



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการนำร่องศึกษาและทดลองตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

(การควบคุมโปรแกรมประยุกต์)เพื่อเตรียมงานที่ปรึกษาด้านการตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

รหัสโครงการ... : 04070000-3795

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 ประทีปพงษ์ 1372

ผู้ประสานงาน สยป : มีน้ำ สุปินะ 1526

1.3 หลักการและเหตุผล

การศึกษาและเรียนรู้การตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (การควบคุมโปรแกรมประยุกต์) จากหน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ เพื่อเตรียมจัดหาที่ปรึกษาด้านการตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

การจัดทำรายงานสรุปปัญหาและอุปสรรคจากการทดลองตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกรุงเทพมหานคร

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

รายงานสรุปปัญหาและอุปสรรคที่ได้จากการทดลองตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกรุงเทพมหานคร (การควบคุมโปรแกรมประยุกต์)

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

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๗.๕ - เทคโนโลยีสารสนเทศ

เป้าหมายที่ : ๗.๕.๑ กรุงเทพมหานครให้บริการประชาชนด้วยความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้องและโปร่งใส โดยประยุกต์

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ความสำเร็จของการจัดทำรายงานสรุปปัญหาและอุปสรรคจากการทดลองตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกรุงเทพมหานคร

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 30/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการปรับปรุงแผนปฏิบัติการ และมอบหมายผู้รับผิดชอบ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 18/11/2563 : ศึกษาและวิเคราะห์โครงการหรือระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเสนอให้ผู้บริหารพิจารณาคัดเลือก

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 08/12/2563 : ดำเนินการศึกษาและวิเคราะห์โครงการที่เกี่ยวข้องกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกรุงเทพมหานคร

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 20/01/2564 : อยู่ระหว่างการคัดเลือกโครงการพัฒนาหรือปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกรุงเทพมหานคร

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 15/02/2564 : อยู่ระหว่างการคัดเลือกโครงการพัฒนาหรือปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกรุงเทพมหานคร

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 22/03/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการศึกษา วิเคราะห์ และคัดเลือกโครงการสารสนเทศ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 21/04/2564 : อยู่ระหว่างพิจารณาโครงการที่เกี่ยวข้องระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อจัดทำแผนการตรวจสอบ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 28/05/2564 : อยู่ระหว่างตรวจสอบเอกสารโครงการเพื่อจัดทำแผนการตรวจสอบ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 28/06/2564 : อยู่ระหว่างตรวจสอบเอกสารโครงการและประสานหน่วยงานเพื่อเข้าตรวจสอบ ณ สถานที่ติดตั้ง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 29/07/2564 : อยู่ระหว่างประสานหน่วยงานเพื่อเข้าตรวจสอบ ณ สถานที่ติดตั้ง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 26/08/2564 : อยู่ระหว่างตรวจสอบเอกสารและหลักฐานจากโครงการ เนื่องจากไม่สามารถเข้าตรวจสอบ ณ สถานที่ติดตั้งได้

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: 21/09/2564 : อยู่ระหว่างจัดทำรายงานผลการตรวจสอบเอกสารและหลักฐานจากโครงการ เนื่องจากไม่สามารถเข้าตรวจสอบ ณ

สถานที่ติดตั้งได้ จึงทำให้การตรวจสอบจำเป็นต้องใช้ระยะเวลานาน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่13 :: 30/09/2564 : ดำเนินการตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

โครงการจ้างเหมาพัฒนาระบบสารสนเทศบริหารจัดการข้อมูลผลของกรุงเทพมหานคร โดยกองนโยบายและแผนงาน สำนักสิ่งแวดล้อม
เรียบร้อยแล้ว





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

