**บันทึกข้อความ**



**ส่วนราชการ** สำนักงานเทศบาลตำบลไม้เรียง

**ที่** นศ 53601/ **วันที่**  ๓ เมษายน ๒๕๖๓

**เรื่อง** รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๒)

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (รอบ ๖ เดือน ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓)

**เรียน** นายกเทศมนตรีตำบลไม้เรียง

**สิ่งที่ส่งมาด้วย** สรุปผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี ๒๕๖๓

(ไตรมาสที่ ๑ และไตรมาสที่ ๒) จำนวน ๑ เล่ม

ตามที่เทศบาลตำบลไม้เรียง ได้จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของเทศบาลตำบล ไม้เรียง นั้น

ในการนี้ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลไม้เรียง ขอรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (ไตรมาสที่ ๑ และไตรมาสที่ ๒) ดังนี้

๑) มิติที่ ๑ การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต

- ดำเนินการแล้ว ๒ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

- อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑๑ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

- ยังไม่ดำเนินการ ๓ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

๒) มิติที่ ๒ การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต

- ดำเนินการแล้ว ๑๔ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

- อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

- ยังไม่ดำเนินการ ๔ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

๓) มิติที่ ๓ การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน

- ดำเนินการแล้ว ๑๑ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

- อยู่ระหว่างดำเนินการ ๒ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

- ยังไม่ดำเนินการ ๒ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

๔) มิติที่ ๔ การส่งเสริมและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

- ดำเนินการแล้ว ๔ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

- อยู่ระหว่างดำเนินการ ๓ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

- ยังไม่ดำเนินการ ๔ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

สุภารัตน์ มีพัฒน์

(นางสาวสุภารัตน์ มีพัฒน์)

หัวหน้าฝ่ายปกครอง

**ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล**

………….................................……………......................................

…………………………………………………......................................

.....................................................................................................

(ลงชื่อ) สุภารัตน์ มีพัฒน์

(นางสาวสุภารัตน์ มีพัฒน์)

หัวหน้าฝ่ายปกครอง รักษาราชการแทน

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

**ความเห็นปลัดเทศบาลตำบลไม้เรียง**

…………..............................…………...…......................................

…………………………………………………......................................

.....................................................................................................

(ลงชื่อ)ว่าที่ร.ต. ประยูรศักดิ์ ลิ่มพาณิชย์

(ประยูรศักดิ์ ลิ่มพาณิชย์)

ปลัดเทศบาลตำบลไม้เรียง

**ความเห็นรองนายกเทศมนตรีตำบลไม้เรียง**

…………...........................…………...…......................................

…………………………………………………...................................

…………………………………………………………………………….

(ลงชื่อ) ไกรศักดิ์ ธรฤทธิ์

(นายไกรศักดิ์ ธรฤทธิ์)

รองนายกเทศมนตรีตำบลไม้เรียง

## คำสั่ง นายกเทศมนตรีตำบลไม้เรียง

……………………............………………………………....................

……………………………………………………………........................

............................................................................................

(ลงชื่อ) ชัยศรี มีพัฒน์

(นายชัยศรี มีพัฒน์)

