

แบบบันทึกการตรวจประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2562 \*\* สำนักงานตรวจสอบภายใน สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร : จำนวน 24 โครงการฯ

ลำดับ	รายชื่อโครงการหรือกิจกรรม (ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี)	ต่อเนื่อง/ครบถ้วน		องค์ประกอบที่ 3.1				องค์ประกอบที่ 3.2				ความ ก้าวหน้า ล่าสุด (%)	งบฯ ที่ได้ รับ	งบฯ ที่ เบิกจ่าย	ข้อคิดเห็น/ข้อ เสนอแนะของผู้ ตรวจประเมิน
		ครบ	ไม่ครบ	1	2	3	4	1	2	3	4				
1	ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาเพื่อส่งเสริมความรู้ให้ หน่วยงานตรวจสอบรายงานทางการเงินด้วย ตนเอง (Self-audit)  (สำนักงานตรวจสอบภายใน)	✓		0	0	0	0	0	0	0	0	5.00	134,600.00	0.00	
2	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องมือ อุปกรณ์ และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อสนับสนุนการ ปฏิบัติงานตรวจสอบ  (สำนักงานตรวจสอบภายใน)	✓		0	0	0	0	0	0	0	0	10.00	237,500.00	0.00	
3	กิจกรรมการส่งเสริมให้หน่วยรับตรวจปฏิบัติ ตามข้อเสนอแนะด้านการตรวจสอบรายงาน ทางการเงินของผู้ตรวจสอบภายใน  (สำนักงานตรวจสอบภายใน)	✓		0	0	0	0	0	0	0	0	10.00	0.00	0.00	
4	โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อปรับปรุง ทะเบียนความเสี่ยงของกรุงเทพมหานคร (Risk Register)  (สำนักงานตรวจสอบภายใน)	✓		0	0	0	0	0	0	0	0	10.00	0.00	0.00	
5	โครงการฝึกอบรมเรื่องการบริหารความเสี่ยง แก่หน่วยงานหรือผู้ประสานงานหรือผู้รับผิดชอบ งานด้านการบริหารความเสี่ยง (Risk Coordinator)  (สำนักงานตรวจสอบภายใน)	✓		0	0	0	0	0	0	0	0	10.00	0.00	0.00	
6	ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับ มาตรฐานและการควบคุมระบบเทคโนโลยี สารสนเทศให้กับหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพ มหานคร  (สำนักงานตรวจสอบภายใน)	✓		0	0	0	0	0	0	0	0	5.00	110,500.00	0.00	

ลำดับ	รายชื่อโครงการหรือกิจกรรม (ตามแผนปฏิบัติการประจำปี)	ต่อเนื่อง/ครบถ้วน		องค์ประกอบที่ 3.1				องค์ประกอบที่ 3.2				ความ ก้าวหน้า ล่าสุด (%)	งบฯ ที่ได้ รับ	งบฯ ที่ เบิกจ่าย	ข้อคิดเห็น/ข้อ เสนอแนะของผู้ ตรวจประเมิน
		ครบ	ไม่ครบ	1	2	3	4	1	2	3	4				
7	โครงการพัฒนาระบบการติดตามและประเมิน ผลการจัดการความเสี่ยงในทะเบียนความ เสี่ยงของกรุงเทพมหานครด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล  (สำนักงานตรวจสอบภายใน)	✓		0	0	0	0	0	0	0	0	10.00	0.00	0.00	
8	โครงการบูรณาการการตรวจสอบเชิงกลยุทธ์ กับผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร  (สำนักงานตรวจสอบภายใน)	✓		0	0	0	0	0	0	0	0	5.00	0.00	0.00	
9	กิจกรรมการตรวจประเมินความมีประสิทธิภาพ ของการบริหารความเสี่ยงตามทะเบียนความ เสี่ยงของกรุงเทพมหานคร  (สำนักงานตรวจสอบภายใน)	✓		0	0	0	0	0	0	0	0	5.00	0.00	0.00	
10	ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาสร้างเครือข่ายวิชาชีพ ตรวจสอบภายในกับองค์กรอื่น  (สำนักงานตรวจสอบภายใน)	✓		0	0	0	0	0	0	0	0	5.00	299,100.00	0.00	
11	กิจกรรมการจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) ของกรุงเทพมหานคร  (สำนักงานตรวจสอบภายใน)	✓		0	0	0	0	0	0	0	0	20.00	0.00	0.00	
12	ค่าใช้จ่ายในการส่งข้าราชการเข้ารับการฝึก อบรมในหลักสูตรต่าง ๆ กับหน่วยงานภาย นอก  (สำนักงานตรวจสอบภายใน)	✓		0	0	0	0	0	0	0	0	5.00	206,800.00	0.00	
13	ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมความรู้ด้านการตรวจ สอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  (สำนักงานตรวจสอบภายใน)	✓		0	0	0	0	0	0	0	0	5.00	59,800.00	0.00	

