



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัด เทศบาลตำบลน้ำคำใหญ่ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร
ที่ ยส ๗๒๖๐๑/ วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รอบ ๑๒ เดือน)

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลน้ำคำใหญ่

เรื่องเดิม

ตามที่เทศบาลตำบลน้ำคำใหญ่ ได้ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพื่อระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เทศบาลตำบลน้ำคำใหญ่ เมื่อวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๕ เพื่อใช้เป็นกรอบในการดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของเทศบาลตำบลน้ำคำใหญ่ และเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติฯ ให้เป็นรูปธรรม ซึ่งจะดำเนินการตลอดระยะเวลา ๕ ปี

ข้อเท็จจริง

ตามแนวทางปฏิบัติ ให้รายงานติดตามและสรุปผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลน้ำคำใหญ่ ในรอบระยะเวลา ๑๒ เดือน บัดนี้ผู้รับผิดชอบได้ดำเนินการบันทึกข้อมูลรายงานผลการดำเนินงานในระบบ e-PlanNACC ของสำนักงาน ป.ป.ช.เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดดังรายงานผลการดำเนินงานที่แนบมาพร้อมนี้

ข้อควรพิจารณา

เห็นควรประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ


(นางสาวนงลักษณ์ หลักคำ)
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

ความเห็นของหัวหน้าสำนักปลัด



(นายธีรพล ไชยกันยา)
หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นของปลัดเทศบาล

- ทราบ

(นางประไพศรี กรินรักษ์)
ปลัดเทศบาลตำบลน้ำคำใหญ่

ความเห็นของนายกเทศมนตรี

นรพ.

(นายชาติชาย ภัคดีบุตร)
นายกเทศมนตรีตำบลน้ำคำใหญ่

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต
ตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗



เทศบาลตำบลน้ำคำใหญ่
อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รอบ ๑๒ เดือน)

เทศบาลตำบลน้ำคำใหญ่ได้จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ และบัดนี้การดำเนินงานตามแผนฯ ประจำปีพ.ศ.๒๕๖๗ รอบ ๑๒ เดือน ได้สิ้นสุดลงแล้ว จึงขอรายงานผลการดำเนินงานตามแผนป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๗ ดังนี้

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ประกอบด้วย

- มิติที่ ๑ การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
ประกอบด้วย ๒ มาตรการ ๓ กิจกรรม ๑๑ โครงการ
- มิติที่ ๒ การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต
ประกอบด้วย ๑๓ มาตรการ ๔ กิจกรรม ๘ โครงการ
- มิติที่ ๓ การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของประชาชน
ประกอบด้วย ๒ มาตรการ ๗ กิจกรรม ๑ โครงการ
- มิติที่ ๔ การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประกอบด้วย ๔ มาตรการ ๒ กิจกรรม ๓ โครงการ

รายละเอียดมาตรการ กิจกรรม โครงการ ที่ได้มีการดำเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ปรากฏตามรายงานผลการนำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของเทศบาลตำบลน้ำคำใหญ่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ตามระบบรายงานและติดตามประเมินผลงานการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น e - PlanNACC

ประโยชน์ในการจัดทำแผนปฏิบัติการดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ

๑. การจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐช่วยกระตุ้นให้พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง เกิดความตระหนักในการทำงานที่เป็นไปตามระเบียบขั้นตอนกฎหมายและเกิดการติดตามงานอย่างเป็นระบบ
๒. ก่อให้เกิดการปรับปรุงระบบงานให้เหมาะสมเพื่อประโยชน์ของทางราชการและประชาชน
๓. เกิดการพัฒนาสมรรถนะในการทำงานของบุคลากรในหน่วยงานบุคลากรมีความละเอียดรอบคอบในการทำงานลดความผิดพลาดในการดำเนินการโดยเฉพาะในเรื่องของการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุ
๔. ประชาชนเกิดความมั่นใจในการทำงานของภาคราชการมากขึ้น ลดจำนวนการร้องเรียน เพิ่มความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของภาคราชการ
๕. เป็นการเสริมสร้างจิตสำนึกและค่านิยมของเจ้าหน้าที่ของรัฐให้ปฏิบัติงานโดยสุจริต และยึดหลักธรรมาภิบาล ในการปฏิบัติงานเสริมสร้างและป้องกันการทุจริตในหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพ
๖. เป็นการส่งเสริมให้มีการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการปฏิบัติงาน และการดำรงชีวิตของบุคลากรในหน่วยงานเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันและความยั่งยืนของการพัฒนา
๗. เป็นการป้องกันบุคลากรของหน่วยงานราชการมิให้กระทำผิดซึ่งทำให้เกิดผลในทางปฏิบัติที่ดี โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ที่ต้องเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์โดยตรง

๘. เจ้าหน้าที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบมีคุณธรรมจริยธรรมคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวม ให้บริการด้วย ความเสมอภาค เป็นธรรม และทั่วถึง

