 **บันทึกข้อความ**

**ส่วนราชการ** สำนักปลัด เทศบาลตำบลเสือโฮก โทร. ๐๕๖-๔๕๖๑๓๔-๕

**ที่** ชน. ๕๓๔๐๑/- **วันที่** ๖ มีนาคม ๒๕๖๐

# เรื่อง รายงานการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลเสือโฮก

ด้วยเทศบาลตำบลเสือโฮก ได้จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เทศบาลตำบลเสือโฮก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ไตรมาสที่ ๑-๒ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การป้องกันและปราบปรามการทุจริตในเทศบาลสามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม นั้น

ในปีงบประมาณ ๒๕๖๐ เทศบาลตำบลเสือโฮก ได้ดำเนินโครงการตามแผนการป้องกันการทุจริตแล้วทั้งสิ้น ๒๒ โครงการ

๑ โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมในการปฎิบัติงานของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง

๒ โครงการปลูกต้นไม้และปล่อยพันธุ์ปลา

๓ กิจกรรมประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารท.ต.เสือโฮก

๔ มาตรการออกคำสั่งมอบหมายของนายกทต.ปลัดทต.และหัวหน้าส่วนราชการ

๕ กิจกรรมการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาล

๖ โครงการประชาคมหมู่บ้าน

๗ กิจกรรมการพัฒนารูปแบบช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนและกลไกในการตรวจสอบ

๘ กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน

๙ กิจกรรมการรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี

๑๐.กิจกรรมพัฒนาแผนและกระบวนการจัดหาพัสดุ

๑๑.กิจกรรมเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อจัดจ้าง

๑๒.กิจกรรมมอบอำนาจพนักงานท้องถิ่น ตาม พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒

๑๓.มาตรการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน

๑๔.มาตรการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนกรณีบุคคลภายนอกหรือประชาชน

๑๕.กิจกรรม การออกระเบียบจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของท.ต.เสือโฮก

๑๖.มาตรการ”จัดให้มีช่องทางที่ประชาชน เข้าถึงข้อมูลข่าวสารของ ทต.เสือโฮก

๑๗.มาตรการแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา ทต.เสือโฮก

๑๘.โครงการประชุมประชาคมหมู่บ้านประชาคมตำบลประจำปี

๑๙.โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาชุมชน

๒๐.มาตรการตรวจสอบโดยคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติการตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีของ ท.ต.เสือโฮก

๒๑.โครงการจัดทำรายงานควบคุมภายใน

๒๒.โครงการอบรมให้ความรู้ด้านระเบียบกฎหมาย ท้องถิ่นผู้บริหารและสมาชิกสภาและพนักงานเทศบาล

# ซึ่งการดำเนินการตามแผนการป้องกันการทุจริตดังกล่าวพบว่ามีปัญหา อุปสรรคและแนวทางการแก้ไขในการดำเนินการตามแผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต ดังนี้

๑.ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการตามแผนป้องกันการทุจริต

-ปัญหาเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์ พบว่าเรื่องร้องเรียนส่วนมากเป็นเรื่องเกี่ยวกับไฟฟ้าสาธารณะชำรุด ซึ่งหากไม่ได้รับการแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงที อาจทำให้เกิดความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในเขตพื้นที่ได้

-เจ้าหน้าที่ไม่มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในที่ดีพอ และคิดว่าระบบการควบคุมภายในจะเกี่ยวกับการควบคุมทางด้านการเงินเท่านั้น

-การอบรมเจ้าหน้าที่ทางด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมตามหลักธรรมาภิบาลบางครั้งเจ้าหน้าที่มีภารกิจที่จะต้องปฏิบัติ ทำให้เจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมไม่ครบตามหลักสูตรที่กำหนดไว้

๒.แนวทางการแก้ไขในการดำเนินการตามแผนป้องกันการทุจริต

-ควรเพิ่มจำนวนบุคลากรที่มีความชำนาญงานให้เพียงพอ เหมาะสมกับงาน

-ควรยกย่องและเชิดชูเกียรติผู้ได้รับคัดเลือกเป็นผู้ปฎิบัติตามมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม

-ควรจัดการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต

-ควรจะกำหนดให้หน่วยงานต่างๆรายงานผลการดำเนินงานป้องกันการทุจริตของหน่วยงานให้ทราบทุกเดือน เพื่อจะได้นำข้อมูลที่ได้รับมาวิเคราะห์ในการจัดทำแผนปฏิบัติการการป้องกันการทุจริตและหาแนวทางการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงการภายในเทศบาลตำบลเสือโฮก ให้มีประสิทธิภาพ

-แจ้งทุกส่วนราชการให้การสนับสนุนตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวรัตติกา สีน้ำเงิน)

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

ความเห็นปลัดเทศบาล …………………..………………………………………………………........................................................

