

ผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีของ \*\* สำนักงานตรวจสอบภายใน สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร

ปีงบประมาณ พ.ศ.2563

มิติที่	ชื่อตัวชี้วัด (ตามแผนปฏิบัติการประจำปี)	ระดับความสำเร็จ	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	โครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ
มิติที่ 1	ร้อยละของหน่วยงานที่ได้รับการตรวจสอบรายงานทางการเงิน ตามแผนการตรวจสอบประจำปี  (สำนักงานตรวจสอบภายใน)	ผลผลิต (Output)	95.00 (ร้อยละ)	(ร้อยละ)	(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาเพื่อส่งเสริมความรู้ให้หน่วยงานตรวจสอบรายงานทางการเงินด้วยตนเอง (Self-audit) (งบประมาณ 134,600 บาท)  (2) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องมืออุปกรณ์ และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานตรวจสอบ (งบประมาณ 237,500 บาท)	-
มิติที่ 1	ร้อยละของหน่วยรับตรวจที่ได้รับการตรวจสอบรายงานทางการเงิน ตามแผนการตรวจสอบประจำปี และปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายใน  (สำนักงานตรวจสอบภายใน)	ผลลัพธ์ (Outcome)	70.00 (ร้อยละ)	(ร้อยละ)	(1) กิจกรรมการส่งเสริมให้หน่วยรับตรวจปฏิบัติตามข้อเสนอแนะด้านการตรวจสอบรายงานทางการเงินของผู้ตรวจสอบภายใน (งบประมาณ 0 บาท)	-

มิติที่	ชื่อตัวชี้วัด (ตามแผนปฏิบัติการประจำปี)	ระดับความสำเร็จ	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	โครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ
มิติที่ 1	ร้อยละของทะเบียนความเสี่ยง (Risk Register) ของกรุงเทพมหานครที่ได้รับการปฏิบัติตามแผน  (สำนักงานตรวจสอบภายใน)	ผลลัพธ์ (Outcome)	50.00 (ร้อยละ)	(ร้อยละ)	(1) โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อปรับปรุงทะเบียนความเสี่ยงของกรุงเทพมหานคร (Risk Register) (งบประมาณ 0 บาท)  (2) โครงการฝึกอบรมเรื่องการบริหารความเสี่ยงแก่หน่วยงานหรือผู้ประสานงานหรือผู้รับผิดชอบงานด้านการบริหารความเสี่ยง (Risk Coordinator) (งบประมาณ 0 บาท)  (3) โครงการพัฒนาระบบการติดตามและประเมินผลการจัดการความเสี่ยงในทะเบียนความเสี่ยงของกรุงเทพมหานครด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล (งบประมาณ 0 บาท)  (4) โครงการบูรณาการการตรวจสอบเชิงกลยุทธ์กับผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร (งบประมาณ 0 บาท)  (5) กิจกรรมการตรวจประเมินความมีประสิทธิภาพของการบริหารความเสี่ยงตามทะเบียนความเสี่ยงของกรุงเทพมหานคร (งบประมาณ 0 บาท)	-
มิติที่ 1	ร้อยละความสำเร็จของการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพ  (สำนักงานตรวจสอบภายใน)	ผลผลิต (Output)	90.00 (ร้อยละ)	(ร้อยละ)	(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาสร้างเครือข่ายวิชาชีพตรวจสอบภายในกับองค์กรอื่น (งบประมาณ 299,100 บาท)	-

มติที่	ชื่อตัวชี้วัด (ตามแผนปฏิบัติการประจำปี)	ระดับความสำเร็จ	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	โครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ
มติที่ 1	จัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) และกำหนดนโยบายด้านการตรวจสอบและสร้างคุณค่าเพิ่มแก่องค์กร  (สำนักงานตรวจสอบภายใน)	ผลผลิต (Output)	1.00 (คณะ)	(คณะ)	(1) กิจกรรมการจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) ของกรุงเทพมหานคร (งบประมาณ 0 บาท)	-
มติที่ 1	ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับสำรวจความคิดเห็นหรือสอบถามความคาดหวังจากผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของหน่วยรับตรวจและหรือประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง  (สำนักงานตรวจสอบภายใน)	ผลผลิต (Output)	1.00 (ระบบ)	(ระบบ)	(1) ค่าใช้จ่ายในการส่งข้าราชการเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ กับหน่วยงานภายนอก (งบประมาณ 206,800 บาท)  (2) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมความรู้ด้านการตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (งบประมาณ 59,800 บาท)  (3) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมทักษะและความรู้เฉพาะด้านของผู้ตรวจสอบภายใน (In-house Training) (งบประมาณ 239,200 บาท)	-
มติที่ 1	ร้อยละความสำเร็จของการนำข้อเสนอแนะจากระบบสำรวจความคิดเห็นจากผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ของหน่วยรับตรวจ และหรือประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องและนำมาดำเนินการ  (สำนักงานตรวจสอบภายใน)	ผลลัพธ์ (Outcome)	80.00 (ร้อยละ)	(ร้อยละ)	(1) กิจกรรมการรับฟังข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่าง ๆ และนำมาพัฒนาหรือปรับปรุงงานตรวจสอบภายใน (งบประมาณ 0 บาท)	-
มติที่ 1	จำนวนข้อเสนอนำมาจากการตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Audit) ที่หน่วยรับตรวจยอมรับและนำไปปฏิบัติ  (สำนักงานตรวจสอบภายใน)	ผลลัพธ์ (Outcome)	3.00 (ประเด็น)	(ประเด็น)	(1) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานและการควบคุมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร (งบประมาณ 110,500 บาท)	-

