



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมการดำเนินการตามมาตรการเสริมสร้างธรรมาภิบาลเพื่อพัฒนาภาพลักษณ์และประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

รหัสโครงการ... : 22000000-3676

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2561

เริ่มต้นโครงการ : 2017-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2018-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักสิ่งแวดล้อม / สำนักงานเลขานุการ / ฝ่ายการเจ้าหน้าที่

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : กลุ่มงานนิติการ

ผู้ประสานงาน สยป : คุณสมศรี เรวดีเลขา

1.3 หลักการและเหตุผล

มติคณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้ทุกภาคส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐกำหนดมาตรการหรือแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง เพื่อสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้ เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตกรุงเทพมหานครจึงได้กำหนดเป็นแผนปฏิบัติการสร้างราชการใสสะอาดของกรุงเทพมหานครและให้ทุกหน่วยงานและส่วนราชการในสังกัดสำนักปลัดกรุงเทพมหานครนำแผนดังกล่าวไปสู่การปฏิบัติเพื่อให้กระบบการทำงานที่ดีสามารถป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันที่อาจเกิดขึ้นภายในหน่วยงาน

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบการทุจริต ประพฤติมิชอบ เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของหน่วยงานในตรวจสอบ แก่ไข เมื่อเกิดการทุจริตหรือกำลังจะเกิดจากการได้รับข้อมูลการทุจริตในหน่วยงานอันมีสาเหตุมาจากพฤติกรรมอันมิชอบของเจ้าหน้าที่ในสังกัด

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- สำนักสิ่งแวดล้อมมีการกำหนดแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ
- สำนักสิ่งแวดล้อมสามารถนำระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมมาใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการที่จะช่วยส่งเสริมหรือสนับสนุนให้การปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ ของสำนักสิ่งแวดล้อมบรรลุผลสำเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นการเสริมสร้างธรรมาภิบาลในองค์กร
- สำนักสิ่งแวดล้อมเกิดภาพลักษณ์ที่ดีและมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

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

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๗.๕ - เทคโนโลยีสารสนเทศ

เป้าหมายที่ : ๗.๕.๑ กรุงเทพมหานครให้บริการประชาชนด้วยความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้องและโปร่งใส โดยประยุกต์

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 4.1

ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการตามมาตรการเสริมสร้างธรรมาภิบาลเพื่อพัฒนาภาพลักษณ์และประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 30/10/2560 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 1.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 16/11/2560 :

อยู่ระหว่างขั้นตอนการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการตามมาตรการเสริมสร้างธรรมาภิบาลเพื่อพัฒนาภาพลักษณ์และประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เพื่อระดมความคิดเห็นเพื่อค้นหา ระบุ วิเคราะห์หรือประเมิน จัดลำดับ ระบุกิจกรรมและตัวชี้วัดผลสำเร็จของการจัดการความเสี่ยงด้านการทุจริตตามแผนปฏิบัติการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ.2561 และแผนปฏิบัติการประจำปีของสำนักสิ่งแวดล้อม

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 18/12/2560 : อยู่ระหว่างขั้นตอนประชุมคณะกรรมการดำเนินการตามมาตรการฯ

โดยนำความเสี่ยงด้านการทุจริตที่วิเคราะห์แล้วมากำหนดแนวทางการจัดการความเสี่ยงเมื่อค้นหาและระบุความเสี่ยงด้านการทุจริตในกระบวนการที่ต้องนำมาขอรับการประเมิน จำนวน 3 ข้อ และกำหนดแผนการจัดการความเสี่ยงที่มีการระบุ แนวทาง วิธีการ โครงการ หรือกิจกรรมที่จะดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง จำนวน 3 โครงการหรือกิจกรรม ตามแบบฟอร์มที่กำหนด ส่งให้สำนักงาน ก.ก. เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2560

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 19/1/2561 :

อยู่ระหว่างขั้นตอนการพิจารณาความเหมาะสมของแผนการบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริตที่หน่วยจัดทำจากคณะกรรมการพิจารณาแผนการบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริตของหน่วยงาน ก่อนที่จะเริ่มดำเนินการบริหารความเสี่ยง จำนวน 3 หัวข้อ ดังนี้ 1. การจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ถูกต้อง