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

จ.อ.

( ทรงศักดิ์ น่วมทิม )

ปลัดเทศบาลตำบลเสือโฮก

ความเห็นนายกเทศมนตรีตำบลเสือโฮก...........................................…………………..………………………............

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

(นายสายัณ พูลเพิ่ม)

นายกเทศมนตรีตำบลเสือโฮก

รายงานสรุปผล และการวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน

ตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เทศบาลตำบลเสือโฮก

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

ตามที่ เทศบาลตำบลเสือโฮก ได้จัดทำแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันการทุจริต ประจำปี ๒๕๖๐ ไตรมาสที่ ๑-๒ โดยมีวัตถุประสงค์

๑.เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาบุคลากรของเทศบาลตำบลเสือโฮก ให้มีการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และมีความเข้มแข็งบริหารราชการ เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนและยกระดับมาตรฐานในการป้องกันการทุจริตของเทศบาล

๒.เพื่อเป็นเครื่องมือในการพิจารณา ดำเนินกิจกรรมในการสร้างความตระหนักถึงปัญหาการทุจริตที่ส่งผลกระทบต่อองค์กร ให้แก่คณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาลและลูกจ้างของเทศบาลตำบลเสือโฮก รวมถึงประชาชนในพื้นที่ และเสริมสร้างทัศนคติค่านิยมในความซื่อสัตย์ สุจริต คุณธรรมจริยธรรมและการมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต

๓ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการขยายผลหรือขยายเครือข่ายด้านการป้องกันการทุจริตไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ๆ

ในการจัดทำแผนปฏิบัติการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นด้านการป้องกันการทุจริตเทศบาลตำบลเสือโฮกได้กำหนดองค์ประกอบไว้ ๔ ด้าน ดังนี้

**โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ และจำนวนงบประมาณที่ดำเนินการในปี ๒๕๖๐ แยกตามมิติดังนี้**

มิติที่ ๑ การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| กิจกรรม/โครงการ | ตัวชี้วัด | เป้าหมาย | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ผลการดำเนินงาน |
| ๑.โครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล | จำนวนผู้บริหาร,สมาชิกสภาและพนักงานเทศบาลที่เข้าร่วมโครงการ | ผู้บริหารท้องถิ่น,สมาชิกสภา,พนักงานเทศบาล จำนวน ๗๕ คน | สำนักปลัด | อยู่ระหว่างดำเนินการ |
| ๒.โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมแก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานเทศบาล | จำนวนผู้บริหาร,สมาชิกสภาและพนักงานเทศบาลที่เข้าร่วมโครงการ | ผู้บริหารท้องถิ่น,สมาชิกสภา,พนักงานเทศบาลจำนวน ๗๕ คน | สำนักปลัด | ผู้บริหาร,สมาชิกสภาเทศบาลและพนักงานเข้าร่วมจำนวน ๗๐ คน |
| ๓.โครงการปลูกต้นไม้และปล่อยพันธ์ปลาเฉลิมพระเกียรติฯ | จำนวนประชาชนเข้าร่วมโครงการ | ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลเสือโฮก จำนวน ๑๐๐ คน | สำนักปลัด | ประชาชนเข้าร่วมจำนวน ๑๐๐ คน |
| ๔.โครงการปลูกผักริมรั้วสวนครัวข้างบ้าน | จำนวนประชาชนเข้าร่วมโครงการ | ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลเสือโฮก | สำนักปลัด | ยังไม่ได้ดำเนินการ |
| ๕. โครงการสร้างฝึกอาชีพสร้างรายได้ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง | จำนวนประชาชนที่ประกอบอาชีพตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง | ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลเสือโฮก จำนวน ๓๐ ราย | สำนักปลัด | - |
| ๖.โครงการคุณธรรมสานสายใยครอบครัว | จำนวนครอบครัวที่เข้ารับการอบรม | ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลเสือโฮก จำนวน ๘๐ คน | สำนักปลัด | ยังไม่ได้ดำเนินการ |
| ๗.โครงการพาลูกจูงหลานเข้าวัด | จำนวนประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรม | ประชาชนเยาวชน ในเขตเทศบาลตำบลเสือโฮก จำนวน ๑๘๐ คน | สำนักปลัด | - |
| ๘.โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชน ทต.เสือโฮก | ร้อยละของเด็กและเยาวชนที่มีภูมิคุ้มกันทางสังคม | เด็กและเยาวชนในเขตเทศบาลตำบลเสือโฮก | สำนักปลัด | ยังไม่ได้ดำเนินการ |
| ๙.โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชนตำบลเสือโฮก(กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง | จำนวนเด็กและเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรม | เด็กและเยาวชนในเขตเทศบาลตำบลเสือโฮก จำนวน ๑๐๐คน | สำนักปลัด | - |
|  | รวม | ๙ โครงการ |  |  |

