**รายงานผลการติดตามประเมินการนำ**

**แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตไปสู่การปฏิบัติ**

**รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4**

**ของเทศบาลตำบลก้อ**



**จัดทำโดย**

**กองวิชาการและแผนงาน**

**เทศบาลตำบลก้อ อำเภอลี้**

**จังหวัดลำพูน**

**คำนำ**

ตามที่เทศบาลตำบลก้อ ได้ดำเนินการจัดทำและประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี พ.ศ. 2561-2564 เพื่อเพื่อเป็นการแสดงเจตจำนงทางการเมืองของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการต่อต้านการทุจริตอย่างเป็นรูปธรรม ตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ระยะที่ 3 พ.ศ. 2560-2564) โดยกำหนดให้มีกระบวนการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตาม แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี พ.ศ. 2561-2564 รอบ 6 เดือน (เดือนตุลาคม-เดือน มีนาคม ของทุกปี) ภายในเดือน เมษายน รอบ 12 เดือน (เดือนเมษายน – เดือนกันยายน ของทุกปี) ภายในเดือนตุลาคม ให้สำนักงาน ป.ป.ช.ทราบ ผ่านระบบรายงานติดตามผลการดำเนินงานตามแผนฯ (E-planNACC) นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นและคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ได้ดำเนินการประชุมเพื่อติดตามและประเมินผลการนำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตไปสู่การปฏิบัติรอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2564 เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงได้จัดทำผลการนำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตไปสู่การปฏิบัติ รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขึ้น

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

กองวิชาการและแผนงาน

เทศบาลตำบลก้อ

**สารบัญ**

เรื่อง หน้า

ส่วนที่ 1 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 4

ส่วนที่ 2 แบบรายงานความคืบหน้าและผลการดำเนินงานตามแผนฯ

มิติที่ 1 การสร้างสังคมไม่ทนต่อการทุจริต 10

มิติที่ 2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 14

มิติที่ ๓ การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 23

มิติที่ ๔ การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ 30

ส่วนที่ 3 บทสรุป/ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไขปรับปรุง 35

**รายละเอียดแผนแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี**

**(พ.ศ. 2561 - 2564)**

**ของเทศบาลตำบลก้อ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน**

| **มิติ** | **ภารกิจตามมิติ** | **โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ** | **ปี ๒๕๖๑** | **ปี ๒๕๖๒** | **ปี ๒๕๖๓** | **ปี ๒๕๖๔** | **หมายเหตุ** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **งบประมาณ(บาท)** | **งบประมาณ(บาท)** | **งบประมาณ(บาท)** | **งบประมาณ(บาท)** |
| **1. การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต** | 1.1 การสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการ การเมืองฝ่ายบริหาร ข้าราชการการเมือง ฝ่ายสภาท้องถิ่น และฝ่ายประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 1 โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร ผู้นำชุมชน สมาชิก ใช้หลักธรรมาภิบาล  2. โครงการฝึกอบรมคุณธรรมและจริยธรรมให้แก่พนักงานเทศบาล ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ผู้นำชุมชน และประชาชน ต.ก้อ  3.โครงการสมุดความดีพนักงานจ้าง  4. มาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของเทศบาลตำบลก้อ”  5. มาตรการ“เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริต”  6. มาตรการ “จัดทำคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน”  7. มาตรการ “ปลูกฝังองค์ความรู้ให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับ Conflict of Interest”  8. กิจกรรมรณรงค์และต่อต้านการทุจริต คอรัปชั่นในองค์กรภาครัฐ | 2๐,๐๐๐  2๐,๐๐๐  -  -  -  -  -  ๑๐,๐๐๐ | 2๐,๐๐๐  2๐,๐๐๐  -  -  -  -  -  ๑๐,๐๐๐ | 2๐,๐๐๐  2๐,๐๐๐  -  -  -  -  -  ๑๐,๐๐๐ | 2๐,๐๐๐  2๐,๐๐๐  -  -  -  -  -  ๑๐,๐๐๐ | ไม่ใช้งบประมาณ  ไม่ใช้งบประมาณ  ไม่ใช้งบประมาณ  ไม่ใช้งบประมาณ  ไม่ใช้งบประมาณ |
|  | 1.2 การสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถิ่น | 1) โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ในเขตเทศบาลตำบลก้อ  2) โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของเทศบาลตำบลก้อ  3) โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครพิทักษ์ป่า (รสทป.)ตำบลก้อ  4) กิจกรรม Big Cleaning Day เทศบาลตำบลก้อ  ๕.โครงการศิลห้า | 5๐,๐๐๐  -  4๐,๐๐๐  10,๐๐๐  ๒๐,๐๐๐ | -  ๒๐,๐๐๐  4๐,๐๐๐  1๐,๐๐๐  ๒๐,๐๐๐ | -  -  4๐,๐๐๐  1๐,๐๐๐  ๒๐,๐๐๐ | -  -  4๐,๐๐๐  1๐,๐๐๐  ๒๐,๐๐๐ |  |

| **มิติ** | **ภารกิจตามมิติ** | **โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ** | **ปี ๒๕๖๑** | **ปี ๒๕๖๒** | **ปี ๒๕๖๓** | **ปี ๒๕๖๔** | **หมายเหตุ** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **งบประมาณ(บาท)** | **งบประมาณ(บาท)** | **งบประมาณ(บาท)** | **งบประมาณ(บาท)** |
|  | 1.3 การสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่เด็กและเยาวชน | 1) โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชน  2) โครงการสนับสนุนกิจกรรมในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  3) โครงการสานสัมพันธ์เยี่ยมบ้านเด็กนักเรียน  4)โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ฟื้นฟู สืบสาน ดนตรีพื้นเมือง | 2๐,๐๐๐  ๒๐,๐๐๐  ๓๐,๐๐๐  ๑๐,๐๐๐ | 2๐,๐๐๐  ๒๐,๐๐๐  ๓๐,๐๐๐  ๑๐,๐๐๐ | 2๐,๐๐๐  ๒๐,๐๐๐  ๓๐,๐๐๐  ๑๐,๐๐๐ | 2๐,๐๐๐  ๒๐,๐๐๐  ๓๐,๐๐๐  ๑๐,๐๐๐ |  |
| มิติที่ 1 | รวม | ๔ มาตรการ ๒ กิจกรรม  ๑2 โครงการ | 250,000 | 220,000 | 200,000 | 200,000 |  |

| **มิติ** | **ภารกิจตามมิติ** | **โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ** | **ปี ๒๕๖๑** | **ปี ๒๕๖๒** | **ปี ๒๕๖๓** | **ปี ๒๕๖๔** | **หมายเหตุ** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **งบประมาณ(บาท)** | **งบประมาณ(บาท)** | **งบประมาณ(บาท)** | **งบประมาณ(บาท)** |
| **2. การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต** | 2.1 แสดงเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร | กิจกรรมประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารของเทศบาลตำบลก้อ | - | - | - | - | ไม่ใช้งบประมาณ |
|  | 2.2 มาตรการสร้าง ความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ | 2.2.1 (1) มาตรการการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล  2.2.1 (2) มาตรการออกคำสั่งมอบหมายของนายกเทศมนตรีตำบลก้อ ปลัดเทศบาลตำบลก้อ และหัวหน้าส่วนราชการ  2.2.1 (3) กิจกรรม “สร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน”  2.2.2 (1) กิจกรรม “ควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี”  2.2.2 (2) กิจกรรม “การพัฒนาแผนและกระบวนการจัดหาพัสดุ”  2.2.2 (3) กิจกรรม “สร้างความโปร่งใสในการใช้จ่ายเงินงบประมาณ”  2.2.2 (4) โครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ – จัดจ้าง  2.2.3 (1) กิจกรรมการจัดบริการสาธารณะและการบริการประชาชนเพื่อให้เกิดความพึงพอใจแก่ประชาชนโดยทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ  2.2.3 (๒) โครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ  2.2.3 (๓) กิจกรรมการใช้บัตรคิวในการติดต่อราชการ  2.2.3 (๔) มาตรการ “ยกระดับคุณภาพการบริการประชาชน” | -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - | -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - | -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - | -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - | ไม่ใช้งบประมาณ  ไม่ใช้งบประมาณ  ไม่ใช้งบประมาณ  ไม่ใช้งบประมาณ  ไม่ใช้งบประมาณ  ไม่ใช้งบประมาณ  ไม่ใช้งบประมาณ  ไม่ใช้งบประมาณ  ไม่ใช้งบประมาณ  ไม่ใช้งบประมาณ  ไม่ใช้งบประมาณ |
|  | 2.3 มาตรการการใช้ดุลยพินิจและใช้อำนาจหน้าที่ ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี | 2.3.1 (1) กิจกรรมการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน  2.3.1 (2) โครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ  2.3.2 (1) มาตรการการมอบอำนาจอนุมัติ อนุญาต สั่งการ เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ  2.3.2 (2) มาตรการมอบอำนาจของนายกเทศมนตรีตำบลก้อ  2.3.2 (3) มอบอำนาจเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522  2.3.2 (4) มาตรการการออกคำสั่งมอบหมายของนายกเทศมนตรีตำบลก้อ ปลัดเทศบาลตำบลก้อ และหัวหน้าส่วนราชการ | -  -  -  -  -  - | -  -  -  -  -  - | -  -  -  -  -  - | -  -  -  -  -  - | ไม่ใช้งบประมาณ  ไม่ใช้งบประมาณ  ไม่ใช้งบประมาณ  ไม่ใช้งบประมาณ  ไม่ใช้งบประมาณ  ไม่ใช้งบประมาณ |
|  | 2.4 การเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลในการดำเนินกิจการการประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์ | 2.4.1 (๑) กิจกรรมการมอบประกาศเกียรติคุณแก่สตรีดีเด่น  2.4.1 (๒) กิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน/บุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์  2.4.2 (1) กิจกรรมการมอบประกาศเกียรติคุณแก่คณะกรรมการชุมชน  2.4.2 (๒) กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ  2.4.3 (1) กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง | -  -  -  -  - | -  -  -  -  - | -  -  -  -  - | -  -  -  -  - | ไม่ใช้งบประมาณ  ไม่ใช้งบประมาณ  ไม่ใช้งบประมาณ  ไม่ใช้งบประมาณ  ไม่ใช้งบประมาณ |
|  | 2.5 มาตรการจัดการ ในกรณีได้ทราบหรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริต | 2.5.1 (1) มาตรการ “จัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการ”  2.5.1 (2) กิจกรรม “การจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการของเทศบาลตำบลก้อ” 2.5.2 (1) กิจกรรม ให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบที่ได้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่เพื่อการตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการของเทศบาลตำบลก้อ  2.5.2 (1) มาตรการ “ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบทั้งภาครัฐและองค์กรอิสระ”  2.5.2 (2) มาตรการ “แต่งตั้งผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน”  2.5.3 (3) มาตรการ “ดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน กรณีมีบุคคลภายนอกหรือประชาชนกล่าวหาเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลก้อ ว่าทุจริตและปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่โดยมิชอบ” | -  -  -  -  -  - | -  -  -  -  -  - | -  -  -  -  -  - | -  -  -  -  -  - | ไม่ใช้งบประมาณ  ไม่ใช้งบประมาณ  ไม่ใช้งบประมาณ  ไม่ใช้งบประมาณ  ไม่ใช้งบประมาณ  ไม่ใช้งบประมาณ |
| มิติที่ 2 | รวม | ๑๐ มาตรการ ๑๕ กิจกรรม  ๓ โครงการ | - | - | - | - |  |
| **3. การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน** | 3.1 จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่เป็นการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนได้มีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทุกขั้นตอน | 3.1.1 (1) โครงการ “ปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลก้อให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น”  3.1.1 (2) กิจกรรม “การออกระเบียบจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลก้อ”  3.1.1 (3) กิจกรรม “อบรมให้ความรู้ตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540”  3.1.2 (1) มาตรการ “เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สำคัญและหลากหลาย”  3.1.2 (2) กิจกรรม “การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการเงิน การคลัง พัสดุ และทรัพย์สินของเทศบาลตำบลและการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเงินการคลัง” 3.1.3 (1) มาตรการ “จัดให้มีช่องทางที่ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลก้อ”  3.1.3 (2) โครงการสื่อประชาสัมพันธ์ | ๑๐๐,๐๐๐  -  -  -  -  -  - | 5๐,๐๐๐  -  -  -  -  -  - | 5๐,๐๐๐  -  -  -  -  -  - | 5๐,๐๐๐  -  -  -  -  -  - | ไม่ใช้งบประมาณ  ไม่ใช้งบประมาณ  ไม่ใช้งบประมาณ  ไม่ใช้งบประมาณ  ไม่ใช้งบประมาณ  ไม่ใช้งบประมาณ |
|  | 3.2 การรับฟังความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน | 3.2.1 (1) โครงการจัดประชาคมแผนชุมชนประจำปี  3.2.1 (2) การดำเนินงานศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์เทศบาลตำบลก้อ  3.2.2 (1) มาตรการกำหนดขั้นตอน/กระบวนการเรื่องร้องเรียน  3.2.2 (2) โครงการ เทศบาลตำบลก้อพบประชาชน  3.2.3 (1) มาตรการแก้ไขเหตุเดือดร้อนรำคาญ ด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  3.2.3 (2) กิจกรรม รายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์รับทราบ | ๓๐,๐๐๐  -  -  ๒๐,๐๐๐  -  - | ๓๐,๐๐๐  -  -  ๒๐,๐๐๐  -  - | ๓๐,๐๐๐  -  -  ๒๐,๐๐๐  -  - | ๓๐,๐๐๐  -  -  ๒๐,๐๐๐  -  - | ไม่ใช้งบประมาณ  ไม่ใช้งบประมาณ  ไม่ใช้งบประมาณ  ไม่ใช้งบประมาณ |
|  | 3.3 การส่งเสริมให้ประชาชน  มีส่วนร่วมบริหาร กิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 3.3.1 (1) มาตรการแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลก้อ  3.3.1 (2) โครงการจัดประชุมประชาคมการจัดทำ/เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น  3.3.1 (3) การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน  3.3.2 (1) มาตรการแต่งตั้งตัวแทนประชาคมเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง3.3.3 (1) กิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลตำบลก้อ  3.3.3 (2) มาตรการตรวจสอบโดยคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีของเทศบาลตำบลก้อ | -  ๓๐,๐๐๐  -  -  -  - | -  ๓๐,๐๐๐  -  -  -  - | -  ๓๐,๐๐๐  -  -  -  - | -  ๓๐,๐๐๐  -  -  -  - | ไม่ใช้งบประมาณ  ไม่ใช้งบประมาณ  ไม่ใช้งบประมาณ  ไม่ใช้งบประมาณ  ไม่ใช้งบประมาณ |
| มิติที่ 3 | รวม | 7 มาตรการ ๖ กิจกรรม  4 โครงการ | ๑๘๐,๐๐๐ | 13๐,๐๐๐ | 13๐,๐๐๐ | 13๐,๐๐๐ |  |