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

	ไม่เหมาะสมและเข้าข่ายการทุจริต 2. การเบิกค่าอาหารทำการนอกเวลาอย่างไม่ถูกต้องและไม่เหมาะสม 3. การจัดฝึกอบรม การฝึกอบรม สัมมนา และศึกษาดูงานที่ปฏิบัติไม่เหมาะสมและไม่ถูกต้อง		
รายงานครั้งที่5	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 19/2/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอนของคณะกรรมการพิจารณาแผนการบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริตของหน่วยงาน ก่อนเริ่มดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2561		
รายงานครั้งที่6	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 19/3/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอนของคณะกรรมการพิจารณาแผนการบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริตของหน่วยงาน ก่อนเริ่มดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2561		
รายงานครั้งที่7	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 19/4/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอนผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณาแผนการบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริตของหน่วยงานและให้เริ่มดำเนินการตามแผนได้		
	โดยสำนักสิ่งแวดล้อมได้จัดทำแผนปฏิบัติการบริหารความเสี่ยงและตัวชี้วัดผลสำเร็จของการจัดการความเสี่ยงด้านการทุจริตของสำนักสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพื่อรองรับการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนการบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริต (FR) ทั้ง 3 หัวข้อ โดยกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบให้แก่ส่วนราชการเพื่อดำเนินการและรวบรวมส่งข้อมูลให้สำนักงาน ก.ก. ตามที่กำหนด		
รายงานครั้งที่8	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 18/5/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการรายงานตามแผนปฏิบัติการบริหารความเสี่ยงและตัวชี้วัดผลสำเร็จของการจัดการความเสี่ยงด้านการทุจริตของสำนักสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพื่อรองรับการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนการบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริต (FR) ทั้ง 3 หัวข้อ ครั้งที่ 2 ส่งสำนักงาน ก.ก. ภายในวันที่ 5 พฤษภาคม 2561 ตามหนังสือสำนักสิ่งแวดล้อมที่ กท 1101/2284 ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2561		
รายงานครั้งที่9	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 15/6/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอนรายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริตของหน่วยงานตามเกณฑ์ตัวชี้วัดที่ 4.1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ในการจัดการความเสี่ยงของแต่ละความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง และตัวชี้วัดผลสำเร็จของการจัดการความเสี่ยงด้านการทุจริตตามที่คณะกรรมการพิจารณาแผนบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริตของหน่วยงานและรายงานให้สำนักงาน ก.ก. ทราบ		
รายงานครั้งที่10	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 18/7/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการตามแผนการจัดการความเสี่ยงของแต่ละความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงในการจัดการความเสี่ยงของแต่ละความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง และตัวชี้วัดผลสำเร็จของการจัดการความเสี่ยงด้านการทุจริตตามที่คณะกรรมการพิจารณาแผนบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริตของหน่วยงานและรายงานให้สำนักงาน ก.ก. ทราบ กรณีเอกสารและหลักฐานประกอบการพิจารณาประเมินผลที่กำหนดเป้าหมายเป็นสัปดาห์หรือเดือน		
รายงานครั้งที่11	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 21/8/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการตามแผนการจัดการความเสี่ยงของแต่ละความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงในการจัดการความเสี่ยงของแต่ละความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง และตัวชี้วัดผลสำเร็จของการจัดการความเสี่ยงด้านการทุจริตตามที่คณะกรรมการพิจารณาแผนบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริตของหน่วยงานและรายงานให้สำนักงาน ก.ก. ทราบ กรณีเอกสารและหลักฐานประกอบการพิจารณาประเมินผลที่กำหนดเป้าหมายเป็นสัปดาห์หรือเดือน		
รายงานครั้งที่12	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 14/9/2561 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้วและสรุปรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 พร้อมทั้งรวบรวมข้อมูล เอกสาร จัดทำแฟ้มเพื่อเตรียมรับการตรวจประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ต่อไป		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

