

แบบบันทึกการตรวจประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2564 \*\* สำนักงานตรวจสอบภายใน สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร : จำนวน 16 โครงการฯ

ลำดับ	รายชื่อโครงการหรือกิจกรรม (ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี)	งบฯ ที่ได้รับ	งบฯ ที่เบิกจ่าย	ความคืบหน้าล่าสุด (%)	ผลการดำเนินการ ราย 12 เดือน (ระหว่าง ม.ค.- ธ.ค.)												ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ของผู้ตรวจประเมิน
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	ค่าใช้จ่ายในการสร้างเมล็ดพันธุ์เครือข่ายนักตรวจสอบ รายงานทางการเงิน <i>(สำนักงานตรวจสอบภายใน)</i>	66,200.00	0.00	10.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	ค่าใช้จ่ายในการสัมมนา Financial Audit Forum <i>(สำนักงานตรวจสอบภายใน)</i>	134,600.00	0.00	10.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	กิจกรรมการพัฒนาเครือข่ายวิชาชีพตรวจสอบภายในกับ องค์กรอื่น <i>(สำนักงานตรวจสอบภายใน)</i>	0.00	0.00	100.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	กิจกรรมการสร้างการมีส่วนร่วมจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อจัดทำแผนการตรวจสอบประจำปี <i>(สำนักงานตรวจสอบภายใน)</i>	0.00	0.00	100.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	โครงการบูรณาการคลังข้อมูลกลางสำหรับวิเคราะห์ ติดตาม และประเมินความมีประสิทธิผลของทะเบียนความเสี่ยงของกรุงเทพมหานคร <i>(สำนักงานตรวจสอบภายใน)</i>	0.00	0.00	100.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมให้ผู้ตรวจสอบภายในเข้ารับการ ฝึกอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ ของสถาบันทางวิชาชีพ <i>(สำนักงานตรวจสอบภายใน)</i>	320,000.00	0.00	100.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมทักษะและความรู้เฉพาะด้านของ ผู้ตรวจสอบภายใน (IA In-house Training) <i>(สำนักงานตรวจสอบภายใน)</i>	239,200.00	0.00	100.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมมาตรฐานและการควบคุมระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศให้กับหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร <i>(สำนักงานตรวจสอบภายใน)</i>	110,500.00	0.00	100.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	กิจกรรมการเสนอนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ ปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน <i>(สำนักงานตรวจสอบภายใน)</i>	0.00	0.00	100.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

ลำดับ	รายชื่อโครงการหรือกิจกรรม (ตามแผนปฏิบัติการประจำปี)	งบฯ ที่ได้รับ	งบฯ ที่เบิกจ่าย	ความคืบหน้าล่าสุด (%)	ผลการดำเนินการ ราย 12 เดือน (ระหว่าง ม.ค.- ธ.ค.)												ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ของผู้ตรวจประเมิน	
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
10	กิจกรรมการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม ของสำนักงานตรวจสอบภายใน  (สำนักงานตรวจสอบภายใน)	0.00	0.00	100.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	กิจกรรมการพัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูลที่สำคัญของ สำนักงานตรวจสอบภายใน  (สำนักงานตรวจสอบภายใน)	0.00	0.00	100.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	กิจกรรมการให้ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาหรือปรับปรุง ประสิทธิภาพของทะเบียนความเสี่ยงของกรุงเทพมหานคร  (สำนักงานตรวจสอบภายใน)	0.00	0.00	100.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	โครงการนำร่องศึกษาและทดลองตรวจสอบระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศ (การควบคุมโปรแกรมประยุกต์) เพื่อเตรียมจ้างที่ปรึกษาด้านการตรวจสอบระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศ  (สำนักงานตรวจสอบภายใน)	0.00	0.00	100.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	โครงการสัมมนาสร้างเครือข่ายวิชาชีพตรวจสอบในกับ องค์กรอื่น  (สำนักงานตรวจสอบภายใน)	0.00	0.00	10.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	โครงการจ้างที่ปรึกษาด้านการตรวจสอบระบบเทคโนโลยี สารสนเทศของกรุงเทพมหานคร  (สำนักงานตรวจสอบภายใน)	0.00	0.00	10.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	โครงการฝึกอบรมความรู้ด้านการตรวจสอบระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศ  (สำนักงานตรวจสอบภายใน)	0.00	0.00	10.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
จำนวนข้อมูลที่ครบถ้วน/สมบูรณ์ จำนวน 16 โครงการ/กิจกรรม													-	-	-	-		

รายงานผลการตรวจสอบ (จากนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล)

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

1. มีการบันทึกโครงการ/กิจกรรมลงในระบบฯ.....ครบถ้วน.....ไม่ครบถ้วน (ขาด..... โครงการ/กิจกรรม)

2. ข้อมูลที่บันทึก มีรายละเอียดครบถ้วน.....สมบูรณ์.....ไม่สมบูรณ์ (ขาด..... โครงการ/กิจกรรม)

\*\* มีความต่อเนื่องของการรายงานฯ (ทุกเดือน).....ต่อเนื่อง .....ไม่ต่อเนื่อง (ขาด..... โครงการ/กิจกรรม)



(ดู..รายงานล่าสุด)