รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เทศบาลตำบลกุสุมาลย์

รายงานการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ของเทศบาลตำบลกุสุมาลย์

เทศบาลตำบลกุสุมาลย์มีการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ซึ่งมีผลการดำเนินการดังนี้

มาตรการ โครงการ หรือกิจกรรม	ขั้นตอนหรือวิธีดำเนินการปฏิบัติ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินการ	ผลลัพธ์หรือผลสัมฤทธิ์ในการดำเนินการ
๑.กิจกรรมจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานโดยมีรายละเอียดขั้นตอนและระยะเวลาให้กับเจ้าหน้าที่	จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานให้กับเจ้าหน้าที่และประชาสัมพันธ์คู่มือการให้บริการ	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)	สำนักปลัดเทศบาล กองคลัง กองช่าง	๑. ติดประกาศขั้นตอนการให้บริการ พร้อมระบุค่าธรรมเนียม ไว้บริเวณจุดให้บริการ ๒. เผยแพร่ขั้นตอนการให้บริการ พร้อมระบุค่าธรรมเนียม บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ๓. เพิ่มช่องทางการให้บริการขออนุญาตผ่านระบบ e-Service	การปฏิบัติงานหรือให้บริการของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานเป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลา ประชาชนเกิดความพึงพอใจลดการร้องเรียน
๒.กิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมการให้บริการอย่างเท่าเทียมกัน	ประกาศมาตรการการ ไม่ให้เลือกปฏิบัติและ มอบนโยบายในการ ประชุมประจำเดือน เพื่อให้เจ้าหน้าที่ถือ ปฏิบัติ	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)	สำนักปลัดเทศบาล กองคลัง กองช่าง	๑. ผู้บริหารมอบนโยบายในที่ประชุมประจำเดือน ๒.ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการให้บริการ ประชาชนอย่างเท่าเทียมกัน ๓.ส่งเสริมให้หน่วยงานเป็น องค์กรแห่งการเรียนรู้	ประชาชนได้รับบริการอย่างเท่าเทียมกัน เจ้าหน้าที่ไม่เลือกปฏิบัติ ไม่มีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการ ปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ในการให้บริการประชาชน
๓.มาตรการไม่รับ ของขวัญ ของรางวัลทุก ชนิด นโยบาย No Gift Policy มาตรการ NO Gift Policy	ประกาศมาตรการไม่รับ สินบน นโยบาย No Gift Policy ในการประชุม ประจำเดือนเพื่อให้เจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติ	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	สำนักปลัดเทศบาล	๑.ผู้บริหารประกาศ นโยบายในการประชุม ประจำเดือน ๒. หน่วยงานไม่มีการ เรียกรับสินบน ๓.ไม่มีการร้องเรียนเกี่ยวกับการเรียนกรับ สินบน	พนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับรู้มาตรการไม่รับสินบนตามนโยบาย

มาตรการ โครงการ หรือกิจกรรม	ขั้นตอนหรือวิธีดำเนินการปฏิบัติ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินการ	ผลลัพธ์หรือผลสัมฤทธิ์ในการดำเนินการ
๔.กิจกรรมควบคุมการ เบิกจ่ายเงินตามเทศ บัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจำปี	ประชาสัมพันธ์แผนต่าง ๆให้เจ้าหน้าที่รับทราบ แผนต่างๆ เพื่อถือปฏิบัติ	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)	กองคลัง หน่วยตรวจสอบภายใน	๑.หน่วยงานผู้เบิกแนบ เอกสารแนบฎีกาได้ ครบถ้วน ถูกต้องเป็นไป ตามระเบียบที่กำหนด ๒.กองคลังตรวจสอบ เอกสารได้มีประสิทธิภาพ ๓.หน่วยตรวจสอบ ภายในตรวจพบแล้วไม่มี ข้อทักท้วง	การดำเนินงานเป็นไป ตามพระราชบัญญัติวินัย การเงินการคลังของ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ไม่มีการทักท้วงจากหน่วยตรวจสอบ ไม่มีชี้มูลความผิด
๕.มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความ โปร่งใสของเทศบาลกุสุมาลย์	ประชาสัมพันธ์ประกาศหลักเกณฑ์ของ ปปช. ให้กับเจ้าหน้าที่	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)	สำนักปลัดเทศบาล หน่วยตรวจสอบภายใน	๑. ประชาสัมพันธ์ ประมวลจริยธรรมให้กับ พนักงานส่วนท้องถิ่น ๒.ประชาสัมพันธ์ ประมวลจริยธรรม ผู้บริหารให้คณะผู้บริหาร ๓.จัดทำแนวทางปฏิบัติ ได้หรือไม่ได้ตามประมวล จริยธรรม ๔.แต่งตั้งคณะทำงาน ขับเคลื่อนจริยธรรม ๕.เข้าร่วมกิจกรรม คุณธรรมและจริยธรรม กับหน่วยงานอื่นของรัฐที่ จัด	ไม่มีเรื่องร้องเรียน เกี่ยวกับการดำเนินงาน ของเจ้าหน้าที่ใน หน่วยงาน ประชาชนเกิดความพึง พอใจในการให้บริการ ของเจ้าหน้าที่ ประชาชนได้รับบริการ อย่าเท่าเทียมกันไม่เลือกปฏิบัติ

