



|   |  |   |      |      |  |  |   |  |
|---|--|---|------|------|--|--|---|--|
| 1 | โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น | 1 | 0.00 | 0.00 |  |  | ☑ | <p>เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านกฎหมาย<br/>ระเบียบ<br/>และกฎหมายที่เกี่ยวข้องสำหรับบุคลากร<br/>ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่นผ่านช่องทางที่หลากหลาย เช่น เว็บไซต์<br/>สื่อสังคมออนไลน์<br/>บอร์ดประชาสัมพันธ์<br/>จดหมายข่าว เป็นต้น<br/>เช่น<br/>การดำเนินการทางวินัยของพนักงานเทศบาล ,<br/>แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของเทศบาลในการบริการสาธารณะ ,<br/>กฎหมายเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการสาธารณสุข ฯ</p> |
|---|--|---|------|------|--|--|---|--|

|   |  |   |      |      |  |  |   |  |
|---|--|---|------|------|--|--|---|--|
| 2 | โครงการฝึกอบรมการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรสุจริต | 1 | 0.00 | 0.00 |  |  | ☑ | ดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับกา<br>รเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร<br>สุจริต<br>ด้านคุณธรรมและจริยธรรม<br>เมื่อ วันที่ 15 มกราคม<br>2566 ณ<br>สำนักงานเทศบาลตำบลบาง<br>เก่า |
| 3 | โครงการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของเทศบาลตำบลบางเก่า  | 1 | 0.00 | 0.00 |  |  | ☑ | จัดทำคู่มือ/แนวทางการปฎิ<br>บัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์<br>ทับซ้อน<br>เผยแพร่ทางเว็บไซต์<br>(WWW.bangkao.go.th)  |
| 4 | โครงการส่งเสริมการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อป้องกันการทุจริต  | 1 | 0.00 | 0.00 |  |  | ☑ | ประกาศเผยแพร่งานจัดซื้อ<br>จัดจ้าง   |
| 5 | โครงการส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   | 1 | 0.00 | 0.00 |  |  | ☑ |  |
| 6 | โครงการเสริมสร้างค่านิยมต่อต้านการทุจริต   | 1 | 0.00 | 0.00 |  |  | ☑ | จัดทำสื่อรณรงค์ต่อต้านกา<br>รทุจริต<br>เผยแพร่ทางเว็บไซต์<br>(WWW.bangkao.go.th)   |

|    |  |   |      |      |  |   |   |   |
|----|--|---|------|------|--|---|---|---|
| 7  | โครงการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริต                      | 1 | 0.00 | 0.00 |  | ☑ |   |   |
| 8  | ยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงานและบุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์ | 1 | 0.00 | 0.00 |  |   | ☑ |   |
| 9  | โครงการปลูกฝังวิถีคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม          | 1 | 0.00 | 0.00 |  |   | ☑ | ประกาศแนวทางปฏิบัติวิธีคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม เผยแพร่ทางเว็บไซต์ (WWW.bangkao.go.th)               |
| 10 | โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลบางเก่า         | 1 | 0.00 | 0.00 |  |   | ☑ | กิจกรรมการปลูกฝังให้เด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบางเก่ามีความซื่อสัตย์ สุจริต หลังจากเคารพเพลงชาติบริเวณหน้าเสาธง |

|    |  |   |      |      |  |  |   |   |
|----|--|---|------|------|--|--|---|---|
| 11 | มาตรการ "ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของเทศบาลตำบลบางเก่า" | 1 | 0.00 | 0.00 |  |  | ☑ | <p>เผยแพร่ประมวลจริยธรรม<br/>เพื่อให้เป็นค่านิยมสำหรับอ<br/>งค์กร<br/>ข้าราชการทุกคนพึงยึดถือเ<br/>เป็นแนวทางปฏิบัติควบคู่ไป<br/>กับระเบียบและกฎข้อบังค<br/>บอื่นๆ<br/>ตามแนวทางและรูปแบบท<br/>ที่กำหนด<br/>และเผยแพร่เว็บไซต์หน่วย<br/>งาน<br/>(WWW.bangkao.go.th)</p> |
|----|--|---|------|------|--|--|---|---|

