



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมการส่งเสริมให้หน่วยรับตรวจปฏิบัติตามข้อเสนอแนะด้านการตรวจสอบรายงานทางการเงินของผู้ตรวจสอบภายใน

รหัสโครงการ... : 04070000-3761

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร / สำนักงานตรวจสอบภายใน / สำนักงานตรวจสอบภายใน

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : วิลาวัลย์ ประพินพงษ์ 1372

ผู้ประสานงาน สยป : มีน้ำ สุบินะ 1526

1.3 หลักการและเหตุผล

ผู้ตรวจสอบภายในตรวจสอบรายงานทางการเงินของหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร ตามแผนการตรวจสอบประจำปี

(เฉพาะหน่วยงานที่มีรายงานทางการเงิน)

และรายงานผลการตรวจสอบดังกล่าวให้ปลัดกรุงเทพมหานครพิจารณาและหรือสั่งการตามข้อเสนอแนะที่ระบุไว้ในรายงานฯ

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

ผู้ตรวจสอบภายในติดตามผลความคืบหน้าการดำเนินการของหน่วยรับตรวจที่แก้ไขหรือปรับปรุงการดำเนินงาน

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

หน่วยรับตรวจแก้ไขหรือปรับปรุงการดำเนินงาน (ไม่ว่าจะแก้ไขเพียงบางส่วนหรือทั้งหมด)

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

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy

ประเด็นยุทธศาฯ ย่อย : มิติที่ ๗.๔ - การคลังและงบประมาณ

เป้าหมายที่ : เป้าหมายที่ ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 ร้อยละของหน่วยรับตรวจที่ได้รับการตรวจสอบรายงานทางการเงิน ตามแผนการตรวจสอบประจำปี

และปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายใน

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่ 1	:: 24/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการปรับปรุงแผนปฏิบัติราชการ และมอบหมายผู้รับผิดชอบ	:	เป็นไปตามแผน	:	เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	:		:	
รายงานครั้งที่ 2	:: 14/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการวางแผนการตรวจสอบ	:	เป็นไปตามแผน	:	เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	:		:	
รายงานครั้งที่ 3	:: 27/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบ	:	เป็นไปตามแผน	:	เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	:		:	
รายงานครั้งที่ 4	:: 20/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการ	:	เป็นไปตามแผน	:	เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	:		:	

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

