

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

รอบ ๖ เดือน
 รอบ ๑๒ เดือน

ตัวชี้วัดที่ ๔ : ร้อยละความสำเร็จของการตรวจสอบการดำเนินงาน (Performance Audit) ตามแผนการตรวจสอบภายใน
ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (ร้อยละ ๒๐)

<p>ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด :</p> <p>นางสาวยุพยงค์ บุญหวา นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้ตรวจสอบภายในระดับกรม สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย</p>	<p>ผู้จัดเก็บข้อมูล :</p> <p>๑.นางสาวกาทหลง เพ็ญจันทร์ นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ ๒.นางปานจิตต์ มิ่งคลังเชื้อร นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ ๓.นางสาวณัฐพร แดงอยู่สุข นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ ๔.นางสาวชนันธฐา ชูมัน นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ</p>
--	--

โทรศัพท์ : (มท) ๕๐๖๓๐ , ๐-๒๒๒๓-๑๑๙๖ โทรศัพท์ : (มท) ๕๐๖๓๒-๓ , ๐-๒๒๒๓-๑๑๙๖

คำอธิบาย : ความสำเร็จของการตรวจสอบการดำเนินงาน (Performance Audit) คือ การตรวจสอบการดำเนินงานโครงการที่กำหนดไว้ใน
แผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ แล้วรายงานผลการตรวจสอบเสนอปลัดกระทรวงมหาดไทย และแจ้งให้หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องทราบ

สูตรการคำนวณ

$$\frac{\text{จำนวนรายงานการตรวจสอบด้านการตรวจสอบการดำเนินงาน ที่เสนอปลัดกระทรวงมหาดไทย} \times ๑๐๐}{\text{การตรวจสอบด้านการตรวจสอบการดำเนินงาน ตามแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑}}$$

เกณฑ์การให้คะแนน :

ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ ต่อ ๑ คะแนน โดยกำหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้

ระดับ ๑	ระดับ ๒	ระดับ ๓	ระดับ ๔	ระดับ ๕
๖๐	๗๐	๘๐	๙๐	๑๐๐

การคำนวณคะแนนจากผลการดำเนินงาน :

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	ผลการดำเนินงาน	ค่าคะแนนที่ได้	ค่าคะแนน ถ่วงน้ำหนัก
ร้อยละความสำเร็จของการตรวจสอบการดำเนินงาน (Performance Audit) ตามแผนการตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๑	๒๐	๙๕	๔.๕๐	๐.๙๐๐

คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ

ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑

๑.ได้ตรวจสอบการดำเนินงานโครงการที่กำหนดไว้ในแผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ จำนวน ๒ โครงการ ดังนี้

(๑) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโคเนื้อคุณภาพสุ่อาเขียน วงเงิน ๒๔,๖๑๖,๕๐๐.-บาท (งบกลุ่มจังหวัดภาค ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒) หน่วยรับตรวจ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม และ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมุกดาหาร

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

รอบ ๖ เดือน

รอบ ๑๒ เดือน

(๒) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและกำลังการผลิตของโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์ยางพารา วงเงิน ๓๙,๓๐๐,๐๐๐บาท (งบกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน - สงขลา) หน่วยรับตรวจ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ชุมชุมสหกรณ์กองทุนสวนยางสตูล วิสาหกิจชุมชนพัฒนาและแปรรูปน้ำยางดำชี และสหกรณ์กองทุนสวนยางอุตสาหกรรมยางปัตตานี ๒๐๑๕ จำกัด

๒.ได้ตรวจสอบการดำเนินงานโครงการฯ จำนวน ๑ โครงการ แต่ไม่สามารถตรวจสอบด้านการดำเนินงานได้ จึงตรวจสอบด้านการเงิน การบัญชี และการปฏิบัติตามข้อกำหนดแทน คือ โครงการส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มและพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยว วงเงิน ๓๖,๖๑๖,๐๐๐.-บาท (งบกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑) หน่วยรับตรวจ ตำรวจภูธรภาค ๕

อุปสรรคต่อการดำเนินงาน : -

ข้อเสนอแนะสำหรับการดำเนินงานในปีต่อไป: -

หลักฐานอ้างอิง : ๑.แฟ้มข้อมูลเอกสารโครงการ/แผนงานและรายงานต่าง ๆ

๒.ข้อมูลการประเมินประสิทธิภาพการควบคุมภายใน ด้านการบริหารและวิเคราะห์ระบบงาน

๓.แผนปฏิบัติงานการตรวจสอบ

๔.สรุปประเด็นข้อตรวจพบ

๕.รายงานผลการตรวจสอบ