

แบบรายงานข้อเสนอการเปลี่ยนแปลง  
ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กลุ่มภารกิจด้านส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรและระบบสหกรณ์  
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550

รายงานผลการปฏิบัติราชการตาม  
คำรับรองการปฏิบัติราชการ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550  
รอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2549 – กันยายน 2550)

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์  
กลุ่มภารกิจด้านส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร  
และระบบสหกรณ์  
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์



กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

สารบัญ

หน้า

1. ตารางสรุปผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กลุ่มภารกิจด้านส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรและระบบสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2550 (รอบ 6 เดือน ตุลาคม 49- มีนาคม 50)	3-10
2. รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กลุ่มภารกิจด้านส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรและระบบสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	
<b>ตัวชี้วัดที่ 1.1</b> ระดับความสำเร็จของการถ่ายทอดความรู้จากปราชญ์ชาวบ้านตามแนวปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง	-
<b>ตัวชี้วัดที่ 1.2</b> มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคเกษตร (ล้านล้านบาท)	-
<b>ตัวชี้วัดที่ 1.3</b> ร้อยละของพื้นที่เกษตรกรที่ได้รับการจัดการและฟื้นฟูทรัพยากรเพื่อการผลิต	-
<b>ตัวชี้วัดที่ 1.4</b> ระดับความสำเร็จของการจัดตั้งศูนย์บริการร่วม	-
<b>ตัวชี้วัดที่ 2.1</b> จำนวนศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนที่จัดตั้งขึ้น โดยกรมส่งเสริมการเกษตร	-
<b>ตัวชี้วัดที่ 2.2</b> จำนวนผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน อย.ของกระทรวงสาธารณสุข หรือรับรองความปลอดภัยทางการเกษตรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ “Q”	-
<b>ตัวชี้วัดที่ 2.3</b> ร้อยละของสหกรณ์ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน	-
<b>ตัวชี้วัดที่ 2.4</b> ร้อยละของรายได้ที่เพิ่มขึ้นของสหกรณ์การเกษตร	-
<b>ตัวชี้วัดที่ 3.1</b> จำนวนเกษตรกรมีขีดความสามารถในการจัดทำบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน	11-13
<b>ตัวชี้วัดที่ 3.2</b> ร้อยละของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีความพร้อมได้รับการตรวจสอบและ แสดงความเห็นต่องบการเงิน ภายใน 50 วัน	14-16
<b>ตัวชี้วัดที่ 3.3</b> ร้อยละของสหกรณ์และ กลุ่มเกษตรกรที่ได้รับการตรวจสอบ	17-18
<b>ตัวชี้วัดที่ 3.4</b> ร้อยละของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรมีระบบการควบคุมภายในที่ดี	19-21
<b>ตัวชี้วัดที่ 4.</b> ร้อยละของสหกรณ์ภาคเกษตร/ร้านค้า/บริการ/เครดิตยูเนียน ตามเป้าหมายที่ใช้บริการ โปรแกรมระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ที่พัฒนาโดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์	22-23
<b>ตัวชี้วัดที่ 5.</b> ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ	24-25
<b>ตัวชี้วัดที่ 6.</b> ระดับความสำเร็จในการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น และร่วมติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการ	26-37
<b>ตัวชี้วัดที่ 7.1</b> ระดับความสำเร็จในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการ	38-49
<b>ตัวชี้วัดที่ 7.2</b> ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริต	



7.2.1	ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามมาตรการ/แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต	50-57
7.2.2	ระดับความสำเร็จของการจัดทำข้อมูลเรื่องกล่าวหา/ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตการปฏิบัติและ/หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐและข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง	58-60
7.2.3	ร้อยละของจำนวนสำนวนการสอบสวนที่ดำเนินการได้ครบถ้วนสมบูรณ์ภายในระยะเวลาที่กำหนด	61-62
ตัวชี้วัดที่ 8.	ร้อยละของอัตราการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน	63-64
ตัวชี้วัดที่ 9.	ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานของส่วนราชการ	65-67
	- ไฟฟ้า	
	- น้ำมัน	
ตัวชี้วัดที่ 10.1	ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการลดรอบระยะเวลาของขั้นตอนการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ	68-71
ตัวชี้วัดที่ 10.2	ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการดำเนินการตามข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงด้านขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงานของส่วนราชการ	72-82
ตัวชี้วัดที่ 11.	ระดับความสำเร็จของการจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลิต	83-87
ตัวชี้วัดที่ 12.	ระดับความสำเร็จของแผนการจัดการความรู้เพื่อสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์	88-96
ตัวชี้วัดที่ 13.1	ระดับความสำเร็จในการพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล	97-101
ตัวชี้วัดที่ 13.2	ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการดำเนินการตามข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงด้านบุคลากรของส่วนราชการ	102-113
ตัวชี้วัดที่ 13.3	ระดับความสำเร็จของการถ่ายทอดตัวชี้วัดและเป้าหมายของระดับองค์กรสู่ระดับบุคคล	114-121
ตัวชี้วัดที่ 14.	ระดับคุณภาพของการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของส่วนราชการ	122-136
	14.1 ระยะเวลาการส่งสรุปผลการทบทวนและวิเคราะห์ระบบฯ และแผนปฏิบัติการฯ	
	14.2 สรุปผลการทบทวนและวิเคราะห์ระบบฯ มีคุณภาพ และเนื้อหาครอบคลุมทั้ง 3 ประเด็นหลักและ 10 ประเด็นย่อย	
	14.3 แผนปฏิบัติการฯ มีเนื้อหาและคุณภาพครอบคลุม ทั้ง 3 ประเด็นหลักและ 10 ประเด็นย่อย	
	14.4 ร้อยละของจำนวนแผนปฏิบัติการฯ ที่นำไปปฏิบัติได้แล้วเสร็จครบถ้วน	
	14.5 ร้อยละของจำนวนแผนปฏิบัติการฯ ที่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายตามแผนปฏิบัติการฯ ที่กำหนดไว้	
ตัวชี้วัดที่ 15.1	ระดับความสำเร็จในการจัดทำแผนพัฒนากฎหมายของส่วนราชการ	
ตัวชี้วัดที่ 15.2	ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของการดำเนินงานตามแผนพัฒนากฎหมายของส่วนราชการ	
ตัวชี้วัดที่ 16.	ระดับความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ	137-141



### 3. ภาคผนวก

1. หลักฐานอ้างอิงประกอบ **ตัวชี้วัดที่ 3.1** จำนวนเกษตรกรมีขีดความสามารถในการจัดทำบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน
2. หลักฐานอ้างอิงประกอบ **ตัวชี้วัดที่ 3.2** ร้อยละของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีความพร้อมได้รับการตรวจสอบและ แสดงความเห็นต่องบการเงิน ภายใน 50 วัน
3. หลักฐานอ้างอิงประกอบ **ตัวชี้วัดที่ 3.3** ร้อยละของสหกรณ์และ กลุ่มเกษตรกรที่ได้รับการตรวจสอบ
4. หลักฐานอ้างอิงประกอบ **ตัวชี้วัดที่ 3.4** ร้อยละของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรมีระบบการควบคุมภายในที่ดี
5. หลักฐานอ้างอิงประกอบ **ตัวชี้วัดที่ 4** ร้อยละของสหกรณ์ภาคเกษตร/ร้านค้า/บริการ/เครดิตยูเนียนตามเป้าหมายที่ใช้บริการ โปรแกรมระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ที่พัฒนาโดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
6. หลักฐานอ้างอิงประกอบ **ตัวชี้วัดที่ 5** ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ
7. หลักฐานอ้างอิงประกอบ **ตัวชี้วัดที่ 6** ระดับความสำเร็จในการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและร่วมติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการ
8. หลักฐานอ้างอิงประกอบ **ตัวชี้วัดที่ 7.1** ระดับความสำเร็จในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการ
9. หลักฐานอ้างอิงประกอบ **ตัวชี้วัดที่ 7.2** ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
  - 7.2.1 ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามมาตรการ/แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
  - 7.2.2 ระดับความสำเร็จของการจัดทำข้อมูลเรื่องกล่าวหา/ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตการปฏิบัติและ/หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐและข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
  - 7.2.3 ร้อยละของจำนวนสำนวนการสอบสวนที่ดำเนินการได้ครบถ้วนสมบูรณ์ภายในระยะเวลาที่กำหนด
10. หลักฐานอ้างอิงประกอบ **ตัวชี้วัดที่ 8** ร้อยละของอัตราการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน
11. หลักฐานอ้างอิงประกอบ **ตัวชี้วัดที่ 9** ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานของส่วนราชการ
  - ไฟฟ้า
  - น้ำมัน
12. หลักฐานอ้างอิงประกอบ **ตัวชี้วัดที่ 10.1** ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการลดรอบระยะเวลาของขั้นตอนการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ
13. หลักฐานอ้างอิงประกอบ **ตัวชี้วัดที่ 10.2** ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการดำเนินการตามข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงด้านขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงานของส่วนราชการ
14. หลักฐานอ้างอิงประกอบ **ตัวชี้วัดที่ 11** ระดับความสำเร็จของการจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลิต



15. หลักฐานอ้างอิงประกอบ **ตัวชี้วัดที่ 12** ระดับความสำเร็จของแผนการจัดการความรู้เพื่อสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์
16. หลักฐานอ้างอิงประกอบ **ตัวชี้วัดที่ 13.1** ระดับความสำเร็จในการพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล
17. หลักฐานอ้างอิงประกอบ **ตัวชี้วัดที่ 13.2** ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการดำเนินการตามข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงด้านบุคลากรของส่วนราชการ
18. หลักฐานอ้างอิงประกอบ **ตัวชี้วัดที่ 13.3** ระดับความสำเร็จของการถ่ายทอดตัวชี้วัดและเป้าหมายของระดับองค์กรสู่ระดับบุคคล
19. หลักฐานอ้างอิงประกอบ **ตัวชี้วัดที่ 14** ระดับคุณภาพของการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของส่วนราชการ
  - ระยะเวลาการส่งสรุปผลการทบทวนและวิเคราะห์ระบบฯ และแผนปฏิบัติการฯ
  - สรุปผลการทบทวนและวิเคราะห์ระบบฯ มีคุณภาพ และเนื้อหาครอบคลุม ทั้ง 3 ประเด็นหลักและ 10 ประเด็นย่อย
  - แผนปฏิบัติการฯ มีเนื้อหาและคุณภาพครอบคลุม ทั้ง 3 ประเด็นหลักและ 10 ประเด็นย่อย
  - ร้อยละของจำนวนแผนปฏิบัติการฯ ที่นำไปปฏิบัติได้แล้วเสร็จครบถ้วน
  - ร้อยละของจำนวนแผนปฏิบัติการฯ ที่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายตามแผนปฏิบัติการฯ ที่กำหนดไว้
20. หลักฐานอ้างอิงประกอบ **ตัวชี้วัดที่ 16** ระดับความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ



**ตารางสรุปผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550**  
**กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (....) รอบ 6 เดือน**  
**(✓) รอบ 12 เดือน**

ตัวชี้วัดผล การปฏิบัติราชการ	หน่วย วัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	เกณฑ์การให้คะแนน					ผลการดำเนินงาน		
			1	2	3	4	5	ผลการ ดำเนินงาน	ค่า คะแนน ที่ได้	คะแนน ถ่วง น้ำหนัก
<b>มิติที่ 1 มิติด้านประสิทธิผลตามแผนปฏิบัติราชการ (น้ำหนัก : ร้อยละ50)</b>										
<b>1. ตามแผนปฏิบัติราชการกระทรวง 4 ตัวชี้วัด น้ำหนัก ร้อยละ 15</b>										
<b>2. ตามแผนปฏิบัติราชการกลุ่มภารกิจ 4 ตัวชี้วัด น้ำหนัก ร้อยละ 15</b>										
<b>3. ตามแผนปฏิบัติราชการกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ น้ำหนัก ร้อยละ 15</b>										
ตัวชี้วัดที่ 3.1 จำนวนเกษตรกร มีขีดความสามารถในการจัดทำ บัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน	ราย	4	360,000	370,000	380,000	390,000	400,000	443,625	5.00	0.2105
ตัวชี้วัดที่ 3.2 ร้อยละของ สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มี ความพร้อมได้รับการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่อการ การเงินภายใน 50 วัน	ร้อยละ	6	75	80	85	90	95	98.58	5.00	0.3158
ตัวชี้วัดที่ 3.3 ร้อยละของ สหกรณ์และ กลุ่มเกษตรกรที่ ได้รับการตรวจสอบ	ร้อยละ	2	94	95	96	97	98	99.77	5.00	0.1053
ตัวชี้วัดที่ 3.4 ร้อยละของ สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร มี ระบบการควบคุมภายในที่ดี	ร้อยละ	3	47	48	49	50	51	54.64	5.00	0.1579
<b>4. ตัวชี้วัดตามภารกิจหลักที่ไม่ปรากฏในแผนปฏิบัติราชการของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ (ร้อยละ 5)</b>										
ตัวชี้วัดที่ 4. ร้อยละของ สหกรณ์ภาคเกษตร/ร้านค้า/ บริการ/เครดิตยูเนียนตาม เป้าหมายที่ใช้บริการโปรแกรม ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ที่ พัฒนาโดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์	ร้อยละ	5	20	25	30	35	40	39.49	4.90	0.2579



ตัวชี้วัดผล การปฏิบัติราชการ	หน่วย วัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	เกณฑ์การให้คะแนน					ผลการดำเนินงาน		
			1	2	3	4	5	ผลการ ดำเนินงาน	ค่า คะแนน ที่ได้	คะแนน ถ่วง น้ำหนัก
<b>มิติที่ 2 มิติด้านคุณภาพการให้บริการ (น้ำหนักร้อยละ15)</b>										<b>0.5789</b>
ตัวชี้วัดที่ 5.ร้อยละของ ระดับความพึงพอใจของ ผู้รับบริการ	ร้อยละ	5	65	70	75	80	85	-	1.00	0.0526
ตัวชี้วัดที่ 6.ระดับความสำเร็จ ในการเปิดโอกาสให้ ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม ในการแสดงความคิดเห็น และร่วมคิดตามตรวจสอบผล การปฏิบัติราชการ	ระดับ	4	1	2	3	4	5	5	5.00	0.2105
ตัวชี้วัดที่ 7.1 ระดับความ สำเร็จในการเปิดเผยข้อมูล ข่าวสารของราชการ	ระดับ	3	1	2	3	4	5	5	5.00	0.1579
ตัวชี้วัดที่ 7.2 ระดับความ สำเร็จของการดำเนินการตาม มาตรการป้องกันและ ปราบปรามการทุจริต		3								
7.2.1 ระดับความสำเร็จของ การดำเนินการตามมาตรการ/ แผนปฏิบัติการป้องกันการ ทุจริต	ระดับ	1	1	2	3	4	5	5	5.00	0.0526
7.2.2 ระดับความสำเร็จของ การจัดทำข้อมูลเรื่องกล่าวหา/ ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต การปฏิบัติและ/หรือละเว้นการ ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของ เจ้าหน้าที่ของรัฐและข้อมูล การจัดซื้อจัดจ้าง	ระดับ	1	1	2	3	4	5	5	5.00	0.0526



ตัวชี้วัดผล การปฏิบัติราชการ	หน่วย วัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	เกณฑ์การให้คะแนน					ผลการดำเนินงาน		
			1	2	3	4	5	ผลการ ดำเนินงาน	ค่า คะแนน ที่ได้	คะแนน ถ่วง น้ำหนัก
7.2.3 ร้อยละของจำนวน สำนวนการสอบสวนที่ ดำเนินการได้ครบถ้วน สมบูรณ์ภายในระยะเวลาที่ กำหนด	ระดับ	1	40	50	60	70	80	5	5.00	0.0526
<b>มิติที่ 3 มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ (น้ำหนัก : ร้อยละ 10)</b>										<b>0.3642</b>
ตัวชี้วัดที่ 8.ร้อยละของอัตรา การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ รายจ่ายลงทุน	ร้อยละ	3	69	71	73	75	77	79.59	5.00	0.1579
ตัวชี้วัดที่ 9.ระดับความสำเร็จ ของการดำเนินการตาม มาตรการประหยัดพลังงาน ของส่วนราชการ	ระดับ	2	1	2	3	4	5			
- ไฟฟ้า	ระดับ	1	1	2	3	4	5	-8.01	4.60	0.0484
- น้ำมัน	ระดับ	1	1	2	3	4	5	-20.59	5.00	0.0526
ตัวชี้วัดที่ 10.1 ระดับความ สำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วง น้ำหนักในการลดรอบ ระยะเวลาของขั้นตอนการ ปฏิบัติราชการของส่วน ราชการ	ระดับ	1.5	1	2	3	4	5	92.77	5.00	0.0789
ตัวชี้วัดที่ 10.2 ระดับความ สำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วง น้ำหนักในการดำเนินการตาม ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงด้าน ขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงาน ของส่วนราชการ	ร้อย ละ	1.5						100%	5.00	0.0789
ตัวชี้วัดที่ 11.ระดับความสำเร็จ ของการจัดทำต้นทุนต่อ หน่วยผลผลิต	ระดับ	2	1	2	3	4	5	5	5.00	0.1053





ตัวชี้วัดผล การปฏิบัติราชการ	หน่วย วัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	เกณฑ์การให้คะแนน					ผลการดำเนินงาน		
			1	2	3	4	5	ผลการ ดำเนินงาน	ค่า คะแนน ที่ได้	คะแนน ถ่วง น้ำหนัก
<b>มิติที่ 4 มิติด้านการพัฒนาองค์กร (น้ำหนัก : ร้อยละ 20)</b>										<b>1.0526</b>
ตัวชี้วัดที่ 12.ระดับความสำเร็จ ของแผนการจัดการความรู้ เพื่อสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์	ระดับ	3	1	2	3	4	5	5	5.00	0.1579
ตัวชี้วัดที่ 13.1 ระดับความ สำเร็จในการพัฒนาระบบการ บริหารทรัพยากรบุคคล	ระดับ	2	1	2	3	4	5	5	5.00	0.1053
ตัวชี้วัดที่ 13.2 ระดับความ สำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วง น้ำหนักในการดำเนินการตาม ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงด้าน บุคลากรของส่วนราชการ	ระดับ	3	1	2	3	4	5	5	5.00	0.1579
ตัวชี้วัดที่ 13.3 ระดับความ สำเร็จของการถ่ายทอดตัวชี้วัด และเป้าหมายของระดับองค์กร สู่ระดับบุคคล	ระดับ	3	1	2	3	4	5	5	5.00	0.1579
ตัวชี้วัดที่ 14. ระดับคุณภาพ ของการบริหารจัดการระบบ ฐานข้อมูลสารสนเทศของ ส่วนราชการ	ระดับ	4								
14.1) ระยะเวลาการส่งสรุปผล การทบทวนและวิเคราะห์ ระบบฯและแผนปฏิบัติการฯ	ระดับ	0.5	1 มี.ค. 49	22 ก.พ 49	15 ก.พ 49	8 ก.พ 49	1 ก.พ 49	1 ก.พ 49	5.00	0.0263
14.2) สรุปผลการทบทวนและ วิเคราะห์ระบบฯ มีคุณภาพ และเนื้อหาครอบคลุมทั้ง 3 ประเด็นหลักและ 10 ประเด็น ย่อย	ระดับ	0.5	6 ประเด็น ย่อย	7 ประเด็น ย่อย	8 ประเด็น น้อย	9 ประเด็น น้อย	10 ประเด็น น้อย	5	5.00	0.0263



ตัวชี้วัดผล การปฏิบัติราชการ	หน่วย วัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	เกณฑ์การให้คะแนน					ผลการดำเนินงาน		
			1	2	3	4	5	ผลการ ดำเนินงาน	ค่า คะแนน ที่ได้	คะแนน ถ่วง น้ำหนัก
14.3) แผนปฏิบัติการฯ มี เนื้อหาและคุณภาพครอบคลุม ทั้ง 3 ประเด็นหลักและ 10 ประเด็นย่อย และระบุถึงส่วน ที่จะพัฒนาเพิ่มเติมจากปี 2549	ระดับ	0.5	6 ประเด็น ย่อย	7 ประเด็น ย่อย	8 ประเด็น น้อย	9 ประเด็น ย่อย	10 ประเด็น	5	5.00	0.0263
14.4) ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก ของการดำเนินงานตาม แผนปฏิบัติการ	ระดับ	1	80	85	90	95	100	5	5.00	0.0526
14.5) ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก ของแผนปฏิบัติการฯ ที่ สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ หรือเป้าหมายตามที่ระบุใน แผนปฏิบัติการฯ และมี รายงานประเมินผลความ สำเร็จของการดำเนินงานตาม แผนปฏิบัติการฯ	ระดับ	1.5	80	85	90	95	100	5	5.00	0.0789
<b>ตัวชี้วัดที่ 15.1</b> ระดับความ สำเร็จในการจัดทำแผนพัฒนา กฎหมายของส่วนราชการ	ระดับ	<b>1.5</b>	1	2	3	4	5	ได้รับยกเว้นตามหนังสือสำนัก เลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0503/กพท(ว)/269 ลงวันที่ 16 สิงหาคม 250		
<b>ตัวชี้วัดที่ 15.2</b> ระดับความ สำเร็จของร้อยละถ่วง น้ำหนักของการดำเนินงาน ตามแผนพัฒนากฎหมายของ ส่วนราชการ	ระดับ	<b>3.5</b>	1	2	3	4	5			
<b>ตัวชี้วัดที่ 16</b> ระดับความสำเร็จ ของการพัฒนาคุณภาพการ บริหารจัดการภาครัฐ	ระดับ	<b>5</b>	1	2	3	4	5	5	5.00	0.2632
		<b>95</b>		<b>รวม</b>						<b>4.4373</b>

หมายเหตุ: การคำนวณค่าคะแนนถ่วงน้ำหนัก จะใช้ค่าคะแนนที่ได้ คูณด้วยน้ำหนักแต่ละตัวชี้วัดแล้วหารด้วยน้ำหนัก  
รวม= 95 % และผลคะแนนรวมที่ได้รวมคะแนนจากตัวชี้วัดของกระทรวงฯและกลุ่มภารกิจฯ แล้ว



รายงาน ณ วันที่ 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2550

ผู้รายงาน นางอมรรัตน์ ศิริบูรณ์      หน่วยงาน กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบบัญชี 5      โทรศัพท์ 0 2628 5240-59 ต่อ 2104,2100



<b>รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ (รายตัวชี้วัด) (.....) รอบ 6 เดือน</b>					
<b>(√) รอบ 12 เดือน</b>					
<b>ชื่อตัวชี้วัดที่ 3.1 : จำนวนเกษตรกรมีขีดความสามารถในการจัดทำบัญชีรับ - จ่ายในครัวเรือน</b>					
<b>ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : นางศิริลักษณ์ พร้อมเพราะ</b>			<b>ผู้จัดเก็บข้อมูล : นายโอม ชื่นนาน</b>		
<b>โทรศัพท์ : 0 2628 5011</b>			<b>โทรศัพท์ : 0 2628 5268</b>		
<b>ข้อมูลผลการดำเนินงาน</b>					
<p><b>คำอธิบาย :</b> เกษตรกร หมายถึง เกษตรกรที่ประกอบอาชีพทางเกษตรหรือบุคคลที่ได้รับการสอนแนะจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ขีดความสามารถในการจัดทำบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน หมายถึง เกษตรกรที่สามารถบันทึกรายการเงินในสมุดบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือนได้</p> <p><b>ผลการดำเนินงาน :</b> ดำเนินการ 76 จังหวัด ให้การศึกษายอบรมความรู้และความเข้าใจ แก่เกษตรกร 1,000,000 คน ได้ 1,006,417 คน หรือร้อยละ 100.64 อบรมปฏิบัติได้ 400,000 คน ได้ 443,652 คน คิดเป็นร้อยละ 44.36</p>					
<b>ตัวชี้วัด</b>	<b>ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.</b>			<b>การเปลี่ยนแปลง (%)</b>	
	<b>2548</b>	<b>2549</b>	<b>2550</b>	<b>2549</b>	<b>2550</b>
จำนวนเกษตรกรมีขีดความสามารถใน	372,827	447,837	443,652	20.12	0.93
<b>เกณฑ์การให้คะแนน :</b>					
<b>ระดับ 1</b>	<b>ระดับ 2</b>	<b>ระดับ 3</b>	<b>ระดับ 4</b>	<b>ระดับ 5</b>	
360,000	370,000	380,000	390,000	400,000	
<b>การคำนวณคะแนนจากผลการดำเนินงาน :</b>					
<b>ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด</b>	<b>น้ำหนัก (ร้อยละ)</b>	<b>ผลการดำเนินงาน</b>	<b>ค่าคะแนนที่ได้</b>	<b>ค่าคะแนนถ่วงน้ำหนัก</b>	
จำนวนเกษตรกรมีขีดความสามารถในการจัดทำบัญชีรับ - จ่ายในครัวเรือน	4	443,652	5	0.2105	
<b>คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ:</b>					
<p>แนวทางการปฏิบัติงานโครงการเสริมสร้างภูมิปัญญาทางบัญชีแก่เกษตรกรไทย ได้กำหนดขั้นตอนการดำเนินการ 4 ขั้นตอน คือ</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. การคัดสรรกลไกความร่วมมือ</li> <li>2. การเสริมสร้างภูมิปัญญาทางบัญชี</li> <li>3. การเสริมสร้างภูมิปัญญาทางบัญชีต่อเนื่อง</li> <li>4. การติดตามประเมินผลโครงการ</li> </ol>					



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ (รายตัวชี้วัด) (.....) รอบ 6 เดือน (√) รอบ 12 เดือน
<p><b>1. การคัดสรรกลไกความร่วมมือ ประกอบด้วย</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- กิจกรรมประสานความร่วมมือกลไกระดับจังหวัด โดยคัดเลือกเกษตรกรอาสาด้านบัญชี เพื่อพัฒนาขีดความสามารถเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกรในโครงการฯ และประสานกลุ่มเป้าหมายแต่ละกลไกที่เข้าร่วมโครงการเช่น คาราวานแก่น/สหกรณ์/กลุ่มฯ/สหกรณ์นิคมในเขต สปก./ชุมชนเมือง/สถาบันการศึกษา/บุคคลทั่วไป</li> <li>- เตรียมความพร้อมและประชาสัมพันธ์โครงการระดับจังหวัด โดยเผยแพร่สื่อในรูปแบบและวิธีการต่าง ๆ รวมทั้งจัดนิทรรศการ เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการเสริมสร้างฯ ให้ผู้เข้าร่วมโครงการทราบถึงผลประโยชน์ที่จะได้รับ</li> <li>- กำหนดแผนงาน/ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานตามกิจกรรมรายกลไกในแต่ละเรื่อง ได้แก่ กำหนดแผนงาน/ประชุมชี้แจงวัตถุประสงค์และเป้าหมายแนวทางการดำเนินงานแต่ละกลไก คัดเลือกเกษตรกรอาสาด้านบัญชี เป็นต้น</li> </ul> <p><b>2. การเสริมสร้างภูมิปัญญาทางบัญชี ประกอบด้วย</b></p> <p><b>2.1 การจัดทำปฏิทินการฝึกอบรมผ่านกลไกในแต่ละกลุ่มเป้าหมาย เพื่อกำหนดรูปแบบบัญชีรับ-จ่าย และบัญชีประกอบอาชีพแต่ละเป้าหมาย จัดเตรียมสื่อการสอนและกำหนดกิจกรรมประกอบการฝึกอบรม กำหนดแผนปฏิบัติงานฝึกอบรมแต่ละกลุ่มเป้าหมายเป็นรายกลไก</b></p> <p><b>2.2 การฝึกอบรมกลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ฝึกอบรมหลักสูตรความรู้และความเข้าใจบัญชีรายรับ-รายจ่ายในครัวเรือน 1,000,000 คน</li> <li>- ฝึกอบรมปฏิบัติหลักสูตรการบันทึกบัญชีรายรับ-รายจ่ายในครัวเรือน 400,000 คน</li> </ul> <p><b>3. การเสริมสร้างภูมิปัญญาทางบัญชีต่อเนื่อง ได้แก่</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- การณรงค์เพื่อกระตุ้นการเรียนรู้ การบันทึกบัญชีรายรับ-รายจ่ายในครัวเรือน พัฒนาขีดความสามารถเกษตรกรอาสา/เสริมสร้างความเข้าใจกับเกษตรกรอาสาฯ ในการสร้างเครือข่ายเพื่อขยายผล</li> <li>- จัดเสวนาเกษตรกรอาสาฯ ดีเด่น เพื่อเสนอผลงานแนวทางการปฏิบัติ และแลกเปลี่ยนความรู้ ความเข้าใจ และทัศนคติในการทำงาน</li> <li>- ออกแนะนำฝึกปฏิบัติและเสริมทักษะรายบุคคล โดยเกษตรกรอาสาด้านบัญชีและเครือข่ายเกษตรกรอาสาด้านบัญชี เพื่อสร้างแรงจูงใจให้เกษตรกรสนใจทำบัญชีอย่างต่อเนื่อง และสม่ำเสมอ รวมทั้งติดตามการฝึกปฏิบัติบันทึกบัญชีรายรับ-รายจ่ายในครัวเรือน</li> <li>- รณรงค์ในวันประชุมสมาชิกประจำปีของสหกรณ์/กลุ่มฯ และวันเปิด-ปิดภาคเรียนเพื่อกระตุ้นและสร้างแรงจูงใจในการทำบัญชีให้แก่สมาชิก/เด็ก/และผู้ปกครอง</li> <li>- รณรงค์ในเทศกาลต่าง ๆ ของท้องถิ่น โดยใช้สื่อประชาสัมพันธ์ของชุมชน หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น และหอกระจายเสียงในชุมชน</li> </ul> <p><b>4. การติดตามประเมินผลโครงการ ประกอบด้วย</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>4.1</b> ติดตามผลการดำเนินงานเป็นรายกลไกในภาพรวมของโครงการ</li> <li><b>4.2</b> ติดตามผลการดำเนินงานเป็นรายกลไกรายจังหวัด</li> <li><b>4.3</b> ติดตามผลการดำเนินงานเป็นรายกลไกรายภาค</li> </ul>



<b>รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ (รายตัวชี้วัด) (.....) รอบ 6 เดือน</b> <b>(√) รอบ 12 เดือน</b>
<p><b>ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน :</b> งบประมาณกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จำนวน 131 ล้านบาท ประกอบด้วย</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. การเตรียมการ ได้แก่ จัดทำคู่มือและสมุดบัญชี สื่อการสอน 16 ล้านบาท</li> <li>2. การจัดการ 7.86 ล้านบาท</li> <li>3. พัฒนาการความรู้ ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการชักชวนการปฏิบัติงานฝึกอบรม/ติดตามผล/สอนแนะนำการจัดทำบัญชีจำนวน 107 ล้านบาท</li> <li>4. ค่าใช้จ่ายอำนวยการโครงการ .14 ล้านบาท</li> </ol>
<p><b>อุปสรรคต่อการดำเนินงาน :</b> -</p>
<p><b>หลักฐานอ้างอิง :</b> เป็นเอกสารแนบในภาคผนวกที่ 1 จำนวน 1 ชุด 3 เล่ม</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. รายงานสรุปแผน – ผลการปฏิบัติงานโครงการเสริมสร้างภูมิปัญญาทางบัญชี แก่เกษตรกรไทยตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2549 ถึง 30 กันยายน 2550 สรุปจำนวนผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรปฏิบัติได้(บัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน) มีจำนวน 443,652คนหรือร้อยละ 44.36 ของกลุ่มเป้าหมาย 1,000,000 คน จำนวน 1 ชุด (เอกสารหลักฐานที่ 3.1/1) จำนวน 1 ชุด</li> <li>2. เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานโครงการเสริมสร้างภูมิปัญญาทางบัญชีแก่เกษตรกรไทย (เอกสารหลักฐานที่ 3.1/2) จำนวน 3 เล่ม ประกอบด้วย             <ol style="list-style-type: none"> <li>2.1 คู่มือการปฏิบัติงาน ปี 2550 การเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่สถาบันเกษตรกร ชุมชน และเกษตรกร จำนวน 1 เล่ม                 <ul style="list-style-type: none"> <li>- กรอบแนวคิด, รายละเอียดการดำเนินงาน, Step of Work , ปฏิทินปฏิบัติงาน, เป้าหมายของโครงการเสริมสร้างภูมิปัญญาทางบัญชีแก่เกษตรกรไทย (ปีงบประมาณ 2550),</li> </ul> </li> <li>2.2 แผ่นพับโครงการเสริมสร้างฯ และสมุดบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน จำนวน 2 เล่ม</li> </ol> </li> </ol> <p style="text-align: right;">(คุณภาวิณี สุรอด กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร เป็นผู้จัดเก็บเอกสาร)</p>



<b>รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ (รายตัวชี้วัด) (.....) รอบ 6 เดือน</b> <b>(√) รอบ 12 เดือน</b>						
<b>ข้อชี้วัดที่ 3.2 :</b> ร้อยละของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีความพร้อมได้รับการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินภายใน 50 วัน						
<b>ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด :</b> นางสาวอรุณี วงศ์ราชน			<b>ผู้จัดเก็บข้อมูล :</b> นางรพีพร กลั่นเนียม นางสาวจรัสศรี แก้วเกาะสะบ้า			
<b>โทรศัพท์ :</b> 0 2628 5733, 0 2628 5240-59 ต่อ 2406			<b>โทรศัพท์ :</b> 0 2628 5240-59 ต่อ 2408			
<b>คำอธิบาย :</b> สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีความพร้อม ได้รับการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินภายใน 50 วัน หมายถึง ร้อยละของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่สามารถจัดทำบัญชี งบการเงิน และรายละเอียดประกอบงบการเงินได้อย่างครบถ้วน ถูกต้อง พร้อมรับการตรวจสอบและผู้สอบบัญชีสามารถตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้ ภายใน 50 วัน นับจากวันที่มีความพร้อม โดยเปรียบเทียบกับจำนวนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่พร้อมทั้งสิ้น						
<b>สูตรการคำนวณ :</b>						
$\frac{\text{จำนวนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีความพร้อมได้รับการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินภายใน 50 วัน}}{\text{จำนวนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่พร้อมทั้งสิ้น}} \times 100$						
<b>ข้อมูลผลการดำเนินงาน</b> - ดำเนินการรวบรวมข้อมูลจากสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ (จังหวัด) และกองกำกับการสอบบัญชีสหกรณ์โดยผู้สอบบัญชีภาคเอกชน (กอก.) โดยมีเป้าหมายสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรทั้งสิ้น จำนวน <b>11,760</b> แห่ง ณ วันที่ 30 กันยายน 2550 มีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีความพร้อมรับการตรวจสอบ จำนวน <b>10,598</b> แห่ง ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ดำเนินการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินภายใน 50 วัน นับจากวันที่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรมีความพร้อมรับการตรวจสอบจนถึงวันที่ผู้สอบบัญชีแสดงความเห็นต่องบการเงิน เดือนตุลาคม 2549 –30 กันยายน 2550 จำนวน <b>10,448</b> แห่ง หรือคิดเป็นร้อยละ <b>98.58</b> ของจำนวนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่พร้อมทั้งสิ้น						
ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐาน ประกอบตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.			ร้อยละที่เพิ่มขึ้น (ร้อยละ)		
	2548	2549	2550	2548	2549	2550
ร้อยละของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีความพร้อมได้รับการ ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินภายใน 50 วัน	-	97.94	98.58	-	-	0.64



<b>รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ (รายตัวชี้วัด) (.....) รอบ 6 เดือน</b> <b>(√) รอบ 12 เดือน</b>				
<b>เกณฑ์การให้คะแนน : ร้อยละ</b>				
<b>ระดับ 1</b>	<b>ระดับ 2</b>	<b>ระดับ 3</b>	<b>ระดับ 4</b>	<b>ระดับ 5</b>
75	80	85	90	95
<b>การคำนวณคะแนนจากผลการดำเนินงาน :</b>				
<b>ตัวชี้วัด/ผลผลิตเชิงปริมาณ</b>	<b>น้ำหนัก (ร้อยละ)</b>	<b>ผลการ ดำเนินงาน</b>	<b>ค่าคะแนนที่ได้</b>	<b>ค่าคะแนน ถ่วงน้ำหนัก</b>
ร้อยละของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มี ความพร้อมได้รับการตรวจสอบและแสดง ความเห็นต่อการเงิน ภายใน 50 วัน	6	98.58	5	0.3158
<b>คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ</b>				
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จัดระดับผู้สอบบัญชี และประเมินความยุ่งยากของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเพื่อพิจารณามอบหมายงานให้ผู้สอบบัญชี</li> <li>2. สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์มอบหมายงานให้ผู้สอบบัญชีตามระดับความยุ่งยาก และเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี</li> <li>3. สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 1-10 จัดทำคำสั่งแต่งตั้งผู้สอบบัญชี</li> <li>4. ผู้สอบบัญชีที่ได้รับแต่งตั้งเข้าร่วมประชุมกับสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนการให้บริการตรวจสอบบัญชี</li> <li>5. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรจัดทำหนังสือขอรับบริการตรวจสอบ เมื่อผู้สอบบัญชีได้รับหนังสือจะนำมาพิจารณากำหนดแผนปฏิบัติงานสอบบัญชี</li> <li>6. ผู้สอบบัญชีจัดทำแผนปฏิบัติงานสอบบัญชีสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้สอดคล้องกับความพร้อมที่สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรแจ้งไว้</li> <li>7. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรจัดส่งงบการเงินและรายละเอียดประกอบงบการเงินให้ผู้สอบบัญชีพร้อมแจ้งวันที่พร้อมรับการตรวจสอบ</li> <li>8. ผู้สอบบัญชีตรวจสอบความถูกต้องในเบื้องต้นของงบการเงินที่ได้รับ หากถูกต้อง ครบถ้วน ให้ผู้สอบบัญชีเข้าตรวจสอบภายใน 5 วันหลังจากได้รับงบการเงินและรายละเอียดประกอบงบการเงินจากสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร</li> <li>9. ผู้สอบบัญชีเข้าปฏิบัติงานตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อการเงินให้แล้วเสร็จภายใน 50 วันนับจากวันที่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรพร้อมรับการตรวจสอบ</li> <li>10. ผู้สอบบัญชีรายงานผลการปฏิบัติงานผ่านระบบ INTRANET</li> </ol>				
<b>ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน :</b>				
<p>ตามพระราชบัญญัติสหกรณ์พ.ศ.2542 กำหนดให้สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรต้องจัดทำบัญชี งบการเงิน และรายละเอียดประกอบงบการเงินให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อการเงิน ดังนั้น ความถูกต้อง ครบถ้วนของงบการเงินที่สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรจัดทำส่งผลให้ผู้สอบบัญชีสามารถตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อ</p>				





<p><b>รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ (รายตัวชี้วัด) (.....) รอบ 6 เดือน</b> <b>(√) รอบ 12 เดือน</b></p>
<p>งบการเงินได้อย่างรวดเร็ว</p> <p>กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ได้ปรับปรุงระบบงานตรวจสอบบัญชีใหม่โดยมีการจัดระดับผู้สอบบัญชีและมีการประเมินความยุ่งยากของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร เพื่อมอบหมายงานให้ผู้สอบบัญชีได้อย่างเหมาะสมนอกจากนั้นยังเปิดโอกาสให้สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเข้ามามีส่วนร่วมในการกำหนดแผนปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีโดยการทำบันทึกข้อตกลง ว่าด้วยการสอบบัญชีของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ทำให้ผู้สอบบัญชีสามารถวางแผนได้ใกล้เคียงกับความพร้อมของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรมากที่สุด เป็นผลให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็วขึ้น</p>
<p><b>อุปสรรคต่อการดำเนินงาน :</b></p> <p>- สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรส่วนใหญ่มีบัญชีในเดือนมีนาคมทำให้เกิดการกระจุกตัว เมื่อสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรมีความพร้อมรับการตรวจสอบในช่วงเดียวกัน จำเป็นต้องจัดลำดับการเข้าตรวจสอบทำให้ต้องใช้เวลามากขึ้น</p>
<p><b>หลักฐานอ้างอิง :</b> เป็นเอกสารแนบในภาคผนวกที่ 2 จำนวน 1 เล่ม 20 แผ่น</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. คู่มือปฏิบัติงานตรวจสอบบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร (เอกสาร/หลักฐานที่ 3.1/1) จำนวน 1 เล่ม</li> <li>2. รายงานความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงาน (แบบ RA1-1, RB1-1) (เอกสาร/หลักฐานที่ 3.1/2) จำนวน 5 แผ่น</li> <li>3. รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานสอบบัญชีปีงบประมาณ 2550 แยกเป็นรายจังหวัด (เอกสาร/หลักฐานที่ 3.1/3) จำนวน 15 แผ่น</li> </ol> <p>(คุณภาวิณี สุรอด กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร เป็นผู้จัดเก็บเอกสาร)</p>



<b>รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ (รายตัวชี้วัด) (.....) รอบ 6 เดือน (√) รอบ 12 เดือน</b>						
<b>ชื่อตัวชี้วัดที่ 3.3 :</b> ร้อยละของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่ได้รับการตรวจสอบ						
<b>ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด :</b> นางสาวอรุณี วงศ์ราชน			<b>ผู้จัดเก็บข้อมูล :</b> นางรพีพร กลั่นเนียม นางสาวรศศรี แก้วเกาะสะบ้า			
<b>โทรศัพท์ :</b> 0 2628 5733, 0 2628 5240-59 ต่อ 2406			<b>โทรศัพท์ :</b> 0 2628 5240-59 ต่อ 2408			
<p><b>คำอธิบาย :</b> สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่ได้รับการตรวจสอบ หมายถึง สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีสถานภาพต้องตรวจสอบ ได้รับการเข้าติดตามหรือเข้าตรวจสอบเพื่อการสอบบัญชีประจำปี</p> <p>สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีสถานภาพต้องตรวจสอบ หมายถึง สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรตามทะเบียน หักด้วย จำนวน สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่ไม่ต้องตรวจสอบเนื่องจาก เลิก ชำระบัญชี พิทักษ์ทรัพย์และล้มละลาย</p> <p><b>สูตรการคำนวณ :</b></p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 5px 0;"> <math display="block">\frac{\text{จำนวนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่ได้รับการตรวจสอบ}}{\text{จำนวนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีสถานภาพต้องตรวจสอบทั้งสิ้น}} \times 100</math> <p style="text-align: center;">(ณ 1 ต.ค.49 = 11,738 แห่ง)</p> </div>						
<b>ข้อมูลผลการดำเนินงาน</b>						
<p>- ดำเนินการรวบรวมข้อมูลจากสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ (จังหวัด) และกองกำกับการสอบบัญชีสหกรณ์ โดยผู้สอบบัญชีภาคเอกชน (กกอ.) ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2549 มีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีสถานภาพต้องตรวจสอบทั้งสิ้น จำนวน 11,738 แห่ง ผู้สอบบัญชีได้ดำเนินการเข้าติดตามหรือเข้าตรวจสอบบัญชีประจำปี เดือน ตุลาคม 2549 – 30 กันยายน 2550 จำนวน 11,711 แห่ง หรือคิดเป็นร้อยละ 99.77 ของจำนวนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีสถานภาพต้องตรวจสอบทั้งสิ้น (11,738 แห่ง)</p>						
ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐาน ประกอบตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.			ร้อยละที่เพิ่มขึ้น (ร้อยละ)		
	2548	2549	2550	2548	2549	2550
ร้อยละของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่ได้รับการตรวจสอบ	12,415	11,749	11,711	(1.66)	(5.36)	(0.32)
<b>เกณฑ์การให้คะแนน : ร้อยละ</b>						
ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5		
94	95	96	97	98		



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ (รายตัวชี้วัด) (.....) รอบ 6 เดือน (√) รอบ 12 เดือน				
<b>การคำนวณคะแนนจากผลการดำเนินงาน :</b>				
ตัวชี้วัด/ผลผลิตเชิงปริมาณ	น้ำหนัก (ร้อยละ)	ผลการ ดำเนินงาน	ค่าคะแนนที่ได้	ค่าคะแนน ถ่วงน้ำหนัก
ร้อยละของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่ได้รับการ ตรวจสอบ	2	99.77	5	0.1053
<b>คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ</b> <b>คำชี้แจงการปฏิบัติงาน</b> - ผู้สอบบัญชีที่ได้รับการแต่งตั้งจากนายทะเบียนสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรเข้าปฏิบัติงานตรวจสอบ การบันทึกบัญชี เอกสารหลักฐานประกอบการบันทึกบัญชี งบการเงิน และรายละเอียดประกอบงบการเงิน ตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยกลุ่มเกษตรกร พ.ศ. 2547				
<b>มาตรการที่ได้ดำเนินการ</b> - กรมฯ ได้กำหนดให้สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ (จังหวัด) และกองกำกับการสอบบัญชีสหกรณ์โดย ผู้สอบบัญชีภาคเอกชน (กกอ.)วางแผนเข้าติดตามหรือเข้าตรวจสอบบัญชีประจำปีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่อยู่ใน ความรับผิดชอบของสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์				
<b>ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน :</b> - การที่ผู้สอบบัญชีเข้าติดตามและเข้าตรวจสอบบัญชีได้ ขึ้นอยู่กับความพร้อมของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรใน การจัดทำบัญชี ตามที่บัญชีได้ไว้ในมาตรา 65 แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 และระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยการบัญชีของสหกรณ์ พ.ศ. 2542 หมวด 1 ข้อความทั่วไป ข้อ 6 – ข้อ 9 รวมถึงพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยกลุ่ม เกษตรกร พ.ศ. 2547 ข้อ 24				
<b>อุปสรรคต่อการดำเนินงาน :</b> -				
<b>หลักฐานอ้างอิง :</b> เป็นเอกสารแนบในภาคผนวกที่ 3 จำนวน 3 ชุด 1. คู่มือปฏิบัติงานตรวจสอบบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร (เอกสาร/หลักฐานที่ 3.2/1) จำนวน 1 เล่ม 2. รายงานความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงาน (แบบ RA-1, RB1-1) (เอกสาร/หลักฐานที่ 3.2/2) จำนวน 3 แผ่น 3. รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานสอบบัญชีปีงบประมาณ 2550 แยกเป็นรายจังหวัด (เอกสาร/หลักฐานที่ 3.2/3) จำนวน 15 แผ่น (คุณภาวิณี สุรอด กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร เป็นผู้จัดเก็บเอกสาร)				



<b>รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ (รายตัวชี้วัด) (.....) รอบ 6 เดือน</b>																																			
<b>(√) รอบ 12 เดือน</b>																																			
<b>ชื่อตัวชี้วัดที่ 3.4 : ร้อยละของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่มีระบบการควบคุมภายในที่ดี</b>																																			
<b>ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด :</b> ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	<b>ผู้จัดเก็บข้อมูล :</b> น.ส.สุรีย์ ชนะ โสภิตานนท์ นางสิริธยา จิตอุดมวัฒนา																																		
<b>โทรศัพท์ :</b> 0 2628 5764	<b>โทรศัพท์ :</b> 0 2628 5240 – 59 ต่อ 4303, 4305																																		
<p><b>คำอธิบาย :</b></p> <p style="text-align: center;">ระบบการควบคุมภายในที่ดี หมายถึง ผลการประเมินคุณภาพภายในของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ตามหลักการของ COSO โดยพิจารณาองค์ประกอบ 5 ด้าน คือ ด้านสภาพแวดล้อมการควบคุม ด้านการประเมินความเสี่ยง ด้านกิจกรรมควบคุม ด้านข้อมูลสารสนเทศและการติดต่อสื่อสาร และด้านระบบการติดตามและประเมินผล ซึ่งสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรอยู่ในระดับดี หรือ ดีมาก</p> <p><b>สูตรการคำนวณ :</b></p> $\left( \frac{\text{จำนวนสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่มีระบบการควบคุมภายในที่ดี} + \text{จำนวนสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่มีระบบการควบคุมภายในที่ดีมาก} \times 100}{\text{จำนวนสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่มีสภาพปกติที่ได้รับการตรวจสอบทั้งหมด}} \right)$																																			
<p><b>ข้อมูลผลการดำเนินงาน</b></p> <p>รวบรวมข้อมูลผลการประเมินชั้นคุณภาพการควบคุมภายในของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่ได้รับการตรวจสอบ ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2549 ถึง 30 กันยายน 2550 รวมทั้งสิ้น 10,592 แห่ง เป็นสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่มีระบบการควบคุมภายในระดับดี – ดีมาก รวม 5,787 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 54.64 นอกนั้นมีระบบการควบคุมภายในระดับพอใช้ – ต้องแก้ไขจำนวนรวม 4,805 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 45.36</p>																																			
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด</th> <th colspan="3">ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.</th> <th colspan="3">ร้อยละที่เพิ่มขึ้น (ร้อยละ)</th> </tr> <tr> <th>2548</th> <th>2549</th> <th>2550</th> <th>2548</th> <th>2549</th> <th>2550</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>-จำนวนสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่มีระบบการควบคุมภายในที่ดี (แห่ง)</td> <td style="text-align: center;">2,133</td> <td style="text-align: center;">1,790</td> <td style="text-align: center;">4,831</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">45.61</td> </tr> <tr> <td>- จำนวนสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่มีระบบการควบคุมภายในที่ดีมาก(แห่ง)</td> <td style="text-align: center;">1,735</td> <td style="text-align: center;">1,491</td> <td style="text-align: center;">956</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">9.03</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><b>รวม</b></td> <td style="text-align: center;"><b>3,868</b></td> <td style="text-align: center;"><b>3,281</b></td> <td style="text-align: center;"><b>5,787</b></td> <td style="text-align: center;"><b>47.63</b></td> <td style="text-align: center;"><b>50.24</b></td> <td style="text-align: center;"><b>54.64</b></td> </tr> </tbody> </table>		ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.			ร้อยละที่เพิ่มขึ้น (ร้อยละ)			2548	2549	2550	2548	2549	2550	-จำนวนสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่มีระบบการควบคุมภายในที่ดี (แห่ง)	2,133	1,790	4,831	-	-	45.61	- จำนวนสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่มีระบบการควบคุมภายในที่ดีมาก(แห่ง)	1,735	1,491	956	-	-	9.03	<b>รวม</b>	<b>3,868</b>	<b>3,281</b>	<b>5,787</b>	<b>47.63</b>	<b>50.24</b>	<b>54.64</b>
ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.			ร้อยละที่เพิ่มขึ้น (ร้อยละ)																															
	2548	2549	2550	2548	2549	2550																													
-จำนวนสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่มีระบบการควบคุมภายในที่ดี (แห่ง)	2,133	1,790	4,831	-	-	45.61																													
- จำนวนสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่มีระบบการควบคุมภายในที่ดีมาก(แห่ง)	1,735	1,491	956	-	-	9.03																													
<b>รวม</b>	<b>3,868</b>	<b>3,281</b>	<b>5,787</b>	<b>47.63</b>	<b>50.24</b>	<b>54.64</b>																													
<p><b>เกณฑ์การให้คะแนน :</b></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr> <td style="width: 20%;">ระดับ 1</td> <td style="width: 20%;">ระดับ 2</td> <td style="width: 20%;">ระดับ 3</td> <td style="width: 20%;">ระดับ 4</td> <td style="width: 20%;">ระดับ 5</td> </tr> <tr> <td>47</td> <td>48</td> <td>49</td> <td>50</td> <td>51</td> </tr> </table>		ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5	47	48	49	50	51																								
ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5																															
47	48	49	50	51																															



**รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ (รายตัวชี้วัด) (.....) รอบ 6 เดือน**  
**(√) รอบ 12 เดือน**

**การคำนวณคะแนนจากผลการดำเนินงาน :**

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	ผลการดำเนินงาน	ค่าคะแนน ที่ได้	ค่าคะแนน ถ่วงน้ำหนัก
ร้อยละของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรมีระบบการควบคุมภายในที่ดี	3	54.64	5	0.1579

**คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ:**

**วิธีการจัดเก็บข้อมูล :** กำหนดให้ผู้สอบบัญชีทำการประเมินชั้นคุณภาพการควบคุมภายในหลังตรวจสอบบัญชีแล้วเสร็จบนระบบเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพของสหกรณ์ (CAD Risk) ใน Intranet และให้ส่วนระบบสารสนเทศและฐานข้อมูลเป็นผู้รับผิดชอบในการประมวลผลข้อมูล โดยจัดเก็บข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2549 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2550 และให้ส่วนวิจัยและพัฒนาสารสนเทศทางการเงินเป็นผู้จัดทำรายงานผลการดำเนินงาน

**มาตรการที่ได้ดำเนินการ:**

1. การพัฒนาโปรแกรมการประเมินชั้นคุณภาพการควบคุมภายในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร โดยมีการปรับเปลี่ยนเกณฑ์การให้คะแนนและการแบ่งองค์ประกอบในการจัดชั้นคุณภาพ
2. การศึกษาความแตกต่างของผลการประเมินคุณภาพการควบคุมภายในของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรระหว่างแบบเดิมและแบบที่ปรับปรุงใหม่ ที่ดำเนินการโดยส่วนวิจัยและพัฒนาสารสนเทศทางการเงิน
3. การจัดทำแผนพัฒนาชั้นคุณภาพการควบคุมภายในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร โดยกลุ่มพัฒนาระบบบริหารตามหนังสือที่ กษ 0400.6/ว179 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2550 เรื่อง การพัฒนาชั้นคุณภาพสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
4. การติดตามปัญหาอุปสรรคของการปฏิบัติงาน กลุ่มพัฒนาระบบบริหารได้มีการติดตามปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานร่วมกับส่วนวิจัยและพัฒนาสารสนเทศทางการเงินจำนวน 1 ครั้ง ที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรสงคราม และได้ติดตามผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดกลุ่มภารกิจ(ตัวชี้วัดที่ 2.3) ร่วมกับกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่เป็นการติดตามผลการจัดชั้นคุณภาพการควบคุมภายในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรจำนวน 2 ครั้ง ที่จังหวัดขอนแก่นและนครราชสีมา

**ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน :**

1. สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร มีความพร้อมในด้านบุคลากร
2. คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่มีความรู้ ความเข้าใจในบทบาทเจ้าหน้าที่ และได้รับการกำกับดูแลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง
3. ผู้บริหารสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรมีความสามารถในการบริหารจัดการในแต่ละด้านตามแนวคิดของ COSO และสามารถแก้ไข ปรับปรุงข้อบกพร่องในแต่ละด้านที่พบได้อย่างรวดเร็ว

**อุปสรรคต่อการดำเนินงาน :**

ผลการประเมินชั้นคุณภาพการควบคุมภายในที่ดีขึ้นอยู่กับความสามารถในการบริหารจัดการของคณะกรรมการสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร และมีจุดอ่อนในการควบคุมภายในที่ยังไม่ได้รับการแก้ไข โดยเฉพาะกลุ่มเกษตรกรที่ส่วนใหญ่จะยังไม่มีความพร้อมในด้านบุคลากร ได้แก่ ไม่มีพนักงานบัญชี หรือพนักงานบัญชีขาดความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน รวมถึงเงินทุนดำเนินงานที่มีจำกัด



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ (รายตัวชี้วัด) (.....) รอบ 6 เดือน  
(√) รอบ 12 เดือน

หลักฐานอ้างอิง : เป็นเอกสารแนบในภาคผนวกที่ 4 จำนวน 2 แผ่น 7 ชุด

1. รายงานสรุปผลการประเมินชั้นคุณภาพการควบคุมภายในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร(เอกสารหลักฐานที่ 3.4/1) จำนวน 4 ชุด ประกอบด้วย

1.1 รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตามคำรับรองฯ จำนวน 2 ชุด

1.2 รายงานสรุปผลการประเมินชั้นคุณภาพการควบคุมภายในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 จำนวน 6,531 แห่ง จำนวน 1 ชุด

1.3 รายงานสรุปผลการประเมินชั้นคุณภาพการควบคุมภายในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 จำนวน 10,592 แห่ง จำนวน 1 ชุด

2 เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประเมินชั้นคุณภาพการควบคุมภายในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร(เอกสารหลักฐานที่ 3.4/2) จำนวน 2 แผ่น 3 ชุด ประกอบด้วย

2.1 แผนการพัฒนาชั้นคุณภาพการควบคุมภายในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร จำนวน 1 แผ่น

2.2 ผลการศึกษาความแตกต่างของผลการประเมินคุณภาพการควบคุมภายในของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร จำนวน 1 ชุด

2.3 แบบประเมินคุณภาพการควบคุมภายในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร(แบบใหม่) จำนวน 1 ชุด

2.4 แบบประเมินคุณภาพการควบคุมภายในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร(แบบเก่า) จำนวน 1 ชุด

2.5 ข้อแตกต่างโปรแกรมการประเมินคุณภาพการควบคุมภายในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร แบบเก่าและแบบใหม่ จำนวน 1 แผ่น

(คุณภาวิณี สุรอด กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร เป็นผู้จัดเก็บเอกสาร)



<b>รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ (รายตัวชี้วัด) (.....) รอบ 6 เดือน</b>								
<b>(√) รอบ 12 เดือน</b>								
<b>ชื่อตัวชี้วัดที่ 4 :</b> ร้อยละของสหกรณ์ภาคเกษตร/ร้านค้า/บริการ/เครดิตยูเนียน ตามเป้าหมายที่ใช้บริการ โปรแกรมระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ที่พัฒนาโดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์								
<b>ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด :</b> นายสมชาย ศิริรุ่งกิจ	<b>ผู้จัดเก็บข้อมูล :</b> นางสาวสุทธิดา ตั้งเพียรพันธ์ นางสาวจินดา เสถียรจิกานนท์							
<b>โทรศัพท์ :</b> 0 2628 5764	<b>โทรศัพท์ :</b> 0 2628 5240 – 59 ต่อ 4311, 4312							
<p><b>คำอธิบาย :</b> สหกรณ์ภาคเกษตร/ร้านค้า/บริการ/เครดิตยูเนียน ตามเป้าหมายได้ขอใช้โปรแกรมระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ที่พัฒนาโดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ โดยผ่านการประเมินความพร้อมในการใช้ IT และได้ทำข้อตกลงที่จะใช้โปรแกรม และผู้รับผิดชอบในการให้บริการได้นำโปรแกรมไปติดตั้งให้กับสหกรณ์</p> <p>เป้าหมาย คือ จำนวนสหกรณ์ภาคเกษตร/ร้านค้า/บริการ/เครดิตยูเนียน ที่มีสถานะดำเนินธุรกิจ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2549 จำนวน 4,771 แห่ง</p> <p>โปรแกรมระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ที่พัฒนาโดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ได้แก่ โปรแกรมระบบสมาชิกและหุ้น หรือระบบเงินกู้ หรือโปรแกรมระบบสินค้า หรือโปรแกรมระบบบัญชีแยกประเภท</p> <p><b>สูตรการคำนวณ :</b></p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px auto; width: 80%; text-align: center;"> <math display="block">\frac{\text{จำนวนสหกรณ์ภาคเกษตร/ร้านค้า/บริการ/เครดิตยูเนียนที่ใช้บริการ โปรแกรมระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ที่พัฒนาโดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์} \times 100}{\text{สหกรณ์เป้าหมาย}}</math> </div>								
<b>ข้อมูลผลการดำเนินงาน :</b>								
<b>ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด</b>	<b>ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.</b>				<b>ร้อยละที่เพิ่มขึ้น (ร้อยละ)</b>			
	2547	2548	2549	2550	2547	2548	2549	2550
	-	-	1,312	1,884	-	-	27	39.49
<b>รวม</b>	-	-	1,312	1,884	-	-	27	39.49
<b>เกณฑ์การให้คะแนน :</b>								
<b>ระดับ 1</b>	<b>ระดับ 2</b>	<b>ระดับ 3</b>	<b>ระดับ 4</b>	<b>ระดับ 5</b>				
20	25	30	35	40				



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ (รายตัวชี้วัด) (.....) รอบ 6 เดือน (√) รอบ 12 เดือน				
การคำนวณคะแนนจากผลการดำเนินงาน :				
ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	ผลการดำเนินงาน	ค่าคะแนน ที่ได้	ค่าคะแนน ถ่วงน้ำหนัก
ร้อยละของสหกรณ์ภาคเกษตร/ร้านค้า/ บริการ/เครดิตยูเนียน ตามเป้าหมายที่ใช้บริการ โปรแกรม ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ที่พัฒนาโดย กรมตรวจบัญชีสหกรณ์	5	39.49	4.90	0.2579
<b>คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ:</b>				
แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล : กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ได้กำหนดกระบวนการให้บริการ โปรแกรมระบบบัญชีไว้ในแนว ปฏิบัติงานปี 2549 – 2550 เรื่อง การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร				
<b>ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน :</b> มีการจัดตั้ง IT Learning Center ระดับภาครองรับการอบรมอย่างใกล้ชิด ผู้บริหารทุกระดับและผู้ปฏิบัติงานให้ความสนใจและร่วมมือ				
<b>อุปสรรคต่อการดำเนินงาน :</b> การให้บริการโปรแกรมระบบบัญชี เป็นงานที่ต้องใช้ทักษะและความชำนาญงาน				
<b>หลักฐานอ้างอิง :</b> เป็นเอกสารแนบในภาคผนวกที่ 5 จำนวน 12 แผ่น 2 ชุด				
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. รายงานสรุปผลสหกรณ์เป้าหมาย(ที่ดำเนินธุรกิจ)ที่ใช้บริการ โปรแกรมระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ที่พัฒนา โดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์(เอกสารหลักฐานที่ 4/1) จำนวน 6 แผ่น 2 ชุด ประกอบด้วย <ol style="list-style-type: none"> <li>1.1 รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตามคำรับรองฯ จำนวน 6 แผ่น</li> <li>1.2 รายงานสรุปผลจำนวนสหกรณ์เป้าหมาย(ที่ดำเนินธุรกิจ)ที่ใช้บริการ โปรแกรมระบบบัญชี คอมพิวเตอร์ที่พัฒนาโดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2549 จำนวน 4,771 แห่ง จำนวน 1 ชุด</li> <li>1.3 รายงานสรุปผลจำนวนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเป้าหมาย(ที่ดำเนินธุรกิจ)ที่ใช้บริการ โปรแกรมระบบ บัญชีคอมพิวเตอร์ที่พัฒนาโดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ณ วันที่ 30 กันยายน 2550 จำนวน 1,884 แห่ง จำนวน 1 ชุด</li> </ol> </li> <li>2. เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประเมินชั้นคุณภาพการควบคุมภายในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร(เอกสารหลักฐานที่ 4/2)จำนวน 6 แผ่น <ol style="list-style-type: none"> <li>2.1 โปรแกรมการรายงานผลการให้บริการ โปรแกรมระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ที่พัฒนาโดย กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จำนวน 6 แผ่น (คุณภาวิณี สุรอด กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร เป็นผู้จัดเก็บเอกสาร)</li> </ol> </li> </ol>				





รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ (รายตัวชี้วัด) (.....) รอบ 6 เดือน (✓) รอบ 12 เดือน				
ชื่อตัวชี้วัด ที่ 5 : ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ				
ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : นายประยวน พันสวัสดิ์		ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสาวภัทรพร อมรธีระกุล นางภาวิณี สุรอด		
โทรศัพท์ : 0 2628 5240 - 59 ต่อ 2101		โทรศัพท์ : 0 2628 5240 - 59 ต่อ 2104 , 2100		
ข้อมูลผลการดำเนินงาน :				
คำอธิบาย				
1. กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เสนองานบริการที่จะนำมาประเมินผล จำนวน 3 งานบริการ ได้แก่ - งานบริการตรวจสอบบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีความพร้อม - งานให้บริการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ - งานพัฒนาสหกรณ์ให้เข้มแข็งตามโครงการ WWR				
2. กรมฯ ดำเนินการในเรื่องของประเด็นการสำรวจความพึงพอใจและจัดส่งให้กับสำนักงาน ก.พ.ร. แล้ว พร้อมทั้งรายละเอียดกลุ่มเป้าหมายของผู้รับบริการ				
3. ประสานข้อมูลประเด็นการสำรวจความพึงพอใจกับหน่วยงานที่ทำหน้าที่ประเมินผล				
เกณฑ์การให้คะแนน :				
ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5
65	70	75	80	85
การคำนวณคะแนนจากผลการดำเนินงาน :				
ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	ผลการดำเนินงาน	ค่าคะแนน ที่ได้	ค่าคะแนน ถ่วงน้ำหนัก
ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ	5	-	1.00	0.0526
คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ:				
1. ประชุมร่วมกันในการพิจารณาคัดเลือกงานบริการเพื่อเสนอเข้ารับการประเมินผลความพึงพอใจของผู้รับบริการ 2. จัดทำประเด็นการสำรวจความพึงพอใจทั้ง 3 งานบริการ โดยครอบคลุมประเด็นสำคัญๆ ดังต่อไปนี้ จัดส่งให้สำนักงาน ก.พ.ร. ภายในวันที่ 15 มกราคม 2550 <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ความพึงพอใจด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ</li> <li>2. ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ</li> <li>3. ความพึงพอใจด้านสิ่งอำนวยความสะดวก</li> <li>4. ความพึงพอใจด้านผลงานการให้บริการที่ดี</li> </ol>				



<p>รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ (รายตัวชี้วัด) (.....) รอบ 6 เดือน (√) รอบ 12 เดือน</p>
<p>ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน : -</p>
<p>อุปสรรคต่อการดำเนินงาน : -</p>
<p><b>หลักฐานอ้างอิง :</b> เป็นเอกสารแนบในภาคผนวกที่ 6 จำนวน 55 แผ่น</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. สำเนาหนังสือที่ กษ. 0400.6/163 ลงวันที่ 15 มกราคม 2550 เรื่อง ส่งรายละเอียดตัวชี้วัดเพื่อประกอบคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 ( สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 ประเด็นการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ) (เอกสาร/หลักฐานที่ 5/1) จำนวน 7 แผ่น</li> <li>2. รายละเอียดประเด็นการประเมินผลคุณภาพการให้บริการของแต่ละงานบริการ จำนวน 9 แผ่น             <ul style="list-style-type: none"> <li>- แบบสำรวจความพึงพอใจคุณภาพในการให้บริการ จำนวน 12 แผ่น</li> </ul> </li> <li>3. รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายในการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการแต่ละงานบริการ ตามหนังสือที่ กษ 0400.6/2532 ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2550 จำนวน 27 แผ่น</li> </ol>



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ (รายตัวชี้วัด) <span style="float: right;">( ) รอบ 9 เดือน (√) รอบ 12 เดือน</span>	
ชื่อตัวชี้วัดที่ 6 : ระดับความสำเร็จในการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น และร่วมติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการ	
ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : นางสาวสิริกาญจน์ วิทยาฤทธิพากร	ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสุนันทา ธิจรุง
โทรศัพท์ : 0 2282 8491	โทรศัพท์ : 0 2628 5002
ข้อมูลผลการดำเนินงาน :	
ระดับคะแนน	การดำเนินงานในแต่ละขั้นตอน ปีงบประมาณ พ.ศ.2550
1	<p><b>ขั้นตอนที่ 1</b></p> <p>1. คณะทำงานพัฒนาระบบราชการให้มีการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมภายในกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ได้วิเคราะห์งานตามภารกิจหลักของกรมฯ ที่มีความเหมาะสมในการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและกำหนดผู้เกี่ยวข้อง และผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งได้เสนองานตามภารกิจหลักที่เกี่ยวข้อง 3 งาน คือ งานสอบบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร งานเสริมสร้างภูมิปัญญาทางบัญชีเกษตรกร และงานด้านพัฒนา IT</p> <p>2. ส่วนราชการมีกระบวนการสร้างความรู้ความเข้าใจสำหรับผู้เกี่ยวข้องและผู้มีส่วนได้เสียโดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์มีการประชุมสัมมนาในโอกาส 55 ปี แห่งการสถาปนากรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ณ โรงแรมปรีนซ์ พาเลซ กรุงเทพมหานคร</p> <p>วันที่ 11 มีนาคม 2550 มีการเสวนา “แลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างสหกรณ์แกนนำ” โครงการสามประสานเพื่อพัฒนาการสหกรณ์ Win Win Relationship WWR. ในลักษณะเครือข่าย บูรณาการระหว่างกรมการสหกรณ์ ผู้ตรวจสอบกิจการ และผู้สอบบัญชี โครงการดังกล่าวจะช่วยให้องค์กรหรือสถาบันมีธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ เป็นเครื่องมือในการเตือนภัยทางการเงินสู่ความมั่นคงเข้มแข็ง ทำให้สหกรณ์มีแนวทางในการดำเนินงานและพัฒนาระบบงานสหกรณ์สู่อนาคต ในการประชุมมีผู้เข้าร่วมประชุม 604 คน ประกอบด้วย ข้าราชการกรมฯ ผู้แทนสหกรณ์ ผู้สอบบัญชีภาคเอกชน หน่วยงานและบุคคลที่เกี่ยวข้องในขบวนการสหกรณ์</p>



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ (รายตัวชี้วัด)		( ) รอบ 9 เดือน (√) รอบ 12 เดือน
		<p>วันที่ 12 มีนาคม 2550 มีการเสวนา เรื่อง “การกำกับดูแลกิจการบนพื้นฐานข้อมูลทางบัญชี” โดย ศาสตราจารย์ ดร.ธวัช ภูษิตโกโดย ประธานอนุกรรมการกลั่นกรองมาตรฐานการสอบบัญชีสภาวิชาชีพบัญชี มีผู้เข้าร่วมประชุมรับฟัง จำนวน 744 คน ประกอบด้วย ข้าราชการกรมฯ ผู้แทนสหกรณ์ ผู้สอบบัญชีภาคเอกชน หน่วยงาน และบุคคลที่เกี่ยวข้องในขบวนการสหกรณ์</p> <p>นอกจากนี้ในงานครบรอบ 55 ปี กรมฯ ได้สร้างแรงจูงใจ โดยการจัดประกวดสหกรณ์ดีเด่น ด้านการบริหารจัดการ 3 ประสาน เพื่อการพัฒนาสหกรณ์ และสหกรณ์ดีเด่นด้านการใช้โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ โดยได้มอบโล่รางวัลให้แต่ละด้านอย่างละ 10 รางวัล</p> <p>กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จัดสัมมนา เรื่อง “การประสานความร่วมมือเพื่อพัฒนาสหกรณ์ในเครือข่ายมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย” ณ โรงแรมแกรนด์ เดอ วิลล์ วังบูรพา กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2550 เป็นการสัมมนาร่วมกันเพื่อการแก้ไขปัญหาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกัน เสริมสร้างความเข้มแข็งด้านระบบบัญชีการเงินและการบริหารจัดการของสหกรณ์ที่มีคุณภาพ ผู้เข้าร่วมสัมมนาประกอบด้วย ประธานสหกรณ์ ผู้จัดการสหกรณ์ และผู้ตรวจสอบกิจการ เจ้าหน้าที่สหกรณ์ในเครือข่ายมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย ผู้แทนกรมส่งเสริมสหกรณ์ ข้าราชการกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ในส่วนกลางและในพื้นที่จังหวัดที่เกี่ยวข้อง</p> <p>3. กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ มีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน ซึ่งประกอบด้วย คณะทำงานร่วมภาครัฐ ผู้แทนองค์กรที่เกี่ยวข้อง และภาคประชาสังคม เพื่อร่วมผลักดันกระบวนการพัฒนาระบบราชการ/ผลการปฏิบัติราชการ</p>
2	ขั้นตอนที่ 2	<p>- ส่วนราชการกับคณะทำงานภาคประชาชนได้ประชุมปรึกษาหารือ/มีข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะเพื่อกำหนด และเลือกประเด็นการพัฒนาระบบราชการ/ผลการปฏิบัติราชการที่เห็นว่า เหมาะสมที่จะนำมาดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 โดยที่ประชุมคณะทำงาน ได้พิจารณาและแสดงความคิดเห็นอย่างหลากหลายสำหรับงานตามภารกิจหลัก(Core Function)ที่เกี่ยวข้อง ทั้ง 3 งาน ดังกล่าวข้างต้น และที่ประชุมได้มีมติเลือกประเด็น</p> <p>1. ประเด็นที่สนับสนุนงานสอบบัญชี เพื่อมาดำเนินการในปี 2550 ดังนี้</p> <p>1.1 พัฒนาระบบการควบคุมภายในของสหกรณ์</p>



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ (รายตัวชี้วัด) ( ) รอบ 9 เดือน (√) รอบ 12 เดือน	
	<p>1.2 พัฒนาโปรแกรมระบบบัญชี เพื่อสนับสนุนให้สหกรณ์ใช้ในการบริหารจัดการ</p> <p>2. พัฒนาตัวชี้วัดภายในของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ให้สอดคล้องกับแผนงบประมาณ</p> <p>- ส่วนราชการกับคณะทำงานภาคประชาชนมีการปรึกษาหารือเพื่อกำหนด และเลือกประเด็นที่เกี่ยวข้องกับภารกิจหลัก ( Core Function ) ของกรมฯ คือ การพัฒนาระบบราชการ/ผลการปฏิบัติราชการที่เห็นว่าเหมาะสมที่จะนำมาดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2550</p>
3	<p><b>ขั้นตอนที่ 3</b></p> <p>- คณะทำงานพัฒนาระบบราชการให้มีการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการตามประเด็นการพัฒนาตาม 1 และ 2 ข้างต้น โดยคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบการควบคุมภายในของสหกรณ์ และคณะอนุกรรมการพัฒนาโปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ ได้กำหนดตัวชี้วัดเป้าหมาย เกณฑ์การให้คะแนน วิธีการวัดผลตามความก้าวหน้า ผลสำเร็จของการพัฒนาในประเด็นการพัฒนาระบบการควบคุมภายในของสหกรณ์ และประเด็นการพัฒนาโปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ ตามลำดับ</p> <p>สำหรับอนุกรรมการพัฒนาตัวชี้วัดภายในของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ได้พัฒนาตัวชี้วัดภายในของกรมฯ และได้นำผลการพัฒนาตัวชี้วัดภายในของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ในการพิจารณากำหนดตัวชี้วัดมิติ 1 มิติด้านประสิทธิผลตามแผนปฏิบัติราชการ เพื่อเตรียมการสำหรับตัวชี้วัดตามคำรับรองปฏิบัติราชการ ประจำปี 2551</p>
4	<p><b>ขั้นตอนที่ 4</b></p> <p>1. กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ มีระบบการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินการตามตัวชี้วัดฯ โดยที่ประชุมหัวหน้าส่วนราชการเป็นครั้งคราว</p> <p>2. มีการรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบการควบคุมภายในของสหกรณ์ คณะอนุกรรมการพัฒนาโปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ และคณะอนุกรรมการพัฒนาตัวชี้วัดภายในของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เสนอต่อประธานคณะทำงานพัฒนาระบบราชการให้มีการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม โดยสม่ำเสมอ พร้อมทั้งนำเข้าที่ประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบราชการให้มีการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม พิจารณาผลการ</p>



<b>รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ (รายตัวชี้วัด)</b>		( ) รอบ 9 เดือน (√) รอบ 12 เดือน		
	ปฏิบัติงานรวมทั้งให้ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะในผลการปฏิบัติงานตาม ประเด็นการพัฒนาระบบราชการ/ผลการปฏิบัติราชการ เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2550			
<b>5</b>	<b>ขั้นตอนที่ 5</b> - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ โดยคณะทำงานพัฒนาระบบราชการให้มีการ บริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ได้สรุปผลการปฏิบัติงานตามประเด็นการ พัฒนาระบบราชการ/ผลการปฏิบัติราชการและเผยแพร่ให้ประชาชน/ ผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบทาง Web site กรมตรวจบัญชีสหกรณ์			
<b>เกณฑ์การให้คะแนน :</b>				
ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5
40	50	60	70	80
<b>การคำนวณคะแนนจากผลการดำเนินงาน :</b>				
<b>ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด</b>	<b>น้ำหนัก (ร้อยละ)</b>	<b>ผลการดำเนินงาน</b>	<b>ค่าคะแนน ที่ได้</b>	<b>ค่าคะแนน ถ่วง น้ำหนัก</b>
ระดับความสำเร็จในการเปิดโอกาสให้ ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา ระบบราชการ	4	5	5.00	0.2105
<b>คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ :</b>				
<b>ขั้นตอนที่ 1</b>				
1. คณะทำงานพัฒนาระบบราชการให้มีการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมภายในกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ได้ประชุม วิเคราะห์งานตามประเด็นยุทธศาสตร์กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และเลือกงานที่เกี่ยวข้องกับภารกิจ หลัก (Core Function) และได้สรุปผลการวิเคราะห์และเลือกงานตามภารกิจหลักหรือเกี่ยวข้องได้ 3 งาน คือ <ol style="list-style-type: none"> <li>1. งานสอบบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร</li> <li>2. งานเสริมสร้างภูมิปัญญาทางบัญชีเกษตรกร</li> <li>3. งานด้านพัฒนา IT</li> </ol> 2. กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ มีกระบวนการสร้างความรู้ความเข้าใจสำหรับผู้เกี่ยวข้องและผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งได้แก่ ประชุมสัมมนา/เสวนา โดย : <ol style="list-style-type: none"> <li>2.1 ประชุมสัมมนา/เสวนา ทางวิชาการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างสหกรณ์แกนนำ โครงการสาม                  ประสานเพื่อพัฒนาการสหกรณ์ Win Win Relationship WWR”เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2550 และเสวนาเรื่อง</li> </ol>				



<b>รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ (รายตัวชี้วัด)</b>	<input type="checkbox"/> รอบ 9 เดือน <input checked="" type="checkbox"/> รอบ 12 เดือน
<p>“การกำกับดูแลกิจการบนพื้นฐานข้อมูลทางบัญชี” เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2550 พร้อมทั้งได้สร้างแรงจูงใจในการพัฒนาสหกรณ์โดยนำผลการคัดเลือก ประกวดสหกรณ์ดีเด่น ด้านการบริหารจัดการ 3 ประสาน เพื่อการพัฒนาสหกรณ์ และสหกรณ์ดีเด่นด้านการใช้โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ มาเผยแพร่ต้นแบบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการพัฒนาสหกรณ์ และได้มอบโล่รางวัลให้แต่ละด้าน ณ โรงแรม ปริ้นซ์พาลาส กรุงเทพมหานคร เนื่องในโอกาสครบ 55 ปี แห่งการสถาปนากรมตรวจบัญชีสหกรณ์ มีผู้เข้าร่วมประชุม ซึ่งประกอบด้วย ข้าราชการกรมฯ ผู้แทนสหกรณ์ประเภทต่าง ๆ ผู้สอบบัญชีภาคเอกชน ผู้ตรวจสอบกิจการ นักวิชาการเอกชน หน่วยงานและบุคคลที่เกี่ยวข้องในขบวนการสหกรณ์</p> <p>2.2 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จัดสัมมนา เรื่อง “การประสานความร่วมมือเพื่อพัฒนาสหกรณ์ในเครือข่ายมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย” ณ โรงแรมแกรนด์ เดอ วิลล์ วังบูรพา กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2550 เป็นการสัมมนาร่วมกันเพื่อการแก้ไขปัญหาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกัน เสริมสร้างความเข้มแข็งด้านระบบบัญชีการเงินและการบริหารจัดการของสหกรณ์ที่ดีมีคุณภาพ ผู้เข้าร่วมสัมมนาประกอบด้วย ประธานสหกรณ์ ผู้จัดการสหกรณ์ และผู้ตรวจสอบกิจการ เจ้าหน้าที่สหกรณ์ในเครือข่ายมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย ผู้แทนกรมส่งเสริมสหกรณ์ ข้าราชการกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ในส่วนกลางและในพื้นที่จังหวัดที่เกี่ยวข้อง</p> <p>3. แต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาระบบราชการให้มีการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม โดยมีคณะทำงานภาคประชาชน เป็นคณะทำงานร่วมระหว่างภาครัฐ (ผู้แทนองค์กรภาครัฐที่เกี่ยวข้อง) และภาคประชาสังคม (เอกชน ผู้แทนประชาชน) เพื่อช่วยกันผลักดันกระบวนการพัฒนาระบบราชการ/ผลการปฏิบัติราชการ</p> <p><b>ขั้นตอนที่ 2</b></p> <p>1. ประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบราชการให้มีการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ครั้งที่ 1/2550 เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2550 โดยเสนองานตามภารกิจหลักหรือเกี่ยวข้องทั้ง 3 งาน คือ งานสอบบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร งานเสริมสร้างภูมิปัญญาทางบัญชีเกษตรกร และงานด้านพัฒนา IT โดยเสนอในรูปของตัวชี้วัดตามคำรับรองในมิติที่ 1 ด้านประสิทธิผลการปฏิบัติราชการของกรมฯ ซึ่งประกอบด้วย ตัวชี้วัด เป้าหมาย และเกณฑ์การให้คะแนนของตัวชี้วัดที่ 3.1 – 3.4 และตัวชี้วัดที่ 4 และเป็นตัวชี้วัดตามภารกิจหลักหรือเกี่ยวข้องกับ 3 งาน ตามสรุปผลการวิเคราะห์ในข้อ 1 เพื่อให้ที่ประชุมได้แสดงความคิดเห็นโดยหลากหลาย และที่ประชุมมีมติเลือกประเด็น</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ประเด็นที่สนับสนุนงานสอบบัญชีสหกรณ์ เพื่อมาดำเนินการในปี 2550 ดังนี้             <ol style="list-style-type: none"> <li>1.1 พัฒนาระบบการควบคุมภายในของสหกรณ์</li> <li>1.2 พัฒนาโปรแกรมระบบบัญชี เพื่อสนับสนุนให้สหกรณ์ใช้ในการบริหารจัดการ</li> </ol> </li> <li>2. พัฒนาตัวชี้วัดภายในของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ให้สอดคล้องกับแผนงบประมาณ</li> </ol> <p>2. จัดทำคำสั่งของคณะทำงานพัฒนาระบบราชการให้มีการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม โดยจัดทำคำสั่ง ดังนี้</p>	



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ (รายตัวชี้วัด)	( ) รอบ 9 เดือน (√) รอบ 12 เดือน																		
<p>1. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบการควบคุมภายในของสหกรณ์ ลงวันที่ 18 เมษายน 2550</p> <p>2. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาโปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ ลงวันที่ 18 เมษายน 2550</p> <p>3. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาตัวชี้วัดภายในของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ลงวันที่ 18 เมษายน 2550</p> <p><b>ขั้นตอนที่ 3</b></p> <p>คณะทำงานพัฒนาระบบราชการให้มีการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตามประเด็นการพัฒนา/ผลการปฏิบัติราชการ</p> <p>1. ดำเนินการประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบการควบคุมภายในของสหกรณ์</p> <p>ครั้งที่ 1/2550 เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2550</p> <p>ครั้งที่ 2/2550 เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2550</p> <p>ครั้งที่ 3/2550 เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2550</p> <p>ครั้งที่ 4/2550 เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2550</p> <p>ครั้งที่ 5/2550 เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2550</p> <p>คณะกรรมการพัฒนาระบบการควบคุมภายในของสหกรณ์ ได้พิจารณาแผนการพัฒนาระบบการควบคุมภายในของสหกรณ์ เพื่อจัดทำเป็นคู่มือการควบคุมภายใน และได้กำหนดตัวชี้วัด เป้าหมาย เกณฑ์การให้คะแนน ตามระดับความสำเร็จในการพัฒนาระบบการควบคุมภายในของสหกรณ์ โดยกำหนดขั้นตอนดำเนินการ 5 ขั้นตอน เทียบ ระดับคะแนน 1-5 คะแนน และวัดความสำเร็จเป็นร้อยละ และเป้าหมายของระดับผลสำเร็จ เป้าหมายของผลสำเร็จร้อยละ 100 ที่ระดับ 5 คะแนน ดังนี้</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">ระดับคะแนน</th> <th style="text-align: center;">ขั้นตอนดำเนินการ</th> <th style="text-align: center;">ความก้าวหน้าผลดำเนินงาน (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td>กำหนดผู้รับผิดชอบตามคำสั่งคณะกรรมการพัฒนาระบบการควบคุมภายในของสหกรณ์</td> <td style="text-align: center;">20</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2</td> <td>ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลและกำหนดกรอบ/ภารกิจ กำหนดผู้ปฏิบัติงาน/มอบหมายตามภารกิจ</td> <td style="text-align: center;">40</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3</td> <td>สร้างและพิจารณาเพื่อวางตามกรอบที่กำหนดไว้</td> <td style="text-align: center;">60</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">4</td> <td>เสนอร่างการควบคุมภายในให้คณะกรรมการฯ พิจารณาและรับฟังข้อเสนอนั้น</td> <td style="text-align: center;">80</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">5</td> <td>สรุปผลตามบทสรุปและนำเสนอคณะทำงานพัฒนาระบบราชการให้มีการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม</td> <td style="text-align: center;">100</td> </tr> </tbody> </table> <p>2. ดำเนินการประชุมคณะกรรมการพัฒนาโปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์</p> <p>ครั้งที่ 1/2550 เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2550</p> <p>ครั้งที่ 2/2550 เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2550</p>	ระดับคะแนน	ขั้นตอนดำเนินการ	ความก้าวหน้าผลดำเนินงาน (%)	1	กำหนดผู้รับผิดชอบตามคำสั่งคณะกรรมการพัฒนาระบบการควบคุมภายในของสหกรณ์	20	2	ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลและกำหนดกรอบ/ภารกิจ กำหนดผู้ปฏิบัติงาน/มอบหมายตามภารกิจ	40	3	สร้างและพิจารณาเพื่อวางตามกรอบที่กำหนดไว้	60	4	เสนอร่างการควบคุมภายในให้คณะกรรมการฯ พิจารณาและรับฟังข้อเสนอนั้น	80	5	สรุปผลตามบทสรุปและนำเสนอคณะทำงานพัฒนาระบบราชการให้มีการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม	100	
ระดับคะแนน	ขั้นตอนดำเนินการ	ความก้าวหน้าผลดำเนินงาน (%)																	
1	กำหนดผู้รับผิดชอบตามคำสั่งคณะกรรมการพัฒนาระบบการควบคุมภายในของสหกรณ์	20																	
2	ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลและกำหนดกรอบ/ภารกิจ กำหนดผู้ปฏิบัติงาน/มอบหมายตามภารกิจ	40																	
3	สร้างและพิจารณาเพื่อวางตามกรอบที่กำหนดไว้	60																	
4	เสนอร่างการควบคุมภายในให้คณะกรรมการฯ พิจารณาและรับฟังข้อเสนอนั้น	80																	
5	สรุปผลตามบทสรุปและนำเสนอคณะทำงานพัฒนาระบบราชการให้มีการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม	100																	





รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ (รายตัวชี้วัด)	( ) รอบ 9 เดือน (√) รอบ 12 เดือน																		
<p>ครั้งที่ 3/2550 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2550 ครั้งที่ 4/2550 เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2550</p> <p>คณะอนุกรรมการพัฒนาโปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ ได้พิจารณาแผนการพัฒนาโปรแกรมระบบบัญชีภาคการเกษตร และได้กำหนดตัวชี้วัด เป้าหมาย เกณฑ์การให้คะแนน ตามระดับความสำเร็จในการพัฒนาโปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์การเกษตร โดยกำหนดขั้นตอนดำเนินการ 5 ขั้นตอน เทียบ ระดับคะแนน 1-5 คะแนน โดยวัดความสำเร็จเป็นร้อยละ และเป้าหมายของผลสำเร็จ ของระดับผลสำเร็จร้อยละ 100 ที่ระดับ 5 คะแนน ดังนี้</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">ระดับคะแนน</th> <th style="text-align: center;">ขั้นตอนดำเนินการ</th> <th style="text-align: center;">ความก้าวหน้าผลดำเนินงาน %</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td>วิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้งาน</td> <td style="text-align: center;">60</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2</td> <td>ออกแบบระบบงานและพัฒนาโปรแกรม</td> <td style="text-align: center;">70</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3</td> <td>ทดสอบระบบงาน</td> <td style="text-align: center;">80</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">4</td> <td>นำระบบออกใช้งาน และฝึกอบรมผู้ใช้งาน ให้คำปรึกษา แนะนำการใช้งาน</td> <td style="text-align: center;">90</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">5</td> <td>ติดตามผลหลังจากนำระบบมาใช้งานจริง</td> <td style="text-align: center;">100</td> </tr> </tbody> </table> <p>3. ดำเนินการประชุมคณะอนุกรรมการตัวชี้วัดภายในของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์</p> <p>ครั้งที่ 1/2550 เมื่อวันที่ 26 มิถุนาคม 2550 ครั้งที่ 2/2550 เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2550 ครั้งที่ 3/2550 เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2550</p> <p>คณะอนุกรรมการพัฒนาตัวชี้วัดภายในของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ได้ประชุมเพื่อการพัฒนาตัวชี้วัดภายในของกรมฯ และได้นำผลการพัฒนาตัวชี้วัดฯ เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ในการพิจารณากำหนดตัวชี้วัดมิติ 1 มิติด้านประสิทธิภาพผลตามแบบปฏิบัติราชการ เพื่อเตรียมการสำหรับตัวชี้วัดตามคำรับรองปฏิบัติราชการ ประจำปี 2551</p> <p><b>ขั้นตอนที่ 4</b></p> <p style="text-align: center;"><b>กรมตรวจบัญชีสหกรณ์มีระบบการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินการตามตัวชี้วัดฯ โดย</b></p> <p>1. กลุ่มพัฒนาระบบบริหารนำเสนอผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือนของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ซึ่งได้นำเสนอในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ</p> <p>ครั้งที่ 4/2550 เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2550 ครั้งที่ 6/2550 เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2550 ครั้งที่ 9/2550 เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2550</p> <p>2. คณะอนุกรรมการ 3 คณะ จัดทำสรุปผลการประชุมเสนอต่อประธานคณะทำงานระบบราชการให้มีการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม</p>	ระดับคะแนน	ขั้นตอนดำเนินการ	ความก้าวหน้าผลดำเนินงาน %	1	วิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้งาน	60	2	ออกแบบระบบงานและพัฒนาโปรแกรม	70	3	ทดสอบระบบงาน	80	4	นำระบบออกใช้งาน และฝึกอบรมผู้ใช้งาน ให้คำปรึกษา แนะนำการใช้งาน	90	5	ติดตามผลหลังจากนำระบบมาใช้งานจริง	100	
ระดับคะแนน	ขั้นตอนดำเนินการ	ความก้าวหน้าผลดำเนินงาน %																	
1	วิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้งาน	60																	
2	ออกแบบระบบงานและพัฒนาโปรแกรม	70																	
3	ทดสอบระบบงาน	80																	
4	นำระบบออกใช้งาน และฝึกอบรมผู้ใช้งาน ให้คำปรึกษา แนะนำการใช้งาน	90																	
5	ติดตามผลหลังจากนำระบบมาใช้งานจริง	100																	



<b>รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ (รายตัวชี้วัด)</b>	<input type="checkbox"/> รอบ 9 เดือน <input checked="" type="checkbox"/> รอบ 12 เดือน
<p>2.1 คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบการควบคุมภายในของสหกรณ์ นำเสนอรายงานการประชุมของคณะอนุกรรมการ ครั้งที่ 1/2550 , ครั้งที่ 2/2550 เสนอต่อประธานคณะทำงานพัฒนาระบบราชการให้มีการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ซึ่งประธานคณะฯ ได้นำเสนอต่ออธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์เพื่อโปรดทราบ (ที่ กษ 0401.4/645 ลว. 6 กรกฎาคม 2550)</p> <p>2.2 จัดทำรายงานสรุปผลการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบการควบคุมภายในเสนอประธานคณะทำงานฯ (ที่ กษ 0401.4/841 ลว. 22 สิงหาคม 2550) และ (ที่ กษ 0401.4/921 ลว. 10 กันยายน 2550)</p> <p>2.3 จัดทำรายงานสรุปผลประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาโปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ เสนอประธานคณะทำงานฯ (ที่ กษ 0401.4/842 ลว. 22 สิงหาคม 2550) และ (ที่ กษ 0401.4/922 ลว. 10 กันยายน 2550)</p> <p>2.4 จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะอนุกรรมการพัฒนาตัวชี้วัดภายในของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เสนอประธานคณะทำงานฯ (ที่ กษ 0400.6/517 ลว. 28 สิงหาคม 2550)</p> <p>2.5 ดำเนินการประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบราชการให้มีการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานของคณะอนุกรรมการ ทั้ง 3 คณะ พร้อมทำนำเสนอร่างผลการปฏิบัติงานตามประเด็นพัฒนาระบบราชการ/ผลการปฏิบัติราชการ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ต่อที่ประชุมคณะทำงาน (ครั้งที่ 2/2550 เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2550)</p> <p><b>ขั้นตอนที่ 5</b></p> <p>กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จัดทำรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตามประเด็นการพัฒนาระบบราชการ/ผลการปฏิบัติราชการ ดังนี้</p> <p>1. จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของคณะทำงานพัฒนาระบบราชการให้มีการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม พร้อมรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตามประเด็นการพัฒนาระบบราชการ/ผลการปฏิบัติราชการ เสนออธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์เพื่อพิจารณาสั่งการ (ที่ กษ 0400.2/156 ลว. 27 กันยายน 2550)</p> <p>2. จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบการควบคุมภายในของสหกรณ์ พร้อมผลงานรูปเล่มการควบคุมภายในของสหกรณ์ จำนวน 1 เล่ม เสนออธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์เพื่อพิจารณาสั่งดำเนินการ (ที่ กษ 0400.2/157 ลว. 27 กันยายน 2550)</p> <p>3. ส่วนประชาสัมพันธ์ ได้นำเผยแพร่ให้ประชาชน/ผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบทาง web site กรมตรวจบัญชีสหกรณ์</p>	
<b>ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน :</b> 1. ผู้บริหารให้การสนับสนุน 2. คณะทำงานฯ ร่วมกันปฏิบัติงาน	
<b>อุปสรรคต่อการดำเนินงาน :</b> -	



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ (รายตัวชี้วัด)	( ) รอบ 9 เดือน (√) รอบ 12 เดือน
<p><b>เอกสารอ้างอิง :</b> (เป็นเอกสารแนบในภาคผนวกที่ 7 จำนวน .. แผ่น)</p> <p><b>ชั้นตอนที่ 1</b></p> <p>1. เอกสารอ้างอิงกิจกรรมการวิเคราะห์และกำหนดกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย</p> <p>1/1 เอกสารประกอบการวิเคราะห์งานตามประเด็นยุทธศาสตร์กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ แสดงรายละเอียดของงาน/กิจกรรม เป้าหมาย และกลุ่มผู้เกี่ยวข้อง/ผู้มีส่วนได้เสีย (เอกสาร/หลักฐานที่ 6/1) จำนวน 8 แผ่น</p> <p>1/2 สำเนารายงานการประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบราชการให้มีการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมข้าราชการภายในกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2550 (เอกสาร/หลักฐานที่ 6/2) จำนวน 3 แผ่น</p> <p>1/3 เอกสารสรุปผลการวิเคราะห์งานเบื้องต้นที่เกี่ยวข้องตามประเด็นยุทธศาสตร์กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ (เอกสาร/หลักฐานที่ 6/3) จำนวน 1 แผ่น</p> <p>2. เอกสารอ้างอิงกิจกรรมฯ มีกระบวนการในการสร้างความรู้ความเข้าใจสำหรับผู้เกี่ยวข้อง/ผู้มีส่วนได้เสีย กับงาน/ภารกิจของกรม</p> <p>2/1 เอกสารข่าวหน้าเว็บไซต์ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และภาพถ่ายการประชุมสัมมนาวิชาการเรื่องเครือข่าย..เพื่อความยั่งยืน(Network for Sustainability)เนื่องในโอกาส 55 ปี การสถาปนากรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 2550</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- รายงานผลการจัดสัมมนาวิชาการ เนื่องในโอกาสวันสถาปนากรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ครบรอบ 55 ปี เรื่อง เครือข่าย..เพื่อความยั่งยืน(Network for Sustainability)</li> <li>- กำหนดการสัมมนาวิชาการ</li> <li>- เอกสารเผยแพร่ วารสารกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ฉบับ เดือน เมษายน-พฤษภาคม 2550</li> </ul> <p>(เอกสาร/หลักฐานที่ 6/4) จำนวน 41 แผ่น</p> <p>2/2 เอกสารข่าวหน้าเว็บไซต์ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และภาพถ่ายการประชุมสัมมนา เรื่อง การประสานความร่วมมือเพื่อพัฒนาสหกรณ์ ในเครือข่ายของมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย กันยายน 2550</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- กำหนดการสัมมนา</li> </ul> <p>(เอกสาร/หลักฐานที่ 6/5) จำนวน 11 แผ่น</p> <p>3. สำเนาคำสั่งกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ที่ 203/2550 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาระบบราชการให้มีการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2550 (เอกสาร/หลักฐานที่ 6/6) จำนวน 3 แผ่น เอกสารหลักฐานการประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบราชการให้มีการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม</p> <p>2.1 สำเนารายงานภาพถ่ายการประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบราชการให้มีการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ครั้งที่ 1/2550 เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2550 (เอกสาร/หลักฐานที่ 6/7) จำนวน 6 แผ่น</p> <p>2.2 สำเนาคำสั่งของคณะทำงานพัฒนาระบบราชการให้มีการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม</p>	



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ (รายตัวชี้วัด) <span style="float: right;">( ) รอบ 9 เดือน (√) รอบ 12 เดือน</span>
<p>2/1 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบการควบคุมภายในของสหกรณ์ ลว. 18 เม.ย. 2550</p> <p>2/2 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาโปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ ลว. 18 เม.ย. 2550</p> <p>2/3 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาตัวชี้วัดภายในของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ลว. 18 เม.ย. 2550</p> <p>2/4 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบการควบคุมภายในของสหกรณ์ ลว. 14 มิ.ย. 2550</p> <p>(เอกสาร/หลักฐานที่ 6/8) จำนวน 8 แผ่น</p> <p><b>ขั้นตอนที่ 3</b></p> <p>เอกสาร/หลักฐานประกอบการประชุมของคณะกรรมการตามประเด็นการพัฒนา/ผลการปฏิบัติราชการ</p> <p>3.1 สำเนารายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบการควบคุมภายในของสหกรณ์</p> <p>ครั้งที่ 1/2550 เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2550</p> <p>ครั้งที่ 2/2550 เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2550</p> <p>ครั้งที่ 3/2550 เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2550</p> <p>ครั้งที่ 4/2550 เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2550</p> <p>ครั้งที่ 5/2550 เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2550</p> <p>(เอกสาร/หลักฐานที่ 6/9) จำนวน 20 แผ่น</p> <p>เอกสารรายละเอียดเป้าหมาย ตัวชี้วัด วิธีการวัดผล และการจัดเก็บข้อมูลตามประเด็นการพัฒนา พัฒนาระบบการควบคุมภายในของสหกรณ์</p> <p>(เอกสาร/หลักฐานที่ 6/10) จำนวน 1 แผ่น</p> <p>แผนปฏิบัติการพัฒนาระบบการควบคุมภายในของสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2550</p> <p>(เอกสาร/หลักฐานที่ 6/11) จำนวน 1 แผ่น</p> <p>3.2 สำเนารายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาโปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์</p> <p>ครั้งที่ 1/2550 เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2550</p> <p>ครั้งที่ 2/2550 เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2550</p> <p>ครั้งที่ 3/2550 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2550</p> <p>ครั้งที่ 4/2550 เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2550</p> <p>(เอกสาร/หลักฐานที่ 6/12) จำนวน 14 แผ่น</p> <p>เอกสารรายละเอียดเป้าหมาย ตัวชี้วัด วิธีการวัดผล และการจัดเก็บข้อมูลตามประเด็นการพัฒนา โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์</p> <p>(เอกสาร/หลักฐานที่ 6/13) จำนวน 1 แผ่น</p> <p>แผนปฏิบัติการพัฒนาโปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์</p> <p>(เอกสาร/หลักฐานที่ 6/14) จำนวน 1 แผ่น</p>



<b>รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ (รายตัวชี้วัด)</b>	<input type="checkbox"/> รอบ 9 เดือน <input checked="" type="checkbox"/> รอบ 12 เดือน
<p style="text-align: center;">สำเนารายงานผลปฏิบัติการนำโปรแกรมระบบบัญชีแยกประเภท สำหรับสหกรณ์การเกษตร Version 2.0 (Web Edition) ออกใช้งานและและภาพถ่ายการดำเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการ (เอกสาร/หลักฐานที่ 6/15) จำนวน 19 แผ่น</p> <p>3.3 สำเนารายงานการประชุมคณะอนุกรรมการตัวชี้วัดภายในของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ครั้งที่ 1/2550 เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2550 ครั้งที่ 2/2550 เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2550 ครั้งที่ 3/2550 เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2550 (เอกสาร/หลักฐานที่ 6/16) จำนวน 8 แผ่น</p> <p><b>ขั้นตอนที่ 4</b></p> <p>เอกสารอ้างอิงส่วนราชการมีระบบติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินการตามตัวชี้วัด</p> <p>4.1 สำเนารายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ที่กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ราชการ เสนอผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด(เอกสาร/หลักฐานที่ 6/17) จำนวน 11 แผ่น</p> <p>4.2 สำเนาการเสนอรายงานการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบการควบคุมภายในของสหกรณ์ แก่ประธานคณะทำงานพัฒนาระบบราชการให้มีการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม (ที่ กษ 0401.4/645 ลง 6 กรกฎาคม 2550) (เอกสาร/หลักฐานที่ 6/18) จำนวน 6 แผ่น</p> <p>4.3 สำเนารายงานสรุปผลการปฏิบัติงานของคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบการควบคุมภายในของสหกรณ์ เสนอประธานคณะทำงานพัฒนาระบบราชการให้มีการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม (ที่ กษ 0401.4/841 ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2550) และ (ที่ กษ 0401.4/921 ลงวันที่ 10 กันยายน 2550) (เอกสาร/หลักฐานที่ 6/19) จำนวน 6 แผ่น</p> <p>4.4 สำเนารายงานผลการการปฏิบัติงานของคณะอนุกรรมการพัฒนาโปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ เสนอ ประธานคณะทำงานพัฒนาระบบราชการให้มีการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม (ที่ กษ 0401.4/840 ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2550) และ (ที่ กษ 0401.4/922 ลงวันที่ 10 กันยายน 2550) (เอกสาร/หลักฐานที่ 6/20) จำนวน 6 แผ่น</p> <p>4.5 สำเนารายงานผลการปฏิบัติงานของคณะอนุกรรมการพัฒนาตัวชี้วัดภายในของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เสนอประธานคณะทำงานพัฒนาระบบราชการให้มีการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม (ที่ กษ 0400.6/517 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2550) (เอกสาร/หลักฐานที่ 6/21) จำนวน 4 แผ่น</p> <p>4.6 สำเนารายงานการประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบราชการให้มีการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ครั้งที่ 2/2550 เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2550 (เอกสาร/หลักฐานที่ 6/22) จำนวน 6 แผ่น</p> <p><b>ขั้นตอนที่ 5</b></p> <p>เอกสารอ้างอิงการจัดทำรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตามประเด็นการพัฒนาระบบราชการ/ผลการ ปฏิบัติราชการที่เลือกและเผยแพร่ให้ประชาชน และผู้มีส่วนได้เสียได้รับทราบผ่านกระบวนการ</p>	



