**รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2561**

**เทศบาลตำบลตาลเดี่ยว อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์**

**มิติที่ 1 การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | **โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ** | **เป้าหมาย** | **ผลการดำเนินงาน** | **หมายเหตุ** |
| 1 | โครงการบริหารงานตามหลัก ธรรมาภิบาล | ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง | 1. ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรขององค์กรมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องหลักธรรมาภิบาลคุณธรรม และจริยธรรม2. ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจและให้ความสำคัญกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ (Anti Corruption)3. ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในหลักและแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานและการดำเนินชีวิตได้4. ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรสามารถนำองค์ความรู้ต่างๆ ไปประยุกต์ใช้ในการทำงานให้กับองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ |  |
| 2 | โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม | ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างเทศบาลตำบลตาลเดี่ยว | 1. พนักงาน เจ้าหน้าที่ มีคุณธรรมจริยธรรม เข้าใจหลักธรรมของพระพุทธศาสนาและน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต และการปฏิบัติงาน2. พนักงาน เจ้าหน้าที่ ได้รับการพัฒนาจิตใจ พัฒนาตนให้มีจิตสาธารณะเกิดความสำนึกร่วมในการสร้างสังคมแห่งคุณธรรมและสมานฉันท์ สร้างประโยชน์แก่ครอบครัวและประเทศชาติ รู้จักการให้และเสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม3. สร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาล |  |
| 3 | โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการป้องกันการทุจริต | คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ข้าราชการ/พนักงาน  | 1. บุคลากรและประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริง2. บุคลากรและประชาชนสามารถนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาใช้ในการปฏิบัติงานและการดำเนินชีวิตได้อย่างแท้จริง3. ปลูกจิตสำนึกให้บุคลากรและประชาชนมีทัศนคติ ค่านิยม ความซื่อสัตย์สุจริต และเจตคติต่อองค์กรต่อการทำงาน ต่อเพื่อนร่วมงานต่อผู้มาขอรับบริการและต่อผู้บังคับบัญชาที่ดี |  |
| 4 | โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม แก่ผู้บริหารสมาชิกสภา และพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | ผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานเทศบาลตำบลตาลเดี่ยว  | ผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานเทศบาลตำบลตาลเดี่ยว เกิดจิตสำนึกที่ดีในการต่อต้านการทุจริต และประพฤติปฏิบัติโดยยึดมั่นตามหลักประมวลจริยธรรม |  |
| 5 | มาตรการ “ส่งเสริมการ ปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” | คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างทั่วไป | คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของเทศบาลตำบลตาลเดี่ยว |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | **โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ** | **เป้าหมาย** | **ผลการดำเนินงาน** | **หมายเหตุ** |
| 6 | กิจกรรมให้ ความรู้เรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างเทศบาลตำบลตาลเดี่ยว | พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างมีความเข้าใจเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนผลลัพธ์พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างมีความรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน และมีความประพฤติปฏิบัติงานไม่ยุ่งเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน |  |
| 7 | กิจกรรมปลูกต้นไม้เพื่อพื้นที่สีเขียว ลดภาวะโลกร้อนในเขตพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | ประชาชนตำบลตาลเดี่ยว | 1.ทำให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความเข้าใจถึงความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม2. ทำให้เพิ่มพื้นที่ป่าไม้และสิ่งแวดล้อมที่ดีและช่วยลดภาวะโลกร้อน3. ทำให้ประชาชนมีจิตสำนึก ในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม4. ทำให้เยาวชนและกลุ่มพลังมวลชนใช้เป็นแนวทางในการสร้างความสามัคคีและสร้างความร่มรื่นในชุมชน |  |
| 8 | โครงการส่งเสริม อนุรักษ์ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แหล่งท่องเที่ยวพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์ในชุมชน | คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลตาลเดี่ยว สมาชิกสภาเทศบาลตำบลตาลเดี่ยว พนักงาน/ลูกจ้างเทศบาลตำบลตาลเดี่ยว ผู้นำชุมชนกลุ่มต่าง ๆ ทั้ง 11 หมู่บ้าน ได้แก่ ประธานชุมชน ประธานกลุ่มผู้สูงอายุ ประธาน อสม. ประธานกลุ่มสตรี ฯลฯ กลุ่มเด็กและเยาวชน นักเรียน นักศึกษา หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรภาคประชาชนทุกภาคส่วน | เกิดกลุ่มอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชนเพิ่มมากขึ้น ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชนมีมากขึ้น |  |

**มิติที่ 2 การบริหารราชการเพื่อการป้องกันการทุจริต**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | **โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ** | **เป้าหมาย** | **ผลการดำเนินงาน** | **หมายเหตุ** |
| 9 | มาตรการออกคำสั่งมอบหมายของนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปลัดองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น และหัวหน้าส่วน ราชการ | จัดทำคำสั่งมอบหมายงานของนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ จำนวน 4 ฉบับ ประกอบด้วยนายกเทศมนตรีมอบหมายให้รองนายกเทศมนตรี นายกเทศมนตรีมอบหมายให้ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ ปลัดเทศบาลมอบหมายให้รองปลัดเทศบาล และปลัดเทศบาลมอบหมายให้หัวหน้าส่วนราชกา | 1.มีคำสั่งมอบหมายงานให้ผู้ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติราชการแทน จำนวนไม่น้อยกว่า 4 ฉบับ - ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการที่ได้รับอยู่ในระดับดี - ประชาชนได้รับความสะดวก และลดการผูกขาดอำนาจหน้าที่อันเป็นช่องทางแห่งการทุจริต |  |
| 10 | กิจกรรม “สร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน” | พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลตาลเดี่ยว | มีการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนที่โปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ |  |
| 11 | กิจกรรม “ควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี”  | บุคลากรฝ่ายบัญชี กองคลัง เทศบาลตำบลตาลเดี่ยว | 1. บุคลากรฝ่ายบัญชี กองคลัง มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง2. ลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ที่อาจจะทำให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน3. เกิดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพในการบริหารงบงบประมาณ |  |
| 12 | โครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ – จัดจ้าง | 4 ช่องทาง ได้แก่ ทางเว็บไซต์บอร์ดประชาสัมพันธ์ หนังสือ ระบบกระจายเสียงไร้สาย | เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างไม่น้อยกว่า 3 ช่องทาง- ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของโครงการที่จัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด- การจัดหาพัสดุเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน- สามารถลดปัญหาการร้องเรียนการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างได้ |  |
| 13 | โครงการจ้างสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ | ประชาชนในเขตเทศบาล | - ประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80- การให้บริการสาธารณะมีความโปร่งใส และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | **โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ** | **เป้าหมาย** | **ผลการดำเนินงาน** | **หมายเหตุ** |
| 14 | กิจกรรมการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน | ประชาชนในพื้นที่ ตำบลตาลเดี่ยว พนักงานและเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลตาลเดี่ยวและผู้บังคับบัญชา | 1. ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วในการติดต่อขอรับบริการ และมีความพึงพอใจในการให้บริการของเจ้าหน้าที่2. การปฏิบัติราชการมีความคล่องตัว และบุคลากรมีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน3. การปฏิบัติราชการมีความสอดคล้องกับนโยบายปฏิรูประบบราชการ4. ทำให้ภาพลักษณ์ของเทศบาลตำบลเขาพระงามเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้นและทำให้ประชาชนมีความศรัทธาต่อคณะผู้บริหารมากยิ่งขึ้น |  |
| 15 | โครงการลดขั้นตอนและระยะเวลากาปฏิบัติราชการ | ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลตาลเดี่ยว และผู้ที่มาติดต่อราชการกับเทศบาลตำบลตาลเดี่ยว | 1. ประชาชนได้รับการบริการได้อย่างสะดวกรวดเร็วและถูกต้อง2. สามารถตรวจสอบความต้องการของประชาชน รับรู้สภาพปัญหาและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้3. มีทัศนคติ วิธีคิด วิธีการทำงานของบุคลากรคำนึงถึงผลลัพธ์ ในด้านการบริการประชาชนผู้มาติดต้อขอรับบริการ4. การปฏิบัติราชการมีมาตรฐานการบริการสาธารณะที่ชัดเจน มีความโปร่งใสสามารถวัดผลการดำเนินงานได้ |  |
| 16 | มาตรการการมอบอำนาจอนุมัติ อนุญาต สั่งการเพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ | คณะผู้บริหารเทศบาล ปลัดเทศบาล หรือหัวหน้าส่วนราชการ | การบริหารราชการ การดำเนินงาน การปฏิบัติงานเกิดความคล่องตัวและรวดเร็ว ตลอดจนการอำนวยความสะดวกและการให้ริการประชาชน/บริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ |  |
| 17 | มาตรการมอบอำนาจของนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | มีการมอบอำนาจอย่างน้อยจำนวน 5 เรื่อง | ร้อยละ 80 ของเป้าหมายดำเนินการแล้วเสร็จ |  |
| 18 | มาตรการมอบอำนาจเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 | คำสั่งนายกเทศมนตรีมอบอำนาจเจ้าพนักงานท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ให้กับรองนายกเทศมนตรี | มีการออกคำสั่งมอบอำนาจนายกเทศมนตรีในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 |  |
| 19 | มาตรการการออกคำสั่งมอบหมายของนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ  | จัดทำคำสั่งมอบหมายงานของนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ จำนวน 4 ฉบับ ประกอบด้วยนายกเทศมนตรีมอบหมายให้รองนายกเทศมนตรี นายกเทศมนตรีมอบหมายให้ปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการปลัดเทศบาลมอบหมายให้ หัวหน้าส่วนราชการ | - ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการที่ได้รับอยู่ในระดับดี- ประชาชนได้รับความสะดวก และลดการผูกขาดอำนาจหน้าที่อันเป็นช่องทางแห่งการทุจริต |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | **โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ** | **เป้าหมาย** | **ผลการดำเนินงาน** | **หมายเหตุ** |
| 20 | มาตรการ “จัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการ” | บุคลากรในองค์กรปฏิบัติตามเกณฑ์ตัวชี้วัดข้อตกลงการปฏิบัติราชการ | มีการจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการ |  |
| 21 | มาตรการ “แต่งตั้งผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน” | มีการมอบหมายแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน | เจ้าหน้าที่รับผิดชอบดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนดำเนินการจัดการเรื่องร้องเรียนของเทศบาลตำบลตาลเดี่ยว ตามคู่มือดำเนินการเรื่องร้องเรียนของเทศบาลตำบลตาลเดี่ยว โดยปฏิบัติตามขั้นตอนการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง |  |

**มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | **โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ** | **เป้าหมาย** | **ผลการดำเนินงาน** | **หมายเหตุ** |
| 22 | มาตรการ “ปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลตาลเดี่ยวให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น” | ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลตาลเดี่ยว จำนวน 1 แห่ง | จำนวนศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลตาลเดี่ยว |  |
| 23 | กิจกรรม “การออกระเบียบจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลตาลเดี่ยว | ระเบียบเทศบาลตำบลตาลเดี่ยว ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2561 จำนวน 1 ชุด | 1. มีการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการเทศบาลตำบลตาลเดี่ยว ณ สำนักงานเทศบาลตำบลตาลเดี่ยว2. มีการจัดระบบข้อมูลข่าวสารที่ครบถ้วน ไว้สำหรับอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน3. มีประชาชนขอตรวจดูข้อมูลข่าวสารทางราชการ |  |
| 24 | กิจกรรม “อบรมให้ความรู้ตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540”  | ผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน 40 คน (ตัวแทนสำนัก/กอง จำนวน 10 คน, ตัวแทนชุมชน จำนวน 30 คน) ผลการเรียนรู้เฉลี่ย ร้อยละ 80 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจ ร้อยละ 80 | จำนวนผู้เข้าร่วมอบรมร้อยละของผลการเรียนรู้เฉลี่ยร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม |  |
| 25 | มาตรการ “เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สำคัญและหลากหลาย” | มีข้อมูลประเภทต่างๆ เผยแพร่ต่อประชาชนในพื้นที่ และเข้าถึงได้โดยสะดวกมากกว่า 10 ประเภทขึ้นไป | ข้อมูลข่าวสารที่ได้รับการเผยแพร่ |  |
| 26 | กิจกรรม “การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการเงินการคลัง พัสดุ และทรัพย์สินของเทศบาล และการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเงินการคลัง” | ประชาชนภายในตำบลตาลเดี่ยว | ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารที่สำคัญของทางราชการ ประชาชนมีโอกาสได้ตรวจสอบการบริหารงานของเทศบาลทำให้ลดการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน |  |
| 27 | มาตรการ “จัดให้มีช่องทางที่ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลตาลเดี่ยว | ช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน จำนวนไม่น้อยกว่า 5ช่องทาง | จำนวนช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน ครบทุก5 ช่องทาง |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | **โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ** | **เป้าหมาย** | **ผลการดำเนินงาน** | **หมายเหตุ** |
| 28 | กิจกรรมการดำเนินงานศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์เทศบาลตำบลตาลเดี่ยว | จำนวนศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์เทศบาลตำบลตาลเดี่ยว | 1. มีสถิติจำนวนเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน ประจำสัปดาห์/ประจำเดือน ทำให้เห็นว่าประชาชนได้มีส่วนร่วมในการสอดส่องดูแลสังคมและการอยู่ร่วมกัน แสดงให้เห็นถึงการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลตาลเดี่ยว2. สามารถดำเนินการแก้ไขปรับปรุงตามเรื่องที่ประชาชนร้องเรียน/ร้องทุกข์3. แจ้งผลการดำเนินการให้ผู้ร้องเรียนทราบภายใน 15 วัน |  |
| 29 | โครงการเทศบาลตำบลตาลเดี่ยวเคลื่อนที่ | นำบริการในหน้าที่ของทุกส่วนงานของเทศบาล ออกไปให้บริการแก่ประชาชนหมุนเวียนชุมชนต่างๆ ในเขตเทศบาลทั้งหมด ร่วมกับการประชุมเวทีประชาคมทำแผนพัฒนาชุมชน | ไม่สามารถดำเนินการได้ |  |
| 30 | กิจกรรม รายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์รับทราบ | ผู้ร้องเรียนร้องทุกข์ทุกราย | 1. การปฏิบัติหน้าที่ราชการถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย เป็นธรรมกับทุกฝ่าย2. ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติงานด้านการร้องเรียนร้องทุกข์ |  |
| 31 | มาตรการแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลตาลเดี่ยว | คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลตาลเดี่ยว จำนวน 15 คน | เทศบาลตำบลตาลเดี่ยว มีคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบล ตาลเดี่ยว เพื่อเป็นองค์กรในการยกร่างหรือจัดทำร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลตาลเดี่ยว และร่างแผนพัฒนาสี่ปีเทศบาลตำบลตาลเดี่ยว เพื่อใช้เป็นแผนพัฒนาในการพัฒนาเทศบาลตำบลตาลเดี่ยว ความต้องการของประชาคมและชุมชนในเขตเทศบาลตำบลตาลเดี่ยว ด้วยความถูกต้อง โปร่งใส สุจริต และให้ความสำคัญในการต่อต้านการทุจริต |  |
| 32 | มาตรการตรวจสอบโดยคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีของเทศบาลตำบลตาลเดี่ยว | ผู้แทนชุมชน ผู้แทนสภาท้องถิ่น ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนพนักงานเทศบาล | เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามาร่วมในการตัดสินใจในการบริหารงานของเทศบาลตำบลตาลเดี่ยว หรือโครงการที่มีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชนทำให้เทศบาลตำบลตาลเดี่ยวมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ |  |

**มิติที่ 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | **โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ** | **เป้าหมาย** | **ผลการดำเนินงาน** | **หมายเหตุ** |
| 33 | โครงการจัดทำแผนการตรวจสอบภายในประจำปีประจำปีงบประมาณ 2561 -2564 | พนักงานเทศบาลทุกหน่วยงาน พนักงานครู และเจ้าหน้าที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ของเทศบาลตำบลตาลเดี่ยว | 1. บุคลากรมีความเข้าใจและปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานมากขึ้น2. ความเสี่ยงในการเบิกจ่ายเงินลดน้อยลง3. การใช้ทรัพยากรของสำนัก/กอง/หน่วยงาน ที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า ประหยัด4. ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดินค้างชำระลดน้อยลง |  |
| 34 | โครงการจัดทำรายงานการควบคุมภายใน | ส่วนราชการทุกหน่วยงานของเทศบาลตำบลตาลเดี่ยว | 1. บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด2. ลดโอกาสความผิดพลาด ป้องกันและลดความเสี่ยงต่อการปฏิบัติงาน3. เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรและประชาชนโดยรวม |  |
| 35 | กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน | เพื่อให้การควบคุมภายในของเทศบาลตำบลตาลเดี่ยว เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน่วยงาน อีกทั้งยังเป็นการควบคุมหรือลดความเสี่ยงของหน่วยงานให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ซึ่งจะทำให้การปฏิบัติงานและการจัดงานของหน่วยงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ | 1. มีรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ตามมาตรฐาน ข้อ 6 ที่เสร็จตามกำหนดเวลา2. กิจกรรมการควบคุมภายใน ร้อยละ 80 ได้ดำเนินการแก้ไข3. ร้อยละของหน่วยงานรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในครบทุกงาน4. มีการจัดการความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมภายใน5. ระดับความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน(ร้อยละ 80 ในระดับมาก) |  |
| 36 | มาตรการติดตามประเมินระบบควบคุมภายในเทศบาลตำบลตาลเดี่ยว | ทุกส่วนราชการของเทศบาลตำบลตาลเดี่ยว | 1. ส่วนราชการที่รับผิดชอบมีการนำแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในไปดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง2. มีการติดตามผลการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน3. มีการรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินผู้กำกับดูแลภายในเวลาที่กำหนด |  |
| 37 | กิจกรรมการติดป้ายประชาสัมพันธ์กรณีพอเห็นการทุจริต | ประชาชนในตำบลตาลเดี่ยว | 1. จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต2. นำเรื่องที่ได้รับการร้องเรียนไปดำเนินการปรับปรุงแก้ไข |  |