**รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561**

**เทศบาลตำบลตาลเดี่ยว อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **ประเภทงาน** | **ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ/แนวทางปฏิบัติ** | **จำนวนงบประมาณ** | | | **สถานโครงการ** | **รอบการรายงาน** | **ดำเนินการในปีงบประมาณ** | **สอดคล้อง** |
| แผนพัฒนาท้องถิ่น | ตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ | ตามที่เบิกจ่ายจริง |
| 1 | โครงการ | โครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล | 30,000 | - | - | อยู่ในระหว่างดำเนินการ | 6 เดือน | 2561 | มิติที่ 1 |
| 2 | โครงการ | โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม | - | - | - | อยู่ในระหว่างดำเนินการ | 6 เดือน | 2561 | มิติที่ 1 |
| 3 | โครงการ | โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการป้องกันการทุจริต | - | - | - | อยู่ในระหว่างดำเนินการ | 6 เดือน | 2561 | มิติที่ 1 |
| 4 | โครงการ | โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม แก่ผู้บริหารสมาชิกสภา และพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 30,000 | - | - | อยู่ในระหว่างดำเนินการ | 6 เดือน | 2561 | มิติที่ 1 |
| 5 | มาตรการ | มาตรการ “ส่งเสริมการ ปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” | - | - | - | อยู่ในระหว่างดำเนินการ | 6 เดือน | 2561 | มิติที่ 1 |
| 6 | กิจกรรม | กิจกรรมให้ ความรู้เรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | - | - | - | อยู่ในระหว่างดำเนินการ | 6 เดือน | 2561 | มิติที่ 1 |
| 7 | กิจกรรม | กิจกรรมปลูกต้นไม้เพื่อพื้นที่สีเขียว ลดภาวะโลกร้อนในเขตพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 30,000 | - | - | อยู่ในระหว่างดำเนินการ | 6 เดือน | 2561 | มิติที่ 1 |
| 8 | โครงการ | โครงการส่งเสริม อนุรักษ์ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แหล่งท่องเที่ยวพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์ในชุมชน | 40,000 | - | - | อยู่ในระหว่างดำเนินการ | 6 เดือน | 2561 | มิติที่ 1 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **ประเภทงาน** | **ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ/แนวทางปฏิบัติ** | **จำนวนงบประมาณ** | | | **สถานโครงการ** | **รอบการรายงาน** | **ดำเนินการในปีงบประมาณ** | **สอดคล้อง** |
| แผนพัฒนาท้องถิ่น | ตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ | ตามที่เบิกจ่ายจริง |
| 9 | มาตรการ | มาตรการออกคำสั่งมอบหมายของนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปลัดองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น และหัวหน้าส่วนราชกา | - | - | - | ดำเนินการแล้วเสร็จ | 6 เดือน | 2561 | มิติที่ 2 |
| 10 | กิจกรรม | กิจกรรม “สร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน” | - | - | - | อยู่ในระหว่างดำเนินการ | 6 เดือน | 2561 | มิติที่ 2 |
| 11 | กิจกรรม | กิจกรรม “ควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี” | - | - | - | อยู่ในระหว่างดำเนินการ | 6 เดือน | 2561 | มิติที่ 2 |
| 12 | โครงการ | โครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ – จัดจ้าง | - | - | - | อยู่ในระหว่างดำเนินการ | 6 เดือน | 2561 | มิติที่ 2 |
| 13 | โครงการ | โครงการจ้างสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ | - | 20,000 | 20,000 | อยู่ในระหว่างดำเนินการ | 6 เดือน | 2561 | มิติที่ 2 |
| 14 | กิจกรรม | กิจกรรมการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน | - | - | - | อยู่ในระหว่างดำเนินการ | 6 เดือน | 2561 | มิติที่ 2 |
