

หลักเกณฑ์ผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงานดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

โดย นางสาวอรรณ ศรีสงคราม
นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ





หลักเกณฑ์ผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงานดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

- ✓ 95 – 100 ผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงานดีเด่น
- ✓ 80 – 94 ผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงานระดับดี

ที่	หลักเกณฑ์	คะแนน
1	จัดทำ แผนการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานเข้าตรวจ ของผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (10 คะแนน)	10
2	จัดทำรายงานฯ ครบถ้วน ถูกต้อง ครบทุกไตรมาส (20 คะแนน)	20
3	จัดส่งรายงานผลผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ทันเวลา เป็นไปตามหลักเกณฑ์ฯ ทุกไตรมาส	40
	3.1 รายงานผลการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน (ตส.ปจ.1) และ แนบกระดาดำการครบถ้วน (ครบกำหนดส่งรายงาน ภายในวันที่ 15 หลังสิ้นไตรมาส) (10 คะแนน)	
	3.2 รายงานผลการปฏิบัติตาม ข้อเสนอแนะ ของผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน(ตส.ปจ.2) และ แนบเอกสารประกอบแก้ไขครบถ้วน (ครบกำหนดส่งรายงาน ภายในวันที่ 15 หลังสิ้นไตรมาส) (15 คะแนน)	
	3.3 รายงานการติดตามผลการ แก้ไข ตาม ข้อเสนอแนะ ของผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน (ตส.ปจ.3) และ แนบเอกสารประกอบแก้ไขครบถ้วน (ครบกำหนดส่งรายงาน ภายในวันที่ 15 หลังสิ้นไตรมาสถัดไป) (15 คะแนน)	
4	จัดทำรายงาน สรุปผลการตรวจสอบ ของผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงานเสนอผู้อำนวยการทราบ ครบทุกไตรมาส (30 คะแนน)	30