ปัญหา/อุปสรรค

๑. การปลูกจิตสำนึกของบุคคลเป็นเรื่องละเอียดอ่อน ที่ต้องใช้กระบวนการให้ความรู้การกระตุ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งต้องอาศัยเวลาในการกล่อมเกลา ทำให้ผลการดำเนินงานที่เป็นรูปธรรมยังไม่ชัดเจน

๒. ภาคประชาชนยังขาดความเข้าใจในบทบาทของการตรวจสอบของตนเองโดยเห็นว่าการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเป็นเรื่องของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องเท่านั้น ประกอบกับความเกรงกลัวอิทธิพล จึงไม่ได้ให้ความสำคัญต่อการติดตามตรวจสอบการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๓. การจัดทำกิจกรรมหรือแผนงานบางอย่างเป็นการเพิ่มภาระจากการปฏิบัติงานประจำ ประกอบกับภารกิจ หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีอยู่รอบด้าน แต่บุคลากรที่ปฏิบัติงานมีจำนวนน้อย ทำให้การจัดทำและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการฯ ยังไม่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเท่าที่ควร

๔. บุคลากรของหน่วยงานไม่ได้ให้ความสนใจและไม่เล็งเห็นถึงความสำคัญของการจัดทำตัวชี้วัด

ข้อเสนอแนะ

๑. พัฒนาศักยภาพและปลูกฝังจิตสำนึกให้บุคลากร ทั้งคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง ของเทศบาลตำบลน้ำคำใหญ่ มีคุณธรรมจริยธรรมไม่กระทำการทุจริตและประพฤติมิชอบในทุกกรณี

๒. กำชับเจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้ดำเนินการโครงการ/มาตรการ ให้เป็นไปตามแผนป้องกันการทุจริตประจำปี

๓. เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบในทุกขั้นตอนเพื่อให้เกิดความโปร่งใสอย่างแท้จริง

๔. พัฒนาระบบประเมินผลการเสริมสร้างธรรมาภิบาลในระดับบุคคลโดยนำผลการประเมินมาใช้ประกอบการ พิจารณาความดีความชอบ

ผลการติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต

๑. ดำเนินการแล้วเสร็จ ๖๐ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

๒. ไม่สามารถดำเนินการได้ - โครงการ

มีการนำแผนฯไปปฏิบัติอยู่ในระดับ มาก ร้อยละ ๑๐๐.๐๐ (รายละเอียดตามรายงานผลการดำเนินงานแนบท้าย)

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ	ผลการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ		งบประมาณ	เบิกจ่าย	ปัญหา/อุปสรรค	แนวทางการแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ
	ผลเชิงปริมาณ	ผลเชิงคุณภาพ					
มิติที่ ๑ การสร้างวัฒนธรรมองค์กร							
โครงการพัฒนาความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานสำหรับบุคลากรท้องถิ่นและผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น	๑) มีการจัดอบรมความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องสำหรับบุคลากรผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น ๒ ครั้งต่อปี ๒) บุคลากร ผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่น มีองค์ความรู้ด้านกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติหน้าที่และบริหารราชการ	เทศบาลตำบลน้ำคำใหญ่มีการบริหารงาน โดยยึดหลักอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อ บังคับ ใน การปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัดด้วยความชอบธรรม คำนึงถึงสิทธิเสรีภาพของประชาชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	ไม่มี	ไม่มี	สำนักปลัด
โครงการเชิดชูเกียรติบุคลากรที่ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานด้วยความวิริยะอุตสาหะซื่อสัตย์สุจริต	หน่วยงานและบุคลากรได้รับการยกย่อง	-มีหน่วยงานและบุคคลต้นแบบที่ดีในสังคม -ประชาชนในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีขวัญกำลังใจและมีจิตสำนึกซื่อสัตย์สุจริต	ไม่ใช่ งบประมาณ	ไม่ใช่ งบประมาณ	ไม่มี	ไม่มี	สำนักปลัด
โครงการบุคลากรต้นแบบด้านบริการเป็นเลิศ	มีบุคลากรต้นแบบด้านการบริการ	-มีบุคลากรในหน่วยงานได้รับการยกย่องให้เป็น	ไม่ใช่ งบประมาณ	ไม่ใช่ งบประมาณ	ไม่มี	ไม่มี	สำนักปลัด
โครงการส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง	- มีการจัดอบรมจำนวน ๑ ครั้ง - ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้	ประชาชนนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้	ไม่ใช่ งบประมาณ	ไม่ใช่ งบประมาณ	ไม่มี	ไม่มี	สำนักปลัด
โครงการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของเทศบาลตำบลน้ำคำใหญ่	- พนักงานเทศบาล มีความรู้ความเข้าใจเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน - มีคู่มือ/แนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนจำนวน ๑ ชุด	พนักงานเทศบาล มีความประพฤติปฏิบัติงาน ไม่ยุ่งเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน	ไม่ใช่ งบประมาณ	ไม่ใช่ งบประมาณ	ไม่มี	ไม่มี	สำนักปลัด
กิจกรรมอบรมหรือเผยแพร่ให้ความรู้เกี่ยวกับการกระทำทุจริตประพฤติมิชอบและการกระทำที่เป็นผลประโยชน์ทับซ้อนเทศบาลตำบลน้ำคำใหญ่	บุคลากรเข้าร่วมอบรมจำนวน ๕๖ คน	พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง มีความประพฤติปฏิบัติงาน ไม่ยุ่งเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน	ไม่ใช่ งบประมาณ	ไม่ใช่ งบประมาณ	ไม่มี	ไม่มี	สำนักปลัด
กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	ประชาชนในพื้นที่ตำบลน้ำคำใหญ่เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๔๕ คน	ประชาชนในพื้นที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ	ไม่ใช่ งบประมาณ	ไม่ใช่ งบประมาณ	ไม่มี	ไม่มี	สำนักปลัด

