







สรุปผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการราชการประจำปี พ.ศ.2563 (มิติที่ 1 ด้านประสิทธิผลตามพันธกิจ)

** สำนักงานตรวจสอบภายใน สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร (ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์)

ลำดับ	ชื่อตัวชี้วัด (ตามแผนปฏิบัติการราชการประจำปี)	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน โครงการ/กิจกรรม
1  ตัวชี้วัด เจรจา	1. ร้อยละของหน่วยงานที่ได้รับการตรวจสอบรายงานทางการเงิน ตามแผนการตรวจสอบประจำปี (สำนักงานตรวจสอบภายใน) มิติที่ :1 / ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์	95.00 (ร้อยละ)	(ร้อยละ)	(1.1). ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาเพื่อส่งเสริมความรู้ให้หน่วยงานตรวจสอบรายงานทางการเงินด้วยตนเอง (Self-audit) ส่วนราชการที่รับผิดชอบ :: สำนักงานตรวจสอบภายใน	ความก้าวหน้าของงาน :5.00% 14/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการปรับแผน
				(1.2). โครงการเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องมือ อุปกรณ์ และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานตรวจสอบ ส่วนราชการที่รับผิดชอบ :: สำนักงานตรวจสอบภายใน	ความก้าวหน้าของงาน :10.00% 24/10/2562 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจากคณะกรรมการดิจิทัลกรุงเทพมหานครให้ไปกำหนดงบประมาณไว้ในรายการค่าบำรุงรักษาระบบ IT ตามปกติ
2  ตัวชี้วัด เจรจา	2. ร้อยละของหน่วยรับตรวจที่ได้รับการตรวจสอบรายงานทางการเงิน ตามแผนการตรวจสอบประจำปี และปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายใน (สำนักงานตรวจสอบภายใน) มิติที่ :1 / ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์	70.00 (ร้อยละ)	(ร้อยละ)	(2.1). กิจกรรมการส่งเสริมให้หน่วยรับตรวจปฏิบัติตามข้อเสนอแนะด้านการตรวจสอบรายงานทางการเงินของผู้ตรวจสอบภายใน ส่วนราชการที่รับผิดชอบ :: สำนักงานตรวจสอบภายใน	ความก้าวหน้าของงาน :10.00% 14/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการวางแผนการตรวจสอบ
3  ตัวชี้วัด เจรจา	3. ร้อยละของทะเบียนความเสี่ยง (Risk Register) ของกรุงเทพมหานครที่ได้รับการปฏิบัติตามแผน (สำนักงานตรวจสอบภายใน) มิติที่ :1 / ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์	50.00 (ร้อยละ)	(ร้อยละ)	(3.1). โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อปรับปรุงทะเบียนความเสี่ยงของกรุงเทพมหานคร (Risk Register) ส่วนราชการที่รับผิดชอบ :: สำนักงานตรวจสอบภายใน	ความก้าวหน้าของงาน :10.00% 24/10/2562 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจากไม่เสนอของบประมาณ อยู่ระหว่างการถ่ายโอนภารกิจ
				(3.2). โครงการฝึกอบรมเรื่องการบริหารความเสี่ยงแก่หน่วยงานหรือผู้ประสานงานหรือผู้รับผิดชอบงานด้านการบริหารความเสี่ยง (Risk Coordinator) ส่วนราชการที่รับผิดชอบ :: สำนักงานตรวจสอบภายใน	ความก้าวหน้าของงาน :10.00% 24/10/2562 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจากไม่เสนอของบประมาณ อยู่ระหว่างการถ่ายโอนภารกิจ
(แบบฟอร์ม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.				(3.3). โครงการพัฒนาระบบการติดตามและประเมินผลการจัดการความเสี่ยงในทะเบียนความเสี่ยงของกรุงเทพมหานครด้วยเทคโนโลยี ส่วนราชการที่รับผิดชอบ :: สำนักงานตรวจสอบภายใน	ความก้าวหน้าของงาน :10.00% ข้อมูล ณ วันที่ 11-12-2019 14/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการวิจัย

ลำดับ	ชื่อตัวชี้วัด (ตามแผนปฏิบัติการราชการ ประจำปี)	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน โครงการ/กิจกรรม
4  ตัวชี้วัด เจรจา	4. ร้อยละความสำเร็จของการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพ (สำนักงานตรวจสอบภายใน) มิติที่ :1 / ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์	90.00 (ร้อยละ)	(ร้อยละ)	(4.1). ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาสร้างเครือข่ายวิชาชีพตรวจสอบภายในกับองค์กรอื่น ส่วนราชการที่รับผิดชอบ :: สำนักงานตรวจสอบภายใน	ความก้าวหน้าของงาน :5.00% 14/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการปรับแผน
5  ตัวชี้วัด เจรจา	5. จัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) และกำหนดนโยบายด้านการตรวจสอบและสร้างคุณค่าเพิ่มแก่องค์กร (สำนักงานตรวจสอบภายใน) มิติที่ :1 / ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์	1.00 (คณะ)	(คณะ)	(5.1). กิจกรรมการจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) ของกรุงเทพมหานคร ส่วนราชการที่รับผิดชอบ :: สำนักงานตรวจสอบภายใน	ความก้าวหน้าของงาน :20.00% 14/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการนำเสนอผู้บริหารเพื่อพิจารณาแนวทาง
6  ตัวชี้วัด เจรจา	6.1 ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับสำรวจความคิดเห็นหรือสอบถามความคาดหวังจากผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของหน่วยรับตรวจและหรือประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง (สำนักงานตรวจสอบภายใน) มิติที่ :1 / ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์	1.00 (ระบบ)	(ระบบ)	(6.1). ค่าใช้จ่ายในการส่งข้าราชการเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ กับหน่วยงานภายนอก ส่วนราชการที่รับผิดชอบ :: สำนักงานตรวจสอบภายใน (6.2). ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมความรู้ด้านการตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ส่วนราชการที่รับผิดชอบ :: สำนักงานตรวจสอบภายใน (6.3). ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมทักษะและความรู้เฉพาะด้านของผู้ตรวจสอบภายใน (In-house Training) ส่วนราชการที่รับผิดชอบ :: สำนักงานตรวจสอบภายใน	ความก้าวหน้าของงาน :5.00% 14/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการปรับแผน ความก้าวหน้าของงาน :5.00% 14/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการปรับแผน ความก้าวหน้าของงาน :20.00% 14/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดเตรียมโครงการ

ลำดับ	ชื่อตัวชี้วัด (ตามแผนปฏิบัติการราชการ ประจำปี)	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน โครงการ/กิจกรรม
7  ตัวชี้วัด เจรจา	6.2 ร้อยละความสำเร็จของ การนำข้อเสนอแนะจากระบบสำรวจ ความคิดเห็นจากผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ ของหน่วยรับตรวจ และหรือ ประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และนำมาดำเนินการ (สำนักงานตรวจสอบภายใน) มิติที่ :1 / ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์	80.00 (ร้อยละ)	(ร้อยละ)	(7.1). กิจกรรมการรับฟังข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอ แนะจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่าง ๆ และนำมา พัฒนาหรือปรับปรุงงานตรวจสอบภายใน ส่วนราชการที่รับผิดชอบ :: สำนักงานตรวจสอบภายใน	ความก้าวหน้าของงาน :5.00% 14/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการวางแผน การตรวจสอบ
8	7. จำนวนข้อเสนอแนะจากการตรวจ สอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Audit) ที่หน่วยรับตรวจยอมรับและ นำไปปฏิบัติ (สำนักงานตรวจสอบภายใน) มิติที่ :1 / ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์	3.00 (ประเด็น)	(ประเด็น)	(8.1). ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับ มาตรฐานและการควบคุมระบบเทคโนโลยี สารสนเทศให้กับหน่วยงานในสังกัดกรมทพมหา นคร ส่วนราชการที่รับผิดชอบ :: สำนักงานตรวจสอบภายใน	ความก้าวหน้าของงาน :5.00% 14/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการปรับแผน
สรุป : มิติที่ 1 มีตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์ จำนวน 8 ตัวชี้วัด //					



(ดู..รายงานล่าสุด)