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ (รายตัวชี้วัด)	( ) รอบ 9 เดือน (√) รอบ 12 เดือน
<p>5.1 สำเนารายงานผลการดำเนินงานของคณะทำงานพัฒนาระบบราชการให้มีการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม (ที่ กษ 0400.2/156 ลว. 27 กันยายน 2550) (เอกสาร/หลักฐานที่ 6/233) จำนวน 6 แผ่น</p> <p>5.2 สำเนารายงานผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบการควบคุมภายในของสหกรณ์ (ที่ กษ 0400.2/157 ลว. 27 กันยายน 2550) พร้อมผลงานรูปเล่ม “การควบคุมภายในของสหกรณ์” (เอกสาร/หลักฐานที่ 6/24) จำนวน 1 เล่ม</p> <p style="padding-left: 40px;">- เอกสารบทสรุปของ “การควบคุมภายในของสหกรณ์” จำนวน 3 แผ่น</p> <p>5.3 ภาพถ่ายและรายละเอียดประกอบการนำเสนอสรุปผลการปฏิบัติงานตามประเด็นการพัฒนาระบบราชการ/ผลการปฏิบัติราชการของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ได้ลงใน web site กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ (เอกสาร/หลักฐานที่ 6/25) จำนวน 9 แผ่น</p>	



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ (รายตัวชี้วัด)      ( ) รอบ 6 เดือน <span style="float: right;">(✓) รอบ 12 เดือน</span>	
ชื่อตัวชี้วัด ที่ 7.1 : ระดับความสำเร็จในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการ	
ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : นางสาวสิริกาญจน์ วิทยายุทธินิพนธ์	ผู้จัดเก็บข้อมูล : นายจรัญ ชาติวิวรรธน์ นางสุนันทา ธีรจรุง
โทรศัพท์ : 0 2282 8491	โทรศัพท์ : 0 2628 5779      0 2628 5002
ข้อมูลผลการดำเนินงาน :	
ระดับ คะแนน	การดำเนินงานในแต่ละขั้นตอน ปีงบประมาณ พ.ศ.2550
1	ขั้นตอนที่ 1 ดำเนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 1. จัดสถานที่/จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารเพื่อให้บริการข้อมูลข่าวสาร ตามมาตรา 9 เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าตรวจสอบข้อมูลข่าวสารได้สะดวก มีการมอบหมายให้ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอยู่ในความรับผิดชอบส่วนประชาสัมพันธ์ (ห้องสมุด) โดยมีนางดารารัตน์ แสงวิเศษ เป็นเจ้าหน้าที่ดูแลศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สถานที่ตั้ง ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ อยู่ในอาคาร 3 ชั้น 1 บริเวณห้องสมุดกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เลขที่ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 โทร. 0-2628-5240 ถึง 59 ต่อ 3105 หรือ (ห้องสมุด) 2. มีป้ายแสดงสถานที่ตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ (ตามที่แนบมา)
2	ขั้นตอนที่ 2 จัดระบบข้อมูลข่าวสารตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 มาตรา 9 ดังนี้ 1. จัดเพิ่มเก็บข้อมูลข่าวสารทางราชการตามมาตรา 9 ครบถ้วน และเป็นปัจจุบันตามประเภทข้อมูลข่าวสารที่เปิดเผยได้ ข้อมูลข่าวสารที่ไม่เปิดเผยได้และข้อมูลข่าวสารที่อาจมีคำสั่งให้เปิดเผยได้ มีหลักเกณฑ์การขอข้อมูลข่าวสารและการขออนุญาต ตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ (รายตัวชี้วัด) ( ) รอบ 6 เดือน (√) รอบ 12 เดือน	
	<p>2. จัดทำดัชนีข้อมูลข่าวสารไว้ให้บริการ ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอย่างชัดเจน มีวิธีการใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางราชการและสามารถสืบค้นได้สะดวก รวดเร็ว โดยเข้าทาง Web site : <a href="http://www.cad.go.th">http://www.cad.go.th</a> ที่ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร มีรหัสศรชนนี้สืบค้นข้อมูลข่าวสารที่สามารถเปิดเผยได้</p> <p>3. จัดให้มีแผนภูมิการให้บริการข้อมูลข่าวสารของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์</p>
3	<p><b>ขั้นตอน 3</b> บริหารจัดการเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารอย่างเป็นระบบ โดย</p> <p>1. กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ได้ มอบหมายให้ผู้บริหารระดับรองอธิบดี (นายทรงพล พนาวงศ์) ประธานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เป็นผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติงานตามกฎหมายข้อมูลข่าวสารของทางราชการเป็นการเฉพาะ ตามที่กำหนดไว้ในระเบียบกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2545 และ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการกรมตรวจบัญชีสหกรณ์</p> <p>2. ประธานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของส่วนราชการกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ให้ความสำคัญและควบคุมดูแลให้ผู้รับผิดชอบศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ คือ ส่วนประชาสัมพันธ์ (ห้องสมุด) โดยนางดารารัตน์ แสงวิเศษ เป็นเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลศูนย์ข้อมูลข่าวสารให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างเคร่งครัด เช่น ได้ประชุมคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ครั้งที่ 1/2550 เมื่อวันที่ 27 ก.พ. 2550 เพื่อ ชักซ้อมความเข้าใจกับคณะกรรมการและผู้รับผิดชอบศูนย์ข้อมูลข่าวสารในการปฏิบัติตามกฎหมายข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ตาม มาตรา 9 และมาตราอื่นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นเรื่องการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ข้อยกเว้น การไม่เปิดเผย การคุ้มครองข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล การนำข้อมูลข่าวสารของส่วนราชการตามที่กฎหมายกำหนด ไปรวมและจัดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจสอบที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ซึ่งประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของทางราชการได้ง่าย รวมทั้งการจัดระบบข้อมูลข่าวสารให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด</p> <p>3. มีระบบการติดตามการปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลศูนย์ข้อมูลข่าวสาร โดยมีการจัดเก็บสถิติและสรุปผลการมาให้บริการ ผ่านทางระบบ Intranet โดย ผู้ปฏิบัติหน้าที่รายงานทั้งในระดับจังหวัดและส่วนกลาง จะรายงานผ่านทางระบบและสรุปผลให้เป็นปัจจุบัน ซึ่งเป็นการลดขั้นตอน ซึ่งผู้บริหารจะเข้าไปติดตามผลการปฏิบัติงาน ในระบบเป็นประจำทุกเดือน (ตามมติที่ประชุม คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ครั้งที่ 1/2550 เมื่อวันที่ 27 ก.พ. 2550 ) ทั้งนี้ ส่วนประชาสัมพันธ์ผู้รับผิดชอบดูแลศูนย์</p>





รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ (รายตัวชี้วัด) ( ) รอบ 6 เดือน (√) รอบ 12 เดือน			
		<p>ข้อมูลข่าวสารยังได้รายงานผลการจัดเก็บสถิติและสรุปผลการมาใช้บริการข่าวสารของราชการกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ให้ประธานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร ฯ ได้ทราบเป็นครั้งคราว เช่น เดือนพฤษภาคม –มิถุนายน 2550 และประจำปี 2550</p> <p>- มีการรายงานการติดตามผลการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ในรอบปีงบประมาณ 2550 โดยรายงานสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ(สขร.) ผ่าน web site ของ สขร. ที่ <a href="http://www.oic.go.th">www.oic.go.th</a></p>	
4		<p><b>ขั้นตอนที่ 4</b> เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิการรับรู้ข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนทราบ ดังนี้</p> <p>4.1 ถ่ายทอดให้ความรู้ เกี่ยวกับพ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 สิทธิการรับรู้ข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนทราบ โดยถ่ายทอดให้ผู้บริหารในที่ประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือน กรกฎาคม 2550 ซึ่งมีการถ่ายทอดสดทั้งในส่วนกลางและภูมิภาค พร้อมทั้งมอบให้ผู้อำนวยการสำนัก กอง/สถาบัน/สศท.1-10 ไปถ่ายทอดให้ความรู้กับข้าราชการในสังกัดได้ทราบต่อไปด้วย</p> <p>- หนังสือเวียนให้หน่วยงานภายในสังกัดกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ถ่ายทอดความรู้ตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540 ตามหนังสือ ที่กษ 0400.6/407 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2550 พร้อม เอกสารเผยแพร่ประกอบการถ่ายทอดให้ความรู้: แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารของราชการ</p> <p>- CD แนะนำศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการกรมตรวจบัญชีสหกรณ์</p> <p>4.2 จัดให้มีกิจกรรมกระตุ้นและสร้างจิตสำนึกและทัศนคติที่ดีต่อการเป็นผู้ให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่บุคลากร โดยการให้ความรู้กับผู้ที่สนใจให้เข้าใจถึงการดำเนินการตามมาตรการ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540 เพื่อการถ่ายทอดความรู้ให้กับบุคลากรและบุคคลทั่วไป โดย :</p> <p>1) จัดทำแผ่นป้ายประชาสัมพันธ์ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ แจงที่ตั้งศูนย์ฯ E-Mail ติดต่อ,แนะนำการสืบค้นผ่านทางอินเทอร์เน็ต และชักจูงให้เข้ามาค้นหาด้วยตัวเองที่ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารฯ โดยมีเจ้าหน้าที่ให้บริการคำแนะนำให้การบริการอย่างดี</p> <p>2) เผยแพร่การให้ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540 ทางสถานีวิทยุ AM 8 คลื่น 1386 KHZ รายการวิทยุ” คุยคุ้ยคุย” วันอังคารที่ 10 กรกฎาคม 2550 และวันที่ 24 กรกฎาคม 2550</p> <p>4.3 ประชาสัมพันธ์เผยแพร่เกี่ยวกับกฎหมายข้อมูลข่าวสารทางราชการให้</p>	



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ (รายตัวชี้วัด) ( ) รอบ 6 เดือน (√) รอบ 12 เดือน	
	<p>ประชาชนทราบถึงสิทธิในการตรวจสอบการดำเนินงานของส่วนราชการผ่านช่องทางต่างๆอย่างน้อย 5 ช่องทาง คือ</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) แผ่นพับแนะนำศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการกรมตรวจบัญชีสหกรณ์</li> <li>2) ทาง <b>Intranet</b> เผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ <b>Banner ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร</b> จำนวน 2 เรื่อง <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ประกาศจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2550</li> <li>2. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน</li> </ol> </li> <li>3) ทาง <b>Intranet</b> เผยแพร่ความรู้ของข้อมูลข่าวสารในเว็บไซต์กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ที่ <b>เมนู ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร</b> และเข้าไปที่ความรู้ของข้อมูลข่าวสาร จะเผยแพร่ : แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารของราชการ และ ประกาศกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เรื่องการกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน พ.ศ. 2550 เป็นต้น</li> <li>4) เผยแพร่ โดย <b>อักษรวิ้ง</b> บนอาคารอาคารของตึกหน่วยงาน</li> <li>5) วารสารกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ สิงหาคม 2550 และเดือน กันยายน 2550 ได้เผยแพร่สถานที่ตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการกรมตรวจบัญชีสหกรณ์</li> </ol> <p>4.4 การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทางและนำความคิดเห็นมาพิจารณาประกอบการบริหารจัดการด้านเปิดเผยหรือให้บริการข้อมูลข่าวสาร 2 ช่องทาง คือ</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) ดำรวจความคิดเห็น โดยให้ประชาชน ตอบแบบสอบถามการให้บริการข้อมูลข่าวสารราชการ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ระหว่างเดือน กรกฎาคม-กันยายน 2550 และประเมินสรุปผลการสำรวจ พร้อมทั้งรายงานผลการรับฟังความคิดเห็นศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทางต่างๆและการให้บริการของศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางราชการ โดย ผู้บริหาร ซึ่งรับผิดชอบดูแลและควบคุมการดำเนินงานให้ปฏิบัติตามพ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร ได้ลงนามรับทราบ/เห็นชอบ แล้ว เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2550</li> </ol> <p>ผลสรุป ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ผลสรุป การสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารทางราชการกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ มีค่าเฉลี่ย = 4.44 หรือคิดเป็นระดับร้อยละ 88.70 ถือว่าผู้รับบริการมีความพึงพอใจมากที่สุด</li> <li>- ข้อเสนอแนะ ผู้ตอบแบบสอบถามไม่มีข้อเสนอแนะแต่อย่างใด องค์กรก็ตามเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบดูแลการให้บริการของศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางราชการ</li> </ul>



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ (รายตัวชี้วัด) ( ) รอบ 6 เดือน (√) รอบ 12 เดือน											
	<p>กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ก็ได้มีการปรับปรุงระหว่างดำเนินการเกี่ยวกับการบริการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร มาโดยตลอด เช่น ปรับปรุงแผ่นพับแนะนำศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ให้ชัดเจนขึ้น ปรับปรุงการให้บริการความรู้/การสืบค้นหาข้อมูล ให้ผู้รับบริการมีความประทับใจในบริการจนผลสุดท้ายผลการให้บริการ ในภาพรวม ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจมากที่สุดดังกล่าว</p> <p>2) จัดให้มีช่องทางรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ทางเว็บไซต์ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ที่เมนู ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร แต่ไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นแต่อย่างใด</p>										
5	<p><b>ขั้นตอนที่ 5</b> ดำเนินการ</p> <p>1. นำข้อมูลเกี่ยวกับการประกวดราคาประกาศสอบราคาที่หัวหน้าส่วนราชการลงนามแล้วเผยแพร่บนเว็บไซต์ของส่วนราชการ</p> <p>2. จัดทำสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเป็นรายเดือนและเผยแพร่บนเว็บไซต์ของส่วนราชการทุกเดือน</p>										
<p><b>เกณฑ์การให้คะแนน :</b></p> <table border="1" style="width: 100%; text-align: center; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 20%;">ระดับ 1</th> <th style="width: 20%;">ระดับ 2</th> <th style="width: 20%;">ระดับ 3</th> <th style="width: 20%;">ระดับ 4</th> <th style="width: 20%;">ระดับ 5</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>4</td> <td>5</td> </tr> </tbody> </table>		ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5	1	2	3	4	5
ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5							
1	2	3	4	5							
<p><b>การคำนวณคะแนนจากผลการดำเนินงาน :</b></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 45%;">ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด</th> <th style="width: 10%;">น้ำหนัก (ร้อยละ)</th> <th style="width: 10%;">ผลการดำเนินงาน</th> <th style="width: 10%;">ค่าคะแนนที่ได้</th> <th style="width: 15%;">ค่าคะแนนถ่วงน้ำหนัก</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ระดับความสำเร็จในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการ</td> <td style="text-align: center;">3</td> <td style="text-align: center;">5</td> <td style="text-align: center;">5</td> <td style="text-align: center;">0.1579</td> </tr> </tbody> </table>		ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	ผลการดำเนินงาน	ค่าคะแนนที่ได้	ค่าคะแนนถ่วงน้ำหนัก	ระดับความสำเร็จในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการ	3	5	5	0.1579
ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	ผลการดำเนินงาน	ค่าคะแนนที่ได้	ค่าคะแนนถ่วงน้ำหนัก							
ระดับความสำเร็จในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการ	3	5	5	0.1579							



<p>รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ (รายตัวชี้วัด)      ( ) รอบ 6 เดือน</p> <p style="text-align: right;">(✓) รอบ 12 เดือน</p>
<p><b>คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ :</b></p> <p><b>ขั้นตอนที่ 1</b> ดำเนินการตามพ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540</p> <p>1. จัดสถานที่/จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ อยู่ในอาคาร 3 ชั้น 1 บริเวณห้องสมุดกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เพื่อให้บริการข้อมูลข่าวสาร ตามมาตรา 9 ให้ประชาชนสามารถเข้าตรวจสอบข้อมูลข่าวสารได้สะดวก มีการมอบหมายให้ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอยู่ในความรับผิดชอบของส่วนประชาสัมพันธ์ (ห้องสมุด) โดยมีนางดารารัตน์ แสงวิเศษ เป็นเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลศูนย์ข้อมูลข่าวสาร</p> <p>2. จัดทำป้ายแสดงสถานที่ตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ไว้สำหรับการให้บริการข้อมูลข่าวสาร</p> <p><b>ขั้นตอนที่ 2</b> จัดระบบข้อมูลข่าวสารตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 มาตรา 9 ดังนี้</p> <p>1. จัดเพิ่มเก็บข้อมูลข่าวสารทางราชการตามมาตรา 9 ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน</p> <p>2. จัดทำดัชนีข้อมูลข่าวสารไว้ให้บริการ ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอย่างชัดเจน และสามารถสืบค้นได้รวดเร็ว</p> <p>3. จัดทำแผนภูมิการให้บริการข้อมูลข่าวสารของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เพื่อให้ผู้ขอใช้บริการสามารถเข้ามาใช้บริการได้สะดวก แยกเป็น</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- แผนภูมิฯของหน่วยงานที่มีสำนักงานตั้งอยู่ในส่วนกลาง</li> <li>- แผนภูมิฯของหน่วยงานที่มีสำนักงานตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาค</li> </ul> <p><b>ขั้นตอนที่ 3</b> บริหารจัดการเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารอย่างเป็นระบบ</p> <p>1. กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ได้ มอบหมายให้ผู้บริหารระดับรองอธิบดี ( นายทรงพล พนาวงศ์) ประธานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เป็นผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติงานตามกฎหมายข้อมูลข่าวสารของทางราชการเป็นการเฉพาะ โดยระเบียบกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2545 และ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการกรมตรวจบัญชีสหกรณ์</p> <p>2. ประธานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของส่วนราชการกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ให้ความสำคัญและควบคุมดูแลให้ส่วนประชาสัมพันธ์(ห้องสมุด)โดยนางดารารัตน์ แสงวิเศษ เป็นเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลศูนย์ข้อมูลข่าวสารให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างเคร่งครัด โดย ได้ประชุมคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ครั้งที่ 1/2550 เมื่อวันที่ 27 ก.พ. 2550 เพื่อ ชักซ้อมความเข้าใจกับคณะกรรมการและผู้รับผิดชอบศูนย์ข้อมูลข่าวสารในการปฏิบัติตามกฎหมายข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 9 และมาตราอื่นที่เกี่ยวข้อง และการจัดระบบข้อมูลข่าวสารให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด</p> <p>3. จัดระบบการติดตามการปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ให้มีการจัดเก็บสถิติและสรุปผลการให้บริการ ผ่านทางระบบ Intranet โดยผู้ปฏิบัติหน้าที่รายงานทั้งในระดับจังหวัดและส่วนกลาง จะรายงานผ่านทางระบบและสรุปผลให้เป็นปัจจุบัน ซึ่งเป็นการลดขั้นตอน ไม่จำเป็นต้องสรุปผลทุกเดือน ซึ่งผู้บริหารจะเข้าไปติดตามผลการปฏิบัติงานในระบบเป็นประจำทุกเดือน (ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ครั้งที่ 1/2550 เมื่อวันที่ 27 ก.พ. 2550)อย่างไรก็ดี ส่วนประชาสัมพันธ์ผู้รับผิดชอบดูแลศูนย์ข้อมูลข่าวสารได้ รายงานผลการจัดเก็บสถิติและสรุปผลผลมาให้บริการข่าวสารของราชการกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ให้ประธาน</p>



<p><b>รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ (รายตัวชี้วัด)      ( ) รอบ 6 เดือน</b> <b>(√) รอบ 12 เดือน</b></p>
<p>คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารฯ ได้ทราบเป็นครั้งคราว ตัวอย่าง เดือนพฤษภาคม -มิถุนายน 2550 และประจำปี 2550 ซึ่งผู้บริหารได้ลงนามรับทราบแล้วเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2550, วันที่ 17 กรกฎาคม 2550 และ วันที่ 4 ตุลาคม 2550 - รายงานการติดตามผลการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ในรอบปีงบประมาณ 2550 โดยรายงานสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ(สขร.) ผ่าน web site ของ สขร. ที่ <a href="http://www.oic.go.th">www.oic.go.th</a></p> <p><b>ขั้นตอนที่ 4</b> เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิการรับรู้ข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนทราบ</p> <p>1. ถ่ายทอดให้ความรู้ เกี่ยวกับพ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 สิทธิการรับรู้ข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนทราบ โดยถ่ายทอดให้ผู้บริหารในที่ประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือน กรกฎาคม 2550 และมีการถ่ายทอดสดทั้งในส่วนกลางและภูมิภาค พร้อมทั้งมอบให้ผู้อำนวยการสำนัก กอง/สถาบัน/สศท.1-10ไปถ่ายทอดให้ความรู้กับข้าราชการในสังกัดได้ทราบด้วย</p> <p>- จัดทำCDแนะนำศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ มอบให้สำนัก กอง/สถาบัน/สศท.1-10 ไปเผยแพร่กับข้าราชการในสังกัด</p> <p>2. จัดกิจกรรมกระตุ้นและสร้างจิตสำนึกและทัศนคติที่ดีต่อการเป็นผู้ให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่บุคลากร โดยการให้ความรู้กับผู้ที่เกี่ยวข้อง โดย</p> <p>- จัดทำแผ่นป้ายประชาสัมพันธ์ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ แจงที่ตั้งศูนย์ฯ E-Mail ติดต่อ,แนะนำการสืบค้นผ่านทางอินเทอร์เน็ต และชักจูงให้เข้ามาค้นหาด้วยตัวเองที่ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารฯ</p> <p>- เผยแพร่การให้ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540 ทางสถานีวิทยุ AM 8 คลื่น 1386 KHZ รายการวิทยุ" คุยคุย"วันอังคารที่ 10กรกฎาคม 2550 และวันที่ 24 กรกฎาคม 2550</p> <p>3. ประชาสัมพันธ์เผยแพร่เกี่ยวกับกฎหมายข้อมูลข่าวสารทางราชการให้ประชาชนทราบถึงสิทธิในการตรวจสอบการดำเนินงานของส่วนราชการผ่านช่องทางต่างๆอย่างน้อย 5 ช่องทาง คือ</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) แผ่นพับแนะนำศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการกรมตรวจบัญชีสหกรณ์</li> <li>2) ทาง Intranet เผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ Banner ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร จำนวน 2 เรื่อง คือ ประกาศจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2550 และ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน</li> <li>3) ทาง Intranet เผยแพร่ความรู้ของข้อมูลข่าวสารในเว็บไซต์กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ที่ เมนู ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร โดยเผยแพร่ : แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารของราชการ และ ประกาศกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เรื่อง การกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน พ.ศ. 2550</li> <li>4) อักษรวิง บนอาคารอาคารของตึกหน่วยงาน</li> <li>5) เผยแพร่สถานที่ตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ใน วารสารกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ประจำเดือน สิงหาคม 2550 และเดือน กันยายน 2550</li> </ol> <p>4. รับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร 2 ทาง โดย</p> <p>- สำรวจความคิดเห็น โดยให้ประชาชน ตอบแบบสอบถามการให้บริการข้อมูลข่าวสารราชการ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และ ประเมินสรุปผลการสำรวจ พร้อมทั้งรายงานผลการรับฟังความคิดเห็นศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทางต่างๆและการให้บริการของศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางราชการ</p>



<b>รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ (รายตัวชี้วัด)</b> ( ) รอบ 6 เดือน <span style="font-size: 1.5em;">(✓)</span> รอบ 12 เดือน
<p>- จัดให้มีช่องทางรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ทางเว็บไซต์ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ <b>ที่เมนู ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร</b> <b>ขั้นตอนที่ 5</b> ดำเนินการ</p> <p>1. นำข้อมูลเกี่ยวกับการประกวดราคาประกาศสอบราคาที่ทำหน้าส่วนราชการ ลงนามแล้วเผยแพร่บนเว็บไซต์ของส่วนราชการ</p> <p>2. จัดทำสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเป็นรายเดือนและเผยแพร่บนเว็บไซต์ของส่วนราชการทุกเดือน</p>
<b>ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน :</b> 1. ผู้บริหารให้การสนับสนุน 2. คณะทำงานทำความเข้าใจร่วมกัน และมีทีมงานที่ปฏิบัติได้
<b>อุปสรรคต่อการดำเนินงาน :</b> -
<b>เอกสารอ้างอิง :</b> <b>ขั้นตอนที่ 1</b> ดำเนินการตามพ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540 (เอกสาร/หลักฐานที่ 7.1/1-16) จำนวน 16 แผ่น 1.1 เอกสาร สถานที่ตั้ง ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ (เอกสาร/หลักฐานที่ 7.1/1) จำนวน 1 แผ่น 1.2 ภาพถ่ายป้ายแสดงศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ (เอกสาร/หลักฐานที่ 7.1/2) จำนวน 2 แผ่น 1.3 การมอบหมายความรับผิดชอบดูแลศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการกรมตรวจบัญชีสหกรณ์อยู่ในความรับผิดชอบของส่วนประชาสัมพันธ์(ห้องสมุด)โดยนางดารารัตน์ แสงวิเศษ เป็นเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลศูนย์ข้อมูลข่าวสาร (เอกสาร/หลักฐาน ที่ 7.1/3) จำนวน 15 แผ่น 1.3.1 ระเบียบกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2545 และ ประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เรื่อง จัดประเภทข้อมูลข่าวสารของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กำหนดหลักเกณฑ์การขอข้อมูลข่าวสาร การขออนุญาตและกำหนดแบบคำขอข้อมูลข่าวสาร หมวด 1 ข้อ 6 ให้มีคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ประกอบด้วย รองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ซึ่งรับผิดชอบงานด้านข้อมูลข่าวสารของราชการ เป็นประธานกรรมการ หมวด 4 การให้บริการข้อมูลข่าวสาร ข้อ 19 ให้ฝ่ายช่วยอำนวยความสะดวกและประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม เป็นผู้ประสานงานกับหน่วยงานในกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่หน่วยงานของรัฐ หรือประชาชนผู้มาขอ หรือคัดลอกข้อมูลข่าวสารของราชการที่อยู่ในอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ หรือให้คำแนะนำในการติดต่อกับหน่วยงานของรัฐ 1.3.2 คำสั่งกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ (เอกสาร/หลักฐานที่ 7.1/ 4) จำนวน 4 แผ่น คำสั่งกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 154/2549 ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2549 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ โดยมีรองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์( นายทรงพล พนาวงศ์ )



<p><b>รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ (รายตัวชี้วัด)      ( ) รอบ 6 เดือน</b> <b>(√) รอบ 12 เดือน</b></p>
<p>เป็นประธานกรรมการ และคำสั่งแต่งตั้งเพิ่มเติมที่ 784/2550 ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2550</p> <p>1.3.3 รายงานการประชุมคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ครั้งที่1/2550 วันที่ 27 ก.พ.2550 และครั้งที่ 2 /2550 วันที่ 8 สิงหาคม 2550ตามรายงานการประชุมครั้งที่1/25450 ข้อ1.2 ของระเบียบวาระที่ 1 การจัดระบบข้อมูลข่าวสาร ให้มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ อยู่ในความรับผิดชอบของส่วนประชาสัมพันธ์(ห้องสมุด) (เอกสาร/หลักฐานที่ 7.1/5 ) จำนวน 9 แผ่น</p> <p>1.3.4 แบบรายงานการติดตามประเมินผลของหน่วยงานรัฐในการปฏิบัติตามพ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540 ในรอบปีงบประมาณ พ. ศ. 2550 โดยมีนางดารารัตน์ แสงวิเศษ เป็นเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลข้อมูลข่าวสารประจำหน่วยงานกรมตรวจบัญชีสหกรณ์และผู้ดูแลงานตามพ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ (เอกสาร/หลักฐานที่ 7.1/6 ) จำนวน 4 แผ่น</p> <p><b>ขั้นตอนที่ 2</b> จัดระบบข้อมูลข่าวสารตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 มาตรา 9 (เอกสาร/หลักฐานที่ 7.1/ 7-9) จำนวน 8 แผ่น</p> <p>2.1 เอกสารบทบาทห้องสมุด: ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ แสดงการจัดเก็บข้อมูลข่าวสารของทางราชการกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ดัชนีข้อมูลข่าวสารไว้ให้บริการ ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอย่างชัดเจน วิธีการใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร (ตาม เอกสาร/หลักฐานที่7.1/7 ) จำนวน 3 แผ่น</p> <p>2.2 ประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เรื่อง จัดประเภทข้อมูลข่าวสารของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กำหนดหลักเกณฑ์การขอข้อมูลข่าวสาร การขออนุญาตและกำหนดแบบคำขอข้อมูลข่าวสาร (เอกสาร/หลักฐานที่ 7.1/ 3 )</p> <p>2.3 ภาพถ่าย/ เอกสารแสดงดัชนีข้อมูลข่าวสารที่จัดไว้ให้บริการและแสดงการสืบค้น ข้อมูลการ (เอกสารหลักฐานที่ 7.1/ 8 ) จำนวน 3 แผ่น</p> <p>2.4 แผนภูมิการใช้บริการข้อมูลข่าวสารของ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ (เอกสาร/หลักฐานที่ 7.1/9) จำนวน 2 แผ่น</p> <p><b>ขั้นตอนที่ 3</b> บริหารจัดการเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารอย่างเป็นระบบ</p> <p>3.1 ระเบียบกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2545(เอกสาร/หลักฐานที่ 7.1/3 )และ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ (เอกสาร/หลักฐานที่ 7.1/4) ได้มอบหมายมอบหมายให้รองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ( นายทรงพล พนาวงศ์)เป็นผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติงานตามกฎหมายข้อมูลข่าวสารของทางราชการ</p> <p>3.2 เอกสาร รายงานการประชุมคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ครั้งที่1/2550 วันที่ 27 ก.พ.2550 (เอกสาร/หลักฐานที่ 7.1/5 )</p> <p>3.3 ระบบการรายงานผลการมาใช้บริการข้อมูลข่าวสารของราชการกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ทางระบบ Intranet ที่ผู้บริหารและบุคลากรเข้าไปดูได้ตลอดเวลา และรายงานจำนวนผู้ขอรับบริการ/รายงานรายละเอียดการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2550 (เอกสาร/หลักฐานที่ 7.1/10) จำนวน 7 แผ่น</p> <p>3.4 เอกสาร รายงานสรุปผลการดำเนินงานของศูนย์ข้อมูลข่าวสารที่เสนอผู้บริหารเห็นชอบ /รับทราบ</p>



<p><b>รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ (รายตัวชี้วัด)      ( ) รอบ 6 เดือน</b> <b>(√) รอบ 12 เดือน</b></p>
<p>ตัวอย่างประจำเดือน พฤษภาคม 2550 , มิถุนายน 2550 และ กันยายน 2550 รวม จำนวน 3 ชุด(เอกสาร/ หลักฐานที่ 7.1/11) จำนวน 37 แผ่น</p> <p>3.5 เอกสาร รายงานการติดตามผลการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ในรอบปีงบประมาณ 2550 โดยรายงานสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ(สขร.) ผ่าน web site ของ สขร. ที่ <a href="http://www.oic.go.th">www.oic.go.th</a></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- แบบพิมพ์บนหน้าเว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ(สขร.)</li> <li>- แบบรายงานการติดตามผลการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ ในการปฏิบัติตามพ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของ ราชการ ในรอบปีงบประมาณ 2550 ( 1 ค.ค.49-30 ก.ย.50)</li> </ul> <p><b>(เอกสาร/หลักฐานที่ 7.1/12) จำนวน 6 แผ่น</b></p> <p><b>ขั้นตอนที่ 4</b> เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิการรับรู้ข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนทราบ <b>(เอกสาร/หลักฐานที่ 7.1/ 13 -16) จำนวน 114 แผ่น</b></p> <p>4.1 เอกสาร/หลักฐานการ ถ่ายทอดให้ความรู้ เกี่ยวกับพ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 สิทธิการรับรู้ข้อมูล ข่าวสารให้ประชาชนทราบ ทราบ <b>(เอกสาร/หลักฐานที่ 7.1/ 13) จำนวน 66 แผ่น</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) ระบบการรับชมการ ถ่ายทอดสดการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือน ซึ่งบุคลากรของกรมสามารถเข้าชม ได้ <b>เอกสาร/หลักฐาน จำนวน 2 แผ่น</b></li> <li>2) รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ครั้งที่ 7/2550 วันที่ 3 กรกฎาคม 2550 ซึ่งมีระเบียบ วาระที่ 4.7 การถ่ายทอดความรู้ตามพ.ร.บ ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 โดยถ่ายทอดให้กับผู้บริหาร และ มอบให้ผู้อำนวยความสะดวก กอง /สถาบัน/สตท.1-10ไปถ่ายทอดในระดับสำนักงานและข้าราชการ <b>เอกสาร/ หลักฐาน จำนวน 16 แผ่น</b></li> </ol> <p>3) เอกสารprintจากCD : แนะนำศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ <b>เอกสาร/หลักฐาน จำนวน 9 แผ่น</b></p> <p>4) หนังสือเวียนที่กษ 0400.6/407 ลงวันที่2 กรกฎาคม 2550 ให้หน่วยงานภายในสังกัดกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ถ่ายทอด ความรู้ ตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 25 และ เอกสารเผยแพร่ประกอบการถ่ายทอดให้ความรู้: แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับ ข้อมูลข่าวสารของราชการ <b>เอกสาร/หลักฐาน จำนวน 13 แผ่น</b></p> <p>5) หลักฐาน รายชื่อข้าราชการเข้าร่วมประชุมและรายงานการประชุมถ่ายทอดความรู้ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทาง ราชการ ของ:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- สำนักบริหารกลาง เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2550</li> <li>- สตท.ที่ 10 เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2550</li> </ul> <p><b>เอกสาร/หลักฐาน จำนวน 52 แผ่น</b></p> <p>4.2 เอกสาร/หลักฐานแสดงการจัดให้มีกิจกรรมกระตุ้นและสร้างจิตสำนึกและทัศนคติที่ดีต่อการเป็นผู้ให้บริการข้อมูล ข่าวสารแก่บุคลากร <b>(เอกสาร/หลักฐานที่ 7.1/ 14) จำนวน 28 แผ่น</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) แผ่นป้ายประชาสัมพันธ์ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ แจงที่ตั้งศูนย์ฯ E-Mail ติดต่อ,</li> </ol>





<p><b>รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ (รายตัวชี้วัด)      ( ) รอบ 6 เดือน</b> <b>(√) รอบ 12 เดือน</b></p>
<p>แนะนำการสืบค้นผ่านทางอินเทอร์เน็ต</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ภาพถ่ายการให้บริการสอนแนะนำการค้นหาดูด้วยตัวเองที่ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารฯ</li> <li>- เอกสารแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารของราชการ</li> </ul> <p><b>เอกสาร/หลักฐาน จำนวน 13 แผ่น</b></p> <p>2) หลักฐาน การเผยแพร่การให้ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540 ทางสถานีวิทยุ AM 8 คลื่น 1386 KHZ วิทยุ "คุยคุ้ยคุย" วันอังคารที่ 10 กรกฎาคม 2550 และวันที่ 24 กรกฎาคม 2550</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เอกสาร แสดงหน้าเว็บไซต์กรมฯ เพื่อเข้าดูรายการ วิทยุ "คุยคุ้ยคุย" จำนวน 1 แผ่น</li> <li>- เอกสาร บทย่อ เพื่อออกรายการวิทยุ "คุยคุ้ยคุย" วันอังคารที่ 10 กรกฎาคม 2550 และวันที่ 24 กรกฎาคม 2550 จำนวน 14 แผ่น</li> </ul> <p><b>เอกสาร/หลักฐาน จำนวน 15</b></p> <p>4.3 เอกสาร/หลักฐานแสดงถึง การประชาสัมพันธ์เผยแพร่เกี่ยวกับกฎหมายข้อมูลข่าวสารทางราชการให้ประชาชนทราบถึงสิทธิในการตรวจสอบการดำเนินงานของส่วนราชการผ่านช่องทางต่างๆอย่างน้อย 5 ช่องทาง (<b>เอกสาร/หลักฐานที่ 7.1/ 15</b>) จำนวน 10 แผ่น คือ</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) แผ่นพับแนะนำศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการกรมตรวจบัญชีสหกรณ์</li> <li>2) ทาง Intranet เผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ที่Banner ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร จำนวน 2 เรื่อง             <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ประกาศจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2550</li> <li>2. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน</li> </ol> </li> <li>3) ทาง Intranet เผยแพร่ความรู้ของข้อมูลข่าวสารในเว็บไซต์กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ที่ <b>เมนู ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร</b> และเข้าไปที่ความรู้ของข้อมูลข่าวสาร จะเผยแพร่ : แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารของราชการ และ ประกาศกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เรื่องการกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน พ.ศ. 2550 เป็นต้น</li> <li>4) เผยแพร่ โดย <b>อักษรวิ้ง</b> บนอาคารอาคารของตึกหน่วยงาน</li> <li>5) วารสารกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ สิงหาคม 2550 และเดือน กันยายน 2550 ได้เผยแพร่สถานที่ตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการกรมตรวจบัญชีสหกรณ์</li> </ol> <p>4.4 เอกสาร/หลักฐาน การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทางและนำความคิดเห็นมาพิจารณาประกอบการบริหารจัดการด้านเปิดเผยหรือให้บริการข้อมูลข่าวสาร 2 ช่องทาง (<b>เอกสาร/หลักฐานที่ 7.1/ 16</b>) จำนวน 10 แผ่น คือ</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) การสำรวจความคิดเห็น โดยให้ประชาชน ตอบแบบสอบถามการให้บริการข้อมูลข่าวสารราชการ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์             <ul style="list-style-type: none"> <li>- แบบสอบถามการให้บริการข้อมูลข่าวสารราชการ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จำนวน 2 แผ่น(และอีกจำนวน 73 แผ่น นางดารารัตน์ แสงวิเศษ เป็นผู้รับผิดชอบจัดเก็บ)</li> </ul> </li> </ol>



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ (รายตัวชี้วัด) ( ) รอบ 6 เดือน (√) รอบ 12 เดือน
<p>- รายงานผลการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทางต่างๆและการให้บริการของศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จำนวน 4 แผ่น</p> <p>2. แบบพิมพ์จากหน้าเว็บไซต์ แสดงช่องทางรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ทางเว็บไซต์ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ที่เมนู ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร จำนวน 2 แผ่น</p> <p>ขั้นตอนที่ 5 เอกสารหลักฐาน (เอกสาร/หลักฐานที่ 7.1/ 17) จำนวน 29 แผ่น</p> <p>5.1 การนำข้อมูลเกี่ยวกับการประกวดราคาประกาศสอบราคาหัวหน้าส่วนราชการ ลงนามแล้วเผยแพร่บนเว็บไซต์ของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์</p> <p>5.2 สรุปผลการดำเนินการซื้อ/จ้างในรอบเดือน กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เผยแพร่บนเว็บไซต์กรมตรวจบัญชีสหกรณ์</p> <p>- ภาพพิมพ์หน้าเว็บไซต์กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ที่ <b>Banner ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร</b> แสดง 2 เรื่อง ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง และ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ที่ประชาชนสามารถเข้าไปตรวจสอบดูประกาศจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ (ประกาศการประกวดราคา และการสอบราคา ฯ ของหน่วยงาน) จำนวน 4 แผ่น</p> <p>- เอกสาร ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 5 แผ่น</p> <p>- เอกสาร สรุปผลการดำเนินการซื้อ/จ้างในรอบเดือน กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จำนวน 24 แผ่น</p>



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)		<input checked="" type="checkbox"/> รอบ 12 เดือน
ชื่อตัวชี้วัด 7.2.1 : ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามมาตรการ/แผนปฏิบัติการการป้องกันและปราบปรามการทุจริต		
ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : นางสาวสิริกาญจน์ วิทยาฤทธิพากร	ผู้จัดเก็บข้อมูล : นายสมาน มูลโคตร นายประสพสุข พุ่มทิม	
โทรศัพท์ : 0 2282 8491	โทรศัพท์ : 0 2628 5240-59 ต่อ 4208	
ข้อมูลผลการดำเนินงาน :		
ระดับคะแนน	การดำเนินงานในแต่ละชั้นตอน ปีงบประมาณ พ.ศ.2550	
1	<p>- กรมฯ ได้มีการทบทวนผลการดำเนินงานตามมาตรการ/แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่ได้ดำเนินการตามปีงบประมาณ พ.ศ. 2549</p> <p>- วิเคราะห์ความเสี่ยงต่าง ๆ ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต การปฏิบัติ และ/หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบในการปฏิบัติราชการ</p> <p>- สรุปข้อมูลที่ได้จาก ระบบการรับฟังข้อร้องเรียนของส่วนราชการ การร้องเรียนผ่านศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทย และศูนย์บริการประชาชนสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เนื่องจากกรมฯ ไม่ปรากฏข้อร้องเรียนเรื่องการทุจริตประพฤติมิชอบและการลงโทษในเรื่องการกระทำประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 จึงไม่มีข้อมูลดำเนินการในส่วนนี้</p>	
2	<p>กรมฯ นำผลการดำเนินการตามชั้นตอนที่ 1 มาใช้ประกอบการพิจารณาจัดทำมาตรฐาน/แผนปฏิบัติการการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยคำนึงถึงความรุนแรงและโอกาสของความเสี่ยงที่จะเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการ ตลอดจนระบุนการดำเนินงานเชิงรุกในการสนับสนุนให้ภาคประชาชนและเจ้าหน้าที่ของรัฐมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริตอย่างจริงจัง ซึ่งอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ได้เห็นชอบอนุมัติแผนงานฯ แล้ว และได้มีการลงประกาศให้ทราบและถือใช้ปฏิบัติทาง Website แล้ว</p> <p>2. มีการระบุนการดำเนินงานเชิงรุกในการสนับสนุนให้ภาคประชาชนและเจ้าหน้าที่ของรัฐมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริตอย่างจริงจัง ดังนี้</p> <p style="text-align: center;"><u>ภาคประชาชน</u></p> <p>1) สร้างความเข้มแข็งให้กับเครือข่ายภาคประชาชน ได้แก่ สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และสถาบันเกษตรกรต่าง ๆ โดยการให้ความรู้เกี่ยวกับภารกิจของกรม กฎระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ รวมถึงการเป็นผู้สอดส่อง แจ้งเบาะแส และเฝ้าระวัง การทุจริตประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น แผ่นพับ รายการวิทยุที่กรมฯ จัด หรือ Website เป็นต้น ซึ่งการให้ความรู้จะดำเนินการโดยการสอดแทรกเนื้อหาความรู้สั้นๆ เข้าใจง่าย ไว้ในการจัดประชุมหรือ</p>	



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)		☑ รอบ 12 เดือน
		<p>สัมมนาแก่เครือข่ายภาคประชาชน หรือโดยการเผยแพร่ความรู้ทาง Website</p> <p>2) จัดกิจกรรมส่งเสริมให้เครือข่ายสามารถเผยแพร่ความรู้แก่ประชาชน โดยมีการประชุมสัมมนา หรือซักซ้อมความเข้าใจในเรื่องของวิธีการตรวจสอบ เฝ้าระวัง และมีส่วนร่วมในการแจ้งเบาะแสการทุจริตประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ซึ่งจะใช้วิธีการเผยแพร่กฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตประพฤติ มิชอบและขั้นตอนการปฏิบัติงานในเรื่องต่าง ๆ โดยเฉพาะการจัดซื้อจัดจ้างและการประมูลแบบอิเล็กทรอนิกส์ ( e – Auction ) รวมทั้งกำหนดแนวทางและวิธีการตรวจสอบ เฝ้าระวัง และเข้ามีส่วนร่วมในการแจ้งเบาะแสการทุจริตประพฤติมิชอบ ตลอดจนการร้องเรียน เกี่ยวกับการทุจริตของส่วนราชการ และกำหนดช่องทางการร้องเรียน และแจ้งเบาะแสดัง Website และหน่วยงานเครือข่ายอื่น ๆ ทาง Internet</p> <p>3) มีวิธีการให้ประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบการประมูลงานหรือจัดซื้อจัดจ้าง โดยการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อ จัดจ้างทางสื่อต่าง ๆ เช่น ทางการประชาสัมพันธ์ การประกาศทาง Website ของกรมฯ เป็นต้น</p> <p>4) มีการติดตามการดำเนินงานของเครือข่ายภาคประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม โดยจะดำเนินการในรูปแบบการรายงานของเครือข่ายภาคประชาชน หรือกำหนดเนื้อหาการรายงาน หรือการออกแบบสำรวจหรือแบบสอบถาม</p> <p><u>ภาครัฐ (เจ้าหน้าที่ของรัฐ)</u></p> <p>1) จัดให้มีโครงการ/กิจกรรมด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เช่น การประชุม/สัมมนาให้ความรู้ที่เกี่ยวข้อง โดยเชิญวิทยากรจากหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะ เช่น สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือสำนักงาน ก.พ. เป็นต้น</p> <p>นอกจากนี้ยังมีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประพฤติมิชอบ รวมทั้งความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม และภัยของการทุจริตคอร์รัปชัน ให้เจ้าหน้าที่ของกรมฯ ทราบอย่างต่อเนื่อง</p> <p>2) จัดกิจกรรมหรือแนวทางยกย่องเชิดชูข้าราชการหรือนุคคลที่ปฏิบัติงานเป็นแบบอย่างที่ดีในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต และมีการเผยแพร่ให้ทราบโดยทั่วกัน</p>
3		<p>กรมฯ กรมฯ มีประกาศแจ้งเวียนให้ทุกหน่วยงานในสังกัดทราบและถือปฏิบัติในการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปีงบประมาณ 2550 และดำเนินการตามแผนงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตภายในกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2550 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2549 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2550 ได้แล้วเสร็จครบถ้วน</p>
4		<p>เนื่องจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ไม่ปรากฏข้อร้องเรียนเรื่องการทุจริตประพฤติมิชอบ และการลงโทษในเรื่องการกระทำทุจริตประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมฯ จึงไม่มีข้อมูลดำเนินการในส่วนนี้</p>



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)		<input checked="" type="checkbox"/> รอบ 12 เดือน		
5	<p>กรมฯ มีการสรุปผลการดำเนินงานตามแผนงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตภายในกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 โดย มีปัจจัยสนับสนุนต่างๆ แต่ไม่ปรากฏปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน</p> <p>นอกจากนี้ ได้มีการสรุปผลจากการออกแบบสอบถามไปยังหน่วยงานและบุคคลภายนอกที่ติดต่อราชการกับกรมฯ เช่น ส่วนราชการต่างๆ สถาบันเกษตรกร รวมทั้ง นักศึกษาประชาชนทั่วไป ในเรื่องเกี่ยวกับความโปร่งใสและการทุจริตประพฤติมิชอบในการปฏิบัติงานของกรมฯ รวมทั้ง ได้มีการสรุปผลจากการตรวจสอบระบบรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์/การแจ้งเบาะแส ซึ่งแม้จะไม่ปรากฏว่ามีเจ้าหน้าที่ของกรมฯ มีพฤติกรรมส่อไปในทางทุจริตประพฤติมิชอบ และไม่ปรากฏว่ามีเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมฯ ถูกลงโทษในเรื่องเกี่ยวกับการทุจริตประพฤติมิชอบ แต่ก็มีข้อมูลสำคัญที่อาจกระทบต่อการดำเนินการในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบภายในกรมฯ ให้เป็น ไปอย่างมีประสิทธิภาพ กล่าวคือ หน่วยงานและบุคคลภายนอกส่วนใหญ่ไม่ทราบว่าการร้องเรียน/ร้องทุกข์/แจ้งเบาะแส เมื่อพบเห็นเจ้าหน้าที่กระทำการทุจริตประพฤติมิชอบ ซึ่งจะส่งผลให้เครือข่ายประชาชนหรือผู้พบเห็นเจ้าหน้าที่กระทำการทุจริตประพฤติมิชอบ ไม่สามารถคอยดูแลสอดส่องและแจ้งให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้กระทำผิดได้ทันเวลา อันจะส่งผลให้เกิดความเสียหายแก่ประเทศชาติต่อไป</p> <p>สภาพข้อมูลดังกล่าวข้างต้น เมื่อพิจารณาทบทวนผลการดำเนินงานตามแผนงานฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 แล้ว จึงมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบภายในกรมฯ ที่จะทำให้ไม่สามารถดำเนินการตามวัตถุประสงค์ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติ มิชอบภายในกรมฯ พร้อมทั้งจัดทำแผนงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตภายในกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 โดยได้มีการแจ้งเวียนให้ทุกหน่วยงานในสังกัดทราบและถือปฏิบัติ รวมทั้งได้ประกาศให้สาธารณชนรับทราบทาง Website ด้วย</p>			
เกณฑ์การให้คะแนน :				
ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5
1	2	3	4	5



<b>รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)</b>		<input checked="" type="checkbox"/> รอบ 12 เดือน		
<b>การคำนวณคะแนนจากผลการดำเนินงาน :</b>				
<b>ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด</b>	<b>น้ำหนัก (ร้อยละ)</b>	<b>ผลการ ดำเนินงาน</b>	<b>ค่าคะแนนที่ได้</b>	<b>ค่าคะแนน ถ่วงน้ำหนัก</b>
ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตาม มาตรการ/แผนปฏิบัติการการป้องกันและ ปราบปรามการทุจริต	1	5	5.00	0.0526
<b>คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ :</b>				
<b>ขั้นตอนที่ 1</b>				
<p>1. กรมฯ แต่งตั้งคณะทำงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติกมิชอบภายในกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ โดยมีผู้บริหารระดับรองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ (นายทรงพล พนาวงศ์) เป็นประธานคณะทำงานฯ</p> <p>2. มีการประชุมคณะทำงานฯ พิจารณาทบทวนผลการดำเนินงานตามมาตรการ/แผนปฏิบัติการป้องกันและ ปราบปรามการทุจริตที่ได้ดำเนินการตามปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 วิเคราะห์ความเสี่ยงต่าง ๆ ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต การปฏิบัติและ/หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบในการปฏิบัติราชการ จากผลการดำเนินการตามมาตรการฯ และผลสรุปข้อมูลที่ได้จากระบบการรับฟังข้อร้องเรียนของส่วนราชการ การร้องเรียนผ่านศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทย และศูนย์บริการประชาชนสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (ซึ่งกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ไม่มีข้อมูลร้องเรียน) แต่ได้นำรายงานข้อมูลจากแบบสอบถามการสร้างความปลอดภัยและการป้องกันการทุจริตประพฤติกมิชอบ และการป้องกันทุจริตประพฤติกมิชอบภายในกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2549 มาพิจารณาทบทวน เพื่อจัดทำแผนฯปี 2550</p>				
<b>ขั้นตอนที่ 2</b>				
<p>1. มีการ นำผลการดำเนินการตามขั้นตอนที่ 1 มาใช้ประกอบการพิจารณาจัดทำแผนงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติกมิชอบภายในกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 และประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ให้ถือใช้ปฏิบัติต่อไป</p>				
<b>ขั้นตอนที่ 3</b>				
<p>1. มีการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนงานฯ เป็นระยะ ๆ เพื่อตรวจสอบติดตามให้ดำเนินการตามแผนงานจนเสร็จสิ้นตามกำหนดระยะเวลา</p> <p>2. มีการออกแบบสอบถามหน่วยงานและบุคคลภายนอกเกี่ยวกับความปลอดภัยและการทุจริตประพฤติกมิชอบในการปฏิบัติงานของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เพื่อเป็นการติดตามข้อมูลจากเครือข่ายภาคประชาชนและนำข้อมูลไปประกอบการพิจารณาปรับปรุงการจัดทำแผนงานฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550</p> <p>3. หน่วยงานต่าง ๆ ในสังกัดที่รับผิดชอบดำเนินการตามแผนงานฯ ได้รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนงานฯ โดยปรากฏว่าได้ดำเนินการตามแผนงานฯ แล้วเสร็จครบถ้วน และมีปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานบ้างแต่ก็สามารถแก้ไขได้ภายในหน่วยงานรวมทั้งได้รับความร่วมมือช่วยเหลือระหว่างหน่วยงานด้วยกัน ทั้งนี้คณะทำงานฯ ได้สรุปผลการดำเนินการตามแผนงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตและปัญหาอุปสรรคบางส่วนเพื่อนำเข้าที่ประชุมคณะทำงานฯพิจารณาทบทวน</p>				