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ	ผลการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ		งบประมาณ	เบิกจ่าย	ปัญหา/อุปสรรค	แนวทางการแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ
	ผลเชิงปริมาณ	ผลเชิงคุณภาพ					
มิติที่ ๑ การสร้างวัฒนธรรมสุจริต							
โครงการส่งเสริมการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อป้องกันการทุจริต	- พนักงานเทศบาล มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล	พนักงานเทศบาล มีความประพฤติปฏิบัติงาน ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการทุจริต	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่มี	ไม่มี	สำนักปลัด
โครงการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริต	พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างเข้าร่วมโครงการ จำนวน ๓๔ คน	พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างมีความรู้ในการต่อต้านการทุจริต	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่มี	ไม่มี	สำนักปลัด
โครงการเสริมสร้างค่านิยมต่อต้านการทุจริต	ประชาชนในพื้นที่ตำบลน้ำคำใหญ่ เข้าร่วมโครงการจำนวน ๔๕ คน	ประชาชนมีความรู้และช่องทางในการต่อต้านการทุจริต	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่มี	ไม่มี	สำนักปลัด
โครงการปลูกฝังวิถีคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวและส่วนรวม	พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างเข้าร่วมโครงการ จำนวน ๓๔ คน	พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง มีวิถีคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวและส่วนรวม	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่มี	ไม่มี	สำนักปลัด
กิจกรรมยกย่องและเชิดชูเกียรติแก่บุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่น ที่ทำประโยชน์หรือเข้าร่วมกิจกรรมของเทศบาลตำบลน้ำคำใหญ่	มีบุคลากร หน่วยงาน องค์กร เข้าร่วม จำนวน ๘ หน่วยงาน	บุคลากรในหน่วยงานหรือองค์กรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่มี	ไม่มี	สำนักปลัด
ยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงานและบุคลากรที่ประพฤติดีที่เป็นประจักษ์	มีบุคลากร หน่วยงาน องค์กร เข้าร่วม จำนวน ๘ หน่วยงาน	บุคลากรในหน่วยงานหรือองค์กรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่มี	ไม่มี	สำนักปลัด
โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากร ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น	มีการเปิดเผยแพร่ข้อมูลด้านกฎหมายและระเบียบ ๒ ช่องทาง	ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลและพนักงานเทศบาลได้รับความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่มี	ไม่มี	สำนักปลัด
โครงการฝึกอบรมการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมบุคลากร	บุคลากรเข้าร่วมอบรมจำนวน ๕๖ คน	บุคลากรในหน่วยงานได้รับความรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรม	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	ไม่มี	ไม่มี	สำนักปลัด
มาตรการ "ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของเทศบาลตำบลน้ำคำใหญ่"	- ส่งเสริมให้พนักงานเทศบาล มีความรู้ความเข้าใจประมวลจริยธรรมขององค์กร - มีคู่มือ/แนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนจำนวน ๑ ชุด	บุคลากรในหน่วยงานได้รับความรู้ด้านประมวลจริยธรรมขององค์กร	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่มี	ไม่มี	สำนักปลัด

