

เอกสารแนบหมายเลข ๓.๒.๘

องค์ประกอบที่ ๑ ด้านผลสัมฤทธิ์ของงาน

ชื่อผู้รับการประเมิน

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน

สายงาน

ผู้บริหาร

ชื่อผู้ประเมิน

ตำแหน่ง

สายงาน

ผู้บริหาร

ตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ของงาน (ก.)	ระดับค่าเป้าหมาย (ข.)					คะแนน ที่ได้(ค)	น้ำหนัก (%) (ง)	ผลรวม (จ.) (ค X ง)
	๑	๒	๓	๔	๕			
๑ ความสำเร็จภาระงานของหน่วยงาน (พิจารณาจากภารกิจหลักที่หน่วยงานมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามปกติ)						๖๐		
๑.๑ ร้อยละของจำนวนหน่วยรับตรวจที่ได้รับการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจำปี	น้อยกว่า ๖๐	๖๐ - ๖๙	๗๐ - ๗๙	๘๐ - ๘๙	มากกว่า ๘๙		๑๕	
๑.๒ ระดับความสำเร็จของการวางแผนการตรวจสอบประจำปี	ศึกษารวบรวมข้อมูล	กำหนดผู้รับตรวจและกำหนดปัจจัย/เกณฑ์ความเสี่ยง	ดำเนินการประเมินความเสี่ยง	วิเคราะห์และจัดลำดับความเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบ	เสนอแผนการตรวจสอบประจำปีต่ออธิการบดีก่อนเสนอคณะกรรมการตรวจสอบของมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติภายในเดือนกันยายน		๑๕	
๑.๓ ระดับความสำเร็จของการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน	วางแผนการดำเนินการ	ติดต่อประสานงานกับหน่วยรับตรวจเพื่อให้หน่วยรับตรวจเตรียมข้อมูล	เข้าตรวจหน่วยรับตรวจพร้อมให้คำปรึกษาเพื่อการปรับปรุง แก้ไข	สรุปประเมินผลการตรวจสอบภายในของหน่วยรับตรวจพร้อมข้อเสนอแนะ	จัดทำรายงานเสนออธิการบดีและคณะกรรมการตรวจสอบของมหาวิทยาลัยภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่ดำเนินการตรวจสอบแล้วเสร็จตามแผน		๑๐	

ตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ของงาน (ก.)	ระดับค่าเป้าหมาย (ข.)					คะแนน ที่ได้(ค)	น้ำหนัก (%) (ง)	ผลรวม (จ.) (ค X ง)	
	๑	๒	๓	๔	๕				
๑.๔ ระดับคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน	น้อยกว่า ๑.๕ คะแนน	๑.๕ - ๒.๔๙ คะแนน	๒.๕ - ๓.๔๙ คะแนน	๓.๕ - ๔.๕ คะแนน	มากกว่า ๔.๕ คะแนน		๑๐		
๑.๕ ระดับคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจต่อการรายงานผลการตรวจสอบ	น้อยกว่า ๑.๕ คะแนน	๑.๕ - ๒.๔๙ คะแนน	๒.๕ - ๓.๔๙ คะแนน	๓.๕ - ๔.๕ คะแนน	มากกว่า ๔.๕ คะแนน		๑๐		
๒. ความสำเร็จตามภารกิจยุทธศาสตร์ หรือนโยบายของมหาวิทยาลัย หรือนโยบายของสภามหาวิทยาลัย							๓๐		
๒.๑ ร้อยละของบุคลากรที่ผ่านหลักสูตรฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีดิจิทัล และการสื่อสาร	น้อยกว่า ๕๐	๕๐ - ๕๙	๖๐ - ๖๙	๗๐ - ๗๙	มากกว่า ๗๙		๑๕		
๒.๒ ร้อยละบุคลากรสายสนับสนุนที่สอบผ่านสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยกำหนด	น้อยกว่า ๕๐	๕๐ - ๕๙	๖๐ - ๖๙	๗๐ - ๗๙	มากกว่า ๗๙		๑๕		
๓. ร้อยละความสำเร็จของภารกิจอื่นที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย							๑๐		
๓.๑. ร้อยละความสำเร็จของภารกิจอื่นที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย	น้อยกว่า ๘๐	๘๐-๘๔	๘๕-๘๙	๙๐-๙๔	มากกว่า ๙๔		๑๐		
ชี้แจง : ๑. น้ำหนัก (%) (ง) รวมกันทุกข้อต้องเท่ากับ ๑๐๐ % ๒. ในการคำนวณให้ใช้ทศนิยม ๒ ตำแหน่ง									
ผลรวม ผลสัมฤทธิ์ของงาน								๑๐๐	