มาตรการ โครงการ หรือกิจกรรม	ขั้นตอนหรือวิธีดำเนินการปฏิบัติ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินการ	ผลลัพธ์หรือผลสัมฤทธิ์ในการดำเนินการ
๖.กิจกรรมส่งเสริมการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง	๑.ประชาสัมพันธ์ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างให้ประชาชนได้รับทราบโดยทั่ว กัน ๒.รายงานร่างขอบเขตของงานและราคากลาง ๓.รายงานขอซื้อหรือขอจ้างเสนอผู้มีอำนาจอนุมัติและแต่งตั้งคณะกรรมการต่างๆ ๔.แจ้งเวียนระเบียบเกี่ยวกับ การจัดซื้อจัดจ้างให้กับ เจ้าหน้าที่ได้รับทราบ ๕.แจ้งเวียนพระราชบัญญัติ วินัยการเงินการคลัง พ.ศ. ๒๕๖๑ ให้กับเจ้าหน้าที่ได้รับ ทราบและถือปฏิบัติ ๖.เจ้าหน้าที่เข้ารับการ ฝึกอบรมเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้างตามระเบียบพัสดุ ๒๕๖๐ และพระราชบัญญัติ พัสดุ ๒๕๖๐	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)	กองคลัง	ผู้รับจ้างเกิดการแข่งขัน อย่างเป็นธรรม การจัดซื้อจัดจ้างโปร่งใส มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ตรวจสอบได้ มีแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ และนำแผน ไปปฏิบัติ สามารถดำเนินการจัดหาพัสดุไม่ น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ประชาสัมพันธ์สรุปผล การจัดซื้อจัดจ้างหรือการ จัดหาพัสดุรายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ผ่าน ช่องทางเว็บไซต์เทศบาลตำบลกุสุมาลย์	หน่วยงานจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามหลักการคุ้มค่า โปร่งใส มีประสิทธิภาพ และตรวจสอบได้ มีระบบ e-GP ที่หน่วยตรวจสอบ สามารถตรวจสอบ ย้อนหลังได้ ได้พัสดุที่มี คุณภาพตรงตามความ ต้องการ ในราคาที่เหมาะสม พร้อมทั้ง สามารถประหยัด งบประมาณได้ เกิดกระบวนการที่เปิดโอกาส ให้แข่งขันอย่างเป็นธรรม

มาตรการ โครงการ หรือกิจกรรม	ขั้นตอนหรือวิธีดำเนินการ ปฏิบัติ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินการ	ผลลัพธ์หรือผลสัมฤทธิ์ ในการดำเนินการ
๗.มาตรการ ส่งเสริมการปฏิบัติงานตาม ประมวลจริยธรรม	๑.กำหนดแนวทางที่ชัดเจน จัดทำคู่มือ หรือแนวทางปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมให้เจ้าหน้าที่ได้รับทราบและ ถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ ๒.เผยแพร่ความรู้เรื่องประมวลจริยธรรมและมาตรฐานทางจริยธรรม ให้บุคลากรเข้าใจอย่างทั่วถึง ๓.ผู้บริหารและผู้บังคับบัญชาต้อง ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีในการ รักษาวินัยละความซื่อสัตย์สุจริต ๔.มอบนโยบายในที่ประชุมประจำเดือนโดยผู้บริหาร ๕.กำหนดสิ่งที่ ควรทำ และไม่ควรทำ ที่ชัดเจน เพื่อเป็นแนวทางในการ ปฏิบัติงาน ๖.ยกย่องคนดีมีคุณธรรมที่มี ผลการปฏิบัติงานดีเด่น	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)	สำนักปลัดเทศบาล กองคลัง กองช่าง	๑.เผยแพร่ประมวล จริยธรรม ช่องทางเว็บไซต์ เทศบาลตำบลกุสุมาลย์ ๒.มีแนวทางปฏิบัติ หรือไม่ ปฏิบัติเผยแพร่ให้เจ้าหน้าที่ได้รับทราบ ๓.มีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนจริยธรรม ๔.ร่วมกิจกรรมส่งเสริมจริยธรรมคุณธรรมกับ หน่วยงานอื่นของรัฐที่จัด ดำเนินการ ๖.เจ้าหน้าที่เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและ จริยธรรมเป็นประจำทั้ง ดำเนินการและเข้าร่วม กิจกรรมกับหน่วยบงานนอื่น ของรัฐ	มีรายงานผลการส่งเสริมจริยธรรมคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

มาตรการ โครงการ หรือกิจกรรม	ขั้นตอนหรือวิธีดำเนินการปฏิบัติ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินการ	ผลลัพธ์หรือผลสัมฤทธิ์ในการดำเนินการ
๘.กิจกรรมส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรม ต่อต้านการทุจริต หรือ ประพฤติมิชอบ	๑.ปลูกฝังจิตสำนึกความ ซื่อสัตย์สุจริต ๒.การเปิดเผยข้อมูล โปร่งใส ๓.การมีส่วนร่วมของ ภาคประชาชน ๔.ประกาศนโยบาย No Gift Policy ๕.ทำบุญตักบาตร ๖.การนำเทคโนโลยีเข้า มาควบคุมและตรวจสอบ กระบวนการจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่น กระบวนการจัดทำงบประมาณ กระบวนการจัดซื้อจัด จ้าง การควบคุมภายใน การประเมินความเสี่ยงการตรวจสอบภายใน	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)	สำนักปลัดเทศบาล	ดำเนินการแล้วเสร็จ เทศบาลตำบลฮางโฮง ดำเนินการประกาศ นโยบาย No Gift Policy มีการประชาคมแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้ประชาชนมีส่วน ร่วมและเป็นการส่งเสริม บทบาทของประชาชน มีระบบ e-GP ในการบัน ทักจัดซื้อจัดจ้างต่าง ๆ การจัดทำงบประมาณ e-LAAS การจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่น ระบบ e-Plan (ระบบ สารสนเทศกาบริหาร จัดการเพื่อการวางแผนและการประเมินผลการ ใช้จ่ายงบประมาณของ องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น	ไม่มีข้อร้องเรียน ประชาชนมีส่วนร่วม ในขั้นตอนการจัดทำแผนพัฒนา ท้องถิ่น การจัดทำงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

