

OKRs กองตรวจสอบภายใน สำนักงานมหาวิทยาลัย

6.1 งานอำนวยการ

6.1.1 ร้อยละของงานแล้วเสร็จตามกำหนด

เป้าหมาย : ร้อยละ 100

ร้อยละของงานแล้วเสร็จตามกำหนด :

$$= \frac{\text{จำนวนชิ้นงานที่ทำแล้วเสร็จตามกำหนด} \times 100}{\text{จำนวนชิ้นงานทั้งหมด}}$$

หลักฐานอ้างอิง :

- (1) แบบบันทึกการปฏิบัติงานประจำวันของบุคลากร ประจำเดือนมีนาคม – กันยายน 2563 ในงาน อำนวยการ กองตรวจสอบภายใน ที่มีการตรวจสอบการแล้วเสร็จตามกำหนดในงานแต่ละชิ้นของ หัวหน้างานและผู้อำนวยการกอง

การคิดค่าคะแนน :

$$= \frac{\text{ร้อยละของงานแล้วเสร็จตามกำหนด} \times 5}{100}$$

6.1.2 ร้อยละของความถูกต้องของงาน

เป้าหมาย : ร้อยละ 100

ร้อยละของงานที่มีความถูกต้อง :

$$= \frac{\text{จำนวนชิ้นงานที่สามารถทำได้ถูกต้องในครั้งแรก} \times 100}{\text{จำนวนชิ้นงานทั้งหมด}}$$

หลักฐานอ้างอิง :

- (1) แบบบันทึกการปฏิบัติงานประจำวันของบุคลากร ประจำเดือนมีนาคม – กันยายน 2563 ในงาน อำนวยการ กองตรวจสอบภายใน ที่มีการตรวจสอบว่ามีความถูกต้องในครั้งแรกของการทำของแต่ละ ชิ้นงานของหัวหน้างานและผู้อำนวยการกอง

การคิดค่าคะแนน :

$$= \frac{\text{ร้อยละของงานที่มีความถูกต้อง} \times 5}{100}$$

6.1.3 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่อการให้บริการ (เก็บข้อมูลจากบุคลากรในกองตรวจสอบภายใน)

เป้าหมาย : ค่าเฉลี่ย 3.51

หลักฐานอ้างอิง :

(1) รายงานผลการประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการ งานอำนวยการ กองตรวจสอบภายใน
การคิดค่าคะแนน : ตามผลการประเมินที่ได้

ผลประเมินตาม OKR ระดับงาน (งานอำนวยการ กองตรวจสอบภายใน)

= ค่าเฉลี่ยจากคะแนนข้อ 6.1.1 ข้อ 6.1.2 และข้อ 6.1.3

6.2 งานตรวจสอบภายใน (สายที่ 1)

วัตถุประสงค์ของงาน : ทำการตรวจสอบและติดตามผลการดำเนินการตามข้อเสนอแนะของหน่วยรับตรวจ

6.2.1 ร้อยละของการเข้าตรวจสอบและรายงานผลตามแผนที่กำหนด

เป้าหมาย : ร้อยละ 100

ร้อยละของการเข้าตรวจสอบและรายงานผลตามแผนที่กำหนด :

$$= \frac{\text{จำนวนหน่วยรับตรวจที่เข้าตรวจสอบและรายงานผลจริงตามแผนที่กำหนด} \times 100}{\text{จำนวนหน่วยรับตรวจที่จะเข้าตรวจสอบและรายงานผลตามแผน}}$$

หลักฐานอ้างอิง :

(1) แผนการเข้าตรวจสอบและรายงานผลการดำเนินการ (สายที่ 1) ปีงบประมาณ 2563

(2) สรุปรายงานผลการเข้าตรวจสอบและติดตามผลการดำเนินการ (สายที่ 1) ปีงบประมาณ 2563 ที่มีการ
ระบุวันที่เข้าตรวจฯ วันที่ส่งรายงานผลการตรวจฯ ของแต่ละหน่วยรับตรวจ และมีการรับรองโดย ผอ.
กองตรวจสอบภายใน

การคิดค่าคะแนน :

$$= \frac{\text{ร้อยละของการเข้าตรวจสอบและรายงานผลตามแผนที่กำหนด} \times 5}{100}$$

