



คำรับรองการปฏิบัติราชการ
สำนักตรวจสอบภายใน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

๑. คำรับรองระหว่าง

นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข	ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	ผู้รับคำรับรอง
	และ	
นางละออ ชันธรักษ์	ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบภายใน	ผู้ทำคำรับรอง

๒. คำรับรองนี้เป็นคำรับรองฝ่ายเดียว มิใช่สัญญาและใช้สำหรับระยะเวลา ๑ ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙
๓. รายละเอียดของคำรับรอง ได้แก่ ตัวชี้วัด น้ำหนัก รอบการประเมิน และค่าเป้าหมาย/เกณฑ์การให้คะแนน ตามที่ปรากฏอยู่ในเอกสารประกอบคำรับรองนี้
๔. ข้าพเจ้า นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข ในฐานะผู้บังคับบัญชาของ นางละออ ชันธรักษ์ ได้พิจารณา และเห็นชอบกับตัวชี้วัด น้ำหนัก รอบการประเมิน และค่าเป้าหมาย/เกณฑ์การให้คะแนน ตามที่ปรากฏ อยู่ในเอกสารประกอบคำรับรองนี้ และข้าพเจ้ายินดีจะให้คำแนะนำ กำกับ และตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการ ของ นางละออ ชันธรักษ์ ให้เป็นไปตามคำรับรองที่จัดทำขึ้นนี้
๕. ข้าพเจ้า นางละออ ชันธรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบภายใน ได้ทำความเข้าใจคำรับรองตามข้อ ๓ แล้ว ขอให้คำรับรองกับปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ว่าจะมุ่งมั่นปฏิบัติราชการให้เกิดผลงานที่ดี ตามเป้าหมายของตัวชี้วัดแต่ละตัวในระดับสูงสุด เพื่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน ตามที่ให้ คำรับรองไว้
๖. ผู้รับคำรับรองและผู้ทำคำรับรอง ได้เข้าใจคำรับรองการปฏิบัติราชการและเห็นพ้องกันแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ ไว้เป็นสำคัญ

(นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข)
ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
วันที่ ๕ เดือน มกราคม ๒๕๖๙

(นางละออ ชันธรักษ์)
ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบภายใน
วันที่ ๖ เดือน มกราคม ๒๕๖๙



เอกสารประกอบคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ สำนักตรวจสอบภายใน

ตัวชี้วัด	น้ำหนัก	รอบการประเมิน	เป้าหมาย			หมายเหตุ
			ขั้นต้น (๕๐ คะแนน)	มาตรฐาน (๓๕ คะแนน)	ขั้นสูง (๑๐๐ คะแนน)	
๑. การประเมินประสิทธิภาพการทำงาน (Performance Base)	๗๐	๖ เดือน	วางแผนการปฏิบัติงานในการจัดทำข้อร้องเรียน	รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อกำหนดหัวข้อกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง	สรุปผลการจัดทำข้อร้องเรียนในการปฏิบัติงานเสนอผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบภายใน	
	๒๐		รายงานการจัดทำข้อร้องเรียนในการปฏิบัติงานพร้อมข้อเสนอแนะ	ติดตามผลการนำข้อร้องเรียนไปใช้ในการปฏิบัติงาน	รายงานผลการนำข้อร้องเรียนไปใช้ในการปฏิบัติงานเสนอต่อปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	
๒. ร้อยละความพึงพอใจของการประเมินคุณภาพงานตรวจสอบภายใน	๑๕	๖ เดือน	สำนักตรวจสอบภายใน ทบทวนและจัดทำแบบสอบถามการประเมินคุณภาพงานตรวจสอบภายในผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Google Form) ให้เป็นไปตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์	แจ้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการฯ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประเมินความพึงพอใจต่อการทำงาน	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการฯ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการในรูปแบบสอบถามการประเมินคุณภาพงานตรวจสอบภายใน ในรูปแบบ QR Code	



เอกสารประกอบคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ สำนักตรวจสอบภายใน

