



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ฝ่ายตรวจสอบ ๓ กลุ่มตรวจสอบภายใน โทร. ๐ ๒๕๙๐ ๔๘๙๖

ที่ สธ ๐๙๒๕.๐๔/ ๕๙

วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานผลตัวชี้วัด ๔.๒๓ ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รอบ ๕ เดือนแรก (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘)

เรียน ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน (ผ่านหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบ ๑)

ด้วยฝ่ายตรวจสอบ ๓ ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบตัวชี้วัดที่ ๔.๒๓ ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน นั้น บัดนี้ ได้ดำเนินการสรุปผลการขับเคลื่อนตัวชี้วัด ๔.๒๓ ครบถ้วนทันเวลาตามแผนฯ เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วจึงขอสรุปผลตามแผนการขับเคลื่อนฯ รอบ ๕ เดือนแรก เพื่ออัปโหลดไฟล์หลักฐานประกอบในระบบศูนย์ติดตามผลการปฏิบัติงาน (DOC) ดังรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ หากเห็นชอบโปรดพิจารณาอนุมัตินำข้อมูลดังกล่าวเผยแพร่ทางเว็บไซต์กลุ่มตรวจสอบภายในต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

(นางสาววัลลา อิศวศรีอนันต์)  
นักวิชาการตรวจสอบภายใน

เรียน ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน  
เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัตินำข้อมูลดังกล่าว  
เผยแพร่ทางเว็บไซต์กลุ่มตรวจสอบภายใน  
ต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

(นางสาวอรรรณ ศรีสงคราม)

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ  
หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบ ๑

- ทราบ
- อนุมัติเผยแพร่ทางเว็บไซต์ฯ

(นางสาวอรุณี มนปราณีต)


นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ  
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน

รายงานผลขับเคลื่อนการดำเนินงาน ตัวชี้วัด ๔.๒๓ ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน



รอบ ๕ เดือนแรก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ตุลาคม ๒๕๖๗ – กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘)


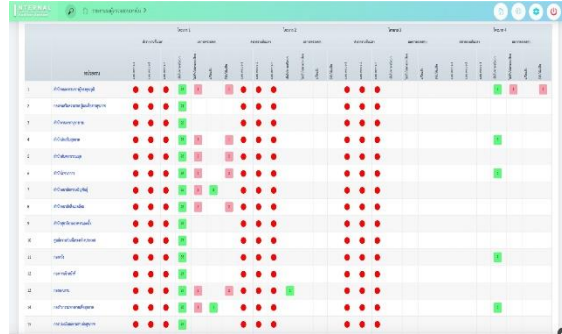
**วัตถุประสงค์ :** เพื่อให้ผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ทำหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ ให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และป้องกัน ข้อบกพร่อง ข้อผิดพลาดหรือความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในการดำเนินงาน สามารถดำเนินงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้ ช่วยให้การบริหารงานมีมาตรฐาน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


