



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ฝ่ายตรวจสอบ ๓ กลุ่มตรวจสอบภายใน โทร. ๐ ๒๕๙๐ ๔๘๙๓

ที่ สธ ๐๙๒๕.๐๔/๗๙

วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานผลตัวชี้วัด ๑๔.๔ : ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบ ๕ เดือนแรก (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗)

เรียน ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน (ผ่านหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบ ๑)

ด้วยฝ่ายตรวจสอบ ๓ ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบตัวชี้วัดตัวชี้วัด ๑๔.๔ : ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ นั้น บัดนี้ ได้ดำเนินการสรุปผลการขับเคลื่อนตัวชี้วัด ๑๔.๔ ครบถ้วนทันเวลาตามแผนฯ เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว จึงขอสรุปผลตามแผนการขับเคลื่อนฯ รอบ ๕ เดือนแรก เพื่ออัปโหลดไฟล์หลักฐานประกอบในระบบศูนย์ติดตามผลการปฏิบัติงาน (DOC) ดังรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ หากเห็นชอบโปรดพิจารณาอนุมัตินำข้อมูลดังกล่าวเผยแพร่ทางเว็บไซต์กลุ่มตรวจสอบภายในต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

(นางสาววารีย์ คำนิล)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

เรียน ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน
เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติแผนฯ ต่อไปด้วย
จะเป็นพระคุณ

(นางสาวอรรณ ศรีสงคราม)

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบ ๑

- ทราบ

- อนุมัติเผยแพร่ทางเว็บไซต์ฯ


(นางสาวอรุณี มนปราณีต)


นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน


รายงานผลขับเคลื่อนการดำเนินงาน ตัวชี้วัด ๑๔.๔ ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน


รอบ ๕ เดือนแรก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗)

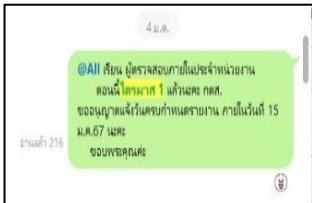
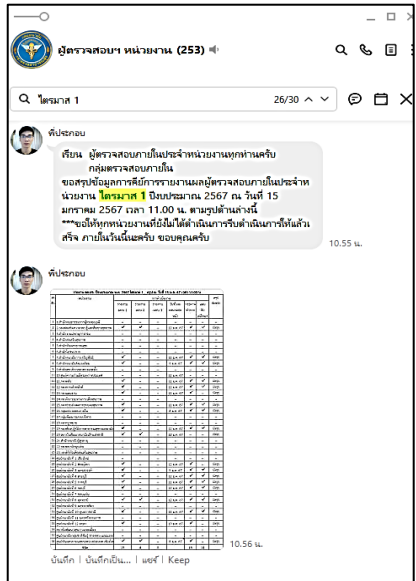
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ทำหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ ให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และป้องกัน ข้อบกพร่อง ข้อผิดพลาดหรือความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในการดำเนินงาน สามารถดำเนินงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้ ช่วยให้การบริหารงานมีมาตรฐาน ถูกต้อง มีความน่าเชื่อถือ เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง และมีธรรมาภิบาล ทำให้เกิดกระบวนการกำกับดูแลที่ดี (Good governance) และความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน (Transparency)

เรื่อง	ขั้นตอนการดำเนินงาน	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน
<p>๑. การดำเนินงานผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗</p>	<p>๑. ทบทวนและจัดทำคำสั่งแต่งตั้งผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เสนออธิบดีลงนาม - จัดทำคำสั่งแต่งตั้งผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗</p>	<p>พ.ย.-ธ.ค.๖๖ ๑ ครั้ง</p>	<p>ดำเนินการเสร็จสิ้น และเผยแพร่บนเว็บไซต์ กตส. ตามหนังสือกลุ่มตรวจสอบภายใน ที่ สธ ๐๙๒๕.๐๔/วส๑๐ ลงวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เรื่อง ส่งสำเนาคำสั่งผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗</p> <p>๑. คำสั่งฯ ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ : https://shorturl.asia/sSl๙W</p> 
	<p>๒ รวบรวมข้อมูลรายงานผลผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖ (๓ ปี) เพื่อวิเคราะห์สถานการณ์ของการดำเนินงาน รอบ ๕ เดือนแรก</p>	<p>พ.ย.-ธ.ค.๖๖ ๑ ครั้ง</p>	<p>ดำเนินการเสร็จสิ้น โดยรวบรวมข้อมูลจากรายงานผลผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ - ๒๕๖๕ (๓ปี) ที่เสนออธิบดีทราบ และเผยแพร่บนเว็บไซต์ กตส.</p>