| 15 | โครงการ | โครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ | - | - | - | อยู่ในระหว่างดำเนินการ | 6 เดือน | 2561 | มิติที่ 2 |
| 16 | มาตรการ | มาตรการการมอบอำนาจอนุมัติ อนุญาต สั่งการเพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ | - | - | - | อยู่ในระหว่างดำเนินการ | 6 เดือน | 2561 | มิติที่ 2 |
| 17 | มาตรการ | มาตรการมอบอำนาจของนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | - | - | - | ดำเนินการแล้วเสร็จ | 6 เดือน | 2561 | มิติที่ 2 |
| 18 | มาตรการ | มาตรการมอบอำนาจเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 | - | - | - | ดำเนินการแล้วเสร็จ | 6 เดือน | 2561 | มิติที่ 2 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **ประเภทงาน** | **ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ/แนวทางปฏิบัติ** | **จำนวนงบประมาณ** | | | **สถานโครงการ** | **รอบการรายงาน** | **ดำเนินการในปีงบประมาณ** | **สอดคล้อง** |
| แผนพัฒนาท้องถิ่น | ตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ | ตามที่เบิกจ่ายจริง |
| 19 | มาตรการ | มาตรการการออกคำสั่งมอบหมายของนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ | - | - | - | ดำเนินการแล้วเสร็จ | 6 เดือน | 2561 | มิติที่ 2 |
| 20 | มาตรการ | มาตรการ “จัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการ” | - | - | - | ดำเนินการแล้วเสร็จ | 6 เดือน | 2561 | มิติที่ 2 |
| 21 | มาตรการ | มาตรการ “แต่งตั้งผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน” | - | - | - | ดำเนินการแล้วเสร็จ | 6 เดือน | 2561 | มิติที่ 2 |
| 22 | มาตรการ | มาตรการ “ปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลตาลเดี่ยวให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น” | 100,000 | - | - | อยู่ในระหว่างดำเนินการ | 6 เดือน | 2561 | มิติที่ 3 |
| 23 | กิจกรรม | กิจกรรม “การออกระเบียบจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลตาลเดี่ยว | - | - | - | ดำเนินการแล้วเสร็จ | 6 เดือน | 2561 | มิติที่ 3 |
| 24 | กิจกรรม | กิจกรรม “อบรมให้ความรู้ตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540” | - | - | - | อยู่ในระหว่างดำเนินการ | 6 เดือน | 2561 | มิติที่ 3 |
| 25 | มาตรการ | มาตรการ “เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สำคัญและหลากหลาย” | - | - | - | อยู่ในระหว่างดำเนินการ | 6 เดือน | 2561 | มิติที่ 3 |
| 26 | กิจกรรม | กิจกรรม “การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการเงินการคลัง พัสดุ และทรัพย์สินของเทศบาล และการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเงินการคลัง” | - | - | - | อยู่ในระหว่างดำเนินการ | 6 เดือน | 2561 | มิติที่ 3 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **ประเภทงาน** | **ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ/แนวทางปฏิบัติ** | **จำนวนงบประมาณ** | | | **สถานโครงการ** | **รอบการรายงาน** | **ดำเนินการในปีงบประมาณ** | **สอดคล้อง** |
| แผนพัฒนาท้องถิ่น | ตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ | ตามที่เบิกจ่ายจริง |
| 27 | มาตรการ | มาตรการ “จัดให้มีช่องทางที่ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลตาลเดี่ยว | - | - | - | อยู่ในระหว่างดำเนินการ | 6 เดือน | 2561 | มิติที่ 3 |
| 28 | กิจกรรม | กิจกรรมการดำเนินงานศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์เทศบาลตำบลตาลเดี่ยว | - | - | - | อยู่ในระหว่างดำเนินการ | 6 เดือน | 2561 | มิติที่ 3 |
