



ผลการดำเนินการ
ตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา
อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

สารบัญ

เรื่อง

- มติที่ ๑ การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
มติที่ ๒ การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต
มติที่ ๓ การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของประชาชน
มติที่ ๔ การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบ
การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หน้า

- ๑-๓
๓-๗
๘-๑๑
๑๑-๑๕

**ผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
ขององค์การบริหารส่วนตำบลละมใหม่พัฒนา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑**

องค์การบริหารส่วนตำบลละมใหม่พัฒนา ได้มีการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลละมใหม่พัฒนา ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ เพื่อใช้เป็นกรอบดำเนินงานในการป้องกันการทุจริตภายในองค์การบริหารส่วนตำบลละมใหม่พัฒนา ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ได้จัดทำแผนปฏิบัติการในการวัดความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนการป้องกันการทุจริตขึ้น

โดยองค์การบริหารส่วนตำบลละมใหม่พัฒนาได้มอบหมายให้ส่วนราชการภายในรับไปดำเนินการ และบัดนี้การดำเนินการตามแผนฯ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ ได้สิ้นสุดลงแล้ว จึงขอรายงานผลการดำเนินงาน พร้อมทั้งระบุปัจจัยสนับสนุน ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแผนฯ สำหรับกรอบแผนการดำเนินงาน ดังนี้

๑.ผลการดำเนินงาน

มติที่ ๑ การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต โดยได้ดำเนินการดังนี้

๑.๑ การสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร ข้าราชการการเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่น และฝ่ายประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๑.๑.๑ (๑) โครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในหน้าที่

ผลการดำเนินการ

โครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ให้กับผู้บริหาร สมาชิก อบต. พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลละมใหม่พัฒนา วันที่ ๖ - ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ จังหวัดจันทบุรี - ตราด เพื่อสร้างจิตสำนึกผู้เข้าอบรม ให้มีคุณธรรมจริยธรรม การบริหารงานเกิดความคุ้มค่าโปร่งใสตรวจสอบได้ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล นำมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับพื้นที่ และน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการดำรงชีวิต ใช้งบประมาณทั้งสิ้น ๓๐๐,๐๐๐ บาท (สามแสนบาทถ้วน)

๑.๑.๑ (๒) มาตรการให้ทุกส่วนราชการจัดประชุมติดตามงานที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาทุกเดือน

ผลการดำเนินการ

เมื่อได้รับมอบหมายงานจากผู้บังคับบัญชา หัวหน้ากองแต่ละกองจัดประชุมเฉพาะส่วนเพื่อปรึกษาแจกจ่ายงานที่ได้รับมอบหมาย เป็นประจำทุกเดือน

๑.๑.๒ (๑) มาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลละมใหม่พัฒนา”

ผลการดำเนินการ

มีการจัดทำเล่มประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลละมใหม่พัฒนาแจกเวียนเพื่อทราบทุกกอง

๑.๑.๒ (๒) โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม และการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ผู้บริหาร สมาชิก อบต. พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง อบต.ละมใหม่พัฒนา

ผลการดำเนินการ

(ไม่ดำเนินการ)

๑.๑.๓ (๑) กิจกรรมให้ความรู้ เรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลละมใหม่พัฒนา

ผลการดำเนินการ

จัดประชุมประจำเดือน และให้ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน

๑.๑.๓ (๒) มาตรการ “จัดทำคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน”

ผลการดำเนินการ

มีการจัดทำคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแจ้งเวียนเพื่อทราบทุกกอง บุคลากรมีคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

๑.๒ การสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถิ่น

๑.๒.๑ (๑) โครงการอบรมให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน

ผลการดำเนินการ

โครงการอบรมให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน ดำเนินการเมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลละมใหม่พัฒนา เพื่อส่งเสริมให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเกี่ยวกับกฎหมายเพิ่มมากขึ้น ซึ่งเป็นการป้องกันมิให้ประชาชนตกเป็นเครื่องมือหรือเสียเปรียบทางกฎหมายแก่บุคคลหรือกลุ่มคนที่คอยเอาัดเอาเปรียบประชาชนที่ไม่รู้กฎหมาย และนำความรู้ความเข้าใจที่ได้รับจากการอบรมไปเผยแพร่ให้แก่คนในชุมชนเพื่อเป็นการพัฒนาชุมชนให้ดำรงอยู่อย่างปกติสุข พร้อมทั้งเป็นการร่วมมือบูรณาการและสนับสนุนในการดำเนินการจากหน่วยงานหรือส่วนราชการที่มีความรู้ความชำนาญและความเชี่ยวชาญโดยเฉพาะ เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายแก่ประชาชน พร้อมตอบข้อซักถามและให้คำปรึกษาปัญหาข้อกฎหมายแก่ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลละมใหม่พัฒนา ใช้งบประมาณ ๑๕,๐๕๐ บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันห้าสิบบาทถ้วน)

๑.๒.๒ (๑) กิจกรรมปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว ลดภาวะโลกร้อน ในเขตพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลละมใหม่พัฒนา

ผลการดำเนินการ

มีกิจกรรมปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวตามแผนงานการเพิ่มพื้นที่สีเขียวของจังหวัดนครราชสีมา และเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๑๐ ช่วงเดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

