

**รายงานผล**

**แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต**

**ประจำปี ๒๕๖๑**

**เทศบาลตำบลควนเสาธง**

**อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง**

**-๑-**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **ภารกิจตามมิติ** | **โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ** | **ผลการปฏิบัติ** | **ปัญหาอุปสรรค** | **ปัจจัยแห่งความสำเร็จ** |
| ๑ | **มิติที่ ๑ การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต**๑.๑ การสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหารข้าราชการการเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่นและฝ่ายประจำขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น | - โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม | - พนักงานเข้าร่วมโครงการนำปิ่นโต ไปวัดและร่วมพัฒนาวัด | - พนักงานเข้าร่วมได้บางส่วนเพราะบางส่วนเป็นศาสนาอิสลาม | - พนักงานให้ความร่วมมือ |
| - โครงการสมุดความดีพนักงานจ้าง | - พนักงานจ้างได้เขียนรายงานการปฏิบัติส่งผู้บังคับบัญชาเป็นประจำ ทุกสัปดาห์ | - | - พนักงานจ้างให้ความร่วมมือเขียนรายงานสรุปเสนอผู้บังคับบัญชา |
| - มาตรการส่งเสริมการปฏิบัติงาน ตามประมวลจริยธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | - ได้มีการแจ้งเวียนประชาสัมพันธ์ประมวลจริยธรรมของเทศบาลให้พนักงานทราบพร้อมประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางอื่นๆ | -  | - แจ้งเวียนให้ทุกคนได้รับทราบ |
| - มาตรการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้าน การต่อต้านการทุจริต | - รวบรวมข้อมูลองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการปลูกจิตสำนึกด้านการต่อต้านการทุจริต อาทิ กฎหมาย ป.ป.ช. มาตรา ๑๐๐ และมาตรา ๑๐๓ มาตรา ๑๐๓/๗ ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ให้พนักงานทราบโดยทั่วกัน | - | - ประชาสัมพันธ์ ผ่านหลายช่องทาง |
| - กิจกรรมให้ความรู้เรื่องผลประโยชน์ ทับซ้อนให้กับบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | - นำคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อนแจ้งให้พนักงานทราบ | - | - ประชาสัมพันธ์ผ่านหลายช่องทาง |
| - มาตรการ จัดทำคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน | - มีการจัดทำคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อนพร้อมประชาสัมพันธ์ ๓ ช่องทาง | - | - คณะกรรมการจัดทำให้ความร่วมมือ |
| ๑.๒ การสร้างจิตสำนึกและ ความตระหนักแก่ประชาชน ทุกภาคส่วนในท้องถิ่น | - โครงการพัฒนากลุ่มอาชีพ | - | - มีการเปลี่ยนแปลง การจัดทำโครงการ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ | -  |

-๒-

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **ภารกิจตามมิติ** | **โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ** | **ผลการปฏิบัติ** | **ปัญหาอุปสรรค** | **ปัจจัยแห่งความสำเร็จ** |
|  | ๑.๓ การสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่เด็กและเยาวชน | - โครงการพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชน | - มีการจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชน | - | - เด็กและเยาวชนให้ความร่วมมือ |
| ๒ | **๒ การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต**๒.๑ แสดงเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร | - กิจกรรมประกาศเจตจำนงต่อต้าน การทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | - มีการประกาศเจตนารมณ์ในที่ประชุมผู้บริหารและพนักงานประจำเดือน และแจ้งประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ให้ประชาชนทราบ | - | -ทุกคนให้ความร่วมมือ |
| ๒.๒ มาตรการสร้างความโปร่งใส ในการปฏิบัติราชการ | - มาตรการการสร้างความโปร่งใส ในการบริหารงานบุคคล | - การบริหารงานบุคคลเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข | - | - เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบดำเนินการตามหลักเกณฑ์ |
| - มาตรการการออกคำสั่งมอบหมาย ของนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหัวหน้าส่วนราชการ | - มีการมอบหมายคำสั่งจากนายกเทศมนตรีเพื่อความรวดเร็วในการตัดสินใจในการอนุญาต สั่งการ | - | - มีการออกคำสั่งและปฏิบัติตามคำสั่ง |
| - กิจกรรม สร้างความโปร่งใส ในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน | - มีการแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการ | - | - มีการเลื่อนขั้นเงินเดือนที่โปร่งใส เป็นธรรม |
| - กิจกรรม ควบคุมการเบิกจ่ายเงิน ตามเทศบัญญัติงบประมาณประจำปี | - มีการจัดทำทะเบียนคุมการเบิกจ่าย แยกแผนงาน แยกประเภทรายจ่าย | - | - บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจ |
| - กิจกรรมการพัฒนาแผนและกระบวนการจัดหาพัสดุ | - มีการจัดเก็บข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง และเผยแพร่ให้ประชาชนทราบ | - | - มีการเผยแพร่ข้อมูล ในการจัดซื้อจัดจ้างให้ประชาชนทราบ |
| - กิจกรรมสร้างความโปร่งใสในการใช้จ่ายเงินงบประมาณ | - มีการแต่งตั้งคำสั่งตรวจสอบภายใน | - | - บุคลากรมีความเข้าใจ |
| - โครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้าน การจัดซื้อ – จัดจ้าง | - เผยแพร่ข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแผนงานโครงการ ผ่าน ๔ ช่องทาง | - | - เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมาย |
| - กิจกรรมการใช้บัตรคิวในการติดต่อราชการ | - มีการจัดทำบัตรคิวในการติดต่อราชการ | - | - เจ้าหน้าที่ให้ความร่วมมือ |