มาตรการ โครงการ หรือกิจกรรม	ขั้นตอนหรือวิธีดำเนินการปฏิบัติ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินการ	ผลลัพธ์หรือผลสัมฤทธิ์ในการดำเนินการ
๙.มาตรการไม่รับ ของขวัญ ของรางวัลทุก ชนิด นโยบาย No Gift Policy มาตรการ NO Gift Policy	๑.ประกาศเจตนารมณ์ (Declare) ผู้บริหาร สูงสุด ประกาศนโยบาย No Gift Policy เพื่อแสง จุดยืนว่า เจ้าหน้าที่ทุกคน จะไม่รับ ของขวัญหรือ ผลประโยชน์ใด ๆ ๒. ประชาสัมพันธ์สื่อสาร นโยบายให้ หน่วยงานภายนอก คู่สัญญา ผู้รับบริการ และ บุคลากรภายในทรา อย่างทั่วถัง ๓.มอบนโยบายในที่ ประชุม ประจำเดือนโดย ผู้บริหาร เพื่อ ปลูก จิตสำนึก สร้างความรู้ ความเข้าใจวัฒนธรรม องค์กรไม่ รับของขวัญ เพื่อลดโอกาสการ ทุจริต	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)	สำนักปลัดเทศบาล	หน่วยงานมีประกาศเจตนา รมณี และส่งเสริมให้ เจ้าหน้าที่ปฏิเสธ การรับ ของขวัญทั้งก่อน ระหว่าง และหลังปฏิบัติหน้าที่ มี การจัดกิจกรรมประชุม ประจำเดือนเพื่อมอบ นโยบาย มี การรายงานผลการไม่รับ ของขวัญตามมาตรการการ ไม่ รับของขวัญ รอบ ๑๒ เดือน เพื่อ สรุปผลการ ปฏิบัติตามนโยบาย รายงานให้ผู้บริหารทราบ หาก จำเป็นต้องรับตาม ประเพณีนิยม ต้องไม่เกิน ๓,๐๐๐ บาท ตาม หลักเกณฑ์ของสำนักงาน ป.ป.ช.	งดรับและงดให้ไม่ของขวัญ หรือของกำนัลทุกชนิดจาก การปฏิบัติหน้าที่ทั้งก่อน ในขณะปฏิบัติหน้าที่ และหลัง ปฏิบัติหน้าที่ ป้องกันการ ทุจริต เพื่อลด โอกาสการ เรียกรับสินบน และสร้าง ความเสมอภาคใน การ ให้บริการประชาชน ลด โอกาสการทุจริต สร้าง ความ โปร่งใสในหน่วยงาน สร้าง ค่านิยมใหม่ ส่งเสริม ความ ซื่อสัตย์สุจริต ไม่เอื้อ ประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อื่น รักษาชื่อเสียงองค์กร สร้าง ความไว้วางใจจากประชาชน

มาตรการ โครงการ หรือกิจกรรม	ขั้นตอนหรือวิธีดำเนินการปฏิบัติ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินการ	ผลลัพธ์หรือผลสัมฤทธิ์ในการดำเนินการ
๑๐.กิจกรรมเสริมสร้าง ความโปร่งใสในการใช้ ทรัพย์สินของทาง ราชการ	๑.จัดทำคู่มือในการใช้ ท ร ั พ ย ์สินของทางราชการ ๒.ประชาสัมพันธ์คู่มือใน การใช้ทรัพย์สินของทาง ราชการ ๓.แจ้งเวียนคู่มือในการ ใช้ทรัพย์สินของทาง ราชการ ๔.ควบคุมและบันทึก ข้อมูลทะเบียนคุมทรัพย์ ที่ชัดเจน ทั้งยานพาหนะ เชื้อเพลิง และวัสดุอุปกรณ์ สำนักงาน มีการลงบันทึกการใช้งานทุกครั้ง เพื่อให้ตรวจสอบได้ ๕.จัดระบบยืมคืนที่ โปร่งใส ต้องเป็นไปตาม แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับ การขอยืมทรัพย์สินของทางราชการ	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)	กองคลัง	บุคลากรมมีความรู้ความ เข้าใจแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้อง ลดการนำทรัพย์สินของ ราชการไปใช้ส่วนตัว ยึดหลัก ความคุ้มค่า ประหยัด และ เกิดการบำรุงรักษาอย่างมี ประสิทธิภาพ หน่วยงานมีคู่มือการใช้ ทรัพย์สินของราชการ จัด ประชุมชี้แจงแนวทางการยืม ทรัพย์สินราชการไปใช้ ปฏิบัติงานอย่างถูกต้อง (ห้าม ใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว) การ ควบคุมภายใน มีการจัดทำ รายงานสรุปผลการยืม-คืน ทรัพย์สินการตรวจเช็คครุภัณฑ์ประจำปี ทำให้การบริหารจัดการโปร่งใสและตรวจสอบได้	บุคลากรมีการนำทรัพย์สินไปใช้ในงานราชการอย่างเต็มประสิทธิภาพมากขึ้น และลดความเสี่ยงการเกิดทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการใช้รถยนต์ หรือ คอมพิวเตอร์ของราชการ ครุภัณฑ์ต่าง ๆ วัสดุต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความคุ้มค่า ประหยัด หน่วยงานมีการใช้ทรัพย์สิน ของราชการเป็นไปตามขั้นตอน ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ลดการสูญหายของครุภัณฑ์ และวัสดุต่าง ๆ หน่วยงานมีครุภัณฑ์และวัสดุใช้ ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ อย่างเพียงพอในการให้บริการประชาชน หน่วยงานมีการควบคุมการใช้ ทรัพย์สินของทางราชการ เพื่อ ป้องกันการลักขโมย

