประเด็นที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ พร้อมทั้งขอเอกสาร/หลักฐานเพิ่มเติม
- 4) สรุปประเด็นผลการดำเนินการตามข้อเสนอแนะ และจัดทำร่างรายงานผลการติดตาม เสนอ ผอ.สตน. และปรับแก้ไขตามความเห็นของ ผอ.สตน.
- 5) จัดทำรายงานผลการติดตาม เสนอผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบภายใน เพื่อลงนามถึง หัวหน้าส่วนราชการ

เป้าหมายการดำเนินงานรอบ 12 เดือน

รายงานติดตามผลการตรวจสอบตามแผนปฏิบัติราชการปี 2564, 2565 ที่เสนอผู้บริหารทราบ (ต.ค.64 – ก.ย. 65) จำนวน 14 รายงาน

เป้าหมายการดำเนินงานรอบ 9 เดือน

รายงานติดตามผลการตรวจสอบตามแผนปฏิบัติราชการปี 2564, 2565 ที่เสนอผู้บริหารทราบ (ต.ค.64 – มี.ย. 65) จำนวน 8 รายงาน

ขั้นตอนการดำเนินงาน

- 1) รับทราบ รายงานผลการดำเนินการตามข้อเสนอแนะของหน่วยรับตรวจและประสาน เพื่อติดตามผลการดำเนินการในแต่ละประเด็นที่ไม่ชัดเจน และไม่ครบถ้วน
- 2) สอบทานความครบถ้วน ถูกต้อง ของรายงานผลการดำเนินการแก้ไขตามข้อเสนอแนะกับ เอกสารประกอบการรายงาน และรายงานผลการตรวจสอบ
- 3) ประสานหน่วยรับตรวจ/เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ เพื่อหาหรือประเด็นที่มีข้อสงสัยหรือประเด็นที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ พร้อมทั้งขอเอกสาร/หลักฐานเพิ่มเติม
- 4) สรุปประเด็นผลการดำเนินการตามข้อเสนอแนะ และจัดทำร่างรายงานผลการติดตาม เสนอ ผอ.สตน. และปรับแก้ไขตามความเห็นของ ผอ.สตน.
- 5) จัดทำรายงานผลการติดตาม เสนอผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบภายใน เพื่อลงนามถึง หัวหน้าส่วนราชการ

เงื่อนไขเป้าหมายการดำเนินงาน : ในแต่ละรอบการประเมิน หากไม่สามารถดำเนินการได้ครบทุกขั้นตอนจะถูกหัก **ร้อยละ 10 คะแนน**

สำนักตรวจสอบภายใน

ข้อตัวชี้วัด 1.3 ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ

ตัวชี้วัดเดิม

น้ำหนัก
15

คำอธิบาย
 นิยาม พิจารณาผลสำเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม จะใช้อัตราการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมของสำนัก/กอง ทั้งที่เบิกจ่ายในสวนกลางและสวนภูมิภาคเป็นตัวชี้วัดความสามารถในการเบิกจ่ายเงินของแต่ละสำนัก/กอง
 รายละเอียดของกิจกรรมหรือการดำเนินงาน/ขอบเขตการประเมิน การให้คะแนนพิจารณาตามความสามารถในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมของแต่ละสำนัก/กอง เทียบกับวงเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมที่สำนัก/กอง ได้รับ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564 ถึงเดือนกันยายน 2565 หากมีการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณระหว่างปี (รายจ่ายประจำไปรายจ่ายลงทุน หรือรายจ่ายลงทุนไปรายจ่ายประจำ) จะนำยอดงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลงแล้วมาเป็นการคำนวณ
 แหล่งที่มาของข้อมูล ใช้ข้อมูลการเบิกจ่ายดังกล่าวจากระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMS) จากกองคลัง

