

แบบบันทึกการตรวจประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2563 ** สำนักงานตรวจสอบภายใน สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร : จำนวน 24 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	ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาเพื่อส่งเสริมความรู้ให้หน่วยงานตรวจสอบรายงานทางการเงินด้วยตนเอง (Self-audit) (สำนักงานตรวจสอบภายใน)	0.00	0.00	100.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องมือ อุปกรณ์ และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานตรวจสอบ (สำนักงานตรวจสอบภายใน)	237,500.00	0.00	10.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	กิจกรรมการส่งเสริมให้หน่วยรับตรวจปฏิบัติตามข้อเสนอแนะด้านการตรวจสอบรายงานทางการเงินของผู้ตรวจสอบภายใน (สำนักงานตรวจสอบภายใน)	0.00	0.00	100.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อปรับปรุงทะเบียนความเสี่ยงของกรุงเทพมหานคร (Risk Register) (สำนักงานตรวจสอบภายใน)	0.00	0.00	10.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	โครงการฝึกอบรมเรื่องการบริหารความเสี่ยงแก่หน่วยงานหรือผู้ประสานงานหรือผู้รับผิดชอบงานด้านการบริหารความเสี่ยง (Risk Coordinator) (สำนักงานตรวจสอบภายใน)	0.00	0.00	10.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานและการควบคุมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร (สำนักงานตรวจสอบภายใน)	110,500.00	0.00	100.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	โครงการพัฒนาระบบการติดตามและประเมินผลการจัดการความเสี่ยงในทะเบียนความเสี่ยงของกรุงเทพมหานครด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล (สำนักงานตรวจสอบภายใน)	0.00	0.00	100.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	โครงการบูรณาการการตรวจสอบเชิงกลยุทธ์กับผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร (สำนักงานตรวจสอบภายใน)	0.00	0.00	100.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

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	
9	กิจกรรมการตรวจประเมินความมีประสิทธิภาพของการบริหารความเสี่ยงตามทะเบียนความเสี่ยงของกรุงเทพมหานคร (สำนักงานตรวจสอบภายใน)	0.00	0.00	100.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาสร้างเครือข่ายวิชาชีพตรวจสอบภายในกับองค์กรอื่น (สำนักงานตรวจสอบภายใน)	299,100.00	0.00	10.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	กิจกรรมการจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) ของกรุงเทพมหานคร (สำนักงานตรวจสอบภายใน)	0.00	0.00	100.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	ค่าใช้จ่ายในการส่งข้าราชการเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ กับหน่วยงานภายนอก (สำนักงานตรวจสอบภายใน)	206,800.00	0.00	100.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมความรู้ด้านการตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (สำนักงานตรวจสอบภายใน)	41,436.00	41,436.00	100.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมทักษะและความรู้เฉพาะด้านของผู้ตรวจสอบภายใน (In-house Training) (สำนักงานตรวจสอบภายใน)	170,231.00	170,231.00	100.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	กิจกรรมการรับฟังข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่าง ๆ และนำมาพัฒนาหรือปรับปรุงงานตรวจสอบภายใน (สำนักงานตรวจสอบภายใน)	0.00	0.00	100.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	กิจกรรมการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมให้สำเร็จ (สำนักงานตรวจสอบภายใน)	0.00	0.00	100.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17	กิจกรรมการจัดทำงบการเงินได้อย่างถูกต้องและส่งภายในระยะเวลาที่กำหนด (สำนักงานตรวจสอบภายใน)	0.00	0.00	100.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

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	
18	กิจกรรมการจัดทำรายงานสรุปยอดทรัพย์สิน (งบทรัพย์สิน) ได้อย่างถูกต้องและส่งภายในระยะเวลาที่กำหนด (สำนักงานตรวจสอบภายใน)	0.00	0.00	100.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
19	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการข้อมูลและเอกสารการตรวจสอบภายในด้วยระบบสารสนเทศ (สำนักงานตรวจสอบภายใน)	0.00	0.00	100.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20	โครงการลดการใช้ไฟฟ้าภายในศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (สำนักงานตรวจสอบภายใน)	0.00	0.00	100.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21	กิจกรรมการ Coaching หน่วยงานเพื่อส่งเสริมการตรวจสอบงานด้านการเงินด้วยตนเอง (Financial Operating Self-audit) (สำนักงานตรวจสอบภายใน)	0.00	0.00	100.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22	กิจกรรมการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ (สำนักงานตรวจสอบภายใน)	0.00	0.00	100.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
23	กิจกรรมการพัฒนาฐานข้อมูลของสำนักงานตรวจสอบภายใน (สำนักงานตรวจสอบภายใน)	0.00	0.00	100.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	กิจกรรมการสร้างเสริมความปลอดภัยอาชีวอนามัยให้กับข้าราชการและบุคลากรของสำนักงานตรวจสอบภายใน (สำนักงานตรวจสอบภายใน)	0.00	0.00	100.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
จำนวนข้อมูลที่ครบถ้วน/สมบูรณ์ จำนวน 24 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