

รายละเอียด KRs ตามเป้าหมายการพัฒนาของสำนักงานเขต
และแผนปฏิบัติการราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. ๒๕๗๑

ด้านโปร่งใสดี..... ประเด็นการพัฒนา ..๑ ยกระดับธรรมาภิบาลเมืองและระบบตรวจสอบ เพื่อสร้าง
.....ความโปร่งใสเชิงรุกในทุกระดับ (BMA Trust).....

รหัส OKRs

ชื่อ KRs จำนวนมิติ (จาก ๙ ด้าน) ที่ระบบเฝ้าระวังเชิงรุกสามารถตรวจจับความผิดปกติและแจ้งเตือนได้ก่อนเกิดความ
เสียหาย

หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก (Host : H) สำนักงานตรวจสอบภายใน สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร

ความรับผิดชอบในการดำเนินการ ☐ ดำเนินการหน่วยงานเดียว ☒ มีหน่วยงานสนับสนุน (R)

ลักษณะของการประเมินผล (เฉพาะกรณีมีหน่วยงานสนับสนุนร่วมดำเนินการ)

☒ ประเมินผลโดยใช้ KRs และหน่วยนับเดียวกัน

☐ ประเมินผลโดยใช้ KRs ย่อยอื่นๆ ที่มีชื่อหรือหน่วยนับต่างกัน

ประเด็น	รายละเอียด
คำเป้าหมายรวม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๑ หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก (H)	คำเป้าหมาย : พัฒนาระบบ จำนวน ๑ ระบบ ☒ เฉพาะปีงบฯ พ.ศ. ๒๕๗๑ คำเป้าหมายสะสม (ตั้งแต่ปีงบฯ พ.ศ. ถึง พ.ศ.) หน่วยนับ :ระบบ.....
คำเป้าหมายรวม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๑ หน่วยงาน สนับสนุน (R) (ถ้ามี)	ชื่อตัววัดผลย่อย (ใช้ KR และหน่วยนับเดียวกัน) คำเป้าหมาย : พัฒนาระบบ ☒ เฉพาะปีงบฯ พ.ศ. ๒๕๗๑ ☐ คำเป้าหมายสะสม (ตั้งแต่ปีงบฯ พ.ศ. ถึง พ.ศ.) หน่วยนับ :ระบบ.....
นิยาม หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก (H)	ระบบเฝ้าระวังเชิงรุก หมายถึง ระบบสารสนเทศที่จะพัฒนาขึ้น เพื่อที่จะใช้เป็นเครื่องมือ ในการค้นหาข้อมูลที่ผิดปกติหรือความเสี่ยงจากข้อมูลในระบบ ERP ซึ่งจะจำแนกความ เสี่ยงตามนโยบาย ๙ ด้าน ๙ ดี ทั้งนี้ เป้าหมายดังกล่าวจะสำเร็จได้ สำนักงานตรวจสอบ ภายในจะต้องได้รับงบประมาณในการพัฒนาระบบฯ และต้องได้เชื่อมต่อระบบฯ กับ ฐานข้อมูลในระบบ ERP (Enterprise Resource Planning) ของกรุงเทพมหานคร รวมถึง ข้อมูลในระบบ ERP ดังกล่าวต้องได้รับการนำเข้าข้อมูลอย่างถูกต้องและครบถ้วน เพื่อให้ การวิเคราะห์และตรวจจับ (Detect) ข้อมูลที่ผิดปกติมีความถูกต้องและน่าเชื่อถือ สำหรับ ที่จะนำมาใช้ประเมินหรือวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านการทุจริต และนำไปแจ้งเตือนหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องให้เฝ้าระวังในลักษณะของ Continuous Auditing เพราะหากข้อมูลในระบบ ฐานข้อมูล ERP ไม่ถูกต้อง ผลของการประเมินความเสี่ยงดังกล่าวจะไม่ถูกต้องและสูญเสีย ทรัพยากรในการดำเนินการโดยเปล่าประโยชน์