เรื่อง	ขั้นตอนการดำเนินงาน	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน
			<p>๑. หนังสือกลุ่มตรวจสอบภายใน ที่ สธ ๐๙๒๕.๐๔/๔๐๓ ลว ๘ ธ.ค. ๖๖ เรื่อง รายงานผลการวิเคราะห์ฯ (หน้า ๔) : https://shorturl.asia/aBRDm</p>  <p>๒. รายงานผลผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ๒.๑ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ : https://audit.anamai.moph.go.th/th/internal-auditor-๒๕๖๔ ๒.๒ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ : https://audit.anamai.moph.go.th/th/internal-auditor-๒๕๖๕ ๒.๓ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ : https://audit.anamai.moph.go.th/th/internal-auditor-๒๕๖๖</p>
	๓ วิเคราะห์สถานการณ์ของการดำเนินงานผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖ (๓ ปี) รอบ ๕ เดือนแรก	พ.ย.-ธ.ค.๖๖ ๑ ครั้ง	<p>ดำเนินการเสร็จสิ้น และเผยแพร่รายงานการวิเคราะห์ฯ บนเว็บไซต์ กตส.</p> <p>๑. ตามหนังสือกลุ่มตรวจสอบภายใน ที่ สธ ๐๙๒๕.๐๔/๔๐๓ ลว ๘ ธ.ค.๖๖ เรื่อง รายงานผลการวิเคราะห์ฯ(หน้า ๑ - ๖) : https://shorturl.asia/aBRDm</p>

เรื่อง	ขั้นตอนการดำเนินงาน	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน
	<p>๔. จัดทำแผนขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวชี้วัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ เสนอผู้อำนวยการอนุมัติ</p>	<p>พ.ย.-ธ.ค.๖๖ ๑ ครั้ง</p>	<p>ดำเนินการเสร็จสิ้น และเผยแพร่บนเว็บไซต์ กตส. ๑. ตามหนังสือกลุ่มตรวจสอบภายใน ที่ สธ ๐๙๒๕.๐๔/๔๐๓ ลว ๘ ธ.ค.๖๖ เรื่อง Z๑รายงานผลการวิเคราะห์ฯ (หน้า ๗ เอกสารแนบ ๑) :https://shorturl.asia/aBRDm</p> 
	<p>๕. จัดทำคู่มือผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗</p>	<p>ธ.ค.๖๖ ๑ ครั้ง</p>	<p>ดำเนินการเสร็จสิ้น และเผยแพร่บนเว็บไซต์ กตส. ตามหนังสือกลุ่มตรวจสอบภายใน ที่ สธ ๐๙๒๕.๐๔/๕๐๓ ลงวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๖ ๑. คู่มือฯ ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ : https://shorturl.asia/bFfSX</p>

เรื่อง	ขั้นตอนการดำเนินงาน	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน
			