แผนระยะยาว / Roadmap (2565-2566)		
ปีงบประมาณ	2565	2566
ค่าเป้าหมาย	ร้อยละ 100 ตามมาตรการการคลัง ด้านการใช้จ่ายภาครัฐ	ร้อยละ 100 ตามมาตรการการคลัง ด้านการใช้จ่ายภาครัฐ

ข้อมูลพื้นฐาน			
2561	2562	2563	2564
-	97.55	97.68	96.62

เกณฑ์การประเมิน
ร้อยละผลการเบิกจ่ายที่ดำเนินการได้ = คะแนนที่ได้

ขั้นตอนการดำเนินงานเพื่อติดตามรอบ 6 เดือน และ 9 เดือน
 1. รอบ 6 เดือน สำนัก/กอง มีผลการเบิกจ่าย ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 54
 2. รอบ 9 เดือน สำนัก/กอง มีผลการเบิกจ่าย ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 77

เงื่อนไข/หมายเหตุ

เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รัฐบาลยังไม่ได้กำหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณในรอบ 6 และ 9 เดือน จึงขอใช้ค่าเป้าหมายตามปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หากภายหลังมีการกำหนดค่าเป้าหมายจากรัฐบาล จะขอปรับค่าเป้าหมายตามมาตรการที่รัฐบาลกำหนด

ประโยชน์ที่กระทรวง/สป.กษ. / ผู้รับบริการได้รับ

เร่งรัดการเบิกจ่ายของหน่วยงานและ สป.กษ. ให้เป็นไปตามมาตรการการคลังด้านการใช้จ่ายภาครัฐ รวมทั้งสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ชาติในด้านการสร้างรายได้และการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

ข้อตัวชี้วัด 1.4 ร้อยละความสำเร็จการขับเคลื่อนงานตามแผนปฏิบัติราชการ

ตัวชี้วัดต่อเนื่อง

หน้าปก
15

คำอธิบาย

นิยาม ร้อยละความสำเร็จการขับเคลื่อนงานตามแผนปฏิบัติราชการ หมายถึง หน่วยงานระดับสำนัก/กอง สามารถดำเนินการตามแผนปฏิบัติงานของหน่วยงานได้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดรวมทั้ง เพื่อให้แผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

รายละเอียดของกิจกรรมหรือการดำเนินงาน/ขอบเขตการประเมิน ทุกสำนัก/กอง จัดทำแผนปฏิบัติงาน และรายงานผลการดำเนินงานตามแผนส่งให้สำนักแผนงานและโครงการพิเศษผ่านระบบติดตามแผนงานและงบประมาณ (DPM)

วิธีการเก็บข้อมูล สำนักแผนงานและโครงการพิเศษสรุปผลการดำเนินงานทุกสำนัก/กอง จากระบบติดตามแผนงานและงบประมาณ (DPM)

แหล่งที่มาของข้อมูล ใช้ข้อมูลแผน-ผลการปฏิบัติงาน (ผ.1. และ ผ.2) สำนักแผนงานและโครงการพิเศษ

แผนระยะยาว / Roadmap (2565-2566)

ปีงบประมาณ	2565	2566
ค่าเป้าหมาย	ร้อยละ 100	ร้อยละ 100

ข้อมูลพื้นฐาน

2561	2562	2563	2564
-	94.89	94.63	98.93

เกณฑ์การประเมิน

เป้าหมายขั้นต่ำ (50)	เป้าหมายขั้นมาตรฐาน (75)	เป้าหมายขั้นสูง (100)
ร้อยละ 95 (ผลปี 63 = 94.63)	ร้อยละ 97.5 (Interval 2.5)	ร้อยละ 100 (Interval 2.5)

- ขั้นตอนการดำเนินงานเพื่อติดตามรอบ 6 เดือน และ 9 เดือน
- รอบ 6 เดือน สำนัก/กอง มีผลการดำเนินงาน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60
 - รอบ 9 เดือน สำนัก/กอง มีผลการดำเนินงาน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90

