

แบบบันทึกการตรวจประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2562 ** กองงานผู้ตรวจราชการ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร : จำนวน 18 โครงการฯ

ลำดับ	รายชื่อโครงการหรือกิจกรรม (ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี)	ต่อเนื่อง/ครบถ้วน		องค์ประกอบที่ 3.1				องค์ประกอบที่ 3.2				ความ ก้าวหน้า ล่าสุด (%)	งบฯ ที่ได้รับ	งบฯ ที่ เบิกจ่าย	ข้อคิดเห็น/ข้อ เสนอแนะของผู้ ตรวจประเมิน
		ครบ	ไม่ครบ	1	2	3	4	1	2	3	4				
1	01-กิจกรรมติดตามผลการปรับปรุง/พัฒนา คุณภาพการให้บริการของหน่วยงานตาม ประเด็นจากแบบสำรวจความพึงพอใจในรอบ ที่ 1 (กองงานผู้ตรวจราชการ)	✓		0	0	0	0	0	0	0	0	20.00	0.00	0.00	
2	กิจกรรมการพัฒนาคู่มือการตรวจราชการของ ผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร (กองงานผู้ตรวจราชการ)	✓		0	0	0	0	0	0	0	0	100.00	0.00	0.00	
3	03-กิจกรรมการจัดทำข้อมูลติดตามผลการ ตรวจราชการ (กองงานผู้ตรวจราชการ)	✓		0	0	0	0	0	0	0	0	50.00	0.00	0.00	
4	04-กิจกรรมการจัดทำข้อมูลประกอบการ ตรวจราชการ ด้านเรื่องร้องเรียนของหน่วยรับ การตรวจ (กองงานผู้ตรวจราชการ)	✓		0	0	0	0	0	0	0	0	100.00	0.00	0.00	
5	05 - กิจกรรมการพัฒนากระบวนการข้อมูลเพื่อ สนับสนุนการตรวจราชการ (กองงานผู้ตรวจราชการ)	✓		0	0	0	0	0	0	0	0	100.00	0.00	0.00	
6	ประจำ 01 - โครงการสัมมนาเพื่อจัดทำร่าง แผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ กรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (กองงานผู้ตรวจราชการ)	✓		0	0	0	0	0	0	0	0	20.00	145,250.00	0.00	

ลำดับ	รายชื่อโครงการหรือกิจกรรม (ตามแผนปฏิบัติการประจำปี)	ต่อเนื่อง/ครบถ้วน		องค์ประกอบที่ 3.1				องค์ประกอบที่ 3.2				ความก้าวหน้า ล่าสุด (%)	งบฯ ที่ได้รับ	งบฯ ที่ เบิกจ่าย	ข้อคิดเห็น/ข้อ เสนอแนะของผู้ ตรวจประเมิน
		ครบ	ไม่ครบ	1	2	3	4	1	2	3	4				
7	ประจำ 02 - โครงการสำรวจความพึงพอใจ ของผู้รับบริการจากหน่วยงานกรุงเทพมหานคร (กองงานผู้ตรวจราชการ)	✓		0	0	0	0	0	0	0	0	20.00	2,003,400.00	0.00	
8	ประจำ 03 - โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพและพัฒนาการตรวจราชการของ กรุงเทพมหานคร (กองงานผู้ตรวจราชการ)	✓		0	0	0	0	0	0	0	0	20.00	311,400.00	0.00	
9	ประจำ 04 - โครงการพัฒนาศักยภาพ บุคลากรสู่ความเป็นมืออาชีพด้านสนับสนุน การตรวจราชการ (กองงานผู้ตรวจราชการ)	✓		0	0	0	0	0	0	0	0	100.00	99,800.00	99,800.00	
10	ประจำ 05 - กิจกรรมการพัฒนาระบบงาน สารบรรณของหน่วยงาน (กองงานผู้ตรวจราชการ)	✓		0	0	0	0	0	0	0	0	20.00	0.00	0.00	
11	มติ 2.1 กิจกรรมการติดตามการใช้จ่ายงบ ประมาณประจำปี (กองงานผู้ตรวจราชการ)	✓		0	0	0	0	0	0	0	0	5.78	0.00	0.00	
12	มติที่ 2.2.1 กิจกรรมจัดทำงบการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (กองงานผู้ตรวจราชการ)	✓		0	0	0	0	0	0	0	0	100.00	0.00	0.00	
13	มติที่ 2.2.2 กิจกรรมจัดทำรายงานสรุปยอด ทรัพย์สิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (กองงานผู้ตรวจราชการ)	✓		0	0	0	0	0	0	0	0	100.00	0.00	0.00	
14	มติที่ 3.1 กิจกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพการ ปฏิบัติงานของหน่วยงาน (กองงานผู้ตรวจราชการ)	✓		0	0	0	0	0	0	0	0	30.00	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				
15	มติที่ 3.2 โครงการให้บริการที่ดีที่สุด (Best Service) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (กองงานผู้ตรวจราชการ)	✓		0	0	0	0	0	0	0	0	40.00	0.00	0.00	
16	มติที่ 3.3 กิจกรรมสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการบริการของกองงานผู้ตรวจราชการ (กองงานผู้ตรวจราชการ)	✓		0	0	0	0	0	0	0	0	20.00	0.00	0.00	
17	มติที่ 4.1 กิจกรรมการพัฒนาฐานข้อมูลของหน่วยงาน (กองงานผู้ตรวจราชการ)	✓		0	0	0	0	0	0	0	0	10.00	0.00	0.00	
18	มติที่ 4.2 กิจกรรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (กองงานผู้ตรวจราชการ)	✓		0	0	0	0	0	0	0	0	15.00	0.00	0.00	
จำนวนข้อมูลที่ครบถ้วน/สมบูรณ์ (ตามองค์ประกอบที่ 3) จำนวน 18 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)

กรุ๊ปเทพมหานคร