<p>รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) <span style="float: right;"><input checked="" type="checkbox"/> รอบ 12 เดือน</span></p>
<p><b>ขั้นตอนที่ 4</b> เนื่องจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ไม่ปรากฏข้อร้องเรียนเรื่องการทุจริตประพฤติมิชอบ และการลงโทษในเรื่องการกระทำทุจริตประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมฯ จึงไม่มีข้อมูลดำเนินการในส่วนนี้</p> <p><b>ขั้นตอนที่ 5</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>มีการสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามหน่วยงานและบุคคลภายนอกเกี่ยวกับความโปร่งใสและการทุจริตประพฤติมิชอบในการปฏิบัติงานของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์</li> <li>มีการประชุมคณะทำงานฯ พิจารณาทบทวนผลการดำเนินงานตามแผนงานฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 โดยนำข้อมูลตามข้อ 1. และข้อมูลจากการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนงานฯ ของหน่วยงานในสังกัดที่มีหน้าที่รับผิดชอบดำเนินการ มาวิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการ แล้วได้นำไปพิจารณาปรับปรุงการจัดทำแผนงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตภายในกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551</li> <li>มีรายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตภายในกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 โดยมีปัจจัยสนับสนุนต่าง ๆ แต่ไม่ปรากฏปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน</li> </ol>
<p><b>ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ทุกคนให้ความสำคัญและร่วมมือกันในการดำเนินการตามแผน</li> <li>มีการตั้งคณะทำงานในการดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบภายในกรมตรวจบัญชีสหกรณ์</li> <li>มีการใช้มาตรการต่างๆ ทั้งด้านการเงิน การคลัง การบริหารงานบุคคล การบริหารจัดการ เพื่อให้การดำเนินการตามแผนงานฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ให้แผนงานดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ</li> <li>มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบเฝ้าระวังการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของกรมฯ และจัดให้มีช่องทางรับเรื่อง ร้องเรียน/ ร้องทุกข์/ แจ้งเบาะแส</li> </ol>
<p><b>อุปสรรคต่อการดำเนินงาน :</b></p> <p>จากการวิเคราะห์ผลสรุปผลการดำเนินการตามมาตรการ/แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของเจ้าหน้าที่ของกรมในปีงบประมาณ 2550 พบปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการบ้าง ในเรื่อง:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>ระบบการควบคุมการปฏิบัติงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตภายในหน่วยงาน: ตามที่กรมฯ ได้จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานและให้ถือใช้ในปี 2550 ได้แก่ ระบบงานตรวจสอบบัญชีสหกรณ์กลุ่มเกษตรกร คู่มือการบริหารองค์กรในการควบคุมด้านการเงินและการบัญชีและด้านบุคคล ยังมีความเสียอยู่บ้าง กรณีผู้ปฏิบัติบางส่วนไม่ได้นำคู่มือเป็นเครื่องมือในการทำงาน จึงจำเป็นต้องปรับปรุงแก้ไข โดยให้ผู้บังคับบัญชากำกับดูแลการปฏิบัติอย่างใกล้ชิด ให้ความรู้คำแนะนำให้ผู้ปฏิบัติได้เข้าใจ และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมาตรฐานการควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชี</li> </ol> <p style="text-align: center;">- การจัดทำแผนการควบคุมภายในและการรายงานประเมินผลแผนการควบคุมภายในของหน่วยงานใน</p>



<p><b>รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)</b></p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> รอบ 12 เดือน</p>
<p>สังกัด ยังมีบางหน่วยงานจัดทำเอกสารควบคุมภายในล่าช้า เพราะความรู้ในการปฏิบัติงานมีน้อยวิธีปฏิบัติมีเพียงศึกษาจากคู่มือ แนวทางปรับปรุงแก้ไข คือ จัดอบรมให้กับผู้ปฏิบัติของหน่วยงานสังกัด เพื่อให้เข้าใจและสามารถจัดทำได้ต้องแล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนด</p>	
<p>2. องค์กรด้านวัฒนธรรมและส่งเสริมค่านิยม ความซื่อสัตย์ ได้มีการรณรงค์และเผยแพร่ให้นุถุการดำรงชีวิตอย่างเหมาะสมตามฐานรูป ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ได้สำเร็จตามเป้าหมายตามแนวกลยุทธ์ มีเพียงบุคลากรบางส่วน ที่ยังไม่นิยมในการแต่งกายชุดผ้าไทย จึงควรปรับให้มีการรณรงค์เชิญชวนให้ต่อเนื่องและมีการสร้างแรงจูงใจ เช่น การให้รางวัล เพื่อให้มีส่วนร่วมมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะวันสำคัญทางประเพณีไทย</p>	
<p>3. ในกิจกรรมสร้างความโปร่งใส: ให้ประชาชนและบุคลากรได้ทราบช่องทางระบบรับเรื่องร้องเรียนผ่านทางเว็บไซต์ ไม่เป็นที่แพร่หลาย บุคลากรไม่สนใจ แนวทางปรับปรุง คือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง</p>	
<p><b>หลักฐานอ้างอิง : (เป็นเอกสารแนบในภาคผนวกที่ 9 จำนวน 56 แผ่น)</b></p>	
<p>1. สำเนาคำสั่งกรมตรวจบัญชีสหกรณ์</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ที่ 196/2549 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2549 แต่งตั้งคณะทำงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบภายในกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จำนวน 2 แผ่น</li> <li>- ที่ 1587/2549 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2549 แต่งตั้งคณะทำงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบภายในกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จำนวน 2 แผ่น (เอกสาร/หลักฐานที่ 7.2.1/1) จำนวน 4 แผ่น</li> </ul>	
<p>2. สำเนารายงานการประชุม ครั้งที่ 5/2549 วันที่ 28 กันยายน 2549 พิจารณา และทบทวนสรุปผลการดำเนินการตามแผนงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบภายในกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 และแผนงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบภายในกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 (เอกสาร/หลักฐานที่ 7.2.1/2) จำนวน 3 แผ่น</p>	
<p>3. สำเนารายงาน</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- รายงานสรุปผลการดำเนินการตามแผนงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบภายในกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2549</li> <li>- รายงานผลการดำเนินการตามแผนงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบภายในกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2549</li> <li>- รายงานข้อมูลจากแบบสอบถามการสร้างความปลอดภัยและการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และการป้องกันทุจริตและประพฤติมิชอบภายในกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2549</li> <li>- สรุปข้อมูลจากแบบสอบถามการสร้างความปลอดภัยในการปฏิบัติราชการและการป้องกันทุจริตและประพฤติมิชอบ (เอกสาร/หลักฐานที่ 7.2.1/3) จำนวน 28 แผ่น</li> </ul>	
<p>4. เอกสาร หนังสือที่ กษ 0401/ว 1010 ลงวันที่ 29 กันยายน 2549 แจ้งเวียนรายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบภายในกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และแนวทางแก้ไข(จากการดำเนินการ</p>	





รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)	<input checked="" type="checkbox"/> รอบ 12 เดือน
<p>ตามแผนฯปีงบประมาณ พ.ศ. 2549) (เอกสาร/หลักฐานที่ 7.2.1/4) จำนวน 5 แผ่น</p> <p>5. เอกสารหลักฐาน แสดงถึงการไม่มีข้อร้องเรียนกล่าวหาในปี 2549 ประกอบการพิจารณา วางแผนมาตรการ ปี2550</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- สำเนาการส่งรายงานตามแบบ ขท 01 (แบบข้อมูลเรื่องกล่าวหา/ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตหรือประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐ) รอบ 12 เดือนของปีงบประมาณ 2549 และ เอกสารการตอบรับการรายงานข้อมูลเรื่องข้อกล่าวหา/ข้อร้องเรียน(แบบ ขท 01)จากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ</li> <li>- รายงานผลการประเมินตัวชี้วัด 7.2 ระดับความสำเร็จของการจัดทำข้อมูลการทุจริต หรือประพฤติมิชอบของส่วนราชการ ปี 2549 (เอกสาร/หลักฐานที่ 7.2.1/ 5) จำนวน 7 แผ่น</li> </ul> <p>6. แผนงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบภายในกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ /ปฏิทินการดำเนินงาน (Gantt Chart) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 ตาม หนังสือแจ้งเวียนที่ กษ 0401/ ว 1002 ลงวันที่ 29 กันยายน 2549 (เอกสาร/หลักฐานที่ 7.2.1/6) จำนวน 11 แผ่น</p> <p>7. เอกสารสำเนารายงานการประชุมคณะทำงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ภายในกรมตรวจบัญชีสหกรณ์</p> <p>ครั้งที่ 1/2550 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2550 พิจารณาและติดตามการดำเนินการตามแผนงาน/มาตรการ ป้องปราม การทุจริตประพฤติมิชอบฯ</p> <p>ครั้งที่ 2/2550 วันที่ 30 กันยายน 2550 พิจารณาและติดตาม/วิเคราะห์ผลการดำเนินการตามแผนงาน / มาตรการป้องกัน การทุจริตประพฤติมิชอบฯและผลการสำรวจแบบสอบถามความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการและการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ</p> <p>ครั้งที่ 3/2550 วันที่ 27 กันยายน 2550 พิจารณาผลการดำเนินการตามแผนงาน/ มาตรการป้องกัน การทุจริตประพฤติมิชอบฯ พร้อมปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะและผลการวิเคราะห์ความเสียหายที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบภายในกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และแนวทางแก้ไข</p> <p style="text-align: center;">(เอกสาร/หลักฐานที่ 7.2.1/..) จำนวน แผ่น</p> <p>6. เอกสาร การรายงานผลการดำเนินการตามแผนงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบภายในกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ของหน่วยงานในสังกัดกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ประจำปี 2550 ตามกลยุทธ์/กิจกรรมของหน่วยงานที่รับผิดชอบ (เอกสาร/หลักฐานที่ 7.2.1/ 7) จำนวน ชุด ผู้จัดเก็บคุณสมาน มูล โครด</p> <p>7. เอกสารหลักฐานซึ่งแสดงผลการดำเนินการตามแผนงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบภายในกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ของหน่วยงานในสังกัดกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ประจำปี 2550 ของหน่วยงานบางส่วน</p> <p>7.1. คู่มือปฏิบัติงานปี2551 :ระบบงานตรวจสอบบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร( จำนวน 1 เล่ม) ผู้จัดเก็บ : คุณ ภัทรพร อมรธีระกุล</p> <p>7.2. เอกสาร สำเนาหนังสือที่กษ 0400.6/ ว382 ลว. 29 มี.ค.50 แจ้งหน่วยงานให้ทราบเพื่อถือปฏิบัติ ประกาศกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เรื่อง การกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน พ.ศ. 2550</p> <p>7.3. เอกสาร สำเนาหนังสือที่กษ 0400.6/3287-9 ลว.29 ธ.ค. 49 เรื่อง รายงานการควบคุมภายในตามระเบียบฯ ข้อ 6</p>	



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)	<input checked="" type="checkbox"/> รอบ 12 เดือน
<p>7.4. สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2549 และ หนังสือที่ กษ 0400.6/ว 655 ลว 1 มิ.ย. 50 เรื่องการจัดทำรายงานการติดตามผลการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน สำหรับงวด 6 เดือน ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 จำนวน 1 ชุด</p> <p>7.5. สำเนาหนังสือที่ กษ 0401/2240 ลว. 23 ส.ค. 50 ประกาศเผยแพร่ แผนปฏิบัติตามกลยุทธ์ กตส. ใต้อาเภอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2550 จำนวน 1 ชุด (เอกสาร/หลักฐานที่ 7.2.1/..) จำนวน ชุด</p> <p>8. สำเนาเอกสารแสดงการติดตามผลการปฏิบัติตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบภายในกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ปีงบประมาณ 2550 ได้แก่</p> <p>(1) หนังสือแจ้งให้หน่วยงานรายงานผลการปฏิบัติตามแผนงานป้องกันและปราบปรามฯ ที่ กษ 0401.5/34 ลว. 19 มีนาคม 2550, ที่ กษ 0401/ว 331 ลว. 20 มีนาคม 2550 , ที่ กษ 0401/ว 1002 ลว.29 กันยายน 2550 และที่ กษ 0401/ว 1002 ลว. 29 กันยายน 2550 จำนวน 7 แผ่น</p> <p>(2) สรุปรายงานผลการดำเนินการตามแผนงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตภายในกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ปีงบประมาณ 2550 ในรอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 ชุด เสนอที่ประชุมคณะทำงานฯพิจารณา จำนวน 3 ชุด (เอกสาร/หลักฐานที่ 7.2.1/..) จำนวน ชุด (คุณสมาน มุรโรครต ส่วนนิติการและคุณภัทรพร อมรธีระกุล กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร เป็นผู้จัดเก็บเอกสารอ้างอิง)</p>	



<b>รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ (รายตัวชี้วัด) ( ) รอบ 6 เดือน</b> <b>(√) รอบ 12 เดือน</b>	
<b>ชื่อตัวชี้วัด : 7.2.2</b> ระดับความสำเร็จของการจัดการทำข้อมูลเรื่องกล่าวหา/ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตการปฏิบัติและ / หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐและข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง	
<b>ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด :</b> นางสาวสิริกาญจน์ วิทยาฤทธิพา	<b>ผู้จัดเก็บข้อมูล :</b> นายสมาน มูลโคตร นายประสพสุข พุ่มทิม
<b>โทรศัพท์ :</b> 0 2282 8491	<b>โทรศัพท์ :</b> 0 2628 5240 - 59 ต่อ 2110
<b>ข้อมูลผลการดำเนินงาน :</b>	
<b>ระดับคะแนน</b>	<b>การดำเนินงานในแต่ละขั้นตอน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2550</b>
1	กรมฯ กำหนดให้มีผู้รับผิดชอบในการจัดทำข้อมูลด้านการทุจริตตามรูปแบบ ราชการและวิธีการที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด ( ตามแบบฟอร์ม ขท 01 แบบข้อมูลเรื่องกล่าวหา / ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตหรือประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ) และมีการปรับปรุงสถานะของผลการดำเนินงานให้เป็นปัจจุบันเสมอ
2	กรมฯ ไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับการทุจริตจึงยังไม่มีผลการประมวลผลให้อยู่ในรูปแบบ Information และนำเสนอในรูปแบบ กราฟ แผนภูมิ ตาราง เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจของผู้บริหารในการเฝ้าระวังและติดตามการปฏิบัติงานในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
3	กรมฯ มีการเก็บรวบรวมข้อมูล การจัดซื้อจัดจ้าง การประมูลงานของส่วนราชการ โดยให้มีความครอบคลุมในเรื่องความโปร่งใส ( Transparency ) ใน 3 ประเด็นหลัก ได้แก่ ความโปร่งใสของกระบวนการ ความโปร่งใสของผู้ปฏิบัติหน้าที่ ความโปร่งใสของการเผยแพร่ข้อมูล ตามรูปแบบที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด ( ตามแบบฟอร์ม ขท 02 แบบข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง )
4	การรายงานข้อมูลตามขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนที่ 2 และขั้นตอนที่ 3 ไปยังสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ( ป.ป.ช. ) เกินระยะเวลาที่กำหนด
5	กรมฯ มีการรายงานข้อมูลตามขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนที่ 2 และขั้นตอนที่ 3 ไปยังสำนักงาน ป.ป.ช. ภายใน 30 วัน นับจากวันครบรอบระยะเวลาการปฏิบัติราชการ รอบ 12 เดือน ( ตุลาคม 2549 – กันยายน 2550 )



<b>รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ (รายตัวชี้วัด) ( ) รอบ 6 เดือน</b> <b>(√) รอบ 12 เดือน</b>				
<b>เกณฑ์การให้คะแนน :</b>				
ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5
1	2	3	4	5
<b>การคำนวณคะแนนจากผลการดำเนินงาน :</b>				
<b>ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด</b>	<b>น้ำหนัก (ร้อยละ)</b>	<b>ผลการ ดำเนินงาน</b>	<b>ค่าคะแนน ที่ได้</b>	<b>ค่าคะแนน ถ่วงน้ำหนัก</b>
ระดับความสำเร็จของการจัดทำข้อมูลเรื่องกล่าวหา / ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต การปฏิบัติและ / หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐและข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง	1	5	5.00	0.0526
<b>คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ:</b>				
1. มอบหมายผู้รับผิดชอบในการจัดทำข้อมูลด้านการทุจริตตามแบบ ขท. (แบบข้อมูลเรื่องกล่าวหา / ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตหรือประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐ) ให้เป็นปัจจุบัน 2. มอบหมายผู้รับผิดชอบในการเก็บรวบรวมข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง การประมูลงานของกรมฯ โดยมีความครอบคลุมในเรื่องความโปร่งใส ใน 3 ประเด็นหลัก (ตามแบบฟอร์ม ขท. 02 แบบข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง) 3. มอบหมายผู้รับผิดชอบในการรายงานข้อมูลตามขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนที่ 2 และขั้นตอนที่ 3 ไปยังสำนักงานป.ป.ช. ภายใน 30 วัน นับจากวันครบรอบระยะเวลาการปฏิบัติราชการ รอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 (ตุลาคม 2549 – กันยายน 2550) ดำเนินการได้ภายในเวลาดำหนด <b>หมายเหตุ</b> สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนดให้รายงานแบบข้อมูลเรื่องกล่าวหา/ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตหรือประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐ (แบบฟอร์ม ขท 01) และแบบข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบฟอร์ม ขท 02) ทุกรอบ 6 เดือน , 9 เดือน และ 12 เดือน				
<b>ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน :</b>				
1. ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ทุกคนให้ความสำคัญและร่วมมือกันในการดำเนินการตามแผนงานฯ 2. กรมแต่งตั้งคณะทำงานดำเนินการในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบภายในกรมฯ โดยมีผู้บริหารระดับรองอธิบดีฯ(นายทรงพล พนาวงค์) เป็นประธานคณะทำงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบภายในกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 3. มีการใช้มาตรการต่าง ๆ ทั้งด้านการเงิน การคลัง การบริหารงานบุคคล การบริหารจัดการ เพื่อให้การดำเนินการตามแผนงานฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ				



<p>รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ (รายตัวชี้วัด) ( ) รอบ 6 เดือน (√) รอบ 12 เดือน</p>
<p>4. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบเฝ้าระวังการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของกรมฯ และจัดให้มีช่องทางรับเรื่องร้องเรียน / ร้องทุกข์ / แจ้งเบาะแส</p>
<p>อุปสรรคต่อการดำเนินงาน : -</p>
<p><b>หลักฐานอ้างอิง :</b> ( เป็นเอกสารแนบในภาคผนวกที่ 9 จำนวน 1 ชุด และ 24 แผ่น )</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. สำเนาการส่งรายงานตามแบบ ขท 01 ( แบบข้อมูลเรื่องกล่าวหา / ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตหรือประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ) และแบบ ขท 02 ( แบบข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ) รอบ 12 เดือน จำนวน 18 แผ่น ( เอกสาร / หลักฐานที่ 7.2.2 / 1 ) จำนวน 18 แผ่น</li> <li>2. เอกสารการตอบรับการรายงานข้อมูลเรื่องข้อกล่าวหา / ข้อร้องเรียน ( แบบ ขท 01 ) และข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ( แบบ ขท 02 ) จากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ( เอกสาร / หลักฐานที่ 7.2.2/2 ) จำนวน 6 แผ่น</li> <li>3. สำเนาเอกสารประกาศกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อยานพาหนะและขนส่งด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 ชุด ( เอกสาร / หลักฐาน ที่ 7.2.2 / 3 ) จำนวน 1 ชุด</li> <li>4. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบภายในกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ( เอกสาร / หลักฐานที่ 7.2.1/1 ) จำนวน 4 แผ่น</li> </ol> <p style="text-align: center;">( คุณภัทรพร อมรธีระกุล กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร เป็นผู้จัดเก็บเอกสารอ้างอิง )</p>



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ (รายตัวชี้วัด)		( ) รอบ 6 เดือน		
		(√..) รอบ 12 เดือน		
ตัวชี้วัดที่ 7.2.3 ร้อยละของจำนวนการสอบสวนที่ดำเนินการได้ครบถ้วนบริบูรณ์ภายในระยะเวลาที่กำหนด				
ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : นางสาวสิริภาบุญญ์ วิทยาลัยการ	ผู้จัดเก็บข้อมูล : นายสมาน มูลโคตร นายประสพสุข พุ่มทิม			
โทรศัพท์ : 0 2282 8491	โทรศัพท์ : 0 2628 5240 – 59 ต่อ 2110			
คำอธิบาย : พิจารณาจากร้อยละของจำนวนสำนวนการสอบสวนที่ดำเนินการได้ครบถ้วนสมบูรณ์ตามประเด็นที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) มีหนังสือขอให้ดำเนินการ โดยมีเอกสารประกอบหรือมีพยานหลักฐานชัดเจนพร้อมให้วินิจฉัยได้ และสามารถจัดส่งสำนวนการสอบสวนและเอกสารประกอบหรือพยานหลักฐานดังกล่าวไปยังคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ภายในระยะเวลาที่กำหนด เทียบกับจำนวนสำนวนการสอบสวนที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) มีหนังสือขอให้ดำเนินการทั้งหมด				
สูตรการคำนวณ $\frac{\text{จำนวนสำนวนการสอบสวนที่ดำเนินการได้ครบถ้วนสมบูรณ์และจัดส่งไปยังสำนักงาน ป.ป.ช. ได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด} \times 100}{\text{จำนวนสำนวนการสอบสวนที่สำนักงาน ป.ป.ช. ขอให้ดำเนินการทั้งหมด}}$				
ข้อมูลผลการดำเนินงาน : - ไม่มีสำนวนการสอบสวนที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ป.ป.ช.) มีหนังสือให้กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ดำเนินการ (อาจนำน้ำหนักไปรวมกับตัวชี้วัดที่ 7.2.2)				
เกณฑ์การให้คะแนน :				
ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5
40	50	60	70	80
การคำนวณคะแนนจากผลการดำเนินงาน :				
ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	ผลการดำเนินงาน	ค่าคะแนนที่ได้	ค่าคะแนนถ่วงน้ำหนัก
ร้อยละของจำนวนการสอบสวนที่ดำเนินการได้ครบถ้วนบริบูรณ์ภายในระยะเวลาที่กำหนด	1	5	5.00	0.0526



แบบรายงานสรุปผลการปฏิบัติราชการ

ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กลุ่มภารกิจด้านส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรและระบบสหกรณ์  
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ (รายตัวชี้วัด)	( ) รอบ 6 เดือน (√) รอบ 12 เดือน
คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ: -	
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน: -	
อุปสรรคต่อการดำเนินงาน: -	
หลักฐานอ้างอิง: -	



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ (รายตัวชี้วัด)      ( ) รอบ 6 เดือน <span style="float: right;">(√) รอบ 12 เดือน</span>				
ชื่อตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดที่ 8 ร้อยละของอัตราการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน				
ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : นางอรุณี ก้อนเขียว		ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสุภลักษณ์ ศิริวรรณมาศ		
โทรศัพท์ : 0 2281 4222		โทรศัพท์ : 0 2628 5750		
ข้อมูลผลการดำเนินงาน : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. การเบิกจ่ายงบประมาณงบลงทุนที่ได้รับจัดสรรทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ทั้งนี้ไม่รวมงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรเพิ่มเติมระหว่างปีงบประมาณ</li> <li>2. ใช้ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุนจากระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)</li> <li>3. การให้คะแนนพิจารณาตามความสามารถในการเบิกจ่าย</li> </ol>				
ตารางและสูตรการคำนวณ : <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; margin: 10px 0;"> <math display="block">\begin{aligned} &amp; \text{ร้อยละของอัตราการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน} \\ &amp; = \frac{\text{ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน} \times 100}{\text{วงเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนที่ได้รับ}} \\ &amp; = \frac{44.318 \times 100}{55.685} = 79.59 \end{aligned}</math> </div>				
การคำนวณคะแนนจากผลการดำเนินงาน				
ส่วนราชการ	รายการค่าครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง			
	(1) งบประมาณที่ได้รับ (ล้านบาท)	(2) ผลการเบิกจ่ายเงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	(2) / (1) ร้อยละของอัตรา การเบิกจ่าย (ร้อยละ)	ค่าคะแนนที่ได้เมื่อ เทียบกับเกณฑ์การ ให้คะแนนที่กำหนด
กตส.	55.685	44.318	79.59	5
เกณฑ์การให้คะแนน :				
ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 2 ต่อ 1 คะแนน โดยกำหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้				
ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5
69	71	73	75	77





รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ (รายตัวชี้วัด) ( ) รอบ 6 เดือน (✓) รอบ 12 เดือน				
การคำนวณคะแนนจากผลการดำเนินงาน :				
ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	ผลการ ดำเนินงาน	ค่าคะแนน ที่ได้	ค่าคะแนน ถ่วง น้ำหนัก
ร้อยละของอัตราการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน	3	79.59	5.00	0.1579
คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ: คำชี้แจงการปฏิบัติงาน 1. ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนที่กำหนดไว้ 2. กรมฯ ได้เร่งรัดการเบิกจ่ายงบลงทุนทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคให้เป็นไปตามเป้าหมายตามมติ กรม.				
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน : ได้รับความร่วมมือจากสำนักงานโยธาจังหวัด กรณีกำหนดแบบแปลนและคำนวณราคากลาง รายการสิ่งก่อสร้าง				
อุปสรรคต่อการดำเนินงาน : งบลงทุน รายการสิ่งก่อสร้าง กรมฯ ไม่สามารถดำเนินการเกี่ยวกับการกำหนดแบบแปลนและการคำนวณราคากลางได้เอง จะต้องขอความร่วมมือจากหน่วยงานอื่นที่มีผู้ชำนาญการ และปีงบประมาณ 2550 ได้รับจัดสรรงบประมาณงบลงทุนในเดือน ม.ค. 2550 ทำให้ดำเนินการล่าช้า				
หลักฐานอ้างอิง: เป็นเอกสารแนบในภาคผนวกที่ 8 จำนวน ..... แผ่น 1. เอกสารการใช้จ่ายงบประมาณงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้างในระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐ คู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMS) และรายละเอียดรายการครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้างที่จัดสรรและการเบิกจ่ายงบประมาณสรุปรายจังหวัด (เอกสาร/หลักฐานที่ 8/1) จำนวน .....แผ่น 2. เอกสารการโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย (ง. 241) (เอกสาร/หลักฐานที่ 8/2) จำนวน .....แผ่น (คุณสุลักษณ์ ศิริวรรณมาส ส่วนบริหารงานคลังและคุณภัทรพร อมรธีระกุล กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร เป็นผู้จัดเก็บเอกสารอ้างอิง)				



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ (รายตัวชี้วัด) ( ) รอบ 6 เดือน (√) รอบ 12 เดือน										
ชื่อตัวชี้วัด 9 : ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานของส่วนราชการ										
ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : นายทรงพล พนาวงศ์	ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางรุ่งทิพย์ จันทร์ศรีทอง									
โทรศัพท์ : 0 2628 5240 ต่อ 2201	โทรศัพท์ : 0 2628 5240 – 59 ต่อ 2220									
ข้อมูลผลการดำเนินงาน : ไฟฟ้าและน้ำมัน										
ระดับคะแนน การดำเนินงานในแต่ละขั้นตอน ปีงบประมาณ พ.ศ.2550										
1	มีข้อมูลปริมาณการใช้ไฟฟ้า/น้ำมันครบถ้วน									
2	มีข้อมูลพื้นฐานสำหรับการจัดทำดัชนีการใช้พลังงานครบถ้วน									
3	มีปริมาณการใช้ไฟฟ้าไม่เปลี่ยนแปลง									
4	ประหยัดไฟฟ้า/น้ำมันได้มากกว่าร้อยละ 0 ถึงร้อยละ 5									
5	ประหยัดไฟฟ้า/น้ำมันได้มากกว่าร้อยละ 5 ถึงร้อยละ 10 ขึ้นไป									
เกณฑ์การให้คะแนน :										
คะแนน	ระดับ 1		ระดับ 2		ระดับ 3		ระดับ 4		ระดับ 5	
	ไฟฟ้า	น้ำมัน	ทบทวนมาตรการ		X=0		0<X≤5		5<X≤15	
			ไฟฟ้า	น้ำมัน	ไฟฟ้า	น้ำมัน	ไฟฟ้า	น้ำมัน	ไฟฟ้า	น้ำมัน
ตามเกณฑ์	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
ที่ได้	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.301	0.5
การคำนวณคะแนนจากผลการดำเนินงาน :										
ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	ผลการดำเนินงาน	ค่าคะแนนที่ได้	ค่าคะแนนถ่วงน้ำหนัก						
ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานของส่วนราชการ	2									
- ไฟฟ้า	1	-8.01 %	4.602	0.0484						
- น้ำมัน	1	-20.59 %	5.00	0.0526						
รวม	2		4.801	0.1010						



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ (รายตัวชี้วัด) ( ) รอบ 6 เดือน (√) รอบ 12 เดือน																							
<p>คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ: -</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>การรายงานข้อมูลใน <a href="http://www.e-report.energy.go.th">www.e-report.energy.go.th</a> ซึ่งสำนักนโยบายและแผนพลังงาน ได้สรุปข้อมูลไว้ ตามข้อ 2.2 การรายงานข้อมูลพื้นฐานสำหรับการจัดทำดัชนีการใช้พลังงาน ของ สตท.10 , สตท.กทม ได้รายงานรวมกับส่วนกลาง</li> <li>ตามข้อ 2.5 ด้านน้ำมัน ใช้เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.36 % คะแนน 0.000/1.500 ขอปรับคะแนนที่ได้รับเป็น 1.50 เนื่องจากกรมฯ มีงานตามโครงการต่าง ๆ ที่ต้องปฏิบัติเพิ่มมากขึ้นจากปีงบประมาณ 2546 ทำให้มีความจำเป็นต้องใช้น้ำมันเพิ่มขึ้นด้วย โดยมีรายละเอียด ดังนี้           <table style="margin-left: 40px;"> <tr> <td>ปริมาณการใช้น้ำมัน</td> <td>ปี 2546 จำนวน 736,646.24 ลิตร</td> <td rowspan="2">} ใช้เพิ่มขึ้น 2,646.46 ลิตร คิดเป็นร้อยละ 0.36</td> </tr> <tr> <td></td> <td>ปี 2550 จำนวน 739,292.70 ลิตร</td> </tr> </table> </li> </ul> <p>การใช้น้ำมันเพื่อปฏิบัติงานตามโครงการต่าง ๆ ที่เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2546 จำนวน 154,354.08 ลิตร หากนำปริมาณการใช้น้ำมันตามโครงการหักจากปริมาณการใช้น้ำมันรวม จะมีปริมาณการใช้น้ำมันลดลง จำนวน 151,707.62 ลิตร คิดเป็นลดลงร้อยละ 20.59</p> <p>ผลงานที่ได้รับจากการปฏิบัติงานตามโครงการที่ส่งผลให้การใช้น้ำมันเพิ่มขึ้น คือ</p> <table style="margin-left: 40px;"> <tr> <td>- โครงการเสริมสร้างภูมิปัญญา</td> <td>1,009,254</td> <td>คน</td> </tr> <tr> <td>- โครงการวิสาหกิจชุมชน</td> <td>268</td> <td>แห่ง</td> </tr> <tr> <td>- โครงการ WWR</td> <td>25</td> <td>สหกรณ์</td> </tr> <tr> <td>- โครงการกิจกรรมสหกรณ์โรงเรียน</td> <td>52</td> <td>แห่ง</td> </tr> <tr> <td>- โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่</td> <td>1,951</td> <td>ครั้ง</td> </tr> <tr> <td>- งานนิเทศและฝึกอบรม</td> <td>89</td> <td>แห่ง</td> </tr> </table> <p>(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)</p> <p>สรุปผลการประเมินด้านประสิทธิภาพผลใช้พลังงาน ปรับคะแนนเป็น 4.801/5.00 คะแนน ตามเหตุผลที่กล่าวไว้ข้างต้น</p>	ปริมาณการใช้น้ำมัน	ปี 2546 จำนวน 736,646.24 ลิตร	} ใช้เพิ่มขึ้น 2,646.46 ลิตร คิดเป็นร้อยละ 0.36		ปี 2550 จำนวน 739,292.70 ลิตร	- โครงการเสริมสร้างภูมิปัญญา	1,009,254	คน	- โครงการวิสาหกิจชุมชน	268	แห่ง	- โครงการ WWR	25	สหกรณ์	- โครงการกิจกรรมสหกรณ์โรงเรียน	52	แห่ง	- โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่	1,951	ครั้ง	- งานนิเทศและฝึกอบรม	89	แห่ง
ปริมาณการใช้น้ำมัน	ปี 2546 จำนวน 736,646.24 ลิตร	} ใช้เพิ่มขึ้น 2,646.46 ลิตร คิดเป็นร้อยละ 0.36																					
	ปี 2550 จำนวน 739,292.70 ลิตร																						
- โครงการเสริมสร้างภูมิปัญญา	1,009,254	คน																					
- โครงการวิสาหกิจชุมชน	268	แห่ง																					
- โครงการ WWR	25	สหกรณ์																					
- โครงการกิจกรรมสหกรณ์โรงเรียน	52	แห่ง																					
- โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่	1,951	ครั้ง																					
- งานนิเทศและฝึกอบรม	89	แห่ง																					
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน : -																							
อุปสรรคต่อการดำเนินงาน : <ul style="list-style-type: none"> <li>การใช้ไฟฟ้า ไม่สามารถลดได้เป็นไปตามเป้าหมาย เนื่องจาก มีปริมาณงานเพิ่มขึ้น จากปีงบประมาณ 2546 โดยเฉพาะงานโครงการต่าง ๆ ซึ่งกำหนดให้รายงานข้อมูลต่าง ๆ ผ่าน Intranet , มีลูกค้าเพิ่มขึ้น , มีการสร้างสำนักงาน และมีโรงเรียนฝึกอบรม IT ทั้ง 10 สตท. ซึ่งเป็นการให้บริการฝึกอบรมให้กับบุคลากรในสังกัด และผู้เกี่ยวข้องรวมทั้งพนักงานของสหกรณ์ ส่งผลให้ไม่สามารถลดปริมาณการใช้ไฟฟ้าได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้</li> </ul>																							



<b>รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ (รายตัวชี้วัด) ( ) รอบ 6 เดือน</b> <b>(√) รอบ 12 เดือน</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>● การใช้น้ำมันไม่สามารถลดได้เป็นไปตามเป้าหมาย เนื่องจากมีโครงการต่าง ๆ ที่ต้องปฏิบัติเพิ่มจากปีงบประมาณ 2546 เช่น โครงการเสริมสร้างภูมิปัญญา, OTOP, โครงการวิสาหกิจชุมชน, โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่, โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการกองทุน สปก., โครงการตามพระราชดำริ</li></ul>
<p><b>หลักฐานอ้างอิง : เป็นเอกสารแนบในภาคผนวกที่ 11 จำนวน 63 แผ่น</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. สรุปข้อมูลที่หน่วยงานในสังกัด(ส่วนกลาง,สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัด และสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 1-10) รายงานข้อมูลผ่าน <a href="http://www.c-report.energy.go.th">www.c-report.energy.go.th</a> ของสำนักนโยบายและแผนพลังงาน (เอกสาร/หลักฐานที่ 9/1) จำนวน 1 แผ่น</li><li>2. สรุปปริมาณการใช้ น้ำมันและผลงานตามโครงการที่เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2546 (เอกสาร/หลักฐานที่ 9/2) จำนวน 4 แผ่น</li><li>3. สำเนาหนังสือสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 1 -10 ส่งรายงานปริมาณการใช้ น้ำมันและปริมาณงานของโครงการต่าง ๆ (เอกสาร/หลักฐานที่ 9/3) จำนวน 56 แผ่น</li><li>4. ตัวอย่างระบบฐานข้อมูลโปรแกรมต่าง ๆ ที่กรมฯ จัดทำและพัฒนาเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2546 เพื่อใช้ในการบริหารจัดการ (เอกสาร/หลักฐานที่ 9/4) จำนวน 2 แผ่น</li></ol> <p>(คุณภัทรพร อมรธีระกุล กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร เป็นผู้จัดเก็บเอกสารอ้างอิง)</p>



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ (รายตัวชี้วัด) ( ) รอบ 9 เดือน (√) รอบ 12 เดือน												
ชื่อตัวชี้วัด ที่ 10.1 : ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการลดรอบระยะเวลาของขั้นตอนการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ												
ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : นางสาวจิรทรัพย์ ปลอดครระโทก นางสาวภัทรพร อมรธีระกุล	ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสาวจินดา เสถียรุจิกานนท์											
โทรศัพท์ : 0 2628 5240 – 59 ต่อ 4310 0 2628 5240 – 59 ต่อ 2104	โทรศัพท์ : 0 2628 5240 ต่อ 4311											
ข้อมูลผลการดำเนินงาน : กรมฯ ได้เลือกงานบริการขอใช้โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ เพื่อประเมินผลตาม ตัวชี้วัดของคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 และได้มีหนังสือที่ กษ 0400.6/ว 178 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2550 แจ้งเวียนให้ทุกหน่วยงานในสังกัดทราบและถือปฏิบัติ ตามแผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการขอใช้โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ โดยสรุป 5 ขั้นตอนรวมระยะเวลา 5 วัน เพื่อดำเนินการและรายงานผลการปฏิบัติราชการในระบบรายงานผลทาง Intranet พร้อมทั้งจัดจุดเพื่อติดประกาศแผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการขอใช้โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ ณ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 1 - 10 เพื่อให้ผู้รับบริการและประชาชนทั่วไปทราบขั้นตอนการปฏิบัติโดนทั่วกัน และได้จัดทำประกาศกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ให้ประชาชนทราบผ่านทางเว็บไซต์ ของกรมฯ ตามหนังสือลงวันที่ 29 มีนาคม 2550												
<b>ตาราง 1 สรุปจำนวนกระบวนการงานที่ถูกประเมินผลในปีงบประมาณ พ.ศ. 2547 - 2549</b>												
จำนวนกระบวนการงานทั้งหมดที่อยู่ในความรับผิดชอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2547 - 2550	กระบวนการงานที่ถูกประเมินผลในปีงบประมาณ พ.ศ. 2547					กระบวนการงานที่ถูกประเมินผลในปีงบประมาณ พ.ศ. 2548						
	จำนวนกระบวนการงาน	ร้อยละของกระบวนการงานทั้งหมด	ลดระยะเวลาลงได้			จำนวนกระบวนการงานที่เสนอใหม่	ร้อยละของกระบวนการงานทั้งหมด	กระบวนการงานเดิมในปีงบประมาณ 2547 ที่นำมาลดระยะเวลาต่อ	รวมจำนวนกระบวนการงาน	ลดระยะเวลาลงได้		
		เกินร้อยละ 50	ร้อยละ 30 - 50	ไม่ถึงร้อยละ 30	เกินร้อยละ 50					ร้อยละ 30 - 50	ไม่ถึงร้อยละ 30	
5	3	60	2	1	-	1	20	-	1	1	-	-



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ (รายตัวชี้วัด) ( ) รอบ 9 เดือน (√) รอบ 12 เดือน						
กระบวนงานที่ถูกระเมินผลในปีงบประมาณ พ.ศ. 2549						
จำนวน กระบวนงาน ที่เสนอใหม่	ร้อยละของ กระบวนงาน ทั้งหมด	กระบวนงาน เดิมใน ปีงบประมาณ พ.ศ.2548 ที่ นำมาลด ระยะเวลา	รวมจำนวน กระบวนงาน	ลดระยะเวลาลงได้		
				เกินร้อยละ 50	ร้อยละ 30 - 50	ไม่ถึง ร้อยละ 30
1	20	-	1	1	-	-

**ตาราง 2 สรุปจำนวนกระบวนงานที่เสนอประเมินผลในปีงบประมาณ พ.ศ. 2550**

กระบวนงานที่นำมาประเมินผล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2550				กระบวนงานทั้งหมดที่นำมาประเมินผล					
จำนวน กระบวนงาน ที่เสนอใหม่	ร้อยละของ กระบวน งาน ทั้งหมด	กระบวนงานเดิม ในปีงบประ มาณ พ.ศ. 2549 ที่ นำมาลด ระยะเวลาต่อ	รวมจำนวน กระบวน งาน	ปีงบประมาณ พ.ศ.				รวม	ร้อย ละ
				2547	2548	2549	2550		
1	20	-	1	3	1	1	1	5	100

**หมายเหตุ** ปี 2550 เสนอกระบวนงานขอใช้โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ ซึ่งเป็นกระบวนงานเดิม ในปี 2547 แต่ได้มีการปรับเปลี่ยนขั้นตอนและวิธีปฏิบัติใหม่ในปี 2550

**งานบริการที่เสนอเพื่อนำมาประเมินผลการปฏิบัติราชการในปี งบประมาณ พ.ศ. 2547**

1	การขอใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ( ระบบบัญชี )
2	การบริการข้อมูลเกี่ยวกับการเงินการบัญชีของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
3	การให้บริการวางรูปแบบบัญชีสำหรับ สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่จดทะเบียนใหม่



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ (รายตัวชี้วัด)    (    ) รอบ 9 เดือน <span style="float: right;">(√) รอบ 12 เดือน</span>				
จำนวนกระบวนการที่กรมฯ ขอปรับเปลี่ยน ตามหนังสือการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อ ประชาชน ปี 2547 – 23550				
1	การขอใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (ระบบบัญชี)			
2	การบริการข้อมูลเกี่ยวกับการเงินการบัญชีของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร			
3	การให้บริการวางรูปแบบบัญชีสำหรับ สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่จดทะเบียนใหม่			
4	การให้บริการตรวจสอบบัญชีสำหรับสหกรณ์ที่ผ่านการประเมินความพร้อม			
5	การให้บริการข้อมูลสารสนเทศทางการเงินการบัญชี ของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร			
จำนวนงานบริการที่กรมฯ คัดเลือกไว้ว่าจะดำเนินการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ ในปี พ.ศ. 2550				
1. การขอใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (ระบบบัญชี)				
เกณฑ์การให้คะแนน :				
ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5
10	20	30	40	50
การคำนวณคะแนนจากผลการดำเนินงาน :				
ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	ผลการดำเนินงาน	ค่าคะแนน ที่ได้	ค่าคะแนน ถ่วงน้ำหนัก
ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการลดรอบระยะเวลาของขั้นตอนการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ - กระบวนการให้บริการขอใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (ระบบบัญชี)	1.5	92.77	5.00	0.0789
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :-				
ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด	หน่วยวัด	ผลการดำเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ.		
		2547	2548	2549
กระบวนการให้บริการขอใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (ระบบบัญชี)	วัน	11.55	11.55	11.55
หมายเหตุ ได้มีการปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานใหม่ในปี 2550				
คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ:				



<b>รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ (รายตัวชี้วัด) ( ) รอบ 9 เดือน</b> <b>(√ ) รอบ 12 เดือน</b>
<p>2. ทำหนังสือที่ กษ 0400.6/ว 178 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2550 แจ้งเวียนให้ทุกหน่วยงานในสังกัดทราบและถือปฏิบัติ ตามแผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการขอใช้โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ โดยสรุป 5 ขั้นตอน</p> <p>3. จัดทำประกาศการลดรอบระยะเวลาของขั้นตอนการปฏิบัติราชการของส่วนราชการกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ลงใน เว็บไซต์ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2550</p> <p>4. ปรับปรุงระบบการรายงานผลการปฏิบัติงานฝ่ายระบบฐานข้อมูลสหกรณ์ที่ใช้เทคโนโลยีการบัญชีสหกรณ์ ให้สัมพันธ์กับขั้นตอนการให้บริการระบบบัญชีสหกรณ์ สตท. 1 - 10 รายงานผลการปฏิบัติตามขั้นตอนทางระบบ Intranet ของกรม</p>
<p><b>ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. มีเครื่องมือในการจัดเก็บข้อมูลที่ทันสมัย</li> <li>2. ผู้ปฏิบัติงาน ปฏิบัติงานตามแนวทางที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด</li> </ol>
<p><b>อุปสรรคต่อการดำเนินงาน : -</b></p>
<p><b>หลักฐานอ้างอิง :</b> เป็นเอกสารแนบในภาคผนวกที่ 12 จำนวน 6 ชุด จำนวน 59 แผ่น</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. หนังสือที่ กษ 0400.6/ว 178 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2550 แจ้งเวียนให้ทุกหน่วยงานในสังกัดทราบและถือปฏิบัติ ตามแผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการขอใช้โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ โดยสรุป 5 ขั้นตอน (เอกสาร/หลักฐานที่ 10.1/1 ) จำนวน 1 ชุด 3 แผ่น</li> <li>2. ประกาศ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เรื่อง การกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน พ.ศ. 2550 เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2550 โดยติดประกาศและลงใน เว็บไซต์ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ (เอกสาร/หลักฐานที่ 10.1/2 ) จำนวน 1 ชุด 17 แผ่น</li> <li>3. ภาพแสดงขั้นตอนการให้บริการการขอใช้โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 ตามแผนผังขั้นตอนการให้บริการโปรแกรมระบบบัญชี ที่ สตท. 1 - 10 (เอกสาร/หลักฐานที่ 10.1/3 ) จำนวน 1 ชุด 33 แผ่น</li> <li>4. สรุปผลการดำเนินงานการลดรอบระยะเวลาการปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2550 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ (เอกสาร/หลักฐานที่ 10.1/4 ) จำนวน 1 ชุด 2 แผ่น</li> <li>5. เอกสารแผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาปฏิบัติราชการ กระบวนการขอใช้โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ (ปรับปรุงใหม่ปี 2550) (เอกสาร/หลักฐานที่ 10.1/5 ) จำนวน 1 ชุด 1 แผ่น</li> <li>6. เอกสารแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน ปี 2549 กระบวนการขอใช้โปรแกรมระบบบัญชี (เอกสาร/หลักฐานที่ 10.1/6 ) จำนวน 1 ชุด 3 แผ่น</li> </ol> <p style="text-align: center;">(คุณภัทรพร อมรธีระกุล กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร เป็นผู้จัดเก็บเอกสารอ้างอิง)</p>





รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ (รายตัวชี้วัด)		( ) รอบ 9 เดือน (√) รอบ 12 เดือน						
ชื่อตัวชี้วัด 10.2 : ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของการดำเนินการตามข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงด้านขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงานของส่วนราชการ								
ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : นางสาวอรุณี วงศ์ราชน	ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางรพีพร กลั่นเนียม นางสาวจรัสศรี แก้วเกาะสบ้า							
โทรศัพท์ : 0 2628 5733, 0 2628 5240-59 ต่อ 2406	โทรศัพท์ : 0 2628 5240-59 ต่อ 2408							
เกณฑ์การให้คะแนน :								
ลำดับที่ของ แผนงาน / ชื่อแผนงาน  (i)	น้ำหนัก ของแต่ละ แผนงาน  (Wi)	เกณฑ์การให้คะแนนเทียบกับร้อยละของ ความสำเร็จหรือความคืบหน้าปฏิบัติได้ตาม แผนการดำเนินงานของปีงบประมาณที่ทำให้ การประเมินผล					คะแนนที่ได้ ของแต่ละ แผนงาน  (SMi)	คะแนนเฉลี่ย ถ่วงน้ำหนัก  (SMi x Wi)
		1 คะแนน	2 คะแนน	3 คะแนน	4 คะแนน	5 คะแนน		
แผนงานที่ 1/ แผนงาน ก.	0.40	60	70	80	90	100	5.0000	2.0000
แผนงานที่ 2/ แผนงาน ข.	0.30	60	70	80	90	100	5.0000	1.5000
แผนงานที่ 2/ แผนงาน ค.	0.30	60	70	80	90	100	5.0000	1.5000
	<b>รวม = 1*</b>							<b>5.0000</b>
การคำนวณคะแนนจากผลการดำเนินงาน :								
ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	ผลการดำเนินงาน	ค่าคะแนน ที่ได้	ค่าคะแนน ถ่วงน้ำหนัก				
ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักความสำเร็จของการดำเนินการตามข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงด้านขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงานของส่วนราชการ	1.5	100%	5.0000	0.0789				



<b>รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ (รายตัวชี้วัด)</b>		( ) รอบ 9 เดือน ( <input checked="" type="checkbox"/> ) <b>รอบ 12 เดือน</b>		
<b>เกณฑ์การให้คะแนน แผนงานที่ 1 กำหนดมาตรฐานสำนักงาน</b>				
<b>ระดับคะแนน</b>	<b>การดำเนินงานในแต่ละขั้นตอน ปีงบประมาณ พ.ศ.2550</b>			
60	1.1 กรมฯกำหนดผู้รับผิดชอบตามคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน 1.2 คณะทำงานศึกษาค้นคว้ารวบรวมข้อมูลจากมาตรฐานการสอบบัญชีและเอกสารอ้างอิงต่างๆ จัดสร้างเป็นแนวคิดและหลักปฏิบัติ 1.3 นำเสนออธิบดีเพื่อพิจารณาอนุมัติ			
70	จัดทำคู่มือปฏิบัติงาน ปี2550			
80	จัดประชุมสัมมนาชี้แจงซักซ้อมความเข้าใจในวิธีปฏิบัติตามคู่มือปี 2550			
90	ผู้ปฏิบัติดำเนินการตามแนวการปฏิบัติ			
100	ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน			
<b>เกณฑ์การให้คะแนน :</b>				
ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5
60	70	80	90	100
<b>การคำนวณคะแนนจากผลการดำเนินงาน :</b>				
<b>ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด</b>	<b>น้ำหนัก (ร้อยละ)</b>	<b>ผลการดำเนินงาน</b>	<b>ค่าคะแนนที่ได้</b>	<b>ค่าคะแนนถ่วงน้ำหนัก</b>
ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักความสำเร็จของการดำเนินการตามข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงด้านขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงานของส่วนราชการ - แผนงานที่ 1 มาตรฐานสำนักงาน	0.40	100%	<b>5.0000</b>	<b>2.0000</b>
<b>เกณฑ์การให้คะแนน แผนงานที่ 2 กำหนดมาตรฐานกระบวนการสอบบัญชี</b>				
<b>ระดับคะแนน</b>	<b>การดำเนินงานในแต่ละขั้นตอน ปีงบประมาณ พ.ศ.2550</b>			
60	1.1 กรมฯกำหนดผู้รับผิดชอบตามคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน 1.2 คณะทำงานศึกษาค้นคว้ารวบรวมข้อมูลจากมาตรฐานการสอบบัญชีและเอกสารอ้างอิงต่างๆ จัดสร้างเป็นแนวคิดและหลักปฏิบัติ 1.3 นำเสนออธิบดีเพื่อพิจารณาอนุมัติ			
70	จัดทำคู่มือปฏิบัติงาน ปี2550			
80	จัดประชุมสัมมนาชี้แจงซักซ้อมความเข้าใจในวิธีปฏิบัติตามคู่มือปี 2550			
90	ผู้ปฏิบัติดำเนินการตามแนวการปฏิบัติ			



<b>รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ (รายตัวชี้วัด)</b>		( ) รอบ 9 เดือน (√) รอบ 12 เดือน		
100	ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน			
<b>เกณฑ์การให้คะแนน :</b>				
ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5
60	70	80	90	100
<b>การคำนวณคะแนนจากผลการดำเนินงาน :</b>				
<b>ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐาน ประกอบตัวชี้วัด</b>	<b>น้ำหนัก (ร้อยละ)</b>	<b>ผลการ ดำเนินงาน</b>	<b>ค่าคะแนนที่ ได้</b>	<b>ค่าคะแนน ถ่วง น้ำหนัก</b>
ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักความสำเร็จของการดำเนินการตามข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงด้านขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงานของส่วนราชการ - แผนงานที่ 2 มาตรฐานกระบวนการงานสอบบัญชี	0.30	100 %	5.0000	1.5000
<b>เกณฑ์การให้คะแนน แผนงานที่ 3 กำหนดมาตรฐานการรายงาน</b>				
<b>ระดับคะแนน</b>	<b>การดำเนินงานในแต่ละขั้นตอน ปีงบประมาณ พ.ศ.2550</b>			
60	1.1 กรมฯกำหนดผู้รับผิดชอบตามคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน 1.2 คณะทำงานศึกษาค้นคว้ารวบรวมข้อมูลจากมาตรฐานการสอบบัญชีและเอกสารอ้างอิงต่างๆ จัดสร้างเป็นแนวคิดและหลักปฏิบัติ 1.3 นำเสนออธิบดีเพื่อพิจารณาอนุมัติ			
70	จัดทำคู่มือปฏิบัติงาน ปี2550			
80	จัดประชุมสัมมนาชี้แจงซักซ้อมความเข้าใจในวิธีปฏิบัติตามคู่มือปี 2550			
90	ผู้ปฏิบัติดำเนินการตามแนวการปฏิบัติ			
100	ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน			
<b>เกณฑ์การให้คะแนน :</b>				
ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5
60	70	80	90	100
<b>การคำนวณคะแนนจากผลการดำเนินงาน :</b>				
<b>ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐาน ประกอบตัวชี้วัด</b>	<b>น้ำหนัก (ร้อยละ)</b>	<b>ผลการ ดำเนินงาน</b>	<b>ค่าคะแนนที่ ได้</b>	<b>ค่าคะแนน ถ่วง น้ำหนัก</b>
ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักความสำเร็จของการดำเนินการตามข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงด้านขั้นตอนและวิธีการ				



<b>รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ (รายตัวชี้วัด)</b>		( ) รอบ 9 เดือน
		(√) รอบ 12 เดือน
ปฏิบัติงานของส่วนราชการ - แผนงานที่ 3 มาตรฐานการรายงาน	0.30	100 %
	5.0000	1.5000

- คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ**
1. กรมตรวจบัญชีสหกรณ์จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานวิชาการ เพื่อรับผิดชอบงานด้านวิชาการของกรมฯ
  2. คณะทำงานวิชาการจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานปรับปรุงระบบงานตรวจสอบบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ปี2550 เพื่อรับผิดชอบในการศึกษาแนวคิด หลักและขั้นตอนการปฏิบัติตามหลักปฏิบัติการควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชี(CAQC49) รวมทั้งการนำไปปฏิบัติ และเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงระบบงานตรวจสอบบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรต่อคณะทำงานวิชาการ
  3. คณะทำงานที่ได้รับแต่งตั้งจัดประชุมจัดทำแผนปฏิบัติงาน และมอบหมายงานให้คณะทำงานแต่ละคน
  4. คณะทำงานศึกษา ค้นคว้า รวบรวมข้อมูลเพื่อปรับปรุงแนวคิดและหลักปฏิบัติ และนำเสนอแนวคิดและหลักปฏิบัติต่อที่ประชุมคณะทำงานวิชาการเพื่อพิจารณา
  5. คณะทำงานปรับปรุงระบบงานตรวจสอบบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ปี 2550 สรุปแนวคิดและนำเสนอคณะทำงานวิชาการของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์เพื่อพิจารณา
  6. นำเสนอแนวคิดและหลักปฏิบัติต่ออธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์เพื่อพิจารณาอนุมัติ
  7. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานปี 2550
  8. ประชุมซักซ้อมความเข้าใจในวิธีปฏิบัติตามคู่มือปี 2550 แก่ผู้ปฏิบัติ
  9. สั่งการให้ผู้ปฏิบัติดำเนินการตามคู่มือปี 2550 และรายงานผลผ่านทางระบบ INTRANET ของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
  10. ติดตามผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น และเสนอรายงานต่อผู้บริหาร
  11. ประเมินผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดในแต่ละขั้นตอนและนำเสนอรายงานต่อผู้บริหาร

**ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน :**  
การติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามคู่มือปี 2549 ทำให้ทราบปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในแต่ละขั้นตอนการทำงาน ช่วยให้การกำหนดระบบงานสำหรับปี 2550 มีความชัดเจนและเหมาะสมต่อการปฏิบัติงานมากขึ้น

**อุปสรรคต่อการดำเนินงาน :**  
- เป็นการปฏิบัติงานตามระบบงานที่ปรับปรุงใหม่อาจยังมีความสับสนในช่วงรอยต่อในบางขั้นตอนของระบบงาน

**หลักฐานอ้างอิง : ( เอกสารอ้างอิงในภาคผนวกที่ 13 จำนวน 24 ชุด )**

1. หนังสือที่ กษ 0400.6/254 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2550 เรื่อง ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลง ไปสู่การปฏิบัติ(Blueprint For Change) ซึ่งผู้บริหารได้เห็นชอบแล้ว(เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2550 )ในเรื่อง
  - สรุปแผนข้อเสนอการเปลี่ยนแปลง ไปสู่การปฏิบัติ ( ประเด็นยุทธศาสตร์ 1. พัฒนาประสิทธิภาพการตรวจสอบบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร กระบวนการบริหารกระบวนการงานสอบบัญชี)
  - สรุปการจัดลำดับความสำคัญและการกำหนดเกณฑ์วัดระดับความสำคัญของแผนงานตามข้อเสนอการ เปลี่ยนแปลง



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ (รายตัวชี้วัด)	( ) รอบ 9 เดือน (√) รอบ 12 เดือน
<p>(เอกสารอ้างอิง 10.2/1 จำนวน 2 ชุด 13 แผ่น )</p> <p>2. ตำนาคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน</p> <p style="padding-left: 20px;">2.1 คำสั่งกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 401/2549 ลงวันที่ 27 มีนาคม 2549 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานวิชาการ</p> <p style="padding-left: 20px;">2.2 คำสั่งคณะทำงานวิชาการที่ 1/2549 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2549 เรื่อง คณะทำงานปรับปรุงระบบงานตรวจสอบบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ปี 50</p> <p style="padding-left: 20px;">(เอกสาร/หลักฐานที่ 10.2/2 จำนวน 2 ชุด 3 แผ่น )</p> <p>3. สำเนารายงานการประชุมคณะทำงานจัดทำแผนและนำเสนอขอการเปลี่ยนแปลงไปสู่การปฏิบัติ ครั้งที่ 1/2550 ลงวันที่ 12 ก.พ. 50</p> <p style="padding-left: 20px;">(เอกสาร/หลักฐานที่ 10.2/3 จำนวน 1 ชุด 3 แผ่น )</p> <p>4. สำเนารายงานการประชุมคณะทำงานปรับปรุงระบบงานตรวจสอบบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ปี 50 ครั้งที่ 1 /2549วันที่ 3 เมษายน 2549 จำนวน 3 แผ่น ครั้งที่ 2 /2549วันที่ 16 มิถุนายน 2549 จำนวน 13 แผ่น ครั้งที่ 3 /2549วันที่ 4 กรกฎาคม 2549 จำนวน 17 แผ่น ครั้งที่ 4 /2549วันที่ 14 กรกฎาคม 2549 จำนวน 9 แผ่น ครั้งที่ 5 /2549วันที่ 14 กรกฎาคม 2549 จำนวน 4 แผ่น</p> <p style="padding-left: 20px;">(เอกสาร/หลักฐานที่ 10.2/4 จำนวน 5 ชุด 46 แผ่น )</p> <p>5. สำเนารายงานการประชุมคณะทำงานวิชาการ ครั้งที่ 1/2549 วันที่ 21 มิถุนายน 2549 และครั้งที่ 2/2549 วันที่ 10-11 สิงหาคม 2549 (เอกสาร/หลักฐานที่ 10.2/5 จำนวน 2 ชุด 14 แผ่น )</p> <p>6. แผนการดำเนินการปรับปรุงระบบงานตรวจสอบบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ปี 50</p> <p style="padding-left: 20px;">(เอกสาร/หลักฐานที่ 10.2/6 จำนวน 1 ชุด 2 แผ่น )</p> <p>7. สำเนาหนังสือขออนุญาตไปราชการเพื่อรับทราบปัญหาในการปฏิบัติงานตามระบบงานตรวจสอบบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ปี 49 เพื่อนำประกอบการพิจารณาปรับปรุงระบบงานตรวจสอบบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ปี 50 (เอกสาร/หลักฐานที่ 10.2/7 จำนวน 1 ชุด 3 แผ่น )</p> <p>8. เอกสารสรุปประเด็นปัญหาจากการติดตามประเมินผล การควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชีตามมาตรฐานการปฏิบัติงานทางวิชาชีพ ปี49 และแนวทางแก้ไข เพื่อพิจารณาในที่ประชุมคณะทำงานฯ</p> <p style="padding-left: 20px;">(เอกสาร/หลักฐานที่ 10.2/8 จำนวน 1 ชุด 9 แผ่น )</p> <p>9. หนังสือที่ กษ 0402.6/77 ลว 6 กรกฎาคม 2549 เรื่อง การปรับปรุงระบบงานตรวจสอบบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ปี 50 โดยเสนอแนวคิดและหลักปฏิบัติต่ออธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์พิจารณาโดยอธิบดีได้เห็นชอบให้จัดทำเป็นคู่มือปฏิบัติงาน เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2549 (เอกสาร/หลักฐานที่ 10.2/9 จำนวน 1 ชุด 1 แผ่น )</p> <p>10. หนังสือสั่งการให้ถือปฏิบัติตามคู่มือระบบงานตรวจสอบบัญชีสหกรณ์และ กลุ่มเกษตรกร ปี 50 (ตามหนังสือที่ กษ 0402/พ841 ลว 22 สิงหาคม 2549 เรื่อง คู่มือปฏิบัติงานปี 2550 ระบบงานตรวจสอบบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร) (เอกสาร/หลักฐานที่ 10.2/10 จำนวน 1 ชุด 1 แผ่น )</p>	



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ (รายตัวชี้วัด)	( ) รอบ 9 เดือน (√) รอบ 12 เดือน
<p>11. คู่มือปฏิบัติงานปี 2550 เรื่อง ระบบงานตรวจสอบบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ) (เอกสาร/หลักฐานที่ 10.2/11) จำนวน 1 เล่ม</p> <p>12. เอกสารหลักฐาน การชักซ้อมการปฏิบัติงานตามคู่มือระบบงานตรวจสอบบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ปี 50 - หนังสือเชิญไปเป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่อง การปฏิบัติงานตามคู่มือระบบงานตรวจสอบบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ปี 50 แก่ผู้ปฏิบัติงานครบทั้ง 10 สดท. จำนวน 1 ชุด 10 ฉบับ ) - ประมวลภาพการชักซ้อมความเข้าใจในคู่มือระบบงานตรวจสอบบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ปี 50 จำนวน 1 ชุด 4 แผ่น - เอกสารประกอบการบรรยายการชักซ้อมความเข้าใจในคู่มือระบบงานตรวจสอบบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ปี 50 จำนวน 1 ชุด 15 แผ่น (เอกสาร / หลักฐานที่ 10.2/12) จำนวน 3 ชุด</p> <p>13. การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน - รายงานผลการปฏิบัติงานตามข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงด้านขั้นตอนและวิธีปฏิบัติของส่วนราชการ วงค 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน     เสนอ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ รับทราบเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2550 , 17 กรกฎาคม 2550 และ 15 ตุลาคม 2550 จำนวน 3 ชุด - รายงานผลการติดตามและควบคุมคุณภาพการปฏิบัติงานตามระบบควบคุมคุณภาพการปฏิบัติงานตามระบบควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชี 1 ครั้ง 1 ชุด     ( หนังสือที่ กษ 0402.6/188 ลงวันที่ 18 กันยายน 2550 ) - เอกสารการรายงานการติดตามระบบควบคุมมาตรฐานสำนักงานที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 1 – 10 รายงานผ่านทาง Intranet จำนวน 1 ชุด - ประมวลภาพการติดตามและควบคุมคุณภาพการปฏิบัติงานตามระบบควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชี ปี 2550 จำนวน 3 แผ่น  (คุณภัทรพร อมรธีระกุล กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร เป็นผู้จัดเก็บเอกสารอ้างอิง)</p>	



**รายงานข้อเสนอการเปลี่ยนแปลง**

ณ วันที่ 30 กันยายน 2550

ชื่อหน่วยงาน กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

หน้า 1

แผนงานตามข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงด้านขั้นตอนการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2550			
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่คัดเลือก : พัฒนาประสิทธิภาพการตรวจสอบบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร			
ระยะเวลาดำเนินการ : เริ่ม ปีงบประมาณ พ.ศ 2549		สิ้นสุด ปีงบประมาณ พ.ศ 2551	
การดำเนินการ : แผนงานที่ต้องดำเนินการตามข้อเสนอการเปลี่ยนแปลง : การบริหารกระบวนการงบประมาณสอบบัญชี			
แผนงาน ตามข้อเสนอการเปลี่ยนแปลง	น้ำหนักการจัดลำดับ ความสำคัญ (ปี พ.ศ.2550)	หน่วยงานรับผิดชอบ	ประมาณ การงบประมาณ (ปี พ.ศ.2550)
<b>แผนงานที่ 1</b> กำหนดมาตรฐานสำนักงาน (1) ข้อกำหนดของวิชาชีพ (2) ความรู้ ความสามารถและความชำนาญ (3) การมอบหมายงาน (4) การแบ่งงาน (5) การขอคำปรึกษา (6) การคงไว้ซึ่งสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร (7) การติดตามงาน	0.40	- ส่วนมาตรฐานการสอบบัญชี - ส่วนมาตรฐานการบัญชี - คณะทำงานโครงการควบคุม คุณภาพงานสอบบัญชีตาม มาตรฐานการปฏิบัติงานทาง วิชาชีพ	600,000.00
<b>แผนงานที่ 2</b> กำหนดมาตรฐาน กระบวนการงบประมาณสอบบัญชี (1) การกำหนดแผนปฏิบัติงานสอบบัญชี รายสหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกร (PA) (2) การวางแผนงานสอบบัญชี (3) การปฏิบัติงานสอบบัญชี (4) การสรุปผลงานสอบบัญชี	0.30	- ส่วนมาตรฐานการสอบบัญชี - ส่วนมาตรฐานการบัญชี - คณะทำงานโครงการควบคุม คุณภาพงานสอบบัญชีตาม มาตรฐานการปฏิบัติงานทาง วิชาชีพ	
<b>แผนงานที่ 3</b> กำหนดมาตรฐานการรายงาน (1) การแสดงความเห็นต่องบการเงินและ จัดทำรายงานของผู้สอบบัญชี (2) การรายงานผลการตรวจสอบบัญชี (3) การรายงานผลการปฏิบัติงาน	0.30	- ส่วนมาตรฐานการสอบบัญชี - ส่วนมาตรฐานการบัญชี - คณะทำงานโครงการควบคุม คุณภาพงานสอบบัญชีตาม มาตรฐานการปฏิบัติงานทางวิชาชีพ	
งบประมาณดำเนินการ : รวม 600,000.00 บาท			
ปัจจัยต่อความสำเร็จของการดำเนินการ (เงื่อนไขจำเป็น) : การดำเนินการปรับเปลี่ยนกระบวนการงบประมาณสอบบัญชี ซึ่งเป็นภารกิจหลักของกรมฯ จำเป็นต้องให้ผู้ปฏิบัติเกิดความเข้าใจและยอมรับ จึงจะส่งผลสำเร็จในการดำเนินการ			



รายละเอียดของแผนงาน		แผนงานที่ 1
<b>ประเด็นยุทธศาสตร์ :</b> พัฒนาประสิทธิภาพการตรวจสอบบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร		
<b>ชื่อแผนงาน</b> การกำหนดมาตรฐานสำนักงาน	<b>หน่วยงานรับผิดชอบ</b> ส่วนมาตรฐานการสอบบัญชี	
	ส่วนมาตรฐานการบัญชี	
<b>ระยะเวลาดำเนินการ :</b> เริ่ม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2549	สิ้นสุด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2551	
<b>รายละเอียดการดำเนินการตามแผนงาน :</b>		
<b>รายละเอียดของกิจกรรมที่ต้องดำเนินการตามข้อเสนอการเปลี่ยนแปลง :</b>		
รายละเอียดของกิจกรรม ในปีงบประมาณ พ.ศ.2550 ตามที่กำหนดไว้ในข้อเสนอการเปลี่ยนแปลง	ผู้ดำเนินการ	ประมาณการ งบประมาณที่ใช้ปี 2550
1.กำหนดผู้รับผิดชอบตามคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน ฯ 1.1 ศึกษา ค้นคว้า รวบรวมข้อมูลจากมาตรฐานการสอบบัญชีและ เอกสารอ้างอิงต่างๆ จัดสร้างเป็นแนวคิด (concept) และหลักปฏิบัติ (Guidelines) 1.2 นำเสนออธิบดีเพื่อพิจารณาอนุมัติ 1.3 จัดทำคู่มือปฏิบัติงานในปี 2550 2.จัดประชุมสัมมนาชี้แจงซักซ้อมความเข้าใจในวิธีปฏิบัติตามคู่มือปี 2550 3.ผู้ปฏิบัติดำเนินการตามแนวการปฏิบัติ 4.ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน	- ส่วนมาตรฐานการสอบบัญชี - ส่วนมาตรฐานการบัญชี - คณะทำงาน โครงการควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชีตามมาตรฐานการปฏิบัติงานทางวิชาชีพ  - สถาบันพัฒนาผู้สอบบัญชี - สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 1-10 - สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ - ส่วนติดตามและประเมินผล	200,000.00
<b>เกณฑ์การประเมินผล :</b>		
ระดับคะแนน	รายละเอียดเกณฑ์การให้คะแนน (กำหนดเกณฑ์การประเมินผลของแต่ละระดับคะแนน)	หมายเหตุ
1	- กำหนดผู้รับผิดชอบตามคำสั่งคณะทำงาน - ศึกษา ค้นคว้า รวบรวมข้อมูลจากมาตรฐานการสอบบัญชีและเอกสารอ้างอิงต่างๆ จัดสร้างเป็นแนวคิด และหลักปฏิบัติ	
2	- จัดทำคู่มือปฏิบัติงานในปี 2550	
3	- จัดประชุมสัมมนาชี้แจงซักซ้อมความเข้าใจในวิธีปฏิบัติตามคู่มือปี 2550	
4	- ผู้ปฏิบัติดำเนินการตามแนวการปฏิบัติ	
5	- ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน	

หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก ส่วนมาตรฐานการสอบบัญชี  
ส่วนมาตรฐานการบัญชี

โทร. 0 2628 5240 - 59 ต่อ 2411-2





รายละเอียดของแผนงาน		แผนงานที่ 2
<b>ประเด็นยุทธศาสตร์ : พัฒนาประสิทธิภาพการตรวจสอบบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร</b>		
ชื่อแผนงาน การกำหนดมาตรฐานกระบวนการงานสอบบัญชี	หน่วยงานรับผิดชอบ ส่วนมาตรฐานการสอบบัญชี ส่วนมาตรฐานการบัญชี	
ระยะเวลา ดำเนินการ : เริ่ม ปีงบประมาณ พ..ศ. 2549	สิ้นสุด ปีงบประมาณ พ.ศ 2551	
<b>รายละเอียดการดำเนินการตามแผนงาน :</b>		
รายละเอียดของกิจกรรมที่ต้องดำเนินการตามข้อเสนอการเปลี่ยนแปลง :		
รายละเอียดของกิจกรรม ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 ตามที่กำหนดไว้ในข้อเสนอการเปลี่ยนแปลง	ผู้ดำเนินการ	ประมาณการ งบประมาณที่ใช้ ปี 2550
1. กำหนดผู้รับผิดชอบตามคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน ฯ 1.1 ศึกษา ค้นคว้า รวบรวมข้อมูลจากมาตรฐานการสอบบัญชี และเอกสารอ้างอิงต่างๆ จัดสร้างเป็นแนวคิด (concept) และ หลักปฏิบัติ (Guidelines) 1.2 นำเสนออธิบดีเพื่อพิจารณาอนุมัติ 1.3 จัดทำคู่มือปฏิบัติงานในปี 2550 2. จัดประชุมสัมมนาชี้แจงซักซ้อมความเข้าใจในวิธีปฏิบัติตามคู่มือปี 2550 3. ผู้ปฏิบัติดำเนินการตามแนวการปฏิบัติ 4. ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน	- ส่วนมาตรฐานการสอบบัญชี - ส่วนมาตรฐานการบัญชี - คณะทำงาน โครงการควบคุม คุณภาพงานสอบบัญชีตามมาตรฐาน การปฏิบัติงานทางวิชาชีพ - สถาบันพัฒนาผู้สอบบัญชี - สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 1-10 - สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ - ส่วนติดตามและประเมินผล	200,000.00
<b>เกณฑ์การประเมินผล :</b>		
ระดับคะแนน	รายละเอียดเกณฑ์การให้คะแนน (กำหนดเกณฑ์การประเมินผลของแต่ละระดับคะแนน)	หมายเหตุ
1	- กำหนดผู้รับผิดชอบตามคำสั่งคณะทำงาน - ศึกษา ค้นคว้า รวบรวมข้อมูลจากมาตรฐานการสอบบัญชีและเอกสารอ้างอิงต่างๆ จัดสร้างเป็นแนวคิด และหลักปฏิบัติ	
2	- จัดทำคู่มือปฏิบัติงานในปี 2550	
3	- จัดประชุมสัมมนาชี้แจงซักซ้อมความเข้าใจในวิธีปฏิบัติตามคู่มือปี 2550	
4	- ผู้ปฏิบัติดำเนินการตามแนวการปฏิบัติ	
5	- ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน	

หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก ส่วนมาตรฐานการสอบบัญชี  
ส่วนมาตรฐานการบัญชี

โทร. 0 2628 5240 - 59 ต่อ 2411-2



รายละเอียดของแผนงาน		แผนงานที่ 3
<b>ประเด็นยุทธศาสตร์ : พัฒนาประสิทธิภาพการตรวจสอบบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร</b>		
ชื่อแผนงาน การกำหนดมาตรฐานการรายงาน		หน่วยงานรับผิดชอบ ส่วนมาตรฐานการสอบบัญชี
ระยะเวลาดำเนินการ : เริ่ม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2549		ส่วนมาตรฐานการบัญชี
		สิ้นสุด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2551
รายละเอียดการดำเนินการตามแผนงาน :		
รายละเอียดของกิจกรรมที่ต้องดำเนินการตามข้อเสนอการเปลี่ยนแปลง :		
รายละเอียดของกิจกรรม ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 ตามที่กำหนดไว้ในข้อเสนอการเปลี่ยนแปลง	ผู้ดำเนินการ	ประมาณการงบประมาณที่ใช้ปี 2550
1. กำหนดผู้รับผิดชอบตามคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน ฯ 1.1 ศึกษา ค้นคว้า รวบรวมข้อมูลจากมาตรฐานการสอบบัญชีและเอกสารอ้างอิงต่างๆ จัดสร้างเป็นแนวคิด (concept) และหลักปฏิบัติ (Guidelines) 1.2 นำเสนออธิบดีเพื่อพิจารณาอนุมัติ 1.3 จัดทำคู่มือปฏิบัติงานในปี 2550 2. จัดประชุมสัมมนาชี้แจงซักซ้อมความเข้าใจในวิธีปฏิบัติตามคู่มือปี 2550 3. ผู้ปฏิบัติดำเนินการตามแนวการปฏิบัติ 4. ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน	- ส่วนมาตรฐานการสอบบัญชี - ส่วนมาตรฐานการบัญชี - คณะทำงาน โครงการควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชีตามมาตรฐานการปฏิบัติงานทางวิชาชีพ - สถาบันพัฒนาผู้สอบบัญชี - สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 1-10 - สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ - ส่วนติดตามและประเมินผล	200,000.00
<b>เกณฑ์การประเมินผล :</b>		
ระดับคะแนน	รายละเอียดเกณฑ์การให้คะแนน (กำหนดเกณฑ์การประเมินผลของแต่ละระดับคะแนน)	หมายเหตุ
1	- กำหนดผู้รับผิดชอบตามคำสั่งคณะทำงาน - ศึกษา ค้นคว้า รวบรวมข้อมูลจากมาตรฐานการสอบบัญชีและเอกสารอ้างอิงต่างๆ จัดสร้างเป็นแนวคิด และหลักปฏิบัติ	
2	- จัดทำคู่มือปฏิบัติงานในปี 2550	
3	- จัดประชุมสัมมนาชี้แจงซักซ้อมความเข้าใจในวิธีปฏิบัติตามคู่มือปี 2550	
4	- ผู้ปฏิบัติดำเนินการตามแนวการปฏิบัติ	
5	- ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน	

หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก ส่วนมาตรฐานการสอบบัญชี  
ส่วนมาตรฐานการบัญชี

โทร. 0 2628 5240 - 59 ต่อ 2411-2



## รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงด้านขั้นตอน/วิธีปฏิบัติงาน ปี 2550

งานตรวจสอบบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

ณ วันที่ 30 กันยายน 2550 ปีงบประมาณ 255

ขั้นตอน/วิธีปฏิบัติ	ประโยชน์ที่จะได้รับ	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผลงานที่ปฏิบัติได้
1. มาตรฐานสำนักงาน	มีมาตรฐานสำนักงานให้ถือปฏิบัติเป็นแนวเดียวกัน	ร้อยละของสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่นำมาตรฐานสำนักงานไปปฏิบัติ	85	100
2. มาตรฐานกระบวนการงานสอบบัญชี	มีมาตรฐานกระบวนการงานสอบบัญชี	ร้อยละของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่ผู้สอบบัญชีจัดทำแผนปฏิบัติงานสอบบัญชี (Action Plan)	85	100
3. มาตรฐานการรายงาน	มีมาตรฐานการรายงาน	ร้อยละของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่วางแผนงานสอบบัญชี (Audit Plan) ได้รับรายงานการสอบบัญชี (Audit Report)	80	99



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ (รายตัวชี้วัด)     ( ) รอบ 9 เดือน											
(√) รอบ 12 เดือน											
ชื่อตัวชี้วัด : 11 ระดับความสำเร็จของการจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต											
ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : นางสาวสิริกาญจน์ วิทยาลัยพาณิชยกรรม นางอรุณี ก้อนขี้	ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสาวประวีร์รัชย์ เพ็ญภูมิ										
โทรศัพท์ : 0 2281 4222	โทรศัพท์ : 0 2628 5240-59 ต่อ 2214										
ข้อมูลผลการดำเนินงาน :											
<b>ระดับคะแนน                              การดำเนินงานในแต่ละขั้นตอน   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2549</b>											
<b>1</b>	มีฐานข้อมูลที่ใช้ในการคำนวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ได้แก่ ข้อมูลเกี่ยวกับผลผลิต กิจกรรมศูนย์ต้นทุน ต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับผลผลิต และเกณฑ์การปันส่วนค่าใช้จ่าย										
<b>2</b>	จัดทำบัญชีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตของปีงบประมาณ พ.ศ. 2548 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดได้แล้วเสร็จ และรายงานผลการคำนวณต้นทุนตามรูปแบบที่กรมบัญชีกลางกำหนด โดยเสนอให้สำนักงานปีงบประมาณ , กรมบัญชีกลาง และสำนักงาน ก.พ.ร. รับทราบ										
<b>3</b>	เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2548 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 ที่จัดทำขึ้นในขั้นตอนที่ 2 ว่ามีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงอย่างไร พร้อมทั้งวิเคราะห์ถึงสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว และจัดทำรายงานสรุปผลการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตได้แล้วเสร็จ										
<b>4</b>	จัดทำบัญชีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตประจำปีแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดได้แล้วเสร็จ และรายงานผลการคำนวณต้นทุนตามรูปแบบที่กรมบัญชีกลางกำหนด โดยเสนอให้สำนักงานปีงบประมาณ , กรมบัญชีกลาง และสำนักงาน ก.พ.ร. รับทราบ										
<b>5</b>	นำผลการดำเนินงานที่ได้จากขั้นตอนที่ 3 ไปกำหนดแนวทางหรือแผนการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานสำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2551										
เกณฑ์การให้คะแนน :											
<table border="1" style="width: 100%;"><thead><tr><th style="width: 20%;">ระดับ 1</th><th style="width: 20%;">ระดับ 2</th><th style="width: 20%;">ระดับ 3</th><th style="width: 20%;">ระดับ 4</th><th style="width: 20%;">ระดับ 5</th></tr></thead><tbody><tr><td style="text-align: center;">1</td><td style="text-align: center;">2</td><td style="text-align: center;">3</td><td style="text-align: center;">4</td><td style="text-align: center;">5</td></tr></tbody></table>	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5	1	2	3	4	5	
ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5							
1	2	3	4	5							



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ (รายตัวชี้วัด) ( ) รอบ 9 เดือน (√) รอบ 12 เดือน				
การคำนวณคะแนนจากผลการดำเนินงาน :				
ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	ผลการ ดำเนินงาน	ค่าคะแนน ที่ได้	ค่าคะแนน ถ่วงน้ำหนัก
ระดับความสำเร็จของการจัดทำต้นทุนต่อหน่วย ผลผลิต	2	5	5	0.1053
<b>คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ดำเนินการกำหนดกิจกรรมหลักที่เกี่ยวข้องกับแต่ละผลผลิตของกรมฯ ตามที่ได้ตกลงกับสำนักงานประมาณ</li> <li>2. ดำเนินการกำหนดหน่วยงานหลัก และหน่วยงานสนับสนุน โดยแยกตามชื่อและรหัสศูนย์ต้นทุนในระบบ GFMIS</li> <li>3. ดำเนินการกำหนดค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่ต้นทุนของหน่วยงานและค่าใช้จ่ายส่วนกลาง</li> <li>4. ดำเนินการกำหนดเกณฑ์การปันส่วนค่าใช้จ่ายส่วนกลาง</li> <li>5. ดึงข้อมูลค่าใช้จ่ายแยกตามศูนย์ต้นทุนจากระบบ GFMIS และดำเนินการคำนวณใน Excel</li> <li>6. จัดทำตารางผลผลิต กิจกรรมหลักและความเชื่อมโยงตามข้อมูลในข้อ 1 และ 2</li> <li>7. จัดทำตารางหน่วยงานหลักและหน่วยงานสนับสนุน</li> <li>8. จัดทำตารางการแสดงการปันส่วนค่าใช้จ่ายทางอ้อมตามเกณฑ์ที่กำหนด</li> <li>9. จัดทำตารางการแสดงการปันส่วนต้นทุนของหน่วยงานสนับสนุนไปหน่วยงานหลัก</li> <li>10. จัดทำตารางการแสดงการปันส่วนต้นทุนของหน่วยงานหลักเข้าสู่กิจกรรม</li> <li>11. จัดทำตารางการแสดงการปันส่วนต้นทุนกิจกรรมเข้าสู่ผลผลิต</li> <li>12. จัดทำบัญชีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตของปีงบประมาณ พ.ศ.2549 ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด</li> <li>13. วิเคราะห์และเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตต่อหน่วย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2548 และ 2549 ถึงผลการเปลี่ยนแปลงที่เพิ่มขึ้น หรือลดลง และหาสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว และนำผลการวิเคราะห์ไปกำหนดแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานสำหรับปีงบประมาณ พ. ศ. 2551</li> <li>14. จัดทำรายงานสรุปผลการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2548 และ 2549 เสนอผู้บริหาร ทราบ</li> <li>15. จัดทำบัญชีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2550 ระหว่างงวด 6 เดือน ( 1ตุลาคม 2549-31 มีนาคม 2550) ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด</li> </ol>				
<b>ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ค่าใช้จ่ายบางประเภทสามารถดึงข้อมูลแยกตามศูนย์ต้นทุนจากระบบบัญชีต้นทุน (ระบบ CO) โครงการ GFMIS</li> </ul>				



<b>รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ (รายตัวชี้วัด)      (    ) รอบ 9 เดือน</b> <b>(√) รอบ 12 เดือน</b>
<p><b>อุปสรรคต่อการดำเนินงาน :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. จากปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน ข้อ 2 ระบบบัญชีต้นทุน (ระบบ CO) ของโครงการ GFMIS อยู่ในขั้นตอนการทดสอบการทำงานและรอการขยายเครือข่ายของระบบทำให้ยังไม่สามารถประมวลผลเพื่อเรียกดูรายงานต้นทุนจากระบบ GFMIS ได้ ผู้รับผิดชอบฯ ต้องคำนวณต้นทุนผลผลิตด้วยวิธีการดึงข้อมูลค่าใช้จ่ายแยกตามศูนย์ต้นทุนจากระบบบัญชีต้นทุน (ระบบ CO) และดำเนินการคำนวณต่อในระบบ Excel ซึ่งต้องใช้เวลาในการคำนวณต้นทุนเป็นเวลาหลายวัน</li> <li>2. ค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือจากหมวดค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ ปีนส่วนตามอัตราส่วนเดิมเนื่องจากระบุเพียงศูนย์ต้นทุนเดียว เช่น เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</li> <li>3. มีการเปลี่ยนแปลงเพิ่ม (ลด) กิจกรรมและผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 ทำให้ต้องกำหนดเกณฑ์ปีส่วนใหม่ ทำให้มีผลกระทบต่อเปรียบเทียบและการวิเคราะห์ถึงสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนผลผลิต</li> <li>4. มีการเปลี่ยนแปลงเพิ่ม (ลด) กิจกรรมและผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 ทำให้ต้องกำหนดเกณฑ์ปีส่วนใหม่ ทำให้มีผลกระทบต่อเปรียบเทียบและการวิเคราะห์ถึงสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนผลผลิต</li> </ol>
<p><b>หลักฐานอ้างอิง : เป็นเอกสารแนบในภาคผนวกที่ 11 จำนวน 215 แผ่น</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. สำเนาคำสั่งกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 1589/2549 ลว. 29 ธ.ค. 2550 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำต้นทุนผลผลิต (เอกสาร/หลักฐานที่ 11/1) จำนวน 1 ชุด 2 แผ่น</li> <li>2. เอกสาร งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2550 (เอกสาร/หลักฐานที่ 11/2) จำนวน 2 แผ่น</li> <li>3. เอกสารแสดง ฐานข้อมูลที่ใช้ในการคำนวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ประจำปีงบประมาณ 2550             <ol style="list-style-type: none"> <li>3.1 เอกสาร ข้อมูล รายงานสถานการณ์ใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2550 ทางระบบ Intranet ของกรมฯ (เอกสาร/หลักฐานที่ 11/3 ) จำนวน 10 แผ่น</li> <li>3.2 เอกสารแสดง กำหนดหน่วยงานหลัก หน่วยงานสนับสนุนเกณฑ์/อัตราในการปีส่วนต้นทุนให้กับหน่วยงาน (เอกสาร/หลักฐานที่ 11/4 )จำนวน 5 แผ่น</li> <li>3.3 เกณฑ์การปีส่วนกิจกรรม/ผลผลิตตามงบประมาณที่จัดสรรให้จังหวัด(เอกสาร/หลักฐานที่ 11/5 ) จำนวน 1 แผ่น</li> <li>3.4 สรุป งบประมาณที่จัดสรรให้จังหวัดแยกตามผลผลิตและกิจกรรม (เอกสาร/หลักฐานที่ 11/6 )จำนวน 6 แผ่น</li> </ol> </li> <li>4. บัญชีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2548             <ul style="list-style-type: none"> <li>- เอกสาร หนังสือตอบกลับจากกรมบัญชีกลางที่ กค 0410.2/6285 ลงวันที่ 13 มีนาคม 2549 เรื่อง รายงานผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2548 และเอกสารรายงานผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตประจำปี 2548</li> </ul> </li> </ol>



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ (รายตัวชี้วัด) ( ) รอบ 9 เดือน (√) รอบ 12 เดือน
<p>- ตารางแสดงการคำนวณต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ 2548 (ตารางที่ 1-6) และสรุปผลการคำนวณต้นทุนผลผลิต (เอกสาร/หลักฐานที่ 11/7 ) จำนวน 22 แผ่น</p> <p>5. บัญชีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2549</p> <p>- หนังสือตอบกลับจากกรมบัญชีกลางที่ กค 0410.2/04074 ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2550 เรื่อง รายงานผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 และรายงานผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 จำนวน 6 แผ่น</p> <p>- ตารางแสดงการคำนวณต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ 2549 (ตารางที่ 1-6) และสรุปผลการคำนวณต้นทุน และชุดแก้ไข ณ 15 พ.ค .50 จำนวน 20 แผ่น เอกสาร/หลักฐานที่ 11/8 ) จำนวน 26 แผ่น</p> <p>6. เอกสาร งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2549 จำนวน 7 แผ่น</p> <p>- รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2550 จำนวน 13 แผ่น</p> <p>- สรุปผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดเอกสารงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2550 จำนวน 3 แผ่น ข้อมูลบัญชีแยกประเภท ค่าใช้จ่าย ประจำปีงบประมาณ 2549(เอกสาร/หลักฐานที่ 11/9 ) จำนวน 36 แผ่น</p> <p>7. เอกสาร ข้อมูล อัตราค่าจ้าง ข้าราชการและลูกจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2550 (เอกสาร/หลักฐานที่ 11/10) จำนวน 11 แผ่น</p> <p>8. เอกสาร รายงานการเปรียบเทียบและวิเคราะห์ผลการคำนวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต <u>ระหว่างปีงบประมาณ 2548 และ ปี 2549</u> ส่งสำนักงานประมาณ กรมบัญชีกลาง และสำนักงาน ก.พ.ร. ตามหนังสือที่ กษ 0401/2984,2985,2986 ลงวันที่ 25 กันยายน 2550</p> <p>8.1 รายงานการคำนวณต้นทุนผลผลิต</p> <p>8.2 รายงานผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ระหว่างปีงบประมาณ 2548 และ ปี 2549 . (เอกสาร/หลักฐานที่ 11/11) จำนวน 20 แผ่น</p> <p>9. รายงานผลการคำนวณต้นทุนผลผลิต <u>ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2550</u> งวด 6 เดือนแรก ส่งสำนักงานประมาณ กรมบัญชีกลาง และสำนักงาน ก.พ.ร. ตามหนังสือที่ กษ 0401/1664,1665,1666 ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2550 . (เอกสาร/หลักฐานที่ 11/12) จำนวน 11 แผ่น</p> <p>10. เอกสาร ข้อมูลประกอบการคำนวณต้นทุนผลผลิต <u>ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2550</u> งวด 6 เดือนแรก</p> <p>10.1 รายงานผลการติดตามความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายเอกสารงบประมาณ สะสม ไตรมาส 2 (ตุลาคม 2549 – มีนาคม 250) จำนวน 2 แผ่น</p> <p>10.2 สรุปงบประมาณที่ใช้ไปในแต่ละผลผลิตและกิจกรรม จำนวน 6 แผ่น</p> <p>10.3 สรุปการเบิกจ่ายเงินงบประมาณในระบบ GFMS ณ 31 มีนาคม 2550 และรายงานบัญชีแยกประเภท</p>



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ (รายตัวชี้วัด) ( ) รอบ 9 เดือน (√) รอบ 12 เดือน
<p>รายงานงบทดลองหน่วยงานรายเดือน</p> <p>10.4 สรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายที่นำเข้าต้นทุนการผลิต ( 1 ต.ค.49 -31 มี.ค.50) (เอกสาร/หลักฐานที่ 11/13) จำนวน 26 แผ่น</p> <p>10.5 เอกสาร รายงานผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตระหว่าง <u>ปีงบประมาณ 2548 และ ปี 2549</u> และการกำหนดแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน สำหรับ <u>ปีงบประมาณ 2551</u> ซึ่งผู้บริหารได้เห็นชอบและเผยแพร่ให้หน่วยงานในสังกัดทราบ ลงวันที่ 14 ก.ย. 2550 . (เอกสาร/หลักฐานที่ 11/14) จำนวน 20 แผ่น</p> <p>11. รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ครั้งที่ 3/2550 วันที่ 6 มีนาคม 2550 วาระที่ 3.1 แจ้งผลการวิเคราะห์ต้นทุนการผลิต . (เอกสาร/หลักฐานที่ 11/15) จำนวน 12 แผ่น</p> <p>12. สำเนา เอกสารการประชุมคณะกรรมการจัดทำต้นทุนการผลิต</p> <p>12.1 สรุปผลการประชุมคณะกรรมการจัดทำต้นทุนการผลิต ครั้งที่ 1/2550 วันที่ 19 ก.พ. 2550</p> <p>12.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดทำต้นทุนการผลิต ครั้งที่ 2/2550 วันที่ 29 ส.ค. 2550 (เอกสาร/หลักฐานที่ 11/16) จำนวน 5 แผ่น (คุณประวีร์รัช เพื่อภูมิ ส่วนบริหารงานคลังและคุณภัทรพร อมรรีระกุล กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร เป็นผู้จัดเก็บเอกสารอ้างอิง)</p>





<b>รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ (รายตัวชี้วัด)</b>		(...) รอบ 9 เดือน (√) รอบ 12 เดือน		
<b>ชื่อตัวชี้วัดที่ 12: ระดับความสำเร็จของการจัดการความรู้เพื่อสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์</b>				
<b>ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด:</b> นางสาวนฤมล ทนกล้า	<b>ผู้จัดเก็บข้อมูล:</b> นายธีรศักดิ์ มหุดติการ นางสาวกัญญา มาโนชนฤมล			
<b>โทรศัพท์:</b> 0 2282 2847	<b>โทรศัพท์:</b> 0 2628 5240-59 ต่อ 2418,2419			
<b>ข้อมูลผลการดำเนินงาน :</b>				
<b>ระดับคะแนน</b>	<b>การดำเนินงานในแต่ละขั้นตอน ปีงบประมาณ พ.ศ.2549</b>			
1	“จำแนกองค์ความรู้ที่จำเป็นต่อการผลักดันความสำเร็จของทุกประเด็นยุทธศาสตร์ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 (ตามแบบฟอร์ม 1 การจำแนกองค์ความรู้ที่จำเป็นต่อการผลักดันตามประเด็นยุทธศาสตร์ของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์) โดยระบุอย่างน้อย 3 องค์ความรู้ต่อ 1 ประเด็นยุทธศาสตร์ และอย่างน้อย 1 ในองค์ความรู้ทั้งหมดที่ระบุต้องเป็นองค์ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง”			
2	จัดทำแผนการจัดการความรู้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 อย่างน้อย 2 องค์ความรู้ โดยเลือกองค์ความรู้จากประเด็นยุทธศาสตร์ที่ต่างกัน และอย่างน้อย 1 ในองค์ความรู้ที่เลือกดังกล่าวเป็นองค์ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง			
3	อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ลงนามเห็นชอบแผนการจัดการความรู้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 และจัดส่งให้สำนักงาน ก.พ.ร. พร้อมกับรายงานการประเมินผลตนเอง รอบ 6 เดือน			
4	สรุปรายงานผลการดำเนินกิจกรรมตามแผนการจัดการความรู้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 โดยสามารถดำเนินกิจกรรมตามแผนการจัดการความรู้ดังกล่าวได้สำเร็จครบถ้วนทุกกิจกรรม และสามารถดำเนินการครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ในกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่ระบุไว้			
5	ผลการดำเนินงานของทุกตัวชี้วัดตามคำรับรองฯ ที่เลือกมาดำเนินการตามแผนการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 มีคะแนนของ แต่ละตัวชี้วัดตั้งแต่ 4.0000 ขึ้นไป			
<b>เกณฑ์การให้คะแนน :</b>				
ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5
1	2	3	4	5



<b>รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ (รายตัวชี้วัด)</b>		(....) รอบ 9 เดือน (√) รอบ 12 เดือน		
<b>การคำนวณคะแนนจากผลการดำเนินงาน :</b>				
<b>ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด</b>	<b>น้ำหนัก (ร้อยละ)</b>	<b>ผลการดำเนินงาน</b>	<b>ค่าคะแนน ที่ได้</b>	<b>ค่าคะแนน ถ่วง น้ำหนัก</b>
ระดับความสำเร็จของการจัดการความรู้เพื่อสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์	3	5	5.00	0.1590
<b>คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ :</b>				
<p>1. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจัดการความรู้ ตามสำเนาคำสั่งกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 1590/2549 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2549 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจัดการความรู้</p> <p>2. ประชุมคณะทำงานจัดการความรู้เพื่อดำเนินการ ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ จำแนกองค์ความรู้ที่จำเป็นต่อการบรรลุเป้าหมายตามประเด็นยุทธศาสตร์ครบทุกประเด็นยุทธศาสตร์ของกรม อย่างน้อย 3 องค์ความรู้ต่อ 1 ประเด็นยุทธศาสตร์</li> <li>▪ วิเคราะห์องค์ความรู้ที่เป็นอย่างน้อย 1 องค์ความรู้ ที่ใช้หลักการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งประกอบไปด้วย ความพอเพียง ความมีเหตุผล การมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี โดยมีเงื่อนไขความรู้ และคุณธรรม</li> <li>▪ ระบุเป้าหมายของตัวชี้วัดผลสำเร็จของการจัดการความรู้ทุกประเด็นยุทธศาสตร์อย่างชัดเจน</li> <li>▪ สรุปเนื้อหาของแผนการจัดการความรู้ ประกอบใน แบบรายงานของรายละเอียดตัวชี้วัดตาม คำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 ซึ่งประกอบด้วยองค์ความรู้ ด้านมาตรฐานการบัญชี ด้านมาตรฐานการสอบบัญชี ด้านระบบบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ด้านระบบงานสอบบัญชีปี 2550 เป็นต้น</li> <li>▪ เลือกประเด็นยุทธศาสตร์ที่สำคัญอย่างน้อย 2 ประเด็น ยุทธศาสตร์ที่ผ่านการทบทวนแล้วมา จัดทำแผนการจัดการความรู้ของกรมเพื่อสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ที่เลือก โดยระบุกิจกรรม การถ่ายทอดองค์ความรู้ และรายละเอียดที่ชัดเจนซึ่งประกอบด้วย <ul style="list-style-type: none"> <li>- ชื่อกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้</li> <li>- รูปแบบ</li> <li>- ระยะเวลาดำเนินการ</li> <li>- ผู้รับผิดชอบ</li> <li>- กลุ่มเป้าหมาย และเหตุผล</li> </ul> </li> </ul>				



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ (รายตัวชี้วัด)	(...) รอบ 9 เดือน (✓) รอบ 12 เดือน
<ul style="list-style-type: none"> <li>- ตัวชี้วัดผลการดำเนินงานกิจกรรมตามแผนการจัดการความรู้ฯ เช่น ความครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย</li> <li>- ตัวชี้วัดผลสำเร็จตามประเด็นยุทธศาสตร์ โดยเลือกตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 อย่างน้อย 1 ตัวชี้วัดในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์</li> </ul> <p>3. นำเสนอ Chief Knowledge Officer (CKO) เพื่อตรวจสอบและขอความเห็นชอบจากอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์</p> <p>4. จัดส่งแผนการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 ที่ได้รับการเห็นชอบจากอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และมีการลงนามเห็นชอบจาก Chief Knowledge Officer (CKO) ของกรมพร้อมเอกสารแนบประวัติรายละเอียดของ CKO รายชื่อทีมงานการจัดการความรู้ ตามสำเนาหนังสือที่ กษ 0400.6/ลงวันที่ 30 เมษายน 2550 เรื่อง ส่งแผนการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550</p> <p>5. รายงานสรุปผลการดำเนินงานที่สามารถดำเนินการได้จริงของแต่ละกิจกรรม ซึ่งควรประกอบด้วย</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ ผลการดำเนินงานของแต่ละกิจกรรม</li> <li>▪ ระยะเวลาแล้วเสร็จ</li> <li>▪ เอกสาร หลักฐานการดำเนินการของผลผลิตที่ได้บรรลุผล ได้แก่</li> <li>▪ รายงานความก้าวหน้าแล้วเสร็จของการดำเนินงานตามแผนที่ส่งถึงผู้บริหาร</li> <li>▪ ปฏิทินการดำเนินงาน (Gantt Chart) ที่แสดงถึงความก้าวหน้าของงานเทียบกับระยะเวลาที่กำหนดตามแผน</li> <li>▪ วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จของแต่ละกิจกรรม</li> </ul>	
<p><b>ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ ผู้บริหารเล็งเห็นความสำคัญในการบริหารจัดการความรู้ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 11 ซึ่งกำหนดไว้ว่าส่วนราชการมีหน้าที่พัฒนาความรู้ในส่วนราชการ เพื่อให้มีลักษณะเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างสม่ำเสมอ โดยต้องรับรู้ข้อมูลข่าวสารและสามารถประมวลผลความรู้ในด้านต่าง ๆ เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว เหมาะสมกับสถานการณ์ รวมทั้งต้องส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์ และปรับเปลี่ยนทัศนคติของข้าราชการในสังกัดให้เป็นบุคลากรที่มีประสิทธิภาพและมีการเรียนรู้ร่วมกัน จึงได้ผลักดันและร่วมกันขับเคลื่อนเพื่อให้เกิดองค์กรแห่งการเรียนรู้</li> </ul>	
<p><b>อุปสรรคต่อการดำเนินงาน :</b> -</p>	
<p><b>หลักฐานอ้างอิง :</b> เป็นหลักฐานเอกสารแนบในภาคผนวกที่ 15 จำนวน 122 แผ่น 10 เล่ม 11 ชุด</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. สำเนาคำสั่งกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 1590/2549 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2549 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจัดการความรู้ (เอกสาร/หลักฐานที่ 12/1) จำนวน 3 แผ่น</li> <li>2. สำเนารายงานการประชุมคณะทำงานจัดการความรู้เพื่อดำเนินการตามแผนฯ ดังนี้ (เอกสาร/หลักฐานที่ 12/2) จำนวน 4 ชุด</li> </ol>	



