

หน่วยงานเจ้าภาพ	กลุ่มตรวจสอบภายใน และกองแผนงาน			
ตัวชี้วัดที่ 2.1	ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง			
หน่วยงานที่รับการประเมิน	36 หน่วยงาน			
คำนิยาม	ประกอบด้วย ตัวชี้วัดย่อย 2 ตัวชี้วัด ดังนี้ ตัวชี้วัดที่ 2.1.1 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน ตัวชี้วัดที่ 2.1.2 ระดับความสำเร็จของการบริหารความเสี่ยงโครงการสำคัญตามแผนปฏิบัติการ ระดับหน่วยงาน			
วิธีการจัดเก็บข้อมูล	เก็บรวบรวมข้อมูลผลการดำเนินงานและรายงานในระบบศูนย์ติดตามผลการปฏิบัติงานกรมอนามัย (DOC) และเว็บไซต์ของหน่วยงาน			
แหล่งข้อมูล	36 หน่วยงาน			
รายการข้อมูล 1 (ถ้ามี)	A = การประเมินผลการดำเนินงานการดำเนินงานตรวจสอบภายใน และการควบคุมภายใน (2.5 คะแนน)			
รายการข้อมูล 2 (ถ้ามี)	B = การประเมินผลการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงโครงการสำคัญตามแผนปฏิบัติการระดับหน่วยงาน (2.5 คะแนน)			
สูตรคำนวณตัวชี้วัด (ถ้ามี)	ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง = (A+B) = 5			
ระยะเวลาประเมินผล	รอบที่ 1 : 5 เดือนแรก (ตุลาคม 2563 - กุมภาพันธ์ 2564) รอบที่ 2 : 5 เดือนหลัง (มีนาคม 2564 - กรกฎาคม 2564)			
เกณฑ์การประเมิน :				
รอบที่ 1 : 5 เดือนแรก (ตุลาคม 2563 - กุมภาพันธ์ 2564) และรอบที่ 2 : 5 เดือนหลัง (มีนาคม 2564 - กรกฎาคม 2564) ตามหลักเกณฑ์				
ตัวชี้วัด 2.1.1 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน				
ตัวชี้วัด 2.1.2 ระดับความสำเร็จของการบริหารความเสี่ยงโครงการสำคัญตามแผนปฏิบัติการระดับหน่วยงาน				
เอกสารสนับสนุน :				
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน (ข้อมูลย้อนหลังอย่างน้อย 3 ปี)				
Baseline data	หน่วยวัด	ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ.)		
		2561	2562	2563
-	-	-	-	-
ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ/ ผู้ประสานงานตัวชี้วัดที่ 2.1.1	1. นางสาวพิมพ์ภาวดี ศรีจันทร์ ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน โทรศัพท์ 0 2590 4105 E-mail : pimpawadee_9@hotmail.com 2. นางสาวอรุณี มนปรมณีต นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ โทรศัพท์ 0 2590 4103 E-mail : arunee.m@anamai.mail.go.th 3. นางสาวอรวรรณ ศรีสงคราม นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ โทรศัพท์ 0 2590 4628 E-mail : orawan.s@anamai.mail.go.th 4. นางดุลยรัตน์ งามชม นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ โทรศัพท์ 0 2590 4104 E-mail : dunyarat.n@anamai.mail.go.th			

	5. นางจรรย์ญา สะเรียมรัมย์ โทรศัพท์ 0 2590 4630	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ E-mail : jarunya.s@anamai.mail.go.th
ผู้รายงานตัวชีวิตที่ 2.1.1	1. นางสาวอรวรรณ ศรีสงคราม โทรศัพท์ 0 2590 4628 2. นางจรรย์ญา สะเรียมรัมย์ โทร. 0 2590 4630	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ E-mail : orawan.s@anamai.mail.go.th นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ E-mail : jarunya.s@anamai.mail.go.th
ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ/ ผู้ประสานงานตัวชีวิตที่ 2.1.2	1. นางสาวรัตนาวดี ทองสุทธิ โทรศัพท์ 0 2590 4283 อีเมลล์ : Rattanawadee.t@anamai.mail.go.th 2. นางสาวเขมณัญญ์ ศิริเชาวพัฒน์ โทรศัพท์ 0 2590 4296 อีเมลล์ : Khammanat.s@anamai.mail.go.th กลุ่มพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์ กองแผนงาน โทรสาร 0 2591 8177-8	กองแผนงาน กรมอนามัย โทรศัพท์มือถือ 06 4985 4492 กองแผนงาน กรมอนามัย โทรศัพท์มือถือ 0 8 8269 5416
ผู้รายงานตัวชีวิตที่ 2.1.2	นางสาวเขมณัญญ์ ศิริเชาวพัฒน์ โทรศัพท์ 0 2590 4296 อีเมลล์ : Khammanat.s@anamai.mail.go.th กลุ่มพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์ กองแผนงาน โทรสาร 0 2591 8177-8	กองแผนงาน กรมอนามัย โทรศัพท์มือถือ 0 8 8269 5416

หน่วยงานเจ้าภาพ	กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมอนามัย
ตัวชี้วัดที่ 2.1.1	ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน
หน่วยงานที่รับการประเมิน	ทุกหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย
คำนิยาม	<p>1. การดำเนินงานตรวจสอบภายใน หมายความว่า กิจกรรมการตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยงานให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง มีระบบควบคุมภายในที่รัดกุม มีประสิทธิภาพ และเป็นการป้องกันข้อบกพร่องหรือข้อผิดพลาดเบื้องต้นที่อาจเกิดขึ้นได้ทันเวลา เพื่อเพิ่มคุณค่าและปรับปรุงการปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐให้ดีขึ้น และจะช่วยให้หน่วยงานของรัฐบรรลุถึงเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ด้วยการประเมิน และปรับปรุงประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเสี่ยง การควบคุม และการกำกับดูแลอย่างเป็นระบบ โดยผู้ตรวจสอบ</p> <ul style="list-style-type: none"> ● ผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน การตรวจสอบการควบคุมภายในเบื้องต้นของหน่วยงาน ● ผู้ตรวจสอบภายในกรมอนามัย การตรวจสอบภายในประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผล ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานหน่วยงาน ● ผู้ตรวจสอบหน่วยงานตรวจสอบภายนอก สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (ส.ต.ง.) คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผล ภาคราชการ (ค.ต.ป.) คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) <p>2. การควบคุมภายใน หมายความว่า กระบวนการปฏิบัติงานที่ผู้กำกับ หัวหน้าหน่วยงานของรัฐฝ่ายบริหาร และบุคลากรของหน่วยของรัฐจัดให้มีขึ้น เพื่อสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการดำเนินงานของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมด้านการดำเนินงานด้านการรายงาน และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ โดยบุคลากรทุกคนต้องมีส่วนร่วมประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 5 องค์ประกอบ ประกอบด้วย</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) สภาพแวดล้อมการควบคุม 2) การประเมินความเสี่ยง 3) กิจกรรมการควบคุม 4) สารสนเทศและการสื่อสาร 5) กิจกรรมการติดตามผล <p>โดยจัดทำแบบรายงานตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 และหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการระดับกรมกำหนด ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - รายงานการควบคุมภายใน สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 63 ที่ผ่านความเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน ที่นำขึ้นเว็บไซต์ระบบควบคุมภายในของหน่วยงาน ภายในวันที่ 20 ต.ค.63 ดังนี้ แบบติดตาม ปค.5 ส่วนงานย่อย รอบระยะเวลา 12 เดือน, แบบ ปค.4 ส่วนงานย่อย, แบบ ปค.5 ส่วนงานย่อย และตารางวิเคราะห์ความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ 2563 - รายงานแบบติดตาม ปค.5 ส่วนงานย่อย สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค.64 ที่ผ่านความเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน และนำขึ้นเว็บไซต์ระบบควบคุมภายในของหน่วยงาน ภายในวันที่ 30 เม.ย.64

