

แบบบันทึกการตรวจประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2566 ** สำนักงานตรวจสอบภายใน สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร : จำนวน 13 โครงการฯ

ลำดับ	รายชื่อโครงการหรือกิจกรรม (ตามแผนปฏิบัติการประจำปี)	งบฯ ที่ได้รับ	งบฯ ที่เบิกจ่าย	ความคืบหน้าล่าสุด (%)	ผลการดำเนินการ ราย 12 เดือน (ระหว่าง ม.ค.- ธ.ค.)												ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ของผู้ตรวจประเมิน
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	กิจกรรมการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม ของสำนักงานตรวจสอบภายใน (สำนักงานตรวจสอบภายใน)	0.00	0.00	100.00	27	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	กิจกรรมการพัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูลที่สำคัญของ สำนักงานตรวจสอบภายใน (สำนักงานตรวจสอบภายใน)	0.00	0.00	100.00	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	กิจกรรมการตรวจสอบโครงการที่มีวงเงินงบประมาณที่ได้รับสูงสุด (สำนักงานตรวจสอบภายใน)	0.00	0.00	100.00	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	กิจกรรมการสนับสนุนให้โรงเรียนในสังกัด กรุงเทพมหานครจัดทำรายงานทางการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ (สำนักงานตรวจสอบภายใน)	0.00	0.00	100.00	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	กิจกรรมการตรวจสอบ ประเมินประสิทธิภาพ ความคุ้มค่า และต้นทุนการจัดซื้อจัดจ้างในโครงการของกรุงเทพมหานคร (สำนักงานตรวจสอบภายใน)	0.00	0.00	100.00	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	โครงการพัฒนาสมรรถนะผู้ตรวจสอบภายในเพื่อให้บรรลุ ผลสำเร็จตามแผนการตรวจสอบประจำปีและแผนการ ตรวจสอบระยะยาว (สำนักงานตรวจสอบภายใน)	114,200.00	0.00	100.00	20	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ ประสานงานและปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยรับตรวจ (สำนักงานตรวจสอบภายใน)	984,000.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	กิจกรรมการเสนอแนะนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ ปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน (สำนักงานตรวจสอบภายใน)	0.00	0.00	100.00	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

ลำดับ	รายชื่อโครงการหรือกิจกรรม (ตามแผนปฏิบัติการประจำปี)	งบฯ ที่ได้รับ	งบฯ ที่เบิกจ่าย	ความคืบหน้า ล่าสุด (%)	ผลการดำเนินการ ราย 12 เดือน (ระหว่าง ม.ค.- ธ.ค.)												ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ของผู้ตรวจประเมิน
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
9	กิจกรรมการส่งเสริมการควบคุมการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น กรณีนำภาชนะมาใส่ของสำนักงานเขต (สำนักงานตรวจสอบภายใน)	0.00	0.00	100.00	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	โครงการจ้างที่ปรึกษาพัฒนาการตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Audit) (สำนักงานตรวจสอบภายใน)	703,560.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	กิจกรรมการตรวจสอบและติดตามผลการตรวจสอบ (สำนักงานตรวจสอบภายใน)	0.00	0.00	0.00	20	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	โครงการสร้างเครือข่ายผู้ตรวจสอบภายในกับหน่วยรับตรวจ (สำนักงานตรวจสอบภายใน)	0.00	0.00	0.00	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	กิจกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบ เพื่อให้แผนการตรวจสอบระยะยาวบรรลุผลสำเร็จ (สำนักงานตรวจสอบภายใน)	0.00	0.00	0.00	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
จำนวนข้อมูลที่ครบถ้วน/สมบูรณ์ จำนวน 13 โครงการ/กิจกรรม														-	-	-	-

รายงานผลการตรวจสอบ (จากนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล)

** จำนวนโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี.....จำนวน โครงการ/กิจกรรม

1. มีการบันทึกโครงการ/กิจกรรมลงในระบบฯ.....ครบถ้วน.....ไม่ครบถ้วน (ขาด..... โครงการ/กิจกรรม)

2. ข้อมูลที่บันทึก มีรายละเอียดครบถ้วน.....สมบูรณ์.....ไม่สมบูรณ์ (ขาด..... โครงการ/กิจกรรม)

** มีความต่อเนื่องของการรายงานฯ (ทุกเดือน).....ต่อเนื่องไม่ต่อเนื่อง (ขาด..... โครงการ/กิจกรรม)



(ดู..รายงานล่าสุด)

กรุณาเทพมहांดร