



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมการสำรวจการมีส่วนร่วมจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อจัดทำแผนการตรวจสอบประจำปี

รหัสโครงการ... : 04070000-3786

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร / สำนักงานตรวจสอบภายใน / สำนักงานตรวจสอบภายใน

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : วิลาวัลย์ ประพินพงษ์ 1372

ผู้ประสานงาน สยป : มีน้ำ สุบินะ 1526

1.3 หลักการและเหตุผล

สำรวจความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และนำข้อเสนอแนะที่ได้จากการสำรวจดังกล่าวไปใช้ในการจัดทำแผนการตรวจสอบประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อให้การปฏิบัติงานตรวจสอบเป็นไปตามความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมากขึ้น

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

การสำรวจการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในงานตรวจสอบภายใน และเครื่องมือที่จะใช้ในการสำรวจข้อมูล

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

การสำรวจความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และนำข้อเสนอแนะไปใช้ในการจัดทำแผนการตรวจสอบ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๗.๔ - การคลังและงบประมาณ

เป้าหมายที่ : ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากล

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1. ระดับความสำเร็จของการสำรวจการมีส่วนร่วมจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อจัดทำแผนการตรวจสอบประจำปี พ.ศ. 2565

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 23/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการปรับปรุงแผนปฏิบัติการ และมอบหมายผู้รับผิดชอบ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 17/11/2563 : จัดทำแนวทางและเครื่องมือสำรวจข้อมูล เพื่อกำหนดการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการตรวจสอบภายใน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 30/12/2563 : จัดทำแนวทางและเครื่องมือสำรวจข้อมูล เพื่อกำหนดการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการตรวจสอบภายใน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 19/01/2564 : อยู่ระหว่างการสำรวจข้อมูลเพื่อกำหนดการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการตรวจสอบภายใน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 22/02/2564 : อยู่ระหว่างการจัดเตรียมเอกสารการดำเนินงานโครงการสำรวจข้อมูลเพื่อกำหนดการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการตรวจสอบภายใน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 22/03/2564 : อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อเสนอแนะจากการสำรวจความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในชุมชนกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งได้ดำเนินการร่วมกับสำนักงานเขตมีนบุรีและสำนักงานเขตราชเทวีเรียบร้อยแล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 20/04/2564 : ได้จัดกิจกรรมครั้งที่ 3 ร่วมกับสำนักงานเขตปทุมวันเรียบร้อยแล้ว ณ ชุมชนบ่อนไก่ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างติดตามสถานการณ์โรคโควิด-19 ยังไม่สามารถจัดกิจกรรมครั้งที่ 4 ได้		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 28/05/2564 : อยู่ระหว่างติดตามสถานการณ์โรคโควิด-19 ยังไม่สามารถจัดกิจกรรมครั้งที่ 4 ได้		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 28/06/2564 : อยู่ระหว่างติดตามสถานการณ์โรคโควิด-19 ยังไม่สามารถจัดกิจกรรมครั้งที่ 4 ได้		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 29/07/2564 : อยู่ระหว่างติดตามสถานการณ์โรคโควิด-19 ยังไม่สามารถจัดกิจกรรมครั้งที่ 4 ได้		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 25/08/2564 : จัดส่งรายงานสรุปผลโครงการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเรียบร้อยแล้ว โดยข้อมูลที่ได้รับจากการมีส่วนร่วมทั้งหมดจะนำไปวางแผนการตรวจสอบประจำปีต่อไป		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

