



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมบริหารความเสี่ยงเพื่อพัฒนาภาพลักษณ์และประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน (มิติที่ 4 (4.1))

รหัสโครงการ... : 50180000-3219

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2562

เริ่มต้นโครงการ : 2018-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2019-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ / ฝ่ายปกครอง / ฝ่ายปกครอง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางพิมพ์พรณี พรช่วยกอบกุล 5705

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวพรชมล สุนทรวิเศษ 1517

**1.3 หลักการและเหตุผล**

มติคณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้ทุกภาคส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐกำหนดมาตรการหรือแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน การส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบเผ่าระวัง เพื่อสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้ เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต กรุงเทพมหานครจึงกำหนดเป็นแผนปฏิบัติการสร้างราชการใสสะอาดของกรุงเทพมหานคร และให้ทุกหน่วยงานและส่วนราชการในสังกัดสำนักปลัดกรุงเทพมหานครนำแผนดังกล่าวไปสู่การปฏิบัติ เพื่อให้เกิดระบบการทำงานที่ดีสามารถป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันที่อาจจะเกิดขึ้นภายในหน่วยงาน

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

1. เพื่อให้สำนักงานเขตบางกอกใหญ่มีการสร้างราชการใสสะอาดฯ ปีงบประมาณ 2559 ที่เหมาะสมสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์การสร้างราชการใสสะอาดของกรุงเทพมหานคร
2. เพื่อให้สำนักงานเขตบางกอกใหญ่สามารถดำเนินการตามตัวชี้วัดของแผนกลยุทธ์การสร้างราชการใสสะอาดปีงบประมาณ 2559
3. เพื่อให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานเขตบางกอกใหญ่มีส่วนร่วมในการดำเนินการตามตัวชี้วัด ตามแผนการสร้างราชการใสสะอาด
4. เพื่อให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานเขตบางกอกใหญ่ มีความนิยม ในการปฏิบัติหน้าที่ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

ผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการสร้างราชการใสสะอาดของกรุงเทพมหานครบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ คิดเป็นร้อยละ 100

**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 มิติที่ 4 (4.1)

ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการตามมาตรการเสริมสร้างธรรมาภิบาลเพื่อพัฒนาภาพลักษณ์และประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 19/10/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การศึกษาข้อมูลประกอบการดำเนินการ เพื่อแจ้งฝ่ายที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 27/11/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รวมรวบรวมแผนบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริตของฝ่ายโยธา ฝ่ายเทคนิค และฝ่ายรักษาความสะอาดฯ ส่ง Emai.plansbma 2562 แล้วเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 26/12/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รอสำนักงาน ก.ก. ตรวจสอบเอกสารบริหารความเสี่ยงกลับมา เพื่อจะได้ดำเนินการต่อ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 24/1/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รอการตรวจโครงการจากสำนัก ก.ก. ซึ่งตามคู่มือจะส่งให้สำนักงานเขตภายในเดือนมกราคม		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 25/2/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รอการตรวจจากสำนักงาน ก.ก.		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 27/3/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ได้รับหนังสือจากสำนักงาน ก.ก. ที่ กท 0306/422 ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 ให้สำนักงานเขตรายงานผลการดำเนินการโดยจัดส่งในรูปแบบของเอกสารหรือสแกนเอกสารส่งทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ให้สำนักงาน ก.ก. มีกำหนด ดังนี้		
	1. รายงานผลการดำเนินการเดือนมีนาคม 2562 ภายในวันที่ 15 เมษายน 2562		
	2. ตั้งแต่เดือนเมษายน 2562 เป็นต้นไป กำหนดส่งภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 24/4/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ส่งรายงานต่อสำนักงาน ก.ก. ครั้งที่ 1 ประจำเดือนมี.ค. 2562 เมื่อวันที่ 10 เม.ย. 2562 และจะรายงานเดือนต่อ ๆ ไป ไม่เกินวันที่ 15 ของเดือนถัดไป		





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 %





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: เป็นไปตามแผน





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่8	:: 23/5/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ได้ส่งรายงานการบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริตของหน่วยงาน ประจำเดือนเม.ย. 62 ซึ่งเป็นข้อมูลของฝ่ายโยธา ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ และฝ่ายเทคนิค ให้สำนักงาน ก.ก. แล้ว โดยกำหนดส่งทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ plansbma2562@hotmail.com ภายในวันที่ 15 ของเดือน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 24/6/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...กิจกรรมบริหารความเสี่ยงเพื่อพัฒนาภาพลักษณ์และประสิทธิภาพหน่วยงาน (4 (4.1)) ประจำเดือนพฤษภาคม 2562 ส่งรายงานได้ไม่เกินวันที่ 15 ของเดือน โดยส่งEmail ที่ plansbma2562@hotmail.com มีรายละเอียด ดังนี้ ฝ่ายโยธาดำเนินการเรื่องการจัดซื้อ-จัดจ้าง ส่งรายงานเมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2562 ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ ดำเนินการเรื่องการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล (กรณีฉุกเฉินหรือเร่งด่วน) จำนวน 2 คัน ส่งรายงานเมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2562 และฝ่ายเทคนิค ดำเนินการเรื่องการใช้ทรัพย์สินของทางราชการอย่างไม่เหมาะสม (เครื่องถ่ายเอกสาร) ส่งรายงานเมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2562	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 30/7/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ส่งรายงานกิจกรรมบริหารความเสี่ยงเพื่อการพัฒนาภาพลักษณ์และประสิทธิภาพหน่วยงาน (4(4.1)) ประจำเดือนมิถุนายน 2562 ทาง Email:plansbma2562@hotmail.com มีรายละเอียด ดังนี้ ฝ่ายโยธา เรื่องการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2562	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
	ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ เรื่องการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล จำนวน 2 คัน เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2562	
	ฝ่ายเทคนิค เรื่องการใช้ทรัพย์สินของทางราชการอย่างเหมาะสม (เครื่องถ่ายเอกสาร) เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2562	
รายงานครั้งที่11	:: 22/8/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ส่งรายงานกิจกรรมบริหารความเสี่ยงเพื่อการพัฒนาภาพลักษณ์และประสิทธิภาพหน่วยงาน (4(4.1)) ประจำเดือนกรกฎาคม 2562 ทาง Email:plansbma2562@hotmail.com มีรายละเอียด ดังนี้ ฝ่ายโยธา เรื่องการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2562	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
	ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ เรื่องการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล จำนวน 2 คัน เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2562	
	ฝ่ายเทคนิค เรื่องการใช้ทรัพย์สินของทางราชการอย่างเหมาะสม (เครื่องถ่ายเอกสาร) เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2562	
รายงานครั้งที่12	:: 14/9/2562 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)  
ตำแหน่ง .....

