



รายละเอียดตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ  
ของสำนักตรวจสอบภายใน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ตัวชี้วัดที่ 018\_1 : ระดับของความสำเร็จในการดำเนินการตรวจสอบภายในตามแผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ

หน่วยวัด : ร้อยละ

น้ำหนัก : ร้อยละ 30 (รอบที่ 1 : วัดเฉพาะประเด็นที่ 1 ถึงประเด็นที่ 2), ร้อยละ 15 (รอบที่ 2)

คำอธิบาย :

ระดับของความสำเร็จในการดำเนินการตรวจสอบภายในตามแผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พิจารณาจาก

ประเด็นที่ 1 เสนอแผนการตรวจสอบประจำปีต่อเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรมเพื่อพิจารณาอนุมัติภายในเดือนกันยายนของแต่ละปี และส่งสำเนาให้กรมบัญชีกลางและสตง. ทราบภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับอนุมัติ

ประเด็นที่ 2 มีการแจ้งให้หัวหน้าหน่วยรับตรวจทราบถึงวัตถุประสงค์ของการตรวจสอบและหาหรือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นภายหลังการตรวจสอบ เพื่อร่วมกันเสนอมาตรการปรับปรุงแก้ไข

ประเด็นที่ 3 ร้อยละของการดำเนินการตรวจสอบภายในเป็นไปตามแผนการตรวจสอบประจำปี

ประเด็นที่ 4 ร้อยละของการรายงานผลการตรวจสอบภายในของแต่ละหน่วยเสนอเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม ภายใน 2 เดือนหลังสิ้นสุดการตรวจ

ประเด็นที่ 5 ร้อยละของการรายงานผลการตรวจสอบภายในที่แจ้งกลับไปยังหน่วยรับตรวจภายในระยะเวลาที่กำหนดตามระเบียบ

เกณฑ์การให้คะแนน :

ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- 1 ต่อ 1 คะแนน โดยกำหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้

ระดับคะแนน	เกณฑ์การให้คะแนน
1	$\sum (W_i \times SM_i) = 1$
2	$\sum (W_i \times SM_i) = 2$
3	$\sum (W_i \times SM_i) = 3$
4	$\sum (W_i \times SM_i) = 4$
5	$\sum (W_i \times SM_i) = 5$

ตารางและสูตรการคำนวณ :

รอบที่ 1

ตัวชี้วัด (i)	น้ำหนัก (W <sub>i</sub> )	เกณฑ์การให้คะแนนเทียบกับระดับความสำเร็จตามเป้าหมายของตัวชี้วัด					คะแนนที่ได้ (SM <sub>i</sub> )	คะแนนถ่วงน้ำหนัก (W <sub>i</sub> × SM <sub>i</sub> )
		1	2	3	4	5		
ประเด็นที่ 1	0.5	ไม่สำเร็จ				สำเร็จ	SM <sub>1</sub>	(W <sub>1</sub> × SM <sub>1</sub> )
ประเด็นที่ 2	0.5	-				มี	SM <sub>2</sub>	(W <sub>2</sub> × SM <sub>2</sub> )
รวม	1.0							$\sum (W_{1-2} \times SM_{1-2})$

## รอบที่ 2

ตัวชี้วัด (i)	น้ำหนัก (W <sub>i</sub> )	เกณฑ์การให้คะแนนเทียบกับระดับความสำเร็จตามเป้าหมายของตัวชี้วัด					คะแนนที่ได้ (SM <sub>i</sub> )	คะแนนถ่วงน้ำหนัก (W <sub>i</sub> × SM <sub>i</sub> )
		1	2	3	4	5		
ประเด็นที่ 1	0.2	ไม่สำเร็จ				สำเร็จ	SM <sub>1</sub>	(W <sub>1</sub> × SM <sub>1</sub> )
ประเด็นที่ 2	0.2	-				มี	SM <sub>2</sub>	(W <sub>2</sub> × SM <sub>2</sub> )
ประเด็นที่ 3	0.2	80	85	90	95	100	SM <sub>3</sub>	(W <sub>3</sub> × SM <sub>3</sub> )
ประเด็นที่ 4	0.2	80	85	90	95	100	SM <sub>4</sub>	(W <sub>4</sub> × SM <sub>4</sub> )
ประเด็นที่ 5	0.2	80	85	90	95	100	SM <sub>5</sub>	(W <sub>5</sub> × SM <sub>5</sub> )
รวม	1.0							Σ (W <sub>1-5</sub> × SM <sub>1-5</sub> )

## ผลรวมคะแนนเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักเท่ากับ

$$\frac{\sum (W_{1-n} \times SM_{1-n})}{\sum W_{1-n}} \quad \text{หรือ} \quad \frac{(W_1 \times SM_1) + (W_2 \times SM_2) + \dots + (W_n \times SM_n)}{W_1 + W_2 + \dots + W_n}$$

W	หมายถึง	น้ำหนักที่ให้ประเด็นและผลรวมของน้ำหนัก เท่ากับ 1
SM	หมายถึง	ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานในแต่ละประเด็นเทียบกับเป้าหมายผลผลิต/ผลลัพธ์ที่กำหนดไว้
n	หมายถึง	ลำดับที่ของประเด็นที่นำมาประเมิน

## เงื่อนไข :

ประเด็นที่ 1 เสนอแผนการตรวจสอบประจำปีต่อเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรมเพื่อพิจารณาอนุมัติภายในเดือนกันยายนของแต่ละปี และส่งสำเนาให้กรมบัญชีกลางและ สตง. ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับอนุมัติ

**สำเร็จ** หมายถึง หน่วยงานมีการเสนอแผนการตรวจสอบประจำปีต่อเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรมเพื่อพิจารณาอนุมัติภายในเดือนกันยายนของแต่ละปี และส่งสำเนาให้กรมบัญชีกลางและ สตง. ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับอนุมัติ

**ไม่สำเร็จ** หมายถึง หน่วยงานมีการเสนอแผนการตรวจสอบประจำปีต่อเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรมเพื่อพิจารณาอนุมัติภายในเดือนกันยายนของแต่ละปี แต่ยังไม่ส่งสำเนาให้กรมบัญชีกลางและ สตง. ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับอนุมัติ

**ประเด็นที่ 2** มีการแจ้งให้หัวหน้าหน่วยรับตรวจทราบถึงวัตถุประสงค์ของการตรวจสอบและหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นภายหลังการตรวจสอบ เพื่อร่วมกันเสนอมาตรการปรับปรุงแก้ไข

**มี หมายถึง** หน่วยงานมีการแจ้งให้หัวหน้าหน่วยรับตรวจทราบถึงวัตถุประสงค์ของการตรวจสอบและหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นภายหลังการตรวจสอบ เพื่อร่วมกันเสนอมาตรการปรับปรุงแก้ไข

**ไม่มี หมายถึง** -

**หมายเหตุ :** หากหน่วยงานไม่มีการแจ้งให้หัวหน้าหน่วยรับตรวจทราบถึงวัตถุประสงค์ของการตรวจสอบและหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นภายหลังการตรวจสอบ เพื่อร่วมกันเสนอมาตรการปรับปรุงแก้ไข ให้ประเด็นดังกล่าวได้คะแนนเท่ากับ 0

**ประเด็นที่ 3** ร้อยละของการดำเนินการตรวจสอบภายในเป็นไปตามแผนการตรวจสอบประจำปี โดยมีสูตรการคำนวณดังนี้

$$\left( \frac{\text{จำนวนหน่วยรับตรวจที่สามารถดำเนินการได้}}{\text{จำนวนหน่วยรับตรวจตามแผนการตรวจสอบประจำปี}} \right) \times 100$$

**ประเด็นที่ 4** ร้อยละของการรายงานผลการตรวจสอบภายในของแต่ละหน่วยเสนอเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม ภายใน 2 เดือนหลังสิ้นสุดการตรวจ โดยมีสูตรการคำนวณ ดังนี้

$$\left( \frac{\text{จำนวนหน่วยงานที่รายงานการตรวจสอบภายใน 2 เดือน}}{\text{จำนวนหน่วยงานที่ได้รับการตรวจสอบในรอบปีประเมิน}} \right) \times 100$$

**ประเด็นที่ 5** ร้อยละของการรายงานผลการตรวจสอบภายในที่แจ้งกลับไปยังหน่วยรับตรวจภายในระยะเวลาที่กำหนดตามระเบียบ โดยมีสูตรการคำนวณ ดังนี้

$$\left( \frac{\text{จำนวนรายงานการตรวจสอบภายในที่แจ้งกลับภายในระยะเวลาที่กำหนดตามระเบียบ}}{\text{จำนวนหน่วยงานที่ได้รับการตรวจสอบทั้งหมดในรอบปีประเมิน}} \right) \times 100$$

**แนวทางการตรวจประเมิน :**

ประเด็นวัด	แนวทางการประเมินผล
<p><u>ประเด็นที่ 1</u> เสนอแผนการตรวจสอบประจำปีต่อเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรมเพื่อพิจารณาอนุมัติภายในเดือนกันยายนของแต่ละปี และส่งสำเนาให้กรมบัญชีกลางและ สตง. ทราบภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับอนุมัติ</p>	<p>พิจารณาจากข้อมูล เอกสาร หลักฐานต่างๆ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- หนังสือ/บันทึก/เอกสารที่แสดงถึงการเสนอแผนการตรวจสอบประจำปีต่อเลขาธิการสำนักงาน ศาลยุติธรรมเพื่อพิจารณาอนุมัติภายในเดือนกันยายนของแต่ละปี และส่งสำเนาให้กรมบัญชีกลางและสตง. ทราบภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับอนุมัติ</li> </ul>
<p><u>ประเด็นที่ 2</u> มีการแจ้งให้หัวหน้าหน่วยรับตรวจทราบถึงวัตถุประสงค์ของการตรวจสอบและหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นภายหลังการตรวจสอบ เพื่อร่วมกันเสนอมาตรการปรับปรุงแก้ไข</p>	<p>พิจารณาจากข้อมูล เอกสาร หลักฐานต่างๆ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- หนังสือ/บันทึก/เอกสารที่แสดงถึงการแจ้งให้หัวหน้าหน่วยรับตรวจทราบถึงวัตถุประสงค์ของการตรวจสอบและหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นภายหลังการตรวจสอบ เพื่อร่วมกันเสนอมาตรการปรับปรุงแก้ไข</li> </ul>
<p><u>ประเด็นที่ 3</u> ร้อยละของการดำเนินการตรวจสอบภายในเป็นไปตามแผนการตรวจสอบประจำปี</p>	<p>พิจารณาจากข้อมูล เอกสาร หลักฐานต่างๆ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- หนังสือ/บันทึก/เอกสารที่แสดงถึงจำนวนหน่วยรับตรวจที่สามารถดำเนินการได้</li> </ul>
<p><u>ประเด็นที่ 4</u> ร้อยละของการรายงานผลการตรวจสอบภายในของแต่ละหน่วยเสนอเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม ภายใน 2 เดือนหลังสิ้นสุดการตรวจ</p>	<p>พิจารณาจากข้อมูล เอกสาร หลักฐานต่างๆ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- หนังสือ/บันทึก/เอกสารที่แสดงถึงการรายงานผลการตรวจสอบภายในของแต่ละหน่วยเสนอเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม ภายใน 2 เดือนหลังสิ้นสุดการตรวจ และนำผลการคำนวณตามสูตรมาเปรียบเทียบคะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนด</li> </ul>
<p><u>ประเด็นที่ 5</u> ร้อยละของการรายงานผลการตรวจสอบภายในที่แจ้งกลับไปยังหน่วยรับตรวจ ภายในระยะเวลาที่กำหนดตามระเบียบ</p>	<p>พิจารณาจากข้อมูล เอกสาร หลักฐานต่างๆ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- หนังสือ/บันทึก/เอกสารที่แสดงถึงการรายงานผลการตรวจสอบภายในที่แจ้งกลับไปยังหน่วยรับตรวจ ภายในระยะเวลาที่กำหนดตามระเบียบและนำผลการคำนวณตามสูตรมาเปรียบเทียบคะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนด</li> </ul>

## แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล :

1.	หนังสือ/บันทึก/เอกสารที่แสดงถึงการเสนอแผนการตรวจสอบประจำปีต่อเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรมเพื่อพิจารณาอนุมัติภายในเดือนกันยายนของแต่ละปี และส่งสำเนาให้กรมบัญชีกลางและสตง. ทราบภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับอนุมัติ
2.	หนังสือ/บันทึก/เอกสารที่แสดงถึงการแจ้งให้หัวหน้าหน่วยรับตรวจทราบถึงวัตถุประสงค์ของการตรวจสอบและหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นภายหลังการตรวจสอบ เพื่อร่วมกันเสนอมาตรการปรับปรุงแก้ไขจำนวนหน่วยรับตรวจที่สามารถดำเนินการได้
3.	หนังสือ/บันทึก/เอกสารที่แสดงถึงจำนวนหน่วยรับตรวจที่สามารถดำเนินการได้
4.	หนังสือ/บันทึก/เอกสารที่แสดงถึงการรายงานผลการตรวจสอบภายในของแต่ละหน่วยเสนอเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม ภายใน 2 เดือน หลังสิ้นสุดการตรวจ และนำผลการคำนวณตามสูตรมาเปรียบเทียบคะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนด
5.	หนังสือ/บันทึก/เอกสารที่แสดงถึงการรายงานผลการตรวจสอบภายในที่แจ้งกลับไปยังหน่วยรับตรวจภายในระยะเวลาที่กำหนดตามระเบียบ และนำผลการคำนวณตามสูตรมาเปรียบเทียบคะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนด

ตัวชี้วัดที่ 018\_2 : ความสำเร็จในการจัดทำข้อเสนอแนะและแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขที่สามารถนำไปปฏิบัติได้และแจ้งให้ศาลยุติธรรมและหน่วยงานในสังกัดสำนักงานศาลยุติธรรมถือเป็นแนวปฏิบัติ

หน่วยวัด : สำเร็จ/ไม่สำเร็จ

น้ำหนัก : ร้อยละ 15 (รอบที่ 2)

คำอธิบาย :

ความสำเร็จในการจัดทำข้อเสนอแนะและแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขที่สามารถนำไปปฏิบัติได้และแจ้งให้ศาลยุติธรรมและหน่วยงานในสังกัดสำนักงานศาลยุติธรรมถือเป็นแนวปฏิบัติ พิจารณาจาก

เกณฑ์การให้คะแนน :

ระดับคะแนน	เกณฑ์การให้คะแนน
1	ไม่สำเร็จ หมายถึง หน่วยงานมีการจัดทำข้อเสนอแนะและแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขที่สามารถนำไปปฏิบัติได้แต่ยังไม่ได้แจ้งให้ศาลยุติธรรมและหน่วยงานในสังกัดสำนักงานศาลยุติธรรมถือปฏิบัติ
2	-
3	-
4	-
5	สำเร็จ หมายถึง หน่วยงานมีการจัดทำข้อเสนอแนะและแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขที่สามารถนำไปปฏิบัติได้และแจ้งให้ศาลยุติธรรมและหน่วยงานในสังกัดสำนักงานศาลยุติธรรมถือปฏิบัติ

แนวทางการประเมินผล :

พิจารณาจากเอกสาร/หลักฐานต่างๆ ที่แสดงให้เห็นถึงการจัดทำข้อเสนอแนะและแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขที่สามารถนำไปปฏิบัติได้และแจ้งให้ศาลยุติธรรมและหน่วยงานในสังกัดสำนักงานศาลยุติธรรมถือปฏิบัติ

แหล่งข้อมูล/ วิธีการจัดเก็บข้อมูล :

1.	หนังสือ/บันทึก/รายงาน/เอกสารที่แสดงถึงข้อเสนอแนะและแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขที่สามารถนำไปปฏิบัติได้และแจ้งให้ศาลยุติธรรมและหน่วยงานในสังกัดสำนักงานศาลยุติธรรมถือปฏิบัติ
----	---

ตัวชี้วัดที่ 018\_4 : ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานศาลยุติธรรมได้ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะตามรายงานผลการตรวจสอบภายในและรายงานผลการแก้ไขตามข้อเสนอแนะกลับมา ภายใน 45 วัน

หน่วยวัด : ร้อยละ

น้ำหนัก : ร้อยละ 20 (รอบที่ 1), ร้อยละ 20 (รอบที่ 2)

คำอธิบาย :

ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานศาลยุติธรรมได้ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะตามรายงานผลการตรวจสอบภายในและรายงานผลการแก้ไขตามข้อเสนอแนะ กลับมาภายใน 45 วัน พิจารณาจากสูตรการคำนวณ

สูตรการคำนวณ :

$$\left( \frac{\text{จำนวนหน่วยงานที่รายงานการตรวจสอบภายในกลับมาภายใน 45 วัน}}{\text{จำนวนหน่วยงานที่ได้รับการตรวจสอบภายในทั้งหมดในรอบปีประเมิน}} \right) \times 100$$

เกณฑ์การให้คะแนน :

ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 5 ต่อ 1 คะแนน โดยกำหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้

ระดับที่ 1	80	เท่ากับ 1 คะแนน
ระดับที่ 2	85	เท่ากับ 2 คะแนน
ระดับที่ 3	90	เท่ากับ 3 คะแนน
ระดับที่ 4	95	เท่ากับ 4 คะแนน
ระดับที่ 5	100	เท่ากับ 5 คะแนน

แนวทางการประเมินผล :

ประเมินจากหนังสือ/บันทึก/เอกสารที่แสดงถึงการที่หน่วยงานในสังกัดสำนักงานศาลยุติธรรมได้ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะตามรายงานผลการตรวจสอบภายในและรายงานผลการแก้ไขตามข้อเสนอแนะกลับมา ภายใน 45 วัน และพิจารณาจากผลการคำนวณตามสูตร นำมาเปรียบเทียบกับเกณฑ์การให้คะแนนที่กำหนด

แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล :

1.	หนังสือ/บันทึก/เอกสารที่แสดงถึงการที่หน่วยงานในสังกัดสำนักงานศาลยุติธรรมได้ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะตามรายงานผลการตรวจสอบภายในและรายงานผลการแก้ไขตามข้อเสนอแนะกลับมาภายใน 45 วัน
----	---