มิติที่	ชื่อตัวชี้วัด (ตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี)	ระดับความ สำเร็จ	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	โครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ
มิติที่ 2	ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่าย งบประมาณในภาพรวม  (สำนักงานตรวจสอบภายใน)	ผลลัพธ์ (Outcome)	100.00 (ร้อยละ)	(ร้อยละ)	(1) กิจกรรมการเบิกจ่ายงบประมาณใน ภาพรวมให้สำเร็จ (งบประมาณ 0 บาท)	-
มิติที่ 2	การจัดทำงบการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  (สำนักงานตรวจสอบภายใน)	ผลลัพธ์ (Outcome)	100.00 (ร้อยละ)	(ร้อยละ)	(1) กิจกรรมการจัดทำงบการเงินได้อย่าง ถูกต้องและส่งภายในระยะเวลาที่กำหนด (งบประมาณ 0 บาท)	-
มิติที่ 2	คะแนนของความสำเร็จของการจัดทำ รายงานสรุปรายงานสรุปรายงานสรุปรายงาน สรุปรายงานสรุปรายงานสรุปรายงาน (งบ สรุปรายงานสรุปรายงานสรุปรายงาน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (แบบฟอร์มของกองทะเบียน สรุปรายงานสรุปรายงานสรุปรายงานและพัสดุ)  (สำนักงานตรวจสอบภายใน)	ผลลัพธ์ (Outcome)	100.00 (ร้อยละ)	(ร้อยละ)	(1) กิจกรรมการจัดทำรายงานสรุปรายงาน สรุปรายงานสรุปรายงานสรุปรายงาน (งบ สรุปรายงานสรุปรายงานสรุปรายงาน) ใ้ได้อย่างถูกต้อง และส่งภายในระยะเวลาที่กำหนด (งบประมาณ 0 บาท)	-
มิติที่ 3	การเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติ งานของหน่วยงาน  (สำนักงานตรวจสอบภายใน)	ผลลัพธ์ (Outcome)	100.00 (ร้อยละ)	(ร้อยละ)	(1) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการ ข้อมูลและเอกสารการตรวจสอบภายใน ด้วยระบบสารสนเทศ (งบประมาณ 0 บาท)	-
มิติที่ 3	ร้อยละความสำเร็จของการดำเนิน โครงการให้บริการที่ดีที่สุด (Best Service)  (สำนักงานตรวจสอบภายใน)	ผลลัพธ์ (Outcome)	100.00 (ร้อยละ)	(ร้อยละ)	(1) โครงการลดการใช้ไฟฟ้าภายในศาลา ว่าการกรุงเทพมหานคร (งบประมาณ 0 บาท)  (2) กิจกรรมการ Coaching หน่วยงาน เพื่อส่งเสริมการตรวจสอบงานด้านการเงิน ด้วยตนเอง (Financial Operating Self- audit) (งบประมาณ 0 บาท)	-
มิติที่ 3	ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ  (สำนักงานตรวจสอบภายใน)	ผลลัพธ์ (Outcome)	100.00 (ร้อยละ)	(ร้อยละ)	(1) กิจกรรมการสำรวจความพึงพอใจของ ผู้รับบริการ (งบประมาณ 0 บาท)	-

มิติที่	ชื่อตัวชี้วัด (ตามแผนปฏิบัติการประจำปี)	ระดับความสำเร็จ	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	โครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ
มิติที่ 4	ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาฐานข้อมูล  (สำนักงานตรวจสอบภายใน)	ผลลัพธ์ (Outcome)	100.00 (ร้อยละ)	(ร้อยละ)	(1) กิจกรรมการพัฒนาฐานข้อมูลของสำนักงานตรวจสอบภายใน (งบประมาณ 0 บาท)	-
มิติที่ 4	ระดับความสำเร็จของการดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของหน่วยงาน  (สำนักงานตรวจสอบภายใน)	ผลลัพธ์ (Outcome)	100.00 (ร้อยละ)	(ร้อยละ)	(1) กิจกรรมการสร้างเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัยให้กับข้าราชการและบุคลากรของสำนักงานตรวจสอบภายใน (งบประมาณ 0 บาท)	-
รวม : 0.000 คะแนน // จำนวน 16 ตัวชี้วัด // สรุปคะแนนที่ได้ ส่วนที่ 2 (ร้อยละ 70)					-	

\*\*หมายเหตุ เจ้าหน้าที่หน่วยงานบันทึก ช่องที่ (1) - (5)

เจ้าหน้าที่สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลบันทึกช่องที่ (6) - (8)



(ดู..รายงานล่าสุด)