

เอกสารเผยแพร่ของกลุ่มตรวจสอบภายใน

๑. รายงานผลการตรวจสอบประจำเดือน
๒. ผลการประเมินตนเองประจำปี
๓. กฎบัตรการตรวจสอบภายใน
๔. ผลการประเมินคุณภาพงานตรวจสอบภายในของ สศอ. จากกรมบัญชีกลาง
๕. นโยบายการปฏิบัติงานเพื่อรองรับการตรวจประเมินจากหน่วยงานภายนอก
๖. คู่มือตรวจสอบจากกรมบัญชีกลางและกลุ่มตรวจสอบภายในจัดทำ

สามารถขอเอกสารได้ที่ กลุ่มตรวจสอบภายใน โทรศัพท์ ๐ ๒๒๐๒ ๔๒๘๒

หมายเหตุ เอกสารสำคัญต้องได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าส่วนราชการ/นิติกร ก่อน

6. มาตรฐานและตัวชี้วัดความโปร่งใสด้านการติดตามและประเมินผล

ตัวชี้วัดที่ 6.1 การจัดทำหลักเกณฑ์และตัวชี้วัดการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ: กทบ.	☐ มี ☐ ไม่มี		
การดำเนินการตามตัวชี้วัดที่ 6.1 (การปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐานการประเมิน)	2	1	0
1. มีการจัดทำหลักเกณฑ์และตัวชี้วัดสำหรับการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานตามกฎหมายระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง			
2. มีจัดตั้งคณะกรรมการการติดตามประเมินผลตามหลักเกณฑ์และตัวชี้วัดสำหรับการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน			
3. มีการประกาศเผยแพร่หลักเกณฑ์และตัวชี้วัดสำหรับการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานให้บุคลากร/สาธารณชนได้รับทราบที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานและทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน			
4. มีการนำผลการประเมินมาปรับปรุงการปฏิบัติงานตามพันธกิจและหน้าที่ของหน่วยงาน			
หลักฐานประกอบการตรวจสอบ/ข้อมูลที่ต้องการ			
1. หลักเกณฑ์และตัวชี้วัดสำหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน	☐ มี ☐ ไม่มี		
2. รายงานผลการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานในแต่ละช่วงเวลา เช่น รายไตรมาส หรือรายปี	☐ มี ☐ ไม่มี		
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับตัวชี้วัดนี้			
ตัวชี้วัดที่ 6.2 การจัดให้มีระบบและกลไกการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ผู้รับผิดชอบ: ตสน.	☐ มี ☐ ไม่มี		
การดำเนินการตามตัวชี้วัดที่ 6.2 (การปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐานการประเมิน)	2	1	0
1. มีแผนงานการตรวจสอบและการประเมินผล ตามหลักเกณฑ์และตัวชี้วัดสำหรับการติดตามประเมินผลของหน่วยงาน			
2. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบภายในตามระเบียบที่กำหนด			
3. มีการจัดทำรายงานผลการดำเนินการตรวจสอบของคณะกรรมการตรวจสอบภายใน			
4. มีการเผยแพร่รายงานผลการดำเนินการตรวจสอบของคณะกรรมการตรวจสอบภายในให้บุคลากรในหน่วยงานได้รับทราบ			
5. มีการนำข้อเสนอแนะที่ได้รับจากการตรวจสอบและประเมินผลภายในไปปรับปรุงระบบการปฏิบัติงาน			
หลักฐานประกอบการตรวจสอบ/ข้อมูลที่ต้องการ			
1. แผนงานการตรวจสอบตามหลักเกณฑ์และตัวชี้วัดสำหรับการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน	☐ มี ☐ ไม่มี		
2. เอกสารแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบภายใน	☐ มี ☐ ไม่มี		
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับตัวชี้วัดนี้			

ตัวชี้วัดที่ 6.3 การจัดให้มีระบบและกลไกการปฏิบัติการเพื่อรองรับการตรวจประเมินจากหน่วยงานภายนอก (External Audit) ที่เป็นอิสระ ผู้รับผิดชอบ: ตสน.		☐ มี ☐ ไม่มี		
การดำเนินการตามตัวชี้วัดที่ 6.3 (การปฏิบัติการตามเกณฑ์มาตรฐานการประเมิน)		2	1	0
1. มีการกำหนดแนวทางและขั้นตอนการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานเพื่อรองรับการตรวจสอบและประเมินผลจากคณะกรรมการตรวจสอบภายนอก				
2. มีการเผยแพร่รายงานผลการดำเนินการตรวจสอบประเมินผลของคณะกรรมการตรวจสอบภายนอก ทั้งต่อบุคลากรในหน่วยงานและต่อประชาชนได้รับทราบที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานและทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน				
3. มีการนำข้อเสนอแนะที่ได้รับจากการตรวจสอบและประเมินผลจากคณะกรรมการภายนอกมาปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานของหน่วยงาน				
หลักฐานประกอบการตรวจสอบ/ข้อมูลที่ต้องการ				
1. รายงานการตรวจสอบและประเมินผลของคณะกรรมการตรวจสอบภายนอก		☐ มี ☐ ไม่มี		
2. เอกสารที่แสดงถึงช่องทางในการเผยแพร่รายงานผลการดำเนินการตรวจสอบประเมินผลของคณะกรรมการตรวจสอบภายนอก		☐ มี ☐ ไม่มี		
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับตัวชี้วัดนี้				
ตัวชี้วัดที่ 6.4 การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ: กทบ.		☐ มี ☐ ไม่มี		
การดำเนินการตามตัวชี้วัดที่ 6.4 (การปฏิบัติการตามเกณฑ์มาตรฐานการประเมิน)		2	1	0
1. มีการจัดแผนงาน กิจกรรม/โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ ประชาชนในการติดตามและประเมินผลการทำงานของหน่วยงาน เช่น การจัดเวทีสาธารณะ				
2. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการที่มาจากภาคประชาชน เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการติดตามและประเมินผลการทำงานของหน่วยงาน				
หลักฐานประกอบการตรวจสอบ/ข้อมูลที่ต้องการ				
1. แผนงาน กิจกรรม และโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการติดตาม และประเมินผลของหน่วยงาน		☐ มี ☐ ไม่มี		
2. เอกสารแต่งตั้งคณะกรรมการในการติดตามและประเมินผลจากภาคประชาชน		☐ มี ☐ ไม่มี		
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับตัวชี้วัดนี้				
ตัวชี้วัดที่ 6.5 การจัดทำรายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี ผู้รับผิดชอบ: สม.		☐ มี ☐ ไม่มี		
การดำเนินการตามตัวชี้วัดที่ 6.5 (การปฏิบัติการตามเกณฑ์มาตรฐานการประเมิน)		2	1	0
1. มีการจัดทำรายงานผลการประเมินการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการประจำปี พร้อมทั้งวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการตามแผนการปฏิบัติการประจำปี				
2. มีการเผยแพร่ผลการประเมินการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีให้เป็นที่รับรู้ของบุคคลทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน ที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน และทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน				
หลักฐานประกอบการตรวจสอบ/ข้อมูลที่ต้องการ				
1. รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี		☐ มี ☐ ไม่มี		
2. รายงานการติดตามและประเมินผลของคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง		☐ มี ☐ ไม่มี		
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับตัวชี้วัดนี้				