

รายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
รอบ 12 เดือน (1 ต.ค. 64 - 30 ก.ย. 65)
กลุ่มตรวจสอบภายใน

ตัวชี้วัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	เป้าหมาย					ผลการดำเนินงาน/ปัญหา อุปสรรค	ค่า คะแนน ที่ได้	คะแนน ถ่วง น้ำหนัก	หมายเหตุ
		เป้าหมายชั้นที่ 1	เป้าหมายชั้นที่ 2	เป้าหมายชั้นที่ 3	เป้าหมายชั้นที่ 4	เป้าหมายชั้นที่ 5				
การประเมินประสิทธิผลการดำเนินงาน (Performance Base) (ร้อยละ 50)										
1. การดำเนินงานตามแผนการตรวจสอบภายในประจำปี 2565	20	รายงานผลการตรวจสอบจำนวน 2 รายงาน	รายงานผลการตรวจสอบจำนวน 3 รายงาน	รายงานผลการตรวจสอบจำนวน 4 รายงาน	รายงานผลการตรวจสอบจำนวน 5 รายงาน	รายงานผลการตรวจสอบจำนวน 6 รายงาน	รายงานผลการตรวจสอบจำนวน 6 รายงาน	5	1	
2. รายงานผลการตรวจสอบพร้อมข้อเสนอแนะ(หากมี) เป็นไปตามระยะเวลาที่กรมบัญชีกลางกำหนด	20	รายงานผลการตรวจสอบที่เสร็จทันเวลาจำนวน 2 รายงาน	รายงานผลการตรวจสอบที่เสร็จทันเวลาจำนวน 3 รายงาน	รายงานผลการตรวจสอบที่เสร็จทันเวลาจำนวน 4 รายงาน	รายงานผลการตรวจสอบที่เสร็จทันเวลา จำนวน 5 รายงาน	รายงานผลการตรวจสอบที่เสร็จทันเวลา จำนวน 6 รายงาน	รายงานผลการตรวจสอบที่เสร็จทันเวลาจำนวน 6 รายงาน	5	1	
3. ความสำเร็จของการจัดคู่มือปฏิบัติงาน	10	รวบรวมเก็บข้อมูลเพื่อจัดทำ	ร่างคู่มือ	ประชุมแก้ไขร่างคู่มือ	จัดทำคู่มือเสร็จ	เผยแพร่คู่มือ	จัดทำคู่มือเสร็จเรียบร้อยแล้ว และเผยแพร่ลง Intranet กรม	5	0.5	
การประเมินศักยภาพในการดำเนินงาน (Potential Base) (ร้อยละ 50)										
4. ความสำเร็จในการบริหารงบประมาณของหน่วยงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - ร้อยละการเบิกจ่ายเงินงบประมาณภาพรวม (งบประมาณที่กองได้รับแต่ไม่รวมเงินเหลือจ่ายจากการก่อหนี้ผูกพัน)	40	ร้อยละ 80	ร้อยละ 85	ร้อยละ 90	ร้อยละ 95	ร้อยละ 100	ตสน. ได้รับงบประมาณ (ไม่รวมเงินเหลือจ่ายจากการก่อหนี้ผูกพัน) รวม 180,000 บาท ณ 30 ก.ย. 65 เบิกจ่ายได้ 184,023.80 บาท คิดเป็นร้อยละ 102.24	5	2	ข้อมูลจาก ตผ. กยผ.

ตัวชี้วัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	เป้าหมาย					ผลการดำเนินงาน/ปัญหา อุปสรรค	ค่า คะแนน ที่ได้	คะแนน ถ่วง น้ำหนัก	หมายเหตุ
		เป้าหมายชั้นที่ 1	เป้าหมายชั้นที่ 2	เป้าหมายชั้นที่ 3	เป้าหมายชั้นที่ 4	เป้าหมายชั้นที่ 5				
5. การพัฒนาองค์การสู่ดิจิทัล : ความสำเร็จของหน่วยงานในการจัดทำ Data Catalog	5	มอบหมายผู้แทนเข้าร่วมเป็นคณะทำงานในการจัดทำ Data Catalog และดำเนินการตามอำนาจหน้าที่	ผู้แทนหน่วยงานเข้าร่วมรับฟังการชี้แจงการดำเนินงานและการใช้งานเครื่องมือต่างๆ ในการทำ Data Catalog	จัดทำชุดข้อมูลและ Metadata ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ทดสอบการจัดทำ Data Catalog ผ่านระบบ	ทบทวนและปรับปรุง ชุดข้อมูลในระบบให้มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น	- มีการมอบหมายผู้แทนเข้าร่วมเป็นคณะทำงานในการจัดทำ Data Catalog และดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ - ผู้แทน ตสน. เข้าร่วมรับฟังการชี้แจงการดำเนินงานและการใช้งานเครื่องมือต่างๆ ในการทำ Data Catalog - มีการจัดทำชุดข้อมูลและ Metadata ภายในระยะเวลาที่กำหนด - มีการจัดทำ Data Catalog ผ่านระบบบัญชีข้อมูล	4	0.2	ข้อมูลจาก ศทส.
6. ความสำเร็จของการประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	5	ทบทวนลักษณะสำคัญขององค์การ	ประเมินสถานะการเป็นระบบราชการ 4.0 หมวด 1-6	กำหนดตัวชี้วัดหมวด 7 พร้อมกำหนดค่าเป้าหมาย และผลการดำเนินงาน	ปรับปรุงการดำเนินงาน ตามข้อเสนอความเห็นของผู้ตรวจประเมิน * ไม่น้อยกว่า 1 เรื่อง	ปรับปรุงการดำเนินงาน ตามข้อเสนอความเห็นของผู้ตรวจประเมิน ไม่น้อยกว่า 2 เรื่อง	- ตสน. ได้ดำเนินการทบทวนลักษณะสำคัญขององค์การพร้อมประเมิน PMQA หมวด 1-6 และกำหนดตัวชี้วัดหมวด 7 แล้วเสร็จ - ปรับปรุงการดำเนินงานตามข้อเสนอแล้วเสร็จ	5	0.25	ข้อมูลจาก กพร.
	100	คะแนนรวม							4.95	

ฐานคะแนนเต็มเป็น 100 คะแนน (โดยนำ 20 มาคูณ)

สรุปผลการประเมินภาพรวม ระดับคุณภาพ

ผู้อนุมัติ	สมฤทัย ไทยนิยม
ผู้รายงาน	ว่าที่ ร.ต.นิติ พลธิราช
เบอร์ติดต่อ	1377