| **มิติ** | **ภารกิจตามมิติ** | **โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ** | **ปี ๒๕๖๑** | **ปี ๒๕๖๒** | **ปี ๒๕๖๓** | **ปี ๒๕๖๔** | **หมายเหตุ** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **งบประมาณ(บาท)** | **งบประมาณ(บาท)** | **งบประมาณ(บาท)** | **งบประมาณ(บาท)** |
| 4. การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 4.1 มีการจัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายในตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกำหนด | 4.1.1 (1) โครงการจัดทำแผนการตรวจสอบภายในประจำปี ประจำปี  4.1.1 (2) โครงการจัดทำรายงานการควบคุมภายใน  4.1.2 (1) กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน  4.1.2 (2) มาตรการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในเทศบาลตำบลก้อ | -  -  -  - | -  -  -  - | -  -  -  - | -  -  -  - | ไม่ใช้งบประมาณ  ไม่ใช้งบประมาณ  ไม่ใช้งบประมาณ  ไม่ใช้งบประมาณ |
|  | 4.2 การสนับสนุนให้ ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติหรือการบริหารราชการ ตามช่องทางที่สามารถดำเนินการได้ | 4.2.1 มาตรการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม ตรวจสอบ กำกับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุแต่งตั้ง การโอน ย้าย  4.2.2 (1) กิจกรรมการรายงานผลการใช้จ่ายเงินให้ประชาชนได้รับทราบ  4.2.2 (2) กิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการรับ การจ่าย และการใช้ประโยชน์ทรัพย์สินของเทศบาลตำบลก้อ  4.2.3 (1) กิจกรรมการจัดหาคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างจากตัวแทนชุมชน  4.2.3 (2) โครงการอบรมกรรมการตรวจการจ้าง | -  -  -  -  5,000 | -  -  -  -  5,000 | -  -  -  -  5,000 | -  -  -  -  5,000 | ไม่ใช้งบประมาณ  ไม่ใช้งบประมาณ  ไม่ใช้งบประมาณ  ไม่ใช้งบประมาณ |
|  | 4.3 การส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาท้องถิ่น  4.4 เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการ ทุจริต | 4.3.1 (1) โครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการท้องถิ่นด้านการปกครองระบบประชาธิปไตย  4.3.1 (2) กิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่น  4.3.2 (1) กิจกรรมส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร  4.3.2 (1) กิจกรรมการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานของสมาชิกสภาเทศบาลตำบล  4.4.1 (1) มาตรการเฝ้าระวังการคอร์รัปชันโดยภาคประชาชน  4.4.1 (2) มาตรการการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายด้านการป้องกันการทุจริต  4.4.2 (1) กิจกรรมการติดป้ายประชาสัมพันธ์กรณีพบเห็นการทุจริต | 20,000  3๐,๐๐๐  -  -  -  -  - | 20,000  3๐,๐๐๐  -  -  -  -  - | 20,000  3๐,๐๐๐  -  -  -  -  - | 20,000  3๐,๐๐๐  -  -  -  -  - | ไม่ใช้งบประมาณ  ไม่ใช้งบประมาณ  ไม่ใช้งบประมาณ  ไม่ใช้งบประมาณ  ไม่ใช้งบประมาณ |
| มิติที่ ๔ | รวม | ๔ มาตรการ 8 กิจกรรม  4 โครงการ | 55,๐๐๐ | 55,๐๐๐ | 55,๐๐๐ | 55,๐๐๐ |  |

**แบบรายงานความคืบหน้าและผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการการป้องกันการทุจริตสี่ปี พ.ศ.2561-2564**

**(monitoring & Review Evaluation Report)**

**เทศบาลตำบลก้อ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน**

**รอบ 6 เดือน ตุลาคม 2563-มีนาคม 2564**

**มิติที่ 1 การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต**

**1.1ภารกิจการสร้างจิตำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหารข้าราชการการเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่น และฝ่ายประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ** | **ตัวชี้วัด** | **เป้าหมาย** | **ผลการดำเนินงาน**  **ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์** | **งบประมาณ (ถ้ามี)** | | |
| **งบบูรณาการ** | **งบหน่วยงาน** | **ผลการเบิกจ่าย** |
| **1.**โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร ผู้นำชุมชน สมาชิก ใช้หลักธรรมาภิบาล | 1. ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรขององค์กรมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องหลักธรรมาภิบาลคุณธรรม และจริยธรรม  2. ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจและให้ความสำคัญกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ (Anti Corruption)  3. ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในหลักและแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานและการดำเนินชีวิตได้  4. ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรสามารถนำองค์ความรู้ต่างๆ ไปประยุกต์ใช้ในการทำงานให้กับองค์กรได้อย่าง มีประสิทธิภาพ | ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง จำนวน 40 คน | **มีบุคลากรกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการตาม จำนวน 40 คน** |  | **20,000** | **-** |
| 2. โครงการฝึกอบรมคุณธรรมและจริยธรรมให้แก่พนักงานเทศบาล ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ผู้นำชุมชน และประชาชน ต.ก้อ | ๑.ผู้เข้าร่วมโครงการถูกปลุกจิตสำนึกและมีความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีจริยธรรม การคำนึงถึงประโยชน์สุขของประชาชนในท้องถิ่น  ๒. สามารถขยายเครือข่ายการสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนในท้องถิ่นประพฤติตนเป็นพลเมืองที่ดีร่วมกันพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่คู่คุณธรรมและดูแลสภาพแวดล้อม๓.สามารถดำเนินการให้มีการบริหารราชการที่โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน และคำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน  ๔.สามารถมีการดำเนินการ ขั้นตอนที่โปร่งใส มีกลไกการตรวจสอบการดำเนินการได้ทุกขั้นตอน และคำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน | ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง และประชาชน จำนวน 70 คน | **มีบุคลากรกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการตาม จำนวน 55 คน** |  | **20,000** | **-** |
| 3.โครงการสมุดความดีพนักงานจ้าง | 1. มีการสื่อสารระหว่างผู้บังคับบัญชาและพนักงานส่งเสริมให้ปฏิบัติงานเป็นไปตามเป้าหมาย  2. มีการติดตามผลงานทำให้สามารถทราบผลการทำงานเมื่อเกิดปัญหาสามารถแก้ไขได้  3. พนักงานจ้างทำงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริตเกิดความรับผิดชอบในหน้าที่ได้รับมอบหมายตามกำหนด | พนักงานจ้างเทศบาลตำบลก้อ | **พนักงานจ้างและพนักงานจ้างเหมาบริการได้เข้าร่วมโครงการครบทุกคน จำนวน 21 คน** |  | **-** | **-** |
| 4.. มาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของเทศบาลตำบลก้อ” | คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน ลูกจ้างประจำ พนักงานปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของเทศบาลตำบลก้อ | ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง | เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับประมวลจริยธรรมของเทศบาลตำบลก้อ เปิดเผยเป็นการทั่วไปแก่สาธารณชนให้มีส่วนร่วมรับรู้และร่วมติดตามตรวจสอบตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร ของราชการ เรื่อง กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) |  | **-** | **-** |
| 5. มาตรการ“เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริต” | จำนวนข้อมูล/องค์กรความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตที่นำมาเผยแพร่ | ข้อมูล/องค์กรความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตที่นำมาเผยแพร่มากกว่า 5 เรื่องขึ้นไป | องค์ความรู้เกี่ยวข้องกับการปลูกจิตสำนึกด้านการต่อต้านการทุจริต อาทิ กฎหมาย ป.ป.ช. มาตรา 100 มาตรา 103 มาตรา 103/7 สื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปลูกจิตสำนึก |  | **-** | **-** |
| 6. มาตรการ “จัดทำคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน” | มีการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน | บุคลากรมีคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของเทศบาลตำบลก้อ | คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของเทศบาลตำบลก้อ |  | **-** | **-** |
| 7. กิจกรรมรณรงค์และต่อต้านการทุจริต คอรัปชั่นในองค์กรภาครัฐ | 1.พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างมีความเข้าใจเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน  2.พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างมีความรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน และมีความประพฤติปฏิบัติงาน ไม่ยุ่งเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน | พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างเทศบาลตำบลก้อ | ประชุมประจำเดือน และให้ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน |  | **-** | **-** |

