



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการประสานงานและปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยรับตรวจ

รหัสโครงการ... : 04070000-3814

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 984,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร / สำนักงานตรวจสอบภายใน / สำนักงานตรวจสอบภายใน

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : สำนักงานตรวจสอบภายใน

ผู้ประสานงาน สยป : คุณมีนา สุปินะ

1.3 หลักการและเหตุผล

รัฐบาลได้กำหนดแนวนโยบายให้หน่วยงานราชการพัฒนากระบวนการทำงานโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลมาช่วยในการบริหารจัดการงานด้านต่าง ๆ และด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้การทำงานและการประสานงานระหว่างหน่วยงานและบุคลากรจำเป็นต้องรักษาระยะห่าง เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อ ด้วยเหตุดังกล่าว สำนักงานตรวจสอบภายใน สำนักปลัด-กรุงเทพมหานครจึงได้พิจารณาและทบทวนกระบวนการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและพบว่า ระบบสารสนเทศที่ใช้งานในปัจจุบันยังไม่สามารถรองรับการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยรับตรวจในลักษณะของการสื่อสารสองทางแบบออนไลน์ (On-line) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการบริหารจัดการเอกสารและการรับ - ส่งข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานตรวจสอบ

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้ผู้ตรวจสอบภายในสามารถประสานงานและปฏิบัติงานตรวจสอบหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร ผ่านช่องทางออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
2. เพื่อลดการสัมผัสหรือใกล้ชิดกันระหว่างผู้ตรวจสอบภายในกับเจ้าหน้าที่ของหน่วยรับตรวจ และลดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และรองรับการทำงานนอกสถานที่ (Work from anywhere)
3. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานตรวจสอบ สามารถลดระยะเวลาการเดินทางและจำนวนวันในการตรวจสอบได้
4. เพื่อให้มีฐานข้อมูลผลการประเมิน/สำรวจจากหน่วยรับตรวจในสังกัดกรุงเทพมหานคร เพื่อนำไปวิเคราะห์และวางแผนการตรวจสอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5. เพื่อให้หน่วยรับตรวจได้รับความสะดวกมากขึ้นในการประสานงานกับผู้ตรวจสอบ-ภายใน และสามารถนำแบบประเมิน/สำรวจไปใช้ในการประเมินตนเองหรือเตรียมความพร้อมเพื่อรับการตรวจสอบจากสำนักงานตรวจสอบภายใน
6. เพื่อให้หน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานครได้รับการตรวจสอบอย่างครอบคลุมและทั่วถึงผ่านระบบสารสนเทศ ผู้บริหารและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกิดความเชื่อมั่นในกลไกและระบบการตรวจสอบของกรุงเทพมหานคร

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

สำนักงานตรวจสอบภายในมีระบบสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการประสานงานและการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยรับตรวจ ในสถานการณ์ปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงและมีข้อจำกัดต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รองรับการทำงานนอกสถานที่ตั้ง (Work from anywhere) โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของข้อมูลตามนโยบายความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ เนื่องจากข้อมูลและสารสนเทศจากการปฏิบัติงานตรวจสอบต้องเป็นความลับที่ไม่สามารถเผยแพร่ให้บุคคลภายนอกรับรู้ได้ตามมาตรฐานและจรรยาบรรณของวิชาชีพ ซึ่งไม่ควรใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทั่วไปที่เป็นสาธารณะ

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

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนพัฒนาหรือปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายใน

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 11/01/2566 : ยกเลิกโครงการ

เนื่องจากขอบเขตการดำเนินงานผิดจากหลักเกณฑ์การพิจารณาโครงการด้านเทคโนโลยีดิจิทัลซึ่งต้องพิจารณาความเหมาะสมทางด้านเทคนิค คณะกรรมการดิจิทัลกรุงเทพมหานครจึงให้สำนักงานตรวจสอบภายในทบทวนรายละเอียดโครงการจ้างพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการประสานงานและปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยรับตรวจใหม่ โดยการจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ (Feasibility Study) การวิเคราะห์ช่องว่าง (Gap Analysis) ระบบเดิมและระบบใหม่ เพื่อเสนอแนะแนวทางว่าควรปรับปรุงระบบเพิ่มเติม (Customize) หรือพัฒนาระบบใหม่ สำหรับใช้พิจารณาแนวทางการพัฒนาระบบในอนาคต และจัดทำข้อมูลเพิ่มเติม พร้อมนำข้อสังเกตและเสนอแนะของคณะอนุกรรมการฯ ไปประกอบการดำเนินการ แล้วนำเข้าพิจารณาอีกครั้ง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 0.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการประสานงานและปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยรับตรวจ





รหัสโครงการ...





