

สรุปผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ.2564 (มิติที่ 1 ด้านประสิทธิภาพตามพันธกิจ)

** สำนักงานตรวจสอบภายใน สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร (ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์)

ลำดับ	ชื่อตัวชี้วัด (ตามแผนปฏิบัติการประจำปี)	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน โครงการ/กิจกรรม
1  ตัวชี้วัด เจรจา	1.1 ร้อยละของหน่วยงานที่จัดส่ง รายงานทางการเงินประจำเดือนให้ สำนักงานตรวจสอบภายในได้สำเร็จ (สำนักงานตรวจสอบภายใน) มิติที่ :1 / ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์	100.00 (ร้อยละ)	(ร้อยละ)	(1.1). ค่าใช้จ่ายในการสร้างเมล็ดพันธุ์เครือข่าย นักตรวจสอบรายงานทางการเงิน ส่วนราชการที่รับผิดชอบ :: สำนักงานตรวจสอบภายใน	ความก้าวหน้าของงาน :10% 23/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการปรับปรุง แผนปฏิบัติการ และมอบหมายผู้รับผิดชอบ
2  ตัวชี้วัด เจรจา	1.2 ระดับความสำเร็จ ของการตรวจ สอบรายงานทางการเงินตาม กระบวนการตรวจสอบภายใน (สำนักงานตรวจสอบภายใน) มิติที่ :1 / ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์	5.00 (ระดับ)	(ระดับ)	(2.1). ค่าใช้จ่ายในการสัมมนา Financial Audit Forum ส่วนราชการที่รับผิดชอบ :: สำนักงานตรวจสอบภายใน	ความก้าวหน้าของงาน :10% 23/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการปรับปรุง แผนปฏิบัติการ และมอบหมายผู้รับผิดชอบ
3  ตัวชี้วัด เจรจา	2. ระดับความสำเร็จของการสร้าง การมีส่วนร่วมจากผู้มีส่วนได้ส่วน เสีย เพื่อจัดทำแผนการตรวจสอบ ประจำปี พ.ศ. 2565 (สำนักงานตรวจสอบภายใน) มิติที่ :1 / ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์	5.00 (ระดับ)	(ระดับ)	(3.1). กิจกรรมการสร้างการมีส่วนร่วมจากผู้มี ส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อจัดทำแผนการตรวจสอบประ จําปี ส่วนราชการที่รับผิดชอบ :: สำนักงานตรวจสอบภายใน	ความก้าวหน้าของงาน :100% 23/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการปรับปรุง แผนปฏิบัติการ และมอบหมายผู้รับผิดชอบ
4  ตัวชี้วัด เจรจา	3. ร้อยละของทะเบียนความเสี่ยง (Risk Register) ของ กรุงเทพมหานครที่ได้รับการปฏิบัติ ตามแผน (สำนักงานตรวจสอบภายใน) มิติที่ :1 / ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์	70.00 (ร้อยละ)	(ร้อยละ)	(4.1). โครงการบูรณาการคลังข้อมูลกลางสำหรับ วิเคราะห์ ติดตาม และประเมินความมี ประสิทธิภาพของทะเบียนความเสี่ยงของกรุงเทพ มหานคร ส่วนราชการที่รับผิดชอบ :: สำนักงานตรวจสอบภายใน	ความก้าวหน้าของงาน :100% 23/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการปรับปรุง แผนปฏิบัติการ และมอบหมายผู้รับผิดชอบ

ลำดับ	ชื่อตัวชี้วัด (ตามแผนปฏิบัติการประจำปี)	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

ลำดับ	ชื่อตัวชี้วัด (ตามแผนปฏิบัติการประจำปี)	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน โครงการ/กิจกรรม
7  ตัวชี้วัด เจริญ	2. ร้อยละของหน่วยงานที่มีการ ควบคุมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด (สำนักงานตรวจสอบภายใน) มิติที่ :1 / ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์	30.00 (ร้อยละ)	(ร้อยละ)	(7.1). ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมมาตรฐานและ การควบคุมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับ หน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร ส่วนราชการที่รับผิดชอบ :: สำนักงานตรวจสอบภายใน	ความก้าวหน้าของงาน :100% 23/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการปรับปรุง แผนปฏิบัติการ และมอบหมายผู้รับผิดชอบ
				(7.2). โครงการสัมมนาสร้างเครือข่ายวิชาชีพ ตรวจสอบในกับองค์กรอื่น ส่วนราชการที่รับผิดชอบ :: สำนักงานตรวจสอบภายใน	ความก้าวหน้าของงาน :10% 2/11/2563 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจากไม่ได้รับ การจัดสรรงบประมาณ
				(7.3). โครงการฝึกอบรมความรู้ด้านการตรวจ สอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ส่วนราชการที่รับผิดชอบ :: สำนักงานตรวจสอบภายใน	ความก้าวหน้าของงาน :10% 2/11/2563 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจากไม่ได้รับ การจัดสรรงบประมาณ
8  ตัวชี้วัด เจริญ	2. ร้อยละของหน่วยงานที่มีการ ควบคุมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด (สำนักงานตรวจสอบภายใน) มิติที่ :1 / ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์	30.00 (ร้อยละ)	(ร้อยละ)	(8.1). ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมมาตรฐานและ การควบคุมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับ หน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร ส่วนราชการที่รับผิดชอบ :: สำนักงานตรวจสอบภายใน	ความก้าวหน้าของงาน :100% 23/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการปรับปรุง แผนปฏิบัติการ และมอบหมายผู้รับผิดชอบ
				(8.2). โครงการสัมมนาสร้างเครือข่ายวิชาชีพ ตรวจสอบในกับองค์กรอื่น ส่วนราชการที่รับผิดชอบ :: สำนักงานตรวจสอบภายใน	ความก้าวหน้าของงาน :10% 2/11/2563 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจากไม่ได้รับ การจัดสรรงบประมาณ
				(8.3). โครงการฝึกอบรมความรู้ด้านการตรวจ สอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ส่วนราชการที่รับผิดชอบ :: สำนักงานตรวจสอบภายใน	ความก้าวหน้าของงาน :10% 2/11/2563 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจากไม่ได้รับ การจัดสรรงบประมาณ

