

ตัวชี้วัดเจรจาตกลงการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
สำนักงานตรวจสอบภายใน สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร

องค์กรประกอบที่ ๑.๑

องค์กรประกอบที่ ๑.๒

องค์กรประกอบที่ ๑.๓

สอดคล้องกับนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป้าหมายการพัฒนาพื้นที่เขต “ส่งเสริมการใช้งบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพ สปสช.”

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การสร้างความเป็นมืออาชีพในการบริหารจัดการมหานคร

ยุทธศาสตร์ย่อยที่ ๗.๔ การคลังและงบประมาณ

วัตถุประสงค์หลัก (Objective) กรุงเทพมหานครสามารถรักษาวินัยทางการเงินการคลัง ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว พร้อมทั้งมีการบริหารงบประมาณเชิงรุกที่สามารถขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ตัววัดผลหลัก (Key Result : KR) พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีความคล่องตัว โปร่งใส ตรวจสอบได้ และมีประสิทธิภาพ

ที่	ชื่อตัวชี้วัด	ข้อมูลพื้นฐาน (Baseline Data)	เป้าหมาย	น้ำหนัก คะแนน	นิยามและวิธีคำนวณ
๑	ระดับความพึงพอใจของหน่วยงานที่เสนอหรือดำเนินโครงการโดยใช้งบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพ สปสช.	เป็นตัวชี้วัดที่กำหนดใหม่ เหตุผล กำหนดภารกิจที่จะตรวจสอบให้สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนา คือ ส่งเสริมการใช้งบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพ สปสช.	หน่วยงานที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย ตั้งแต่ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป พึงพอใจการจัดกิจกรรมของสตน.	๑๐	นิยาม “การตรวจสอบการดำเนินงาน” หมายถึง การตรวจสอบที่เน้นผลของการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง ในระหว่างดำเนินการและ/หรือที่ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยผู้ตรวจสอบภายในประเมินว่า การดำเนินงานหรือการดำเนินโครงการเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้ในแผนงาน แผนงบประมาณ โครงการ หรือกิจกรรม อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์หรือความคุ้มค่าหรือไม่ เพียงใด โดยให้ความสำคัญกับผลงานที่เกิดขึ้นในเชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ และการใช้ทรัพยากรภายใต้ระยะเวลา

ที่	ชื่อตัวชี้วัด	ข้อมูลพื้นฐาน (Baseline Data)	เป้าหมาย	น้ำหนัก คะแนน	นิยามและวิธีคำนวณ
๑					<p>ที่กำหนด ซึ่งผลของการตรวจสอบดังกล่าวจะทำให้เกิดข้อเสนอแนะหรือคำแนะนำในการพัฒนาหรือปรับปรุงการดำเนินงานหรือโครงการของหน่วยงานและ/หรือผู้ที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย (ผู้ที่เสนอและดำเนินโครงการ) รวมถึงการพัฒนากิจกรรมและ/หรือเครื่องมือที่จะช่วยให้เกิดการพัฒนาหรือปรับปรุงการดำเนินงานหรือโครงการ ซึ่งในที่นี่ สำนักงานตรวจสอบภายในจะดำเนินการ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. ประมวลผลการตรวจสอบการดำเนินงานในช่วงระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๖๖ และวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคอื่น เพื่อนำมาเป็นข้อมูลสำหรับพัฒนาเครื่องมือและดำเนินกิจกรรมให้คำแนะนำแก่หน่วยงานหรือผู้เสนอโครงการที่ใช้เงินจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ สปสช. ๒. ประสานหรือร่วมมือกับสำนักอนามัยในการพัฒนาเครื่องมือและดำเนินกิจกรรมให้คำแนะนำแก่หน่วยงาน (ผู้เสนอโครงการ) และคณะกรรมการฯ พิจารณาและอนุมัติโครงการที่จะใช้เงินกองทุนฯ ของ สปสช. ๓. พัฒนาเครื่องมือฯ ๔. ดำเนินกิจกรรมให้คำแนะนำแก่หน่วยงาน (ผู้เสนอโครงการ) และคณะกรรมการฯ พิจารณาและอนุมัติโครงการที่จะใช้เงินกองทุนฯ ในกลุ่มเขต

ที่	ชื่อตัวชี้วัด	ข้อมูลพื้นฐาน (Baseline Data)	เป้าหมาย	น้ำหนัก คะแนน	นิยามและวิธีคำนวณ
๑					<p>กองทุนหลักประกันสุขภาพ สปสช. หมายถึง กองทุนหลักประกันสุขภาพของกรุงเทพมหานคร ตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕</p> <p>กลุ่มเป้าหมายของการดำเนินการ คือ หน่วยงานหรือผู้เสนอโครงการที่ใช้เงินจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ สปสช. ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ซึ่งสำนักงานตรวจสอบภายในจะเลือกกลุ่มตัวอย่างจากฐานความเสี่ยง (Risk-based Sampling) เช่น โครงการที่ได้รับเงินงบประมาณจำนวนมาก โครงการที่ดำเนินการกับประชาชน โครงการที่มีการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการที่เคยถูกตรวจสอบและทั้กท้วง ฯลฯ</p> <p>ความพึงพอใจ หมายถึง หน่วยงานกลุ่มเป้าหมายแสดงความคิดเห็นในแบบสำรวจความพึงพอใจตั้งแต่ระดับมาก ขึ้นไป (ตาม Likert's Scale)</p>

ที่	ชื่อตัวชี้วัด	ข้อมูลพื้นฐาน (Baseline Data)	เป้าหมาย	น้ำหนัก คะแนน	นิยามและวิธีคำนวณ
๑					<p><u>วิธีคำนวณ/วัดผลการดำเนินงาน/สูตรคำนวณ</u> พิจารณาผลการดำเนินงานเทียบกับเกณฑ์การให้คะแนน ตามตารางที่แนบ โดยจะวัดผลจาก</p> <ul style="list-style-type: none"> - ร้อยละของหน่วยงานที่ใช้งบประมาณจากกองทุนฯ และพึงพอใจการจัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้งบประมาณจากกองทุนฯ ที่สำนักงานตรวจสอบภายในดำเนินการ (วัดผลแบบสะสมทั้งปีงบประมาณ) <p><u>การคำนวณ</u> จำนวนหน่วยงานที่เสนอหรือดำเนินโครงการโดยใช้เงินจากกองทุนฯ และตอบแบบสอบถาม โดยมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้งบประมาณจากกองทุนฯ ในระดับมากขึ้นไป คูณ ๑๐๐</p> <p><u>หารด้วย</u> จำนวนหน่วยงานที่เสนอหรือดำเนินโครงการ โดยใช้เงินจากกองทุนฯ ทั้งหมด ที่ตอบแบบสอบถาม</p>