วิธีการจัดเก็บข้อมูล	เก็บรวบรวมข้อมูลผลการดำเนินงานและรายงานในระบบ DOC และเว็บไซต์ของหน่วยงาน		
แหล่งข้อมูล	36 หน่วยงาน		
ระยะเวลาประเมินผล	รอบที่ 1 : 5 เดือนแรก (ตุลาคม 2563 - กุมภาพันธ์ 2564) รอบที่ 2 : 5 เดือนหลัง (มีนาคม 2564 - กรกฎาคม 2564)		
เกณฑ์การประเมิน :			
รอบที่ 1 : 5 เดือนแรก (ตุลาคม 2563 - กุมภาพันธ์ 2564)			
ระดับ	เกณฑ์การให้คะแนน	คะแนน	แนวทางการประเมิน/ หลักฐาน
1	Assessment มีรายการข้อมูล สารสนเทศ และความรู้ที่นำมาใช้ในการดำเนินงานตัวชี้วัด	0.5	1. ด้านผลผลิตและผลลัพธ์ของการดำเนินการระดับ Level เอกสาร รายการผลการวิเคราะห์ การตรวจสอบภายในและการควบคุมภายใน (0.5 คะแนน) ○ รายงานผลการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ผู้ตรวจสอบภายในกรมอนามัย ผู้ตรวจสอบภายนอก ส.ต.ง, ค.ต.ป, ป.ป.ช, ป.ป.ท ตั้งแต่ปี 2563 – ปัจจุบัน ○ การควบคุมภายในของหน่วยงาน ปี 2563-ปัจจุบัน
2	Advocacy/ Intervention มีการกำหนดมาตรการและประเด็นความรู้จากข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์	0.5	2. กำหนดมาตรการดำเนินการแก้ไขการตรวจสอบภายในและการควบคุมภายใน (0.5 คะแนน) 2.1 มีมาตรการเพื่อการขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวชี้วัด โดยใช้กลยุทธ์ PIRAB (0.25 คะแนน) 2.2 มีประเด็นความรู้ที่ให้แก่บุคลากรเพื่อการขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวชี้วัด (0.15 คะแนน) 2.3 มีเหตุผลประกอบในการกำหนดมาตรการและประเด็นความรู้ (0.10 คะแนน)
3	Management and Governance - มีแผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวชี้วัด	0.5	3. แผนการขับเคลื่อนการตรวจสอบภายในและการควบคุมภายใน (0.5 คะแนน) 3.1 มีแผนการขับเคลื่อน (0.15 คะแนน) ประกอบด้วย 1) แผนการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงานและแผนการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายในกรมอนามัยและผู้ตรวจสอบจากหน่วยงานภายนอก 2) แผนการควบคุมภายใน 3.2 มีการขับเคลื่อนเป็นไปตามแผน (0.10 คะแนน)

ระดับ	เกณฑ์การให้คะแนน	คะแนน	แนวทางการประเมิน/ หลักฐาน																								
			3.3 มีรายงานการติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองฯ ทุกเดือนและนำขึ้นเว็บไซต์ของหน่วยงาน ภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป (0.25คะแนน)																								
4	Output ผลผลิต ร้อยละของจำนวนผลผลิตได้ครบตามมาตรการและแผนการขับเคลื่อนที่กำหนด <table border="1"> <thead> <tr> <th>คะแนนที่ได้</th> <th>0.1</th> <th>0.2</th> <th>0.3</th> <th>0.4</th> <th>0.5</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ร้อยละผลผลิตได้ครบตามมาตรการและแผนการขับเคลื่อนที่กำหนด</td> <td>80</td> <td>85</td> <td>90</td> <td>95</td> <td>100</td> </tr> </tbody> </table>	คะแนนที่ได้	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	ร้อยละผลผลิตได้ครบตามมาตรการและแผนการขับเคลื่อนที่กำหนด	80	85	90	95	100	0.5	4. ร้อยละของจำนวนผลผลิตได้ครบตามมาตรการและแผนการขับเคลื่อนที่กำหนด (0.5 คะแนน) 1) มีรายงานสรุปผลการดำเนินงานครบตามจำนวนมาตรการที่กำหนด 2) มีรายงานสรุปผลการดำเนินงานครบตามที่กำหนดในแผนการขับเคลื่อน												
คะแนนที่ได้	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5																						
ร้อยละผลผลิตได้ครบตามมาตรการและแผนการขับเคลื่อนที่กำหนด	80	85	90	95	100																						
5	Outcome ผลลัพธ์ของตัวชี้วัด 5.1 ร้อยละการปรับปรุงพัฒนา กระบวนการปฏิบัติงานให้เป็นมาตรฐาน/คู่มือการปฏิบัติงาน SOP (Standard Operating Procedure) <table border="1"> <thead> <tr> <th>คะแนนที่ได้</th> <th>0.05</th> <th>0.1</th> <th>0.15</th> <th>0.2</th> <th>0.25</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ร้อยละการปรับปรุงพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานให้เป็นมาตรฐาน/คู่มือการปฏิบัติงาน SOP (Standard Operating Procedure)</td> <td>60</td> <td>70</td> <td>80</td> <td>90</td> <td>100</td> </tr> </tbody> </table> 5.2 เปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานปัจจุบันกับไตรมาสที่ผ่านมา <table border="1"> <thead> <tr> <th>คะแนนที่ได้</th> <th>0.05</th> <th>0.1</th> <th>0.15</th> <th>0.2</th> <th>0.25</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>จำนวนข้อตรวจพบจากรายงานของผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน</td> <td>>5 ข้อ</td> <td>4-5 ข้อ</td> <td>3-4 ข้อ</td> <td>1-2 ข้อ</td> <td>0 ข้อ</td> </tr> </tbody> </table>	คะแนนที่ได้	0.05	0.1	0.15	0.2	0.25	ร้อยละการปรับปรุงพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานให้เป็นมาตรฐาน/คู่มือการปฏิบัติงาน SOP (Standard Operating Procedure)	60	70	80	90	100	คะแนนที่ได้	0.05	0.1	0.15	0.2	0.25	จำนวนข้อตรวจพบจากรายงานของผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน	>5 ข้อ	4-5 ข้อ	3-4 ข้อ	1-2 ข้อ	0 ข้อ	0.5	5. ผลลัพธ์ของตัวชี้วัด (0.5 คะแนน) 5.1 มีการปรับปรุงการพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานให้เป็นมาตรฐาน/คู่มือการปฏิบัติงาน SOP (Standard Operating Procedure) ที่สอดคล้องกับกระบวนการหรือข้อสังเกตที่พบจากการตรวจสอบ อย่างน้อย และกระบวนการที่มีการควบคุมภายใน ผ่านความเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงานและเผยแพร่บนเว็บไซต์หน่วยงาน ดังนี้ (0.25 คะแนน) - ข้อสังเกตของผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ผู้ตรวจสอบภายใน กรมอนามัยหรือหน่วยงานตรวจสอบภายนอก - กระบวนการที่ได้มีการควบคุมภายในตามแบบรายงานการประเมินผลควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2564 5.2 ให้เปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานจากแบบรายงานของผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงานไตรมาส 1 ปี 2564 เทียบกับไตรมาสที่ 4 ปี 2563 (หากมีข้อตรวจพบที่มีการดำเนินการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว ให้นับเป็น 0 ข้อ) (0.25 คะแนน)
คะแนนที่ได้	0.05	0.1	0.15	0.2	0.25																						
ร้อยละการปรับปรุงพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานให้เป็นมาตรฐาน/คู่มือการปฏิบัติงาน SOP (Standard Operating Procedure)	60	70	80	90	100																						
คะแนนที่ได้	0.05	0.1	0.15	0.2	0.25																						
จำนวนข้อตรวจพบจากรายงานของผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน	>5 ข้อ	4-5 ข้อ	3-4 ข้อ	1-2 ข้อ	0 ข้อ																						
	คะแนนรวม	2.5																									