-๓-

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **ภารกิจตามมิติ** | **โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ** | **ผลการปฏิบัติ** | **ปัญหาอุปสรรค** | **ปัจจัยแห่งความสำเร็จ** |
|  |  | - มาตรการ ยกระดับคุณภาพการบริการประชาชน | - จัดให้มีทางลาดให้กับผู้พิการและผู้สูงอายุ และจัดทำป้ายแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน | - | - เจ้าหน้าที่ทุกกอง ให้ความร่วมมือ |
| - โครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้มารับบริการ | - จัดทำแบบสอบถาม ณ จุดบริการ การจัดเก็บรายได้ | - คนเสียสละเวลา ตอบน้อย | - มีการจัดทำแบบสำรวจ ณ จุดบริการ |
| ๒.๓ มาตรการการใช้ดุลยพินิจและใช้อำนาจหน้าที่ ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมือง ที่ดี | - กิจกรรมการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน | - มีการแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติงาน มีประกาศการลดขั้นตอนและการรับฟังข้อร้องเรียน | - | - มีการรายงานผลความคิดเห็นปัญหาอุปสรรคต่างๆ ให้ผู้บริหารทราบ |
|  | - โครงการลดขั้นตอนและระยะเวลา การปฎิบัติราชการ | - มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพร้อมประชุมเกี่ยวกับกระบวนงาน | - | - มีช่องทางรับฟังความคิดเห็นหลายช่องทาง |
| ๒.๔ การเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลในการดำเนินกิจการการประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์ | - โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน/บุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์ | - มีการมอบเกียรติบัตรให้แก่บุคคลที่มีประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์ | - | ผู้บริหารให้ความร่วมมือ |
| ๒.๕ มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบหรือรับแจ้งหรือตรวจสอบ พบการทุจริต | - มาตรการจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการ | - มีการจัดทำข้อตกลงครบทุกส่วนราชการ | - | - มีการปฏิบัติตามข้อตกลงพร้อมรายงานผล |
| - กิจกรรมให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบที่ได้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่เพื่อการตรวจสอบควบคุมดูแล การปฏิบัติราชการของเทศบาลตำบลควนเสาธง | - มีการประชาสัมพันธ์ช่องทาง การรับแจ้งตรวจสอบเกี่ยวกับการทุจริต | - | - มีช่องทางให้ผู้พบเห็นการทุจริตได้แจ้งข่าวสาร |

