









แบบรายงานติดตามความก้าวหน้าตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการของ** สำนักงานตรวจสอบภายใน สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร : ปีงบประมาณ พ.ศ.2562
(ร้อยละ 70)

มิติที่	ชื่อตัวชี้วัด (ตามแผนปฏิบัติการประจำปี)	กลยุทธ์	ระดับ	เป้าหมาย	ผลงานล่าสุด	ผลการดำเนินงาน	โครงการที่สนับสนุน (%)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
1  ตัวชี้วัด เจรจา	ร้อยละของหน่วยงานที่ได้รับการตรวจสอบ รายงานทางการเงิน ตามแผนการตรวจ สอบประจำปี (สำนักงานตรวจสอบภายใน) มิติที่ :1 / ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์	6.6.6	ผลผลิต (Output)	85.00 (ร้อยละ)	100.000 (ร้อยละ)	(ไตรมาส 3) อยู่ระหว่างการปฏิบัติงาน ตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจำปี 2562	(1.1). กิจกรรมการตรวจสอบบัญชี และการเงิน ตามแผนการตรวจสอบ ประจำปี ความก้าวหน้าของงาน :100.00%	สำนักงานตรวจสอบ ภายใน
2  ตัวชี้วัด เจรจา	ร้อยละของหน่วยรับตรวจที่ได้รับการตรวจ สอบรายงานทางการเงิน ตามแผนการ ตรวจสอบประจำปีและปฏิบัติตามข้อเสนอ แนะของผู้ตรวจสอบภายใน (สำนักงานตรวจสอบภายใน) มิติที่ :1 / ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์	6.6.6	ผลลัพธ์ (Outcome)	50.00 (ร้อยละ)	100.000 (ร้อยละ)	(ไตรมาส 3) อยู่ระหว่างการปฏิบัติงาน ตรวจสอบและติดตามผลการปฏิบัติตามข้อ เสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายใน	(2.1). กิจกรรมการส่งเสริมให้หน่วย รับตรวจปฏิบัติตามข้อเสนอแนะด้าน การตรวจสอบรายงานทางการเงิน ของผู้ตรวจสอบภายใน ความก้าวหน้าของงาน :100.00%	สำนักงานตรวจสอบ ภายใน
3  ตัวชี้วัด เจรจา	ร้อยละของหน่วยงานที่ดำเนินการตาม แผนบริหารความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ (สำนักงานตรวจสอบภายใน) มิติที่ :1 / ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์	6.6.6	ผลลัพธ์ (Outcome)	85.00 (ร้อยละ)	100.000 (ร้อยละ)	(ไตรมาส 3) อยู่ระหว่างการตรวจสอบแผน บริหารความเสี่ยงของทุกหน่วยงานใน สังกัดกรุงเทพมหานคร	(3.1). ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรม เรื่องการบริหารความเสี่ยงแก่หน่วย งานและผู้ประสานงานหรือผู้รับผิดชอบ งานด้านการบริหารความเสี่ยง (Risk Coordinator) ความก้าวหน้าของงาน :100.00%	สำนักงานตรวจสอบ ภายใน
4  ตัวชี้วัด เจรจา	ร้อยละของทะเบียนความเสี่ยง (Risk Register) ของกรุงเทพมหานครที่ได้รับ การปฏิบัติตามแผน (สำนักงานตรวจสอบภายใน) มิติที่ :1 / ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์	6.6.6	ผลลัพธ์ (Outcome)	30.00 (ร้อยละ)	43.970 (ร้อยละ)	(ไตรมาส 3) อยู่ระหว่างการขออนุมัติคืน เงินงบประมาณ	(4.1). ค่าใช้จ่ายโครงการสัมมนาเชิง ปฏิบัติการเพื่อการจัดทำบัญชีความ เสี่ยงระดับกรุงเทพมหานคร ความก้าวหน้าของงาน :10.00%	สำนักงานตรวจสอบ ภายใน
5  ตัวชี้วัด เจรจา	ร้อยละความสำเร็จของการปฏิบัติงานตาม มาตรฐานวิชาชีพ (สำนักงานตรวจสอบภายใน) มิติที่ :1 / ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์	6.6.6	ผลผลิต (Output)	85.00 (ร้อยละ)	93.000 (ร้อยละ)	(ไตรมาส 3) อยู่ระหว่างขั้นตอนการ ประเมินตนเอง	(5.1). กิจกรรมการประกันคุณภาพ งานตรวจสอบภายใน (Quality Assurance Review) ความก้าวหน้าของงาน :100.00%	สำนักงานตรวจสอบ ภายใน

