



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัดเทศบาลตำบลศรีสัตก อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์
ที่ วันที่ ๓ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๘
เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผน ป.ป.ช. ผ่านระบบ e-planNACC

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลศรีสัตก

ตามที่สำนักงาน ป.ป.ช. แจ้งให้หน่วยงานที่จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ฯ ผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด รายงานผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบ ๖ เดือน ภายในเดือน เมษายน และรอบ ๑๒ เดือน ภายในเดือน ตุลาคม ให้สำนักงาน ป.ป.ช. ทราบทางระบบรายงานและติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-planNACC) ทางเว็บไซต์สำนักงาน ป.ป.ช. นั้น

ในการนี้ สำนักปลัดเทศบาลตำบลศรีสัตก ได้ดำเนินการรายงานผลการดำเนินงานตามแผน ป.ป.ช. ของเทศบาลตำบลศรีสัตก รอบ ๑๒ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗) เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

กน

(นางกัญญาณัฐ ไสสด)
นิติกรชำนาญการ

ความเห็นของหัวหน้าสำนักปลัด

เสนอโปรดทราบ

(นางวันวิสาข สิมสีดา)
หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นปลัดเทศบาลตำบลศรีสัตก

เสนอโปรดทราบ

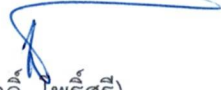
น. ๕๐๐

(นาย ณ กานต์ ปาณะศรี)
ปลัดเทศบาลตำบลศรีสัตก

ความเห็นนายก.เทศมนตรีตำบลศรีสตึก



จ.ส.ต.



(พงษ์ศักดิ์ ไพร์ศรี)

นายกเทศมนตรีตำบลศรีสตึก



รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ
ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เทศบาลตำบลศรีสตึก
อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์

**รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ
ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗**

เทศบาลตำบลศรีสทิง ได้มีการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางการดำเนินงานในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภายในเทศบาลตำบลศรีสทิง โดยแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต แบ่งออกเป็น ๔ มิติ จำนวน ๑๙ โครงการ แบ่งเป็น

มิติที่ ๑ การสร้างวัฒนธรรมสุจริต จำนวน ๔ โครงการ

มิติที่ ๒ การบริหารราชการด้วยความโปร่งใส จำนวน ๘ โครงการ

มิติที่ ๓ การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน จำนวน ๒ โครงการ

มิติที่ ๔ การยกระดับกลไกการตรวจสอบการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน ๕ โครงการ ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เทศบาลตำบลศรีสทิงได้ดำเนินการตามแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ดังนี้

มิติที่ ๑ การสร้างวัฒนธรรมสุจริต จำนวน ๔ โครงการ

๑.๑ มาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของเทศบาลตำบลศรีสทิง

การดำเนินการ

เผยแพร่ประมวลจริยธรรมเพื่อใช้เป็นค่านิยมสำหรับองค์กร ข้าราชการทุกคนพึงยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติควบคู่ไปกับระเบียบและกฎ ข้อบังคับอื่น ตามแนวทางและรูปแบบที่กำหนด

ผลการดำเนินการ

คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ของเทศบาลตำบลศรีสทิงปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของเทศบาลตำบลศรีสทิง

๑.๒ โครงการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของเทศบาลตำบลศรีสทิง

การดำเนินการ

๑) จัดทำมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของเทศบาลตำบลศรีสทิง

๒) จัดทำประกาศและแนวทางการดำเนินการตามมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของเทศบาลตำบลศรีสทิง และเผยแพร่ให้สาธารณชนได้ทราบทั่วกัน

๓) จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานในการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองานในการจัดหาพัสดุ และเผยแพร่ให้สาธารณชนได้ทราบโดยทั่วกันกับผลการดำเนินการ

ผลการดำเนินการ

๑) มีประกาศใช้มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

๒) จำนวนข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างลดลง

๑.๓ โครงการเชิดชูเกียรติบุคลากรที่ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐาน ด้วยความวิริยะอุตสาหะ และซื่อสัตย์สุจริต

วิธีดำเนินการ

- ๑) แต่งตั้งคณะกรรมการเชิดชูเกียรติบุคลากรที่ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐาน ด้วยความวิริยะอุตสาหะและซื่อสัตย์สุจริต
- ๒) คณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคลากรเพื่อเชิดชูเกียรติ
- ๓) จัดทำประกาศหลักเกณฑ์การคัดเลือก และเผยแพร่ให้บุคลากรให้ทราบ
- ๔) เชิญชวนให้สำนัก / กองในเทศบาลตำบลศรีสทิงค์ส่งบุคลากรในสังกัดที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์เพื่อเข้ารับการคัดเลือก
- ๕) คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกบุคลากรเพื่อเชิดชูเกียรติบุคลากรที่ปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความวิริยะอุตสาหะ และซื่อสัตย์สุจริต
- ๖) ประกาศผลการคัดเลือก
- ๗) มอบประกาศเกียรติคุณให้แก่บุคลากรที่ได้รับการเชิดชูเกียรติ
- ๘) เผยแพร่ประชาสัมพันธ์บุคลากรที่ได้รับการเชิดชูเกียรติให้แก่บุคลากรภายในหน่วยงานและสาธารณชน ได้รับทราบผ่านช่องทางที่หลากหลาย เช่น เว็บไซต์ สื่อสังคมออนไลน์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ จดหมาย เสียงตามสาย หอกระจายข่าว เป็นต้น

ผลการดำเนินการ

- ๑) มีบุคลากรต้นแบบด้านการปฏิบัติงานตามมาตรฐานด้วยความวิริยะอุตสาหะและซื่อสัตย์สุจริต

มิติที่ ๒ การบริหารราชการด้วยความโปร่งใส จำนวน ๘ โครงการ

๒.๑ มาตรการปรับปรุงและพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารเพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน

การดำเนินการ

- ๑) จัดตั้งคณะทำงานปรับปรุงและพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานเพื่อดำเนินการให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
- ๒) จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่บทบาทและอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมทั้งมีการแสดงข้อมูลการดำเนินงานตามบทบาทภารกิจอย่างชัดเจน ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์และเป็นปัจจุบันทางเว็บไซต์ของหน่วยงานและสื่ออื่นๆ
- ๓) จัดทำข้อมูลแสดงการดำเนินงานและผลการปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลศรีสทิงค์ เพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณชน ผ่านสื่อช่องทางต่างๆ ของหน่วยงานเป็นระยะสม่ำเสมอ โดยให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน การจัดหาพัสดุ การคำนวณราคากลาง การจัดซื้อจัดจ้าง การใช้จ่ายงบประมาณ รายงานผลการปฏิบัติงาน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่กฎหมาย ระเบียบ กฎข้อบังคับที่กำหนดแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้องและไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง
- ๔) จัดให้มีช่องทางการสื่อสารเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนผู้รับบริการที่จะติดต่อสอบถามหรือขอข้อมูล หรือรับฟังคำติชม/แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงาน/การให้บริการ เช่น มีหมายเลขโทรศัพท์เฉพาะที่มีเจ้าหน้าที่ให้บริการข้อมูลตลอดระยะเวลาทำการ แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนผู้รับบริการที่จะติดต่อสอบถาม/ ขอข้อมูล/แสดงความคิดเห็น มีช่องทางการ

สื่อสารในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การจัดตั้งศูนย์บริการร่วม กล้อง / ตรวจจับความคิดเห็น การประชุมรับฟังความคิดเห็น สื่อสังคมออนไลน์ เว็บบอร์ด เป็นต้น

ผลการดำเนินการ

- ๑) มีการปรับปรุงและพัฒนาข้อมูลข่าวสารของศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลศรีสตึกให้มีข้อมูลที่ครบถ้วนถูกต้องเป็นปัจจุบัน
- ๒) ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๘๐

๒.๒ มาตรการแสดงเจตนารมณ์ในการนำหลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานของผู้บริหารเทศบาลตำบลศรีสตึกด้วยการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส

การดำเนินการ

- ๑) จัดตั้งคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
- ๒) ประชุมคณะทำงาน เพื่อศึกษารูปแบบรายละเอียดในการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต วิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงการทุจริต จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ
- ๓) เผยแพร่แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ ให้แก่ สำนักงาน ป.ป.ช. ทางระบบผ่านระบบรายงาน และติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (E-PlanNACC) ทางเว็บไซต์สำนักงาน ป.ป.ช. เป็นต้น
- ๔) ประชุมชี้แจงสร้างความรู้ความเข้าใจในการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ ให้แก่เจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำแผนฯ ไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ
- ๕) ปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ
- ๖) ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ
- ๗) รายงานผลการดำเนินการแก่ผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น รายงานการดำเนินงานฯ ให้แก่ สำนักงาน ป.ป.ช. ทางระบบ E-PlanNACC

ผลการดำเนินการ

- ๑) เทศบาลตำบลศรีสตึกมีแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลตำบลศรีสตึก พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐
- ๒) คณะผู้บริหารปฏิบัติตามแผนฯทำให้เกิดความโปร่งใสในการในการปฏิบัติงาน

๒.๓ มาตรการ NO Gift Policy

การดำเนินการ

- ๑) ผู้บริหารและบุคลากรจัดประชุมเพื่อร่วมกันจัดทำมาตรการ NO Gift Policy ไม่รับ ไม่ให้
- ๒) จัดทำประกาศใช้ NO Gift Policy พร้อมแนวทางการดำเนินการตามมาตรการ NO Gift Policy
- ๓) ผู้บริหารประกาศใช้และเผยแพร่ประกาศใช้ NO Gift Policy ให้แก่บุคลากรภายในองค์กรและสาธารณชนให้รับทราบโดยทั่วกัน

ผลการดำเนินการ

ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแสดงเจตจำนงตามมาตรการ NO Gift Policy และไม่มีเรื่องร้องเรียนเรื่องการรับสินบน

๒.๔ มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของเทศบาลตำบลศรีสทิง

การดำเนินการ

- ๑) จัดทำมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของเทศบาลตำบลศรีสทิง
- ๒) จัดทำประกาศและแนวทางการดำเนินการตามมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของเทศบาลตำบลศรีสทิง และเผยแพร่ให้สาธารณชนได้ทราบทั่วกัน
- ๓) จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานในการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองานในการจัดหาพัสดุ และเผยแพร่ให้สาธารณชนได้ทราบทั่วกันกับผลการดำเนินการ

ผลการดำเนินการ

- ๑) มีประกาศใช้มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
- ๒) จำนวนข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างลดลง

๒.๕ โครงการเสริมสร้างความโปร่งใสในการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ

การดำเนินการ

- ๑) จัดทำประกาศแนวทางปฏิบัติ/ระเบียบการใช้ทรัพย์สินของราชการ การยืมทรัพย์สินของราชการ กฎหมาย โดยกำหนดขั้นตอนปฏิบัติที่ชัดเจน มีแบบการขออนุญาต/การอนุมัติยืมที่มีรูปแบบที่สะดวกเปิดเผยและตรวจสอบได้ ทั้งกรณีการยืมของบุคคลภายในและบุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน
- ๒) จัดทำคู่มือเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการ การยืมทรัพย์สินของราชการ
- ๓) เผยแพร่ประชาสัมพันธ์แนวทางปฏิบัติ/ระเบียบการใช้ทรัพย์สินของราชการ การยืมทรัพย์สินแผนผัง ขั้นตอนในการดำเนินการให้บุคลากรและประชาชนได้รับทราบทางช่องทางต่างๆ

ผลการดำเนินการ

- ๑) มีประกาศแนวทางปฏิบัติ/ระเบียบการใช้ทรัพย์สินของราชการ การยืมทรัพย์สินของราชการ
- ๒) จำนวนข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการแสวงหาประโยชน์จากทรัพย์สินของราชการลดลง

