

แบบบันทึกการตรวจประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2562 สำนักงานเลขาธิการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร : จำนวน 23 โครงการฯ

ลำดับ	รายชื่อโครงการหรือกิจกรรม (ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี)	ต่อเนื่อง/ครบถ้วน		องค์ประกอบที่ 3.1				องค์ประกอบที่ 3.2				ความ ก้าวหน้า ล่าสุด (%)	งบฯ ที่ได้ รับ	งบฯ ที่เบิก จ่าย	ข้อคิดเห็น/ข้อ เสนอแนะของผู้ ตรวจประเมิน
		ครบ	ไม่ครบ	1	2	3	4	1	2	3	4				
1	1.1 โครงการการเพิ่มความรู้เพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานมุ่งสู่ความเป็น มืออาชีพ (ฝ่ายบริหารงานทั่วไป)	✓		100	100	100	100	100	100	100	100	100.00	532,000.00	532,000.00	
2	1.6 กิจกรรมการกลั่นกรองหนังสือภายนอก เสนอส่วนราชการที่รับผิดชอบดำเนินการ (ฝ่ายบริหารงานทั่วไป)	✓		100	100	100	100	100	100	100	100	100.00	0.00	0.00	
3	1.9 กิจกรรมการจัดทำหนังสือรับรองเงินเดือน เสนอผู้บริหาร (ฝ่ายบริหารงานทั่วไป)	✓		100	100	100	100	100	100	100	100	100.00	0.00	0.00	
4	1.11 กิจกรรมการเบิกจ่ายเงินค่าอาหารทำการ นอกเวลาราชการของงานการเงิน (ฝ่ายบริหารงานทั่วไป)	✓		100	100	100	100	100	100	100	100	100.00	0.00	0.00	
5	2.1.1 กิจกรรมเร่งรัดการก่องหน้ผูกพัน (ฝ่ายบริหารงานทั่วไป)	✓		100	100	100	100	100	100	100	100	100.00	0.00	0.00	
6	2.1.2 กิจกรรมการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็น ไปตามเป้าหมายที่กำหนด (ฝ่ายบริหารงานทั่วไป)	✓		100	100	100	100	100	100	100	100	100.00	0.00	0.00	
7	2.1.3 กิจกรรมการก่องหน้ผูกพันและเบิกจ่าย งบประมาณ (ฝ่ายบริหารงานทั่วไป)	✓		100	100	100	100	100	100	100	100	100.00	0.00	0.00	
8	2.2 กิจกรรมบันทึกการรายการบัญชีและจัดทำงบ การเงินทันเวลาและถูกต้อง (ฝ่ายบริหารงานทั่วไป)	✓		100	100	100	100	100	100	100	100	100.00	0.00	0.00	

ลำดับ	รายชื่อโครงการหรือกิจกรรม (ตามแผนปฏิบัติการประจำปี)	ต่อเนื่อง/ครบถ้วน		องค์ประกอบที่ 3.1				องค์ประกอบที่ 3.2				ความ ก้าวหน้า ล่าสุด (%)	งบฯ ที่ได้ รับ	งบฯ ที่เบิก จ่าย	ข้อคิดเห็น/ข้อ เสนอแนะของผู้ ตรวจประเมิน
		ครบ	ไม่ครบ	1	2	3	4	1	2	3	4				
9	2.3 กิจกรรมจัดทำระบบบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในของสำนักงาน เลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (ฝ่ายบริหารงานทั่วไป)	✓		100	100	100	100	100	100	100	100	100.00	0.00	0.00	
10	3.1 โครงการการเพิ่มประสิทธิภาพในการ ปฏิบัติงาน ของสำนักงานเลขานุการผู้ว่า ราชการกรุงเทพมหานคร (ฝ่ายบริหารงานทั่วไป)	✓		100	100	100	100	100	100	100	100	100.00	0.00	0.00	
11	3.3 กิจกรรมการสำรวจความพึงพอใจของ ผู้รับบริการต่อการให้บริการของสำนักงาน เลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (ฝ่ายบริหารงานทั่วไป)	✓		100	100	100	100	100	100	100	100	100.00	0.00	0.00	
12	4.1 ดำเนินโครงการ/กิจกรรมตามตัวชี้วัด จำนวน 3 หัวข้อ ได้แก่ 1) การเบิกค่าอาหาร ทำการนอกเวลาอย่างไม่ถูกต้องและไม่เหมาะสม 2) การใช้ทรัพย์สินของทางราชการอย่าง ไม่เหมาะสม 3) การจ่ายเงินต่างๆ ที่ไม่ถูก ต้องและไม่เหมาะสม (ฝ่ายบริหารงานทั่วไป)	✓		100	100	100	100	100	100	100	100	100.00	0.00	0.00	
13	4.2.1 โครงการการดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการ ทำงานของสำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการ กรุงเทพมหานคร (ฝ่ายบริหารงานทั่วไป)	✓		100	100	100	100	100	100	100	100	100.00	0.00	0.00	
14	4.2.2 โครงการการดำเนินการสร้างเสริมสุข ภาพของบุคลากรในหน่วยงาน (ฝ่ายบริหารงานทั่วไป)	✓		100	100	100	100	100	100	100	100	100.00	0.00	0.00	