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: 04070000-3814





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00
สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566
งบประมาณที่ได้รับ : 984,000 บาท
งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร / สำนักงานตรวจสอบภายใน / สำนักงานตรวจสอบภายใน
ชื่อผู้รับผิดชอบ... : สำนักงานตรวจสอบภายใน ผู้ประสานงาน สยป : คุณมิน่า สุปินะ

1.3 หลักการและเหตุผล

รัฐบาลได้กำหนดแนวนโยบายให้หน่วยงานราชการพัฒนากระบวนการทำงานโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลมาช่วยในการบริหารจัดการงานด้านต่าง ๆ และด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้การทำงานและการประสานงานระหว่างหน่วยงานและบุคลากรจำเป็นต้องรักษาระยะห่าง เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อ ด้วยเหตุดังกล่าว สำนักงานตรวจสอบภายใน สำนักปลัด-กรุงเทพมหานครจึงได้พิจารณาและทบทวนกระบวนการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและพบว่า ระบบสารสนเทศที่ใช้งานในปัจจุบันยังไม่สามารถรองรับการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยรับตรวจในลักษณะของการสื่อสารสองทางแบบออนไลน์ (On-line) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการบริหารจัดการเอกสารและการรับ - ส่งข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานตรวจสอบ

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้ผู้ตรวจสอบภายในสามารถประสานงานและปฏิบัติงานตรวจสอบหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร ผ่านช่องทางออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
2. เพื่อลดการสัมผัสหรือใกล้ชิดกันระหว่างผู้ตรวจสอบภายในกับเจ้าหน้าที่ของหน่วยรับตรวจ และลดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และรองรับการทำงานนอกสถานที่ (Work from anywhere)
3. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานตรวจสอบ สามารถลดระยะเวลาการเดินทางและจำนวนวันในการตรวจสอบได้
4. เพื่อให้มีฐานข้อมูลผลการประเมิน/สำรวจจากหน่วยรับตรวจในสังกัดกรุงเทพมหานคร เพื่อนำไปวิเคราะห์และวางแผนการตรวจสอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5. เพื่อให้หน่วยรับตรวจได้รับความสะดวกมากขึ้นในการประสานงานกับผู้ตรวจสอบ-ภายใน และสามารถนำแบบประเมิน/สำรวจไปใช้ในการประเมินตนเองหรือเตรียมความพร้อมเพื่อรับการตรวจสอบจากสำนักงานตรวจสอบภายใน
6. เพื่อให้หน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานครได้รับการตรวจสอบอย่างครอบคลุมและทั่วถึงผ่านระบบสารสนเทศ ผู้บริหารและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกิดความเชื่อมั่นในกลไกและระบบการตรวจสอบของกรุงเทพมหานคร

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

สำนักงานตรวจสอบภายในมีระบบสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการประสานงานและการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยรับตรวจ ในสถานการณ์ปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงและมีข้อจำกัดต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รองรับการทำงานนอกสถานที่ (Work from anywhere) โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของข้อมูลตามนโยบายความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ เนื่องจากข้อมูลและสารสนเทศจากการปฏิบัติงานตรวจสอบต้องเป็นความลับที่ไม่สามารถเผยแพร่ให้บุคคลภายนอกรับรู้ได้ตามมาตรฐานและจรรยาบรรณของวิชาชีพ ซึ่งไม่ควรใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทั่วไปที่เป็นสาธารณะ

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

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
ประเด็นยุทธศาฯ ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนพัฒนาหรือปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายใน

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 11/01/2566 : ยกเลิกโครงการ
เนื่องจากขอบเขตการดำเนินงานผิดจากหลักเกณฑ์การพิจารณาโครงการด้านเทคโนโลยีดิจิทัลซึ่งต้องพิจารณาความเหมาะสมทางด้านเทคนิค คณะกรรมการดิจิทัลกรุงเทพมหานครจึงให้สำนักงานตรวจสอบภายในทบทวนรายละเอียดโครงการจ้างพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการประสานงานและปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยรับตรวจใหม่ โดยการจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ (Feasibility Study) การวิเคราะห์ช่องว่าง (Gap Analysis) ระบบเดิมและระบบใหม่ เพื่อเสนอแนะแนวทางว่าควรปรับปรุงระบบเพิ่มเติม (Customize) หรือพัฒนาระบบใหม่ สำหรับใช้พิจารณาแนวทางการพัฒนาระบบในอนาคต และจัดทำข้อมูลเพิ่มเติม พร้อมนำเสนอสังเกตและเสนอแนะของคณะกรรมการฯ ไปประกอบการดำเนินการ แล้วนำเข้าพิจารณาอีกครั้ง
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 0.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการประสานงานและปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยรับตรวจ
รหัสโครงการ... : 04070000-3814 ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566
เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ : 984,000 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร / สำนักงานตรวจสอบภายใน / สำนักงานตรวจสอบภายใน