๒.๖ มาตรการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส

การดำเนินการ

- ๑) จัดตั้งคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
- ๒) ประชุมคณะทำงาน เพื่อศึกษารูปแบบรายละเอียดในการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต วิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงการทุจริต จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ
- ๓) เผยแพร่แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ ให้แก่ สำนักงาน ป.ป.ช. ทางระบบผ่านระบบรายงาน และติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (E-PlanNACC) ทางเว็บไซต์สำนักงาน ป.ป.ช. เป็นต้น
- ๔) ประชุมชี้แจงสร้างความรู้ความเข้าใจในการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ ให้แก่เจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำแผนฯ ไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ
- ๕) ปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ
- ๖) ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ

๗) รายงานผลการดำเนินการแก่ผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น รายงานการวางแผนฯ ให้แก่สำนักงาน ป.ป.ช. ทางระบบ E-PlanNACC

ผลการดำเนินการ

๑) เทศบาลตำบลศรีสัปดาห์มีแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลตำบลศรีสัปดาห์ พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐

๒) เทศบาลตำบลศรีสัปดาห์มีผลการประเมิน ITA ผ่านเกณฑ์การประเมิน

๒.๗ กิจกรรม “การจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการของเทศบาลตำบลศรีสัปดาห์”

การดำเนินการ

๑) จัดทำข้อตกลงผลงานกับผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน

๒) ชี้แจง สำนัก /กอง และผู้ปฏิบัติงานทราบ และทำความเข้าใจเกี่ยวกับตัวชี้วัด และกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ

๓) ติดตามผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัด เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมายหรือตัวชี้วัดที่กำหนด

๔) รับฟังความคิดเห็นของหน่วยงานที่รับผิดชอบตัวชี้วัด เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมายหรือตัวชี้วัดกำหนด

๕) วัดผลลัพธ์ที่ได้จากการปฏิบัติงานเปรียบเทียบกับค่าเป้าหมายและเกณฑ์การให้คะแนน

ผลการดำเนินการ

๑) เทศบาลตำบลศรีสัปดาห์มีการจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการระดับสำนัก /กอง

๒) เทศบาลตำบลศรีสัปดาห์ไม่มีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต/การปฏิบัติงานของหน่วยงาน

มิติที่ ๓ การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน จำนวน ๒ โครงการ

๓.๑ มาตรการจัดการเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียนของเทศบาลตำบลศรีสัปดาห์

การดำเนินการ

๑) จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ เว็บไซต์ Facebook คู่มือการร้องทุกข์ ร้องเรียนการทุจริต เป็นต้น

๒) จัดเจ้าหน้าที่รับผิดชอบรับแจ้งเหตุทางโทรศัพท์

๓) เสนอผู้บริหารพิจารณาสั่งการ

ผลการดำเนินการ

๑) เทศบาลตำบลศรีสัปดาห์มีการจัดการเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียนของเทศบาลให้สำเร็จลุล่วงได้อย่างรวดเร็ว

๒) เทศบาลตำบลศรีสัปดาห์มีช่องทางสำหรับประชาชนแจ้งปัญหาเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ร้องเรียนการทุจริต

๓) เทศบาลตำบลศรีสัปดาห์บูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต

๓.๒ โครงการจัดเวทีประชาคม

การดำเนินการ

โครงการนี้ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากยังไม่ถึงหัวที่จะดำเนินการแผนพัฒนา ๕ ปี และไม่มีการปรับปรุงเพิ่มเติมแผน จึงยังไม่มีโครงการจัดโครงการเวทีประชาคม

มติที่ ๔ การยกระดับกลไกการตรวจสอบการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๔.๑ โครงการจัดทำแผนการตรวจสอบภายในประจำปี

การดำเนินการ

- ๑) วางแผนการตรวจสอบ เรื่องที่จะตรวจ หน่วยงานที่จะตรวจ ระยะเวลาในการออกตรวจ
- ๒) ออกตรวจสอบตามแผนที่วางไว้
- ๓) การจัดทำรายงานและติดตามผล

ผลการดำเนินการ

- ๑) เทศบาลตำบลศรีสัปดาห์มีแผนการตรวจสอบภายในไว้ใช้
- ๒)

