

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

รอบ ๖ เดือน
 รอบ ๑๒ เดือน

ตัวชี้วัดที่ ๖ : ร้อยละความสำเร็จของการตรวจสอบระบบงานสารสนเทศ (Information Technology) ตามแผนการตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๑

ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด :
นางสาวยุพยงค์ บุญหา
นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ
รักษาการในตำแหน่งผู้ตรวจสอบภายในระดับกรม
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

ผู้จัดเก็บข้อมูล :
นางสาวณัฐพร แต่งอยู่สุข
นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

โทรศัพท์ : (มท) ๕๐๖๓๐ ๐-๒๒๒๓-๑๑๙๖

โทรศัพท์ : (มท) ๕๐๖๓๒-๓ ๐-๒๒๒๓-๑๑๙๖

คำอธิบาย : ความสำเร็จของการตรวจสอบระบบงานสารสนเทศ (Information Technology) คือ การตรวจสอบระบบงานสารสนเทศ ที่กำหนดไว้ในแผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ แล้วรายงานผลการตรวจสอบเสนอปลัดกระทรวงมหาดไทย และแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ

สูตรการคำนวณ

จำนวนรายงานการตรวจสอบระบบงานสารสนเทศ ที่เสนอปลัดกระทรวงมหาดไทย	x ๑๐๐
การตรวจสอบระบบงานสารสนเทศ ตามแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๕๖ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๕๗	

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	ค่าคะแนนถ่วงน้ำหนัก
ร้อยละความสำเร็จของการตรวจสอบระบบงานสารสนเทศ (Information Technology) ตามแผนการตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๑	๑๕	๑๐๐	๕	๐.๗๕๐

คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ

ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ การตรวจสอบระบบงานสารสนเทศ (Information Technology) ตามแผนการตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ จำนวน ๑ กิจกรรม คือ นโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของ สป.มท. ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย โดยได้ดำเนินการในแต่ละกิจกรรม ดังนี้

๑.วางแผนปฏิบัติงาน โดยกำหนดประเด็นการตรวจสอบ กำหนดวัตถุประสงค์การตรวจสอบ กำหนดขอบเขตการตรวจสอบ และกำหนดแนวทางการตรวจสอบ

๒.การปฏิบัติงานตรวจสอบ โดยรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์และประเมินผล สรุปประเด็นข้อตรวจพบ

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

รอบ ๖ เดือน

รอบ ๑๒ เดือน

อุปสรรคต่อการดำเนินงาน :-

ข้อเสนอแนะสำหรับการดำเนินงานในปีต่อไป :-

หลักฐานอ้างอิง : ๑.เพิ่มข้อมูลเอกสารที่เกี่ยวข้องกับโครงการ/แผนงานและรายงานต่าง ๆ รายงานการเงิน ใบสำคัญ
การเบิกจ่าย
๒.แผนปฏิบัติงานการตรวจสอบ
๓.สรุปประเด็นข้อตรวจพบ
๔.รายงานผลการปฏิบัติงาน