|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จในการควบคุมภายในของ ส.ป.ก. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561** | | |
| **คะแนน** | **เกณฑ์การให้คะแนน** | **เอกสารหลักฐานประกอบตัวชี้วัด** |
| 1 | สร้างการรับรู้และดำเนินการตามแผนการควบคุมภายในตามแบบรายงาน IC 1 – IC 5 ของสำนัก/กอง/ที่เทียบเท่า | - แบบรายงาน IC 1 – IC 5 |
| 2 | สรุปรายงานความก้าวหน้าการดำเนินการตามแผนการควบคุมภายใน และจัดส่งให้ กพร. ส.ป.ก. ภายในเดือนกรกฎาคม 2561 | - แบบรายงานความก้าวหน้าการดำเนินการตามแผนการควบคุมภายใน  (ตามแบบฟอร์ม กพร. ส.ป.ก.) |
| 3 | สรุปการประเมินผลการควบคุมภายในพร้อมทั้งจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (แบบ ปย.1 และ ปย.2) ที่ผ่านการสอบทานโดยผู้บริหารของหน่วยงาน (ภายใน 15 กันยายน 2561) | - แบบ ปย.1, ปย.2 และแบบติดตาม ปย.2 (ถ้ามี) ที่ผ่านการสอบทานโดยผู้บริหารหน่วยงาน |
| 4 | สำนัก/กอง/ที่เทียบเท่า จัดส่งรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ให้ เลขาธิการ ส.ป.ก. เห็นชอบ  (ภายใน 20 กันยายน 2561) | - บันทึกข้อความเสนอแบบ ปย.1 และ ปย.2 ให้เลขาธิการ ส.ป.ก.เห็นชอบ |
| 5 | เผยแพร่รายงานผลการดำเนินการควบคุมภายใน ของ สำนัก/กอง/ที่เทียบเท่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน | - เผยแพร่ แบบ ปย.1 และ ปย.2 ที่ผ่านการสอบทานโดยผู้บริหารหน่วยงาน  ชื่อเรื่อง “ผลการดำเนินการควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561” ผ่านทางเว็บไซต์หน่วยงาน>ข่าวประชาสัมพันธ์ |

**เอกสารแนบ 2**