รอบที่ 2 : 5 เดือนหลัง (มีนาคม 2564 - กรกฎาคม 2564)

ระดับ	เกณฑ์การให้คะแนน	คะแนน	แนวทางการประเมิน/ หลักฐาน												
1	Assessment มีรายการข้อมูล สารสนเทศ และความรู้ที่นำมาใช้ในการดำเนินงานตัวชี้วัด	0.5	รายการผลการวิเคราะห์ การตรวจสอบภายในและการควบคุมภายใน เพิ่มเติม รอบ 5 เดือนหลัง (0.5 คะแนน) - รายการผลการวิเคราะห์รวบรวมข้อมูล ○ รายงานผลการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ผู้ตรวจสอบภายใน กรมอนามัย ผู้ตรวจสอบภายนอก ส.ต.ง, ค.ต.ป, ป.ป.ช, ป.ป.ท ตั้งแต่ปี 2563 – ปัจจุบัน ○ การควบคุมภายในของหน่วยงาน ปี 2563-ปัจจุบัน												
2	Advocacy/ Intervention - มีการกำหนดมาตรการและประเด็นความรู้จากข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์	0.5	2. ทบทวนมาตรการดำเนินการแก้ไข การตรวจสอบภายในและการควบคุมภายในรอบ 5 เดือนหลัง (0.5 คะแนน)												
3	Management and Governance - มีแผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวชี้วัด	0.5	3. ทบทวน/ปรับปรุงแผนการขับเคลื่อนการตรวจสอบภายในและการควบคุมภายใน รอบ 5 เดือนหลัง (0.5 คะแนน) - มีรายงานการติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองฯ ทุกเดือน และนำขึ้นเว็บไซต์ของหน่วยงาน ภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป												
4	Output ผลผลิต ร้อยละของจำนวนผลผลิตได้ครบตามมาตรการและแผนการขับเคลื่อนที่กำหนด	0.5	4. ร้อยละของจำนวนผลผลิต รอบ 5 เดือนหลัง ได้ครบตามมาตรการและแผนการขับเคลื่อนที่กำหนด (0.5 คะแนน) 1. มีรายงานสรุปผลการดำเนินงานครบตามจำนวนมาตรการที่กำหนด 2. มีรายงานสรุปผลการดำเนินงานครบตามที่กำหนดในแผนการขับเคลื่อน												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>คะแนนที่ได้</th> <th>0.1</th> <th>0.2</th> <th>0.3</th> <th>0.4</th> <th>0.5</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ร้อยละผลผลิตได้ครบตามมาตรการและแผนการขับเคลื่อนที่กำหนด</td> <td>80</td> <td>85</td> <td>90</td> <td>95</td> <td>100</td> </tr> </tbody> </table>		คะแนนที่ได้	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	ร้อยละผลผลิตได้ครบตามมาตรการและแผนการขับเคลื่อนที่กำหนด	80	85	90	95	100		
คะแนนที่ได้	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5										
ร้อยละผลผลิตได้ครบตามมาตรการและแผนการขับเคลื่อนที่กำหนด	80	85	90	95	100										

