

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

9

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ยะลา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

ตัวชี้วัดผล การปฏิบัติราชการ	หน่วยวัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	เกณฑ์การให้คะแนน					ผลการดำเนินงาน		
			๑	๒	๓	๔	๕	ผลการ ดำเนินงาน	ค่า คะแนน ที่ได้	คะแนน ถ่วง น้ำหนัก
มิติภายนอกด้านประสิทธิผลตามอำนาจหน้าที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ (น้ำหนักร้อยละ ๑๕)										
๔. ร้อยละของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการสุ่มประเมินคุณภาพงานตามมาตรฐานกระบวนการสอบบัญชีและมาตรฐานการรายงานสามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	๗.๕๐	๘๐	๘๕	๙๐	๙๕	๑๐๐	ร้อยละ ๑๐๐	๕.๐๐๐๐	๐.๓๗๕๐
๕. ร้อยละของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการตรวจสอบบัญชีภายในมาตรฐานเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	๗.๕๐	๙๕	๙๖	๙๗	๙๘	๙๙	ร้อยละ ๑๐๐	๕.๐๐๐๐	๐.๓๗๕๐
มิติภายนอก ด้านประสิทธิผลตามอำนาจหน้าที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ยะลา น้ำหนักร้อยละ ๒๐)										
๖. ร้อยละของเกษตรกรเยาวชน และประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีขีดความสามารถในการจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพ	ร้อยละ	๒๐	๘	๙	๑๐	๑๑	๑๒	ร้อยละ ๑๒	๕.๐๐๐๐	๑.๐๐๐๐
มิติภายนอก ด้านคุณภาพการให้บริการ (น้ำหนักร้อยละ ๑๐)										
๗.ร้อยละเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ ๗.๑ ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการงานให้บริการโปรแกรมคอมพิวเตอร์	ร้อยละ	๒	๖๕	๗๐	๗๕	๘๐	๘๕	ร้อยละ ๘๗.๙๗	๕.๐๐๐๐	๐.๑๐๐๐

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ยะลา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

ตัวชี้วัดผล การปฏิบัติราชการ	หน่วยวัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	เกณฑ์การให้คะแนน					ผลการดำเนินงาน		
			๑	๒	๓	๔	๕	ผลการ ดำเนินงาน	ค่า คะแนน ที่ได้	คะแนน ถ่วง น้ำหนัก
๗.๒ ร้อยละของ ระดับความพึงพอใจของ ผู้รับบริการงาน ตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ - งานตรวจสอบบัญชี ภาครัฐ - งานตรวจสอบบัญชี ภาคเอกชน	ร้อยละ	๖								
		๕	๖๕	๗๐	๗๕	๘๐	๘๕	ร้อยละ ๙๑.๑๖	๕.๐๐๐๐	๐.๒๐๐๐
		๒	๖๕	๗๐	๗๕	๘๐	๘๕	ร้อยละ ๘๕.๖๓.	๕.๐๐๐๐	๐.๑๐๐๐
๘. ระดับความสำเร็จใน การเปิดเผยข้อมูล ข่าวสารของราชการ	ระดับ	๒	๑	๒	๓	๔	๕	ระดับ ๕	๕.๐๐๐๐	๐.๑๐๐๐
มิติภายใน ด้านประสิทธิภาพ (น้ำหนักร้อยละ ๑๕)										
๙. ร้อยละของสหกรณ์ที่ ได้รับการติดตั้งโปรแกรม ระบบบัญชีครบวงจร (FAS) เพิ่มขึ้นอย่างน้อย ๑ ระบบ มีสถานะ “ปรับเปลี่ยนระบบ”	ร้อยละ	๑.๕๐	๓๐	๓๕	๔๐	๔๕	๕๐	ร้อยละ ๑๐๐	๕.๐๐๐๐	๐.๐๗๕๐
๑๐. ร้อยละของ สหกรณ์ที่ใช้โปรแกรม ระบบบัญชีที่พัฒนาโดย กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ มีสถานะ “ปรับเปลี่ยน ระบบ”ได้รับการ ตรวจสอบบัญชีด้วย โปรแกรม CATS	ร้อยละ	๑.๕๐	๗๐	๗๕	๘๐	๘๕	๙๐	ร้อยละ ๑๐๐	๕.๐๐๐๐	๐.๐๗๕๐
๑๑. ร้อยละความสำเร็จ ของการเบิกจ่ายเงิน งบประมาณรายจ่าย ภาพรวม ๑๒ เดือน	ร้อยละ	๔	๙๒	๙๔	๙๖	๙๘	๑๐๐	ร้อยละ ๑๐๐	๕.๐๐๐๐	๐.๒๐๐๐

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ยะลา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

ตัวชี้วัดผล การปฏิบัติราชการ	หน่วยวัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	เกณฑ์การให้คะแนน					ผลการดำเนินงาน		
			๑	๒	๓	๔	๕	ผลการ ดำเนินงาน	ค่า คะแนน ที่ได้	คะแนน ถ่วง น้ำหนัก
๑๒. ร้อยละความสำเร็จ ของการเบิกจ่ายเงิน งบประมาณรายจ่าย ลงทุน	ร้อยละ	๔	๗๔	๘๐.๕๐	๘๗	๙๓.๕๐	๑๐๐	ร้อยละ ๑๐๐	๕.๐๐๐๐	๐.๒๐๐๐
๑๓. ระดับความสำเร็จ ของการดำเนินงานตาม มาตรการประหยัด พลังงาน	ระดับ	๔								
- ไฟฟ้า	ระดับ	๒	๑	๒	๓	๔	๕	ระดับ ๕	๕.๐๐๐๐	๐.๑๐๐๐
- น้ำมันเชื้อเพลิง	ระดับ	๒	๑	๒	๓	๔	๕	ระดับ ๕	๕.๐๐๐๐	๐.๑๐๐๐
มิติภายใน ด้านการพัฒนางองค์กร (น้ำหนักร้อยละ ๑๐)										
๑๔. ระดับความสำเร็จ ของการพัฒนางองค์กร	ระดับ	๔	๑	๒	๓	๔	๕	N/A	๑.๐๐๐๐	๐.๐๔๐๐
รับคะแนนตามกรมฯ										
๑๕. ระดับคุณธรรม และความโปร่งใสในการ ดำเนินงานของ หน่วยงาน	ระดับ	๔	๑	๒	๓	๔	๕	N/A	๑.๐๐๐๐	๐.๐๔๐๐
รับคะแนนตามกรมฯ										
๑๖. ระยะเวลาของการ ส่งมอบรายงานการ ควบคุมภายในตาม ระเบียบ ค.ต.ง.	ระดับ	๒								
- รอบ ๖ เดือน	ระดับ	๑	๑	๒	๓	๔	๕	ระดับ ๕	๕.๐๐๐๐	๐.๐๕๐๐
- รอบ ๑๒ เดือน	ระดับ	๑	๑	๒	๓	๔	๕	ระดับ ๕	๕.๐๐๐๐	๐.๐๕๐๐
รวม										๔.๖๘๐๐

รายงาน ณ วันที่....๘ ตุลาคม ๒๕๕๘
ผู้รายงาน นางสาวสุรางค์ สังขะสัญญา สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ยะลา
ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ยะลา โทรศัพท์ ๐๗๓-๓๖๑๑๖๑