มิติที่	ชื่อตัวชี้วัด (ตามแผนปฏิบัติการประจำปี)	กลยุทธ์	ระดับ	เป้าหมาย	ผลงานล่าสุด	ผลการดำเนินงาน	โครงการที่สนับสนุน (%)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
6  ตัวชี้วัด เจรจา	จัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) และกำหนดนโยบายด้านการตรวจสอบและสร้างคุณค่าเพิ่มแก่องค์กร (สำนักงานตรวจสอบภายใน) มิติที่ :1 / ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์	6.6.6	ผลผลิต (Output)	1.00 (กิจกรรม)	1.000 (กิจกรรม)	(ไตรมาส 3) อยู่ระหว่างขั้นตอนการขอแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	(6.1). กิจกรรมการจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) และกำหนดนโยบายด้านการตรวจสอบและสร้างคุณค่าเพิ่มแก่องค์กร ความก้าวหน้าของงาน :100.00%	สำนักงานตรวจสอบภายใน
7  ตัวชี้วัด เจรจา	จำนวนประเด็นหรือหัวข้อทางด้านการตรวจสอบภายในและหรือด้านคอมพิวเตอร์และหรือด้านการบริหารจัดการองค์กร ที่ได้รับการสร้างสรรค์หรือพัฒนาขึ้นภายหลังจากเข้ารับการฝึกอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน หรือประชุมวิชาการ (สำนักงานตรวจสอบภายใน) มิติที่ :1 / ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์	6.6.6	ผลลัพธ์ (Outcome)	7.00 (ประเด็น)	9.000 (ประเด็น)	(ไตรมาส 3) อยู่ระหว่างขั้นตอนการฝึกอบรมหลักสูตรต่าง ๆ กับหน่วยงานภายนอก และนำประเด็นที่ได้รับคัดเลือกมาดำเนินการ	(7.1). ค่าใช้จ่ายในการส่งข้าราชการเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ กับหน่วยงานภายนอก ความก้าวหน้าของงาน :100.00% (7.2). ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะเฉพาะด้านของผู้ตรวจสอบภายใน (In-house Training) ความก้าวหน้าของงาน :100.00% (7.3). กิจกรรมการนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุมวิชาการ หรือสัมมนามาใช้ให้เกิดผลสำเร็จ ความก้าวหน้าของงาน :100.00%	สำนักงานตรวจสอบภายใน
8  ตัวชี้วัด เจรจา	จำนวนองค์ความรู้ด้านการตรวจสอบภายใน หรือการบริหารงานด้านต่าง ๆ ที่ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคคล และบันทึกในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเป็นฐานข้อมูลสำหรับนำไปใช้ในการปฏิบัติงานตรวจสอบ (สำนักงานตรวจสอบภายใน) มิติที่ :1 / ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์	6.6.6	ผลผลิต (Output)	5.00 (องค์ความรู้)	6.000 (องค์ความรู้)	(ไตรมาส 3) อยู่ระหว่างการจัดทำข้อมูลองค์ความรู้ที่ 3 และ 4	(8.1). กิจกรรมการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างบุคคล และบันทึกเป็นฐานข้อมูลในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ความก้าวหน้าของงาน :100.00%	สำนักงานตรวจสอบภายใน
9	ร้อยละของจำนวนข้อเสนอแนะที่ได้จากการสำรวจความคิดเห็นหรือสอบถามจากผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ของหน่วยรับตรวจ และหรือประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และนำมาดำเนินการ (สำนักงานตรวจสอบภายใน) มิติที่ :1 / ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์	6.6.6	ผลลัพธ์ (Outcome)	80.00 (ร้อยละ)	100.000 (ร้อยละ)	(ไตรมาส 3) อยู่ระหว่างขั้นตอนรวบรวมข้อมูล	(9.1). ค่าใช้จ่ายโครงการสัมมนาสำนักงานตรวจสอบภายในกับหน่วยงานผู้รับตรวจ ความก้าวหน้าของงาน :10.00% (9.2). กิจกรรมการรับฟังข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่าง ๆ และนำมาพัฒนาหรือปรับปรุงงานตรวจสอบภายใน ความก้าวหน้าของงาน :100.00%	สำนักงานตรวจสอบภายใน

