

สรุปผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ.2562 (มิติที่ 1 ด้านประสิทธิผลตามพันธกิจ)

** สำนักงานตรวจสอบภายใน สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร

ลำดับ	ตัวชี้วัดผลการดำเนินงานหลัก	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ส่วนราชการ
1 ตัวชี้วัด เจรจา	ร้อยละของหน่วยงานที่ได้รับการตรวจสอบ รายงานทางการเงิน ตามแผนการตรวจสอบ ประจำปี ผลงาน : 100.00 / เป้าหมาย : 85.00 (ร้อยละ) มิติที่ 1 / ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์	(1). กิจกรรมการตรวจสอบบัญชีและการเงิน ตามแผนการตรวจสอบประจำปี (ผลงานล่าสุด :100.00%)	0.00	สำนักงานตรวจสอบภายใน
2 ตัวชี้วัด เจรจา	ร้อยละของหน่วยรับตรวจที่ได้รับการตรวจ สอบรายงานทางการเงิน ตามแผนการตรวจ สอบประจำปีและปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ ของผู้ตรวจสอบภายใน ผลงาน : 100.00 / เป้าหมาย : 50.00 (ร้อยละ) มิติที่ 1 / ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์	(1). กิจกรรมการส่งเสริมให้หน่วยรับตรวจปฏิบัติ ตามข้อเสนอแนะด้านการตรวจสอบรายงาน ทางการเงินของผู้ตรวจสอบภายใน (ผลงานล่าสุด :100.00%)	0.00	สำนักงานตรวจสอบภายใน
3 ตัวชี้วัด เจรจา	ร้อยละของหน่วยงานที่ดำเนินการตามแผน บริหารความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผลงาน : 100.00 / เป้าหมาย : 85.00 (ร้อยละ) มิติที่ 1 / ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์	(1). ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมเรื่องการบริหาร ความเสี่ยงแก่หน่วยงานและผู้ประสานงานหรือ ผู้รับผิดชอบงานด้านการบริหารความเสี่ยง (Risk Coordinator) (ผลงานล่าสุด :100.00%)	128,200.00	สำนักงานตรวจสอบภายใน
4 ตัวชี้วัด เจรจา	ร้อยละของทะเบียนความเสี่ยง (Risk Register) ของกรุงเทพมหานครที่ได้รับการ ปฏิบัติตามแผน ผลงาน : 43.97 / เป้าหมาย : 30.00 (ร้อยละ) มิติที่ 1 / ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์	(1). ค่าใช้จ่ายโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อ การจัดทำบัญชีความเสี่ยงระดับกรุงเทพมหานคร (ผลงานล่าสุด :10.00%)	340,000.00	สำนักงานตรวจสอบภายใน
5 ตัวชี้วัด เจรจา	ร้อยละความสำเร็จของการปฏิบัติตาม มาตรฐานวิชาชีพ ผลงาน : 93.00 / เป้าหมาย : 85.00 (ร้อยละ) มิติที่ 1 / ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์	(1). กิจกรรมการประกันคุณภาพงานตรวจสอบ ภายใน (Quality Assurance Review) (ผลงานล่าสุด :100.00%)	0.00	สำนักงานตรวจสอบภายใน
6 ตัวชี้วัด เจรจา	จัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) และกำหนดนโยบายด้านการ ตรวจสอบและสร้างคุณค่าเพิ่มแก่องค์กร ผลงาน : 1.00 / เป้าหมาย : 1.00 (กิจกรรม) มิติที่ 1 / ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์	(1). กิจกรรมการจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) และกำหนดนโยบายด้าน การตรวจสอบและสร้างคุณค่าเพิ่มแก่องค์กร (ผลงานล่าสุด :100.00%)	0.00	สำนักงานตรวจสอบภายใน
7 ตัวชี้วัด เจรจา	จำนวนประเด็นหรือหัวข้อทางการตรวจสอบ ภายในและหรือด้านคอมพิวเตอร์และ หรือด้านการบริหารจัดการองค์กร ที่ได้รับ การสร้างสรรคหรือพัฒนาขึ้นภายหลังจากเข้า รับการฝึกอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน หรือ ประชุมวิชาการ ผลงาน : 9.00 / เป้าหมาย : 7.00 (ประเด็น) มิติที่ 1 / ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์	(1). ค่าใช้จ่ายในการส่งข้าราชการเข้ารับการฝึก อบรมในหลักสูตรต่าง ๆ กับหน่วยงานภายนอก (ผลงานล่าสุด :100.00%) (2). ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะ เฉพาะด้านของผู้ตรวจสอบภายใน (In-house Training) (ผลงานล่าสุด :100.00%)	198,360.00 235,600.00	สำนักงานตรวจสอบภายใน สำนักงานตรวจสอบภายใน
8 ตัวชี้วัด เจรจา	จำนวนองค์ความรู้ด้านการตรวจสอบภายใน หรือการบริหารงานด้านต่าง ๆ ที่ได้แลกเปลี่ยน เรียนรู้ระหว่างบุคคล และบันทึกใน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเป็นฐาน ข้อมูลสำหรับนำไปใช้ในการปฏิบัติงานตรวจสอบ ผลงาน : 6.00 / เป้าหมาย : 5.00 (องค์ความรู้) มิติที่ 1 / ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์	(3). กิจกรรมการนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้ รับจากการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุมวิชาการ หรือสัมมนามาประยุกต์ใช้ให้เกิดผลสำเร็จ (ผลงานล่าสุด :100.00%) (1). กิจกรรมการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่าง บุคคล และบันทึกเป็นฐานข้อมูลในระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศ (ผลงานล่าสุด :100.00%)	0.00	สำนักงานตรวจสอบภายใน

