

แบบฟอร์มการจัดทำรายละเอียดตัวชี้วัด (KPI Template)  
ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
ข้อมูล ณ วันที่ 27/09/2565

หน่วยงานเจ้าภาพ	กลุ่มตรวจสอบภายใน
ตัวชี้วัดที่ 4.1	ร้อยละความสำเร็จของการประเมินผลการควบคุมภายในผ่านระบบ Audit Checklist ของหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย
หน่วยงานที่รับการประเมิน	กลุ่มตรวจสอบภายใน
คำนิยาม	<p><b>ระบบ Audit Checklist</b> คือ ระบบการประเมินการควบคุมภายในเบื้องต้นของหน่วยงานสังกัดกรมอนามัย</p> <p><b>วัตถุประสงค์ของระบบ Audit Checklist</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) เพื่อสอดรับนโยบายด้านการตรวจสอบภายในของอธิบดีกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 พัฒนาระบบการตรวจสอบภายในเชิงรุก และสอดคล้องกับกฎบัตรการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่สนับสนุนให้หน่วยงานพัฒนาวัฒนธรรม</li> <li>2) เพื่อเป็นเครื่องมือให้ผู้บริหารหน่วยงานกำกับติดตามการประเมินการควบคุมภายในแต่ละด้านที่มีความเสี่ยงสำคัญ กระหน่ำต่อการบริหารงานของหน่วยงาน</li> <li>3) เพื่อให้หน่วยงานสังกัดกรมอนามัย ใช้เป็นแนวทางการประเมินผลการควบคุมภายใน การปฏิบัติงาน ในด้านการเงิน ด้านการบริหารพัสดุ ด้านการควบคุมภายใน ด้านการบริหารงบประมาณ และด้านสารสนเทศ ให้มีความเพียงพอ เหมาะสม เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวข้อง</li> <li>4) เพื่อเป็นข้อมูลสนับสนุนการตรวจสอบภายในของกลุ่มตรวจสอบภายใน นำข้อมูลและผลลัพธ์จากการประเมินผ่านระบบ Audit Checklist มาจัดทำแผนการตรวจสอบเฉพาะที่ (Engagement Plan) ให้คำปรึกษา ข้อเสนอแนะได้ตรงประเด็น ช่วยลดข้อผิดพลาด และความเสี่ยงจากการปฏิบัติงานไม่ถูกต้องของหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย พร้อมทั้งสามารถปรับปรุงแก้ไขได้อย่างทัน่วงที</li> </ol> <p><b>การประเมินผลการควบคุมภายในผ่านระบบ Audit Checklist</b> หมายถึง หน่วยงานสังกัดกรมอนามัยนำเข้าข้อมูลผ่านระบบ Audit Checklist โดยแบ่งเป็น 4 มิติ คือ 1) มิติด้านการเงิน 2) มิติด้านการบริหารพัสดุ 3) มิติด้านการควบคุมภายใน และ 4) มิติด้านการบริหารงาน</p> <p><b>หน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย</b> หมายถึง หน่วยงานตามโครงสร้างส่วนราชการกรมอนามัย จำนวน 35 หน่วยงาน ประกอบด้วย หน่วยงานส่วนกลาง 20 หน่วยงาน หน่วยงานส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาค 15 หน่วยงาน</p>
วิธีการจัดเก็บข้อมูล	<p>เก็บข้อมูลจากเอกสาร หลักฐานต่าง ๆ ได้แก่</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ข้อมูลจากการทบทวนรายชื่อเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัยซึ่งเป็นผู้เข้าใช้งานระบบ Audit Checklist</li> <li>2. ข้อมูลการพัฒนาระบบ Audit Checklist</li> <li>3. ข้อมูลผลการดำเนินงาน 4 มิติของหน่วยงานสังกัดกรมอนามัยที่นำเข้าข้อมูลผ่านระบบ Audit Checklist คือ 1) มิติด้านการเงิน 2) มิติด้านการบริหารพัสดุ 3) มิติด้านการควบคุมภายใน และ 4) มิติด้านการบริหารงาน ในรูปแบบไฟล์ที่กำหนดผ่านระบบ Audit Checklist และข้อมูลการแสดงข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ</li> <li>4. ประเมินผลข้อมูลในระบบ Audit Checklist</li> <li>5. ประมวลผล วิเคราะห์ และสรุปคะแนนการประเมินผล</li> </ol>
แหล่งข้อมูล	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. ทะเบียนรายชื่อผู้เข้าใช้งานระบบ Audit Checklist</li> <li>2. คู่มือ/สื่อให้ความรู้การใช้งานระบบ Audit Checklist สำหรับหัวหน้ากลุ่มอำนวยการและผู้เข้าใช้งานระบบฯ</li> </ol>