เงื่อนไข/หมายเหตุ

การปรับเปลี่ยนแผนงานกิจกรรม จะต้องได้รับการอนุมัติจากผู้บริหาร

ประโยชน์ที่กระทรวง/สป.กษ. /ผู้รับบริการได้รับ

- เพื่อให้ทุกสำนัก/กอง ขับเคลื่อนงานตามแผนปฏิบัติราชการของ สป.กษ. บรรลุเป้าหมายภายในระยะเวลาที่กำหนดอย่างมีประสิทธิภาพ

สำนักตรวจสอบภายใน

2. ผลการพัฒนาศักยภาพองค์การสู่การเป็นระบบราชการ 4.0

2.1. การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open data)

ตัวชี้วัดเดิม

น้ำหนัก
20

คำอธิบาย

ข้อมูล (Data) หมายถึง สิ่งที่สามารถทำให้รู้เรื่องราวข้อเท็จจริงหรือเรื่องอื่นใด ไม่ว่าจะการสื่อความหมายนั้นจะทำได้โดยสภาพของสิ่งนั้นเองหรือโดยผ่านวิธีการใดๆ และไม่ว่าจะได้จัดทำไว้ในรูปของเอกสาร แฟ้ม รายงาน หนังสือ แผ่นผัง แผนที่ ภาพถ่าย ภาพถ่ายดาวเทียม ฟิล์ม การบันทึกภาพหรือเสียง การบันทึกโดยเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องมือตรวจวัด การสำรวจระยะไกล หรือวิธีอื่นใดที่ทำให้สิ่งที่มีบันทึกไว้ปรากฏได้

ชุดข้อมูล (Datasets) การนำข้อมูลจากหลายแหล่งมารวบรวม เพื่อจัดเป็นชุดให้ตรงตามลักษณะโครงสร้างของข้อมูล

บัญชีข้อมูล (Data Catalog) เอกสารแสดงบรรดารายการของชุดข้อมูล ที่จำแนกแยกแยะโดยการจัดกลุ่มหรือจัดประเภทข้อมูลที่อยู่ในความครอบครองหรือควบคุมของหน่วยงานของรัฐ

ระบบบัญชีข้อมูล คือ ระบบงานที่ทำหน้าที่บริหารจัดการบัญชีข้อมูลของหน่วยงาน เช่น CKAN หรือ อื่นๆ

ข้อมูลเปิด (Open data) ข้อมูลในรูปแบบข้อมูลดิจิทัลที่สามารถเปิดเผยให้ทุกคนสามารถเข้าถึงได้อย่างเสรี ไม่จำกัดแพลตฟอร์ม ไม่เสียค่าใช้จ่ายและนำไปเผยแพร่ ทำซ้ำ หรือใช้ประโยชน์ได้โดยไม่จำกัดวัตถุประสงค์

ข้อมูลเปิดภาครัฐ (Open Government Data) ข้อมูลที่หน่วยงานของรัฐต้องเปิดเผยต่อสาธารณะตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการในรูปแบบข้อมูลดิจิทัลที่สามารถเข้าถึงและใช้ได้อย่างเสรีไม่จำกัดแพลตฟอร์ม ไม่เสียค่าใช้จ่าย เผยแพร่ ทำซ้ำ หรือใช้ประโยชน์ได้โดยไม่จำกัดวัตถุประสงค์

คุณลักษณะแบบเปิด (Open Format) คุณลักษณะของไฟล์ที่ไม่ถูกจำกัดด้วยเงื่อนไขต่าง ๆ จากเจ้าของผลิตภัณฑ์ สามารถเข้าถึงได้อย่างเสรีโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ใช้งานหรือประมวลผลได้หลากหลายซอฟต์แวร์