มาตรการ โครงการ หรือกิจกรรม	ขั้นตอนหรือวิธีดำเนินการ ปฏิบัติ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินการ	ผลลัพธ์หรือผลสัมฤทธิ์ ในการดำเนินการ
๑๑.กิจกรรมตรวจสอบ พัสดุประจำปีอย่างมีประสิทธิภาพ	๑.แจ้งเวียนและ. ประชาสัมพันธ์ระเบียบ ระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๒.จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการต่าง ๆ และแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ พัสดุประจำปี ภายใน เดือนสุดท้ายก่อนสิ้น ปีงบประมาณ (กันยายน) โดยไม่ต้องแต่งตั้งเจ้าหน้าที่พัสดุเป็นคณะกรรมการ ๓.เตรียมบัญชีคุมพัสดุ เตรียมทะเบียนคุม ทรัพย์สิน ข้อมูลการรับ จ่ายพัสดุ ทั้งวัสดุคงเหลือและครุภัณฑ์	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)	กองคลัง	เทศบาลตำบลกุสุมาลย์ มีการตรวจสอบพัสดุ ประจำปีเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการ คลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัด จ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ตรวจนับและสอบทาน การรับ-จ่ายพัสดุ ตั้งแต่ วันที่ ๑ ตุลาคม ของปี ก่อนจนถึงวันที่ ๓๐ กันยายนของปีปัจจุบัน (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘) เพื่อดูว่า พัสดุคงเหลือมีอยู่จริง ตรงตามบัญชี มีการ ชำรุดหรือเสื่อมสภาพ ตรวจนับพัสดุคงเหลือ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘ ให้ตรงตามบัญชี หรือทะเบียน	ทราบความครบถ้วนและถูกต้อง ทราบยอดการรับจ่ายพัสดุที่ถูกต้องตรงตามทะเบียน คุมทรัพย์สินและบัญชีวัสดุ สถานะสินทรัพย์ทราบสภาพที่ แท้จริงของพัสดุว่ายังคงใช้งาน ได้ ชำรุด เสื่อมสภาพ หรือสูญ หาย สถานสินทรัพย์ ทราบ สภาพที่แท้จริงของพัสดุว่ายังคง ใช้งานได้ ชำรุดเสื่อมสภาพหรือสูญหาย ระบุพัสดุที่ไม่จำเป็นต้องใช้ในหน่วยงานเพื่อ จำหน่ายตามระเบียบพัสดุ ๒๕๖๐ รายงานผลต่อหัวหน้า หน่วยงานภายใน ๓๐ วันทำ การ หลังเริ่มตรวจสอบ เพื่อส่ง สำเนาให้ สตง. ทราบตาม ระเบียบพัสดุ ๒๕๖๐

มาตรการ โครงการ หรือกิจกรรม	ขั้นตอนหรือวิธีดำเนินการปฏิบัติ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินการ	ผลลัพธ์หรือผลสัมฤทธิ์ในการดำเนินการ
๑๒.โครงการ/ กิจกรรม ส่งเสริม ให้ประชาชนมี ส่วนร่วมในการ จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖–๒๕๗๐)	๑.ขออนุมัติโครงการ/กิจกรรม ๒.คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ประชุมประชาคมเพื่อรับฟัง ปัญหาและความต้องการและแนว ทางการพัฒนาจาก ประชาชน นำ ข้อมูลจากแผนชุมชน ข้อมูล พื้นฐานจาก หน่วยงานต่าง ๆ และ โครงการที่เกินศักยภาพมา พิจารณารวมกัน คณะกรรมการ สนับสนุนฯ จัดทำร่างแผนพัฒนา เสนอร่างแผนต่อคณะกรรมการ พัฒนาท้องถิ่น พิจารณาร่างแผน ผู้บริหาร พิจารณาอนุมัติและ ประกาศใช้ เพื่อให้การพัฒนา เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการ จัดทำแผน ๒๕๔๘ และแก้ไข เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ๓.สรุปผลโครงการ/กิจกรรม ๔.รายงานผลโครงการ/กิจกรรมให้ผู้บริหารทราบ	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)	สำนักปลัดเทศบาล	เกิดกระบวนการมีส่วนร่วม จัดประชุมประชาคมเพื่อรับ ฟังปัญหาและความต้องการ ของประชาชนในพื้นที่ นำไปสู่ การจัดทำร่างแผนพัฒนาและเพิ่มเติมแผนงาน การกำหนดแนวทาง มีการ วิเคราะห์ความสอดคล้องของ โครงการกับแผนยุทธศาสตร์ฯ เพื่อผลักดันการพัฒนาท้องถิ่น การติดตามผลการดำเนินงาน จะมีการติดตามและ ประเมินผลประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และผลผลิตที่ได้เพื่อดูความสำเร็จของ โครงการเป้าหมาย เพื่อให้มีแผนพัฒนา ที่ชัดเจนนำไปสู่การบริหาร กิจการที่เป็นประโยชน์ต่อ ประชาชนและท้องถิ่นที่ พึ่งตนเองได้	การได้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖–๒๕๗๐) ที่ผ่านการ เห็นชอบจากประชาชน ทั้งการเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงหรือตัดทอนโครงการ เพื่อให้สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการที่ แท้จริงในพื้นที่ประชาชนมีส่วนร่วม เกิดการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ และร่วมแก้ปัญหาในชุมชนตามกระบวนการประชาธิปไตย ได้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจ ได้ข้อมูล เชิงลึกจากการพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเวทีประชาคม ทำให้ผู้บริหารท้องถิ่นนำไปทำแผนพัฒนาได้ จริง เกิดความโปร่งใส การ จัดลำดับความสำคัญของโครงการที่จำเป็นเร่งด่วน