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ (รายตัวชี้วัด)	(...) รอบ 9 เดือน (√) รอบ 12 เดือน
<ul style="list-style-type: none"> <li>- รายงานการประชุมเมื่อวันที่ 30 มกราคม 2550 จำนวน 4 แผ่น</li> <li>- รายงานการประชุมเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2550 จำนวน 4 แผ่น</li> <li>- รายงานการประชุมเมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2550 จำนวน 4 แผ่น</li> <li>- รายงานการประชุมเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2550 จำนวน 7 แผ่น</li> </ul> <p>3. สำเนาหนังสือที่ กษ 0400.6/260 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2550 เรื่องนำเสนอ Chief Knowledge Officer (CKO) เพื่อตรวจสอบและขอความเห็นชอบจากอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ (เอกสาร/หลักฐานที่ 12/3) จำนวน 1 แผ่น</p> <p>4. สำเนาหนังสือที่ กษ 0400.6/998 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2550 เรื่อง ส่งแผนการจัดการความรู้ (KM) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 ที่ได้รับการเห็นชอบจากอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และมีการลงนามเห็นชอบจาก Chief Knowledge Officer (CKO) ของกรมพร้อมเอกสารแนบประวัติรายละเอียดของ CKO รายชื่อทีมงานการจัดการความรู้ (เอกสาร/หลักฐานที่ 12/4) จำนวน 1 แผ่น</p> <p>5. รายงานสรุปผลการดำเนินงานที่สามารถดำเนินการได้จริงของแต่ละกิจกรรม</p> <p>5.1 รายละเอียดประกอบแผนการจัดการความรู้ องค์ความรู้ เรื่อง ระบบงานสอบบัญชี 2550 ประกอบด้วย</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ การประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อจำแนกองค์ความรู้                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- รายงานการประชุมเมื่อวันที่ 30 มกราคม 2550 (เอกสาร/หลักฐานที่ 12/5) จำนวน 3 แผ่น</li> </ul> </li> <li>▪ การสร้างและแสวงหาความรู้เพื่อพัฒนาและปรับปรุงระบบงานตรวจสอบบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ปี 2550                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- รายงานผลการศึกษาผลกระทบและปัญหาในการปฏิบัติงานและบริหารงานสอบบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ปี 2549 (เอกสาร/หลักฐานที่ 12/6) จำนวน 1 ชุด</li> <li>- รายงานข้อเสนอเพื่อปรับปรุงระบบงานตรวจสอบบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรปี 2550 กรอบปฏิบัติ ประกอบด้วย 2 ระบบ คือ 1. ระบบบริหารงานสอบบัญชี 2. ระบบควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชี (เอกสาร/หลักฐานที่ 12/7) จำนวน 11 แผ่น</li> </ul> </li> <li>▪ ประชุมพิจารณาจัดทำแผนการจัดการความรู้ “ระบบงานสอบบัญชี ปี 2550”                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- รายงานคณะทำงานประชุมเมื่อวันที่ 30 มกราคม 2550 (เอกสาร/หลักฐานที่ 12/8) จำนวน 3 แผ่น</li> <li>- แผนการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ (เอกสาร/หลักฐานที่ 12/9) 1 เล่ม</li> </ul> </li> <li>▪ รวบรวมองค์ความรู้ด้านระบบงานสอบบัญชีปี 2550                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- คู่มือการปฏิบัติงานระบบงานสอบบัญชี ปี 2550 (เอกสาร/หลักฐานที่ 12/10) จำนวน 1 เล่ม</li> <li>- ระบบการสืบค้นองค์ความรู้เกี่ยวกับระบบงานสอบบัญชี ปี 2550 ในระบบ intranet</li> <li>- ฐานข้อมูลความรู้อิเล็กทรอนิกส์ด้านระบบงานสอบบัญชี ปี 2550 จำนวน 1 ฐาน</li> </ul> </li> <li>▪ หัวข้อองค์ความรู้ด้านระบบงานสอบบัญชีปี 2550</li> </ul>	



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ (รายตัวชี้วัด)	(...) รอบ 9 เดือน (√) รอบ 12 เดือน
<ul style="list-style-type: none"> <li>- รายงานการประชุมคณะทำงานวิชาการ เมื่อวันที่ 10 – 11 สิงหาคม 2549 ณ ห้องประชุม 202 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์</li> <li>- คู่มือการปฏิบัติงานระบบงานสอบบัญชี ปี 2550 (เอกสาร/หลักฐานที่ 12/11) จำนวน 1 เล่ม</li> <li>- คู่มือการปฏิบัติงาน ปี 2550 ระบบงานตรวจสอบบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรตามมาตรฐานกระบวนการสอบบัญชีและมาตรฐานการรายงาน (ฉบับย่อ) (เอกสาร/หลักฐานที่ 12/12) จำนวน 1 เล่ม</li> <li>- คู่มือการปฏิบัติงาน ปี 2550 ระบบงานตรวจสอบบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร เรื่อง การจัดทำกระดาษทำการ (เอกสาร/หลักฐานที่ 12/13) จำนวน 1 เล่ม</li> <li>- คู่มือการปฏิบัติงาน ปี 2550 ระบบงานตรวจสอบบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร เรื่อง การจัดทำแผนการสอบบัญชีโดยรวม (เอกสาร/หลักฐานที่ 12/14) จำนวน 1 เล่ม</li> <li>- คู่มือการปฏิบัติงาน ปี 2550 ระบบงานตรวจสอบบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร เรื่อง การประเมินความเสี่ยงในการสอบบัญชีและการจัดชั้นคุณภาพการควบคุมภายใน (เอกสาร/หลักฐานที่ 12/15) จำนวน 1 เล่ม</li> <li>- คู่มือการปฏิบัติงาน ปี 2550 ระบบงานตรวจสอบบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร เรื่อง การจัดทำแนวการสอบบัญชี (เอกสาร/หลักฐานที่ 12/16) จำนวน 1 เล่ม</li> <li>- คู่มือการปฏิบัติงาน ปี 2550 ระบบงานตรวจสอบบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร เรื่อง การเลือกตัวอย่าง (เอกสาร/หลักฐานที่ 12/17) จำนวน 1 เล่ม</li> <li>- คู่มือการปฏิบัติงาน ปี 2550 ระบบงานตรวจสอบบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร เรื่อง การจัดทำรายงานการสอบบัญชีสหกรณ์ (เอกสาร/หลักฐานที่ 12/18) จำนวน 1 เล่ม</li> <li>■ การเข้าถึงองค์ความรู้เพื่อความสะดวกของผู้ปฏิบัติงานสอบบัญชี (เอกสาร/หลักฐานที่ 12/19) จำนวน 7 แผ่น               <ul style="list-style-type: none"> <li>- สำเนาหนังสือนำส่งการจัดส่งคู่มือการปฏิบัติงาน ปี 2550 ระบบงานตรวจสอบบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2549 จำนวน 1 แผ่น</li> <li>- สำเนาหนังสือนำส่งการจัดส่งคู่มือการปฏิบัติงาน ปี 2550 ระบบงานตรวจสอบบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2549 จำนวน 1 แผ่น</li> <li>- สำเนาหนังสือนำส่งการจัดส่งคู่มือการปฏิบัติงาน ปี 2550 ระบบงานตรวจสอบบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ตามมาตรฐานกระบวนการสอบบัญชีและมาตรฐานการรายงาน (ฉบับย่อ) เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2549 จำนวน 1 แผ่น</li> <li>- สำเนาหนังสือนำส่งการจัดส่งคู่มือการปฏิบัติงาน ปี 2550 ระบบงานตรวจสอบบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร เรื่อง การจัดทำรายงานการสอบบัญชีสหกรณ์และเรื่องการจัดทำกระดาษทำการ เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2549 จำนวน 1 แผ่น</li> </ul> </li> </ul>	



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ (รายตัวชี้วัด)	(...) รอบ 9 เดือน (√) รอบ 12 เดือน
<ul style="list-style-type: none"> <li>- สำนักหนังสือนำส่งการจัดส่งคู่มือการปฏิบัติงาน ปี 2550 ระบบงานตรวจสอบบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร เรื่อง การจัดทำแผนการสอบบัญชีโดยรวม เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2549 จำนวน 1 แผ่น สำนักหนังสือนำส่งการจัดส่งคู่มือการปฏิบัติงาน ปี 2550 ระบบงานตรวจสอบบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร เรื่อง การประเมินความเสี่ยงในการสอบบัญชีและการจัดชั้นคุณภาพการควบคุมภายใน เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2550 จำนวน 1 แผ่น</li> <li>- สำนักหนังสือนำส่งการจัดส่งคู่มือการปฏิบัติงาน ปี 2550 ระบบงานตรวจสอบบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร เรื่อง การจัดทำแนวการสอบบัญชี เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2550 จำนวน 1 แผ่น</li> <li>- สำนักหนังสือนำส่งการจัดส่งคู่มือการปฏิบัติงาน ปี 2550 ระบบงานตรวจสอบบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร เรื่อง การเลือกตัวอย่าง เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2550 จำนวน 1 แผ่น</li> </ul> <p>5.2 ประชุมชี้แจง/ซักซ้อมให้ความรู้เกี่ยวกับระบบงานสอบบัญชี ปี 2550 (เอกสาร/หลักฐานที่ 12/20) จำนวน 20 แผ่น</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 1 (พระนครศรีอยุธยา) ณ โรงแรมวรบุรี อโยธยา</li> <li>- อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา **เพิ่มข่าว โครงการพร้อมภาพถ่าย จำนวน 2 แผ่น</li> <li>- สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 2 (ชลบุรี) ณ โรงแรมสตาร์ จังหวัดระยอง ระหว่างวันที่ 11-12 ตุลาคม 2549 จากเพิ่มข่าว จำนวน 2 แผ่น</li> <li>- สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 3 (นครราชสีมา) ณ โรงแรมราชพฤกษ์ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ระหว่างวันที่ 9 ตุลาคม 2549 **เพิ่มข่าว โครงการพร้อมภาพถ่าย จำนวน 2 แผ่น</li> <li>- สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 4 (อุบลราชธานี) ณ โรงแรมพลอยพาเลซ อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร ระหว่างวันที่ 8-9 กันยายน 2549 **เพิ่มข่าว โครงการพร้อมภาพถ่าย จำนวน 2 แผ่น</li> <li>- สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 5 (อุดร) ณ โรงแรมอินเตอร์รีสอร์ท อ.หนองแสง จ.อุดรธานี ณ วันที่ 6 ตุลาคม 2549 **เพิ่มข่าว โครงการพร้อมภาพถ่าย จำนวน 2 แผ่น</li> <li>- สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 6 (พิษณุโลก) ณ ทริพย์ไพรวัลย์ แกรนด์ ไฮเต็ล รีสอร์ท อำเภอวังทอง จ.พิษณุโลก ณ วันที่ 20 กันยายน 2549 **เพิ่มข่าว โครงการพร้อมภาพถ่าย จำนวน 2 แผ่น</li> </ul>	



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ (รายตัวชี้วัด)	(...) รอบ 9 เดือน (√) รอบ 12 เดือน
<ul style="list-style-type: none"> <li>- สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 7 (เชียงใหม่) ณ ห้องประชุมณพเก้า โรงแรมดิเอ็มเพรส อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 18- 19 กันยายน 2549 **เพิ่มข่าว โครงการพร้อมภาพถ่าย จำนวน 2 แผ่น</li> <li>- สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 8 (พระนครศรีอยุธยา) ณ โรงแรมเมโทรโพล อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต วันที่ 28 กันยายน 2549 **เพิ่มข่าว โครงการพร้อมภาพถ่าย จำนวน 2 แผ่น</li> <li>- สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 9 (สงขลา) ณ ราชมังคลา พาวิลเลียน บีช รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ระหว่างวันที่ 19 – 20 กันยายน 2549 **เพิ่มข่าว โครงการพร้อมภาพถ่าย จำนวน 2 แผ่น</li> <li>- สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 10 (กรุงเทพมหานคร) ณ ห้องประชุม บ้านทิพย์สวนทอง อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม วันที่ 12 กันยายน 2549 **เพิ่มข่าว โครงการพร้อมภาพถ่าย จำนวน 2 แผ่น</li> <li>- หนังสือเกี่ยวกับระบบงานสอบบัญชี ปี 2550 จำนวน 2 แผ่น</li> </ul> <p>5.3 การแลกเปลี่ยนความรู้ โดย (เอกสาร/หลักฐานที่ 12/21) จำนวน 16 แผ่น 4 ชุด</p> <p>1. การสัมมนาให้ความรู้เกี่ยวกับกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การประเมินผลสิ้นปี 2550 และกระบวนการปฏิบัติงานปี 2551 จำนวน 1 โครงการ ระหว่างวันที่ 11 – 13 กันยายน 2550 ณ โรงแรมเอเชีย ราชเทวี กรุงเทพมหานคร **เพิ่มข่าว โครงการพร้อมภาพถ่าย จำนวน 2 แผ่น</p> <p>2. รูปแบบการถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนความรู้ และรายงาน/ผลการประชุมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้</p> <p>2.1. การอบรมและศึกษาดูงาน ณ สหกรณ์ หลักสูตร เสริมทักษะด้านระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ ระหว่างวันที่ 21 - 24 สิงหาคม 2550 จำนวน 1 รุ่น ** เพิ่มข่าว โครงการพร้อมภาพถ่าย จำนวน 2 แผ่น</p> <p>2.2. การสัมมนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับหน่วยงานภายนอก/ผู้ทรงคุณวุฒิ - สัมมนาเชิงปฏิบัติการนวัตกรรมทางการเงิน เรื่อง ระบบวิเคราะห์และวัดผลทางการเงินของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ณ โรงแรมรามการ์เด้น เขตหลักสี่ กทม. เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2550 **เพิ่มข่าว โครงการพร้อมภาพถ่าย จำนวน 2 แผ่น และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 6 แผ่น ** เอกสารระบบวิเคราะห์และวัดผลทางการเงินของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร จำนวน 1 ชุด</p> <p>2.3. ประชุมระดมสมองกลุ่มย่อย เรื่อง ระบบวิเคราะห์และวัดผลทางการเงินของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ณ ห้องประชุม 402 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เมื่อวันที่</p>	



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ (รายตัวชี้วัด)	(...) รอบ 9 เดือน (√) รอบ 12 เดือน
<p>13 กุมภาพันธ์ 2550 **เพิ่มข่าว โครงการพร้อมภาพถ่าย จำนวน 2 แผ่น</p> <p>2.4. ประชุมระดมสมองกลุ่มย่อย เรื่อง การศึกษาศักยภาพระบบเดือนกึ่งทางการเงินของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ณ ห้องอเนกประสงค์ สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2550 **เพิ่มข่าว โครงการพร้อมภาพถ่าย จำนวน 2 แผ่น และบันทึกรายงานการประชุม 1 ชุด</p> <p>2.5. ประชุม Focus Group เรื่อง การศึกษาศักยภาพระบบเดือนกึ่งทางการเงินของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ณ ห้องประชุม 202 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2550 **เพิ่มข่าว โครงการพร้อมภาพถ่าย จำนวน 2 แผ่น และบันทึกรายงานการประชุม 1 ชุด</p> <p>2.6. ประชุมระดมสมองกลุ่มย่อย เรื่อง การศึกษาศักยภาพระบบประเมินเสถียรภาพทางการเงินของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ณ ห้องประชุม อาคาร 4 ชั้น 4 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เมื่อวันที่ กรกฎาคม 2550 **เพิ่มข่าว โครงการพร้อมภาพถ่าย จำนวน 2 แผ่น และบันทึกรายงานการประชุม 1 ชุด</p> <p><b>3. ฐานข้อมูลระบบบริหารงานสอบบัญชี ปี 2550 ผ่านระบบ Intrenet</b></p> <p>5.4 เรียนรู้องค์ความรู้ด้านระบบงานสอบบัญชีปี 2550 โดยจัดให้มีการฝึกอบรมผู้สอบบัญชี (เอกสาร/หลักฐานที่ 12/22) จำนวน 14 แผ่น</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- หลักสูตรผู้สอบบัญชี ชั้นกลาง รุ่น 1-2 **เพิ่มข่าว โครงการพร้อมภาพถ่าย จำนวน 4 แผ่น</li> <li>- หลักสูตร ผู้สอบบัญชี ระดับคุณภาพที่ 3 ชั้นกลาง รุ่น 1-4 **เพิ่มข่าว โครงการพร้อมภาพถ่าย จำนวน 8 แผ่น</li> <li>- หลักสูตร การควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชี จำนวน 1 รุ่น**เพิ่มข่าว โครงการพร้อมภาพถ่าย จำนวน 2 แผ่น</li> </ul> <p>5.5 การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้สอบบัญชี (เอกสาร/หลักฐานที่ 12/23) จำนวน 2 แผ่น 1 ชุด</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ผู้สอบบัญชีที่ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพ ร้อยละของผู้สอบ จำนวน 2 แผ่น</li> <li>- รายงานการติดตามและควบคุมคุณภาพการปฏิบัติงานตามระบบงานสอบบัญชี จำนวน 3 สดท. ได้แก่ สดท.4 สดท.6 และสดท.7 จำนวน 1 ชุด</li> </ul> <p>5.6 สื่อการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ (เอกสาร/หลักฐานที่ 12/24) จำนวน 1 ชุด</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- คู่มือระบบบัญชี ผ่านระบบ internet</li> </ul> <p>5.7 การวัดผลการเรียนรู้ระบบงานสอบบัญชี</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ร้อยละ 97.98 ของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่มีความพร้อมได้รับการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินภายใน 50 วัน (เอกสาร/หลักฐานที่ 12/25) จำนวน 15 แผ่น</li> </ul>	





รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ (รายตัวชี้วัด)	(...) รอบ 9 เดือน (√) รอบ 12 เดือน
<p>5.8 การประกาศเกียรติคุณและการให้รางวัล</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- รายงานผลการดำเนินการพิจารณาคัดเลือกผู้ปฏิบัติงานดีเด่น ด้านงานสอบบัญชี จำนวน 10 คน (เอกสาร/หลักฐานที่ 12/26) จำนวน 2 แผ่น</li> </ul> <p>5.9. การประชุมทบทวน (เอกสาร/หลักฐานที่ 12/27) จำนวน 19 แผ่น</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- รายงานการประชุมเมื่อวันที่ 30 มกราคม 2550 จำนวน 4 แผ่น</li> <li>- รายงานการประชุมเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2550 จำนวน 4 แผ่น</li> <li>- รายงานการประชุมเมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2550 จำนวน 4 แผ่น</li> <li>- รายงานการประชุมเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2550 จำนวน 7 แผ่น</li> </ul> <p>(คุณกัญญา มาโนชนกุลมล สถาบันพัฒนาผู้สอบบัญชี เป็นผู้จัดเก็บหลักฐาน/เอกสารอ้างอิง)</p>	



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)		<input type="checkbox"/> รอบ 9 เดือน <input checked="" type="checkbox"/> รอบ 12 เดือน
ชื่อตัวชี้วัดที่ : 13.1 ระดับความสำเร็จในการพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล		
ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : นางสาวสิริกาญจน์ วิทยาฤทธิพากร ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง : นางโสภา กฤตลักษณ์กุล ส่วนบริหารงานบุคคล	ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสาวศิริรัตน์ บุญประเสริฐ กลุ่มพัฒนาระบบงานและบริหารกำลังคน : นางสาวนิตา เอียงกฤษร กลุ่มพัฒนาระบบงานและบริหารกำลังคน	
โทรศัพท์ : 0 26285240-59 ต่อ 4202, 0 2282 5883	โทรศัพท์ : 0 26285240-59 ต่อ 4203, 0 2281 2591	
คำอธิบาย : พิจารณาจากระดับชั้นของความสำเร็จในการจัดทำแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ให้สามารถดำเนินการเพื่อบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ของกรมฯ โดยแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เป็นแผนที่สนับสนุนแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2551-2553 ซึ่งอธิบายให้เห็นขอบที่จะดำเนินการตามแนวทาง/แผนงาน/โครงการที่กำหนดขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2551		
ข้อมูลผลการดำเนินงาน :		
ระดับคะแนน	การดำเนินงานในแต่ละขั้นตอน ปีงบประมาณ พ.ศ.2550	
1	จัดกิจกรรมพัฒนาและเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล และการจัดทำแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลให้แก่ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพยากรบุคคลไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	
2	ประเมินสถานภาพปัจจุบันด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล และรายงานผลการประเมินสถานภาพโดย ระบุ จุดแข็ง-จุดอ่อน ของการบริหารทรัพยากรบุคคล และวิเคราะห์ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียต่อการบริหารทรัพยากรบุคคล	
3	วิเคราะห์ทิศทาง นโยบาย และกำหนดประเด็นยุทธศาสตร์ด้านบริหารทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้องกับนโยบายยุทธศาสตร์และแผนบริหารราชการของกรม	
4	กำหนดเป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ด้านบริหารทรัพยากรบุคคล และกำหนดตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานของแต่ละเป้าประสงค์	
5	มีแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 ที่ได้รับความเห็นชอบจากอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และมีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้แก่บุคลากรของกรมได้รับทราบ	



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)	<input type="checkbox"/> รอบ 9 เดือน  <input checked="" type="checkbox"/> รอบ 12 เดือน										
เกณฑ์การให้คะแนน :											
<table border="1" style="margin: auto; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 5px;">ระดับ 1</td> <td style="padding: 5px;">ระดับ 2</td> <td style="padding: 5px;">ระดับ 3</td> <td style="padding: 5px;">ระดับ 4</td> <td style="padding: 5px;">ระดับ 5</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; padding: 5px;">1</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">2</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">3</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">4</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">5</td> </tr> </table>		ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5	1	2	3	4	5
ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5							
1	2	3	4	5							
การคำนวณคะแนนจากผลการดำเนินงาน :											
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 50%; padding: 5px;">ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด</th> <th style="width: 10%; padding: 5px;">น้ำหนัก (ร้อยละ)</th> <th style="width: 10%; padding: 5px;">ผลการดำเนินงาน</th> <th style="width: 10%; padding: 5px;">ค่าคะแนน ที่ได้</th> <th style="width: 10%; padding: 5px;">ค่าคะแนน ถ่วงน้ำหนัก</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="padding: 5px;">                     ระดับความสำเร็จในการพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล                      ขั้นตอนที่ 5 มีแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล                      ปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 ที่ได้รับความเห็นชอบจากอธิบดี                      กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และมีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้แก่                      บุคลากรของกรมได้รับทราบ                 </td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">2</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">5</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">5.00</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">0.1053</td> </tr> </tbody> </table>		ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	ผลการดำเนินงาน	ค่าคะแนน ที่ได้	ค่าคะแนน ถ่วงน้ำหนัก	ระดับความสำเร็จในการพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล ขั้นตอนที่ 5 มีแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 ที่ได้รับความเห็นชอบจากอธิบดี กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และมีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้แก่ บุคลากรของกรมได้รับทราบ	2	5	5.00	0.1053
ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	ผลการดำเนินงาน	ค่าคะแนน ที่ได้	ค่าคะแนน ถ่วงน้ำหนัก							
ระดับความสำเร็จในการพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล ขั้นตอนที่ 5 มีแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 ที่ได้รับความเห็นชอบจากอธิบดี กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และมีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้แก่ บุคลากรของกรมได้รับทราบ	2	5	5.00	0.1053							
คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ											
<ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลการจัดทำแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล</li> <li>- จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล</li> <li>- จัดกิจกรรมพัฒนาและเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล และการจัดทำแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลให้แก่ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพยากรบุคคลได้ ร้อยละ 100 ในวันที่ 18 มกราคม 2550 ณ โรงแรมรามารการ์เด็น หลักสี่ โดยวิทยากรจากสำนักงาน ก.พ. (นางสุทธิลักษณ์ เอื้อจิตตาวาร) บรรยายเรื่อง การจัดทำแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลตามแนวทาง HR Scorecard</li> <li>- จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล ระหว่างวันที่ 8-9 พฤษภาคม 2550 ณ โรงแรม เอส ดี อเวนิว กรุงเทพฯ โดยมีเจ้าหน้าที่จาก สำนักงาน ก.พ. (นางสุทธิลักษณ์ เอื้อจิตตาวารและ นายเทพประสิทธิ์ อุดตะโมท) เป็นวิทยากรในการประชุมเชิงปฏิบัติการ</li> <li>- จัดประชุมคณะทำงานจัดทำแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล จำนวน 5 ครั้ง ได้แก่                         <ul style="list-style-type: none"> <li>- ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2550 ณ ห้องประชุม 402 อาคาร 4 ชั้น 2 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์</li> <li>- ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2550 ณ ห้องประชุม 202 อาคาร 2 ชั้น 2 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์</li> <li>- ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2550 ณ ห้องประชุม 202 อาคาร 2 ชั้น 2 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์</li> <li>- ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2550 ณ ห้องประชุม 402 อาคาร 4 ชั้น 2 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์</li> <li>- ครั้งที่ 5 เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2550 ณ ห้องประชุม 402 อาคาร 4 ชั้น 2 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์</li> </ul> </li> </ul> เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนที่กำหนด ดังนี้											



<b>รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)</b>	<input type="checkbox"/> รอบ 9 เดือน <input checked="" type="checkbox"/> รอบ 12 เดือน
<ul style="list-style-type: none"> <li>- ประเมินสถานภาพปัจจุบันด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล และรายงานผลการประเมินสถานภาพโดย ระบุจุดแข็ง - จุดอ่อน ของการบริหารทรัพยากรบุคคล และวิเคราะห์ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียต่อการบริหารทรัพยากรบุคคล</li> <li>- วิเคราะห์ทิศทาง นโยบาย และกำหนดประเด็นยุทธศาสตร์ด้านบริหารทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้องกับนโยบาย ยุทธศาสตร์และแผนบริหารราชการของกรม</li> <li>- กำหนดเป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ด้านบริหารทรัพยากรบุคคล และกำหนดตัวชี้วัด</li> <li>- จัดทำแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 – 2553 นำเสนอขอความเห็นชอบจากอธิบดี กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และมีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้แก่บุคลากรของกรมได้รับทราบ</li> </ul>	
<b>ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน :</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- ผู้บริหารระดับสูงให้การสนับสนุน</li> <li>- การระดมสมองของคณะทำงาน</li> <li>- การให้ความเห็นของผู้บริหารจาก Website ของกรม</li> <li>- การให้คำปรึกษาจากที่ปรึกษาสำนักงาน ก.พ.</li> </ul>	
<b>อุปสรรคต่อการดำเนินงาน :</b> -	
<p><b>หลักฐานอ้างอิง :</b> เป็นเอกสารแนบในภาคผนวกที่ 16 จำนวน 73 แผ่น 5 เล่ม 10 ชุด</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลการจัดทำแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล (เอกสาร/หลักฐานที่13.1/1) จำนวน 2 แผ่น</li> <li>2. คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล (เอกสาร/หลักฐานที่13.1/2) จำนวน 2 แผ่น</li> <li>3. หนังสือเชิญจากวิทยากรสำนักงาน ก.พ. บรรยาย เรื่อง การจัดทำแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลตามแนวทาง HR Scorecard (เอกสาร/หลักฐานที่13.1/3) จำนวน 2 แผ่น</li> <li>4. การสัมมนาโครงการเสริมสร้างภูมิปัญญาทางบัญชีแก่เกษตรกรไทย เรื่อง การเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานเสริมสร้างภูมิปัญญาทางบัญชีแก่เกษตรกรไทย ในหัวข้อ การจัดทำแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลตามแนวทาง HR Scorecard (เอกสาร/หลักฐานที่13.1/4) จำนวน 1 เล่ม</li> <li>5. เอกสารประกอบการสัมมนา ได้แก่ การพัฒนาสมรรถนะการบริหารทรัพยากรบุคคล HR Scorecard และการจัดทำแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลตามกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ (เอกสาร/หลักฐานที่13.1/5) จำนวน 1 เล่ม</li> <li>6. สรุปจำนวนผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคลและจำนวนผู้เข้าร่วมประชุม/สัมมนา ได้แก่ หลักฐานสำเนาใบลงทะเบียนการสัมมนา (เอกสาร/หลักฐานที่13.1/6) จำนวน 22 แผ่น</li> <li>7. หนังสือเชิญประชุมคณะทำงานจัดทำแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล เอกสารประกอบการประชุมและรายงานการประชุม (เอกสาร/หลักฐานที่13.1/7) จำนวน 5 ชุด</li> </ol> <p style="margin-left: 40px;">ครั้งที่ 1      เมื่อวันที่    1    มีนาคม    2550</p> <p style="margin-left: 40px;">ครั้งที่ 2      เมื่อวันที่    14   มีนาคม    2550</p>	



<p style="text-align: center;"><b>รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)</b></p>	<input type="checkbox"/> รอบ 9 เดือน  <input checked="" type="checkbox"/> รอบ 12 เดือน
<p>ครั้งที่ 3      เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2550                  ครั้งที่ 4      เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2550                  ครั้งที่ 5      เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2550</p> <p>8. รายงานผลการประเมินสถานภาพ (เอกสาร/หลักฐานที่13.1/8) จำนวน 1 ชุด</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- จุดแข็งและจุดอ่อนของการบริหารทรัพยากรบุคคล</li> <li>- ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียต่อการบริหารทรัพยากรบุคคล</li> </ul> <p>9. หนังสือเชิญวิทยากรจากสำนักงาน ก.พ. บรรยายในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล ระหว่างวันที่ 8 – 9 พฤษภาคม 2550 ณ โรงแรม เอส ดี อเวนิว กรุงเทพฯ (เอกสาร/หลักฐานที่13.1/9) จำนวน 7 แผ่น</p> <p>10. เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการ ได้แก่ การพัฒนาสมรรถนะการบริหารทรัพยากรบุคคล HR Scorecard , ทิศทาง / นโยบาย / ยุทธศาสตร์ ของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์, เอกสารสรุปผลการดำเนินการของคณะทำงานจัดทำแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล (เอกสาร/หลักฐานที่13.1/10) จำนวน 2 เล่ม 1 ชุด</p> <p>11. การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล ระหว่างวันที่ 8 – 9 พฤษภาคม 2550 ณ โรงแรม เอส ดี อเวนิว กรุงเทพฯ ผู้เข้าร่วมประชุม ได้แก่ คณะทำงานจัดทำแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล ผู้อำนวยการระดับกอง / สำนัก ผู้แทนข้าราชการกอง / สำนัก รวมจำนวน 41 ท่าน และวิทยากรจากสำนักงาน ก.พ. จำนวน 2 ท่าน (เอกสาร/หลักฐานที่13.1/11) จำนวน 12 แผ่น</p> <p>11.1 วิเคราะห์ทิศทาง นโยบาย และกำหนดประเด็นยุทธศาสตร์ด้านบริหารทรัพยากรบุคคล ให้สอดคล้องกับนโยบายยุทธศาสตร์และแผนบริหารราชการของกรม</p> <p>11.2 วิเคราะห์การจัดลำดับความสำคัญของประเด็นยุทธศาสตร์</p> <p>11.3 วิเคราะห์กำหนดเป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ด้านบริหารทรัพยากรบุคคลและกำหนดตัวชี้วัดแต่ละเป้าประสงค์</p> <p>12. สรุปจำนวนผู้เข้าร่วมประชุม/สัมมนา ได้แก่ หลักฐานสำเนาใบลงทะเบียนการสัมมนา (เอกสาร/หลักฐานที่13.1/12) จำนวน 12 แผ่น</p> <p>13. เอกสารผลการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ปรากฏตามรายงานการประชุมคณะทำงานจัดทำแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล ครั้งที่ 5 และแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 – 2553 ดังนี้ (เอกสาร/หลักฐานที่13.1/13) จำนวน 1 ชุด</p> <p>13.1 ผลการวิเคราะห์ส่วนต่างระหว่างความสำคัญ/ความจำเป็นด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลต่อเป้าหมาย พันธกิจของกรม</p> <p>13.2 ผลการวิเคราะห์เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (วิเคราะห์แรงเสริม-แรงต้าน) และตัวชี้วัดแต่ละเป้าประสงค์</p> <p>13.3 แบบฟอร์มการจัดทำแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล</p> <p>13.4 แผ่น CD บันทึกข้อมูลในระหว่างการประชุมเชิงปฏิบัติการ ฯ</p> <p>14. แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 – 2553 (เอกสาร/หลักฐานที่13.1/14) จำนวน 1 ชุด</p>	



<p>รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)</p>	<input type="checkbox"/> รอบ 9 เดือน  <input checked="" type="checkbox"/> รอบ 12 เดือน
<p>15. หนังสือเชิญประชุมและรายงานการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลการจัดทำแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล ครั้งที่ 1 / 2550 เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2550 เห็นชอบแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 – 2553 (เอกสาร/หลักฐานที่13.1/15) จำนวน 12 แผ่น</p> <p>16. บันทึกที่อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ให้ความเห็นชอบแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 – 2553 (เอกสาร/หลักฐานที่13.1/16) จำนวน 18 แผ่น</p> <p>17. บันทึกสำนักบริหารกลางเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 – 2553 ให้บุคลากรในสังกัดกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ได้รับทราบ (เอกสาร/หลักฐานที่ 13.1/17) จำนวน 3 แผ่น</p> <p>18. สำเนาหนังสือที่ กษ 0400.6/2657 ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2550 เรื่อง ส่งแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ พ.ศ. 2551-2553 ส่งสำนักงาน ก.พ.ร. (เอกสาร/หลักฐานที่13.1/18) จำนวน 3 แผ่น</p> <p>19. แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ พ.ศ. 2551-2553 (เอกสาร/หลักฐานที่13.1/19) จำนวน 1 เล่ม</p> <p style="text-align: center;">(คุณศิริรัตน์ บุญประเสริฐ ส่วนบริหารงานบุคคล เป็นผู้จัดเก็บเอกสาร/หลักฐานอ้างอิง)</p>	



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ (รายตัวชี้วัด)		(...) รอบ 9 เดือน (√) รอบ 12 เดือน																																										
<p><b>ชื่อตัวชี้วัดที่ 13.2 :</b> ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของการดำเนินการตามข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงด้านบุคลากรของส่วนราชการ</p>																																												
<p><b>ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด :</b> นางสาวนฤมล ทนกล้า <b>ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาผู้สอบบัญชี</b> นายประชวน พันธุ์สวัสดิ์ <b>หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร</b></p>		<p><b>ผู้จัดเก็บข้อมูล :</b> นายธีรศักดิ์ มหุดติการ <b>หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบการเรียนรู้</b> นางสาวกัญญา มาโนชนฤมล <b>กลุ่มพัฒนาระบบการเรียนรู้</b></p>																																										
<p><b>โทรศัพท์ :</b> 0 2628 5240-59 ต่อ 2417,2101</p>		<p><b>โทรศัพท์ :</b> 0 2628 5240-59 ต่อ 2419,2421</p>																																										
<p><b>คำอธิบาย :</b></p> <p>ความสำเร็จของการดำเนินการตามข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงด้านบุคลากร หมายถึงความสามารถในการนำข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงไปสู่การปฏิบัติ โดยมีการดำเนินการเพื่อพัฒนาองค์กรในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มขีดสมรรถนะของบุคลากรตามข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสมและบรรลุเป้าประสงค์ตามที่กำหนดไว้ในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์</p> <p>โดยพิจารณาจากระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของเป้าหมายหรือรายละเอียดกิจกรรมที่กำหนดไว้ในแต่ละแผนงาน ตามข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ได้จัดส่งให้สำนักงาน ก.พ.ร. ซึ่งแต่ละแผนงานจะต้องมีการจัดลำดับความสำคัญ (Ranking) และกำหนดน้ำหนักของแต่ละแผนงานด้วย</p>																																												
<p><b>เกณฑ์การให้คะแนน :</b></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th rowspan="2" style="width: 20%;">ลำดับที่ของแผนงาน / ชื่อแผนงาน (i)</th> <th rowspan="2" style="width: 10%;">น้ำหนักของแต่ละแผนงาน (Wi)</th> <th colspan="5">เกณฑ์การให้คะแนนเทียบกับร้อยละของความสำเร็จหรือความถี่หน้าที่ปฏิบัติได้ตามแผนการดำเนินงานของปีงบประมาณที่ทำการประเมินผล</th> <th rowspan="2" style="width: 10%;">คะแนนที่ได้ของแต่ละแผนงาน (SMi)</th> <th rowspan="2" style="width: 10%;">คะแนนเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (SMi x Wi)</th> </tr> <tr> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> <th>4</th> <th>5</th> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>คะแนน</td> <td>คะแนน</td> <td>คะแนน</td> <td>คะแนน</td> <td>คะแนน</td> <td></td> <td></td> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: left;">แผนงานการฝึกอบรมตาม Competency ที่ต้องการ</td> <td>1.00</td> <td>60</td> <td>70</td> <td>80</td> <td>90</td> <td>100</td> <td><b>5.00</b></td> <td><b>0.0500</b></td> </tr> <tr> <td></td> <td>รวม =</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td><b>0.0500</b></td> </tr> </tbody> </table>				ลำดับที่ของแผนงาน / ชื่อแผนงาน (i)	น้ำหนักของแต่ละแผนงาน (Wi)	เกณฑ์การให้คะแนนเทียบกับร้อยละของความสำเร็จหรือความถี่หน้าที่ปฏิบัติได้ตามแผนการดำเนินงานของปีงบประมาณที่ทำการประเมินผล					คะแนนที่ได้ของแต่ละแผนงาน (SMi)	คะแนนเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (SMi x Wi)	1	2	3	4	5			คะแนน	คะแนน	คะแนน	คะแนน	คะแนน			แผนงานการฝึกอบรมตาม Competency ที่ต้องการ	1.00	60	70	80	90	100	<b>5.00</b>	<b>0.0500</b>		รวม =							<b>0.0500</b>
ลำดับที่ของแผนงาน / ชื่อแผนงาน (i)	น้ำหนักของแต่ละแผนงาน (Wi)	เกณฑ์การให้คะแนนเทียบกับร้อยละของความสำเร็จหรือความถี่หน้าที่ปฏิบัติได้ตามแผนการดำเนินงานของปีงบประมาณที่ทำการประเมินผล					คะแนนที่ได้ของแต่ละแผนงาน (SMi)	คะแนนเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (SMi x Wi)																																				
		1	2	3	4	5																																						
		คะแนน	คะแนน	คะแนน	คะแนน	คะแนน																																						
แผนงานการฝึกอบรมตาม Competency ที่ต้องการ	1.00	60	70	80	90	100	<b>5.00</b>	<b>0.0500</b>																																				
	รวม =							<b>0.0500</b>																																				



<b>รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ (รายตัวชี้วัด)</b>		(....) รอบ 9 เดือน (√) รอบ 12 เดือน		
<b>เกณฑ์การให้คะแนน แผนงาน การฝึกอบรมตาม Competency ที่ต้องการ</b>				
<b>ระดับคะแนน</b>	<b>การดำเนินงานในแต่ละขั้นตอน ปีงบประมาณ พ.ศ.2550</b>			
60	ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนเป้าหมายและกลยุทธ์ขององค์กร			
70	- จัดทำหลักสูตรฝึกอบรม/สัมมนา ที่มีความสอดคล้องกับแต่ละ Competency - จัดทำคู่มือปฏิบัติงานตามแผนการฝึกอบรม ปี2550			
80	- นำเสนอผู้บริหารอนุมัติโครงการ - ดำเนินการจัดโครงการอบรม/ประชุม/สัมมนา ตามแผนงาน			
90	- จัดทำโครงการ “จัดทำแนวทางการพัฒนาบุคลากรแบบมุ่งสมรรถนะ ” (Competency – based Human Development)			
100	- บันทึกข้อมูลผู้ผ่านการฝึกอบรม / ประชุม / สัมมนา ในระบบฐานข้อมูลพัฒนาทรัพยากรบุคคล - ติดตามประเมินผลโครงการ - สรุปผลโครงการเสนอผู้บริหาร			
<b>การคำนวณคะแนนจากผลการดำเนินงาน :</b>				
<b>ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐาน ประกอบตัวชี้วัด</b>	<b>น้ำหนัก (ร้อยละ)</b>	<b>ผลการ ดำเนินงาน</b>	<b>ค่าคะแนนที่ ได้</b>	<b>ค่าคะแนน ถ่วง น้ำหนัก</b>
ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักความสำเร็จของการดำเนินการตามข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงด้านบุคลากรของส่วนราชการ - แผนงาน การฝึกอบรมตาม Competency ที่ต้องการ	3.00	5	5.0000	0.1579
<b>คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ</b>				
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนเป้าหมายและกลยุทธ์ขององค์กร</li> <li>2. จัดทำหลักสูตรฝึกอบรม/สัมมนา ที่มีความสอดคล้องกับแต่ละ Competency ที่จำเป็นของแต่ละหน่วยงานและตำแหน่งงาน และจัดสัมมนาทำความเข้าใจ</li> <li>3. จัดทำคู่มือปฏิบัติงานตามแผนการฝึกอบรม ปี2550</li> <li>4. ประชุมชี้แจง/ซักซ้อมให้ความรู้เกี่ยวกับระบบงานสอบบัญชี ปี 2550</li> <li>5. ดำเนินการจัดโครงการอบรม/ประชุม/สัมมนา ตามแผนงาน             <ul style="list-style-type: none"> <li>- ประเมินความต้องการฝึกอบรมในบางหลักสูตร ด้วยอาจจะมีบางคนไม่ต้องการฝึกอบรม เนื่องจากมีความสามารถเพียงพอแล้ว</li> </ul> </li> <li>6. รายงานสรุปโครงการอบรม/ประชุม/สัมมนา</li> <li>7. การจัดทำโครงการ “จัดทำแนวทางการพัฒนาบุคลากรแบบมุ่งสมรรถนะ ” (Competency – based Human Development)</li> </ol>				





<p>รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ (รายตัวชี้วัด)</p>	<p>(...) รอบ 9 เดือน (√) รอบ 12 เดือน</p>
<p>7.1 กรมฯ กำหนดผู้รับผิดชอบและแต่งตั้งคณะทำงานที่เกี่ยวข้อง</p> <p>7.2 ศึกษาค้นคว้า รวบรวมข้อมูลเอกสารอ้างอิงต่างๆ สร้างเป็นแนวคิด</p> <p>7.3 กรมจัดทำคำสั่งกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ที่ 1328/2549 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานการจัดทำแนวทางการพัฒนาบุคลากรแบบมุ่งสมรรถนะ</p> <p>7.4 ดำเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแนวทางการพัฒนาบุคลากรแบบมุ่งสมรรถนะ</p> <p>7.5 นำเสนอรายงานต่อผู้บริหาร</p>	
<p><b>ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน :</b></p> <p>การกำหนด Competency ที่จำเป็นสำหรับตำแหน่งงานหรือหน่วยงาน ข้อมูลของหลักสูตรการฝึกอบรมต่างๆ และ ผู้นำที่มีศักยภาพพร้อมผลักดัน</p>	
<p><b>อุปสรรคต่อการดำเนินงาน :</b></p> <p>บุคลากรมีการโยกย้าย สับเปลี่ยน หน้าที่จำเป็นต้องมีการพัฒนา อบรม ในบางหลักสูตรที่ไม่ค่อยเปลี่ยนแปลง มีผลทำให้งบประมาณดำเนินการไม่เพียงพอ</p>	
<p><b>หลักฐานอ้างอิง :</b> เป็นเอกสารแนบในภาคผนวกที่ 17 จำนวน 2 แฟ้ม 4 ชุด 1 เล่ม</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมินผลสิ้นปีและกระบวนการปฏิบัติการปี 2550 ณ โรงแรมดุสิตไฮร์แลนด์ จังหวัดเชียงราย (เอกสาร/หลักฐานที่ 17/1) จำนวน 1 ชุด</li> <li>2. คู่มือปฏิบัติงาน ปี 2550 (เอกสาร/หลักฐานที่ 17/2) จำนวน 1 เล่ม</li> <li>3. ใบสรุปหลักสูตรการอบรม/ประชุม/สัมมนา จำนวน 67 รุ่น (เอกสาร/หลักฐานที่ 17/3) จำนวน 4 แผ่น</li> <li>4. สำเนาคำสั่งกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ที่ 1328/2549 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานการจัดทำแนวทางการพัฒนาบุคลากรแบบมุ่งสมรรถนะ (เอกสาร/หลักฐานที่ 17/4) จำนวน 1 ชุด</li> <li>5. รายละเอียดกิจกรรมที่กำหนดในแต่ละแผนงาน ภายได้ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงในประเด็นยุทธศาสตร์ พัฒนาประสิทธิภาพการตรวจสอบบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร (เอกสาร/หลักฐานที่ 17/5) จำนวน 1 ชุด</li> <li>6. ประชุมชี้แจง/ซักซ้อมให้ความรู้เกี่ยวกับระบบงานสอบบัญชี ปี 2550 (เอกสาร/หลักฐานที่ 17/6) จำนวน 1 ชุด             <ol style="list-style-type: none"> <li>6.1 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 1 (พระนครศรีอยุธยา) ณ โรงแรมวรบุรี อ โขทยา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา **เพิ่มข่าว โครงการพร้อมภาพถ่าย จำนวน 2 แผ่น</li> <li>6.2 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 2 (ชลบุรี) ณ โรงแรมสตาร์ จังหวัดระยอง ระหว่างวันที่ 11 – 12 ตุลาคม 2549 **เพิ่มข่าว โครงการพร้อมภาพถ่าย จำนวน 2 แผ่น</li> </ol> </li> </ol>	



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ (รายตัวชี้วัด)	(...) รอบ 9 เดือน (√) รอบ 12 เดือน
6.3 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 3 (นครราชสีมา) ณ โรงแรมราชพฤกษ์ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ระหว่างวันที่ 9 ตุลาคม 2549 **เพิ่มข่าว โครงการพร้อมภาพถ่าย จำนวน 2 แผ่น	
6.4 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 4 (อุบลราชธานี) ณ โรงแรมพลอยพาลเดช อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร ระหว่างวันที่ 8-9 กันยายน 2549 **เพิ่มข่าว โครงการพร้อมภาพถ่าย จำนวน 2 แผ่น	
6.5 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 5 (อุดร) ณ โรงแรมอินเตอร์ริสอร์ท อ.หนองแสง จ. อุดรธานี ณ วันที่ 6 ตุลาคม 2549 **เพิ่มข่าว โครงการพร้อมภาพถ่าย จำนวน 2 แผ่น	
6.6 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 6 (พิษณุโลก) ณ ทรัพย์ไพรวัลย์ แกรนด์ โฮเทล ริสอร์ท อำเภอวังทอง จ.พิษณุโลก ณ วันที่ 20 กันยายน 2549 **เพิ่มข่าว โครงการพร้อมภาพถ่ายจำนวน 2 แผ่น	
6.7 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 7 (เชียงใหม่) ณ ห้องประชุมณพเก้า โรงแรมดิเอ็มเพรส อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 18- 19 กันยายน 2549 **เพิ่มข่าว โครงการพร้อมภาพถ่าย จำนวน 2 แผ่น	
6.8 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 8 (พระนครศรีอยุธยา) ณ โรงแรมเมโทรโพล อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต วันที่ 28 กันยายน 2549 **เพิ่มข่าว โครงการพร้อมภาพถ่าย จำนวน 2 แผ่น	
6.9 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 9 (สงขลา) ณ ราชมังกลา พาวิลเลียน บีช ริสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ระหว่างวันที่ 19-20 กันยายน 2549 **เพิ่มข่าว โครงการพร้อมภาพถ่ายจำนวน 2 แผ่น	
6.10 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 10 (กรุงเทพมหานคร) ณ ห้องประชุม บ้านทิพย์สวนทอง อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม วันที่ 12 กันยายน 2549 **เพิ่มข่าว โครงการพร้อมภาพถ่าย จำนวน 2 แผ่น	
7. หลักสูตรที่ดำเนินการพัฒนาตามสมรรถนะ (เอกสาร/หลักฐานที่ 17/7) จำนวน 2 เพิ่ม	
<b>สมรรถนะการสอบบัญชี</b>	
1. ผู้สอบบัญชี ระดับชั้นคุณภาพที่ 2 ชั้นกลาง จำนวน 1 รุ่น ระหว่างวันที่ 12 - 22 ธันวาคม 2549 **เพิ่มข่าว โครงการพร้อมภาพถ่าย จำนวน 2 แผ่น	
2. ผู้สอบบัญชี ระดับชั้นคุณภาพที่ 3 ชั้นกลาง	



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ (รายตัวชี้วัด)	(....) รอบ 9 เดือน (√) รอบ 12 เดือน
<p>รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 15 - 20 มกราคม 2550 **เพิ่มข่าว โครงการพร้อมภาพถ่าย จำนวน 2 แผ่น</p> <p>รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 22 - 27 มกราคม 2550 **เพิ่มข่าว โครงการพร้อมภาพถ่าย จำนวน 2 แผ่น</p> <p>รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 12 - 17 กุมภาพันธ์ 2550 **เพิ่มข่าว โครงการพร้อมภาพถ่าย จำนวน 2 แผ่น</p> <p>รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 19 - 24 กุมภาพันธ์ 2550 **เพิ่มข่าว โครงการพร้อมภาพถ่าย จำนวน 2 แผ่น</p> <p>3. การควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชี จำนวน 1 รุ่น ระหว่างวันที่ 24 – 27 เมษายน 2550 **เพิ่มข่าว โครงการพร้อมภาพถ่าย จำนวน 2 แผ่น</p> <p>4. เทคนิคการนิเทศสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร จำนวน 3 รุ่น รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 23 - 25 พฤษภาคม 2550 รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 28 - 30 พฤษภาคม 2550 รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 4 - 6 มิถุนายน 2550 **เพิ่มข่าว โครงการพร้อมภาพถ่าย จำนวน 6 แผ่น</p> <p>5. ดำเนินการอบรม/ประชุม/สัมมนา ตามแผนงาน</p> <p><b>สมรรถนะเทคโนโลยีสารสนเทศ</b></p> <p>1. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร ปี 2550 จำนวน 4 รุ่น รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 16 - 17 ตุลาคม 2549 รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 18 - 19 ตุลาคม 2549 รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 26 - 27 ตุลาคม 2549 รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 30 - 31 ตุลาคม 2549</p> <p>2. การใช้โปรแกรม ACL จำนวน 8 รุ่น รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 1 - 3 พฤศจิกายน 2549 รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 6 - 8 พฤศจิกายน 2549 รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 13 - 15 พฤศจิกายน 2549 รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 22 - 24 พฤศจิกายน 2549 รุ่นที่ 5 ระหว่างวันที่ 6 - 8 ธันวาคม 2549 รุ่นที่ 6 ระหว่างวันที่ 22 - 24 มกราคม 2550 รุ่นที่ 7 ระหว่างวันที่ 29 - 31 มกราคม 2550 รุ่นที่ 8 ระหว่างวันที่ 5 - 7 กุมภาพันธ์ 2550</p> <p>3. การพัฒนาทักษะการใช้ระบบ GFMS จำนวน 1 รุ่น ระหว่างวันที่ 20 - 21 พฤศจิกายน 2549</p> <p>4. ระบบตรวจสอบสหกรณ์เชิงลึก สำหรับสหกรณ์นอกภาคเกษตร (Cooperative Audit Through System : CATs) จำนวน 1 รุ่น ระหว่างวันที่ 20 – 22 ธันวาคม 2549</p>	



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ (รายตัวชี้วัด)	(...) รอบ 9 เดือน (√) รอบ 12 เดือน
<p>5. การติดตั้งและบริหารระบบ Windows Server 2003 จำนวน 4 รุ่น                      รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 25 - 26 ธันวาคม 2549                      รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 4 - 5 มกราคม 2550                      รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 8 - 9 มกราคม 2550                      รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 10 - 11 มกราคม 2550</p> <p>6. ระบบตรวจสอบสหกรณ์เชิงลึก สำหรับสหกรณ์ภาคเกษตร (Cooperative Audit Through System : CATs) จำนวน 4 รุ่น                      รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 26 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม 2550                      รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 19 - 23 มีนาคม 2550                      รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 4 - 8 มิถุนายน 2550                      รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 11 - 15 มิถุนายน 2550</p> <p>7. การนำเสนอโดยใช้โปรแกรม Microsoft PowerPoint จำนวน 1 รุ่น ระหว่างวันที่ 30 เมษายน - 3 พฤษภาคม 2550</p> <p>8. การบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รุ่น                      รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 14 - 15 พฤษภาคม 2550                      รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 17 - 18 พฤษภาคม 2550</p> <p>9. เสริมทักษะด้านระบบสอบบัญชีคอมพิวเตอร์ (ผู้ชำนาญการใช้โปรแกรม ACL) จำนวน 1 รุ่น                      ระหว่างวันที่ 25 - 27 มิถุนายน 2550</p> <p>10. การใช้โปรแกรม Web Design and Development จำนวน 1 รุ่น ระหว่างวันที่ 16 - 20 กรกฎาคม 2550</p> <p>11. เสริมทักษะด้านระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ ผู้ชำนาญการใช้โปรแกรมระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์) จำนวน 1 รุ่น ระหว่างวันที่ 21 - 24 สิงหาคม 2550</p> <p>12. โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ภาคเกษตร Version 2 (โปรแกรมระบบบัญชีแยกประเภท Web Edition)ระหว่างวันที่ 27 - 31 สิงหาคม 2550</p> <p>13. เทคโนโลยีการบัญชีสหกรณ์สำหรับผู้บริหาร จำนวน 2 รุ่น                      รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 4 - 6 กันยายน 2550                      รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 17 - 19 กันยายน 2550</p> <p><b>สมรรถนะการนำการเปลี่ยนแปลง</b></p> <p>1. การจัดทำแนวทางการพัฒนาบุคลากรแบบมุ่งสมรรถนะ จำนวน 6 ครั้ง                      ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 15 - 17 พฤศจิกายน 2549                      ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 26 - 28 ธันวาคม 2549</p>	



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ (รายตัวชี้วัด)	(...) รอบ 9 เดือน (✓) รอบ 12 เดือน
<p>ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 24 - 26 มกราคม 2550 ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 12 - 14 กุมภาพันธ์ 2550 ครั้งที่ 5 ระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม 2550 ครั้งที่ 6 ระหว่างวันที่ 2 - 5 เมษายน 2550</p> <p>2. การบริหารโครงการวิจัย จำนวน 1 รุ่น ระหว่างวันที่ 22 - 23 มกราคม 2550</p> <p>3. การประเมินศักยภาพและสมรรถนะในการปฏิบัติราชการของผู้บริหารกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จำนวน 1 รุ่น ระหว่างวันที่ 30 - 31 สิงหาคม 2550</p> <p><b>สมรรถนะการธุรกิจและการเงินภายในและต่างประเทศ</b></p> <p>1. เพิ่มศักยภาพด้านภาษาอังกฤษ ปี 2550 จำนวน 1 รุ่น รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 19 - 23 กุมภาพันธ์ 2550 รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 26 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม 2550 รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 19 - 23 มีนาคม 2550</p> <p>2. เพิ่มศักยภาพด้านภาษาอังกฤษสำหรับข้าราชการระดับ 6-8 จำนวน 3 รุ่น รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 9 - 13 กรกฎาคม 2550 รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 16 - 20 กรกฎาคม 2550 รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 23 - 27 กรกฎาคม 2550</p> <p>3. การพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพของการบริหารการตรวจสอบและการสอบบัญชี จำนวน 2 รุ่น รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 17 - 24 กันยายน 2550 (ญี่ปุ่น) รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 17 - 24 กันยายน 2550 (สาธารณรัฐเกาหลี)</p> <p>4. เครือข่าย...เพื่อความยั่งยืน จำนวน 1 โครงการ ระหว่างวันที่ 11 - 12 มีนาคม 2550 ณ โรงแรมปรีซ์พาเลซ กรุงเทพมหานคร</p> <p><b>สมรรถนะการบริหารจัดการองค์กร</b></p> <p>1. การพัฒนาทักษะการใช้ระบบ GFMS จำนวน 1 รุ่น ระหว่างวันที่ 20 - 21 พฤศจิกายน 2549</p> <p>2. การเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานเสริมสร้างภูมิปัญญาทางบัญชีแก่เกษตรกรไทย ปี 2550 จำนวน 1 โครงการ ระหว่างวันที่ 17 - 19 มกราคม 2550</p> <p>3. การบัญชีในโรงเรียน โครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จำนวน 1 โครงการ ระหว่างวันที่ 13 - 15 มีนาคม 2550</p> <p>4. การพัฒนาศักยภาพผู้นำกลุ่มกิจกรรมสัมพันธ์ จำนวน 1 รุ่น ระหว่างวันที่ 21 - 22 พฤษภาคม 2550</p> <p>5. การจัดทำแผนพัฒนาองค์กรตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ จำนวน 3 ครั้ง ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 21 - 23 พฤษภาคม 2550</p>	



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ (รายตัวชี้วัด)	(....) รอบ 9 เดือน (√) รอบ 12 เดือน
ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 4 - 8 มิถุนายน 2550 ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 20 - 22 มิถุนายน 2550	
6. สัมมนาเกษตรกรดีเด่นด้านบัญชี เรื่อง รู้จัด รู้จริง รู้จ่าย จะไม่จน ในโครงการเสริมสร้างภูมิปัญญาทางบัญชีแก่เกษตรกรปี 2550 จำนวน 1 โครงการ ระหว่างวันที่ 8-11 พฤษภาคม 2550	
7. สัมมนาเกษตรกรดีเด่นระดับภาค จำนวน 1 โครงการ ระหว่างวันที่ 21 - 26 สิงหาคม 2550	
8. การประเมินผลสิ้นปี 2550 และกระบวนการปฏิบัติงานปี 2551 จำนวน 1 โครงการ ระหว่างวันที่ 11 -13 กันยายน 2550	
9. หลักสูตร ข้าราชการใหม่ จำนวน 1 รุ่น ระหว่างวันที่ 2 - 6 กรกฎาคม 2550	
10. การจัดทำโครงการ “จัดทำแนวทางการพัฒนาบุคลากรแบบมุ่งสมรรถนะ ” (Competency – based Human Development)	
11. กรมฯ กำหนดผู้รับผิดชอบและแต่งตั้งคณะทำงานที่เกี่ยวข้อง สำนักคำสั่งกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ที่ 1328/2549 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานการจัดทำแนวทางการพัฒนาบุคลากรแบบมุ่งสมรรถนะ จำนวน 4 แผ่น	
12. ดำเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแนวทางการพัฒนาบุคลากรแบบมุ่งสมรรถนะ สำนักหนังสือขออนุมัติดำเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำแนวทางการพัฒนาบุคลากรแบบมุ่งสมรรถนะ ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2549 จำนวน 1 แผ่น	
13. สำนักหนังสือขออนุมัติดำเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำแนวทางการพัฒนาบุคลากรแบบมุ่งสมรรถนะ ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2549 จำนวน 1 แผ่น	
14. สำนักหนังสือขออนุมัติดำเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำแนวทางการพัฒนาบุคลากรแบบมุ่งสมรรถนะ ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2550 จำนวน 1 แผ่น	
15. สำนักหนังสือขออนุมัติดำเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำแนวทางการพัฒนาบุคลากรแบบมุ่งสมรรถนะ ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2550 จำนวน 1 แผ่น	
16. สำนักหนังสือขออนุมัติดำเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำแนวทางการพัฒนาบุคลากรแบบมุ่งสมรรถนะ ครั้งที่ 5 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2550 จำนวน 1 แผ่น	
17. สำนักหนังสือขออนุมัติดำเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำแนวทางการพัฒนาบุคลากรแบบมุ่งสมรรถนะ ครั้งที่ 6 เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2550 จำนวน 1 แผ่น	
18. สำนักหนังสือรายงานผลของคณะทำงานฯ จัดทำแนวทางการพัฒนาบุคลากรแบบมุ่งสมรรถนะ จำนวน 1 ชุด	
19. รายงานผลการจัดทำแนวทางการพัฒนาบุคลากรแบบมุ่งสมรรถนะ 1 เล่ม (คุณกัญญา มาโนชนอุดม สถาบันพัฒนาผู้สอบบัญชี เป็นผู้จัดเก็บเอกสาร/หลักฐานอ้างอิง)	



**รายงานข้อเสนอการเปลี่ยนแปลง**

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2550

ชื่อหน่วยงาน กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

แผนงานตามข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงด้านบุคลากร ปีงบประมาณ พ.ศ.2550			
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่คัดเลือก : พัฒนาประสิทธิภาพการตรวจสอบบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร			
ระยะเวลาดำเนินการ : เริ่ม ปีงบประมาณ พ.ศ 2549		สิ้นสุด ปีงบประมาณ พ.ศ 2551	
การดำเนินการ : แผนงานที่ต้องดำเนินการตามข้อเสนอการเปลี่ยนแปลง : ด้านบุคคล			
แผนงานตามข้อเสนอการเปลี่ยนแปลง	น้ำหนักการจัดลำดับความสำคัญ (ปี พ.ศ.2550)	หน่วยงานรับผิดชอบ	ประมาณการงบประมาณ (ปี พ.ศ.2550)
<b>แผนงาน</b> <b>1. การฝึกอบรมตาม Competency ที่ต้องการ</b> (1) ประชุมทบทวนเป้าหมายและกลยุทธ์ขององค์กร (2) จัดทำหลักสูตรฝึกอบรม (3) จัดทำคู่มือปฏิบัติงาน (4) ดำเนินการจัด โครงการอบรม/ประชุม/สัมมนา (5) จัดเก็บข้อมูล และบันทึกฐานข้อมูล <b>2. การจัดโครงการร่วมในการศึกษาค้นคว้าและพัฒนา</b> (ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว ในปี 2549) <b>3. กำหนดหลักเกณฑ์การประเมินสมรรถนะผู้สอบบัญชี</b> - ปรับปรุงการกำหนดหลักเกณฑ์การประเมินสมรรถนะผู้สอบบัญชีตามระบบงานตรวจสอบบัญชีและสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร	1.00	- สถาบันพัฒนาผู้สอบบัญชี - สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร - สำนักนโยบายและมาตรฐาน  - ส่วนมาตรฐานการสอบบัญชี - ส่วนมาตรฐานการบัญชี - คณะทำงานโครงการควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชีตามมาตรฐานการปฏิบัติงานทางวิชาชีพ	19,662,600.00
งบประมาณดำเนินการ : รวม 18,055,409.79 บาท			
ปัจจัยต่อความสำเร็จของการดำเนินการ (เงื่อนไขจำเป็น) : ผู้บริหารให้ความสำคัญพร้อมผลักดันในการจัดทำ Competency ที่จำเป็นสำหรับตำแหน่งงาน/สำนัก			



รายละเอียดของแผนงาน	การฝึกอบรมตาม Competency ที่ต้องการ	
<b>ประเด็นยุทธศาสตร์ :</b> พัฒนาประสิทธิภาพการตรวจสอบบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร		
<b>ชื่อแผนงาน</b> การฝึกอบรมตาม Competency ที่ต้องการ <b>หน่วยงานรับผิดชอบ</b> สถาบันพัฒนาผู้สอบบัญชี <b>ระยะเวลาดำเนินการ :</b> เริ่ม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 <b>สิ้นสุด</b> ปีงบประมาณ พ.ศ. 2551		
<b>รายละเอียดการดำเนินการตามแผนงาน :</b>		
<b>รายละเอียดของกิจกรรมที่ต้องดำเนินการตามข้อเสนอการเปลี่ยนแปลง :</b>		
รายละเอียดของกิจกรรม ในปีงบประมาณ พ.ศ.2550 ตามที่กำหนดไว้ในข้อเสนอการเปลี่ยนแปลง	ผู้ดำเนินการ	ประมาณการ งบประมาณที่ใช้ ปี 2550
1. ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนเป้าหมายและกลยุทธ์ขององค์กร 2. จัดทำหลักสูตรฝึกอบรม/สัมมนา ที่มีความสอดคล้องกับแต่ละ Competency ที่จำเป็นของแต่ละหน่วยงานและตำแหน่งงานที่ 1.2.1 นำเสนออธิบดีเพื่อพิจารณาอนุมัติ 1.2.2 จัดสัมมนาทำความเข้าใจฯ 3. จัดทำคู่มือปฏิบัติงาน ปี 2550 4. ดำเนินการจัดโครงการอบรม/ประชุม/สัมมนา ตามแผนงาน - ประเมินความต้องการฝึกอบรมในบางหลักสูตร ด้วยอาจจะมีบางคนไม่ต้องการฝึกอบรม เนื่องจากมีความสามารถเพียงพอแล้ว 5. การจัดทำโครงการ “จัดทำแนวทางการพัฒนาบุคลากรแบบมุ่งสมรรถนะ” (Competency – based Human Development) 5.1 กรมฯ กำหนดผู้รับผิดชอบและแต่งตั้งคณะทำงานที่เกี่ยวข้อง 5.2 ศึกษาค้นคว้า รวบรวมข้อมูลเอกสารอ้างอิงต่างๆ สร้างเป็นแนวคิด 5.3 ดำเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแนวทางการพัฒนาบุคลากรแบบมุ่งสมรรถนะ	- สถาบันพัฒนาผู้สอบบัญชี  - สถาบันพัฒนาผู้สอบบัญชี - สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร - สำนักนโยบายและมาตรฐาน  - สำนักนโยบายและมาตรฐาน - สถาบันพัฒนาผู้สอบบัญชี  - สถาบันพัฒนาผู้สอบบัญชี  - สถาบันพัฒนาผู้สอบบัญชี	8,609,970.50





รายละเอียดของแผนงาน	การฝึกอบรมตาม Competency ที่ต้องการ	
ประเด็นยุทธศาสตร์ : พัฒนาประสิทธิภาพการตรวจสอบบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร		
ชื่อแผนงาน การฝึกอบรมตาม Competency ที่ต้องการ	หน่วยงานรับผิดชอบ สถาบันพัฒนาผู้สอบบัญชี	
ระยะเวลาดำเนินการ : เริ่ม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2549	สิ้นสุด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2551	
รายละเอียดการดำเนินการตามแผนงาน :		
รายละเอียดของกิจกรรมที่ต้องดำเนินการตามข้อเสนอการเปลี่ยนแปลง :		
รายละเอียดของกิจกรรม ในปีงบประมาณ พ.ศ.2550 ตามที่กำหนดไว้ในข้อเสนอการเปลี่ยนแปลง	ผู้ดำเนินการ	ประมาณการ งบประมาณที่ใช้ ปี 2550
5.4 นำเสนอผลงานต่อผู้บริหารเพื่อพิจารณา 5.5 จัดทำประชาพิจารณ์เกี่ยวกับการปรับแก้ร่างที่นำเสนอ 5.6 สรุปผลนำเสนอผู้บริหาร - สรุปประเมินผลโครงการฯ / ติดตามประเมินผลใน หลักสูตรที่จำเป็น 6. จัดเก็บข้อมูลผู้ผ่านการฝึกอบรม / ประชุม/ สัมมนาเพื่อนำมา ทำฐานข้อมูล		
เกณฑ์การประเมินผล :		
เกณฑ์การให้คะแนน แผนงาน การฝึกอบรมตาม Competency ที่ต้องการ		
ระดับคะแนน	การดำเนินงานในแต่ละขั้นตอน ปีงบประมาณ พ.ศ.2550	หมายเหตุ
60	ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนเป้าหมายและกลยุทธ์ขององค์กร	
70	- จัดทำหลักสูตรฝึกอบรม/สัมมนา ที่มีความสอดคล้องกับแต่ละ Competency - จัดทำคู่มือปฏิบัติ งานตามแผนการฝึกอบรม ปี2550	
80	- นำเสนอผู้บริหารอนุมัติโครงการ - ดำเนินการจัดโครงการอบรม/ประชุม/สัมมนา ตามแผนงาน	
90	- จัดทำโครงการ“จัดทำแนวทางการพัฒนาบุคลากรแบบมุ่งสมรรถนะ ” (Competency – based Human Development)	
100	- บันทึกข้อมูลผู้ผ่านการฝึกอบรม / ประชุม/ สัมมนา ในระบบฐานข้อมูล พัฒนาทรัพยากรบุคคล - ติดตามประเมินผลโครงการ - สรุปผลโครงการเสนอผู้บริหาร	



## รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงด้านขั้นตอน/วิธีปฏิบัติงาน ปี 2550

## งานตรวจสอบบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

ณ วันที่ 31 กันยายน 2550 ปีงบประมาณ 2550

ขั้นตอน/วิธีปฏิบัติ	ประโยชน์ที่จะได้รับ	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผลงานที่ปฏิบัติได้
1. การฝึกอบรมตาม Competency ที่ต้องการ	1. บุคลากรได้รับการพัฒนาตรงตามความต้องการในการปฏิบัติงานเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามกลยุทธ์ ตามสมรรถนะ 1.1 การสอบบัญชี 1.2 เทคโนโลยีสารสนเทศ 1.3 การธุรกิจและการเงินภายในและต่างประเทศ	ร้อยละของการดำเนินการฝึกอบรมตามแผนที่ตั้งไว้ตาม Competency ที่จำเป็นในการปฏิบัติงานให้สำเร็จตามกลยุทธ์ของกรม ฯ	90	100
	2. ผู้สอบบัญชีปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป และตามระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณ์กำหนด	ร้อยละของผู้สอบบัญชีที่ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพ	90	95
	3. ผู้สอบบัญชีสามารถใช้โปรแกรม ACL ในการตรวจสอบบัญชีสหกรณ์	ร้อยละของผู้สอบบัญชีที่ผ่านการอบรมสามารถใช้โปรแกรม ACL ในการช่วยตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ได้	65	81.00



<b>รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ (รายตัวชี้วัด)</b>		(...) <b>รอบ 9 เดือน</b> <b>(√) รอบ 12 เดือน</b>
<b>ชื่อตัวชี้วัดที่ 13.3 :</b> ระดับความสำเร็จของการถ่ายทอดตัวชี้วัดและเป้าหมายของระดับองค์กรสู่ระดับบุคคล		
<b>ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด :</b> นายประยวน พันธุ์สวัสดิ์ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	<b>ผู้จัดเก็บข้อมูล :</b> นางอมรรัตน์ ศิริบุรณ์ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	
<b>โทรศัพท์ :</b> 0 2628 5240-59 ต่อ 2101	<b>โทรศัพท์ :</b> 0 2628 5240-59 ต่อ 2104	
<b>ข้อมูลผลการดำเนินงาน :</b>		
<b>ระดับคะแนน</b>	<b>การดำเนินงานในแต่ละขั้นตอน ปีงบประมาณ พ.ศ.2550</b>	
<b>1</b>	<p>(1) จัดทำรายงานสรุปผลการจัดสรรสิ่งจูงใจให้แก่หัวหน้าหน่วยงานระดับสำนัก/กอง หรือเทียบเท่าภายในกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ได้กำหนดไว้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 ได้แล้วเสร็จ</p> <p>(2) ทบทวนกระบวนการประเมินผลภายในกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ในปีที่ผ่านมา พร้อมทั้งสรุปข้อดี ข้อเสีย ปัญหา อุปสรรค ของการดำเนินการตามกระบวนการประเมินผลและการนำตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของหน่วยงานระดับสำนัก/กอง หรือเทียบเท่าไปปฏิบัติ โดยมีข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและการดำเนินการสำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2550</p> <p>(3) นำผลสรุปข้อดี ข้อเสีย ปัญหา อุปสรรค และ ข้อเสนอแนะที่ได้จากข้อ 2) ไปใช้ในการปรับปรุงกระบวนการ/แผนงานการประเมินผลภายในส่วนราชการ สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 ได้แล้วเสร็จ และได้รับความเห็นชอบจากอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์</p> <p>(4) มีการสื่อสาร ทำความเข้าใจ หรือชี้แจงให้หัวหน้าหน่วยงานระดับสำนัก/กอง หรือเทียบเท่ารับทราบถึงกระบวนการ/แผนงานการประเมินผลฯ ดังกล่าว</p>	
<b>2</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● กรมตรวจบัญชีสหกรณ์มีการยื่นขออนุมัติฯ ประเด็นยุทธศาสตร์ และ เป้าประสงค์ และจัดทำแผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategy Map) เพื่อแสดงให้เห็นถึงความสอดคล้องของวิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์ของกรม</li> <li>● หน่วยงานระดับสำนัก/กองหรือเทียบเท่า กำหนดเป้าประสงค์และจัดทำแผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategy Map) ที่แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงหรือสอดคล้อง ของเป้าประสงค์ของหน่วยงานระดับสำนัก/กองหรือเทียบเท่ากับ ประเด็นยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์ของส่วนราชการระดับกรม และ/หรือ แสดงความสอดคล้องกับพันธกิจ บทบาท หน้าที่ของหน่วยงานระดับสำนัก/กองหรือเทียบเท่า</li> </ul>	



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ (รายตัวชี้วัด)		(...) รอบ 9 เดือน										
		(✓) รอบ 12 เดือน										
		<ul style="list-style-type: none"> <li>● มีการกำหนดตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และเกณฑ์การประเมินผลความสำเร็จของการบรรลุเป้าประสงค์แต่ละข้อของหน่วยงานระดับสำนัก/กองหรือเทียบเท่าตามที่ปรากฏในแผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategy Map)</li> <li>● มีการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 ระหว่างหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมกับหัวหน้าหน่วยงานระดับสำนัก/กองหรือเทียบเท่าโดยในคำรับรองฯ ระบุตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และเกณฑ์การประเมินผลตัวชี้วัดของหน่วยงานระดับสำนัก/กองหรือเทียบเท่าที่ใช้ประเมินผลได้อย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรม</li> </ul>										
3		<ul style="list-style-type: none"> <li>● ดำเนินการตามกระบวนการ/แผนงานการประเมินผลภายในกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 และมีการติดตามความก้าวหน้าและการรายงานผลความสำเร็จตามตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ในคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 ของหน่วยงานระดับสำนัก/กองหรือเทียบเท่าเป็นรายเดือน/รายไตรมาส</li> </ul>										
4		<ul style="list-style-type: none"> <li>● มีการประเมินผลความสำเร็จตามตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของระดับสำนัก/กองหรือเทียบเท่าประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2550</li> <li>● กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ มีการสรุปผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2550 ของหน่วยงานระดับสำนัก/กองหรือเทียบเท่าได้แล้วเสร็จ และรายงานสรุปผลการประเมินดังกล่าวมาพร้อมกับ การรายงานการประเมินผลตนเองรอบ 12 เดือน ภายในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2550</li> </ul>										
5		<ul style="list-style-type: none"> <li>● มีการประกาศหลักเกณฑ์/แนวทางที่ชัดเจน ในการนำผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของหน่วยงานระดับสำนัก/กองหรือเทียบเท่าไปเชื่อมโยงกับระบบการสร้างแรงจูงใจ (Motivation) ของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ระดับกรมหรือเทียบเท่า</li> <li>● มีการจัดสรรสิ่งจูงใจตามหลักเกณฑ์/แนวทางที่กำหนดไว้</li> </ul>										
<p><b>เกณฑ์การให้คะแนน :</b></p> <table border="1" style="width: 100%; text-align: center; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 20%;">ระดับ 1</th> <th style="width: 20%;">ระดับ 2</th> <th style="width: 20%;">ระดับ 3</th> <th style="width: 20%;">ระดับ 4</th> <th style="width: 20%;">ระดับ 5</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>4</td> <td>5</td> </tr> </tbody> </table>			ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5	1	2	3	4	5
ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5								
1	2	3	4	5								



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ (รายตัวชี้วัด)		(...) รอบ 9 เดือน (✓) รอบ 12 เดือน		
การคำนวณคะแนนจากผลการดำเนินงาน :				
ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	ผลการดำเนินงาน	ค่าคะแนน ที่ได้	ค่าคะแนน ถ่วง น้ำหนัก
ระดับความสำเร็จของการถ่ายทอดตัวชี้วัดและเป้าหมายของระดับองค์กรสู่ระดับบุคคล	3	5	5.00	0.1579
คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ :				
<p>(1) ทบทวนกระบวนการประเมินผลภายในกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ในปีที่ผ่านมาพร้อมทั้งสรุปข้อดี ข้อเสีย ปัญหา อุปสรรค ของการดำเนินการตามกระบวนการประเมินผลและการนำตัวชี้วัดและ คำเป้าหมายของหน่วยงานระดับสำนัก/กองหรือเทียบเท่าไปปฏิบัติ โดยมีข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและการดำเนินการ สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2550</p> <p>(2) นำผลสรุปข้อดี ข้อเสีย ปัญหา อุปสรรค และ ข้อเสนอแนะที่ได้จากข้อ 2) ไปใช้ในการปรับปรุงกระบวนการ/แผนงานการประเมินผลภายในส่วนราชการ สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 ได้แล้วเสร็จ และได้รับความเห็นชอบจากอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์</p> <p>(3) มีการสื่อสาร ทำความเข้าใจ หรือชี้แจงให้หัวหน้าหน่วยงานระดับสำนัก/กอง หรือเทียบเท่ารับทราบถึงกระบวนการ/แผนงานการประเมินผลฯ ดังกล่าวในการประชุมสัมมนาในระหว่างวันที่ 17-19 มกราคม 2550 ณ โรงแรมราม่า การ์เด้นท์ กรุงเทพฯ โดยกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร และวิทยากรรับเชิญจากบริษัท ทริส (คุณสมชาย ไตรรัตนภิรมย์)</p> <p>(4) ยืนยันวิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์ และจัดทำแผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategy Map)</p> <p>(5) กำหนดให้หน่วยงานระดับสำนัก/กองหรือเทียบเท่า กำหนดเป้าประสงค์และจัดทำแผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategy Map) ที่แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงหรือสอดคล้องของเป้าประสงค์ของหน่วยงานระดับสำนัก/กองหรือเทียบเท่ากับประเด็นยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์ของกรม และ/หรือแสดงความสอดคล้องกับพันธกิจ บทบาท หน้าที่ของหน่วยงานระดับสำนัก/กองหรือเทียบเท่า ตามสำเนาหนังสือที่ กษ 0400.6/134 ลงวันที่ 25 มกราคม 2550 และสำเนาหนังสือที่ กษ 0400.6/ว 122 ลงวันที่ 30 มกราคม 2550 เรื่อง การจัดทำแผนที่ยุทธศาสตร์ของหน่วยงานประจำปี พ.ศ. 2550</p> <p>(6) กำหนดตัวชี้วัด คำเป้าหมาย และเกณฑ์การประเมินผลความสำเร็จของการบรรลุเป้าประสงค์แต่ละข้อของหน่วยงานระดับสำนัก/กองหรือเทียบเท่าตามที่ปรากฏในแผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategy Map) สำเนาภาพถ่ายในการประชุมหรือเกี่ยวกับการกำหนดตัวชี้วัด คำเป้าหมายและเกณฑ์การประเมินผลฯ</p> <p>(7) มีการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 ในวันที่ 11 มีนาคม 2550 ณ โรงแรมปรีณ พาสฯ ระหว่างอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ รองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ผู้เชี่ยวชาญ</p>				



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ (รายตัวชี้วัด)	(...) รอบ 9 เดือน (✓) รอบ 12 เดือน
<p>ผู้อำนวยการกอง/สำนักหรือเทียบเท่า และหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ทุกจังหวัด ซึ่งในคำรับรองฯ ได้ระบุตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และเกณฑ์การประเมินผลตัวชี้วัดของหน่วยงานระดับสำนัก/กองหรือเทียบเท่าที่ใช้ประเมินผลได้อย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรม ตามสำเนาภาพถ่ายพิชิตลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการ</p> <p>(8) หน่วยงานระดับสำนัก/กองหรือเทียบเท่าดำเนินการตามกระบวนการ/แผนงานการประเมินผลภายในกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 และมีการติดตามความก้าวหน้าและการรายงานผลความสำเร็จตามตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ในคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 ของหน่วยงานระดับสำนัก/กองหรือเทียบเท่าเป็นรายเดือน/รายไตรมาส ตามสำเนาหนังสือที่ กษ 0400.6/379 ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2550 เรื่อง ขออนุญาตเดินทางไปราชการติดตามประเมินผลความก้าวหน้าการปฏิบัติงาน</p> <p>(9) มีการประเมินผลความสำเร็จตามตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของระดับสำนัก/กองหรือเทียบเท่าประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2550 โดยกรมกำหนดให้หน่วยงานระดับสำนัก/กองหรือเทียบเท่าจัดทำรายงานการประเมินผลตนเองรอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน ตามสำเนาหนังสือที่ กษ 0400.6/ว 5 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2550 เรื่อง การติดตามการประเมินผลความสำเร็จ และความก้าวหน้าตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปี 2550 และสำเนาหนังสือที่ กษ 0400.6/ว 785 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2550 เรื่อง การติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการปี 2550 ระดับสำนัก/กอง</p> <p>(10) จัดทำรายงานสรุปผลการจัดสรรสิ่งจูงใจให้แก่หัวหน้าหน่วยงานระดับสำนัก/กองหรือเทียบเท่าภายในกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ได้กำหนดไว้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 ตามสำเนาหนังสือที่ กษ 0400.6/195 และสำเนาหนังสือที่ กษ 0400.6/ว 959 ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2550 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการจัดสรรเงินรางวัลและการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการและลูกจ้างประจำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2549, สำเนาหนังสือที่ กษ 0401.2/1342 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2550 เรื่อง การจัดสรรเงินรางวัลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 สำเนาหนังสือที่ กษ 0400.6/555 และสำเนาหนังสือที่ กษ 0400.6/ว 1167 ลงวันที่ 28 กันยายน 2550 เรื่อง หลักเกณฑ์ การจัดสรรเงินรางวัลให้กับข้าราชการและลูกจ้างประจำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 (เพิ่มเติม) และสำเนารายงานการประชุมคณะทำงานจัดสรรเงินรางวัลให้แก่ข้าราชการและลูกจ้างประจำ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ครั้งที่ 1/2550 วันอังคารที่ 7 สิงหาคม 2550 ณ ห้องฝึกอบรม อาคาร 4 ชั้น 2 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์</p> <p>(11) จัดทำสรุปผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 ของหน่วยงานระดับสำนัก/กองหรือเทียบเท่าได้แล้วเสร็จ ตามสำเนาหนังสือที่ กษ 0400.6/614 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2550 เรื่อง รายงานสรุปผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 ของระดับสำนัก/กอง</p>	



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ (รายตัวชี้วัด)	(...) รอบ 9 เดือน (√) รอบ 12 เดือน
(12) จัดทำประกาศหลักเกณฑ์/แนวทางที่ชัดเจน ในการนำผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของหน่วยงานระดับสำนัก/กองหรือเทียบเท่าไปเชื่อมโยงกับระบบการสร้างแรงจูงใจ (Motivation) ของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ระดับกรมหรือเทียบเท่า ตามสำเนาหนังสือที่ กษ 0400.6/553 และสำเนาหนังสือที่ กษ 0400.3/ว 1161 ลงวันที่ 27 กันยายน 2550 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการจัดสรรเงินรางวัลและการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการและลูกจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550	
<b>ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน :</b>	ได้รับการผลักดันจากผู้บริหารและความร่วมมือจากข้าราชการในหน่วยงาน
<b>อุปสรรคต่อการดำเนินงาน :</b>	-
<b>หลักฐานอ้างอิง :</b> เป็นเอกสารแนบในภาคผนวกที่ 18 จำนวน 77 แผ่น 7 เล่ม 24 ชุด 15 แฟ้ม	
1. รายงาน/เอกสารสรุปผลการประเมินและผลการจัดสรรสิ่งจูงใจให้แก่หัวหน้าหน่วยงานระดับสำนัก/กองหรือเทียบเท่าตามหลักเกณฑ์และวิธีการการจัดสรรสิ่งจูงใจที่จัดทำไว้ในปีงบประมาณ พ.ศ.2549	
- สำเนาหนังสือที่ กษ 0400.6/195 และสำเนาหนังสือที่ กษ 0400.6/ว 959 ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2550 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการจัดสรรเงินรางวัลและการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการและ ลูกจ้างประจำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 (เอกสาร/หลักฐานที่13.3/1) จำนวน 9 แผ่น	
- สำเนาหนังสือที่ กษ 0401.2/1342 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2550 เรื่อง การจัดสรรเงินรางวัลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 (เอกสาร/หลักฐานที่13.3/2) จำนวน 1 แผ่น	
- สำเนาหนังสือที่ กษ 0400.6/555 และสำเนาหนังสือที่ กษ 0400.6/ว 1167 ลงวันที่ 28 กันยายน 2550 เรื่อง หลักเกณฑ์ การจัดสรรเงินรางวัลให้กับข้าราชการและลูกจ้างประจำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 (เพิ่มเติม) (เอกสาร/หลักฐานที่13.3/3) จำนวน 4 แผ่น	
- สำเนารายงานการประชุมคณะทำงานจัดสรรเงินรางวัลให้แก่ข้าราชการและลูกจ้างประจำกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ครั้งที่ 1/2550 วันอังคารที่ 7 สิงหาคม 2550 ณ ห้องฝึกอบรม อาคาร 4 ชั้น 2 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ (เอกสาร/หลักฐานที่13.3/4) จำนวน 9 แผ่น	
2. สำเนารายงานการประชุมสรุปผลการทบทวน/บันทึกการประชุมทบทวนแนวทาง/กระบวนการ/วิธีการประเมินผลที่ใช้ประเมินผลภายในส่วนราชการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 ซึ่งระบุข้อดี ข้อเสีย ปัญหาอุปสรรค ของการดำเนินการตามแนวทาง/กระบวนการ/วิธีการประเมินผลดังกล่าว โดยให้ข้อเสนอแนะหรือแนวทางในการปรับปรุงไว้อย่างครบถ้วน (เอกสาร/หลักฐานที่13.3/5) จำนวน 1 ชุด	
3. เอกสารแสดงกระบวนการ/แผนงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการที่ใช้สำหรับการประเมินผลภายในกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ที่อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ให้ความเห็นชอบ โดยในกระบวนการ/แผนงานฯ มีเนื้อหาที่แสดงให้เห็นว่ามีกรนำผลสรุปทบทวนมาใช้ประกอบในการปรับปรุงหรือจัดทำ และระบุ	



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ (รายตัวชี้วัด)	(...) รอบ 9 เดือน (√) รอบ 12 เดือน
<p>รายละเอียดดังต่อไปนี้ ใช้อย่างครบถ้วน (เอกสาร/หลักฐานที่13.3/6) จำนวน 1 ชุด</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- แนวทางหรือกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของหน่วยงานระดับสำนัก/กองหรือเทียบเท่า ภายในส่วนราชการระดับกรมหรือเทียบเท่า</li> <li>- แนวทาง/วิธีการกำหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย เพื่อวัดความสำเร็จของการบรรลุเป้าประสงค์แต่ละข้อของ หน่วยงานระดับสำนัก/กองและการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ</li> <li>- แนวทาง/ วิธีการติดตามความก้าวหน้าและการรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย ฯ และแนวทาง/วิธีการการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการฯ ของหน่วยงาน ระดับสำนัก/กอง</li> </ul> <p>4. ปฏิทินการดำเนินงาน (Gantt Chart) ที่ระบุกิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ และผู้รับผิดชอบในการดำเนินการ เพื่อให้เกิดผลสำเร็จตามกระบวนการ/แผนงานการประเมินผล ฯ (เอกสาร/หลักฐานที่13.3/7) จำนวน 9 แผ่น</p> <p>5. เอกสาร หลักฐานที่แสดงถึงการมีการสื่อสาร ทำความเข้าใจ หรือชี้แจงให้หัวหน้าหน่วยงานระดับสำนัก/กอง หรือเทียบเท่ารับทราบถึงกระบวนการ/แผนงานการประเมินผลฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2550</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- CD ภาพถ่ายการจัดกิจกรรมการชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการ/แผนงานการประเมินผลฯ ให้กับหัวหน้าหน่วยงานระดับสำนัก/กองหรือเทียบเท่าและเอกสารประกอบการจัดกิจกรรม (เอกสาร/หลักฐานที่13.3/8) จำนวน 1 แผ่น</li> <li>- บันทึกการประชุมชี้แจง ทำความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการ/แผนงานการประเมินผลฯ ให้กับหัวหน้า หน่วยงานระดับสำนัก/กองหรือเทียบเท่า (เอกสาร/หลักฐานที่13.3/9) จำนวน 1 ชุด</li> <li>- สำเนาหนังสือที่ กษ 0400.6/ว 122 ลงวันที่ 30 มกราคม 2550 เรื่อง การจัดทำแผนที่ยุทธศาสตร์ของ หน่วยงานประจำปี พ.ศ. 2550 ส่งไปยังหัวหน้าหน่วยงานระดับสำนัก/กองหรือเทียบเท่า (เอกสาร/ หลักฐานที่13.3/10) จำนวน 1 ชุด</li> <li>- เอกสาร/หลักฐานที่แสดงว่ากรมได้มีการสื่อสารทำความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการ/แผนงานการ ประเมินผลฯ ให้กับหัวหน้าหน่วยงาน ในระดับสำนัก/กองหรือเทียบเท่ารับทราบ (เอกสาร/หลักฐานที่ 13.3/11) จำนวน 3 แผ่น</li> </ul> <p>6. เอกสาร/หลักฐานแสดงการจัดกิจกรรม/กระบวนการในการยืนยันวิสัยทัศน์และประเด็นยุทธศาสตร์</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- สำเนาภาพถ่ายการประชุม ที่แสดงให้เห็นว่ากรมได้จัดให้มีการยืนยันวิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์และ เป้าประสงค์กับหน่วยงานระดับสำนัก/กองหรือเทียบเท่าในสังกัดและการจัดทำแผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategy Map) (เอกสาร/หลักฐานที่13.3/12) จำนวน 15 แผ่น</li> <li>- ตัวอย่างแบบฟอร์มหรือเอกสารที่ใช้ประกอบกิจกรรมการยืนยันวิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ และ เป้าประสงค์ของกรมกับหน่วยงานในระดับสำนัก/กองหรือเทียบเท่า(เอกสาร/หลักฐานที่13.3/6) จำนวน 1 ชุด</li> </ul>	





รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ (รายตัวชี้วัด)	(...) รอบ 9 เดือน (√) รอบ 12 เดือน
7. เอกสาร/หลักฐานแสดงแผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategy Map) ของกรมที่แสดงให้เห็นถึงความสอดคล้องของวิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์ของกรม (เอกสาร/หลักฐานที่13.3/13) จำนวน 1 เล่ม	
8. เอกสาร/หลักฐานแสดงแผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategy Map) ของหน่วยงานระดับสำนัก/กองที่แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงหรือสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์ของกรมและ/หรือแสดงความสอดคล้องกับพันธกิจ บทบาท หน้าที่ ของหน่วยงานระดับสำนัก/กองหรือเทียบเท่า (เอกสาร/หลักฐานที่ 13.3/13) จำนวน 5 แฟ้ม	
9. เอกสาร หลักฐาน ที่แสดงให้เห็นถึงกิจกรรมการกำหนดตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายและเกณฑ์การประเมินผลได้ครบถ้วน <u>ทุกเป้าประสงค์</u> ของหน่วยงานระดับสำนัก/กองหรือเทียบเท่าตามที่ได้มีการยืนยันวิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์กับกรม และปรากฏอยู่ในแผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategy Map) ของแต่ละสำนัก/กอง เช่น (เอกสาร/หลักฐานที่13.3/12) จำนวน 15 แฟ้ม <ul style="list-style-type: none"> <li>- สำเนาภาพถ่ายการจัดกิจกรรมการกำหนดตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายและเกณฑ์การประเมินผลภายในของกรม (สตท. 1,3,4,7,8)</li> <li>- วันที่แล้วเสร็จของการดำเนินกิจกรรม</li> </ul>	
10. สำเนาคำรับรองการปฏิบัติราชการและสำเนาภาพถ่ายของหน่วยงานระดับสำนัก/กองที่หัวหน้าส่วนราชการระดับกรมหรือเทียบเท่าลงนามกับหัวหน้าหน่วยงานฯ และเอกสารประกอบคำรับรองฯ ของ สตท. 1-10 และกอง/สำนักในส่วนกลาง ซึ่งระบุ (เอกสาร/หลักฐานที่13.3/14) จำนวน 2 แฟ้ม <ul style="list-style-type: none"> <li>- วิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์ ของส่วนราชการระดับกรมหรือเทียบเท่า</li> <li>- เป้าประสงค์ของหน่วยงานระดับสำนัก/กองหรือเทียบเท่า</li> <li>- ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย เกณฑ์การประเมินผล และข้อมูลที่เป็นอื่น ๆ สำหรับใช้ในการประเมินผลการดำเนินงานที่มีความชัดเจนและใช้ประเมินผล ได้จริง</li> </ul>	
11. รายชื่อหน่วยงานระดับสำนัก/กองหรือเทียบเท่าทั้งหมด ที่อยู่ในกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ (เอกสาร/หลักฐานที่13.3/15) จำนวน 1 แฟ้ม	
12. ปฏิทินการดำเนินงาน (Gantt Chart) ที่แสดงความก้าวหน้าของการปฏิบัติงานหรือกิจกรรมที่กำหนดไว้ตามกระบวนการ/แผนงานการประเมินผลฯ (เอกสาร/หลักฐานที่13.3/16)จำนวน 1 แฟ้ม	
13. วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จของแต่ละกิจกรรม (เอกสาร/หลักฐานที่13.3/17)จำนวน 1 แฟ้ม	
14. เอกสาร/หลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าได้มีการติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานและมีการรายงานผลความสำเร็จตามตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ในคำรับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงานระดับสำนัก/กอง (เอกสาร/หลักฐานที่13.3/18) จำนวน 4 ชุด 10 แฟ้ม <ul style="list-style-type: none"> <li>- ตัวอย่างแบบฟอร์มที่ใช้ในการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานประจำงวด พร้อมสำเนาแบบฟอร์มฯ ที่กรอกข้อมูลและรายงานผลการดำเนินงานจริง โดยหน่วยงานระดับสำนัก/กองหรือเทียบเท่า</li> </ul>	



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ (รายตัวชี้วัด)	(...) รอบ 9 เดือน (√) รอบ 12 เดือน
<p>– รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 ของหน่วยงานระดับสำนัก/กองหรือเทียบเท่า</p> <p>15. รายงานการประชุมผู้บริหารสรุปผลการดำเนินงานที่นำเสนอผู้บริหารตามกระบวนการ/แผนงานการประเมินผลฯ เป็นรายเดือนหรือรายไตรมาส (เอกสาร/หลักฐานที่13.3/19) จำนวน 7 ชุด</p> <p>16. ตัวอย่างรายงานสรุปผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 ของหน่วยงานระดับสำนัก/กองหรือเทียบเท่า ณ สิ้นปีงบประมาณ (เอกสาร/หลักฐานที่13.3/18) จำนวน 4 ชุด</p> <p>17. เอกสาร/หลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงกิจกรรมที่ส่วนราชการระดับกรมหรือเทียบเท่าได้จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ฯ ของหัวหน้าหน่วยงานระดับสำนัก/กองหรือเทียบเท่า (เอกสาร/หลักฐานที่13.3/19) จำนวน 2 แผ่น 3 ชุด</p> <p>18. สำเนาหนังสือที่ กษ 0400.6/614 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2550 เรื่อง รายงานสรุปผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 ของระดับสำนัก/กอง (เอกสาร/หลักฐานที่13.3/20) จำนวน 1 ชุด</p> <p>19. สำเนาหนังสือที่ กษ 0400.6/553 และสำเนาหนังสือที่ กษ 0400.3/ว 1161 ลงวันที่ 27 กันยายน 2550 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการจัดสรรเงินรางวัลและการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการและลูกจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 (เอกสาร/หลักฐานที่13.3/21) จำนวน 6 แผ่น</p> <p><b>(คุณอมรรัตน์ สิริบุรณ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร เป็นผู้จัดเก็บเอกสาร/หลักฐานอ้างอิง)</b></p>	



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)		<input type="checkbox"/> รอบ 9 เดือน
		<input checked="" type="checkbox"/> รอบ 12 เดือน
<b>ชื่อตัวชี้วัดที่ 14 :</b> ระดับคุณภาพของการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของส่วนราชการ		
ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : นายสมชาย ศิริรุ่งกิจ	ผู้จัดเก็บข้อมูล : น.ส. จิรทรัพย์ ปอดกระโทก น.ส. วรณพร ตั้งพรโชติช่วง นาย ชากร ถมยาววงศ์	
โทรศัพท์ : 0 2628 5240 – 59 ต่อ 2312	โทรศัพท์ : 0 2628 5240 – 59 ต่อ 4307 , 4310 , 2317	
<p><b>ข้อมูลผลการดำเนินงาน :</b></p> <p style="text-align: center;">กรมตรวจบัญชีสหกรณ์จัดให้มีการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ ซึ่งได้มีการทบทวนและวิเคราะห์ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ โดยเนื้อหาครอบคลุม 3 ประเด็นหลัก 10 ประเด็นย่อย ดังนี้</p> <p><u>ประเด็นหลักที่ 1</u> ด้านระบบงาน/กระบวนการของส่วนราชการ</p> <p>ประเด็นย่อยที่ 1.1 ระบบงาน/กระบวนการของส่วนราชการที่ควรมีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ โดยครอบคลุมถึงฐานข้อมูลสำหรับผลการดำเนินงานของตัวชี้วัดทั้งหมดตามมิติที่ 1 : มิติด้านประสิทธิผลตามแผนปฏิบัติราชการ และฐานข้อมูลด้านยุทธศาสตร์ทั้งหมดของส่วนราชการ ซึ่งมีระบบงาน ในปี 2549 จำนวน 20 ระบบ ได้แก่</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ระบบทะเบียนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร On-line (CAD Coop) เพื่อใช้ในการบันทึกข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับสหกรณ์ การจดทะเบียน ที่อยู่ ปีบัญชี ประเภท สถานะของสหกรณ์ รวมถึงแสดงประเภทของผู้สอบบัญชี</li> <li>2. ระบบสารสนเทศทางการเงินของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร On-line (CAD Center) เพื่อใช้ในการรับข้อมูลจากตัว Off-Line จากทาง สตส.(ระดับจังหวัด) และ export จากจังหวัดเพื่อมา upload เข้าที่ระบบ CAD Center On-line เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบข้อมูลทางการเงินของสหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกร</li> <li>3. ระบบสืบค้นสารสนเทศทางการเงินของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร (CAD Search) เพื่อใช้ในการสืบค้นข้อมูลทางการเงินของสหกรณ์และกลุ่ม และในปี 2550 นี้มีการเพิ่มเติมรายงานเพื่อตอบสนองต่อความต้องการที่เพิ่มขึ้น</li> <li>4. ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์สหกรณ์ (CAD GIS) เพื่อใช้ในการสืบค้นข้อมูลซึ่งเชื่อมโยงข้อมูลจากระบบทะเบียนสหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกร และระบบสารสนเทศทางการเงินของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ทำให้สามารถดูข้อมูลทั่วไป และสถานภาพทางการเงินของสหกรณ์</li> </ol>		



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)	<input type="checkbox"/> รอบ 9 เดือน
	<input checked="" type="checkbox"/> รอบ 12 เดือน
<p>5. ระบบฐานข้อมูลโครงการเสริมสร้างภูมิปัญญาทางบัญชีแก่เกษตรกรไทย เพื่อใช้ในการบันทึกข้อมูลของครูอาสาสอนบัญชีให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างภูมิปัญญาทางบัญชีแก่เกษตรกรไทยที่เข้าร่วมโครงการ พร้อมทั้งมีการประเมินผลและติดตามการทำบัญชีของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ</p> <p>6. Web Site ของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เพื่อใช้ในการเผยแพร่ ข้อมูล ข่าวสาร ของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ รวมถึงยังใช้ในการแลกเปลี่ยนความคิด / สอบถามข้อมูล ทั้งจากบุคลากรในหน่วยงาน และจากประชาชนภายนอก</p> <p>7. ระบบฐานข้อมูลสหกรณ์ที่ใช้เทคโนโลยีทางการบัญชี (CAD Soft) เพื่อใช้ในการบันทึกสถานะของการดำเนินงานในด้านความพร้อมในการติดตั้งโปรแกรม รายละเอียดของโปรแกรมที่สหกรณ์ใช้งาน รวมถึงความพร้อมด้านเทคโนโลยีของสหกรณ์ อีกทั้งยังใช้ในการบันทึกการเข้าไปตรวจบัญชีของผู้สอบบัญชี <b>นอกจากนั้นในปี 2550 ยังมีการเพิ่มเติม / ปรับปรุงรายงาน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้งานที่เพิ่มมากขึ้น</b></p> <p>8. พัฒนาโปรแกรมระบบบัญชีเพื่อรองรับระบบงานของสหกรณ์ เพื่อสหกรณ์จะได้รับการบริการและการติดตั้งโปรแกรมโดยไม่คิดมูลค่า และช่วยให้สามารถจัดทำบัญชี และงบการเงินได้อย่างถูกต้องเป็นปัจจุบัน <b>นอกจากนั้นยังมีระบบฐานข้อมูลที่สามารถใช้ร่วมกันได้ และสามารถสืบค้นข้อมูลได้สะดวก รวดเร็ว มากยิ่งขึ้น</b></p> <p>9. จัดหน่วยงาน IT Mobile และ IT Learning Center ระดับภูมิภาค เพื่อช่วยแก้ไขปัญหา แนะนำการใช้งาน และให้ความรู้เกี่ยวกับด้าน IT ให้แก่ข้าราชการของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และหน่วยงานภายนอก</p> <p>10. จัดให้มี IT Provider ในระดับจังหวัด เพื่อดูแลแก้ไข ให้ความแนะนำการใช้งานแก่สหกรณ์ต่างๆ</p> <p>11. ระบบแผนและผลการปฏิบัติงาน 2549 เพื่อใช้ในการวางแผนการปฏิบัติงานตามภารกิจกรมฯ และรายงานผลการปฏิบัติงานตามภารกิจทั้งหมดของกรมฯ</p>	



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)	<input type="checkbox"/> รอบ 9 เดือน
	<input checked="" type="checkbox"/> รอบ 12 เดือน
<p>12. ระบบตรวจสอบสหกรณ์ในเชิงลึก (CATs) เพื่อช่วยในการตรวจสอบระบบบัญชีที่ใช้โปรแกรมระบบคอมพิวเตอร์ ที่พัฒนาโดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์</p> <p>13. ระบบควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชี CAQC 2549 เพื่อใช้ในการควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชี โดยใช้ตรวจสอบว่าใครเป็นผู้สอบบัญชีสหกรณ์ใดบ้าง และประเมินผลสหกรณ์ โดยผู้สอบบัญชีจะเป็นผู้ที่ทำการบันทึกและควบคุมเอง</p> <p>14. ระบบประเมินความเสี่ยงในการสอบบัญชี/จัดชั้นคุณภาพการควบคุมภายในของสหกรณ์ เพื่อใช้ในการประเมินความเสี่ยงของสหกรณ์ก่อนที่ผู้สอบบัญชีจะดำเนินการตรวจสอบ และใช้บันทึกการจัดชั้นคุณภาพของสหกรณ์หลังจากผู้สอบบัญชีตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว โดยเป็นการดึงข้อมูลมาจากระบบ CAQC ปี 2549</p> <p>15. ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (CAD Docflow) เพื่อใช้ในการรับส่งหนังสือเป็นไปอย่างถูกต้อง รวดเร็ว สามารถ track ข้อมูลย้อนหลังได้ อีกทั้งยังลดกระดาษ และเวลาด้วย พร้อมกันนั้นยังมีการพัฒนาเพิ่มเติมในปี 2550 โดยเพิ่มความสามารถของระบบให้สามารถบันทึกหนังสือเวียนได้</p> <p>16. ระบบรายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณแยกตามผลผลิต เพื่อใช้ในการบันทึก จัดสรร เงินงบประมาณ อีกทั้งในปี 2550 นี้มีการปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมรูปแบบการบันทึกและการออกรายงาน</p> <p>17. ระบบวันทำการ เพื่อใช้ในการจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลการลาของบุคลากร และในปี 2550 นี้มีการปรับปรุงหน้าจอของ Admin โดยจากเดิมที่พัฒนาโดย Power Build มาเป็นพัฒนาด้วย PHP</p> <p>18. ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อช่วยในการติดต่อสื่อสาร ให้เป็นไปอย่างสะดวก รวดเร็วมากยิ่งขึ้น รวมถึงยังช่วยลดกระดาษ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรสาร อีกด้วย</p> <p>19. ระบบฐานข้อมูลการพัฒนาบุคลากร (CAD HRD) เพื่อใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลการอบรมของข้าราชการ และพนักงาน</p>	



