

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุดรธานี สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๕ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)	<input checked="" type="checkbox"/> รอบ ๖ เดือน <input type="checkbox"/> รอบ ๙ เดือน <input type="checkbox"/> รอบ ๑๒ เดือน															
ชื่อตัวชี้วัดที่ ๑ : จำนวนของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่ไม่มีการควบคุมภายในมีการพัฒนาเข้าสู่การจัดชั้นคุณภาพการควบคุมภายใน																
ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : นางสาวภัทรมน พงษ์พิสิฏฐ์	ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสาวนิชาภา สุมาลย์ ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด : นางมณีรัตน์ ปัตติยะ															
โทรศัพท์ : ๐๔๒-๒๔๔๑๑๘	โทรศัพท์ : ๐๔๒-๒๔๔๑๑๘															
คำอธิบาย : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่ไม่มีการควบคุมภายในมีการพัฒนาเข้าสู่การจัดชั้นคุณภาพการควบคุมภายใน หมายถึง สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร (ที่ดำเนินธุรกิจ) ที่ไม่มีการควบคุมภายใน ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ มีการพัฒนาเข้าสู่การจัดชั้นคุณภาพการควบคุมภายในในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙																
ข้อมูลผลการดำเนินงาน : ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุดรธานี มีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่พัฒนาเข้าสู่การจัดชั้นคุณภาพการควบคุมภายในได้ จำนวน - แห่ง แยกเป็น <ul style="list-style-type: none"> - สหกรณ์ - กลุ่ม จากจำนวนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่ไม่มีการควบคุมภายใน ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ จำนวน ๗๑ แห่ง แยกเป็น ๒๐ สหกรณ์ ๕๑ กลุ่ม 																
ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.															
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr> <td style="width: 33%;">๒๕๕๗</td> <td style="width: 33%;">๒๕๕๘</td> <td style="width: 33%;">๒๕๕๙</td> </tr> <tr> <td style="height: 40px; vertical-align: middle;">จำนวนของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่ไม่มีชั้นคุณภาพการควบคุมภายใน มีการพัฒนาเข้าสู่การจัดชั้นคุณภาพการควบคุมภายใน</td> <td style="vertical-align: middle;">-</td> <td style="vertical-align: middle;">-</td> </tr> </table>	๒๕๕๗	๒๕๕๘	๒๕๕๙	จำนวนของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่ไม่มีชั้นคุณภาพการควบคุมภายใน มีการพัฒนาเข้าสู่การจัดชั้นคุณภาพการควบคุมภายใน	-	-									
๒๕๕๗	๒๕๕๘	๒๕๕๙														
จำนวนของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่ไม่มีชั้นคุณภาพการควบคุมภายใน มีการพัฒนาเข้าสู่การจัดชั้นคุณภาพการควบคุมภายใน	-	-														
เกณฑ์การให้คะแนน :																
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr> <td style="width: 20%;">ระดับ ๑</td> <td style="width: 20%;">ระดับ ๒</td> <td style="width: 20%;">ระดับ ๓</td> <td style="width: 20%;">ระดับ ๔</td> <td style="width: 20%;">ระดับ ๕</td> </tr> <tr> <td>๒๐๐</td> <td>๒๒๕</td> <td>๒๕๐</td> <td>๒๗๕</td> <td>๓๐๐</td> </tr> <tr> <td>๒๓</td> <td>๒๘</td> <td>๓๓</td> <td>๓๘</td> <td>๔๓</td> </tr> </table>	ระดับ ๑	ระดับ ๒	ระดับ ๓	ระดับ ๔	ระดับ ๕	๒๐๐	๒๒๕	๒๕๐	๒๗๕	๓๐๐	๒๓	๒๘	๓๓	๓๘	๔๓	
ระดับ ๑	ระดับ ๒	ระดับ ๓	ระดับ ๔	ระดับ ๕												
๒๐๐	๒๒๕	๒๕๐	๒๗๕	๓๐๐												
๒๓	๒๘	๓๓	๓๘	๔๓												
การคำนวณคะแนนจากผลการดำเนินงาน :																
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 40%;">ตัวชี้วัด</th> <th style="width: 15%;">น้ำหนัก (ร้อยละ)</th> <th style="width: 15%;">ผลการดำเนินงาน</th> <th style="width: 15%;">ค่าคะแนนที่ได้</th> <th style="width: 15%;">ค่าคะแนนถ่วงน้ำหนัก</th> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">จำนวนของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่ไม่มีการควบคุมภายใน มีการพัฒนาเข้าสู่การจัดชั้นคุณภาพการควบคุมภายใน</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">๑๐ ๒๕๐ สก. ๓๓ ก.</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">-</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">-</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">-</td> </tr> </table>	ตัวชี้วัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	ผลการดำเนินงาน	ค่าคะแนนที่ได้	ค่าคะแนนถ่วงน้ำหนัก	จำนวนของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่ไม่มีการควบคุมภายใน มีการพัฒนาเข้าสู่การจัดชั้นคุณภาพการควบคุมภายใน	๑๐ ๒๕๐ สก. ๓๓ ก.	-	-	-						
ตัวชี้วัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	ผลการดำเนินงาน	ค่าคะแนนที่ได้	ค่าคะแนนถ่วงน้ำหนัก												
จำนวนของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่ไม่มีการควบคุมภายใน มีการพัฒนาเข้าสู่การจัดชั้นคุณภาพการควบคุมภายใน	๑๐ ๒๕๐ สก. ๓๓ ก.	-	-	-												

คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ : สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุดรธานี รายงานผลการจัดชั้นคุณภาพการควบคุมภายในของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ผ่านโปรแกรมระบบเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพของสหกรณ์ ๒๕๕๙
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน : ระบบ Intranet ในระบบเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพสหกรณ์
อุปสรรคต่อการดำเนินงาน : -
ข้อเสนอแนะสำหรับการดำเนินงานในปีต่อไป : -
หลักฐานอ้างอิง : <ol style="list-style-type: none">รายงานผลการประเมินระดับชั้นคุณภาพการควบคุมภายในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรผ่านระบบเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพของสหกรณ์ ๒๕๕๘ (CAD_RANK ๕๘) เอกสารหลักฐานที่ ๑/๑รายงานผลการประเมินระดับชั้นคุณภาพการควบคุมภายในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรผ่านระบบเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพของสหกรณ์ ๒๕๕๙ (CAD_RANK ๕๙) เอกสารหลักฐานที่ ๑/๒