มาตรการ โครงการ หรือกิจกรรม	ขั้นตอนหรือวิธีดำเนินการปฏิบัติ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินการ	ผลลัพธ์หรือผลสัมฤทธิ์ในการดำเนินการ
๑๓.แผนปฏิบัติการ ป้องกันการทุจริต (พ.ศ. ๒๕๖๖–๒๕๗๐)	๑.ทบทวนบริบทองค์กร วิเคราะห์ ความเสี่ยง และกำหนดโครงการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยเน้นการปลูก จิตสำนึกต้านทุจริตเชิงรุก และ ยกระดับคะแนน ITA เพื่อสร้างวัฒนธรรมความโปร่งใสในองค์กรจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๒.วิเคราะห์ความเสี่ยงการ ทุจริต ระบุจุดเสี่ยงใน กระบวนการทำงานหรือ โครงการที่อาจเอื้อต่อการทุจริต ๓.การจัดทำร่างโครงการ/กิจกรรม ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๔.การนำแผนไปปฏิบัติดำเนินการตามโครงการที่กำหนดและรายงานผลตามระยะเวลาในระบบ	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)	สำนักปลัดเทศบาล	มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต แสดงผลการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ การส่งเสริมความโปร่งใสใน การจัดซื้อจัดจ้างและ มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่าง ผลประโยชน์ส่วนตนและ ส่วนรวม มาตรการจัดการเรื่อง ร้องเรียน รายงานขั้นตอน และผลการดำเนินงานเมื่อ มีการร้องเรียนเรื่องการทุจริต การส่งเสริมวัฒนธรรมสุจริต กิจกรรมสร้าง จิตสำนึกความซื่อสัตย์ สุจริต และคุณลักษณะที่ดี ๕ ประการ ซื่อสัตย์ สุจริต จิตสาธารณะ เป็นธรรม รับผิดชอบพอเพียง	มิติที่ ๑ การสร้างวัฒนธรรมสุจริตและพฤติกรรมความซื่อสัตย์สุจริตในองค์กร มิติที่ ๒ การดำเนินการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ มิติที่ ๓ การปราบปรามการทุจริต มิติที่ ๔ การสร้างกลไกการส่งเสริมความโปร่งใส คดีทุจริตและประพฤติมิชอบลดลง ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุดจากการดำเนินงานของรัฐ ลดจำนวนการดำเนินคดีทุจริต มีความรวดเร็ว โปร่งใส และ เป็นธรรม

มาตรการ โครงการ หรือกิจกรรม	ขั้นตอนหรือวิธีดำเนินการปฏิบัติ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินการ	ผลลัพธ์หรือผลสัมฤทธิ์ในการดำเนินการ
๑๔.กิจกรรมมาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ให้ประชาชนได้รับทราบ	๑.จัดทำคู่มือสำหรับ ประชาชน ๒.เผยแพร่คู่มือสำหรับ ประชนน ช่องทางเว็บไซต์เทศบาล ตำบลกุสุมาลย์ ๓.เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ เทศบาลตำบลฮางโฮง ข้อมูลที่เผยแพร่ โครงสร้างและการจัด องค์กร แผนงาน โครงการ งบประมาณรายจ่ายประจำปี คู่มือ หรือคำสั่งเกี่ยวกับ ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับประชาชน สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.๑)	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)	สำนักปลัดเทศบาล	การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ของราชการตาม พระราชบัญญัติข้อมูล ข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ มุ่งเน้นให้ ประชาชนมีส่วนร่วมละ ตรวจสอบการทำงานของ รัฐได้ โดยหน่วยงานต้อง เปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่สำคัญ เช่น ผลการ พิจารณาโครงการ งบประมาณ เพื่อให้เกิด ความโปร่งใส เป็นธรรม เสมอภาค และการบริหารงานที่ดี	ประชาชนเข้าถึงสิทธิ ประชาชนสามารถรับรู้ ค้นหา และตรวจสอบ การทำงานของราชการ ได้โดยตรงโดยไม่ต้องมี ส่วนได้เสีย โปร่งใสและ ตรวจสอบได้ ลดโอกาส การทุจริต เพิ่มความ โปร่งใสในการดำเนินงาน ของภาครัฐ การมีส่วน ร่วม ส่งเสริมให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นทางการเมืองและ มีส่วนร่วมในการ ปกครอง ความสะดวก ในการให้บริการ รัฐ จัดทำข้อมูลข่าวสารบน เว็บไซต์หรือศูนย์ข้อมูล ข่าวสาร เพื่ออำนวยความสะดวกในการ เข้าถึงข้อมูลที่เป็น ปัจจุบันและถูกต้อง

มาตรการ โครงการ หรือกิจกรรม	ขั้นตอนหรือวิธีดำเนินการปฏิบัติ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินการ	ผลลัพธ์หรือผลสัมฤทธิ์ในการดำเนินการ
๑๕.กิจกรรมส่งเสริมการดำเนินการตามประมวลจริยธรรมท้องถิ่น	ประชาสัมพันธ์ประมวลจริยธรรมทางเว็บไซต์เทศบาลตำบลกุสุมาลย์ อบรมให้ความรู้เรื่อง ประมวลจริยธรรม พนักงานส่วนท้องถิ่น ผู้บริหาร และสมาชิกสภา ฯ จัดทำแผนทางควรทำและไม่ควรทำ เพื่อลดการสับสนพฤติกรรมสีเทา เผยแพร่ความรู้เรื่องรักคุณธรรม และ จริยธรรม ในการทำงานร่วมกัน จัดกิจกรรมจิต อาสา ทำความสะอาด สำนักงาน กิจกรรมทำบุญตักบาตรในวัน สำคัญ	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)	สำนักปลัดเทศบาล	บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในหลักจริยธรรมอย่างเคร่งครัด ลดพฤติกรรมความเสี่ยงต่อการทุจริต หรือการใช้อำนาจมิชอบ สร้าง ความโปร่งใสภายในองค์กร มีการ จัดทำประมวลจริยธรรม มีการ เข้าร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ กับหน่วยงานอื่นของรัฐ เช่น กิจกรรม ๕ส. กิจกรรมจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ กิจกรรม สร้างบ้านผู้ยากไร้ กิจกรรมกำจัด ผักตบชวา กิจกรรมล้างถนน กิจกรรมล้างตลาด กิจกรรมปลูก ต้นไม้ลดภาวะโลกร้อน เป็นต้น	คณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลกุสุมาลย์ ร้อยละ ๘๐ ได้ร่วมกัน ดำเนินกิจกรรมบำเพ็ญ ประโยชน์ มีความรู้ความ เข้าใจในหลักธรรม และ สามารถประยุกต์ใช้หลัก ปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียงในการดำเนินงาน ได้รับการ พัฒนาจิตใจ และมีการ พัฒนาตนเอง เป็นผู้มี คุณธรรมจริยธรรม มี ความสำนึกต่อหน้าที่ และรับผิดชอบต่อตนเอง และสังคมส่วนรวม

