

รายงานผลการดำเนินการ
ตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖



ต่อต้านคอร์รัปชัน
จุดเปลี่ยนประเทศไทย

รวมพลัง เพื่อสร้างจุดเปลี่ยน
ผู้การพัฒนาระบบธุรกิจ และสังคม ของประเทศไทยอย่างยั่งยืน

เทศบาลตำบลโพธิ์ทอง
“ร่วมใจต้านการทุจริตคอร์รัปชัน”

ZERO TOLERANCE

พบเห็นการทุจริต ประพฤติมิชอบ ของผู้บริหาร พนักงานเทศบาล เจ้าหน้าที่ ลูกจ้าง ในสังกัดเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง
โปรดแจ้ง ๐๘๕ - ๐๗๓๔๓๐๓ หรือ www.tambonphothong.go.th , facebook : ทต.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง

เทศบาลตำบลโพธิ์ทอง
อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง

เทศบาลตำบลโพธิ์ทองได้จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันการทุจริต ยกกระดับมาตรฐานในการป้องกันการทุจริตของหน่วยงานให้มีความโปร่งใสความสุจริต บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนตลอดจนแสดงให้เห็นถึงเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการต่อต้านการทุจริตอย่าง เป็นรูปธรรม อันจะส่งผลต่อการยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งจะส่งผลให้ประชาชนเกิดความเชื่อมั่นและศรัทธาในการทำงานของหน่วยงานมากยิ่งขึ้น

โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ได้จัดทำแผนปฏิบัติการในการวัดความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง บัดนี้การดำเนินการตามแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ได้แล้วเสร็จแล้ว จึงขอรายงานผลการดำเนินงาน พร้อมทั้งระบุปัจจัย สนับสนุน ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแผนแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สำหรับกรอบแผนการดำเนินงาน ดังนี้

มิตินี้ ๑ การสร้างวัฒนธรรมสุจริต

(๑) โครงการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง เพื่อป้องกันการทุจริต

ภารกิจตามมิตินี้ การเสริมสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร ข้าราชการการเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่น และฝ่ายประจำของเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง

การดำเนินงาน

- (๑) จัดตั้งคณะทำงาน/มอบหมายผู้รับผิดชอบ เพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนของตำแหน่งต่าง ๆ
- (๒) ปรับปรุงขั้นตอน แนวทางการปฏิบัติงานหรือระเบียบเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน และจัดทำร่างคู่มือ/แนวทางการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
- (๓) จัดเวทีเพื่อรับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะจากบุคลากรเทศบาลตำบลโพธิ์ทองเพื่อพัฒนาและปรับปรุงแนวทางการดำเนินการเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
- (๔) ปรับปรุงขั้นตอน แนวทางการปฏิบัติงานหรือระเบียบเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนตามข้อเสนอแนะที่ได้จากเวทีรับฟังความคิดเห็นฯ และจัดทำคู่มือ/แนวทางการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
- (๕) จัดประชุมประจำเดือนเพื่อให้ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนและแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน แก่บุคลากรของเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง
- (๖) เผยแพร่คู่มือ/แนวทางการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนให้แก่บุคลากรของเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง และสาธารณชนให้รับทราบ
- (๗) รายงานผลการดำเนินการ

ผลการดำเนินการ

อยู่ระหว่างการดำเนินงาน (ศึกษา รวบรวมโครงการที่อาจมีผลเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน)

(๒). โครงการโรงเรียนคุณธรรม

ภารกิจตามมติ

การสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่เด็กและเยาวชน

การดำเนินงาน

(๑) จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานในการจัดอบรมให้ความรู้หลักสูตรคุณธรรมจริยธรรมหลักสูตรด้านทุจริตในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง

(๒) จัดประชุมคณะทำงานในการกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ แนวทางการดำเนินงานในการเตรียมความพร้อม เพื่อให้งานบรรลุตามวัตถุประสงค์

(๓) ดำเนินการขออนุมัติดำเนินงานตามโครงการให้เป็นไปตามระเบียบฯ การใช้งบประมาณและพัสดุของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง

(๔) จัดเตรียมเอกสาร อุปกรณ์ และสถานที่ในการจัดโครงการ

(๕) ดำเนินการจัดกิจกรรมค่ายคุณธรรม

(๖) สรุปติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการ

(๗) รายงานผลการดำเนินการ

ผลการดำเนินการ

อยู่ระหว่างการดำเนินงาน (การกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ แนวทางการดำเนินงานในการเตรียมความพร้อม เพื่อให้เหมาะสมกับนักเรียน)

มติที่ ๒ การบริหารราชการด้วยความโปร่งใส

๓. มาตรการปรับปรุงและพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารเพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน

ภารกิจตามมติ

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

การดำเนินงาน

(๑) จัดตั้งคณะทำงานปรับปรุงและพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง เพื่อดำเนินการให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ

(๒) แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

(๓) จัดตั้งหน่วยประชาสัมพันธ์ ณ ที่ทำการเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง

(๔) จัดให้มีช่องทางการสื่อสารเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนผู้รับบริการ ที่จะติดต่อสอบถามหรือขอข้อมูล หรือรับฟังคำติชม/แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงาน/การให้บริการ เช่น

- แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนผู้รับบริการที่จะติดต่อสอบถาม/ขอข้อมูล/แสดงความคิดเห็น

- มีช่องทางการสื่อสารในรูปแบบต่าง ๆ คือ LINE ของแต่ละตำบล, facebook และ youyube

(๕) จัดให้มีบริการอินเทอร์เน็ตสำหรับให้บริการประชาชนทั่วไป

ผลการดำเนินการ

ดำเนินเสร็จสิ้น

๔. มาตรการ NO Gift Policy

ภารกิจตามมติ

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส

การดำเนินงาน

- (๑) ผู้บริหารและบุคลากรจัดประชุมเพื่อร่วมกันจัดทำมาตรการ “NO Gift Policy ไม่รับ – ไม่ให้”
- (๒) จัดทำประกาศใช้ NO Gift Policy พร้อมแนวทางการดำเนินการตามมาตรการ NO Gift Policy
- (๓) ผู้บริหารประกาศใช้ NO Gift Policy
- (๔) เผยแพร่ประกาศใช้ NO Gift Policy ให้แก่บุคคลภายในเทศบาลตำบลโพธิ์ทองและสาธารณชนให้รับทราบโดยทั่วกัน
- (๕) ประเมินผลและติดตามผลการใช้มาตรการ NO Gift Policy

ผลการดำเนินงาน

ผู้บริหารสูงสุดได้จัดทำประกาศใช้ NO Gift Policy และได้เผยแพร่ในเว็บไซต์หลักของเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง พร้อมทั้งทำกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ร่วมกับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และบุคลากรในสังกัดเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง

๕. โครงการพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Service)

ภารกิจตามมติ

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส

การดำเนินงาน

- (๑) แต่งตั้งคณะทำงานในการจัดทำระบบการให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Service)
- (๒) กำหนดภารกิจในการให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Service)
- (๓) จัดทำระบบการให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Service) โดยประชาชนผู้รับบริการสามารถขอรับบริการตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านทางเว็บไซต์หรือเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยเป็นช่องทางที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้มาขอรับบริการ โดยผู้ขอรับบริการไม่จำเป็นต้องเดินทางมาติดต่อด้วยตนเองอีก เช่น
- (๔) เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ระบบการให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Service) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น เว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สื่อออนไลน์ ฯลฯ
- (๕) จัดทำคู่มือ/แนวทางการใช้งานระบบการให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Service)
- (๖) จัดทำข้อมูลสถิติการให้บริการ E-Service โดยแยกข้อมูลเป็นรายเดือนให้ครบทุกเดือน
- (๗) ติดตามประเมินผลการดำเนินงาน
- (๘) รายงานผลการดำเนินการ

ผลการดำเนินการ

เทศบาลตำบลโพธิ์ทองได้แต่งตั้งคณะทำงานและดำเนินการปรับปรุงการให้บริการประชาชนระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Service) ในเว็บไซต์หลักของเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ทราบโดยทั่วกัน