	3. ข้อมูลที่นำเข้าผ่านระบบ Audit Checklist 4. รายงานผลการประเมินจากระบบ Audit Checklist
รายการข้อมูล 1	A = ผลรวมของการดำเนินงานตามแผนขับเคลื่อนการควบคุมภายในผ่านระบบ Audit Checklist
รายการข้อมูล 2	B = แผนขับเคลื่อนการดำเนินงานการควบคุมภายในผ่านระบบ Audit Checklist
รายการข้อมูล 3	C = ร้อยละความสำเร็จของการขับเคลื่อนการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนขับเคลื่อนการควบคุมภายในผ่านระบบ Audit Checklist
รายการข้อมูล 4	D = ผลรวมของคะแนนความสำเร็จของการประเมินผลการควบคุมภายในผ่านระบบ Audit Checklist ของหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย
รายการข้อมูล 5	E = คะแนนเต็มความสำเร็จของการประเมินผลการควบคุมภายในผ่านระบบ Audit Checklist ของหน่วยงานในสังกัด กรมอนามัย
รายการข้อมูล 6	F = ร้อยละความสำเร็จของการประเมินผลการควบคุมภายในผ่านระบบ Audit Checklist ของหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย
สูตรคำนวณตัวชี้วัด (ถ้ามี)	1. ร้อยละความสำเร็จของการขับเคลื่อนการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนขับเคลื่อนการควบคุมภายในผ่านระบบ Audit Checklist $\frac{A}{B} \times 100 = C$ 2. ร้อยละความสำเร็จของการประเมินผลการควบคุมภายในผ่านระบบ Audit Checklist ของหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย $\frac{D}{E} \times 100 = F$
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)

ระดับ	เกณฑ์การให้คะแนน	คะแนน	แนวทางการประเมิน/ หลักฐาน
1	Assessment หน่วยงานมีการวิเคราะห์สถานการณ์ของการควบคุมภายในผ่านระบบ Audit Checklist โดยแสดงถึงข้อมูล สารสนเทศ และความรู้ที่นำมาใช้ประกอบการวิเคราะห์	1	1.1 รายงานผลการวิเคราะห์สถานการณ์ของการควบคุมภายในผ่านระบบ Audit Checklist ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และความรู้ที่นำมาใช้ประกอบการวิเคราะห์ (0.5) – ข้อมูลที่แสดงถึงผลผลิต/ผลลัพธ์ระดับ Le (Level) ของผลการดำเนินการในปัจจุบัน – ข้อมูลความรู้ที่นำมาใช้ประกอบการวิเคราะห์ เช่น ระเบียบ หลักเกณฑ์ฯ ของมติการตรวจสอบด้านต่าง ๆ 1.2 สรุปรายงานปัญหา อุปสรรค การใช้งานระบบ Audit Checklist ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (0.25) – กลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย – ความต้องการ/ความคาดหวัง – ความพึงพอใจ/ความไม่พึงพอใจ – ข้อเสนอแนะจากผู้รับบริการ 1.3 ทะเบียนรายชื่อผู้ใช้งานระบบ Audit Checklist (0.25)

