






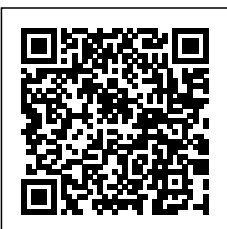
สรุปผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการราชการประจำปี พ.ศ.2562 (มิติที่ 1 ด้านประสิทธิผลตามพันธกิจ)

** สำนักงานตรวจสอบภายใน สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร (ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์)

ลำดับ	ชื่อตัวชี้วัด (ตามแผนปฏิบัติการราชการประจำปี)	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน โครงการ/กิจกรรม
1  ตัวชี้วัด เจรจา	ร้อยละของหน่วยงานที่ได้รับการตรวจสอบรายงานทางการเงิน ตามแผนการตรวจสอบประจำปี (สำนักงานตรวจสอบภายใน) มิติที่ :1 / ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์	85.00 (ร้อยละ)	100.000 (ร้อยละ)	(1.1). กิจกรรมการตรวจสอบบัญชีและการเงินตามแผนการตรวจสอบประจำปี ส่วนราชการที่รับผิดชอบ :: สำนักงานตรวจสอบภายใน	ความก้าวหน้าของงาน :100.00% 4/9/2562 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว
2  ตัวชี้วัด เจรจา	ร้อยละของหน่วยรับตรวจที่ได้รับการตรวจสอบรายงานทางการเงินตามแผนการตรวจสอบประจำปีและปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายใน (สำนักงานตรวจสอบภายใน) มิติที่ :1 / ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์	50.00 (ร้อยละ)	100.000 (ร้อยละ)	(2.1). กิจกรรมการส่งเสริมให้หน่วยรับตรวจปฏิบัติตามข้อเสนอแนะด้านการตรวจสอบรายงานทางการเงินของผู้ตรวจสอบภายใน ส่วนราชการที่รับผิดชอบ :: สำนักงานตรวจสอบภายใน	ความก้าวหน้าของงาน :100.00% 26/9/2562 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว
3  ตัวชี้วัด เจรจา	ร้อยละของหน่วยงานที่ดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ (สำนักงานตรวจสอบภายใน) มิติที่ :1 / ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์	85.00 (ร้อยละ)	100.000 (ร้อยละ)	(3.1). ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมเรื่องการบริหารความเสี่ยงแก่หน่วยงานและผู้ประสานงานหรือผู้รับผิดชอบงานด้านการบริหารความเสี่ยง (Risk Coordinator) ส่วนราชการที่รับผิดชอบ :: สำนักงานตรวจสอบภายใน	ความก้าวหน้าของงาน :100.00%
4  ตัวชี้วัด เจรจา	ร้อยละของทะเบียนความเสี่ยง (Risk Register) ของกรุงเทพมหานครที่ได้รับการปฏิบัติตามแผน (สำนักงานตรวจสอบภายใน) มิติที่ :1 / ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์	30.00 (ร้อยละ)	43.970 (ร้อยละ)	(4.1). ค่าใช้จ่ายโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อการจัดทำบัญชีความเสี่ยงระดับกรุงเทพมหานคร ส่วนราชการที่รับผิดชอบ :: สำนักงานตรวจสอบภายใน	ความก้าวหน้าของงาน :10.00% 18/7/2562 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจากภารกิจการบริหารความเสี่ยงถูกเปลี่ยนผู้รับผิดชอบเป็นสำนักยุทธศาสตร์แล้ว