๔.๒ กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน

การดำเนินการ

- ๑) แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๘
- ๒) จัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๘
- ๓) เสนอรายงานผลการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๙
- ๔) นำผลการประเมินไปปรับปรุงงานและระบบควบคุมภายใน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น
- ๕) เผยแพร่รายงานการควบคุมภายในให้สาธารณชนได้ทราบ ณ ที่ทำการ และเว็บไซต์ของหน่วยงาน และสื่อสังคมออนไลน์ของหน่วยงาน

ผลการดำเนินการ

- ๑) เทศบาลตำบลศรีสัปดาห์มีรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑
- ๒) สามารถสรุปข้อมูลผลการควบคุมภายในและจัดทำแผนปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพในการป้องกันการทุจริต โดยกิจกรรมควบคุมภายในร้อยละ ๘๐ ได้ดำเนินการแก้ไข

๔.๓ มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลศรีสัปดาห์

การดำเนินการ

- ๑) จัดตั้งคณะทำงานเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
- ๒) คณะทำงานดำเนินการประเมินความเสี่ยงการดำเนินงาน/การปฏิบัติหน้าที่ /การดำเนินโครงการที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต
- ๓) คณะทำงานดำเนินการจัดทำนวัตกรรม/มาตรการ/ระบบ/แนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการดำเนินการที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต

๔) ดำเนินการเผยแพร่ผลการประเมินความเสี่ยง ซึ่งข้อมูลประกอบด้วยเหตุการณ์ความเสี่ยง ระดับความเสี่ยง มาตราและการดำเนินการในการบริหารความเสี่ยง บนเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลศรีสัตกและช่องทางอื่นๆ

๕) มีการประชุมชี้แจงทำความเข้าใจมาตรการและการดำเนินการในการบริหารความเสี่ยงการทุจริตให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้ปฏิบัติตามมาตรการการบริหารความเสี่ยงการทุจริตอย่างเคร่งครัด

ผลการดำเนินการ

๑) มีรายงานการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงาน/การปฏิบัติหน้าที่/การดำเนินโครงการที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต

๒) มีการเผยแพร่ผลการประเมินความเสี่ยง ซึ่งข้อมูลประกอบด้วยเหตุการณ์ความเสี่ยง ระดับความเสี่ยง มาตราและการดำเนินการในการบริหารความเสี่ยง อย่างน้อย ๑ ช่องทาง

๓) เทศบาลตำบลศรีสัตกมีเรื่องร้องเรียนการทุจริต/คดีการทุจริตประพุดมิขอบลดลง

๔.๔ มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบ หรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการทุจริตของเทศบาลตำบลศรีสัตก **วิธีดำเนินการ**

๑) กำหนดช่องทางการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต และกำหนดเจ้าหน้าที่รับผิดชอบดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย กรณีมีเรื่องร้องเรียนกล่าวหาบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่โดยมิชอบ

๒) กำหนดกระบวนการขั้นตอนในการดำเนินการร้องเรียน

๓) ประกาศเผยแพร่กระบวนการขั้นตอนในการดำเนินการร้องเรียนให้บุคลากรและประชาชนทราบโดยทั่วกัน

๔) กำหนดกระบวนการจัดการข้อร้องเรียน/แนวทางดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตของเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลศรีสัตก

๕) กำหนดกระบวนการและขั้นตอนในการลงโทษผู้กระทำผิดการทุจริต

๖) กำหนดช่องทางการติดตามเรื่องร้องเรียนได้ด้วยตนเอง และมีการรายงานผลการดำเนินการหรือความก้าวหน้าเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องทราบ

๗) กำหนดกระบวนการติดตาม ตรวจสอบผู้กระทำผิดการทุจริตอย่างมีประสิทธิภาพ

๘) จัดทำคู่มือ/ แนวทางการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องทุจริตของเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลศรีสัตก และประกาศเผยแพร่ให้บุคลากรและประชาชนทราบโดยทั่วกัน

๙) จัดประชุมให้ความรู้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียนเพื่อใช้เป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงานและดำเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนที่ได้รับจากช่องทางการร้องเรียนต่างๆ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยโปร่งใสและเป็นธรรม