เรื่อง	ขั้นตอนการดำเนินงาน	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน
๑. การดำเนินงานผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน	๑. รวบรวมข้อมูลรายงานผลผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๖๗ (๓ ปี) เพื่อวิเคราะห์สถานการณ์ของการดำเนินงาน พร้อมจัดทำแผนขับเคลื่อนฯ เสนอผู้อำนวยการ	ต.ค.-พ.ย. ๖๗ ๑ ครั้ง	<p>ดำเนินการเสร็จสิ้น โดยรวบรวมข้อมูลจากรายงานผลผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ - ๒๕๖๗ (๓ปี) ที่เสนออธิบดีทราบ และเผยแพร่บนเว็บไซต์กลุ่มตรวจสอบภายใน</p> <p>๑. หนังสือกลุ่มตรวจสอบภายใน ที่ สช ๐๙๒๕.๐๔/๓๙๕ ลงวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ เรื่อง รายงานผลการวิเคราะห์ (หน้า ๔) : <a href="https://shorturl.asia/๕HLqk">https://shorturl.asia/๕HLqk</a></p> <p style="text-align: center;">- ๔ -</p> <p>จากวิเคราะห์แนวโน้มข้อบกพร่องทั้งหมดตามรายงานของผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงานที่ได้รับ การแก้ไขตามข้อเสนอแนะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๖๗ พบว่า จำนวนข้อบกพร่องที่ได้รับการแก้ไข ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และ ๒๕๖๗ เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เนื่องจากผู้บริหารหน่วยงาน มีความใส่ใจ ให้ความสำคัญ ให้ความสำคัญ และผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน มีประสิทธิภาพมากขึ้น มีความเข้าใจ มีการปฏิบัติงาน มีความสามารถในการเชื่อมโยงและแจ้งข้อบกพร่องให้เป็นไป ตามระเบียบฯ ซึ่งถือว่าการที่ผู้รับการแก้ไขตามข้อเสนอแนะทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ ๘๖.๖๐ ๘๘.๖๖ และ ๘๙.๙๑ ตามลำดับ แสดงให้เห็นว่า ผลการตรวจสอบการปฏิบัติงานที่เป็นไปโดยระเบียบฯ ได้รับการแก้ไข ตามข้อเสนอแนะทั้งหมดเพิ่มขึ้นทุกปี</p> <p>ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ อธิบดีกรมอนามัยได้อนุมัติให้มีการตรวจชี้แจงระหว่างหน่วยงาน ส่วนกลาง และสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน จำนวน ๒๔ หน่วยงาน โดยผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน มีการตรวจชี้แจงแล้ววันที่ ๑ กุมภาพันธ์ - ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗ วัตถุประสงค์เพื่อให้ทราบกระบวนการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ระหว่างกัน ข้อควรระวังการทำงานที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพมากขึ้น และได้เป็นแนวทาง ในการปฏิบัติงานให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน รวมถึงมีรายงานครบถ้วนในปีถัดไป จากการรายงานผลการตรวจชี้แจง โดยรวมการปฏิบัติงานเป็นต้นแบบ จะเทียบ เรื่องจากผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงานของแต่ละหน่วยงาน หัวหน้าสำนักงาน กักตุนผล และติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง</p> <p>๑) ความมุ่งมั่นใส่ใจปกครองการวิเคราะห์ รวมผลผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๖๗ (๓ ปีย้อนหลัง)</p> <p>๑. รายงานผลผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๖๗ ๒. นโยบายอธิบดีกรมอนามัย ด้านการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๖๗ ๓. คำสั่งผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๖๗</p> <p>๔) รายงานผลผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๖๗ (๓ ปีย้อนหลัง)</p> <p>๑. สช ๐๙๒๕.๐๔/๒๙๘ ก.พ.๒๕๖๕ เรื่อง รายงานผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ไตรมาส ๑ พ.ศ. ๒๕๖๕ ๒. สช ๐๙๒๕.๐๔/๒๙๙ ก.พ.๒๕๖๕ เรื่อง รายงานผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ไตรมาส ๒ พ.ศ. ๒๕๖๕ ๓. สช ๐๙๒๕.๐๔/๓๐๐ ก.พ.๒๕๖๕ เรื่อง รายงานผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ไตรมาส ๓ พ.ศ. ๒๕๖๕ ๔. สช ๐๙๒๕.๐๔/๓๐๑ ก.พ.๒๕๖๕ เรื่อง รายงานผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ไตรมาส ๔ พ.ศ. ๒๕๖๕ ๕. สช ๐๙๒๕.๐๔/๓๐๒ ก.พ.๒๕๖๕ เรื่อง รายงานผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ไตรมาส ๑ พ.ศ. ๒๕๖๖ ๖. สช ๐๙๒๕.๐๔/๓๐๓ ก.พ.๒๕๖๖ เรื่อง รายงานผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ไตรมาส ๒ พ.ศ. ๒๕๖๖ ๗. สช ๐๙๒๕.๐๔/๓๐๔ ก.พ.๒๕๖๖ เรื่อง รายงานผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ไตรมาส ๓ พ.ศ. ๒๕๖๖ ๘. สช ๐๙๒๕.๐๔/๓๐๕ ก.พ.๒๕๖๖ เรื่อง รายงานผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ไตรมาส ๔ พ.ศ. ๒๕๖๖ ๙. สช ๐๙๒๕.๐๔/๓๐๖ ก.พ.๒๕๖๖ เรื่อง รายงานผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ไตรมาส ๑ พ.ศ. ๒๕๖๗ ๑๐. สช ๐๙๒๕.๐๔/๓๐๗ ก.พ.๒๕๖๗ เรื่อง รายงานผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ไตรมาส ๒ พ.ศ. ๒๕๖๗ ๑๑. สช ๐๙๒๕.๐๔/๓๐๘ ก.พ.๒๕๖๗ เรื่อง รายงานผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ไตรมาส ๓ พ.ศ. ๒๕๖๗ ๑๒. สช ๐๙๒๕.๐๔/๓๐๙ ก.พ.๒๕๖๗ เรื่อง รายงานผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ไตรมาส ๔ พ.ศ. ๒๕๖๗</p>