มิติที่ ๒ การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| กิจกรรม/โครงการ | ตัวชี้วัด | เป้าหมาย | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ผลการดำเนินงาน |
| ๑.กิจกรรมประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร ท.ต.เสือโฮก | จำนวนประชาชนที่ได้รับทราบการประกาศเจตจำนง | ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลเสือโฮกจำนวน ๑๔ หมู่บ้าน | สำนักปลัด | ประชาชนได้รับการประกาศเจตจำนงจำนวน ๑๔ หมู่บ้าน |
| ๒.มาตรการการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล | ร้อยละของประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเทศบาล | ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลเสือโฮก | สำนักปลัด | - |
| ๓.มาตรการออกคำสั่งมอบหมายของนายก ทต.ปลัดทต.และหัวหน้าส่วนราชการ | จำนวนคำสั่ง | นายกทต.ปลัดทต.และหัวหน้าส่วนราชการของท.ต.เสือโฮก | สำนักปลัด | มีคำสั่งมอบหมายชองนายกจำนวน ๕ คำสั่ง |
| ๔.กิจกรรม”สร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน” | ร้อยละของพนักงานที่ได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้น | พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างของท.ต.จำนวน ๕๐ คน | สำนักปลัด | - |
| ๕.กิจกรรม”ควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี” | ร้อยละของงบประมาณที่ดำเนินการในปีงบประมาณ | พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างเทศบาลตำบลเสือโฮก | สำนักปลัด | - |
| ๖.กิจกรรม”การพัฒนาแผนและกระบวนการจัดหาพัสดุ” | ร้อยละของแผนจัดหาพัสดุที่ดำเนินการ | นักวิชาการพัสดุและผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ | กองคลัง | จำนวนแผนการจัดหาพัสดุที่ดำเนินการจำนวน ร้อยละ ๙๐ |
| ๗.กิจกรรม”สร้างความโปร่งใสในการใช้จ่ายเงินงบประมาณ” | ร้อยละของประชาชนที่รับทราบข้อมูลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ | ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลเสือโฮกจำนวน ๑,๐๐๐ คน | กองคลัง | - |
| ๘.กิจกรรมเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อจัดจ้าง | ร้อยละของประชาชนใช้บริการข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง | ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลเสือโฮก | กองคลัง | มีการดำเนินการทุกโครงการ |
| ๙.กิจกรรมการจัดบริการสาธารณะและการบริการประชาชนเพื่อให้เกิดความพึงพอใจแก่ประชาชนโดยทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ | ร้อยละของประชาชนมีความพึงพอใจต่อการรับบริการ | ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลเสือโฮก | สำนักปลัด | อยู่ระหว่างดำเนินการ |
| ๑๐.โครงการจ้างสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ | ร้อยละของความพึงพอใจของผู้รับบริการ | ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลเสือโฮก | สำนักปลัด | ยังไม่ได้ดำเนินการ |
| ๑๑.กิจกรรมการใช้บัตรคิวในการติดต่อราชการ | ร้อยละความพึงพอใจในการรับบริการ | ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลเสือโฮก | สำนักปลัด,กองคลัง,กองช่าง | อยู่ระหว่างดำเนินการ |
| ๑๒.มาตรการ”ยกระดับคุณภาพการบริการประชาชน | ร้อยละความพึงพอใจในการรับบริการ | ประชาชนในเขตเทศบาลตำบล  เสือโฮก | สำนักปลัด,กองคลัง,กองช่าง | อยู่ระหว่างดำเนินการ |
