



แบบรายงานติดตามความก้าวหน้าตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการของ** สำนักงานตรวจสอบภายใน สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร : ปีงบประมาณ พ.ศ.2563
(ร้อยละ 70)

มิติที่	ชื่อตัวชี้วัด (ตามแผนปฏิบัติการประจำปี)	กลยุทธ์	ระดับ	เป้าหมาย	ผลงานล่าสุด	ผลการดำเนินงาน	โครงการที่สนับสนุน (%)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
1  ตัวชี้วัด เจรจา	1. ร้อยละของหน่วยงานที่ได้รับการตรวจสอบรายงานทางการเงิน ตามแผนการตรวจสอบประจำปี (สำนักงานตรวจสอบภายใน) มิติที่ :1/ ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์	6.6.6	ผลผลิต (Output)	95.00 (ร้อยละ)	(ร้อยละ)	(ไตรมาส 3)	(1.1). ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาเพื่อส่งเสริมความรู้ให้หน่วยงานตรวจสอบรายงานทางการเงินด้วยตนเอง (Self-audit) ความก้าวหน้าของงาน :5.00% (1.2). โครงการเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องมือ อุปกรณ์ และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานตรวจสอบ ความก้าวหน้าของงาน :10.00%	สำนักงานตรวจสอบภายใน
2  ตัวชี้วัด เจรจา	2. ร้อยละของหน่วยรับตรวจที่ได้รับการตรวจสอบรายงานทางการเงิน ตามแผนการตรวจสอบประจำปี และปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายใน (สำนักงานตรวจสอบภายใน) มิติที่ :1 / ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์	..	ผลลัพธ์ (Outcome)	70.00 (ร้อยละ)	(ร้อยละ)	(ไตรมาส 3)	(2.1). กิจกรรมการส่งเสริมให้หน่วยรับตรวจปฏิบัติตามข้อเสนอแนะด้านการตรวจสอบรายงานทางการเงินของผู้ตรวจสอบภายใน ความก้าวหน้าของงาน :10.00%	สำนักงานตรวจสอบภายใน

มิติที่	ชื่อตัวชี้วัด (ตามแผนปฏิบัติการประจำปี)	กลยุทธ์	ระดับ	เป้าหมาย	ผลงานล่าสุด	ผลการดำเนินงาน	โครงการที่สนับสนุน (%)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
6  ตัวชี้วัด เจรจา	6.1 ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนา ระบบสารสนเทศสำหรับสำรวจความคิด เห็นหรือสอบถามความคาดหวังจากผู้ บริหารและเจ้าหน้าที่ของหน่วยรับตรวจ และหรือประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง (สำนักงานตรวจสอบภายใน) มิติที่ :1/ ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์	..	ผลผลิต (Output)	1.00 (ระบบ)	(ระบบ)	(ไตรมาส 3)	(6.1). ค่าใช้จ่ายในการส่งข้าราชการ เข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ กับหน่วยงานภายนอก ความก้าวหน้าของงาน :5.00% (6.2). ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ความรู้ด้านการตรวจสอบระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศ ความก้าวหน้าของงาน :5.00% (6.3). ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ทักษะและความรู้เฉพาะด้านของผู้ ตรวจสอบภายใน (In-house Training) ความก้าวหน้าของงาน :20.00%	สำนักงานตรวจสอบ ภายใน สำนักงานตรวจสอบ ภายใน สำนักงานตรวจสอบ ภายใน
7  ตัวชี้วัด เจรจา	6.2 ร้อยละความสำเร็จของการนำข้อเสนอ แนะจากระบบสำรวจความคิดเห็นจากผู้ บริหาร เจ้าหน้าที่ของหน่วยรับตรวจ และ หรือประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่าง ๆ ที่ เกี่ยวข้อง และนำมาดำเนินการ (สำนักงานตรวจสอบภายใน) มิติที่ :1 / ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์	..	ผลลัพธ์ (Outcome)	80.00 (ร้อยละ)	(ร้อยละ)	(ไตรมาส 3)	(7.1). กิจกรรมการรับฟังข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้ส่วน เสียกลุ่มต่าง ๆ และนำมาพัฒนาหรือ ปรับปรุงงานตรวจสอบภายใน ความก้าวหน้าของงาน :5.00%	สำนักงานตรวจสอบ ภายใน
8	7. จำนวนข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Audit) ที่ หน่วยรับตรวจยอมรับและนำไปปฏิบัติ (สำนักงานตรวจสอบภายใน) มิติที่ :1 / ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์	6.6.6	ผลลัพธ์ (Outcome)	3.00 (ประเด็น)	(ประเด็น)	(ไตรมาส 3)	(8.1). ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานและการ ควบคุมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้กับหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพ มหานคร ความก้าวหน้าของงาน :5.00%	สำนักงานตรวจสอบ ภายใน
9	2.1 ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบ ประมาณในภาพรวม (สำนักงานตรวจสอบภายใน) มิติที่ :2 / ตัวชี้วัดงานประจำ	..	ผลลัพธ์ (Outcome)	100.00 (ร้อยละ)	(ร้อยละ)	(ไตรมาส 3)	(9.1). 2.1 กิจกรรมการเบิกจ่ายงบ ประมาณในภาพรวมให้สำเร็จ ความก้าวหน้าของงาน :6.15%	สำนักงานตรวจสอบ ภายใน
10	2.2.1 การจัดหางบการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (สำนักงานตรวจสอบภายใน) มิติที่ :2 / ตัวชี้วัดงานประจำ	..	ผลลัพธ์ (Outcome)	100.00 (ร้อยละ)	(ร้อยละ)	(ไตรมาส 3)	(10.1). 2.2.1 กิจกรรมการจัดหางบ การเงินได้อย่างถูกต้องและส่ง ภายในระยะเวลาที่กำหนด ความก้าวหน้าของงาน :40.00%	สำนักงานตรวจสอบ ภายใน

