

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุดรธานี  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

ตารางสรุปผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙  
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุดรธานี กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ (✓) รอบ ๖ เดือน  
(.....) รอบ ๙ เดือน  
(.....) รอบ ๑๒ เดือน

ตัวชี้วัดผล การปฏิบัติราชการ	หน่วยวัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	เกณฑ์การให้คะแนน					ผลการดำเนินงาน			
			๑	๒	๓	๔	๕	ผลการ ดำเนินงาน	ค่า คะแนน ที่ได้	คะแนน ถ่วง น้ำหนัก	
<b>มิติภายนอก มิติด้านประสิทธิผลตามแผนการปฏิบัติราชการกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ (น้ำหนัก : ร้อยละ ๓๐)</b>											
ตัวชี้วัดที่ ๑ : จำนวนของสหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกรที่ไม่มีการควบคุม ภายใน มีการพัฒนาเข้าสู่การจัดชั้น คุณภาพการควบคุมภายใน	แห่ง	๑๐									
	สก.	๒๕๐	๒๐๐	๒๒๕	๒๕๐	๒๗๕	๓๐๐	N/A	-	-	
	ก.	๓๓	๑๐	๑๕	๒๐	๒๕	๓๐	N/A	-	-	
ตัวชี้วัดที่ ๒ : ร้อยละของจำนวน เกษตรกรในพื้นที่พัฒนาการเกษตร แปลงใหญ่ที่สามารถจัดทำบัญชีต้นทุน อาชีพ	ร้อยละ	๑๐	๕๐	๕๕	๖๐	๖๕	๗๐	N/A	-	-	
ตัวชี้วัดที่ ๓ : ร้อยละความสำเร็จของ การพิสูจน์ความมีอยู่จริงของลูกหนี้ หุ้นและเงินรับฝากของสหกรณ์ที่ พร้อมรับการตรวจสอบ	ร้อยละ	๑๐	๑๗	๑๙	๒๑	๒๓	๒๕	๗๔.๗๐	๕	๐.๕๐๐๐	
<b>รวมมิติภายนอก (กตส.)</b>		<b>๓๐</b>								<b>๐.๕๐๐๐</b>	
<b>มิติภายนอก มิติด้านประสิทธิผลตามอำนาจหน้าที่ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๕ (น้ำหนัก : ร้อยละ ๑๕)</b>											
ตัวชี้วัดที่ ๔ : ร้อยละของผู้สอบบัญชี ที่ได้รับการสุ่มประเมินคุณภาพงาน ตามมาตรฐานกระบวนการสอบบัญชี และมาตรฐานการรายงานสามารถ ดำเนินการได้แล้วเสร็จภายในระยะ เวลาที่กำหนด	ร้อยละ	๗.๕๐	๘๐	๘๕	๙๐	๙๕	๑๐๐	๑๐๐	๕	๐.๓๗๕๐	
ตัวชี้วัดที่ ๕ : ร้อยละของสหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกรได้รับการ ตรวจสอบบัญชีภายในมาตรฐานเวลา ที่กำหนด	ร้อยละ	๗.๕๐	๙๕	๙๖	๙๗	๙๘	๙๙	๑๐๐	๕	๐.๓๗๕๐	

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุดรธานี  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

ตัวชี้วัดผล การปฏิบัติราชการ	หน่วยวัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	เกณฑ์การให้คะแนน					ผลการดำเนินงาน		
			๑	๒	๓	๔	๕	ผลการ ดำเนินงาน	ค่า คะแนน ที่ได้	คะแนน ถ่วง น้ำหนัก
รวมมิติภายนอก (สตท.๕)		๑๕								๐.๗๕๐๐

**มิติภายนอก มิติด้านประสิทธิผลตามอำนาจหน้าที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุดรธานี (น้ำหนัก : ร้อยละ ๒๐)**

ตัวชี้วัดที่ ๖ : ร้อยละของเกษตรกร ที่ผ่านการอบรมสอนแนะ สามารถ จัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพได้	ร้อยละ	๒๐	๘	๙	๑๐	๑๑	๑๒	N/A	-	-
รวมมิติด้านคุณภาพการให้บริการ		๒๐								-

**มิติภายนอก มิติด้านคุณภาพการให้บริการ (น้ำหนัก : ร้อยละ ๑๐)**

ตัวชี้วัดที่ ๗ : ร้อยละเฉลี่ยของระดับ ความพึงพอใจของผู้รับบริการ ๗.๑ ร้อยละของระดับความพึงพอใจ ของผู้รับบริการงานให้บริการ โปรแกรมคอมพิวเตอร์	ร้อยละ	๘	๖๕	๗๐	๗๕	๘๐	๘๕	N/A	-	-
๗.๒ ร้อยละของระดับความพึงพอใจ ของผู้รับบริการงานตรวจสอบบัญชี สหกรณ์ - งานตรวจสอบบัญชีภาครัฐ - งานตรวจสอบบัญชีภาคเอกชน	ร้อยละ	๖	๖๕	๗๐	๗๕	๘๐	๘๕	N/A	-	-
ตัวชี้วัดที่ ๘ : ระดับความสำเร็จใน การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการ	ระดับ	๒	๑	๒	๓	๔	๕	๕	๕	๐.๑๐๐๐
รวมมิติด้านคุณภาพการให้บริการ		๑๐								๐.๑๐๐๐