ระดับ	เกณฑ์การให้คะแนน	คะแนน	แนวทางการประเมิน/ หลักฐาน																								
5	<p>Outcome ผลลัพธ์ของตัวชี้วัด</p> <p>5.1 จำนวนการปรับปรุงพัฒนา กระบวนการปฏิบัติงาน ให้เป็นมาตรฐาน/คู่มือการปฏิบัติงาน SOP (Standard Operating Procedure) ภายใต้ภารกิจ การดำเนินงาน เพิ่มขึ้นจากรอบ 5 เดือนแรก (ตุลาคม 2563 - กุมภาพันธ์ 2564)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>คะแนนที่ได้</th> <th>0.05</th> <th>0.1</th> <th>0.15</th> <th>0.2</th> <th>0.25</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>จำนวนการปรับปรุงพัฒนา กระบวนการปฏิบัติงานให้เป็นมาตรฐาน/คู่มือการปฏิบัติงาน SOP</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>4</td> <td>5</td> </tr> </tbody> </table> <p>5.2 เปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานปัจจุบันกับไตรมาสที่ผ่านมา</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>คะแนนที่ได้</th> <th>0.05</th> <th>0.1</th> <th>0.15</th> <th>0.2</th> <th>0.25</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>จำนวนข้อตรวจพบจากรายงานของผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน</td> <td>>5 ข้อ</td> <td>4-5 ข้อ</td> <td>3-4 ข้อ</td> <td>1-2 ข้อ</td> <td>0 ข้อ</td> </tr> </tbody> </table>	คะแนนที่ได้	0.05	0.1	0.15	0.2	0.25	จำนวนการปรับปรุงพัฒนา กระบวนการปฏิบัติงานให้เป็นมาตรฐาน/คู่มือการปฏิบัติงาน SOP	1	2	3	4	5	คะแนนที่ได้	0.05	0.1	0.15	0.2	0.25	จำนวนข้อตรวจพบจากรายงานของผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน	>5 ข้อ	4-5 ข้อ	3-4 ข้อ	1-2 ข้อ	0 ข้อ	0.5	<p>5. ผลลัพธ์ของตัวชี้วัด (0.5 คะแนน)</p> <p>5.1 มีการปรับปรุงการพัฒนา กระบวนการปฏิบัติงานให้เป็นมาตรฐาน/คู่มือการปฏิบัติงาน SOP (Standard Operating Procedure) ที่สอดคล้องกับกระบวนการงานข้อสังเกต การตรวจสอบและกระบวนการที่มี การควบคุมภายใน ผ่านความเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงานและเผยแพร่บนเว็บไซต์หน่วยงาน ดังนี้ (0.25 คะแนน)</p> <ul style="list-style-type: none"> - ข้อสังเกตของผู้ตรวจสอบภายใน ประจำหน่วยงาน ผู้ตรวจสอบภายใน กรมอนามัย หรือหน่วยงานตรวจสอบภายนอก - กระบวนการที่ได้มีการควบคุมภายใน ตามแบบรายงานการประเมินผล ควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 <p>5.2 ให้เปรียบเทียบผลการปฏิบัติงาน จากแบบรายงานของผู้ตรวจสอบ ภายในประจำหน่วยงานไตรมาส 2 เทียบกับไตรมาสที่ 1 (0.25 คะแนน) (หากมีข้อตรวจพบที่มีการดำเนินการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว ให้นับเป็น 0 ข้อ)</p>
คะแนนที่ได้	0.05	0.1	0.15	0.2	0.25																						
จำนวนการปรับปรุงพัฒนา กระบวนการปฏิบัติงานให้เป็นมาตรฐาน/คู่มือการปฏิบัติงาน SOP	1	2	3	4	5																						
คะแนนที่ได้	0.05	0.1	0.15	0.2	0.25																						
จำนวนข้อตรวจพบจากรายงานของผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน	>5 ข้อ	4-5 ข้อ	3-4 ข้อ	1-2 ข้อ	0 ข้อ																						
	คะแนนรวม	2.5																									

เงื่อนไข : (ถ้ามี)

เอกสารสนับสนุน :

- 1) รายงานผลการตรวจสอบประจำปี
- 2) รายงานผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงานรายไตรมาส
- 3) คู่มือการปฏิบัติงานผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน
- 4) รายงานของคณะกรรมการควบคุมภายในระดับกรม

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน (ข้อมูลย้อนหลังอย่างน้อย 3 ปี)

Baseline data	หน่วยวัด	ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ.)		
		2561	2562	2563
-	-	-	-	-

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ/
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด

1. นางสาวพิมพ์ภาวดี ศรีจันทร์
โทรศัพท์ 0 2590 4105
2. นางสาวอรุณี มนปรางณีต
โทรศัพท์ 0 2590 4103

ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน
E-mail : pimpawadee_9@hotmail.com
นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ
E-mail : arunee.m@anamai.mail.go.th

	<p>3. นางสาวอรรรณ ศรีสงคราม โทรศัพท์ 0 2590 4628</p> <p>4. นางดุยรัตน์ งามชม โทรศัพท์ 0 2590 4104</p> <p>5. นางจัญญา สะเรียมย์ โทรศัพท์ 0 2590 4630</p>	<p>นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ E-mail : orawan.s@anamai.mail.go.th</p> <p>นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ E-mail : dunyarat.n@anamai.mail.go.th</p> <p>นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ E-mail : jarunya.s@anamai.mail.go.th</p>
ผู้รายงานตัวชี้วัด	<p>1. นางสาวอรรรณ ศรีสงคราม โทรศัพท์ 0 2590 4628</p> <p>2. นางจัญญา สะเรียมย์ โทร. 0 2590 4630</p>	<p>นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ E-mail : orawan.s@anamai.mail.go.th</p> <p>นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ E-mail : jarunya.s@anamai.mail.go.th</p>

หน่วยงานเจ้าภาพ	กองแผนงาน กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
ตัวชี้วัดที่ 2.1.2	ระดับความสำเร็จของการบริหารความเสี่ยงโครงการสำคัญ ตามแผนปฏิบัติการระดับหน่วยงาน
หน่วยงานที่รับการประเมิน	ทุกหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย
คำนิยาม	<p>1. ความเสี่ยง (Risk) หมายถึง เหตุการณ์หรือการกระทำใด ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นภายในสถานการณ์ที่ไม่แน่นอน และจะส่งผลกระทบต่อหรือสร้างความเสียหาย (ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน) หรือก่อให้เกิดความล้มเหลว หรือลดโอกาสที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายขององค์กร ทั้งในด้านยุทธศาสตร์ การปฏิบัติงาน การเงิน และการบริหาร ซึ่งอาจเป็นผลกระทบทางบวกด้วยก็ได้ โดยวัดจากผลกระทบ (Impact) ที่ได้รับ และโอกาสที่จะเกิด (Likelihood) ของเหตุการณ์ ลักษณะของความเสี่ยง สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ส่วน ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) ปัจจัยเสี่ยง คือ สาเหตุที่จะทำให้เกิดความเสี่ยง 2) เหตุการณ์เสี่ยง คือ เหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อการทำงาน หรือ นโยบาย 3) ผลกระทบของความเสี่ยง คือ ความรุนแรงของความเสียหายที่น่าจะเกิดขึ้นจากเหตุการณ์เสี่ยง <p>2. การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) หมายถึง กระบวนการที่ใช้ในการบริหารจัดการปัจจัย และควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการดำเนินงานต่าง ๆ เพื่อให้โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลง หรือผลกระทบของความเสียหายจากเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้</p> <p>3. ระบบบริหารความเสี่ยง (Risk Management System) หมายถึง ระบบการบริหารปัจจัย และควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการดำเนินงานต่าง ๆ เพื่อลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่องค์กรจะเกิดความเสียหาย ให้ระดับของความเสี่ยงและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ ประเมินได้ ควบคุมได้ และตรวจสอบได้อย่างมีระบบ โดยคำนึงถึงการบรรลุเป้าหมาย ทั้งในด้านกลยุทธ์ การปฏิบัติตามกฎระเบียบ การเงิน และชื่อเสียงขององค์กรเป็นสำคัญ โดยได้รับการสนับสนุนและการมีส่วนร่วมในการบริหารความเสี่ยงจากหน่วยงานทุกระดับทั่วทั้งองค์กร</p> <p>4. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) หมายถึง กระบวนการที่ใช้ในการวิเคราะห์และจัดลำดับความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ขององค์กร ซึ่งการกำหนดระดับความเสี่ยงจะพิจารณาจากผลกระทบ (Impact/Impact) และโอกาสที่จะเกิด (Likelihood/Frequency)</p> <p>5. ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) หมายถึง ประเภทและเกณฑ์ของความเสี่ยงหรือความไม่แน่นอนโดยรวมที่องค์กรยอมรับได้โดยยังคงให้องค์กรสามารถบรรลุเป้าหมาย ซึ่งความเสี่ยงที่ยอมรับได้นั้น จะต้องสอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กร ไม่ด้อยกว่าค่าเป้าหมายค่าเดียวหรือระบุเป็นช่วงก็ได้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของปัจจัยเสี่ยงแต่ละตัว</p> <p>6. ขั้นตอนการบริหารความเสี่ยงโครงการสำคัญตามแผนปฏิบัติการระดับหน่วยงาน : กรมอนามัยได้กำหนดเกณฑ์และแนวทางการบริหารความเสี่ยงโครงการสำคัญตามแผนปฏิบัติการระดับหน่วยงาน ดังนี้</p>