| 29 | โครงการ | โครงการเทศบาลตำบลตาลเดี่ยวเคลื่อนที่ | 50,000 | - | - | อยู่ในระหว่างดำเนินการ | 6 เดือน | 2561 | มิติที่ 3 |
| 30 | กิจกรรม | กิจกรรม รายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์รับทราบ | - | - | - | อยู่ในระหว่างดำเนินการ | 6 เดือน | 2561 | มิติที่ 3 |
| 31 | มาตรการ | มาตรการแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลตาลเดี่ยว | - | - | - | อยู่ในระหว่างดำเนินการ | 6 เดือน | 2561 | มิติที่ 3 |
| 32 | มาตรการ | มาตรการตรวจสอบโดยคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีของเทศบาลตำบลตาลเดี่ยว | - | - | - | อยู่ในระหว่างดำเนินการ | 6 เดือน | 2561 | มิติที่ 3 |
| 33 | โครงการ | โครงการจัดทำแผนการตรวจสอบภายในประจำปีประจำปีงบประมาณ 2561 -2564 | - | - | - | อยู่ในระหว่างดำเนินการ | 6 เดือน | 2561 | มิติที่ 4 |
| 34 | โครงการ | โครงการจัดทำรายงานการควบคุมภายใน | - | - | - | อยู่ในระหว่างดำเนินการ | 6 เดือน | 2561 | มิติที่ 4 |
| 35 | กิจกรรม | กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน | - | - | - | อยู่ในระหว่างดำเนินการ | 6 เดือน | 2561 | มิติที่ 4 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **ประเภทงาน** | **ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ/แนวทางปฏิบัติ** | **จำนวนงบประมาณ** | | | **สถานโครงการ** | **รอบการรายงาน** | **ดำเนินการในปีงบประมาณ** | **สอดคล้อง** |
| แผนพัฒนาท้องถิ่น | ตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ | ตามที่เบิกจ่ายจริง |
| 36 | มาตรการ | มาตรการติดตามประเมินระบบควบคุมภายในเทศบาลตำบล  ตาลเดี่ยว | - | - | - | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 6 เดือน | 2561 | มิติที่ 4 |
| 37 | กิจกรรม | กิจกรรมการติดป้ายประชาสัมพันธ์กรณีพอเห็นการทุจริต | 3,000 | - | 3,000 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 6 เดือน | 2561 | มิติที่ 4 |

**รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561**

**เทศบาลตำบลตาลเดี่ยว อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **ประเภทงาน** | **ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ/แนวทางปฏิบัติ** | **จำนวนงบประมาณ** | | | **สถานโครงการ** | **รอบการรายงาน** | **ดำเนินการในปีงบประมาณ** | **สอดคล้อง** |
| แผนพัฒนาท้องถิ่น | ตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ | ตามที่เบิกจ่ายจริง |
| 1 | โครงการ | โครงการบริหารงานตามหลัก ธรรมาภิบาล | 30,000 | - | - | ดำเนินการแล้วเสร็จ | 12 เดือน | 2561 | มิติที่ 1 |
| 2 | โครงการ | โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม | - | - | - | ดำเนินการแล้วเสร็จ | 12 เดือน | 2561 | มิติที่ 1 |
| 3 | โครงการ | โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการป้องกันการทุจริต | - | - | - | ดำเนินการแล้วเสร็จ | 12 เดือน | 2561 | มิติที่ 1 |
| 4 | โครงการ | โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม แก่ผู้บริหารสมาชิกสภา และพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 30,000 | - | - | ดำเนินการแล้วเสร็จ | 12 เดือน | 2561 | มิติที่ 1 |
| 5 | มาตรการ | มาตรการ “ส่งเสริมการ ปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” | - | - | - | ดำเนินการแล้วเสร็จ | 12 เดือน | 2561 | มิติที่ 1 |
| 6 | กิจกรรม | กิจกรรมให้ ความรู้เรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | - | - | - | ดำเนินการแล้วเสร็จ | 12 เดือน | 2561 | มิติที่ 1 |
| 7 | กิจกรรม | กิจกรรมปลูกต้นไม้เพื่อพื้นที่สีเขียว ลดภาวะโลกร้อนในเขตพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 30,000 | - | - | ดำเนินการแล้วเสร็จ | 12 เดือน | 2561 | มิติที่ 1 |