๑.๒.๒ (๒) โครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่

ผลการดำเนินการ

มีการจัดเก็บภาษีนอกเวลาและนอกสถานที่ ช่วงเดือน กุมภาพันธ์ – มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑

๑.๒.๓ (๑) โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง

โครงการพัฒนาอาชีพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ให้กับเยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และประชาชนทั่วไปในตำบลละมใหม่พัฒนา ดำเนินการวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ แปลงเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง หมู่ที่ ๑ เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพให้กับชุมชนให้มีความสามารถและทักษะ มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงอย่างถ่องแท้ และสามารถสร้างงาน สร้างธุรกิจพัฒนาอาชีพเกษตรในระดับชุมชนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ดำเนินกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ในท้องถิ่นซึ่งจะเชื่อมโยงกับการขับเคลื่อนและพัฒนาศักยภาพของคนและชุมชนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ให้มีมาตรฐานและเป็นรูปธรรมชัดเจนยิ่งขึ้น ใช้งบประมาณทั้งสิ้น ๑๕,๗๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

๑.๓ การสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่เด็กและเยาวชน

๑.๓.๑ (๑) กิจกรรมการเล่นิทานคุณธรรมสอนใจของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา

ผลการดำเนินการ

สอดแทรกเข้าไปในการจัดการเรียนการสอน ตลอดปีการศึกษา

๑.๓.๑ (๒) โครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้กับเด็กปฐมวัย(โตไปไม่โกง)

ผลการดำเนินการ

สอดแทรกเข้าไปในการจัดการเรียนการสอน ตลอดปีการศึกษา

๑.๓.๒ (๑) กิจกรรมหน้าต่างเด็กดี

ผลการดำเนินการ

สอดแทรกเข้าไปในการจัดการเรียนการสอน ตลอดปีการศึกษา

๑.๓.๓ (๑) โครงการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมของเด็กปฐมวัย

ผลการดำเนินการ

สอดแทรกเข้าไปในการจัดการเรียนการสอน ตลอดปีการศึกษา

มติที่ ๒ การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต โดยได้ดำเนินการดังนี้

๒.๑ แสดงเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร

๒.๑ (๑) กิจกรรมประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริต ของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา

ผลการดำเนินการ

มีประกาศเจตจำนงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร มีการประกาศเจตจำนงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณะชน มีแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของ อบต. ๔ ปี

๒.๒ มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ

๒.๒.๑ (๑) มาตรการออกคำสั่งมอบหมายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล และหัวหน้าส่วนราชการ

ผลการดำเนินการ

จัดทำคำสั่งมอบหมายงานของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล และหัวหน้าส่วนราชการ จำนวน ๓ ฉบับ ประกอบด้วย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมอบหมายให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมอบหมายให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมอบหมายให้หัวหน้าส่วนราชการ

๒.๒.๑ (๒) กิจกรรม “สร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน”

ผลการดำเนินการ

มีการแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการและคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล รวบรวมและเสนอผลการพิจารณาการประเมินผลให้คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล

๒.๒.๒ (๑) กิจกรรม “ควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี”

ผลการดำเนินการ

จัดทำทะเบียนคูปองเงินรายจ่ายตามงบประมาณแยกหมวดรายจ่าย แยกแผนงาน แยกประเภทรายจ่าย ตามงบประมาณที่ตั้งไว้

๒.๒.๒ (๒) กิจกรรม “การพัฒนาแผนและกระบวนการจัดหาพัสดุ”

ผลการดำเนินการ

มีการจัดเก็บข้อมูลในการจัดซื้อจัดจ้าง จำแนกวิธีการจัดซื้อจัดจ้างและคิดเป็นร้อยละของจำนวนโครงการและร้อยละของจำนวนงบประมาณ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง สรุปปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และเผยแพร่ข้อมูลให้ประชาชนได้รับทราบ

๒.๒.๒ (๓) กิจกรรม “สร้างความโปร่งใสในการใช้จ่ายเงินงบประมาณ”

ผลการดำเนินการ

จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานในการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงาน ถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองานในการจัดหาพัสดุ ปรับปรุงขั้นตอนการรายงานผลการจัดหาพัสดุ โดยมีการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองานในการจัดหาพัสดุ เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

๒.๒.๒ (๔) กิจกรรมเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ – จัดจ้าง

ผลการดำเนินการ

ดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อ – จัดจ้าง ตามแผนงาน/โครงการต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา ที่ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๕๓ จำนวน ๔ ช่องทาง ได้แก่ ทางเว็บไซต์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ หนังสือ ระบบกระจายเสียงไร้สาย

๒.๒.๓ (๑) กิจกรรมการจัดบริการสาธารณะและการบริการประชาชนเพื่อให้เกิดความพึงพอใจแก่ประชาชนโดยทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ

ผลการดำเนินการ

ทุกสำนัก/กอง ดำเนินการปฏิบัติงานบริการสาธารณะ ให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ

๒.๒.๓ (๒) กิจกรรมการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา

ผลการดำเนินการ

จัดจ้างสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาของรัฐที่มีการสอนในระดับปริญญาตรีขึ้นไปภายในเขตจังหวัด(วิทยาลัยนครราชสีมา) ทำการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา จำนวน ๑ ครั้ง ต่อปี