ที่	ชื่อตัวชี้วัด	ข้อมูลพื้นฐาน (Baseline Data)	เป้าหมาย	น้ำหนัก คะแนน	นิยามและวิธีคำนวณ
๑					<p><u>เงื่อนไขในการดำเนินงาน</u></p> <p>ผลลัพธ์ของการดำเนินงานดังกล่าว หน่วยงานหรือผู้ที่เสนอโครงการ ตั้งแต่ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป จะต้องได้รับการอนุมัติและได้รับเงินจากกองทุนฯ (ในภาพรวมของกรุงเทพมหานคร (วัดผลเมื่อปลายปีงบประมาณ) โดยใช้ข้อมูลของสำนักอนามัย หรือหน่วยงานที่ควบคุมเงินกองทุนฯ</p> <p><u>วิธีเก็บข้อมูล/หลักฐาน</u></p> <p>พิจารณาจากข้อมูล/หลักฐาน ได้แก่</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. แบบสอบถามวัดความพึงพอใจของหน่วยงาน กลุ่มเป้าหมายที่มีต่อการจัดกิจกรรมของสำนักงาน ตรวจสอบภายใน ทั้งแบบกระดาษและออนไลน์ ๒. รายงานสรุปผลการให้คำแนะนำแก่หน่วยงานหรือผู้ที่เสนอโครงการ ที่ได้รับงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ สปสช. ๓. รายงานสรุปผลการสำรวจความพึงพอใจของหน่วยงานหรือผู้ที่เสนอโครงการ ที่ได้รับงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ สปสช. ที่มีต่อกิจกรรมการให้คำแนะนำฯ ๔. สรุปผลการเบิกจ่ายเงินจากกองทุนฯ ปี ๒๕๖๗

เกณฑ์การให้คะแนน “ระดับความพึงพอใจของหน่วยงานที่เสนอหรือดำเนินโครงการโดยใช้เงินงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพ สปสช.”

ระดับความสำเร็จ	เกณฑ์ร้อยละความสำเร็จ	วิธีวัดผลการดำเนินงาน	คะแนนที่ได้รับ
๕	ร้อยละ ๑๐๐	หน่วยงานที่เสนอหรือดำเนินโครงการโดยใช้เงินงบประมาณจากกองทุนฯ ตั้งแต่ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป พึงพอใจการจัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้งบประมาณจากกองทุนฯ (กิจกรรมที่สำนักงานตรวจสอบภายในดำเนินการ)	๑๐ คะแนน
๔	ร้อยละ ๘๐	หน่วยงานที่เสนอหรือดำเนินโครงการโดยใช้เงินงบประมาณจากกองทุนฯ ตั้งแต่ร้อยละ ๗๐ พึงพอใจการจัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้งบประมาณจากกองทุนฯ (กิจกรรมที่สำนักงานตรวจสอบภายในดำเนินการ)	๘ คะแนน
๓	ร้อยละ ๖๐	หน่วยงานและ/หรือผู้ที่เป็นกลุ่มเป้าหมายของกองทุนฯ ตั้งแต่ร้อยละ ๖๐ พึงพอใจการจัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้งบประมาณจากกองทุนฯ (กิจกรรมที่สำนักงานตรวจสอบภายในดำเนินการ)	๖ คะแนน
๒	ร้อยละ ๔๐	หน่วยงานและ/หรือผู้ที่เป็นกลุ่มเป้าหมายของกองทุนฯ ตั้งแต่ร้อยละ ๕๐ พึงพอใจการจัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้งบประมาณจากกองทุนฯ (กิจกรรมที่สำนักงานตรวจสอบภายในดำเนินการ)	๔ คะแนน
๑	ร้อยละ ๒๐	หน่วยงานและ/หรือผู้ที่เป็นกลุ่มเป้าหมายของกองทุนฯ จำนวนน้อยกว่าร้อยละ ๕๐ พึงพอใจการจัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้งบประมาณจากกองทุนฯ (กิจกรรมที่สำนักงานตรวจสอบภายในดำเนินการ)	๒ คะแนน

ตัวชี้วัดเจรจาตกลงการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
สำนักงานตรวจสอบภายใน สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร

องค์ประกอบที่ ๑.๑

องค์ประกอบที่ ๑.๒

องค์ประกอบที่ ๑.๓

สอดคล้องกับนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป้าหมายการพัฒนาพื้นที่เขต “ส่งเสริมการใช้งาน ๒๐๐,๐๐๐ บาทต่อชุมชน”

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การสร้างความเป็นมืออาชีพในการบริหารจัดการมหานคร

ยุทธศาสตร์ย่อยที่ ๗.๔ การคลังและงบประมาณ

วัตถุประสงค์หลัก (Objective) กรุงเทพมหานครสามารถรักษาวินัยทางการเงินการคลัง ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว พร้อมทั้งมีการบริหารงบประมาณเชิงรุกที่สามารถขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ตัววัดผลหลัก (Key Result : KR) พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีความคล่องตัว โปร่งใส ตรวจสอบได้ และมีประสิทธิภาพ

ที่	ชื่อตัวชี้วัด	ข้อมูลพื้นฐาน (Baseline Data)	เป้าหมาย	น้ำหนัก คะแนน	นิยามและวิธีคำนวณ
๒	ระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินกิจกรรมที่สำนักงานตรวจสอบภายในดำเนินการ	เป็นตัวชี้วัดที่กำหนดใหม่ เหตุผล กำหนดภารกิจที่จะตรวจสอบให้สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนา คือ ส่งเสริมการใช้งาน ๒๐๐,๐๐๐ บาทต่อชุมชนเข้มแข็ง	ประชาชนที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย ตั้งแต่ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป พึงพอใจการดำเนินกิจกรรมของสำนักงานตรวจสอบภายใน	๑๐	นิยาม “ประสิทธิภาพและประสิทธิผล” หมายถึง การดำเนินโครงการชุมชนเข้มแข็งพัฒนาตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สามารถดำเนินการได้เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผนงานและมีผลการดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนด ทั้งในระดับผลผลิตและผลลัพธ์ โดยในที่นี่ ผู้ตรวจสอบภายในจะศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้อง และดำเนินกิจกรรม ได้แก่ ๑. การรับฟังความคิดเห็นจากกลุ่มเป้าหมาย ๒. นำข้อคิดเห็นจากกลุ่มเป้าหมาย มาประมวลผลและให้ข้อเสนอแนะหรือคำแนะนำในการพัฒนาหรือปรับปรุงการส่งเสริมชุมชนเข้มแข็ง เพื่อให้มีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น

ที่	ชื่อตัวชี้วัด	ข้อมูลพื้นฐาน (Baseline Data)	เป้าหมาย	น้ำหนัก คะแนน	นิยามและวิธีคำนวณ
๒					<p>กลุ่มเป้าหมาย คือ ชุมชนในสำนักงานเขตที่เป็นกลุ่มตัวอย่างของสำนักงานตรวจสอบภายใน โดยเลือกตัวอย่างจากฐานความเสี่ยง (Risk-based Sampling) เช่น มียอดกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีแบบไม่มีหนี้ แผนชุมชนไม่มีคุณภาพ</p> <p>ความพึงพอใจ หมายถึง หน่วยงานกลุ่มเป้าหมาย แสดงความคิดเห็นในแบบสำรวจความพึงพอใจตั้งแต่ระดับมาก ขึ้นไป (ตาม Likert's Scale)</p> <p>วิธีคำนวณ/วัดผลการดำเนินงาน/สูตรคำนวณ พิจารณาผลการดำเนินงานเทียบกับเกณฑ์การให้คะแนนตามตารางที่แนบ โดยจะวัดผลความพึงพอใจจากประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่พึงพอใจการดำเนินกิจกรรมของสำนักงานตรวจสอบภายใน (วัดผลแบบสะสมทั้งปีงบประมาณ)</p>