เรื่อง	ขั้นตอนการดำเนินงาน	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน
			<p>๒. รายงานผลผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน</p> <p>๒.๑ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ : <a href="https://audit.anamai.moph.go.th/th/internal-auditor-๒๕๖๕">https://audit.anamai.moph.go.th/th/internal-auditor-๒๕๖๕</a></p> <p>๒.๒ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ : <a href="https://audit.anamai.moph.go.th/th/internal-auditor-๒๕๖๖">https://audit.anamai.moph.go.th/th/internal-auditor-๒๕๖๖</a></p> <p>๒.๓ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ : <a href="https://audit.anamai.moph.go.th/th/internal-auditor-๒๕๖๗">https://audit.anamai.moph.go.th/th/internal-auditor-๒๕๖๗</a></p>
	<p>๒. ทบทวนและจัดทำคำสั่งแต่งตั้งผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เสนออธิบดีลงนาม</p> <p>- จัดทำคำสั่งแต่งตั้งผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘</p>	<p>ต.ค.-พ.ย. ๖๗ ๑ ครั้ง</p>	<p>ดำเนินการเสร็จสิ้น และเผยแพร่บนเว็บไซต์กลุ่มตรวจสอบภายใน ตามหนังสือกลุ่มตรวจสอบภายใน ที่ สธ ๐๘๒๕.๐๔/๗๐๖ ลงวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ เรื่อง คำสั่งผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘</p> <p>๑. คำสั่งฯ ปีงบประมาณ ๒๕๖๘ : <a href="https://shorturl.asia/kp๘Bb">https://shorturl.asia/kp๘Bb</a></p> <div data-bbox="1568 893 1926 1340" style="text-align: center;">  <p><b>บันทึกข้อความ</b></p> <p>ส่วนราชการ : กลุ่มตรวจสอบภายใน, สำนักงานเลขที่ ๓, โทร. ๐ ๒๖๒๐ ๘๘๓๖        ที่ สธ ๐๘๒๕.๐๔/๗๐๖ วันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๗        เรื่อง : คำสั่งผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘</p> <p>ถึง : อธิบดีกรมอนามัย</p> <p>ตามที่สำนักงานเลขที่ ๓ ลงนามหมายที่ ส ๒๖ กว ๓๓๓ ๓๓๓๓ ลงนามเรื่อง เรื่อง แต่งตั้งผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เพื่อให้ดำเนินการตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยงาน ให้เป็นไปด้วยความสุจริต โปร่งใสซื่อสัตย์ ประสิทธิภาพ ประหยัด คุ้มค่า และยึดถือคุณธรรมเป็นหลัก และดำเนินการให้มีความเรียบร้อย ซึ่งคำสั่งฯ ดังกล่าวนี้ มีผลตั้งแต่วันที่ออกคำสั่งฯ และให้ดำเนินการปฏิบัติตามคำสั่งฯ และให้ปฏิบัติตามคำสั่งฯ ดังกล่าวนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ออกคำสั่งฯ เป็นต้นไป และขอแจ้งให้ดำเนินการปฏิบัติตามคำสั่งฯ ดังกล่าวนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ออกคำสั่งฯ เป็นต้นไป และขอแจ้งให้ดำเนินการปฏิบัติตามคำสั่งฯ ดังกล่าวนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ออกคำสั่งฯ เป็นต้นไป</p> <p>ในทำนองนี้ กลุ่มตรวจสอบภายในได้รายงานการดำเนินการดังกล่าวให้ผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ที่สำนักงานเลขที่ ๓ และกลุ่มตรวจสอบภายในดำเนินการสั่งทำคำสั่งผู้ตรวจสอบภายใน</p> <p>จึงมีผลคำสั่งดังกล่าวนี้ให้ถือปฏิบัติโดยมีผลตั้งแต่วันที่ออกคำสั่งฯ เป็นต้นไป และขอแจ้งให้ดำเนินการปฏิบัติตามคำสั่งฯ ดังกล่าวนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ออกคำสั่งฯ เป็นต้นไป</p> <p>นายสาธิต วัฒนภักดี        ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน        ผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน</p> <p>ลงนามแล้ว        นายสมิทธิ์ สมบุญกิจพิทักษ์        อธิบดีกรมอนามัย        ส.ศ. ๒๖๒ ๒๕๖๗</p> </div>



