

แบบบันทึกการตรวจประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2562 ** สำนักงานตรวจสอบภายใน สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร : จำนวน 28 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	กิจกรรมการตรวจสอบบัญชีและการเงิน ตาม แผนการตรวจสอบประจำปี <i>(สำนักงานตรวจสอบภายใน)</i>	✓		100	100	100	100	100	100	100	100	100.00	0.00	0.00	
2	กิจกรรมการส่งเสริมให้หน่วยรับตรวจปฏิบัติ ตามข้อเสนอแนะด้านการตรวจสอบรายงาน ทางการเงินของผู้ตรวจสอบภายใน <i>(สำนักงานตรวจสอบภายใน)</i>	✓		100	100	100	100	100	100	100	100	100.00	0.00	0.00	
3	ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมเรื่องการบริหาร ความเสี่ยงแก่หน่วยงานและผู้ประสานงาน หรือผู้รับผิดชอบงานด้านการบริหารความ เสี่ยง (Risk Coordinator) <i>(สำนักงานตรวจสอบภายใน)</i>	✓		100	100	100	100	100	100	100	100	100.00	128,200.00	113,826.00	
4	ค่าใช้จ่ายโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อ การจัดทำบัญชีความเสี่ยงระดับกรุงเทพมหานคร <i>(สำนักงานตรวจสอบภายใน)</i>	✓		100	100	100	100	100	100	100	100	10.00	340,000.00	0.00	
5	กิจกรรมการประกันคุณภาพงานตรวจสอบ ภายใน (Quality Assurance Review) <i>(สำนักงานตรวจสอบภายใน)</i>	✓		100	100	100	100	100	100	100	100	100.00	0.00	0.00	
6	กิจกรรมการจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) และกำหนดนโยบายด้าน การตรวจสอบและสร้างคุณค่าเพิ่มแก่องค์กร <i>(สำนักงานตรวจสอบภายใน)</i>	✓		100	100	100	100	100	100	100	100	100.00	0.00	0.00	