ที่	ชื่อตัวชี้วัด	ข้อมูลพื้นฐาน (Baseline Data)	เป้าหมาย	น้ำหนัก คะแนน	นิยามและวิธีคำนวณ
๒					<p><u>การคำนวณ</u> ประชาชนที่เป็นกลุ่มเป้าหมายที่ตอบแบบสอบถามและพึงพอใจการดำเนินกิจกรรมของสำนักงานตรวจสอบภายในเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว (ระดับมากขึ้นไป) คูณ ๑๐๐</p> <p><u>หารด้วย</u> ประชาชนที่เป็นกลุ่มเป้าหมายทั้งหมดที่ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการดำเนินกิจกรรมของสำนักงานตรวจสอบภายใน</p> <p><u>วิธีเก็บข้อมูล/หลักฐาน</u> พิจารณาจากข้อมูล/หลักฐาน ได้แก่</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. รายงานสรุปผลการดำเนินกิจกรรมกับชุมชน พร้อมข้อเสนอแนะในการพัฒนา ๒. แบบสอบถามวัดความพึงพอใจของประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่มีต่อการดำเนินกิจกรรมของสำนักงานตรวจสอบภายใน ทั้งแบบกระดาษและออนไลน์ ๓. รายงานสรุปผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย

เกณฑ์การให้คะแนน “ระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินกิจกรรมที่สำนักงานตรวจสอบภายในดำเนินการ”

ระดับความสำเร็จ	เกณฑ์ร้อยละความสำเร็จ	วิธีวัดผลการดำเนินงาน	คะแนนที่ได้รับ
๕	ร้อยละ ๑๐๐	ประชาชนที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย จำนวนตั้งแต่ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป พึงพอใจ การดำเนินกิจกรรมที่สำนักงานตรวจสอบภายในดำเนินการ	๑๐ คะแนน
๔	ร้อยละ ๘๐	ประชาชนที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย จำนวนตั้งแต่ร้อยละ ๗๐ พึงพอใจ การดำเนินกิจกรรมที่สำนักงานตรวจสอบภายในดำเนินการ	๘ คะแนน
๓	ร้อยละ ๖๐	ประชาชนที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย จำนวนตั้งแต่ร้อยละ ๖๐ พึงพอใจ การดำเนินกิจกรรมที่สำนักงานตรวจสอบภายในดำเนินการ	๖ คะแนน
๒	ร้อยละ ๔๐	ประชาชนที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย จำนวนตั้งแต่ร้อยละ ๕๐ พึงพอใจ การดำเนินกิจกรรมที่สำนักงานตรวจสอบภายในดำเนินการ	๔ คะแนน
๑	ร้อยละ ๒๐	ประชาชนที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย จำนวนน้อยกว่าร้อยละ ๕๐ พึงพอใจ การดำเนินกิจกรรมที่สำนักงานตรวจสอบภายในดำเนินการ	๒ คะแนน

ตัวชี้วัดเจรจาตกลงการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
สำนักงานตรวจสอบภายใน สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร

องค์ประกอบที่ ๑.๑

องค์ประกอบที่ ๑.๒

องค์ประกอบที่ ๑.๓

สอดคล้องกับนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ๙ ด้าน ๙ ตี ด้านที่ ๙ การบริหารจัดการดี “ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการร่วมบริหารจัดการเมือง” ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การสร้างความเป็นมืออาชีพในการบริหารจัดการมหานคร

ยุทธศาสตร์ย่อยที่ ๗.๔ การคลังและงบประมาณ

วัตถุประสงค์หลัก (Objective) กรุงเทพมหานครสามารถรักษาวินัยทางการเงินการคลัง ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว พร้อมทั้งมีการบริหารงบประมาณเชิงรุกที่สามารถขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ตัววัดผลหลัก (Key Result : KR) พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีความคล่องตัว โปร่งใส ตรวจสอบได้ และมีประสิทธิภาพ

ที่	ชื่อตัวชี้วัด	ข้อมูลพื้นฐาน (Baseline Data)	เป้าหมาย	น้ำหนัก คะแนน	นิยามและวิธีคำนวณ
๓	ระดับความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) ต่อกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบ	เป็นตัวชี้วัดที่กำหนดใหม่ เหตุผล เนื่องจากการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้เข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบเป็นแนวโน้ม (Trend) ของการตรวจสอบภายในสมัยใหม่ที่จะช่วยให้เกิดการยอมรับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมากขึ้น และ	ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งภายในและภายนอกองค์กรตั้งแต่ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป พึงพอใจการเปิดโอกาสให้เข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบ	๑๐	นิยาม การตรวจสอบการดำเนินงาน คือ การตรวจสอบที่มุ่งประเมินความมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความคุ้มค่าของการดำเนินงานหรือโครงการ ของหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย คือ ผู้ที่มีความคาดหวังในงานตรวจสอบ และ/หรือเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ตรวจสอบภายใน และการดำเนินงานของ กรุงเทพมหานคร ตัวอย่างเช่น ผู้บริหารของ

ที่	ชื่อตัวชี้วัด	ข้อมูลพื้นฐาน (Baseline Data)	เป้าหมาย	น้ำหนัก คะแนน	นิยามและวิธีคำนวณ
๓		สอดคล้องกับกระบวนการกำกับดูแลที่ดี (Good Corporate Governance) นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (๙ ด้าน ๙ ดี) คือ บริหารจัดการดี ในเรื่องของการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการเมือง			<p>กรุงเทพมหานคร ผู้บริหารของหน่วยรับตรวจ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของหน่วยงาน (ในฐานะที่เป็นหน่วยรับตรวจ) ประชาชน ฯลฯ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร (กรุงเทพมหานคร) โดยสำนักงานตรวจสอบภายในจะเลือกตัวอย่างที่เป็นกลุ่มเป้าหมายของการสำรวจความพึงพอใจ จากผู้ที่เกี่ยวข้องหรือเข้าร่วมกิจกรรมกับสำนักงานตรวจสอบภายใน</p> <p>ความพึงพอใจ หมายถึง หน่วยงานกลุ่มเป้าหมาย แสดงความคิดเห็นในแบบสำรวจความพึงพอใจตั้งแต่ระดับมาก ขึ้นไป (ตาม Likert's Scale) โดยแบ่งเป็น</p> <p>๑. ความพึงพอใจที่มีต่อกิจกรรมที่สำนักงานตรวจสอบภายในเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบ</p> <p>๒. ความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในที่เห็นว่า กิจกรรมการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบ มีประโยชน์ต่อกรุงเทพมหานคร กล่าวคือ ข้อคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากประชาชน (ภายนอก) มีประโยชน์ต่อการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ของกรุงเทพมหานคร</p>

