

แบบรายงานความก้าวหน้าผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

(ระยะครึ่งปีงบประมาณ)

สำนักงานตรวจสอบภายใน สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร

องค์ประกอบที่ ๑ ประสิทธิภาพในการดำเนินงาน ภารกิจหลักตามยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานคร (Function Base)

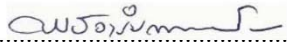
ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	ความก้าวหน้า	โครงการสนับสนุน	รายละเอียดผลการดำเนินงาน	ปัญหา /อุปสรรค
๑. ระดับความสำเร็จของการเตรียมความพร้อมรับการประเมินผลการประกันและการปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายในจากหน่วยงานภายนอก (ผลลัพธ์)	ระดับ ๕	ระดับ ๒	๑. ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาเครือข่ายนักตรวจสอบรายงานทางการเงินของกรุงเทพมหานคร งบประมาณ ๑๐๐,๖๐๐.- บาท ๒. โครงการฝึกอบรมทักษะและความรู้เฉพาะด้านของผู้ตรวจสอบภายใน (IA In-house Training) (ไม่ได้รับงบประมาณ) - ยกเลิกโครงการ เนื่องจากไม่ได้รับงบประมาณดำเนินการ	ดำเนินงานได้ตามระดับที่ ๑ และระดับที่ ๒ ดังนี้ ๑. สำนักงานตรวจสอบภายในได้จัดตั้งคณะทำงานฯ และได้ดำเนินการ ดังนี้ - รวบรวมและสรุปเกณฑ์การประเมินคุณภาพงานตรวจสอบภายในจากหน่วยงานภายนอก - ศึกษาและถอดบทเรียนจากหน่วยงานอื่น ๆ ที่มีประสบการณ์ได้รับการประเมินจากหน่วยงานภายนอก ๒. คณะทำงานฯ ได้ประชุม และอยู่ระหว่างจัดทำร่างแบบประเมินคุณภาพงานตรวจสอบภายในด้วยตนเอง (Self-assessment) โดยนำเกณฑ์การประเมินคุณภาพจากกรมบัญชีกลางที่ได้ข้อสรุปแล้ว (ตามระดับที่ ๑) มาประยุกต์ใช้ ๓. กำหนดการประชุมคณะทำงานฯ เพื่อสอบทานแบบประเมินและกำหนดแนวทางในการประเมินคุณภาพตามเครื่องมือดังกล่าว ในวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๕	๑. การถอดบทเรียนจากหน่วยงานภายนอก ข้อมูลรายละเอียดผลการประเมินบางองค์กรไม่เปิดเผย จึงต้องใช้ระยะเวลาในการค้นหาและรวบรวมข้อมูลพอสมควร ๒. การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้ต้องปรับโครงการฯ เป็นการสัมมนาผ่านช่องทางออนไลน์

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	ความก้าวหน้า	โครงการสนับสนุน	รายละเอียดผลการดำเนินงาน	ปัญหา /อุปสรรค
				โครงการสัมมนาเครือข่ายนักตรวจสอบรายงานทางการเงินของกรุงเทพมหานคร อยู่ระหว่างขออนุมัติโครงการ เพื่อนำไปขออนุมัติเงินงวดสำหรับเตรียมการจัดโครงการในรูปแบบการสัมมนาออนไลน์ กำหนดการจัดโครงการในวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕	

