



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

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการสร้างเมล็ดพันธุ์เครือข่ายนักตรวจสอบรายงานทางการเงิน

รหัสโครงการ... : 04070000-3783

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 66,200 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร / สำนักงานตรวจสอบภายใน / สำนักงานตรวจสอบภายใน

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : วิลาวัลย์ ประพินพงษ์ 1372

ผู้ประสานงาน สยป : มีน้ำ สุบินะ 1526

**1.3 หลักการและเหตุผล**

กิจกรรมสัมมนาสร้างเมล็ดพันธุ์หรือเครือข่ายนักตรวจสอบรายงานทางการเงิน อธิบายบทบาทของผู้ตรวจสอบภายใน พัฒนาเครื่องมือ คู่มือ หรือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำและตรวจสอบรายงานทางการเงินให้กับเครือข่ายฯ

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

ให้คำแนะนำ ปรึกษา และ Coaching งานด้านการตรวจสอบรายงานทางการเงินให้กับเครือข่ายฯ

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

กิจกรรมอธิบายบทบาทของผู้ตรวจสอบภายใน พัฒนาเครื่องมือ คู่มือ

หรือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำและตรวจสอบรายงานทางการเงินให้กับเครือข่ายฯ

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

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๗.๔ - การคลังและงบประมาณ

เป้าหมายที่ : ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากล

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 1.1 ร้อยละของหน่วยงานที่จัดส่งรายงานทางการเงินประจำเดือนให้สำนักงานตรวจสอบภายในได้สำเร็จ

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1 :: 23/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการปรับปรุงแผนปฏิบัติการ และมอบหมายผู้รับผิดชอบ

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

รายงานครั้งที่2 :: 16/11/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการประชุมหารือเพื่อกำหนดรายละเอียดโครงการ และมอบหมายผู้รับผิดชอบหลัก

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 30/12/2563 : อยู่ระหว่างการวางแผนเพื่อกำหนดรายละเอียดโครงการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 19/01/2564 : อยู่ระหว่างการวางแผนเพื่อกำหนดรายละเอียดโครงการ

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

รายงานครั้งที่5 :: 22/02/2564 : อยู่ระหว่างติดตามสถานการณ์โรคโควิด-19

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 22/03/2564 : อยู่ระหว่างการวางแผนจัดเตรียมกิจกรรมฯ เนื่องจากได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคโควิด-19 ทำให้โครงการต่าง ๆ

ต้องเลื่อนกำหนดการจัดกิจกรรมออกไป

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 20/04/2564 : อยู่ระหว่างติดตามสถานการณ์โรคโควิด-19

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 28/05/2564 : อยู่ระหว่างติดตามสถานการณ์โรคโควิด-19

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 28/06/2564 : อยู่ระหว่างการติดตามสถานการณ์โรคโควิด-19

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 29/07/2564 : อยู่ระหว่างการติดตามสถานการณ์โรคโควิด-19

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 25/08/2564 : ยกเลิกโครงการและคืนงบประมาณกลับเข้าบกลางเรียบร้อยแล้ว

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ



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

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .....

.....

