

ผลการตรวจสอบและ  
ประเมินคุณภาพงาน  
ตรวจสอบภายใน  
ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2564  
(17-18 ก.พ.2564)

ลับ

สรุปผลการตรวจสอบและประเมินคุณภาพงานตรวจสอบภายใน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  
กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก  
เข้าตรวจสอบระหว่างวันที่ ๑๗ - ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

ประเด็นการพิจารณา	คะแนน ตามประเด็น	คะแนนที่ได้ ตามประเด็น	คะแนนตามมาตรฐานการประเมิน		
			คะแนนเฉลี่ย	น้ำหนัก	คะแนนสุทธิ
<b>มาตรฐานด้านคุณสมบัติ</b>					
๑ กฎบัตรการตรวจสอบภายใน	๔.๐๐	๔.๐๐			
๒ โครงสร้างและสายการรายงาน	๔.๐๐	๓.๕๐			
๓ ความเชี่ยวชาญด้านการตรวจสอบภายใน	๔.๐๐	๔.๐๐			
๔ ความระมัดระวังรอบคอบเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ	๔.๐๐	๔.๐๐			
๕ การพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง	๔.๐๐	๔.๐๐			
๖ การประเมินคุณภาพงานตรวจสอบภายใน	๔.๐๐	๔.๐๐			
<b>ผลคะแนนรวมตามมาตรฐานด้านคุณสมบัติ</b>	<b>๒๔.๐๐</b>	<b>๒๓.๕๐</b>	<b>๓.๙๒</b>	<b>๐.๓๘</b>	<b>๑.๔๙</b>
<b>มาตรฐานด้านการปฏิบัติงาน</b>					
๗ การประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบ	๔.๐๐	๔.๐๐			
๘ การวางแผนการตรวจสอบ	๔.๐๐	๓.๕๐			
๙ กลยุทธ์ของหน่วยงานตรวจสอบภายใน	๔.๐๐	๔.๐๐			
๑๐ นโยบาย คู่มือการปฏิบัติงาน และการประสานงาน	๔.๐๐	๓.๕๐			
๑๑ การรายงานสรุปผลการตรวจสอบภายใน	๔.๐๐	๔.๐๐			
๑๒ การปฏิบัติงานครอบคลุมกระบวนการกำกับดูแล การบริหารความเสี่ยง และการควบคุม	๔.๐๐	๓.๕๐			
๑๓ การวางแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบ	๔.๐๐	๔.๐๐			
๑๔ การปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน	๔.๐๐	๔.๐๐			
๑๕ การรายงานผลการตรวจสอบ	๔.๐๐	๔.๐๐			
๑๖ การติดตามการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ	๔.๐๐	๓.๐๐			
<b>ผลคะแนนรวมตามมาตรฐานด้านการปฏิบัติงาน</b>	<b>๔๐.๐๐</b>	<b>๓๗.๕๐</b>	<b>๓.๗๕</b>	<b>๐.๖๒</b>	<b>๒.๓๓</b>
<b>ผลคะแนนรวมทั้งหมด</b>	<b>๖๔.๐๐</b>	<b>๖๑.๐๐</b>	<b>๓.๘๑</b>	<b>๑.๐๐</b>	<b>๓.๘๑</b>

ผลการประเมิน

- ผ่านเกณฑ์การประเมิน ( ๒.๕๐ - ๔.๐๐ คะแนน )  
 ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ( ๐.๐๐ - ๒.๔๙ คะแนน )

ลับ

เจริญรัตน์  
๗