ลำดับ	รายชื่อโครงการหรือกิจกรรม (ตามแผนปฏิบัติการประจำปี)	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				
14	ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมทักษะและความรู้เฉพาะด้านของผู้ตรวจสอบภายใน (In-house Training) <i>(สำนักงานตรวจสอบภายใน)</i>	✓		0	0	0	0	0	0	0	0	20.00	239,200.00	0.00	
15	กิจกรรมการรับฟังข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่าง ๆ และนำมาพัฒนาหรือปรับปรุงงานตรวจสอบภายใน <i>(สำนักงานตรวจสอบภายใน)</i>	✓		0	0	0	0	0	0	0	0	5.00	0.00	0.00	
16	2.1 กิจกรรมการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมให้สำเร็จ <i>(สำนักงานตรวจสอบภายใน)</i>	✓		0	0	0	0	0	0	0	0	6.15	0.00	0.00	
17	2.2.1 กิจกรรมการจัดทำงบการเงินได้อย่างถูกต้องและส่งภายในระยะเวลาที่กำหนด <i>(สำนักงานตรวจสอบภายใน)</i>	✓		0	0	0	0	0	0	0	0	40.00	0.00	0.00	
18	2.2.2 กิจกรรมการจัดทำรายงานสรุปยอดทรัพย์สิน (งบทรัพย์สิน) ได้อย่างถูกต้องและส่งภายในระยะเวลาที่กำหนด <i>(สำนักงานตรวจสอบภายใน)</i>	✓		0	0	0	0	0	0	0	0	40.00	0.00	0.00	
19	3.1 (ข) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการข้อมูลและเอกสารการตรวจสอบภายในด้วยระบบสารสนเทศ <i>(สำนักงานตรวจสอบภายใน)</i>	✓		0	0	0	0	0	0	0	0	10.00	0.00	0.00	
20	3.2 (1) โครงการลดการใช้ไฟฟ้าภายในศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร <i>(สำนักงานตรวจสอบภายใน)</i>	✓		0	0	0	0	0	0	0	0	10.00	0.00	0.00	

ลำดับ	รายชื่อโครงการหรือกิจกรรม (ตามแผนปฏิบัติการประจำปี)	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				
21	3.2 (2) กิจกรรมการ Coaching หน่วยงาน เพื่อส่งเสริมการตรวจสอบงานด้านการเงิน ด้วยตนเอง (Financial Operating Self- audit)  (สำนักงานตรวจสอบภายใน)	✓		0	0	0	0	0	0	0	0	5.00	0.00	0.00	
22	3.3 กิจกรรมการสำรวจความพึงพอใจของผู้ รับบริการ  (สำนักงานตรวจสอบภายใน)	✓		0	0	0	0	0	0	0	0	5.00	0.00	0.00	
23	4.1 กิจกรรมการพัฒนาฐานข้อมูลของ สำนักงานตรวจสอบภายใน  (สำนักงานตรวจสอบภายใน)	✓		0	0	0	0	0	0	0	0	10.00	0.00	0.00	
24	4.2 กิจกรรมการสร้างเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัยให้กับข้าราชการและบุคลากร ของสำนักงานตรวจสอบภายใน  (สำนักงานตรวจสอบภายใน)	✓		0	0	0	0	0	0	0	0	10.00	0.00	0.00	
จำนวนข้อมูลที่ครบถ้วน/สมบูรณ์ (ตามองค์ประกอบที่ 3) จำนวน 24 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).....ต่อเนื่อง .....ไม่ต่อเนื่อง (ขาด..... โครงการ/กิจกรรม



(ดู..รายงานล่าสุด)

กรุ๊ปเทพสมหาหานคร