ที่	ชื่อตัวชี้วัด	ข้อมูลพื้นฐาน (Baseline Data)	เป้าหมาย	น้ำหนัก คะแนน	นิยามและวิธีคำนวณ
๓					<p><u>วิธีคำนวณ/วัดผลการดำเนินงาน/สูตรคำนวณ</u></p> <p>พิจารณาผลการดำเนินงานเทียบกับเกณฑ์การให้คะแนน ตามตารางที่แนบ โดยจะวัดผลจากร้อยละความพึงพอใจของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งจากภายในและภายนอกองค์กร (กรุงเทพมหานคร) ซึ่งแยกเป็น ๒ ตารางตามกลุ่มเป้าหมายดังกล่าว</p> <p><u>การคำนวณ</u></p> <p>จำนวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ตอบแบบสอบถามและพึงพอใจกิจกรรมการเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมฯ ระดับมากขึ้นไป คูณ ๑๐๐ หารด้วย จำนวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดที่ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจเรื่องดังกล่าว</p> <p>โดยวัดผลแบบสะสมทั้งปีงบประมาณ</p>

ที่	ชื่อตัวชี้วัด	ข้อมูลพื้นฐาน (Baseline Data)	เป้าหมาย	น้ำหนัก คะแนน	นิยามและวิธีคำนวณ
๓					<p><u>วิธีเก็บข้อมูล/หลักฐาน</u></p> <p>พิจารณาจากข้อมูล/หลักฐาน ได้แก่</p> <p>๑. หลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้เข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบ</p> <p>๒. แบบสอบถามวัดความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งจากภายในและภายนอกองค์กร (แยกแบบสอบถาม) ที่มีต่อการเปิดโอกาสให้เข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบ ทั้งแบบกระดาษและออนไลน์ ซึ่งแบบสอบถามดังกล่าวมีความแตกต่างกันในเรื่องของมุมมองของประชาชนที่มีต่อการมีส่วนร่วมกับกลไกการตรวจสอบ และมุมมองของหน่วยรับตรวจในแง่ของการนำข้อเสนอแนะจากประชาชนไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงงาน</p> <p>๓. การประมวลผลข้อมูลและสรุปความคิดเห็น รวมถึงข้อเสนอแนะต่าง ๆ ที่ได้จากการจัดกิจกรรมการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการตรวจสอบ</p>

เกณฑ์การให้คะแนน “ระดับความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) ต่อกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบ”

ระดับความสำเร็จ	เกณฑ์ร้อยละความสำเร็จ	วิธีวัดผลการดำเนินงาน	คะแนนที่ได้รับ
๕	ร้อยละ ๑๐๐	ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก จำนวนตั้งแต่ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป มีความพึงพอใจต่อกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบ	๕ คะแนน
๔	ร้อยละ ๘๐	ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก จำนวนร้อยละ ๗๕ มีความพึงพอใจต่อกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบ	๔ คะแนน
๓	ร้อยละ ๖๐	ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก จำนวนร้อยละ ๗๐ มีความพึงพอใจต่อกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบ	๓ คะแนน
๒	ร้อยละ ๔๐	ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก จำนวนร้อยละ ๖๕ มีความพึงพอใจต่อกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบ	๒ คะแนน
๑	ร้อยละ ๒๐	ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก น้อยกว่าร้อยละ ๖๕ มีความพึงพอใจต่อกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบ	๑ คะแนน

ระดับความสำเร็จ	เกณฑ์ร้อยละความสำเร็จ	วิธีวัดผลการดำเนินงาน	คะแนนที่ได้รับ
๕	ร้อยละ ๑๐๐	ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน จำนวนตั้งแต่ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป มีความเห็นว่า กิจกรรมที่เปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบมีประโยชน์ต่อกรุงเทพมหานคร	๕ คะแนน
๔	ร้อยละ ๘๐	ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน จำนวนร้อยละ ๗๕ มีความเห็นว่า กิจกรรมที่เปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบมีประโยชน์ต่อกรุงเทพมหานคร	๔ คะแนน
๓	ร้อยละ ๖๐	ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน จำนวนร้อยละ ๗๐ มีความเห็นว่า กิจกรรมที่เปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบมีประโยชน์ต่อกรุงเทพมหานคร	๓ คะแนน
๒	ร้อยละ ๔๐	ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน จำนวนร้อยละ ๖๕ มีความเห็นว่า กิจกรรมที่เปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบมีประโยชน์ต่อกรุงเทพมหานคร	๒ คะแนน
๑	ร้อยละ ๒๐	ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน น้อยกว่าร้อยละ ๖๕ มีความเห็นว่า กิจกรรมที่เปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบมีประโยชน์ต่อกรุงเทพมหานคร	๑ คะแนน

ตัวชี้วัดเจรจาตกลงการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
สำนักงานตรวจสอบภายใน สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร

องค์กรประกอบที่ ๑.๑

องค์กรประกอบที่ ๑.๒

องค์กรประกอบที่ ๑.๓

สอดคล้องกับนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร : ๙ ด้าน ๙ ดี ด้านที่ ๙ การบริหารจัดการดี “ระบบงาน เงิน คน ระเบียบที่มีประสิทธิภาพ”

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การสร้างความเป็นมืออาชีพในการบริหารจัดการมหานคร

ยุทธศาสตร์ย่อยที่ ๗.๔ การคลังและงบประมาณ

วัตถุประสงค์หลัก (Objective) กรุงเทพมหานครสามารถรักษาวินัยทางการเงินการคลัง ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว พร้อมทั้งมีการบริหารงบประมาณเชิงรุกที่สามารถขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ตัววัดผลหลัก (Key Result : KR) KR ๑ รักษาวินัยในการจัดหารายได้การบริหารสินทรัพย์การจัดทำงบประมาณ การใช้จ่ายงบประมาณ และการบริหารหนี้ให้มีประสิทธิภาพ และการดำเนินการตามกรอบความยั่งยืนทางการเงินการคลังอย่างเคร่งครัด

ที่	ชื่อตัวชี้วัด	ข้อมูลพื้นฐาน (Baseline data)	เป้าหมาย	น้ำหนักคะแนน	นิยามและวิธีคำนวณ
๔	ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการขนาดใหญ่ด้วยการบริหารความเสี่ยงและการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ	เป็นตัวชี้วัดที่กำหนดใหม่ <u>เหตุผล</u> เนื่องจากผลการตรวจสอบการดำเนินงานของโครงการที่ได้รับงบประมาณสูง พบว่า ไม่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเท่าที่ควร	หน่วยรับงบประมาณสามารถเบิกจ่ายเงินได้ตั้งแต่ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป ของวงเงินงบประมาณรวม ๒ โครงการที่ได้รับในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	๒๐	นิยาม - ประสิทธิภาพ หมายถึง โครงการสามารถดำเนินการได้เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน - โครงการขนาดใหญ่ หมายถึง โครงการต่อเนื่องที่ได้รับงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ มากกว่า ๕๐๐ ล้านบาท จำนวน ๒ โครงการ รวมเป็นเงิน ๑,๔๘๗,๖๑๕,๐๐๐ บาท ได้แก่ ๑. โครงการก่อสร้างโรงพยาบาลคลองสามวา จำนวน ๘๓๐,๑๖๗,๐๐๐ บาท ๒. โครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำคลองเปรมประชากรจากคลองบางบัวลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา จำนวน ๖๕๗,๔๔๘,๐๐๐ บาท - การบริหารความเสี่ยง หมายถึง การบริหารจัดการโอกาสและผลกระทบ