๒.๒.๓ (๓) กิจกรรมการใช้บัตรคิวในการติดต่อราชการ

ผลการดำเนินการ

การจัดทำบัตรคิวในการให้บริการแก่ประชาชนทั่วถึงเป็นธรรม

๒.๓ มาตรการการใช้ดุลยพินิจและใช้อำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

๒.๓.๑ (๑) กิจกรรมการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน

ผลการดำเนินการ

แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ ประชุมคณะกรรมการเพื่อสำรวจงานบริการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องปฏิบัติ ปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาในการให้บริการที่สามารถปฏิบัติได้จริง ประกาศลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ และประกาศกระบวนการบริการประชาชน ที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมอบอำนาจให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล หรือ ปลัดเทศบาลให้ประชาชนทราบโดยทั่วไปพร้อมทั้งจัดทำแผนภูมิแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ ให้ประชาชนทราบ มีระบบการรับฟังข้อร้องเรียนหรือมีการสอบถามจากภาคประชาชน และนำผลดังกล่าวมาปรับปรุงการปฏิบัติราชการรายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคต่างๆ ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละลยมใหม่พัฒนา ทราบ

๒.๓.๑ (๒) โครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ

ผลการดำเนินการ

จัดให้มีการประชุมคณะทำงานปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ จัดทำประกาศกระบวนการบริการปรับลดระยะเวลาการปฏิบัติราชการและประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน ดำเนินการจัดทำกิจกรรมอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ปรับปรุงแผนผังกำหนดผู้รับผิดชอบให้เป็นปัจจุบัน ปรับปรุงป้ายแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการแก่ประชาชน จัดทำเอกสาร/แผ่นพับประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ จัดให้มีกล่อง/ตู้รับความคิดเห็นของประชาชน จัดทำ/เตรียมแบบฟอร์มคำร้องต่างๆ พร้อมตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มทุกงานบริการ จัดทำคำสั่งการให้บริการประชาชนนอกเวลาราชการ โดยจัดให้มีการให้บริการแก่ประชาชน ทั้งเวลาทำการ ช่วงพักกลางวันและในวันหยุดราชการ การมอบอำนาจการตัดสินใจ การอนุญาต การอนุมัติ การรักษาราชการแทน มีการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ มีการติดตามประเมินผลโครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ เพื่อนำจุดบกพร่อง ในการจัดทำโครงการมาปรับปรุงแก้ไขวิธีการ ขั้นตอนหรือระยะเวลาในการให้บริการให้ดียิ่งขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป

๒.๓.๒ (๑) มาตรการการมอบอำนาจอนุมัติ อนุญาต สั่งการ เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ

ผลการดำเนินการ

จัดทำบันทึกเสนอเพื่อพิจารณาขออนุมัติ อนุญาต สั่งการ แต่งตั้ง มอบหมาย คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลละลยมใหม่พัฒนา ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล หรือหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ ดำเนินการออกคำสั่งฯ สำเนาคำสั่งฯ แจ้งคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลละลยมใหม่พัฒนา ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล หรือหัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน ที่ได้รับมอบหมายทราบ

๒.๓.๒ (๒) มาตรการมอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลละลยมใหม่พัฒนา

ผลการดำเนินการ

รวบรวมภารกิจที่อยู่ในอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสนอนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาออกคำสั่งมอบหมายหน้าที่ของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติราชการแทน

๒.๓.๒ (๓) มาตรการมอบอำนาจเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.

๒๕๒๒

ผลการดำเนินการ

เสนอคำสั่งนายกองจัดการบริหารส่วนตำบลละมใหม่พัฒนา เรื่อง มอบอำนาจเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้ รอนายกองจัดการบริหารส่วนตำบลเป็นผู้ปฏิบัติราชการแทนนายกองจัดการบริหารส่วนตำบลในการใช้อำนาจเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒

๒.๓.๒ (๔) มาตรการการออกคำสั่งมอบหมายของนายกองจัดการบริหารส่วนตำบล ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล และหัวหน้าส่วนราชการ

ผลการดำเนินการ

ออกคำสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ข้อบังคับและหนังสือสั่งการ จัดทำหนังสือแจ้งเวียนให้ทุกส่วนราชการและผู้รับมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนรับทราบและถือปฏิบัติ จัดทำประกาศ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ ให้ผู้รับมอบหมายงานตามคำสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมายในทุกเดือน

๒.๔ การเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลในการดำเนินกิจการการประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์