คำอธิบายข้อมูลที่สอดคล้องตามมาตรฐานที่ สพร. กำหนด หมายถึง คำอธิบายข้อมูลส่วนหลัก (Mandatory Metadata) สำหรับชุดข้อมูลภาครัฐ เป็นส่วนที่บังคับต้องทำการอธิบาย ข้อมูล ประกอบด้วยคำอธิบายข้อมูลจำนวน 14 รายการ สำหรับ 1 ชุดข้อมูล ที่หน่วยงานของรัฐต้องจัดทำและระบุรายละเอียด

ข้อมูลสาธารณะ หมายถึง ข้อมูลที่สามารถเปิดเผยได้สามารถนำไปใช้ได้อย่างอิสระไม่ว่าจะเป็นข้อมูลข่าวสาร/ข้อมูลส่วนบุคคล/ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น

คุณลักษณะแบบเปิด หมายถึง คุณลักษณะของไฟล์ที่ไม่ถูกจำกัดด้วยเงื่อนไขต่าง ๆ จากเจ้าของผลิตภัณฑ์ สามารถเข้าถึงได้อย่างเสรีโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ใช้งานหรือประมวลผลได้หลากหลายซอฟต์แวร์

ที่มา: มาตรฐานของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ว่าด้วยแนวทางการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ มสพร. 1-2564

เป้าหมายการพัฒนา

ปีงบประมาณ	2565	2566	2567
ค่าเป้าหมาย	15 ชุดข้อมูล	15 ชุดข้อมูล	15 ชุดข้อมูล

เป้าหมาย ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ชุดข้อมูลสำคัญของ สป.กษ. ที่เปิดเผยบนระบบบัญชีข้อมูลและข้อมูลเปิดของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ url : <https://datacatalog.moac.go.th/> ในรูปแบบที่พร้อมใช้งานกับเครื่องคอมพิวเตอร์

เกณฑ์การประเมิน

เป้าหมายขั้นต่ำ (50)	เป้าหมายมาตรฐาน (75)	เป้าหมายขั้นสูง (100)
<ul style="list-style-type: none"> แสดงรายชื่อชุดข้อมูล (Data Set) ที่สัมพันธ์กับกระบวนการทำงานตามภารกิจที่ สำนัก/กอง 	<ul style="list-style-type: none"> จัดทำคำอธิบายข้อมูล (Metadata) ที่สอดคล้องตามมาตรฐาน ที่ สพร.กำหนด (14 รายการ) ของทุกชุดข้อมูล บนระบบบัญชีข้อมูล และข้อมูลเปิดของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ url : https://datacatalog.moac.go.th/ 	<ul style="list-style-type: none"> วิเคราะห์ความเหมาะสม และ คัดเลือกชุดข้อมูลเปิด หน่วยงานละ อย่างน้อย 1 ชุดข้อมูล จัดทำข้อมูลเปิด (Open Data) ที่คัดเลือกให้สามารถเผยแพร่ได้บนระบบบัญชีข้อมูลและข้อมูลเปิดของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ url : https://datacatalog.moac.go.th/

เป้าหมายการปฏิบัติราชการ รอบ 6 และ 12 เดือน

เป้าหมายการดำเนินงานรอบ 6 เดือน (ต.ค. 64 – มี.ค. 65)

- 1) แสดงรายชื่อชุดข้อมูล (Data Set) ที่สัมพันธ์กับกระบวนการทำงานตามภารกิจที่ สำนัก/กอง พร้อมกำหนดระดับความสำคัญ
- 2) จัดทำคำอธิบายข้อมูล (Metadata) ที่สอดคล้องตามมาตรฐาน ที่ สพร.กำหนด (14 รายการ) ของทุกชุดข้อมูล บนระบบบัญชีข้อมูลและข้อมูลเปิดของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ URL : <https://datacatalog.moac.go.th/>