6.2.2 ร้อยละของการติดตามและแจ้งผลการดำเนินการตามข้อเสนอแนะตามแผนที่กำหนด

เป้าหมาย : ร้อยละ 100

ร้อยละของการติดตามและแจ้งผลการดำเนินการตามแผนที่กำหนด :

$$= \frac{\text{จำนวนหน่วยรับตรวจที่ได้ทำการติดตามและแจ้งผลการดำเนินการตามแผนที่กำหนด} \times 100}{\text{จำนวนหน่วยรับตรวจที่จะทำการติดตามและแจ้งผลการดำเนินการตามแผน}}$$

หลักฐานอ้างอิง :

- (1) แผนการติดตามและแจ้งผลการดำเนินการ (สายที่ 1) ปีงบประมาณ 2563
 - (2) สรุปรายงานผลการติดตามและแจ้งผลการดำเนินการ (สายที่ 1) ปีงบประมาณ 2563 ที่มีการระบุวันที่แจ้งผลการดำเนินการ ของแต่ละหน่วยรับตรวจ และมีการรับรองโดย ผอ.กองตรวจสอบภายใน
- การคิดค่าคะแนน :

$$= \frac{\text{ร้อยละของการติดตามและแจ้งผลการดำเนินการตามแผนที่กำหนด} \times 5}{100}$$

6.2.3 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่อการให้บริการ

เป้าหมาย : ค่าเฉลี่ย 3.51

หลักฐานอ้างอิง :

- (1) รายงานผลการประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการ งานตรวจสอบภายใน (สายที่ 1) กองตรวจสอบภายใน

การคิดค่าคะแนน : ตามผลการประเมินที่ได้

ผลประเมินตาม OKR ระดับงาน (งานตรวจสอบภายใน (สายที่ 1) กองตรวจสอบภายใน)

$$= \text{ค่าเฉลี่ยจากคะแนนข้อ 6.2.1 ข้อ 6.2.2 และ ข้อ 6.2.3}$$

6.3 งานตรวจสอบภายใน (สายที่ 2)

วัตถุประสงค์ของงาน : ทำการตรวจสอบและติดตามผลการดำเนินการตามข้อเสนอแนะของหน่วยรับตรวจ

6.3.1 ร้อยละของการเข้าตรวจสอบและรายงานผลตามแผนที่กำหนด

เป้าหมาย : ร้อยละ 100

ร้อยละของการเข้าตรวจสอบและรายงานผลตามแผนที่กำหนด :

$$= \frac{\text{จำนวนหน่วยรับตรวจที่เข้าตรวจสอบและรายงานผลจริงตามแผนที่กำหนด} \times 100}{\text{จำนวนหน่วยรับตรวจที่จะเข้าตรวจสอบและรายงานผลตามแผน}}$$

หลักฐานอ้างอิง :

- (1) แผนการเข้าตรวจสอบและรายงานผลการดำเนินการ (สายที่ 2) ปีงบประมาณ 2563

(2) สรุปรายงานผลการเข้าตรวจสอบและติดตามผลการดำเนินการ (สายที่ 2) ปีงบประมาณ 2563 ที่มีการ
ระบุวันที่เข้าตรวจฯ วันที่ส่งรายงานผลการตรวจฯ ของแต่ละหน่วยรับตรวจ และมีการรับรองโดย ผอ.
กองตรวจสอบภายใน

การคิดค่าคะแนน :

$$= \frac{\text{ร้อยละของการเข้าตรวจสอบและรายงานผลตามแผนที่กำหนด} \times 5}{100}$$

6.3.2 ร้อยละของการติดตามและแจ้งผลการดำเนินการตามข้อเสนอแนะตามแผนที่กำหนด

เป้าหมาย : ร้อยละ 100

ร้อยละของการติดตามและแจ้งผลการดำเนินการตามแผนที่กำหนด :

$$= \frac{\text{จำนวนหน่วยรับตรวจที่ได้ทำการติดตามและแจ้งผลการดำเนินการตามแผนที่กำหนด} \times 100}{\text{จำนวนหน่วยรับตรวจที่จะทำการติดตามและแจ้งผลการดำเนินการตามแผน}}$$

หลักฐานอ้างอิง :

- (1) แผนการติดตามและแจ้งผลการดำเนินการ (สายที่ 2) ปีงบประมาณ 2563
- (2) สรุปรายงานผลการติดตามและแจ้งผลการดำเนินการ (สายที่ 2) ปีงบประมาณ 2563 ที่มีการระบุวันที่แจ้ง
ผลการดำเนินการ ของแต่ละหน่วยรับตรวจ และมีการรับรองโดย ผอ.กองตรวจสอบภายใน

