

| | |
|--------------------------|--|
| หน่วยงานเจ้าภาพ | กลุ่มตรวจสอบภายใน |
| ตัวชี้วัดที่ 4.2 | ระดับความสำเร็จของการรายงานผลการตรวจสอบตามเกณฑ์ประกันคุณภาพ การตรวจสอบภายในภาครัฐ |
| หน่วยงานที่รับการประเมิน | กลุ่มตรวจสอบภายใน |
| คำนิยาม | <p>หลักเกณฑ์การประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐจากภายนอกองค์กร ประเด็นพิจารณาที่ 8 การรายงานผลการตรวจสอบภายใน ตามมาตรฐาน รหัส 2400 2410 2420 2440 โดยการรายงานผลการตรวจสอบต้องประกอบด้วย วัตถุประสงค์ ขอบเขต และผลการตรวจสอบ ซึ่งรวมถึงข้อเสนอแนะและ/หรือแผนการปรับปรุงแก้ไข การดำเนินงาน โดยหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในต้องสอบทานและอนุมัติรายงาน ผลการสอบและกำหนดผู้ที่ได้รับรายงานผลการตรวจสอบ รวมถึงรายงานผลการ ตรวจสอบต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐอย่างทันกาล</p> <ul style="list-style-type: none"> ● แผนการตรวจสอบ (Audit Plan) หมายถึง แผนการปฏิบัติงานที่หัวหน้า หน่วยงานตรวจสอบภายในจัดทำขึ้นไว้ล่วงหน้าเกี่ยวกับเรื่องที่จะตรวจสอบ จำนวน หน่วยรับตรวจ ระยะเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงาน ผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบ รวมถึงงบประมาณที่ใช้ในการปฏิบัติงานตรวจสอบ เพื่อประโยชน์ในการสอบทาน ความก้าวหน้าของการปฏิบัติงานตรวจสอบเป็นระยะ ๆ และเพื่อให้ปฏิบัติงานได้ อย่างราบรื่นทันตามกำหนดเวลา ● แผนการปฏิบัติงานตรวจสอบ (Engagement Plan) หมายถึง แผนการปฏิบัติงาน ตามที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งผู้ตรวจสอบภายในจัดทำขึ้นไว้ล่วงหน้าว่าจะตรวจเรื่องใด ที่หน่วยรับตรวจใด ด้วยวัตถุประสงค์ ขอบเขต วิธีการใด และทรัพยากรที่ใช้เท่าใด จึงจะทำให้การปฏิบัติงานตรวจสอบบรรลุผลสำเร็จ ● เกณฑ์การดำเนินงาน: <ol style="list-style-type: none"> 1. มีการรายงานผลการตรวจสอบภายใน ดังนี้ <ol style="list-style-type: none"> (1) การรายงานผลการตรวจสอบ ประกอบด้วย วัตถุประสงค์ ขอบเขต ผลการตรวจสอบ หรือข้อสรุปและข้อเสนอแนะและ/หรือแผนการปรับปรุงแก้ไข การดำเนินงานที่เหมาะสม (2) หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในได้สอบทานรายงานผลการตรวจสอบ ก่อนที่จะเผยแพร่ผลการตรวจสอบ (3) หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในรับผิดชอบในการกำหนดผู้ที่ได้รับ รายงานผลการตรวจสอบและวิธีการเผยแพร่รายงานผลการตรวจสอบภายใน (4) มีการเสนอรายงานผลการตรวจสอบต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐภายในเวลาอัน สมควรและไม่เกิน 2 เดือน นับจากวันที่ดำเนินการตรวจสอบแล้วเสร็จตามแผน การตรวจสอบ 2. มีการจัดทำสรุปผลการตรวจสอบให้ผู้บริหารทราบ เพื่อสามารถนำผลผลิตของ งานตรวจสอบภายในไปใช้ในการบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และการแสดง ความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการสร้างคุณค่าเพิ่มในภาพรวมโดยครอบคลุม หน่วยรับตรวจเป็นส่วนใหญ่ |
| วิธีการจัดเก็บข้อมูล | รวบรวมผลการเสนอรายงานผลการตรวจสอบต่ออธิบดีกรมอนามัยตามแผนการตรวจสอบ ประจำปี พ.ศ. 2566 และผลการประเมินความพึงพอใจด้านรายงานผลการตรวจสอบ ของผู้รับบริการต่อการปฏิบัติงานของกลุ่มตรวจสอบภายใน |

| แหล่งข้อมูล | รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน/บันทึกเสนอรายงานผลตรวจสอบ/หนังสือแจ้งผลการตรวจสอบให้หน่วยรับตรวจ/แผนการตรวจสอบประจำปี พ.ศ. 2566/ผลการประเมินความพึงพอใจด้านรายงานผลการตรวจสอบของผู้รับบริการต่อการปฏิบัติงานของกลุ่มตรวจสอบภายใน | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|---|-------|--------|-----|-----|-----|-------|-----|-------|-----|-------|---|--------|-------|--------|-----|-----|-----|-------|-----|-------|-----|-------|-----|--------|
