


แบบรายงานติดตามความก้าวหน้าตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการของ** สำนักงานตรวจสอบภายใน สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร : ปีงบประมาณ พ.ศ.2564
(ร้อยละ 70)

มิติที่	ชื่อตัวชี้วัด (ตามแผนปฏิบัติการประจำปี)	กลยุทธ์	ระดับ	เป้าหมาย	ผลงานล่าสุด	ผลการดำเนินงาน	โครงการที่สนับสนุน (%)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
1  ตัวชี้วัด เจรจา	1.1 ร้อยละของหน่วยงานที่จัดส่งรายงาน ทางการเงินประจำเดือนให้สำนักงานตรวจสอบ ภายในได้สำเร็จ (สำนักงานตรวจสอบภายใน) มิติที่ :1 / ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์	7.0.	ผลผลิต (Output)	100.00 (ร้อยละ)	(ร้อยละ)	(ไตรมาส 3) หน่วยงานเป้าหมายจัดส่ง รายงานทางการเงินประจำเดือนตุลาคมถึง พฤษภาคมให้สำนักงานตรวจสอบภายใน ได้สำเร็จ	(1.1). ค่าใช้จ่ายในการสร้างเมล็ด พันธุ์เครือข่ายนักตรวจสอบรายงาน ทางการเงิน ความก้าวหน้าของงาน :10%	สำนักงานตรวจสอบ ภายใน
2  ตัวชี้วัด เจรจา	1.2 ระดับความสำเร็จ ของการตรวจสอบ รายงานทางการเงินตามกระบวนการตรวจ สอบภายใน (สำนักงานตรวจสอบภายใน) มิติที่ :1 / ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์	7.0.	ผลผลิต (Output)	5.00 (ระดับ)	(ระดับ)	(ไตรมาส 3) อยู่ระหว่างดำเนินการสอบ ทานรายงานทางการเงินที่หน่วยงานเป่า หมายส่งสำเนามาให้ในแต่ละเดือน	(2.1). ค่าใช้จ่ายในการสัมมนา Financial Audit Forum ความก้าวหน้าของงาน :10%	สำนักงานตรวจสอบ ภายใน
3  ตัวชี้วัด เจรจา	2. ระดับความสำเร็จของการสร้างการมี ส่วนร่วมจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อจัด ทำแผนการตรวจสอบประจำปี พ.ศ. 2565 (สำนักงานตรวจสอบภายใน) มิติที่ :1 / ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์	7.0.	ผลผลิต (Output)	5.00 (ระดับ)	(ระดับ)	(ไตรมาส 3) ดำเนินการจัดกิจกรรมรับฟัง ความคิดเห็นจากประชาชนสำเร็จแล้ว จำนวน 3 ครั้ง ขณะนี้อยู่ระหว่างการ ติดตามสถานการณ์การระบาดของโรคโค วิด-19 เนื่องจากมีมาตรการป้องกันการจั งงานที่มีคนชุมนุมจำนวนมาก	(3.1). กิจกรรมการสร้างการมีส่วน ร่วมจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อจัด ทำแผนการตรวจสอบประจำปี ความก้าวหน้าของงาน :100%	สำนักงานตรวจสอบ ภายใน
4  ตัวชี้วัด เจรจา	3. ร้อยละของทะเบียนความเสี่ยง (Risk Register) ของกรุงเทพมหานครที่ได้รับ การปฏิบัติตามแผน (สำนักงานตรวจสอบภายใน) มิติที่ :1 / ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์	7.0.	ผลผลิต (Output)	70.00 (ร้อยละ)	(ร้อยละ)	(ไตรมาส 3) อยู่ระหว่างการรวบรวมผล การประเมินความเสี่ยงจากหน่วยงาน เจ้าของความเสี่ยงด้านต่าง ๆ เพื่อจัด ทำแผนการตรวจประเมินความมี ประสิทธิผลของทะเบียนความเสี่ยงของ กรุงเทพมหานคร	(4.1). โครงการบูรณาการคลังข้อมูล กลางสำหรับวิเคราะห์ ติดตาม และ ประเมินความมีประสิทธิภาพของ ทะเบียนความเสี่ยงของกรุงเทพมหานคร ความก้าวหน้าของงาน :100%	สำนักงานตรวจสอบ ภายใน
5  ตัวชี้วัด เจรจา	1. ระดับความสำเร็จของการตรวจสอบ โครงการตามยุทธศาสตร์และนโยบายของ กรุงเทพมหานคร (สำนักงานตรวจสอบภายใน) มิติที่ :1 / ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์	0.0.	ผลผลิต (Output)	5.00 (ระดับ)	(ระดับ)	(ไตรมาส 3) อยู่ระหว่างติดตามผลการ ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะที่ผู้ตรวจ สอบภายในได้รายงานผลการตรวจสอบให้ หน่วยรับตรวจเจ้าของโครงการทราบ	(5.1). กิจกรรมการพัฒนาเครือข่าย วิชาชีพตรวจสอบภายในกับองค์กร อื่น ความก้าวหน้าของงาน :15%	สำนักงานตรวจสอบ ภายใน

มิติที่	ชื่อตัวชี้วัด (ตามแผนปฏิบัติการประจำปี)	กลยุทธ์	ระดับ	เป้าหมาย	ผลงานล่าสุด	ผลการดำเนินงาน	โครงการที่สนับสนุน (%)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
6  ตัวชี้วัด เจรจา	2. ร้อยละของหน่วยงานที่มีการควบคุมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด (สำนักงานตรวจสอบภายใน) มิติที่ :1/ ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์	0.0.	ผลผลิต (Output)	30.00 (ร้อยละ)	(ร้อยละ)	(ไตรมาส 3) อยู่ระหว่างการรวบรวมผลการประเมินการควบคุมความมั่นคงปลอดภัยด้านกายภาพของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกรุงเทพมหานคร เพื่อจัดทำแผนการตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านดังกล่าวให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด	(6.1). ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมมาตรฐานและการควบคุมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร ความก้าวหน้าของงาน :100% (6.2). โครงการสัมมนาสร้างเครือข่ายวิชาชีพตรวจสอบในกับองค์กรอื่น ความก้าวหน้าของงาน :10% (6.3). โครงการฝึกอบรมความรู้ด้านการตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ความก้าวหน้าของงาน :10%	สำนักงานตรวจสอบภายใน
7	ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการพัฒนาสมรรถนะทางวิชาชีพของผู้ตรวจสอบภายใน (สำนักงานตรวจสอบภายใน) มิติที่ :1 / ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์	7.0.	ผลผลิต (Output)	1.00 (ระบบ)	(ระบบ)	(ไตรมาส 3) อยู่ระหว่างการพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการพัฒนาสมรรถนะทางวิชาชีพของผู้ตรวจสอบภายใน	(7.1). ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมให้ผู้ตรวจสอบภายในเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ ของสถาบันทางวิชาชีพ ความก้าวหน้าของงาน :90%	สำนักงานตรวจสอบภายใน
8	ร้อยละของนักวิชาการตรวจสอบภายในที่ได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถและทักษะทางวิชาชีพอย่างน้อยจำนวน 30 ชั่วโมงต่อคนต่อปี (สำนักงานตรวจสอบภายใน) มิติที่ :1 / ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์	7.0.	ผลผลิต (Output)	80.00 (ร้อยละ)	(ร้อยละ)	(ไตรมาส 3) อยู่ระหว่างจัดเตรียมโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถและทักษะทางวิชาชีพ แต่กำหนดการถูกเลื่อนออกไปก่อน เนื่องจากสถานการณ์ของโรคโควิด-19 ระบาดหนัก	(8.1). ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมทักษะและความรู้เฉพาะด้านของผู้ตรวจสอบภายใน (IA In-house Training) ความก้าวหน้าของงาน :60%	สำนักงานตรวจสอบภายใน
9	จำนวนข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายในที่พัฒนาหรือปรับปรุงการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมขององค์กรภายหลังประเมินความมีประสิทธิภาพของทะเบียนความเสี่ยง (สำนักงานตรวจสอบภายใน) มิติที่ :1 / ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์	7.0.	ผลผลิต (Output)	5.00 (ประเด็น)	(ประเด็น)	(ไตรมาส 3) อยู่ระหว่างการรวบรวมผลการประเมินความเสี่ยงจากหน่วยงานเจ้าของความเสี่ยงด้านต่าง ๆ	(9.1). กิจกรรมการให้ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาหรือปรับปรุงประสิทธิภาพของทะเบียนความเสี่ยงของกรุงเทพมหานคร ความก้าวหน้าของงาน :80%	สำนักงานตรวจสอบภายใน

