

รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
ตามแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

| โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ                                                                                                             | ผลการดำเนินการ   |          |                                                                                                                                                                   |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|                                                                                                                                     | ดำเนินการหรือไม่ | งบประมาณ | การดำเนินการ                                                                                                                                                      | หน่วยงานผู้รับผิดชอบ |
| <b>มิติที่ 1 การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต</b>                                                                                  |                  |          |                                                                                                                                                                   |                      |
| 1.1 การสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร ฝ่ายสภาท้องถิ่น และฝ่ายประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น |                  |          |                                                                                                                                                                   |                      |
| 1.1.1 มาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของเทศบาลตำบลท่าพญา”                                                              | ✓                | -        | 1. จัดทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์<br>2. จัดทำและเผยแพร่แนวทางการปฏิบัติ<br>ตามประมวลจริยธรรม                                                                           | สำนักปลัด            |
| 1.1.2 โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมของผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง                                        | ✗                | -        | ไม่ได้ดำเนินการ                                                                                                                                                   | สำนักปลัด            |
| 1.1.3 มาตรการ “จัดทำคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน”                                                                              | ✓                | -        | จัดทำและเผยแพร่คู่มือการป้องกัน<br>ผลประโยชน์ทับซ้อน                                                                                                              | สำนักปลัด            |
| 1.1.4 จัดตั้งกลุ่มเจ้าหน้าที่เพื่อการบริหารงานที่โปร่งใสของเทศบาลตำบลท่าพญา                                                         | ✓                | -        | 1. จัดตั้งกลุ่ม Line “ทต.ท่าพญา โปร่งใส”<br>2. กลุ่ม Face book “ทต.ท่าพญา โปร่งใส”<br>3. มีผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน<br>เทศบาล และพนักงานจ้าง จำนวน 35 คน | สำนักปลัด            |
| 1.2 การสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถิ่น                                                                    |                  |          |                                                                                                                                                                   |                      |
| 1.2.1 มาตรการ “เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การสร้างค่านิยมการต่อต้านการทุจริต”                                                              | ✓                | -        | เผยแพร่คำขวัญส่งเสริมคุณธรรมและ<br>จริยธรรมของข้าราชการ พนักงาน และ<br>ลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                                                         | สำนักปลัด            |
| 1.2.2 มาตรการ “ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินชีวิตการปฏิบัติตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง                                                  | ✓                | -        | ฝึกอบรมและศึกษาดูงานเกี่ยวกับปรัชญา-<br>เศรษฐกิจพอเพียงให้แก่ผู้บริหาร สมาชิก<br>สภาเทศบาล พนักงาน และประชาชน                                                     | สำนักปลัด            |

| โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ                                                                                                                                                                 | ผลการดำเนินการ   |          |                                                                                                                                           |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|                                                                                                                                                                                         | ดำเนินการหรือไม่ | งบประมาณ | ผลการดำเนินการ                                                                                                                            | หน่วยงานผู้รับผิดชอบ |
| 1.3 การสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่เด็กและเยาวชน                                                                                                                                      |                  |          |                                                                                                                                           |                      |
| 1.3.1 โครงการนำหุ่นน้อยสร้างวินัย ฝั่ธรรมะ                                                                                                                                              | ✓                | -        | จัดกิจกรรมให้เด็ก ศพด.ตำบลท่าพญา และผู้ปกครอง นำปิ่นโตมาถวายพระ พร้อมฟังหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนา                                      | กองการศึกษา          |
| 1.3.2 สอดแทรกกิจกรรม “โตไปไม่โกง” ในหลักสูตรการเรียนการสอน                                                                                                                              | ✓                | -        | นำหลักสูตร “โตไปไม่โกง” มาปรับใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลท่าพญา                                                   | กองการศึกษา          |
| <b>มิติที่ 2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต</b>                                                                                                                                   |                  |          |                                                                                                                                           |                      |
| 2.1 แสดงเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร                                                                                                                             |                  |          |                                                                                                                                           |                      |
| 2.1.1 มาตรการ “การแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารราชการของเทศบาลตำบลท่าพญา                                                                                 | ✓                | -        | จัดทำและเผยแพร่ประกาศเทศบาลตำบลท่าพญา เรื่อง การแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารงานราชการของเทศบาลตำบลท่าพญา | สำนักปลัด            |
| 2.1.2 มาตรการ “เสริมสร้างระบบคุณธรรม และความโปร่งใสของเทศบาลตำบลท่าพญา”                                                                                                                 | ✓                | -        | จัดทำและเผยแพร่ประกาศเทศบาลตำบลท่าพญา เรื่อง มาตรการเสริมสร้างระบบคุณธรรม และความโปร่งใสของเทศบาลตำบลท่าพญา                               | สำนักปลัด            |
| 2.2 มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ                                                                                                                                           |                  |          |                                                                                                                                           |                      |
| 2.2.1 มาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามแนวทางการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) (ด้านการบริหารจัดการ ด้านการบริหารบุคคล ด้านการบริหารการเงิน ด้านการบริการสาธารณะ)” | ✓                | -        | เทศบาลตำบลท่าพญารับการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี 2560 โดยได้รับผลการประเมินรวมทุกด้าน 79.21 คะแนน        | ทุกส่วนราชการ        |

| โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ                                                                                        | ผลการดำเนินการ   |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|                                                                                                                | ดำเนินการหรือไม่ | งบประมาณ | ผลการดำเนินการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | หน่วยงานผู้รับผิดชอบ                      |
| 2.2.2 โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)                                 | ✓                | -        | อยู่ระหว่างดำเนินการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | สำนักปลัด                                 |
| 2.2.3 มาตรการ “สร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล”                                                            | ✓                | -        | 1. ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดตรัง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล พ.ศ. 2545 เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลในเรื่องการบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย โอน เลื่อน ตำแหน่ง เลื่อนเงินเดือน เป็นต้น<br>2. เผยแพร่และประชาสัมพันธ์กิจกรรมการบริหารงานบุคคลในช่องทางต่าง ๆ ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร, เว็บไซต์, แผ่นพับ, Line, Face book | สำนักปลัด                                 |
| 2.2.4 มาตรการ “เปิดเผยข้อมูลในการจัดซื้อจัดจ้าง”                                                               | ✓                | -        | 1. จัดทำแผนจัดหาพัสดุประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2560<br>2. เปิดเผยข้อมูลในการจัดซื้อจัดจ้างทุกกระบวนการตามที่กฎหมายกำหนดใน เว็บไซต์ และศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาล ตำบลท่าพญา                                                                                                                                                                                                   | - กองคลัง<br>- สำนักปลัด                  |
| 2.3 มาตรการใช้ดุลยพินิจและใช้อำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี                         |                  |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                           |
| 2.3.1 มาตรการ “จัดทำคู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558” | ✓                | -        | จัดทำและเผยแพร่คู่มือสำหรับประชาชนของเทศบาลตำบลท่าพญา จำนวน 32 กระบวนงาน เช่น การรับชำระภาษีป้าย การขออนุญาตก่อสร้าง การลงทะเบียนผู้สูงอายุ เป็นต้น                                                                                                                                                                                                                        | - สำนักปลัด<br>- กองคลัง<br>- กองการศึกษา |

| โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ                                                                                                       | ผลการดำเนินการ   |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|                                                                                                                               | ดำเนินการหรือไม่ | งบประมาณ | ผลการดำเนินการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | หน่วยงานผู้รับผิดชอบ |
| 2.4 การเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลในการดำเนินการ การประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์                                     |                  |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                      |
| 2.4.1 มาตรการ “ยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน/บุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์/เป็นแบบอย่างที่ดีในการป้องกันการทุจริต” | ✕                | -        | ไม่ได้ดำเนินการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | สำนักปลัด            |
| 2.5 มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบ หรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการทุจริต                                                             |                  |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                      |
| 2.5.1 มาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของเทศบาลตำบลท่าพญา”                                                        | ✓                | -        | 1. จัดทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์<br>2. จัดทำและเผยแพร่แนวทางการปฏิบัติ<br>ตามประมวลจริยธรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | สำนักปลัด            |
| 2.5.2 มาตรการ “แต่งตั้งผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน”                                                                  | ✓                | -        | จัดทำคำสั่งมอบหมายงานและหน้าที่ความ<br>รับผิดชอบที่เป็นปัจจุบัน โดยกำหนดให้อยู่<br>ในความรับผิดชอบของงานนิติการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | สำนักปลัด            |
| 2.5.3 มาตรการ “กำหนดช่องทางการร้องเรียนและขั้นตอน/กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน”                                             | ✓                | -        | กำหนดช่องทางการร้องเรียน ดังนี้<br>1. ที่สำนักงานเทศบาลตำบลท่าพญา<br>โทรศัพท์ 075-282-200, 075-281-143<br>โทรสาร 075-281-143<br>2. เว็บไซต์ของเทศบาลตำบลท่าพญา<br><a href="http://www.thapayatrang.go.th">http://www.thapayatrang.go.th</a><br>3. สายตรงนายกเทศมนตรี 081-7373623<br>4. หน่วยรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์<br>5. Facebook “เทศบาลตำบลท่าพญา<br>อ.ปะเหลียน จ.ตรัง”<br>6. Line ของผู้บริหาร พนักงาน และ<br>เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น<br>7. ตู้แสดงความคิดเห็น | สำนักปลัด            |

| โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ                                                                                                                                                           | ผลการดำเนินการ   |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|                                                                                                                                                                                   | ดำเนินการหรือไม่ | งบประมาณ | ผลการดำเนินการ                                                                                                                                                                                                                                                                 | หน่วยงานผู้รับผิดชอบ |
| 2.5.4 โครงการติดตั้งสายด่วนเทศบาลตำบลท่าพญา                                                                                                                                       | ✓                | -        | 1. อยู่ระหว่างดำเนินการจัดตั้งหน่วยแจ้งเหตุด่วน/อุบัติเหตุฉุกเฉิน<br>2. ส่งเจ้าหน้าที่เข้าฝึกอบรมหลักการช่วยเหลือ/การปฐมพยาบาลเบื้องต้น (EMR)<br>3. รับมอบรถพยาบาลฉุกเฉินจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง                                                                       | สำนักปลัด            |
| 2.5.5 มาตรการ “จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ของเทศบาลตำบลท่าพญา                                                                                        | ✓                | -        | จัดทำและเผยแพร่คู่มือการปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ของเทศบาลตำบลท่าพญา                                                                                                                                                                                          | สำนักปลัด            |
| <b>มิติที่ 3 การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน</b>                                                                                                                               |                  |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      |
| 3.1 จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่เป็นการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนได้มีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทุกขั้นตอน         |                  |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      |
| 3.1.1 มาตรการ “เผยแพร่บทบาทอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลท่าพญาผ่านช่องทางต่าง ๆ”                                                                                                      | ✓                | -        | ประชาสัมพันธ์เผยแพร่บทบาทอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานทางช่องทาง<br>1. แผ่นพับประชาสัมพันธ์<br>2. เว็บไซต์ ( <a href="http://www.thaphayatrang.go.th">www.thaphayatrang.go.th</a> )<br>3. Face book (เทศบาลตำบลท่าพญา อ.ปะเหลียน จ.ตรัง)<br>4. บอร์ดประชาสัมพันธ์/ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร | สำนักปลัด            |
| 3.1.2 มาตรการ “เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สำคัญและหลากหลาย” (ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง แผนพัฒนาเทศบาล ข้อมูลรายงานทางการเงิน เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี รายงานผลการดำเนินงาน ฯลฯ) | ✓                | -        | เผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง แผนพัฒนาเทศบาล ข้อมูลรายงานทางการเงิน เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี รายงานผลการดำเนินงาน ทางเว็บไซต์และสื่ออื่น ๆ                                                                                                                            | ทุกส่วนราชการ        |

| โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ                                                                                                                                                            | ผลการดำเนินการ   |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|                                                                                                                                                                                    | ดำเนินการหรือไม่ | งบประมาณ | ผลการดำเนินการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | หน่วยงานผู้รับผิดชอบ |
| 3.1.3 มาตรการ “จัดให้มีช่องทางที่ให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลท่าพญา” (เว็บไซต์/Face book/ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร/แผ่นพับ/รถประชาสัมพันธ์/ไวนิล/รายงานผลการดำเนินงาน ฯลฯ) | ✓                | -        | เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทางเว็บไซต์/Face book/ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร/แผ่นพับ/รถประชาสัมพันธ์/ไวนิล/รายงานผลการดำเนินงาน เป็นต้น                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ทุกส่วนราชการ        |
| 3.1.4 ปรับปรุง/ซ่อมแซม หอกระจายข่าวประจำหมู่บ้านในตำบล                                                                                                                             | ✗                | -        | ไม่ได้ดำเนินการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | กองช่าง              |
| 3.2 การรับฟังความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน                                                                                                       |                  |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                      |
| 3.2.1 มาตรการ “จัดให้มีช่องทางร้องเรียน/ร้องทุกข์ที่เข้าถึงง่ายและหลากหลาย”                                                                                                        | ✓                | -        | กำหนดช่องทางร้องเรียน ดังนี้<br>1. ที่สำนักงานเทศบาลตำบลท่าพญา<br>โทรศัพท์ 075-281-288<br>โทรสาร 075-281-143<br>2. เว็บไซต์ ( <a href="http://www.thapayatrang.go.th">www.thapayatrang.go.th</a> )<br>3. สายตรงนายกเทศมนตรี 081-7373623<br>4. หน่วยรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์<br>5. Face book “เทศบาลตำบลท่าพญา อ.ปะเหลียน จ.ตรัง”<br>6. Line ของผู้บริหาร พนักงาน และเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น<br>7. ตู้แสดงความคิดเห็น | สำนักปลัด            |
| 3.2.2 มาตรการ “จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ของเทศบาลตำบลท่าพญา”                                                                                        | ✓                | -        | จัดทำและเผยแพร่คู่มือการปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ของเทศบาลตำบลท่าพญา                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      |
| 3.2.3 มาตรการ “รายงานผลเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ให้ผู้ร้องทราบ ภายใน 15 วันทำการ”                                                                                                  | ✓                | -        | กำหนดให้ดำเนินการตรวจสอบและพิจารณาส่งเรื่องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ให้แล้วเสร็จ ภายใน 15 วันทำการ                                                                                                                                                                                                                                                                           |                      |

| โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ                                                                                                                                                      | ผลการดำเนินการ   |          |                                                                                                                                                                                                                   |                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|                                                                                                                                                                              | ดำเนินการหรือไม่ | งบประมาณ | ผลการดำเนินการ                                                                                                                                                                                                    | หน่วยงานผู้รับผิดชอบ |
| 3.3 การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมบริหารจัดการกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                                                                                             |                  |          |                                                                                                                                                                                                                   |                      |
| 3.3.1 โครงการจัดกิจกรรมเวทีประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล                                                                                                                   | ✓                | 2,864    | 1. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา<br>2. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน                                                                            | สำนักปลัด            |
| 3.3.2 มาตรการ “ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารกิจการของเทศบาลตำบลท่าพญา (คกก.สนับสนุนการขับเคลื่อนการจัดทำแผนพัฒนา, คกก.พัฒนาเทศบาล, คกก.ติดตามและประเมินผลแผน ฯลฯ)” | ✓                | -        | มีการแต่งตั้งประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามาเป็นคณะกรรมการดำเนินงานในด้านต่าง ๆ ของเทศบาลตำบลท่าพญา เช่น คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล คณะกรรมการติดตามและประเมินผล แต่งตั้งประชาคมเป็นคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง เป็นต้น | สำนักปลัด            |
| มิติที่ 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                                                                                |                  |          |                                                                                                                                                                                                                   |                      |
| 4.1 มีการจัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายในตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกำหนด                                                                                               |                  |          |                                                                                                                                                                                                                   |                      |
| 4.1.1 มาตรการ “ติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายใน”                                                                                                                            | ✓                | -        | จัดทำและรายงานการควบคุมภายในตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกำหนดเป็นประจำทุกปี                                                                                                                                    | ทุกส่วนราชการ        |
| 4.1.2 มาตรการ “การควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงระดับส่วนงานและระดับองค์กร”                                                                                                  | ✓                | -        | มีการแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในระดับส่วนงานและระดับเทศบาล และติดตามผลการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง                                                                                 | ทุกส่วนราชการ        |

| โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ                                                                                                                               | ผลการดำเนินการ   |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|                                                                                                                                                       | ดำเนินการหรือไม่ | งบประมาณ             | ผลการดำเนินการ                                                                                                                                                                                                                                                                               | หน่วยงานผู้รับผิดชอบ |
| 4.2 การสนับสนุนให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติหรือบริหารราชการตามช่องทางที่สามารถดำเนินการได้                                                |                  |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                      |
| 4.2.1 มาตรการ “สนับสนุนการตรวจสอบโดยภาคประชาชน” (ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร/เว็บไซต์/Social Media/รายงานผลการดำเนินงาน/ป้ายประชาสัมพันธ์/ประชุมกรรมการต่าง ๆ) | ✓                | -                    | 1. มีการประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมของเทศบาลผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น เว็บไซต์ Face book, Line, ไลน์, ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร<br>2. มีการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานเผยแพร่ให้สาธารณชนรับทราบ เช่น รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา<br>รายงานการปฏิบัติงาน รายงานทางการเงิน<br>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง | สำนักปลัด            |
| 4.3 ส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาท้องถิ่น                                                                                                             |                  |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                      |
| 4.3.1 มาตรการ “ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่น” (จัดอบรมหรือจัดส่งเข้าอบรมในเรื่องที่เกี่ยวข้อง)                                             | ✓                | ศึกษาดูงาน 221,685.- | 1. จัดส่งเข้ารับการอบรมหลักสูตร “เจาะลึกขั้นตอนการประชุมสภาท้องถิ่นและบทบาทหน้าที่การตรวจสอบของสมาชิกสภาที่ถูกต้องตามกฎหมาย พร้อมทั้งอำนาจการจ่ายขาดเงินสะสมของสภาท้องถิ่นเพื่อบำบัดความเดือดร้อนของประชาชน”<br>2. จัดอบรมและศึกษาดูงานการป้องกันการทุจริตและการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน      | สำนักปลัด            |
| 4.3.2 มาตรการ “ส่งเสริมให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการประชุมสภาท้องถิ่น”                                                                           | ✗                | -                    | ไม่ได้ดำเนินการ                                                                                                                                                                                                                                                                              | สำนักปลัด            |
| 4.4 เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชนและบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต                                                                          |                  |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                      |
| 4.4.1 มาตรการ “เสริมสร้างองค์ความรู้การเฝ้าระวังการทุจริต” (ฐานข้อมูลกฎหมายที่เกี่ยวข้อง)                                                             | ✓                | -                    | เผยแพร่องค์ความรู้ผ่านโครงการ/กิจกรรมและสื่อช่องทางต่าง ๆ เช่น แผ่นพับ เว็บไซต์ สื่อสังคม บอร์ดประชาสัมพันธ์/ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เป็นต้น                                                                                                                                                      | สำนักปลัด            |