|    |                                       |   |      |      |  |  |   |   |
|----|---------------------------------------|---|------|------|--|--|---|---|
| 12 | กิจกรรมการใช้บัตรคิวในการติดต่อราชการ | 2 | 0.00 | 0.00 |  |  | ☑ | <p>- มีบัตรคิวในรูปแบบต่างๆ</p> <p>- ประกาศประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงขั้นตอนการรับบริการบัตรคิว และการใช้บริการตามลำดับคิว -</p> <p>จัดทำแบบประเมินผลความพึงพอใจของผู้มาขอรับบริการ -</p> <p>สรุปผลการให้บริการตามแบบประเมินความพึงพอใจเป็นรายสัปดาห์/รายเดือนเพื่อนำมาปรับปรุงแก้ไขการให้บริการอย่างมีคุณภาพ</p> |
|----|---------------------------------------|---|------|------|--|--|---|---|



|    |   |   |      |      |  |                                     |  |  |  |
|----|---|---|------|------|--|-------------------------------------|--|--|--|
| 14 | โครงการจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ | 2 | 0.00 | 0.00 |  | <input checked="" type="checkbox"/> |  |  |  |
|----|---|---|------|------|--|-------------------------------------|--|--|--|





|    |  |   |      |      |  |   |  |
|----|--|---|------|------|--|---|--|
| 16 | มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลตำบลบางเก่า | 2 | 0.00 | 0.00 |  | ☑ | <p>1) จัดตั้งคณะทำงานส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส</p> <p>2) ประชุมคณะทำงานฯ เพื่อดำเนินการ ดังนี้ 2.1) วิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 2.2) จัดทำมาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ดีขึ้น</p> <p>ซึ่งต้องสอดคล้องตามผลการวิเคราะห์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส</p> <p>3) เผยแพร่ผลการวิเคราะห์และมาตรการเพื่อขับเคลื่อนคุณธรรมและความโปร่งใสบนเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</p> <p>รวม: 5)</p> |
|----|--|---|------|------|--|---|--|

|    |                        |   |      |      |  |  |                                     |  |
|----|------------------------|---|------|------|--|--|-------------------------------------|--|
| 17 | มาตรการ NO Gift Policy | 2 | 0.00 | 0.00 |  |  | <input checked="" type="checkbox"/> | -ประกาศใช้ NO Gift Policy พร้อมแนวทางการดำเนินการตามมาตรการ NO Gift Policy - เผยแพร่ประกาศใช้ NO Gift Policy ให้แก่บุคคลภายในองค์กรและสาธารณชนให้รับทราบโดยทั่วกัน |
|----|------------------------|---|------|------|--|--|-------------------------------------|--|

|    |   |   |      |      |  |  |   |  |
|----|---|---|------|------|--|--|---|--|
| 18 | มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของเทศบาลตำบลบางเก่า | 2 | 0.00 | 0.00 |  |  | ☑ | <p>-</p> <p>มีมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของเทศบาลตำบลบางเก่า -</p> <p>ประกาศและแนวทางการดำเนินการตามมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของเทศบาลตำบลบางเก่า และเผยแพร่ให้สาธารณชนได้ทราบทั่วกันเผยแพร่ข้อมูลให้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ (WWW.bangkao.go.th)</p> |
|----|---|---|------|------|--|--|---|--|

|    |   |   |      |      |  |   |   |
|----|---|---|------|------|--|---|---|
| 19 | <p>มาตรการแสดงเจตนากรณีในการนำหลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานของผู้บริหารเทศบาลตำบลบางแก้วด้วยการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส</p> | 2 | 0.00 | 0.00 |  | ☑ | <p>-<br/>นายกเทศมนตรีตำบลบางแก้วประกาศเจตนากรณีในการนำหลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงาน -<br/>เผยแพร่ประกาศเจตนากรณีฯ<br/>และนโยบาย/มาตรการ/แผนงาน ตามรูปแบบช่องทาง ที่กำหนด -<br/>จัดตั้งคณะทำงานเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต -<br/>จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ -<br/>เผยแพร่แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ<br/>ตามช่องทางและรูปแบบที่กำหนด -<br/>ผู้บริหารควบคุมติดตามให้ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต -<br/>ติดตาม</p> |
|----|---|---|------|------|--|---|---|



|    |  |   |      |      |  |  |   |   |
|----|--|---|------|------|--|--|---|---|
| 21 | โครงการจัดทำคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบางเก | 2 | 0.00 | 0.00 |  |  | ☑ | <p>-<br/>มีคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้ยึดถือปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยให้มีรายละเอียดของกรปฏิบัติงาน เช่น เป็นคู่มือปฏิบัติงานภารกิจใด สำหรับเจ้าหน้าที่หรือพนักงานตำแหน่งใด กำหนดวิธีการขั้นตอนในกรปฏิบัติงาน ประกาศเผยแพร่ทางเว็บไซต์ (WWW.bangkao.go.th)</p> |
|----|--|---|------|------|--|--|---|---|

|    |   |   |      |      |  |  |                                     |   |
|----|---|---|------|------|--|--|-------------------------------------|---|
| 22 | <p>มาตรการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใ<br/>       ส</p> | 2 | 0.00 | 0.00 |  |  | <input checked="" type="checkbox"/> | <p>-<br/>       คณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อ<br/>       ยกระดับคุณธรรมและความ<br/>       โปร่งใสขององค์กรปกครอง<br/>       ส่วนท้องถิ่น -<br/>       ประชุมคณะทำงานฯ<br/>       เพื่อศึกษารูปแบบกรอบราย<br/>       ละเอียดในการจัดทำแผนป<br/>       ฏิบัติการป้องกันการทุจริต<br/>       ,วิเคราะห์ประเมินความเสี่ย<br/>       งการทุจริต,จัดทำแผนปฏิบัติ<br/>       การป้องกันการทุจริตฯ -<br/>       เผยแพร่แผนปฏิบัติการป้อ<br/>       งกันการทุจริตฯ<br/>       ตามรูปแบบ ช่องทาง<br/>       ที่กำหนด<br/>       รวมถึงรายงานการทำแผน<br/>       ฯแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง<br/>       เช่น<br/>       รายงานการทำแผนฯ<br/>       ให้แก่ สำนักงาน ป.ป.ช.<br/>       ทางระบบผ่านระบบรายงาน<br/>       แผนและติดตามผลการดำเนินงาน</p> |
|----|---|---|------|------|--|--|-------------------------------------|---|



|    |  |   |      |      |  |  |   |   |
|----|--|---|------|------|--|--|---|---|
| 23 | กิจกรรม “วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี”          | 2 | 0.00 | 0.00 |  |  | ☑ | <p>-<br/>รายงานผลการวิเคราะห์กา<br/>รจัดซื้อจัดจ้างแก่ผู้บริหาร<br/>เพื่อปรับปรุงกระบวนการจ<br/>ัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ<br/>ถัดไป -<br/>เผยแพร่ข้อมูลให้เผยแพร่ท<br/>างเว็บไซต์<br/>(WWW.bangkok.go.th)</p> |
| 24 | โครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมการให้บริการอย่างเท่าเทียมกัน | 2 | 0.00 | 0.00 |  |  | ☑ | <p>-<br/>กิจกรรมปลูกฝังให้พนักงาน<br/>เทศบาลตำบลบางเก่า<br/>มีจิตสำนึกในการให้บริการ<br/>แก่ประชาชน เช่น<br/>การสวัสดิ์ผู้ที่เข้ามาใช้บริกา<br/>รในองค์กร</p>   |



|    |  |   |      |      |  |  |   |   |
|----|--|---|------|------|--|--|---|---|
| 26 | กิจกรรม “ควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี” | 2 | 0.00 | 0.00 |  |  | ☑ | -กองคลังตรวจสอบ<br>ตรวจสอบ<br>การเบิกจ่ายงบประมาณของ<br>เทศบาลตำบลบางเก่า<br>มีการรายงานการใช้จ่ายงบ<br>งบประมาณประจำเดือน/ประ<br>จำได้ไตรมาส<br>เสนอคณะกรรมการตามลำ<br>ดับชั้น |
|----|--|---|------|------|--|--|---|---|

|    |  |   |      |      |  |  |   |  |   |
|----|--|---|------|------|--|--|---|--|---|
| 27 | มาตรการ "จัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการตามหลักธรรมาภิบาล"              | 2 | 0.00 | 0.00 |  |  | ☑ |  | -<br>"จัดทำข้อตกลงการปฏิบัติ<br>ราชการตามหลักธรรมาภิ<br>บาล" -<br>ประกาศและแนวทางการด<br>ำเนินการตามมาตรการจัดท<br>ำข้อตกลงการปฏิบัติราชการ<br>ตามหลักธรรมาภิบาล -<br>ทุกส่วนราชการจัดทำข้อตกลง<br>ลงในการปฏิบัติราชการระ<br>หว่างส่วนราชการกับผู้บริหาร<br>ท้องถิ่นที่มีดัชนีในการปร<br>ะเมินการปฏิบัติราชการตา<br>มหลักธรรมาภิบาล |
| 28 | ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารกิจการของเทศบาลตำบลบางเก่า | 3 | 0.00 | 0.00 |  |  | ☑ |  |   |
| 29 | กิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลตำบลบางเก่า              | 3 | 0.00 | 0.00 |  |  | ☑ |  |   |
| 30 | โครงการจัดเวทีประชาคม  | 3 | 0.00 | 0.00 |  |  | ☑ |  |   |