**1.2 การสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถิ่น**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ** | **ตัวชี้วัด** | **เป้าหมาย** | **ผลการดำเนินงาน**  **ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์** | **งบประมาณ (ถ้ามี)** | | |
| **งบบูรณาการ** | **งบหน่วยงาน** | **ผลการเบิกจ่าย** |
| 1) โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของเทศบาลตำบลก้อ | ประชาชนได้นำหลักการทฤษฎีต่าง ๆ ไปเป็นตัวอย่างในการดำเนินชีวิต เช่น ลดการใช้ปุ๋ยเคมีหันมาใช้ปุ๋ยชีวภาพที่ผลิตขึ้นเองจากขยะในครัวเรือน ลดการใช้สารเคมีในการบำรุงรักษาพืชผักทำให้ลดต้นทุนการผลิตมีผลให้คุณภาพชีวิตดีขึ้น | 1.เพาะกล้าไม้เพื่อมอบให้ชาวบ้านนำไปปลูก จำนวน 200 ต้น  2. สนับสนุนชาวบ้านปลูกต้นไม้ ผักประเภทต่าง ๆ และพืชผักสวนครัว รั้วกินได้ เป็นต้น | เพาะกล้าต้นฝ้ายเพื่อแจกให้ชาวบ้าน จำนวน 300 ต้น จัดทำแปลงผักสวนครัวรั้วกินได้ และจัดทำปุ๋ยหมักจากเศษใบไม้ในเขตเทศบาลตำบลก้อ |  | **-** | **-** |
| 2)กิจกรรม Big Cleaning Day เทศบาลตำบลก้อ | 1. สำนักงานของเทศบาลตำบลก้อ มีสภาพแวดล้อมที่ดี สะอาด สวยงาม ทำให้คุณภาพชีวิตการทำงานดีขึ้น  2. สภาพแวดล้อมของหมู่บ้าน มีความสะอาด สวยงาม น่าอยู่ น่ามอง  3.ประชาชนมีความจงรักภักดีและเทิดทูนพระมหากษัตริย์  ๔.พื้นที่ในตำบลหนองพลับมีความสะอาดเรียบร้อยมากยิ่งขึ้น  ๕.ประชาชนมีความตื่นตัวในการดูแลรักษาความสะอาดในพื้นที่  ๖.ทุกภาคส่วนร่วมกันทำให้ตำบลก้อเป็นเมืองสะอาด มีความปลอดภัยร่มรื่น และน่าอยู่ เข้าสู่สังคม ที่มีความสุขอย่างยั่งยืน ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น | **เป้าหมายเชิงปริมาณ**  ทำความสะอาดพื้นที่ในเขตตำบลก้อ โดยมีภาคประชาชน และเทศบาลตำบลก้อ ร่วมกัน  **เป้าหมายเชิงคุณภาพ**  ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลมีความตระหนักและมีส่วนร่วมในการรักษาความสะอาดหมู่บ้าน และสิ่งสาธารณประโยชน์มากขึ้น | ทีมพลังประชาชน แบ่งพื้นที่การทำความสะอาดทั่วทั้งตำบลก้อ โดยมีการเก็บ กวาด ถางหญ้าริมทาง ฯลฯ และในทำสำนักงานเทศบาลตำบลก้อก็มีการทำ 5.ส |  | **-** | **-** |

**1.3 การสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่เด็กและเยาวชน**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ** | **ตัวชี้วัด** | **เป้าหมาย** | **ผลการดำเนินงาน**  **ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์** | **งบประมาณ (ถ้ามี)** | | |
| **งบบูรณาการ** | **งบหน่วยงาน** | **ผลการเบิกจ่าย** |
| 1) โครงการสนับสนุนกิจกรรมในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 1. ผู้เข้าร่วมโครงการมีพัฒนาการทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญาแก่เด็ก  2. ผู้เข้าร่วมโครงการมีคุณธรรม จริยธรรม ตามค่านิยม 12 ประการ มีลักษณะนิสัยอันพึงประสงค์  3. ผู้เข้าร่วมโครงการมีจิตสำนึก ตระหนักถึงบทบาท หน้าที่ของตนเอง  4. ผู้เข้าร่วมโครงการตระหนักในความซื่อสัตย์ สุจริต มีวินัย  5. ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้เกี่ยวกับสิทธิของเด็กตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ  6. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการลดภาวะเสี่ยงในการติดยาเสพติด | ผู้ปกครอง นักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลก้อ คณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง | กลุ่มเป้าหมายทำกิจกรรม จำนวน 50 คน |  | **-** | **-** |
| 2) โครงการสานสัมพันธ์เยี่ยมบ้านเด็กนักเรียน | 1. เด็กนักเรียนมีจิตสำนึกตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของตนเอง  3. เด็กนักเรียนตระหนักในความซื่อสัตย์ สุจริต มีวินัย  4. เด็กนักเรียนได้รับความรู้เกี่ยวกับสิทธิของเด็ก | เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านก้อจัดสรร | คณะครู ศพด.บ้านก้อจัดสรร ลงเยี่ยมบ้านกลุ่มเป้าอย่างน้อยร้อยละ 80 |  | **-** | **-** |

**มิติที่ 2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต**

**2.1 แสดงเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ** | **ตัวชี้วัด** | **เป้าหมาย** | **ผลการดำเนินงาน**  **ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์** | **งบประมาณ (ถ้ามี)** | | |
| **งบบูรณาการ** | **งบหน่วยงาน** | **ผลการเบิกจ่าย** |
| กิจกรรมประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารของเทศบาลตำบลก้อ | - การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความโปร่งใส สามารถป้องกันการทุจริต ของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้  - ลดข้อร้องเรียนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 1. ประกาศเจตจำนงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร อย่างน้อย 1 ฉบับ  2. มีการประกาศเจตจำนงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณะชน อย่างน้อย 1 ครั้ง  ๓. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี | - มีประกาศเจตจำนงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร อย่างน้อย 1 ฉบับ  - มีการประกาศเจตจำนงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณะชน อย่างน้อย 1 ครั้ง  - มีแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี จำนวน 1 ฉบับ |  | **-** | **-** |

**2.2 มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ**

**2.2.1 สร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามหลักคุณธรรม ทั้งในเรื่องการบรรจุแต่งตั้ง โยกย้าย โอน เลื่อนตำแหน่ง/เงินเดือน และมอบหมายงาน**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ** | **ตัวชี้วัด** | **เป้าหมาย** | **ผลการดำเนินงาน**  **ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์** | **งบประมาณ (ถ้ามี)** | | |
| **งบบูรณาการ** | **งบหน่วยงาน** | **ผลการเบิกจ่าย** |
| (1) มาตรการการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล | - ลดข้อร้องเรียนในการดำเนินการด้านบริหารงานบุคคลของเทศบาลไม่น้อยกว่า 90 %  - บุคลากรของเทศบาลตำบลมีความพึงพอใจต่อระบบและมาตรฐานการบริหารงานบุคคลไม่ต่ำกว่าระดับ3  - การบริหารงานบุคคลของเทศบาลมีความโปร่งใส สามารถป้องกันการทุจริตของเจ้าหน้าที่ได้ | จัดทำมาตรการด้านการบริหารบุคคลของเทศบาลตำบลก้อ จำนวน 1 มาตรการ | - มีมาตรการดำเนินงานด้านบริหารงานบุคคลของเทศบาลจำนวน 1 มาตรการ  - เจ้าหน้าที่งานบริหารงานบุคคลสามารถปฏิบัติงานเป็นไปตามาตรฐานและหลักธรรมาภิบาล |  | **-** | **-** |
| 2) มาตรการออกคำสั่งมอบหมายของนายกเทศมนตรีตำบลก้อ ปลัดเทศบาลตำบลก้อ และหัวหน้าส่วนราชการ | - ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการที่ได้รับอยู่ในระดับดี  -ประชาชนได้รับความสะดวก และลดการผูกขาดอำนาจหน้าที่อันเป็นช่องทางแห่งการทุจริต | จัดทำคำสั่งมอบหมายงานของนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาลตำบลและหัวหน้าส่วนราชการ จำนวน 3 ฉบับ ประกอบด้วย นายกเทศมนตรีมอบหมายให้รองนายกเทศมนตรี นายกเทศมนตรีมอบหมายให้ปลัดเทศบาลตำบล | มีคำสั่งมอบหมายงานให้ผู้ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติราชการแทน จำนวนไม่น้อยกว่า 3 ฉบับ |  | **-** | **-** |
| (3) กิจกรรม “สร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน” | มีการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนที่โปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ | พนักงานเทศบาลตำบลก้อ | การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนที่โปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ |  | **-** | **-** |

**2.2.2 สร้างความโปร่งใสในการบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดหาพัสดุ การใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินของทางราชการ โดยยึดถือและปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ** | **ตัวชี้วัด** | **เป้าหมาย** | **ผลการดำเนินงาน**  **ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์** | **งบประมาณ (ถ้ามี)** | | |
| **งบบูรณาการ** | **งบหน่วยงาน** | **ผลการเบิกจ่าย** |
| (1) กิจกรรม “ควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี” | 1. บุคลากรฝ่ายบัญชี กองคลัง มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศและหนังสือสั่งการ ที่เกี่ยวข้อง  2. ลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ที่อาจจะทำให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน  3. เกิดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพในการบริหารงบงบประมาณ | บุคลากรฝ่ายบัญชี กองคลัง เทศบาลตำบลก้อ | จัดทำทะเบียนคุมเงินรายจ่ายตามงบประมาณแยกหมวดรายจ่าย แยกแผนงาน แยกประเภทรายจ่าย ตามงบประมาณที่ตั้งไว้ |  | **-** | **-** |
| (2) กิจกรรม “การพัฒนาแผนและกระบวนการจัดหาพัสดุ” | 1. ประชาชนได้รับทราบข้อมูลในการบริหารงานของหน่วยงานด้วยความโปร่งใสมีประสิทธิภาพ  2. ผู้บริหารมีข้อมูลในการวางแผนการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ  3. ผู้ปฏิบัติงานมีข้อมูลในการพัฒนาแผนและกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างให้มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าเป็นประโยชน์กับประชาชน | 1. หัวหน้ากองคลัง  2. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ | 1.จำแนกวิธีการจัดซื้อจัดจ้างและคิดเป็นร้อยละของจำนวนโครงการและร้อยละของจำนวนงบประมาณ  2. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง |  | **-** | **-** |
| (3) กิจกรรม “สร้างความโปร่งใสในการใช้จ่ายเงินงบประมาณ” | 1. มีระบบป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  2. มีการป้องกันการใช้จ่ายเงิน เพื่อส่งเสริมธุรกิจของตนและพวกพ้อง  3. มีการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใสตรวจสอบได้ | เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ | จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานในการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงาน ถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองาน ในการจัดหาพัสดุ |  | **-** | **-** |
| (4) โครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ – จัดจ้าง | - ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของโครงการที่จัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด  - การจัดหาพัสดุเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน  - สามารถลดปัญหาการร้องเรียนการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างได้ | เผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อ – จัดจ้าง ตามแผนงาน/โครงการต่างๆ ของเทศบาลที่ดำเนินการ จำนวน 4 ช่องทาง ได้แก่ ทางเว็บไซต์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ หนังสือ ระบบกระจายเสียงตามสาย | เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างไม่น้อยกว่า 3 ช่องทาง |  | **-** | **-** |

