

ตารางสรุปผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ(ภาพรวม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙										
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ยะลา สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์										
(✓) รอบ ๙ เดือน () รอบ ๑๒ เดือน										
ตัวชี้วัดผล การปฏิบัติราชการ	หน่วยวัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	เกณฑ์การให้คะแนน					ผลการดำเนินงาน		
			๑	๒	๓	๔	๕	ผลการ ดำเนินงาน	ค่า คะแนน ที่ได้	คะแนน ถ่วง น้ำหนัก
มิติภายนอก ด้านประสิทธิผลตามแผนปฏิบัติการกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ (น้ำหนักร้อยละ ๓๐)										
๑.จำนวนของสหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกรที่ไม่มี การควบคุมภายใน มีการพัฒนาเข้าสู่การจัด ชั้นคุณภาพการควบคุม ภายใน	แห่ง	๑๐								
- สหกรณ์	แห่ง	๘	๒๐๐	๒๒๕	๒๕๐	๒๗๕	๓๐๐	N/A	๑.๐๐๐๐	๐.๐๘๐๐
- กลุ่มเกษตรกร	แห่ง	๒	๒๓	๒๘	๓๓	๓๘	๔๓	N/A	๑.๐๐๐๐	๐.๐๒๐๐
๒. ร้อยละของจำนวน เกษตรกรในพื้นที่ พัฒนาการเกษตรแปลง ใหญ่ที่สามารถจัดทำ บัญชีต้นทุนอาชีพ	ร้อยละ	๑๐	๕๐	๕๕	๖๐	๖๕	๗๐	N/A	๑.๐๐๐๐	๐.๑๐๐๐
๓. ร้อยละความสำเร็จ ของการพิสูจน์ความมี อยู่จริงของลูกค้า หุ่น และเงินรับฝากของ สหกรณ์ที่พร้อมรับการ ตรวจสอบ	ร้อยละ	๑๐	๑๗	๑๙	๒๑	๒๓	๒๕	N/A	๑.๐๐๐๐	๐.๑๐๐๐
มิติภายนอกด้านประสิทธิผลตามอำนาจหน้าที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ (น้ำหนักร้อยละ ๑๕)										
๔. ร้อยละของผู้สอบ บัญชีที่ได้รับการสุ่ม ประเมินคุณภาพงาน ตามมาตรฐาน กระบวนการสอบบัญชี และมาตรฐานการ รายงานสามารถ ดำเนินการได้แล้วเสร็จ ภายในระยะเวลาที่ กำหนด	ร้อยละ	๗.๕๐	๘๐	๘๕	๙๐	๙๕	๑๐๐	ร้อยละ ๑๐๐	๕.๐๐๐๐	๐.๓๗๕๐

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ยะลา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

ตัวชี้วัดผล การปฏิบัติราชการ	หน่วยวัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	เกณฑ์การให้คะแนน					ผลการดำเนินงาน		
			๑	๒	๓	๔	๕	ผลการ ดำเนินงาน	ค่า คะแนน ที่ได้	คะแนน ถ่วง น้ำหนัก
๕. ร้อยละของสหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกรได้รับ การตรวจสอบบัญชี ภายในมาตรฐานเวลาที่ กำหนด	ร้อยละ	๗.๕๐	๙๕	๙๖	๙๗	๙๘	๙๙	ร้อยละ ๑๐๐	๕.๐๐๐๐	๐.๓๗๕๐
มิตินายนอก ด้านประสิทธิผลตามอำนาจหน้าที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ยะลา(น้ำหนักร้อยละ ๒๐)										
๖. ร้อยละของเกษตรกร ที่ผ่านการอบรมสอน แนะ สามารถจัดทำบัญชี ต้นทุนอาชีพได้	ร้อยละ	๒๐	๘	๙	๑๐	๑๑	๑๒	ร้อยละ ๑๒.๐๐	๕.๐๐๐๐	๑.๐๐๐๐
มิตินายนอก ด้านคุณภาพการให้บริการ (น้ำหนักร้อยละ ๑๐)										
๗.ร้อยละเฉลี่ยของระดับ ความพึงพอใจของ ผู้รับบริการ ๗.๑ ร้อยละของ ระดับความพึงพอใจของ ผู้รับบริการงานให้ บริการโปรแกรม คอมพิวเตอร์	ร้อยละ	๒	๖๕	๗๐	๗๕	๘๐	๘๕	ร้อยละ ๙๗.๘๙	๕.๐๐๐๐	๐.๑๐๐๐
๗.๒ ร้อยละของ ระดับความพึงพอใจของ ผู้รับบริการงาน ตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ - งานตรวจสอบบัญชี ภาครัฐ	ร้อยละ	๔	๖๕	๗๐	๗๕	๘๐	๘๕	ร้อยละ ๙๔.๘๐	๕.๐๐๐๐	๐.๒๐๐๐
- งานตรวจสอบบัญชี ภาคเอกชน	ร้อยละ	๒	๖๕	๗๐	๗๕	๘๐	๘๕	ร้อยละ ๘๗.๑๘	๕.๐๐๐๐	๐.๑๐๐๐
๘. ระดับความสำเร็จใน การเปิดเผยข้อมูล ข่าวสารของราชการ	ระดับ	๒	๑	๒	๓	๔	๕	ระดับ ๔	๔.๐๐๐๐	๐.๐๘๐๐