2	<p>Advocacy/ Intervention</p> <p>มีการกำหนดมาตรการและแผนขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวชี้วัด ร้อยละความสำเร็จของการประเมินผลการควบคุมภายในผ่านระบบ Audit Checklist ของหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย รอบ 5 เดือนแรก สอดคล้องกับ PIRAB</p>	1	<p>2.1 รายงานผลการวิเคราะห์ที่มีการกำหนดมาตรการขับเคลื่อนแผนการดำเนินงานการควบคุมภายในผ่านระบบ Audit Checklist สอดคล้องกับ PIRAB (0.5)</p> <p>PIRAB :</p> <p>I คือ พัฒนาระบบ Audit Checklist</p> <p>P &amp; B &amp; A คือ พัฒนาศักยภาพบุคลากรหน่วยงานสังกัดกรมอนามัย</p> <p>2.2 แผนขับเคลื่อนการดำเนินงานการควบคุมภายในผ่านระบบ Audit Checklist (0.5)</p> <p>แผนขับเคลื่อน :</p> <p>1) การวางแผนและปรับปรุง/พัฒนาระบบ Audit Checklist</p> <p>2) การให้ความรู้แก่ผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้เสีย</p> <p>3) การขับเคลื่อนงานในระบบ Audit Checklist สรุปผลการกำกับติดตามการแก้ไขตามข้อเสนอแนะ</p>												
3	<p>Management and Governance</p> <p>- มีการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตัวชี้วัดร้อยละความสำเร็จของการประเมินผลการควบคุมภายในผ่านระบบ Audit Checklist ของหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย</p> <p>- มีมาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) ของตัวชี้วัดฯ</p>	1	<p>3.1 รายงานการติดตามการดำเนินงานการควบคุมภายในผ่านระบบ Audit Checklist ทุกเดือนและนำขึ้นเว็บไซต์ของหน่วยงาน ภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป (0.5)</p> <p>3.2 มาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) ของร้อยละความสำเร็จของการประเมินผลการควบคุมภายในผ่านระบบ Audit Checklist ของหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย (0.5)</p>												
ระดับ	เกณฑ์การให้คะแนน	คะแนน	แนวทางการประเมิน/ หลักฐาน												
4	<p>Output ผลผลิต</p> <p>มีผลผลิตของตัวชี้วัดร้อยละความสำเร็จของการประเมินผลการควบคุมภายในผ่านระบบ Audit Checklist ของหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย เป็นไปตามแผนขับเคลื่อนการดำเนินงานการควบคุมภายในที่กำหนด ประเมินตามระดับคะแนนดังนี้</p> <table border="1" data-bbox="319 1615 683 1877"> <thead> <tr> <th>คะแนน</th> <th>ร้อยละ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0.2</td> <td>ไม่เกิน 60</td> </tr> <tr> <td>0.4</td> <td>61 – 70</td> </tr> <tr> <td>0.6</td> <td>71 – 80</td> </tr> <tr> <td>0.8</td> <td>81 – 90</td> </tr> <tr> <td>1.0</td> <td>ตั้งแต่ 91 ขึ้นไป</td> </tr> </tbody> </table>	คะแนน	ร้อยละ	0.2	ไม่เกิน 60	0.4	61 – 70	0.6	71 – 80	0.8	81 – 90	1.0	ตั้งแต่ 91 ขึ้นไป	1	<p>4.1 รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนขับเคลื่อนการดำเนินงานรอบ 5 เดือนแรก</p> <p>วิธีการคำนวณคะแนน :</p> <p>1) คำนวณอัตราร้อยละความสำเร็จ</p> $\text{สูตร } \frac{A}{B} \times 100 = C$ <p>A = ผลรวมของการดำเนินงานตามแผนขับเคลื่อนการควบคุมภายในผ่านระบบ Audit Checklist (กิจกรรมที่ดำเนินการได้สำเร็จตามแผนขับเคลื่อนฯ รอบ 5 เดือนแรก)</p> <p>B = แผนขับเคลื่อนการดำเนินงานการควบคุมภายในผ่านระบบ Audit Checklist (กิจกรรมที่กำหนดไว้ตามแผนขับเคลื่อนฯ รอบ 5 เดือนแรก)</p> <p>C = ร้อยละความสำเร็จของการขับเคลื่อนการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนขับเคลื่อนการควบคุมภายในผ่านระบบ Audit Checklist</p> <p>2) นำอัตราร้อยละความสำเร็จ (C) ประเมินเป็นค่าคะแนน 0.2 – 1.0 ตามตารางที่กำหนด</p>
คะแนน	ร้อยละ														
0.2	ไม่เกิน 60														
0.4	61 – 70														
0.6	71 – 80														
0.8	81 – 90														
1.0	ตั้งแต่ 91 ขึ้นไป														

