

รายงานผล
การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส
สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ
(พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
(รอบ ๖ เดือน ระหว่าง ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖)



ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ
อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ
ที่ พจ.๗๕๔๐๑/ วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๖
เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส
สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (รอบ ๖
เดือน ระหว่าง ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖)

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานผลการดำเนินงานฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ชุด

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ ได้จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพื่อยกระดับ
คุณธรรมและความโปร่งใส สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพื่อใช้เป็นแนวทาง
ในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ จึงขอรายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการ
ทุจริต เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน ระหว่าง ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖)
รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายบันทึก ดังนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ลงชื่อ
(ว่าที่ ร.ต.หญิง อุทิศ สวัสดิ์)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

เรียน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ

เพื่อโปรดทราบ

ลงชื่อ
(นายณพรัตน์ ตันหยงทอง)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ

ทท

ลงชื่อ
(นายวิมล คำแก้ว)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ

- ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ

ตาม

ลงชื่อ
(นายสันติ พุ่มมะลิ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ

สรุปแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส
 สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)
 องค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร

มิติที่	ปี ๒๕๖๖		ปี ๒๕๖๗		ปี ๒๕๖๘		ปี ๒๕๖๙		ปี ๒๕๗๐		รวม ๕ ปี	
	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)
๑. การสร้างวัฒนธรรมสุจริต												
๑.๑ การสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่พนักงานส่วนตำบลทั้ง ข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหารข้าราชการการเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่น และ ฝ่ายประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๕	๑๐,๐๐๐	๕	๑๐,๐๐๐	๕	๑๐,๐๐๐	๕	๑๐,๐๐๐	๕	๑๐,๐๐๐	๒๕	๕๐,๐๐๐
รวม	๕	๑๐,๐๐๐	๕	๑๐,๐๐๐	๕	๑๐,๐๐๐	๕	๑๐,๐๐๐	๕	๑๐,๐๐๐	๒๕	๕๐,๐๐๐
๒. การบริหารราชการด้วยความโปร่งใส												
๒.๑ การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๒	-	๒	-	๒	-	๒	-	๒	-	๑๐	-
๒.๒ มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส	๖	-	๖	-	๖	-	๖	-	๖	-	๓๐	-
๒.๓ มาตรการลดการใช้ดุลพินิจในการปฏิบัติงาน	๕	-	๕	-	๕	-	๕	-	๔	-	๒๔	-
รวม	๑๓	-	๑๓	-	๑๓	-	๑๓	-	๑๒	-	๖๔	-
๓. การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน												
๓.๑ การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมบริหารจัดการกิจการขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	๓	๒๐,๐๐๐	๓	๒๐,๐๐๐	๓	๒๐,๐๐๐	๓	๒๐,๐๐๐	๓	๒๐,๐๐๐	๑๕	๑๐๐,๐๐๐
๓.๒ การรับฟังความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่อง ร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน	๑	-	๑	-	๑	-	๑	-	๑	-	๕	-
รวม	๔	๒๐,๐๐๐	๔	๒๐,๐๐๐	๔	๒๐,๐๐๐	๔	๒๐,๐๐๐	๔	๒๐,๐๐๐	๒๐	๑๐๐,๐๐๐

มิติที่	ปี ๒๕๖๖		ปี ๒๕๖๗		ปี ๒๕๖๘		ปี ๒๕๖๙		ปี ๒๕๗๐		รวม ๕ ปี	
	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)
๔. การยกระดับกลไกในการตรวจสอบการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น												
๔.๑ การจัดวางระบบตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงการทุจริต	๓	-	๓	-	๓	-	๓	-	๓	-	๑๕	-
๔.๒ การส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๔.๓ มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต	๒	-	๒	-	๒	-	๒	-	๒	-	๑๐	-
รวม	๕	-	๕	-	๕	-	๕	-	๕	-	๒๕	-
รวมทั้งสิ้น จำนวน ๒๗ โครงการ	๒๗	๓๐,๐๐๐	๒๗	๓๐,๐๐๐	๒๗	๓๐,๐๐๐	๒๗	๓๐,๐๐๐	๒๖	๓๐,๐๐๐	๑๓๔	๑๕๐,๐๐๐

รายงานผลการติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส
สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน ระหว่าง ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖)
องค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร

มิติที่	ภารกิจตามมิติ	โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ	ผลการดำเนินงาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์	หมายเหตุ
๑. การสร้าง วัฒนธรรมสุจริต	๑.๑ การสร้างจิตสำนึกและ ความตระหนักแก่พนักงาน ส่วนตำบลทั้งข้าราชการ การเมืองฝ่ายบริหาร ข้าราชการการเมืองฝ่าย สภาท้องถิ่น และฝ่าย ประจำขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น	๑.๑.๑ เสริมสร้างจิตสำนึกและความ ตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอำนาจ หน้าที่และการประพฤติตนตามประมวล จริยธรรม ลำดับที่ ๑ โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ด้าน กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการ ปฏิบัติงานให้แก่บุคลากรองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น	- มีการจัดเตรียมเอกสารด้านกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับ การปฏิบัติงาน ไว้ให้สำหรับผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น	ไม่ใช้งบประมาณ
		ลำดับที่ ๒ มาตรการ "ส่งเสริมการปฏิบัติงานตาม ประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วน ตำบลทับคล้อ"	- มีการจัดทำมาตรการ - มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางเว็บไซต์ อบต.ทับคล้อ	ไม่ใช้งบประมาณ

มิติที่	ภารกิจตามมิติ	โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ	ผลการดำเนินงาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์	หมายเหตุ
๑. การสร้าง วัฒนธรรมสุจริต	๑.๑ การสร้างจิตสำนึกและ ความตระหนักแก่พนักงาน ส่วนตำบลทั้งข้าราชการ การเมืองฝ่ายบริหาร ข้าราชการการเมืองฝ่าย สภาท้องถิ่น และฝ่าย ประจำขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น	๑.๑.๒ เสริมสร้างจิตสำนึกและความ ตระหนักในการยึดมั่นผลประโยชน์ส่วนรวม มากกว่าประโยชน์ส่วนตนที่จะไม่กระทำการ อันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือการ มีผลประโยชน์ทับซ้อน ลำดับที่ ๓ โครงการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของ องค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ	- มีคู่มือการปฏิบัติงานของ สำนัก/กอง	ไม่ใช้งบประมาณ

มิติที่	ภารกิจตามมิติ	โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ	ผลการดำเนินงาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์	หมายเหตุ
๑. การสร้าง วัฒนธรรมสุจริต	๑.๑ การสร้างจิตสำนึกและ ความตระหนักแก่พนักงาน ส่วนตำบลทั้งข้าราชการ การเมืองฝ่ายบริหาร ข้าราชการการเมืองฝ่าย สภาท้องถิ่น และฝ่าย ประจำขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น	๑.๑.๓ เสริมสร้างจิตสำนึกและค่านิยมความ ซื่อสัตย์สุจริต และการต่อต้านการทุจริต ลำดับที่ ๔ โครงการฝึกอบรมการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมบุคลากรองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นเพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร สุจริต	- อยู่ระหว่างดำเนินการ	(งบประมาณตั้งไว้ ๑๐,๐๐๐ บาท)
		ลำดับที่ ๕ โครงการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการ ต่อต้านการทุจริต	- อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ใช้งบประมาณ
	รวม	จำนวน ๕ โครงการ		

มิติที่	ภารกิจตามมิติ	โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ	ผลการดำเนินงาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์	หมายเหตุ
๒. การบริหาร ราชการด้วยความ โปร่งใส	๒.๑ การเปิดเผยข้อมูล สาธารณะขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	๒.๑.๑ การเปิดเผยข้อมูลการบริหารงาน และการดำเนินงาน ลำดับที่ ๖ มาตรการปรับปรุงและพัฒนาศูนย์ข้อมูล ข่าวสารเพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารแก่ ประชาชน	- อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ใช้งบประมาณ

