**ตัวชี้วัดที่ 3 : ตัวชี้วัดการดำเนินงานตามเป้าหมายที่ส่วนงานกำหนด**

**ชื่อหน่วยงาน กองตรวจสอบภายใน**

**ตัวชี้วัดการดำเนินงานตามเป้าหมายที่ส่วนงานกำหนด**

| **หน่วยงาน** | **กระบวนการดำเนินงานเพื่อการประกันคุณภาพภายใน** | **เป้าหมาย** |
| --- | --- | --- |
| 4. กองตรวจสอบภายใน | 4.1. กระบวนการกำกับ ติดตาม และประเมินผลกระบวนการตรวจสอบ และติดตามผลการดำเนินการตามข้อเสนอแนะของหน่วยรับตรวจ และนำผลการประเมินมาพัฒนา/ปรับปรุงการกำกับ ติดตามและพัฒนากระบวนการ (ปีงบประมาณ 2564) | ร้อยละของการเข้าตรวจสอบฯ ออกรายงานผลการตรวจสอบฯ การติดตาม และแจ้งผลการดำเนินการให้กับหน่วยรับตรวจ |

**รายงานผลการดำเนินงาน**

**1) กระบวนการกำกับ ติดตาม และประเมินผลกระบวนการตรวจสอบ และติดตามผลการดำเนินการตามข้อเสนอแนะของหน่วยรับตรวจ และนำผลการประเมินมาพัฒนา/ปรับปรุงการกำกับ ติดตามและพัฒนากระบวนการ (ปีงบประมาณ 2564)**

1.1) รายงานกระบวนการดำเนินงาน การประเมินผลกระบวนการ การวิเคราะห์กระบวนการ/ผลการประเมิน และการวางแผนหรือปรับปรุงการดำเนินงาน

(บรรยาย/อภิปราย/ Flow chart หรือแนวทางอื่นๆ เพื่อแสดงรายงานฯ ตามบริบทของหน่วยงาน)

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

1.2) การคิดค่าคะแนน

| **คะแนน** | **คำอธิบาย** |
| --- | --- |
| 0.00 – 2.99 | หากร้อยละของการเข้าตรวจสอบฯ **น้อยกว่า ร้อยละ 100** ให้ใช้วิธีการเทียบบัญญัติไตรยางค์ ดังนี้  ค่าคะแนน = ร้อยละของการเข้าตรวจสอบฯ x 3.00  100 |
| 3.00 | ร้อยละของการเข้าตรวจสอบฯ **เท่ากับ ร้อยละ 100** |
| 4.00 | ร้อยละของการเข้าตรวจสอบฯ **เท่ากับ ร้อยละ 100**  และมีการรายงานกระบวนการดำเนินงานและการประเมินผลกระบวนการดำเนินงานอย่างเป็นระบบ |
| 5.00 | ร้อยละของจำนวนข้อร้องเรียนฯ **เท่ากับ ร้อยละ 100**  และมีการรายงานกระบวนการดำเนินงาน การประเมินผลกระบวนการ และมีการวิเคราะห์กระบวนการ/ผลการประเมิน โดยนำไปใช้วางแผนหรือปรับปรุงการดำเนินงานในครั้งถัดไปอย่างเป็นระบบ |

(แสดงวิธีการคิดค่าคะแนนตามเงื่อนไขในตาราง)

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

**ผลการดำเนินงานในตัวชี้วัดที่ 3**

|  |  |
| --- | --- |
| **การคิดค่าคะแนน** | **คะแนน** |
| **ใช้ผลประเมินตามตารางการคิดค่าคะแนน** |  |