มิติที่	ชื่อตัวชี้วัด (ตามแผนปฏิบัติการประจำปี)	กลยุทธ์	ระดับ	เป้าหมาย	ผลงานล่าสุด	ผลการดำเนินงาน	โครงการที่สนับสนุน (%)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
10	ความสำเร็จของการจัดทำรายงานสรุปผลการตรวจสอบในภาพรวมลักษณะต่าง ๆ เสนอให้ผู้บริหารพิจารณาและหรือสั่งการ (สำนักงานตรวจสอบภายใน) มิติที่ :1 / ตัวชี้วัดงานประจำ	6.6.6	ผลผลิต (Output)	4.00 (ฉบับ)	5.000 (ฉบับ)	(ไตรมาส 3) อยู่ระหว่างการปฏิบัติงานตรวจสอบ	(10.1). กิจกรรมการนำเสนอรายงานสรุปผลการตรวจสอบในภาพรวมเสนอผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ความก้าวหน้าของงาน :100.00%	สำนักงานตรวจสอบภายใน
11	จำนวนข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Audit) ที่หน่วยรับตรวจยอมรับและนำไปปฏิบัติ (สำนักงานตรวจสอบภายใน) มิติที่ :1 / ตัวชี้วัดงานประจำ	6.6.6	ผลลัพธ์ (Outcome)	3.00 (ประเด็น)	3.000 (ประเด็น)	(ไตรมาส 3) อยู่ระหว่างการปฏิบัติงานตรวจสอบ	(11.1). กิจกรรมการส่งเสริมให้หน่วยรับตรวจนำข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศไปปฏิบัติ ความก้าวหน้าของงาน :100.00%	สำนักงานตรวจสอบภายใน
12	ร้อยละของจำนวนโครงการ/งาน/กระบวนการปฏิบัติงาน/กิจกรรม/หน่วยงาน ที่ได้รับการตรวจสอบการดำเนินงาน (Performance or Operational Audit) และมีข้อเสนอแนะในเชิงของการพัฒนาโครงการ/งาน/กระบวนการปฏิบัติงาน/กิจกรรม/หน่วยงาน ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพิ่มขึ้น (สำนักงานตรวจสอบภายใน) มิติที่ :1 / ตัวชี้วัดงานประจำ	6.6.6	ผลลัพธ์ (Outcome)	80.00 (ร้อยละ)	100.000 (ร้อยละ)	(ไตรมาส 3) อยู่ระหว่างการปฏิบัติงานตรวจสอบ	(12.1). กิจกรรมการส่งเสริมให้หน่วยรับตรวจนำข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายในไปปฏิบัติ ความก้าวหน้าของงาน :100.00% (12.2). กิจกรรมการให้ข้อเสนอแนะในเชิงการพัฒนาของหน่วยรับตรวจ ความก้าวหน้าของงาน :100.00%	สำนักงานตรวจสอบภายใน
13	ร้อยละความสำเร็จของการก่อกั้นผู้กักกัน (สำนักงานตรวจสอบภายใน) มิติที่ :2 / ตัวชี้วัดงานประจำ	6.6.6	ผลลัพธ์ (Outcome)	100.00 (ร้อยละ)	100.000 (ร้อยละ)	(ไตรมาส 3) จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED สี แบบ Network จำนวน 1 เครื่อง ราคา 9,000.- บาท เบิกจ่ายเงินและส่งคืนเงินเหลือจ่ายข้างกลางเรียบร้อยแล้ว	(13.1). กิจกรรมการก่อกั้นผู้กักกันตามเป้าหมายให้สำเร็จ ความก้าวหน้าของงาน :100.00%	สำนักงานตรวจสอบภายใน
14	ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม (สำนักงานตรวจสอบภายใน) มิติที่ :2 / ตัวชี้วัดงานประจำ	6.6.6	ผลลัพธ์ (Outcome)	100.00 (ร้อยละ)	99.560 (ร้อยละ)	(ไตรมาส 3) งปม. หลังปรับโอน 2 5,734,412.- บาท เบิกจ่ายแล้ว 17,044,235.62 บาท	(14.1). กิจกรรมการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมให้สำเร็จ ความก้าวหน้าของงาน :100.00%	สำนักงานตรวจสอบภายใน
15	ร้อยละของเงินกันไว้เบิกเหลือมปี (สำนักงานตรวจสอบภายใน) มิติที่ :2 / ตัวชี้วัดงานประจำ	6.6.6	ผลลัพธ์ (Outcome)	100.00 (ร้อยละ)	100.000 (ร้อยละ)	(ไตรมาส 3) สदन. ไม่มีรายการกันเงินไว้เบิกเหลือมปี	(15.1). กิจกรรมการเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือมปี ความก้าวหน้าของงาน :100.00%	สำนักงานตรวจสอบภายใน
16	ความสำเร็จของการจัดทำงบการเงิน (สำนักงานตรวจสอบภายใน) มิติที่ :2 / ตัวชี้วัดงานประจำ	6.6.6	ผลลัพธ์ (Outcome)	100.00 (ร้อยละ)	100.000 (ร้อยละ)	(ไตรมาส 3) จัดทำรายงานทรัพย์สินส่งสำนักงานเลขานุการสำนักปลัดกรุงเทพมหานครเพื่อรวบรวมรายงานในภาพรวมเรียบร้อยแล้ว	(16.1). กิจกรรมการจัดทำงบการเงินได้อย่างถูกต้องและส่งภายในระยะเวลาที่กำหนด ความก้าวหน้าของงาน :100.00%	สำนักงานตรวจสอบภายใน

