

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2564 ของ สำนักงานตรวจสอบภายใน สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร รอบ 12 เดือน

ลำดับ	รายการโครงการ (ตั้งต้น)	มิติ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	สถานะ				หมายเหตุ
					รอรายงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	
1	กิจกรรมการรับเรื่องร้องเรียนผ่านระบบเรื่องราวจ้างทุกข์ของกรุงเทพมหานคร (MIS)	3	0.00	0.00			<input checked="" type="checkbox"/>		ไม่มีเรื่องร้องเรียน
2	การจัดทำรายงานการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561	4	0.00	0.00			<input checked="" type="checkbox"/>		
3	มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน	2	0.00	0.00			<input checked="" type="checkbox"/>		
4	กิจกรรมการส่งเสริมให้หน่วยรับตรวจนำข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายในไปปฏิบัติ	4	0.00	0.00			<input checked="" type="checkbox"/>		
5	กิจกรรม "ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบกำกับดูแลการจัดหาพัสดุ"	4	0.00	0.00			<input checked="" type="checkbox"/>		
6	กิจกรรมการนำเสนอรายงานผลการตรวจสอบในภาพรวมเสนอผู้บริหารกรุงเทพมหานครและหน่วยรับตรวจ	4	0.00	0.00			<input checked="" type="checkbox"/>		
7	โครงการสร้างราชการใสสะอาด	1	0.00	0.00			<input checked="" type="checkbox"/>		
8	กิจกรรมการเผยแพร่บทความเกี่ยวกับบรรณานุกรม (การกำกับดูแลที่ดีในองค์กร) และการทุจริต	1	0.00	0.00			<input checked="" type="checkbox"/>		เผยแพร่บทความดังกล่าวบนเวปไซต์ของสำนักงานตรวจสอบภายในแล้ว
9	มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ	2	0.00	0.00			<input checked="" type="checkbox"/>		
10	ตรวจสอบพิเศษตามที่ผู้บริหารกรุงเทพมหานครมอบหมาย	2	0.00	0.00			<input checked="" type="checkbox"/>		

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2564 ของ สำนักงานตรวจสอบภายใน สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร รอบ 12 เดือน

ลำดับ	รายการโครงการ (ตั้งต้น)	มิติ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	สถานะ				หมายเหตุ
					รอรายงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	
11	กิจกรรมประชาสัมพันธ์ข้อมูล/ขั้นตอน และระยะเวลาการดำเนินการเกี่ยวกับการให้บริการให้ประชาชนทราบ	2	0.00	0.00			<input checked="" type="checkbox"/>		นำคู่มือการปฏิบัติราชการเผยแพร่บนเว็บไซต์ของสำนักงานตรวจสอบภายใน แต่กำลังอยู่ระหว่างการปรับปรุงคู่มือ
12	กิจกรรมการสร้างช่องทางแนะนำโครงการนำตรวจสอบผ่านทางเว็บไซต์ของกรุงเทพมหานคร	3	0.00	0.00			<input checked="" type="checkbox"/>		จัดทำช่องทางบนเว็บไซต์ของสำนักงานตรวจสอบภายในเรียบร้อยแล้ว และติดตามอย่างต่อเนื่อง
13	การยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการและบุคลากรที่ประพฤติปฏิบัติตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง	2	0.00	0.00			<input checked="" type="checkbox"/>		
14	การปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเร่งรัด ติดตามเกี่ยวกับกรณีเงินขาดบัญชีหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริต พ.ศ. 2546	2	0.00	0.00			<input checked="" type="checkbox"/>		
15	อบรมหรือเผยแพร่ให้ความรู้เกี่ยวกับการกระทำทุจริตประพฤติมิชอบและการกระทำที่เป็นผลประโยชน์ทับซ้อน	1	0.00	0.00			<input checked="" type="checkbox"/>		เผยแพร่บนเว็บไซต์ของสำนักงานตรวจสอบภายใน
16	มาตรการมอบหมายเจ้าหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่	2	0.00	0.00			<input checked="" type="checkbox"/>		

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2564 ของ สำนักงานตรวจสอบภายใน สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร รอบ 12 เดือน

ลำดับ	รายการโครงการ (ตั้งต้น)	มิติ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	สถานะ				หมายเหตุ
					รอรายงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	
17	การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ของกรุงเทพมหานคร (พ.ศ. 2559 - 2562)	3	0.00	0.00			<input checked="" type="checkbox"/>		
18	การมอบอำนาจอนุมัติ อนุญาต สั่งการ เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ	2	0.00	0.00			<input checked="" type="checkbox"/>		ดำเนินการแล้ว แต่หากมีการเปลี่ยนแปลงจะด ำเนินการปรับปรุงให้เป็นปัจจุ บัน
19	มาตรการการประกาศเผยแพร่หรือเปิดเผยข้อมูลการจัดหาพัสดุหรือการจัดซื้อจัดจ้างให้สาธารณชนทราบ	3	0.00	0.00			<input checked="" type="checkbox"/>		
20	กิจกรรมการจัดให้มีช่องทางที่ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร	3	0.00	0.00			<input checked="" type="checkbox"/>		
21	กิจกรรมการสร้างช่องทางรับเรื่องร้องเรียนผ่านทางเว็บไซต์/สื่อสังคมออนไลน์	3	0.00	0.00			<input checked="" type="checkbox"/>		ติดตามอย่างต่อเนื่อง
22	กิจกรรมการรับเรื่องร้องทุกข์	3	0.00	0.00			<input checked="" type="checkbox"/>		
23	มาตรการป้องกันผู้แจ้งเบาะแสการทุจริตคอร์รัปชัน	3	0.00	0.00			<input checked="" type="checkbox"/>		
24	กิจกรรมการให้ข้อเสนอแนะการตรวจสอบในเชิงของการพัฒนางานของหน่วยรับตรวจ	4	0.00	0.00			<input checked="" type="checkbox"/>		

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2564 ของ สำนักงานตรวจสอบภายใน สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร รอบ 12 เดือน

ลำดับ	รายการโครงการ (ตั้งต้น)	มิติ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	สถานะ				หมายเหตุ
					รอรายงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	
25	กิจกรรมประชาสัมพันธ์รณรงค์ป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน	4	0.00	0.00			<input checked="" type="checkbox"/>		สำนักงานตรวจสอบภายในได้ เขียนบทความรณรงค์ป้องกันกา รทุจริตและเผยแพร่บนเว็บไซต์ ของสำนักงานตรวจสอบภายใน เรียบร้อยแล้ว
26	กิจกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน	3	0.00	0.00			<input checked="" type="checkbox"/>		จัดทำแผนปฏิบัติการประจ ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เรียบร้อยแล้ว กำลังอยู่ระหว่างดำเนินการตาม แผน
27	ส่งเสริมการปฏิบัติตามระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยประมวลจริยธรรมของข้าราชการแ ละลูกจ้างกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2552	1	0.00	0.00			<input checked="" type="checkbox"/>		
28	กิจกรรมการรับฟังข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่าง ๆ เพื่อพัฒนางานตรวจสอบ	3	0.00	0.00			<input checked="" type="checkbox"/>		
29	กิจกรรมการตรวจสอบบัญชีและการเงิน (Financial Audit) การตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนด (Compliance Audit) การตรวจสอบการดำเนินงาน (Performance Audit) และการตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Audit) ตามแผนการตรวจสอบประจำปี	2	0.00	0.00			<input checked="" type="checkbox"/>		

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2564 ของ สำนักงานตรวจสอบภายใน สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร รอบ 12 เดือน

ลำดับ	รายการโครงการ (ตั้งต้น)	มิติ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	สถานะ				หมายเหตุ
					รอรายงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	
30	กิจกรรม "รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดหาพัสดุ"	3	0.00	0.00			<input checked="" type="checkbox"/>		
31	โครงการฝึกอบรมเรื่องการบริหารความเสี่ยงแก่หน่วยงานและผู้ประสานงานหรือผู้รับผิดชอบงานด้านการบริหารความเสี่ยง (Risk Coordinator)	1	300,000.00	0.00				<input checked="" type="checkbox"/>	
32	กิจกรรมแก้ไขเรื่องร้องเรียนและรายงานผลการดำเนินการให้ผู้ร้องเรียนทราบ	3	0.00	0.00			<input checked="" type="checkbox"/>		
33	กิจกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน	4	0.00	0.00			<input checked="" type="checkbox"/>		
34	กิจกรรมการจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) ของกรุงเทพมหานคร	4	0.00	0.00				<input checked="" type="checkbox"/>	
35	กิจกรรมการรับเรื่องร้องทุกข์	3	0.00	0.00			<input checked="" type="checkbox"/>		ไม่มีเรื่องร้องเรียน
36	กิจกรรมประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริตของหน่วยงาน	2	0.00	0.00			<input checked="" type="checkbox"/>		เผยแพร่กฎบัตรของสำนักงานตรวจสอบภายใน
37	มาตรการ "แต่งตั้งผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน"	3	0.00	0.00			<input checked="" type="checkbox"/>		
38	โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อการจัดทำบัญชีความเสี่ยงระดับกรุงเทพมหานคร (Risk Register)	1	150,000.00	0.00				<input checked="" type="checkbox"/>	
รวมทั้งสิ้น			450,000.00	0.00	0	0	35	3	

ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ

ไม่มีข้อเสนอแนะ

สรุปผลการขับเคลื่อนแผนฯ

- แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต มีโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ จำนวน 38 โครงการ
- รอการรายงาน 0 โครงการ
- อยู่ระหว่างดำเนินการ 0 โครงการ
- ดำเนินการแล้วเสร็จ 35 โครงการ
- ไม่สามารถดำเนินการได้ 3 โครงการ
- เบิกจ่ายงบประมาณ 0.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.00
- มีการนำแผนฯ ไปปฏิบัติ ระดับ (น้อย) ร้อยละ 33.02

** ข้อมูล ณ วันที่ 17 ธันวาคม 2564

ชื่อ - สกุล ผู้รายงาน พงษ์พันธุ์ ชื่นอารมณั ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ

คำอธิบาย

มิติ 1 การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต

มิติ 2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต

มติ 2 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน

มติ 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น