| รายการข้อมูล 1 | A = จำนวนผลผลิตที่ดำเนินการได้ B = จำนวนผลผลิตที่กำหนดไว้ในแผนการขับเคลื่อน | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| รายการข้อมูล 2 | C = จำนวนรายงานผลการตรวจสอบเสนอหัวหน้าส่วนราชการที่ดำเนินการทันตามกำหนด (ภายใน 30 วัน นับแต่วันตรวจสอบแล้วเสร็จ) ตามแผนการตรวจประจำปี พ.ศ. 2566 D = จำนวนรายงานผลการตรวจสอบที่ต้องดำเนินการแล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับแต่วันตรวจสอบแล้วเสร็จ พ.ศ. 2566 (รอบที่ 1 ภายในสิ้นเดือน กุมภาพันธ์ 2566 และรอบที่ 2 ภายในสิ้นเดือน กรกฎาคม 2566) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| รายการข้อมูล 3 | E = ผลรวมของคะแนนระดับความพึงพอใจด้านรายงานผลการตรวจสอบของผู้รับบริการต่อการปฏิบัติงานของกลุ่มตรวจสอบภายใน F = คะแนนเต็มของระดับความพึงพอใจด้านรายงานผลการตรวจสอบของผู้รับบริการต่อการปฏิบัติงานของกลุ่มตรวจสอบภายใน (รอบที่ 1 ภายในสิ้นเดือน กุมภาพันธ์ 2566 และรอบที่ 2 ภายในสิ้นเดือน กรกฎาคม 2566) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| สูตรคำนวณตัวชี้วัด (ถ้ามี) | <p>ระดับ 4 Output ผลผลิต ร้อยละผลผลิตได้ครบตามมาตรการและแผนการขับเคลื่อนที่กำหนด</p> $= \frac{A}{B} \times 100$ <table border="1" data-bbox="802 1048 1109 1312"> <thead> <tr> <th>คะแนน</th> <th>ร้อยละ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0.2</td> <td><60</td> </tr> <tr> <td>0.4</td> <td>60-69</td> </tr> <tr> <td>0.6</td> <td>70-79</td> </tr> <tr> <td>0.8</td> <td>80-89</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>90-100</td> </tr> </tbody> </table> <p>ระดับ 5 Outcome ผลลัพธ์ของตัวชี้วัด 5.1 ร้อยละของการรายงานผลการตรวจสอบเสนอต่ออธิบดีกรมอนามัยทันกำหนด (ภายใน 30 วัน นับแต่วันตรวจสอบแล้วเสร็จ) และเป็นไปตามเกณฑ์การประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ)</p> $= \frac{C}{D} \times 100$ <table border="1" data-bbox="802 1563 1109 1827"> <thead> <tr> <th>คะแนน</th> <th>ร้อยละ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0.1</td> <td><60</td> </tr> <tr> <td>0.2</td> <td>60-69</td> </tr> <tr> <td>0.3</td> <td>70-79</td> </tr> <tr> <td>0.4</td> <td>80-89</td> </tr> <tr> <td>0.5</td> <td>90-100</td> </tr> </tbody> </table> <p>5.2 ร้อยละความพึงพอใจด้านรายงานผลการตรวจสอบของผู้รับบริการต่อการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในตามแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566</p> | คะแนน | ร้อยละ | 0.2 | <60 | 0.4 | 60-69 | 0.6 | 70-79 | 0.8 | 80-89 | 1 | 90-100 | คะแนน | ร้อยละ | 0.1 | <60 | 0.2 | 60-69 | 0.3 | 70-79 | 0.4 | 80-89 | 0.5 | 90-100 |
| คะแนน | ร้อยละ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0.2 | <60 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0.4 | 60-69 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0.6 | 70-79 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0.8 | 80-89 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 90-100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| คะแนน | ร้อยละ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0.1 | <60 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0.2 | 60-69 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0.3 | 70-79 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0.4 | 80-89 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0.5 | 90-100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--------------|--|-----|-----|-----|-------|-----|-------|-----|-------|-----|--------|