ลำดับ	รายชื่อโครงการหรือกิจกรรม (ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี)	ต่อเนื่อง/ครบถ้วน		องค์ประกอบที่ 3.1				องค์ประกอบที่ 3.2				ความก้าวหน้า ล่าสุด (%)	งบฯ ที่ได้รับ	งบฯ ที่เบิกจ่าย	ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้ ตรวจประเมิน
		ครบ	ไม่ครบ	1	2	3	4	1	2	3	4				
7	ค่าใช้จ่ายในการส่งข้าราชการเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ กับหน่วยงานภายนอก <i>(สำนักงานตรวจสอบภายใน)</i>	✓		100	100	100	100	100	100	100	100	100.00	198,360.00	142,091.00	
8	ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะเฉพาะด้านของผู้ตรวจสอบภายใน (In-house Training) <i>(สำนักงานตรวจสอบภายใน)</i>	✓		100	100	100	100	100	100	100	100	100.00	235,600.00	157,886.00	
9	กิจกรรมการนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุมวิชาการ หรือสัมมนามาประยุกต์ใช้ให้เกิดผลสำเร็จ <i>(สำนักงานตรวจสอบภายใน)</i>	✓		100	100	100	100	100	100	100	100	100.00	0.00	0.00	
10	กิจกรรมการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างบุคคล และบันทึกเป็นฐานข้อมูลในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ <i>(สำนักงานตรวจสอบภายใน)</i>	✓		100	100	100	100	100	100	100	100	100.00	0.00	0.00	
11	ค่าใช้จ่ายโครงการสัมมนาสำนักงานตรวจสอบภายในกับหน่วยงานผู้รับตรวจ <i>(สำนักงานตรวจสอบภายใน)</i>	✓		100	100	100	100	100	100	100	100	10.00	0.00	0.00	
12	กิจกรรมการรับฟังข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่าง ๆ และนำมาพัฒนาหรือปรับปรุงงานตรวจสอบภายใน <i>(สำนักงานตรวจสอบภายใน)</i>	✓		100	100	100	100	100	100	100	100	100.00	0.00	0.00	
13	กิจกรรมการนำเสนอรายงานสรุปผลการตรวจสอบในภาพรวมเสนอผู้บริหารกรุงเทพมหานคร <i>(สำนักงานตรวจสอบภายใน)</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				
14	กิจกรรมการส่งเสริมให้หน่วยรับตรวจนำข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายในไปปฏิบัติ (สำนักงานตรวจสอบภายใน)	✓		100	100	100	100	100	100	100	100	100.00	0.00	0.00	
15	กิจกรรมการให้ข้อเสนอแนะในเชิงการพัฒนา งานของหน่วยรับตรวจ (สำนักงานตรวจสอบภายใน)	✓		100	100	100	100	100	100	100	100	100.00	0.00	0.00	
16	กิจกรรมการส่งเสริมให้หน่วยรับตรวจนำข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศไปปฏิบัติ (สำนักงานตรวจสอบภายใน)	✓		100	100	100	100	100	100	100	100	100.00	0.00	0.00	
17	กิจกรรมการก่อหนี้ผูกพันตามเป้าหมายให้สำเร็จ (สำนักงานตรวจสอบภายใน)	✓		100	100	100	100	100	100	100	100	100.00	10,000.00	9,000.00	
18	กิจกรรมการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมให้สำเร็จ (สำนักงานตรวจสอบภายใน)	✓		100	100	100	100	100	100	100	100	100.00	0.00	0.00	
19	กิจกรรมการเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือมปี (สำนักงานตรวจสอบภายใน)	✓		100	100	100	100	100	100	100	100	100.00	0.00	0.00	
20	กิจกรรมการจัดทำงบการเงินได้อย่างถูกต้องและส่งภายในระยะเวลาที่กำหนด (สำนักงานตรวจสอบภายใน)	✓		100	100	100	100	100	100	100	100	100.00	0.00	0.00	
21	กิจกรรมการจัดทำระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน (สำนักงานตรวจสอบภายใน)	✓		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				
22	กิจกรรมการจัดการเรื่องที่ได้รับแจ้งจาก ประชาชนหรือผู้รับบริการได้สำเร็จ (สำนักงานตรวจสอบภายใน)	✓		100	100	100	100	100	100	100	100	100.00	0.00	0.00	
23	กิจกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ของสำนักงานตรวจสอบภายใน (สำนักงานตรวจสอบภายใน)	✓		100	100	100	100	100	100	100	100	100.00	0.00	0.00	
24	กิจกรรมการดำเนินโครงการให้บริการที่ดีที่สุด (Best Service) ได้สำเร็จ (สำนักงานตรวจสอบภายใน)	✓		100	100	100	100	100	100	100	100	100.00	0.00	0.00	
25	กิจกรรมการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริ การ (สำนักงานตรวจสอบภายใน)	✓		100	100	100	100	100	100	100	100	100.00	0.00	0.00	
26	กิจกรรมการปฏิบัติตามมาตรการเสริมสร้างธรร มาภิบาลเพื่อพัฒนาภาพลักษณ์และ ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของสำนักงาน ตรวจสอบภายใน (สำนักงานตรวจสอบภายใน)	✓		100	100	100	100	100	100	100	100	100.00	0.00	0.00	
27	กิจกรรมการดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการ ทำงานของสำนักงานตรวจสอบภายใน (สำนักงานตรวจสอบภายใน)	✓		100	100	100	100	100	100	100	100	100.00	0.00	0.00	
28	กิจกรรมการสร้างเสริมสุขภาพให้กับ ข้าราชการและบุคลากรของสำนักงานตรวจ สอบภายใน (สำนักงานตรวจสอบภายใน)	✓		100	100	100	100	100	100	100	100	100.00	0.00	0.00	
จำนวนข้อมูลที่ครบถ้วน/สมบูรณ์ (ตามองค์ประกอบที่ 3) จำนวน 28 โครงการ/กิจกรรม												-	-	-	-

รายงานผลการตรวจสอบ (จากนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักยุทธศาสตร์และประเมิน

** จำนวนโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี.....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)