5	<p>Outcome ผลลัพธ์ของตัวชี้วัด มีผลลัพธ์ของตัวชี้วัดร้อยละความสำเร็จของการประเมินผลการควบคุมภายในผ่านระบบ Audit Checklist ของหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย ประเมินตามระดับคะแนนดังนี้</p> <table border="1" data-bbox="319 492 683 757"> <thead> <tr> <th>คะแนน</th> <th>ร้อยละ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0.2</td> <td>ไม่เกิน 50</td> </tr> <tr> <td>0.4</td> <td>51 – 60</td> </tr> <tr> <td>0.6</td> <td>61 – 70</td> </tr> <tr> <td>0.8</td> <td>71 – 80</td> </tr> <tr> <td>1.0</td> <td>ตั้งแต่ 81 ขึ้นไป</td> </tr> </tbody> </table>	คะแนน	ร้อยละ	0.2	ไม่เกิน 50	0.4	51 – 60	0.6	61 – 70	0.8	71 – 80	1.0	ตั้งแต่ 81 ขึ้นไป	1	<p>5.1 รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนขับเคลื่อนการดำเนินงานรอบ 5 เดือนแรก</p> <p>1) คำนวณอัตราร้อยละความสำเร็จ</p> $\text{สูตร } \frac{D}{E} \times 100 = F$ <p>D = ผลรวมของคะแนนความสำเร็จของการประเมินผลการควบคุมภายในผ่านระบบ Audit Checklist ของหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย (คะแนนประเมินจากระบบฯ รอบ 5 เดือนแรก)</p> <p>E = คะแนนเต็มความสำเร็จของการประเมินผลการควบคุมภายในผ่านระบบ Audit Checklist ของหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย</p> <p>F = ร้อยละความสำเร็จของการประเมินผลการควบคุมภายในผ่านระบบ Audit Checklist ของหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย</p> <p>2) นำอัตราร้อยละความสำเร็จ (F) ประเมินเป็นค่าคะแนน 0.2 – 1.0 ตามตารางที่กำหนด</p>
คะแนน	ร้อยละ														
0.2	ไม่เกิน 50														
0.4	51 – 60														
0.6	61 – 70														
0.8	71 – 80														
1.0	ตั้งแต่ 81 ขึ้นไป														
<b>คะแนนรวม</b>		<b>5</b>													

เงื่อนไข : (ถ้ามี)

เกณฑ์การประเมิน :

รอบที่ 2 : 5 เดือนหลัง (มีนาคม – กรกฎาคม 2566)

ระดับ	เกณฑ์การให้คะแนน	คะแนน	แนวทางการประเมิน/ หลักฐาน
1	<p>Assessment</p> <p>หน่วยงานมีการวิเคราะห์สถานการณ์ของการควบคุมภายในผ่านระบบ Audit Checklist โดยแสดงถึงข้อมูล สารสนเทศ และความรู้ที่นำมาใช้ประกอบการวิเคราะห์</p>	1	<p>1.1 รายงานผลการวิเคราะห์สถานการณ์ของการควบคุมภายในผ่านระบบ Audit Checklist รอบ 5 เดือนแรก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (0.5)</p> <p>1.2 สรุปรายงานปัญหา อุปสรรค การใช้งานระบบ Audit Checklist รอบ 5 เดือนแรก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (0.5)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- กลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย</li> <li>- ความต้องการ/ความคาดหวัง</li> <li>- ความพึงพอใจ/ความไม่พึงพอใจ</li> <li>- ข้อเสนอแนะจากผู้รับบริการ</li> </ul>
2	<p>Advocacy/ Intervention</p> <p>มีการกำหนดมาตรการและแผนขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวชี้วัด ร้อยละความสำเร็จของการประเมินผลการควบคุมภายในผ่านระบบ Audit Checklist ของหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย รอบ 5 เดือนหลัง สอดคล้องกับ PIRAB</p>	1	<p>2.1 รายงานผลการวิเคราะห์ที่มีการกำหนดมาตรการขับเคลื่อนแผนการดำเนินงานการควบคุมภายในผ่านระบบ Audit Checklist สอดคล้องกับ PIRAB รอบ 5 เดือนหลัง (0.5)</p> <p>2.2 แผนขับเคลื่อนการดำเนินงานการควบคุมภายในผ่านระบบ Audit Checklist รอบ 5 เดือนหลัง (0.5)</p> <p>แผนขับเคลื่อน :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) การขับเคลื่อนงานในระบบ Audit Checklist และสรุปผล</li> <li>2) การกำกับติดตามการแก้ไขตามข้อเสนอแนะ</li> </ol>