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ	ผลการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ		งบประมาณ	เบิกจ่าย	ปัญหา/อุปสรรค	แนวทางการแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ
	ผลเชิงปริมาณ	ผลเชิงคุณภาพ					
มิติที่ ๒ การบริหารราชการด้วยความโปร่งใส							
โครงการจัดทำคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลน้ำคำใหญ่	มีคู่มือในการปฏิบัติงานเป็นมาตรฐานเดียวกัน	ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ลดลง	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่มี	ไม่มี	สำนักปลัด
มาตรการป้องกันการใช้จ่ายงบประมาณที่ไม่สมควร ผิดวัตถุประสงค์และไม่มีประสิทธิภาพ	คู่มือมาตรการป้องกันการใช้จ่ายงบประมาณที่ไม่สมควรและผิดวัตถุประสงค์	เทศบาลตำบลน้ำคำใหญ่สามารถป้องกันและควบคุมการเบิกจ่ายที่ผิดวัตถุประสงค์	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่มี	ไม่มี	สำนักปลัด
มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของเทศบาล	มีคู่มือมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน	เทศบาลตำบลน้ำคำใหญ่มีมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนมาตรฐานเดียวกัน	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่มี	ไม่มี	สำนักปลัด
โครงการเสริมสร้างความโปร่งใสในการบริหารงบประมาณ	-มีการเผยแพร่รายงานต่างๆ ผ่านช่องทางเว็บไซต์ เทศบาลตำบลน้ำคำใหญ่ ๑. ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง ๒. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ๓. รายงานผลการดำเนินงาน ๔. รายงานทางการเงิน ๕. เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี	ประชาชนสามารถตรวจสอบการทำงานได้	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่มี	ไม่มี	สำนักปลัด
กิจกรรมควบคุมการเบิกจ่ายงบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี	๑) มีการจัดประชุมเพื่อติดตาม ความก้าวหน้า/รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ไตรมาสละ ๑ ครั้ง ๒) มีการดำเนินการตรวจสอบการเบิกจ่ายงบประมาณใน ลักษณะการสอบยันความถูกต้อง (Cross Check)	ข้อผิดพลาดในการเบิกจ่ายงบประมาณลดลง	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่มี	ไม่มี	สำนักปลัด
โครงการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของเทศบาล	มีระบบ/ช่องทางให้ประชาชน ประเมินความพึงพอใจในการให้บริการของหน่วยงาน	จำนวนข้อร้องเรียนการให้บริการสาธารณะที่ไม่เป็นธรรม เลือกปฏิบัติลดลง	๒๕,๐๐๐	๒๕,๐๐๐	ไม่มี	ไม่มี	สำนักปลัด
โครงการบริการเป็นเลิศก่อเกิดความประทับใจ	พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างจำนวน ๓๑ คน ให้บริการ	พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างจำนวน ๓๑ คน ให้บริการ	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่มี	ไม่มี	สำนักปลัด
โครงการพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Service)	มีคู่มือสำหรับประชาชนตาม พ.ร.บ. การอำนวยความสะดวก ในการพิจารณา อนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘ ก ำ ห น ด เผยแพร่ผ่านช่องทางเว็บไซต์ เทศบาลตำบลน้ำคำใหญ่	- ประชาชนผู้รับบริการของเทศบาลตำบลน้ำคำใหญ่ มีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของเทศบาล - จำนวนข้อร้องเรียนการให้บริการสาธารณะที่ไม่เป็น ธรรม เลือกปฏิบัติลดลง	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่มี	ไม่มี	สำนักปลัด

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ	ผลการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ		งบประมาณ	เบิกจ่าย	ปัญหา/อุปสรรค	แนวทางการแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ
	ผลเชิงปริมาณ	ผลเชิงคุณภาพ					
มิตินี้ ๒ การบริหารราชการด้วยความโปร่งใส							
มาตรการประเมินความคุ้มค่าในการบริหารงานของเทศบาล	มีมาตรการประเมินความคุ้มค่าในการบริการงาน	เทศบาลตำบลน้ำคำใหญ่ มาตรการประเมินความคุ้มค่าในการบริการงาน	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่มี	ไม่มี	สำนักปลัด
โครงการจัดทำมาตรฐานการให้บริการประชาชน	คู่มือมาตรฐานการให้บริการจำนวน ๑ เล่ม	เทศบาลตำบลน้ำคำใหญ่ มาตรฐานในการบริการ	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่มี	ไม่มี	สำนักปลัด
มาตรการ NO Gift Policy	มีมาตรการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)	เทศบาลตำบลน้ำคำใหญ่ มาตรการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่มี	ไม่มี	สำนักปลัด
มาตรการแสดงเจตนารมณ์ในการนำหลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานของผู้บริหารเทศบาลตำบลน้ำคำใหญ่ด้วยการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส	มีมาตรการเพื่อขับเคลื่อนคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงาน	เทศบาลตำบลน้ำคำใหญ่ ผ่านการประเมินผลคุณธรรมและความโปร่งใส	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่มี	ไม่มี	สำนักปลัด
มาตรการจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการตามหลักธรรมาภิบาล	ประชาชนผู้รับบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของเทศบาลตำบลน้ำคำใหญ่	จำนวนข้อร้องเรียนการให้บริการสาธารณะที่ไม่เป็นธรรมเลือกปฏิบัติลดลง	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่มี	ไม่มี	สำนักปลัด
มาตรฐานปรับปรุงและพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารเพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน	- มีจำนวนช่องทางการประชาสัมพันธ์ ๕ ช่องทาง - มีการปรับปรุงและพัฒนา ข้อมูลข่าวสารของศูนย์ข้อมูล ข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลลาดกระหังให้มีข้อมูลที่ ครบถ้วนถูกต้องเป็นปัจจุบัน	ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการใช้บริการศูนย์ข้อมูล ข่าวสาร	๒,๐๐๐	๐.๐๐	ไม่มี	ไม่มี	สำนักปลัด