**2.2.3 สร้างความโปร่งใสในการให้บริการสาธารณะ/บริการประชาชน เพื่อให้เกิดความพึงพอใจแก่ประชาชนโดยทัดเทียมกันและโดยไม่เลือกปฏิบัติ**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ** | **ตัวชี้วัด** | **เป้าหมาย** | **ผลการดำเนินงาน**  **ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์** | **งบประมาณ (ถ้ามี)** | | |
| **งบบูรณาการ** | **งบหน่วยงาน** | **ผลการเบิกจ่าย** |
| (1)กิจกรรมการจัดบริการสาธารณะและการบริการประชาชนเพื่อให้เกิดความพึงพอใจแก่ประชาชนโดยทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ | 1. สร้างความโปร่งใสในการบริการสาธารณะให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ  2. ไม่มีการทุจริตคอร์รัปชันในกระบวนการสาธารณะแก่ประชาชน | ทุกกอง/ฝ่าย ดำเนินการปฏิบัติงานบริการสาธารณะ ให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกัน และไม่เลือกปฏิบัติ | ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ และเพื่อเป็นมาตรการในการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน |  | **-** | **-** |
| (๒) โครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ | - ประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80  - การให้บริการสาธารณะมีความโปร่งใส และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน | ทำการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลก้อ จำนวน 1 ครั้ง ต่อปี | การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการบริหารงานของเทศบาลตำบล จำนวน 1 ฉบับ |  | **20,000** | **19,000** |
| (๓) กิจกรรมการใช้บัตรคิวในการติดต่อราชการ | - ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการที่ให้ ไม่น้อยว่าร้อยละ 70 ของผู้มาขอรับบริการ  - การให้บริการเกิดความโปร่งใส ลดข้อร้องเรียนการทุจริตต่อหน้าที่ | การจัดทำบัตรคิวในการให้บริการแก่ประชาชนทั่วถึงเป็นธรรม | มีการใช้บัตรคิวสำหรับให้บริการแก่ประชาชนตามลำดับก่อนหลัง สำหรับหน่วยงานที่ให้บริการ |  | **-** | **-** |
| (๔) มาตรการ “ยกระดับคุณภาพการบริการประชาชน” | ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ | ความพึงพอใจเฉลี่ยของประชาชนผู้รับบริการ ร้อยละ 80 | ความพึงพอใจเฉลี่ยของประชาชนผู้รับบริการ ร้อยละ 91 |  | **-** | **-** |

**2.3 มาตรการการใช้ดุลยพินิจและใช้อำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี**

**2.3.1 มีการจัดทำแผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาการดำเนินการเกี่ยวกับการบริการประชาชนรายละเอียดที่เกี่ยวข้องในแต่ละขั้นตอน เปิดเผย ณ ที่ทำการและในระบบเครือข่ายสารสนเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ** | **ตัวชี้วัด** | **เป้าหมาย** | **ผลการดำเนินงาน**  **ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์** | **งบประมาณ (ถ้ามี)** | | |
| **งบบูรณาการ** | **งบหน่วยงาน** | **ผลการเบิกจ่าย** |
| (1) กิจกรรมการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน | 1. ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วในการติดต่อขอรับบริการ และมีความพึงพอใจในการให้บริการของเจ้าหน้าที่  2. การปฏิบัติราชการมีความคล่องตัว และบุคลากรมีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน  3. การปฏิบัติราชการมีความสอดคล้องกับนโยบายปฏิรูประบบราชการ  4. ทำให้ภาพลักษณ์ของเทศบาลตำบลก้อเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้น | 1. เพื่อลดขั้นตอนในการทำงานของเทศบาลตำบลก้อให้สั้นลง  2. ประชาชนในพื้นที่ ตำบลก้อ  3. ประชาชนนอกพื้นที่ และประชาชนทั่วไป  4. พนักงานและเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลก้อ  5. ผู้บังคับบัญชามอบอำนาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่งการ อนุญาต การอนุมัติ และการปฏิบัติราชการใดๆ ไปสู่ผู้ใต้บังคับบัญชาซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินการเรื่องนั้นโดยตรง | 1.ประกาศลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ และประกาศกระบวนงานบริการประชาชนที่นายกเทศมนตรีมอบอำนาจให้รองนายกเทศมนตรีตำบลหรือปลัดเทศบาลให้ประชาชนทราบโดยทั่วไปพร้อมทั้งจัดทำแผนภูมิแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการให้ประชาชนทราบ  2. มีระบบการรับฟังข้อร้องเรียนหรือมีการสอบถามจากภาคประชาชน และนำผลดังกล่าวมาปรับปรุงการปฏิบัติราชการ |  | **-** | **-** |
| 2) โครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ | 1. ประชาชนได้รับการบริการได้อย่างสะดวกรวดเร็วและถูกต้อง  2. สามารถตรวจสอบความต้องการของประชาชน รับรู้สภาพปัญหาและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้  ๓. มีทัศนคติ วิธีคิด วิธีการทำงานของบุคลากรคำนึงถึงผลลัพธ์ ในด้านการบริการประชาชนผู้มาติดต่อขอรับบริการ  4. การปฏิบัติราชการมีมาตรฐานการบริการสาธารณะที่ชัดเจน มีความโปร่งใสสามารถวัดผลการดำเนินงานได้ | ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลก้อ และผู้ที่มาติดต่อราชการกับเทศบาลก้อ | 1. ดำเนินการจัดทำกิจกรรมอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน  - ปรับปรุงแผนผังกำหนดผู้รับผิดชอบให้เป็นปัจจุบัน  - ปรับปรุงป้ายแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการแก่ประชาชน  - จัดทำเอกสาร/แผ่นพับประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ  -จัดให้มีกล่อง/ตู้รับความคิดเห็นของประชาชน  -จัดทำ/เตรียมแบบฟอร์มคำร้องต่างๆ พร้อมตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มทุกงานบริการ  -จัดทำคำสั่งการให้บริการประชาชนนอกเวลาราชการ โดยจัดให้มีการให้บริการแก่ประชาชนทั้งเวลาทำการ ช่วงพักกลางวันและในวันหยุดราชการ  -การมอบอำนาจการตัดสินใจ การอนุญาต การอนุมัติ การรักษาราชการแทน |  | **-** | **-** |

**2.3.2 มีการกระจายอำนาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ปฏิบัติราชการแทนหรือการดำเนินการอื่นใดของผู้มีอำนาจในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ** | **ตัวชี้วัด** | **เป้าหมาย** | **ผลการดำเนินงาน**  **ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์** | **งบประมาณ (ถ้ามี)** | | |
| **งบบูรณาการ** | **งบหน่วยงาน** | **ผลการเบิกจ่าย** |
| (1) มาตรการการมอบอำนาจอนุมัติ อนุญาต สั่งการ เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ | การบริหารราชการ การดำเนินงาน การปฏิบัติงานเกิดความคล่องตัวและรวดเร็ว ตลอดจนการอำนวย ความสะดวกและการให้บริการประชาชน/บริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ | คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลก้อ ปลัดเทศบาลตำบลก้อ หัวหน้าส่วนราชการ | คำสั่งอนุมัติ อนุญาต สั่งการ แต่งตั้ง มอบหมาย คณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาลตำบลก้อ หัวหน้าส่วนราชการ เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ |  | **-** | **-** |
| (2) มาตรการมอบอำนาจของนายกเทศมนตรีตำบลก้อ | ร้อยละ 80 ของเป้าหมายดำเนินการแล้วเสร็จ | มีการมอบอำนาจอย่างน้อยจำนวน 4 เรื่อง | มีการมอบอำนาจ จำนวน 5 เรื่อง |  | **-** | **-** |
| (3) มอบอำนาจเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 | มีการออกคำสั่งมอบอำนาจนายกเทศมนตรีในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 | คำสั่งนายกเทศมนตรีมอบอำนาจเจ้าพนักงานท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ให้กับรองนายกเทศมนตรี | คำสั่งเทศบาลมอบอำนาจเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้รองนายกเทศมนตรีเป็นผู้ปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรีในการใช้อำนาจเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 |  | **-** | **-** |
| (4) มาตรการการออกคำสั่งมอบหมายของนายกเทศมนตรีตำบลก้อ ปลัดเทศบาลตำบลก้อ | - ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการที่ได้รับอยู่ในระดับดี  - ประชาชนได้รับความสะดวก และลดการผูกขาดอำนาจหน้าที่อันเป็นช่องทางแห่งการทุจริต | จัดทำคำสั่งมอบหมายงานของนายกเทศมนตรีตำบล ปลัดเทศบาลตำบลและหัวหน้าส่วนราชการ จำนวน 3 ฉบับ ประกอบด้วย นายกเทศมนตรีมอบหมายให้รองนายกเทศมนตรีตำบล นายกเทศมนตรีมอบหมายให้ปลัดเทศบาลตำบล | มีคำสั่งมอบหมายงานให้ผู้ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติราชการแทน จำนวนไม่น้อยกว่า 3 ฉบับ |  | **-** | **-** |

**2.4 การเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลในการดำเนินกิจการ การประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์**

**2.4.1 ยกย่องเชิดชูเกียรติที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ** | **ตัวชี้วัด** | **เป้าหมาย** | **ผลการดำเนินงาน**  **ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์** | **งบประมาณ (ถ้ามี)** | | |
| **งบบูรณาการ** | **งบหน่วยงาน** | **ผลการเบิกจ่าย** |
| (1) กิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน/บุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์ | จำนวนหน่วยงาน/บุคคลที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ | มีการยกย่องเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี | ยกย่องเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม |  | **-** | **-** |
| (๒) กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ | ผู้ทำคุณประโยชน์ได้รับการเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ เพื่อให้เป็นแบบอย่างกับประชาชน | เด็ก เยาวชน และประชาชนในพื้นที่ตำบลก้อ | เชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะเพื่อเสนอผู้บังคับบัญชา |  | **-** | **-** |