มาตรการ โครงการ หรือกิจกรรม	ขั้นตอนหรือวิธีดำเนินการ ปฏิบัติ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินการ	ผลลัพธ์หรือผลสัมฤทธิ์ ในการดำเนินการ
๑๖.มาตรการเผยแพร่ ข้อมูลข่าวสารตาม พระราชบัญญัติข้อมูล ข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐	๑.เทศบาลตำบลกุสุมาลย์ มีคำสั่งจัดตั้งศูนย์ข้อมูล ข่าวสารและมีเจ้าหน้าที่ ประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ๒.เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ต่าง ๆ บนช่องทางต่าง ๆ เช่น เว็บไซต์เทศบาลตำบลกุสุมาลย์ ไลน์กลุ่มประจำหมู่บ้าน บอร์ดประชาสัมพันธ์ หอ กระจายข่าวประจำ หมู่บ้าน เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบ ข้อมูลข่าวสารการ ดำเนินงานของเทศบาลฯ เช่น โครงสร้าง หน้าที่และอำนาจ ข้อมูล ผู้บริหาร ข้อมูลการ ติดต่อและช่องทางการ สอบถาม ฯลฯ	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)	สำนักปลัดเทศบาล	เทศบาลตำบลกุสุมาลย์ ดำเนินการแผยแพร่ข้อมูลข่าวสารตามที่กฎหมายกำหนดผ่านช่องทางต่าง ๆ ครบถ้วน ทำ ให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ เพื่อให้เกิดการ มีส่วนร่วม ส่งเสริมการมี บทบาทการเปิดเผยข้อมูล ข่าวสารของเทศบาลตำบล ฮางโฮง ทำให้ประชาชนได้รับ รู้การดำเนินงานต่าง ๆ ส่งเสริมความโปร่งใส ลดทุจริต เปิดโอภาสให้มีส่วน ร่วมและคุ้มครองสิทธิส่วน บุคคล ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญ ของระบอบประชาธิปไตย และการบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี	สิทธิการรับรู้ ประชาชนได้รับสิทธิในการตรวจสอบข้อมูลข่าวสารของราชการ ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการของรัฐ ความโปร่งใส ลดการทุจริตคอร์รัปชันเนื่องจากเปิดเผยแผนงานโครงการ และงบประมาณให้ตรวจสอบได้ ประสิทธิภาพการให้บริการยกระดับคะแนน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

มาตรการ โครงการ หรือกิจกรรม	ขั้นตอนหรือวิธีดำเนินการ ปฏิบัติ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินการ	ผลลัพธ์หรือผลสัมฤทธิ์ ในการดำเนินการ
๑๗.กิจกรรมมาตรการ ปลูกจิตสำนึกในการ บริการประชาชนเป็น เลิศ	๑. ประชุมประจำเดือน/มอบนโยบาย/มอบแนวทางปฏิบัติ ปลูกจิตสำนึก “บริการด้วย ใจ” จัดกิจกรรมสร้าง จิตสำนึกให้กับเจ้าหน้าที่ ตระหนักถึง ความสำคัญของ การเป็นผู้ให้บริการที่ดี เน้น ความเต็มใจ ความสุภาพ และการมอบผู้อื่นในแง่ดี วัฒนธรรม No Gift Policy ๒.ปลูกจิตสำนึกและสร้าง วัฒนธรรมการปฏิเสธการรับของขวัญและของกำนัลทุก ชนิดจาการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อ สร้างความโปร่งใสและสร้าง ความเชื่อมั่นให้ประชาชน สร้างองค์กรความรู้ ๓.ส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วม ฝึกอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ เพื่อให้มีทักษะต่าง ๆ	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)	สำนักปลัดเทศบาล	บุคลากรมีจิตสำนึกจิต สาธารณะเพิ่มขึ้น เจ้าหน้าที่ ข้าราชการและบุคลากร ได้รับความรู้ความเข้าใจ แนวทางปฏิบัติในการให้บริการประชาชนอย่าง เท่าเทียมกัน ไม่เลือกปฏิบัติ มีการส่งเสริมแนวคิด ทำงานเป็นทีมและสร้าง ความประทับใจให้แก่ประชาชนผู้มาใช้บริการ ส่งผลให้ภาพลักษณ์ของ หน่วยงานดีขึ้น เพิ่มประสิทธิภาพและความโปร่งใส ผลการดำเนินงาน มักมาพร้อมกับการปรับปรุง ขั้นตอนการทำงานให้ รวดเร็วลดขั้นตอนที่ไม่ จำเป็น และเพิ่มการมีส่วนร่วมของประชาชน	ผลการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ อยู่ในระดับผ่าน โดยเฉพาะตัวชี้วัดด้าน คุณภาพการดำเนินงานและ การปรับปรุงการทำงาน

มาตรการ โครงการ หรือกิจกรรม	ขั้นตอนหรือวิธีดำเนินการปฏิบัติ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินการ	ผลลัพธ์หรือผลสัมฤทธิ์ในการดำเนินการ
๑๘.กิจกรรมเพิ่มทักษะ ในการสื่อสาร ประสานงาน อธิบาย	เข้ารับการฝึกอบรม เกี่ยวกับงานธุรการ งาน สารบรรณ การเขียนหนังสือราชการ เพื่อเป็น การสื่อสารที่เป็นลาย ลักษณ์อักษรที่ชัดเจน ถูกต้องและเป็นมืออาชีพ กิจกรรมศึกษาดูงาน อปท. อื่น การฝึกอบรมในการใช้ เครื่องมือดิจิทัล เพื่อ ความรวดเร็วในการสื่อสารและการบริหาร โครงการกิจกรรมจิตอาสาสร้างบ้านผู้ยากไร้	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)	สำนักปลัดเทศบาล	เจ้าหน้าได้รับการฝึกอบรมในเรื่องต่าง ๆ ทำให้มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องบริการ ประชาชนมากขึ้น สามารถตอบข้อซักถามในข้อ สงสัยของประชาชน บริการประชาชนเป็นเลิศ ประชาชนเกิดความพึงพอใจ ลดการร้องเรียน	เพื่อให้บุคลากรมี จิตสำนึกด้านคุณธรรม จริยธรรมมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี และสามารถทำงาน ประสานงานระหว่างกันได้อย่างมีประสิทธิภาพในอนาคต