เรื่อง	ขั้นตอนการดำเนินงาน	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน
			<p>๒. ภาพประกอบจัดอบรม : <a href="https://shorturl.asia/tVku๘">https://shorturl.asia/tVku๘</a></p> 
	<p>๕. สรุปผลการอบรมผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘</p>	<p>ธ.ค. ๖๗ - ม.ค. ๖๘ ๑ ครั้ง</p>	<p>ดำเนินการเสร็จสิ้น พร้อมสรุปผลการอบรมเผยแพร่ในเว็บไซต์ กลุ่มตรวจสอบภายใน ตามหนังสือ ที่ สธ ๐๙๒๕.๐๔/๐๔๑ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๘ เรื่อง สรุปรายงานผลการอบรม “โครงการอบรมเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน และหัวหน้ากลุ่มอำนวยการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘”</p> <p>๑. สรุปผลการจัดอบรม : <a href="https://shorturl.asia/qa๔๐">https://shorturl.asia/qa๔๐</a></p> 

เรื่อง	ขั้นตอนการดำเนินงาน	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน
	<p>๖. รวบรวมผลการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงานจากระบบฯ ไตรมาส ๑ ภายในวันที่ ๑๕ หลังสิ้นไตรมาส ๑ (ไม่รวมวันหยุดนักขัตฤกษ์) (เดือนตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๖๗)</p>	<p>ม.ค. ๖๘ ๑ ครั้ง</p>	<p>รวบรวมผลการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงานจากระบบฯ ไตรมาส ๑</p> <p>ระบบผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน : <a href="https://auditor.anamai.moph.go.th/login/">https://auditor.anamai.moph.go.th/login/</a></p>  

เรื่อง	ขั้นตอนการดำเนินงาน	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน
	๗. สรุปผลพร้อมวิเคราะห์รายงานผลผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน เสนออธิบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ไตรมาส ๑ ภายในเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘	ก.พ. ๖๘ ๑ ครั้ง	สรุปรายงานผลผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ไตรมาสที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ เสนออธิบดีทราบ และเผยแพร่หน้าเว็บไซต์กลุ่มตรวจสอบภายใน ๑. ตามหนังสือกลุ่มตรวจสอบภายใน ที่ สธ ๐๙๒๕.๐๔/๐๖๕ ลงวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ เรื่อง รายงานผลผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ไตรมาสที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ <a href="https://shorturl.asia/oGlof">https://shorturl.asia/oGlof</a>  

ผู้รายงาน.....นางสาววัลลภา อัครศรีอนันต์.....ตำแหน่ง.....นักวิชาการตรวจสอบภายใน.....โทร.....๐๒ ๕๙๐ ๔๘๙๖.....E-mail..Wallapa.a@anamai.mail.go.th..