มิติที่	ชื่อตัวชี้วัด (ตามแผนปฏิบัติการประจำปี)	กลยุทธ์	ระดับ	เป้าหมาย	ผลงานล่าสุด	ผลการดำเนินงาน	โครงการที่สนับสนุน (%)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
17	ร้อยละความสำเร็จของการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน (สำนักงานตรวจสอบภายใน) มิติที่ :2 / ตัวชี้วัดงานประจำ	6.6.6	ผลลัพธ์ (Outcome)	100.00 (ร้อยละ)	100.000 (ร้อยละ)	(ไตรมาส 3) อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเอกสารและหลักฐานตามแผนการบริหารความเสี่ยง	(17.1). กิจกรรมการจัดทำระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ความก้าวหน้าของงาน :100.00%	สำนักงานตรวจสอบภายใน
18	ร้อยละความสำเร็จในการจัดการเรื่องที่ได้รับแจ้งจากประชาชนหรือผู้รับบริการ (สำนักงานตรวจสอบภายใน) มิติที่ :3 / ตัวชี้วัดงานประจำ	6.6.6	ผลลัพธ์ (Outcome)	100.00 (ร้อยละ)	100.000 (ร้อยละ)	(ไตรมาส 3) อยู่ระหว่างการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนจากระบบ	(18.1). กิจกรรมการจัดการเรื่องที่ได้รับแจ้งจากประชาชนหรือผู้รับบริการ ความสำเร็จ ความก้าวหน้าของงาน :100.00%	สำนักงานตรวจสอบภายใน
19	การเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน (สำนักงานตรวจสอบภายใน) มิติที่ :3 / ตัวชี้วัดงานประจำ	6.6.6	ผลลัพธ์ (Outcome)	100.00 (ร้อยละ)	100.000 (ร้อยละ)	(ไตรมาส 3) อยู่ระหว่างดำเนินการจัดกิจกรรมการให้คำปรึกษา	(19.1). กิจกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของสำนักงานตรวจสอบภายใน ความก้าวหน้าของงาน :100.00%	สำนักงานตรวจสอบภายใน
20	ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการให้บริการที่ดีที่สุด (Best Service) (สำนักงานตรวจสอบภายใน) มิติที่ :3 / ตัวชี้วัดงานประจำ	6.6.6	ผลลัพธ์ (Outcome)	100.00 (ร้อยละ)	100.000 (ร้อยละ)	(ไตรมาส 3) ดำเนินการจัดกิจกรรมตามเกณฑ์ตัวชี้วัดโครงการฯ เรียบร้อยแล้ว	(20.1). กิจกรรมการดำเนินโครงการให้บริการที่ดีที่สุด (Best Service) ความสำเร็จ ความก้าวหน้าของงาน :100.00%	สำนักงานตรวจสอบภายใน
21	ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ (สำนักงานตรวจสอบภายใน) มิติที่ :3 / ตัวชี้วัดงานประจำ	6.6.6	ผลลัพธ์ (Outcome)	100.00 (ร้อยละ)	100.000 (ร้อยละ)	(ไตรมาส 3) อยู่ระหว่างการสำรวจความพึงใจรอบที่ 2	(21.1). กิจกรรมการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ ความก้าวหน้าของงาน :100.00%	สำนักงานตรวจสอบภายใน