มาตรการ โครงการ หรือกิจกรรม	ขั้นตอนหรือวิธีดำเนินการปฏิบัติ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินการ	ผลลัพธ์หรือผลสัมฤทธิ์ในการดำเนินการ
๑๙.โครงการ/ กิจกรรม ส่งเสริม ให้ประชาชนมี ส่วนร่วมในการ จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖–๒๕๗๐)	๑.ขออนุมัติโครงการ/กิจกรรม ๒.คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ประชุมประชาคมเพื่อรับฟัง ปัญหา และความต้องการและ แนวทางการ พัฒนาจาก ประชาชน นำข้อมูลจาก แผนชุมชน ข้อมูลพื้นฐานจาก หน่วยงานต่าง ๆ และโครงการที่เกิน ศักยภาพมาพิจารณารวมกัน คณะกรรมการ สนับสนุนฯ จัดทำร่างแผนพัฒนา เสนอร่างแผนต่อคณะกรรมการพัฒนา ท้องถิ่น พิจารณาร่างแผน ผู้บริหาร พิจารณาอนุมัติและประกาศใช้ เพื่อให้การพัฒนาเป็นไปตาม ระเบียบ ว่าด้วยการจัดทำแผน ๒๕๔๘ และ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ๓.สรุปผลโครงการ/กิจกรรม ๔.รายงานผลโครงการ/กิจกรรม ให้ ผู้บริหารทราบ	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)	สำนักปลัดเทศบาล	เกิดกระบวนการมีส่วนร่วม จัดประชุมประชาคมเพื่อรับฟัง ปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่ นำไปสู่การจัดทำร่างแผนพัฒนาและเพิ่มเติม แผนงาน การกำหนดแนวทาง มีการ วิเคราะห์ความสอดคล้องของ โครงการกับแผนยุทธศาสตร์ฯ เพื่อผลักดันการพัฒนาท้องถิ่น การติดตามผลการดำเนินงานจะ มีการติดตามและประเมินผล ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และ ผลผลิตที่ได้ เพื่อดูความสำเร็จ ของโครงการเป้าหมาย เพื่อให้มีแผนพัฒนาที่ชัดเจนนำไปสู่การบริหารกิจการที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน และ ท้องถิ่นที่พึ่งตนเองได้	การได้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖–๒๕๗๐) ที่ผ่านการเห็นชอบจากประชาชน ทั้งการเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง หรือตัดทอนโครงการ เพื่อให้สอดคล้องกับปัญหาและความ ต้องการที่แท้จริงในพื้นที่ ประชาชนมีส่วนร่วม เกิดการ ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ และร่วมแก้ปัญหาในชุมชน ตามกระบวนการประชาธิปไตย ได้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจ ได้ข้อมูลเชิงลึกจากการพูดคุย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเวทีประชาคม ทำให้ผู้บริหารท้องถิ่นนำไปทำแผนพัฒนาได้ จริง เกิดความโปร่งใส การ จัดลำดับความสำคัญองโครงการที่จำเป็นเร่งด่วน

มาตรการ โครงการ หรือกิจกรรม	ขั้นตอนหรือวิธีดำเนินการปฏิบัติ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินการ	ผลลัพธ์หรือผลสัมฤทธิ์ในการดำเนินการ
๒๐..กิจกรรมปรับปรุงเว็บไซต์เทศบาลตำบลกุสุมาลย์	๑.ปรับปรุงเว็บไซต์ เทศบาลตำบลกุสุมาลย์ให้มีความทันสมัยและรองรับเทคโนโลยี ๒.ชำระค่าเช่าพื้นที่ เว็บไซต์เทศบาลตำบลกุสุมาลย์ เป็นประจำทุกปี	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)	สำนักปลัดเทศบาล กองคลัง กองช่าง	เทศบาลฯ มีเว็บไซต์เพื่อเป็นช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนได้รับ ทราบ เป็นการเพิ่ม ประสิทธิภาพการให้บริการ ออนไลน์ ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ ให้รวดเร็ว ถูกต้อง โปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาล มุ่งเน้น การใช้งานแบบบนอุปกรณ์ พกพา ปรับปรุงโครงสร้าง เว็บไซต์ให้ทันสมัย น่าอ่าน สวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย และรองรับการจัดการเนื้อหา ต่าง ๆ อัพเดตข้อมูลข่าวสาร จัดทำเนื้อหาให้เป็นปัจจุบัน เช่น แผนพัฒนาท้องถิ่น ข่าว ประชาสัมพันธ์ กิจกรรม โครงการ และรายงานผลการดำเนินงาน	เพิ่มการอำนวความสะดวกประชาชน (E-Service) เพิ่มบริการออนไลน์ เช่น การร้องเรียนร้องทุกข์ การ ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม หรือ ระบบชำระภาษี ค่าธรรมเนียม จัดเก็บขยะ ช่องทางเว็บไซต์เทศบาล ตำบลฮางโฮง www.hanghong.go.th ปรับปรุงระบบปลอดภัย ของเว็บไซต์ให้สอดคล้องกับมาตรฐานภาครัฐ เว็บไซต์มีความทันสมัยและ น่าเชื่อถือมากขึ้น ประชาชนสามาถใช้บริการ ผ่านหน้าเว็บได้ง่ายและมี ประสิทธิภาพ

