

แบบบันทึกการตรวจประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2562 สำนักการคลัง : จำนวน 30 โครงการฯ

ลำดับ	รายชื่อโครงการหรือกิจกรรม (ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี)	ต่อเนื่อง/ครบถ้วน		องค์ประกอบที่ 3.1				องค์ประกอบที่ 3.2				ความ ก้าวหน้า ล่าสุด (%)	งบฯ ที่ได้รับ	งบฯ ที่เบิก จ่าย	ข้อคิดเห็น/ข้อ เสนอแนะของผู้ ตรวจประเมิน
		ครบ	ไม่ครบ	1	2	3	4	1	2	3	4				
1	กิจกรรมติดตามรายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณ (สำนักงานเลขานุการ)	✓		100	100	100	100	100	100	100	100	100.00	0.00	0.00	
2	กิจกรรมการติดตามรายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ (สำนักงานเลขานุการ)	✓		100	100	100	0	100	100	100	0	100.00	0.00	0.00	
3	การติดตามรายงานการกันเงินไว้เหลือมปี (สำนักงานเลขานุการ)	✓		100	100	100	0	100	100	100	0	100.00	0.00	0.00	
4	กิจกรรมการจัดทำงบการเงิน (สำนักงานเลขานุการ)	✓		100	100	100	100	100	100	100	100	100.00	0.00	0.00	
5	กิจกรรมจัดทำระบบบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน (สำนักงานเลขานุการ)	✓		100	100	100	0	100	100	100	0	100.00	0.00	0.00	
6	กิจกรรมตรวจสอบและแก้ไขเรื่องร้องเรียน (สำนักงานเลขานุการ)	✓		100	100	100	0	100	100	100	0	100.00	0.00	0.00	
7	กิจกรรมสำรวจความพึงพอใจของสำนักการคลัง (สำนักงานเลขานุการ)	✓		100	100	100	0	100	100	100	0	100.00	0.00	0.00	
8	กิจกรรมตามมาตรการเสริมสร้างธรรมาภิบาลเพื่อพัฒนาภาพลักษณ์และประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน (สำนักงานเลขานุการ)	✓		100	100	100	0	100	100	100	0	100.00	0.00	0.00	

ลำดับ	รายชื่อโครงการหรือกิจกรรม (ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี)	ต่อเนื่อง/ครบถ้วน		องค์ประกอบที่ 3.1				องค์ประกอบที่ 3.2				ความ ก้าวหน้า ล่าสุด (%)	งบฯ ที่ได้รับ	งบฯ ที่เบิก จ่าย	ข้อคิดเห็น/ข้อ เสนอแนะของผู้ ตรวจประเมิน
		ครบ	ไม่ครบ	1	2	3	4	1	2	3	4				
9	กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทำงาน (Quality of Work Life) (สำนักงานเลขาธิการ)	✓		100	100	100	0	100	100	100	0	100.00	0.00	0.00	
10	กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพของบุคลากรใน หน่วยงาน (สำนักงานเลขาธิการ)	✓		100	100	100	0	100	100	100	0	100.00	0.00	0.00	
11	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ (กองรายได้)	✓		100	100	100	0	100	100	100	0	100.00	0.00	0.00	
12	โครงการเสริมสร้างผู้ชำระภาษีดีเด่นและผู้จัด เก็บภาษีดีเด่น (กองรายได้)	✓		100	100	100	0	100	100	100	0	100.00	0.00	0.00	
13	โครงการสัมมนาและศึกษาดูงานผู้บริหารงาน จัดเก็บรายได้ (กองรายได้)	✓		100	100	100	0	100	100	100	0	100.00	0.00	0.00	
14	กิจกรรมจัดทำแผนพัฒนารายได้ของกรุงเทพ มหานคร (กองรายได้)	✓		100	100	100	0	100	100	100	0	100.00	0.00	0.00	
15	โครงการไกล่เกลี่ยลูกหนี้มาชำระค่าภาษีค้าง ก่อนดำเนินการบังคับภาษี (กองรายได้)	✓		100	100	100	0	100	100	100	0	100.00	0.00	0.00	
16	การฝึกอบรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้าง เสริมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเจ้า หน้าที่ (กองการเงิน)	✓		100	100	100	100	100	100	100	100	100.00	462,600.00	0.00	
17	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการรับชำระภาษี ผ่านระบบ QR Payment (Best Service) (กองการเงิน)	✓		100	100	100	0	100	100	100	0	100.00	0.00	0.00	

