

แบบฟอร์มรายงานผลปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ
กลุ่มตรวจสอบภายใน
รอบที่ 2 (1 เม.ย.62 – 30 ก.ย.62) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ตัวชี้วัด	เกณฑ์การประเมิน			ผลการดำเนินงาน	ค่าคะแนนที่ได้ เทียบกับเป้าหมาย	หมายเหตุ
	เป้าหมายขั้นต่ำ (50)	เป้าหมายมาตรฐาน (75)	เป้าหมายขั้นสูง (100)			
Functional Base 1. การดำเนินงานตามแผนการตรวจสอบภายในประจำปี 2562	รายงานผลการตรวจสอบ จำนวน 4 รายงาน	รายงานผลการตรวจสอบ จำนวน 5 รายงาน	รายงานผลการตรวจสอบ จำนวน 7 รายงาน	รายงานผลการตรวจสอบ จำนวน 7 รายงาน	100	
2. รายงานผลการตรวจสอบพร้อมข้อเสนอแนะ (หากมี) เป็นไปตามระยะเวลาที่กรมบัญชีกลางกำหนด	รายงานผลการตรวจสอบ จำนวน 4 รายงาน ภายในระยะเวลา 2 เดือน นับจากสิ้นสุดระยะเวลาตามแผนการตรวจสอบ	รายงานผลการตรวจสอบ จำนวน 5 รายงาน ภายในระยะเวลา 2 เดือน นับจากสิ้นสุดระยะเวลาตามแผนการตรวจสอบ	รายงานผลการตรวจสอบ จำนวน 7 รายงาน ภายในระยะเวลา 2 เดือน นับจากสิ้นสุดระยะเวลาตามแผนการตรวจสอบ	รายงานผลการตรวจสอบ จำนวน 7 รายงาน ภายในระยะเวลา 2 เดือน นับจากสิ้นสุดระยะเวลาตามแผนการตรวจสอบ	100	
Agenda Base 3. การชี้แจงประเด็นสำคัญที่ทันต่อสถานการณ์ (ถ้ามี)	100			ไม่มีการชี้แจงประเด็นข่าว	-	
Innovation Base 4. การพัฒนางานตรวจสอบภายใน โดยการจัดทำ KM (คู่มือเกี่ยวกับงานตรวจสอบภายใน) จำนวน 1 เรื่อง	รวบรวมความรู้เกี่ยวกับคู่มือที่จะจัดทำ	จัดทำร่างคู่มือแล้วเสร็จ แล้วนำมาประชุมแก้ไขร่างคู่มือ	เผยแพร่คู่มือที่แก้ไขเรียบร้อยแล้วให้หน่วยงานภายในทราบ เพื่อเป็นประโยชน์ในการทำงานต่อไป	เผยแพร่คู่มือที่แก้ไขเรียบร้อยแล้วให้หน่วยงานภายในทราบ เพื่อเป็นประโยชน์ในการทำงานต่อไป	100	
Potential Base 5. ระดับการพัฒนาองค์การสู่การเป็นราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	จัดทำแผนการพัฒนา	ดำเนินการตามแผนแล้วเสร็จเฉลี่ยร้อยละ 50 ของแผนปี 2562	ดำเนินการตามแผนแล้วเสร็จเฉลี่ยร้อยละ 100 ของแผนปี 2562	ดำเนินการตามแผนแล้วเสร็จเฉลี่ยร้อยละ 88.35	94.18	

รวมคะแนนเฉลี่ย

98.545

สรุปผลการประเมิน (√)

- (√)

ระดับคุณภาพ

มีคะแนนผลการดำเนินงานอยู่ระหว่างร้อยละ 90 - 100 คะแนน
- ()

ระดับมาตรฐานขั้นสูง

มีคะแนนผลการดำเนินงานอยู่ระหว่างร้อยละ 75 – 89.99 คะแนน
- ()

ระดับมาตรฐานขั้นต้น

มีคะแนนผลการดำเนินงานอยู่ระหว่างร้อยละ 60 – 74.99 คะแนน
- ()

ระดับต้องปรับปรุง

มีคะแนนผลการดำเนินงานต่ำกว่าร้อยละ 60 คะแนน

ลงชื่อผู้รายงาน

ลงชื่อผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด