

1. ชื่อตัวชี้วัด :
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการตามมาตรการเสริมสร้างธรรมาภิบาลเพื่อพัฒนาภาพลักษณ์และประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

2. ระดับความสำเร็จ : ผลผลิต (Output) ผลลัพธ์ (Outcome)

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

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy

----- ย่อย : มิติที่ ๗.๔ - การคลังและงบประมาณ

เป้าประสงค์ที่ : เป้าหมายที่ ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากล

3. คำนิยาม :

:: 1.การเสริมสร้างธรรมาภิบาลหรือการกำกับดูแลที่ดีในองค์กร (Good Corporate Governance)

เป็นแนวคิดของการบริหารจัดการองค์กรที่ต้องคำนึงถึงความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทุกกลุ่มที่เกี่ยวข้องอย่างสมดุล ซึ่งมีความหลากหลาย แต่ล้วนต้องการความสำเร็จ

2.กรณีทุจริตหรือประพฤติมิชอบต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในองค์กรมีผลกระทบต่อภาพลักษณ์ที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่าง ๆ รับรู้ ดังนั้น นอกจากองค์กรจะบริหารความเสี่ยงของงานด้านต่างๆ ที่อาจจะส่งผลกระทบต่อความสำเร็จ ประสิทธิภาพ

และประสิทธิผลของการปฏิบัติงานแล้ว องค์กรควรคำนึงถึงความเสี่ยงด้านการทุจริตในกรณีต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นในองค์กรด้วย เพื่อให้เกิดธรรมาภิบาลหรือการกำกับดูแลที่ดีในองค์กร

3.การบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริต หมายถึง กระบวนการที่เป็นระบบในการค้นหา ระบุ วิเคราะห์หรือประเมิน จัดลำดับ จัดการ และติดตามความเสี่ยงด้านการทุจริต เพื่อให้การปฏิบัติงานขององค์กรบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนด โดยมีทุจริตต่างๆ เกิดน้อยที่สุดหรืออยู่ในระดับความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้

4.คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับกรุงเทพมหานคร และสำนักงานตรวจสอบภายใน

สำนักปลัดกรุงเทพมหานครได้จัดทำทะเบียนความเสี่ยงของกรุงเทพมหานคร

ซึ่งมีความเสี่ยงด้านการทุจริตเป็นความเสี่ยงสำคัญด้านหนึ่งในทะเบียนความเสี่ยง

5.หน่วยงาน/ส่วนราชการฯ

พิจารณาความเสี่ยงด้านการทุจริตในทะเบียนความเสี่ยงของกรุงเทพมหานครที่สำนักงานตรวจสอบภายในเวียนแจ้งให้ทราบ

โดยสำนักงานเขตกำหนดให้พิจารณาความเสี่ยงด้านการทุจริตที่อาจจะเกิดขึ้นกับฝ่ายโยธา และฝ่ายเทศกิจ ฝ่ายละ 1 หัวข้อ

และพิจารณาคัดเลือกอีก 1 ฝ่าย ที่สำนักงานเขตเห็นว่า มีความเสี่ยงด้านการทุจริต

4. วิธีการคำนวณ :

:: เกณฑ์การให้คะแนน

ส่วนที่ 1 หน่วยงานสามารถค้นหา ระบุ วิเคราะห์หรือประเมิน จัดลำดับ ระบุกิจกรรม

และจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงด้านการทุจริตได้อย่างครบถ้วนและสมบูรณ์ (ตามแบบฟอร์มที่กำหนด)

และสามารถดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริตที่กำหนดไว้ได้อย่างเป็นรูปธรรมและบรรลุผลสำเร็จ (ร้อยละ 60)

โดยแบ่งการให้คะแนนเป็น

1)หน่วยงานมีการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงด้านการทุจริตที่ครบถ้วนตามแบบฟอร์มที่กำหนด

และผ่านการพิจารณาจากผู้ตรวจประเมิน (ร้อยละ 40) และ

2) หน่วยงานสามารถดำเนินการตามกิจกรรม/โครงการจัดการความเสี่ยงที่ระบุไว้ในแผนฯ ได้ตามที่กำหนด (ร้อยละ20)

ส่วนที่ 2 การประเมินผลสำเร็จของการบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริต ตามแผนการบริหารความเสี่ยง

