

การดำเนินงาน ITA ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

<p><b>ปัจจัยภายนอก</b></p>	<p><b>จุดอ่อน</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- แบบประเมินมีการเปลี่ยนแปลงใหม่</li> <li>- เกณฑ์การประเมินมีความละเอียดเพิ่มขึ้น เข้าใจยาก จำนวนข้อเพิ่มขึ้น</li> <li>- เกณฑ์การประเมินเข้มมาก (เอกสารไม่ครบ ๑ รายการ ได้ ๐ คะแนน)</li> <li>- เปลี่ยนผู้ตรวจประเมิน และตรวจละเอียดมาก</li> </ul>
<p><b>ปัจจัยภายใน</b></p>	<p><b>จุดอ่อน</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เปลี่ยนผู้รับผิดชอบระดับจังหวัดเนื่องจากหัวหน้างานตรวจสอบภายในลาออก</li> <li>- เจ้าหน้าที่งานตรวจสอบภายในไม่ได้ปฏิบัติงาน ITA และไม่สามารถตอบคำถามผู้ตรวจราชการได้</li> <li>- เอกสารของปี ๒๕๖๑ ไม่สามารถนำมาเป็นตัวอย่างของปี ๒๕๖๒ ได้</li> <li>- หน่วยงานในสังกัดติดต่อประสานงานยาก และไม่ให้ความสำคัญ</li> </ul> <p><b>จุดแข็ง</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- มีเอกสารครบถ้วนตามคู่มือได้ ๑๐๐ คะแนน</li> <li>- สามารถแก้ไขเอกสารจนกว่าผู้ตรวจราชการจะเข้าตรวจ</li> <li>- การให้คะแนนสิ้นสุดที่ไตรมาส ๔ ซึ่งมีเวลาในการแก้ไขเอกสารให้เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินได้</li> </ul>
<p><b>ข้อเสนอแนะ</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- เตรียมเอกสารการประเมินให้ตรวจสอบง่าย</li> <li>- แก้ไขเอกสารให้ถูกต้องครบถ้วนก่อนผู้ตรวจราชการจะเข้าตรวจตามรอบการประเมิน</li> </ul>
<p><b>การดำเนินการระดับจังหวัด</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- แต่งตั้งคณะทำงานในการจัดทำเอกสาร ITA</li> <li>- แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจเอกสาร ITA ระดับจังหวัด</li> <li>- ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดทำเอกสาร ITA โดยการเชิญผู้รับผิดชอบ ITA ของเขต ๖ มาบรรยายให้ความรู้ในการจัดทำเอกสาร ITA</li> </ul>
<p><b>การเตรียมความพร้อมในการดำเนินงาน ITA ปี ๒๕๖๓</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดทำเอกสารประกอบการประเมิน ITA ให้แล้วเสร็จภายใน ไตรมาส ๒ และ UP DATE ข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน สำหรับ EB ที่ต้องมีเอกสารประกอบที่เป็นปัจจุบัน</li> </ul>