

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

ลำดับ	รายชื่อโครงการหรือกิจกรรม (ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี)	ต่อเนือง/ครบถ้วน		องค์ประกอบที่ 3.1				องค์ประกอบที่ 3.2				ความ ก้าวหน้า ล่าสุด (%)	งบฯ ที่ ได้ รับ	งบฯ ที่ เบิกจ่าย	ข้อคิดเห็น/ข้อ เสนอแนะของผู้ ตรวจประเมิน
		ครบ	ไม่ครบ	1	2	3	4	1	2	3	4				
1	ค่าใช้จ่ายในการสร้างเมสเสจบอร์ดเครือข่ายนัก ตรวจสอบรายงานทางการเงิน (สำนักงานตรวจสอบภายใน)	✓		100	0	0	0	100	0	0	0	20.00	66,200.00	0.00	
2	ค่าใช้จ่ายในการสัมมนา Financial Audit Forum (สำนักงานตรวจสอบภายใน)	✓		100	0	0	0	100	0	0	0	20.00	134,600.00	0.00	
3	กิจกรรมการพัฒนาเครือข่ายวิชาชีพตรวจสอบ ภายในกับองค์กรอื่น (สำนักงานตรวจสอบภายใน)	✓		100	0	0	0	100	0	0	0	20.00	0.00	0.00	
4	กิจกรรมการสร้างการมีส่วนร่วมจากผู้มีส่วน ได้ส่วนเสีย เพื่อจัดทำแผนการตรวจสอบ ประจำปี (สำนักงานตรวจสอบภายใน)	✓		100	0	0	0	100	0	0	0	30.00	0.00	0.00	
5	โครงการบูรณาการคลังข้อมูลกลางสำหรับวิ เคราะห์ ติดตาม และประเมินความมี ประสิทธิผลของทะเบียนความเสี่ยงของ กรุงเทพมหานคร (สำนักงานตรวจสอบภายใน)	✓		100	0	0	0	100	0	0	0	40.00	0.00	0.00	
6	ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมให้ผู้ตรวจสอบภายใน เข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ ของ สถาบันทางวิชาชีพ (สำนักงานตรวจสอบภายใน)	✓		100	0	0	0	100	0	0	0	30.00	320,000.00	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				
7	ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมทักษะและความรู้เฉพาะด้านของผู้ตรวจสอบภายใน (IA In-house Training) <i>(สำนักงานตรวจสอบภายใน)</i>	✓		100	0	0	0	100	0	0	0	20.00	239,200.00	0.00	
8	ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมมาตรฐานและการควบคุมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร <i>(สำนักงานตรวจสอบภายใน)</i>	✓		100	0	0	0	100	0	0	0	30.00	110,500.00	0.00	
9	กิจกรรมการเสนอแนะนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน <i>(สำนักงานตรวจสอบภายใน)</i>	✓		100	0	0	0	100	0	0	0	30.00	0.00	0.00	
10	กิจกรรมการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมของสำนักงานตรวจสอบภายใน <i>(สำนักงานตรวจสอบภายใน)</i>	✓		100	0	0	0	100	0	0	0	25.00	0.00	0.00	
11	กิจกรรมการพัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูลที่สำคัญของสำนักงานตรวจสอบภายใน <i>(สำนักงานตรวจสอบภายใน)</i>	✓		100	0	0	0	100	0	0	0	45.00	0.00	0.00	
12	กิจกรรมการให้ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาหรือปรับปรุงประสิทธิภาพของทะเบียนความเสี่ยงของกรุงเทพมหานคร <i>(สำนักงานตรวจสอบภายใน)</i>	✓		100	0	0	0	100	0	0	0	25.00	0.00	0.00	
13	โครงการนำร่องศึกษาและทดลองตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (การควบคุมโปรแกรมประยุกต์) เพื่อเตรียมจ้างที่ปรึกษาด้านการตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ <i>(สำนักงานตรวจสอบภายใน)</i>	✓		100	0	0	0	100	0	0	0	25.00	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				
14	โครงการสัมมนาสร้างเครือข่ายวิชาชีพตรวจสอบ ในกับองค์กรอื่น (สำนักงานตรวจสอบภายใน)	✓		100	0	0	0	100	0	0	0	10.00	0.00	0.00	
15	โครงการจ้างที่ปรึกษาด้านการตรวจสอบระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศของกรุงเทพมหานคร (สำนักงานตรวจสอบภายใน)	✓		100	0	0	0	100	0	0	0	10.00	0.00	0.00	
16	โครงการฝึกอบรมความรู้ด้านการตรวจสอบ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (สำนักงานตรวจสอบภายใน)	✓		100	0	0	0	100	0	0	0	10.00	0.00	0.00	
จำนวนข้อมูลที่ครบถ้วน/สมบูรณ์ (ตามองค์ประกอบที่ 3) จำนวน 16 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)