

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

รอบ ๖ เดือน  
 รอบ ๑๒ เดือน

ชื่อตัวชี้วัดที่ ๗ : ร้อยละความสำเร็จของการรายงานตามแนวทางการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๑

ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด :

นางสาวยุพงค์ บุญหา  
นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ  
รักษาการในตำแหน่งผู้ตรวจสอบภายในระดับกรม  
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

ผู้จัดเก็บข้อมูล :

๑.นางสาวกาหลง เพ็ญจันทร์  
นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ  
๒.นางปานจิตต์ มิ่งคล้ายเชิวย  
นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ  
๓.นางสาวณัฐพร แต่งอู่สุข  
นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ  
๔.นางสาวณัฐรา ชูมัน  
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

โทรศัพท์ : (มท) ๕๐๖๓๐ ๐-๒๒๒๓-๑๑๙๖

โทรศัพท์ : (มท) ๕๐๖๓๒-๓ ๐-๒๒๒๓-๑๑๙๖

คำอธิบาย : ความสำเร็จของการรายงานตามแนวทางการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๑ คือ การรายงานตามแนวทางการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๑ ที่กำหนดให้กลุ่มงานตรวจสอบภายในระดับกรมต้องรายงานระยะเวลาที่กำหนด

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
ร้อยละความสำเร็จของการรายงานตามแนวทางการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๑	๑๕	๑๐๐	๕	๐.๗๕

คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ

ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ ได้จัดดำเนินการจัดส่งข้อมูลตามแนวทางการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ และจัดส่งข้อมูลตามแนวทางการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ดังนี้

- ๑.ข้อมูลตามแนวทางการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
  - (๑) สรุปรายงานผลการตรวจสอบภายใน ครั้งที่ ๓ (มิถุนายน ๒๕๖๐ - กันยายน ๒๕๖๐)
  - (๒) สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
  - (๓) แบบประเมินตนเองของกลุ่มงานตรวจสอบภายในระดับกรม สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐

๒.ข้อมูลตามแนวทางการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

- (๔) กฎบัตรการตรวจสอบภายใน

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

รอบ ๒ เดือน

รอบ ๑๒ เดือน

- (๕) กรอบคุณธรรมของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
- (๖) แผนการตรวจสอบระยะยาวและแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
- (๕) สรุปรายงานผลการตรวจสอบภายใน ครั้งที่ ๑ (ตุลาคม ๒๕๖๐ - มกราคม ๒๕๖๑)
- (๖) สรุปรายงานผลการตรวจสอบภายใน ครั้งที่ ๒ (กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ - พฤษภาคม ๒๕๖๑)

อุปสรรคต่อการดำเนินงาน : -

ข้อเสนอแนะสำหรับการดำเนินงานในปีต่อไป: -

- หลักฐานอ้างอิง :
- ๑.สรุปรายงานผลการตรวจสอบภายใน ครั้งที่ ๓ (มิถุนายน ๒๕๖๐ - กันยายน ๒๕๖๐)
  - ๒.สรุปผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
  - ๓.แบบประเมินตนเองของกลุ่มงานตรวจสอบภายในระดับกรม สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
  - ๔.กฎบัตรการตรวจสอบภายใน
  - ๕.กรอบคุณธรรมของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
  - ๖.แผนการตรวจสอบระยะยาวและแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
  - ๗.สรุปรายงานผลการตรวจสอบภายใน ครั้งที่ ๑ (ตุลาคม ๒๕๖๐ - มกราคม ๒๕๖๑)
  - ๘.สรุปรายงานผลการตรวจสอบภายใน ครั้งที่ ๒ (กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ - พฤษภาคม ๒๕๖๑)