

รายงานผลตามคำรับรองการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ตัวชี้วัดระดับกอง)
รอบ 12 เดือน (1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 64)
กลุ่มตรวจสอบภายใน

ตัวชี้วัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	เป้าหมาย			ผลการดำเนินงาน/ปัญหา อุปสรรค	ค่าคะแนนที่ได้	คะแนนถ่วงน้ำหนัก	หมายเหตุ
		เป้าหมายขั้นต่ำ (50 คะแนน)	เป้าหมายมาตรฐาน (75 คะแนน)	เป้าหมายขั้นสูง (100 คะแนน)				
การประเมินประสิทธิผลการดำเนินงาน (Performance Base) (ร้อยละ 60)								
1. การดำเนินงานตามแผนการตรวจสอบภายในประจำปี 2564	20	รายงานผลการตรวจสอบ จำนวน 2 รายงาน	รายงานผลการตรวจสอบ จำนวน 4 รายงาน	รายงานผลการตรวจสอบ จำนวน 6 รายงาน	รายงานผลการตรวจสอบ จำนวน 6 รายงาน	100	20	
2. รายงานผลการตรวจสอบพร้อมข้อเสนอแนะ (หากมี) เป็นไปตามระยะเวลาที่กรมบัญชีกลางกำหนด	20	รายงานผลการตรวจสอบ จำนวน 2 รายงาน ภายในระยะเวลา 2 เดือน นับจากสิ้นสุดระยะเวลาตามแผนการตรวจสอบ	รายงานผลการตรวจสอบ จำนวน 4 รายงาน ภายในระยะเวลา 2 เดือน นับจากสิ้นสุดระยะเวลาตามแผนการตรวจสอบ	รายงานผลการตรวจสอบ จำนวน 6 รายงาน ภายในระยะเวลา 2 เดือน นับจากสิ้นสุดระยะเวลาตามแผนการตรวจสอบ	รายงานผลการตรวจสอบ จำนวน 6 รายงาน ภายในระยะเวลา 2 เดือน นับจากสิ้นสุดระยะเวลาตามแผนการตรวจสอบ	100	20	
3. พัฒนางานตรวจสอบภายใน โดยการจัดทำ คู่มือเกี่ยวกับงานตรวจสอบภายใน จำนวน 1 เรื่อง	20	รวบรวมความรู้เกี่ยวกับคู่มือที่จะจัดทำ	จัดทำร่างคู่มือแล้วเสร็จ แล้วนำมาประชุมแก้ไขร่างคู่มือ	เผยแพร่คู่มือที่เรียบร้อยแล้วให้หน่วยงานภายในทราบ เพื่อเป็นประโยชน์ในการทำงานต่อไป	มีการเผยแพร่คู่มือที่เรียบร้อยแล้วให้หน่วยงานภายในทราบ เพื่อเป็นประโยชน์ในการทำงานต่อไป	100	20	
การประเมินศักยภาพในการดำเนินงาน (Potential Base) (ร้อยละ 40)								
4. ระดับความสำเร็จในการจัดทำคำอธิบายชุดข้อมูล (Metadata) และ Data Dictionary ของหน่วยงาน (บังคับ)	20	ระบุภารกิจหลักและกระบวนการทำงานในแต่ละภารกิจหลัก และระบุรายการชุดข้อมูลที่เกิดขึ้นจากแต่ละกระบวนการทำงานในภารกิจ	จัดทำคำอธิบายข้อมูล (Metadata) ตามชุดข้อมูลได้อย่างครบถ้วนตามภารกิจหลัก	หน่วยงานจัดทำ Data Dictionary ได้อย่างครบถ้วน	- ดสน. ได้ดำเนินการระบุภารกิจหลักและกระบวนการทำงานในแต่ละภารกิจหลัก และระบุรายการชุดข้อมูลที่เกิดขึ้นจากแต่ละกระบวนการทำงานในภารกิจ รวมถึงการจัดทำคำอธิบายข้อมูล (metadata) และ Data Dictionary ได้ครบถ้วนตามภารกิจหลักแล้วเสร็จ	100	20	ศทส. เป็นเจ้าภาพตัวชี้วัดและรายงานผลข้อมูล
5. ระดับความสำเร็จของการประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) (บังคับ)	20	จัดทำลักษณะสำคัญขององค์การ	ประเมินสถานะการเป็นระบบราชการ 4.0 หมวด 1-6	กำหนดตัวชี้วัดหมวด 7 พร้อมกำหนดค่าเป้าหมายและผลการดำเนินงาน	- ดสน. ได้ดำเนินการจัดทำลักษณะสำคัญขององค์การและประเมินสถานะการเป็นระบบราชการ 4.0 หมวด 1-6 แล้วเสร็จ - กพร. ได้มีบันทึกข้อความลงวันที่ 1 มิ.ย. 64 เพื่อขอให้ ดสน. ดำเนินการจัดทำตัวชี้วัดหมวด 7 โดยปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการ	75	15	- กพร. เป็นเจ้าภาพตัวชี้วัด - การกำหนดตัวชี้วัดหมวด 7 ให้คะแนนตัวชี้วัดละ 5 คะแนน
	100						95	
สรุปผลการประเมินภาพรวม							ระดับคุณภาพ	

ผู้อนุมัติ	นางสาวสมฤทัย ไทยนิยม	
ผู้รายงาน	ว่าที่ ร.ต.นิติ พลธราช	
เบอร์ติดต่อ	1479	