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ	ผลการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ		งบประมาณ	เบิกจ่าย	ปัญหา/อุปสรรค	แนวทางการแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ
	ผลเชิงปริมาณ	ผลเชิงคุณภาพ					
มิติที่ ๒ การบริหารราชการด้วยความโปร่งใส							
มาตรการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล	มีคำสั่งมอบหมายงาน, มอบอำนาจ, รักษาราชการแทน	- สามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่อง และประชาชนผู้รับบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถติดต่อราชการได้ตลอด	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่มี	ไม่มี	สำนักปลัด
มาตรการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะและกำกับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะ	- มีการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ ที่เป็นประโยชน์กับประชาชน ให้เป็นปัจจุบันทาง เว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสื่อออนไลน์ รูปแบบอื่น ๆ และช่องทางที่ หลากหลาย ใน ๕ ประเด็น ดังนี้ -ข้อมูลพื้นฐาน -การบริหารงาน -การบริหารเงินงบประมาณ -การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล -การส่งเสริมความโปร่งใส - มีการเผยแพร่ ข้อมูลสาธารณะให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎ ข้อบังคับที่กำหนดไว้ - กำกับติดตามการเผยแพร่ ข้อมูลสาธารณะของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ข้อบังคับที่กำหนด	- ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการเผยแพร่ข้อมูล สาธารณะของเทศบาล - ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการบริหาร ราชการของเทศบาล	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่มี	ไม่มี	สำนักปลัด
มาตรการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส	มีแผนปฏิบัติการป้องกันการ ทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรม และความโปร่งใสของเทศบาล ตำบลน้ำคำใหญ่ พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐	เทศบาลตำบลน้ำคำใหญ่มี ผลการประเมิน ITA ผ่านเกณฑ์การประเมิน	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่มี	ไม่มี	สำนักปลัด
โครงการเสริมสร้างความโปร่งใสในการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ	จัด ทำคู่มือเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการ และการยืมทรัพย์สินของราชการ	พนักงานได้ปฏิบัติตามคู่มือเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการ และการยืมทรัพย์สินของราชการ	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่มี	ไม่มี	สำนักปลัด

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ	ผลการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ		งบประมาณ	เบิกจ่าย	ปัญหา/อุปสรรค	แนวทางการแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ
	ผลเชิงปริมาณ	ผลเชิงคุณภาพ					
มิติที่ ๒ การบริหารราชการด้วยความโปร่งใส							
กิจกรรมประชาสัมพันธ์ข้อมูล ขั้นตอนและระยะเวลาการดำเนินการเกี่ยวกับการบริการให้ประชาชนทราบ	- มีจำนวนช่องทางการประชาสัมพันธ์ ๕ ช่องทาง	-ประชาชนมีความพึงพอใจในการให้บริการของหน่วยงาน	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่มี	ไม่มี	สำนักปลัด
มาตรการออกคำสั่งมอบหมายของเทศบาลตำบลน้ำคำใหญ่	มีคำสั่งมอบหมายงานให้ผู้ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติราชการแทน จำนวน ๔ ฉบับ	๑) ประชาชนผู้รับบริการของเทศบาลตำบลน้ำคำใหญ่ มีความพึงพอใจ ต่อคุณภาพการให้บริการของเทศบาลตำบลน้ำคำใหญ่ - จำนวนข้อร้องเรียนการให้บริการ/จำนวนเรื่องร้องเรียนทุจริต ลดลง	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่มี	ไม่มี	สำนักปลัด
กิจกรรม สร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน	บุคลากรของหน่วยงานมีความพึงพอใจต่อระบบของการเลื่อนขั้นเงินเดือน	ข้อร้องเรียนในการเลื่อนขั้น เลื่อนเงินเดือนลดลง	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่มี	ไม่มี	สำนักปลัด
กิจกรรม การจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการ	มีการจัดทำข้อตกลง การปฏิบัติราชการตามหลักธรรมาภิบาลในระดับบุคคล	จำนวนข้อร้องเรียนเกี่ยวกับ การทุจริต/การปฏิบัติงาน ของหน่วยงานลดลง	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่มี	ไม่มี	สำนักปลัด
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลตำบลน้ำคำใหญ่	มีมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส	ข้อร้องเรียนในการปฏิบัติงานลดลง	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่มี	ไม่มี	สำนักปลัด
มาตรการนำความพึงพอใจของประชาชนในการให้บริการมาใช้ในการเลื่อนขั้น เลื่อนเงินเดือนของบุคลากร	บุคลากรของหน่วยงานมีความพึงพอใจต่อการนำผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนมาพิจารณาเลื่อนขั้น เลื่อนเงินเดือนของบุคลากร	ข้อร้องเรียนในการเลื่อนขั้น เลื่อนเงินเดือนของบุคลากรลดลง	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่มี	ไม่มี	สำนักปลัด
โครงการจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์	จัดทำคู่มือสำหรับประชาชนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่มาใช้บริการ และเผยแพร่ให้ประชาชนทราบ	ประชาชนผู้มารับบริการพึงพอใจต่อการให้บริการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่มี	ไม่มี	สำนักปลัด