| 8 | โครงการ | โครงการส่งเสริม อนุรักษ์ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แหล่งท่องเที่ยวพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์ในชุมชน | 40,000 | - | - | ดำเนินการแล้วเสร็จ | 12 เดือน | 2561 | มิติที่ 1 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **ประเภทงาน** | **ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ/แนวทางปฏิบัติ** | **จำนวนงบประมาณ** | | | **สถานโครงการ** | **รอบการรายงาน** | **ดำเนินการในปีงบประมาณ** | **สอดคล้อง** |
| แผนพัฒนาท้องถิ่น | ตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ | ตามที่เบิกจ่ายจริง |
| 9 | มาตรการ | มาตรการออกคำสั่งมอบหมายของนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปลัดองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น และหัวหน้าส่วนราชกา | - | - | - | ดำเนินการแล้วเสร็จ | 12 เดือน | 2561 | มิติที่ 2 |
| 10 | กิจกรรม | กิจกรรม “สร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน” | - | - | - | ดำเนินการแล้วเสร็จ | 12 เดือน | 2561 | มิติที่ 2 |
| 11 | กิจกรรม | กิจกรรม “ควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี” | - | - | - | ดำเนินการแล้วเสร็จ | 12 เดือน | 2561 | มิติที่ 2 |
| 12 | โครงการ | โครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ – จัดจ้าง | - | - | - | ดำเนินการแล้วเสร็จ | 12 เดือน | 2561 | มิติที่ 2 |
| 13 | โครงการ | โครงการจ้างสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ | - | 20,000 | 20,000 | ดำเนินการแล้วเสร็จ | 12 เดือน | 2561 | มิติที่ 2 |
| 14 | กิจกรรม | กิจกรรมการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน | - | - | - | ดำเนินการแล้วเสร็จ | 12 เดือน | 2561 | มิติที่ 2 |
| 15 | โครงการ | โครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ | - | - | - | ดำเนินการแล้วเสร็จ | 12 เดือน | 2561 | มิติที่ 2 |
| 16 | มาตรการ | มาตรการการมอบอำนาจอนุมัติ อนุญาต สั่งการเพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ | - | - | - | ดำเนินการแล้วเสร็จ | 12 เดือน | 2561 | มิติที่ 2 |
| 17 | มาตรการ | มาตรการมอบอำนาจของนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | - | - | - | ดำเนินการแล้วเสร็จ | 12 เดือน | 2561 | มิติที่ 2 |
| 18 | มาตรการ | มาตรการมอบอำนาจเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 | - | - | - | ดำเนินการแล้วเสร็จ | 12 เดือน | 2561 | มิติที่ 2 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **ประเภทงาน** | **ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ/แนวทางปฏิบัติ** | **จำนวนงบประมาณ** | | | **สถานโครงการ** | **รอบการรายงาน** | **ดำเนินการในปีงบประมาณ** | **สอดคล้อง** |
| แผนพัฒนาท้องถิ่น | ตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ | ตามที่เบิกจ่ายจริง |
| 19 | มาตรการ | มาตรการการออกคำสั่งมอบหมายของนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ | - | - | - | ดำเนินการแล้วเสร็จ | 12 เดือน | 2561 | มิติที่ 2 |
| 20 | มาตรการ | มาตรการ “จัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการ” | - | - | - | ดำเนินการแล้วเสร็จ | 12 เดือน | 2561 | มิติที่ 2 |
| 21 | มาตรการ | มาตรการ “แต่งตั้งผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน” | - | - | - | ดำเนินการแล้วเสร็จ | 12 เดือน | 2561 | มิติที่ 2 |
| 22 | มาตรการ | มาตรการ “ปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลตาลเดี่ยวให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น” | 100,000 | - | - | ไม่สามารถดำเนินการได้ | 12 เดือน | 2561 | มิติที่ 3 |
| 23 | กิจกรรม | กิจกรรม “การออกระเบียบจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลตาลเดี่ยว | - | - | - | ดำเนินการแล้วเสร็จ | 12 เดือน | 2561 | มิติที่ 3 |
| 24 | กิจกรรม | กิจกรรม “อบรมให้ความรู้ตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540” | - | - | - | ดำเนินการแล้วเสร็จ | 12 เดือน | 2561 | มิติที่ 3 |
| 25 | มาตรการ | มาตรการ “เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สำคัญและหลากหลาย” | - | - | - | ดำเนินการแล้วเสร็จ | 12 เดือน | 2561 | มิติที่ 3 |
| 26 | กิจกรรม | กิจกรรม “การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการเงินการคลัง พัสดุ และทรัพย์สินของเทศบาล และการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเงินการคลัง” | - | - | - | ดำเนินการแล้วเสร็จ | 12 เดือน | 2561 | มิติที่ 3 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **ประเภทงาน** | **ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ/แนวทางปฏิบัติ** | **จำนวนงบประมาณ** | | | **สถานโครงการ** | **รอบการรายงาน** | **ดำเนินการในปีงบประมาณ** | **สอดคล้อง** |
| แผนพัฒนาท้องถิ่น | ตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ | ตามที่เบิกจ่ายจริง |
| 27 | มาตรการ | มาตรการ “จัดให้มีช่องทางที่ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลตาลเดี่ยว | - | - | - | ดำเนินการแล้วเสร็จ | 12 เดือน | 2561 | มิติที่ 3 |
| 28 | กิจกรรม | กิจกรรมการดำเนินงานศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์เทศบาลตำบลตาลเดี่ยว | - | - | - | ดำเนินการแล้วเสร็จ | 12 เดือน | 2561 | มิติที่ 3 |
| 29 | โครงการ | โครงการเทศบาลตำบลตาลเดี่ยวเคลื่อนที่ | 50,000 | - | - | ไม่สามารถดำเนินการได้ | 12 เดือน | 2561 | มิติที่ 3 |
| 30 | กิจกรรม | กิจกรรม รายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์รับทราบ | - | - | - | ดำเนินการแล้วเสร็จ | 12 เดือน | 2561 | มิติที่ 3 |
| 31 | มาตรการ | มาตรการแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลตาลเดี่ยว | - | - | - | ดำเนินการแล้วเสร็จ | 12 เดือน | 2561 | มิติที่ 3 |
| 32 | มาตรการ | มาตรการตรวจสอบโดยคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีของเทศบาลตำบลตาลเดี่ยว | - | - | - | ดำเนินการแล้วเสร็จ | 12 เดือน | 2561 | มิติที่ 3 |
| 33 | โครงการ | โครงการจัดทำแผนการตรวจสอบภายในประจำปีประจำปีงบประมาณ 2561 -2564 | - | - | - | ดำเนินการแล้วเสร็จ | 12 เดือน | 2561 | มิติที่ 4 |
| 34 | โครงการ | โครงการจัดทำรายงานการควบคุมภายใน | - | - | - | ดำเนินการแล้วเสร็จ | 12 เดือน | 2561 | มิติที่ 4 |
| 35 | กิจกรรม | กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน | - | - | - | ดำเนินการแล้วเสร็จ | 12 เดือน | 2561 | มิติที่ 4 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **ประเภทงาน** | **ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ/แนวทางปฏิบัติ** | **จำนวนงบประมาณ** | | | **สถานโครงการ** | **รอบการรายงาน** | **ดำเนินการในปีงบประมาณ** | **สอดคล้อง** |
| แผนพัฒนาท้องถิ่น | ตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ | ตามที่เบิกจ่ายจริง |
| 36 | มาตรการ | มาตรการติดตามประเมินระบบควบคุมภายในเทศบาลตำบล  ตาลเดี่ยว | - | - | - | ดำเนินการแล้วเสร็จ | 12 เดือน | 2561 | มิติที่ 4 |
| 37 | กิจกรรม | กิจกรรมการติดป้ายประชาสัมพันธ์กรณีพอเห็นการทุจริต | 3,000 | - | 3,000 | ดำเนินการแล้วเสร็จ | 12 เดือน | 2561 | มิติที่ 4 |