

แบบบันทึกการตรวจประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2562 \*\* กองงานผู้ตรวจราชการ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร : จำนวน 19 โครงการฯ

ลำดับ	รายชื่อโครงการหรือกิจกรรม (ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี)	ต่อเนือง/ครบถ้วน		องค์ประกอบที่ 3.1				องค์ประกอบที่ 3.2				ความก้าวหน้า ล่าสุด (%)	งบฯ ที่ได้รับ	งบฯ ที่เบิก จ่าย	ข้อคิดเห็น/ข้อ เสนอแนะของผู้ ตรวจประเมิน
		ครบ	ไม่ครบ	1	2	3	4	1	2	3	4				
1	มิตินี้ 4 (4.2.2) - กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ของบุคลากรในหน่วยงาน  (กองงานผู้ตรวจราชการ)	✓		100	100	100	100	100	100	100	100	100.00	0.00	0.00	
2	มิตินี้ 4 (4.2.1) - กิจกรรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการ ทำงาน  (กองงานผู้ตรวจราชการ)	✓		100	100	100	100	100	100	100	100	100.00	0.00	0.00	
3	มิตินี้ 4 (4.1) กิจกรรมการปฏิบัติงานตาม มาตรฐานเสริมสร้างธรรมาภิบาลเพื่อพัฒนา ภาพลักษณ์และประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ของหน่วยงาน  (กองงานผู้ตรวจราชการ)	✓		100	100	100	100	100	100	100	100	100.00	0.00	0.00	
4	1 - กิจกรรมสนับสนุนการตรวจราชการแบบ บูรณาการมุ่งผลสัมฤทธิ์ ประเด็น “การบริหาร จัดการขยะ”  (กองงานผู้ตรวจราชการ)	✓		100	100	100	100	100	100	100	100	100.00	0.00	0.00	
5	2 - กิจกรรมสรุปผลการดำเนินการปรับปรุง /พัฒนาคุณภาพการให้บริการของหน่วยงาน ตามโครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับ บริการจากหน่วยงานกรุงเทพมหานครใน ปีงบประมาณที่ผ่านมา  (กองงานผู้ตรวจราชการ)	✓		100	100	100	100	100	100	100	100	100.00	0.00	0.00	
6	3 - โครงการสัมมนาเพื่อจัดทำร่างแผนการ ตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  (กองงานผู้ตรวจราชการ)	✓		100	100	100	100	100	100	100	100	100.00	145,200.00	0.00	

ลำดับ	รายชื่อโครงการหรือกิจกรรม (ตามแผนปฏิบัติการประจำปี)	ต่อเนื่อง/ครบถ้วน		องค์ประกอบที่ 3.1				องค์ประกอบที่ 3.2				ความก้าวหน้า ล่าสุด (%)	งบฯ ที่ได้รับ	งบฯ ที่เบิก จ่าย	ข้อคิดเห็น/ข้อ เสนอแนะของผู้ ตรวจประเมิน
		ครบ	ไม่ครบ	1	2	3	4	1	2	3	4				
7	4 - กิจกรรมสำรวจความพึงพอใจของผู้รับการ ตรวจที่มีต่อเจ้าหน้าที่สนับสนุนการตรวจราชการ  (กองงานผู้ตรวจราชการ)	✓		100	100	100	100	100	100	100	100	100.00	0.00	0.00	
8	5 - โครงการฝึกอบรมและดูงานเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพและพัฒนาการตรวจราชการของ กรุงเทพมหานคร  (กองงานผู้ตรวจราชการ)	✓		100	100	100	100	100	100	100	100	100.00	242,200.00	155,800.00	
9	6 - โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ตรวจราชการ กรุงเทพมหานครและเจ้าหน้าที่สนับสนุนการ ตรวจราชการในด้านกิจการตรวจราชการของ กรุงเทพมหานคร  (กองงานผู้ตรวจราชการ)	✓		100	100	100	100	100	100	100	100	100.00	518,800.00	0.00	
10	7 - กิจกรรมจัดทำรายงานผลการตรวจ ราชการในภาพรวมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (Annual Report)  (กองงานผู้ตรวจราชการ)	✓		100	100	100	100	100	100	100	100	100.00	0.00	0.00	
11	8 - โครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับ บริการจากหน่วยงานกรุงเทพมหานคร  (กองงานผู้ตรวจราชการ)	✓		100	100	100	100	100	100	100	100	100.00	2,003,400.00	985,000.00	
12	มติที่ 2 (2.1.1) กิจกรรมการติดตามการใช้ จ่ายงบประมาณประจำปี (การก่อกองหนี้ผูกพัน)  (กองงานผู้ตรวจราชการ)	✓		100	100	100	100	100	100	100	100	100.00	0.00	0.00	
13	มติที่ 2 (2.1.2) กิจกรรมการติดตามการใช้ จ่ายงบประมาณประจำปี (การเบิกจ่ายงบประ มาณฯ)  (กองงานผู้ตรวจราชการ)	✓		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	มติที่ 2 (2.1.3) กิจกรรมการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ (เงินกันไว้เบิกเหลือในปี) (กองงานผู้ตรวจราชการ)	✓		100	100	100	100	100	100	100	100	100.00	0.00	0.00	
15	มติที่ 2 (2.2) กิจกรรมการจัดทำงบการเงินทันเวลาและถูกต้อง (กองงานผู้ตรวจราชการ)	✓		100	100	100	100	100	100	100	100	100.00	0.00	0.00	
16	มติที่ 2 (2.3) กิจกรรมการจัดทำระบบบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของกองงานผู้ตรวจราชการ (กองงานผู้ตรวจราชการ)	✓		100	100	100	100	100	100	100	100	100.00	0.00	0.00	
17	มติที่ 3 (3.1) กิจกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน (กองงานผู้ตรวจราชการ)	✓		100	100	100	100	100	100	100	100	100.00	0.00	0.00	
18	มติที่ 3 (3.2) โครงการระบบให้บริการที่ดีที่สุด (กองงานผู้ตรวจราชการ)	✓		100	100	100	100	100	100	100	100	100.00	0.00	0.00	
19	มติที่ 3 (3.3) กิจกรรมสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการบริการของกองงานผู้ตรวจราชการ (กองงานผู้ตรวจราชการ)	✓		100	100	100	100	100	100	100	100	100.00	0.00	0.00	
จำนวนข้อมูลที่ครบถ้วน/สมบูรณ์ (ตามองค์ประกอบที่ 3) จำนวน 19 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)