ลำดับ	ตัวชี้วัดผลการดำเนินงานหลัก	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ส่วนราชการ
9	ร้อยละของจำนวนข้อเสนอแนะที่ได้จากการสำรวจความคิดเห็นหรือสอบถามจากผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ของหน่วยรับตรวจ และหรือประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และนำมาดำเนินการ	(1). ค่าใช้จ่ายโครงการสัมมนาสำนักงานตรวจสอบภายในกับหน่วยงานผู้รับตรวจ (ผลงานล่าสุด :10.00%)	0.00	สำนักงานตรวจสอบภายใน
		(2). กิจกรรมการรับฟังข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่าง ๆ และนำมาพัฒนาหรือปรับปรุงงานตรวจสอบภายใน (ผลงานล่าสุด :100.00%)	0.00	สำนักงานตรวจสอบภายใน
10	ความสำเร็จของการจัดทำรายงานสรุปผลการตรวจสอบในภาพรวมลักษณะต่าง ๆ เสนอให้ผู้บริหารพิจารณาและหรือสั่งการ	(1). กิจกรรมการนำเสนอรายงานสรุปผลการตรวจสอบในภาพรวมเสนอผู้บริหารกรุงเทพมหานคร (ผลงานล่าสุด :100.00%)	0.00	สำนักงานตรวจสอบภายใน
11	จำนวนข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Audit) ที่หน่วยรับตรวจยอมรับและนำไปปฏิบัติ	(1). กิจกรรมการส่งเสริมให้หน่วยรับตรวจนำข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศไปปฏิบัติ (ผลงานล่าสุด :100.00%)	0.00	สำนักงานตรวจสอบภายใน
12	ร้อยละของจำนวนโครงการ/งาน/กระบวนการปฏิบัติงาน/กิจกรรม/หน่วยงาน ที่ได้รับการตรวจสอบการดำเนินงาน (Performance or Operational Audit) และมีข้อเสนอแนะในเชิงของการพัฒนาโครงการ/งาน/กระบวนการปฏิบัติงาน/กิจกรรม/หน่วยงาน ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพิ่มขึ้น	(1). กิจกรรมการส่งเสริมให้หน่วยรับตรวจนำข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายในไปปฏิบัติ (ผลงานล่าสุด :100.00%)	0.00	สำนักงานตรวจสอบภายใน
		(2). กิจกรรมการให้ข้อเสนอแนะในเชิงการพัฒนาของหน่วยงานของหน่วยรับตรวจ (ผลงานล่าสุด :100.00%)	0.00	สำนักงานตรวจสอบภายใน
13	ร้อยละความสำเร็จของการก่อกำหนดผู้ผูกพัน	(1). กิจกรรมการก่อกำหนดผู้ผูกพันตามเป้าหมายให้สำเร็จ (ผลงานล่าสุด :100.00%)	10,000.00	สำนักงานตรวจสอบภายใน
14	ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม	(1). กิจกรรมการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมให้สำเร็จ (ผลงานล่าสุด :100.00%)	0.00	สำนักงานตรวจสอบภายใน
15	ร้อยละของเงินกันไว้เบิกเหลือมปี	(1). กิจกรรมการเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือมปี (ผลงานล่าสุด :100.00%)	0.00	สำนักงานตรวจสอบภายใน
16	ความสำเร็จของการจัดทำงบการเงิน	(1). กิจกรรมการจัดทำงบการเงินได้อย่างถูกต้องและส่งภายในระยะเวลาที่กำหนด (ผลงานล่าสุด :100.00%)	0.00	สำนักงานตรวจสอบภายใน
17	ร้อยละความสำเร็จของการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน	(1). กิจกรรมการจัดทำระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน (ผลงานล่าสุด :100.00%)	0.00	สำนักงานตรวจสอบภายใน
18	ร้อยละความสำเร็จในการจัดการเรื่องที่ได้รับแจ้งจากประชาชนหรือผู้รับบริการ	(1). กิจกรรมการจัดการเรื่องที่ได้รับแจ้งจากประชาชนหรือผู้รับบริการได้สำเร็จ (ผลงานล่าสุด :100.00%)	0.00	สำนักงานตรวจสอบภายใน
19	การเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน	(1). กิจกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของสำนักงานตรวจสอบภายใน (ผลงานล่าสุด :100.00%)	0.00	สำนักงานตรวจสอบภายใน
20	ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการให้บริการที่ดีที่สุด (Best Service)	(1). กิจกรรมการดำเนินโครงการให้บริการที่ดีที่สุด (Best Service) ได้สำเร็จ (ผลงานล่าสุด :100.00%)	0.00	สำนักงานตรวจสอบภายใน
21	ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ	(1). กิจกรรมการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ (ผลงานล่าสุด :100.00%)	0.00	สำนักงานตรวจสอบภายใน

