

แบบรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
(ระยะสั้นปีงบประมาณ)

หน่วยงาน : สำนักงานตรวจสอบภายใน สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร					
องค์ประกอบที่ 1 : ประสิทธิภาพในการดำเนินงาน ภารกิจหลักตามภารกิจพื้นฐานหรือตามยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานคร (Function Base)					
ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานภารกิจหลักตามยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานคร					
ชื่อผู้รับผิดชอบการรายงาน : นายพงพันธ์ ชื่นอารมณ					
ตำแหน่ง : หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนางานตรวจสอบภายใน			หมายเลขโทรศัพท์ : 1369		
เกณฑ์การให้คะแนน :					
ตัวชี้วัด	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5
1. ระดับความสำเร็จของการเตรียมความพร้อมรับการประเมินผลการประกันและการปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายในจากหน่วยงานภายนอก (ผลลัพธ์)	ร้อยละ 60 - 69.99 (12 คะแนน)	ร้อยละ 70 - 79.99 (14 คะแนน)	ร้อยละ 80 - 80.99 (16 คะแนน)	ร้อยละ 90 - 99.99 (18 คะแนน)	ร้อยละ 100 (20 คะแนน)
2. ร้อยละของหน่วยงานที่มีการควบคุมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านกายภาพและสภาพแวดล้อม เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด (ผลผลิต)	ร้อยละ 39 - 39.99 (15 คะแนน)	ร้อยละ 40 - 49.99 (18 คะแนน)	ร้อยละ 50 - 59.99 (20 คะแนน)	ร้อยละ 60 -69.99 (23 คะแนน)	ร้อยละ 70 ขึ้นไป (25 คะแนน)
3. ระดับความสำเร็จของการตรวจสอบเชิงวิจัย พัฒนา และเพิ่มคุณค่าให้กับองค์กร เพื่อสนับสนุนระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานให้มีประสิทธิผล (ผลผลิต)	ร้อยละ 60 - 69.99 (15 คะแนน)	ร้อยละ 70 - 80.99 (18 คะแนน)	ร้อยละ 80 - 90.99 (20 คะแนน)	ร้อยละ 90 - 99.99 (23 คะแนน)	ร้อยละ 100 (25 คะแนน)
* กรณีที่หน่วยงานมีผลการดำเนินงานต่ำกว่าค่าเป้าหมายระดับ 1 จะได้คะแนนเท่ากับผลการดำเนินการจริงของตัวชี้วัดนำมาคำนวณหาค่าคะแนนที่ได้ตามวิธีการคำนวณ					

ผลการดำเนินงาน :

ตัวชี้วัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	ผลการดำเนินการ	ค่าคะแนนที่ได้	ค่าคะแนนถ่วงน้ำหนัก
1.	20	ระดับ 5	20 คะแนน	
2.	25	ร้อยละ 55	20 คะแนน	
3.	25	ระดับ 5	25 คะแนน	
น้ำหนักรวม			คะแนนที่ได้	

ปัจจัยสนับสนุนการดำเนินงาน (ภาพรวม) :

1. กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลังได้กำหนดหลักเกณฑ์การประกันและปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ และกำหนดที่จะประเมินหน่วยงานตรวจสอบภายในของกรุงเทพมหานคร ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ทำให้ทราบเกณฑ์การประเมินและสามารถกำหนดแผนในการพัฒนาหรือปรับปรุงการดำเนินงานได้อย่างชัดเจน
2. นโยบายและแนวทางของผู้บริหารกรุงเทพมหานครในเรื่องของการติดตั้งและบำรุงรักษาไฟฟ้าสาธารณะที่มอบหมายให้สำนักการโยธาสามารถใช้งบประมาณในการดำเนินการได้ นโยบายดังกล่าวสนับสนุนข้อเสนอแนะของสำนักงานตรวจสอบภายในจากการตรวจสอบเชิงวิจัยฯ

อุปสรรคต่อการดำเนินงาน (ภาพรวม) :

1. มาตรฐานหรือหลักเกณฑ์บางประการจำเป็นต้องใช้ระยะเวลาและทรัพยากรในการพัฒนาหรือปรับปรุงการดำเนินงาน จึงไม่สามารถที่จะปรับปรุงหรือแก้ไขให้ผ่านเกณฑ์ได้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
2. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดูแลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานครมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศที่แตกต่างกันและไม่มีแนวทางที่ชัดเจนจากหน่วยงานที่กำกับดูแลภารกิจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของกรุงเทพมหานคร การปฏิบัติจึงไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน
3. การควบคุมในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศบางประเด็นจำเป็นต้องได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานที่กำกับดูแลภารกิจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของกรุงเทพมหานคร จึงจะสามารถดำเนินการให้เป็นไปตามมาตรฐาน
4. สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) และมาตรการป้องกันโรค มีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานตรวจสอบโครงการหรือการตรวจสอบเชิงวิจัย เนื่องจากจำเป็นต้องติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่และประชาชน รวมถึงการสังเกตการณ์การปฏิบัติงานจริงในพื้นที่ต่าง ๆ ซึ่งการดำเนินการในลักษณะดังกล่าวอาจจะไม่ปลอดภัยและทำให้ผู้ตรวจสอบภายในติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ดังนั้น ผู้ตรวจสอบภายในจึงจำเป็นต้องปรับขอบเขตของการตรวจสอบให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้บรรลุผลสำเร็จและปลอดภัยจากโรคระบาด

การประเมินผลการปฏิบัติราชการองค์ประกอบที่ 1 (ร้อยละ 50)

สรุปผลการดำเนินงานตัวชี้วัดในองค์ประกอบที่ 1 ประสิทธิภาพในการดำเนินงาน ภารกิจหลักตามภารกิจพื้นฐานหรือตามยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานคร (Function Base)