ที่	ชื่อตัวชี้วัด	ข้อมูลพื้นฐาน (Baseline data)	เป้าหมาย	น้ำหนักคะแนน	นิยามและวิธีคำนวณ
๔					<p>เพื่อให้การดำเนินโครงการบรรลุวัตถุประสงค์และแผนงานตามเป้าหมายที่กำหนด</p> <p>- การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ หมายถึง การติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน</p> <p>- หน่วยรับงบประมาณ หมายถึง สำนักการโยธา และสำนักการระบายน้ำ</p> <p><u>ภารกิจของหน่วยงาน/ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง</u></p> <p>สำนักงานตรวจสอบภายใน</p> <p>๑. จัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่องการบริหารความเสี่ยงของโครงการกับหน่วยงานที่ได้รับงบประมาณโครงการขนาดใหญ่</p> <p>๒. ติดตามแผนการบริหารความเสี่ยงของโครงการขนาดใหญ่</p> <p>สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร</p> <p>๑. ทำความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และประชุมติดตามการใช้จ่ายงบประมาณกับหน่วยงานที่ได้รับงบประมาณโครงการขนาดใหญ่</p> <p>๒. ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณจากแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินของหน่วยงานที่ได้รับงบประมาณโครงการขนาดใหญ่</p>

ที่	ชื่อตัวชี้วัด	ข้อมูลพื้นฐาน (Baseline data)	เป้าหมาย	น้ำหนักคะแนน	นิยามและวิธีคำนวณ
๔					<p><u>วิธีคำนวณ/วัดผลการดำเนินงาน/สูตรคำนวณ</u> พิจารณาผลการดำเนินงานเทียบกับเกณฑ์การให้คะแนน ตามตารางที่แนบ</p> <p><u>การคำนวณ</u> งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ที่เบิกจ่ายได้ ภายในปีงบประมาณ รวม ๒ โครงการ คูณ ๑๐๐ หารด้วย งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รวม ๒ โครงการ</p> <p><u>วิธีเก็บข้อมูล/หลักฐาน</u></p> <p>สำนักงานตรวจสอบภายใน</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. หลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงกิจกรรมการให้ความรู้เรื่องการบริหารความเสี่ยงกับหน่วยงานที่ได้รับงบประมาณโครงการขนาดใหญ่ ๒. แผนการบริหารความเสี่ยงของโครงการขนาดใหญ่ ๓. สรุปผลการติดตามการบริหารความเสี่ยงของโครงการขนาดใหญ่ <p>สำนักงานงบประมาณกรุงเทพมหานคร</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินของโครงการขนาดใหญ่ ๒. ภาพถ่ายการจัดประชุมฯ ๓. สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการขนาดใหญ่

เกณฑ์การให้คะแนน “ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการขนาดใหญ่ด้วยการบริหารความเสี่ยงและการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ”

ระดับความสำเร็จ	เกณฑ์ร้อยละความสำเร็จ	วิธีวัดผลการดำเนินงาน	คะแนนที่ได้รับ
๕	ร้อยละ ๑๐๐	- หน่วยรับงบประมาณสามารถเบิกจ่ายเงินได้ตั้งแต่ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป ของวงเงินงบประมาณรวม ๒ โครงการที่ได้รับในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ - รายงานผลการดำเนินการ สรุปปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ เสนอ ผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ทราบ	๒๐ คะแนน
๔	ร้อยละ ๘๐	หน่วยรับงบประมาณสามารถเบิกจ่ายเงินได้ตั้งแต่ร้อยละ ๗๐ ของ วงเงินงบประมาณรวม ๒ โครงการที่ได้รับในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	๑๖ คะแนน
๓	ร้อยละ ๖๐	หน่วยรับงบประมาณสามารถเบิกจ่ายเงินได้ตั้งแต่ร้อยละ ๖๐ ของ วงเงินงบประมาณรวม ๒ โครงการที่ได้รับในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	๑๒ คะแนน
๒	ร้อยละ ๔๐	หน่วยรับงบประมาณสามารถเบิกจ่ายเงินได้ตั้งแต่ร้อยละ ๕๐ ของ วงเงินงบประมาณรวม ๒ โครงการที่ได้รับในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	๘ คะแนน
๑	ร้อยละ ๒๐	หน่วยรับงบประมาณเบิกจ่ายเงินได้น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของวงเงิน งบประมาณรวม ๒ โครงการที่ได้รับในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	๔ คะแนน

ตัวชี้วัดเจรจาตกลงการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
สำนักงานตรวจสอบภายใน สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร

องค์ประกอบที่ ๑.๑

องค์ประกอบที่ ๑.๒

องค์ประกอบที่ ๑.๓

สอดคล้องกับนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร บริหารจัดการดี P ๐๒๕ “ประเมินประสิทธิภาพและความคุ้มค่าในโครงการของกรุงเทพมหานคร”

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การสร้างความเป็นมืออาชีพในการบริหารจัดการมหานคร

ยุทธศาสตร์ย่อยที่ ๗.๔ การคลังและงบประมาณ

วัตถุประสงค์หลัก (Objective) กรุงเทพมหานครสามารถรักษาวินัยทางการเงินการคลัง ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว พร้อมทั้งมีการบริหารงบประมาณเชิงรุกที่สามารถขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ตัววัดผลหลัก (Key Result : KR) พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีความคล่องตัว โปร่งใส ตรวจสอบได้ และมีประสิทธิภาพ

ที่	ชื่อตัวชี้วัด	ข้อมูลพื้นฐาน (Baseline Data)	เป้าหมาย	น้ำหนัก คะแนน	นิยามและวิธีคำนวณ
๕	ระดับความสำเร็จของการตรวจสอบโครงการที่มีวงเงินงบประมาณที่ได้รับสูงสุด	พ.ศ. ๒๕๖๖ ค่าเป้าหมาย : ระดับ ๕ ผลการดำเนินงาน : ระดับ ๕ เหตุผล เนื่องจากเป็นกิจกรรมที่กำหนดไว้ใน Action Plan เพื่อ ๑. ตอบสนองนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (P๐๒๕)	ระดับ ๕	๑๐	นิยาม “การตรวจสอบ” หมายถึง การปฏิบัติงานตรวจสอบตามกระบวนการตรวจสอบภายในที่เป็นไปตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และหมายถึงการตรวจสอบการดำเนินงานที่มุ่งพิจารณาหรือประเมินความมีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ และความคุ้มค่าของการดำเนินงานหรือการดำเนินโครงการ “โครงการที่มีวงเงินงบประมาณที่ได้รับสูงสุด” หมายถึง โครงการของกรุงเทพมหานครที่ได้รับงบประมาณสูงสุด ๑๐ ลำดับแรกตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ซึ่งสำนักงานตรวจสอบภายใน