๖. กิจกรรมวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี

ภารกิจตามมติ

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส

การดำเนินงาน

(๑) จัดเก็บข้อมูลในการจัดซื้อจัดจ้าง

(๒) วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

(๓) สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

(๔) รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างแก่ผู้บริหาร เพื่อปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณถัดไป

(๕) เผยแพร่ข้อมูลให้บุคลากรของหน่วยงานและประชาชนได้รับทราบทั่วกัน

ผลการดำเนินงาน

อยู่ระหว่างการดำเนินงาน (เนื่องจากมีเงินอุดหนุนเข้ามาเพิ่มเติม จึงต้องมีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างเพิ่มเติม)

๗. มาตรการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส

ภารกิจตามมติ

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส

การดำเนินงาน

(๑) จัดตั้งคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง

(๒) ประชุมคณะทำงานฯ เพื่อศึกษารูปแบบกรอบรายละเอียดในการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต, วิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงการทุจริต, จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ

(๓) เผยแพร่แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ ตามรูปแบบ ช่องทาง ที่กำหนด รวมถึงรายงานการทำงานแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น รายงานการทำงานฯ ให้แก่ สำนักงาน ป.ป.ช. ทางระบบผ่านระบบรายงานและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (E – PlanNACC) ทางเว็บไซต์สำนักงาน ป.ป.ช. <http://www.nacc.go.th> เป็นต้น

(๔) ประชุมชี้แจงสร้างความรู้ความเข้าใจในการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ ให้แก่เจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำแผนฯ ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ

(๕) ปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ

(๖) ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ

(๗) รายงานผลการดำเนินการแก่ผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น รายงานการทำงานฯ ให้แก่ สำนักงาน ป.ป.ช. ทางระบบผ่านระบบรายงานและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (E – PlanNACC) ทางเว็บไซต์สำนักงาน ป.ป.ช. <http://www.nacc.go.th> เป็นต้น

(๘) เผยแพร่รายงานผลการดำเนินงานให้สาธารณชนทราบผ่านช่องทางต่าง ๆ

ผลการดำเนินการ

เทศบาลตำบลโพธิ์ทองได้จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสเรียบร้อยแล้ว และได้ประกาศให้บุคลากรในสังกัดและประชาชนได้ทราบโดยทั่วกันทาง www.tambonphothong.go.th

๘. มาตรการการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล

ภารกิจตามมติ

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส

การดำเนินงาน

- (๑) ผู้บริหารกำหนดนโยบายแนวทางการบริหารงานบุคคลที่มีความโปร่งใส มีคุณธรรม ตามกฎหมาย กฏระเบียบ
- (๒) จัดประชุมหน่วยงานชี้แจงบทบาทอำนาจและหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติ
- (๓) จัดตั้งคณะทำงานเสริมสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล
- (๔) จัดเวทีแลกเปลี่ยนความเห็นของบุคลากรภายในด้านการบริหารงานของผู้บริหารและรวบรวมความเห็นเสนอต่อผู้บริหาร
- (๕) คณะทำงานพิจารณา กำหนดมาตรการในการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล เช่น
 - มาตรการนำผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนในการให้บริการมาใช้ในการเลื่อนขั้นเลื่อนเงินเดือนของบุคลากร
 - มาตรการการนำผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กร (ITA) มาใช้ในการเลื่อนขั้นเลื่อนเงินเดือนของบุคลากร
 - มาตรการป้องกันการทุจริตการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ และแต่งตั้งให้เป็นพนักงาน
 - มาตรการเสริมสร้างความโปร่งใสในการพัฒนาบุคลากรขององค์กร
- (๖) ประกาศเผยแพร่มาตรการการบริหารงานบุคคล
- (๗) ดำเนินการตามมาตรการ
- (๘) รายงานผลการดำเนินการ

ผลการดำเนินงาน

เทศบาลตำบลโพธิ์ทองได้ดำเนินตามขั้นตอนการดำเนินงานพร้อมทั้งได้ปิดประกาศผลการดำเนินการทางบอร์ดประชาสัมพันธ์และเว็บไซต์หลักเทศบาลตำบลโพธิ์ทองเพื่อความโปร่งใสเรียบร้อยแล้ว