๒.๔.๑ (๑) กิจกรรมการมอบรางวัลพอ – แม่ดีเด่น

ผลการดำเนินการ

จัดทำประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกพอ แม่ ดีเด่น ที่มีคุณสมบัติที่จะได้รับการคัดเลือกให้เป็นพอ แม่ ดีเด่น ประจำปี เพื่อประกาศให้ประชาชนทราบ แจ้งประกาศหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกให้ทุกหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลละมใหม่พัฒนา จำนวน ๑๒ หมู่บ้าน เพื่อให้แต่ละหมู่บ้านดำเนินการคัดเลือก กลั่นกรองบุคคลที่สมควรเสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือก ในขั้นต้นมายังองค์การบริหารส่วนตำบลละมใหม่พัฒนา เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองได้พิจารณาอีกครั้งหนึ่ง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองเพื่อทำหน้าที่กลั่นกรองคุณสมบัติผู้ที่ถูกเสนอชื่อจากหมู่บ้านต่างๆ ภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลละมใหม่พัฒนา คณะกรรมการฯ เสนอชื่อพอ แม่ ดีเด่นที่ผ่านการกลั่นกรองด้านคุณสมบัติ โดยเสนอรายชื่อให้ผู้บริหารทราบและเห็นชอบ ดำเนินการจัดพิธีการมอบใบประกาศในวันสำคัญที่ตรงกับวันพอแห่งชาติ และวันแม่แห่งชาติ จำนวน ๒ ครั้ง/ปี

๒.๕ มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบหรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริต

๒.๕.๑ (๑) มาตรการ “จัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการ”

ผลการดำเนินการ

จัดทำข้อตกลงในการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการระหว่างส่วนราชการกับผู้บริหารท้องถิ่น ที่มีดัชนีในการประเมินการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี รวบรวมรายงานข้อตกลงการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการเสนอผู้บริหารทราบ ประชาสัมพันธ์พร้อมแจ้งให้ทุกส่วนราชการถือปฏิบัติ

๒.๕.๑ (๒) กิจกรรม “การจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลละมใหม่พัฒนา”

ผลการดำเนินการ

องค์การบริหารส่วนตำบลละมใหม่พัฒนา ได้ทำข้อตกลงผลงานกับผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน โดยจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ในระดับสำนัก/กอง เพื่อให้การดำเนินงานตาม

ข้อตกลงการปฏิบัติราชการดังกล่าวบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด และรับสิ่งจูงใจตามระดับผลงาน โดยได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติราชการระหว่างนายกองค์การบริหารส่วนตำบลละมใหม่พัฒนา กับปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลละมใหม่พัฒนา และปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลละมใหม่พัฒนา กับหัวหน้าหน่วยงานในสังกัด พร้อมคณะทำงานได้ร่วมกันพิจารณาและเลือกตัวชี้วัดในประเด็นการประเมินผลการปฏิบัติราชการแต่ละมิติ พร้อมทั้งติดตามและประเมินผล

๒.๕.๒ (๑) กิจกรรมให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบที่ได้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ เพื่อการตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลละมใหม่พัฒนา

ผลการดำเนินการ

ทุกสำนัก/กอง ให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบที่ได้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่เพื่อการตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลละมใหม่พัฒนา ปฏิบัติตามข้อทักท้วง ๆ ตามระเบียบฯ ภายในกำหนด

๒.๕.๒ (๒) มาตรการ “ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบทั้งภาครัฐและองค์กรอิสระ”

ผลการดำเนินการ

ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบทั้งจากผู้กำกับดูแลและองค์กรอิสระ อาทิเช่น การรับการตรวจจากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน, การรับการตรวจจากคณะทำงานตรวจประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการประจำปี หรือคณะทำงาน LPA จังหวัดนครราชสีมา, การรับการตรวจจากสำนักงาน ป.ป.ช. ตามโครงการ ITA

๒.๕.๓ (๑) มาตรการ “แต่งตั้งผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน”

ผลการดำเนินการ

กำหนดผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน จัดทำคู่มือดำเนินการเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนตำบลละมใหม่พัฒนา จัดประชุมให้ความรู้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียนเพื่อใช้เป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงาน และดำเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนที่ได้รับจากช่องทางการร้องเรียนต่างๆ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยโปร่งใส และเป็นธรรม เผยแพร่กระบวนการและขั้นตอนในการดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนตำบลละมใหม่พัฒนา ให้ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้เสีย คู่สัญญา ประชาชนทั่วไป หน่วยงานภายนอกตลอดจนบุคลากรภายในหน่วยงาน สามารถเข้าใจและใช้ประโยชน์จากกระบวนการและขั้นตอนดังกล่าวได้ตรงกับความต้องการ

๒.๕.๓ (๒) มาตรการ “ดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน กรณีมีบุคคลภายนอกหรือประชาชนกล่าวหาเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลละมใหม่ ว่าทุจริตและปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่โดยมิชอบ”

ผลการดำเนินการ

ดำเนินการกำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางในการพิจารณาเรื่องร้องเรียนว่ามีมูลและเข้าองค์ประกอบความผิดการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือไม่ แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง กรณีมีเจ้าหน้าที่ทุจริตและปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่โดยมิชอบ กำหนดช่องทางการร้องเรียน แจ้งเบาะแสข้อมูลเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบและพัฒนาช่องทางการร้องเรียนให้ง่าย สะดวกและวิธีการคุ้มครองผู้ให้ข้อมูล เพื่อเป็นหลักประกันและสร้างความมั่นใจแก่ผู้ให้ข้อมูล ในการให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่หน่วยงาน แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ร้องเรียนทราบผลและความคืบหน้าของการดำเนินการ ภายใน ๕ วัน

มติที่ ๓ การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยได้ดำเนินการดังนี้