|    |  |   |      |      |  |  |   |  |
|----|--|---|------|------|--|--|---|--|
| 31 | โครงการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนเพื่อเฝ้าระวังการทุจริตของเทศบาลตำบลบางเก่า | 3 | 0.00 | 0.00 |  |  | ☑ | <p>-มีสื่อประชาสัมพันธ์<br/>และเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยว<br/>กับการต่อต้านการทุจริต<br/>ผ่านช่องทางสื่อประชาสัมพันธ์<br/>ของหน่วยงาน ได้แก่<br/>บอร์ดประชาสัมพันธ์ ณ<br/>ชุมชนต่างๆ<br/>บอร์ดประชาสัมพันธ์ ณ<br/>ที่ทำการ<br/>เว็บไซต์ของหน่วยงาน</p> |
|----|--|---|------|------|--|--|---|--|

|    |   |   |      |      |  |  |   |  |
|----|---|---|------|------|--|--|---|--|
| 32 | มาตรการจัดการเรื่องร่วร้องทุกข์/ร้องเรียนของเทศบาลตำบลบางเก่า | 3 | 0.00 | 0.00 |  |  | ☑ | <p>-</p> <p>มีการจัดการเรื่องร้องเรียน ดำเนินการแก้ไขข้อร้องเรียนอย่างเหมาะสมภายใน 15 วัน</p> <p>หากไม่สามารถดำเนินการได้ทันภายใน 15 วัน</p> <p>แจ้งผลการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์และเรื่องเรียนต่าง ๆ</p> <p>แจ้งผลการดำเนินการหรือความก้าวหน้าผลเรื่องร้องเรียน ให้ผู้ร้องเรียนทราบ</p> |
|----|---|---|------|------|--|--|---|--|

|    |  |   |      |      |  |  |   |   |
|----|--|---|------|------|--|--|---|---|
| 33 | กิจกรรมส่งเสริมชุมชนเฝ้าระวังการทุจริต | 3 | 0.00 | 0.00 |  |  | ☑ | <p>- ประชาสัมพันธ์<br/>ให้ความรู้แก่เครือข่ายภาคป<br/>ระชาชน ในการป้องกัน<br/>เฝ้าระวัง<br/>และต่อต้านการทุจริต -<br/>แจ้งให้ประชาชนชี้เบาะแส<br/>เมื่อพบเห็นการกระทำการ<br/>ทุจริต ร่วมเป็นเครือข่าย<br/>มีส่วนร่วมในการตรวจสอบ<br/>และเฝ้าระวังการปฏิบัติงาน<br/>ของเทศบาลตำบลบางแก้ว</p> |
|----|--|---|------|------|--|--|---|---|

|    |  |   |      |      |  |                                     |  |
|----|--|---|------|------|--|-------------------------------------|--|
| 34 | <p>มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบ หรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการทุจริตของเทศบาลตำบลบางเก่า</p> | 4 | 0.00 | 0.00 |  | <input checked="" type="checkbox"/> | <p>- มีช่องทางการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต และกำหนดเจ้าหน้าที่รับผิดชอบดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย - มีกระบวนการขั้นตอนในการดำเนินการร้องเรียน - มีการประกาศเผยแพร่กระบวนการขั้นตอนในการดำเนินการร้องเรียนให้บุคลากรและประชาชนทราบโดยทั่วกัน - มีกระบวนการจัดการข้อร้องเรียน/แนวทางดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตของเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น - มีคู่มือ/แนวทางการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</p> |
|----|--|---|------|------|--|-------------------------------------|--|



|    |  |   |      |      |  |   |   |
|----|--|---|------|------|--|---|---|
| 35 | มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลบางเก่า | 4 | 0.00 | 0.00 |  | ☑ | <p>1)<br/>จัดทำมาตรการและขออนุมัติดำเนินการต่อผู้มีอำนาจ</p> <p>2)<br/>จัดตั้งคณะทำงานเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต 3)<br/>คณะทำงานดำเนินการประเมินความเสี่ยงการดำเนินงาน/การปฏิบัติหน้าที่/การดำเนินโครงการที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต 4)<br/>คณะทำงานดำเนินการจัดทำแผนวัดกรรม/มาตรการ/ระบบ/แนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการดำเนินการที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต 5)<br/>ดำเนินการเผยแพร่ผลการประเมินความเสี่ยงซึ่งข้อมูลประกอบด้วยเหตุการณ์ความเสี่ยงระดับความเสี่ยง</p> |
|----|--|---|------|------|--|---|---|