| | $\frac{E}{F} \times 100$ <table border="1" data-bbox="804 226 1110 488"> <tr> <td>คะแนน</td> <td>ร้อยละ</td> </tr> <tr> <td>0.1</td> <td><60</td> </tr> <tr> <td>0.2</td> <td>60-69</td> </tr> <tr> <td>0.3</td> <td>70-79</td> </tr> <tr> <td>0.4</td> <td>80-89</td> </tr> <tr> <td>0.5</td> <td>90-100</td> </tr> </table> | คะแนน | ร้อยละ | 0.1 | <60 | 0.2 | 60-69 | 0.3 | 70-79 | 0.4 | 80-89 | 0.5 | 90-100 |
| คะแนน | ร้อยละ | | | | | | | | | | | | |
| 0.1 | <60 | | | | | | | | | | | | |
| 0.2 | 60-69 | | | | | | | | | | | | |
| 0.3 | 70-79 | | | | | | | | | | | | |
| 0.4 | 80-89 | | | | | | | | | | | | |
| 0.5 | 90-100 | | | | | | | | | | | | |
| ระยะเวลาประเมินผล | รอบที่ 1 : 5 เดือนแรก (ตุลาคม 2565 - กุมภาพันธ์ 2566) รอบที่ 2 : 5 เดือนหลัง (มีนาคม - กรกฎาคม 2566) | | | | | | | | | | | | |
| เกณฑ์การประเมิน : รอบที่ 1 : 5 เดือนแรก (ตุลาคม 2565 – กุมภาพันธ์ 2566) และรอบที่ 2 : 5 เดือนหลัง (มีนาคม 2566 - กรกฎาคม 2566) | | | | | | | | | | | | | |
| ระดับ | เกณฑ์การให้คะแนน | คะแนน | แนวทางการประเมิน/ หลักฐาน | | | | | | | | | | |
| 1 | Assessment มีบทวิเคราะห์สถานการณ์ของตัวชี้วัด มีข้อมูลสารสนเทศ และความรู้ที่นำมาใช้ - รวบรวมข้อมูลการรายงานผลการตรวจสอบภายในปีที่ผ่านมาเพื่อสรุปประเด็นปัญหา | 1 | 1.1 ผลการวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค และแนวทางการแก้ไข ปรับปรุงพัฒนาการรายงานผลการตรวจสอบภายในประกอบด้วย - ผลผลิต/ผลลัพธ์ระดับ Le (Level) ของผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - ความรู้ที่นำมาใช้ประกอบการวิเคราะห์ (0.5 คะแนน) 1.2 ผลการวิเคราะห์ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อขับเคลื่อนตัวชี้วัด (0.25 คะแนน) - กลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย - ความต้องการ/ความคาดหวัง - ความผูกพัน - ความพึงพอใจ/ความไม่พึงพอใจ - ข้อเสนอแนะจากผู้รับบริการ 1.3 ทำเนียบผู้รับบริการ (C) และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (SH) (0.25 คะแนน) | | | | | | | | | | |
| 2 | Advocacy / Intervention (จากผลการวิเคราะห์ Assessment) กำหนดมาตรการขับเคลื่อนการจัดทำรายงานผลการตรวจสอบเสนอต่ออธิบดีกรมอนามัยทันกำหนดเวลาและได้รับความพึงพอใจด้านรายงานผลการตรวจสอบจากผู้รับบริการ | 1 | 2.1 กำหนดมาตรการโดยใช้กลยุทธ์ PIRAB ขับเคลื่อนการจัดทำรายงานผลการตรวจสอบ (0.5 คะแนน) 2.2 มีแผนขับเคลื่อนการดำเนินงานสอดคล้องกับผลการวิเคราะห์และมาตรการที่กำหนด เพื่อให้การรายงานผลการตรวจสอบเสนอต่ออธิบดีกรมอนามัยทันตามกำหนดเวลา และได้รับความพึงพอใจจากผู้รับบริการ (0.5 คะแนน) | | | | | | | | | | |
| 3 | Management and Governance - มีการติดตามประเมินผลการดำเนินงาน - มีมาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) ของตัวชี้วัด | 1 | 3.1 มีรายงานผลการติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองฯ ทุกเดือน และนำขึ้นเว็บไซต์ของหน่วยงานภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป (0.5 คะแนน) | | | | | | | | | | |

| | | | 3.2 มีมาตรฐานการปฏิบัติงานการรายงานผลการตรวจสอบตามเกณฑ์ประกันคุณภาพการตรวจสอบภายในภาครัฐ (SOP) และมาตรฐานการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ (SOP) (0.5 คะแนน) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|--|-------|---|-----|-----|-----|-------|-----|-------|-----|-------|-----|--------|-------|---|-----|-----|-----|-------|-----|-------|-----|-------|-----|--------|---|---|
