

แบบบันทึกการตรวจประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2562 สำนักงานประมงกรุงเทพมหานคร : จำนวน 22 โครงการฯ

ลำดับ	รายชื่อโครงการหรือกิจกรรม (ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี)	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				
1	ความสำเร็จของการก่อกำหนดผู้กพัน (สำนักงานเลขานุการ)	✓		100	100	100	100	100	100	100	100	100.00	0.00	0.00	
2	ความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม (สำนักงานเลขานุการ)	✓		100	100	100	100	100	100	100	100	100.00	0.00	0.00	
3	การจัดทำงบการเงิน (สำนักงานเลขานุการ)	✓		100	100	100	100	100	100	100	100	100.00	0.00	0.00	
4	กิจกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน (สำนักงานเลขานุการ)	✓		100	100	100	100	100	100	100	100	100.00	0.00	0.00	
5	กิจกรรมการแก้ไขเรื่องที่ได้รับแจ้งจากประชาชน/ผู้รับบริการ (สำนักงานเลขานุการ)	✓		100	100	100	100	100	100	100	100	100.00	0.00	0.00	
6	กิจกรรมความพึงพอใจของผู้รับบริการ (สำนักงานเลขานุการ)	✓		100	100	100	100	100	100	100	100	100.00	0.00	0.00	
7	การดำเนินการตามมาตรการบริหารความเสี่ยงเพื่อพัฒนาภาพลักษณ์และประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน (สำนักงานเลขานุการ)	✓		100	100	100	100	100	100	100	100	100.00	0.00	0.00	
8	การดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของหน่วยงาน (สำนักงานเลขานุการ)	✓		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				ความก้าวหน้า ล่าสุด (%)	งบฯ ที่ได้รับ	งบฯ ที่เบิก จ่าย	ข้อคิดเห็น/ข้อ เสนอแนะของผู้ ตรวจประเมิน
		ครบ	ไม่ครบ	1	2	3	4	1	2	3	4				
9	การดำเนินการสร้างเสริมสุขภาพของบุคลากร ในหน่วยงาน (สำนักงานเลขานุการ)	✓		100	100	100	100	100	100	100	100	100.00	0.00	0.00	
10	เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี (สำนักงานเลขานุการ)	✓		100	100	100	100	100	100	100	100	100.00	0.00	0.00	
11	โครงการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างความรู้ในการ ปฏิบัติงานด้านงบประมาณ (สำนักงานระบบงบประมาณ)	✓		100	100	100	100	100	100	100	100	100.00	183,800.00	163,880.00	
12	โครงการจ้างที่ปรึกษาศึกษาออกแบบระบบ สารสนเทศด้านงบประมาณ (สำนักงานระบบงบประมาณ)	✓		100	100	100	100	100	100	100	100	100.00	3,925,000.00	0.00	
13	กิจกรรมเร่งรัดติดตามงบประมาณของหน่วย งานให้สามารถก่องหนผู้กักกันได้ (สำนักงานระบบงบประมาณ)	✓		100	100	100	100	100	100	100	100	100.00	0.00	0.00	
14	กิจกรรม การแก้ไขปรับปรุงโครงสร้างผลผลิต งบประมาณของกรุงเทพมหานคร (สำนักงานระบบงบประมาณ)	✓		100	100	100	100	100	100	100	100	100.00	0.00	0.00	
15	กิจกรรม การจัดทำแผนรักษาวินัยทางการเงิน การคลัง (สำนักงานระบบงบประมาณ)	✓		100	100	100	100	100	100	100	100	100.00	0.00	0.00	
16	กิจกรรม การจัดทำรายงานงบกลางในภาพ รวมของกรุงเทพมหานคร (สำนักงานระบบงบประมาณ)	✓		100	100	100	100	100	100	100	100	100.00	0.00	0.00	
17	กิจกรรมเปลี่ยนแปลงรายละเอียดงบประมาณ รายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2562 (กองวิเคราะห์งบประมาณ 1)	✓		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				ความก้าวหน้า ล่าสุด (%)	งบฯ ที่ได้รับ	งบฯ ที่เบิก จ่าย	ข้อคิดเห็น/ข้อ เสนอแนะของผู้ ตรวจประเมิน
		ครบ	ไม่ครบ	1	2	3	4	1	2	3	4				
18	กิจกรรมอนุมัติเงินประจำงวดงบประมาณราย จ่ายประจำปี พ.ศ. 2562 ทุกหมวดรายจ่าย เฉลี่ย เฉพาะ 50 สำนักงานเขต  (กองวิเคราะห์งบประมาณ 2)	✓		100	100	100	100	100	100	100	100	100.00	0.00	0.00	
19	กิจกรรมการบริหารจัดการงบประมาณในเชิง บูรณาการเพื่อผลสัมฤทธิ์ของ กทม.  (กองวิเคราะห์งบประมาณ 3)	✓		100	100	100	100	100	100	100	100	100.00	0.00	0.00	
20	กิจกรรม การขอจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.2562 (เฉพาะงบกลางเงินสำรอง สำหรับภาระผูกพันที่ต้องจ่ายกฎหมาย)  (กองวิเคราะห์งบประมาณ 4)	✓		100	100	100	100	100	100	100	100	100.00	0.00	0.00	
21	โครงการให้บริการที่ดีที่สุด Best Service ของหน่วยงาน  (กองวิเคราะห์งบประมาณ 5)	✓		100	100	100	100	100	100	100	100	100.00	0.00	0.00	
22	การเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ หน่วยงาน  (กองวิเคราะห์งบประมาณ 6)	✓		100	100	100	100	100	100	100	100	100.00	0.00	0.00	
จำนวนข้อมูลที่ครบถ้วน/สมบูรณ์ (ตามองค์ประกอบที่ 3) จำนวน 22 โครงการ/กิจกรรม												-	-	-	-

รายงานผลการตรวจสอบ (จากนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักยุทธศาสตร์และประเมิน

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

3.1 มีการบันทึกโครงการ/กิจกรรมลงในระบบ.....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