

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ของสำนักงานตรวจสอบภายใน สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน

ลำดับ	รายการโครงการ (ตั้งต้น)	มิติ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	สถานะ				หมายเหตุ
					รอ รายงาน	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ดำเนิน การ แล้วเสร็จ	ไม่ สามารถ ดำเนิน การได้	
1	กิจกรรมการเผยแพร่บทความเกี่ยวกับธรรมาภิบาล (การกำกับดูแลที่ดีในองค์กร) และการทุจริต	*1	0.00	0.00			☑		เผยแพร่บทความเกี่ยวกับธรรมาภิบาล (การกำกับดูแลที่ดีในองค์กร) และการทุจริต จำนวน 3 เรื่อง เรียบร้อยแล้ว
2	กิจกรรมการเปิดเผยข้อมูลบนเว็บไซต์ ตามเกณฑ์ของ ITA	*2	0.00	0.00			☑		นำข้อมูลที่สำคัญเปิดเผยบนเว็บไซต์ของสำนักงานตรวจสอบภายในเรียบร้อยแล้ว และดำเนินการปรับปรุงข้อมูลอย่างต่อเนื่อง
3	กิจกรรมการเผยแพร่คู่มือหรือกระบวนการตรวจสอบภายในให้ผู้รับบริการทราบ	*2	0.00	0.00			☑		เผยแพร่คู่มือการปฏิบัติงานบนหน้าเว็บไซต์ของสำนักงานตรวจสอบภายใน

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ของสำนักงานตรวจสอบภายใน สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน

ลำดับ	รายการโครงการ (ตั้งต้น)	มิติ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	สถานะ				หมายเหตุ
					รอ รายงาน	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ดำเนิน การ แล้วเสร็จ	ไม่ สามารถ ดำเนิน การได้	
4	กิจกรรมการจัดทำและปรับปรุงกฎบัตรการตรวจสอบภายใน	*2	0.00	0.00			<input checked="" type="checkbox"/>		ปรับปรุงกฎบัตรการตรวจสอบภายในเรียบร้อยแล้ว
5	กิจกรรมการตรวจสอบแบบมีส่วนร่วม	*3	0.00	0.00			<input checked="" type="checkbox"/>		หน่วยรับตรวจไม่ได้นำเสนอข้อคิดเห็น จึงทำให้สำนักงานตรวจสอบภายในไม่มีข้อคิดเห็นของหน่วยรับตรวจสำหรับใช้ในการวางแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ของสำนักงานตรวจสอบภายใน สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน

ลำดับ	รายการโครงการ (ตั้งต้น)	มิติ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	สถานะ				หมายเหตุ
					รอ รายงาน	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ดำเนิน การ แล้วเสร็จ	ไม่ สามารถ ดำเนิน การได้	
6	กิจกรรมการรับฟังความคิดเห็นหรือเรื่องร้องเรียนผ่านช่องทางต่าง ๆ ของสำนักงานตรวจสอบภายใน	*3	0.00	0.00			☑		ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไม่ได้นำเสนอความคิดเห็นหรือแจ้งเรื่องร้องทุกข์ผ่านช่องทางต่าง ๆ จึงทำให้สำนักงานตรวจสอบภายในไม่มีความคิดเห็นหรือเรื่องร้องทุกข์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสำหรับใช้ในการวางแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ของสำนักงานตรวจสอบภายใน สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน

ลำดับ	รายการโครงการ (ตั้งต้น)	มิติ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	สถานะ				หมายเหตุ
					รอ รายงาน	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ดำเนิน การ แล้วเสร็จ	ไม่ สามารถ ดำเนิน การได้	
7	กิจกรรมการติดตามช่องทางแนะนำโครงการนำตรวจสอบทางเว็บไซต์ของสำนักงานตรวจสอบภายใน	*3	0.00	0.00			☑		ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไม่ได้แนะนำโครงการนำตรวจสอบผ่านช่องทางที่สำนักงานตรวจสอบภายในได้จัดทำไว้ จึงทำให้สำนักงานตรวจสอบภายในไม่มีข้อมูลแนะนำโครงการนำตรวจสอบของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสำหรับการวางแผนการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ของสำนักงานตรวจสอบภายใน สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน

ลำดับ	รายการโครงการ (ตั้งต้น)	มิติ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	สถานะ				หมายเหตุ
					รอ รายงาน	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ดำเนิน การ แล้วเสร็จ	ไม่ สามารถ ดำเนิน การได้	
8	กิจกรรมการเฝ้าระวังและจัดการ เมื่อมีกรณีทุจริตในสำนักงานตรวจสอบภายใน	*4	0.00	0.00			☑		ติดตามข้อมูลการแจ้งการท ทุจริตในสำนักงานตรวจสอบ ภายในจากช่องทางต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง และรายงานผลการติดตาม ดังกล่าวให้สำนักงาน ก.ก. ทราบทุกเดือน ซึ่งยังไม่มีผู้ใดแจ้งเบาะแสข องการทุจริตในสำนักงานต รวจสอบภายใน

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ของสำนักงานตรวจสอบภายใน สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน

ลำดับ	รายการโครงการ (ตั้งต้น)	มิติ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	สถานะ				หมายเหตุ
					รอ รายงาน	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ดำเนิน การ แล้วเสร็จ	ไม่ สามารถ ดำเนิน การได้	
9	กิจกรรมการตรวจสอบบัญชีและการเงิน (Financial Audit) การตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนด (Compliance Audit) การตรวจสอบการดำเนินงาน (Performance Audit) และการตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Audit) ตามแผนการตรวจสอบประจำปี	*4	0.00	0.00			☑		ผู้ตรวจสอบภายในปฏิบัติ งานตรวจสอบตามแผนการ ตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ได้อย่างครบถ้วน

** ข้อมูล ณ วันที่ 20 ตุลาคม 2566

ชื่อ - สกุล ผู้รายงาน พงษ์พันธุ์ ชื่นอารมณ และนางสาวพิชชาญจน์ เจษฎานุกพงศ์ ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ

ปัญหา อุปสรรค

การดำเนินกิจกรรมมีหลากหลายมิติที่จะต้องดำเนินการ

ข้อเสนอแนะ

ควรประสานงานและขอความร่วมมือจากผู้ที่เกี่ยวข้อง

สรุปผลการขับเคลื่อนแผนฯ

- แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต มีโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ จำนวน 0 โครงการ
- รอการรายงาน 0 โครงการ
- อยู่ระหว่างดำเนินการ 0 โครงการ
- ดำเนินการแล้วเสร็จ 9 โครงการ
- ไม่สามารถดำเนินการได้ 0 โครงการ
- เบิกจ่ายงบประมาณ 0.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.00
- มีการนำแผนฯ ไปปฏิบัติ ระดับ น้อย ร้อยละ 0.00