

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑	<input type="checkbox"/> รอบ ๖ เดือน <input checked="" type="checkbox"/> รอบ ๑๒ เดือน
-------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------

ชื่อตัวชี้วัดที่ ๖ : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบภายในประจำปี ๒๕๖๑ ของกลุ่มงานตรวจสอบภายในระดับกระทรวง

ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : นางสาวพิชญา เปลื้องหน่วย ตำแหน่ง นักวิชาการ ตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ รักษาการใน ตำแหน่งผู้ตรวจสอบภายในระดับกระทรวง	ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสาวสกุณฑลา ต้นบุญยืน ตำแหน่ง นักวิชาการ ตรวจสอบภายในปฏิบัติการ นายกานต์ บุญมาร์ตัน ตำแหน่ง นักวิชาการ ตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

โทรศัพท์ : (มท) ๕๐๖๒๗-๘ ๐๒-๖๒๒-๒๕๔๑-๒	โทรศัพท์ : (มท) ๕๐๖๒๗-๘ ๐๒-๖๒๒-๒๕๔๑-๒
----------------------------------------------	----------------------------------------------

คำอธิบาย :
ความสำเร็จของการดำเนินการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบภายในประจำปี ๒๕๖๑ ของกลุ่มงานตรวจสอบภายในระดับกระทรวง หมายถึง กลุ่มงานตรวจสอบภายในระดับกระทรวง สามารถดำเนินการตรวจสอบและจัดทำรายงานผลการตรวจสอบ ได้ครบถ้วนตามแผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ด้านการเงิน การบัญชี และการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ (Financial & Compliance) และดำเนินการตรวจสอบและรายงานผลการตรวจสอบตามที่ได้รับมอบหมายภารกิจจากปลัดกระทรวงมหาดไทยรวมจำนวน ๘ รายงาน (แผนการตรวจสอบฯ และภารกิจที่ได้รับมอบหมาย กำหนด ตรวจสอบและออกรายงาน จำนวน ๘ รายงาน แต่ลักษณะงานสามารถรายงานผลการตรวจสอบได้ถึง พ.ย. ๖๒ และระหว่างปีงบประมาณหน่วยงานสามารถปรับแผนการตรวจสอบได้)

เกณฑ์การให้คะแนน :
ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ ๑๐ ต่อ ๑ คะแนน โดยกำหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้

ระดับ ๑	ระดับ ๒	ระดับ ๓	ระดับ ๔	ระดับ ๕
๔๘	๖๑	๗๔	๘๗	๑๐๐

เงื่อนไข :
- ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ ดำเนินการตรวจสอบและออกรายงานครบถ้วนตามแผนคิดเป็นร้อยละ ๑๐๐
- การคำนวณ ๑ รายงาน (ร้อยละ ๑๒.๕๐)

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)

รอบ ๖ เดือน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

รอบ ๑๒ เดือน

คำนวณคะแนนจากผลการดำเนินงาน :

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด	น้ำหนัก ร้อยละ	ผลการ ดำเนินงาน	ค่าคะแนน ที่ได้	ค่าคะแนน ถ่วงน้ำหนัก
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการ ตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปี ๒๕๖๑ ของกลุ่มงานตรวจสอบ ภายในระดับกระทรวง	๒๕	ร้อยละ	๕	๑.๒๕

คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ :

- ดำเนินการตรวจสอบและออกรายงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จำนวน ๖ หน่วยงาน ได้แก่
 - สำนักงานจังหวัดสมุทรปราการ ตามบันทึก ต.ก.ม.ท. ที่ มท ๐๒๑๖/๐๒๗ ลงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
 - สำนักงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน และบันทึก ต.ก.ม.ท. ที่ มท ๐๒๑๖/๐๓๑ ลงวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๑
 - สำนักงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ บันทึก ต.ก.ม.ท. ที่ มท ๐๒๑๖/๐๗๑๒๑ ลงวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑
 - สำนักงานจังหวัดสุโขทัย บันทึก ต.ก.ม.ท. ที่ มท ๐๒๑๖/๐๗๕๕๔ ลงวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑
 - สำนักงานจังหวัดมุกดาหาร บันทึก ต.ก.ม.ท. ที่ มท ๐๒๑๖/๐๙๕๕๖ ลงวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๑
 - สำนักงานจังหวัดนครศรีธรรมราช บันทึก ต.ก.ม.ท. ที่ มท ๐๒๑๖/๑๑๕๐๐ ลงวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑
- รายงานผลการตรวจสอบโครงการพัฒนาการบูรณาการติดตาม ตรวจสอบ แนะนำและสังเกตการณ์การดำเนินโครงการแผนพัฒนาภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จำนวน ๒๘ จังหวัด ๑๓๓ โครงการ
 - จังหวัดนนทบุรี จังหวัดนครปฐม จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดอุทัย จังหวัดชัยนาท จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดสระแก้ว จังหวัดปราจีนบุรี ตามบันทึก ต.ก.ม.ท. ที่ มท ๐๒๑๖/๐๗๕ ลงวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑
 - จังหวัดลำปาง จังหวัดเชียงราย จังหวัดพะเยา จังหวัดน่าน จังหวัดนครศรีธรรมราช ตามบันทึก ต.ก.ม.ท. ที่ มท ๐๒๑๖/๐๘๓ ลงวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑
 - จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดสระบุรี จังหวัดปทุมธานี จังหวัดชลบุรี ตามบันทึก ต.ก.ม.ท. ที่ มท ๐๒๑๖/๐๘๕ ลงวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๑
 - จังหวัดกาฬสินธุ์ จังหวัดสงขลา จังหวัดเลย จังหวัดหนองบัวลำภู จังหวัดหนองคาย จังหวัดอุดรธานี ตามบันทึก ต.ก.ม.ท. ที่ มท ๐๒๑๖/๑๒๘ ลงวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๑
 - สรุปผลการตรวจสอบโครงการพัฒนาการบูรณาการติดตาม ตรวจสอบ แนะนำและสังเกตการณ์การดำเนินโครงการแผนพัฒนาภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จำนวน ๒๘ จังหวัด ๑๓๓ โครงการ เพื่อแจ้ง ศปท. เป็นข้อมูลจัดทำสรุปรายงานผลการดำเนินโครงการฯ

ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน :