

ตัวชี้วัด ผลสัมฤทธิ์

ระดับความสำเร็จของการตรวจสอบ กำหนดเกณฑ์การให้คะแนนเป็น ๕ ระดับ ดังนี้

ตัวชี้วัด	ระดับความสำเร็จ				
	ระดับ ๑	ระดับ ๒	ระดับ ๓	ระดับ ๔	ระดับ ๕
ระดับความสำเร็จของการตรวจสอบ	จัดทำกระดาษทำการประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนการโดยกำหนดปัจจัยความเสี่ยงและวิเคราะห์ความเสี่ยง ระดับกิจกรรมและโครงการนำมาจัดลำดับความสำคัญของกิจกรรมที่จะตรวจสอบประจำปี	จัดทำรายละเอียดการปฏิบัติงานตรวจสอบโดยแสดงถึงกิจกรรมการตรวจสอบและวัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ	จัดทำแผนการปฏิบัติงานของกิจกรรมตรวจสอบแยกเป็นแต่ละเรื่องเพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน	ร้อยละ ๑๐๐ ของการจัดทำกระดาษทำการที่เกี่ยวข้องกับงานที่ตรวจสอบแล้วเสร็จและนำข้อมูลมาประกอบการเขียนรายงานผลการตรวจสอบ	จัดทำรายงานผลการตรวจสอบแล้วเสร็จและเสนอต่อปลัด อบต. ใจตหนองแก เพื่อเสนอนายก อบต. ใจตหนองแก เพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการแจ้งหน่วยรับตรวจรับทราบหรือพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

๑. ผู้บริหารรับทราบข้อมูลทางรายงานผลการตรวจสอบ เพื่อประกอบการตัดสินใจได้อย่างเหมาะสมและทันกาล
๒. หน่วยรับตรวจมีการปรับปรุงระบบการบริหารความเสี่ยง ระบบการควบคุมภายใน ที่เหมาะสมเพียงพอ และสามารถลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ภายใต้การกำกับดูแลที่ดี
๓. ข้อมูลการดำเนินงานในการอนุมัติ อนุญาต เกี่ยวกับการดำเนินงานด้านการเงินบัญชีขององค์การบริหารส่วนตำบลใจตหนองแก มีความถูกต้อง ครบถ้วน และเชื่อถือได้

(ลงชื่อ) สิรินันท์ นันตื้อ ผู้เสนอแผน

(นางสาวสิรินันท์ นันตื้อ)

หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน

ความเห็น ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก

เกษม ศรีลำดวน
(นายเกษม ศรีลำดวน)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก

ผู้เห็นชอบแผน

ความเห็น/นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก

ว่าที่ร้อยตรี

นิพนธ์ ศิริวรประสาท
(นิพนธ์ ศิริวรประสาท)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก

ผู้เห็นชอบ/ผู้อนุมัติแผน