๙. โครงการจัดทำคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลโพธิ์ทอง

ภารกิจตามมติ

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส

การดำเนินงาน

- (๑) จัดทำคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานสำหรับพนักงานเทศบาล พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน ๓ คู่มือ โดยแยกตามกอง

(๒) กำหนดกรอบเนื้อหาสาระในการจัดทำคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานสำหรับพนักงานเทศบาล พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป

(๓) จัดทำคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานสำหรับพนักงานเทศบาล พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป เพื่อให้ยึดถือปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยให้มีรายละเอียดของการปฏิบัติงาน เช่น เป็นคู่มือปฏิบัติงานภารกิจใด ตำแหน่งใด กำหนดวิธีการขั้นตอนในการปฏิบัติงาน

(๔) ปิดประกาศคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานสำหรับพนักงานเทศบาล พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป และพนักงานจ้างเหมาของเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง เพื่อให้เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลโพธิ์ทอง และประชาชนทราบ โดยเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น เว็บไซต์ของเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง สื่อออนไลน์ ฯลฯ

ผลการดำเนินงาน

เทศบาลตำบลโพธิ์ทองได้มอบหมายให้กองการศึกษา กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และกองคลัง จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานของแต่ละกองจำนวน ๑ คู่มือ และเผยแพร่ให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องได้ทราบแล้ว

มติที่ ๓ การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน

ภารกิจตามมติ

การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมบริหารจัดการกิจการของเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง

๑๐. โครงการจัดเวทีประชาคม

ภารกิจตามมติ

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส

การดำเนินงาน

(๑) จัดทำคำสั่งมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการจัดเวทีประชาคม

(๒) จัดเวทีประชาคม โดยส่งเสริมและเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถแสดงความคิดเห็น หรือเข้าร่วมประชุมประชาคม เพื่อกำหนดทิศทาง นโยบาย หรือแผนพัฒนาท้องถิ่นด้วยความสมัครใจ ตามวันเวลา และสถานที่ที่เหมาะสม สอดคล้องกับวิถีชุมชน ไม่ซ้ำนำ และครอบคลุมจำนวนประชากรตามสัดส่วนทุกพื้นที่ อย่างเสมอภาค และเท่าเทียมกัน

(๓) นำข้อเสนอต่าง ๆ จากการประชาคม รับฟังความคิดเห็นของประชาชนไปขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรม ผ่านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

(๔) ติดตามประเมินผลการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เสนอผู้บริหาร และประกาศให้ประชาชนทราบ

ผลการดำเนินงาน

เทศบาลตำบลโพธิ์ทอง โดยงานพัฒนาชุมชน สำนักปลัดเทศบาล ได้ประชุมประชาคมการจัดทำแผนชุมชนหมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๑๑. มาตรการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนของเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง

ภารกิจตามมติ

การรับฟังความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน

การดำเนินงาน

(๑) จัดตั้งคณะทำงานมาตรการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ ร้องเรียนของเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง

(๒) ประชุมคณะทำงานฯ มาตรการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ ร้องเรียนของเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง เพื่อกำกับติดตามการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ ร้องเรียน ให้สามารถตอบสนองความต้องการหรือแก้ไข ปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนได้อย่างเหมาะสม รวดเร็ว และสะดวก

(๓) คณะทำงานฯ กำหนดมาตรการในการกำกับติดตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