ลำดับที่	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	น้ำหนัก คะแนน	ระดับความสำเร็จ ที่ดำเนินงานได้	ผลการดำเนินงาน	คะแนนที่ได้
1	ระดับความสำเร็จของการเตรียมความพร้อมรับการประเมินผลการประกันและการปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายในจากหน่วยงานภายนอก	ระดับ 5	ร้อยละ 20	ระดับ 5	<p><u>ระดับที่ 1</u> สำนักงานตรวจสอบภายในได้จัดตั้งคณะทำงานฯ เรียบร้อยแล้ว</p> <ol style="list-style-type: none"> คณะทำงานฯ ได้รวบรวมและสรุปเกณฑ์การประเมินคุณภาพงานตรวจสอบภายในจากหน่วยงานภายนอก คณะทำงานฯ ได้ศึกษาและถอดบทเรียนจากหน่วยงานอื่น ๆ ที่มีประสบการณ์ได้รับการประเมินจากหน่วยงานภายนอก เช่น กระทรวงกลาโหม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี <p><u>ระดับที่ 2</u> คณะทำงานฯ ได้จัดทำแบบประเมินคุณภาพงานตรวจสอบภายในด้วยตนเอง (Self-assessment) โดยนำเกณฑ์จากหน่วยงานภายนอกที่ได้ข้อสรุปแล้ว (ตามระดับที่ 1) มาประยุกต์ใช้ตามแนวทางเรียบร้อยแล้ว</p> <p><u>ระดับที่ 3</u> คณะทำงานฯ ได้กำหนดแนวทางการประเมินคุณภาพด้วยตนเองและทำความเข้าใจกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับการประเมินตนเองเรียบร้อยแล้ว</p> <p><u>ระดับที่ 4</u> ผู้ที่เกี่ยวข้อง (ตามเกณฑ์ระดับที่ 3) ประเมินคุณภาพงานตรวจสอบภายใน ตามแนวทางและเครื่องมือที่กำหนด และสรุปผลการซ้อมตรวจประเมินดังกล่าว ภายในเดือนมิถุนายน 2565 เรียบร้อยแล้ว</p> <p><u>ระดับที่ 5</u> คณะทำงานฯ ได้จัดทำแผนหรือแนวทางในการพัฒนาหรือปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายในให้เป็นไปตามมาตรฐานของวิชาชีพ หรือเกณฑ์การประเมิน เพื่อเตรียมรองรับการประเมินจากหน่วยงานภายนอกเรียบร้อยแล้ว</p>	

ลำดับที่	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	น้ำหนัก คะแนน	ระดับความสำเร็จ ที่ดำเนินงานได้	ผลการดำเนินงาน	คะแนนที่ได้
2	ร้อยละของหน่วยงาน ที่มีการควบคุมระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านกายภาพและ สภาพแวดล้อมเป็นไป ตามเกณฑ์ที่กำหนด	ร้อยละ 60	ร้อยละ 25	ร้อยละ 55	การประเมินตนเองตามแบบประเมินการควบคุมความมั่นคงปลอดภัยด้าน กายภาพและสภาพแวดล้อมของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 ของหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 77 หน่วยงาน มีหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ 60 ขึ้นไป จำนวน 42 หน่วยงาน คิดเป็นร้อยละ 55 ของหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน	
3	ระดับความสำเร็จของการ ตรวจสอบเชิงวิจัย พัฒนา และเพิ่มคุณค่าให้กับ องค์กร เพื่อสนับสนุน ระบบงบประมาณ แบบมุ่งเน้นผลงาน ให้มีประสิทธิผล	ระดับ 5	ร้อยละ 25	ระดับ 5	<u>ระดับที่ 1</u> สำนักงานตรวจสอบภายในได้จัดทำแผนการตรวจสอบประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยระบุงานหรือโครงการของหน่วยงานในสังกัด กรุงเทพมหานครที่จะตรวจสอบเชิงวิจัย พัฒนา และเพิ่มคุณค่าให้กับองค์กร เรียบร้อยแล้ว (กำหนดไว้ในประเภทของการตรวจสอบการดำเนินงาน ซึ่ง ผู้ตรวจสอบภายในสามารถเลือกใช้วิธีการตรวจสอบแบบเชิงวิจัยหรือพัฒนา ได้) <u>ระดับที่ 2</u> ผู้ตรวจสอบภายในได้ปฏิบัติงานตรวจสอบประเภทต่าง ๆ ตาม เป้าหมายในแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เรียบร้อยแล้ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งการตรวจสอบการดำเนินงานที่ผู้ตรวจสอบภายในใช้วิธีการ ตรวจสอบที่มุ่งการวิจัยหรือพัฒนา เพื่อที่จะเพิ่มคุณค่าให้กับองค์กร <u>ระดับที่ 3</u> ผู้ตรวจสอบภายในได้รายงานผลการตรวจสอบเชิงวิจัย พัฒนา และเพิ่มคุณค่าให้กับองค์กร ให้ปลัดกรุงเทพมหานครพิจารณาข้อเสนอแนะ ในการพัฒนาหรือปรับปรุงงานหรือโครงการที่ตรวจสอบ รวมถึงข้อเสนอแนะ	

ลำดับที่	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	น้ำหนัก คะแนน	ระดับความสำเร็จ ที่ดำเนินงานได้	ผลการดำเนินงาน	คะแนนที่ได้
					<p>ในเชิงระบบหรือโครงสร้าง และการพัฒนาหรือปรับปรุงระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานของกรุงเทพมหานคร เรียบร้อยแล้ว</p> <p><u>ระดับที่ 4</u> หน่วยรับตรวจ (เจ้าของงานหรือโครงการ) และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายในรับทราบข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายในและข้อสั่งการของปลัดกรุงเทพมหานคร และดำเนินการตามข้อเสนอแนะและ/หรือข้อสั่งการดังกล่าว ตลอดจนรายงานให้สำนักงานตรวจสอบภายในทราบเรียบร้อยแล้ว</p> <p><u>ระดับที่ 5</u> สำนักงานตรวจสอบภายในจะขยายผลการติดตาม จากผลการตรวจสอบงานหรือโครงการที่ได้ตรวจสอบเรียบร้อยแล้วในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยจัดทำแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่แสดงให้เห็นถึงการขยายผลหรือติดตามผลจากการตรวจสอบดังกล่าว</p>	
รวมคะแนน						

รายละเอียดการประเมินผลการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)

ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผลสำเร็จ	โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุน	รายละเอียดผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
<p>1. ระดับความสำเร็จของการเตรียมความพร้อมรับการประเมินผล การประกันและการปรับปรุงคุณภาพงาน ตรวจสอบภายในจากหน่วยงานภายนอก (ผลลัพธ์)</p>	<p>ระดับ 5</p>	<p>ระดับ 5</p>	<p>1. ค่าใช้จ่ายโครงการสัมมนาเครือข่ายนักตรวจสอบรายงานทางการเงินของกรุงเทพมหานคร</p> <p>2. ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมทักษะและความรู้เฉพาะด้านของผู้ตรวจสอบภายใน (IA In-house Training) (***)ไม่ได้รับงบประมาณดำเนินการ)</p>	<p><u>ระดับที่ 1</u></p> <p>1. สำนักงานตรวจสอบภายในได้แต่งตั้งคณะทำงานเตรียมความพร้อมรับการประเมินผลการประกันและการปรับปรุงคุณภาพงาน ตรวจสอบภายใน รายละเอียดตามคำสั่งสำนักงานตรวจสอบภายใน ที่ 1/2565 ลงวันที่ 20 มกราคม 2565</p> <p>2. คณะทำงานฯ ได้รวบรวมและสรุปเกณฑ์การประเมินคุณภาพงาน ตรวจสอบภายในจากหน่วยงานภายนอกที่เผยแพร่ในระดับสากล คือ คำแนะนำในการปฏิบัติงาน (Practice Guide) เกี่ยวกับการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายใน ชื่อเรื่อง “Quality Assurance and Improvement Program” ของ The Institute of Internal Auditors : IIA และ Quality Assurance Checklist ของ The Institute of Internal Auditors Australia รวมทั้งศึกษาและถอดบทเรียนจากหน่วยงานอื่น ๆ ที่มีประสบการณ์ได้รับการประเมินจากหน่วยงานภายนอก เช่น ผลการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐของสำนักงานตรวจสอบภายในกลาโหม และรายงานผลการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยเปรียบเทียบกับหลักเกณฑ์การประเมินการประกันและการปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐจากภายนอกองค์กร ของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง รายละเอียดตาม</p>	

ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผลสำเร็จ	โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุน	รายละเอียดผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
				<p>รายงานการประชุมคณะทำงานเตรียมความพร้อมรับการประเมินผลการประกันและการปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายใน ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2565 เวลา 14.00 น ณ ห้องประชุม ส.ก.ก. 1 ชั้น 5 ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร</p> <p><u>ระดับที่ 2</u> คณะทำงานฯ พิจารณาแบบประเมินคุณภาพงานตรวจสอบภายในด้วยตนเอง (Self-assessment) โดยนำเกณฑ์การประเมินคุณภาพจากหน่วยงานภายนอกที่ได้ข้อสรุปแล้ว (ตามระดับที่ 1) มาประยุกต์ใช้ รายละเอียดตามรายงานการประชุมคณะทำงานเตรียมความพร้อมรับการประเมินผลการประกันและการปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายใน ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2565 เวลา 09.30 น ณ ห้องประชุมสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร ชั้น 4 ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร</p> <p><u>ระดับที่ 3</u> คณะทำงานฯ กำหนดแนวทางการประเมินคุณภาพด้วยตนเอง และสำนักงานตรวจสอบภายในเวียนแจ้งแนวทางฯ พร้อมทำความเข้าใจกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับการประเมินฯ รายละเอียดตามหนังสือสำนักงานตรวจสอบภายใน ที่ กท 0407/721 ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2565</p>	

ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผลสำเร็จ	โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุน	รายละเอียดผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
				<p><u>ระดับที่ ๔</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ส่วนตรวจสอบภายใน 1 และส่วนตรวจสอบภายใน 2 ส่งผลการประเมินฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รายละเอียดตามหนังสือส่วนตรวจสอบภายใน 1 ที่ 520/2565 ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2565 และหนังสือส่วนตรวจสอบภายใน 2 ที่ 600/2565 ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2565 2. กลุ่มงานพัฒนางานตรวจสอบภายในจัดทำสรุปผลการประเมินฯ ในภาพรวมของสำนักงานตรวจสอบภายใน โดยมีหัวข้อทั้งหมด 84 ข้อ แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ การกำกับดูแล (Governance) จำนวน 21 ข้อ การปฏิบัติเยี่ยงผู้ประกอบการวิชาชีพ (Professional Practice) จำนวน 43 ข้อ และการสื่อสารผลการตรวจสอบ (Communication) จำนวน 20 ข้อ ซึ่งสรุปผลการประเมินได้ดังนี้ <ol style="list-style-type: none"> 2.1 ปฏิบัติได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด จำนวนทั้งสิ้น 50 ข้อ คิดเป็นร้อยละ 59.52 แบ่งออกเป็นการกำกับดูแล (Governance) จำนวน 9 ข้อ (ร้อยละ 18) การปฏิบัติเยี่ยงผู้ประกอบการวิชาชีพ (Professional Practice) จำนวน 28 ข้อ (ร้อยละ 56) และการสื่อสารผลการตรวจสอบ (Communication) จำนวน 13 ข้อ (ร้อยละ 26) 	

ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผลสำเร็จ	โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุน	รายละเอียดผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
				<p>2.2 ยังไม่สามารถปฏิบัติตามเกณฑ์ที่กำหนด จำนวนทั้งสิ้น 34 ข้อ คิดเป็นร้อยละ 40.48 แบ่งออกเป็นการกำกับดูแล (Governance) จำนวน 12 ข้อ (ร้อยละ 35.30) การปฏิบัติเยี่ยงผู้ประกอบการวิชาชีพ (Professional Practice) จำนวน 15 ข้อ (ร้อยละ 44.11) และการสื่อสารผลการตรวจสอบ (Communication) จำนวน 7 ข้อ (ร้อยละ 20.59)</p> <p><u>ระดับที่ 5</u></p> <p>สำนักงานตรวจสอบภายในได้จัดทำแนวทางการพัฒนาหรือปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายในในหัวข้อที่ยังไม่สามารถปฏิบัติตามเกณฑ์ที่กำหนด จำนวน 34 ข้อ เพื่อเตรียมรองรับการประเมินจากกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ดังนี้</p> <p>1. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 คาดว่าจะดำเนินแล้วเสร็จ จำนวน 17 ข้อ คิดเป็นร้อยละ 50 แบ่งออกเป็นการกำกับดูแล (Governance) จำนวน 4 ข้อ การปฏิบัติเยี่ยงผู้ประกอบการวิชาชีพ (Professional Practice) จำนวน 10 ข้อ และการสื่อสารผลการตรวจสอบ (Communication) จำนวน 3 ข้อ</p>	

ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผลสำเร็จ	โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุน	รายละเอียดผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
				<p>2. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 8 ข้อ คิดเป็นร้อยละ 23.53 แบ่งออกเป็นการกำกับดูแล (Governance) จำนวน 2 ข้อ การปฏิบัติเยี่ยงผู้ประกอบการวิชาชีพ (Professional Practice) จำนวน 4 ข้อ และการสื่อสารผลการตรวจสอบ (Communication) จำนวน 2 ข้อ</p> <p>3. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 9 ข้อ คิดเป็นร้อยละ 26.47 แบ่งออกเป็นการกำกับดูแล (Governance) จำนวน 6 ข้อ การปฏิบัติเยี่ยงผู้ประกอบการวิชาชีพ (Professional Practice) จำนวน 1 หัวข้อ และการสื่อสารผลการตรวจสอบ (Communication) จำนวน 2 ข้อ</p> <p>ทั้งนี้ เมื่อครบระยะเวลาในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 สำนักงานตรวจสอบภายในจะปฏิบัติในส่วนที่ยังไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานได้ครบ (จำนวน 34 ข้อ) ตามแผนการดำเนินการที่กำหนด</p> <p>อย่างไรก็ตาม สำนักงานตรวจสอบภายในได้รายงานผลการประเมินคุณภาพงานตรวจสอบภายในด้วยตนเอง (Self-assessment) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และแนวทางการพัฒนาหรือปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568 ดังกล่าว เสนอผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเพื่อโปรดทราบเรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือสำนักงานตรวจสอบภายใน ที่ กท 0407/1422 ลงวันที่ 19 กันยายน 2565</p>	

ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผลสำเร็จ	โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุน	รายละเอียดผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
<p>2. ร้อยละของหน่วยงานที่มีการควบคุมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านกายภาพและสภาพแวดล้อมเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด (ผลผลิต)</p>	<p>ร้อยละ 60</p>	<p>ร้อยละ 55</p>	<p>1. กิจกรรมการประเมินการควบคุมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านกายภาพและสภาพแวดล้อมของหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร ตามเกณฑ์ที่กำหนด</p> <p>2. โครงการจ้างที่ปรึกษาพัฒนาการตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ</p> <p>(***ไม่ได้รับงบประมาณ)</p>	<p>สำหรับการประเมินการควบคุมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำนักงานตรวจสอบภายในได้แบ่งระดับของหน่วยงานที่จะประเมิน (หน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 77 แห่ง) เป็น 2 ระดับ คือ หน่วยงานระดับสำนักและสำนักงาน จำนวน 27 หน่วยงาน และหน่วยงานระดับสำนักงานเขต จำนวน 50 หน่วยงาน เนื่องจากสภาพแวดล้อมของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงานทั้ง 2 ประเภทดังกล่าวมีความแตกต่างกันตามระดับ ประเภท และภารกิจของหน่วยงาน ซึ่งการจำแนกระดับและประเภทของหน่วยงานดังกล่าวจะทำให้การประเมินสภาพแวดล้อมการควบคุมของหน่วยงานมีความใกล้เคียงกับพื้นที่จริง โดยสามารถสรุปผลการประเมินได้ดังนี้</p> <p>1. <u>หน่วยงานระดับสำนักและสำนักงาน</u></p> <p>1.1 <u>หน่วยงานที่มีเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์เครือข่ายติดตั้งอยู่ภายในพื้นที่ของหน่วยงาน</u> จำนวน 15 หน่วยงาน ประเมินทั้งสิ้น 44 ประเด็น ผ่านการประเมิน จำนวน 9 หน่วยงาน</p> <p>1.2 <u>หน่วยงานที่ไม่มีเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แต่มีอุปกรณ์เครือข่ายติดตั้งอยู่ภายในพื้นที่ของหน่วยงาน</u> จำนวน 12 หน่วยงาน ประเมินทั้งสิ้น 18 ประเด็น ผ่านการประเมิน จำนวน 1 หน่วยงาน</p> <p>2. <u>หน่วยงานระดับสำนักงานเขตที่มีเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์เครือข่ายของหน่วยงานอื่น ๆ ติดตั้งอยู่ภายในพื้นที่ของหน่วยงาน</u> จำนวน 50 หน่วยงาน ประเมินทั้งสิ้น 30 ประเด็น ผ่านการประเมิน จำนวน 32 หน่วยงาน</p>	

ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผลสำเร็จ	โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุน	รายละเอียดผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
				<p>สรุปผลการประเมินตนเองตามแบบประเมินการควบคุมความมั่นคงปลอดภัยด้านกายภาพและสภาพแวดล้อมของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 77 หน่วยงาน ผ่านการประเมินตามหลักเกณฑ์ร้อยละ 60 ขึ้นไป จำนวน 42 หน่วยงาน คิดเป็นร้อยละ 55 ของหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน</p>	
<p>3. ระดับความสำเร็จของการตรวจสอบเชิงวิจัย พัฒนา และเพิ่มคุณค่าให้กับองค์กร เพื่อสนับสนุนระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานให้มีประสิทธิผล (ผลผลิต)</p>	ระดับ 5	ระดับ 5	<p>1. กิจกรรมการตรวจสอบเชิงวิจัย พัฒนา และเพิ่มคุณค่าให้กับองค์กร 2. กิจกรรมการตรวจสอบภายในแบบมีส่วนร่วม (Participative Audit) (***)ไม่ใช้งบประมาณ)</p>	<p><u>ระดับที่ 1</u> สำนักงานตรวจสอบภายในได้ระบุงานหรือโครงการที่จะตรวจสอบเชิงวิจัย พัฒนา และเพิ่มคุณค่าให้กับองค์กรไว้ในแผนการตรวจสอบประจำปี พ.ศ. 2565 (กำหนดไว้ในส่วนของการตรวจสอบการดำเนินงาน) และกำหนดที่จะตรวจสอบโครงการ ได้แก่</p> <ul style="list-style-type: none"> - การตรวจสอบประเมินผลการติดตั้งและบำรุงรักษาไฟฟ้าสาธารณะของกรุงเทพมหานคร (การตรวจสอบดำเนินการเชิงวิจัย) ของฝ่ายโยธา สำนักงานเขตปทุมวัน สำนักงานเขตทุ่งครุ และสำนักงานเขตทวีวัฒนา (ผลจากโครงการรับฟังความคิดเห็นฯ เมื่อปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) - การตรวจสอบประเมินผลการติดตั้งและบำรุงรักษาไฟฟ้าสาธารณะของกรุงเทพมหานคร (การตรวจสอบดำเนินการเชิงวิจัย) ของสำนักงานเขตราชเทวี สำนักงานเขตหลักสี่ และสำนักงานเขตมีนบุรี (ผลจากโครงการรับฟังความคิดเห็นฯ เมื่อปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) 	

ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผลสำเร็จ	โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุน	รายละเอียดผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
				<p><u>ระดับที่ 2</u> ผู้ตรวจสอบภายในได้ปฏิบัติงานตรวจสอบโครงการติดตั้งและบำรุงรักษาไฟฟ้าสาธารณะของกรุงเทพมหานคร ตามแผนการตรวจสอบประจำปี พ.ศ. 2565 โดยใช้วิธีการศึกษาแบบเชิงวิจัย คือ สอบถามความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ในลักษณะของการศึกษาและสำรวจความคิดเห็น)</p> <p><u>ระดับที่ 3</u> ผู้ตรวจสอบภายในได้รายงานผลการตรวจสอบเชิงวิจัยพัฒนา และเพิ่มคุณค่าให้กับองค์กร โดยมีข้อเสนอแนะในการพัฒนาปรับปรุงงานหรือโครงการให้ปลัดกรุงเทพมหานครพิจารณา/สั่งการตามหนังสือที่ กท 0407/1952 และหนังสือที่ กท 0407/1971</p> <p><u>ระดับที่ 4</u> หน่วยรับตรวจที่เกี่ยวข้องรับทราบข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายในและข้อสั่งการของปลัดกรุงเทพมหานคร และดำเนินการตามข้อเสนอแนะและ/หรือข้อสั่งการดังกล่าว ตลอดจนรายงานให้สำนักงานตรวจสอบภายในทราบเรียบร้อยแล้ว</p> <p><u>ระดับที่ 5</u> สำนักงานตรวจสอบภายในจะขยายผลการติดตาม จากผลการตรวจสอบการดำเนินงานโครงการปรับปรุงระบบเครือข่ายสื่อสารภายในของสำนักงานเขต (การตรวจสอบดำเนินการเชิงวิจัย) โดยจัดทำแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เรียบร้อยแล้ว</p>	

ปัจจัยหรือเงื่อนไขที่สนับสนุนการดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมาย

1. กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลังได้กำหนดหลักเกณฑ์การประกันและปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ และกำหนดที่จะประเมินหน่วยงานตรวจสอบภายในของกรุงเทพมหานคร ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ทำให้ทราบเกณฑ์การประเมินและสามารถกำหนดแผนในการพัฒนาหรือปรับปรุงการดำเนินงานได้อย่างชัดเจน
2. นโยบายและแนวทางของผู้บริหารกรุงเทพมหานครในเรื่องของการติดตั้งและบำรุงรักษาไฟฟ้าสาธารณะที่มอบหมายให้สำนักงานโยธาสามารถใช้งบประมาณในการดำเนินการได้ นโยบายดังกล่าวสนับสนุนข้อเสนอแนะของสำนักงานตรวจสอบภายในจากการตรวจสอบเชิงวิจัยฯ

ปัญหา อุปสรรค

1. มาตรฐานหรือหลักเกณฑ์บางประการจำเป็นต้องใช้ระยะเวลาและทรัพยากรในการพัฒนาหรือปรับปรุงการดำเนินงาน จึงไม่สามารถที่จะปรับปรุงหรือแก้ไขให้ผ่านเกณฑ์ได้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
2. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานครมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศที่แตกต่างกันและไม่มีแนวทางที่ชัดเจนจากหน่วยงานที่กำกับดูแลภารกิจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของกรุงเทพมหานคร การปฏิบัติจึงไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน
3. การควบคุมในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศบางประเด็นจำเป็นต้องได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานที่กำกับดูแลภารกิจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของกรุงเทพมหานคร จึงจะสามารถดำเนินการให้เป็นไปตามมาตรฐาน
4. สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) และมาตรการป้องกันโรค มีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานตรวจสอบโครงการหรือการตรวจสอบเชิงวิจัย เนื่องจากจำเป็นต้องติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่และประชาชน รวมถึงการสังเกตการณ์การปฏิบัติงานจริงในพื้นที่ต่าง ๆ ซึ่งการดำเนินการในลักษณะดังกล่าวอาจจะไม่ปลอดภัยและทำให้ผู้ตรวจสอบภายในติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ดังนั้น ผู้ตรวจสอบภายในจึงจำเป็นต้องปรับขอบเขตของการตรวจสอบให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้บรรลุผลสำเร็จและปลอดภัยจากโรคระบาด

หลักฐานอ้างอิง

ตามแฟ้มเอกสารหลักฐานตัวชี้วัดองค์ประกอบที่ 1

คำชี้แจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการดำเนินการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย)

การปรับปรุงการควบคุมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร สำนักงานตรวจสอบภายในไม่สามารถควบคุมได้ เนื่องจากเป็นสภาพแวดล้อมของหน่วยงาน ซึ่งมีข้อจำกัดหลายประการที่ทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้สำเร็จภายในระยะเวลาอันสั้น

แบบรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
(ระยะสิ้นปีงบประมาณ)

หน่วยงาน : สำนักงานตรวจสอบภายใน สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร					
องค์ประกอบที่ 4 : ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและพัฒนานวัตกรรมในการบริหารจัดการระบบงาน งบประมาณ ทรัพยากรบุคคล และการให้บริการประชาชนหรือหน่วยงานของรัฐ เพื่อนำไปสู่ระบบราชการ 4.0 (Innovation Base)					
ตัวชี้วัด : ความสำเร็จในการพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน					
ชื่อผู้รับผิดชอบการรายงาน : นางสาวปญฺญสินี โทบัตินิต					
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ			หมายเลขโทรศัพท์ : 1372		
เกณฑ์การให้คะแนน :					
ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- 10 ต่อ 1 ระดับคะแนน					
ตัวชี้วัด	ระดับ 1 (60 คะแนน)	ระดับ 2 (70 คะแนน)	ระดับ 3 (80 คะแนน)	ระดับ 4 (90 คะแนน)	ระดับ 5 (100 คะแนน)
ความสำเร็จในการเสนอนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน	60	70	80	90	100
* กรณีที่หน่วยงานมีผลการดำเนินงานต่ำกว่าค่าเป้าหมายระดับ 1 จะได้คะแนนเท่ากับผลการดำเนินการจริงของตัวชี้วัดนำมาคำนวณหาค่าคะแนนที่ได้ตามวิธีการคำนวณ					
ผลการดำเนินงาน :					
น้ำหนัก (ร้อยละ)	ผลการดำเนินงาน	คะแนนที่ได้	ค่าคะแนนถ่วงน้ำหนัก		
10					
คำชี้แจงรายละเอียดการดำเนินงาน :					
ชื่อโครงการ					
ยกระดับมาตรฐานการปฏิบัติงานตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง ผ่านการพัฒนารูปแบบกระดาษทำการอิเล็กทรอนิกส์					
ตัวชี้วัดที่ 1 (ผลผลิต)					
รายละเอียดการดำเนินงาน : สำนักงานตรวจสอบภายในสามารถพัฒนากระดาษทำการอิเล็กทรอนิกส์สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง (วิธีเฉพาะเจาะจง) ที่เชื่อมโยงกับฐานข้อมูลที่ใช้เป็นเกณฑ์การตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง (ข้อกฎหมาย) จำนวน 1 ระบบ และจัดทำแบบประเมินตนเองเพื่อให้หน่วยรับตรวจหรือหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานครสามารถสอบถามความถูกต้องของการจัดซื้อจัดจ้าง (วิธีเฉพาะเจาะจง) โดยพัฒนาระบบงานฯ แล้วเสร็จ ทดสอบการใช้งานระบบฯ และปรับปรุงแก้ไขระบบฯ ก่อนประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องและ/หรือผู้ที่สนใจได้นำไปใช้ประโยชน์ (ใช้งานจริง)					
ตัวชี้วัดที่ 2 (ผลลัพธ์)					
รายละเอียดการดำเนินงาน : ณ วันที่ 6 กันยายน 2565 มีผู้เข้ามาใช้งานแบบประเมินตนเองเพื่อสอบถามความถูกต้องของการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 88 ครั้ง ในจำนวนดังกล่าวมีผู้ใช้งานที่แสดงความคิดเห็นต่อการใช้งานระบบฯ จำนวน 65 ครั้ง โดยผู้ใช้งานที่แสดงความคิดเห็นว่าระบบฯ “มีประโยชน์” ต่อการปฏิบัติงาน มีจำนวน					

64 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 98.46 ซึ่งถือว่าบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดของโครงการ คือ “ร้อยละของเจ้าหน้าที่หน่วยรับตรวจที่นำกระดาษทำการอิเล็กทรอนิกส์ ไปใช้ในการประเมินตนเอง (Self-assessment) ด้านการจัดซื้อ-จัดจ้าง (วิธีเฉพาะเจาะจง)” ในช่วงเดือนพฤษภาคม - สิงหาคม 2565 และมีความคิดเห็นว่า แบบประเมินตนเองดังกล่าวมีประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานและช่วยลดความเสี่ยงในการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง (เป้าหมาย คือ ร้อยละ 80)

การนำนวัตกรรมไปใช้ภายในปีงบประมาณ

ตั้งแต่วันที่ 26 พฤษภาคม - 31 สิงหาคม 2565 (นับตั้งแต่พัฒนาระบบงานฯ สำเร็จ)

ปัจจัยสนับสนุนการดำเนินงาน :

สำนักงานตรวจสอบภายในมีนักวิชาการคอมพิวเตอร์สนับสนุนการออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศ

อุปสรรคต่อการดำเนินงาน :

1. ปัญหาในการพัฒนาระบบ

- สำนักงานตรวจสอบภายในมีข้อจำกัดเกี่ยวกับทรัพยากรด้านสารสนเทศที่จะใช้ในการพัฒนาและบริหารจัดการระบบสารสนเทศ ได้แก่ ไม่มีเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) ที่มีประสิทธิภาพสำหรับใช้เป็น Web Server ต้องขอใช้พื้นที่ของสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล จึงมีข้อจำกัดในการ Configuration นอกจากนี้ยังมีข้อจำกัดในเรื่องของสัญญาณอินเทอร์เน็ตที่ใช้ในการทดสอบระบบฯ ทำให้สภาพแวดล้อมในการพัฒนาระบบฯ แตกต่างกับสภาพแวดล้อมการใช้งานจริง เป็นปัญหาต่อการทดสอบการใช้งานและการปรับปรุงแก้ไขระบบฯ ในภาพรวม
- ข้อจำกัดด้านทักษะของผู้พัฒนาระบบฯ ทำให้ไม่สามารถพัฒนาระบบฯ ได้ครบถ้วนทุกฟังก์ชันตามความต้องการของผู้ใช้งาน
- สมรรถนะเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการพัฒนาระบบฯ ของสำนักงานตรวจสอบภายในค่อนข้างต่ำ เนื่องจากเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์รุ่นเก่า ทำให้เกิดข้อจำกัดในการพัฒนาและใช้งานระบบฯ