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ	ผลการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ		งบประมาณ	เบิกจ่าย	ปัญหา/อุปสรรค	แนวทางการแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ
	ผลเชิงปริมาณ	ผลเชิงคุณภาพ					
มิติที่ ๓ การส่งเสริมบทบาท และการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน							
กิจกรรมส่งเสริมชุมชนเผ่าะวัง การทุจริต	ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมหมู่บ้านละ๑คน	ภาคประชาชนเผ่าะวัง การทุจริต	ไม่ใช้ งบประมาณ	ไม่ใช้ งบประมาณ	ไม่มี	ไม่มี	สำนักปลัด
มาตรการจัดการเรื่องร้องทุกข์/ ร้องเรียน	มีระบบและช่องทางการรับ เรื่องร้องเรียน เกี่ยวกับการ ทุจริตที่ สะดวกรวดเร็วและ ปลอดภัยสำหรับผู้ ร้องเรียน	ภาคประชาชนมีบทบาทใน การเผ่าะวัง และติดตาม ตรวจสอบการทำงานของ เจ้าหน้าที่	ไม่ใช้ งบประมาณ	ไม่ใช้ งบประมาณ	ไม่มี	ไม่มี	สำนักปลัด
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ ประชาชนในการบริหารกิจการ ของเทศบาล	- มีโครงการ/กิจกรรม ให้ ประชาชนเข้ามามีส่วน ร่วม - มีการจัดเวทีให้ ประชาชนมี ส่วนร่วมใน การเสนอข้อคิดเห็นใน การจัดทำ แผนพัฒนา ท้องถิ่น และมี ช่องทาง ให้ประชาชนสามารถ ติดตามการจัดทำแผน/ โครงการต่างๆ	ภาคประชาชนมีบทบาท และมีส่วนร่วมในการ บริหารงานของเทศบาล	ไม่ใช้ งบประมาณ	ไม่ใช้ งบประมาณ	ไม่มี	ไม่มี	สำนักปลัด
กิจกรรมการจัดทำแผนพัฒนา ชุมชนเพื่อบรรจุในแผนปฏิบัติ ราชการประจำปี	มีการจัดทำแผนพัฒนา ชุมชนตามสัดส่วนทุก พื้นที่ อย่าง เสมอภาค และเท่าเทียมกัน	- มีข้อมูลพื้นฐานชุมชนที่ ได้มาตรฐานสำหรับใช้ใน การ วางแผนพัฒนาชุมชน และพัฒนาท้องถิ่น	ไม่ใช้ งบประมาณ	ไม่ใช้ งบประมาณ	ไม่มี	ไม่มี	สำนักปลัด
โครงการจัดทำเวทีประชาคม	มีการจัดประชุมเวที ประชาคมในชุมชน ครอบคลุมประชากร ตามสัดส่วนทุกพื้นที่ อย่าง เสมอภาค และเท่า เทียมกัน	- ได้รับทราบปัญหาและ ความต้องการที่แท้จริงของ ประชาชนในแต่ละชุมชน - เกิดเครือข่ายภาค ประชาชน - มีข้อมูลพื้นฐานชุมชนที่ ได้มาตรฐานสำหรับใช้ใน การ วางแผนพัฒนาชุมชน และ พัฒนาท้องถิ่น	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	ไม่มี	ไม่มี	สำนักปลัด
กิจกรรมการประเมินผลการ ปฏิบัติราชการของเทศบาลตำบล น้ำคำใหญ่	- มีการแต่งตั้งภาค ประชาชน ร่วมเป็น คณะกรรมการติดตาม ประเมินผลแผนพัฒนา - ประชาชนได้มีส่วนร่วม ในการติดตามประเมินผล การ ปฏิบัติราชการ และ ร่วม ปรับปรุงแก้ไข โครงการต่าง ๆ ใน แผนพัฒนาท้องถิ่น	ประชาชนมีส่วนร่วมใน การบริหารกิจการของ เทศบาลตำบลน้ำคำใหญ่	ไม่ใช้ งบประมาณ	ไม่ใช้ งบประมาณ	ไม่มี	ไม่มี	สำนักปลัด

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ	ผลการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ		งบประมาณ	เบิกจ่าย	ปัญหา/อุปสรรค	แนวทางการแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ
	ผลเชิงปริมาณ	ผลเชิงคุณภาพ					
มิติที่ ๓ การส่งเสริมบทบาท และการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน							
กิจกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี	มีการจัดทำแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ	ดำเนินการตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ	ไม่ใช่งบประมาณ	ไม่ใช่งบประมาณ	ไม่มี	ไม่มี	สำนักปลัด
กิจกรรมรายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์รับทราบ	มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์	ทำหนังสือแจ้งผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์รับทราบ	ไม่ใช่งบประมาณ	ไม่ใช่งบประมาณ	ไม่มี	ไม่มี	สำนักปลัด
กิจกรรมบูรณาการทุกภาคส่วนต่อต้านการทุจริต	ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริต	มีเครือข่ายในการต่อต้านการทุจริต	ไม่ใช่งบประมาณ	ไม่ใช่งบประมาณ	ไม่มี	ไม่มี	สำนักปลัด
กิจกรรมสร้างช่องทางรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ผ่านทางเว็บไซต์/สื่อสังคมออนไลน์	มีระบบและช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตที่สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัยสำหรับผู้ร้องเรียน	ภาคประชาชนมีบทบาทในการเฝ้าระวัง และติดตามตรวจสอบการทำงานของเจ้าหน้าที่	ไม่ใช่งบประมาณ	ไม่ใช่งบประมาณ	ไม่มี	ไม่มี	สำนักปลัด