ตัวชี้วัดผล การปฏิบัติราชการ	หน่วยวัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	เกณฑ์การให้คะแนน					ผลการดำเนินงาน		
			๑	๒	๓	๔	๕	ผลการ ดำเนินงาน	ค่า คะแนน ที่ได้	คะแนน ถ่วง น้ำหนัก
มิติภายใน ด้านประสิทธิภาพ (น้ำหนักร้อยละ ๑๕)										
๙. ร้อยละของสหกรณ์ที่ ผู้สอบบัญชี สามารถปิด แฟ้มการตรวจสอบใน ระบบกระดาดำทำการ อิเล็กทรอนิกส์	ร้อยละ	๑.๕๐	๖๐	๖๕	๗๐	๗๕	๘๐	ร้อยละ ๑๐๐.๐๐	๕.๐๐๐๐	๐.๐๗๕๐
๑๐. ร้อยละของสหกรณ์ ที่ใช้โปรแกรมระบบ บัญชีที่พัฒนาโดย กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ มีสถานะ “ปรับเปลี่ยน ระบบ” มีการกำหนด แนวการสอบบัญชี สำหรับการใช้ CATS	ร้อยละ	๑.๕๐	๖๐	๖๕	๗๐	๗๕	๘๐	ร้อยละ ๑๐๐.๐๐	๕.๐๐๐๐	๐.๐๗๕๐
๑๑. ร้อยละความสำเร็จ ของการเบิกจ่ายเงิน งบประมาณรายจ่าย ภาพรวม ๑๒ เดือน	ร้อยละ	๔	๙๒	๙๔	๙๖	๙๘	๑๐๐	ร้อยละ ๗๘.๒๖	๑.๐๐๐๐	๐.๐๔๐๐
๑๒. ร้อยละความสำเร็จ ของการเบิกจ่ายเงิน งบประมาณรายจ่าย ลงทุน	ร้อยละ	๔	๗๔	๘๐.๕๐	๘๗	๙๓.๕๐	๑๐๐	ร้อยละ ๑๐๐.๐๐	๕.๐๐๐๐	๐.๒๐๐๐
๑๓. ระดับความสำเร็จ ของการดำเนินงานตาม มาตรการประหยัด พลังงาน - ไฟฟ้า - น้ำมันเชื้อเพลิง	ระดับ ระดับ ระดับ	๔ ๒ ๒	 ๑ ๑	 ๒ ๒	 ๓ ๓	 ๔ ๔	 ๕ ๕	 ระดับ ๕ ระดับ ๕	 ๕.๐๐๐๐ ๕.๐๐๐๐	 ๐.๑๐๐๐ ๐.๑๐๐๐

ตัวชี้วัดผล การปฏิบัติราชการ	หน่วยวัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	เกณฑ์การให้คะแนน					ผลการดำเนินงาน		
			๑	๒	๓	๔	๕	ผลการ ดำเนินงาน	ค่า คะแนน ที่ได้	คะแนน ถ่วง น้ำหนัก
มิติภายใน ด้านการพัฒนางองค์กร (น้ำหนักร้อยละ ๑๐)										
๑๔. ระดับความสำเร็จ ของการพัฒนาองค์กร	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. ระดับความสำเร็จ ของการส่งมอบรายงาน การควบคุมภายในตาม ระเบียบ ค.ต.ง. - รอบ ๖ เดือน - รอบ ๑๒ เดือน	ระดับ	๒								
	ระดับ	๑	๑	๒	๓	๔	๕	ระดับ ๕	๕.๐๐๐๐	๐.๐๕๐๐
	ระดับ	๑	๑	๒	๓	๔	๕	N/A	๑.๐๐๐๐	๐.๐๑๐๐
รวม										๓.๒๖๐๐

รายงาน ณ วันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙
ผู้รายงาน นางสาวสุรางค์ สังขะสัญญา
ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ยะลา

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ยะลา
โทรศัพท์ ๐๗๓-๓๖๑๑๖๑