2. ปัญหาในการใช้งานระบบ

- ระบบฯ ไม่ได้ถูกออกแบบให้ใช้งานผ่านอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ (Smart Phone หรือ Tablet) จึงต้องใช้งานกับเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (Desktop หรือ Notebook) ที่สามารถเชื่อมต่อระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเท่านั้น
- หากสัญญาณอินเทอร์เน็ตไม่เสถียร อาจจะทำให้การใช้งานระบบฯ เกิดข้อขัดข้อง และไม่สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง

3. ข้อจำกัดในการกระตุ้นให้หน่วยรับตรวจตระหนักถึงความสำคัญของการประเมินตนเอง

การประเมินตนเอง (Self-assessment) เพื่อสอบถามความถูกต้องในการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ ถือเป็นเครื่องมือเชิงป้องกัน (Preventive) ปัจจัยของความสำเร็จ คือ เจ้าหน้าที่ผู้ประเมินตนเองจะต้องตระหนักและเห็นความสำคัญของความเสี่ยง (Risk awareness) เพื่อที่จะป้องกันหรือลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ดังนั้น ถ้าข้าราชการหรือบุคลากร (ผู้ประเมินตนเอง) ไม่ตระหนักหรือไม่เห็นความสำคัญของการควบคุมความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศหรือมีความคิดเห็นว่ามีเครื่องมืออื่นที่จะช่วยลด

ความเสี่ยง แทนการประเมินตนเองผ่านระบบที่สำนักงานตรวจสอบภายในสร้างขึ้น เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานต่าง ๆ อาจจะไม่สนใจหรือไม่เข้ามาใช้งานเครื่องมือที่สำนักงานตรวจสอบภายในจัดทำขึ้น

หลักฐานอ้างอิง :

- ❑ เอกสารตามแนวทางการพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน (แบบฟอร์ม 1 - 3) (หนังสือสำนักงานตรวจสอบภายใน ที่ กท 0407/1902 ลงวันที่ 17 ธันวาคม 2564)
- ❑ เอกสารโครงการยกระดับมาตรฐานการปฏิบัติงานตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง ผ่านการพัฒนารูปแบบกระดาษทำการอิเล็กทรอนิกส์ (แบบฟอร์ม 4)
- ❑ เอกสารแบบรายงานการติดตามผลการนำนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ (แบบฟอร์ม 5)
- ❑ การประชาสัมพันธ์โครงการยกระดับมาตรฐานการปฏิบัติงานตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง ผ่านการพัฒนาแบบกระดาษทำการอิเล็กทรอนิกส์ (หนังสือสำนักงานตรวจสอบภายใน ที่ กท 0407/774 ลงวันที่ 26 พฤษภาคม 2565)
- ❑ สรุปผลการดำเนินโครงการพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของสำนักงานตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (หนังสือสำนักงานตรวจสอบภายใน ที่ กท 0407/1411 ลงวันที่ 16 กันยายน 2565)
- ❑ จัดส่งคลิปวิดีโอเสนอความสำเร็จในการพัฒนานวัตกรรมฯ ทาง E-mail : innovationreport77@gmail.com ตั้งชื่อเรื่องว่า “การพัฒนานวัตกรรมของสำนักงานตรวจสอบภายใน สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร” ด้วย E-mail : iaud@bangkok.go.th วันที่ 22 กันยายน 2565

แบบรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
(ระยะสั้นปีงบประมาณ)

หน่วยงาน : สำนักงานตรวจสอบภายใน สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร					
กลุ่มหน่วยงาน : <input checked="" type="checkbox"/> กลุ่มหน่วยงาน A <input type="checkbox"/> กลุ่มหน่วยงาน B <input type="checkbox"/> กลุ่มหน่วยงาน C <input type="checkbox"/> กลุ่มหน่วยงาน D					
องค์ประกอบที่ 5 : ศักยภาพในการดำเนินการของหน่วยงาน (Potential Base)					
ตัวชี้วัด : ความสำเร็จในการดำเนินการตามศักยภาพของหน่วยงาน					
5.1 ความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม					
ชื่อผู้รับผิดชอบการรายงาน : นายอัคนันท์ กฤษณะเดชา					
ตำแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ			หมายเลขโทรศัพท์ : 1367		
เกณฑ์การให้คะแนน :					
ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ต่อ 1 ระดับคะแนน					
กลุ่มหน่วยงาน	ระดับ 1 (60 คะแนน)	ระดับ 2 (70 คะแนน)	ระดับ 3 (80 คะแนน)	ระดับ 4 (90 คะแนน)	ระดับ 5 (100 คะแนน)
กลุ่มหน่วยงาน A	90	92.5	95	97.5	100
กลุ่มหน่วยงาน B	70	75	80	85	90
กลุ่มหน่วยงาน C	59	63	67	71	75
กลุ่มหน่วยงาน D	84	88	92	96	100
* กรณีที่หน่วยงานมีผลการดำเนินงานต่ำกว่าค่าเป้าหมายระดับ 1 จะได้คะแนนเท่ากับผลการดำเนินการจริง ของตัวชี้วัดนำมาคำนวณหาค่าคะแนนที่ได้ตามวิธีการคำนวณ					
ผลการดำเนินงาน :					
น้ำหนัก (ร้อยละ)	ผลการดำเนินงาน	คะแนนที่ได้	ค่าคะแนนถ่วงน้ำหนัก		
10	4	97.72			
คำชี้แจงรายละเอียดการดำเนินงาน :					
ประเภทงบรายจ่าย	งบประมาณ หลังปรับโอน (จำนวนเงิน)	ข้อมูล ณ วันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2565			
		ผลการเบิกจ่าย (จำนวนเงิน)	ร้อยละ การเบิกจ่าย		
งบดำเนินงาน	1,735,486	1,692,560.81	97.53		
งบลงทุน	144,450	144,450	100		
งบเงินอุดหนุน	-	-	-		
งบรายจ่ายอื่น	2,850	2,850	100		
รวมงบประมาณประจำปี	1,882,786	1,882,786	99.17		
งบกลาง	-	-	-		
รวมทั้งสิ้น	1,882,786	1,839,860.81	97.72		

