

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)		<input checked="" type="checkbox"/> รอบ ๖ เดือน <input type="checkbox"/> รอบ ๙ เดือน <input type="checkbox"/> รอบ ๑๒ เดือน
ชื่อตัวชี้วัดที่ ๑๖ : ระดับความสำเร็จของการส่งมอบรายงานการควบคุมภายในตามระเบียบ ค.ต.ง		
ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : นางสาวภัทรมน พงษ์พิสิษฐ	ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสาวสุพรรณิ อ่อนน้อย ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด : นางรติกร สว่างเพชร	
โทรศัพท์ : ๐๔๒-๒๔๔๑๑๘	โทรศัพท์ : ๐๔๒-๒๔๔๑๑๘	
<p>คำอธิบาย : ระดับความสำเร็จของการส่งมอบรายงานการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (ค.ต.ง.) พิจารณาจากการจัดทำรายงานตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ (๖) ของหน่วยรับตรวจย่อย (สตส.) ตามแบบฟอร์มที่กำหนดได้อย่างครบถ้วนและส่งรายงานพร้อมแผ่น CD ไปยัง สตท. ภายในวันศุกร์ที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๙ และวันศุกร์ที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๙ (รอบ ๖ เดือน และ ๑๒ เดือนตามลำดับ) โดยรายงานดังกล่าวต้องได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้า สตส.</p>		
<p>ข้อมูลผลการดำเนินงาน :</p> <p>๑. จัดทำรายงานตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๕๔ (ข้อ ๖)</p> <p>๒. โดยรวบรวมส่ง สตท.๕ ตามแบบฟอร์มที่กำหนดอย่างครบถ้วน และส่งรายงานฯ พร้อมแผ่น CD ให้กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จำนวน ๑ ชุด รอบ ๖ เดือน ภายในวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๙</p>		
๑. รอบ ๖ เดือน		
เกณฑ์การให้คะแนน		
ระดับ ๑	จัดส่งรายงานการควบคุมภายในรอบ ๖ เดือน ภายหลังจากวันศุกร์ที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๙ และข้อมูลไม่มีความครบถ้วน	
ระดับ ๒	-	
ระดับ ๓	จัดส่งรายงานการควบคุมภายในรอบ ๖ เดือน ภายหลังจากวันศุกร์ที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๙ และข้อมูลมีความครบถ้วน	
ระดับ ๔	-	
ระดับ ๕	จัดส่งรายงานการควบคุมภายในรอบ ๖ เดือน ภายในวันศุกร์ที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๙ และข้อมูลมีความครบถ้วน	
๒. รอบ ๑๒ เดือน		
เกณฑ์การให้คะแนน		
ระดับ ๑	จัดส่งรายงานการควบคุมภายในรอบ ๑๒ เดือน ภายหลังจากวันศุกร์ที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๙ และข้อมูลไม่มีความครบถ้วน	
ระดับ ๒	-	
ระดับ ๓	จัดส่งรายงานการควบคุมภายในรอบ ๑๒ เดือน ภายหลังจากวันศุกร์ที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๙ และข้อมูลมีความครบถ้วน	
ระดับ ๔	-	
ระดับ ๕	จัดส่งรายงานการควบคุมภายในรอบ ๑๒ เดือน ภายในวันศุกร์ที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๙ และข้อมูลมีความครบถ้วน	

เกณฑ์การให้คะแนน :

ระดับ ๑	ระดับ ๒	ระดับ ๓	ระดับ ๔	ระดับ ๕
๑	๒	๓	๔	๕

การคำนวณคะแนนจากผลการดำเนินงาน :

ตัวชี้วัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	ผลการ ดำเนินงาน	ค่าคะแนน ที่ได้	ค่าคะแนน ถ่วงน้ำหนัก
ระดับความสำเร็จของการส่งมอบรายงานการ ควบคุมภายในตามระเบียบ ค.ต.ง.	๒			
- รอบ ๖ เดือน	๑	๕	๕	๐.๐๕
- รอบ ๑๒ เดือน	๑			

คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ : หน่วยงานมีระบบการควบคุมภายในที่กำหนดไว้เพียงพอ เหมาะสมและมีการ
ปฏิบัติจริงโดยได้มีการจัดทำรายงานในทุกรอบ ๖ เดือน และ ๑๒ เดือน

ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน : -

อุปสรรคต่อการดำเนินงาน : -

ข้อเสนอแนะสำหรับการดำเนินงานในปีต่อไป : -

หลักฐานอ้างอิง : รายงานผลการควบคุมภายในตามระเบียบ ค.ต.ง. เอกสารหลักฐานที่ ๑๖
หนังสือ ที่ กษ ๐๔ อด / ๒๒๘ ลงวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๙