



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด โทรศัพท์ ๐ ๓๕๖๑ ๐๘๙๑ โทรสาร ๐ ๓๕๖๑ ๐๘๙๖

ที่ อท ๕๓๗๐๑ / ๒๔๗

วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของเทศบาลตำบลโคกพุทรา พ.ศ. ๒๕๖๖ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)

เรียน หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล / ปลัดเทศบาลตำบลโคกพุทรา / นายกเทศมนตรีตำบลโคกพุทรา

ด้วยสำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลโคกพุทรา ได้ดำเนินการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของเทศบาลตำบลโคกพุทรา พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อเสนอ ต่อผู้บริหารท้องถิ่น และเผยแพร่ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของเทศบาลตำบลโคกพุทรา พ.ศ. ๒๕๖๖ ทาง Website ของเทศบาลตำบลโคกพุทรา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายฤกษ์ ทงคำพูล)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ความเห็นของหัวหน้าสำนักปลัด

.....
.....

(นางสาวกนกพร มูลพร้อม)

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

ความเห็นของปลัดเทศบาลตำบลโคกพุทรา

.....
.....

(นายโชติ สุวานิช)

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม รักษาราชการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลโคกพุทรา

ความเห็นของนายกเทศมนตรีตำบลโคกพุทรา

() เห็นชอบ

() ไม่เห็นชอบ เพราะ.....

.....

(นายสุวิน ทองมัน)

นายกเทศมนตรีตำบลโคกพุทรา



รายงานผลการดำเนินการ
ตามแผนปฏิบัติการ
ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เทศบาลตำบลโคกพุทธา
อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง



ประกาศเทศบาลตำบลโคกพุทรา

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ตามที่ เทศบาลตำบลโคกพุทรา ได้จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของเทศบาลตำบลโคกพุทรา (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพื่อให้เทศบาลตำบลโคกพุทราใช้เป็นแนวทางในการนำไปปฏิบัติอย่างแท้จริง ลดการทุจริตและประพฤติชอบในเทศบาลตำบลโคกพุทรา

บัดนี้ การดำเนินการตามแผนฯ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ได้สิ้นสุดแล้ว จึงขอรายงานผลการดำเนินงาน พร้อมทั้งระบุปัจจัยสนับสนุน ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแผนฯ รายละเอียดตามรายงานผลการดำเนินงานฯ แนบท้ายฉบับนี้

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายสุวิณ ทองมัน)

นายกเทศมนตรีตำบลโคกพุทรา

รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ
ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เทศบาลตำบลโคกพุทรา ได้มีการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางการดำเนินงานในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ภายในเทศบาลตำบลโคกพุทรา ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ได้จัดทำแผนปฏิบัติการในการวัดความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

โดยเทศบาลตำบลโคกพุทรา ได้มอบหมายให้ส่วนราชการภายในรับไปดำเนินการ และดำเนินการตามแผนฯ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ได้สิ้นสุดลงแล้ว จึงขอรายงานผลการดำเนินงาน พร้อมทั้งระบุปัจจัยสนับสนุน ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแผนฯ สำหรับกรอบแผนการดำเนินงาน ดังนี้

๑. ผลการดำเนินงาน

มิติที่ ๑ การสร้างวัฒนธรรมสุจริต

๑.๑ การเสริมสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร
ข้าราชการการเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่น และฝ่ายประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

การดำเนินการ

๑. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับบุคลากร ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่นผ่านช่องทางหลากหลาย เช่น เว็บไซต์ สื่อสังคมออนไลน์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าว เป็นต้น

๒. จัดทำมาตรการเกี่ยวกับประมวลจริยธรรม

ผลการดำเนินการ

๑. เทศบาลตำบลโคกพุทรา มีการบริหารงานโดยยึดตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับในการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัดด้วยความเป็นธรรม คำนึงสิทธิเสรีภาพของประชาชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

๒. คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล พนักงานที่ปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลโคกพุทรา ปฏิบัติตนตามประมวลจริยธรรม

มิติที่ ๒ การบริหารราชการด้วยความโปร่งใส

๒.๑ การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๑. มาตรการปรับปรุงและพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารเพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน

การดำเนินการ

๑. จัดตั้งคณะทำงานปรับปรุงและพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานเพื่อดำเนินการให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารทางราชการ

๒. ดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์แก่ประชาชนผ่านสื่อช่องทางต่าง ๆ ของหน่วยงานเป็นระยะ สม่ำเสมอ โดยให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงานบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน การจัดหาพัสดุ การคำนวณราคากลาง การจัดซื้อจัดจ้าง การใช้จ่ายงบประมาณ รายงานผลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่กฎหมาย ระเบียบ กฎ ข้อบังคับที่กำหนดแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้องและไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง

๓. จัดให้มีช่องทางการสื่อสารเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนผู้รับบริการที่จะติดต่อสอบถามหรือขอข้อมูลหรือรับฟังคำติชม/แสดงความคิดเห็นกับการดำเนินงาน/การให้บริการ เช่น มีหมายเลขโทรศัพท์เฉพาะที่มีเจ้าหน้าที่ให้บริการข้อมูลตลอดระยะเวลาทำการ แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนผู้รับบริการ มีช่องทางการสื่อสารในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การจัดตั้งศูนย์บริการร่วมกล่อง / ผู้รับฟังความคิดเห็น การประชุมรับฟังความคิดเห็น สื่อสังคมออนไลน์ เว็บไซต์ เป็นต้น

๔. จัดให้มีบริการอินเทอร์เน็ตสำหรับให้บริการประชาชนทั่วไป

ผลการดำเนินการ

ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๘๐ (ใช้แบบสำรวจความพึงพอใจการให้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร)

๒. มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส

การดำเนินการ

๑. ผู้บริหารและบุคลากรจัดประชุมเพื่อร่วมกันจัดทำมาตรการ “No Gift Policy” ไม่รับ - ไม่ให้

๒. จัดทำประกาศใช้ No Gift Policy พร้อมแนวทางการดำเนินการตามมาตรการ No Gift Policy

ผลการดำเนินการ

๑. ผู้บริหารและบุคลากรได้แสดงเจตจำนงตามมาตรการ “No Gift Policy” ไม่รับ - ไม่ให้

๓. มาตรการลดการใช้ดุลพินิจในการปฏิบัติงาน

การดำเนินการ

๑. จัดทบทวนข้อตกลงผลงานกับผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน โดยจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการในระดับสำนัก/กอง/ฝ่าย เพื่อให้การดำเนินงานตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการดังกล่าวบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุผลสำเร็จตามที่กำหนด และรับสิ่งจูงใจตามระดับผลงาน โดยได้มีการลงนามในบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติราชการระหว่างนายกองคกรปกครองส่วนท้องถิ่นกับปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับหัวหน้าหน่วยงานในสังกัด พร้อมคณะทำงานได้ร่วมกันพิจารณาและเลือกตัวชี้วัด

๒. ผู้บริหารประชุมชี้แจงผู้ปฏิบัติงานทราบ และทำความเข้าใจเกี่ยวกับตัวชี้วัดและกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ

ผลการดำเนินการ

ผู้ปฏิบัติงานปฏิบัติตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการกับผู้บังคับบัญชา

มิติที่ ๓ การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของประชาชน

๑. มาตรการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

การดำเนินการ

๑. จัดให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยการเลือกผู้แทนประชาคมร่วมเป็นคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยส่งเสริม/เปิดโอกาสให้ประชาชนที่มีคุณวุฒิ/วัยวุฒิเหมาะสมหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ/คณะทำงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจำนวนสัดส่วนที่มีผลการตัดสินใจในการบริหารโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ โดยให้คณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่ในการมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนงาน/โครงการ การมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นการปฏิบัติราชการ การมีส่วนร่วมในการดำเนินการตามโครงการ

ผลการดำเนินการ

เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดำเนินการด้านต่าง ๆ ตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพิ่มขึ้น โดยจัดประชุมปรึกษาหารือผู้นำหมู่บ้าน ประชาชนที่เกี่ยวข้องก่อนดำเนินกิจกรรมสำคัญต่าง ๆ

๒. มาตรการการรับฟังความคิดเห็นการรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน

การดำเนินการ

๑. ดำเนินการประชุมคณะทำงานฯ ตามมาตรการจัดการเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ ของเทศบาลตำบลโคกพุทรา เพื่อกำกับติดตามการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ให้สามารถตอบสนองความต้องการหรือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนได้อย่างเหมาะสม รวดเร็ว และสะดวก

๒. ประกาศ/ประชาสัมพันธ์มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของเทศบาลตำบลโคกพุทราให้ทุกหน่วยงานทราบ และเปิดเผยต่อสาธารณชน

๓. รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ พร้อมระบบปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข และเผยแพร่ให้สาธารณชน

๔. คณะทำงานฯ กำกับติดตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินการตามมาตรการ

ผลการดำเนินการ

๑. มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์

๒. มีการแจ้งผลการดำเนินการหรือความก้าวหน้า ผลเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ให้ผู้ร้องเรียนทราบรวมทั้งมีช่องทางในการติดตามเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ สามารถติดตามผลได้ด้วยตนเอง

๓. จัดทำฐานข้อมูลเรื่องร้องเรียน มีการวิเคราะห์และกำหนดแนวทางในการป้องกันและแก้ไขไม่ให้เกิดปัญหาในลักษณะเดิมซ้ำอีก

มิติที่ ๔ การยกระดับกลไกการตรวจสอบการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๔.๑ การจัดวางระบบควบคุมภายใน

การดำเนินการ

๑. ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์การควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๕

๒. จัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๘ ประกอบด้วย (๑) การรับรองว่าการควบคุมภายในของหน่วยงานเป็นไปตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติที่กระทรวงการคลังกำหนด (๒) การประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน : ปค.๔ (๓) การประเมินผลการควบคุมภายในของภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน (รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน : ปค.๕ (๔) ความเห็นของผู้ตรวจสอบภายในเกี่ยวกับการสอบทานการควบคุมภายในของหน่วยงาน (รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน : ปค.๖)

๓. นำเสนอการประเมินไปปรับปรุงงานและระบบควบคุมภายใน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น

๔. เผยแพร่รายงานการควบคุมภายในให้สาธารณชนทราบ ณ ที่ทำการ และเว็บไซต์ของหน่วยงาน

ผลการดำเนินการ

๑. การเผยแพร่รายงานการควบคุมภายในให้สาธารณชนได้ทราบ ส่งผลให้การปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความโปร่งใส
๒. การทุจริตภายในเทศบาลตำบลดงร้อยละ ๕

๔.๒ การส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาท้องถิ่น

การดำเนินการ

๑. จัดทำคู่มือระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สมาชิกสภาท้องถิ่นใช้สำหรับการประชุม
๒. จัดอบรมให้ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับบทบาทและอำนาจหน้าที่ของสมาชิกสภาท้องถิ่น และความรู้ในข้อบังคับการประชุมสภา วิธีการตรวจสอบของสภา การตั้งกระทู้ และระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง
๓. แต่งตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการตรวจสอบกสนดำเนินการต่าง ๆ เช่น การจัดซื้อจัดจ้างโครงการต่าง ๆ การแปรญัตติร่างข้อบัญญัติประจำปี การตรวจรายงานการประชุม การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของเทศบาลตำบลโคกพุทรา

ผลการดำเนินการ

สมาชิกสภาท้องถิ่นสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารด้วยความเป็นธรรม ตรงไปตรงมา

๔.๓ มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

การดำเนินการ

๑. กำหนดช่องทางการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต และกำหนดเจ้าหน้าที่รับผิดชอบดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย กรณีมีเรื่องร้องเรียนกล่าวหาบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่โดยมิชอบ
๒. กำหนดกระบวนการขั้นตอนในการดำเนินการร้องเรียน/แนวทางการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตของเจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และขั้นตอนในการลงโทษผู้กระทำการทุจริต
๓. ประกาศเผยแพร่กระบวนการขั้นตอนในการดำเนินการร้องเรียนให้บุคลากรและประชาชนโดยทั่วไปทราบ
๔. จัดทำคู่มือ/แนวทางการดำเนินการเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยเฉพาะ โดยต้องแยกออกจากคู่มือการจัดการเรื่องร้องเรียนทั่วไปและเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลโคกพุทรา
๕. จัดทำข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต

ผลการดำเนินการ

ภาคประชาชนมีบทบาทในการเฝ้าระวัง และติดตาม ตรวจสอบการทำงานของเจ้าหน้าที่ (พิจารณาจากจำนวนข้อร้องเรียนจากประชาชน , จำนวนเบาะแสที่ประชาชนแจ้งหน่วยงาน

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ของเทศบาลตำบลโคกพุทรา พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน

ลำดับ	รายการโครงการ (ตั้งต้น)	มิติ	งบประมาณ	เบิกจ่าย (บาท)	สถานะ				หมายเหตุ
					รอ รายงาน	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ดำเนิน การ แล้วเสร็จ	ไม่ สามารถ ดำเนิน การได้	
1	มาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของเทศบาลตำบลโคกพุทรา”	1	0.00	0.00			<input checked="" type="checkbox"/>		
2	โครงการเชิดชูเกียรติบุคลากรที่ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานด้วยความวิริยะอุตสาหะและซื่อสัตย์สุจริต	1	0.00	0.00			<input checked="" type="checkbox"/>		
3	มาตรการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส	2	0.00	0.00			<input checked="" type="checkbox"/>		
4	มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลตำบลโคกพุทรา	2	0.00	0.00			<input checked="" type="checkbox"/>		
5	มาตรการแสดงเจตนารมณ์ในการนำคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานของผู้บริหารเทศบาลตำบลโคกพุทราด้วยการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส	2	0.00	0.00			<input checked="" type="checkbox"/>		
6	กิจกรรม “สร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน	2	0.00	0.00			<input checked="" type="checkbox"/>		
7	มาตรการ “จัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการตามหลักธรรมาภิบาล	2	0.00	0.00			<input checked="" type="checkbox"/>		
8	มาตรการการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล	2	0.00	0.00			<input checked="" type="checkbox"/>		
9	มาตรการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนของเทศบาลตำบลโคกพุทรา	3	0.00	0.00			<input checked="" type="checkbox"/>		