มิติที่	ชื่อตัวชี้วัด (ตามแผนปฏิบัติการประจำปี)	กลยุทธ์	ระดับ	เป้าหมาย	ผลงานล่าสุด	ผลการดำเนินงาน	โครงการที่สนับสนุน (%)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
11	2.2.2 คะแนนของความสำเร็จของการจัดทำรายงานสรุปรายการทรัพย์สิน (งบทรัพย์สิน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (แบบฟอร์มของกองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ) (สำนักงานตรวจสอบภายใน) มิติที่ :2 / ตัวชี้วัดงานประจำ	6.6.6	ผลลัพธ์ (Outcome)	100.00 (ร้อยละ)	(ร้อยละ)	(ไตรมาส 3)	(11.1). 2.2.2 กิจกรรมการจัดทำรายงานสรุปรายการทรัพย์สิน (งบทรัพย์สิน) ได้อย่างถูกต้องและส่งภายในระยะเวลาที่กำหนด ความก้าวหน้าของงาน :40.00%	สำนักงานตรวจสอบภายใน
12	3.1 (ข) การเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน (สำนักงานตรวจสอบภายใน) มิติที่ :3 / ตัวชี้วัดงานประจำ	..	ผลลัพธ์ (Outcome)	100.00 (ร้อยละ)	(ร้อยละ)	(ไตรมาส 3)	(12.1). 3.1 (ข) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการข้อมูลและเอกสารการตรวจสอบภายในด้วยระบบสารสนเทศ ความก้าวหน้าของงาน :10.00%	สำนักงานตรวจสอบภายใน
13	3.2 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการให้บริการที่ดีที่สุด (Best Service) (สำนักงานตรวจสอบภายใน) มิติที่ :3/ ตัวชี้วัดงานประจำ	6.6.6	ผลลัพธ์ (Outcome)	100.00 (ร้อยละ)	(ร้อยละ)	(ไตรมาส 3)	(13.1). 3.2 (1) โครงการลดการใช้ไฟฟ้าภายในศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ความก้าวหน้าของงาน :20.00% (13.2). 3.2 (2) กิจกรรมการ Coaching หน่วยงานเพื่อส่งเสริมการตรวจสอบงานด้านการเงินด้วยตนเอง (Financial Operating Self-audit) ความก้าวหน้าของงาน :5.00%	สำนักงานตรวจสอบภายใน สำนักงานตรวจสอบภายใน
14	3.3 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ (สำนักงานตรวจสอบภายใน) มิติที่ :3 / ตัวชี้วัดงานประจำ	..	ผลลัพธ์ (Outcome)	100.00 (ร้อยละ)	(ร้อยละ)	(ไตรมาส 3)	(14.1). 3.3 กิจกรรมการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ ความก้าวหน้าของงาน :5.00%	สำนักงานตรวจสอบภายใน
15	4.1 ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาฐานข้อมูล (สำนักงานตรวจสอบภายใน) มิติที่ :4 / ตัวชี้วัดงานประจำ	6.6.6	ผลลัพธ์ (Outcome)	100.00 (ร้อยละ)	(ร้อยละ)	(ไตรมาส 3)	(15.1). 4.1 กิจกรรมการพัฒนาฐานข้อมูลของสำนักงานตรวจสอบภายใน ความก้าวหน้าของงาน :10.00%	สำนักงานตรวจสอบภายใน
16	4.2 ระดับความสำเร็จของการดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของหน่วยงาน (สำนักงานตรวจสอบภายใน) มิติที่ :4 / ตัวชี้วัดงานประจำ	..	ผลลัพธ์ (Outcome)	100.00 (ร้อยละ)	(ร้อยละ)	(ไตรมาส 3)	(16.1). 4.2 กิจกรรมการสร้างเสริมความปลอดภัยอาชีวอนามัยให้กับข้าราชการและบุคลากรของสำนักงานตรวจสอบภายใน ความก้าวหน้าของงาน :10.00%	สำนักงานตรวจสอบภายใน
รวม : 0.000 คะแนน // จำนวน 16 ตัวชี้วัด // สรุปละเอียดที่ได้ ส่วนที่ 2 (ร้อยละ 70)						-		

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ลงชื่อ.....(ผู้รายงาน)

ตำแหน่ง

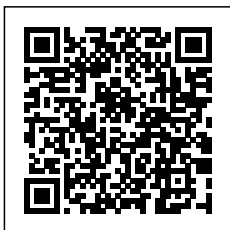
.....

ลงชื่อ.....(หัวหน้าหน่วยงาน)

ตำแหน่ง

.....

หมายเหตุ กรณีไม่มีการรายงานไตรมาสปัจจุบัน ระบบฯ จะแสดงข้อมูลไตรมาสก่อนหน้านี้..



(ดู..รายงานล่าสุด)