มิติที่	ชื่อตัวชี้วัด (ตามแผนปฏิบัติการประจำปี)	กลยุทธ์	ระดับ	เป้าหมาย	ผลงานล่าสุด	ผลการดำเนินงาน	โครงการที่สนับสนุน (%)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
10	ความสำเร็จของการจัดทำรายงานสรุปปัญหาและอุปสรรคจากการทดลองตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกรุงเทพมหานคร (สำนักงานตรวจสอบภายใน) มิติที่ :1/ ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์	7.0.	ผลผลิต (Output)	1.00 (ฉบับ)	(ฉบับ)	(ไตรมาส 3) อยู่ระหว่างดำเนินการตรวจสอบโครงการจ้างเหมาพัฒนาระบบสารสนเทศบริหารจัดการข้อมูลผลของกรุงเทพมหานคร	(10.1). โครงการนำร่องศึกษาและทดลองตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (การควบคุมโปรแกรมประยุกต์) เพื่อเตรียมจ้างที่ปรึกษาด้านการตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ความก้าวหน้าของงาน :70% (10.2). โครงการจ้างที่ปรึกษาด้านการตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกรุงเทพมหานคร ความก้าวหน้าของงาน :10%	สำนักงานตรวจสอบภายใน
11	5.1 ความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม (สำนักงานตรวจสอบภายใน) มิติที่ :2 / ตัวชี้วัดงานประจำ	0.0.	ผลผลิต (Output)	100.00 (คะแนน)	(คะแนน)	(ไตรมาส 3) อยู่ระหว่างเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณในหมวดครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ให้ได้ตามเกณฑ์ที่สำนักงานประมาณกำหนด	(11.1). กิจกรรมการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมของสำนักงานตรวจสอบภายใน ความก้าวหน้าของงาน :53%	สำนักงานตรวจสอบภายใน
12	4. ความสำเร็จในการเสนอนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน (สำนักงานตรวจสอบภายใน) มิติที่ :3 / ตัวชี้วัดงานประจำ	0.0.	ผลผลิต (Output)	100.00 (คะแนน)	(คะแนน)	(ไตรมาส 3) อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำรายงานสรุปผลความสำเร็จของโครงการประยุกต์ใช้แบบตรวจสอบบัญชีและการเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-financial Audit Program) กับศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร	(12.1). กิจกรรมการเสนอนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ความก้าวหน้าของงาน :90%	สำนักงานตรวจสอบภายใน
13	5.2 ร้อยละความสำเร็จในการพัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูลที่มีความสำคัญต่อการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ (สำนักงานตรวจสอบภายใน) มิติที่ :4 / ตัวชี้วัดงานประจำ	7.0.	ผลผลิต (Output)	100.00 (ร้อยละ)	(ร้อยละ)	(ไตรมาส 3) จัดส่งเอกสารการพัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูลที่สำคัญของสำนักงานตรวจสอบภายในตามแนวทางการดำเนินการตัวชี้วัดที่ 5.2 ขั้นตอนที่ 3-4 เรียบร้อยแล้ว	(13.1). กิจกรรมการพัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูลที่สำคัญของสำนักงานตรวจสอบภายใน ความก้าวหน้าของงาน :95%	สำนักงานตรวจสอบภายใน
รวม : 0.000 คะแนน // จำนวน 13 ตัวชี้วัด // สรุปคะแนนที่ได้ ส่วนที่ 2 (ร้อยละ 70)						-		

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ลงชื่อ.....(ผู้รายงาน)

ตำแหน่ง

.....
ลงชื่อ.....(หัวหน้าหน่วยงาน)

ตำแหน่ง

.....
หมายเหตุ กรณีไม่มีการรายงานไตรมาสปัจจุบัน ระบบฯ จะแสดงข้อมูลไตรมาสก่อนหน้านี้..



(ดู..รายงานล่าสุด)