

แบบฟอร์มรายงานผลปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ
กลุ่มตรวจสอบภายใน
รอบที่ 1 (1 ต.ค.61 – 31 มี.ค.62) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ตัวชี้วัด	เกณฑ์การประเมิน			ผลการดำเนินงาน	ค่าคะแนนที่ได้ เทียบจาก เป้าหมาย	หมายเหตุ
	เป้าหมายขั้นต่ำ (50)	เป้าหมายมาตรฐาน (75)	เป้าหมายขั้นสูง (100)			
Functional Base 1. การดำเนินงานตามแผนการตรวจสอบภายในประจำปี 2562	รายงานผลการตรวจสอบ จำนวน 3 รายงาน	รายงานผลการตรวจสอบ จำนวน 4 รายงาน	รายงานผลการตรวจสอบ จำนวน 5 รายงาน	รายงานผลการตรวจสอบ จำนวน 4 รายงาน	75	
2. รายงานผลการตรวจสอบพร้อมข้อเสนอแนะ (หากมี) เป็นไปตามระยะเวลาที่กรมบัญชีกลางกำหนด	รายงานผลการตรวจสอบ จำนวน 3 รายงาน ภายใน ระยะเวลา 2 เดือน นับจาก สิ้นสุดระยะเวลาตามแผนการ ตรวจสอบ	รายงานผลการตรวจสอบ จำนวน 4 รายงาน ภายใน ระยะเวลา 2 เดือน นับจาก สิ้นสุดระยะเวลาตามแผนการ ตรวจสอบ	รายงานผลการตรวจสอบ จำนวน 5 รายงาน ภายในระยะเวลา 2 เดือน นับจากสิ้นสุดระยะเวลา ตามแผนการตรวจสอบ	รายงานผลการตรวจสอบ จำนวน 4 รายงาน ภายในระยะเวลา 2 เดือน นับจากสิ้นสุด ระยะเวลาตามแผนการตรวจสอบ	75	
Agenda Base 3. การชี้แจงประเด็นสำคัญที่ทันต่อสถานการณ์ (ถ้ามี)	100			ไม่มีการชี้แจงประเด็นข่าว	-	
Innovation Base 4. การพัฒนางานตรวจสอบภายใน โดยการจัดทำ KM (คู่มือ เกี่ยวกับงานตรวจสอบภายใน) จำนวน 1 เรื่อง	จัดทำแผนการจัดทำคู่มือ	มีการจัดประชุมระดมความ คิดเห็น	สรุปเรื่องที่จะจัดทำคู่มือ	สรุปเรื่องที่จะจัดทำคู่มือ	100	
Potential Base 5. ระดับการพัฒน่องค์การสู่การเป็นราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	283.81 คะแนน	300 คะแนน	350 คะแนน	ผลการประเมินภาพรวมจากคณะกรรมการ ตรวจประเมินผลการปฏิบัติงานการบริหาร จัดการภาครัฐ (สำนักงาน ก.พ.ร.) เท่ากับ 339.24 คะแนน	94.62	
สรุปผลการประเมิน (√)					รวมคะแนนเฉลี่ย	86.16

- ☐ ระดับคุณภาพ

☒ ระดับมาตรฐานขั้นสูง

☐ ระดับมาตรฐานขั้นต้น

☐ ระดับต้องปรับปรุง
- มีคะแนนผลการดำเนินงานอยู่ระหว่างร้อยละ 90 - 100 คะแนน

มีคะแนนผลการดำเนินงานอยู่ระหว่างร้อยละ 75 – 89.99 คะแนน

มีคะแนนผลการดำเนินงานอยู่ระหว่างร้อยละ 60 – 74.99 คะแนน

มีคะแนนผลการดำเนินงานต่ำกว่าร้อยละ 60 คะแนน

ลงชื่อ ผู้รายงาน

ลงชื่อ ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด