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	ความก้าวหน้า	โครงการสนับสนุน	รายละเอียดผลการดำเนินงาน	ปัญหา /อุปสรรค
<p>๒. ร้อยละของหน่วยงานที่มีการควบคุมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านกายภาพและสภาพแวดล้อมเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด (ผลผลิต)</p>	<p>ร้อยละ ๖๐</p>	<p>ร้อยละ ๐ ของค่าเป้าหมาย (อยู่ระหว่างการปรับปรุงแบบประเมินฯ)</p>	<p>๑. กิจกรรมการประเมินการควบคุมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านกายภาพและสภาพแวดล้อมของหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานครตามเกณฑ์ที่กำหนด (ไม่ใช้งบประมาณ)</p> <p>๒. โครงการจ้างที่ปรึกษาพัฒนาการตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (ไม่ได้รับงบประมาณ) - ยกเลิกโครงการ เนื่องจากไม่ได้รับงบประมาณดำเนินการ</p>	<p>๑. อยู่ระหว่างการปรับปรุงเครื่องมือที่จะใช้ในการประเมิน (Checklist) ให้ครอบคลุมเกณฑ์มาตรฐานการควบคุมที่เกี่ยวข้องเพื่อที่จะนำไปใช้ในกิจกรรมการประเมินการควบคุมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านกายภาพและสภาพแวดล้อม</p> <p>๒. นำผลการประเมินของปีที่ผ่านมาพิจารณาและสอบทาน เพื่อวางแผนการประเมินและให้คำแนะนำ</p> <p>๓. คาดว่าจะประสานให้หน่วยงานประเมินตนเอง ภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕</p>	<p>การพัฒนาการควบคุมด้านกายภาพบางประการ เช่น หน่วยงานมีข้อจำกัดเรื่องสถานที่ในการจัดเก็บครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์-แม่ข่ายหรืออุปกรณ์เครือข่ายที่จำเป็นจะต้องมีห้องสำหรับจัดเก็บครุภัณฑ์ดังกล่าวโดยเฉพาะ เนื่องจากในปัจจุบันหน่วยงานมีการจัดเก็บที่ไม่เหมาะสมอาจจะทำให้เกิดความเสียหายกับครุภัณฑ์ดังกล่าวได้ จึงจำเป็นต้องได้รับการสนับสนุนทรัพยากรจากองค์กรและหน่วยงานที่กำกับดูแลภารกิจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งเป็นปัจจัยภายนอกที่หน่วยงานดำเนินการหรือควบคุมได้ยาก และอาจจะมีผลต่อการประเมิน</p>

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	ความก้าวหน้า	โครงการสนับสนุน	รายละเอียดผลการดำเนินงาน	ปัญหา /อุปสรรค
<p>๓. ระดับความสำเร็จของการตรวจสอบเชิงวิจัย พัฒนา และเพิ่มคุณค่าให้กับองค์กร เพื่อให้องค์กร เพื่อสนับสนุนระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานให้มีประสิทธิผล (ผลผลิต)</p>	<p>ระดับ ๕</p>	<p>ระดับ ๓</p>	<p>๑. กิจกรรมการตรวจสอบเชิงวิจัย พัฒนา และเพิ่มคุณค่าให้กับองค์กร ๒. กิจกรรมการตรวจสอบภายในแบบมีส่วนร่วม (Participative Audit)</p>	<p>ดำเนินงานได้ตามระดับที่ ๑ - ระดับที่ ๓ ดังนี้</p> <p>๑. สำนักงานตรวจสอบภายในได้ระบุงานโครงการ กิจกรรม หรือกระบวนการปฏิบัติงานที่จะตรวจสอบเชิงวิจัย พัฒนา และเพิ่มคุณค่าให้กับองค์กรไว้ในแผนการตรวจสอบประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ เรียบร้อยแล้ว (กำหนดไว้ในส่วนของการตรวจสอบการดำเนินงาน) จำนวน ๒ โครงการ ได้แก่</p> <ul style="list-style-type: none"> - การตรวจสอบการดำเนินงาน (เชิงวิจัย) โครงการติดตั้งและซ่อมแซมไฟฟ้า สาธารณะของกรุงเทพมหานคร ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตปทุมวัน สำนักงานเขตทุ่งครุ สำนักงานเขตทวีวัฒนา สำนักงานเขตราชเทวี สำนักงานเขตหลักสี่ และสำนักงานเขตมีนบุรี - การประเมินผลงานปรับปรุงระบบเครือข่ายสื่อสารภายในของสำนักงานเขต <p>๒. ผู้ตรวจสอบภายในได้ปฏิบัติงานตรวจสอบโครงการติดตั้งและซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะของกรุงเทพมหานคร ตามแผนการตรวจสอบประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยมีวิธีการศึกษาและสอบถามความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ในลักษณะของการศึกษาและสำรวจความคิดเห็น</p>	<p>ผู้ตรวจสอบภายในจำเป็นต้องใช้ความรู้ทางด้านการศึกษา และวิจัยในการปฏิบัติงานตรวจสอบ ซึ่งอาจจะยังไม่ชำนาญ และอาจจะต้องเรียนรู้เพิ่มเติม</p>

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	ความก้าวหน้า	โครงการสนับสนุน	รายละเอียดผลการดำเนินงาน	ปัญหา /อุปสรรค
				๓. ผู้ตรวจสอบภายในรายงานผลการตรวจสอบ เชิงวิจัยฯ ดังกล่าว โดยมีข้อเสนอแนะใน การพัฒนาหรือปรับปรุงงานหรือโครงการ ให้ปลัดกรุงเทพมหานครพิจารณา/สั่งการ ตามหนังสือที่ กท ๐๔๐๗/๑๙๕๒ และ หนังสือที่ กท ๐๔๐๗/๑๙๗๑	

