



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างบุคคล และบันทึกเป็นฐานข้อมูลในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

รหัสโครงการ... : 04070000-3739

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2562

เริ่มต้นโครงการ : 2018-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2019-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร / สำนักงานตรวจสอบภายใน / สำนักงานตรวจสอบภายใน

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : คุณเทวัญ รอดคอน โทร.1370

ผู้ประสานงาน สยป : คุณมีนา สุปิยะ โทร.1528

1.3 หลักการและเหตุผล

เพื่อส่งเสริมการจัดการองค์ความรู้และการพัฒนาตนเอง ด้านการตรวจสอบภายในและหรือด้านการบริหารงานด้านต่าง ๆ และหรือด้านการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ ที่ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคคล ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน ด้วยวิธีการต่าง ๆ

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อให้เกิดการถ่ายทอดความรู้ และบันทึกองค์ความรู้ดังกล่าวไว้ในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสำนักงานตรวจสอบภายใน (ระบบ Share Point หรือเว็บไซต์) สำหรับเป็นฐานข้อมูลไปใช้ในการปฏิบัติงานตรวจสอบหรือดำเนินงานด้านต่าง ๆ

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

จำนวนองค์ความรู้ด้านการตรวจสอบภายใน และหรือด้านการบริหารงานด้านต่าง ๆ และหรือด้านการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ ที่ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคคล ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล

เป้าหมายที่ : ๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นທີ່เชื่อ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 จำนวนองค์ความรู้ด้านการตรวจสอบภายใน หรือการบริหารงานด้านต่าง ๆ ที่ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคคล

และบันทึกในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเป็นฐานข้อมูลสำหรับนำไปใช้ในการปฏิบัติงานตรวจสอบ

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 29/10/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการวางแผนการปฏิบัติงาน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 17/11/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอนวางแผนการจัดทำองค์ความรู้ด้านต่างๆ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 26/12/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการคัดเลือกหัวข้อในการจัดทำองค์ความรู้		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 28/1/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการคัดเลือกหัวข้อในการจัดทำองค์ความรู้		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 27/2/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนรวบรวมเอกสารองค์ความรู้ที่2		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 28/3/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดทำข้อมูลองค์ความรู้ที่ 2		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 23/4/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดทำข้อมูลองค์ความรู้ที่ 3		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 29/5/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดทำข้อมูลองค์ความรู้ที่ 3		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 26/6/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดทำข้อมูลองค์ความรู้ที่ 4		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 22/7/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดทำข้อมูลองค์ความรู้ที่ 4		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 15/8/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดทำข้อมูลองค์ความรู้ที่ 5		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 3/9/2562 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