ลำดับ	รายชื่อโครงการหรือกิจกรรม (ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี)	ต่อเนื่อง/ครบถ้วน		องค์ประกอบที่ 3.1				องค์ประกอบที่ 3.2				ความ ก้าวหน้า ล่าสุด (%)	งบฯ ที่ได้รับ	งบฯ ที่เบิก จ่าย	ข้อคิดเห็น/ข้อ เสนอแนะของผู้ ตรวจประเมิน
		ครบ	ไม่ครบ	1	2	3	4	1	2	3	4				
18	กิจกรรมจัดทำฐานข้อมูลรถยนต์ราชการของ กรุงเทพมหานคร (กองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ)	✓		100	100	100	0	100	100	100	0	100.00	0.00	0.00	
19	กิจกรรมสำรวจตรวจสอบการใช้ประโยชน์ ที่ดินที่เป็นกรรมสิทธิ์ของกรุงเทพมหานคร (กองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ)	✓		100	100	100	0	100	100	100	0	100.00	0.00	0.00	
20	กิจกรรมจัดทำแผนการบริหารทรัพย์สินของ กรุงเทพมหานครประเภทที่ดิน (ที่ดินว่างเปล่า หรือไม่ได้ใช้ประโยชน์) (กองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ)	✓		100	100	100	0	100	100	100	0	100.00	0.00	0.00	
21	กิจกรรมการจัดทำรายงานฐานะเงินสะสม ประจำเดือน และรายงานยอดการอนุมัติให้ยืม เงินสะสมประจำเดือน (กองบัญชี)	✓		100	100	100	0	100	100	100	0	100.00	0.00	0.00	
22	กิจกรรมจัดทำชุดความรู้ทางบัญชีเพื่อการ เรียนรู้ด้วยตนเอง (กองบัญชี)	✓		100	100	100	0	100	100	100	0	100.00	0.00	0.00	
23	โครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้าน การบัญชี (กองบัญชี)	✓		100	100	100	100	100	100	100	100	100.00	79,600.00	74,000.00	
24	กิจกรรมจัดทำรายงานการเงินในภาพรวมของ กรุงเทพมหานคร ประจำปี 2561 (กองบัญชี)	✓		100	100	100	100	100	100	100	100	100.00	0.00	0.00	
25	โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศกองโรงงาน ช่างกล (กองโรงงานช่างกล)	✓		100	100	100	0	100	100	100	0	80.00	30,249,000.00	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				
26	โครงการฝึกอบรมการพัฒนาการเบิกจ่ายเงิน อุดหนุนรัฐบาล (กองตรวจจ่าย)	✓		100	100	100	100	100	100	100	100	100.00	50,400.00	0.00	
27	กิจกรรมสำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการศูนย์ ข้อมูลด้านเศรษฐกิจการคลังและการลงทุน ของกรุงเทพมหานคร (สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง)	✓		100	100	100	0	100	100	100	0	80.00	0.00	0.00	
28	กิจกรรมจัดทำนโยบายทางการคลังที่นำไปสู่ การดำเนินการตามแผน (สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง)	✓		100	100	100	100	100	100	100	100	100.00	0.00	0.00	
29	กิจกรรมจัดทำแผนรักษาวินัยการเงินการคลัง กรุงเทพมหานคร (สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง)	✓		100	100	100	0	100	100	100	0	55.00	0.00	0.00	
30	โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ข้าราชการบำนาญกรุงเทพมหานคร (กองบำเหน็จบำนาญ)	✓		100	100	100	0	100	100	100	0	100.00	1,909,700.00	1,785,500.00	
จำนวนข้อมูลที่ครบถ้วน/สมบูรณ์ (ตามองค์ประกอบที่ 3) จำนวน 30 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)

กรุ๊ปเทพมหานคร