ขั้นตอนการดำเนินงาน

- 1) พิจารณากระบวนการทั้งหมดของหน่วยงาน เพื่อแสดงความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลและกระบวนการของแต่ละกลุ่ม/ฝ่าย
- 2) กำหนดรายการชุดข้อมูล (Data Set) พร้อมระบุระดับความสำคัญของข้อมูล และเจ้าของข้อมูล (Data Owner)
- 3) จัดทำคำอธิบายข้อมูล (Metadata) ในแต่ละชุดข้อมูล (Data Set) ครบถ้วน จำนวน 14 รายการ ตามที่ สพร.กำหนด
- 4) เจ้าของข้อมูล (Data Owner) ดำเนินการสมัครสมาชิกและเข้า การใช้งานระบบบัญชีข้อมูล และข้อมูลเปิดของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ URL : <https://datacatalog.moac.go.th/>
- 5) นำคำอธิบายข้อมูล (Metadata) ในแต่ละชุดข้อมูล (Data Set) ที่ได้ไปสร้างเป็นบัญชีข้อมูล บนระบบบัญชีข้อมูลและข้อมูลเปิดของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เป้าหมายการดำเนินงานรอบ 12 (เดือน เม.ย. – ก.ย. 65)

- 1) คัดเลือกชุดข้อมูลเปิด และ วิเคราะห์ความเหมาะสม หน่วยงานละ อย่างน้อย 1 ชุดข้อมูล
- 2) จัดทำข้อมูลเปิด (Open Data) ที่คัดเลือกให้สามารถเผยแพร่ได้บนระบบบัญชีข้อมูลและข้อมูลเปิดของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ URL : <https://datacatalog.moac.go.th/>

ขั้นตอนการดำเนินงาน

- 1) สார்วจ และ คัดเลือก ชุดข้อมูลสำคัญ ที่ควรนำมาจัดทำเป็นข้อมูลเปิด (Open data) พร้อมจัดลำดับความสำคัญในการเปิดเผย
- 2) รวบรวมและจัดทำข้อมูลที่คัดเลือกให้เป็นข้อมูลที่มีคุณลักษณะแบบเปิด (Open Format)
- 3) เสนอขออนุมัติจากหัวหน้าหน่วยงาน (ระดับ กอง/สำนัก/สถาบัน) ให้เปิดเผยชุดข้อมูล
- 4) ดำเนินการเผยแพร่ชุดข้อมูลเปิด พร้อมรายละเอียดที่จำเป็นให้ครบถ้วน บน ระบบบัญชีข้อมูล และข้อมูลเปิดของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ URL : <https://datacatalog.moac.go.th/>
- 5) สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน

หมายเหตุ : ความสำคัญของข้อมูล ประกอบด้วย ชุดข้อมูลที่จะเป็นการวางแผน ชุดข้อมูลที่จะเป็นการปฏิบัติงาน และชุดข้อมูลที่จะเป็นการให้บริการของหน่วยงาน

เงื่อนไขเป้าหมายการดำเนินงาน : ในแต่ละรอบการประเมิน หากไม่สามารถดำเนินการได้ครบทุกขั้นตอนจะถูกหัก **ร้อยละ 10 คะแนน**

