**รายละเอียดตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561**

| **ตัวชี้วัด** | **หน่วยวัด** | **น้ำหนัก**  **(ร้อยละ)** | **เกณฑ์การให้คะแนน** | | | | | **หมายเหตุ** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1. ร้อยละความสำเร็จของการติดตามเร่งรัด  การเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมเป็นไป  ตามเป้าหมาย | (ร้อยละ)  ล้านบาท | 10 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 | มติคณะรัฐมนตรี  ณ ไตรมาส 2  (มี.ค. 61)  ร้อยละ 52.29 |
| 2. ระดับความสำเร็จของจำนวนเรื่องที่สามารถปฏิบัติงานตรวจสอบตามแผนตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 | ระดับ | 40 | จำนวนเรื่องที่ปฏิบัติงานตรวจสอบได้  4 เรื่อง | จำนวนเรื่องที่ปฏิบัติงานตรวจสอบได้  5 เรื่อง | จำนวนเรื่องที่ปฏิบัติงานตรวจสอบได้  6 เรื่อง | จำนวนเรื่องที่ปฏิบัติงานตรวจสอบได้  7 เรื่อง | จำนวนเรื่องที่ปฏิบัติงานตรวจสอบได้  8 เรื่อง |  |
| 3. ระดับความสำเร็จของการประเมินผล  การประกันคุณภาพกลุ่มตรวจสอบภายใน  ส.ป.ก. รอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 | ระดับ | 15 | สามารถจัดทำการประเมินได้ครบ 16 ประเด็นแต่ไม่สามารถประเมินหัวข้อย่อยได้ครบ ประมวลผลคะแนนเฉลี่ย  ได้ 1 | สามารถจัดทำการประเมินได้ครบ 16 ประเด็นแต่ไม่สามารถประเมินหัวข้อย่อยได้ครบ ประมวลผลคะแนนเฉลี่ย  ได้ 2 | สามารถจัดทำการประเมินได้ครบ 16 ประเด็นแต่ไม่สามารถประเมินหัวข้อย่อยได้ครบ ประมวลผลคะแนนเฉลี่ย  ได้มากกว่า 2 | สามารถจัดทำการประเมินได้ครบ 16 ประเด็น โดยคะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์กำหนด และรายงานผล  การดำเนินงานให้ผู้บริหารรับทราบ | รายงานผลการประเมินการประกันคุณภาพตามเกณฑ์กำหนด และส่งให้กรมบัญชีกลางภายในระยะเวลากำหนด  (30 พ.ย. 60) |  |

| **ตัวชี้วัด** | **หน่วยวัด** | **น้ำหนัก**  **(ร้อยละ)** | **เกณฑ์การให้คะแนน** | | | | | **หมายเหตุ** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 4. ระดับความสำเร็จการประเมินตนเองของหน่วยตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 | ระดับ | 15 | สามารถจัดทำได้สำเร็จแต่ส่งได้ช้ากว่ากำหนด  2 วัน | สามารถจัดทำได้สำเร็จแต่ส่งได้ช้ากว่ากำหนด  1 วัน | สามารถจัดทำได้สำเร็จและสามารถจัดส่งได้ตามกำหนด  (31 ธ.ค. 60) | สามารถจัดทำได้สำเร็จและสามารถจัดส่งได้เร็วกว่ากำหนด 1 วัน | สามารถจัดทำได้สำเร็จและสามารถจัดส่งได้เร็วกว่ากำหนด 2 วัน |  |
| 5. ระดับความสำเร็จในการการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของหน่วยรับตรวจกำหนดมาตรการควบคุมและเฝ้าระวังความเสี่ยงในการปฏิบัติงานของหน่วยตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 | ระดับ | 20 | วิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงเพื่อจัดทำแผนการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2561 | มีการมอบหมายงานและกำหนดระยะเวลาในการติดตามตรวจสอบ | มีการหารือกับหัวหน้าหน่วยรับตรวจเพื่ออำนวยความสะดวกในการติดตามตรวจสอบ | ประเมินการปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ | รายงานผลการติดตามเสนอผู้บริหาร |  |