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ของเทศบาลตำบลโคกพุทรา พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน

ลำดับ	รายการโครงการ (ตั้งต้น)	มิติ	งบประมาณ	เบิกจ่าย (บาท)	สถานะ				หมายเหตุ
					รอ รายงาน	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ดำเนิน การ แล้วเสร็จ	ไม่ สามารถ ดำเนิน การได้	
10	มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบ หรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริต ของเทศบาลตำบลโคกพุทรา	4	0.00	0.00			<input checked="" type="checkbox"/>		
11	โครงการจัดทำแผนการตรวจสอบภายในประจำปี	4	0.00	0.00			<input checked="" type="checkbox"/>		
12	มาตรการจัดให้มีระบบและช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการ ทุจริตของเทศบาลตำบลโคกพุทรา	4	0.00	0.00			<input checked="" type="checkbox"/>		
13	กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่น	4	100,000.00	4,840.00			<input checked="" type="checkbox"/>		
14	กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน	4	0.00	0.00			<input checked="" type="checkbox"/>		
15	มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลโคกพุทรา	2	0.00	0.00			<input checked="" type="checkbox"/>		

** ข้อมูล ณ วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๗

ชื่อ - สกุล ผู้รายงาน นายรังสรรค์ ศรีเพชร ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

ปัญหา อุปสรรค

ไม่มี

ข้อเสนอแนะ

ไม่มี

สรุปผลการขับเคลื่อนแผนฯ

- แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต มีโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ จำนวน 15 โครงการ
- รอการรายงาน 0 โครงการ
- อยู่ระหว่างดำเนินการ 0 โครงการ
- ดำเนินการแล้วเสร็จ 15 โครงการ
- ไม่สามารถดำเนินการได้ 0 โครงการ
- เบิกจ่ายงบประมาณ 4,840.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 4.84
- มีการนำแผนฯ ไปปฏิบัติ ระดับ มาก ร้อยละ 100.00

ภาคผนวก

โครงการ	ผลการดำเนินการ
มาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของเทศบาลตำบลโคกพุทรา	๑. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับบุคลากร ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่นผ่านช่องทางที่หลากหลาย เช่น เว็บไซต์ สื่อสังคมออนไลน์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าว เป็นต้น
โครงการเชิดชูเกียรติบุคลากรที่ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานด้วยความวิริยะอุตสาหะ และซื่อสัตย์สุจริต	๑. เสนอโครงการเพื่อพิจารณาขออนุมัติจาก ผู้บริหารท้องถิ่น ๒. ประชาสัมพันธ์โครงการให้บุคลากรรับทราบ ๓. สำนักปลัด กองช่าง กองการศึกษา กองคลัง พิจารณาส่งรายชื่อพนักงาน ที่มีคุณสมบัติและ สมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ ๔. แต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมเทศบาล ๕. ประชุมคณะกรรมการเพื่อกำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการคัดเลือก ๖. คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้มีคุณธรรม จริยธรรมดีเด่น ๗. ประกาศรายชื่อพนักงานที่ได้รับการคัดเลือก
มาตรการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส	๑. จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส ๒. เผยแพร่แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตผ่านทางเว็บไซต์เทศบาลตำบลโคกพุทรา และช่องทางต่าง ๆ
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลตำบลโคกพุทรา	๑. ผู้บริหารและบุคลากรได้แสดงเจตจำนงตามมาตรการ “No Gift Policy” ไม่รับ - ไม่ให้
มาตรการแสดงเจตนาภรณ์ในการนำหลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานของผู้บริหารเทศบาลตำบลโคกพุทรา ด้วยการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส	๑. จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี ๒. เผยแพร่แผนป้องกันการทุจริตให้ประชาชนรับทราบผ่านเว็บไซต์
กิจกรรม “สร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน”	๑. มีการทำบันทึกข้อตกลงระหว่างตัวบุคคลเกี่ยวกับงานในหน้าที่ ๒. แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ๓. สรุปผลการปฏิบัติงานในห้วงเวลา