สำนักตรวจสอบภายใน

2. ผลการพัฒนาศักยภาพองค์การสู่การเป็นระบบราชการ 4.0

2.2 การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0

ตัวชี้วัดใหม่

หน้าหลัก
15

คำอธิบาย

- PMQA 4.0 คือ เครื่องมือการประเมินระบบการบริหารของส่วนราชการในเชิงบูรณาการ เพื่อเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ของส่วนราชการกับเป้าหมาย และทิศทางการพัฒนาของประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแนวทางให้ส่วนราชการพัฒนาไปสู่ระบบราชการ 4.0
- เพื่อประเมินความสามารถในการบริหารจัดการภายในหน่วยงานและความพยายามของส่วนราชการในการขับเคลื่อนงานให้บรรลุเป้าหมายอย่างยั่งยืน
- พิจารณาจากความสามารถในการพัฒนาการดำเนินงานเพื่อยกระดับผลการประเมินสถานะการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) โดยมีเป้าหมายให้ส่วนราชการมีคะแนนผลการประเมินในชั้นตอนที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดีขึ้นจากผลคะแนนในชั้นตอนที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
- พิจารณาจากผลการประเมินสถานะการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) ซึ่งเป็นคะแนนเฉลี่ยในภาพรวมทั้ง 7 หมวด ประกอบด้วย หมวด 1 การนำองค์การ หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ หมวด 3 การให้ความสำคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์และการจัดการความรู้ หมวด 5 การมุ่งเน้นบุคลากร หมวด 6 การมุ่งเน้นระบบปฏิบัติการ และ หมวด 7 ผลลัพธ์การดำเนินการ

ข้อมูลพื้นฐาน

ปีงบประมาณ	2561	2562	2563	2564
ผลการดำเนินงาน (คะแนน)	215.95	424.29	360.76	414.72

เกณฑ์การประเมิน

เป้าหมายขั้นต่ำ (50)	เป้าหมายมาตรฐาน (75)	เป้าหมายขั้นสูง (100)
380.00	414.72	423.01

แผนระยะยาว / Roadmap (2564-2568)

ปีงบประมาณ	2565	2566	2567	2568
ค่าเป้าหมาย	423.01	420	440	460

ขั้นตอนการประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ 4.0

- ขั้นตอนที่ 1** การตรวจพิจารณาจากเอกสารการสมัครเบื้องต้น (หากได้ 400 คะแนนขึ้นไป จะผ่านไปประเมินในขั้นตอนที่ 2)
- ขั้นตอนที่ 2** การตรวจเอกสารรายงานผลการดำเนินการพัฒนาองค์การสู่ระบบราชการ 4.0 (Application Report) (หากได้ 400 คะแนน จะผ่านไปประเมินในขั้นตอนที่ 3)
- ขั้นตอนที่ 3** การตรวจประเมินในพื้นที่ปฏิบัติงาน เพื่อยืนยันผลการตรวจ Application Report

เงื่อนไข

- ทุกหน่วยงานใช้ผลคะแนนการประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 ในปี 2565 ของ สป.กษ. ร่วมกัน

ประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ

- ประชาชนได้รับบริการที่ดี มีส่วนร่วมในการดำเนินงานของภาครัฐ เพื่อมุ่งสู่การเป็นระบบราชการ 4.0

เป้าหมายการปฏิบัติราชการ รอบ 6 และ 12 เดือน

ชื่อตัวชี้วัด : การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)

1. หน่วยงานหลัก	สำนักพัฒนาระบบบริหาร	หน่วยงานสนับสนุน	ทุกหน่วยงานในสังกัด สป.กษ.
2. ประเภทตัวชี้วัด	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ	เป้าหมายตามหน้าที่	เป้าหมายกลาง ใช้ผลการดำเนินงานร่วมกัน
3. ชื่อเอกสารประกอบ : แบบประเมินสถานะหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ 4.0 ด้วยตนเอง (Self-Assessment) ชั้นตอนที่ 1 ของ สป.กษ. ประจำปี พ.ศ. 2565			