-๔-

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **ภารกิจตามมิติ** | **โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ** | **ผลการปฏิบัติ** | **ปัญหาอุปสรรค** | **ปัจจัยแห่งความสำเร็จ** |
|  |  | - มาตรการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ | - มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์ | - | - มีคู่มือในการปฏิบัติงานและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบให้ ความร่วมมือ |
| ๓ | ๓. การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วม ของภาคประชาชน๓.๑ จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่เป็น การอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนได้มีส่วนร่วม ตรวจสอบ การปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นได้ทุกขั้นตอน | - มาตรการปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลควนเสาธงให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขั้น | - มีการประกาศจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร พร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่ดูแลศูนย์ข้อมูลข่าวสาร | - มีข้อจำกัดดานพื้นที่ ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร | - เจ้าหน้าที่ให้ความร่วมมือดูแล |
| - มาตรการเผยแพร่ข่าวสารสำคัญและหลากหลาย | - จัดให้มีข้อมูลข่าวสารประเภทต่างๆประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ | -  | - เจ้าหน้าที่ให้ความร่วมมือ |
| - มาตรการจัดให้มีช่องทางที่ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลควนเสาธง | - จัดให้มีช่องทางที่เป็นการอำนวย ความสะดวก ๖ ช่องทาง | -  | - เจ้าหน้าที่ให้ความร่วมมือ |
| ๓.๒ การรับฟังความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ | - โครงการการดำเนินงานศูนย์ รับเรื่องราวร้องทุกข์ เทศบาลตำบล ควนเสาธง  | - มีคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ พร้อมประชาสัมพันธ์ช่องทางให้ประชาชนทราบ | - | -เจ้าหน้าที่ให้ความร่วมมือ |
| - กิจกรรมรายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ผู้ร้องเรียนร้องทุกข์ทราบ | - มีการรายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ผู้ร้องเรียนร้องทุกข์ ทราบตามที่กำหนด | - | เจ้าหน้าที่ให้ความร่วมมือ |
| ๓.๓ การส่งเสริมให้ประชาชน มีส่วนร่วมบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | - มาตรการแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล | - มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล | - | -คณะกรรมการให้ ความร่วมมือ |
| - ประชุมประชาคมหมู่บ้านและประชาคมประจำปี | - มีโครงการจัดทำประชาคมหมู่บ้านและประชาคมประจำปี | - | - ประชาชนให้ความร่วมมือ |
| - มาตรการแต่งตั้งตัวแทนประชาคม เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจรับฯ | - มีคำสั่งแต่งตั้งตัวแทนประชาคม ในการตรวจสอบโครงการ | - | - ประชาคมให้ความร่วมมือ |

-๕-

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **ภารกิจตามมิติ** | **โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ** | **ผลการปฏิบัติ** | **ปัญหาอุปสรรค** | **ปัจจัยแห่งความสำเร็จ** |
|  |  | - กิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลตำบลควนเสาธง | - มีการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลปฏิบัติราชการพร้อมมีการประเมินการปฏิบัติราชการ | - | - คณะกรรมการให้ความร่วมมือ |
| ๔ | ๔. การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น๔.๑ มีการจัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายใน ตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกำหนด | - โครงการจัดทำรายงานการควบคุมภายใน  | - มีการจัดวางระบบควบคุมภายใน ทุกส่วนราชการ | - | - ทุกส่วนราชการมีการจัดทำระบบควบคุมภายใน |
|  |  | - กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน | - มีการประเมินผลการควบคุมภายในพร้อมรายงานผลการควบคุมให้ สตง.ทราบปีละ ๑ ครั้ง | - | - มีการนำผลสรุปไปปรับปรุงแก้ไข |
|  | ๔.๒ การสนับสนุนให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ การปฏิบัติหรือการบริหารราชการตามช่องทางที่สามารถดำเนินการได้ | - กิจกรรมรายงานผลการใช้จ่ายเงิน ให้ประชาชนได้รับทราบ | - มีการจัดทำงบฐานะการเงินและงบอื่นๆตามระเบียบพร้อมประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ | - | - เจ้าหน้าที่ให้ความร่วมมือ |
|  |  | - กิจกรรมการจัดหาคณะกรรมการการจัดซื้อจัดจ้างจากตัวแทนชุมชน | - มีการคัดเลือกตัวแทนชุมชนจากการประชุมประชาคม | - | - ตัวแทนชุมชนให้ความร่วมมือ |
|  |  | - มาตรการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบกำกับดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุ แต่งตั้ง โอนย้าย | - มีการออกคำสั่งแต่งตั้งพนักงานเทศบาลถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย | - | - เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบปฏิบัติตามระเบียบ |

-๖-

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **ภารกิจตามมิติ** | **โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ** | **ผลการปฏิบัติ** | **ปัญหาอุปสรรค** | **ปัจจัยแห่งความสำเร็จ** |
|  | ๔.๓ การส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาท้องถิ่น | - กิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่น | - มีการให้สมาชิกสภาเทศบาลได้เข้ารับการฝึกอบรม | - | สมาชิกสภาเข้าฝึกอบรม |
|  |  | - กิจกรรมส่งเสริมให้สมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร | - มีการจัดทำคู่มือระเบียบกฎหมาย ให้สมาชิกสภาท้องถิ่นใช้สำหรับการประชุม | -  |  |
|  | ๔.๔ เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต | - กิจกรรมการติดป้ายประชาสัมพันธ์กรณีพบเห็นการทุจริต | - มีการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ช่องทางการร้องเรียนร้องทุกข์ | - | มีการประชาสัมพันนธ์ผ่านหลายช่องทาง |