| ๑๓.กิจกรรมการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน | ร้อยละความพึงพอใจในการรับบริการ | ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลเสือโฮก | สำนักปลัด,กองคลัง,กองช่าง | อยู่ระหว่างดำเนินการ |
| ๑๔.มาตรการมอบอำนาจอนุมัติอนุญาตสั่งการเพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ | จำนวนกิจกรรมที่สามารถลดขั้นตอน | พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลเสือโฮก | สำนักปลัด,กองคลัง,กองช่าง | อยู่ระหว่างดำเนินการ |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| กิจกรรม/โครงการ | ตัวชี้วัด | เป้าหมาย | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ผลการดำเนินงาน |
| ๑๕.มาตรการมอบอำนาจของนายกทต.เสือโฮก | จำนวนกิจกรรมที่มอบอำนาจ | ปลัดเทศบาล,รองปลัดเทศบาล | สำนักปลัด,กองคลัง,กองช่าง | - |
| ๑๖.มอบอำนาจพนักงานท้องถิ่นตามพรบ.ควบคุมอาคารพ.ศ.๒๕๒๒ | จำนวนกิจกรรมที่มอบอำนาจ | ผู้อำนวยการกองช่าง | กองช่าง | มีการมอบอำนาจตามพรบ.ครบถ้วน |
| ๑๗.กิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน/บุคคลที่ประพฤติปฎิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์ | จำนวนหน่วยงาน/บุคคลที่ได้รับการยกย่อง | หน่วยงาน/บุคคลในเขตเทศบาลตำบลเสือโฮก | สำนักปลัด | อยู่ระหว่างดำเนินการ |
| ๑๘.กิจกรรมยกย่องและเชิดชูเกียรติแก่บุคคลหน่วยงานองค์กรดีเด่นผู้ทำคุณประโยชน์หรือเข้าร่วมในกิจกรรมของท.ต.เสือโฮก | จำนวนหน่วยงาน/บุคคลที่ได้รับการ  ยกย่อง | หน่วยงาน/บุคคลในเขตเทศบาลตำบลเสือโฮก | สำนักปลัด | อยู่ระหว่างดำเนินการ |
| ๑๙.กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง | จำนวนประชาชนที่ได้รับการยกย่อง  เชิดชู | ประชาชนในเขตเทศบาลตำบล  เสือโฮก | สำนักปลัด | อยู่ระหว่างดำเนินการ |
| ๒๐.มาตรการ”จัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการ | จำนวนสำนัก/กองที่จัดทำข้อตกลง | สำนัก/กองในเทศบาลตำบลเสือโฮก | สำนักปลัด,กองคลัง,กองช่าง | มีการจัดทำข้อตกลงทุกสำนัก/กอง |
| ๒๑.กิจกรรมให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบที่ได้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่เพื่อการตรวจสอบควบคุมดูแลการปฏิบัติราชการของทต.เสือโฮก | จำนวนหน่วยตรวจสอบที่ได้รับความร่วมมือ | สำนัก/กองในเทศบาลตำบลเสือโฮก | สำนักปลัด,กองคลัง,กองช่าง | ยังไม่ได้ดำเนินการ |
| ๒๒.มาตรการ”ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบทั้งภาครัฐและองค์กรอิสระ” | จำนวนกิจกรรมที่ตรวจสอบ | สำนัก/กองในเทศบาลตำบลเสือโฮก | สำนักปลัด,กองคลัง,กองช่าง | - |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| กิจกรรม/โครงการ | ตัวชี้วัด | เป้าหมาย | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ผลการดำเนินงาน |
| ๒๓.มาตรการ”แต่งตั้งผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน” | จำนวนผู้รับผิดชอบที่แต่งตั้ง | พนักงานเทศบาลตำบลเสือโฮก | สำนักปลัด | มีการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบจำนน ๓ คน |
| ๒๔.มาตรการ”ดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนกรณีมีบุคคลภายนอกหรือประชาชนกล่าวหาเจ้าหน้าที่ของทต.เสือโฮก ว่าทุจริตและปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่โดยมิชอบ | จำนวนเรื่องร้องเรียนที่ดำเนินการในปีงบประมาณ | พนักงานเทศบาลตำบลเสือโฮก | สำนักปลัด | ไม่มีเรื่องร้องเรียน |
|  | รวม | ๒๔ โครงการ/กิจกรรม | |  |