เป้าหมายการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
สป.กษ. มีรายงานลักษณะสำคัญขององค์การ แผนพัฒนาองค์การ และตัวชี้วัดผลลัพธ์การดำเนินการของ สป.กษ. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สอดคล้องกับเกณฑ์ประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ 4.0 (ดำเนินการตามชั้นตอนที่ 1-5)
ขั้นตอนการดำเนินงาน
1) ทบทวนคณะทำงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของ สป.กษ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
2) ศึกษา วิเคราะห์ผลการประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ 4.0 ด้วยตนเอง (Self-Assessment) ของ สป.กษ. ประจำปี พ.ศ. 2565 เพื่อหาจุดอ่อนและโอกาสในการปรับปรุง และนำไปใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงานของหน่วยงานให้มีความสอดคล้องกับเกณฑ์ประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ 4.0
3) สื่อสารและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์การประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) และแนวทางการสมัครและหลักเกณฑ์การพิจารณารางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2565 ทุกหน่วยงานในสังกัด สป.กษ. (ส่วนกลาง) ทราบ
4) ทบทวน วิเคราะห์และจัดทำรายงานลักษณะสำคัญขององค์การ แผนพัฒนาองค์การ และตัวชี้วัดผลลัพธ์การดำเนินการของ สป.กษ. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สอดคล้องกับเกณฑ์ประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ 4.0
5) สื่อสารรายงานลักษณะสำคัญขององค์การ แผนพัฒนาองค์การ และตัวชี้วัดผลลัพธ์การดำเนินการของ สป.กษ. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ให้ทุกหน่วยงานในสังกัด สป.กษ. (ส่วนกลาง) ทราบและดำเนินการตามแผนที่กำหนด

เป้าหมายการดำเนินงานรอบ 12 เดือน
ค่าเป้าหมายขั้นต่ำ (50) 380.00 คะแนน ค่าเป้าหมายมาตรฐาน (75) 414.72 คะแนน ค่าเป้าหมายขั้นสูง (100) 423.01 คะแนน
เป้าหมายการดำเนินงานรอบ 9 เดือน
สป.กษ. สมัครเข้ารับการประเมินสถานะหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ 4.0 ประจำปี พ.ศ. 2565 (รอบรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0 หรือรางวัล PMQA 4.0) และจัดส่งประเมินสถานะหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ 4.0 ด้วยตนเอง (Self-Assessment) ชั้นตอนที่ 1 ของ สป.กษ. ประจำปี พ.ศ. 2565 ให้สำนักงาน ก.พ.ร. ผ่านระบบออนไลน์ ภายในระยะเวลาที่กำหนด (ดำเนินการตามชั้นตอนที่ 1-5)
ขั้นตอนการดำเนินงาน
1) สื่อสาร แจ้งเวียนแนวทางการสมัครและหลักเกณฑ์การพิจารณารางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2565 ให้ทุกหน่วยงานในสังกัด สป.กษ. (ส่วนกลาง) และคณะทำงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของ สป.กษ. ทราบ
2) แจ้งเวียนให้คณะทำงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของ สป.กษ. (หมวด 1 – 7) จัดทำ (ร่าง) การประเมินสถานะหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ 4.0 ด้วยตนเอง (Self-Assessment) ชั้นตอนที่ 1 ของ สป.กษ. ประจำปี พ.ศ. 2565
3) จัดประชุม/หารือ/แจ้งเวียนคณะทำงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของ สป.กษ. เพื่อพิจารณา (ร่าง) การประเมินสถานะหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ 4.0 ด้วยตนเอง (Self-Assessment) ชั้นตอนที่ 1 ของ สป.กษ. ประจำปี พ.ศ. 2565
4) เสนอ (ร่าง) ประเมินสถานะหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ 4.0 ด้วยตนเอง (Self-Assessment) ชั้นตอนที่ 1 ของ สป.กษ. ประจำปี พ.ศ. 2565 ให้ผู้บริหารพิจารณาให้ความเห็นชอบ
5) จัดส่งประเมินสถานะหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ 4.0 ด้วยตนเอง (Self-Assessment) ชั้นตอนที่ 1 ของ สป.กษ. ประจำปี พ.ศ. 2565 ให้สำนักงาน ก.พ.ร. ผ่านระบบออนไลน์

หมายเหตุ : ในกรณีที่ สป.กษ. ผ่านการประเมินสถานะหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ 4.0 ด้วยตนเอง (Self-Assessment) ชั้นตอนที่ 1 (รอบรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0 หรือรางวัล PMQA 4.0) จะดำเนินการจัดทำรายงานผลการดำเนินการพัฒนาองค์การ (Application Report) ชั้นตอนที่ 2 ต่อไป