



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมการดำเนินงานตามระบบบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

รหัสโครงการ... : 50030000-3138

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2561

เริ่มต้นโครงการ : 2017-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2018-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ / ฝ่ายการคลัง / ฝ่ายการคลัง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : หัวหน้าฝ่ายการคลัง

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวรัตนา ปิยะวรสุกุล

1.3 หลักการและเหตุผล

เพื่อค้นหาและระบุความเสี่ยง จัดทำลำดับความเสี่ยงต่างๆ ที่เกิดขึ้นภายในหน่วยงานพร้อมทั้งมีการวางแผนและติดตามประเมินความเสี่ยงนั้น เพื่อทำให้ความเสี่ยงนั้นหมดไปหรือลดลงให้อยู่ในระดับยอมรับได้และมั่นใจสามารถบรรลุประสงค์ที่กำหนดไว้

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อค้นหาและระบุความเสี่ยง จัดทำลำดับความเสี่ยงต่างๆ ที่เกิดขึ้นภายในหน่วยงานพร้อมทั้งมีการวางแผนและติดตามประเมินความเสี่ยงนั้น เพื่อทำให้ความเสี่ยงนั้นหมดไปหรือลดลงให้อยู่ในระดับยอมรับได้และมั่นใจสามารถบรรลุประสงค์ที่กำหนดไว้

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

เพื่อให้หน่วยงานสามารถบริหารที่ได้บริหารงานที่ได้ประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้

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

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๗.๕ - เทคโนโลยีสารสนเทศ

เป้าหมายที่ : ๗.๕.๑ กรุงเทพมหานครให้บริการประชาชนด้วยความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้องและโปร่งใส โดยประยุกต์

ตัวชี้วัด... : มิติที่2 มิติที่ 2.3 ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 30/10/2560 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รวบรวมตัวชี้วัดของสำนักงานเขตสัมพันธวงศ์			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย	
รายงานครั้งที่2	:: 29/11/2560 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการส่งรายงานการบริหารความเสี่ยงตาราง SR 1 และ โครงการฯ SR 2 ให้สำนักงานตรวจสอบภายในวันที่28 พ.ย. 2560			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย	
รายงานครั้งที่3	:: 25/12/2560 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การจัดการความเสี่ยงของตัวชี้วัด			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย	
รายงานครั้งที่4	:: 30/1/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...แก้ไขเอกสารตาราง SR1 และ SR2			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย	
รายงานครั้งที่5	:: 26/2/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ตรวจสอบและแก้ไขเอกสารตามที่ สทน. แจ้ง			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย	
รายงานครั้งที่6	:: 27/3/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ส่งเอกสารที่แก้ไข ส่งให้สำนักงานตรวจสอบภายในเรียบร้อยแล้ว			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 48.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย	
รายงานครั้งที่7	:: 30/4/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเตรียมเอกสารและจัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยงตาราง SR 1 และ โครงการฯ SR 2 ครั้งที่ 2			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย	
รายงานครั้งที่8	:: 28/5/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รวบรวมเอกสารหลักฐานของการจัดการความเสี่ยง			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย	
รายงานครั้งที่9	:: 26/6/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รวบรวมเอกสารหลักฐานของการจัดการความเสี่ยง			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย	
รายงานครั้งที่10	:: 25/7/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รวบรวม ปย.1 ปย.2 และ รวบรวมเอกสารแนบการจัดการความเสี่ยง			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย	
รายงานครั้งที่11	:: 21/8/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ทำรายงานการควบคุมภายในของสำนักงานเขตสัมพันธวงศ์			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย	
รายงานครั้งที่12	:: 20/9/2561 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย	





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