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ	ผลการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ		งบประมาณ	เบิกจ่าย	ปัญหา/อุปสรรค	แนวทางการแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ
	ผลเชิงปริมาณ	ผลเชิงคุณภาพ					
มิติที่ ๔ การยกระดับกลไกการตรวจสอบการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น							
มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบหรือรับแจ้งหรือตรวจสอบผลการทุจริต	มีมาตรการจัดการในกรณีได้ทราบหรือรับแจ้งหรือตรวจสอบผลการทุจริต		ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่มี	ไม่มี	สำนักปลัด
โครงการส่งเสริมความรู้ด้านกฎหมาย และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	<ul style="list-style-type: none"> - มีการจัดอบรมความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องสำหรับผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น ๑ ครั้งต่อปี - ผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลน้ำคำใหญ่ มีองค์ความรู้ด้านกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติ หน้าที่และบริหารราชการ 	ผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลน้ำคำใหญ่บริหารราชการ มีความโปร่งใส เป็นไปตามกฎหมาย และระเบียบ	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	ไม่มี	ไม่มี	สำนักปลัด
มาตรการจัดให้มีระบบและช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต	มีระบบและช่องทางการรับ เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตที่สะดวกรวดเร็วและปลอดภัยสำหรับผู้ร้องเรียน	ภาคประชาชนมีบทบาทในการเฝ้าระวัง และติดตามตรวจสอบการทำงานของเจ้าหน้าที่	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่มี	ไม่มี	สำนักปลัด
กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่น	สมาชิกสภาท้องถิ่น เข้าร่วมกิจกรรม ๑๒ คน	สมาชิกสภาท้องถิ่น เข้าร่วมอบรมพัฒนาศักยภาพ	๒๐,๐๐๐	๐.๐๐	ไม่มี	ไม่มี	สำนักปลัด
กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน	<ul style="list-style-type: none"> - มีรายงานการประเมินผล การควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุม ภายในสำหรับหน่วยงาน ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ - สรุปข้อมูลผลการควบคุม ภายในและจัดทำแผนปรับปรุง งานให้มีประสิทธิภาพในการป้องกันการทุจริต โดยกิจกรรม การควบคุมภายในร้อยละ ๘๐ ได้ดำเนินการแก้ไข 	<ul style="list-style-type: none"> ๑) ระดับความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดทำ รายงานการประเมินผลการ ควบคุมภายใน (ร้อยละ ๘๐ ในระดับมาก) ๒) การเผยแพร่รายงานการ ควบคุมภายในให้สาธารณชนได้ทราบ ส่งผลให้การปฏิบัติราชการของเทศบาลตำบลน้ำคำใหญ่ มีความโปร่งใส ๓) การทุจริตลดลง 	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่มี	ไม่มี	

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ	ผลการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ		งบประมาณ	เบิกจ่าย	ปัญหา/อุปสรรค	แนวทางการแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ
	ผลเชิงปริมาณ	ผลเชิงคุณภาพ					
มติที่ ๔ การยกระดับกลไกการตรวจสอบการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น							
โครงการจัดทำแผนการตรวจสอบภายในประจำปี	<ul style="list-style-type: none"> - มีหน่วยงานตรวจสอบภายใน/เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ตรวจสอบภายใน ที่มีความ เป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ - มีแผนปฏิบัติงาน ตรวจสอบ ภายใน 	<ul style="list-style-type: none"> - มีการ นำ ผล การ ตรวจสอบภายในไปปรับปรุง เพื่อให้การป้องกันการทุจริต มีประสิทธิภาพ - บุคลากรมีความเข้าใจ และปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ อย่างเคร่งครัด โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ ของงาน - ไม่มีการทุจริตในเทศบาลตำบลน้ำคำใหญ่ 	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่มี	ไม่มี	หน่วยตรวจสอบภายใน
มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต	<ul style="list-style-type: none"> - มีรายงานการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงาน/ การปฏิบัติหน้าที่/ การดำเนินโครงการที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต จำนวน ๑ ชุด - มีนวัตกรรม/มาตรการ/ระบบ/แนวทางในการบริหาร จัดการความเสี่ยงของการ ดำเนินการที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต จำนวน ๕ เรื่อง ๓) มีการเผยแพร่ผลการประเมินความเสี่ยง ซึ่งข้อมูล ประกอบด้วย เหตุการณ์ความเสี่ยง ระดับ ความ เสี่ยง มาตรการ และการ ดำเนินการ ในการบริหาร ความเสี่ยง ๑ ช่องทาง 	คดีการทุจริตประพฤตินิชอบ ของเทศบาลตำบลน้ำคำใหญ่ ลดลง	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่มี	ไม่มี	
มาตรการส่งเสริมความรู้ด้านกฎหมาย และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	มีมาตรการส่งเสริมความรู้ ระเบียบ และกฎหมายให้กับผู้บริหาร และสมาชิกสภา เทศบาลตำบลน้ำคำใหญ่	ผู้บริหาร และสมาชิกสภามหาวิทยาลัยน้ำคำใหญ่ นำไปใช้บริหารราชการ มีความ โปร่งใสเป็นไปตามกฎหมาย และระเบียบ	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่มี	ไม่มี	สำนักปลัด
มาตรการตรวจสอบภายในประจำปี	มีมาตรการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ตามแผนปฏิบัติงาน ตรวจสอบ ภายใน	บุคลากรมีความเข้าใจ และปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ อย่างเคร่งครัด โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ ของงาน	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่มี	ไม่มี	หน่วยตรวจสอบภายใน