ลำดับ	รายชื่อโครงการหรือกิจกรรม (ตามแผนปฏิบัติการราชการประจำปี)	ต่อเนื่อง/ครบถ้วน		องค์ประกอบที่ 3.1				องค์ประกอบที่ 3.2				ความ ก้าวหน้า ล่าสุด (%)	งบฯ ที่ได้ รับ	งบฯ ที่เบิก จ่าย	ข้อคิดเห็น/ข้อ เสนอแนะของผู้ ตรวจประเมิน
		ครบ	ไม่ครบ	1	2	3	4	1	2	3	4				
15	1.3 กิจกรรมการจัดการประชุมคณะผู้บริหาร กรุงเทพมหานคร <i>(ฝ่ายการเมืองและประสานนโยบาย)</i>	✓		100	100	100	100	100	100	100	100	100.00	0.00	0.00	
16	1.10 กิจกรรมการจัดเตรียมเอกสารประกอบ การประชุมสภากรุงเทพมหานคร <i>(ฝ่ายการเมืองและประสานนโยบาย)</i>	✓		100	100	100	100	100	100	100	100	100.00	0.00	0.00	
17	1.4 ร้อยละความสำเร็จของการเพิ่มศักยภาพ การติดตามผลการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน ของประชาชนตามแนวทางที่กำหนดครบ 3 ขั้นตอน <i>(ฝ่ายตรวจสอบเรื่องราว)</i>	✓		100	100	100	100	100	100	100	100	100.00	0.00	0.00	
18	3.1 กิจกรรมการตรวจสอบและแก้ไขเรื่องร้อง เรียนจากประชาชน/ผู้รับบริการของสำนักงาน เลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร <i>(ฝ่ายตรวจสอบเรื่องราว)</i>	✓		100	100	100	100	100	100	100	100	100.00	0.00	0.00	
19	1.2 กิจกรรมกลั่นกรองหนังสือภายนอกเสนอ ผู้บริหารเพื่อวินิจฉัยสั่งการให้หน่วยงาน ดำเนินการ <i>(กลุ่มงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร)</i>	✓		100	100	100	100	100	100	100	100	100.00	0.00	0.00	
20	3.2 โครงการให้บริการที่ดีที่สุด (Best Service) <i>(กลุ่มงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร)</i>	✓		100	100	100	100	100	100	100	100	100.00	0.00	0.00	

ลำดับ	รายชื่อโครงการหรือกิจกรรม (ตามแผนปฏิบัติการประจำปี)	ต่อเนื่อง/ครบถ้วน		องค์ประกอบที่ 3.1				องค์ประกอบที่ 3.2				ความก้าวหน้าล่าสุด (%)	งบฯ ที่ได้รับ	งบฯ ที่เบิกจ่าย	ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจประเมิน
		ครบ	ไม่ครบ	1	2	3	4	1	2	3	4				
21	1.7 กิจกรรมการกลั่นกรองหนังสือภายในเพื่อเสนอผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพิจารณา (กลุ่มงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร)	✓		100	100	100	100	100	100	100	100	100.00	0.00	0.00	
22	1.5 โครงการการติดตามข้อมูลจากการลงพื้นที่ของผู้บริหาร (กลุ่มงานเลขานุการรองผู้ว่าฯและที่ปรึกษาผู้ว่าฯ)	✓		100	100	100	100	100	100	100	100	100.00	0.00	0.00	
23	1.8 โครงการการติดตามและอำนวยความสะดวกผู้บริหารในงานพิธีพระราชพิธี (กลุ่มงานเลขานุการรองผู้ว่าฯและที่ปรึกษาผู้ว่าฯ)	✓		100	100	100	100	100	100	100	100	100.00	0.00	0.00	
จำนวนข้อมูลที่ครบถ้วน/สมบูรณ์ (ตามองค์ประกอบที่ 3) จำนวน 23 โครงการ/กิจกรรม												-	-	-	-

รายงานผลการตรวจสอบ (จากนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักยุทธศาสตร์และประเมิน

** จำนวนโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี.....จำนวน โครงการ/กิจกรรม

3.1 มีการบันทึกโครงการ/กิจกรรมลงในระบบฯ.....ครบถ้วน.....ไม่ครบถ้วน (ขาด..... โครงการ/กิจกรรม

3.2 ข้อมูลที่บันทึกตาม 3.1 มีรายละเอียดครบถ้วน.....สมบูรณ์.....ไม่สมบูรณ์ (ขาด..... โครงการ/กิจกรรม

** มีความต่อเนื่องของการรายงานฯ (ทุกเดือน).....ต่อเนื่องไม่ต่อเนื่อง (ขาด..... โครงการ/กิจกรรม



(ดู..รายงานล่าสุด)

กรุ๊ปเทพมหานคร