

ผนวก ก : ผลการประเมินการตรวจสอบภายในของ คม.

ผลการประเมินการตรวจสอบภายในของ คม. ระยะเวลาตั้งแต่ ๑ ต.ค. ๖๖ ถึง ๓๑ มี.ค. ๖๗ มีระดับคะแนน ๔.๐๐ ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ ดีเยี่ยม สรุปได้ดังนี้

ลำดับ	หัวข้อการประเมิน	คะแนนเต็ม	คะแนนประเมิน	หมายเหตุ
๑	การติดตามผลการตรวจสอบภายใน	๑๐๐	๑๐๐	
	รวม	๑๐๐	๑๐๐	
๒	การควบคุมภายใน			
	๒.๑ การจัดวางระบบการควบคุมภายใน	-	-	
	๒.๒ ความมีประสิทธิภาพของการดำเนินงาน	๑๘๐	๑๘๐	
	รวม	๑๘๐	๑๘๐	
๓	ทางการเงิน			
	๓.๑ การงบประมาณ	๔๐	๔๐	
	๓.๒ การเงิน	๒๒๐	๒๒๐	
	๓.๓ การบัญชี	๘๐	๘๐	
	รวม	๓๔๐	๓๔๐	
๔	การปฏิบัติตามกฎระเบียบ			
	- การเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภค	๒๐	๒๐	
	รวม	๒๐	๒๐	
	<b>รวมคะแนนผลการประเมินการตรวจสอบภายใน</b>	<b>๖๔๐</b>	<b>๖๔๐</b>	<b>ระดับคะแนน ๔.๐๐</b>

**หมายเหตุ** หลักเกณฑ์การประเมินการตรวจสอบภายใน แบ่งเป็น ๕ เกณฑ์ ดังนี้

๑. ระดับคะแนน	๔.๐๐	อยู่ในเกณฑ์	ดีเยี่ยม
๒. ระดับคะแนน	๓.๕๐ - ๓.๙๙	อยู่ในเกณฑ์	ดีมาก
๓. ระดับคะแนน	๓.๐๐ - ๓.๔๙	อยู่ในเกณฑ์	ดี
๔. ระดับคะแนน	๒.๕๐ - ๒.๙๙	อยู่ในเกณฑ์	พอใช้
๕. ระดับคะแนน	๐.๐๐ - ๒.๔๙	อยู่ในเกณฑ์	ปรับปรุง

ตรวจถูกต้อง

พ.อ. 

(จิระวี เปาอินทร์)

ผอ.กตบ.๕ สตบ.ทบ.



ผนวก ก : ผลการประเมินการตรวจสอบภายในของ คม.

ผลการประเมินการตรวจสอบภายในของ คม. ระยะเวลาตั้งแต่ ๑ เม.ย. ๖๖ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๖ และประจำปี ๖๖ มีระดับคะแนน ๔.๐๐ ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ ดีเยี่ยม สรุปได้ดังนี้

ลำดับ	หัวข้อการประเมิน	คะแนนเต็ม	คะแนนประเมิน	หมายเหตุ
๑.	การติดตามผลการตรวจสอบภายใน	๑๐๐	๑๐๐	
	รวม	๑๐๐	๑๐๐	
๒.	การควบคุมภายใน	๒๐	๒๐	
	๒.๑ การจัดวางระบบการควบคุมภายใน			
	๒.๒ ความมีประสิทธิภาพของการดำเนินงาน			
รวม	๒๒๐	๒๒๐		
๓.	ทางการเงิน	๕๐	๕๐	
	๓.๑ การงบประมาณ			
	๓.๒ การเงิน			
	๓.๓ การบัญชี			
รวม	๓๔๐	๓๔๐		
๔.	การปฏิบัติตามกฎระเบียบ	๒๐	๒๐	
	๔.๒ การเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภค			
รวม	๒๐	๒๐		
รวมคะแนนผลการประเมินการตรวจสอบภายใน		๖๘๐	๖๘๐	ระดับคะแนน ๔.๐๐

**หมายเหตุ** หลักเกณฑ์การประเมินการตรวจสอบภายใน แบ่งเป็น ๕ เกณฑ์ ดังนี้

๑. ระดับคะแนน	๔.๐๐	อยู่ในเกณฑ์	ดีเยี่ยม
๒. ระดับคะแนน	๓.๕๐ - ๓.๙๙	อยู่ในเกณฑ์	ดีมาก
๓. ระดับคะแนน	๓.๐๐ - ๓.๔๙	อยู่ในเกณฑ์	ดี
๔. ระดับคะแนน	๒.๕๐ - ๒.๙๙	อยู่ในเกณฑ์	พอใช้
๕. ระดับคะแนน	๐.๐๐ - ๒.๔๙	อยู่ในเกณฑ์	ปรับปรุง

ตรวจถูกต้อง

พ.อ.

จ.พ.

(จิระวี เปาอินทร์)

ผอ.กตบ.๕ สตบ.ทบ.