ที่	ชื่อตัวชี้วัด	ข้อมูลพื้นฐาน (Baseline Data)	เป้าหมาย	น้ำหนัก คะแนน	นิยามและวิธีคำนวณ
๕		<p>๒. ปฏิบัติตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพงานตรวจสอบภายในของกรมบัญชีกลาง</p> <p>๓. มีความท้าทาย เนื่องจากเนื้อหาของโครงการมีความยากและซับซ้อน</p>			<p>ได้บรรจุไว้ในแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๒ โครงการ คือ</p> <p>๑. โครงการจ้างเหมาเอกชนขนมูลฝอยจากศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขมและนำไปฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล</p> <p>๒. โครงการต่อเชื่อมถนนพุทธมณฑลสาย ๒ – พุทธมณฑลสาย ๓</p> <p>โดยเลือกตามฐานความเสี่ยง (Risk-based Sampling) เช่น วงเงินงบประมาณสูงใน ๓ ลำดับแรก เนื้องานมีความซับซ้อน เกิดผลกระทบต่อประชาชน ความเสี่ยงด้านการทุจริต ฯลฯ</p> <p>ความพึงพอใจ หมายถึง หน่วยงานกลุ่มเป้าหมาย แสดงความคิดเห็นในแบบสำรวจความพึงพอใจตั้งแต่ระดับมากขึ้นไป (ตาม Likert's Scale)</p> <p>วิธีคำนวณ/วัดผลการดำเนินงาน/การคำนวณ</p> <p>พิจารณาผลการดำเนินงานเทียบกับเกณฑ์การให้คะแนนตามตารางที่แนบ โดยจะวัดจาก</p> <p>๑. ร้อยละของการแก้ไข/ปรับปรุงการดำเนินงาน (ตามแบบสตน.๑) ที่หน่วยงานเจ้าของโครงการสามารถดำเนินการได้เปรียบเทียบกับจำนวนข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายในที่แจ้งให้ดำเนินการ (วัดผลเมื่อสิ้นปีงบประมาณ)</p>

ที่	ชื่อตัวชี้วัด	ข้อมูลพื้นฐาน (Baseline Data)	เป้าหมาย	น้ำหนัก คะแนน	นิยามและวิธีคำนวณ
๕					<p><u>การคำนวณ</u> จำนวนข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายในที่หน่วยงานเจ้าของโครงการสามารถแก้ไข/ปรับปรุงการดำเนินงาน <u>คุณ ๑๐๐</u> <u>หารด้วย</u> จำนวนข้อเสนอแนะทั้งหมดที่ผู้ตรวจสอบภายในแจ้งให้หน่วยงานเจ้าของโครงการทราบ</p> <p>๒. ร้อยละความพึงพอใจของหน่วยงานกลุ่มเป้าหมายที่มีต่อองค์ความรู้ที่สำนักงานตรวจสอบภายในเผยแพร่และเห็นว่าสามารถนำไปใช้ประโยชน์ (วัดผลภายหลังจากเวียนแจ้งองค์ความรู้แก่หน่วยงาน)</p> <p><u>การคำนวณ</u> จำนวนหน่วยงานกลุ่มเป้าหมายที่ตอบแบบสอบถามและพึงพอใจองค์ความรู้ที่สำนักงานตรวจสอบภายในเผยแพร่ฯ ในระดับมากขึ้นไป <u>คุณ ๑๐๐</u> <u>หารด้วย</u> จำนวนหน่วยงานกลุ่มเป้าหมายทั้งหมดที่ตอบแบบสอบถามวัดความพึงพอใจที่มีต่อองค์ความรู้ที่สำนักงานตรวจสอบภายในเผยแพร่ฯ</p> <p><u>วิธีเก็บข้อมูล/หลักฐาน</u></p> <p>๑. แผนการปฏิบัติงานตรวจสอบ (โครงการเป้าหมาย)</p> <p>๒. รายงานผลการตรวจสอบโครงการเป้าหมาย</p> <p>๓. รายงานสรุปองค์ความรู้ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะที่ได้จากการตรวจสอบโครงการเป้าหมายดังกล่าว เสนอให้ปลัดกรุงเทพมหานครพิจารณา</p>

ที่	ชื่อตัวชี้วัด	ข้อมูลพื้นฐาน (Baseline Data)	เป้าหมาย	น้ำหนัก คะแนน	นิยามและวิธีคำนวณ
๕					<p>๔. รายงานผลการปฏิบัติ/แก้ไข/ปรับปรุง ของหน่วยงาน เจ้าของโครงการ ตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายใน และ/หรือแผนการแก้ไข/ปรับปรุงดังกล่าว (แบบ สตน.๑)</p> <p>๕. หนังสือเวียนแจ้งองค์ความรู้จากการตรวจสอบโครงการดังกล่าว ให้หน่วยงานกลุ่มเป้าหมายได้รับทราบ</p> <p>๖. แบบสอบถามความพึงพอใจของหน่วยงานกลุ่มเป้าหมายที่มีต่อ การเผยแพร่องค์ความรู้ของสำนักงานตรวจสอบภายใน ทั้งแบบ กระดาษและออนไลน์</p> <p>๗. การประมวลผลข้อมูลและสรุปความคิดเห็นรวมถึงข้อเสนอแนะ ต่าง ๆ ที่ได้จากการเผยแพร่องค์ความรู้</p>

เกณฑ์การให้คะแนน “ระดับความสำเร็จของการตรวจสอบโครงการที่มีวงเงินงบประมาณที่ได้รับสูงสุด”

ระดับความสำเร็จ	เกณฑ์ร้อยละความสำเร็จ	วิธีวัดผลการดำเนินงาน	คะแนนที่ได้รับ
๕	ร้อยละ ๑๐๐	<p>- หน่วยงานเจ้าของโครงการแก้ไข/ปรับปรุงการดำเนินงาน (ตามแบบ สตน. ๑) ตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายใน และ/หรือจัดทำแผนการแก้ไข/ปรับปรุงดังกล่าว ได้ตั้งแต่ร้อยละ ๙๐ ขึ้นไป ของจำนวนข้อเสนอแนะที่ผู้ตรวจสอบภายในแจ้งให้ดำเนินการ</p> <p>- หน่วยงานกลุ่มเป้าหมาย ตั้งแต่ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป พึงพอใจองค์ความรู้ที่สำนักงานตรวจสอบภายในเผยแพร่และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน</p>	๑๐ คะแนน
๔	ร้อยละ ๘๐	<p>- หน่วยงานเจ้าของโครงการแก้ไข/ปรับปรุงการดำเนินงาน (ตามแบบ สตน. ๑) ตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายใน และ/หรือจัดทำแผนการแก้ไข/ปรับปรุงดังกล่าว ได้ร้อยละ ๘๐ ของจำนวนข้อเสนอแนะที่ผู้ตรวจสอบภายในแจ้งให้ดำเนินการ</p> <p>- หน่วยงานกลุ่มเป้าหมาย ตั้งแต่ร้อยละ ๗๐ พึงพอใจองค์ความรู้ที่สำนักงานตรวจสอบภายในเผยแพร่และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน</p>	๘ คะแนน