ประเด็น	รายละเอียด									
	- การแจ้งเตือน หมายถึง การแจ้งเตือนความเสี่ยงด้านการทุจริต ผ่านศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตของกรุงเทพมหานคร ซึ่งสำนักงาน ก.ก. ทำหน้าที่เป็นฝ่ายเลขานุการ และหรือนำเรียนผู้บริหารกรุงเทพมหานคร โดยสำนักงาน ก.ก. เป็นหน่วยงานสนับสนุน (R) เพื่อที่จะขับเคลื่อนการปฏิบัติงานตามภารกิจดังกล่าวให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น - มิติ (จาก ๙ ด้าน) หมายถึง ความเสี่ยงที่ค้นพบครอบคลุมนโยบาย ๙ ด้าน ๙ ดี ของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ หากในช่วงระยะเวลาดังกล่าว ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปลี่ยนแปลงนโยบาย ให้ปรับจำนวนด้านตามนโยบายที่ปรับปรุงใหม่ - ปี 2570 เสนอโครงการ หากได้รับงบประมาณ จึงจะพัฒนาระบบฯ ในปี 2571									
นิยาม หน่วยงาน สนับสนุน (R)	เหมือนกับนิยามของหน่วยงานรับผิดชอบหลัก (H)									
วิธีคำนวณ/วิธีวัดผล การดำเนินงาน/ สูตรคำนวณ หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก (H)	<u>วิธีวัดผล</u> พิจารณาความสำเร็จของการพัฒนาระบบสารสนเทศที่จะใช้ในการตรวจจับ (Detect) ข้อมูลความผิดปกติจากฐานข้อมูลในระบบ ERP <u>สูตรคำนวณ</u> (ไม่มี) พิจารณาความสำเร็จของการพัฒนาระบบสารสนเทศฯ ดังกล่าว									
วิธีคำนวณ/วิธีวัดผล การดำเนินงาน/ สูตรคำนวณ หน่วยงาน สนับสนุน (R)	<u>วิธีวัดผล</u> เหมือนกับหน่วยงานรับผิดชอบหลัก (H) <u>สูตรคำนวณ</u> (ไม่มี) เหมือนกับหน่วยงานรับผิดชอบหลัก (H)									
คำเป้าหมาย ของหน่วยงาน รับผิดชอบหลัก (H) หน่วยงานสนับสนุน (R) และบทบาท ภารกิจที่เกี่ยวข้อง	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก (Host / CO - Host) <table><tr><th>ชื่อหน่วยงาน/ส่วนราชการ</th><th>คำเป้าหมาย</th><th>บทบาทภารกิจ</th></tr><tr><td>สำนักงานตรวจสอบภายใน (H)</td><td>พัฒนาระบบ</td><td>เสนอโครงการในปี ๒๕๗๐ และพัฒนาระบบในปี ๒๕๗๑ (หากได้รับงบประมาณ)</td></tr><tr><td>สำนักงาน ก.ก. (R)</td><td>พัฒนาระบบ</td><td>ร่วมให้คำแนะนำหรือข้อเสนอแนะในการพัฒนาระบบฯ ให้มีประสิทธิภาพ</td></tr></table> หน่วยงานสนับสนุน (R) ชื่อตัววัดผลย่อย.....	ชื่อหน่วยงาน/ส่วนราชการ	คำเป้าหมาย	บทบาทภารกิจ	สำนักงานตรวจสอบภายใน (H)	พัฒนาระบบ	เสนอโครงการในปี ๒๕๗๐ และพัฒนาระบบในปี ๒๕๗๑ (หากได้รับงบประมาณ)	สำนักงาน ก.ก. (R)	พัฒนาระบบ	ร่วมให้คำแนะนำหรือข้อเสนอแนะในการพัฒนาระบบฯ ให้มีประสิทธิภาพ
ชื่อหน่วยงาน/ส่วนราชการ	คำเป้าหมาย	บทบาทภารกิจ								
สำนักงานตรวจสอบภายใน (H)	พัฒนาระบบ	เสนอโครงการในปี ๒๕๗๐ และพัฒนาระบบในปี ๒๕๗๑ (หากได้รับงบประมาณ)								
สำนักงาน ก.ก. (R)	พัฒนาระบบ	ร่วมให้คำแนะนำหรือข้อเสนอแนะในการพัฒนาระบบฯ ให้มีประสิทธิภาพ								

ประเด็น	รายละเอียด														
	ชื่อหน่วยงาน/ส่วนราชการ	คำเป้าหมาย	บทบาทภารกิจ												
			กำหนดให้สอดคล้องกับนิยาม												
ชื่อตัววัดผลย่อย ๒ (ถ้ามี).....															
	ชื่อหน่วยงาน/ส่วนราชการ	คำเป้าหมาย	บทบาทภารกิจ												
	*กรณีเป็น สนข. ให้ระบุ ชื่อ สนข.														
ฯลฯ															
โครงการสนับสนุน	☒ โครงการยุทธศาสตร์ ☐ โครงการงานประจำ														
แผนปฏิบัติการ (Actionplan) หน่วยงานรับผิดชอบหลัก (H)															
ขั้นตอนการดำเนินงาน	ม.ค. ถึง ก.ย.	ปี พ.ศ. ๒๕๖๐				ปี พ.ศ. ๒๕๖๑									
		ม.ค.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
๑. เสนอโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ															
๒. หากได้รับงบประมาณ เริ่มดำเนินการตามกระบวนการจัดจ้าง															
๓. เริ่มออกแบบและพัฒนาระบบฯ															
๔. ทดสอบระบบฯ															
๕. ปรับปรุงระบบฯ															
๖. สรุปผล และเตรียมความพร้อมที่จะใช้งาน															

