

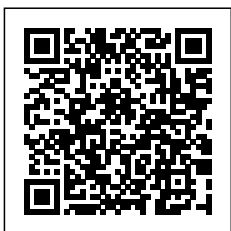
สรุปผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการราชการประจำปี พ.ศ.2563 (มิติที่ 1 ด้านประสิทธิผลตามพันธกิจ)

** สำนักงานตรวจสอบภายใน สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร

ลำดับ	ตัวชี้วัดผลการดำเนินงานหลัก	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ส่วนราชการ
1 ตัวชี้วัด เจรรยา	1. ร้อยละของหน่วยงานที่ได้รับการตรวจสอบรายงานทางการเงิน ตามแผนการตรวจสอบประจำปี ผลงาน : 0.00 / เป้าหมาย : 95.00 (ร้อยละ) มิติที่ 1 / ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์	(1). ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาเพื่อส่งเสริมความรู้ให้หน่วยงานตรวจสอบรายงานทางการเงินด้วยตนเอง (Self-audit) (ผลงานล่าสุด :5.00%)	134,600.00	สำนักงานตรวจสอบภายใน
		(2). โครงการเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องมือ อุปกรณ์ และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานตรวจสอบ (ผลงานล่าสุด :10.00%)	237,500.00	สำนักงานตรวจสอบภายใน
2 ตัวชี้วัด เจรรยา	2. ร้อยละของหน่วยรับตรวจที่ได้รับการตรวจสอบรายงานทางการเงิน ตามแผนการตรวจสอบประจำปี และปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายใน ผลงาน : 0.00 / เป้าหมาย : 70.00 (ร้อยละ) มิติที่ 1 / ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์	(1). กิจกรรมการส่งเสริมให้หน่วยรับตรวจปฏิบัติตามข้อเสนอแนะด้านการตรวจสอบรายงานทางการเงินของผู้ตรวจสอบภายใน (ผลงานล่าสุด :10.00%)	0.00	สำนักงานตรวจสอบภายใน
		3 ตัวชี้วัด เจรรยา	3. ร้อยละของทะเบียนความเสี่ยง (Risk Register) ของกรุงเทพมหานครที่ได้รับการปฏิบัติตามแผน ผลงาน : 0.00 / เป้าหมาย : 50.00 (ร้อยละ) มิติที่ 1 / ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์	(1). โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อปรับปรุงทะเบียนความเสี่ยงของกรุงเทพมหานคร (Risk Register) (ผลงานล่าสุด :10.00%)
(2). โครงการฝึกอบรมเรื่องการบริหารความเสี่ยงแก่หน่วยงานหรือผู้ประสานงานหรือผู้รับผิดชอบงานด้านการบริหารความเสี่ยง (Risk Coordinator) (ผลงานล่าสุด :10.00%)	0.00			สำนักงานตรวจสอบภายใน
(3). โครงการพัฒนาระบบการติดตามและประเมินผลการจัดการความเสี่ยงในทะเบียนความเสี่ยงของกรุงเทพมหานครด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล (ผลงานล่าสุด :10.00%)	0.00			สำนักงานตรวจสอบภายใน
(4). โครงการบูรณาการการตรวจสอบเชิงกลยุทธ์กับผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร (ผลงานล่าสุด :5.00%)	0.00			สำนักงานตรวจสอบภายใน
4 ตัวชี้วัด เจรรยา	4. ร้อยละความสำเร็จของการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพ ผลงาน : 0.00 / เป้าหมาย : 90.00 (ร้อยละ) มิติที่ 1 / ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์	(1). ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาสร้างเครือข่ายวิชาชีพตรวจสอบภายในกับองค์กรอื่น (ผลงานล่าสุด :5.00%)	299,100.00	สำนักงานตรวจสอบภายใน
		5 ตัวชี้วัด เจรรยา	5. จัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) และกำหนดนโยบายด้านการตรวจสอบและสร้างคุณค่าเพิ่มแก่องค์กร ผลงาน : 0.00 / เป้าหมาย : 1.00 (คะแนน) มิติที่ 1 / ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์	(1). กิจกรรมการจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) ของกรุงเทพมหานคร (ผลงานล่าสุด :20.00%)
6 ตัวชี้วัด เจรรยา	6.1 ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับสำรวจความคิดเห็นหรือสอบถามความคาดหวังจากผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของหน่วยรับตรวจและหรือประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ผลงาน : 0.00 / เป้าหมาย : 1.00 (ระบบ) มิติที่ 1 / ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์			(1). ค่าใช้จ่ายในการส่งข้าราชการเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ กับหน่วยงานภายนอก (ผลงานล่าสุด :5.00%)
		(2). ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมความรู้ด้านการตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (ผลงานล่าสุด :5.00%)	59,800.00	สำนักงานตรวจสอบภายใน
		(3). ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมทักษะและความรู้เฉพาะด้านของผู้ตรวจสอบภายใน (In-house Training) (ผลงานล่าสุด :20.00%)	239,200.00	สำนักงานตรวจสอบภายใน