นายกเทศมนตรีตำบลไม้เรียง



**สรุปผล การดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกัน**

**การทุจริต ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)**

**ประจำปี ๒๕6๓(รอบ ๖ เดือน)**

**( ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓)**

**เทศบาลตำบลไม้เรียง**

**อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช**

**งานธุรการ(นิติกร)**

**สำนักปลัดเทศบาล**

**โทร. ๐-๗๕๖๗-๑๒๖๓-๔**

**สรุปผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔)ประจำปี ๒๕๖๓**

**(ไตรมาสที่ ๑ และไตรมาสที่ ๒)**

**มิติที่ 1 การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ภารกิจตามมิติ** | **โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ** | **ดำเนินการแล้วเสร็จหรือมีการดำเนินการต่อเนื่องทั้งปี** | **อยู่ระหว่างดำเนินการหรือที่ยังไม่ได้ดำเนินการแต่มีแผนว่าจะดำเนินการในปีงบประมาณนี้** | **ไม่สามารถดำเนินการได้** | **หมายเหตุ** |
| 1. การสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลกรทั้งข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร ข้าราชการฝ่ายการเมือง ฝ่ายสภาท้องถิ่น และฝ่ายประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 1.1 สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่ให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนในท้องถิ่น  - โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม  - โครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล  - โครงการสมุดความดีพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างของเทศบาลตำบลไม้เรียง  1.2 สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรม  - มาตรการส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของเทศบาลตำบลไม้เรียง  - มาตรการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริต  1.3 สร้างจิตสำนึกและความตระหนักที่จะไม่กระทำการอันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือการมีผลประโยชน์ทับซ้อน  - กิจกรรมการใช้แอพพลิเคชั่น กฎหมาย ป.ป.ช. มาตรา 100 และ103  - มาตรการ “จัดทำคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของเทศบาลตำบลไม้เรียง”  - กิจกรรมให้ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนให้บุคลากรของเทศบาลตำบลไม้เรียง | -  **-**  -  -  -  -  -  - | **🗸**  **🗸**  -  **🗸**  **🗸**  -  **🗸**  **🗸** | **-**  -  **🗸**  -  -  **🗸**  -  - |  |
| 2. สร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถิ่น | 2.1 สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการต่อต้านการทุจริต  - กิจกรรมประชาสัมพันธ์รณรงค์ ปลุกจิตสำนึก คุณธรรม ต่อต้านการทุจริตมิชอบ | - | **🗸** | - |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ภารกิจตามมิติ** | **โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ** | **ดำเนินการแล้วเสร็จหรือมีการดำเนินการต่อเนื่องทั้งปี** | **อยู่ระหว่างดำเนินการหรือที่ยังไม่ได้ดำเนินการแต่มีแผนว่าจะดำเนินการในปีงบประมาณนี้** | **ไม่สามารถดำเนินการ** | **หมายเหตุ** |
|  | 2.2 สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการรักษาประโยชน์สาธารณะ  - โครงการปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว ลดภาวะโลกร้อนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลไม้เรียง  - โครงการออกปฏิบัตินอกสถานที่จัดเก็บภาษี  - โครงการสื่อภาษาเรื่องภาษี  2.3 สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการปฏิบัติตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง  - โครงการส่งเสริมอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง | **🗸**  **🗸**  - | -  -  -  **🗸** | -  -  **🗸**  - |  |
| 3. สร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่เด็กและเยาวชน | 3.1 สร้างจิตสำนึกและตระหนักในความซื่อสัตย์สุจริต  - โครงการเด็กไทยวัยใส่ใส่ใจจริยธรรม  3.2 สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการต่อต้านการทุจริต  - โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลไม้เรียง “เด็กไทยโตไปไม่โกง”  3.3 สร้างจิตสำนึกและความตระหนักให้มีจิตสาธารณะ  - โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชนของเทศบาลตำบลไม้เรียง(กิจกรรม"ส่งเสริมการเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง" | -  -  - | **🗸**  **🗸**  **🗸** | -  -  - |  |