ตัวชี้วัดที่ ๔.๒๓ ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน  
 มีหลักฐานตามเกณฑ์การประเมินรอบ ๕ เดือนแรก (ตุลาคม ๒๕๖๗ - กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘)  
 คะแนนที่คาดว่าจะได้รับ (คะแนนเต็ม ๕ คะแนน, คะแนนที่คาดว่าจะได้รับ ๕ คะแนน) ดังนี้

ระดับ	หลักฐาน	คะแนน
๑ : Assessment	<p>๑.๑ ผลการวิเคราะห์สถานการณ์ของการดำเนินงานผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๖๗ (๐.๕ คะแนน)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ผลผลิต/ผลลัพธ์ระดับ C (Comparisons) การเปรียบเทียบ / ระดับ T (Trends) แนวโน้ม (T)</li> <li>- ความรู้ที่นำมาใช้ประกอบการวิเคราะห์</li> <li>- รายงานผลผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๖๗ (๓ ปีย้อนหลัง)</li> </ul> <p>(๑) ตามหนังสือกลุ่มตรวจสอบภายใน ที่ สธ ๐๙๒๕.๐๔/๓๙๕ ลงวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ เรื่อง รายงานผลการวิเคราะห์ฯ หน้า ๑ - ๔ :  <a href="https://shorturl.asia/๕HLqk">https://shorturl.asia/๕HLqk</a></p> <p>๑.๒ ผลการวิเคราะห์ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อขับเคลื่อนตัวชี้วัด (๐.๕ คะแนน)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- กลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย</li> <li>- ความต้องการ/ความคาดหวัง</li> <li>- ข้อเสนอแนะจากผู้รับบริการ</li> </ul> <p>(๑) ตามหนังสือกลุ่มตรวจสอบภายใน ที่ สธ ๐๙๒๕.๐๔/๓๙๕ ลงวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ เรื่อง รายงานผลการวิเคราะห์ฯ หน้า ๕ :  <a href="https://shorturl.asia/๕HLqk">https://shorturl.asia/๕HLqk</a></p>	๑
๒ : Advocacy/ Intervention	<p>๒.๑ มีมาตรการขับเคลื่อนตัวชี้วัด (๐.๕ คะแนน)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- กำหนดมาตรการขับเคลื่อนการดำเนินงานผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ โดยใช้กลยุทธ์ PIRAB ตามหนังสือกลุ่มตรวจสอบภายใน ที่ สธ ๐๙๒๕.๐๔/๓๙๕ ลงวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ เรื่อง รายงานผลการวิเคราะห์ฯ หน้า ๕ - ๖ :  <a href="https://shorturl.asia/๕HLqk">https://shorturl.asia/๕HLqk</a></li> </ul> <p>๒.๒ มีแผนขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวชี้วัด (๐.๕ คะแนน)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- แผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ตามหนังสือกลุ่มตรวจสอบภายใน ที่ สธ ๐๙๒๕.๐๔/๓๙๕ ลงวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ เรื่อง รายงานผลการวิเคราะห์ฯ หน้า ๖ (เอกสารแนบ ๑) :  <a href="https://shorturl.asia/๕HLqk">https://shorturl.asia/๕HLqk</a></li> </ul>	๑
๓ : Management and Governance	<p>มีรายงานการติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองฯ ทุกเดือน และนำขึ้นเว็บไซต์ของหน่วยงานภายในวันที่ ๑๐ ของเดือนถัดไป (๑ คะแนน)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- รายงานการประชุมประจำเดือน นำขึ้นหน้าเว็บไซต์กลุ่มตรวจสอบภายใน และรายงานผลในระบบ DOC</li> </ul>	๑