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)	<input type="checkbox"/> รอบ 9 เดือน <input checked="" type="checkbox"/> รอบ 12 เดือน
<p>ราชการ และในปี 2550 นี้มีการปรับปรุงรูปแบบของรายงานเพื่อสนองตอบความต้องการที่เพิ่มขึ้น</p> <p>20. ระบบจองห้องประชุม (CAD Meeting)</p> <p>เพื่อใช้ในการค้นหา และตรวจสอบข้อมูลของห้องประชุม เช่นสถานะ ขนาดของห้องในการรองรับจำนวนบุคลากรที่จะเข้าร่วมประชุมเป็นต้น ซึ่งทำให้ใช้งานอย่างสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น</p> <p>ประเด็นย่อยที่ 1.2 ผลการดำเนินงานระบบงาน/กระบวนการของส่วนราชการที่เพิ่มเติม ในปีงบประมาณ 2550 มี 9 ระบบ ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ พัฒนาระบบข้อมูล           <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ระบบกระดาษทำการอิเล็กทรอนิกส์               <p>เพื่อใช้ในการทำเอกสารตรวจสอบบัญชีของสหกรณ์ ซึ่งทำให้สหกรณ์ลดระยะเวลาในการทำงาน ซึ่งผู้สอบบัญชีจะเป็นผู้บันทึกข้อมูลเข้าไปในระบบ</p> </li> <li>■ ทดสอบระบบงาน               <ol style="list-style-type: none"> <li>1. โปรแกรมระบบเงินรับฝากสำหรับสหกรณ์ภาคเกษตร                   <p>เพื่อที่สหกรณ์สามารถเก็บรายละเอียดด้านการฝากถอนของสมาชิก จัดทำทะเบียนเจ้าหนี้เงินรับฝากได้อย่างถูกต้องเป็นปัจจุบัน และสามารถนำข้อมูลนั้นมาใช้ในการบริหารทางการเงินของสหกรณ์ได้</p> </li> <li>■ ให้คำปรึกษาแนะนำการใช้งาน / ติดตามผลหลังจากนำระบบมาใช้งานจริง                   <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ระบบฐานข้อมูลโครงการศูนย์การศึกษาและพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ                       <p>เพื่อใช้ในการบันทึกข้อมูลเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการศูนย์การศึกษาและพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และประเมินผลการจัดทำบัญชีของเกษตรกรในโครงการฯ และประมวลผลการติดตามการจัดทำบัญชีของเกษตรกรในโครงการ</p> </li> <li>2. ระบบฐานข้อมูลโครงการศิลปาชีพ                       <p>เพื่อใช้ในการบันทึกข้อมูลเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการศิลปาชีพ และประเมินผลการจัดทำบัญชีของเกษตรกรในโครงการฯ และประมวลผลการติดตามการจัดทำบัญชีของเกษตรกรในโครงการ</p> </li> <li>3. ระบบฐานข้อมูลโครงการทำบัญชีมีพอใช้ให้พอคู่                       <p>ประกอบด้วยระบบย่อยๆ 4 ระบบคือ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ระบบถวายพระพร ใช้สำหรับการถวายพระพร</li> <li>- ระบบการรับสมัคร (สมัครเข้าร่วมโครงการ) ใช้สำหรับการสมัคร</li> </ul> </li> </ol> </li> </ol> </li> </ol> </li> </ul>	



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)	<input type="checkbox"/> รอบ 9 เดือน
	<input checked="" type="checkbox"/> รอบ 12 เดือน
<p>เข้าร่วมโครงการทำบัญชีมีพอใช้ให้พอคู่ ซึ่งประกอบด้วย 9 หน่วยงาน เช่น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, กระทรวงศึกษาธิการ, กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เป็นต้น</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- สมุดบัญชี รับ-จ่าย อิเล็กทรอนิกส์ ใช้สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการในการทำบัญชีในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์</li> <li>- ระบบรวบรวมบัตรถวายพระพร เป็นการรวบรวมจำนวนบัตรถวายพระพรที่กรมฯออกให้แก่ประชาชนทั่วไป</li> </ul> <p>4. ระบบบริหารงานสอบบัญชี 2550 (CAD Audit 50)</p> <p>เพื่อใช้ในการจัดความยุ่งยาก, จำแนกกลุ่ม, จัดสายสอบ ซึ่งเป็นการนำข้อมูลดิบมาประมวลผลในระบบ และผลลัพธ์ที่ออกมาจะบอกถึงสถานภาพของสหกรณ์</p> <p>5. ระบบฐานข้อมูลผู้สอบบัญชีสหกรณ์</p> <p>เพื่อใช้ในการเก็บประวัติข้อมูลของผู้สอบบัญชีในเรื่องงานสอบบัญชี เช่น ชื่อสหกรณ์ที่รับผิดชอบ ความยุ่งยากของสหกรณ์ที่รับผิดชอบ</p> <p>6. ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศทางการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์ (ธนาคารแห่งประเทศไทย)</p> <p>ใช้ในการสืบค้นข้อมูลด้านสารสนเทศทางการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์</p> <p>7. โปรแกรมระบบบัญชีแยกประเภทสำหรับสหกรณ์ภาคเกษตร Version 2.0 (Web Edition)</p> <p>ระบบนี้สามารถจัดรูปแบบงบการเงินได้ตามมาตรฐานที่กรมฯกำหนด และรองรับระบบบัญชีสาขาได้ (เชื่อมโยงเข้ากับระบบบัญชีสาขาต่างๆ) ทำให้การรวบรวมงบการเงินเป็นไปได้สะดวกและรวดเร็ว</p> <p>➤ ผลการดำเนินงานระบบงาน/กระบวนการของส่วนราชการที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม และจำเป็นต้องปรับปรุงระบบฐานข้อมูลสารสนเทศที่ใช้อยู่เดิม เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารงาน และ เทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง มีดังนี้</p> <p>1. ระบบสารสนเทศทางการเงินของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร Version 1.1</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● เพื่อใช้ในการบันทึกข้อมูลที่ได้หลังจากการสอบบัญชี เช่น งบการเงิน และระบบจะมีการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลก่อนที่จะ export ข้อมูลออกจากระบบ</li> <li>● ในปี 2550 ได้มีการปรับปรุงในส่วนของ input โดยให้มีการเชื่อมโยงข้อมูล (ลดการป้อนข้อมูลซ้ำซ้อน) มีการปรับปรุงโครงสร้างของข้อมูล และเพิ่มระบบตรวจสอบข้อมูล เพื่อให้ระบบนี้ตรงตามความต้องการของผู้ใช้งานมากยิ่งขึ้น</li> </ul>	



<b>รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)</b>	<input type="checkbox"/> รอบ 9 เดือน <input checked="" type="checkbox"/> รอบ 12 เดือน
<p>2. ระบบฐานข้อมูลโครงการเสริมสร้างภูมิปัญญาทางบัญชีแก่เกษตรกรไทย 2550</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● เพื่อใช้ในการบันทึกข้อมูลของครูอาสาสอนบัญชีให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างภูมิปัญญาทางบัญชีแก่เกษตรกรไทยที่เข้าร่วมโครงการ พร้อมทั้งมีการประเมินผลและติดตามการทำบัญชีของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ</li> <li>● ในปี 2550 ได้มีการปรับปรุงระบบใหม่ทั้งหมด โดยมีการพัฒนาระบบขึ้นมาใหม่ โดยเปลี่ยนภาษาที่ใช้ในการพัฒนาโปรแกรมจากภาษา ASP เป็น PHP และเปลี่ยนฐานข้อมูลจาก SQL เป็น MySQL</li> </ul> <p>3. ระบบฐานข้อมูลโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● เพื่อใช้ในการบันทึกข้อมูลเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และประเมินผลการจัดทำบัญชีของเกษตรกรในโครงการฯ และประมวลผลการติดตามการจัดทำบัญชีของเกษตรกรในโครงการ</li> <li>● ในปี 2550 ได้มีการปรับปรุงรูปแบบการบันทึกและออกรายงานให้ตรงตามรูปแบบบัญชีที่ใช้ในการสอนการจัดทำบัญชีให้แก่เกษตรกรในโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ</li> </ul> <p>4. ระบบแผนและผลการปฏิบัติงาน 2550</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● เพื่อใช้ในการวางแผนการปฏิบัติงานตามภารกิจกรมฯ และรายงานผลการปฏิบัติงานตามภารกิจทั้งหมดของกรมฯ ระบบเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพของสหกรณ์</li> <li>● ในปี 2550 ได้มีการปรับปรุงให้สามารถเชื่อมโยงฐานข้อมูลของระบบกับระบบอื่น เพื่อลดความซ้ำซ้อนของข้อมูล</li> </ul> <p>5. ระบบควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชี CAQC 2550</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● เพื่อใช้ในการประเมินสหกรณ์ที่เข้าโครงการ CAQC ซึ่ง ดึงข้อมูลมาจากระบบบริหารงานสอบบัญชี 2550 สหกรณ์ที่จะเข้าโครงการได้นั้นจะต้องมีการควบคุมที่ดี โดยในแต่ละสายสอบนั้น จะต้องมิสหกรณ์เข้าร่วมโครงการ 1 สหกรณ์</li> <li>● ในปี 2550 ได้มีการปรับปรุง Flow ของงาน ลักษณะการประเมินผล รวมถึงรูปแบบของ Web Site ทั้งหมด อีกทั้งยังเพิ่มการประเมินสำนักงาน โดยเพิ่มให้มีการประเมินจาก สตท.(ระดับภาค) ใช้ประเมิน สตส.(ระดับจังหวัด)</li> </ul>	





รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)	<input type="checkbox"/> รอบ 9 เดือน
	<input checked="" type="checkbox"/> รอบ 12 เดือน
<p>6. ระบบเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพของสหกรณ์</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● เพื่อใช้ในการประเมินความเสี่ยงของสหกรณ์ และจัดชั้นคุณภาพของสหกรณ์ เพื่อผู้สอบบัญชีจะสามารถตรวจสอบระดับความเสี่ยงของสหกรณ์ที่รับผิดชอบได้</li> <li>● ในปี 2550 ได้มีการปรับปรุงโดยเชื่อมระบบเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพของสหกรณ์ กับระบบบริหารงานสอบบัญชี 2550 อีกทั้งได้มีการปรับเปลี่ยนแบบประเมิน และปรับสูตรเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้งาน</li> </ul> <p>7. โปรแกรมระบบสินค้าสำหรับสหกรณ์ภาคเกษตร Version 1.3.2</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● เพื่อใช้ในการบริหารจัดการสินค้า และจัดทำทะเบียนสินค้าของสหกรณ์ภาคเกษตร</li> <li>● ในปี 2550 ได้มีการเพิ่มเติมรายงานต้นทุนสินค้าคงเหลือแบบ FIFO</li> </ul> <p>8. โปรแกรมระบบสินค้าสำหรับสหกรณ์การเกษตร เพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. (สกต.) Version 1.2.2</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● เพื่อใช้ในการบริหารจัดการสินค้า และจัดทำทะเบียนสินค้าของสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.</li> <li>● ในปี 2550 ได้มีการเพิ่มเติมรายงานต้นทุนสินค้าคงเหลือแบบ FIFO</li> </ul> <p>9. โปรแกรมระบบสมาชิกและหุ้นสำหรับสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. (สกต.) Version 1.1</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● เพื่อใช้ในการจัดทำทะเบียนหุ้นของสมาชิกสหกรณ์</li> <li>● ในปี 2550 ได้มีการปรับปรุงโดยให้มีการเชื่อมโยงข้อมูลกับ ธ.ก.ส.</li> </ul> <p>10. โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์ version 2.1</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● เพื่อใช้ในการเชื่อมโยงข้อมูลจากระบบย่อยไปที่ระบบบัญชีโดยอัตโนมัติ ซึ่งจะลดขั้นตอนในการทำงานได้อย่างมาก (เดิมเป็นทำงานแบบ manual)</li> <li>● ในปี 2550 ได้มีการเพิ่มเติมระบบจ่ายตรง / ระบบสอบถามข้อมูลสมาชิก</li> </ul> <p>11. โปรแกรมระบบสมาชิกและหุ้นและระบบเงินให้กู้สำหรับสหกรณ์ภาคเกษตร Version 1.2</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถรายงานทะเบียนสมาชิกและหุ้น ทะเบียนลูกหนี้เงินกู้ได้อย่างรวดเร็ว และลดเวลาในการบันทึกข้อมูลในทะเบียนต่าง ๆ</li> <li>● ในปี 2550 ได้มีการเพิ่มเติมในส่วนของการจัดพิมพ์สมุดคู่มือสมาชิก จัดพิมพ์ประเภทสัญญาเงินกู้ และหนังสือสัญญาจำนอง</li> </ul>	



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)	<input type="checkbox"/> รอบ 9 เดือน
	<input checked="" type="checkbox"/> รอบ 12 เดือน
<p>12. ระบบตรวจสอบสหกรณ์เชิงลึกสำหรับสหกรณ์ภาคเกษตร/ร้านค้า/บริการ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● เพื่อใช้ในการตรวจสอบบัญชีสำหรับสหกรณ์ที่ใช้โปรแกรมระบบบัญชีภาคเกษตร</li> <li>● ในปี 2550 ได้มีการเพิ่มเติมระบบตรวจสอบเงินให้กู้</li> </ul> <p>13. ระบบตรวจสอบสหกรณ์เชิงลึกสำหรับสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส (สกต.)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● เพื่อใช้ตรวจสอบระบบบัญชีของสกต.ที่ใช้โปรแกรมของระบบกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ซึ่งทำให้งานตรวจสอบเป็นไปได้อย่างรวดเร็วและสะดวกมากยิ่งขึ้น</li> <li>● ในปี 2550 ได้มีการเพิ่มเติมการตรวจสอบผู้ถือหุ้นเกินกำหนด การสุ่มตัวอย่างแบบรายการ และการตรวจสอบหุ้นที่ชำระไม่ครบมูลค่า</li> </ul> <p><u>ประเด็นหลักที่ 2</u> ด้านผู้ใช้งาน (User) กลุ่มต่าง ๆ ได้แก่ ประชาชน สถาบันเกษตรกร หน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และข้าราชการกรมตรวจบัญชีสหกรณ์</p> <p>ประเด็นย่อยที่ 2.1 การได้รับบริการทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เหมาะสมของผู้ใช้งาน (User) แต่ละกลุ่ม ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ ประชาชน</li> <li>■ สถาบันเกษตรกร / หน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง</li> <li>■ ข้าราชการกรมตรวจบัญชีสหกรณ์</li> </ul> <p>ประเด็นย่อยที่ 2.2 รูปแบบ/ช่องทางการให้บริการที่เหมาะสมและตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้งาน (User) แต่ละกลุ่ม</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ ประชาชน ช่องทางให้บริการ ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> <li>- ให้บริการสืบค้นข้อมูลทาง Internet ผ่านทาง Website URL : <a href="http://www.cad.go.th">http://www.cad.go.th</a></li> <li>- ให้บริการตอบคำถามจากประเด็นคำถาม ผ่านทางระบบ Q&amp;A</li> <li>- เปิดช่องทางเพื่อแสดงความคิดเห็น ผ่านทางระบบ Web board</li> </ul> </li> <li>■ สถาบันเกษตรกร / หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง <ul style="list-style-type: none"> <li>- ให้บริการสืบค้นข้อมูลทาง Internet ผ่านทาง ระบบสืบค้นข้อมูล</li> <li>- ให้บริการตอบคำถามจากประเด็นคำถาม ผ่านทางระบบ Q&amp;A</li> <li>- เปิดช่องทางเพื่อแสดงความคิดเห็น ผ่านทางระบบ Web board</li> </ul> </li> <li>■ ข้าราชการกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ช่องทางการให้บริการ ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> <li>- ให้บริการสืบค้นข้อมูลทาง Internet ผ่านทาง Website URL : <a href="http://www.cad.go.th">http://www.cad.go.th</a></li> <li>- ให้บริการสืบค้นข้อมูลผ่านระบบ Intranet</li> </ul> </li> </ul>	



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)	<input type="checkbox"/> รอบ 9 เดือน <input checked="" type="checkbox"/> รอบ 12 เดือน
<p>ประเด็นย่อยที่ 2.3 การรณรงค์หรือส่งเสริมให้มีการใช้งานระบบฐานข้อมูลสารสนเทศอย่างสม่ำเสมอ และต่อเนื่อง</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ให้บริการติดต่อสื่อสารข้อมูลผ่าน E-mail</li> <li>● ติดตามประเมินผลการใช้งานในเขตพื้นที่ต่างๆ           <ul style="list-style-type: none"> <li>- ตรวจสอบพร้อมรับฟังข้อเสนอแนะการใช้งานโปรแกรมระบบบัญชีที่พัฒนาโดย กตส. ที่สหกรณ์การเกษตรคิซมัญญู จำกัด สหกรณ์การเกษตรแหลมสิงห์ จำกัด สหกรณ์ การเกษตรขลุ้ง จำกัด และ สกต.จันทบุรี จำกัด จังหวัดจันทบุรี ระหว่างวันที่ 2-3 พฤษภาคม 2550</li> <li>- ให้ข้อเสนอแนะให้มีการประชุมในกลุ่มผู้สอบบัญชี เพื่อศึกษาปัญหา และ กำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาหารือกัน นำเสนอวิธีการใช้งาน IT กับสหกรณ์ที่ ตรวจสอบ จังหวัดภูเก็ต ระหว่างวันที่ 15-17 พฤษภาคม 2550</li> <li>- นำร่อง(พร้อมอบรม)การใช้โปรแกรมระบบบัญชีแยกประเภทสำหรับสหกรณ์ ภาคเกษตร Version 2.0 (Web Edition) ให้กับสหกรณ์การเกษตร เพื่อการตลาด ลูกค้า ช.ก.ส. (สกต.) นครราชสีมาทั้งสิ้น 17 สาขา ที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ ที่ 3 (นครราชสีมา)</li> <li>- ติดตามการใช้งานโปรแกรมระบบบัญชีที่พัฒนาโดย กตส. ที่สำนักงานตรวจ บัญชีสหกรณ์ ในเขตพื้นที่ ภาค3 ในเดือน กค. และ ก.ย. 2550</li> <li>- ติดตามการใช้งานโปรแกรมระบบบัญชีที่พัฒนาโดย กตส. ที่สหกรณ์การเกษตร เข้าซื้อที่ดินเมืองเก่า จำกัด จังหวัด นครนายก</li> </ul> </li> <li>● การอบรม           <ul style="list-style-type: none"> <li>- หลักสูตรการใช้โปรแกรม ACL จำนวน 8 รุ่น จำนวน 320 คน</li> <li>- หลักสูตรระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร ปี 2550 จำนวน 4 รุ่น</li> <li>- หลักสูตรระบบตรวจสอบสหกรณ์เชิงลึก สำหรับสหกรณ์นอกภาคเกษตร Cooperative Audit Through System : CATs) จำนวน 1 รุ่น</li> <li>- หลักสูตรระบบตรวจสอบสหกรณ์เชิงลึก สำหรับสหกรณ์ภาคเกษตร (Cooperative Audit Through System : CATs) จำนวน 4 รุ่น</li> <li>- หลักสูตรการใช้โปรแกรม Web Design and Development จำนวน 1 รุ่น</li> <li>- หลักสูตรเสริมทักษะด้านระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (ผู้ชำนาญการใช้โปรแกรม ระบบบัญชี คอมพิวเตอร์กรมตรวจบัญชีสหกรณ์) จำนวน 1 รุ่น ผู้เข้ารับการ อบรม 40 คน</li> <li>- หลักสูตรโปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ภาคเกษตร Version 2.0 (โปรแกรมระบบ</li> </ul> </li> </ul>	



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)	<input type="checkbox"/> รอบ 9 เดือน <input checked="" type="checkbox"/> รอบ 12 เดือน
<p style="text-align: center;">บัญชีแยกประเภท Web Edition) จำนวน 1 รุ่น ผู้เข้ารับการอบรม 42 คน</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- หลักสูตรการเทคโนโลยีการบัญชีสำหรับผู้บริหาร จำนวน 2 รุ่น</li> <li>- หลักสูตรเสริมทักษะด้านระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (ผู้ชำนาญการใช้โปรแกรม ACL) จำนวน 1 รุ่น ผู้เข้ารับการอบรม 41 คน</li> </ul> <p><b>ประเด็นหลักที่ 3</b> การบริหารจัดการของศูนย์ปฏิบัติการสารสนเทศของส่วนราชการ</p> <p><b>ประเด็นย่อยที่ 3.1</b> กระบวนการหรือระบบในการสำรองและกู้คืนข้อมูล (Backup and Recovery Procedures) ปรับปรุงแผนการสำรองข้อมูล และดำเนินการสำรองข้อมูลรายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน ตามแผนที่กำหนด รวมถึงจัดทำรายงานศึกษาวิเคราะห์รูปแบบการจัดเก็บข้อมูลและโปรแกรม และสรุปผลทดสอบการกู้คืนระบบและข้อมูล</p> <p><b>ประเด็นย่อยที่ 3.2</b> กระบวนการในการทดสอบความมั่นคงของระบบสารสนเทศ (Security Audit Procedure) มีการศึกษาวิเคราะห์จำนวนผู้ใช้งานส่วนกลางของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ในระบบเครือข่าย พร้อมทั้งกำหนดมาตรการในการรักษาความปลอดภัยทางกายภาพของเครื่องแม่ข่าย และปฏิบัติงานตามมาตรการที่กำหนด</p> <p><b>ประเด็นย่อยที่ 3.3</b> การกำหนดสิทธิ์ (Access Right) ในการอ่าน เขียน หรือใช้งานข้อมูลในระบบสารสนเทศ สำหรับผู้ใช้งาน (User) กลุ่มต่าง ๆ ได้แก่ ประชาชน หน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และข้าราชการกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ พร้อมกันนี้ได้จัดทำรายงานศึกษาวิเคราะห์จำนวนผู้ใช้งานส่วนกลาง จัดทำมาตรการการใช้งานเครื่องแม่ข่ายและเครือข่าย และจัดทำ Diagram โครงสร้างของ Organization Unit ที่จะจัดสร้างใน Active Directory พร้อมทั้งปฏิบัติงานตามมาตรการของการกำหนดสิทธิ์ที่ได้กำหนดไว้</p> <p><b>ประเด็นย่อยที่ 3.4</b> แผนการจัดการหรือแก้ไขปัญหาจากภัยพิบัติ (IT Contingency Plan) มีการตรวจสอบการ Update pattern ของไวรัส พร้อมรายงานการ Update pattern ของไวรัส จัดทำรายงานสรุปแผนการทดสอบการทำงานของ Firewall โดยใช้การ Scan Port รายงานการ Update Security Patch รายงานผลการทดสอบการ Fail Over ของ Firewall การวางแผนทดสอบการป้องกันช่องโหว่บนเครื่องแม่ข่ายด้วยการ Update Security Patch ของระบบปฏิบัติการ MS. Windows มีการปรับปรุงแผนฉุกเฉินของระบบสารสนเทศ รายงานวิธีการปรับปรุงโครงสร้างด้านการรักษาความปลอดภัยของการรับ-ส่ง จดหมายอิเล็กทรอนิกส์เพื่อป้องกันและกำจัด Virus, Spy, Spam, Adware พร้อมทั้งได้ปฏิบัติงานตามมาตรการการป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ที่กำหนด</p> <p><b>ประเด็นย่อยที่ 3.5</b> การฝึกอบรมในด้านที่เกี่ยวข้องกับระบบฐานข้อมูลสารสนเทศที่จำเป็นสำหรับบุคลากรของส่วนราชการ มีแผนการอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้แก่ข้าราชการทุกระดับ และมีการติดตามผลการฝึกอบรม</p>	



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)		<input type="checkbox"/> รอบ 9 เดือน <input checked="" type="checkbox"/> รอบ 12 เดือน				
เกณฑ์การให้คะแนน :						
การประเมินผล	น้ำหนัก (ร้อยละ)	เกณฑ์การให้คะแนน				
		1	2	3	4	5
1. ระยะเวลาการส่งสรุปผลการทบทวนและวิเคราะห์ระบบฯ และแผนปฏิบัติการฯ		จัดส่งพร้อมรายงานการประเมินผลตนเองรอบ 6 เดือน				
2. สรุปผลการทบทวนและวิเคราะห์ระบบฯ มีคุณภาพและเนื้อหาครอบคลุมทั้ง 3 ประเด็นหลักและ 10 ประเด็นย่อย	1.00	6 ประเด็น ย่อย	7 ประเด็น ย่อย	8 ประเด็น ย่อย	9 ประเด็น ย่อย	10 ประเด็น ย่อย
3. แผนปฏิบัติการฯ มีเนื้อหาและคุณภาพครอบคลุมทั้ง 3 ประเด็นหลัก และ 10 ประเด็นย่อย และระบุถึงส่วนที่จะพัฒนาเพิ่มเติมจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2549	0.5	6 ประเด็น ย่อย	7 ประเด็น ย่อย	8 ประเด็น ย่อย	9 ประเด็น ย่อย	10 ประเด็น ย่อย
4. ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ	1	60	70	80	90	100
5. ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของแผนปฏิบัติการฯ ที่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายตามที่ระบุในแผนปฏิบัติการฯ และมีรายงานประเมินผลความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ	1.5	80	85	90	95	100
การคำนวณคะแนนจากผลการดำเนินงาน :						
การประเมินผล	น้ำหนัก (ร้อยละ)	ผลการดำเนินงาน	ค่าคะแนน ที่ได้	ค่าคะแนน ถ่วงน้ำหนัก		
ระดับคุณภาพของการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของส่วนราชการ	4					
1. ระยะเวลาการส่งสรุปผลการทบทวนและวิเคราะห์ระบบฯ และแผนปฏิบัติการฯ	ค่าคะแนนรวม ในข้อ 2	ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ.ร. ที่ นร.1200/ ว1 ลงวันที่ 26 มกราคม 2550				



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)				<input type="checkbox"/> รอบ 9 เดือน	
				<input checked="" type="checkbox"/> รอบ 12 เดือน	
2. สรุปผลการทบทวนและวิเคราะห์ระบบฯ มีคุณภาพและเนื้อหาครอบคลุมทั้ง 3 ประเด็นหลักและ 10 ประเด็นย่อย	1.0	5	5.00	0.05263	
3. แผนปฏิบัติการฯ มีเนื้อหาและคุณภาพครอบคลุมทั้ง 3 ประเด็น หลัก และ 10 ประเด็นย่อย และระบุถึงส่วนที่จะพัฒนาเพิ่มเติมจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2549	0.5	5	5.00	0.0263	
4. ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ	1	5	5.00	0.05263	
5. ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของจำนวนแผนปฏิบัติการฯ ที่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายตามแผนปฏิบัติการฯ และมีรายงานประเมินผลความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการฯ	1.5	5	5.00	0.0789	
<b>คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>● แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ พ.ศ. 2550-2554</li> <li>● กรมฯ จัดให้มีการประชุมที่มีวาระด้านระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของส่วนราชการ</li> <li>● กรมฯ จัดให้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานด้านระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของส่วนราชการ</li> <li>● จัดประชุมคณะทำงานด้านระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ</li> <li>● ประเมินผลการทำงานในแต่ละช่วง พร้อมชี้แจงปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น</li> <li>● ประชุมกับคณะที่ปรึกษาเพื่อวิเคราะห์ระบบในปัจจุบัน และแนวทางในการพัฒนา เพื่อหาเทคโนโลยี/วิธีการใหม่ๆ มาปรับใช้/ปรับปรุงระบบงานในปัจจุบัน</li> <li>● ประชุมกับคณะที่ปรึกษาเพื่อวิเคราะห์ถึงเทคโนโลยีของกรมฯ ในปัจจุบัน จุดอ่อน/จุดแข็ง และการนำเทคโนโลยีใหม่ๆ มาช่วยในการพัฒนาปรับปรุงให้ดีขึ้น</li> <li>● ประชุมกับหน่วยงานอื่นเพื่อตรวจสอบระบบงานที่ได้พัฒนาขึ้นมาเทียบกับความต้องการของผู้ใช้งาน และนำข้อเสนอแนะที่ได้นำมาปรับปรุง/เพิ่มเติมระบบ เพื่อให้สนองตอบความต้องการของผู้ใช้งานมากยิ่งขึ้น</li> <li>● ติดตามประเมินผลการใช้งานระบบในเขตพื้นที่ต่างๆ</li> <li>● นำร่อง(พร้อมอบรม)การใช้โปรแกรมระบบงานให้กับสหกรณ์การเกษตร เพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. (สกต.) นครราชสีมา</li> </ul>					



<p>รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)</p>	<input type="checkbox"/> รอบ 9 เดือน <input checked="" type="checkbox"/> รอบ 12 เดือน
<ul style="list-style-type: none"> <li>● กำหนดมาตรการต่างๆ เพื่อความปลอดภัยในการใช้งานเครือข่ายและระบบคอมพิวเตอร์ อีกทั้งได้มีการซักซ้อม/ทดสอบ เมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน</li> <li>● ประชุมกับคณะทำงานเพื่อสรุปผลการปฏิบัติงานเมื่อเทียบกับแผน ตามตัวชี้วัดที่ 14</li> <li>● นำเอกสารดังต่อไปนี้เข้าสู่ Web Site ของกรม โดยประชาชนทั่วไปสามารถเข้ามา download ได้             <ul style="list-style-type: none"> <li>● คำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2547 2548 2549 2550 พร้อมเอกสารประกอบคำรับรองฯ</li> <li>● รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 รอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน</li> </ul> </li> </ul>	
<p><b>ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินการ :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● ผู้บริหารระดับสูงให้การสนับสนุน</li> <li>● การระดมสมองของคณะทำงาน</li> <li>● ความคิดเห็นจากผู้ใช้งานระบบ</li> </ul>	
<p><b>อุปสรรคต่อการดำเนินงาน :</b></p> <p style="text-align: center;">-</p>	
<p><b>หลักฐานอ้างอิง :</b> เป็นเอกสารแนบในภาคผนวกที่ 19 จำนวน 8 แผ่น 6 เล่ม 19 ชุด</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. แผนปฏิบัติการการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ จำนวน 1 เล่ม (เอกสาร/หลักฐานที่ 14/1) จำนวน 1 เล่ม</li> <li>2. คำสั่งกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ที่ 1591/2549 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ ตั้ง ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2549 (เอกสาร/หลักฐานที่ 14/2) จำนวน 2 แผ่น</li> <li>3. รายงานการประชุมคณะทำงานบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ (เอกสาร/หลักฐานที่ 14/3) จำนวน 7 ชุด             <ul style="list-style-type: none"> <li>- ครั้งที่ 1/2550 ในวันที่ 29 มกราคม 2550</li> <li>- ครั้งที่ 2/2550 ในวันที่ 24 เมษายน 2550</li> <li>- ครั้งที่ 3/2550 ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2550</li> <li>- ครั้งที่ 4/2550 ในวันที่ 3 กันยายน 2550</li> <li>- ประชุมร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ ในวันที่ 11 เมษายน 2550</li> <li>- ประชุมแผนปฏิบัติงานประจำปี 2550 ในวันที่ 2 ตุลาคม 2549</li> <li>- ประชุมเรื่องการรักษาความปลอดภัยเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ ในวันที่ 9 สิงหาคม 2550</li> </ul> </li> </ol>	



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)	<input type="checkbox"/> รอบ 9 เดือน
	<input checked="" type="checkbox"/> รอบ 12 เดือน
<p>4. รายงานผลการปฏิบัติงานเปรียบเทียบกับแผนการปฏิบัติการบริหารจัดการทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำปี 2550 (เอกสาร/หลักฐานที่ 14/4) จำนวน 1 เล่ม</p> <p>5. ระบบงานต่างๆที่พัฒนาและนำออกใช้งานได้เผยแพร่ใน Web Site ของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ (เอกสาร/หลักฐานที่ 14/5) จำนวน 1 ชุด</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Intranet</li> <li>- Web Site ของส่วนระบบบัญชีและสอบบัญชีคอมพิวเตอร์</li> </ul> <p>6. เอกสารต่างๆที่เผยแพร่ (เอกสาร/หลักฐานที่ 14/5) จำนวน 1 ชุด</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- คู่มือการใช้งานของระบบต่างๆที่พัฒนา สามารถ Download ได้จาก Web Site และจัดทำเป็นเอกสารเผยแพร่ มอบให้หน่วยงานเพื่อประกอบการใช้งาน</li> </ul> <p>7. รายงานการปรับปรุงป้องกัน Virus Computer บนระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย และคอมพิวเตอร์ลูกข่าย (เอกสาร/หลักฐานที่ 14/6) จำนวน 1 เล่ม</p> <p>8. รายงานแผนปฏิบัติการบริหารจัดการทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับระบบสารสนเทศปี 2550 (เอกสาร/หลักฐานที่ 14/7) จำนวน 1 เล่ม</p> <p>9. รายงานการศึกษาวิเคราะห์ ประจำเดือน มิถุนายน – กรกฎาคม 2550 (เอกสาร/หลักฐานที่ 14/8) จำนวน 1 เล่ม</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ร่างมาตรการการขออนุญาตเข้าใช้ห้องเครื่องแม่ข่ายและเครือข่าย</li> <li>- ร่างมาตรการการขออนุญาตใช้เครื่องแม่ข่ายและอุปกรณ์เครือข่าย</li> <li>- ร่างมาตรการการจัดเก็บและการติดตั้งโปรแกรมและข้อมูลบนเครื่องแม่ข่าย</li> <li>- ร่างมาตรการในการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย</li> </ul> <p>10. รายงานแผนปฏิบัติการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับระบบสารสนเทศ ปี 2550 (เอกสาร/หลักฐานที่ 14/9) จำนวน 1 เล่ม</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ การควบคุมการละเมิดลิขสิทธิ์ทางโปรแกรม</li> <li>▪ การรักษาความปลอดภัยของเครือข่าย <ul style="list-style-type: none"> <li>- ร่างมาตรการการใช้งานจดหมายอิเล็กทรอนิกส์</li> <li>- การทดสอบการทำงานของ Firewall Policy</li> <li>- การทดสอบการป้องกันช่องโหว่บนเครื่องแม่ข่าย</li> </ul> </li> <li>▪ การสำรองข้อมูลของฐานข้อมูลสำคัญ</li> <li>▪ แผนฉุกเฉินของระบบสารสนเทศ</li> </ul> <p>11. รายงานการติดตามผลการใช้ระบบงานจาก CAD SERVER (เอกสาร/หลักฐานที่ 14/10) จำนวน 1 ชุด</p> <p>12. หนังสือขออนุญาตให้ข้าราชการเป็นวิทยากรตามหลักสูตรที่สถาบันพัฒนาผู้สอบบัญชีจัดหลักสูตร</p>	





รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)	<input type="checkbox"/> รอบ 9 เดือน <input checked="" type="checkbox"/> รอบ 12 เดือน
<p>ดังนี้ (เอกสาร/หลักฐานที่ 14/11) จำนวน 9 ชุด</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- หลักสูตรการใช้โปรแกรม ACL จำนวน 8 รุ่น จำนวน 320 คน</li> <li>- หลักสูตรระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร ปี 2550 จำนวน 4 รุ่น</li> <li>- หลักสูตรระบบตรวจสอบสหกรณ์เชิงลึก สำหรับสหกรณ์นอกภาคเกษตร Cooperative Audit Through System : CATs) จำนวน 1 รุ่น</li> <li>- หลักสูตรระบบตรวจสอบสหกรณ์เชิงลึก สำหรับสหกรณ์ภาคเกษตร(Cooperative Audit Through System : CATs) จำนวน 4 รุ่น</li> <li>- หลักสูตรการใช้โปรแกรม Web Design and Development จำนวน 1 รุ่น</li> <li>- หลักสูตรเสริมทักษะด้านระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (ผู้ชำนาญการใช้โปรแกรมระบบบัญชีคอมพิวเตอร์กรมตรวจบัญชีสหกรณ์) จำนวน 1 รุ่น ผู้เข้ารับการอบรม 40 คน</li> <li>- หลักสูตร โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ภาคเกษตร Version 2.0 (โปรแกรมระบบบัญชีแยกประเภท Web Edition) จำนวน 1 รุ่น ผู้เข้ารับการอบรม 42 คน</li> <li>- หลักสูตรการเทคโนโลยีการบัญชีสำหรับผู้บริหาร จำนวน 2 รุ่น</li> <li>- หลักสูตรเสริมทักษะด้านระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (ผู้ชำนาญการใช้โปรแกรมACL) จำนวน 1 รุ่น ผู้เข้ารับการอบรม 41 คน</li> </ul> <p>13. สำเนาหนังสือที่ กษ 0400.6/0400.6/1319 ลงวันที่ 30 เมษายน 2550 เรื่อง ส่งแผนปฏิบัติการการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ (เอกสาร/หลักฐานที่ 14/7) จำนวน 1 แผ่น</p> <p>14. สำเนาเอกสารการนำคำรับรองการปฏิบัติราชการขึ้น Web site กรม เพื่อเผยแพร่ให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้ามา Download ได้ (เอกสาร/หลักฐานที่ 14/8) จำนวน 5 แผ่น</p> <p>(คุณสุทธิรา ตั้งเพียรพรรณ ตำแหน่งเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นผู้จัดเก็บเอกสาร/หลักฐานอ้างอิง)</p>	



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)		<input type="checkbox"/> รอบ 9 เดือน <input checked="" type="checkbox"/> รอบ 12 เดือน
ชื่อตัวชี้วัดที่ : 16 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ		
ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : นายทรงพล พนาวงศ์ รองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ : นายประยวน พันธุ์สวัสดิ์ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางอมรรัตน์ ศิริบุรณ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	
โทรศัพท์ : 0 26285240-59 ต่อ 2101	โทรศัพท์ : 0 26285240-59 ต่อ 2104	
คำอธิบาย : ความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ หมายถึง ความสำเร็จที่ส่วนราชการนำเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ซึ่งเป็นกรอบการประเมินระดับมาตรฐานสากลไปใช้เป็นกรอบแนวทางในการประเมินองค์กรด้วยตนเอง (Self-Assessment) และเป็นบรรทัดฐาน การติดตามประเมินผลการบริหารจัดการของส่วนราชการ เพื่อปรับปรุงองค์กรและยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการของส่วนราชการสู่ระดับมาตรฐานสากล		
ข้อมูลผลการดำเนินงาน :		
ระดับคะแนน	การดำเนินงานในแต่ละขั้นตอน ปีงบประมาณ พ.ศ.2550	
1	<input type="checkbox"/> จัดตั้งคณะทำงานดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของส่วนราชการ และจัดทำแผนดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของส่วนราชการ (Roadmap) ที่ได้รับความเห็นชอบจากผู้บริหาร <input type="checkbox"/> จัดประชุมชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของส่วนราชการให้กับบุคลากรและคณะทำงานของส่วนราชการ	
2	<input type="checkbox"/> รายงานผลการจัดทำลักษณะสำคัญขององค์กรตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ได้แล้วเสร็จครบถ้วน	
3	<input type="checkbox"/> จัดทำรายงานผลการดำเนินการขององค์กรตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐตามแนวทางแบบฟอร์มที่สำนักงาน ก.พ.ร. กำหนด ได้แล้วเสร็จครบถ้วน	
4	<input type="checkbox"/> จัดทำรายงานผลการประเมินองค์กรด้วยตนเอง (Self-Assessment) ได้แล้วเสร็จครบถ้วน	
5	<input type="checkbox"/> ดำเนินการ ได้แล้วเสร็จครบถ้วนตามแผนปรับปรุงองค์กร ในขั้นตอนที่ 4 และมีรายงานสรุปผลการดำเนินงาน	



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)	<input type="checkbox"/> รอบ 9 เดือน  <input checked="" type="checkbox"/> รอบ 12 เดือน										
เกณฑ์การให้คะแนน :											
<table border="1" style="margin: auto; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;">ระดับ 1</td> <td style="width: 20%;">ระดับ 2</td> <td style="width: 20%;">ระดับ 3</td> <td style="width: 20%;">ระดับ 4</td> <td style="width: 20%;">ระดับ 5</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">2</td> <td style="text-align: center;">3</td> <td style="text-align: center;">4</td> <td style="text-align: center;">5</td> </tr> </table>		ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5	1	2	3	4	5
ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5							
1	2	3	4	5							
การคำนวณคะแนนจากผลการดำเนินงาน :											
<table border="1" style="margin: auto; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 40%;">ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด</th> <th style="width: 10%;">น้ำหนัก (ร้อยละ)</th> <th style="width: 15%;">ผลการดำเนินงาน</th> <th style="width: 15%;">ค่าคะแนน ที่ได้</th> <th style="width: 20%;">ค่าคะแนน ถ่วงน้ำหนัก</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ระดับความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ</td> <td style="text-align: center;">5</td> <td style="text-align: center;">5</td> <td style="text-align: center;">5.00</td> <td style="text-align: center;">0.263</td> </tr> </tbody> </table>		ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	ผลการดำเนินงาน	ค่าคะแนน ที่ได้	ค่าคะแนน ถ่วงน้ำหนัก	ระดับความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ	5	5	5.00	0.263
ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	ผลการดำเนินงาน	ค่าคะแนน ที่ได้	ค่าคะแนน ถ่วงน้ำหนัก							
ระดับความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ	5	5	5.00	0.263							
คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ											
<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและกำกับดูแลการดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Steering committee) ตามสำเนาหนังสือที่ กษ 0400.6/148 ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2550 เรื่อง คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและกำกับดูแลการดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Steering Committee), สำเนาคำสั่งกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 169/2550 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2550 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและกำกับดูแลการดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Steering Committee), สำเนาคำสั่งกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 170/2550 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2550 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Working Team)</li> <li>➤ จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Working Team) ตามสำเนาคำสั่งกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 170/2550 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2550 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Working Team)</li> <li>➤ จัดประชุมชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ให้กับผู้บริหาร คณะทำงานและบุคลากรของกรมฯ ในที่ประชุมผู้บริหารประจำเดือน ในวันอังคารที่ 6 มีนาคม 2550 ณ ห้องฝึกอบรม อาคาร 4 ชั้น 4 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์</li> <li>➤ จัดทำแผนดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของส่วนราชการ (Roadmap) ซึ่งระบุรายละเอียด (ตามสำเนาหนังสือที่ กษ 0406/796 ลงวันที่ 24 เมษายน 2550 เรื่อง ขออนุมัติจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำแผนพัฒนาองค์กรตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ) เช่น</li> </ul>											



<p>รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)</p>	<input type="checkbox"/> รอบ 9 เดือน  <input checked="" type="checkbox"/> รอบ 12 เดือน
<ul style="list-style-type: none"> <li>- หลักการและเหตุผล</li> <li>- ที่มาหรือวัตถุประสงค์ของการจัดทำแผนฯ</li> <li>- ขั้นตอน/กิจกรรม เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ</li> <li>- ระยะเวลาที่ดำเนินการ วัน เดือน ปีที่แล้วเสร็จของแต่ละกิจกรรม</li> <li>- ปฏิทินการดำเนินงาน (Gantt Chart) ที่แสดงถึงความก้าวหน้าของงาน เมื่อเทียบกับระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามแผนฯ</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ จัดประชุมชี้แจงหรือให้ความรู้เรื่องการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐแก่บุคลากรและคณะทำงาน ตามสำเนาหนังสือที่ กษ 0406/ว 552 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2550 , สำเนาหนังสือที่ กษ 0406/ว 662 ลงวันที่ 1 มิถุนายน 2550 สำเนาหนังสือที่ กษ 0406/ว 708 ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2550 เรื่อง ให้ข้าราชการเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำแผนพัฒนาองค์กรตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) เช่น</li> <li>▶ จัดให้คณะทำงานเข้ารับการอบรมตามหลักสูตรที่สำนักงาน ก.พ.ร. จัดให้ตามสำเนาหนังสือที่ นร 1205.3/295 ลงวันที่ 4 เมษายน 2550 เรื่อง การอบรมคณะทำงานในการดำเนินการตามตัวชี้วัดการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ดังนี้             <ul style="list-style-type: none"> <li>- หลักสูตร การจัดทำลักษณะสำคัญขององค์กรและรายงานผลการดำเนินการ ในระหว่างวันที่ 15-18 พฤษภาคม 2550 จำนวน 4 วัน</li> <li>- หลักสูตรการประเมินองค์กรด้วยตนเองและการจัดทำแผนปรับปรุงองค์กร ในระหว่างวันที่ 12-13 กรกฎาคม 2550 จำนวน 2 วัน</li> </ul> </li> <li>▶ จัดทำคู่มือตัวชี้วัดระดับความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อแจกจ่ายให้แก่คณะทำงานได้นำไปศึกษารายละเอียดต่าง ๆ ตามสำเนาหนังสือที่ กษ 0400.6/ว 3 ลงวันที่ 20 เมษายน 2550 เรื่อง ส่งคู่มือตัวชี้วัดระดับความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ</li> <li>▶ กำหนดให้เป็นตัวชี้วัดในคำรับรองการปฏิบัติราชการในระดับสำนัก/กอง โดยมอบหมายให้ผู้อำนวยการสำนัก/กอง ซึ่งเป็นคณะกรรมการ จัดประชุมชี้แจงให้กับข้าราชการในพื้นที่หน่วยงานได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ตามสำเนาเอกสารตัวอย่างที่เผยแพร่กิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการผ่าน Website กรมตรวจบัญชีสหกรณ์</li> </ul>	
<p><b>ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน :</b> -</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ผู้บริหารระดับสูงให้การสนับสนุน</li> <li>- การระดมสมองของคณะทำงาน</li> <li>- ข้าราชการและบุคลากรให้ความสนใจและให้ความร่วมมือในการสนับสนุนข้อมูลในการจัดทำ</li> </ul>	



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)	<input type="checkbox"/> รอบ 9 เดือน  <input checked="" type="checkbox"/> รอบ 12 เดือน
อุปสรรคต่อการดำเนินงาน : -	
หลักฐานอ้างอิง : เป็นเอกสารแนบในภาคผนวกที่ 20 จำนวน 55 แผ่น 1 เล่ม 6 ชุด <ol style="list-style-type: none"> <li>1. สำเนาหนังสือที่ กษ 0400.6 /148 ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2550 และ สำเนาคำสั่งกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ที่ 169/2550 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและกำกับดูแลการดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Steering committee) ซึ่งประกอบด้วย                         <ul style="list-style-type: none"> <li>- รายชื่อผู้รับผิดชอบในแต่ละหมวด (Category Champion) ตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ</li> <li>- อำนวยการหน้าที่หรือขอบเขตความรับผิดชอบของคณะทำงานหรือคณะผู้รับผิดชอบ (เอกสาร/หลักฐานที่ 20/1) จำนวน 6 แผ่น</li> </ul> </li> <li>2. สำเนาคำสั่งกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ที่ 170/2550 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Working Team) ซึ่งประกอบด้วย                         <ul style="list-style-type: none"> <li>- รายชื่อผู้รับผิดชอบในแต่ละหมวด (Category Champion) ตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ</li> <li>- อำนวยการหน้าที่หรือขอบเขตความรับผิดชอบของคณะทำงานหรือคณะผู้รับผิดชอบ (เอกสาร/หลักฐานที่ 20/2) จำนวน 3 แผ่น</li> </ul> </li> <li>3. สำเนาหนังสือที่ กษ 0406/796 ลงวันที่ 24 เมษายน 2550 เรื่อง ขออนุมัติจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำแผนพัฒนาองค์กรตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (เอกสาร/หลักฐานที่ 20/3) จำนวน 11 แผ่น                         <ul style="list-style-type: none"> <li>- หลักการและเหตุผล</li> <li>- ที่มาหรือวัตถุประสงค์ของการจัดทำแผนฯ</li> <li>- ขั้นตอน/กิจกรรม เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ</li> <li>- ระยะเวลาที่ดำเนินการ วัน เดือน ปีที่แล้วเสร็จของแต่ละกิจกรรม</li> <li>- ปฏิทินการดำเนินงาน (Gantt Chart) ที่แสดงถึงความก้าวหน้าของงาน เมื่อเทียบกับระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามแผนฯ</li> </ul> </li> <li>4. สำเนาหนังสือที่ กษ 0400.6/ว 3 ลงวันที่ 20 เมษายน 2550 เรื่อง ส่งคู่มือตัวชี้วัดระดับความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (เอกสาร/หลักฐานที่ 20/4) จำนวน 1 แผ่น</li> <li>5. รายงานการประชุมชี้แจงทำความเข้าใจพร้อมเอกสารการชี้แจงเกี่ยวกับการดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ให้กับผู้บริหาร คณะทำงานและบุคลากรของกรมฯ ในที่ประชุมผู้บริหารประจำเดือน ในวันอังคารที่ 6 มีนาคม 2550 ณ ห้องฝึกอบรม อาคาร 4 ชั้น 4 กรมตรวจบัญชี สหกรณ์ (เอกสาร/หลักฐานที่ 20/5) จำนวน 28 แผ่น</li> <li>6. สำเนาเอกสารตัวอย่างที่เผยแพร่กิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการผ่าน Website กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ (เอกสาร/หลักฐานที่ 20/6) จำนวน 5 แผ่น</li> </ol>	



<p>รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)</p>	<p><input type="checkbox"/> รอบ 9 เดือน</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> รอบ 12 เดือน</p>
<p>7. หนังสือเชิญประชุมที่ผู้บังคับบัญชาลงนามมอบหมายให้มีผู้เข้าร่วมประชุมหรือรับฟังการชี้แจง (เอกสาร/หลักฐานที่ 20/7) จำนวน 6 ชุด</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- สำเนาหนังสือที่ กษ 0406/ว 552 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2550 เรื่อง ให้ข้าราชการเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำแผนพัฒนาองค์กรตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)</li> <li>- สำเนาหนังสือที่ กษ 0406/ว 662 ลงวันที่ 1 มิถุนายน 2550 เรื่อง ให้ข้าราชการเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำแผนพัฒนาองค์กรตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)</li> <li>- สำเนาหนังสือที่ กษ 0406/ว 708 ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2550 เรื่อง ให้ข้าราชการเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำแผนพัฒนาองค์กรตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)</li> <li>- สำเนาหนังสือที่ นร 1205.3/295 ลงวันที่ 4 เมษายน 2550 เรื่อง การอบรมคณะทำงานในการดำเนินการตามตัวชี้วัดการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ</li> </ul> <p>ประกอบด้วย</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมหรือรับฟังการชี้แจง และสำเนาใบลงทะเบียน ที่มีลายมือชื่อเจ้าหน้าที่ของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ที่เข้าประชุมหรือรับฟังการชี้แจงทั้งหมด</li> <li>- วัน เวลา สถานที่จัดประชุม</li> <li>- หัวข้อที่ชี้แจง/บรรยาย ชื่อผู้ชี้แจง/บรรยาย หรือให้ความรู้</li> <li>- เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงให้ความรู้/บรรยาย</li> </ul> <p>8. เอกสารสรุปรายงานผลการประเมินตนเองของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ประกอบด้วยข้อมูล ดังต่อไปนี้ (เอกสาร/หลักฐานที่ 20/8) จำนวน 1 เล่ม</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- สรุปลักษณะสำคัญขององค์กร ตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ที่มีข้อมูลครบถ้วนตามแนวทางและแบบฟอร์มที่สำนักงาน ก.พ.ร.กำหนด</li> <li>- รายงานผลการดำเนินการขององค์กร ตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐที่มีข้อมูลครบถ้วนตามแนวทางและแบบฟอร์มที่สำนักงาน ก.พ.ร.กำหนด</li> <li>- รายงานสรุปผลการประเมินองค์กรด้วยตนเอง (Self - Assessment Report)</li> <li>- รายงานสรุปผลการจัดลำดับความสำคัญของโอกาสในการปรับปรุงองค์กร</li> </ul> <p>9. สำเนาหนังสือที่ กษ 0400.6/3009 ลงวันที่ 27 กันยายน 2550 เรื่อง ส่งรายงานผลการดำเนินงานตามเกณฑ์พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) (เอกสาร/หลักฐานที่ 20/9) จำนวน 1 แผ่น (คุณอมรรัตน์ ศิริบุรณ์ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร เป็นผู้จัดเก็บเอกสาร/หลักฐานอ้างอิง)</p>	