๓.๑ จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่เป็นการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนได้มีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทุกชั้นตอน

๓.๑.๑ (๑) มาตรการ “การปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลละมใหม่พัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น”

ผลการดำเนินการ

จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารและจัดสถานที่ให้ประชาชนเข้าตรวจสอบข้อมูล แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเป็นปัจจุบัน จัดวางเอกสารข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน การจัดหาพัสดุ การคำนวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงานเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่กฎหมายระเบียบ กฎข้อบังคับที่กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเผยแพร่ให้ประชาชนทราบและตรวจสอบได้ ข้อมูลครบตามรายการที่กำหนด มีการจัดประชุมให้ความรู้แก่บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เกี่ยวกับการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ มีการให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ มีบริการอินเทอร์เน็ตสำหรับให้บริการประชาชนทั่วไป มีการจัดเก็บสถิติผู้มารับบริการและสรุปผลเสนอผู้บริหาร

๓.๑.๒ (๑) มาตรการ “เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สำคัญและหลากหลาย”

ผลการดำเนินการ

จัดให้มีข้อมูลข่าวสารประเภทต่างๆ เผยแพร่ให้ประชาชนทั้งในและนอกพื้นที่ ได้แก่ แผนพัฒนาท้องถิ่น, งบประมาณรายจ่ายประจำปี, แผนการดำเนินงาน, แผนอัตรากำลัง, แผนการจัดหาพัสดุ, ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา, สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง, ข้อมูลรายรับและรายจ่าย, งบแสดงฐานะทางการเงิน, รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น, รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี, รายงานผลคะแนนการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการ, ผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน

๓.๑.๒ (๒) กิจกรรม “การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการเงิน การคลัง พัก และทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบลละมใหม่พัฒนา และการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเงินการคลัง”

ผลการดำเนินการ

เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงบประมาณ รายการบัญชีรับจ่ายเงินประจำปี และการจัดซื้อจัดจ้าง จัดหาพัสดุต่างๆ รวมถึงการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการชำระภาษีท้องถิ่น และการรับเรื่องร้องเรียนทางด้านการเงินการคลัง ผ่านทางเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลละมใหม่พัฒนา และปิดประกาศข้อมูลดังกล่าวที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนตำบลละมใหม่พัฒนา

๓.๑.๒ (๓) กิจกรรมการจัดทำเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลละมใหม่พัฒนา

ผลการดำเนินการ

จ้างเหมาดำเนินการตามโครงการโดยมี Web Site ภายใต้อีเมลขององค์การบริหารส่วนตำบลละมใหม่พัฒนา ทำเสนอข้อมูล รูปภาพ และหัวข้อ Home page ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลละมใหม่พัฒนา กำหนด ปรับปรุงข้อมูล แก้ไขข้อมูล ได้ตามความต้องการ มี Web Board เพื่อรองรับการใช้กระทู้และบริการตัดคำไม่สุภาพโดยอัตโนมัติ แสดงสถิติผู้เข้าเยี่ยมชม Web Site

๓.๑.๓ (๑) มาตรการ “จัดให้มีช่องทางที่ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลละมใหม่พัฒนา”

ผลการดำเนินการ

จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่เป็นการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ได้แก่ บอร์ดหน้าสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลละมใหม่พัฒนา, บอร์ดประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนตำบลละมใหม่พัฒนา หมู่บ้านต่างๆ, ประกาศเสียงตามสาย/วิทยุชุมชน/หอกระจายข่าว/รถกระจายเสียง/หน่วยประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่, ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลละมใหม่พัฒนา มีเจ้าหน้าที่ให้บริการประจำและให้ประชาชนสืบค้นได้เอง, จัดส่งเอกสารเผยแพร่รายงานประจำปี, ประกาศผ่านเว็บไซต์/เว็บบอร์ด/เฟสบุ๊ก ที่มีข้อมูลผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๓.๑.๓ (๓) กิจกรรมประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี

ผลการดำเนินการ

ประสานกับสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลละมใหม่พัฒนา กำนัน และผู้ใหญ่บ้านในการประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่อยู่ในข่ายที่ต้องชำระภาษีทราบโดยทั่วถึงกัน จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์และแผ่นพับเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษี

๓.๒ การรับฟังความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน

๓.๒.๑ (๑) โครงการส่งเสริมและสนับสนุนจัดทำเวทีประชาคม การจัดทำแผนชุมชน และการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

ผลการดำเนินการ

จัดประชุมประชาคมท้องถิ่นตามกำหนดการ โดยแจ้งในที่ประชุมประชาคมได้รับทราบถึงวิสัยทัศน์ กรอบยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาในด้านต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลละมใหม่พัฒนา และเปิดโอกาสให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็น เสนอแนะสภาพปัญหา ความต้องการ ตลอดจนโครงการพัฒนาในแผนชุมชนที่เกี่วข้องภาพ และลงมติเห็นชอบ เพื่อพิจารณาบรรจุลงในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี

๓.๒.๑ (๒) กิจกรรมการดำเนินงานศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ขององค์การบริหารส่วนตำบลละมใหม่พัฒนา