6.1 เกณฑ์การคัดเลือกโครงการสำคัญของหน่วยงานในการนำมาจัดการบริหารความเสี่ยงโดยมีปัจจัยและเกณฑ์การคัดเลือก คือ

1) ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์กรมอนามัย โครงการสำคัญ/กิจกรรมสำคัญของกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564, คำรับรองการปฏิบัติราชการกรมอนามัย, โครงการที่ได้รับการคัดเลือกบริหารความเสี่ยงเชิงยุทธศาสตร์กรมอนามัย

2) งบประมาณที่ได้รับ

3) ความจำเป็นต้องเร่งรัดการดำเนินงาน

ปัจจัยพิจารณา	เกณฑ์การพิจารณา		
	1	2	3
1. ความสอดคล้องกับ - ยุทธศาสตร์ กรมอนามัย - โครงการสำคัญ/ กิจกรรมสำคัญของ กรมอนามัย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 - คำรับรองการปฏิบัติ ราชการกรมอนามัย - โครงการที่ได้รับการ คัดเลือกบริหาร ความเสี่ยง เชิงยุทธศาสตร์ กรมอนามัย	สอดคล้องกับ เป้าหมาย - ยุทธศาสตร์ กรมอนามัย - โครงการสำคัญ/ กิจกรรมสำคัญของ กรมอนามัย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564	สอดคล้องกับ เป้าหมาย - ยุทธศาสตร์ กรมอนามัย - โครงการสำคัญ/ กิจกรรมสำคัญของ กรมอนามัย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 - คำรับรองการ ปฏิบัติ ราชการกรม อนามัย	สอดคล้องกับ เป้าหมาย - ยุทธศาสตร์ กรมอนามัย - โครงการสำคัญ/ กิจกรรมสำคัญของ กรมอนามัย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 - คำรับรองการ ปฏิบัติ ราชการกรม อนามัย - โครงการที่ได้รับ การคัดเลือก บริหารความเสี่ยง เชิงยุทธศาสตร์ กรมอนามัย
2. งบประมาณ	ต่ำกว่า 5 แสนบาท	5 แสน-1 ล้านบาท	มากกว่า 1 ล้านบาท ขึ้นไป
3. ความจำเป็นต้อง เร่งรัดการดำเนินงาน	งานประจำที่ต้อง กระทำต่อเนื่อง	งานที่ดำเนินงาน ให้เสร็จตาม นโยบาย กรมอนามัย	งานเร่งด่วนที่ต้อง ดำเนินการตาม แผนงานรองรับ นโยบายมุ่งเน้นของ กระทรวง สาธารณสุข ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่กรมอนามัย เกี่ยวข้อง

โดยเกณฑ์การให้คะแนนพิจารณาจากผลกระทบน้อยไปมาก และนำโครงการที่มี
เกณฑ์คะแนนสูงสุด มาจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงโครงการต่อไป

	<p>6.2 ขั้นตอนและแนวทางการบริหารความเสี่ยงโครงการที่ได้รับการคัดเลือก</p> <p>1) กำหนดวัตถุประสงค์ โดยแสดงรายละเอียดชื่อโครงการสำคัญ วัตถุประสงค์ของโครงการ กิจกรรมหลัก และวัตถุประสงค์ของกิจกรรมหลัก (ตามแบบฟอร์มที่ 1)</p> <p>2) ดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงตามมิติธรรมาภิบาล 10 ประเด็น ได้แก่ ประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ การมีส่วนร่วม ความโปร่งใส การตอบสนอง การรับผิดชอบต่อ นวัตกรรม การกระจายอำนาจ ความเสมอภาค และการมุ่งเน้นฉันทามติ โดยนำแต่ละกิจกรรมหลักที่ได้ระบุไว้ในข้อ (1) มาวิเคราะห์ความเสี่ยง พร้อมระบุความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง (ตามแบบฟอร์มที่ 2)</p> <p>3) ดำเนินการระบุความเสี่ยงต่าง ๆ โดยนำความเสี่ยงของแต่ละกิจกรรมหลักที่พบในขั้นตอนที่ 2 มาแยกตามประเภทความเสี่ยงทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน ความเสี่ยงด้านการเงิน ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบระบุปัจจัยเสี่ยง</p> <p>4) การประเมินความเสี่ยง โดยพิจารณาโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง ความรุนแรงของผลกระทบ และนำผลที่ได้มาคูณกันเป็นระดับความเสี่ยง</p> <p>5) การกำหนดกลยุทธ์ที่ใช้จัดการกับความเสี่ยง ได้แก่ การหลีกเลี่ยงหรือกำจัดความเสี่ยง การควบคุมความเสี่ยง การยอมรับความเสี่ยง และการถ่ายโอนความเสี่ยง และกำหนดแนวทางการจัดการความเสี่ยง (ขั้นตอนที่ 3-5 ตามแบบฟอร์มที่ 3)</p> <p>6) ดำเนินการกิจกรรมการบริหารความเสี่ยง การจัดทำแผน โดยนำปัจจัยเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงจากมากไปหาน้อย (จากผลคูณในขั้นตอนที่ 4) กำหนดกิจกรรมตามแนวทางการจัดการความเสี่ยง (ที่ระบุไว้ในขั้นตอนที่ 5) กำหนดเป้าหมาย/ผลสำเร็จของกิจกรรม ระยะเวลาการดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ และงบประมาณ (ตามแบบฟอร์มที่ 4)</p> <p>7) การกำกับติดตามผลการดำเนินงาน โดยจัดทำรายงาน “แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการ” (ตามแบบฟอร์มที่ 5)</p>
วิธีการจัดเก็บข้อมูล	<p>1. ทุกหน่วยงานส่งรายงานในระบบศูนย์ติดตามผลปฏิบัติงาน กรมอนามัย (DOC 4.0) รายงานคำรับรองการปฏิบัติราชการ กรมอนามัย</p> <p>2. รายงานผลการประชุมตามแผนการดำเนินงานทุกเดือน และนำขึ้นเว็บไซต์ของหน่วยงาน ภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป</p>
แหล่งข้อมูล	36 หน่วยงาน
ระยะเวลาประเมินผล	รอบที่ 1 : 5 เดือนแรก (ตุลาคม 2563 - กุมภาพันธ์ 2564)
รายการข้อมูล 1 (ถ้ามี)	A = กิจกรรมที่ได้ดำเนินการตามแผนในรอบระยะเวลา
รายการข้อมูล 2 (ถ้ามี)	B = กิจกรรมทั้งหมดตามแผนในรอบระยะเวลา
สูตรคำนวณตัวชี้วัด (ถ้ามี)	$(A/B) \times 100$
ระยะเวลาประเมินผล	รอบที่ 2 : 5 เดือนหลัง (มีนาคม - กรกฎาคม 2564)
รายการข้อมูล 1 (ถ้ามี)	C = กิจกรรมที่ได้ดำเนินการแล้วความเสี่ยงหมดไป
รายการข้อมูล 2 (ถ้ามี)	D = กิจกรรมทั้งหมดตามแผน
สูตรคำนวณตัวชี้วัด (ถ้ามี)	$(C/D) \times 100$