**2.4.2 ยกย่องเชิดชูเกียรติที่ดำรงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ** | **ตัวชี้วัด** | **เป้าหมาย** | **ผลการดำเนินงาน**  **ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์** | **งบประมาณ (ถ้ามี)** | | |
| **งบบูรณาการ** | **งบหน่วยงาน** | **ผลการเบิกจ่าย** |
| (1) กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง | 1 ระดับความสำเร็จของเกษตรกรสมัครใจเข้าร่วมโครงการเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสนองพระราชดำริ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  2 ระดับความสำเร็จกิจกรรมถ่ายทอดให้ความรู้ของศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ศูนย์สาธิตเศรษฐกิจพอเพียง โดยวัดจากเป้าหมายเกษตรกรและบุคคลทั่วไปที่สนใจขอเข้าศึกษาโครงการฯ จำนวน 50 คน | เกษตรกรและบุคคลทั่วไปที่สนใจขอเข้าศึกษาโครงการฯ จำนวน 50 คน | 1. เกษตรกรที่ผ่านการอบรมสมัครใจเข้าร่วมศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเทศบาลตำบลก้อ ตำบลก้อ และนำกลับไปดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรม  2. ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเทศบาลตำบลก้อ ตำบลก้อ ดำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม |  | **-** | **-** |

**2.5 มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบ หรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริต**

**2.5.1 ดำเนินการให้มีข้อตกลงระหว่างบุคลากรในองค์กรได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม และการบริหารราชการกิจการบ้านเมืองที่ดี**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ** | **ตัวชี้วัด** | **เป้าหมาย** | **ผลการดำเนินงาน**  **ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์** | **งบประมาณ (ถ้ามี)** | | |
| **งบบูรณาการ** | **งบหน่วยงาน** | **ผลการเบิกจ่าย** |
| (1) มาตรการ “จัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการ” | การจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการ | บุคลากรในองค์กรปฏิบัติตามเกณฑ์ตัวชี้วัดข้อตกลงการปฏิบัติราชการ | ทุกสำนัก/กอง มีการจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการ |  | **-** | **-** |

**2.5.2 มีการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการ จังหวัด อำเภอ ที่ได้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่เพื่อการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ** | **ตัวชี้วัด** | **เป้าหมาย** | **ผลการดำเนินงาน**  **ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์** | **งบประมาณ (ถ้ามี)** | | |
| **งบบูรณาการ** | **งบหน่วยงาน** | **ผลการเบิกจ่าย** |
| 2 (1) กิจกรรม ให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบที่ได้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่เพื่อการตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการของเทศบาลตำบลก้อ | 1. เทศบาลตำบลก้อ มีมาตรการจัดการ กรณีได้รับทราบหรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการทุจริต  2. เทศบาลตำบลก้อมีความโปร่งใส และป้องกันการทุจริต ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี | ทุกสำนัก/กอง จัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการต่อผู้บริหาร | ทุกสำนัก/กอง/งาน ให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบที่ได้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่เพื่อการตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการของเทศบาลตำบลก้อ |  | **-** | **-** |
| (1) มาตรการ “ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบทั้งภาครัฐและองค์กรอิสระ” | เทศบาลตำบลก้อ ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการของเทศบาลตำบลก้อ จากหน่วยงานภาครัฐ และองค์กรอิสระ | การตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการของเทศบาลตำบลก้อ จากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระเป็นอย่างมีประสิทธิภาพ | - การรับการตรวจจากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน |  | **-** | **-** |

**2.5.3 ดำเนินการให้มีเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย กรณีมีเรื่องร้องเรียนกล่าวหาบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่โดยมิชอบ**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ** | **ตัวชี้วัด** | **เป้าหมาย** | **ผลการดำเนินงาน**  **ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์** | **งบประมาณ (ถ้ามี)** | | |
| **งบบูรณาการ** | **งบหน่วยงาน** | **ผลการเบิกจ่าย** |
| 1) มาตรการ “แต่งตั้งผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน” | เจ้าหน้าที่รับผิดชอบดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนดำเนินการจัดการเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหาร- ส่วนตำบลก้อ ตามคู่มือดำเนินการเรื่องร้องเรียนของเทศบาลตำบลก้อ โดยปฏิบัติตามขั้นตอนการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง | มีการมอบหมายแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน | 1. กำหนดผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน  2. จัดทำคู่มือดำเนินการเรื่องร้องเรียนของเทศบาลตำบลก้อ |  | **-** | **-** |
| (2) มาตรการ “ดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน กรณีมีบุคคลภายนอกหรือประชาชนกล่าวหาเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลก้อ ว่าทุจริตและปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่โดยมิชอบ” | ภาคประชาชนมีบทบาทในการเฝ้าระวัง และติดตาม ตรวจสอบการทำงานของเจ้าหน้าที่ | “เจ้าหน้าที่” หมายถึง พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างตามภารกิจ และลูกจ้างของเทศบาลตำบลก้อ | ร้อยละของเรื่องร้องเรียนของเจ้าหน้าที่ที่มีการทุจริตและประพฤติมิชอบ  สามารถแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ร้องเรียนทราบผลและความคืบหน้าของการดำเนินการ ภายใน 5 วัน |  | **-** | **-** |

**มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน**

**3.1 จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่เป็นการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนได้มีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทุกขั้นตอน**

**3.1.1 จัดให้มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ** | **ตัวชี้วัด** | **เป้าหมาย** | **ผลการดำเนินงาน**  **ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์** | **งบประมาณ (ถ้ามี)** | | |
| **งบบูรณาการ** | **งบหน่วยงาน** | **ผลการเบิกจ่าย** |
| (1) โครงการ “ปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลก้อให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น” | ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลก้อ | ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลก้อ จำนวน 1 แห่ง | ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลก้อ จำนวน 1 แห่ง |  | **-** | **-** |
| (2) กิจกรรม “การออกระเบียบจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลก้อ” | 1. มีการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ เทศบาลตำบลก้อ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลก้อ  2. มีการจัดระบบข้อมูลข่าวสารที่ครบถ้วน ไว้สำหรับอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน  3. มีประชาชนขอตรวจดูข้อมูลข่าวสารทางราชการ | 1. จัดเตรียมสถานที่จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ จำนวน 1 แห่ง  2. ระเบียบเทศบาลตำบลก้อว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ จำนวน 1 ชุด  3. ประกาศเทศบาลตำบลก้อ เรื่องค่าธรรมเนียมการทำสำเนาและการับรองสำเนาข้อมูลข่าวสารของศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลก้อ จำนวน 1 ฉบับ  4. แบบคำร้องขอตรวจดูข้อมูลข่าวสาร จำนวน 1 ฉบับ | มีการจัดระบบข้อมูลข่าวสาร ดังนี้  1.ข้อมูลข่าวสารที่ลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา  2.ข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้  3.ข้อมูลข่าวสารอื่น  4.ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล |  | **-** | **-** |

**3.1.2 มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน การจัดหาพัสดุ การคำนวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงาน เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่กฎหมาย ระเบียบ กฎข้อบังคับ ที่กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเผยแพร่ให้ประชาชนทราบและตรวจสอบได้**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ** | **ตัวชี้วัด** | **เป้าหมาย** | **ผลการดำเนินงาน**  **ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์** | **งบประมาณ (ถ้ามี)** | | |
| **งบบูรณาการ** | **งบหน่วยงาน** | **ผลการเบิกจ่าย** |
| (1) มาตรการ “เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สำคัญและหลากหลาย | จำนวนข้อมูลข่าวสารที่ได้รับการเผยแพร่ | มีข้อมูลประเภทต่างๆ เผยแพร่ต่อประชาชนในพื้นที่ และเข้าถึงได้โดยสะดวกมากกว่า 10 ประเภทขึ้นไป | จัดให้มีข้อมูลข่าวสารประเภทต่างๆ เผยแพร่ให้ประชาชนทั้งในและนอกพื้นที่ ได้แก่   * แผนพัฒนาท้องถิ่น * งบประมาณรายจ่ายประจำปี * แผนการดำเนินงาน * แผนอัตรากำลัง * แผนการจัดหาพัสดุ * ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา * สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง * ข้อมูลรายรับและรายจ่าย * งบแสดงฐานะทางการเงิน * รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น * รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี * รายงานผลคะแนนการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการ * ผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน |  | **-** | **-** |
| 2) กิจกรรม “การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการเงิน การคลัง พัสดุ และทรัพย์สินของเทศบาลตำบลและการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเงินการคลัง” | ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารที่สำคัญของทางราชการ ประชาชนมีโอกาสได้ตรวจสอบการบริหารงานของเทศบาลตำบลทำให้ลดการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน | ประชาชนภายในเทศบาลตำบลก้อ | เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงบประมาณ รายการบัญชีรับจ่ายเงินประจำปี และการจัดซื้อจัดจ้าง จัดหาพัสดุต่างๆ รวมถึงการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการชำระภาษีท้องถิ่น และการรับเรื่องร้องเรียนทางด้านการเงินการคลัง ผ่านทางเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลก้อ และปิดประกาศข้อมูลดังกล่าวที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ของเทศบาลตำบลก้อ |  | **-** | **-** |

**3.1.3 มีการปิดประกาศ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่เป็นประโยชน์กับการมีส่วนร่วมตรวจสอบของประชาชน**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ** | **ตัวชี้วัด** | **เป้าหมาย** | **ผลการดำเนินงาน**  **ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์** | **งบประมาณ (ถ้ามี)** | | |
| **งบบูรณาการ** | **งบหน่วยงาน** | **ผลการเบิกจ่าย** |
| (1) มาตรการ “จัดให้มีช่องทางที่ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลก้อ” | จำนวนช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน | ช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน จำนวนไม่น้อยกว่า 7 ช่องทาง | จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่เป็นการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ได้แก่   * บอร์ดหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลก้อ * บอร์ดประชาสัมพันธ์ของเทศบาลตำบลก้อ ร้านค้าชุมชนตามชุมชน/หมู่บ้าน * ประกาศเสียงตามสาย/วิทยุชุมชน/หอกระจายข่าว/รถกระจายเสียง/หน่วยประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ * ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีเจ้าหน้าที่ให้บริการประจำและให้ประชาชนสืบค้นได้เอง * จัดส่งเอกสารเผยแพร่รายงานประจำปี * ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านสื่อมวลชน/การจัดแถลงข่าว * ประกาศผ่านเว็บไซต์/เว็บบอร์ด/เฟสบุ๊ค ที่มีข้อมูลผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น |  | **-** | **-** |
| (2)โครงการสื่อประชาสัมพันธ์ | - ประชาชนได้รับทราบเข้าใจถึงบทบาท ภารกิจของเทศบาลและมีความพึงพอใจในสื่อเอกสารในการประชาสัมพันธ์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 | สื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ภารกิจของเทศบาลตำบลก้อให้แก่ประชาชนโดยทั่วไปอย่างกว้างขวาง | 1. จัดทำวารสารรายงานประจำปี เพื่อรวบรวมภารกิจ การดำเนินงานของเทศบาล  2. จัดทำวารสารแถลงผลงานคณะผู้บริหาร  3. จัดทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลและคู่มือการให้บริการประชาชน  4. จัดทำ Presentation นำเสนอผลงานกิจกรรม/โครงการของเทศบาล  5. จัดทำภาพเคลื่อนไหว/ภาพยนตร์  6. จัดทำคู่มือสำหรับประชาชน  7. ป้ายประชาสัมพันธ์  8. จดหมายอิเล็กทรอนิกส์  9. เสียงตามสาย  10. อื่นๆ |  |  |  |

