

แบบฟอร์มการรายงาน

ผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

หน่วยงาน : กองงานผู้ตรวจราชการ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร

ประเภทหน่วยงาน :  Line  Staff  Line & Staff

มิติที่ : 4 ชื่อตัวชี้วัด : 4.1 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการตามมาตรการเสริมสร้างธรรมาภิบาล เพื่อพัฒนาภาพลักษณ์และประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

ชื่อผู้รับผิดชอบการรายงาน : นางสาวนิลเนตร บุญอินทร์

เบอร์โทรศัพท์ : 1248

ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

เกณฑ์การให้คะแนน :

ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 10 ต่อ 1 คะแนน

ระดับคะแนน	1	2	3	4	5
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการตามมาตรการเสริมสร้างธรรมาภิบาล เพื่อพัฒนาภาพลักษณ์และประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน	≤60	70	80	90	100

ผลการดำเนินงาน :

ตัวชี้วัดที่	น้ำหนัก (ร้อยละ)	ผลการดำเนินงาน	คะแนนที่ได้	ค่าคะแนนถ่วงน้ำหนัก
4.1	5	100	5	0.250

คำชี้แจงรายละเอียดการดำเนินงาน :

ได้ดำเนินการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริต จำนวน 3 แผน ประกอบด้วย

1. การเบิกจ่ายค่าอาหารทำการนอกเวลาอย่างไม่ถูกต้องและไม่เหมาะสม

- 1.1 มีการจัดทำทำบันทึกรวมหมายเจ้าหน้าที่ให้ควบคุมการปฏิบัติงานนอกเวลาทุกวัน
- 1.2 มีการแจ้งกำชับเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมการปฏิบัติงานนอกเวลาให้ตรวจสอบการลงชื่อปฏิบัติงานนอกเวลาตามจริงทุกวัน
- 1.3 ในการเบิกจ่ายค่าอาหารนอกเวลาให้เอกสารสรุปวันลาหรือวันอบรมประกอบการเบิกจ่ายทุกครั้ง

2. การใช้ทรัพย์สินของทางราชการอย่างไม่เหมาะสม (รถยนต์ส่วนบุคคล)

- 2.1 มีการตรวจสอบใบขออนุญาตการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล (แบบ 3) และแบบรายการใช้รถ (แบบ 4) ทุกวัน
- 2.2 มีการปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงานการใช้รถส่วนบุคคลให้เป็นปัจจุบัน และเวียนแจ้งให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด

3. การจัดฝึกอบรม การฝึกอบรม สัมมนา และศึกษาดูงานที่ปฏิบัติไม่เหมาะสมและไม่ถูกต้อง

- 3.1 จัดทำทะเบียนข้อมูลของโรงแรมที่เป็นปัจจุบันรวมทั้งค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มให้เหมาะสมกับงบประมาณ/ความสะดวกในการเดินทางและสิ่งอำนวยความสะดวกในการฝึกอบรม
- 3.2 ประชุมชี้แจงทำความเข้าใจแก่เจ้าหน้าที่ดำเนินโครงการในการเลือกใช้โรงแรมที่จัดฝึกอบรม รวมทั้งอาหารและเครื่องดื่มให้สอดคล้องกับแนวทางที่กำหนด
- 3.3 จัดทำสรุปผลความพึงพอใจของผู้เข้าฝึกอบรมต่อสถานที่จัดฝึกอบรม รวมทั้งอาหารว่างและเครื่องดื่มเพื่อนำมาเป็นข้อมูลในการเลือกใช้บริการโรงแรมต่อไป

ปัจจัยสนับสนุนการดำเนินงาน : ผู้อำนวยการกองงานผู้ตรวจราชการ ข้าราชการ และบุคลากรใน  
กองงานผู้ตรวจราชการให้ความร่วมมือในการดำเนินงาน และปฏิบัติตามแผน/ระเบียบ โดยเคร่งครัด

อุปสรรคต่อการดำเนินงาน : -

หลักฐานอ้างอิง : 1. สำเนาแผนบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริต จำนวน 3 แผน  
2. สำเนาทารางแผนบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริต จำนวน 3 แผน  
3. สำเนำบันทึกกำหนดแนวทางการดำเนินการตามตัวชี้วัดที่ 4.1 ร้อยละความสำเร็จของ  
การดำเนินการตามมาตรการเสริมสร้างธรรมาภิบาล แจ่งหัวหน้าฝ่าย/หัวหน้ากลุ่มงาน  
4. สำเนาทะเบียนข้อมูลของโรงแรม/แนวทางการปฏิบัติในเลือกใช้โรงแรม