	<p>๖. ประชุมรายงานการติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัดการดำเนินงานผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ทุกเดือน และนำขึ้นเว็บไซต์ของหน่วยงาน ภายในวันที่ ๑๐ ของเดือนถัดไป (รอบ ๕ เดือนแรก : ๑๐ ธ.ค.๖๖ – ๑๐ ก.พ.๖๗)</p>	<p>พ.ย.-ธ.ค.๖๖ ๓ ครั้ง</p>	<p>ประชุมเดือน ปิงปม.๖๖ - ธ.ค.๖๖ : (หน้า ๖ - ๙) https://shorturl.asia/ygX๓z - ม.ค.๖๗ : (หน้า ๖ - ๘) https://shorturl.asia/CzEmZ - ก.พ.๖๗ : (หน้า ๗ - ๙) https://shorturl.asia/CzEmZ</p>
	<p>๗. จัดอบรมผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗</p>	<p>ธ.ค.๖๖ ๑ ครั้ง</p>	<p>ดำเนินการจัดอบรม วันที่ ๑๗ - ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๖ ณ โรงแรมเบสท์ เวสเทิร์น นาดา ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ เสร็จสิ้นแล้ว พร้อมสรุปผลการอบรมเผยแพร่ในเว็บไซต์ กตส. ตามหนังสือกลุ่มตรวจสอบภายใน ที่ สธ ๐๙๒๕.๐๔/๑๐๒ ลงวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เรื่อง สรุปผลการอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มทักษะกสนปฏิบัติงานผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงานและหัวหน้ากลุ่มอำนาจการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗</p> <p>๑. โครงการจัดอบรมฯ : https://shorturl.asia/CSB๖๙ ๒. ภาพประกอบจัดอบรม : https://shorturl.asia/Cmf๓๐ ๓. สรุปผลการจัดอบรม : https://shorturl.asia/9cbYX</p>

เรื่อง	ขั้นตอนการดำเนินงาน	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน
	<p>๘. ติดตามรายงานผลผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ไตรมาส ๑ ภายในวันที่ ๑๕ หลังสิ้นแต่ละไตรมาส (ไม่รวมวันหยุดนักขัตฤกษ์) - ไตรมาส ๑ (ต.ค.-ธ. ค.๖๖) ส่งรายงานฯ ภายในวันที่ ๑๕ ม.ค.๖๗</p>	<p>ม.ค.๖๗ ๑ ครั้ง</p>	<p>ติดตามการรายงานผลผู้ตรวจสอบภายใน ประจำหน่วยงาน ไตรมาส ๑ ใน Line Group ผู้ตรวจสอบ ภายในประจำหน่วยงาน</p>  
	<p>๙. สรุปผลพร้อมวิเคราะห์รายงานผลผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงานเสนออธิบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ไตรมาส ๑ ภายในเดือน ก.พ.๖๗ (โดยกำหนดให้ผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน รายงานผลแต่ละไตรมาสภายในวันที่ ๑๕ หลังสิ้นแต่ละไตรมาส (ไม่รวมวันหยุดนักขัตฤกษ์) ไตรมาส ๑ (ต.ค.-ธ.ค.๖๖) ส่งรายงานฯ ภายในวันที่ ๑๕ ม.ค.๖๗</p>	<p>ก.พ.๖๗ ๑ ครั้ง</p>	<p>สรุปรายงานผลผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ไตรมาสที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ เสนออธิบดีทราบ และเผยแพร่หน้าเว็บไซต์ กตส.</p> <p>๑. ตามหนังสือกลุ่มตรวจสอบภายใน ที่ สธ ๐๙๒๕.๐๔/๗๐ ลงวันที่ ๓๑ ม.ค. ๖๗ เรื่อง รายงานผลผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ไตรมาสที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗</p> <p>https://shorturl.asia/nkVNB</p>