**มิติภายใน มิติด้านประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ (น้ำหนัก : ร้อยละ ๑๕)**

ตัวชี้วัดที่ ๙ : ร้อยละของสหกรณ์ที่ ผู้สอบบัญชี สามารถปิดแฟ้มการ ตรวจสอบในระบบกระดาษทำการ อิเล็กทรอนิกส์	ร้อยละ	๑.๕๐	๖๐	๖๕	๗๐	๗๕	๘๐	๖๖.๖๗	๒	๐.๐๓๐๐
ตัวชี้วัดที่ ๑๐ : ร้อยละของสหกรณ์ ที่ใช้โปรแกรมระบบบัญชีที่พัฒนาโดย กรมตรวจบัญชีสหกรณ์มีสถานะ “ปรับเปลี่ยนระบบ” มีการกำหนด แนวการสอบบัญชีสำหรับการใช้ CATS	ร้อยละ	๑.๕๐	๖๐	๖๕	๗๐	๗๕	๘๐	๑๐๐	๕	๐.๐๗๕๐

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุดรธานี  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

ตัวชี้วัดผล การปฏิบัติราชการ	หน่วยวัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	เกณฑ์การให้คะแนน					ผลการดำเนินงาน		
			๑	๒	๓	๔	๕	ผลการ ดำเนินงาน	ค่า คะแนน ที่ได้	คะแนน ถ่วง น้ำหนัก
ตัวชี้วัดที่ ๑๑ : ร้อยละความสำเร็จ ของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ รายจ่ายภาพรวม ๑๒ เดือน	ร้อยละ	๔	๙๒	๙๔	๙๖	๙๘	๑๐๐	N/A	-	-
ตัวชี้วัดที่ ๑๒ : ร้อยละความสำเร็จ ของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ รายจ่ายลงทุน	ร้อยละ	๔	๗๔	๘๐.๕๐	๘๗	๙๓.๕๐	๑๐๐	๑๐๐	๕	๐.๒๐๐๐
ตัวชี้วัดที่ ๑๓ : ระดับความสำเร็จของ การดำเนินงานตามมาตรการประหยัด พลังงาน	ระดับ	๔							๕	๐.๒๐๐๐
- ด้านไฟฟ้า	ระดับ	๒	๑	๒	๓	๔	๕	๒.๕๐	๒.๕๐	๐.๑๐๐๐
- ด้านน้ำมันเชื้อเพลิง	ระดับ	๒	๑	๒	๓	๔	๕	๒.๕๐	๒.๕๐	๐.๑๐๐๐
<b>รวมมิติด้านประสิทธิภาพ</b>		<b>๑๕</b>								<b>๐.๕๐๕๐</b>
<b>มิติภายใน มิติด้านการพัฒนางาน (น้ำหนัก : ร้อยละ ๑๐)</b>										
ตัวชี้วัดที่ ๑๔ : ระดับความสำเร็จของ การพัฒนางาน	ระดับ	๔	๑	๒	๓	๔	๕	N/A	-	-
ตัวชี้วัดที่ ๑๕ : ระดับคุณธรรมและ ความโปร่งใสในการดำเนินงานของ หน่วยงาน	ระดับ	๔	๑	๒	๓	๔	๕	N/A	-	-
ตัวชี้วัดที่ ๑๖ : ระยะเวลาของการ ส่งมอบรายงานการควบคุมภายใน ตามระเบียบ ค.ต.ง.	ระดับ	๒								
- รอบ ๖ เดือน	ระดับ	๑	๑	๒	๓	๔	๕	๔ เม.ย.๕๙	๕	๐.๐๕๐๐
- รอบ ๑๒ เดือน	ระดับ	๑	๑	๒	๓	๔	๕	-	-	-
<b>รวมมิติด้านการพัฒนางาน</b>		<b>๑๐</b>								<b>๐.๐๕๐๐</b>
<b>รวมทั้งสิ้น</b>		<b>๑๐๐</b>								<b>๑.๘๖๕๐</b>

รายงาน ณ วันที่ 7 เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙

ผู้รายงาน นางสาวอุมาพร เจริญราช

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุดรธานี

ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ

โทรศัพท์ ๐-๔๒๒๔-๔๑๑๘