มิติที่ ๓ การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| กิจกรรม/โครงการ | ตัวชี้วัด | เป้าหมาย | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ผลการดำเนินงาน |
| ๑.มาตรการ”ปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทต.เสือโฮกให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น” | จำนวนข้อมูลข่าวสารที่มีในศูนย์ข้อมูล | ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทต.เสือโฮก | สำนักปลัด | - |
| ๒.กิจกรรม”การออกระเบียบจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทต.เสือโฮก” | มีระเบียบการจัดตั้งข้อมูลข่าวสาร | ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทต.เสือโฮก | สำนักปลัด | มีการออกระเบียบจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารถูกต้อง |
| ๓.กิจกรรมอบรมให้ความรู้ตามพรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการพ.ศ.๒๕๔๐” | จำนวนประชาชนที่เข้าร่วมอบรม | ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลเสือโฮก | สำนักปลัด | - |
| ๔.มาตรการ”เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สำคัญและหลากหลาย” | จำนวนครั้ง | ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลเสือโฮก | สำนักปลัด | อยู่ระหว่างการดำเนินการ |
| ๕.กิจกรรม”การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการเงินการคลังพัสดุและทรัพย์สินของทต.เสือโฮกและการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเงินการคลัง” | จำนวนครั้ง | ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลเสือโฮก | สำนักปลัด | อยู่ระหว่างดำเนินการ |
| ๖.มาตรการ”จัดให้มีช่องทางที่ประ-  ชาชน เข้าถึงข้อมูลข่าวสารท.ต.เสือโฮก | จำนวนช่องทาง | ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลเสือโฮก | สำนักปลัด | มีช่องทางให้ประชาชนเข้าถึงจำนวน ๕ ช่องทาง |
| ๘.โครงการการดำเนินงานศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ทต.  เสือโฮก | จำนวนผู้เข้าใช้ | ประชาชนในเขตเทศบาลตำบล  เสือโฮก | สำนักปลัด | อยู่ระหว่างดำเนินการ |
| ๙.โครงการการดำเนินงานศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ทต.เสือโฮก | จำนวนผู้เข้าใช้ | ประชาชนในเขตเทศบาลตำบล  เสือโฮก | สำนักปลัด | อยู่ระหว่างดำเนินการ |
| ๑๐.โครงการทต.  เสือโฮกพบประชาชน | จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ | ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลเสือโฮก | สำนักปลัด | ยังไม่ได้ดำเนินการ |
| ๑๑.กิจกรรมรายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์รับทราบ | จำนวนกิจกรรมที่รายงาน | ผู้บริหาร,สมาชิก,ประชาชนในเขตเทศบาล | สำนักปลัด | อยู่ระหว่างดำเนินการ |
| ๑๒.มาตรการแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา  ทต.เสือโฮก | จำนวนประชาชนเข้าร่วมเป็นกรรมการ | ประชาชนในเขตเทศบาล | สำนักปลัด | มีการแต่งตั้งประชาชนเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา |
| ๑๓.โครงการประชุมประชาคมหมู่บ้านและประชาคมตำบลปะจำปี | จำนวนประชาชนเข้าร่วมโครงการ | ประชาชนในเขตเทศบาล | สำนักปลัด | มีประชาชนเข้าร่วมจำนวน ๑,๒๕๐ คน |
| ๑๔.โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน | จำนวนประชาชนเข้าร่วมโครงการ | ประชาชนในเขตเทศบาล | สำนักปลัด | มีประชาชนเข้าร่วมโครงการจำนวน  ๑,๒๕๐ คน |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| กิจกรรม/โครงการ | ตัวชี้วัด | เป้าหมาย | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ผลการดำเนินงาน |
| ๑๕.มาตรการแต่งตั้งตัวแทนประชาคมเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง | จำนวนประชาชนเข้าร่วมเป็นกรรมการ | ประชาชนในเขตเทศบาล | สำนักปลัด | ยังไม่ได้ดำเนินการ |
| ๑๖.กิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการของทต.เสือโฮก | จำนวนกิจกรรมโครงการ | ประชาชนในเขตเทศบาล | สำนักปลัด | - |
| ๑๗.มาตรการตรวจสอบโดยคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีของ ทต.เสือโฮก | จำนวนกิจกรรมที่ดำเนินการตรวจสอบ | พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลเสือโฮก | สำนักปลัด | ผลการประเมินผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ ๘๐ |
|  | รวม | ๑๗ โครงการ/กิจกรรม | |  |