เรื่อง	ขั้นตอนการดำเนินงาน	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน
			 <p>บันทึกข้อความ</p> <p>ส่วนราชการ กลุ่มตรวจสอบภายใน ฝ่ายตรวจสอบ ๓ โทร. ๐ ๒๕๙๐ ๔๘๙๓ ที่ สส ๐๒๒๕.๐๔/๖๖ วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๗ เรื่อง รายงานผลผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ไตรมาสที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เรียน อธิบดีกรมอนามัย</p> <p>ตามคำสั่งกรมอนามัย ที่ ๑๒๒๖/๒๕๖๖ ลงใน วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เรื่อง แต่งตั้งผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยงานตนเอง ให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล มีระบบควบคุมภายในที่ดี และเป็นการป้องกันข้อบกพร่องหรือข้อผิดพลาดเบื้องต้นที่จะเกิดขึ้นได้ทันเวลา ช่วยให้การดำเนินงานมีมาตรฐาน โปร่งใส ถูกต้อง มีความน่าเชื่อถือ เป็นองค์กรที่มีธรรมาภิบาล ส่งให้เกิดกระบวนการกำกับดูแลที่ดี (Good governance) และความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน (Transparency) โดยกำหนดให้รายงานผลการตรวจสอบตามแบบรายงานผลการตรวจสอบและแบบรายงานผลการปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะ ภายในวันที่ ๓๑ หลังสิ้นแต่ละไตรมาส นั้น</p> <p>กลุ่มตรวจสอบภายใน ได้สรุปพร้อมวิเคราะห์รายงานผลการตรวจสอบผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ไตรมาสที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อประโยชน์แก่ผู้บริหารและผู้บริหารปฏิบัติงาน ได้ทราบปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ เพื่อดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้อง ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และอนุมัติให้นำข้อมูลดังกล่าวเผยแพร่ตามเว็บไซต์กลุ่มตรวจสอบภายในต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ</p> <p>(นางสาวอรุณี นงปรางเฝ็ด) นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน</p> <p>อรุณี (นางอัจฉรา พิธิอภิญาตกุล)</p>

ผู้รายงาน.....นางสาวยุวารีย์ คำนิล.....ตำแหน่ง.....เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน.....โทร.....๐๒ ๕๙๐ ๔๘๙๓.....E-mail.....yuwaree.k@anamai.mail.go.th.....

๕.๗ ตัวชี้วัดที่ ๕.๑๔ ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน

มีหลักฐานตามเกณฑ์การประเมินรอบ ๕ เดือนแรก (ตุลาคม ๒๕๖๖ - กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗) คะแนนที่คาดว่าจะได้รับ (คะแนนเต็ม ๕ คะแนน, คะแนนที่คาดว่าจะได้รับ ๕ คะแนน) ดังนี้

ระดับ	หลักฐาน	คะแนน
๑ : Assessment	<p>๑.๑ ผลการวิเคราะห์สถานการณ์ของการดำเนินงานผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๖๖ (๐.๕ คะแนน)</p> <ul style="list-style-type: none"> - ผลผลิต/ผลลัพธ์ระดับ C (Comparisons) การเปรียบเทียบ / ระดับ T (Trends) แนวโน้ม (T) - ความรู้ที่นำมาใช้ประกอบการวิเคราะห์ - รายงานผลผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖ (๓ ปีย้อนหลัง) <p>(๑) ตามหนังสือกลุ่มตรวจสอบภายใน ที่ สธ ๐๙๒๕.๐๔/๔๐๓ ลว ๘ ธ.ค.๖๖ เรื่อง รายงานผลการวิเคราะห์ฯ หน้า ๑ - ๔ : https://shorturl.asia/aBRDm</p> <p>๑.๒ ผลการวิเคราะห์ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อขับเคลื่อนตัวชี้วัด (๐.๕ คะแนน)</p> <ul style="list-style-type: none"> - กลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย - ความต้องการ/ความคาดหวัง - ข้อเสนอแนะจากผู้รับบริการ <p>(๑) ตามหนังสือกลุ่มตรวจสอบภายใน ที่ สธ ๐๙๒๕.๐๔/๔๐๓ ลว ๘ ธ.ค.๖๖ เรื่อง รายงานผลการวิเคราะห์ฯ หน้า ๔ - ๕ : https://shorturl.asia/aBRDm</p>	๑
๒ : Advocacy/ Intervention	<p>๒.๑ มีมาตรการขับเคลื่อนตัวชี้วัด (๐.๕)</p> <ul style="list-style-type: none"> - กำหนดมาตรการขับเคลื่อนการดำเนินงานผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยใช้กลยุทธ์ PIRAB ตามหนังสือกลุ่มตรวจสอบภายใน ที่ สธ ๐๙๒๕.๐๔/๔๐๓ ลว ๘ ธ.ค.๖๖ เรื่อง รายงานผลการวิเคราะห์ฯ (หน้า ๕-๖) : https://shorturl.asia/aBRDm - มีการพัฒนาความรู้ผู้รับบริการ โดยชี้แจง/จัดโครงการอบรมผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยกำหนดไว้ในแผนการขับเคลื่อนฯ ตามสรุปผลการจัดอบรม : https://shorturl.asia/๙cbYX <p>๒.๒ มีแผนขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวชี้วัด (๐.๕)</p> <ul style="list-style-type: none"> - แผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ตามหนังสือกลุ่มตรวจสอบภายใน ที่ สธ ๐๙๒๕.๐๔/๔๐๓ ลว ๘ ธ.ค.๖๖ เรื่อง Z๑รายงานผลการวิเคราะห์ฯ (หน้า ๗ เอกสารแนบ ๑) : https://shorturl.asia/aBRDm 	๑
๓ : Management and Governance	<p>๓.๑ มีรายงานการติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัดผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ทุกเดือน และนำขึ้นเว็บไซต์ของหน่วยงานภายในวันที่ ๑๐ ของเดือนถัดไป (๐.๕)</p> <ul style="list-style-type: none"> - รายงานการประชุมประจำเดือน นำขึ้นหน้าเว็บไซต์กลุ่มตรวจสอบภายใน 	๑