**มิติที่ 2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ภารกิจตามมิติ** | **โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ** | **ดำเนินการแล้วเสร็จหรือมีการดำเนินการต่อเนื่องทั้งปี** | **อยู่ระหว่างดำเนินการหรือที่ยังไม่ได้ดำเนินการแต่มีแผนว่าจะดำเนินการในปีงบประมาณนี้** | **ไม่สามารถดำเนินการ** | **หมายเหตุ** |
| 1. แสดงเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร | - กิจกรรมประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารเทศบาลตำบลไม้เรียง | **🗸** | - | - |  |
| 2. มาตรการสร้างความโปร่งใสการปฏิบัติราชการ | 2.1 สร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามหลักคุณธรรม ทั้งในเรื่องการบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย โอน เลื่อนตำแหน่ง/เงินเดือนและการมอบหมายงาน  - มาตรการการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล  - มาตรการออกคำสั่งมอบหมายของนายกเทศมนตรีตำบลไม้เรียง ปลัดเทศบาลตำบลไม้เรียง แลหัวหน้าส่วนราชการ  - กิจกรรมสร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน  2.2 สร้างความโปร่งใสในการบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดหาพัสดุ การใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินของทางราชการโดยยึดถือและปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบ กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด  - กิจกรรมควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี  - กิจกรรมสร้างความโปร่งใสในการใช้จ่ายเงินงบประมาณ  - โครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ-จัดจ้าง  2.3 สร้างความโปร่งใสในการให้บริการสาธารณะ/บริการประชาชน เพื่อให้เกิดความพึงพอใจแก่ประชาชนโดยทัดเทียมกันและโดยไม่เลือกปฏิบัติ  - มาตรการยกระดับคุณภาพการบริการประชาชน | **-**  **🗸**  **🗸**  **🗸**  **-**  **🗸**  **🗸** | -  -  -  -  -  -  - | **🗸**  -  -  -  **🗸**  -  - |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ภารกิจตามมิติ** | **โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ** | **ดำเนินการแล้วเสร็จหรือมีการดำเนินการต่อเนื่องทั้งปี** | **อยู่ระหว่างดำเนินการหรือที่ยังไม่ได้ดำเนินการแต่มีแผนว่าจะดำเนินการในปีงบประมาณนี้** | **ไม่สามารถดำเนินการ** | **หมายเหตุ** |
| 3. มาตรการการใช้ดุลยพินิจและใช้อำนาจหน้าที่ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี | 3.1 มีการจัดทำแผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาการดำเนินการเกี่ยวกับการบริการประชาชนรายละเอียดที่เกี่ยวข้องในแต่ละขั้นตอนเปิดเผย ณ ที่ทำการและในระบบเครือข่ายสารสนเทศของอปท.  - กิจกรรมการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน  3.2 มีการกระจายอำนาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ปฏิบัติราชการแทนหรือการดำเนินการอื่นใดของผู้มีอำนาจใน อปท.  - มาตรการการมอบอำนาจอนุมัติ อนุญาต สั่งการ เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ  - มาตรการมอบอำนาจของนายกเทศมนตรีตำบลไม้เรียง  - มาตรการการออกคำสั่งมอบหมายของนายกเทศมนตรีตำบลไม้เรียง ปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ | **🗸**  **🗸**  **🗸**  **🗸** | -  -  -  - | -  -  -  - |  |
| 4. การเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลในการดำเนินกิจการการประพฤติตนให้เป็นที่ประจักษ์ | 4.1 ยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน/บุคคลที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม  - โครงการพ่อ – แม่ดีเด่น  4.2 ยกย่องเชิดชูเกียรติที่ให้ความช่วยเหลือกิจการสาธารณะของท้องถิ่น  - กิจกรรมยกย่องและเชิดชูเกียรติแก่บุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่นผู้ทำประโยชน์หรือเข้าร่วมในกิจกรรมของเทศบาลตำบลไม้เรียง  4.3 ยกย่องเชิดชูเกียรติที่ดำรงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง  - กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง | -  -  - | -  **🗸**  - | **🗸**  -  **🗸** |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ภารกิจตามมิติ** | **โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ** | **ดำเนินการแล้วเสร็จหรือมีการดำเนินการต่อเนื่องทั้งปี** | **อยู่ระหว่างดำเนินการหรือที่ยังไม่ได้ดำเนินการแต่มีแผนว่าจะดำเนินการในปีงบประมาณนี้** | **ไม่สามารถดำเนินการ** | **หมายเหตุ** |
| 5. มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบหรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริต | 5.1 ดำเนินการให้มีข้อตกลงระหว่างบุคลากรในองค์กรได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม และการบริหารราชการกิจการบ้านเมืองที่ดี  - มาตรการ “จัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการ”  5.2 มีการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการ จังหวัด อำเภอที่ได้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่เพื่อการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  - กิจกรรมให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบที่ได้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่เพื่อการตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการของเทศบาลตำบล ไม้เรียง  - มาตรการ “แต่งตั้งผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน”  5.3 ดำเนินการให้มีเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย กรณีมีเรื่องร้องเรียนกล่าวหาบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่โดยมิชอบ  - มาตรการ “ดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน กรณีมีบุคคลภายนอกหรือประชาชนกล่าวหาเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลไม้เรียง ว่าทุจริตและปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่โดยมิชอบ” | **🗸**  **🗸**  **🗸**  **🗸** | -  -  -  - | -  -  -  - |  |

**มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ภารกิจตามมิติ** | **โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ** | **ดำเนินการแล้วเสร็จหรือมีการดำเนินการต่อเนื่องทั้งปี** | **อยู่ระหว่างดำเนินการหรือที่ยังไม่ได้ดำเนินการแต่มีแผนว่าจะดำเนินการในปีงบประมาณนี้** | **ไม่สามารถดำเนินการ** | **หมายเหตุ** |
| 1. จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่เป็นการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนได้มีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทุกขั้นตอน | 1.1 จัดให้มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  - ปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลไม้เรียง  - จัดทำคู่มือการปฏิบัติราชการให้บริการข้อมูลข่าวสาร ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลไม้เรียง  - กิจกรรม “อบรมให้ความรู้ตามพ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารเของราชการ พ.ศ. 2540”  1.2 มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน การจัดหาพัสดุ การคำนวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงาน เป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการที่กฎหมายระเบียบ กฎบังคับ ที่กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเผยแพร่ให้ประชาชนทราบและตรวจสอบได้  - มาตรการ “เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สำคัญและหลากหลาย”  - กิจกรรม “การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการเงิน การคลัง พัสดุ และทรัพย์สินของเทศบาลตำบลไม้เรียง และการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเงินการคลัง”  1.3 มีการปิดประกาศเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่เป็นประโยชน์กับการมีส่วนร่วมตรวจสอบของประชาชน  - มาตรการ “จัดให้มีช่องทางที่ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลไม้เรียง”  - โครงการทำสื่อประชาสัมพันธ์ | **🗸**  **🗸**  **-**  **🗸**  **🗸**  **🗸**  **-** | -  -  **🗸**  -  -  -  **🗸** | -  -  **-**  -  -  -  **-** |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ภารกิจตามมิติ** | **โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ** | **ดำเนินการแล้วเสร็จหรือมีการดำเนินการต่อเนื่องทั้งปี** | **อยู่ระหว่างดำเนินการหรือที่ยังไม่ได้ดำเนินการแต่มีแผนว่าจะดำเนินการในปีงบประมาณนี้** | **ไม่สามารถดำเนินการ** | **หมายเหตุ** |
| 2. การรับฟังความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน | 2.1 มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการดำเนินกิจการตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยเฉพาะการดำเนินกิจการที่จะมีผลกระทบต่อความเป็นอยู่และสุขอนามัยของประชาชนในท้องถิ่น  - โครงการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล  - การดำเนินงานศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของเทศบาลตำบลไม้เรียง  2.2 มีช่องทางให้ประชาชนในท้องถิ่นสามารถร้องเรียน/ร้องทุกข์ได้โดยสะดวก  - โครงการเทศบาลเคลื่อนที่บริการด้วยใจรับใช้ประชาชน  2.3 มีรายงานหรือแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ประชาชนผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ได้ทราบถึงการได้รับเรื่อง ระยะเวลาและผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์  - กิจกรรม รายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์รับทราบ | **🗸**  **🗸**  **-**  **🗸** | -  -  -  - | -  -  **🗸**  - |  |
| 3. การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 3.1 ดำเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาการจัดทำงบประมาณ  - มาตรการแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาและแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนา  - กิจกรรมการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชนและการประชุมประชาคมเมืองเทศบาลตำบลไม้เรียง ประจำ  3.2 ดำเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดหาพัสดุ  - มาตรการแต่งตั้งตัวแทนประชาคมเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง | **🗸**  **🗸**  **-** | -  -  - | -  -  **🗸** |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ภารกิจตามมิติ** | **โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ** | **ดำเนินการแล้วเสร็จหรือมีการดำเนินการต่อเนื่องทั้งปี** | **อยู่ระหว่างดำเนินการหรือที่ยังไม่ได้ดำเนินการแต่มีแผนว่าจะดำเนินการในปีงบประมาณนี้** | **ไม่สามารถดำเนินการ** | **หมายเหตุ** |
|  | 3.3 ดำเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงาน  - กิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีของเทศบาลตำบลไม้เรียง | **🗸** | - | - |  |