หมายเหตุ

1. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน รวม 4 ประเภทบรายจ่าย ได้แก่ งบดำเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน และงบรายจ่ายอื่น และงบกลางทุกประเภทที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ไม่รวมงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประเภทงบบุคลากร และงบกลางรายการเงินช่วยเหลือข้าราชการและลูกจ้าง งบกลางรายการเงินบำเหน็จลูกจ้าง งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กันไว้เบิกเหลือในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565)
2. รายงานความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ 23 กันยายน 2565

ปัจจัยสนับสนุนการดำเนินงาน :

ไม่มี

อุปสรรคต่อการดำเนินงาน :

ในช่วงไตรมาสที่ 2 - 3 สำนักงานตรวจสอบภายในขาดอัตรากำลังที่จะดำเนินการเกี่ยวกับการเบิก - จ่ายงบประมาณ จึงทำให้การเบิกจ่ายงบประมาณล่าช้า

ข้อเสนอแนะ :

ไม่มี

หลักฐานอ้างอิง :

แบบ ง. 202

แบบรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
(ระยะสั้นปีงบประมาณ)

หน่วยงาน : สำนักงานตรวจสอบภายใน สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร					
องค์ประกอบที่ 5 : ศักยภาพในการดำเนินการของหน่วยงาน (Potential Base)					
ตัวชี้วัด : ความสำเร็จในการดำเนินการตามศักยภาพของหน่วยงาน					
5.2 ร้อยละความสำเร็จในการพัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูลสำหรับบูรณาการภารกิจของหน่วยงาน (One Platform)					
ชื่อผู้รับผิดชอบการรายงาน : นางสาววิลาวัลย์ ประพินพงษ์					
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ			หมายเลขโทรศัพท์ : 1372		
เกณฑ์การให้คะแนน :					
ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- 10 ต่อ 1 ระดับคะแนน					
ตัวชี้วัด	ระดับ 1 (60 คะแนน)	ระดับ 2 (70 คะแนน)	ระดับ 3 (80 คะแนน)	ระดับ 4 (90 คะแนน)	ระดับ 5 (100 คะแนน)
ความสำเร็จในการพัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูลที่มีความสำคัญต่อการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ	60	70	80	90	100
* กรณีที่หน่วยงานมีผลการดำเนินงานต่ำกว่าค่าเป้าหมายระดับ 1 จะได้คะแนนเท่ากับผลการดำเนินการจริงของตัวชี้วัดนำมาคำนวณหาค่าคะแนนที่ได้ตามวิธีการคำนวณ					
ผลการดำเนินงาน :					
น้ำหนัก (ร้อยละ)	ผลการดำเนินงาน	คะแนนที่ได้	ค่าคะแนนถ่วงน้ำหนัก		
10	5 ขั้นตอน				
คำชี้แจงรายละเอียดการดำเนินงาน : ขั้นตอนในการดำเนินการ 5 ขั้นตอน ดังนี้					
1. สำนักงานตรวจสอบภายในได้แต่งตั้งคณะทำงานธรรมาภิบาลข้อมูลและทีมบริการข้อมูลระดับหน่วยงาน และจัดทำเอกสารชุดข้อมูลสำคัญของหน่วยงาน พร้อมทั้งกำหนดผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล ตามแนวทางของคณะกรรมการธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐของกรุงเทพมหานคร ส่งให้สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ เรียบร้อยแล้ว					
2. สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล และคณะกรรมการธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐของกรุงเทพมหานครได้พิจารณาชุดข้อมูลสำคัญของสำนักงานตรวจสอบภายใน และได้มีข้อเสนอแนะให้ปรับปรุงข้อมูลบางส่วนก่อนที่จะจัดทำคำอธิบายข้อมูลและพจนานุกรมข้อมูล ตลอดจนทำความสะอาดข้อมูล (Data Cleansing)					
3. สำนักงานตรวจสอบภายในได้สร้างชุดข้อมูลสำคัญของหน่วยงาน จัดทำคำอธิบายข้อมูลและพจนานุกรมข้อมูล พร้อมทั้งทำความสะอาดข้อมูล (Data Cleansing) ส่งให้สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ เรียบร้อยแล้ว					
4. สำนักงานตรวจสอบภายในได้นำเข้าข้อมูลสำคัญของหน่วยงาน ตามรอบระยะเวลาที่กำหนด ตั้งแต่เดือนเมษายน - สิงหาคม ๒๕๖๕ เรียบร้อยแล้ว					
5. สำนักงานตรวจสอบภายในได้สร้างนวัตกรรมการให้บริการหรือบริหารจัดการจากชุดข้อมูลสำคัญของหน่วยงาน คือ รายงานสรุปผลการตรวจสอบ (Audit KPI Dashboard) ภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๕ เรียบร้อยแล้ว					

ปัจจัยสนับสนุนการดำเนินงาน :

การสนับสนุนของผู้ประสานงานจากคณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนารฐานข้อมูลในการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่ 5.2

อุปสรรคต่อการดำเนินงาน :

ชุดข้อมูลหลายประเภทเกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ ซึ่งตามมาตรฐานและจริยธรรมของวิชาชีพจำเป็นต้องเก็บรักษาความลับ ไม่ควรเผยแพร่หรือเปิดเผยข้อมูลให้บุคคลภายนอกหรือผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องได้รับทราบ ทำให้สำนักงานตรวจสอบภายในต้องพิจารณาชุดข้อมูลอย่างรอบคอบและต้องเป็นไปตามมาตรฐานของวิชาชีพและเกณฑ์การประเมินของตัวชี้วัดที่กำหนด

หลักฐานอ้างอิง :

1. หนังสือสำนักงานตรวจสอบภายใน ที่ กท 0407/1976 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2564
2. หนังสือสำนักงานตรวจสอบภายใน ที่ กท 0407/490 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2565
3. หนังสือสำนักงานตรวจสอบภายใน ที่ กท 0407/1307 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2565