มิติที่	ภารกิจตามมิติ	โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ		หมายเหตุ
๒. การบริหาร ราชการด้วยความ โปร่งใส	๒.๑ การเปิดเผยข้อมูล สาธารณะขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	๒.๑.๓ การเปิดเผยข้อมูลและพัฒนา ทรัพยากรบุคคล ลำดับที่ ๗ มาตรการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ และ กำกับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะของ องค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ	- อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ใช้งบประมาณ
	๒.๒ มาตรการส่งเสริม คุณธรรมและความโปร่งใส	๒.๒.๑ การแสดงเจตนาธรรมในการปฏิบัติ หน้าที่และบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริตเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ของ ผู้บริหาร ลำดับที่ ๘ มาตรการแสดงเจตนาธรรมในการนำหลัก คุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานของผู้บริหาร องค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อด้วยการ จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อ ยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส	- จัดทำประกาศเจตนาธรรม - มีการประกาศเจตนาธรรมในการบริหารงานแก่พนักงาน - ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ อบต.ทับคล้อ	ไม่ใช้งบประมาณ

มิติที่	ภารกิจตามมิติ	โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ	ผลการดำเนินงาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์	หมายเหตุ
๒. การบริหาร ราชการด้วยความ โปร่งใส	๒. ๒ มาตรการส่งเสริม คุณธรรมและความโปร่งใส	๒.๒.๒ มาตรการการส่งเสริมคุณธรรมและ ความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ลำดับที่ ๙ มาตรการ NO Gift Policy	- มีการจัดทำมาตรการ NO Gift Policy - มีการดำเนินการแจ้งให้พนักงานทราบ - ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ อบต.ทับคล้อ	ไม่ใช้งบประมาณ
		ลำดับที่ ๑๐ มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความ โปร่งใสขององค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ	- มีการจัดทำมาตรการ และเผยแพร่ให้พนักงานทราบ - ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ อบต.ทับคล้อ	ไม่ใช้งบประมาณ
		ลำดับที่ ๑๑ มาตรการการสร้าง ความโปร่งใสในการ บริหารงานบุคคล	- มีการดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	ไม่ใช้งบประมาณ
		ลำดับที่ ๑๒ กิจกรรม “สร้าง ความโปร่งใสในการ พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน”	- มีการปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติทุกขั้นตอนเป็นไปด้วยความ โปร่งใส ตรวจสอบได้	ไม่ใช้งบประมาณ

มิติที่	ภารกิจตามมิติ	โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ	ผลการดำเนินงาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์	หมายเหตุ
๒. การบริหาร ราชการด้วยความ โปร่งใส	๒. ๒ มาตรการส่งเสริม คุณธรรมและความโปร่งใส	๒.๒.๓ การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการ ทุจริต ลำดับที่ ๑๓ มาตรการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการ ทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส	- มีการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับ คุณธรรมและความโปร่งใส	ไม่ใช้งบประมาณ

มิติที่	ภารกิจตามมิติ	โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ	ผลการดำเนินงาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์	หมายเหตุ
๒. การบริหาร ราชการด้วยความ โปร่งใส	๒.๓ มาตรการลดการใช้ ดุลพินิจในการปฏิบัติงาน	๒.๓.๑ จัดทำข้อตกลงระหว่างพนักงานส่วน ตำบลในองค์กรให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วย ความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ใช้ดุลพินิจด้วยความสุจริตภายใต้หลัก ธรรมาภิบาล ลำดับที่ ๑๔ มาตรการ "จัดทำข้อตกลงการปฏิบัติ ราชการตามหลักธรรมาภิบาล"	- มีการจัดทำมาตรการ	ไม่ใช้งบประมาณ
		ลำดับที่ ๑๕ กิจกรรม “การจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติ ราชการขององค์การบริหารส่วนตำบล ทับคล้อ”	- มีการจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการครบทุกส่วน - มีการเซ็นรับทราบการปฏิบัติงานของตนเอง	ไม่ใช้งบประมาณ