|    |   |   |      |      |  |  |                                     |  |  |
|----|---|---|------|------|--|--|-------------------------------------|--|--|
| 36 | กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่น | 4 | 0.00 | 0.00 |  |  | <input checked="" type="checkbox"/> |  | -<br>มีคู่มือระเบียบกฎหมายที่เก<br>ยวข้องเพื่อให้สมาชิกสภา<br>ท้องถิ่นใช้สำหรับการประชุม |
|----|---|---|------|------|--|--|-------------------------------------|--|--|

|    |  |   |      |      |  |  |  |   |
|----|--|---|------|------|--|--|--|---|
| 37 | มาตรการจัดให้มีระบบและช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตของเทศบาลตำบลบางแก้ว | 4 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | <p>- พัฒนาระบบและช่องทางการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตผ่านทางช่องทางออนไลน์</p> <p>- ให้อยู่บนหน้าเว็บไซต์หลักของเทศบาลตำบลบางแก้วเผยแพร่ทางเว็บไซต์ (WWW.bangkok.go.th)</p> <p>- มีเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบดำเนินการ</p> <p>- กรณีมีเรื่องร้องเรียนกล่าวหาบุคลากรปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่โดยมิชอบ</p> <p>- เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียนการทุจริตให้บุคลากรและประชาชนทราบโดยทั่วกัน -</p> <p>- จัดทำและเผยแพร่ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของ</p> |
|----|--|---|------|------|--|--|--|---|

|    |                                      |   |      |      |  |   |   |
|----|--------------------------------------|---|------|------|--|---|---|
| 38 | กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน | 4 | 0.00 | 0.00 |  | ☑ | <p>1) แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ข้อ 5 2) จัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ข้อ 8</p> <p>3) เสนอรายงานผลการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ข้อ 9 4)</p> |
|----|--------------------------------------|---|------|------|--|---|---|

|    |                                       |   |      |      |  |  |                                     |   |
|----|---------------------------------------|---|------|------|--|--|-------------------------------------|---|
| 39 | โครงการจัดทำแผนการตรวจสอบภายในประจำปี | 4 | 0.00 | 0.00 |  |  | <input checked="" type="checkbox"/> | -<br>จัดทำแผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน<br>โดยกำหนดให้มีหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ |
|----|---------------------------------------|---|------|------|--|--|-------------------------------------|---|

\*\* ข้อมูล ณ วันที่ 22 พฤษภาคม 2566

ชื่อ - สกุล ผู้รายงาน นางนฤมล ฐิตพัฒนชูโชค ตำแหน่ง นิติกรชำนาญการ

ปัญหา อุปสรรค

การดำเนินงานกิจกรรม/โครงการ ตามแผนปฏิบัติการ ฯ ยังเป็นการดำเนินงานเชิงเดียวที่มีการบูรณาการมีส่วนร่วมกับหน่วยงานภายนอกมาก ซึ่งควรร่วมมือกับภาคีเครือข่ายต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความเข้มแข็งและแก่นเอกภาพของเครือข่ายมากยิ่งขึ้น 2.การดำเนินกิจกรรมในด้านการส่งเสริมจริยธรรม ยังไม่ปรากฏผลเป็นรูปธรรมที่ชัดเจนและเกิดความยั่งยืน 3.การให้ความรู้และการดำเนินกิจกรรม/โครงการบางส่วนยังเป็นนามธรรมขาดการมีส่วนร่วมแสดงออกทางความคิด และไม่มีกรณีตัวอย่างที่ชัดเจน

ข้อเสนอแนะ

-

สรุปผลการขับเคลื่อนแผนฯ

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต มีโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ จำนวน 39 โครงการ

รอการรายงาน 0 โครงการ

- อยู่ระหว่างดำเนินการ 5 โครงการ
- ดำเนินการแล้วเสร็จ 34 โครงการ
- ไม่สามารถดำเนินการได้ 0 โครงการ
- เบิกจ่ายงบประมาณ 0.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.00
- มีการนำแผนฯ ไปปฏิบัติ ระดับ มาก ร้อยละ 100.00