

รายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
กลุ่มตรวจสอบภายใน

ตัวชี้วัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	เป้าหมาย			ผลการดำเนินงาน/ปัญหา/อุปสรรค	ค่า คะแนนที่ ได้	คะแนน ถ่วงน้ำหนัก	หมายเหตุ
		เป้าหมายขั้นต่ำ (ร้อยละ 50)	เป้าหมายมาตรฐาน (ร้อยละ 75)	เป้าหมายขั้นสูง (ร้อยละ 100)				
1. การดำเนินงานตามแผนการตรวจสอบภายในประจำปี 2563	40	รายงานผลการตรวจสอบจำนวน 2 รายงาน	รายงานผลการตรวจสอบจำนวน 4 รายงาน	รายงานผลการตรวจสอบจำนวน 6 รายงาน	ดสน. ได้จัดทำรายงานผลการตรวจสอบ จำนวน 6 รายงาน เรียบร้อยแล้ว (คิดเป็นร้อยละ 100)	100	40	
2. รายงานผลการตรวจสอบพร้อมข้อเสนอแนะ (หากมี) เป็นไปตามระยะเวลาที่กรมบัญชีกลางกำหนด	40	รายงานผลการตรวจสอบจำนวน 2 รายงาน ภายในระยะเวลา 2 เดือน นับจากสิ้นสุดระยะเวลาดำเนินการตรวจสอบ	รายงานผลการตรวจสอบจำนวน 4 รายงาน ภายในระยะเวลา 2 เดือน นับจากสิ้นสุดระยะเวลาดำเนินการตรวจสอบ		ดสน. ได้จัดทำรายงานผลการตรวจสอบ จำนวน 6 รายงาน ภายในระยะเวลา 2 เดือน นับจากสิ้นสุดระยะเวลาดำเนินการตรวจสอบ (คิดเป็นร้อยละ 100)	100	40	
3. ความสำเร็จของการจัดทำคู่มือปฏิบัติงาน	20	- สํารวจจํานวนคู่มือปฏิบัติงานภายในหน่วยงาน (อย่างน้อยกลุ่มงานละ 1 คู่มือ) - จัดส่งรายชื่อคู่มือปฏิบัติงานให้ ก.พ.ร.	จัดทำคู่มือปฏิบัติงานตามแบบฟอร์มที่กำหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 จากการสำรวจ	จัดทำคู่มือปฏิบัติงานตามแบบฟอร์มที่กำหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 จากการสำรวจ	ดสน. ได้สำรวจและแจ้งรายชื่อคู่มือปฏิบัติงานรวม จำนวน 1 คู่มือ และได้จัดทำคู่มือปฏิบัติงานแล้วเสร็จรวม จำนวน 1 คู่มือ (คิดเป็นการจัดทำคู่มือแล้วเสร็จ ร้อยละ 100)	100	20	- ตัวชี้วัดบังคับ
	100						100	

ผู้อนุมัติ	นางสาวสมฤทัย ไทยนิยม
ผู้รายงาน	นางสาวปิยนันท์ เอกไพบุลย์
เบอร์ติดต่อ	1660