ลำดับ	ตัวชี้วัดผลการดำเนินงานหลัก	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ส่วนราชการ
22	ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการตามมาตรฐานการเสริมสร้างธรรมาภิบาลเพื่อพัฒนาภาพลักษณ์และประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน ผลงาน : 100.00 / เป้าหมาย : 100.00 (ร้อยละ) มิติที่ 4 / ตัวชี้วัดงานประจำ	(1). กิจกรรมการปฏิบัติตามมาตรฐานการเสริมสร้างธรรมาภิบาลเพื่อพัฒนาภาพลักษณ์และประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของสำนักงานตรวจสอบภายใน (ผลงานล่าสุด :100.00%)	0.00	สำนักงานตรวจสอบภายใน
23	ระดับความสำเร็จของการดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของหน่วยงาน ผลงาน : 100.00 / เป้าหมาย : 100.00 (ร้อยละ) มิติที่ 4 / ตัวชี้วัดงานประจำ	(1). กิจกรรมการดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของสำนักงานตรวจสอบภายใน (ผลงานล่าสุด :100.00%)	0.00	สำนักงานตรวจสอบภายใน
24	ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการสร้างเสริมสุขภาพของบุคลากรในหน่วยงาน ผลงาน : 100.00 / เป้าหมาย : 100.00 (ร้อยละ) มิติที่ 4 / ตัวชี้วัดงานประจำ	(1). กิจกรรมการสร้างเสริมสุขภาพให้กับข้าราชการและบุคลากรของสำนักงานตรวจสอบภายใน (ผลงานล่าสุด :100.00%)	0.00	สำนักงานตรวจสอบภายใน
สรุป : จำนวนตัวชี้วัด 24 ตัวชี้วัด // จำนวนโครงการ 28 โครงการ/กิจกรรม				



(ดู..รายงานล่าสุด)