



**** ผลการดำเนินงานส่วนที่ 2 ผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี แยกรายตัวชี้วัด ****

1. ชื่อตัวชี้วัด : ร้อยละของหน่วยรับตรวจที่ได้รับการตรวจสอบรายงานทางการเงิน ตามแผนการตรวจสอบประจำปี และปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายใน
2. ระดับความสำเร็จ : ผลผลิต (Output) ผลลัพธ์ (Outcome)
**** สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**
 ประเด็นยุทธศา : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
 ----- ย่อย : มิติที่ ๗.๔ - การคลังและงบประมาณ
 เป้าประสงค์ที่ : เป้าหมายที่ ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากล

3. คำนิยาม :
 :: ผู้ตรวจสอบภายในตรวจสอบรายงานทางการเงินของหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร ตามแผนการตรวจสอบประจำปี (เฉพาะหน่วยงานที่มีรายงานทางการเงิน) และรายงานผลการตรวจสอบดังกล่าวให้ปลัดกรุงเทพมหานครพิจารณาและหรือสั่งการตามข้อเสนอแนะที่ระบุไว้ในรายงานฯ เพื่อให้หน่วยรับตรวจแก้ไขหรือปรับปรุงการดำเนินงาน ซึ่งผู้ตรวจสอบภายในจะต้องติดตามผลความคืบหน้าของการดำเนินการ (ไม่ว่าจะแก้ไขเพียงบางส่วนหรือทั้งหมด)

4. วิธีการคำนวณ :
 :: จำนวนหน่วยงานตามแผนการตรวจสอบประจำปีที่ได้รับการตรวจสอบรายงานทางการเงิน และปฏิบัติตามข้อสั่งการของปลัดกรุงเทพมหานครหรือข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายใน คูณ 100 หารด้วย จำนวนหน่วยงานตามแผนการตรวจสอบประจำปีที่จะเข้าตรวจสอบรายงานทางการเงิน (เฉพาะหน่วยงานที่มีรายงานทางการเงิน)

5. เป้าหมาย : 70 (ร้อยละ)
 : ผลงานที่ทำได้ = 0 (ร้อยละ)
6. รายงานผลการดำเนินงาน (รายไตรมาส) :
 (6.1) ไตรมาสที่ 1 : อยู่ระหว่างการปฏิบัติงานตรวจสอบ
 (6.2) ไตรมาสที่ 2 : -
 (6.3) ไตรมาสที่ 3 : -
 (6.4) ไตรมาสที่ 4 : -
 (6.5) สรุปผลการดำเนินงาน (ปลายปีงบประมาณ) :
 ::

7. ปัจจัยสนับสนุนการดำเนินงาน :
 :: หน่วยรับตรวจให้ความร่วมมือจัดเตรียมเอกสารให้ครบถ้วน

8. อุปสรรคต่อการดำเนินงาน :
 :: ----

9. หลักฐานอ้างอิง :
 :: รายงานผลการตรวจสอบ

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รายงานข้อมูล)
 (.....)
 ตำแหน่ง

