

สรุปผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการราชการประจำปี พ.ศ.2564 (มิติที่ 1 ด้านประสิทธิผลตามพันธกิจ)

** สำนักงานตรวจสอบภายใน สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร

ลำดับ	ตัวชี้วัดผลการดำเนินงานหลัก	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ส่วนราชการ
1  ตัวชี้วัด เจรจา	1.1 ร้อยละของหน่วยงานที่จัดส่งรายงานทางการเงินประจำเดือนให้สำนักงานตรวจสอบภายในได้สำเร็จ ผลงาน : 60.00 / เป้าหมาย : 100.00 (ร้อยละ) มิติที่ 1 / ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์	(1). ค่าใช้จ่ายในการสร้างเมล็ดพันธุ์เครือข่ายนักตรวจสอบรายงานทางการเงิน (ผลงานล่าสุด :10%)	66,200.00	สำนักงานตรวจสอบภายใน
2  ตัวชี้วัด เจรจา	1.2 ระดับความสำเร็จ ของการตรวจสอบรายงานทางการเงินตามกระบวนการตรวจสอบภายใน ผลงาน : 3.00 / เป้าหมาย : 5.00 (ระดับ) มิติที่ 1 / ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์	(1). ค่าใช้จ่ายในการสัมมนา Financial Audit Forum (ผลงานล่าสุด :10%)	134,600.00	สำนักงานตรวจสอบภายใน
3  ตัวชี้วัด เจรจา	2. ระดับความสำเร็จของการสร้างการมีส่วนร่วมจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อจัดทำแผนการตรวจสอบประจำปี พ.ศ. 2565 ผลงาน : 2.00 / เป้าหมาย : 5.00 (ระดับ) มิติที่ 1 / ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์	(1). กิจกรรมการสร้างการมีส่วนร่วมจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อจัดทำแผนการตรวจสอบประจำปี (ผลงานล่าสุด :100%)	0.00	สำนักงานตรวจสอบภายใน
4  ตัวชี้วัด เจรจา	3. ร้อยละของทะเบียนความเสี่ยง (Risk Register) ของกรุงเทพมหานครที่ได้รับการปฏิบัติตามแผน ผลงาน : 0.00 / เป้าหมาย : 70.00 (ร้อยละ) มิติที่ 1 / ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์	(1). โครงการบูรณาการคลังข้อมูลกลางสำหรับวิเคราะห์ ติดตาม และประเมินความมีประสิทธิผลของทะเบียนความเสี่ยงของกรุงเทพมหานคร (ผลงานล่าสุด :100%)	0.00	สำนักงานตรวจสอบภายใน
5  ตัวชี้วัด เจรจา	1. ระดับความสำเร็จของการตรวจสอบโครงการตามยุทธศาสตร์และนโยบายของกรุงเทพมหานคร ผลงาน : 4.00 / เป้าหมาย : 5.00 (ระดับ) มิติที่ 1 / ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์	(1). กิจกรรมการพัฒนาเครือข่ายวิชาชีพตรวจสอบภายในกับองค์กรอื่น (ผลงานล่าสุด :15%)	0.00	สำนักงานตรวจสอบภายใน
6  ตัวชี้วัด เจรจา	2. ร้อยละของหน่วยงานที่มีการควบคุมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด ผลงาน : 0.00 / เป้าหมาย : 30.00 (ร้อยละ) มิติที่ 1 / ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์	(1). ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมมาตรฐานและการควบคุมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร (ผลงานล่าสุด :100%)	110,500.00	สำนักงานตรวจสอบภายใน
		(2). โครงการสัมมนาสร้างเครือข่ายวิชาชีพตรวจสอบในกับองค์กรอื่น (ผลงานล่าสุด :10%)	0.00	สำนักงานตรวจสอบภายใน
		(3). โครงการฝึกอบรมความรู้ด้านการตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (ผลงานล่าสุด :10%)	0.00	สำนักงานตรวจสอบภายใน
7	ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการพัฒนาสมรรถนะทางวิชาชีพของผู้ตรวจสอบภายใน ผลงาน : 0.00 / เป้าหมาย : 1.00 (ระบบ) มิติที่ 1 / ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์	(1). ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมให้ผู้ตรวจสอบภายในเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ ของสถาบันทางวิชาชีพ (ผลงานล่าสุด :90%)	320,000.00	สำนักงานตรวจสอบภายใน
8	ร้อยละของนักวิชาการตรวจสอบภายในที่ได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถและทักษะทางวิชาชีพอย่างน้อยจำนวน 30 ชั่วโมงต่อคนต่อปี ผลงาน : 40.00 / เป้าหมาย : 80.00 (ร้อยละ) มิติที่ 1 / ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์	(1). ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมทักษะและความรู้เฉพาะด้านของผู้ตรวจสอบภายใน (IA In-house Training) (ผลงานล่าสุด :60%)	239,200.00	สำนักงานตรวจสอบภายใน
9	จำนวนข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายในที่พัฒนาหรือปรับปรุงการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมขององค์กร ภายหลังประเมินความมีประสิทธิผลของทะเบียนความเสี่ยง ผลงาน : 0.00 / เป้าหมาย : 5.00 (ประเด็น) มิติที่ 1 / ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์	(1). กิจกรรมการให้ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาหรือปรับปรุงประสิทธิผลของทะเบียนความเสี่ยงของกรุงเทพมหานคร (ผลงานล่าสุด :80%)	0.00	สำนักงานตรวจสอบภายใน

ลำดับ	ตัวชี้วัดผลการดำเนินงานหลัก	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ส่วนราชการ
10	ความสำเร็จของการจัดทำรายงานสรุปปัญหาและอุปสรรคจากการทดลองตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกรุงเทพมหานคร ผลงาน : 0.00 / เป้าหมาย : 1.00 (ฉบับ) มิติที่ 1 / ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์	(1). โครงการนำร่องศึกษาและทดลองตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (การควบคุมโปรแกรมประยุกต์) เพื่อเตรียมจ้างที่ปรึกษาด้านการตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (ผลงานล่าสุด :70%)	0.00	สำนักงานตรวจสอบภายใน
		(2). โครงการจ้างที่ปรึกษาด้านการตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกรุงเทพมหานคร (ผลงานล่าสุด :10%)	0.00	สำนักงานตรวจสอบภายใน
11	5.1 ความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม ผลงาน : 40.00 / เป้าหมาย : 100.00 (คะแนน) มิติที่ 2 / ตัวชี้วัดงานประจำ	(1). กิจกรรมการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมของสำนักงานตรวจสอบภายใน (ผลงานล่าสุด :53%)	0.00	สำนักงานตรวจสอบภายใน
12	4. ความสำเร็จในการเสนอนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน ผลงาน : 80.00 / เป้าหมาย : 100.00 (คะแนน) มิติที่ 3 / ตัวชี้วัดงานประจำ	(1). กิจกรรมการเสนอนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน (ผลงานล่าสุด :90%)	0.00	สำนักงานตรวจสอบภายใน
13	5.2 ร้อยละความสำเร็จในการพัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูลที่มีความสำคัญต่อการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ ผลงาน : 75.00 / เป้าหมาย : 100.00 (ร้อยละ) มิติที่ 4 / ตัวชี้วัดงานประจำ	(1). กิจกรรมการพัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูลที่สำคัญของสำนักงานตรวจสอบภายใน (ผลงานล่าสุด :95%)	0.00	สำนักงานตรวจสอบภายใน
สรุป : จำนวนตัวชี้วัด 13 ตัวชี้วัด // จำนวนโครงการ 16 โครงการ/กิจกรรม				



(ดู..รายงานล่าสุด)