ผลการดำเนินการ

จัดทำคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบช่องทางในการร้องทุกข์/ร้องเรียน นำเรื่องเสนอคณะผู้บริหารพิจารณาสั่งการเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ไขปัญหาตามความจำเป็นและเร่งด่วน แจ้งผลการปฏิบัติงานให้ผู้ร้องทราบ

๓.๒.๒ (๑) มาตรการกำหนดขั้นตอน/กระบวนการเรื่องร้องเรียน

ผลการดำเนินการ

จัดทำขั้นตอนกระบวนการ และช่องทางในการรับเรื่องราวร้องเรียนจากประชาชน โดยจัดทำกล่องรับความคิดเห็นติดตั้งไว้ ณ บริเวณหน้าสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลละมใหม่พัฒนา ผ่านเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลละมใหม่พัฒนา ผ่าน facebook องค์การบริหารส่วนตำบลละมใหม่พัฒนา

๓.๒.๓ (๑) กิจกรรม รายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์รับทราบ

ผลการดำเนินการ

ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วเสร็จแจ้งผู้ร้องโดยเร็วไม่เกิน ๕ วันทำการ

๓.๓ การส่งเสริมให้ประชาชน มีส่วนร่วมบริหาร กิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๓.๓.๑ (๑) มาตรการแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา

ผลการดำเนินการ

จัดประชุมคณะกรรมการชุมชน เพื่อคัดเลือกผู้แทนประชาคมองค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา ออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา

๓.๓.๑ (๒) กิจกรรมประชุมประชาคมชุมชนและประชาคมตำบล ประจำปี

ผลการดำเนินการ

จัดประชุมประชาคมช่วงเดือน กุมภาพันธ์ – มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑

๓.๓.๑ (๓) กิจกรรมการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน

ผลการดำเนินการ

ประชุมผู้บริหาร กำนันผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อวางแผนการดำเนินงานประชาสัมพันธ์โครงการพร้อมให้ความรู้แก่ประชาชนในพื้นที่ โดยใช้หอกระจายข่าวและเสียงตามสายในหมู่บ้าน ดำเนินการจัดทำแผนชุมชนของทุกหมู่บ้านตามกำหนดการ ส่งแผนชุมชนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

๓.๓.๒ (๑) มาตรการให้ประชาชนร่วมเป็นผู้สังเกตการณ์ในโครงการก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา

ผลการดำเนินการ

ส่งเสริมกลไกภาคประชาชน ให้มีส่วนร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา อย่างแข็งขันสำหรับการทำงานขององค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนาได้มีกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ กำหนดให้ประชาชนต้องไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับองค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนาในหลายๆ ส่วน

๓.๓.๓ (๑) กิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา

ผลการดำเนินการ

ประสานกับส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อรวบรวมข้อมูล จัดทำโครงการและขออนุมัติโครงการ จัดทำประกาศประชาสัมพันธ์การดำเนินโครงการ จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทำงาน และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา จำนวน ๗ คน ให้คณะกรรมการฯ ดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา ตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา ปีละ ๒ ครั้งเป็นอย่างน้อยแล้วเสนอผลการประเมินให้องค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนาทราบ เพื่อนำผลที่ได้จากการประเมิน มาใช้ในการปรับปรุงแก้ไข ส่งเสริม พัฒนา ขยายหรือยุติการดำเนินการกิจต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา จัดทำแบบประเมินผลและแบบรายงานผลการประเมินการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา สำหรับผลการปฏิบัติราชการประจำปี ดำเนินการเรื่องอื่นๆ ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนามอบหมายประชุมคณะกรรมการ/คณะทำงานและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ การจัดทำแผนการดำเนินงาน การดำเนินโครงการให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน จัดทำแบบสอบถามวัดความพึงพอใจในการปฏิบัติราชการของหน่วยงานต่างๆขององค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนาพร้อมตัวชี้วัด การติดตามและ

ประเมินผล การจัดทำสรุปรายงานผลการดำเนินโครงการฯ แล้วรายงานให้ผู้บริหารพิจารณาทราบปรับปรุง
ดำเนินการแก้ไขต่อไป

๓.๓.๓ (๒) มาตรการตรวจสอบโดยคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์การบริหารส่วนตำบลละลุมใหม่พัฒนา

ผลการดำเนินการ

จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ในเทศบาลตำบลกำแพงดินตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีรายงานผลการพิจารณาให้ผู้บริหารทราบตามหลักเกณฑ์ฯ
กำหนด

**มติที่ ๔ การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการบริหารราชการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น โดยดำเนินการดังนี้**

๔.๑ มีการจัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายในตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกำหนด

๔.๑.๑ (๑) กิจกรรมการจัดทำแผนการตรวจสอบภายในประจำปี

ผลการดำเนินการ

จัดทำแผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายในตรวจสอบความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลและ
ตัวเลขต่างๆ ด้วยเทคนิค และวิธีการตรวจสอบ ที่ยอมรับโดยทั่วไป ปริมาณมากน้อยตามความจำเป็นและ
เหมาะสม โดยคำนึงถึงประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในและความสำคัญของเรื่องที่ตรวจสอบ รวมทั้ง
วิเคราะห์และประเมินผลการบริหารและการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ ตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการ
บริหารงบประมาณ การเงิน การพัสดุและทรัพย์สิน รวมทั้งการบริหารงานด้านอื่นๆ ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ให้เป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง และมติคณะรัฐมนตรี ตลอดจนตรวจสอบ
ระบบการดูแลรักษา และความปลอดภัยของทรัพย์สิน และการใช้ทรัพยากรทุกประเภท ว่าเป็นไปโดยมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัด สอบทานระบบการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน และ/หรือ ระเบียบ
ข้อบังคับ คำสั่งที่ทางราชการกำหนด เพื่อให้มั่นใจได้ว่าจะสามารถนำไปสู่การปฏิบัติงานที่ตรงตามวัตถุประสงค์และ
สอดคล้องกับนโยบาย รายงานผลการตรวจสอบและติดตามประเมินผล

๔.๑.๑ (๒) กิจกรรมการจัดทำรายงานการควบคุมภายใน

ผลการดำเนินการ

แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองค์กรแต่งตั้ง
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่อย ผู้บริหารมีหนังสือแจ้งให้ทุกส่วน
ราชการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน
ระดับหน่วยงานย่อย ดำเนินการประเมินองค์ประกอบ ตามแบบ ปย.๑ และประเมินผลการปรับปรุงการควบคุม
ภายในตามแบบ ปย.๒ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในระดับองค์กร ดำเนินการรวบรวม
เพื่อจัดทำรายงานการควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ ข้อ ๖ ระดับองค์กร และนำเสนอผู้บริหาร พร้อมจัดส่ง
รายงานให้ผู้กำกับดูแล และคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน

๔.๑.๒ (๑) กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน

ผลการดำเนินการ

แต่งตั้งคณะทำงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ ข้อ ๖ ประชุมคณะทำงานเพื่อปรับปรุง
พัฒนาระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องเพื่อให้การปฏิบัติตามภารกิจและตามนโยบายของรัฐบาล
กระทรวงมหาดไทย และตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลละลุมใหม่พัฒนาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

และประสิทธิผลการรวบรวมผลการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในให้คณะทำงานฯ เพื่อสรุปข้อมูล รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคต่างๆ ให้นายกองค้การบริหารส่วนตำบลละลุมใหม่พัฒนา ทราบ

๔.๑.๒ (๒) มาตรการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนตำบลละลุมใหม่พัฒนา

ผลการดำเนินการ

ประธานคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนตำบลละลุมใหม่พัฒนา (ระดับองค์กร) จัดส่งรายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.๓) ให้ทุกส่วนราชการไปดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงในส่วนที่รับผิดชอบและมีการติดตามผล หัวหน้าส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลละลุมใหม่พัฒนานำแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.๓) ไปดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงภายในเวลาที่กำหนด และรายงานผลการดำเนินการต่อที่ประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของส่วนราชการ (ระดับส่วนย่อย) หัวหน้าส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลละลุมใหม่พัฒนารายงานผลการดำเนินการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.๓) พร้อมปัญหาอุปสรรคต่อประธานคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในเทศบาลองค์การบริหารส่วนตำบลละลุมใหม่พัฒนา คณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนตำบลละลุมใหม่พัฒนา ประชุมพิจารณาและประเมินผลการควบคุมและบริหารจัดการความเสี่ยงของแต่ละส่วนราชการว่ามีความเพียงพอหรือไม่ หรือจะต้องดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงต่อไป รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน และผู้กำกับดูแลอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ

๔.๒ การสนับสนุนให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติหรือการบริหารราชการ ตามช่องทางที่สามารถดำเนินการได้

๔.๒.๑ มาตรการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม ตรวจสอบ กำกับดูแล การบริหารงานบุคคล เกี่ยวกับการบรรจุแต่งตั้ง โอน ย้าย

ผลการดำเนินการ

(ไม่ดำเนินการ)

๔.๒.๒ (๑) กิจกรรมการรายงานผลการใช้จ่ายเงินให้ประชาชนได้รับทราบ

ผลการดำเนินการ

จัดทำบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลละลุมใหม่พัฒนาภายในเก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปี และจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่น และประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ

๔.๒.๓ (๑) มาตรการให้ประชาชนร่วมเป็นผู้สังเกตการณ์ในโครงการก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลละลุมใหม่พัฒนา

ผลการดำเนินการ

ส่งเสริมกลไกภาคประชาชน ให้มีส่วนร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลละลุมใหม่พัฒนา อย่างแข็งขันสำหรับการทำงานขององค์การบริหารส่วนตำบลละลุมใหม่พัฒนาได้มีกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ กำหนดให้ประชาชนต้องไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับองค์การบริหารส่วนตำบลละลุมใหม่พัฒนาในหลายๆ ส่วน

๔.๓ การส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาท้องถิ่น

๔.๓.๑ (๑) โครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานใน
หน้าที่

ผลการดำเนินการ

เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติต่อผู้บริหารท้องถิ่น ขออนุมัติศึกษาดูงานนอกสถานที่ต่อนายอำเภอ
โชคชัย ดำเนินการฝึกอบรมและศึกษาดูงานนอกสถานที่ สรุปลงและประเมินผล