มิติที่	ภารกิจตามมิติ	โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ	ผลการดำเนินงาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์	หมายเหตุ
๒. การบริหาร ราชการด้วยความ โปร่งใส	๒.๓ มาตรการลดการใช้ ดุลพินิจในการปฏิบัติงาน	๒.๓.๒ มีการจัดทำแผนภูมิขั้นตอน/คู่มือการปฏิบัติงานและระยะเวลาการดำเนินการเกี่ยวกับการบริการประชาชน รายละเอียดที่เกี่ยวข้องในแต่ละขั้นตอนเปิดเผย ณ ที่ทำการและในระบบเครือข่ายสารสนเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลำดับที่ ๑๖ โครงการจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์	- มีการจัดทำคู่มือสำหรับประชาชน เว็บไซต์ อบต.ทับคล้อ	ไม่ใช้งบประมาณ

มติที่	ภารกิจตามมติ	โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ	ผลการดำเนินงาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์	หมายเหตุ
๒. การบริหาร ราชการด้วยความ โปร่งใส	๒.๓ มาตรการลดการใช้ ดุลพินิจในการปฏิบัติงาน	๒.๓.๓ มีการกระจายอำนาจการตัดสินใจ เกี่ยวกับการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ปฏิบัติ ราชการแทน หรือการดำเนินการอื่นใดของ ผู้มีอำนาจในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อชุมชนและ ประชาชน		
		ลำดับที่ ๑๗ มาตรการออกคำสั่งมอบหมายขององค์การ บริหารส่วนตำบลทับคล้อ	- มีการจัดทำคำสั่งมอบหมายเรียบร้อย มีการติดประกาศ ให้ ประชาชนทราบ	ไม่ใช้งบประมาณ
		ลำดับที่ ๑๘ มาตรการกระจายอำนาจขององค์การ บริหารส่วนตำบลทับคล้อ	- มีการดำเนินการมอบอำนาจในบางเรื่องให้แก่ ปลัด รองปลัด ผู้อำนวยการกอง เป็นต้น	ไม่ใช้งบประมาณ
	รวม	จำนวน ๑๓ โครงการ		

มิติที่	ภารกิจตามมิติ	โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ	ผลการดำเนินงาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์	หมายเหตุ
๓. การส่งเสริม บทบาทและการมี ส่วนร่วมของภาค ประชาชน	๓.๑ การส่งเสริมให้ ประชาชนมีส่วนร่วม บริหารกิจการขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	๓.๑.๑ การมีส่วนร่วมในการจัดทำ แผนพัฒนาการจัดทำงบประมาณ ลำดับที่ ๑๙ โครงการจัดเวทีประชาคม	- มีการจัดประชาคมท้องถิ่น เพื่อรับฟังปัญหาความต้องการของ ประชาชน	(งบประมาณตั้งไว้ ๒๐,๐๐๐ บาท)
		ลำดับที่ ๒๐ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ บริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบล ทับคล้อ	- มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบในการเข้าร่วม ประชาคมเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน	ไม่ใช้งบประมาณ
		๓.๑.๒ การมีส่วนร่วมตรวจสอบ และ ประเมินผลการดำเนินงาน ลำดับที่ ๒๑ กิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ	- อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ใช้งบประมาณ

