







สรุปผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการราชการประจำปี พ.ศ.2564 (มิติที่ 1 ด้านประสิทธิผลตามพันธกิจ)

\*\* สำนักงานตรวจสอบภายใน สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร (ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์)

ลำดับ	ชื่อตัวชี้วัด (ตามแผนปฏิบัติการราชการประจำปี)	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน โครงการ/กิจกรรม
1  ตัวชี้วัด เจรจา	1.1 ร้อยละของหน่วยงานที่จัดส่งรายงานทางการเงินประจำเดือนให้สำนักงานตรวจสอบภายในได้สำเร็จ  (สำนักงานตรวจสอบภายใน) มิติที่ :1 / ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์	100.00 (ร้อยละ)	(ร้อยละ)	(1.1). ค่าใช้จ่ายในการสร้างเมล็ดพันธุ์เครือข่ายนักตรวจสอบรายงานทางการเงิน  ส่วนราชการที่รับผิดชอบ :: สำนักงานตรวจสอบภายใน	ความก้าวหน้าของงาน :10%  23/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการปรับปรุงแผนปฏิบัติการ และมอบหมายผู้รับผิดชอบ
2  ตัวชี้วัด เจรจา	1.2 ระดับความสำเร็จ ของการตรวจสอบรายงานทางการเงินตามกระบวนการตรวจสอบภายใน  (สำนักงานตรวจสอบภายใน) มิติที่ :1 / ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์	5.00 (ระดับ)	(ระดับ)	(2.1). ค่าใช้จ่ายในการสัมมนา Financial Audit Forum  ส่วนราชการที่รับผิดชอบ :: สำนักงานตรวจสอบภายใน	ความก้าวหน้าของงาน :10%  23/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการปรับปรุงแผนปฏิบัติการ และมอบหมายผู้รับผิดชอบ
3  ตัวชี้วัด เจรจา	2. ระดับความสำเร็จของการสร้างการมีส่วนร่วมจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อจัดทำแผนการตรวจสอบประจำปี พ.ศ. 2565  (สำนักงานตรวจสอบภายใน) มิติที่ :1 / ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์	5.00 (ระดับ)	(ระดับ)	(3.1). กิจกรรมการสร้างการมีส่วนร่วมจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อจัดทำแผนการตรวจสอบประจำปี  ส่วนราชการที่รับผิดชอบ :: สำนักงานตรวจสอบภายใน	ความก้าวหน้าของงาน :100%  23/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการปรับปรุงแผนปฏิบัติการ และมอบหมายผู้รับผิดชอบ
4  ตัวชี้วัด เจรจา	3. ร้อยละของทะเบียนความเสี่ยง (Risk Register) ของกรุงเทพมหานครที่ได้รับการปฏิบัติตามแผน  (สำนักงานตรวจสอบภายใน) มิติที่ :1 / ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์	70.00 (ร้อยละ)	(ร้อยละ)	(4.1). โครงการบูรณาการคลังข้อมูลกลางสำหรับวิเคราะห์ ติดตาม และประเมินความมีประสิทธิภาพของทะเบียนความเสี่ยงของกรุงเทพมหานคร  ส่วนราชการที่รับผิดชอบ :: สำนักงานตรวจสอบภายใน	ความก้าวหน้าของงาน :100%  23/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการปรับปรุงแผนปฏิบัติการ และมอบหมายผู้รับผิดชอบ