ระดับ	หลักฐาน	คะแนน												
	<p>และรายงานผลในระบบ DOC เริ่ม ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๖ - ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๖</p> <p>(๑) ธ.ค.๖๖ : (หน้า ๖ - ๙) https://shorturl.asia/ygXmz</p> <p>(๒) ม.ค.๖๗ : (หน้า ๖ - ๘) https://shorturl.asia/CzEmZ</p> <p>(๓) ก.พ.๖๗ : (หน้า ๗ - ๙) https://shorturl.asia/CzEmZ</p> <p>๓.๒ มีผลการดำเนินงานตามแผนขับเคลื่อนการดำเนินงาน ตัวชี้วัด (๐.๕)</p> <table border="1" data-bbox="435 589 1061 734"> <tr> <td>ร้อยละผลดำเนินงาน</td> <td><๖๐</td> <td>๖๐-๖๙</td> <td>๗๐-๗๙</td> <td>๘๐-๘๙</td> <td>๙๐-๑๐๐</td> </tr> <tr> <td>คะแนน</td> <td>๐.๑</td> <td>๐.๒</td> <td>๐.๓</td> <td>๐.๔</td> <td>๐.๕</td> </tr> </table> <p>- เป็นไปตามแผนขับเคลื่อนร้อยละ ๑๐๐ โดยแผนการดำเนินงานกำหนดกิจกรรมไว้ ๙ ขั้นตอน และได้ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วทั้ง ๙ ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ และได้รายงานในระบบ DOC เรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือกลุ่มตรวจสอบภายใน ที่ สธ ๐๙๒๕.๐๔/๗๘ ลว.๔ มี.ค.๖๗ เรื่อง รายงานผลตัวชี้วัด ๑๔.๔ : ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ รอบ ๕ เดือนแรก</p> <p>หมายเหตุ : คิดผลการดำเนินงานตามแผนขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวชี้วัด (๑๐ ธ.ค. ๖๖ - ๑๐ มี.ค. ๖๗)</p>	ร้อยละผลดำเนินงาน	<๖๐	๖๐-๖๙	๗๐-๗๙	๘๐-๘๙	๙๐-๑๐๐	คะแนน	๐.๑	๐.๒	๐.๓	๐.๔	๐.๕	
ร้อยละผลดำเนินงาน	<๖๐	๖๐-๖๙	๗๐-๗๙	๘๐-๘๙	๙๐-๑๐๐									
คะแนน	๐.๑	๐.๒	๐.๓	๐.๔	๐.๕									
๔ : Output	<p>- ร้อยละของผู้เข้ารับการอบรมฯ ผ่านการทดสอบ คิดเป็นร้อยละ ๘๐ ของผู้ทำการทดสอบ (๐.๕)</p> <table border="1" data-bbox="435 1261 1137 1406"> <tr> <td>ร้อยละผลดำเนินงาน</td> <td><๖๕</td> <td>๖๕-๖๙.๙๙</td> <td>๗๐-๗๕.๙๙</td> <td>๗๖-๗๙.๙๙</td> <td>๘๐ ขึ้นไป</td> </tr> <tr> <td>คะแนน</td> <td>๐.