มติที่	ภารกิจตามมติ	โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ	ผลการดำเนินงาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์	หมายเหตุ
๓. การส่งเสริม บทบาทและการมี ส่วนร่วมของภาค ประชาชน	๓.๒ การรับฟังความ คิดเห็น การรับ และ ตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ ร้องทุกข์ของประชาชน	๓.๒.๑ มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็น ของประชาชน ในการดำเนินกิจการตาม อำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น โดยเฉพาะการดำเนินกิจการที่จะมี ผลกระทบต่อความเป็นอยู่ และสุขอนามัย ของประชาชนในท้องถิ่น ๓.๒.๒ มีระบบและช่องทางให้ประชาชนใน ท้องถิ่นสามารถร้องเรียน/ร้องทุกข์ผ่าน ช่องทางที่หลากหลาย ๓.๒.๓ มีรายงานหรือแจ้งเป็นลายลักษณ์ อักษรให้ประชาชนผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ได้ ทราบถึงการได้รับเรื่อง ระยะเวลา และผล การดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้อง ทุกข์ ลำดับที่ ๒๒ มาตรการจัดการเรื่องราวย่อย/ร้องเรียน ขององค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ	- มีการดำเนินจัดทำมาตรการเรียบร้อย	ไม่ใช้งบประมาณ
	รวม	จำนวน ๔ โครงการ		

มิติที่	ภารกิจตามมิติ	โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ	ผลการดำเนินงาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์	หมายเหตุ
๔. การยกระดับ กลไกในการ ตรวจสอบการ ดำเนินงานของ องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น	๔.๑ การจัดวางระบบ ตรวจสอบภายใน การ ควบคุมภายใน และการ บริหารความเสี่ยงการ ทุจริต	๔.๑.๑ มีการจัดทำและรายงานการจัดทำ ระบบตรวจสอบภายใน ลำดับที่ ๒๓ โครงการจัดทำแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปี	- มีการจัดทำแผนตรวจสอบภายในเรียบร้อยแล้ว	ไม่ใช้งบประมาณ
		๔.๑.๒ มีการจัดทำและรายงานการจัดทำ ระบบควบคุมภายใน ลำดับที่ ๒๔ กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุม ภายใน	- มีการดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการ - อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ใช้งบประมาณ

มิติที่	ภารกิจตามมิติ	โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ	ผลการดำเนินงาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์	หมายเหตุ
๔. การยกระดับ กลไกในการ ตรวจสอบการ ดำเนินงานของ องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น	๔.๑ การจัดวางระบบ ตรวจสอบภายใน การ ควบคุมภายใน และการ บริหารความเสี่ยงการ ทุจริต	๔.๑.๓ มีการจัดให้มีกระบวนการบริหาร จัดการความเสี่ยงการทุจริต ลำดับที่ ๒๕ มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ	- มีการดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง แล้ว - มีการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของ อบต.ทับคล้อ แล้ว - มีการรายงานผลรอบ ๖ เดือน	ไม่ใช้งบประมาณ
	๔.๓ มาตรการจัดการเรื่อง ร้องเรียนการทุจริต	๔.๓.๑ มีแนวปฏิบัติในการดำเนินการต่อ เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลำดับที่ ๒๖ มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบ หรือ รับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการทุจริตของ องค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ	- มีการดำเนินการกำหนดมาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนแล้ว	ไม่ใช้งบประมาณ

มติที่	ภารกิจตามมติ	โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ	ผลการดำเนินงาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์	หมายเหตุ
๔. การยกระดับ กลไกในการ ตรวจสอบการ ดำเนินงานของ องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น	๔.๓ มาตรการจัดการเรื่อง ร้องเรียนการทุจริต	๔.๓.๒ จัดให้มีระบบและช่องทางการรับ เรื่องร้องเรียนที่มีประสิทธิภาพ สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย สำหรับผู้ร้องเรียน ลำดับที่ ๒๗ มาตรการจัดให้มีระบบและช่องทางการรับ เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตขององค์กร บริหารส่วนตำบลทับคล้อ	- มีการจัดทำคู่มือปฏิบัติงาน	ไม่ใช้งบประมาณ
รวม		จำนวน ๕ โครงการ		
รวมทั้งสิ้น ๔ มติ		จำนวน ๒๗ โครงการ		