

**ผลการประเมินแผนปฏิบัติการ กลุ่มตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2557**

**เกณฑ์การประเมินตัวชี้วัด**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ประเภทตัวชี้วัด** | **ผลการประเมิน** | **ร้อยละ** |
| ดีกว่าเป้าหมายมาก | ดีเยี่ยม | 100 |
| ดีกว่าเป้าหมาย | ดีมาก | 100 |
| ได้ตามเป้าหมาย | ดี  | 100 |
| ไม่ได้ตามเป้าหมายเล็กน้อย | พอใช้  | 80 |
| ไม่ได้ตามเป้าหมาย | ไม่ดี  | 40 |
| ไม่มีข้อมูลตัวชี้วัด | ควรปรับปรุง | 0 |
| เก็บข้อมูลตัวชี้วัดไม่ได้ | ควรปรับปรุง | 0 |
| มีปัญหาการรายงานผลตัวชี้วัด | ควรปรับปรุง | 0 |
| ยังไม่ถึงเวลารายงานผลตัวชี้วัด | ประเมินผลไม่ได้ | 0 |

**รายงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2557**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| เป้าประสงค์ | ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ | ประเมินผลตัวชี้วัดเป้าประสงค์ | โครงการ | ตัวชี้วัด | ผลการดำเนินงาน | การประเมินผล |
| **เป้าประสงค์ที่ 1** การตรวจสอบและให้คำปรึกษาได้ตามมาตรฐานการตรวจสอบและจริยธรรมน้ำหนักคะแนน=10/8 | ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนการตรวจสอบประจำปี | -ได้ตามเป้าหมายเล็กน้อย สรุปการประเมิน = พอใช้คะแนนของเป้าประสงค์ = 8 | 1. แผนงานการตรวจสอบประจำปี | -ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนการตรวจสอบประจำปี | -ผลการดำเนินงาน ระดับ 4 | -ได้ตามเป้าหมายเล็กน้อย สรุปการประเมิน = พอใช้ |
| **เป้าประสงค์ที่ 2** กระบวนการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ มีระบบควบคุมภายในที่เพียงพอและมีกระบวนการบริหารความน้ำหนักคะแนน=10/9 | -ระดับความสำเร็จของหน่วยรับตรวจที่มีการจัดทำ/ประเมินระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง | -ได้ตามเป้าหมายเล็กน้อย สรุปการประเมิน = พอใช้คะแนนของเป้าประสงค์ = 8 | 2.โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงของหน่วยรับตรวจ | -ระดับความสำเร็จของหน่วยรับตรวจที่มีการจัดทำ/ประเมินระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง | -ผลการดำเนินงาน ระดับ 4 | -ได้ตามเป้าหมายเล็กน้อย สรุปการประเมิน = พอใช้ |
| -จำนวนหน่วยรับตรวจได้รับการประเมินระบบควบคุมภายในด้าน IT | -ได้ตามเป้าหมาย 100%สรุปการประเมิน = ดีคะแนนของเป้าประสงค์ = 10 | -จำนวนหน่วยรับตรวจได้รับการประเมินระบบควบคุมภายในด้าน IT | -จำนวน 18 หน่วย ครบถ้วนตามเป้าหมาย | -ได้ตามเป้าหมาย 100%สรุปการประเมิน = ดี |
| **เป้าประสงค์ที่ 3** หน่วยรับตรวจพึงพอใจในการให้บริการคำปรึกษาแนะนำและนำไปสู่การปฏิบัติน้ำหนักคะแนน=10/8 | ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ | -ได้ตามเป้าหมายเล็กน้อยสรุปการประเมิน = พอใช้คะแนนของเป้าประสงค์ = 8 | เป็นผลรับของโครงการอื่นๆ | -ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ | -พึงพอใจภาพรวม 73.17% ระดับ3-พึงพอใจการให้คำปรึกษา 71.20% | -ได้ตามเป้าหมายเล็กน้อยสรุปการประเมิน = พอใช้ |
| **เป้าประสงค์ที่ 4** ภาพลักษณ์ของกลุ่มตรวจสอบภายในได้รับการยอมรับและเชื่อมั่น น้ำหนักคะแนน=10/10 | ร้อยละหน่วยรับตรวจเห็นว่าภาพลักษณ์ของกลุ่มตรวจสอบภายในได้รับการยอมรับและเชื่อมั่นอยู่ใน | -ได้ตามเป้าหมาย 100%สรุปการประเมิน = ดีคะแนนของเป้าประสงค์ = 10 | -ได้รับผลจากโครงการอื่น | ร้อยละหน่วยรับตรวจเห็นว่าภาพลักษณ์ของกลุ่มตรวจสอบภายในได้รับการยอมรับและเชื่อมั่นอยู่ในเกณฑ์ดี | -ผลการสำรวจภาพลักษณ์อยู่ในเกณฑ์ดี : ค่าเฉลี่ย 3.52 อยู่ในระดับดี | -ได้ตามเป้าหมาย 100%สรุปการประเมิน = ดี |

**รายงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2557**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| เป้าประสงค์ | ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ | ประเมินผลตัวชี้วัดเป้าประสงค์ | โครงการ | ตัวชี้วัด | ผลการดำเนินงาน | การประเมินผล |
| **เป้าประสงค์ที่ 5** มีนวัตกรรมและงานวิจัยพัฒนาตามภารกิจน้ำหนักคะแนน=10/8 | จำนวน 1 เรื่อง | -ได้ตามเป้าหมายเล็กน้อย สรุปการประเมิน = พอใช้คะแนนของเป้าประสงค์ = 8 | 3.โครงการวิจัยความพึงพอใจผู้รับบริการ | จำนวน 1 เรื่อง | -ได้ตามเป้าหมาย 1 เรื่อง  | -ได้ตามเป้าหมายเล็กน้อย แต่อยู่ระหว่างดำเนินการบทที่ 5อภิปรายผลระดับ 4สรุปการประเมิน = พอใช้ |
| **เป้าประสงค์ที่ 6** มีระบบการสื่อสารประชาสัมพันธ์ที่มีประสิทธิภาพน้ำหนักคะแนน=10/10 | -ร้อยละการรับทราบข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์ของกลุ่ม เป้าหมาย 10% | -ได้เกินความคาดหมายสรุปการประเมิน = ดีเยี่ยมคะแนนของเป้าประสงค์ = 10 | 4.โครงการปรับภาพลักษณ์ด้วยการประชาสัมพันธ์ | -ร้อยละการรับทราบข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์ของกลุ่ม เป้าหมาย 10% | -ร้อยละ 62.20  | -ได้เกินความคาดหมายสรุปการประเมิน = ดีเยี่ยม |
| -ร้อยละภาพลักษณ์ของกลุ่มตรวจสอบ ค่าเป้าหมาย 20% | -ได้เกินความคาดหมายสรุปการประเมิน = ดีเยี่ยมคะแนนของเป้าประสงค์ = 10 | -ร้อยละภาพลักษณ์ของกลุ่มตรวจสอบ ค่าเป้าหมาย 20% | -ร้อยละ 70.47 | -ได้เกินความคาดหมายสรุปการประเมิน = ดีเยี่ยม |
| **เป้าประสงค์ที่ 7** มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพน้ำหนักคะแนน=10/4 | ร้อยละระบบเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพ | -ต่ำกว่าเป้าหมายมากสรุปประเมิน = ไม่ดีคะแนนของเป้าประสงค์ = 4 | 5.โครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ | -ร้อยละผลการประเมินการบริหารจัดการด้านIT ที่มีประสิทธิภาพค่าเป้าหมาย 60% | -ร้อยละ 39 | -ต่ำกว่าเป้าหมายมากสรุปประเมิน = ไม่ดี |
| -จำนวนระบบสารสนเทศและฐานข้อมูลที่ได้รับการพัฒนาและเปิดให้บริการ ค่าเป้าหมาย 6ฐาน | -ฐานข้อมูลสนับสนุนยุทธศาสตร์ 3ฐาน-ฐานข้อมูลประเมินความเสี่ยงองค์กรเพื่อจัดทำแผนการตรวจสอบ-ฐานข้อมูลประเมินตนเองควบคุมภายใน-ฐานข้อมูลHR | -ได้ต่ำกว่าเป้าหมายมาก 1 ฐาน |

**รายงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2557**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| เป้าประสงค์ | ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ | ประเมินผลตัวชี้วัดเป้าประสงค์ | โครงการ | ตัวชี้วัด | ผลการดำเนินงาน | การประเมินผล |
|  |  |  |  | -จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ค่าเป้าหมาย 300 | -จำนวน 1100 ราย | -ได้เกินเป้าหมาย |
| -จำนวนครั้งในการให้บริการบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ค่าเป้าหมาย 40 ครั้ง/ปี | -30 ครั้ง/ปี | -ต่ำกว่าเป้าหมาย |
| -จำนวนครั้งในการให้บริการแก้ไขปัญหาค่าเป้าหมาย 15 ครั้ง/ปี | - จำนวน 20 ครั้ง/ปี | -ต่ำกว่าเป้าหมาย |
| -จำนวนหมวดที่ได้พัฒนาเป็นคู่มือการปฏิบัติงานด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยค่าเป้าหมาย 2 หมวด | -ทำกิจกรรมได้เพียง การแต่งตั้งคณะกรรมการด้าน IT และจัดทำนโยบายประกาศใช้ | -ต่ำกว่าเป้าหมาย |
| -จำนวนครั้งในการให้ความรู้การใช้งานระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายเบื้องต้นค่าเป้าหมาย 10 ครั้ง/ปี | -จำนวน 6 ครั้ง/ปี | -ต่ำกว่าเป้าหมาย |

**รายงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2557**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| เป้าประสงค์ | ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ | ประเมินผลตัวชี้วัดเป้าประสงค์ | โครงการ | ตัวชี้วัด | ผลการดำเนินงาน | การประเมินผล |
| **เป้าประสงค์ที่ 8** บุคลากรมีศักยภาพในการปฏิบัติงาน น้ำหนักคะแนน=10/6 | -จำนวนบุคลากรได้รับการอบรมตามแผนพัฒนารายบุคคล | -ต่ำกว่าเป้าหมายสรุปการประเมิน = ไม่ดีคะแนนของเป้าประสงค์ = 4 | 6.โครงการพัฒนาบุคลากร | -จำนวนบุคลากรได้รับการอบรมตามแผนพัฒนารายบุคคลค่าเป้าหมาย 10 คน | -จำนวน 9 คน | -ต่ำกว่าเป้าหมายสรุปการประเมิน = ไม่ดี |
| -จำนวนองค์ความรู้ได้รับการจัดการความรู้ | -ได้ตามเป้าหมายสรุปการประเมิน = พอใช้คะแนนของเป้าประสงค์ = 8 | -จำนวนองค์ความรู้ได้รับการจัดการความรู้ 1 เรื่อง | -จำนวน 1 เรื่อง  | -ได้ตามเป้าหมายสรุปการประเมิน = พอใช้ |
| **เป้าประสงค์ที่ 9** ระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพตามมาตรฐานHAน้ำหนักคะแนน=10/10 | -ระดับความสำเร็จในการพัฒนาองค์กรตามแนวทางHA | -ได้ตามเป้าหมายสรุปการประเมิน = ดีคะแนนของเป้าประสงค์ = 10 | 7.โครงการพัฒนาองค์กร | -ระดับความสำเร็จในการพัฒนาองค์กรตามแนวทางHA | -ระดับ 5 | -ได้ตามเป้าหมายสรุปการประเมิน = ดี |
| **เป้าประสงค์ที่ 10** มีวัฒนธรรมองค์กรที่ดีเน้นการมีคุณธรรม/ธรรมาภิบาล/จรรยาบรรณ/โปร่งใสและขวัญกำลังใจน้ำหนักคะแนน=5/3 | -ระดับความสำเร็จการสร้างและพัฒนาวัฒนธรรมองค์กร | -ต่ำกว่าเป้าหมายสรุปการประเมิน = ไม่ดีคะแนนของเป้าประสงค์ = 4 | 8.โครงการสร้างและพัฒนาวัฒนธรรมองค์กร | -ระดับความสำเร็จการสร้างและพัฒนาวัฒนธรรมองค์กร | -ได้ระดับ 3 | -ต่ำกว่าเป้าหมายสรุปการประเมิน = ไม่ดี |
| -จำนวนกิจกรรมตามแผนงานที่ได้ดำเนินการ | -ได้ตามเป้าหมายสรุปการประเมิน = ดีคะแนนของเป้าประสงค์ = 10 | 9.โครงการบุญบาป | -จำนวนกิจกรรมตามแผนงานที่ได้ดำเนินการ | -ครบถ้วนตามกิจกรรมในแผนงาน | -ได้ตามเป้าหมายสรุปการประเมิน = ดี |
| -จำนวนกิจกรรมตามแผนงานที่ได้ดำเนินการ | -ต่ำกว่าเป้าหมายสรุปการประเมิน = ไม่ดีคะแนนของเป้าประสงค์ = 4 | 10.โครงการสร้างความผาสุก | -จำนวนกิจกรรมตามแผนงานที่ได้ดำเนินการ | -ดำเนินการได้เพียง 1 กิจกรรมคือเขียนโครงการ | -ต่ำกว่าเป้าหมายสรุปการประเมิน = ไม่ดี |

**รายงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2557**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| เป้าประสงค์ | ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ | ประเมินผลตัวชี้วัดเป้าประสงค์ | โครงการ | ตัวชี้วัด | ผลการดำเนินงาน | การประเมินผล |
| **เป้าประสงค์ที่ 11** ประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณ และมาตรการประหยัดพลังงาน รวมทั้งการจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตน้ำหนักคะแนน=5/4.67 | -ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ | -เบิกจ่ายต่ำกว่างบประมาณสรุปการประเมิน = พอใช้คะแนนของเป้าประสงค์ = 8 | 11.ประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณ | -ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ | -ร้อยละ 73.67 | -เบิกจ่ายต่ำกว่างบประมาณสรุปการประเมิน = พอใช้ |
| -ระดับความสำเร็จในการจัดทำมาตรการประหยัดพลังงาน | -ได้ตามเป้าหมายสรุปการประเมิน = ดีคะแนนของเป้าประสงค์ = 10 | 12.มาตรการประหยัดพลังงาน | -ระดับความสำเร็จในการจัดทำมาตรการประหยัดพลังงาน | -ระดับ 5 | -ได้ตามเป้าหมายสรุปการประเมิน = ดี |
| -ระดับความสำเร็จการจัดทำต้นทุนต่อหน่วย | -ได้ตามเป้าหมายสรุปการประเมิน = ดีคะแนนของเป้าประสงค์ = 10 | 13.การจัดทำต้นทุนต่อหน่วย | -ระดับความสำเร็จการจัดทำต้นทุนต่อหน่วย | -ระดับ 5 | -ได้ตามเป้าหมายสรุปการประเมิน = ดี |

หมายเหตุ : รวมคะแนนประเมินเป้าประสงค์ทั้งหมด 11 เป้าประสงค์ พบว่า การขับเคลื่อนเป้าประสงค์ในปี 2557 ได้เป็นร้อยละ 80.67 ซึ่งการขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ตลอด 5 ปีตามเป้าหมายในปี 2561 ดังนั้นค่าเป้าหมายในการขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ในปี 2557 คิดเป็น 20% แต่ผลการขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ได้ 16.13 %

**สรุปผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2557**

|  |  |
| --- | --- |
| โครงการ | ผลการประเมิน |
| 1.แผนงานการตรวจสอบประจำปี | พอใช้ |
| 2.โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงของหน่วยรับตรวจ | พอใช้ |
| 3.โครงการสร้างและปรับภาพลักษณ์ด้วยการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ | ดีเยี่ยม |
| 4.โครงการพัฒนาบุคลากร | พอใช้ |
| 5.โครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ | ไม่ดี |
| 6.โครงการสร้างและพัฒนาวัฒนธรรมองค์กร | ไม่ดี |
| 7.โครงการบุญและบาป | ดี |
| 8.โครงการสร้างความผาสุกในชีวิตทำงาน | ไม่ดี |
| 9.โครงการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม+โครงการสำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการ | พอใช้ |
| 10.โครงการพัฒนาองค์กรตามมาตรฐาน HA | ดี |
| 11.การเบิกจ่ายงบประมาณ | พอใช้ |
| 12.การประหยัดพลังงาน | ดี |
| 13.การจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต | ดี |



จัดทำโดยกลุ่มตรวจสอบภายใน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ปรับปรุงเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2557