**มิติที่ 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ภารกิจตามมิติ** | **โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ** | **ดำเนินการแล้วเสร็จหรือมีการดำเนินการต่อเนื่องทั้งปี** | **อยู่ระหว่างดำเนินการหรือที่ยังไม่ได้ดำเนินการแต่มีแผนว่าจะดำเนินการในปีงบประมาณนี้** | **ไม่สามารถดำเนินการ** | **หมายเหตุ** |
| 1. มีการจัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายในตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกำหนด | 1.1 มีการจัดทำและรายงานการจัดทำระบบควบคุมภายในให้ผู้กำกับดูแล  - โครงการจัดทำรายงานการควบคุมภายใน  1.2 มีการติดตามประเมินระบบควบคุมภายในโดยดำเนินการให้มีการจัดทำแผนการปรับปรุงหรือบริหารความเสี่ยงและรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงควบคุมภายในให้ผู้กำกับดูแล  - กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน | **🗸**  **-** | -  **🗸** | -  - |  |
| 2. การสนับสนุนให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติหรือการบริหารราชการ ตามช่องทางที่สามารถดำเนินการได้ | 2.1 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ กำกับ ดูแลการบริหารงานบุคคล เกี่ยวกับการบรรจุ แต่งตั้ง โอน ย้าย ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง  - มาตรการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม ตรวจสอบ กำกับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุ แต่งตั้ง การโอน ย้าย  2.2 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ กำกับ ดูแล การบริหารงานงบประมาณ การรับ – จ่ายเงิน การหาประโยชน์จากทรัพย์สินของทางราชการ  - กิจกรรมการรายงานผลการใช้จ่ายเงินให้ประชาชนได้รับทราบ  2.3 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ กำกับ ดูแล จัดหาพัสดุ  - กิจกรรมการจัดหาคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างจากตัวแทนชุมชน | -  **🗸**  **-** | -  -  - | **🗸**  -  **🗸** |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ภารกิจตามมิติ** | **โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ** | **ดำเนินการแล้วเสร็จหรือมีการดำเนินการต่อเนื่องทั้งปี** | **อยู่ระหว่างดำเนินการหรือที่ยังไม่ได้ดำเนินการแต่มีแผนว่าจะดำเนินการในปีงบประมาณนี้** | **ไม่สามารถดำเนินการ** | **หมายเหตุ** |
| 3. การส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาท้องถิ่น | 3.1 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้องได้กำหนดไว้  - โครงการอบรมให้ความรู้ด้านระเบียบ กฎหมายท้องถิ่น ผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่น  - กิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่น  3.2 ส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารตามกระบวนการและวิธีการที่กฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้องได้กำหนดไว้โดยไม่ฝักฝ่าฝ่ายใด  - กิจกรรมส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร | -  **🗸**  **🗸** | **🗸**  -  - | **-**  -  - |  |
| 4. เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน(Community) และบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต | 4.1 ส่งเสริมให้มีการดำเนินการเฝ้าระวังการทุจริต  - มาตรการเฝ้าระวังการคอร์รัปชั่นโดยภาคประชาชน  - กิจกรรมการติดป้ายประชาสัมพันธ์กรณีพบเห็นการทุจริต  4.2 บูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต  - มาตรการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายด้านการป้องกันการทุจริต | -  **-**  **-** | -  **🗸**  - | **🗸**  **-**  **🗸** |  |

**ภาคผนวก**