โครงการ	ผลการดำเนินการ
<p>มาตรการ “จัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการตามหลักธรรมาภิบาล</p>	<p>๑. จัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงานกับผู้บังคับบัญชาเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน โดยจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการในระดับสำนัก/กอง/ฝ่าย เพื่อให้การดำเนินงานตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการดังกล่าวบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุผลสำเร็จตามที่กำหนดและรับสิ่งจูงใจตามระดับผลงาน โดยได้มีการลงนามในบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติราชการระหว่างนายกเทศมนตรีกับปลัดเทศบาล และปลัดเทศบาลกับหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดพร้อมคณะทำงานได้ร่วมพิจารณาและคัดเลือกตัวชี้วัด</p> <p>๒. ผู้บริหารประชุมชี้แจงให้ผู้ปฏิบัติงานทราบ และทำความเข้าใจเกี่ยวกับตัวชี้วัดและกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ</p>
<p>มาตรการการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล</p>	<p>๑. ผู้บริหารกำหนดนโยบายแนวทางการบริหารงานบุคคลที่มีความโปร่งใส มีคุณธรรม ตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ</p> <p>๒. จัดประชุมหน่วยงานชี้แจงบทบาทอำนาจและหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติ</p> <p>๓. จัดตั้งคณะทำงานเสริมสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล</p> <p>๔. จัดเวทีและเปลี่ยนความเห็นชอบของบุคลากรภายในด้านการบริหารงานของผู้บริหารและรวบรวมความเห็น เสนอต่อผู้บริหาร</p> <p>๕. คณะทำงานพิจารณากำหนดมาตรการในการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล เช่น มาตรการป้องกันแนวทางการได้รับการร้องขอ/สั่งการด้วยวาจาของผู้บังคับบัญชาให้ทำงานส่วนตัวที่มีเชิงงานราชการ มาตรการนำผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กร (ITA) มาใช้ในการเลื่อนขั้นของบุคลากร มาตรการป้องกันการทุจริตการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ และแต่งตั้งให้เป็นพนักงานมาตรการเสริมสร้างความโปร่งใสในการพัฒนาบุคลากรขององค์กร</p>
<p>มาตรการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนของเทศบาลตำบลโคกพุทรา</p>	<p>๑. มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์</p> <p>๒. มีการแจ้งผลการดำเนินการหรือความก้าวหน้า ผลเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ให้ผู้ร้องเรียนทราบรวมทั้งมีช่องทางในการติดตามเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ สามารถติดตามผลได้ด้วยตนเอง</p> <p>๓. จัดทำฐานข้อมูลเรื่องร้องเรียน มีการวิเคราะห์และกำหนดแนวทางในการป้องกันและแก้ไขไม่ให้เกิดปัญหาในลักษณะเดิมซ้ำอีก</p>

โครงการ	ผลการดำเนินการ
มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบ หรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริตของเทศบาลตำบลโคกพุทรา	๑. จัดมาตรการในการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต ๒. จัดทำช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต ๓. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบ
โครงการจัดทำแผนการตรวจสอบภายในประจำปี	๑. วางแผนการตรวจสอบ ๒. การตรวจสอบ/การปฏิบัติงานตรวจสอบ ๓. การจัดทำรายงานและติดตามผลการตรวจสอบ ๔. การติดตามผลการตรวจสอบ
มาตรการจัดให้มีระบบและช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์เกี่ยวกับการทุจริตของเทศบาลตำบลโคกพุทรา	๑. ภาคประชาชนมีบทบาทในการเฝ้าระวัง และติดตามตรวจสอบการทำงานของเจ้าหน้าที่
กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่น	๑. สมาชิกสภาท้องถิ่นสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารด้วยความเป็นธรรม ตรงไปตรงมา
กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน	๑. ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์การควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๕ ๒. จัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๘ ประกอบด้วย (๑) การรับรองว่าการควบคุมภายในของหน่วยงานเป็นไปตามมาตรฐานและหลักฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติที่กระทรวงการคลังกำหนด (๒) การประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน : ปค.๔ (๓) การประเมินผลการควบคุมภายในของภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน (รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน (รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน : ปค.๖ ๓. นำผลการประเมินไปปรับปรุงงานและควบคุมภายในเพื่อให้เกิดประสิทธิผลมากขึ้น ๔. เผยแพร่รายงานการควบคุมภายในให้สาธารณะชนทราบ ณ ที่ทำการ และเว็บไซต์ของหน่วยงาน
มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลโคกพุทรา	๑. ภาคประชาชนมีบทบาทในการเฝ้าระวัง และติดตามตรวจสอบการทำงานของเจ้าหน้าที่