๑</td> <td>๐.๒</td> <td>๐.๓</td> <td>๐.๔</td> <td>๐.๕</td> </tr> </table> <p>มีผู้เข้ารับการอบรมผ่านการทดสอบ ๙๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๙๐.๕๗ ของผู้อบรมประเมินความรู้ ตามหนังสือที่ สธ ๐๙๒๕.๐๔/๑๐๒ ลว ๖ ก.พ.๖๗ : Pre-test_Post-test_audit.pdf (moph.go.th)</p> <p>- คู่มือผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน (๐.๕) : https://shorturl.asia/๖fFsX</p>	ร้อยละผลดำเนินงาน	<๖๕	๖๕-๖๙.๙๙	๗๐-๗๕.๙๙	๗๖-๗๙.๙๙	๘๐ ขึ้นไป	คะแนน	๐.๑	๐.๒	๐.๓	๐.๔	๐.๕	๑
ร้อยละผลดำเนินงาน	<๖๕	๖๕-๖๙.๙๙	๗๐-๗๕.๙๙	๗๖-๗๙.๙๙	๘๐ ขึ้นไป									
คะแนน	๐.๑	๐.๒	๐.๓	๐.๔	๐.๕									
๕ : Outcome	<p>มีผลลัพธ์ตรงเป้าหมายเป็นสัดส่วน (๑.๐)</p> <p>- ร้อยละ ๘๕ ของจำนวนข้อที่กักต้งทั้งหมดตามรายงานของผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงานที่ได้รับการแก้ไขตามข้อเสนอแนะโดยเสนออธิบดีทราบ ไตรมาส ๑</p> <table border="1" data-bbox="555 1832 1177 2020"> <tr> <td>คะแนน</td> <td>๐.๒</td> <td>๐.๔</td> <td>๐.๖</td> <td>๐.๘</td> <td>๑</td> </tr> <tr> <td>ร้อยละ</td> <td>น้อยกว่า ๗๙</td> <td>๗๙-๘๐.๙๙</td> <td>๘๑-๘๒.๙๙</td> <td>๘๓-๘๔.๙๙</td> <td>๘๕ ขึ้นไป</td> </tr> </table>	คะแนน	๐.๒	๐.๔	๐.๖	๐.๘	๑	ร้อยละ	น้อยกว่า ๗๙	๗๙-๘๐.๙๙	๘๑-๘๒.๙๙	๘๓-๘๔.๙๙	๘๕ ขึ้นไป	๑
คะแนน	๐.๒	๐.๔	๐.๖	๐.๘	๑									
ร้อยละ	น้อยกว่า ๗๙	๗๙-๘๐.๙๙	๘๑-๘๒.๙๙	๘๓-๘๔.๙๙	๘๕ ขึ้นไป									

ระดับ	หลักฐาน	คะแนน
	<p>(๑) จำนวนข้อที่ถูกต้องทั้งหมดตามรายงานของผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงานที่ได้รับการแก้ไขตามข้อเสนอแนะโดยเสนออธิบดีทราบ ไตรมาส ๑ คิดเป็นร้อยละ ๙๐.๙๑ : ตามหนังสือกลุ่มตรวจสอบภายใน ที่ สธ ๐๙๒๕.๐๔/๗๐ ลว.๓๑ ม.ค.๖๗ เรื่อง รายงานผลผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ไตรมาส ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (หน้า ๓) : https://shorturl.asia/mkVNB</p>	
	คะแนนรวม	๕