ลำดับ	ตัวชี้วัดผลการดำเนินงานหลัก	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ส่วนราชการ
7	6.2 ร้อยละความสำเร็จของการนำข้อเสนอแนะจากระบบสำรวจความคิดเห็นจากผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ของหน่วยรับตรวจ และหรือประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และนำมาดำเนินการ ผลงาน : 0.00 / เป้าหมาย : 80.00 (ร้อยละ) มิติที่ 1 / ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์	(1). กิจกรรมการรับฟังข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่าง ๆ และนำมาพัฒนาหรือปรับปรุงงานตรวจสอบภายใน (ผลงานล่าสุด :5.00%)	0.00	สำนักงานตรวจสอบภายใน
8	7. จำนวนข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Audit) ที่หน่วยรับตรวจยอมรับและนำไปปฏิบัติ ผลงาน : 0.00 / เป้าหมาย : 3.00 (ประเด็น) มิติที่ 1 / ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์	(1). ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานและการควบคุมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร (ผลงานล่าสุด :5.00%)	110,500.00	สำนักงานตรวจสอบภายใน
9	2.1 ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม ผลงาน : 0.00 / เป้าหมาย : 100.00 (ร้อยละ) มิติที่ 2 / ตัวชี้วัดงานประจำ	(1). 2.1 กิจกรรมการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมให้สำเร็จ (ผลงานล่าสุด :6.15%)	0.00	สำนักงานตรวจสอบภายใน
10	2.2.1 การจัดทำงบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ผลงาน : 0.00 / เป้าหมาย : 100.00 (ร้อยละ) มิติที่ 2 / ตัวชี้วัดงานประจำ	(1). 2.2.1 กิจกรรมการจัดทำงบการเงินได้อย่างถูกต้องและส่งภายในระยะเวลาที่กำหนด (ผลงานล่าสุด :40.00%)	0.00	สำนักงานตรวจสอบภายใน
11	2.2.2 คะแนนของความสำเร็จของการจัดทำรายงานสรุปยอดทรัพย์สิน (งบทรัพย์สิน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (แบบฟอร์มของกองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ) ผลงาน : 0.00 / เป้าหมาย : 100.00 (ร้อยละ) มิติที่ 2 / ตัวชี้วัดงานประจำ	(1). 2.2.2 กิจกรรมการจัดทำรายงานสรุปยอดทรัพย์สิน (งบทรัพย์สิน) ได้อย่างถูกต้องและส่งภายในระยะเวลาที่กำหนด (ผลงานล่าสุด :40.00%)	0.00	สำนักงานตรวจสอบภายใน
12	3.1 (ข) การเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน ผลงาน : 0.00 / เป้าหมาย : 100.00 (ร้อยละ) มิติที่ 3 / ตัวชี้วัดงานประจำ	(1). 3.1 (ข) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการข้อมูลและเอกสารการตรวจสอบภายในด้วยระบบสารสนเทศ (ผลงานล่าสุด :10.00%)	0.00	สำนักงานตรวจสอบภายใน
13	3.2 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการให้บริการที่ดีที่สุด (Best Service) ผลงาน : 0.00 / เป้าหมาย : 100.00 (ร้อยละ) มิติที่ 3 / ตัวชี้วัดงานประจำ	(1). 3.2 (1) โครงการลดการใช้ไฟฟ้าภายในศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (ผลงานล่าสุด :20.00%)	0.00	สำนักงานตรวจสอบภายใน
		(2). 3.2 (2) กิจกรรมการ Coaching หน่วยงานเพื่อส่งเสริมการตรวจสอบงานด้านการเงินด้วยตนเอง (Financial Operating Self-audit) (ผลงานล่าสุด :5.00%)	0.00	สำนักงานตรวจสอบภายใน
14	3.3 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ ผลงาน : 0.00 / เป้าหมาย : 100.00 (ร้อยละ) มิติที่ 3 / ตัวชี้วัดงานประจำ	(1). 3.3 กิจกรรมการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ (ผลงานล่าสุด :5.00%)	0.00	สำนักงานตรวจสอบภายใน
15	4.1 ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาฐานข้อมูล ผลงาน : 0.00 / เป้าหมาย : 100.00 (ร้อยละ) มิติที่ 4 / ตัวชี้วัดงานประจำ	(1). 4.1 กิจกรรมการพัฒนาฐานข้อมูลของสำนักงานตรวจสอบภายใน (ผลงานล่าสุด :10.00%)	0.00	สำนักงานตรวจสอบภายใน
16	4.2 ระดับความสำเร็จของการดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของหน่วยงาน ผลงาน : 0.00 / เป้าหมาย : 100.00 (ร้อยละ) มิติที่ 4 / ตัวชี้วัดงานประจำ	(1). 4.2 กิจกรรมการสร้างเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัยให้กับข้าราชการและบุคลากรของสำนักงานตรวจสอบภายใน (ผลงานล่าสุด :10.00%)	0.00	สำนักงานตรวจสอบภายใน

สรุป : จำนวนตัวชี้วัด 16 ตัวชี้วัด // จำนวนโครงการ 24 โครงการ/กิจกรรม



(ดู..รายงานล่าสุด)