มาตรการ โครงการ หรือกิจกรรม	ขั้นตอนหรือวิธีดำเนินการปฏิบัติ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินการ	ผลลัพธ์หรือผลสัมฤทธิ์ในการดำเนินการ
๒๑.กิจกรรมควบคุมภายใน	ประเมินความเสี่ยงและกิจกรรมทำแบบประเมินองค์ประกอบ (ปค.๔) ปรับปรุงปฏิบัติตามแผนการ ปรับปรุงการควบคุมภายใน รายงานจัดทำรายงานการ ประเมินผลการควบคุมภายใน (ปค.๕) ส่งภายใน ๙๐ วันนับแต่ วันสิ้นปีงบประมาณ มีการแบ่งแยกหน้าที่ จัดแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบให้ชัดเจน ไม่ให้คนเดียวดูแลงาน ตั้งแต่ต้นจนจบ (เช่น คนเบิกจ่ายเงินต้องไม่ใช้คนบันทึกบัญชี) เพื่อตรวจสอบกันเอง การอนุมัติและการอนุญาต กำหนดผู้มีอำนาจ	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)	หน่วยตรวจสอบภายใน	กระบวนการที่ผู้บริหารและบุคลากรจัดทำขึ้นเพื่อสร้างความมั่นใจว่าการดำเนินงานจะบรรลุตามวัตถุประสงค์ด้านการปฏิบัติงาน การรายงาน แลการปฏิบัติตามกฎหมาย โดยประเมินผ่านองค์ประกอบจำนวน ๕ ด้าน สภาพแวดล้อม การประเมินความเสี่ยง กิจกรรมการควบคุม สารสนเทศ การติดตามผล เพื่อ ลดความเสี่ยงและเพิ่ม ประสิทธิภาพ	ช่วยให้การดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รายงานทางการเงินมีความ น่าเชื่อถือและถูกต้อง ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับและ นโยบายที่เกี่ยวข้อง ป้องกันและลดความเสี่ยงของการทุจริตและการสูญเสียทรัพย์สิน และงบประมาณ

มาตรการ โครงการ หรือกิจกรรม	ขั้นตอนหรือวิธีดำเนินการ ปฏิบัติ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินการ	ผลลัพธ์หรือผลสัมฤทธิ์ ในการดำเนินการ
๒๒.กิจกรรม ตรวจสอบภายใน	ตรวจสอบระบบบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการกำกับดูแลให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ การตรวจสอบทางการเงิน สอบ ทานความถูกต้องน่าเชื่อถือ ของข้อมูลบัญชีและการเงิน ตรวจสอบให้มั่นใจว่าการ ปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หนังสือสั่ง การ วิเคราะห์ความประหยัด คุ้มค่า และประสิทธิผลของการ ใช้ทรัพยากร รายงานผลการ ตรวจสอบต่อฝ่ายบริหารพร้อม ข้อเสนอแนะเพื่อแก้ไขปรับปรุง การติดตาม ตรวจสอบว่ามีการ แก้ไขตามรายงานผลการ ตรวจสอบภายใน	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)	หน่วยตรวจสอบภายใน	เทศบาลตำบลกุสุมาลย์ มีผลการดำเนินงานตรวจสอบภายใน เป็นรายงานสรุปผลการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ความมีประสิทธิภาพของการ ปฏิบัติงานและการปฏิบัติตาม กฎระเบียบ โดยรายงานจะ แสดงความเห็นอย่างเป็นอิสระ ข้อตรวจสอบ ข้อเสนอแนะ เพื่อให้ผู้บริหารนำไปปรับปรุง งานและเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุด	หน่วยงานมีการประเมินว่าโครงการบรรลุเป้าหมายอย่างคุ้มค่าหรือไม่ ช่วยลดความเสี่ยงจากการทุจริตหรือการผิดระเบียบ ใช้เป็นสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้าเพื่อให้ผู้บริหารแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงที หน่วยงานมีเครื่องมือสำคัญ ในการบริหารจัดการองค์กร หน่วยงานมีรายงานชี้ให้เห็นจุดแข็งจุดอ่อน ความเสี่ยงและแนวทางปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงาน โดยรายงานจะช่วยยืนยันความสอดคล้องกับมาตรฐาน (เช่น ISO) และสร้างคุณค่าให้องค์กรผ่านการประเมินการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง

มาตรการ โครงการ หรือกิจกรรม	ขั้นตอนหรือวิธีดำเนินการปฏิบัติ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินการ	ผลลัพธ์หรือผลสัมฤทธิ์ในการดำเนินการ
๒๓.กิจกรรมประเมิน ความเสี่ยง	๑.การระบุความเสี่ยง บ่งชี้อันตรายที่อาจเกิดขึ้น ทั้งทางกายภาพ เครื่องจักร สภาพแวดล้อม หรือขั้นตอน การทำงาน ๒.การวิเคราะห์ความเสี่ยง เพื่อหาโอกาสที่จะเกิดและผลกระทบ เพื่อประเมินระดับความเสี่ยง ๓.การจัดการความเสี่ยง ตัดสินใจว่าความเสี่ยงยอมรับ ได้หรือไม่ และกำหนดวิธีการ ลด โอน หลีกเลี่ยง หรือรับ ความเสี่ยง วิธีการประเมินความเสี่ยง ใช้แบบฟอร์มตรวจสอบ มาตรฐานความปลอดภัย (Checklist) วิเคราะห์ความ เสี่ยงตามขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)	หน่วยตรวจสอบภายใน	เทศบาลฯ ทราบผลการวิเคราะห์ความเสี่ยง แบ่งเป็น ๕ ระดับ ดังนี้ สูงมาก สูง ปานกลาง น้อย น้อยมาก ตามโอกาสที่จะเกิด และผลกระทบเทศบาลฯ พบความเสี่ยง แบ่งตามด้านการปฏิบัติงาน กลยุทธ์การเงิน และการปฏิบัติตามกฎระเบียบ เทศบาลฯ มีการจัดการความ เสี่ยง ผลลัพธ์จากการนำ แผนการจัดการ เช่น ยอมรับ ลด หลีกเลี่ยง มาใช้เพื่อลด ระดับความเสี่ยงให้อยู่ในระดับ ที่ยอมรับได้ หากพบความเสี่ยง สูงมาก อย่างต่อเนื่อง มักมีสาเหตุเกิดจากกิจกรรมควบคุมยังไม่แล้วเสร็จ หรือพบสาเหตุใหม่	เทศบาลฯ มีการป้องกันหลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่ เสี่ยง มีการเฝ้าระวังสอดส่องพฤติกรรมความเสี่ยง แก้ไขปัญหาที่เคยเกิดขึ้น ไม่ให้ซ้ำอีก