| 4 | <p>Output ผลผลิต</p> <p>ร้อยละผลผลิตได้ครบตามมาตรการและแผนการขับเคลื่อนที่กำหนด</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>คะแนน</th> <th>ร้อยละ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0.2</td> <td><60</td> </tr> <tr> <td>0.4</td> <td>60-69</td> </tr> <tr> <td>0.6</td> <td>70-79</td> </tr> <tr> <td>0.8</td> <td>80-89</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>90-100</td> </tr> </tbody> </table> | คะแนน | ร้อยละ | 0.2 | <60 | 0.4 | 60-69 | 0.6 | 70-79 | 0.8 | 80-89 | 1 | 90-100 | 1 | <p>ผลผลิตของตัวชี้วัด (1 คะแนน)</p> <p>จำนวนผลผลิตได้ครบตามมาตรการและแผนขับเคลื่อนที่กำหนดโดยมีข้อมูลประกอบรายงานสรุปผลการดำเนินงานเสนอผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน</p> | | | | | | | | | | | | |
| คะแนน | ร้อยละ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0.2 | <60 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0.4 | 60-69 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0.6 | 70-79 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0.8 | 80-89 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 90-100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | <p>Outcome ผลลัพธ์ของตัวชี้วัด</p> <p>5.1 ร้อยละของการรายงานผลการตรวจสอบเสนออธิบดีกรมอนามัยทันกำหนด (ภายใน 30 วัน นับแต่วันตรวจสอบแล้วเสร็จ) และเป็นไปตามเกณฑ์การประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>คะแนน</th> <th>ร้อยละ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0.1</td> <td><60</td> </tr> <tr> <td>0.2</td> <td>60-69</td> </tr> <tr> <td>0.3</td> <td>70-79</td> </tr> <tr> <td>0.4</td> <td>80-89</td> </tr> <tr> <td>0.5</td> <td>90-100</td> </tr> </tbody> </table> <p>5.2 ร้อยละความพึงพอใจด้านรายงานผลการตรวจสอบของผู้รับบริการต่อการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในตามแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>คะแนน</th> <th>ร้อยละ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0.1</td> <td><60</td> </tr> <tr> <td>0.2</td> <td>60-69</td> </tr> <tr> <td>0.3</td> <td>70-79</td> </tr> <tr> <td>0.4</td> <td>80-89</td> </tr> <tr> <td>0.5</td> <td>90-100</td> </tr> </tbody> </table> | คะแนน | ร้อยละ | 0.1 | <60 | 0.2 | 60-69 | 0.3 | 70-79 | 0.4 | 80-89 | 0.5 | 90-100 | คะแนน | ร้อยละ | 0.1 | <60 | 0.2 | 60-69 | 0.3 | 70-79 | 0.4 | 80-89 | 0.5 | 90-100 | 1 | <p>มีผลลัพธ์ตรงเป้าหมายเป็นสัดส่วนตามระยะเวลาผลลัพธ์ของตัวชี้วัด (1 คะแนน)</p> <p>5.1 การรายงานผลการตรวจสอบภายในเสนออธิบดีกรมอนามัยทันกำหนด (ภายใน 30 วัน นับแต่วันตรวจสอบแล้วเสร็จ) และเป็นไปตามเกณฑ์การประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ) ตามแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (0.5 คะแนน)</p> <p>5.2 สรุปผลความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการปฏิบัติงานของกลุ่มตรวจสอบภายในด้านรายงานผลการตรวจสอบ เพื่อไปนำพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงาน (0.5 คะแนน)</p> |
| คะแนน | ร้อยละ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0.1 | <60 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0.2 | 60-69 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0.3 | 70-79 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0.4 | 80-89 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0.5 | 90-100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| คะแนน | ร้อยละ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0.1 | <60 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0.2 | 60-69 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0.3 | 70-79 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0.4 | 80-89 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0.5 | 90-100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | คะแนนรวม | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| <p>เงื่อนไข : (ถ้ามี)</p> <p>หมายเหตุ *ระดับบทบาทใหม่ในการปฏิรูป มีดังนี้</p> <p>หมวด 1 = มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561</p> <p>- 2060 : การรายงานต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐและคณะกรรมการตรวจสอบ (หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในต้องรายงานผลการปฏิบัติงานเป็นระยะๆ ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ทราบ)</p> <p>หมวด 2 = ระบบหรือเกณฑ์การรายงานการตรวจสอบภายใน หมายถึง ระบบ/เกณฑ์/นโยบายการรายงานสรุปผลการรายงานผลการตรวจสอบต่อหัวหน้าส่วนราชการ ให้ราบถึงวัตถุประสงค์ อำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงาน ตามที่กำหนดไว้ในแผนการปฏิบัติงาน</p> <p>หมวด 3 = ผู้รับบริการ</p> <p>- อธิบดีกรมอนามัย หมายถึง ข้อมูลที่ได้รับในการบริหารงาน พัฒนาระบบการบริหารงานผ่านการรายงานการตรวจสอบภายใน</p> <p>- ผู้อำนวยการ หมายถึง ข้อมูลที่ได้รับในการปรับปรุง แก้ไข ตามข้อเสนอแนะของรายงานการตรวจสอบภายใน เพื่อพัฒนาการบริหารงานหน่วยงาน</p> <p>- ผู้ปฏิบัติงาน หมายถึง ข้อมูลที่ได้รับในการปรับปรุง แก้ไข ตามข้อเสนอแนะของรายงานการตรวจสอบภายใน เพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงาน</p> <p>ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย</p> <p>- ประชาชน หมายถึง การได้รับข้อมูลข่าวสารที่มีประสิทธิภาพจากแผนงานโครงการที่ได้รับการตรวจสอบและพัฒนาของกรมอนามัย เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน</p> | | | | |
|--|---|---|---|---|
| <p>เงื่อนไข : (ถ้ามี)</p> | | | | |
| เอกสารสนับสนุน : | | ตัวอย่าง เช่น คู่มือ, งานวิจัย, เอกสารทางวิชาการ เป็นต้น | | |
| รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน (ข้อมูลย้อนหลังอย่างน้อย 3 ปี) | | | | |
| Baseline data | หน่วยวัด | ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ.) | | |
| | | 2563 | 2564 | 2565 |
| รายงานผลการตรวจสอบที่ส่งทันเวลา (30 วัน นับจากวันตรวจสอบแล้วเสร็จ) | ร้อยละ | ร้อยละ 95.65 (ส่งทันกำหนด 22 หน่วยงานจากทั้งหมด 23 หน่วยงาน) | ร้อยละ 88.00 (ส่งทันกำหนด 22 หน่วยงานจากทั้งหมด 25 หน่วยงาน) | ร้อยละ 96.00 (ส่งทันกำหนด 28 หน่วยงานจากทั้งหมด 29 หน่วยงาน) |
| ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ/ ผู้ประสานงานตัวชี้วัด | <p>1. นางดุยรัตน์ งามชม นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ โทร. 025934104 E-mail : Dunyarat.n@anamai.mail.go.th</p> <p>2. นางสาวสุกัญญา สีหนาม นักวิชาการตรวจสอบภายใน โทร. 025904632 E-mail : sukunya.s@anamai.mail.go.th</p> | | | |
| ผู้รายงานตัวชี้วัด | <p>ระบุชื่อ- นามสกุล โทรศัพท์ที่ทำงาน โทรศัพท์มือถือ โทรสาร อีเมล</p> <p>1. นางดุยรัตน์ งามชม นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ โทร. 025934104 E-mail : Dunyarat.n@anamai.mail.go.th</p> <p>2. นางสาวสุกัญญา สีหนาม นักวิชาการตรวจสอบภายใน โทร. 025904632 E-mail : sukunya.s@anamai.mail.go.th</p> | | | |

ตัวอย่าง *กรณีหน่วยงานที่รับการประเมิน แต่ละหน่วยงานรับค่าเป้าหมายไม่เท่ากัน ให้เพิ่มเติมตารางค่าเป้าหมาย (ระดับที่ 5)

| หน่วยงาน | ข้อมูลฐาน การคำนวณ | รอบการประเมิน | ค่าคะแนนเทียบกับค่าเป้าหมาย (ผลลัพธ์ของตัวชี้วัด) | | | | |
|----------------------|-----------------------|---------------|---|-----|-----|-----|-----|
| | | | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1.0 |
| หน่วยงานเจ้าภาพ | | 5 เดือนแรก | | | | | |
| | | 5 เดือนหลัง | | | | | |
| สำนัก | | 5 เดือนแรก | | | | | |
| | | 5 เดือนหลัง | | | | | |
| กอง | | 5 เดือนแรก | | | | | |
| | | 5 เดือนหลัง | | | | | |
| ศูนย์อนามัยที่ | | 5 เดือนแรก | | | | | |
| | | 5 เดือนหลัง | | | | | |