โดยประเมินจากตัวชี้วัดผลสำเร็จของการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านการทุจริตที่หน่วยงานกำหนดและผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการ

พิจารณาแผนการบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริตของหน่วยงานหรือคณะทำงานที่คณะกรรมการฯ มอบหมายเรียบร้อยแล้ว (ร้อยละ40)

ส่วนที่ 3 การประเมินผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์ของการบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริตของหน่วยงาน

ซึ่งมีผลต่อภาพลักษณ์และประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

โดยหากมีการพบข้อมูลทั้งจากหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอกว่า หน่วยงานนั้นๆ มีเรื่องร้องเรียนหรือกรณีที่เกี่ยวข้องกับทุจริต

ตามหัวข้อทุจริตที่หน่วยงานได้จัดทำและดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงด้านการทุจริตไว้แล้ว หน่วยงานนั้นๆ

จะถูกหักคะแนนร้อยละ 10

จากร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการตามมาตรการเสริมสร้างธรรมาภิบาลเพื่อพัฒนาภาพลักษณ์และประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน



**** ผลการดำเนินงานส่วนที่ 2 ผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี แยกรายตัวชี้วัด ****

5. เป้าหมาย : 100 (ร้อยละ)

: ผลงานที่ทำได้ = 100 (ร้อยละ)

6. รายงานผลการดำเนินงาน (รายไตรมาส) :

(6.1) ไตรมาสที่ 1 : ดำเนินการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน จำนวน 3 ฝ่าย ได้แก่ ฝ่ายรักษาความสะอาด ฝ่ายเทคนิค และฝ่ายโยธา ส่งสำนักงาน ก.ก.เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างรอผลการพิจารณาแผนบริหารความเสี่ยงจากที่ประชุม สำนักงาน ก.ก.

(6.2) ไตรมาสที่ 2 : -ดำเนินการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำปี พ.ศ.2562 จำนวน 3 ฝ่าย ได้แก่ ฝ่ายรักษาความสะอาด ฝ่ายเทคนิค และฝ่ายโยธา ส่งสำนักงาน ก.ก.เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง -ดำเนินการส่งผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงให้สำนักงาน ก.ก.ภายในกำหนด

(6.3) ไตรมาสที่ 3 : -ดำเนินการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำปี พ.ศ.2562 จำนวน 3 ฝ่าย ได้แก่ ฝ่ายรักษาความสะอาด ฝ่ายเทคนิค และฝ่ายโยธา ส่งสำนักงาน ก.ก.เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง -ดำเนินการส่งผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงให้สำนักงาน ก.ก.ภายในวันที่ 20 ของเดือนถัดไป

โดยดำเนินการส่งผลการดำเนินงานของเดือนมีนาคม เมษายน และพฤษภาคม 2562 เรียบร้อยแล้ว

(6.4) ไตรมาสที่ 4 : ดำเนินการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำปี พ.ศ.2562 จำนวน 3 ฝ่าย ได้แก่ ฝ่ายรักษาความสะอาด ฝ่ายเทคนิค และฝ่ายโยธา ส่งสำนักงาน ก.ก.เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง -ดำเนินการส่งผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงให้สำนักงาน ก.ก.ภายในวันที่ 20 ของเดือนถัดไป

โดยดำเนินการส่งผลการดำเนินงานของเดือนมิถุนายน กรกฎาคม และสิงหาคม 2562 เรียบร้อยแล้ว สรุปผลการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ 100

(6.5) สรุปผลการดำเนินงาน (ปลายปีงบประมาณ) :

:: ดำเนินการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำปี พ.ศ.2562 จำนวน 3 ฝ่าย ได้แก่ ฝ่ายรักษาความสะอาด ฝ่ายเทคนิค และฝ่ายโยธา ส่งสำนักงาน ก.ก.เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง

7. ปัจจัยสนับสนุนการดำเนินงาน :

:: ผู้บริหารเขต ทุกฝ่ายของเขตสวนหลวงที่เกี่ยวข้อง ให้การสนับสนุน

8. อุปสรรคต่อการดำเนินงาน :

:: ----

9. หลักฐานอ้างอิง :

:: แผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำปี พ.ศ.2562

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รายงานข้อมูล)

(.....)

ตำแหน่ง