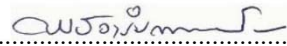
ลงชื่อ  ผู้รายงาน
 (นายพงพันธ์ ชื่นอารมณ)
 ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนางานตรวจสอบภายใน

องค์ประกอบที่ ๔ ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและพัฒนานวัตกรรมในการบริหารจัดการระบบงาน งบประมาณ ทรัพยากรบุคคล และการให้บริการประชาชน
หรือหน่วยงานของรัฐ เพื่อนำไปสู่ระบบราชการ ๔.๐ (Innovation Base)

ตัวชี้วัด ความสำเร็จในการพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

ชื่อโครงการ ยกระดับมาตรฐานการปฏิบัติงานตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง ผ่านการพัฒนารูปแบบกระดาษทำการอิเล็กทรอนิกส์

นวัตกรรมที่พัฒนา* (ระบุผลผลิต (Output) ให้ชัดเจน)	ขั้นตอนการดำเนินการ	รายละเอียดผลการดำเนินการ	ปัญหา/อุปสรรค
กระดาษทำการอิเล็กทรอนิกส์ประกอบการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง (วิธีเฉพาะเจาะจง) ที่เชื่อมโยงกับฐานข้อมูลที่จัดเก็บข้อกำหนด/หนังสือสั่งการที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการตรวจสอบและพัฒนาต่อยอดกระดาษทำการอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวให้เป็นแบบประเมินตนเองด้านการจัดซื้อจัดจ้าง สำหรับให้หน่วยรับตรวจได้นำไปใช้ในการประเมินตนเอง จำนวน ๑ ระบบ	<input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างการพัฒนา <input type="checkbox"/> พัฒนานวัตกรรมเสร็จแล้ว อยู่ระหว่างทดลองใช้ เพื่อปรับปรุงนวัตกรรม <input type="checkbox"/> พัฒนานวัตกรรม และนำนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์แล้ว	<ul style="list-style-type: none"> - จัดตั้งคณะทำงานฯ - คณะทำงานฯ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจัดทำและออกแบบกระดาษทำการ - คณะทำงานฯ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องรวบรวมข้อมูลกฎหมาย ระเบียบ คำสั่ง หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง (วิธีเฉพาะเจาะจง) เพื่อที่จะนำมาใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดทำกระดาษทำการอิเล็กทรอนิกส์และแบบประเมินตนเองสำหรับให้หน่วยรับตรวจนำไปทดสอบความรู้และความเข้าใจในการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง - อยู่ระหว่างขั้นตอนการออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อรองรับกระดาษทำการอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว 	<p>สำนักงานตรวจสอบภายในไม่มีทรัพยากรด้านสารสนเทศที่จะนำมาใช้บริหารจัดการระบบสารสนเทศดังกล่าวอย่างเต็มที่ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายที่มีประสิทธิภาพและระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต สำหรับนำมาใช้ในการทดสอบการทำงานของระบบสารสนเทศ เนื่องจากการออกแบบและพัฒนานวัตกรรมคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล ฯลฯ ทำให้การพัฒนาสารสนเทศดังกล่าวทำได้อย่างไม่เต็มประสิทธิภาพและเกิดความล่าช้า เนื่องจากสภาพแวดล้อมของการพัฒนาระบบต่างจากสภาพแวดล้อมที่จะเกิดจากการใช้งานระบบสารสนเทศจริง การทดสอบประสิทธิภาพการทำงานของฟังก์ชันต่าง ๆ อาจจะไม่เป็นไปตามที่วางแผนไว้ ทำให้ผู้พัฒนาระบบจำเป็นต้องใช้เวลาในการปรับปรุงแก้ไขระบบสารสนเทศให้สามารถทำงานได้ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ</p>

ลงชื่อ  ผู้รายงาน

(นายพงพันธ์ ชื่นอารมณ)


ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนางานตรวจสอบภายใน

องค์ประกอบที่ ๕ ศักยภาพในการดำเนินการของหน่วยงาน (Potential Base)