3	<p>Management and Governance</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- มีการติดตามประเมินผลการทำงาน</li> <li>- มีมาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) ของตัวชี้วัด</li> </ul>	1	<p>3.1 มีรายงานการติดตามการดำเนินงานการควบคุมภายในผ่านระบบ Audit Checklist ทุกเดือนและนำขึ้นเว็บไซต์ของหน่วยงาน ภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป (0.5)</p> <p>3.2 มีมาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) ของร้อยละความสำเร็จของการประเมินผลการควบคุมภายในผ่านระบบ Audit Checklist ของหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย รอบ 5 เดือนหลัง (0.5)</p>												
4	<p>Output ผลผลิต</p> <p>มีผลผลิตของตัวชี้วัดร้อยละความสำเร็จของการประเมินผลการควบคุมภายในผ่านระบบ Audit Checklist ของหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย เป็นไปตามแผนขับเคลื่อนการดำเนินงานการควบคุมภายในที่กำหนด ประเมินตามระดับคะแนนดังนี้</p> <table border="1" data-bbox="320 1077 687 1346"> <thead> <tr> <th>คะแนน</th> <th>ร้อยละ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0.2</td> <td>ไม่เกิน 60</td> </tr> <tr> <td>0.4</td> <td>61 – 70</td> </tr> <tr> <td>0.6</td> <td>71 – 80</td> </tr> <tr> <td>0.8</td> <td>81 – 90</td> </tr> <tr> <td>1.0</td> <td>ตั้งแต่ 91 ขึ้นไป</td> </tr> </tbody> </table>	คะแนน	ร้อยละ	0.2	ไม่เกิน 60	0.4	61 – 70	0.6	71 – 80	0.8	81 – 90	1.0	ตั้งแต่ 91 ขึ้นไป	1	<p>4.1 รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนขับเคลื่อนการดำเนินงานรอบ 5 เดือนหลัง</p> <p>วิธีการคำนวณคะแนน :</p> <p>1) คำนวณอัตราร้อยละความสำเร็จ</p> $\text{สูตร } \frac{A}{B} \times 100 = C$ <p>A = ผลรวมของการดำเนินงานตามแผนขับเคลื่อนการควบคุมภายในผ่านระบบ Audit Checklist (กิจกรรมที่ดำเนินการได้สำเร็จตามแผนขับเคลื่อนฯ รอบ 5 เดือนหลัง)</p> <p>B = แผนขับเคลื่อนการดำเนินงานการควบคุมภายในผ่านระบบ Audit Checklist (กิจกรรมที่กำหนดไว้ตามแผนขับเคลื่อนฯ รอบ 5 เดือนหลัง)</p> <p>C = ร้อยละความสำเร็จของการขับเคลื่อนการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนขับเคลื่อนการควบคุมภายในผ่านระบบ Audit Checklist</p> <p>2) นำอัตราร้อยละความสำเร็จ (C) ประเมินเป็นค่าคะแนน 0.2 – 1.0 ตามตารางที่กำหนด</p>
คะแนน	ร้อยละ														
0.2	ไม่เกิน 60														
0.4	61 – 70														
0.6	71 – 80														
0.8	81 – 90														
1.0	ตั้งแต่ 91 ขึ้นไป														
5	<p>Outcome ผลลัพธ์ของตัวชี้วัด</p> <p>มีผลลัพธ์ของตัวชี้วัดร้อยละความสำเร็จของการประเมินผลการควบคุมภายในผ่านระบบ Audit Checklist ของหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย ประเมินตามระดับคะแนนดังนี้</p> <table border="1" data-bbox="320 1659 687 1928"> <thead> <tr> <th>คะแนน</th> <th>ร้อยละ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0.2</td> <td>ไม่เกิน 75</td> </tr> <tr> <td>0.4</td> <td>76 – 79</td> </tr> <tr> <td>0.6</td> <td>80 – 85</td> </tr> <tr> <td>0.8</td> <td>86 – 90</td> </tr> <tr> <td>1.0</td> <td>ตั้งแต่ 91 ขึ้นไป</td> </tr> </tbody> </table>	คะแนน	ร้อยละ	0.2	ไม่เกิน 75	0.4	76 – 79	0.6	80 – 85	0.8	86 – 90	1.0	ตั้งแต่ 91 ขึ้นไป	1	<p>5.1 รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนขับเคลื่อนการดำเนินงานรอบ 5 เดือนหลัง</p> <p>1) คำนวณอัตราร้อยละความสำเร็จ</p> $\text{สูตร } \frac{D}{E} \times 100 = F$ <p>D = ผลรวมของคะแนนความสำเร็จของการประเมินผลการควบคุมภายในผ่านระบบ Audit Checklist ของหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย (คะแนนประเมินจากระบบฯ รอบ 5 เดือนหลัง)</p> <p>E = คะแนนเต็มความสำเร็จของการประเมินผลการควบคุมภายในผ่านระบบ Audit Checklist ของหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย</p> <p>F = ร้อยละความสำเร็จของการประเมินผลการควบคุมภายในผ่านระบบ Audit Checklist ของหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย</p>
คะแนน	ร้อยละ														
0.2	ไม่เกิน 75														
0.4	76 – 79														
0.6	80 – 85														
0.8	86 – 90														
1.0	ตั้งแต่ 91 ขึ้นไป														