ลำดับ	ชื่อตัวชี้วัด (ตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี)	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน โครงการ/กิจกรรม
5  ตัวชี้วัด เจรจา	1. ระดับความสำเร็จของการตรวจสอบโครงการตามยุทธศาสตร์และนโยบายของกรุงเทพมหานคร  (สำนักงานตรวจสอบภายใน) มิติที่ :1 / ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์	5.00 (ระดับ)	(ระดับ)	(5.1). กิจกรรมการพัฒนาเครือข่ายวิชาชีพตรวจสอบภายในกับองค์กรอื่น  ส่วนราชการที่รับผิดชอบ :: สำนักงานตรวจสอบภายใน	ความก้าวหน้าของงาน :100%  23/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการปรับปรุงแผนปฏิบัติการ และมอบหมายผู้รับผิดชอบ
6  ตัวชี้วัด เจรจา	2. ร้อยละของหน่วยงานที่มีการควบคุมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด  (สำนักงานตรวจสอบภายใน) มิติที่ :1 / ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์	30.00 (ร้อยละ)	(ร้อยละ)	(6.1). ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมมาตรฐานและการควบคุมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร  ส่วนราชการที่รับผิดชอบ :: สำนักงานตรวจสอบภายใน  (6.2). โครงการสัมมนาสร้างเครือข่ายวิชาชีพตรวจสอบในกับองค์กรอื่น  ส่วนราชการที่รับผิดชอบ :: สำนักงานตรวจสอบภายใน  (6.3). โครงการฝึกอบรมความรู้ด้านการตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  ส่วนราชการที่รับผิดชอบ :: สำนักงานตรวจสอบภายใน	ความก้าวหน้าของงาน :100%  23/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการปรับปรุงแผนปฏิบัติการ และมอบหมายผู้รับผิดชอบ  ความก้าวหน้าของงาน :10%  2/11/2563 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจากไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ  ความก้าวหน้าของงาน :10%  2/11/2563 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจากไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
7	ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการพัฒนาสมรรถนะทางวิชาชีพของผู้ตรวจสอบภายใน  (สำนักงานตรวจสอบภายใน) มิติที่ :1 / ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์	1.00 (ระบบ)	(ระบบ)	(7.1). ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมให้ผู้ตรวจสอบภายในเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ ของสถาบันทางวิชาชีพ  ส่วนราชการที่รับผิดชอบ :: สำนักงานตรวจสอบภายใน	ความก้าวหน้าของงาน :100%  23/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการปรับปรุงแผนปฏิบัติการ และมอบหมายผู้รับผิดชอบ

ลำดับ	ชื่อตัวชี้วัด (ตามแผนปฏิบัติการราชการ ประจำปี)	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน โครงการ/กิจกรรม
8	ร้อยละของนักวิชาการตรวจสอบ ภายในที่ได้รับการพัฒนาความรู้ ความสามารถและทักษะทางวิชาชีพ อย่างน้อยจำนวน 30 ชั่วโมงต่อคน ต่อปี  (สำนักงานตรวจสอบภายใน) มิติที่ :1 / ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์	80.00 (ร้อยละ)	(ร้อยละ)	(8.1). ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมทักษะและความรู้ เฉพาะด้านของผู้ตรวจสอบภายใน (IA In-house Training)  ส่วนราชการที่รับผิดชอบ :: สำนักงานตรวจสอบภายใน	ความก้าวหน้าของงาน :100%  23/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการปรับปรุง แผนปฏิบัติการ และมอบหมายผู้รับผิดชอบ
9	จำนวนข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบ ภายในที่พัฒนาหรือปรับปรุงการ บริหารความเสี่ยงและการควบคุม ขององค์กร ภายหลังจากประเมินความมี ประสิทธิผลของทะเบียนความเสี่ยง  (สำนักงานตรวจสอบภายใน) มิติที่ :1 / ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์	5.00 (ประเด็น)	(ประเด็น)	(9.1). กิจกรรมการให้ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนา หรือปรับปรุงประสิทธิผลของทะเบียนความเสี่ยง ของกรุงเทพมหานคร  ส่วนราชการที่รับผิดชอบ :: สำนักงานตรวจสอบภายใน	ความก้าวหน้าของงาน :100%  30/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการปรับปรุง แผนปฏิบัติการ และมอบหมายผู้รับผิดชอบ
10	ความสำเร็จของการจัดทำรายงาน สรุปปัญหาและอุปสรรคจากการ ทดลองตรวจสอบระบบเทคโนโลยี สารสนเทศของกรุงเทพมหานคร  (สำนักงานตรวจสอบภายใน) มิติที่ :1 / ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์	1.00 (ฉบับ)	(ฉบับ)	(10.1). โครงการนำร่องศึกษาและทดลองตรวจ สอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (การควบคุม โปรแกรมประยุกต์)เพื่อเตรียมจ้างที่ปรึกษาด้าน การตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  ส่วนราชการที่รับผิดชอบ :: สำนักงานตรวจสอบภายใน	ความก้าวหน้าของงาน :100%  30/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการปรับปรุง แผนปฏิบัติการ และมอบหมายผู้รับผิดชอบ
				(10.2). โครงการจ้างที่ปรึกษาด้านการตรวจสอบ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกรุงเทพมหานคร  ส่วนราชการที่รับผิดชอบ :: สำนักงานตรวจสอบภายใน	ความก้าวหน้าของงาน :10%  2/11/2563 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจากการปรับ วัตถุประสงค์ของโครงการจึงไม่ได้เสนอขอรับ การจัดสรรงบประมาณ
สรุป : มิติที่ 1 มีตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์ จำนวน 10 ตัวชี้วัด //					



(ดู..รายงานล่าสุด)

กรุงเทพมหานคร