ตัวชี้วัดที่ ๕.๑ ความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม

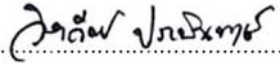
ประเภทงบรายจ่าย	งบประมาณ หลังปรับโอน (จำนวนเงิน)	ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕			ปัญหา/อุปสรรค ในการดำเนินงาน
		แผนการเบิกจ่าย (จำนวนเงิน)	ผลการเบิกจ่าย (จำนวนเงิน)	ร้อยละ การเบิกจ่าย	
งบดำเนินงาน	๒,๑๖๖,๘๐๐.๐๐	๑,๗๖๐,๒๐๐.๐๐	๕๘๓,๕๔๙.๖๖	๒๖.๙๓	ขาดเจ้าหน้าที่ที่จะดำเนินการตามแผนที่กำหนด (อัตราว่าง)
งบลงทุน	๑๗๖,๐๒๐.๐๐	๑๔๔,๔๕๐.๐๐	๘๐,๒๕๐.๐๐	๔๕.๕๙	
งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	
งบรายจ่ายอื่น	๑๐๐,๖๐๐.๐๐	๑๐๐,๖๐๐.๐๐	๐	๐	สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 ทำให้ไม่สามารถจัดสัมมนาได้ และ คาดว่าจะเปลี่ยนรูปแบบเป็นช่องทางออนไลน์
รวมงบประมาณประจำปี	๒,๔๔๓,๔๒๐.๐๐	๒,๐๐๕,๒๕๐.๐๐	๖๖๓,๗๙๙.๖๖	๒๗.๑๗	
งบกลาง	-	-	-	-	
รวมทั้งสิ้น	๒,๔๔๓,๔๒๐.๐๐	๒,๐๐๕,๒๕๐.๐๐	๖๖๓,๗๙๙.๖๖	๒๗.๑๗	

- หมายเหตุ ๑. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน รวม ๔ ประเภทงบรายจ่าย ได้แก่ งบดำเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน และงบรายจ่ายอื่น และงบกลางทุกประเภทที่ได้รับจัดสรร
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ไม่รวมงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประเภทงบบุคลากร และงบกลางรายการเงินช่วยเหลือข้าราชการและลูกจ้าง งบกลางรายการเงินบำเหน็จ
ลูกจ้าง งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ กันไว้เบิกเหลือในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕)
๒. รายงานความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕

ลงชื่อ  ผู้รายงาน
(นายอัครนันท์ กฤษณะเดชา)
ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ตัวชี้วัดที่ ๕.๒ ร้อยละความสำเร็จในการพัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูลที่มีความสำคัญต่อการปฏิบัติงาน หรือการให้บริการ

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	ความก้าวหน้า	โครงการสนับสนุน	รายละเอียดผลการดำเนินงาน	ปัญหา /อุปสรรค
ร้อยละความสำเร็จในการพัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูลสำหรับบูรณาการภารกิจของหน่วยงาน (One Platform)	ร้อยละ ๑๐๐	ร้อยละ ๕๕	กิจกรรมการพัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูลที่สำคัญของสำนักงานตรวจสอบภายใน	<p>๑. สำนักงานตรวจสอบภายในได้แต่งตั้งคณะทำงานธรรมาภิบาลข้อมูลและทีมบริการข้อมูลระดับหน่วยงาน และจัดทำเอกสารชุดข้อมูลสำคัญของหน่วยงาน พร้อมทั้งกำหนดผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้เกี่ยวข้องกับข้อมูล ตามแนวทางของคณะกรรมการธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐของกรุงเทพมหานคร ส่งให้สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล เมื่อเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ เรียบร้อยแล้ว</p> <p>๒. สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล และคณะกรรมการธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐของกรุงเทพมหานครได้พิจารณาชุดข้อมูลสำคัญของสำนักงานตรวจสอบภายใน และได้มีข้อเสนอแนะให้ปรับปรุงข้อมูลบางส่วนก่อนที่จะจัดทำคำอธิบายข้อมูลและพจนานุกรมข้อมูล ตลอดจนทำความสะอาดข้อมูล (Data Cleansing)</p> <p>๓. สำนักงานตรวจสอบภายในได้สร้างชุดข้อมูลสำคัญของหน่วยงาน จัดทำคำอธิบายข้อมูลและพจนานุกรมข้อมูล พร้อมทั้งทำความสะอาดข้อมูล (Data Cleansing) ส่งให้สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ เรียบร้อยแล้ว</p>	ชุดข้อมูลหลายประเภทเกี่ยวข้องกับการตรวจสอบซึ่งตามมาตราฐานและจริยธรรมของวิชาชีพ จึงจำเป็นต้องเก็บรักษาความลับ ไม่ควรเผยแพร่หรือเปิดเผยให้กับผู้ที่ไม่เกี่ยวข้อง ทำให้ต้องพิจารณาชุดข้อมูลอย่างรอบคอบและต้องเป็นไปตามเกณฑ์ของตัวชี้วัดที่กำหนด

ลงชื่อ  ผู้รายงาน
 (นางสาววิลาวัลย์ ประพินพงษ์)
 ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