**3.2 การรับฟังความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน**

**3.2.1 มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ในการดำเนินกิจการตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะการดำเนินกิจการที่จะมีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ และสุขอนามัยของประชาชนในท้องถิ่น**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ** | **ตัวชี้วัด** | **เป้าหมาย** | **ผลการดำเนินงาน**  **ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์** | **งบประมาณ (ถ้ามี)** | | |
| **งบบูรณาการ** | **งบหน่วยงาน** | **ผลการเบิกจ่าย** |
| (1) โครงการจัดประชาคมแผนชุมชนประจำปี | 1. มีข้อมูลพื้นฐานชุมชนที่ได้มาตรฐานสำหรับใช้ในการวางแผนพัฒนาชุมชนและพัฒนาท้องถิ่น  2. ได้รับทราบปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในแต่ละชุมชน  3. ได้แผนงานโครงการของชุมชน เพื่อนำมาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาสี่ปีเทศบาล | จัดเก็บข้อมูลพื้นฐานชุมชน และจัดให้มีประชุมเวทีประชาคม จำนวน 4 ชุมชน ในเขตเทศบาลตำบลก้อ สำหรับให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นให้ได้มาซึ่งแผนงานของชุมชน เพื่อนำมาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาสี่ปีของเทศบาลตำบลก้อ | ดำเนินการระหว่างวันที่ 4-7 กุมภาพันธ์ 2562 |  | **7,000** | **-** |
| (2) การดำเนินงานศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์เทศบาลตำบลก้อ | 1. มีสถิติจำนวนเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน ประจำสัปดาห์/ประจำเดือน ทำให้เห็นว่าประชาชนได้มีส่วนร่วมในการสอดส่องดูแลสังคมและการอยู่ร่วมกัน แสดงให้เห็นถึงการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลก้อ  2. สามารถดำเนินการแก้ไขปรับปรุงตามเรื่องที่ประชาชนร้องเรียน/ร้องทุกข์  3. แจ้งผลการดำเนินการให้ผู้ร้องเรียนทราบภายใน 15 วัน | ให้บริการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ จากประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับความเดือดร้อนรำคาญหรือผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง | มีศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ให้บริการในวัน เวลาราชการวันจันทร์ – วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 16.30 น. โดยช่องทางร้องทุกข์/ร้องเรียน ดังนี้  -สำนักงาน เทศบาลตำบลก้อ  -ทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๓๖-๗๒๗-๖๔๗ ทางโทรสารหมายเลข ๐๓๖-๗๒๗-๖๔๘  -ทางเว็บไซต์  -ทางไปรษณีย์ |  | **-** | **-** |

**3.2.2 มีช่องทางให้ประชาชนในท้องถิ่นสามารถร้องเรียน/ร้องทุกข์ได้โดยสะดวก**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ** | **ตัวชี้วัด** | **เป้าหมาย** | **ผลการดำเนินงาน**  **ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์** | **งบประมาณ (ถ้ามี)** | | |
| **งบบูรณาการ** | **งบหน่วยงาน** | **ผลการเบิกจ่าย** |
| 1) มาตรการกำหนดขั้นตอน/กระบวนการเรื่องร้องเรียน | ประชาชนได้รับทราบขั้นตอน กระบวนการ และแสดงความคิดเห็นผ่านช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียน | มีช่องทางและกำหนดขั้นตอนกระบวนการในการร้องเรียน | ช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนจากประชาชน ได้แก่   * กล่องรับความคิดเห็นติดตั้งไว้ ณ บริเวณจุดให้บริการ * ผ่านเว็บไซต์เทศบาลตำบลก้อ * ผ่าน facebook เทศบาลตำบลก้อ |  | **-** | **-** |
| (2) โครงการ เทศบาลตำบลก้อพบประชาชน | ประชาชนทุกชุมชนที่อยู่ในเขตเทศบาลตำบลมีโอกาสได้แสดงความคิดเห็นโดยมีเจ้าหน้าที่ ของเทศบาลร่วมรับฟัง ทั้งในเรื่องการดำเนินงานของเทศบาลตำบลและความต้องการด้านสาธารณูปโภคของประชาชน | นำบริการในหน้าที่ของทุกส่วนงานของเทศบาลตำบลออกไปให้บริการแก่ประชาชนหมุนเวียนชุมชนต่างๆ ในเขตเทศบาลทั้งหมด ร่วมกันบริการประชาชนในด้านต่าง ๆ | ประชาชน ได้รับบริการที่สะดวก รวดเร็ว ประหยัด พร้อมทั้งได้รับทราบนโยบายต่างๆ ของเทศบาลตำบลก้อ อย่างทั่วถึง |  | **17,500** | **-** |

**3.2.3 มีรายงานหรือแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ประชาชนผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ ได้ทราบถึงการได้รับเรื่อง ระยะเวลา และผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ** | **ตัวชี้วัด** | **เป้าหมาย** | **ผลการดำเนินงาน**  **ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์** | **งบประมาณ (ถ้ามี)** | | |
| **งบบูรณาการ** | **งบหน่วยงาน** | **ผลการเบิกจ่าย** |
| 1) กิจกรรม รายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์รับทราบ | 1. การปฏิบัติหน้าที่ราชการถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย เป็นธรรมกับทุกฝ่าย  2. ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติงานด้านการร้องเรียนร้องทุกข์ | ผู้ร้องเรียนร้องทุกข์ทุกราย | แจ้งผู้ร้องโดยเร็วไม่เกิน 15 วันทำการ |  | **-** | **-** |

**3.3 การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น**

**3.3.1 ดำเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนา การจัดทำงบประมาณ**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ** | **ตัวชี้วัด** | **เป้าหมาย** | **ผลการดำเนินงาน**  **ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์** | **งบประมาณ (ถ้ามี)** | | |
| **งบบูรณาการ** | **งบหน่วยงาน** | **ผลการเบิกจ่าย** |
| (1) มาตรการแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลก้อ | เทศบาลตำบลก้อมีคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลก้อ เพื่อเป็นองค์กรในการยกร่างหรือจัดทำร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลก้อและร่างแผนพัฒนาสี่ปีเทศบาลตำบลก้อ | คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลก้อ | แต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลก้อให้เป็นปัจจุบัน |  | **-** | **-** |
| (2) โครงการจัดประชุมประชาคมการจัดทำ/เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น | ผู้เข้าร่วมประชุมประชาคมสามารถเข้าใจการบริหารงานแบบการมีส่วนร่วม ตระหนักถึงความสำคัญของ การกระจายอำนาจและเป็นการสร้างทัศนคติที่ดีระหว่างประชาชนและหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น | ผู้นำองค์กรประชาชน เช่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน ผู้นำชุมชนแพทย์ประจำตำบล อาสาสมัครสาธารณสุข สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกลุ่มอาชีพต่างๆ ตลอดจนประชาชนทั่วไป จำนวนไม่น้อยกว่า 80 คน | จัดประชุมประชาคมระดับตำบล เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 มีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 85 คน |  | **7,000** | **-** |
| (3) มาตรการแต่งตั้งตัวแทนประชาคมเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง | 1. ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการดำเนินงานและตรวจสอบการดำเนินงานของเทศบาลตำบลก้อ  2. ภาคประชาชนทราบและตระหนักถึงสิทธิ หน้าที่และบทบาทในการมีส่วนร่วมและตรวจสอบ การดำเนินงานของหน่วยงานท้องถิ่นของตนเอง | ตัวแทนประชาคมหมู่บ้านทั้ง 4 หมู่บ้าน | ตัวแทนประชาคมมีส่วนร่วมเป็นกรรมการตามระเบียบฯ ว่าด้วยการพัสดุ จำนวน 11 โครงการ |  | **-** | **-** |
| (4) กิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลตำบลก้อ | ผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลดีขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา | คณะทำงานและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลตำบลก้อ | รายงานผลการประเมินการปฏิบัติราชการของเทศบาลตำบลก้อประจำปี 2561 |  | **-** | **-** |
| (5) มาตรการตรวจสอบโดยคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีของเทศบาลตำบลก้อ | เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามาร่วมในการตัดสินใจในการบริหารงานของเทศบาลตำบลก้อหรือโครงการที่มีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชนทำให้เทศบาลตำบลก้อ มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ | ผู้แทนชุมชน ผู้แทนสภาท้องถิ่น ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนพนักงานเทศบาล | คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ |  | **-** | **-** |

**มิติที่ 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น**

**4.1 มีการจัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายใน ตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกำหนด**

**4.1.1 มีการจัดทำและรายงานการจัดทำระบบควบคุมภายในให้ผู้กำกับดูแล**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ** | **ตัวชี้วัด** | **เป้าหมาย** | **ผลการดำเนินงาน**  **ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์** | **งบประมาณ (ถ้ามี)** | | |
| **งบบูรณาการ** | **งบหน่วยงาน** | **ผลการเบิกจ่าย** |
| (1) โครงการจัดทำแผนการตรวจสอบภายในประจำปี ประจำปี | 1. บุคลากรมีความเข้าใจและปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานมากขึ้น  2. ความเสี่ยงในการเบิกจ่ายเงินลดน้อยลง  3. การใช้ทรัพยากรของสำนัก/กอง/หน่วยงาน ที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า ประหยัด | พนักงานเทศบาลทุกหน่วยงาน และเจ้าหน้าที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลตำบลก้อ | มีแผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายในและดำเนินการตรวจประเมินพร้อมรายงานผลการตรวจสอบภายในประจำปี 2561 |  | **-** | **-** |
| (2) โครงการจัดทำรายงานการควบคุมภายใน | 1. บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด  2. ลดโอกาสความผิดพลาด ป้องกันและลดความเสี่ยงต่อการปฏิบัติงาน  3. เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรและประชาชนโดยรวม | ส่วนราชการทุกหน่วยงานของเทศบาลตำบลก้อ | ทุกหน่วยงานติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่อย และจัดทำรายงานการควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ ข้อ 6 ระดับองค์กร |  | **-** | **-** |

**4.1.2 มีการติดตามประเมินระบบควบคุมภายใน โดยดำเนินการให้มีการจัดทำแผนการปรับปรุงหรือบริหารความเสี่ยง และรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงควบคุมภายในให้ผู้กำกับดูแล**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ** | **ตัวชี้วัด** | **เป้าหมาย** | **ผลการดำเนินงาน**  **ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์** | **งบประมาณ (ถ้ามี)** | | |
| **งบบูรณาการ** | **งบหน่วยงาน** | **ผลการเบิกจ่าย** |
| (1) กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน | 1. มีรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ตามมาตรฐาน ข้อ 6 ที่เสร็จตามกำหนดเวลา  2. กิจกรรมการควบคุมภายใน ร้อยละ 80 ได้ดำเนินการแก้ไข  3. ร้อยละของหน่วยงานรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในครบทุกงาน | เพื่อให้การควบคุมภายในของเทศบาลตำบลก้อเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน่วยงาน | มีการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในให้คณะทำงานฯ เพื่อสรุปข้อมูล |  | **-** | **-** |