22	ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการตามมาตรการเสริมสร้างธรรมาภิบาลเพื่อพัฒนาภาพลักษณ์และประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน (สำนักงานตรวจสอบภายใน) มิติที่ :4 / ตัวชี้วัดงานประจำ	6.6.6	ผลลัพธ์ (Outcome)	100.00 (ร้อยละ)	100.000 (ร้อยละ)	(ไตรมาส 3) ดำเนินการตามแผนและจัดส่งรายงานตามแผนการบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริตตั้งแต่เดือนมีนาคม - พฤษภาคม 2562 เรียบร้อยแล้ว	(22.1). กิจกรรมการปฏิบัติตามมาตรการเสริมสร้างธรรมาภิบาลเพื่อพัฒนาภาพลักษณ์และประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของสำนักงานตรวจสอบภายใน ความก้าวหน้าของงาน :100.00%	สำนักงานตรวจสอบภายใน
23	ระดับความสำเร็จของการดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของหน่วยงาน (สำนักงานตรวจสอบภายใน) มิติที่ :4 / ตัวชี้วัดงานประจำ	6.6.6	ผลลัพธ์ (Outcome)	100.00 (ร้อยละ)	100.000 (ร้อยละ)	(ไตรมาส 3) อยู่ระหว่างดำเนินการตามโครงการและจัดทำข้อปฏิบัติ	(23.1). กิจกรรมการดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของสำนักงานตรวจสอบภายใน ความก้าวหน้าของงาน :100.00%	สำนักงานตรวจสอบภายใน
24	ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการสร้างเสริมสุขภาพของบุคลากรในหน่วยงาน (สำนักงานตรวจสอบภายใน) มิติที่ :4 / ตัวชี้วัดงานประจำ	6.6.6	ผลลัพธ์ (Outcome)	100.00 (ร้อยละ)	100.000 (ร้อยละ)	(ไตรมาส 3) ข้าราชการและบุคลากรในหน่วยงานทราบค่าดัชนีมวลกายของแต่ละคนและสามารถทำไปปรับพฤติกรรมและวิธีการสร้างเสริมสุขภาพได้อย่างถูกต้อง	(24.1). กิจกรรมการสร้างเสริมสุขภาพให้กับข้าราชการและบุคลากรของสำนักงานตรวจสอบภายใน ความก้าวหน้าของงาน :100.00%	สำนักงานตรวจสอบภายใน
รวม : 0.000 คะแนน // จำนวน 24 ตัวชี้วัด // สรุปคะแนนที่ได้ ส่วนที่ 2 (ร้อยละ 70)						-		

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ลงชื่อ.....(ผู้รายงาน)

ตำแหน่ง

.....

ลงชื่อ.....(หัวหน้าหน่วยงาน)

ตำแหน่ง

.....

หมายเหตุ กรณีไม่มีการรายงานไตรมาสปัจจุบัน ระบบฯ จะแสดงข้อมูลไตรมาสก่อนหน้านี้..



(ดู..รายงานล่าสุด)