๓.๑) การจัดการเรื่องร้องเรียนทั่วไป

- กำหนดให้มีการจัดตั้ง ปรับปรุงศูนย์เรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนของเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง
 - กำกับติดตามให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดให้มีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่กระบวนการร้องเรียน และขั้นตอนให้ประชาชนรับทราบอย่างทั่วถึง
 - กำหนดให้มีการพัฒนาปรับปรุงขั้นตอน ช่องทางการร้องเรียน กระบวนการจัดการแก้ไขปัญหาช่องทางการติดตามผล และการแจ้งผลการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์และเรื่องเรียนต่าง ๆ
 - กำหนดให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ดำเนินการแก้ไขข้อร้องเรียนอย่างเหมาะสม ภายใน ๑๕ วัน หากไม่สามารถดำเนินการได้ทันภายใน ๑๕ วัน ต้องชี้แจงให้ผู้ร้องเรียนทราบ
 - กำหนดให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ มีการแจ้งผลการดำเนินการหรือ ความก้าวหน้าผลเรื่องร้องเรียน ให้ผู้ร้องเรียนทราบ รวมทั้งมีช่องทางในการติดตามเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียน สามารถติดตามผลได้ด้วยตนเอง
 - กำหนดให้มีเจ้าหน้าที่หน่วยงานผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน
 - กำหนดช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานผ่านทางช่องทางออนไลน์ โดยแยกต่างหากจากช่องทางทั่วไป เพื่อเป็นการคุ้มครอง ข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแส
 - จัดทำข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง
 - จัดทำข้อมูลความก้าวหน้าการจัดการเรื่องร้องเรียน เช่น จำนวนเรื่อง เรื่องที่ดำเนินการแล้วเสร็จ เรื่อง ที่อยู่ระหว่างดำเนินการ ฯลฯ
- (๔) จัดทำคู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ คู่มือแนวทางการจัดการต่อเรื่องร้องเรียน การทุจริต แนวทางดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของ เทศบาลตำบลโพธิ์ทอง เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติให้มีประสิทธิภาพ เป็นมาตรฐานเดียวกัน
- (๕) ประกาศ/ประชาสัมพันธ์มาตรการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ ร้องเรียนของเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง ให้ทุกหน่วยรับทราบ และเปิดเผยต่อสาธารณชน

ผลการดำเนินงาน

เทศบาลตำบลโพธิ์ทองได้ตั้งคณะทำงานในศูนย์รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ทราบในเว็บไซต์หลักเทศบาลตำบลโพธิ์ทองเรียบร้อยแล้ว

มติที่ ๔ การยกระดับกลไกการตรวจสอบการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๑๒. กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน

ภารกิจตามมติ

การจัดวางระบบตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงการทุจริต

การดำเนินงาน

(๑) แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๕

(๒) จัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๘ ประกอบด้วย

(๒.๑) การรับรองว่าการควบคุมภายในของหน่วยงานเป็นไปตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติที่กระทรวงการคลังกำหนด (หนังสือรับรองการควบคุมภายใน : ปค.๑, ปค.๒, ปค.๓)

(๒) การประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน : ปค.๔)

(๓) การประเมินผลการควบคุมภายในของภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน (รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน : ปค.๕)

(๔) ความเห็นของผู้ตรวจสอบภายในเกี่ยวกับการสอบทานการควบคุมภายในของหน่วยงาน (รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน : ปค.๖)

๓) เสนอรายงานผลการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๙

๔) นำผลการประเมินไปปรับปรุงงานและระบบควบคุมภายใน เพื่อให้เกิดประสิทธิวิาพมากขึ้น

๕) เผยแพร่รายงานการควบคุมภายในให้สาธารณชนได้ทราบ ณ ที่ทำการ และเว็บไซต์ของหน่วยงานและสื่อสังคมออนไลน์ของหน่วยงาน

ผลการดำเนินงาน

เทศบาลตำบลโพธิ์ทองได้จัดและรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในของเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ พร้อมทั้งภายในรายงานผลต่อผู้กำกับดูแลตามกฎหมาย ระเบียบเรียบร้อยแล้ว

๑๓. มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบ หรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการทุจริตของเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง

ภารกิจตามมติ

มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

การดำเนินงาน

(๑) กำหนดช่องทางการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต และกำหนดเจ้าหน้าที่รับผิดชอบดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย กรณีมีเรื่องร้องเรียนกล่าวหาบุคลากรในของเทศบาลตำบลโพธิ์ทองที่ปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่โดยมิชอบ

(๒) กำหนดกระบวนการขั้นตอนในการดำเนินการร้องเรียน

(๓) ประกาศเผยแพร่กระบวนการขั้นตอนในการดำเนินการร้องเรียนให้บุคลากรและประชาชนทราบโดยทั่วกัน

(๔) กำหนดกระบวนการจัดการข้อร้องเรียน/แนวทางดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตของเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง

(๕) กำหนดกระบวนการและขั้นตอนในการลงโทษผู้กระทำผิดการทุจริต

(๖) กำหนดช่องทางการติดตามเรื่องร้องเรียนได้ด้วยตนเอง และมีการรายงานผลการดำเนินการหรือความก้าวหน้าเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนทราบ

(๗) กำหนดกระบวนการติดตาม ตรวจสอบผู้กระทำผิดการทุจริตอย่างมีประสิทธิภาพ

(๘) จัดแนวทางการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลโพธิ์ทองโดยเฉพาะ ต้องแยกออกจากคู่มือการจัดการเรื่องร้องเรียนทั่วไป และเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง โดยพิจารณาให้มีรายละเอียดอย่างน้อย ดังนี้

(๑) วิธีการที่บุคคลภายนอกจะทำการร้องเรียน

(๒) ขั้นตอน วิธีการจัดการเรื่องร้องเรียน

(๓) ส่วนงาน เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ และ

(๔) ระยะเวลาในการดำเนินการ

และประกาศเผยแพร่กระบวนการขั้นตอนในการดำเนินการร้องเรียนให้บุคลากรและประชาชนทราบโดยทั่วกัน

(๙) จัดประชุมให้ความรู้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียนเพื่อใช้เป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงานและดำเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนที่ได้รับจากช่องทางการร้องเรียนต่าง ๆ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยโปร่งใสและเป็นธรรม

(๑๐) จัดทำข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต

(๑๑) รายงานผลการดำเนินการ

ผลการดำเนินการ

เทศบาลตำบลโพธิ์ทองได้ดำเนินการจัดทำมาตรการจัดการในกรณีได้ทราบ หรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการทุจริตของเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลโพธิ์ทอง และเผยแพร่ในเว็บไซต์หลักของเทศบาลตำบลโพธิ์ทองเรียบร้อยแล้ว

๑๔. มาตรการจัดให้มีระบบและช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตของเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง

ภารกิจตามมติ

มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

การดำเนินงาน

- (๑) พัฒนาระบบและช่องทางการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตผ่านทางช่องทางออนไลน์ ให้อยู่บนหน้าเว็บไซต์หลักของเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง (แยกต่างหากจากช่องทางทั่วไป เพื่อเป็นการคุ้มครองข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแสและเพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ) และจัดให้มีช่องทางการติดตามเรื่องร้องเรียนได้ด้วยตนเอง และมีการรายงานผลการดำเนินการหรือความก้าวหน้าเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนทราบ
- (๒) ดำเนินการให้มีเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย กรณีมีเรื่องร้องเรียนกล่าวหาบุคลากรของเทศบาลตำบลโพธิ์ทองที่ปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่โดยมิชอบ
- (๓) ดำเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียนการทุจริตให้บุคลากรและประชาชนทราบโดยทั่วกัน
- (๔) ดำเนินการจัดทำและเผยแพร่ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง บนเว็บไซต์หลักของเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง
- (๕) รายงานผลการดำเนินการให้ผู้บริหารทราบ

ผลการดำเนินการ

เทศบาลตำบลโพธิ์ทองได้จัดทำช่องทางการแจ้งรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตของบุคลากรในสังกัดเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง ทางระบบออนไลน์ในหลักเว็บไซต์หลักของเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง โดยเป็นช่องทางเฉพาะสำหรับการแจ้งรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตของบุคลากรในสังกัดเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ทราบโดยทั่วกันแล้ว

๑๕. มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง

ภารกิจตามมติ

มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

การดำเนินงาน

- (๑) จัดทำมาตรการและขออนุมัติดำเนินการต่อผู้มีอำนาจ
- (๒) จัดตั้งคณะทำงานเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
- (๓) คณะทำงานดำเนินการประเมินความเสี่ยงในการปฏิบัติหน้าที่ การดำเนินโครงการที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต
- (๔) คณะทำงานดำเนินการจัดทำนวัตกรรม มาตรการ ระบบแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการดำเนินการที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต

(๕) ดำเนินการเผยแพร่ผลการประเมินความเสี่ยง ซึ่งข้อมูลประกอบด้วยเหตุการณ์ความเสี่ยงระดับความเสี่ยง มาตรการและการดำเนินการในการบริหารความเสี่ยง บนเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและช่องทางอื่นๆ

(๖) มีการประชุมชี้แจงทำความเข้าใจมาตรการและการดำเนินการในการบริหารความเสี่ยงการทุจริตให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้ปฏิบัติตามมาตรการการบริหารความเสี่ยงการทุจริตอย่างเคร่งครัด

(๗) ติดตาม ประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

(๘) รายงานผลการดำเนินการ

ผลการดำเนินงาน

อยู่ระหว่างการดำเนินการ เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนบุคลากรผู้รับผิดชอบและการเปลี่ยนแปลงการรายงานจากแบบ RM เป็นแบบ บส.

