



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมการรับฟังข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่าง ๆ และนำมาพัฒนาหรือปรับปรุงงานตรวจสอบภายใน

รหัสโครงการ... : 04070000-3773

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 : มีนา สุปินะ 1526

1.3 หลักการและเหตุผล

การนำข้อเสนอแนะหรือข้อคิดเห็นต่าง ๆ

ที่ได้จากระบบสารสนเทศดังกล่าวมาดำเนินการให้เกิดการพัฒนาหรือปรับปรุงการดำเนินงานของกรุงเทพมหานครหรือการตรวจสอบภายในหรือวางแผนที่จะดำเนินการพัฒนาหรือปรับปรุงงานดังกล่าวในอนาคต

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

การนำข้อเสนอแนะหรือข้อคิดเห็นต่าง ๆ ที่ได้รับจากผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ของหน่วยรับตรวจ และหรือประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่าง ๆ

ผ่านระบบสารสนเทศ และนำมาดำเนินการ พัฒนา หรือปรับปรุงงานด้านต่าง ๆ หรือวางแผนที่จะดำเนินการ

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ประเด็นข้อเสนอแนะหรือข้อคิดเห็นต่าง ๆ ที่นำมาดำเนินการ พัฒนา หรือปรับปรุงงานด้านต่าง ๆ ได้สำเร็จ หรือวางแผนที่จะดำเนินการ

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... : มิติที่ 1 ร้อยละความสำเร็จของการนำข้อเสนอแนะจากระบบสำรวจความคิดเห็นจากผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ของหน่วยรับตรวจ

และหรือประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และนำมาดำเนินการ

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและค่าใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 24/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการปรับปรุงแผนปฏิบัติราชการ และมอบหมายผู้รับผิดชอบ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 14/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการวางแผนการตรวจสอบ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 24/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนวางแผนการดำเนินการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 20/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 12/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการวิเคราะห์และออกแบบการจัดเก็บข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ เพื่อนำมาพัฒนากระบวนการตรวจสอบภายใน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 11/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการออกแบบการนำเสนอข้อมูลและทดสอบการทำงานของระบบ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 23/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการทดสอบการทำงานของระบบ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 23/05/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการทดลองเริ่มใช้งานระบบ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 22/06/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการใช้งานระบบ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 14/07/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการใช้งานระบบ เพื่อเก็บรวบรวมข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่าง ๆ และนำมาพัฒนาหรือปรับปรุงงาน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 19/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่าง ๆ และนำมาพัฒนาหรือปรับปรุงงาน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: 09/09/2563 : ดำเนินการรวบรวมข้อเสนอแนะหรือข้อคิดเห็นต่าง ๆ จากระบบฯ เรียบร้อยแล้ว

และนำข้อมูลที่ได้มาวางแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบในปี 2564



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