ตัวชี้วัด	น้ำหนัก	รอบการประเมิน	เป้าหมาย			หมายเหตุ
			ขั้นต้น (๕๐ คะแนน)	มาตรฐาน (๓๕ คะแนน)	ขั้นสูง (๑๐๐ คะแนน)	
๓. ระดับความสำเร็จโครงการพัฒนาการตรวจสอบภายในโดยใช้ระบบสารสนเทศ	๒๐	๑๒ เดือน	ภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ	- มี.ค.๖๙) ตามแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙	ตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙	
			ร้อยละ ๘๐	ร้อยละ ๘๕	ร้อยละ ๙๐	
๓. ระดับความสำเร็จโครงการพัฒนาการตรวจสอบภายในโดยใช้ระบบสารสนเทศ	๒๐	๖ เดือน	จัดทำร่างขอบเขตของงานโครงการพัฒนาการตรวจสอบภายในโดยใช้ระบบสารสนเทศ	ร่วมออกแบบและกำหนดขั้นตอนการทำงาน	ทดสอบการใช้งานในระบบที่มีการปรับปรุงและพัฒนาาระบบที่ใช้งานอยู่เดิม	
			ทดสอบการใช้งานระบบงานสารสนเทศใหม่ (ระบบควบคุมภายใน)	เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและผู้ดูแลระบบ เข้ารับการอบรมการใช้งานระบบ	รายงานผลการใช้งานระบบเสนอผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบภายในเพื่อเป็นข้อมูลในการปรับปรุงระบบต่อไป	
๔. ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวม	๕	๖ เดือน	ร้อยละ ๔๐ - ๔๖.๙๙	ร้อยละ ๔๗ - ๕๔.๙๙	ร้อยละ ๕๕	ค่าเป้าหมายเหมือนกันทุกสำนัก/กอง
		๑๒ เดือน	ร้อยละ ๘๒ - ๘๖.๙๙	ร้อยละ ๘๗ - ๙๒.๙๙	ร้อยละ ๙๓	
		๖ เดือน	ร้อยละ ๙๕	ร้อยละ ๙๗.๕	ร้อยละ ๑๐๐	
		๑๒ เดือน	ร้อยละ ๙๕	ร้อยละ ๙๗.๕	ร้อยละ ๑๐๐	
๒. การประเมินศักยภาพในการดำเนินงาน (Potential Base)						
๖. การขับเคลื่อนงานการประเมินสถานะของหน่วยงานเป็นระบบราชการ ๔.๐ (PMQA ๔.๐)	๑๐	๑๒ เดือน	๓๐๐ คะแนน	๔๐๐ คะแนน	๕๗๐ คะแนน	รับค่าคะแนน สป.กษ. ร่วมกัน
๗. ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย	๕	๑๒ เดือน	มีจำนวน Pillar ระดับ ๔ ขึ้นไป	มีจำนวน Pillar ระดับ ๔ ขึ้นไป เพิ่มขึ้นอย่างน้อย	มีจำนวน Pillar ระดับ ๔ ขึ้นไป เพิ่มขึ้นอย่างน้อย	ทุกสำนัก/กอง



เอกสารประกอบคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ สำนักตรวจสอบภายใน

ตัวชี้วัด	น้ำหนัก	รอบการประเมิน	เป้าหมาย			หมายเหตุ
			ขั้นต้น (๕๐ คะแนน)	มาตรฐาน (๗๕ คะแนน)	ขั้นสูง (๑๐๐ คะแนน)	
			เท่ากับผล การดำเนินงานปี ๖๘	๑ Pillar จากผล การดำเนินงานปี ๖๘	๒ Pillars จากผล การดำเนินงานปี ๖๘	
๘. คะแนนความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย	๕	๑๒ เดือน	๘๐ คะแนน	๘๕ คะแนน	๙๐ คะแนน	
๙. คะแนน EIT Survey	๑๐	๑๒ เดือน	๘๐ คะแนน	๙๐ คะแนน	๑๐๐ คะแนน	
รวม	๑๐๐					