ลำดับ	ชื่อตัวชี้วัด (ตามแผนปฏิบัติการราชการ ประจำปี)	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน โครงการ/กิจกรรม
5  ตัวชี้วัด เจรจา	ร้อยละความสำเร็จของการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพ (สำนักงานตรวจสอบภายใน) มิติที่ :1 / ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์	85.00 (ร้อยละ)	93.000 (ร้อยละ)	(5.1). กิจกรรมการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายใน (Quality Assurance Review) ส่วนราชการที่รับผิดชอบ :: สำนักงานตรวจสอบภายใน	ความก้าวหน้าของงาน :100.00% 13/9/2562 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว
6  ตัวชี้วัด เจรจา	จัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) และกำหนดนโยบายด้านการตรวจสอบและสร้างคุณค่าเพิ่มแก่องค์กร (สำนักงานตรวจสอบภายใน) มิติที่ :1 / ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์	1.00 (กิจกรรม)	1.000 (กิจกรรม)	(6.1). กิจกรรมการจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) และกำหนดนโยบายด้านการตรวจสอบและสร้างคุณค่าเพิ่มแก่องค์กร ส่วนราชการที่รับผิดชอบ :: สำนักงานตรวจสอบภายใน	ความก้าวหน้าของงาน :100.00% 30/8/2562 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว
7  ตัวชี้วัด เจรจา	จำนวนประเด็นหรือหัวข้อทางด้านการตรวจสอบภายในและหรือด้านคอมพิวเตอร์และหรือด้านการบริหารจัดการองค์กร ที่ได้รับการสร้างสรรค์หรือพัฒนาขึ้นภายหลังจากเข้ารับการฝึกอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน หรือประชุมวิชาการ (สำนักงานตรวจสอบภายใน) มิติที่ :1 / ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์	7.00 (ประเด็น)	9.000 (ประเด็น)	(7.1). ค่าใช้จ่ายในการส่งข้าราชการเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ กับหน่วยงานภายนอก ส่วนราชการที่รับผิดชอบ :: สำนักงานตรวจสอบภายใน (7.2). ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะเฉพาะด้านของผู้ตรวจสอบภายใน (In-house Training) ส่วนราชการที่รับผิดชอบ :: สำนักงานตรวจสอบภายใน (7.3). กิจกรรมการนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุมวิชาการ หรือสัมมนามาประยุกต์ใช้ให้เกิดผลสำเร็จ ส่วนราชการที่รับผิดชอบ :: สำนักงานตรวจสอบภายใน	ความก้าวหน้าของงาน :100.00% 30/8/2562 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว ความก้าวหน้าของงาน :100.00% 30/8/2562 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

ลำดับ	ชื่อตัวชี้วัด (ตามแผนปฏิบัติการราชการ ประจำปี)	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน โครงการ/กิจกรรม
8	จำนวนองค์ความรู้ด้านการตรวจสอบภายใน หรือการบริหารงานด้านต่าง ๆ ที่ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคคล และบันทึกในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเป็นฐานข้อมูลสำหรับนำไปใช้ในการปฏิบัติงานตรวจสอบ (สำนักงานตรวจสอบภายใน) มิติที่ :1 / ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์	5.00 (องค์ความรู้)	6.000 (องค์ความรู้)	(8.1). กิจกรรมการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างบุคคล และบันทึกเป็นฐานข้อมูลในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ส่วนราชการที่รับผิดชอบ :: สำนักงานตรวจสอบภายใน	ความก้าวหน้าของงาน :100.00% 3/9/2562 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว
9	ร้อยละของจำนวนข้อเสนอแนะที่ได้จากการสำรวจความคิดเห็นหรือสอบถามจากผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ของหน่วยรับตรวจ และหรือประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และนำมาดำเนินการ (สำนักงานตรวจสอบภายใน) มิติที่ :1 / ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์	80.00 (ร้อยละ)	100.000 (ร้อยละ)	(9.1). ค่าใช้จ่ายโครงการสัมมนาสำนักงานตรวจสอบภายในกับหน่วยงานผู้รับตรวจ ส่วนราชการที่รับผิดชอบ :: สำนักงานตรวจสอบภายใน	ความก้าวหน้าของงาน :10.00%
				(9.2). กิจกรรมการรับฟังข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่าง ๆ และนำมาพัฒนาหรือปรับปรุงงานตรวจสอบภายใน ส่วนราชการที่รับผิดชอบ :: สำนักงานตรวจสอบภายใน	ความก้าวหน้าของงาน :100.00% 30/8/2562 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว
สรุป : มิติที่ 1 มีตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์ จำนวน 9 ตัวชี้วัด //					



(ดู..รายงานล่าสุด)