เกณฑ์การประเมิน :

รอบที่ 1 : 5 เดือนแรก (ตุลาคม 2563 – กุมภาพันธ์ 2564)

ระดับ	เกณฑ์การให้คะแนน	คะแนน	แนวทางการประเมิน/ หลักฐาน
1	<p>Assessment</p> <ol style="list-style-type: none"> คัดเลือกโครงการสำคัญของหน่วยงาน ตามปัจจัยและเกณฑ์การคัดเลือกที่กำหนด เพื่อนำมาจัดการบริหารความเสี่ยง กำหนดวัตถุประสงค์ โดยแสดงรายละเอียดชื่อโครงการสำคัญ วัตถุประสงค์ของโครงการ กิจกรรมหลัก และวัตถุประสงค์ของกิจกรรมหลัก (ตามแบบฟอร์มที่ 1) วิเคราะห์ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงตามมิติธรรมาภิบาล 10 ประเด็น โดยนำแต่ละกิจกรรมหลักที่ได้ระบุไว้ในแบบฟอร์มที่ 1 มาวิเคราะห์ความเสี่ยง พร้อมระบุความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง (ตามแบบฟอร์มที่ 2) 	0.5	<ol style="list-style-type: none"> หลักฐานการคัดเลือกโครงการ (0.125) เอกสารแบบฟอร์มที่ 1 (0.125) เอกสารแบบฟอร์มที่ 2 (0.25)
2	<p>Advocacy/ Intervention</p> <ol style="list-style-type: none"> มีการระบุความเสี่ยงต่าง ๆ โดยนำความเสี่ยงของแต่ละกิจกรรมหลักที่พบในแบบฟอร์มที่ 2 มาแยกตามประเภทความเสี่ยงทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน ความเสี่ยงด้านการเงิน ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ มีการประเมินความเสี่ยง โดยพิจารณาโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง ความรุนแรงของผลกระทบ และนำผลที่ได้มาคูณกันเป็นระดับความเสี่ยง มีการกำหนดกลยุทธ์ที่ใช้จัดการกับความเสี่ยง ได้แก่ การหลีกเลี่ยงหรือกำจัดความเสี่ยง การควบคุมความเสี่ยง การยอมรับความเสี่ยง และการถ่ายโอนความเสี่ยง และกำหนดแนวทางการจัดการความเสี่ยง (ตามแบบฟอร์มที่ 3) 	0.5	<ol style="list-style-type: none"> เอกสารแบบฟอร์มที่ 3 (0.5)
3	<p>Management and Governance</p> <p>มีการจัดทำแผน โดยนำปัจจัยเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงจากมากไปหาน้อย (จากผลคูณในแบบฟอร์มที่ 3) กำหนดกิจกรรมตามแนวทางการจัดการความเสี่ยง กำหนดเป้าหมาย/ผลสำเร็จของกิจกรรม ระยะเวลาการดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ และงบประมาณ (ตามแบบฟอร์มที่ 4)</p>	0.5	<ol style="list-style-type: none"> แบบฟอร์มที่ 4 (0.25) มีรายงานการติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองฯ ทุกเดือน และนำขึ้นเว็บไซต์ของหน่วยงาน ภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป (0.25)
4	<p>Output ผลผลิต</p> <p>มีการดำเนินงานตามแผนและมาตรการที่กำหนด ตามรอบระยะเวลา และกำกับติดตามผลการดำเนินงาน โดยจัดทำรายงาน “แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการ” (ตามแบบฟอร์มที่ 5)</p>	0.5	<ol style="list-style-type: none"> รายงานผลการดำเนินงานตามแบบฟอร์มที่ 5 (0.5)

ระดับ	เกณฑ์การให้คะแนน	คะแนน	แนวทางการประเมิน/ หลักฐาน										
5	Outcome ผลลัพธ์ของตัวชี้วัด ร้อยละของการดำเนินงานตามแผน	0.5	1. มีผลลัพธ์ตรงเป้าหมายคำนวณตามสัดส่วนที่กำหนด										
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>คะแนนที่ได้</th> <th>0.2</th> <th>0.3</th> <th>0.4</th> <th>0.5</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ร้อยละของการดำเนินงานตามแผน</td> <td>ดำเนินการได้ <50 % ของกิจกรรมตามรอบระยะเวลา</td> <td>ดำเนินการได้ 50-79 % ของกิจกรรมตามรอบระยะเวลา</td> <td>ดำเนินการได้ 80-89 % ของกิจกรรมตามรอบระยะเวลา</td> <td>ดำเนินการได้ 90-100 % ของกิจกรรมตามรอบระยะเวลา</td> </tr> </tbody> </table>	คะแนนที่ได้	0.2	0.3	0.4	0.5	ร้อยละของการดำเนินงานตามแผน	ดำเนินการได้ <50 % ของกิจกรรมตามรอบระยะเวลา	ดำเนินการได้ 50-79 % ของกิจกรรมตามรอบระยะเวลา	ดำเนินการได้ 80-89 % ของกิจกรรมตามรอบระยะเวลา	ดำเนินการได้ 90-100 % ของกิจกรรมตามรอบระยะเวลา		
คะแนนที่ได้	0.2	0.3	0.4	0.5									
ร้อยละของการดำเนินงานตามแผน	ดำเนินการได้ <50 % ของกิจกรรมตามรอบระยะเวลา	ดำเนินการได้ 50-79 % ของกิจกรรมตามรอบระยะเวลา	ดำเนินการได้ 80-89 % ของกิจกรรมตามรอบระยะเวลา	ดำเนินการได้ 90-100 % ของกิจกรรมตามรอบระยะเวลา									
	คะแนนรวม	2.5											

