



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมการจัดระบบการบริหารความเสี่ยงและรายงานการควบคุมภายในของสำนักงานเขตสวนหลวง

รหัสโครงการ... : 50380000-3177

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2562

เริ่มต้นโครงการ : 2018-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2019-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตสวนหลวง / ฝ่ายการคลัง / ฝ่ายการคลัง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวสร้อยสุตา ดาวแจ้ง

ผู้ประสานงาน สยป : คุณกิริต เจิมจูง

1.3 หลักการและเหตุผล

ความเสี่ยง หมายถึง โอกาสที่จะเกิดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล ความสูญเสีย หรือเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต และมีผลกระทบต่อการดำเนินงานขององค์กรหรือการใช้ชีวิตประจำวัน โดยจะทำให้ไม่ประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อบริหารความเสี่ยงและจัดทำระบบการควบคุมภายในตามเกณฑ์การให้และหักคะแนนได้บรรลุผลสำเร็จอย่างครบถ้วนและสมบูรณ์ และมีผลสำเร็จของการบริหารความเสี่ยงเป็นไปตามสูตรการคำนวณ

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ความสำเร็จของการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ร้อยละ 100

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

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๗.๔ - การคลังและงบประมาณ

เป้าหมายที่ : ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากล

ตัวชี้วัด... : มิติที่2 ร้อยละความสำเร็จของการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 22/10/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...กรจัดทำคำสั่งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 14/11/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำSR1 และSR2		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 24/12/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...กรดำเนินงานตามแผนการจัดการความเสี่ยง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 17/1/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การดำเนินงานตามแผนการจัดการความเสี่ยง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 5/2/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การดำเนินงานตามแผนการจัดการความเสี่ยง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 26/3/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การดำเนินงานตามแผนการจัดการความเสี่ยง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 22/4/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดส่งรายงานการบริหารความเสี่ยง เมื่อวันที่ 29 พ.ย.2561		
	อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนการจัดการความเสี่ยงตาม(SR1 และ SR2)		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 66.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 22/5/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดส่งรายงานการบริหารความเสี่ยง เมื่อวันที่ 29 พ.ย.2561		
	อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนการจัดการความเสี่ยงตาม(SR1 และ SR2)		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 27/6/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดส่งรายงานการบริหารความเสี่ยง เมื่อวันที่ 29 พ.ย.2561		
	อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนการจัดการความเสี่ยงตาม(SR1 และ SR2)		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 30/7/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดส่งรายงานการบริหารความเสี่ยง เมื่อวันที่ 29 พ.ย.2561		
	อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนการจัดการความเสี่ยงตาม(SR1 และ SR2)		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 29/8/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดส่งรายงานการบริหารความเสี่ยง เมื่อวันที่ 29 พ.ย.2561		
	อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนการจัดการความเสี่ยงตาม(SR1 และ SR2)		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 20/9/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดส่งรายงานการบริหารความเสี่ยง เมื่อวันที่ 29 พ.ย.2561		



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนการจัดการความเสี่ยงตาม(SR1 และ SR2)

รายงานครั้งที่13 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
:: 26/9/2562 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....