มิติที่ ๔ การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| กิจกรรม/โครงการ | ตัวชี้วัด | เป้าหมาย | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ผลการดำเนินงาน |
| ๑.โครงการจัดทำแผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ | ร้อยละของกิจกรรมที่ตรวจสอบได้ | สำนัก/กองในเทศบาลตำบล  เสือโฮก | สำนักปลัด | - |
| ๒.โครงการจัดทำรายงานการควบคุมภายใน | จำนวน สำนัก/กองที่จัดทำรายงาน | สำนัก/กองในเทศบาลตำบล  เสือโฮก | สำนักปลัด,กองคลัง,กองช่าง | มีการจัดทำรายงานการควบคุมภายในทุกสำนัก/กอง |
| ๓.มาตรการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบกำกับดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุแต่งตั้งการโอนย้าย | ร้อยละของประชาชนที่มี  ส่วนร่วม | ประชาชนในเขตเทศบาลตำบล  เสือโฮก | สำนักปลัด | อยู่ระหว่างดำเนินการ |
| ๔.กิจกรรมการรายงานผลการใช้จ่ายเงินให้ประชาชนได้รับทราบ | ร้อยละของงบประมาณที่ใช้จ่าย | ประชาชนในเขตเทศบาลตำบล  เสือโฮก | กองคลัง | อยู่ระหว่างดำเนินการ |
| ๓.กิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการรับการจ่ายและการใช้ประโยชน์ทรัพย์สินของทต.เสือโฮก | ร้อยละของประชาชนที่มี  ส่วนร่วม | ประชาชนในเขตเทศบาลตำบล  เสือโฮก | สำนักปลัด | ยังไม่ได้ดำเนินการ |
| ๕.กิจกรรมการจัดหาคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างจากตัวแทนชุมชน | จำนวนโครงการที่มีตัวแทนจากประชาชน | ประชาชนในเขตเทศบาลตำบล  เสือโฮก | กองคลัง | ยังไม่ได้ดำเนินการ |
| ๖.โครงการอบรมกรรมการตรวจการจ้าง | จำนวนประชาชนที่ร่วมโครงการ | ประชาชนในเขตเทศบาลตำบล  เสือโฮก | กองคลัง | ยังไม่ได้ดำเนินการ |
| ๗.โครงการอบรมให้ความรู้ด้านระเบียบกฏหมายท้องถิ่นผู้บริหารและสมาชิกสภาท.ต.เสือโฮก | จำนวนผู้บริหารและสมาชิกสภา ทต.เสือโฮกที่เข้าร่วมกิจกรรม | ผู้บริหารและสมาชิกสภา ท.ต.เสือโฮกจำนวน ๑๗ คน | สำนักปลัด | ผู้บริหารและสมาชิกสภา ท.ต.เสือโฮกเข้าร่วมจำนวน ๑๗ คน |
| ๘.กิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภา ทต.เสือโฮก | จำนวนผู้บริหารและสมาชิกสภา  ทต.เสือโฮกที่เข้าร่วมกิจกรรม | ผู้บริหารและสมาชิกสภา ท.ต.เสือโฮก | สำนักปลัด | - |
| ๙.กิจกรรมส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร | จำนวนผู้บริหารและสมาชิกสภา  ทต.เสือโฮกที่เข้าร่วมกิจกรรม | ผู้บริหารและสมาชิกสภา ท.ต.เสือโฮก | สำนักปลัด | อยู่ระหว่างดำเนินการ |
| ๑๐.กิจกรรมการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานของสมาชิกสภาทต.เสือโฮก | จำนวนผู้บริหารและสมาชิกสภา ทต.  เสือโฮกที่เข้าร่วมกิจกรรม | ผู้บริหารและสมาชิกสภาท.ต.เสือโฮก จำนวน ๑๗ คน | สำนักปลัด | - |
| ๑๑.เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน(Community) และบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อการต่อต้านการทุจริต | จำนวนประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรม | ประชาชนในเขตเทศบาลตำบล  เสือโฮก | สำนักปลัด | - |
|  | รวม | ๑๑ โครงการ/กิจกรรม | |  |

ข้อเสนอแนะสำหรับการปรับปรุงแผน

๑.ควรกำหนดกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ ให้สอดคล้องกับภารกิจหลักของเทศบาลและมีความเชื่อมโยงต่อเนื่องกันทุกปีงบประมาณ

๒ ควรกำหนดตัวชี้วัดการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของเทศบาลตำบลเสือโฮก เพื่อให้ทราบว่ามีการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้หรือไม่ เพียงใด