รอบที่ 2 : 5 เดือนหลัง (มีนาคม - กรกฎาคม 2564) ระดับที่ 1, 2 และ 3 หากดำเนินการแล้วตั้งแต่รอบที่ 1 ได้ 3 คะแนน

ระดับ	เกณฑ์การให้คะแนน	คะแนน	แนวทางการประเมิน/ หลักฐาน
1	Assessment 1. คัดเลือกโครงการสำคัญของหน่วยงาน ตามปัจจัยและเกณฑ์การคัดเลือกที่กำหนด เพื่อนำมาจัดการบริหารความเสี่ยง 2. กำหนดวัตถุประสงค์ โดยแสดงรายละเอียดชื่อโครงการสำคัญ วัตถุประสงค์ของโครงการ กิจกรรมหลัก และวัตถุประสงค์ของกิจกรรมหลัก (ตามแบบฟอร์มที่ 1) 3. วิเคราะห์ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงตามมิติธรรมาภิบาล 10 ประเด็น โดยนำแต่ละกิจกรรมหลักที่ได้ระบุไว้ในแบบฟอร์มที่ 1 มาวิเคราะห์ความเสี่ยง พร้อมระบุความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง (ตามแบบฟอร์มที่ 2)	0.5	1. หลักฐานการคัดเลือกโครงการ (0.125) 2. เอกสารแบบฟอร์มที่ 1 (0.125) 3. เอกสารแบบฟอร์มที่ 2 (0.25)
2	Advocacy/ Intervention 1. มีการระบุความเสี่ยงต่าง ๆ โดยนำความเสี่ยงของแต่ละกิจกรรมหลักที่พบในแบบฟอร์มที่ 2 มาแยกตามประเภทความเสี่ยงทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน ความเสี่ยงด้านการเงิน ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ 2. มีการประเมินความเสี่ยง โดยพิจารณาโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง ความรุนแรงของผลกระทบ และนำผลที่ได้มาคูณกันเป็นระดับความเสี่ยง 3. มีการกำหนดกลยุทธ์ที่ใช้จัดการกับความเสี่ยง ได้แก่ การหลีกเลี่ยงหรือกำจัดความเสี่ยง การควบคุมความเสี่ยง การยอมรับความเสี่ยง และการถ่ายโอนความเสี่ยง และกำหนดแนวทางการจัดการความเสี่ยง (ตามแบบฟอร์มที่ 3)	0.5	1. เอกสารแบบฟอร์มที่ 3 (0.5)

ระดับ	เกณฑ์การให้คะแนน	คะแนน	แนวทางการประเมิน/ หลักฐาน										
3	Management and Governance มีการจัดทำแผน โดยนำปัจจัยเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงจากมากไปหาน้อย (จากผลคูณในแบบฟอร์มที่ 3) กำหนดกิจกรรมตามแนวทางการจัดการความเสี่ยง กำหนดเป้าหมาย/ ผลสำเร็จของกิจกรรม ระยะเวลาการดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ และงบประมาณ (ตามแบบฟอร์มที่ 4)	0.5	1. แบบฟอร์มที่ 4 (0.25) 2. มีรายงานการติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองฯ ทุกเดือน และนำขึ้นเว็บไซต์ของหน่วยงาน ภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป (0.25)										
4	Output ผลผลิต มีการดำเนินงานตามแผนและมาตรการที่กำหนด ตามรอบระยะเวลา และกำกับติดตามผลการดำเนินงาน โดยจัดทำรายงาน “แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการ” (ตามแบบฟอร์มที่ 5)	0.5	1. แบบฟอร์มที่ 5 แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง (0.5)										
5	Outcome ผลลัพธ์ของตัวชี้วัด ร้อยละของการบริหารจัดการความเสี่ยงทั้งหมด	0.5	มีผลลัพธ์ตรงเป้าหมายจำนวนตามสัดส่วนที่กำหนด										
<table border="1"> <thead> <tr> <th>คะแนนที่ได้</th> <th>0.25</th> <th>0.3</th> <th>0.4</th> <th>0.5</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ร้อยละของการบริหารจัดการความเสี่ยงทั้งหมด</td> <td>จัดการได้ <50 % ของความเสี่ยงทั้งหมด</td> <td>จัดการได้ 50-79 % ของความเสี่ยงทั้งหมด</td> <td>จัดการได้ 80-89 % ของความเสี่ยงทั้งหมด</td> <td>จัดการได้ 90-100 %</td> </tr> </tbody> </table>		คะแนนที่ได้	0.25	0.3	0.4	0.5	ร้อยละของการบริหารจัดการความเสี่ยงทั้งหมด	จัดการได้ <50 % ของความเสี่ยงทั้งหมด	จัดการได้ 50-79 % ของความเสี่ยงทั้งหมด	จัดการได้ 80-89 % ของความเสี่ยงทั้งหมด	จัดการได้ 90-100 %	0.5	
คะแนนที่ได้	0.25	0.3	0.4	0.5									
ร้อยละของการบริหารจัดการความเสี่ยงทั้งหมด	จัดการได้ <50 % ของความเสี่ยงทั้งหมด	จัดการได้ 50-79 % ของความเสี่ยงทั้งหมด	จัดการได้ 80-89 % ของความเสี่ยงทั้งหมด	จัดการได้ 90-100 %									
คะแนนรวม		2.5											

เงื่อนไข : -ไม่มี-

เอกสารสนับสนุน :

- คู่มือการบริหารความเสี่ยงโครงการสำคัญของหน่วยงานสังกัดกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สามารถดาวน์โหลดได้ตาม QR code ที่ปรากฏ



- ตัวอย่างการคัดเลือกโครงการ
- แบบฟอร์มบริหารความเสี่ยงโครงการ

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน (ข้อมูลย้อนหลังอย่างน้อย 3 ปี)

Baseline data	หน่วยวัด	ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ.)		
		2561	2562	2563
-	-	-	-	-

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ/
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด

นางสาวรัตนาวดี ทองสุทธิ โทร. 0 2590 4283/064-9854492
อีเมล : rattanawadee.t@anamai.mail.go.th
นางสาวเขมณัญญ์ ศิริเชาวพัฒน์ โทร.02-5904296/088-2695416
อีเมล : khammanat.s@anamai.mail.go.th
กลุ่มพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์ กองแผนงาน โทรสาร. 02-5918177-8

ผู้รายงานตัวชี้วัด

นางสาวเขมณัญญ์ ศิริเชาวพัฒน์ โทร.02-5904296/088-2695416
อีเมล : khammanat.s@anamai.mail.go.th
กลุ่มพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์ กองแผนงาน โทรสาร. 02-5918177-8

ตัวอย่างการคัดเลือกโครงการ

โครงการ/ปัจจัย	เกณฑ์การคัดเลือกโครงการ			รวม
	ความสอดคล้องกับเป้าหมายการดำเนินงาน	งบประมาณ	ความจำเป็นต่อเร่งรัดการดำเนินการ	
โครงการ A	2	2	1	5
โครงการ B	2	3	2	7
โครงการ C	3	3	3	9
โครงการ...N

จากตารางคัดเลือกโครงการ พบว่า โครงการ C เป็นโครงการที่ได้คะแนนสูงสุด ในการนำมาจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงโครงการตามขั้นตอนและแบบฟอร์มที่กำหนด

แบบฟอร์มที่ 1

ขั้นตอนที่ 1 การกำหนดวัตถุประสงค์ (Objective Setting)

โครงการสำคัญ	วัตถุประสงค์	กิจกรรม	วัตถุประสงค์
1.....	1.....	1.....	1.1.....
			1.2.....
			1.3.....
		2.....	2.1.....
			2.2.....
			2.3.....
		3.....	3.1.....
			3.2.....
			3.3.....

ขั้นตอนที่ 2 การระบุความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงโดยนำแนวคิดเรื่องธรรมาภิบาล

กิจกรรม	มิติธรรมาภิบาลที่เกี่ยวข้อง									
	ประสิทธิผล	ประสิทธิภาพ	การมีส่วนร่วม	ความโปร่งใส	การตอบสนอง	การ รับผิดชอบต่อ	นิติธรรม	การกระจาย อำนาจ	ความเสมอ ภาค	การมุ่งเน้น ฉันทามติ

ขั้นตอนที่ 3 การระบุความเสี่ยงต่าง ๆ 4. การประเมินความเสี่ยง 5.กลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการกับแต่ละความเสี่ยง
 โครงการ.....

แบบฟอร์มที่ 3

กิจกรรม	ประเภทความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)			การกำหนดกลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการกับแต่ละความเสี่ยง (Risk response)	
			โอกาสที่จะเกิด ความเสี่ยง A =1-5	ความรุนแรง ของผลกระทบ B=1-5	ระดับ ความเสี่ยง C=AxB	กลยุทธ์ที่ใช้จัดการกับความเสี่ยง	แนวทางการ จัดการความเสี่ยง
กิจกรรมที่ 1	ความเสี่ยงด้าน กลยุทธ์ (Strategic Risk : S)					1. การหลีกเลี่ยงหรือการกำจัดความเสี่ยง 2. การควบคุมความเสี่ยง 3. การยอมรับความเสี่ยง 4. การถ่ายโอนความเสี่ยง	
	ความเสี่ยงด้านการ ดำเนินงาน (Operation Risk : O)					1. การหลีกเลี่ยงหรือการกำจัดความเสี่ยง 2. การควบคุมความเสี่ยง 3. การยอมรับความเสี่ยง 4. การถ่ายโอนความเสี่ยง	
	ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk : F)					1. การหลีกเลี่ยงหรือการกำจัดความเสี่ยง 2. การควบคุมความเสี่ยง 3. การยอมรับความเสี่ยง 4. การถ่ายโอนความเสี่ยง	
	ความเสี่ยงด้านการ ปฏิบัติตามกฎหมาย/ กฎระเบียบ (Compliance Risk : C)					1. การหลีกเลี่ยงหรือการกำจัดความเสี่ยง 2. การควบคุมความเสี่ยง 3. การยอมรับความเสี่ยง 4. การถ่ายโอนความเสี่ยง	

หมายเหตุ : ปัจจัยเสี่ยง หมายถึง ปัจจัยที่ทำให้กิจกรรมที่วางแผนไว้ไม่บรรลุตามเป้าหมาย

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง : ให้ระบุระดับคะแนนแบ่งเป็น 5 ระดับ ดังนี้ ระดับ 1 = น้อยมาก ระดับ 2 = น้อย ระดับ 3 ปานกลาง ระดับ 4 = สูง ระดับ 5 =สูงมาก

ความรุนแรงของผลกระทบ : ให้ระบุระดับคะแนนแบ่งเป็น 5 ระดับ ดังนี้ ระดับ 1 = น้อยมาก ระดับ 2 = น้อย ระดับ 3 ปานกลาง ระดับ 4 = สูง ระดับ 5 =สูงมาก

กลยุทธ์ที่ใช้จัดการกับความเสี่ยง : เลือกกลยุทธ์ที่จะใช้ในการจัดการความเสี่ยง ดังนี้ 1. การหลีกเลี่ยงหรือการกำจัดความเสี่ยง 2. การควบคุมความเสี่ยง 3. การยอมรับความเสี่ยง
4. การถ่ายโอนความเสี่ยง

ขั้นตอนที่ 6 กิจกรรมการบริหารความเสี่ยง

แบบฟอร์มที่ 4

โครงการ.....

ปัจจัยความเสี่ยง	กิจกรรมตามแนวทางการจัดการความเสี่ยง	เป้าหมาย/ผลสำเร็จของการดำเนินการกิจกรรมตามแนวทางการจัดการความเสี่ยง	ปี พ.ศ.2563			ปี พ.ศ.2564									ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ	
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการ

ปัจจัยเสี่ยง (จากตารางแผน)	กิจกรรมตามแนวทางการจัดการความเสี่ยง (จากตารางแผน)	เป้าหมาย/ผลสำเร็จของการดำเนินการกิจกรรมตามแนวทางการจัดการความเสี่ยง (จากตารางแผน)	ผลการดำเนินงานเมื่อเทียบกับเป้าหมาย/ผลสำเร็จที่ตั้งไว้ (อธิบายโดยสังเขป)		กิจกรรมที่คาดว่าจะดำเนินการในปี 2565 เพื่อจัดการกับความเสี่ยงที่ยังคงอยู่	งบประมาณ (บาท)		
			ดำเนินงานแล้ว ความเสี่ยงหมดไป	ดำเนินงานแล้ว ความเสี่ยงยังคงอยู่		ตั้งไว้ในแผน	ใช้ไป	คงเหลือ