



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมการตรวจประเมินความพร้อมประสิทธิผลของการบริหารความเสี่ยงตามทะเบียนความเสี่ยงของกรุงเทพมหานคร

รหัสโครงการ... : 04070000-3767

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร / สำนักงานตรวจสอบภายใน / สำนักงานตรวจสอบภายใน

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : วิลาวัลย์ ประพินพงษ์ 1372

ผู้ประสานงาน สยป : มีน้ำ สุปินะ 1526

**1.3 หลักการและเหตุผล**

กิจกรรมการตรวจประเมินความพร้อมประสิทธิผลของการบริหารความเสี่ยงตามทะเบียนความเสี่ยงของกรุงเทพมหานคร

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

การตรวจประเมินความพร้อมประสิทธิผลของการบริหารความเสี่ยงตามทะเบียนความเสี่ยงของกรุงเทพมหานคร

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

การตรวจประเมินความพร้อมประสิทธิผลของการบริหารความเสี่ยงตามทะเบียนความเสี่ยงของกรุงเทพมหานคร

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

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : มิติที่ ๗.๔ - การคลังและงบประมาณ

เป้าหมายที่ : เป้าหมายที่ ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากล

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 ร้อยละของทะเบียนความเสี่ยง (Risk Register) ของกรุงเทพมหานครที่ได้รับการปฏิบัติตามแผน

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่ 1	:: 24/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการปรับปรุงแผนปฏิบัติราชการ และมอบหมายผู้รับผิดชอบ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 2	:: 14/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการปรับแผน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 3	:: 24/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนวางแผนการตรวจประเมิน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 4	:: 20/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนวางแผนการตรวจประเมินประสิทธิผลของการจัดการความเสี่ยง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 5	:: 12/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนวางแผนการตรวจประเมินประสิทธิผลของการจัดการความเสี่ยง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 6	:: 11/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนวางแผนการตรวจประเมินการจัดการความเสี่ยงด้านเศรษฐกิจ ด้านประชากรศาสตร์ และด้านโรคระบาด		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 7	:: 23/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนวางแผนการตรวจประเมินการจัดการความเสี่ยงด้านเศรษฐกิจ ด้านประชากรศาสตร์ และด้านโรคระบาด		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 8	:: 23/05/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนวางแผนการตรวจประเมินการจัดการความเสี่ยงด้านเศรษฐกิจ ด้านประชากรศาสตร์ และด้านโรคระบาด		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 9	:: 22/06/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนวางแผนการตรวจประเมินการจัดการความเสี่ยงด้านเศรษฐกิจ ด้านประชากรศาสตร์ และด้านโรคระบาด		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 10	:: 14/07/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนวางแผนการตรวจประเมินการจัดการความเสี่ยงด้านเศรษฐกิจ ด้านประชากรศาสตร์ และด้านโรคระบาด		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 11	:: 19/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการตรวจประเมินการจัดการความเสี่ยงด้านเศรษฐกิจ ด้านประชากรศาสตร์ และด้านโรคระบาด		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 12	:: 9/9/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำรายงานสรุปผลการตรวจประเมินการจัดการความเสี่ยงด้านเศรษฐกิจ ด้านประชากรศาสตร์ และด้านโรคระบาด		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .....

.....