ประเด็น	รายละเอียด																																																		
แผนปฏิบัติการ (Actionplan) หน่วยงานสนับสนุน R (ถ้ามี)																																																			
ขั้นตอนการดำเนินงาน	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th><th colspan="3">ปี พ.ศ. ๒๕๖๐</th><th colspan="8">ปี พ.ศ. ๒๕๖๑</th></tr> <tr> <th>ต.ค.</th><th>พ.ย.</th><th>ธ.ค.</th><th>ม.ค.</th><th>ก.พ.</th><th>มี.ค.</th><th>เม.ย.</th><th>พ.ค.</th><th>มิ.ย.</th><th>ก.ค.</th><th>ส.ค.</th><th>ก.ย.</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>๑. ร่วมออกแบบและพัฒนาระบบฯ</td><td></td><td></td><td></td><td>→</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>๒. ร่วมทดสอบการใช้งานระบบฯ</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>→</td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>		ปี พ.ศ. ๒๕๖๐			ปี พ.ศ. ๒๕๖๑								ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	๑. ร่วมออกแบบและพัฒนาระบบฯ				→									๒. ร่วมทดสอบการใช้งานระบบฯ										→		
	ปี พ.ศ. ๒๕๖๐			ปี พ.ศ. ๒๕๖๑																																															
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.																																							
๑. ร่วมออกแบบและพัฒนาระบบฯ				→																																															
๒. ร่วมทดสอบการใช้งานระบบฯ										→																																									
เอกสารอ้างอิงเพิ่มเติม	☒ มาตรฐานการดำเนินงาน :.....มาตรฐานการพัฒนาระบบสารสนเทศ..... ☐ ข้อมูลรายละเอียดเป้าหมายที่ชัดเจน (รายรายการ และรายหน่วยงาน) เช่น ค่าเป้าหมายโดยระบุรายชื่อ ถนน ตรอก ซอย คลอง ลำราง ☐ ตัวอย่างการปฏิบัติงานที่ดี (ถ้ามี)																																																		
การรายงานผลการดำเนินงาน/ แหล่งข้อมูล	- ระบุรายละเอียดการรายงาน ผ่านระบบ BMA Policy Tracking ๑. หน่วยงาน H...รายงานผลความคืบหน้าของการดำเนินการตาม KR..... ๒. หน่วยงาน R..... - ผ่านระบบอื่นๆ (ถ้ามี) โปรดระบุ..... ☐ สามารถเชื่อมโยงข้อมูลผลการดำเนินงานกับระบบ BMA Policy Tracking ได้โดยตรงผ่าน API ☐ สามารถเชื่อมโยงข้อมูลผลการดำเนินงานกับระบบ BMA Policy Tracking ได้โดยหน่วยงานรับผิดชอบหลัก (H) สรุปรวบรวมข้อมูลจากระบบ																																																		
ผู้ประสานงานหลัก/ ส่วนราชการประมวลผล และจัดทำข้อมูล (ระดับส่วนกลาง)	ชื่อนายพงษ์พันธุ์ ชื่นอารมณ..... ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ.... หมายเลขโทรศัพท์๑๓๖๙..... ส่วนราชการกลุ่มงานพัฒนางานตรวจสอบภายใน..... หน่วยงาน ...สำนักงานตรวจสอบภายใน สำนักปลัด กรุงเทพมหานคร.....	 (นายต๋อศักดิ์...แซ่สูงเนิน) ผู้อำนวยการส่วนราชการภายใน (ระดับ ผอ.กองขึ้นโยธา) ลงนาม																																																	
ผู้ประสานงาน สำนักยุทธศาสตร์ และประเมินผล	ชื่อนางสาวณัฐา อธิระวุฒิศาสตร์..... ตำแหน่ง ..นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ..... หมายเลขโทรศัพท์๐ ๒๒๒๔ ๐๑๙๒..... ส่วนราชการกลุ่มงานยุทธศาสตร์เศรษฐกิจ หน่วยงานกองพัฒนายุทธศาสตร์เศรษฐกิจเมือง สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล.....	 (นางสาวณัฐา อธิระวุฒิศาสตร์) ผู้อำนวยการพัฒนายุทธศาสตร์เศรษฐกิจเมือง สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล ในสังกัด สยป. ลงนาม																																																	