ระดับความสำเร็จ	เกณฑ์ร้อยละความสำเร็จ	วิธีวัดผลการดำเนินงาน	คะแนนที่ได้รับ
๓	ร้อยละ ๖๐	<p>- หน่วยงานเจ้าของโครงการแก้ไข/ปรับปรุงการดำเนินงาน (ตามแบบ สตน. ๑) ตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายใน และ/หรือจัดทำแผนการแก้ไข/ปรับปรุงดังกล่าว ได้ร้อยละ ๗๐ ของจำนวนข้อเสนอแนะที่ผู้ตรวจสอบภายในแจ้งให้ดำเนินการ</p> <p>- หน่วยงานกลุ่มเป้าหมาย ตั้งแต่ร้อยละ ๖๐ ฟังพื่อใจองค์ความรู้ที่สำนักงานตรวจสอบภายในเผยแพร่และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน</p>	๖ คะแนน
๒	ร้อยละ ๔๐	<p>- หน่วยงานเจ้าของโครงการแก้ไข/ปรับปรุงการดำเนินงาน (ตามแบบ สตน. ๑) ตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายใน และ/หรือจัดทำแผนการแก้ไข/ปรับปรุงดังกล่าว ได้ร้อยละ ๖๐ ของจำนวนข้อเสนอแนะที่ผู้ตรวจสอบภายในแจ้งให้ดำเนินการ</p> <p>- หน่วยงานกลุ่มเป้าหมาย ตั้งแต่ร้อยละ ๕๐ ฟังพื่อใจองค์ความรู้ที่สำนักงานตรวจสอบภายในเผยแพร่และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน</p>	๔ คะแนน

ระดับความสำเร็จ	เกณฑ์ร้อยละความสำเร็จ	วิธีวัดผลการดำเนินงาน	คะแนนที่ได้รับ
๑	ร้อยละ ๒๐	<p>- หน่วยงานเจ้าของโครงการแก้ไข/ปรับปรุงการดำเนินงาน (ตามแบบ สตน. ๑) ตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายใน และ/หรือจัดทำแผนการแก้ไข/ปรับปรุงดังกล่าว ได้น้อยกว่าร้อยละ ๒๐ ของจำนวนข้อเสนอแนะที่ผู้ตรวจสอบภายในแจ้งให้ดำเนินการ</p> <p>- หน่วยงานกลุ่มเป้าหมาย น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ พึงพอใจองค์ความรู้ที่สำนักงานตรวจสอบภายในเผยแพร่และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน</p>	๒ คะแนน

ตัวชี้วัดเจรจาตกลงการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
สำนักงานตรวจสอบภายใน สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร

องค์กรประกอบที่ ๑.๑

องค์กรประกอบที่ ๑.๒

องค์กรประกอบที่ ๑.๓

สอดคล้องกับนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร บริหารจัดการดี P ๐๕๕ “ตรวจสอบ ประเมินประสิทธิภาพ ความคุ้มค่า และต้นทุนการจัดซื้อจัดจ้างภายใน กรุงเทพมหานคร”

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การสร้างความเป็นมืออาชีพในการบริหารจัดการมหานคร

ยุทธศาสตร์ย่อยที่ ๗.๔ การคลังและงบประมาณ

วัตถุประสงค์หลัก (Objective) กรุงเทพมหานครสามารถรักษาวินัยทางการเงินการคลัง ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว พร้อมทั้งมีการบริหารงบประมาณเชิงรุกที่สามารถขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ตัววัดผลหลัก (Key Result : KR) พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีความคล่องตัว โปร่งใส ตรวจสอบได้ และมีประสิทธิภาพ

ที่	ชื่อตัวชี้วัด	ข้อมูลพื้นฐาน (Baseline Data)	เป้าหมาย	น้ำหนัก คะแนน	นิยามและวิธีคำนวณ
๖	ระดับความสำเร็จของการตรวจสอบ ประเมิน ประสิทธิภาพ ความคุ้มค่า และต้นทุนการจัดซื้อจัดจ้าง ในโครงการของ กรุงเทพมหานคร ตามแผนการตรวจสอบ ประจำปี	พ.ศ. ๒๕๖๖ ค่าเป้าหมาย : ระดับ ๕ ผลการดำเนินงาน : ระดับ ๕ เหตุผล ๑. เพื่อตอบสนองนโยบายของผู้ว่าราชการ กรุงเทพมหานคร ในการตรวจ และประเมินประสิทธิภาพ ความ คุ้มค่า และต้นทุนการจัดซื้อจัด จ้างของการดำเนินโครงการต่าง ๆ ของกรุงเทพมหานคร (P๐๕๕)	ระดับ ๕	๑๐	นิยาม “การตรวจสอบ ประเมินประสิทธิภาพ ความคุ้มค่า และต้นทุนการจัดซื้อจัดจ้าง” หมายถึง การตรวจสอบ สอบทาน หรือประเมินความมีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ ความคุ้มค่า และความเหมาะสมของ ต้นทุนการจัดซื้อจัดจ้างในโครงการของ กรุงเทพมหานคร เช่น ราคา โดยเป็นการตรวจสอบ การดำเนินงาน (โครงการ) ที่ระบุไว้ในแผนการ ตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และเป็นโครงการที่มีการจัดซื้อหรือจัดจ้าง สามารถ

ที่	ชื่อตัวชี้วัด	ข้อมูลพื้นฐาน (Baseline Data)	เป้าหมาย	น้ำหนัก คะแนน	นิยามและวิธีคำนวณ
๖		๒. โครงการที่ได้รับการตรวจสอบ เป็นโครงการใหม่ที่ไม่ซ้ำกับ โครงการที่ได้รับการตรวจสอบ เมื่อปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖			<p>ตรวจสอบต้นทุนได้ จำนวนอย่างน้อย ๑๕ โครงการ จากโครงการทั้งหมดในแผนการตรวจสอบประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (เฉพาะโครงการที่ตรวจสอบ และจัดทำรายงานผลการตรวจสอบได้เสร็จสิ้นภายใน เดือนสิงหาคม ๒๕๖๗) เนื่องจากโครงการดังกล่าวจะ สามารถติดตามผลการแก้ไขหรือปรับปรุงจาก หน่วยรับตรวจได้ทันภายในสิ้นปีงบประมาณ</p> <p>ความพึงพอใจ หมายถึง หน่วยงานกลุ่มเป้าหมาย แสดงความคิดเห็นในแบบสำรวจความพึงพอใจตั้งแต่ ระดับมาก ขึ้นไป (ตาม Likert's Scale)</p> <p>วิธีคำนวณ/วัดผลการดำเนินงาน/การคำนวณ พิจารณาผลการดำเนินงานเทียบกับเกณฑ์การให้ คะแนน ตามตารางที่แนบ โดยจะวัดผลจาก ๑. ร้อยละของจำนวนโครงการที่หน่วยรับตรวจ (เจ้าของโครงการ) จัดทำรายงานผลการแก้ไขฯ (ตาม แบบ สตน.๑) ตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายใน และส่งให้ผู้ตรวจสอบภายในพิจารณา (วัดผลแบบ สะสมทั้งปีงบประมาณ)</p>