**4.2 การสนับสนุนให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติ หรือการบริหารราชการตามช่องทางที่สามารถดำเนินการได้**

**4.2.1 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ กำกับ ดูแลการบริหารงานบุคคล เกี่ยวกับการบรรจุ แต่งตั้ง โอน ย้ายข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ** | **ตัวชี้วัด** | **เป้าหมาย** | **ผลการดำเนินงาน**  **ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์** | **งบประมาณ (ถ้ามี)** | | |
| **งบบูรณาการ** | **งบหน่วยงาน** | **ผลการเบิกจ่าย** |
| มาตรการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม ตรวจสอบ กำกับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุแต่งตั้ง การโอน ย้าย | กำหนดเป็นระดับขั้นของความสำเร็จ แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 5 ระดับ โดยพิจารณาจากความก้าวหน้าของขั้นตอนการดำเนินงานตามเป้าหมายของแต่ละระดับ | พนักงานเทศบาล พนักงานครู พนักงานจ้าง ที่มีการดำเนินการด้านการบริหารงานบุคคล | ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ กำกับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุ การโอน ย้าย ของเทศบาลตำบลก้อ และมีแนวทางในการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน พร้อมทั้งเปิดเผยและสามารถอธิบายผลที่เกิดขึ้นดังกล่าวได้ |  | **-** | **-** |

**4.2.2 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ กำกับ ดูแลการบริหารงบประมาณ การรับ-จ่ายเงิน การหาประโยชน์จากทรัพย์สินของทางราชการ**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ** | **ตัวชี้วัด** | **เป้าหมาย** | **ผลการดำเนินงาน**  **ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์** | **งบประมาณ (ถ้ามี)** | | |
| **งบบูรณาการ** | **งบหน่วยงาน** | **ผลการเบิกจ่าย** |
| (1) กิจกรรมการรายงานผลการใช้จ่ายเงินให้ประชาชนได้รับทราบ | 1. มีการพัฒนาการบริหารด้านการเงินการคลังและงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ  2. มีการเบิกจ่ายถูกต้อง รวดเร็ว เกิดความประหยัด  3. มีการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่หรือผู้รับบริการ | ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลก้อ | เปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลก้อ |  | **-** | **-** |
| (2) กิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการรับ การจ่าย และการใช้ประโยชน์ทรัพย์สินของเทศบาลตำบลก้อ | ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบและได้รับทราบข้อมูลการรับ จ่ายเงินของเทศบาลตำบลก้อ ทำให้เกิดความโปร่งใส ในการรับจ่ายเงินของเทศบาลตำบลก้อ | เพื่อให้การรับ-จ่ายเงินของเทศบาลตำบลก้อ เกิดความโปร่งใสตรวจสอบได้ | - มีการแต่งตั้งกรรมการพิจารณางบประมาณ  - มีการแต่งตั้งกรรมการติดตามประเมินผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณโดยมีปะชาชนเข้าร่วมเป็นกรรมการ  - เปิดโอกาสให้ประชาชนสอบถามข้อสงสัยเกี่ยวกับการรับจ่ายเงิน  - สรุปผลการรับ จ่ายเงินของเทศบาลตำบลก้อ ให้ประชาชนทราบทางช่องทางต่างๆ เช่น ทางเว็บไซต์ ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร และเสียงตามสาย หอกระจายข่าว เมื่อสิ้นปีงบประมาณ |  | **-** | **-** |
| (3) กิจกรรมการจัดหาคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างจากตัวแทนชุมชน | การจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลตำบลก้อ มีความโปร่งใส โดยมีตัวแทนประชาชน ร่วมตรวจสอบและไม่เกิดปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน | ตัวแทนชุมชนในพื้นที่เทศบาลตำบลก้อ | ตัวแทนภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง ของเทศบาลตำบลก้อ |  | **-** | **-** |
| (4) โครงการอบรมกรรมการตรวจการจ้าง | คณะกรรมการตรวจการจ้างทำหน้าที่ตรวจงานจ้างอย่างถูกต้องสอดคล้องกับข้อบังคับหรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง | คณะกรรมการตรวจการจ้าง | กรรมการตรวจการจ้าง ทำหน้าที่ตรวจงานจ้างอย่างถูกต้องสอดคล้องกับข้อบังคับหรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง |  | **-** | **-** |

**4.3 การส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาท้องถิ่น**

**4.3.1 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องได้กำหนดไว้**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ** | **ตัวชี้วัด** | **เป้าหมาย** | **ผลการดำเนินงาน**  **ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์** | **งบประมาณ (ถ้ามี)** | | |
| **งบบูรณาการ** | **งบหน่วยงาน** | **ผลการเบิกจ่าย** |
| (1) กิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่น | จำนวนสมาชิกสภาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลก้อ ได้รับการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน | สมาชิกสภาเทศบาลตำบลก้อ | 1. สมาชิกสภาท้องถิ่นมีความรู้ความเข้าใจในการทำงานตามบทบาทและอำนาจหน้าที่  2. สมาชิกสภาท้องถิ่นได้รับการเรียนรู้และประสบการณ์การทำงานใหม่ๆ  3. การปฏิบัติงานของสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย |  | **-** | **-** |

**4.3.2 ส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารตามกระบวนการ และวิธีการที่กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องได้กำหนดไว้ โดยไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ** | **ตัวชี้วัด** | **เป้าหมาย** | **ผลการดำเนินงาน**  **ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์** | **งบประมาณ (ถ้ามี)** | | |
| **งบบูรณาการ** | **งบหน่วยงาน** | **ผลการเบิกจ่าย** |
| (1) กิจกรรมส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร | 1. สมาชิกสภาท้องถิ่นเข้าใจบทบาทหน้าที่ และร่วมตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร  2. การปฏิบัติงานต่างๆ มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ | สมาชิกสภาเทศบาลตำบลก้อ | สมาชิกสภาท้องถิ่นตั้งกระทู้ถามการบริหารงานในการประชุมสภาเทศบาล |  | **-** | **-** |
| (2) กิจกรรมการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานของสมาชิกสภาเทศบาลตำบล | การพัฒนาเทศบาลตำบลก้อ เป็นไปอย่างต่อเนื่อง ตอบสนองความต้องการของประชาชน เกิดทัศนคติที่ดี | สมาชิกสภาเทศบาลตำบลก้อ | 1.แต่งตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเป็นคณะกรรมการร่วมในการปฏิบัติงานในเรื่องต่างๆ เช่น  - แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน ร่วมกับสำนักงานยุติธรรมจังหวัด  - แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลตำบลก้อ  - แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน จำนวน 1 ศูนย์  2. สมาชิกสภาเทศบาลที่ได้รับการแต่งตั้ง เข้าร่วมปฏิบัติหน้าที่นำข้อมูลแจ้งในที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลก้อเพื่อทำการปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานในส่วนที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนและต้องการของประชาชน |  | **-** | **-** |

**4.4 เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต**

**4.4.1 ส่งเสริมให้มีการดำเนินการเฝ้าระวังการทุจริต**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ** | **ตัวชี้วัด** | **เป้าหมาย** | **ผลการดำเนินงาน**  **ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์** | **งบประมาณ (ถ้ามี)** | | |
| **งบบูรณาการ** | **งบหน่วยงาน** | **ผลการเบิกจ่าย** |
| 1) มาตรการเฝ้าระวังการคอร์รัปชันโดยภาคประชาชน | 1. คณะกรรมการชุมชนมีความรู้ ความเข้าใจเรื่องการคอร์รัปชันและสามารถตรวจสอบการคอร์รัปชันได้  2. มีการมอบหมายให้คณะกรรมการชุมชน หรือตัวแทนชุมชนเป็นหน่วยเฝ้าระวังการคอร์รัปชันในระดับตำบล | คณะกรรมการชุมชนหรือตัวแทนประชาชนในชุมชนเทศบาลตำบลก้อ | ตัวแทนชุมชนเป็นคณะกรรมการเฝ้าระวังการคอร์รัปชันขององค์กร-ปกครองส่วนท้องถิ่น |  | **-** | **-** |
| (2) มาตรการการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายด้านการป้องกันการทุจริต | 1. ทำให้เกิดแกนนำ แนวร่วมและเครือข่ายในการรักษาผลประโยชน์ของท้องถิ่น  2. ทำให้ทุกภาคส่วนมีความรู้ ก่อให้เกิดจิตสำนึกและตระหนักเกี่ยวกับปัญหาการทุจริต  3. ทำให้เกิดความร่วมมือร่วมใจในการป้องกันการทุจริตในพื้นที่เทศบาลตำบลก้อ | ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาครัฐวิสาหกิจ สถานศึกษา และภาคประชาชน ในเขตเทศบาลตำบลก้อ เข้ามามีส่วนร่วมในการเป็นเครือข่ายด้านการป้องกันการทุจริตร่วมกับเทศบาลตำบลก้อ | ทำบันทึกข้อตกลง (MOU) ร่วมกันระหว่างเทศบาลตำบลก้อกับบุคคล องค์กร ส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้าร่วมเป็นเครือข่าย |  | **-** | **-** |

**แบบรายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ อปท.**

**บทสรุป/ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไขปรับปรุง**

**เทศบาลตำบลก้อ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน**

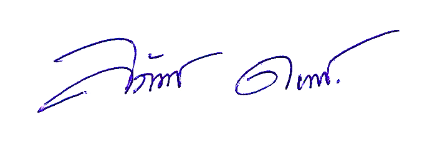
**ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ**