ระดับ	หลักฐาน	คะแนน												
	(๑) พ.ย. ๖๗ : (หน้า ๗) <a href="https://shorturl.asia/fQpYT">https://shorturl.asia/fQpYT</a> (๒) ธ.ค. ๖๗ : (หน้า ๗) <a href="https://shorturl.asia/iKDIn">https://shorturl.asia/iKDIn</a> (๓) ม.ค. ๖๘ : (หน้า ๕) <a href="https://shorturl.asia/G&amp;rfO">https://shorturl.asia/G&amp;rfO</a> (๔) ก.พ. ๖๘ : (หน้า ๘) <a href="https://shorturl.asia/๙bZLy">https://shorturl.asia/๙bZLy</a>													
๔ : Output	๔.๑ คู่มือผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน (๐.๕ คะแนน) <a href="https://shorturl.asia/RNOms">https://shorturl.asia/RNOms</a> ๔.๒ ร้อยละของผู้เข้ารับการอบรมฯ ผ่านการทดสอบความรู้ที่ได้รับจากการอบรม คิดเป็นร้อยละ ๙๐ ของจำนวนผู้ทำการทดสอบ (๐.๕ คะแนน) <table border="1" data-bbox="427 645 1305 792"> <thead> <tr> <th>คะแนน</th> <th>๐.๑</th> <th>๐.๒</th> <th>๐.๓</th> <th>๐.๔</th> <th>๐.๕</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ร้อยละ ผลดำเนินงาน</td> <td>&lt;๗๕</td> <td>๗๕-๗๙.๙๙</td> <td>๘๐-๘๕.๙๙</td> <td>๘๖-๘๙.๙๙</td> <td>๙๐ ขึ้นไป</td> </tr> </tbody> </table> (๑) ผู้เข้ารับการอบรมฯ ผ่านการทดสอบความรู้ที่ได้รับจากการอบรม จำนวน ๙๐ คน จากจำนวนผู้เข้ารับการประเมินความรู้ จำนวน ๙๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๗๔ : <a href="https://shorturl.asia/yv๒IM">https://shorturl.asia/yv๒IM</a>	คะแนน	๐.๑	๐.๒	๐.๓	๐.๔	๐.๕	ร้อยละ ผลดำเนินงาน	<๗๕	๗๕-๗๙.๙๙	๘๐-๘๕.๙๙	๘๖-๘๙.๙๙	๙๐ ขึ้นไป	๑
คะแนน	๐.๑	๐.๒	๐.๓	๐.๔	๐.๕									
ร้อยละ ผลดำเนินงาน	<๗๕	๗๕-๗๙.๙๙	๘๐-๘๕.๙๙	๘๖-๘๙.๙๙	๙๐ ขึ้นไป									
๕ : Outcome	มีผลลัพธ์ตรงเป้าหมายเป็นสัดส่วน (๑.๐) - ร้อยละ ๙๐ ของจำนวนข้อทักท้วงทั้งหมดตามรายงานของผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงานที่ได้รับการแก้ไขตามข้อเสนอแนะโดยเสนออธิบดี ทราบ ไตรมาส ๑ <table border="1" data-bbox="427 1167 1305 1263"> <thead> <tr> <th>คะแนน</th> <th>๐.๒</th> <th>๐.๔</th> <th>๐.๖</th> <th>๐.๘</th> <th>๑</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ร้อยละ</td> <td>&lt; ๖๐</td> <td>๖๐ - ๖๙</td> <td>๗๐ - ๗๙</td> <td>๘๐ - ๘๙</td> <td>&gt;๙๐</td> </tr> </tbody> </table> (๑) จำนวนข้อทักท้วงทั้งหมดตามรายงานของผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ไตรมาส ๑ ทั้งหมด ๕๗ ข้อ แก้ไขตามข้อเสนอแนะ ๕๓ ข้อ คิดเป็นร้อยละ ๙๒.๙๘ โดยเสนออธิบดีทราบ : ตามหนังสือกลุ่มตรวจสอบภายในที่ สธ ๐๙๒๕.๐๔/๐๖๕ ลว. ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ เรื่อง รายงานผลผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ไตรมาส ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (หน้า ๓) : <a href="https://shorturl.asia/nHYyO">https://shorturl.asia/nHYyO</a>	คะแนน	๐.๒	๐.๔	๐.๖	๐.๘	๑	ร้อยละ	< ๖๐	๖๐ - ๖๙	๗๐ - ๗๙	๘๐ - ๘๙	>๙๐	๑
คะแนน	๐.๒	๐.๔	๐.๖	๐.๘	๑									
ร้อยละ	< ๖๐	๖๐ - ๖๙	๗๐ - ๗๙	๘๐ - ๘๙	>๙๐									
	คะแนนรวม	๕												