			2) นำอัตราร้อยละความสำเร็จ (F) ประเมินเป็นค่าคะแนน 0.2 – 1.0 ตามตารางที่กำหนด
	<b>คะแนนรวม</b>	<b>5</b>	

เงื่อนไข : (ถ้ามี)

เอกสารสนับสนุน : คู่มือการใช้งานระบบการประเมินการตรวจสอบเบื้องต้น Audit Checklist

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน (ข้อมูลย้อนหลังอย่างน้อย 3 ปี)

Baseline data	หน่วยวัด	ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ.)		
		2563	2564	2565
ผลการประเมินการควบคุมภายในหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย ผ่านระบบ Audit Checklist	ร้อยละ	-	-	89.01

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ/  
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด

นางสาวอรรพรรณ ศรีสงคราม โทรศัพท์ที่ทำงาน 0-2590-4628  
โทรศัพท์มือถือ 084-147-5774

นางสาวพิชชากร จิวเลิศสกุล โทรศัพท์ที่ทำงาน 0-2590-4895  
โทรศัพท์มือถือ 082-010-0195

นางสาวสุชีรา ดำรงนาฏกุล โทรศัพท์ที่ทำงาน 0-2590-4897  
โทรศัพท์มือถือ 082-039-6620  
อีเมล [kortorsor1@gmail.com](mailto:kortorsor1@gmail.com)

ผู้รายงานตัวชี้วัด

นางสาวพิชชากร จิวเลิศสกุล โทรศัพท์ที่ทำงาน 0-2590-4895

นางสาวสุชีรา ดำรงนาฏกุล โทรศัพท์ที่ทำงาน 0-2590-4897

ตัวอย่าง \*กรณีหน่วยงานที่รับการประเมิน แต่ละหน่วยงานรับค่าเป้าหมายไม่เท่ากัน ให้เพิ่มเติมตารางค่าเป้าหมาย (ระดับที่ 5)

หน่วยงาน	ข้อมูลฐานการคำนวณ	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					