ลำดับ	ชื่อตัวชี้วัด (ตามแผนปฏิบัติการประจำปี)	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน โครงการ/กิจกรรม
9  ตัวชี้วัด เจรจา	2. ร้อยละของหน่วยงานที่มีการควบคุมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด (สำนักงานตรวจสอบภายใน) มิติที่ :1 / ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์	30.00 (ร้อยละ)	(ร้อยละ)	(9.1). ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมมาตรฐานและการควบคุมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร ส่วนราชการที่รับผิดชอบ :: สำนักงานตรวจสอบภายใน (9.2). โครงการสัมมนาสร้างเครือข่ายวิชาชีพตรวจสอบในกับองค์กรอื่น ส่วนราชการที่รับผิดชอบ :: สำนักงานตรวจสอบภายใน (9.3). โครงการฝึกอบรมความรู้ด้านการตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ส่วนราชการที่รับผิดชอบ :: สำนักงานตรวจสอบภายใน	ความก้าวหน้าของงาน :100% 23/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการปรับปรุงแผนปฏิบัติการ และมอบหมายผู้รับผิดชอบ ความก้าวหน้าของงาน :10% 2/11/2563 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจากไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ความก้าวหน้าของงาน :10% 2/11/2563 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจากไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
10	ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการพัฒนาสมรรถนะทางวิชาชีพของผู้ตรวจสอบภายใน (สำนักงานตรวจสอบภายใน) มิติที่ :1 / ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์	1.00 (ระบบ)	(ระบบ)	(10.1). ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมให้ผู้ตรวจสอบภายในเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ ของสถาบันทางวิชาชีพ ส่วนราชการที่รับผิดชอบ :: สำนักงานตรวจสอบภายใน	ความก้าวหน้าของงาน :100% 23/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการปรับปรุงแผนปฏิบัติการ และมอบหมายผู้รับผิดชอบ
11	ร้อยละของนักวิชาการตรวจสอบภายในที่ได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถและทักษะทางวิชาชีพอย่างน้อยจำนวน 30 ชั่วโมงต่อคนต่อปี (สำนักงานตรวจสอบภายใน) มิติที่ :1 / ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์	80.00 (ร้อยละ)	(ร้อยละ)	(11.1). ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมทักษะและความรู้เฉพาะด้านของผู้ตรวจสอบภายใน (IA In-house Training) ส่วนราชการที่รับผิดชอบ :: สำนักงานตรวจสอบภายใน	ความก้าวหน้าของงาน :100% 23/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการปรับปรุงแผนปฏิบัติการ และมอบหมายผู้รับผิดชอบ

ลำดับ	ชื่อตัวชี้วัด (ตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี)	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน โครงการ/กิจกรรม
12	จำนวนข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบ ภายในที่พัฒนาหรือปรับปรุงการ บริหารความเสี่ยงและการควบคุม ขององค์กร ภายหลังประเมินความมี ประสิทธิผลของทะเบียนความเสี่ยง (สำนักงานตรวจสอบภายใน) มิติที่ :1 / ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์	5.00 (ประเด็น)	(ประเด็น)	(12.1). กิจกรรมการให้ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนา หรือปรับปรุงประสิทธิผลของทะเบียนความเสี่ยง ของกรุงเทพมหานคร ส่วนราชการที่รับผิดชอบ :: สำนักงานตรวจสอบภายใน	ความก้าวหน้าของงาน :100% 30/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการปรับปรุง แผนปฏิบัติการ และมอบหมายผู้รับผิดชอบ
13	ความสำเร็จของการจัดทำรายงาน สรุปปัญหาและอุปสรรคจากการ ทดลองตรวจสอบระบบเทคโนโลยี สารสนเทศของกรุงเทพมหานคร (สำนักงานตรวจสอบภายใน) มิติที่ : 1 / ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์	1.00 (ฉบับ)	(ฉบับ)	(13.1). โครงการนำร่องศึกษาและทดลองตรวจ สอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (การควบคุม โปรแกรมประยุกต์)เพื่อเตรียมจ้างที่ปรึกษาด้าน การตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ส่วนราชการที่รับผิดชอบ :: สำนักงานตรวจสอบภายใน (13.2). โครงการจ้างที่ปรึกษาด้านการตรวจสอบ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกรุงเทพมหานคร ส่วนราชการที่รับผิดชอบ :: สำนักงานตรวจสอบภายใน	ความก้าวหน้าของงาน :100% 30/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการปรับปรุง แผนปฏิบัติการ และมอบหมายผู้รับผิดชอบ ความก้าวหน้าของงาน :10% 2/11/2563 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจากการปรับ วัตถุประสงค์ของโครงการจึงไม่ได้เสนอขอรับ การจัดสรรงบประมาณ
สรุป : มิติที่ 1 มีตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์ จำนวน 13 ตัวชี้วัด //					



(ดู..รายงานล่าสุด)