๔.๓.๑ (๒) กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่น

ผลการดำเนินการ

ฝ่ายบริหารงานบุคคลตรวจสอบหลักสูตรการฝึกอบรมทั้งภายในองค์การบริหารส่วนตำบลละลุม
ใหม่พัฒนา และหน่วยงานภายนอก เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดส่งสมาชิกสภาท้องถิ่นเข้ารับการอบรมหรือร่วม
ประชุมสัมมนาแล้วแต่กรณี เมื่อพิจารณาความเหมาะสมของหลักสูตรเรียบร้อยแล้ว ดำเนินการเสนอ
ผู้บังคับบัญชาเพื่อส่งสมาชิกสภาท้องถิ่นเข้ารับการฝึกอบรม หรือเข้าร่วมประชุม แจ้งให้สมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ผ่าน
การฝึกอบรมจัดทำรายงานสรุปผลการฝึกอบรมเสนอประธานสภา โดยผ่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลละลุม
ใหม่พัฒนา

๔.๓.๒ (๑) กิจกรรมการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

ผลการดำเนินการ

แต่งตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลละลุมใหม่พัฒนา เป็นคณะกรรมการร่วมในการ
ปฏิบัติงานในเรื่องต่างๆ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลละลุมใหม่พัฒนา ที่ได้รับการแต่งตั้ง เข้าร่วมปฏิบัติ
หน้าที่นำข้อมูลแจ้งในที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลกำแพงดิน เพื่อทำการปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานในส่วนที่
ประชาชนได้รับความเดือดร้อนและต้องการของประชาชน

๔.๔ เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการ
ทุจริต

๔.๔.๑ (๑) มาตรการเฝ้าระวังการคอร์รัปชันโดยภาคประชาชน

ผลการดำเนินการ

เชิญตัวแทนชุมชนเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการคอร์รัปชัน ตัวแทนชุมชนเป็น
คณะกรรมการเฝ้าระวังการคอร์รัปชันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๔.๔.๒ (๑) กิจกรรมการติดป้ายประชาสัมพันธ์กรณีพบเห็นการทุจริต

ผลการดำเนินการ

ขออนุมัติจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ปิดประกาศประชาสัมพันธ์บริเวณหน้าสำนักงานองค์การ
บริหารส่วนตำบลละลุมใหม่พัฒนา จัดเจ้าหน้าที่รับผิดชอบรับแจ้งเหตุทางโทรศัพท์ บันทึกเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์
เสนอผู้บริหารพิจารณาสั่งการ ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขเรื่องที่ได้รับการร้องเรียน

๒. ปัจจัยสนับสนุน

ในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ตามแผนปฏิบัติการฯ มีปัจจัยในการสนับสนุนและผลักดันในการดำเนินการประสบความสำเร็จ ดังนี้

๑. การที่มีระบบควบคุมภายใน และระบบการตรวจสอบโดยฝ่ายสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เป็นการสร้างระบบการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบได้ในระดับหนึ่ง
๒. องค์การบริหารส่วนตำบลละลุมใหม่พัฒนา มีการสร้างกลไกของข้อมูลข่าวสารให้เกิดความโปร่งใส โดยมีการจัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ และศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
๓. มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและการรับเรื่องราวร้องเรียนทาง เว็บไซต์ และ เฟซบุ๊ก

๓. ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลละลุมใหม่พัฒนาเป็นหน่วยงานขนาดเล็ก การตรวจสอบปัญหาการทุจริตโดยฝ่ายสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอาจได้ผลในบางโครงการ แต่เนื่องจากฝ่ายสภาฯมีข้อจำกัดเรื่องความรู้ความสามารถเนื่องจากสมาชิกสภายังมีความรู้ไม่หลากหลายและขาดความชำนาญเฉพาะด้าน ทำให้อาจมีการตรวจสอบที่ไม่ครอบคลุมทุกด้าน

การที่ไม่มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน รับผิดชอบงานโดยตรงทำให้กระบวนการตรวจสอบภายในมีการตรวจสอบไม่สม่ำเสมอ แม้ว่าจะมีการกำหนดให้มีผู้รับผิดชอบการตรวจสอบภายในแต่เป็นการกำหนดในเชิงสัญลักษณ์มากกว่าที่จะมีการดำเนินการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบต้องรับผิดชอบงานหลักของตนเองก่อน อาจทำให้ไม่มีเวลาดำเนินการตามแผนการตรวจสอบ

๔. ข้อเสนอแนะ

๑. พัฒนาศักยภาพและปลูกฝังข้าราชการให้มีคุณธรรม จริยธรรม ไม่กระทำการทุจริตประพฤติมิชอบ ให้เป็นรูปธรรมมากขึ้น
๒. พัฒนาระบบประเมินผลการเสริมสร้างธรรมาภิบาลในระดับบุคคล โดยนำผลการประเมินมาใช้ประกอบการพิจารณาความดีความชอบ
๓. เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการเข้าถึงอำนาจการตัดสินใจ โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบในทุกขั้นตอน อย่างโปร่งใส สมเหตุสมผล
๔. ให้มีหน่วยตรวจสอบภายใน โดยมีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในเพื่อการตรวจสอบอย่างมีประสิทธิภาพโดยตรง