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : สำนักงานตรวจสอบภายใน

ผู้ประสานงาน สยป : คุณมิน่า สุปินะ

1.3 หลักการและเหตุผล

รัฐบาลได้กำหนดแนวนโยบายให้หน่วยงานราชการพัฒนากระบวนการทำงานโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลมาช่วยในการบริหารจัดการงานด้านต่าง ๆ และด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ทำให้การทำงานและการประสานงานระหว่างหน่วยงานและบุคลากรจำเป็นต้องรักษาระยะห่าง เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อ ด้วยเหตุดังกล่าว สำนักงานตรวจสอบภายใน สำนักปลัด-กรุงเทพมหานครจึงได้พิจารณาและทบทวนกระบวนการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและพบว่า ระบบสารสนเทศที่ใช้งานในปัจจุบันยังไม่สามารถรองรับการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยรับตรวจในลักษณะของการสื่อสารสองทางแบบออนไลน์ (On-line) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการบริหารจัดการเอกสารและการรับ - ส่งข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานตรวจสอบ

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้ผู้ตรวจสอบภายในสามารถประสานงานและปฏิบัติงานตรวจสอบหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร ผ่านช่องทางออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
2. เพื่อลดการสัมผัสหรือใกล้ชิดกันระหว่างผู้ตรวจสอบภายในกับเจ้าหน้าที่ของหน่วยรับตรวจ และลดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และรองรับการทำงานนอกสถานที่ (Work from anywhere)
3. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานตรวจสอบ สามารถลดระยะเวลาการเดินทางและจำนวนวันในการตรวจสอบได้
4. เพื่อให้มีฐานข้อมูลผลการประเมิน/สำรวจจากหน่วยรับตรวจในสังกัดกรุงเทพมหานคร เพื่อนำไปวิเคราะห์และวางแผนการตรวจสอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5. เพื่อให้หน่วยรับตรวจได้รับความสะดวกมากขึ้นในการประสานงานกับผู้ตรวจสอบ-ภายใน และสามารถนำแบบประเมิน/สำรวจไปใช้ในการประเมินตนเองหรือเตรียมความพร้อมเพื่อรับการตรวจสอบจากสำนักงานตรวจสอบภายใน
6. เพื่อให้หน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานครได้รับการตรวจสอบอย่างครอบคลุมและทั่วถึงผ่านระบบสารสนเทศ ผู้บริหารและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกิดความเชื่อมั่นในกลไกและระบบการตรวจสอบของกรุงเทพมหานคร

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

สำนักงานตรวจสอบภายในมีระบบสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการประสานงานและการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยรับตรวจ ในสถานการณ์ปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงและมีข้อจำกัดต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รองรับการทำงานนอกสถานที่ (Work from anywhere) โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของข้อมูลตามนโยบายความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ เนื่องจากข้อมูลและสารสนเทศจากการปฏิบัติงานตรวจสอบต้องเป็นความลับที่ไม่สามารถเผยแพร่ให้บุคคลภายนอกรับรู้ได้ตามมาตรฐานและจรรยาบรรณของวิชาชีพ ซึ่งไม่ควรใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทั่วไปที่เป็นสาธารณะ

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

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
ประเด็นยุทธศาฯ ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนพัฒนาหรือปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายใน

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 11/01/2566 : ยกเลิกโครงการ
เนื่องจากขอบเขตการดำเนินงานผิดจากหลักเกณฑ์การพิจารณาโครงการด้านเทคโนโลยีดิจิทัลซึ่งต้องพิจารณาความเหมาะสมทางด้านเทคนิค คณะกรรมการดิจิทัลกรุงเทพมหานครจึงให้สำนักงานตรวจสอบภายในทบทวนรายละเอียดโครงการจ้างพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการประสานงานและปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยรับตรวจใหม่ โดยการจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ (Feasibility Study) การวิเคราะห์ช่องว่าง (Gap Analysis) ระบบเดิมและระบบใหม่ เพื่อเสนอแนะแนวทางว่าควรปรับปรุงระบบเพิ่มเติม (Customize) หรือพัฒนาระบบใหม่ สำหรับใช้พิจารณาแนวทางการพัฒนาระบบในอนาคต และจัดทำข้อมูลเพิ่มเติม พร้อมนำข้อสังเกตและเสนอแนะของคณะกรรมการฯ ไปประกอบการดำเนินการ แล้วนำเข้าพิจารณาอีกครั้ง
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 0.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการประสานงานและปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยรับตรวจ
รหัสโครงการ... : 04070000-3814 ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566
เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ : 984,000 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร / สำนักงานตรวจสอบภายใน / สำนักงานตรวจสอบภายใน

