

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

ลำดับ	รายชื่อโครงการหรือกิจกรรม (ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี)	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	กิจกรรมการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมของสำนักงานตรวจสอบภายใน <i>(สำนักงานตรวจสอบภายใน)</i>	0.00	0.00	100.00	27	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	กิจกรรมการพัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูลที่สำคัญของสำนักงานตรวจสอบภายใน <i>(สำนักงานตรวจสอบภายใน)</i>	0.00	0.00	100.00	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	กิจกรรมการตรวจสอบโครงการที่มีวงเงินงบประมาณที่ได้รับสูงสุด <i>(สำนักงานตรวจสอบภายใน)</i>	0.00	0.00	100.00	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	กิจกรรมการสนับสนุนให้โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครจัดทำรายงานทางการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ <i>(สำนักงานตรวจสอบภายใน)</i>	0.00	0.00	100.00	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	กิจกรรมการตรวจสอบ ประเมินประสิทธิภาพ ความคุ้มค่า และต้นทุนการจัดซื้อจัดจ้างในโครงการของกรุงเทพมหานคร <i>(สำนักงานตรวจสอบภายใน)</i>	0.00	0.00	100.00	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	โครงการพัฒนาสมรรถนะผู้ตรวจสอบภายในเพื่อให้บรรลุผลสำเร็จตามแผนการตรวจสอบประจำปีและแผนการตรวจสอบระยะยาว <i>(สำนักงานตรวจสอบภายใน)</i>	114,200.00	0.00	100.00	20	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการประสานงานและปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยรับตรวจ <i>(สำนักงานตรวจสอบภายใน)</i>	984,000.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	กิจกรรมการเสนอนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน <i>(สำนักงานตรวจสอบภายใน)</i>	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	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	กิจกรรมการส่งเสริมการควบคุมการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงและท่อสิ้น กรณีนำภาชนะมาใส่ของสำนักงานเขต <i>(สำนักงานตรวจสอบภายใน)</i>	0.00	0.00	100.00	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	โครงการจ้างที่ปรึกษาพัฒนาการตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Audit) <i>(สำนักงานตรวจสอบภายใน)</i>	703,560.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	กิจกรรมการตรวจสอบและติดตามผลการตรวจสอบ <i>(สำนักงานตรวจสอบภายใน)</i>	0.00	0.00	0.00	20	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	โครงการสร้างเครือข่ายผู้ตรวจสอบภายในกับหน่วยรับตรวจ <i>(สำนักงานตรวจสอบภายใน)</i>	0.00	0.00	0.00	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	กิจกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบ เพื่อให้แผนการตรวจสอบระยะยาวบรรลุผลสำเร็จ <i>(สำนักงานตรวจสอบภายใน)</i>	0.00	0.00	0.00	10	10	0	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).....ต่อเนื่อง .....ไม่ต่อเนื่อง (ขาด..... โครงการ/กิจกรรม)



(ดู..รายงานล่าสุด)

กรุ๊ปเทพมหานคร