ที่	ชื่อตัวชี้วัด	ข้อมูลพื้นฐาน (Baseline Data)	เป้าหมาย	น้ำหนัก คะแนน	นิยามและวิธีคำนวณ
๖					<p><u>การคำนวณ</u> จำนวนโครงการที่หน่วยรับตรวจ (เจ้าของโครงการ) จัดทำรายงานผลการแก้ไขฯ ตามแบบ สตน.๑ และส่งให้ผู้ตรวจสอบภายในพิจารณา <u>คูณ ๑๐๐</u> <u>หารด้วย</u> จำนวนโครงการทั้งหมดที่ผู้ตรวจสอบภายในส่งข้อเสนอแนะให้หน่วยรับตรวจ (เจ้าของโครงการ) แก้ไขหรือปรับปรุงการดำเนินโครงการ</p> <p>๒. ร้อยละความพึงพอใจของหน่วยงานกลุ่มเป้าหมายที่มีต่อองค์ความรู้ที่สำนักงานตรวจสอบภายในเผยแพร่ และเห็นว่าสามารถนำไปใช้ประโยชน์ (วัดผลภายหลังจากเวียนแจ้งองค์ความรู้แก่หน่วยงาน)</p> <p><u>การคำนวณ</u> จำนวนหน่วยงานกลุ่มเป้าหมายที่ตอบแบบสอบถาม และพึงพอใจองค์ความรู้ที่สำนักงานตรวจสอบภายในเผยแพร่ฯ ในระดับมากขึ้นไป <u>คูณ ๑๐๐</u> <u>หารด้วย</u> จำนวนหน่วยงานกลุ่มเป้าหมายทั้งหมดที่ตอบแบบสอบถามวัดความพึงพอใจที่มีต่อองค์ความรู้ที่สำนักงานตรวจสอบภายในเผยแพร่ฯ</p>

ที่	ชื่อตัวชี้วัด	ข้อมูลพื้นฐาน (Baseline Data)	เป้าหมาย	น้ำหนัก คะแนน	นิยามและวิธีคำนวณ
๖					<p>วิธีเก็บข้อมูล/หลักฐาน</p> <p>๑. แผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗</p> <p>๒. รายงานผลการตรวจสอบการดำเนินงาน (โครงการ) แต่ละโครงการ (จำนวนอย่างน้อย ๑๕ โครงการ)</p> <p>๓. รายงานผลการแก้ไขหรือปรับปรุงการดำเนินงาน ตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายใน (แบบ สตน.๑) รายโครงการ</p> <p>๔. รายงานสรุปองค์ความรู้ ปัญหา/อุปสรรคที่ได้จากการตรวจสอบ ประเมินประสิทธิภาพ ความคุ้มค่า และต้นทุนของโครงการ เสนอให้ปลัดกรุงเทพมหานคร พิจารณา</p> <p>๕. หนังสือแจ้งเวียนองค์ความรู้ที่ได้จากการตรวจสอบ ประเมินโครงการ ให้หน่วยงานในสังกัด กรุงเทพมหานครได้รับทราบ เพื่อป้องกันความเสี่ยง</p> <p>๖. แบบสอบถามวัดความพึงพอใจของหน่วยงาน กลุ่มเป้าหมายที่มีต่อการเผยแพร่องค์ความรู้ของ สำนักงานตรวจสอบภายใน ทั้งแบบกระดาษและออนไลน์</p> <p>๗. การประมวลผลข้อมูลและสรุปความคิดเห็นรวมถึง ข้อเสนอแนะต่าง ๆ ที่ได้จากการเผยแพร่องค์ความรู้</p>

เกณฑ์การให้คะแนน “ระดับความสำเร็จของการตรวจสอบ ประเมินประสิทธิภาพ ความคุ้มค่า และต้นทุนการจัดซื้อจัดจ้างในโครงการของกรุงเทพมหานคร ตามแผนการตรวจสอบประจำปี”

ระดับความสำเร็จ	เกณฑ์ร้อยละความสำเร็จ	วิธีวัดผลการดำเนินงาน	คะแนนที่ได้รับ
๕	ร้อยละ ๑๐๐	<p>- เจ้าของโครงการ (หน่วยรับตรวจ) จำนวนตั้งแต่ ๑๕ โครงการ ขึ้นไป จัดทำรายงานผลการแก้ไขหรือปรับปรุงการดำเนินโครงการ (ตามแบบ สตน.๑) ตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายใน และส่งให้ผู้ตรวจสอบภายในพิจารณา</p> <p>- หน่วยงานกลุ่มเป้าหมาย ตั้งแต่ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป พึงพอใจองค์ความรู้ที่สำนักงานตรวจสอบภายในเผยแพร่และเห็นว่าสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานได้</p>	๑๐ คะแนน
๔	ร้อยละ ๘๐	<p>- เจ้าของโครงการ (หน่วยรับตรวจ) จำนวนตั้งแต่ ๑๓ โครงการ จัดทำรายงานผลการแก้ไขหรือปรับปรุงการดำเนินโครงการ (ตามแบบ สตน.๑) ตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายใน และส่งให้ผู้ตรวจสอบภายในพิจารณา</p> <p>- หน่วยงานกลุ่มเป้าหมาย ตั้งแต่ร้อยละ ๗๐ พึงพอใจองค์ความรู้ที่สำนักงานตรวจสอบภายในเผยแพร่และเห็นว่าสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานได้</p>	๘ คะแนน

ระดับความสำเร็จ	เกณฑ์ร้อยละความสำเร็จ	วิธีวัดผลการดำเนินงาน	คะแนนที่ได้รับ
๓	ร้อยละ ๖๐	<p>- เจ้าของโครงการ (หน่วยรับตรวจ) จำนวนตั้งแต่ ๑๑ โครงการ จัดทำรายงานผลการแก้ไขหรือปรับปรุงการดำเนินโครงการ (ตามแบบ สตน.๑) ตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายใน และส่งให้ผู้ตรวจสอบภายในพิจารณา</p> <p>- หน่วยงานกลุ่มเป้าหมาย ตั้งแต่ร้อยละ ๖๐ พึงพอใจองค์ความรู้ที่สำนักงานตรวจสอบภายในเผยแพร่และเห็นว่าสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานได้</p>	๖ คะแนน
๒	ร้อยละ ๔๐	<p>- เจ้าของโครงการ (หน่วยรับตรวจ) จำนวนตั้งแต่ ๙ โครงการ จัดทำรายงานผลการแก้ไขหรือปรับปรุงการดำเนินโครงการ (ตามแบบ สตน.๑) ตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายใน และส่งให้ผู้ตรวจสอบภายในพิจารณา</p> <p>- หน่วยงานกลุ่มเป้าหมาย ตั้งแต่ร้อยละ ๕๐ พึงพอใจองค์ความรู้ที่สำนักงานตรวจสอบภายในเผยแพร่และเห็นว่าสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานได้</p>	๔ คะแนน
๑	ร้อยละ ๒๐	<p>- เจ้าของโครงการ (หน่วยรับตรวจ) จำนวนน้อยกว่าหรือเท่ากับ ๘ โครงการ จัดทำรายงานผลการแก้ไขหรือปรับปรุงการดำเนินโครงการ (ตามแบบ สตน.๑) ตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายใน และส่งให้ผู้ตรวจสอบภายในพิจารณา</p> <p>- หน่วยงานกลุ่มเป้าหมาย น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ พึงพอใจองค์ความรู้ที่สำนักงานตรวจสอบภายในเผยแพร่และเห็นว่าสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานได้</p>	๒ คะแนน