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : สำนักงานตรวจสอบภายใน

ผู้ประสานงาน สยป : คุณมิน่า สุปินะ





** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

1.3 หลักการและเหตุผล

รัฐบาลได้กำหนดแนวนโยบายให้หน่วยงานราชการพัฒนากระบวนการทำงานโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลมาช่วยในการบริหารจัดการงานด้านต่าง ๆ และด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้การทำงานและการประสานงานระหว่างหน่วยงานและบุคลากรจำเป็นต้องรักษาระยะห่าง เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อ ด้วยเหตุดังกล่าว สำนักงานตรวจสอบภายใน สำนักปลัด-กรุงเทพมหานครจึงได้พิจารณาและทบทวนกระบวนการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและพบว่า ระบบสารสนเทศที่ใช้งานในปัจจุบันยังไม่สามารถรองรับการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยรับตรวจในลักษณะของการสื่อสารสองทางแบบออนไลน์ (On-line) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการบริหารจัดการเอกสารและการรับ - ส่งข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานตรวจสอบ

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้ผู้ตรวจสอบภายในสามารถประสานงานและปฏิบัติงานตรวจสอบหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร ผ่านช่องทางออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
2. เพื่อลดการสัมผัสหรือใกล้ชิดกันระหว่างผู้ตรวจสอบภายในกับเจ้าหน้าที่ของหน่วยรับตรวจ และลดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และรองรับการทำงานนอกสถานที่ (Work from anywhere)
3. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานตรวจสอบ สามารถลดระยะเวลาการเดินทางและจำนวนวันในการตรวจสอบได้
4. เพื่อให้มีฐานข้อมูลผลการประเมิน/สำรวจจากหน่วยรับตรวจในสังกัดกรุงเทพมหานคร เพื่อนำไปวิเคราะห์และวางแผนการตรวจสอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5. เพื่อให้หน่วยรับตรวจได้รับความสะดวกมากขึ้นในการประสานงานกับผู้ตรวจสอบ-ภายใน และสามารถนำแบบประเมิน/สำรวจไปใช้ในการประเมินตนเองหรือเตรียมความพร้อมเพื่อรับการตรวจสอบจากสำนักงานตรวจสอบภายใน
6. เพื่อให้หน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานครได้รับการตรวจสอบอย่างครอบคลุมและทั่วถึงผ่านระบบสารสนเทศ ผู้บริหารและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกิดความเชื่อมั่นในกลไกและระบบการตรวจสอบของกรุงเทพมหานคร

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

สำนักงานตรวจสอบภายในมีระบบสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการประสานงานและการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยรับตรวจ ในสถานการณ์ปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงและมีข้อจำกัดต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รองรับการทำงานนอกสถานที่ตั้ง (Work from anywhere) โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของข้อมูลตามนโยบายความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ เนื่องจากข้อมูลและสารสนเทศจากการปฏิบัติงานตรวจสอบต้องเป็นความลับที่ไม่สามารถเผยแพร่ให้บุคคลภายนอกรับรู้ได้ตามมาตรฐานและจรรยาบรรณของวิชาชีพ ซึ่งไม่ควรใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทั่วไปที่เป็นสาธารณะ

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

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
 ประเด็นยุทธศาฯ ย่อย : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
 เป้าหมายที่ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
 ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนพัฒนาหรือปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายใน

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 11/01/2566 : ยกเลิกโครงการ

เนื่องจากขอบเขตการดำเนินงานผิดจากหลักเกณฑ์การพิจารณาโครงการด้านเทคโนโลยีดิจิทัลซึ่งต้องพิจารณาความเหมาะสมทางด้านเทคนิค คณะกรรมการดิจิทัลกรุงเทพมหานครจึงให้สำนักงานตรวจสอบภายในทบทวนรายละเอียดโครงการจ้างพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการประสานงานและปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยรับตรวจใหม่ โดยการจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ (Feasibility Study) การวิเคราะห์ช่องว่าง (Gap Analysis) ระบบเดิมและระบบใหม่ เพื่อเสนอแนะแนวทางว่าควรปรับปรุงระบบเพิ่มเติม (Customize) หรือพัฒนาระบบใหม่ สำหรับใช้พิจารณาแนวทางการพัฒนาระบบในอนาคต และจัดทำข้อมูลเพิ่มเติม พร้อมนำข้อสังเกตและเสนอแนะของคณะกรรมการฯ ไปประกอบการดำเนินการ แล้วนำเข้าพิจารณาอีกครั้ง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 0.00 9 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
 ตำแหน่ง