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ของเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน

ลำดับ	รายการโครงการ (ตั้งต้น)	มิติ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	สถานะ				หมายเหตุ
					รอ รายงาน	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ดำเนิน การ แล้วเสร็จ	ไม่ สามารถ ดำเนิน การได้	
8	โครงการพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Service)	2	0.00	0.00			☑		
9	มาตรการปรับปรุงและพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารเพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน	2	0.00	0.00			☑		
10	มาตรการจัดการเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียนของเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง	3	0.00	0.00		☑			
11	โครงการจัดเวทีประชาคม	3	0.00	0.00			☑		
12	กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน	4	0.00	0.00			☑		
13	มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง	4	0.00	0.00		☑			
14	มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบ หรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการทุจริตของเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง	4	0.00	0.00			☑		
15	มาตรการจัดให้มีระบบและช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตของเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง	4	0.00	0.00			☑		

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ของเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน

ลำดับ	รายการโครงการ (ตั้งต้น)	มิติ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	สถานะ				หมายเหตุ
					รอ รายงาน	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ดำเนิน การ แล้วเสร็จ	ไม่ สามารถ ดำเนิน การได้	
1	โครงการโรงเรียนคุณธรรม	1	0.00	0.00		<input checked="" type="checkbox"/>			
2	โครงการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง	1	0.00	0.00		<input checked="" type="checkbox"/>			
3	มาตรการ NO Gift Policy	2	0.00	0.00			<input checked="" type="checkbox"/>		
4	โครงการจัดทำคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลโพธิ์ทอง	2	0.00	0.00			<input checked="" type="checkbox"/>		๑. คู่มือสำหรับนักพัฒนาชุมชน ๒. คู่มือปฏิบัติงานเรื่อง ร้องเรียน ร้องทุกข์ (งานนิติการ)
5	มาตรการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส	2	0.00	0.00			<input checked="" type="checkbox"/>		
6	มาตรการการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล	2	0.00	0.00			<input checked="" type="checkbox"/>		
7	กิจกรรม “วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี”	2	0.00	0.00		<input checked="" type="checkbox"/>			

** ข้อมูล ณ วันที่ 06 พฤศจิกายน 2566

ชื่อ - สกุล ผู้รายงาน นายนครินทร์ วงศ์พงษ์ ตำแหน่ง ผ.ช.นิติกร

ปัญหา อุปสรรค

1. บางโครงการ/กิจกรรม ซึ่งมีความสำคัญและเป็นประโยชน์ในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง และเป็นประโยชน์ต่อประชาชนในการรับรู้ข้อมูล ยังมีการดำเนินการที่ล่าช้า 2. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจัดทำโครงการ/กิจกรรม มีการลาออก ส่งผลการดำเนินงานสะดุดหยุดลง และล่าช้า

ข้อเสนอแนะ

ควรมีการติดตามผลการดำเนินในทุก ๓ เดือน และเร่งทำความเข้าใจกับเจ้าหน้าที่ผู้ซึ่งเข้ามาดำเนินงานต่อ

สรุปผลการขับเคลื่อนแผนฯ

- แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต มีโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ จำนวน 15 โครงการ
- รอการรายงาน 0 โครงการ
- อยู่ระหว่างดำเนินการ 5 โครงการ
- ดำเนินการแล้วเสร็จ 10 โครงการ
- ไม่สามารถดำเนินการได้ 0 โครงการ
- เบิกจ่ายงบประมาณ 0.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.00
- มีการนำแผนฯ ไปปฏิบัติ ระดับ มาก ร้อยละ 83.33