การคิดค่าคะแนน :

$$= \frac{\text{ร้อยละของการติดตามและแจ้งผลการดำเนินการตามแผนที่กำหนด} \times 5}{100}$$

6.3.3 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่อการให้บริการ

เป้าหมาย : ค่าเฉลี่ย 3.51

หลักฐานอ้างอิง :

- (1) รายงานผลการประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการ งานตรวจสอบภายใน (สายที่ 2) กองตรวจสอบ
ภายใน

การคิดค่าคะแนน : ตามผลการประเมินที่ได้

ผลประเมินตาม OKR ระดับงาน (งานตรวจสอบภายใน (สายที่ 2) กองตรวจสอบภายใน)

$$= \text{ค่าเฉลี่ยจากคะแนนข้อ 6.3.1 ข้อ 6.3.2 และ ข้อ 6.3.3}$$

6.4 งานตรวจสอบภายใน (สายที่ 3)

วัตถุประสงค์ของงาน : ทำการตรวจสอบและติดตามผลการดำเนินการตามข้อเสนอแนะของหน่วยรับตรวจ

6.4.1 ร้อยละของการเข้าตรวจสอบและรายงานผลตามแผนที่กำหนด

เป้าหมาย : ร้อยละ 100

ร้อยละของการเข้าตรวจสอบและรายงานผลตามแผนที่กำหนด :

$$= \frac{\text{จำนวนหน่วยรับตรวจที่เข้าตรวจสอบและรายงานผลจริงตามแผนที่กำหนด} \times 100}{\text{จำนวนหน่วยรับตรวจที่จะเข้าตรวจสอบและรายงานผลตามแผน}}$$

หลักฐานอ้างอิง :

- (1) แผนการเข้าตรวจสอบและรายงานผลการดำเนินการ (สายที่ 3) ปีงบประมาณ 2563
- (2) สรุปรายงานผลการเข้าตรวจสอบและติดตามผลการดำเนินการ (สายที่ 3) ปีงบประมาณ 2563 ที่มีการระบุวันที่เข้าตรวจฯ วันที่ส่งรายงานผลการตรวจฯ ของแต่ละหน่วยรับตรวจ และมีการรับรองโดย ผอ.กองตรวจสอบภายใน

การคิดค่าคะแนน :

$$= \frac{\text{ร้อยละของการเข้าตรวจสอบและรายงานผลตามแผนที่กำหนด} \times 5}{100}$$

6.4.2 ร้อยละของการติดตามและแจ้งผลการดำเนินการตามข้อเสนอแนะตามแผนที่กำหนด

เป้าหมาย : ร้อยละ 100

ร้อยละของการติดตามและแจ้งผลการดำเนินการตามแผนที่กำหนด :

$$= \frac{\text{จำนวนหน่วยรับตรวจที่ได้ทำการติดตามและแจ้งผลการดำเนินการตามแผนที่กำหนด} \times 100}{\text{จำนวนหน่วยรับตรวจที่จะทำการติดตามและแจ้งผลการดำเนินการตามแผน}}$$

หลักฐานอ้างอิง :

- (1) แผนการติดตามและแจ้งผลการดำเนินการ (สายที่ 3) ปีงบประมาณ 2563
- (2) สรุปรายงานผลการติดตามและแจ้งผลการดำเนินการ (สายที่ 3) ปีงบประมาณ 2563 ที่มีการระบุวันที่แจ้งผลการดำเนินการ ของแต่ละหน่วยรับตรวจ และมีการรับรองโดย ผอ.กองตรวจสอบภายใน

การคิดค่าคะแนน :

$$= \frac{\text{ร้อยละของการติดตามและแจ้งผลการดำเนินการตามแผนที่กำหนด} \times 5}{100}$$

6.4.3 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่อการให้บริการ

เป้าหมาย : ค่าเฉลี่ย 3.51

หลักฐานอ้างอิง :

(1) รายงานผลการประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการ งานตรวจสอบภายใน (สายที่ 1) กองตรวจสอบภายใน

การคิดค่าคะแนน : ตามผลการประเมินที่ได้

ผลประเมินตาม OKR ระดับงาน (งานตรวจสอบภายใน (สายที่ 3) กองตรวจสอบภายใน)

= ค่าเฉลี่ยจากคะแนนข้อ 6.4.1 ข้อ 6.4.2 และ ข้อ 6.4.3

ผลประเมินตาม OKR กองตรวจสอบภายใน)

= ค่าเฉลี่ยผลประเมินตาม OKR ของระดับงานทั้ง 4 งาน