ประโยชน์ในการจัดทำแผนปฏิบัติการดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ

๑. การจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐช่วยกระตุ้นให้พนักงานเทศบาลเกิดความตระหนักในการทำงานที่เป็นไปตามระเบียบขั้นตอนกฎหมายและเกิดการติดตามงานอย่างเป็นระบบ
๒. ก่อให้เกิดการปรับปรุงระบบงานให้เหมาะสมเพื่อประโยชน์ของทางราชการและประชาชน
๓. เกิดการพัฒนาสมรรถนะในการทำงานของบุคลากรในหน่วยงานบุคลากรมีความละเอียดรอบคอบในการทำงานลดความผิดพลาดในการดำเนินการโดยเฉพาะในเรื่องของการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุ
๔. ประชาชนเกิดความมั่นใจในการทำงานของภาคราชการมากขึ้น ลดจำนวนการร้องเรียน เพิ่มความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของภาคราชการ
๕. เป็นการเสริมสร้างจิตสำนึกและค่านิยมของเจ้าหน้าที่ของรัฐให้ปฏิบัติงานโดยสุจริต และยึดหลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงานเสริมสร้างและป้องกันการทุจริตในหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพ
๖. เป็นการส่งเสริมให้มีการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการปฏิบัติงาน และการดำรงชีวิตของบุคลากรในหน่วยงานเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันและความยั่งยืนของการพัฒนา
๗. เป็นการป้องกันบุคลากรของหน่วยงานราชการมิให้กระทำผิดซึ่งทำให้เกิดผลในทางปฏิบัติที่ดี โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ที่ต้องเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์โดยตรง
๘. เจ้าหน้าที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบมีคุณธรรมจริยธรรมคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมให้บริการด้วยความเสมอภาค เป็นธรรม และทั่วถึง

อุปสรรคในการดำเนินงาน

๑. การปลูกจิตสำนึกของบุคคลเป็นเรื่องละเอียดอ่อน ที่ต้องใช้กระบวนการให้ความรู้การกระตุ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งต้องอาศัยเวลาในการกล่อมเกลา ทำให้ผลการดำเนินงานที่เป็นรูปธรรมยังไม่ชัดเจน
๒. ภาคประชาชนยังขาดความเข้าใจในบทบาทของการตรวจสอบของตนเองโดยเห็นว่าการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเป็นเรื่องของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องเท่านั้น ประกอบกับความเกรงกลัวอิทธิพล จึงไม่ได้ให้ความสำคัญต่อการติดตามตรวจสอบการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๓. การจัดทำกิจกรรมหรือแผนงานบางอย่างเป็นการเพิ่มภาระจากการปฏิบัติงานประจำ ประกอบกับภารกิจ หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีอยู่รอบด้าน แต่บุคลากรที่ปฏิบัติงานมีจำนวนน้อย ทำให้การจัดทำและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการฯ ยังไม่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเท่าที่ควร
๔. บุคลากรของหน่วยงานไม่ได้ให้ความสนใจและไม่เล็งเห็นถึงความสำคัญของการจัดทำตัวชี้วัด

ข้อเสนอแนะในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ

๑. พัฒนาศักยภาพและปลูกฝังจิตสำนึกให้บุคลากร ทั้งคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง ของเทศบาลตำบลน้ำคำใหญ่ มีคุณธรรมจริยธรรมไม่กระทำการทุจริตและประพฤติมิชอบในทุกกรณี
๒. กำชับเจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้ดำเนินการโครงการ/มาตรการ ให้เป็นไปตามแผนป้องกันการทุจริตประจำปี
๓. เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบในทุกขั้นตอนเพื่อให้เกิดความโปร่งใสอย่างแท้จริง
๔. พัฒนาระบบประเมินผลการเสริมสร้างธรรมาภิบาลในระดับบุคคลโดยนำผลการประเมินมาใช้ประกอบการพิจารณาความดีความชอบ