เทศบาลตำบลก้อ ได้จัดส่งรายงานผลการดำเนินการตาม แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) โดยสรุป ในภาพรวมได้ดังนี้ **มิติที่ 1 การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต** โดยเทศบาลตำบลก้อ ได้ดำเนินการตาม **ภารกิจที่ ๑.๑ การสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการ การเมืองฝ่ายบริหาร ข้าราชการการเมือง ฝ่ายสภาท้องถิ่น และฝ่ายประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น** ประกอบด้วย 1.โครงการสมุดความดีพนักงานจ้าง 2. มาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของเทศบาลตำบลก้อ” 3. มาตรการ“เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริต”4. มาตรการ “จัดทำคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน” 5. กิจกรรมรณรงค์และต่อต้านการทุจริต คอรัปชั่นในองค์กรภาครัฐ **ภารกิจที่ 1.2 การสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถิ่น** ประกอบด้วย 1) โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของเทศบาลตำบลก้อ 2) โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครพิทักษ์ป่า (รสทป.)ตำบลก้อ 4) กิจกรรม Big Cleaning Day เทศบาลตำบลก้อ **ภารกิจที่ 1.3 การสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่เด็กและเยาวชน** ประกอบด้วย 1) โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชน 2) โครงการสนับสนุนกิจกรรมในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 3) โครงการสานสัมพันธ์เยี่ยมบ้านเด็กนักเรียน **มิติที่ 2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต** ได้ดำเนินการตามภารกิจ ดังนี้ **ภารกิจที่ 2.1 แสดงเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร** ประกอบด้วย 1.กิจกรรมประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารของเทศบาลตำบลก้อ **ภารกิจที่ 2.2 มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ** ประกอบด้วย (1) มาตรการการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล (2) มาตรการออกคำสั่งมอบหมายของนายกเทศมนตรีตำบลก้อ ปลัดเทศบาลตำบลก้อ และหัวหน้าส่วนราชการ(3) กิจกรรม “สร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน” (4) กิจกรรม “ควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี” (5) กิจกรรม “การพัฒนาแผนและกระบวนการจัดหาพัสดุ” (6) กิจกรรม “สร้างความโปร่งใสในการใช้จ่ายเงินงบประมาณ” (7) โครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ – จัดจ้าง (8) กิจกรรมการจัดบริการสาธารณะและการบริการประชาชนเพื่อให้เกิดความพึงพอใจแก่ประชาชนโดยทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ (9) โครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ (10) กิจกรรมการใช้บัตรคิวในการติดต่อราชการ(11) มาตรการ “ยกระดับคุณภาพการบริการประชาชน **ภารกิจที่ 2.3 มาตรการการใช้ดุลยพินิจและใช้อำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี** ประกอบด้วย (1) กิจกรรมการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน (2) โครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ(1) มาตรการการมอบอำนาจอนุมัติ อนุญาต สั่งการ เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ(2) มาตรการมอบอำนาจของ นายกเทศมนตรีตำบลก้อ(3) มอบอำนาจเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 (4) มาตรการการออกคำสั่งมอบหมายของนายกเทศมนตรีตำบลก้อ ปลัดเทศบาลตำบลก้อ และหัวหน้าส่วนราชการ **ภารกิจที่ 2.4 การเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลในการดำเนินกิจการการประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์** ประกอบด้วย (๑) กิจกรรมการมอบประกาศเกียรติคุณแก่สตรีดีเด่น (๒) กิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน/บุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์(3) กิจกรรมการมอบประกาศเกียรติคุณแก่คณะกรรมการชุมชน(4) กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ(5) กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง **ภารกิจที่ 2.5 มาตรการจัดการ ในกรณีได้ทราบหรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริต** ประกอบด้วย (1) มาตรการ “จัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการ” (2) กิจกรรม “การจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการของเทศบาลตำบลก้อ” (3) กิจกรรม ให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบที่ได้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่เพื่อการตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการของเทศบาลตำบลก้อ (4) มาตรการ “ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบทั้งภาครัฐและองค์กรอิสระ” (5) มาตรการ “แต่งตั้งผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน” (6) มาตรการ “ดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน กรณีมีบุคคลภายนอกหรือประชาชนกล่าวหาเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลก้อ ว่าทุจริตและปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่โดยมิชอบ” **มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน** ได้ดำเนินการตามภารกิจดังนี้ **ภารกิจที่ 3.1 จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่เป็นการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนได้มีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทุกขั้นตอน** ประกอบด้วย (1) โครงการ “ปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลก้อให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น” (2) กิจกรรม “การออกระเบียบจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลก้อ” (3) กิจกรรม “อบรมให้ความรู้ตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540” (4) มาตรการ “เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สำคัญและหลากหลาย” (5) กิจกรรม “การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการเงิน การคลัง พัสดุ และทรัพย์สินของเทศบาลตำบลและการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเงินการคลัง” (6) มาตรการ “จัดให้มีช่องทางที่ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลก้อ”(7) โครงการสื่อประชาสัมพันธ์ **ภารกิจที่ 3.2 การรับฟังความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน** ประกอบด้วย (1) โครงการจัดประชาคมแผนชุมชนประจำปี (2) การดำเนินงานศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์เทศบาลตำบลก้อ (3) มาตรการกำหนดขั้นตอน/กระบวนการเรื่องร้องเรียน (4) มาตรการแก้ไขเหตุเดือดร้อนรำคาญ ด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (5) กิจกรรม รายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์รับทราบ **ภารกิจที่ 3.3 การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมบริหาร กิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น** ประกอบด้วย (1) มาตรการแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลก้อ (2) โครงการจัดประชุมประชาคมการจัดทำ/เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (3) การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน (4) มาตรการแต่งตั้งตัวแทนประชาคมเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง (5) กิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลตำบลก้อ (6) มาตรการตรวจสอบโดยคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีของเทศบาลตำบลก้อ **มิติที่ 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่**น ได้ดำเนินการตามภารกิจดังนี้ **ภารกิจที่ 4.1 มีการจัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายในตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกำหนด** ประกอบด้วย (1) โครงการจัดทำแผนการตรวจสอบภายในประจำปี ประจำปี (2) โครงการจัดทำรายงานการควบคุมภายใน (3) กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน (4) มาตรการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในเทศบาลตำบลก้อ **ภารกิจที่ 4..2 การสนับสนุนให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติหรือการบริหารราชการ ตามช่องทางที่สามารถดำเนินการได้** ประกอบด้วย (1) มาตรการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม ตรวจสอบ กำกับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุแต่งตั้ง การโอน ย้าย (2) กิจกรรมการรายงานผลการใช้จ่ายเงินให้ประชาชนได้รับทราบ (3) กิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการรับ การจ่าย และการใช้ประโยชน์ทรัพย์สินของเทศบาลตำบลก้อ (4) กิจกรรมการจัดหาคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างจากตัวแทนชุมชน (5) โครงการอบรมกรรมการตรวจการจ้าง **ภารกิจที่ 4.3 การส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาท้องถิ่น** ประกอบด้วย (1) โครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการท้องถิ่นด้านการปกครองระบบประชาธิปไตย (2) กิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่น (3) กิจกรรมส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร (4) กิจกรรมการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานของสมาชิกสภาเทศบาลตำบล **ภารกิจที่ 4.4 เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการ ทุจริต** ประกอบด้วย (1) มาตรการเฝ้าระวังการคอร์รัปชันโดยภาคประชาชน (2) มาตรการการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายด้านการป้องกันการทุจริต

การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ช่วยกระตุ้นให้เจ้าหน้าที่ของรัฐ เกิดความตระหนักในการทำงานที่เป็นไปตามระเบียบ ขั้นตอนกฎหมาย และเกิดการติดตามงานอย่างเป็นระบบก่อให้เกิดการปรับปรุงระบบงานให้เหมาะสมเพื่อประโยชน์ของทางราชการและประชาชน เกิดการพัฒนาสมรรถนะในการทำงานของบุคลากรในหน่วยงาน บุคลากรมีความละเอียดรอบคอบในการทำงาน ลดความผิดพลาดในการดำเนินการโดยเฉพาะในเรื่องของการจัดซื้อ จัดจ้างตามระเบียบพัสดุ เกิดการสร้างเครือข่ายในการช่วยตรวจสอบการทำงานของเทศบาลตำบลก้อ การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและเอกชนในการตรวจสอบติดตามการทำงานของเทศบาลตำบลก้อ ประชาชนเกิดความมั่นใจในการทำงานของเทศบาลตำบลก้อมากขึ้น เพิ่มความโปร่งใสในการปฏิบัติงานและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน เป็นการเสริมสร้างจิตสำนึกและค่านิยมของเจ้าหน้าที่ของรัฐให้ปฏิบัติงานโดยสุจริตและยึดหลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงาน เสริมสร้างและป้องกันการทุจริตในหน่วยงานอย่างมี ประสิทธิภาพ ส่งเสริมให้มีการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการปฏิบัติงานและการดำรงชีวิตของบุคลากรในหน่วยงาน เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันและความยั่งยืนของการพัฒนา เป็นการป้องกันบุคลากรของหน่วยงานมิให้กระทำผิด ซึ่งทำให้เกิดผลในทางปฏิบัติที่ดีโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ที่ต้องเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์โดยตรง เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบต่อประชาชน มีคุณธรรมจริยธรรม คำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง และมีหลักธรรมาภิบาล

**ปัญหาอุปสรรค** ปัญหาเรื่องงบประมาณที่จะใช้ในการดำเนินโครงการหรือกิจกรรมต่าง ๆ ยังไม่เพียงพอ ในช่วงต้นปีงบประมาณ เนื่องจากต้องรอเงินงบประมาณจากรัฐบาล ทั้งอุดหนุนทั่วไป ภาษีจัดสรร รวมถึงรายได้ในการจัดเก็บภาษีของเทศบาลเอง ดังนั้นจึงมีความจำเป็นที่จะต้องเลือกดำเนินโครงการ/กิจกรรมที่มีความสำคัญและจำเป็นก่อนและการจัดทำกิจกรรม/โครงการตามแผนงานบางอย่าง เป็นการเพิ่มภาระจากการปฏิบัติงานประจำและบุคลากรของหน่วยงานไม่ได้ให้ความสนใจ และไม่เล็งเห็นถึงความสำคัญของการจัดทำกิจกรรม บุคลากรของหน่วยงานบางฝ่ายยังยึดติดกับการทำงานในรูปแบบเดิมๆ ไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลง ทำให้การทำงานล่าช้า และไม่เป็นไปตามเป้าหมาย การจัดอบรม ให้ความรู้จากหน่วยงานกลาง ทั้งในเรื่องวิชาการและด้านการป้องกันยังมีน้อยไม่ต่อเนื่อง ขาดกำลังพลในการปฏิบัติหน้าที่ตามสายงานที่กำหนดทำให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพไม่เป็นไปตามที่ได้ตั้งเป้าหมายไว้ เครือข่ายในภาคประชาชนบางส่วน ยังขาดความเข้าใจในบทบาทของการตรวจสอบ โดยเห็นว่าการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเป็นเรื่องของหน่วยงานราชการ เท่านั้น

**ข้อเสนอแนะ** สำหรับการปรับปรุงการป้องกันการทุจริตของเทศบาลตำบลก้อ สมควรที่จะได้มีการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนอย่างชัดเจนเพื่อให้การดำเนินการเป็นรูปธรรม ดังเช่น การดำเนินการด้านการป้องกันการทุจริต โดยให้มีการสนับสนุนพนักงาน หรือลูกจ้างตามโครงการเพื่อเป็นการสนับสนุนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของเทศบาลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล งานป้องกันและปราบปรามการทุจริตเป็นเรื่องสำคัญ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานบางครั้งต้องปฏิบัติงานตามหน้าที่และงานอย่างอื่นตามนโยบายของกระทรวงและนโยบายรัฐบาลทำให้ไม่มีเวลา งานที่ดำเนินการจึงไม่สมบูรณ์ งบประมาณของหน่วยงานและบุคลากรมีจำกัดทำให้การปฏิบัติงานไม่สมบูรณ์



ลงชื่อ ผู้รายงาน

(นางลภัสรดา ดงคำฟู)

ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน

9 เมษายน 2564

โทรศัพท์ 053-096011

โทรสาร 053-096011

www.tambonkor.go.th

**ภาคผนวก**