๑๐) จัดทำข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต

๑๑) รายงานผลการดำเนินการ

ผลการดำเนินการ

- ๑) มีมาตรการจัดการในกรณีได้ทราบ หรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริต
- ๒) ภาครัฐมีบทบาทในการเฝ้าระวัง และติดตาม ตรวจสอบการทำงานของเจ้าหน้าที่
(พิจารณาจากจำนวนข้อร้องเรียนจากประชาชน จำนวนเบาะแสที่ประชาชนแจ้งหน่วยงาน)

รายการ	มิติ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	สถานะ				ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
				รายงาน	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการ ได้		
โครงการเชิญเชิญเกียรติบุคคลากรที่ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานด้วยความวิริยะอุตสาหะ และซื่อสัตย์สุจริต	๑	ไม่ใช้ งบประมาณ	-		/			เมษายน ๒๕๖๗	- พิจารณาคัดเลือกบุคคลากรเพื่อเชิญเชิญเกียรติบุคคลากรที่ปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความวิริยะอุตสาหะ และซื่อสัตย์สุจริต - ประกาศผลการคัดเลือก - มอบประกาศเกียรติคุณให้แก่บุคลากรที่ได้รับรางวัล
มาตรการปรับปรุงและพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารเพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน	๒	ไม่ใช้ งบประมาณ	-		/			เมษายน ๒๕๖๗	- จัดตั้งคณะทำงานปรับปรุงและพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน เพื่อดำเนินการให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ - จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่แบบภาพและอำนาจหน้าที่ของ อบต. รวมทั้งมีการแสดงข้อมูลการดำเนินงานตามบทบาทภารกิจอย่างชัดเจน ถูกต้อง ครบถ้วน - จัดให้มีช่องทางทางการสื่อสารเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนผู้รับบริการที่ติดต่อสอบถามหรือขอข้อมูล

รายการ	มิติ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	สถานะ				ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
				รอ รายงาน	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการ ได้		
มาตรการ NO Gift Policy	๒	ไม่ใช้ งบประมาณ	-			/		กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗	- ผู้บริหารและบุคลากรจัดประชุมเพื่อร่วมกันจัดทำมาตรการ NO Gift Policy ไม่รับ – ไม่ให้ - ผู้บริหารประกาศใช้ NO Gift Policy - เผยแพร่ประกาศใช้ NO Gift Policy ให้แก่บุคลากรภายในองค์กรและสาธารณชนให้รับทราบโดยทั่วกัน
โครงการเสริมสร้างความโปร่งใสในการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ	๒	ไม่ใช้ งบประมาณ	-			/		กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗	- จัดทำประกาศแนวทางการปฏิบัติ ระเบียบการใช้ทรัพย์สินของราชการ การเยี่ยมทรัพย์สินของราชการ โดยกำหนดขั้นตอนปฏิบัติที่ชัดเจน มีแบบการขออนุญาต การอนุมัติที่มีรูปแบบที่สะดวกเปิดเผยและตรวจสอบได้ ทั้งกรณีการมีของบุคคลภายในและบุคคลภายนอกหรือภาคเอกชนและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แนวทางการปฏิบัติ ระเบียบการใช้ทรัพย์สินของราชการ การเยี่ยมทรัพย์สิน แผนผังขั้นตอนในการดำเนินการให้บุคลากรและประชาชนได้รับทราบทางช่องทางต่างๆ

รายการ	มิติ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	สถานะ				ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
				รอรายงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการ ได้		
มาตรการจัดทำแผนปฏิบัติการ ป้องกันเหตุการณ์เพื่อยกระดับ คุณธรรมและความโปร่งใส	๒	ไม่ใช้ งบประมาณ	-		/			ตุลาคม ๒๕๖๗	- จัดตั้งคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการ ป้องกันเหตุการณ์เพื่อยกระดับคุณธรรม และความโปร่งใสของ อปท. ประชุม คณะทำงานฯ เพื่อศึกษารูปแบบการ รายละเอียดในการจัดทำแผนปฏิบัติการ ป้องกันเหตุการณ์ วิเคราะห์ประเมินความ เสี่ยงการทุจริต ประชุมชี้แจงสร้างความ ความเข้าใจในการดำเนินการตาม แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ ให้แก่ เจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำ แผนฯ ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมี ประสิทธิภาพ
กิจกรรม “การจัดทำข้อตกลงการ ปฏิบัติราชการของเทศบาลตำบล ศรีสัปดาห์”	๒	ไม่ใช้ งบประมาณ	-		/			ตุลาคม ๒๕๖๖	- จัดทำข้อตกลงผลงานกับ ผู้บังคับบัญชาเป็นลายลักษณ์อักษร อย่างชัดเจน - ชี้แจงสำนัก กอง และผู้ปฏิบัติงานทราบ และทำความเข้าใจเกี่ยวกับตัวชี้วัด และ กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ

รายการ	มิติ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	สถานะ				ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
				รอ รายงาน	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการ ได้		
มาตรการจัดการเรื่องร้าวร้าว ทุกข/ร้องเรียนของเทศบาลตำบล ศรีสัตก	๓	ไม่ใช้ งบประมาณ	-		/			ธันวาคม ๒๕๖๖	- ติดตามผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดใหม่ ผลการปฏิบัติงานการอย่างเหมาะสม - รับฟังความคิดเห็นของหน่วยงานที่รับผิดชอบตัวชี้วัด เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมายหรือตัวชี้วัดที่กำหนด - ประชาสัมพันธ์คู่มือการร้องทุกข์ - ร้องเรียนการทุจริต - จัดเจ้าหน้าที่รับผิดชอบรับแจ้งเหตุทางโทรศัพท์ - เสนอผู้บริหารพิจารณาสั่งการ - ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขเรื่องที่ได้รับ การร้องทุกข์ ร้องเรียนการทุจริต
โครงการจัดเวทีประชาคม	๓	๒๐๐,๐๐๐	-				/	-	โครงการนี้ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากยังไม่ถึงหัวที่จะดำเนินการแผนพัฒนา ๕ ปี และไม่มีงบปรับปรุงเพิ่มเติมแผน จึงยังไม่มีการดำเนินการจัดโครงการเวทีประชาคม

รายการ	มิติ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	สถานะ				ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
				รายงาน รายการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการ ได้		
โครงการจัดทำแผนการตรวจสอบ ภายในประจำปี	๔	ไม่ใช้ งบประมาณ	-		/			ตุลาคม ๒๕๖๖	
กิจกรรมติดตามประเมินผลการ ควบคุมภายใน	๔	ไม่ใช้ งบประมาณ	-		/			ธันวาคม ๒๕๖๗	- แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๕ - จัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน - เสนอรายงานผลการควบคุมภายใน - นำผลการประเมินไปปรับปรุงงานและระบบควบคุมภายในเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น

รายการ	มติ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	สถานะ				ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
				รายงาน	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการ ได้		
มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลศรีสัปดาห์	๔	-	-		/			ธันวาคม ๒๕๖๗	- จัดตั้งคณะทำงานเพื่อบริหารความเสี่ยงการทุจริต - คณะทำงานดำเนินการประเมินความเสี่ยงการดำเนินงาน การปฏิบัติหน้าที่ การดำเนินโครงการที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต - คณะทำงานดำเนินการจัดทำนวัตกรรมมาตรการ ระบบแนวทางนากรบริหารจัดการความเสี่ยงของการดำเนินการที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต - ดำเนินการเผยแพร่ผลการประเมินความเสี่ยง
มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบหรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการทุจริตของเทศบาลตำบลศรีสัปดาห์	๔	-	-		/			มีนาคม ๒๕๖๗	- จัดทำคู่มือ แนวทางการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องทุจริตของเจ้าหน้าที่ของ อบต. และประกาศเผยแพร่ให้บุคลากรและประชาชนทราบ - จัดประชุมให้ความรู้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียนเพื่อใช้เป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงานและดำเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนที่ได้รับจากช่อง

รายการ	มิติ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	สถานะ				ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
				รอ รายงาน	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการ ได้		
									ทางการร้องเรียนต่างๆ ให้เป็นไปใน ทิศทางเดียวกันโดยโปร่งใสและเป็นธรรม - จัดทำข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการ ทุจริต - รายงานการดำเนินการ