

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ของเทศบาลเมืองตราด พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบ ๑๒ เดือน													
ลำดับ	รายการโครงการ (ตั้งต้น)	มิติ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ดำเนินการไตรมาส				สถานะ				หมายเหตุ
					๑	๒	๓	๔	รอ รายงาน	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ดำเนิน แล้ว เสร็จ	ไม่ สามารถ ดำเนิน การได้	
๑	กิจกรรมการมอบประกาศเกียรติคุณแก่คณะกรรมการชุมชน	๑	๐.๐๐	๐.๐๐	✓	✓	✓	✓				✓	คณะกรรมการชุมชน ได้รับการแต่งตั้งเมื่อ เดือนมิถุนายน ๒๕๖๖ ยังไม่ครบวาระ ๔ ปี
๒	โครงการปลูกฝังวิถีคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม	๑	๐.๐๐	๐.๐๐	✓	✓	✓	✓				✓	ไม่มีงบประมาณ ไม่ สามารถประสาน วิทยากรได้
๓	โครงการส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	๑	๐.๐๐	๐.๐๐	✓	✓	✓	✓				✓	ไม่มีงบประมาณ ไม่ สามารถประสาน วิทยากรได้
๔	โครงการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของเทศบาลเมืองตราด	๑	๐.๐๐	๐.๐๐	✓	✓	✓	✓			✓		จัดซื้อจัดจ้างตามเทศ บัญญัติและผู้รับจ้าง ผู้ขายไม่เกี่ยวข้องกับ เจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการ
๕	โครงการเสริมสร้างความโปร่งใสในการบริหารงบประมาณ	๒	๐.๐๐	๐.๐๐	✓	✓	✓	✓			✓		มีการตรวจสอบ ตรวจทานการจัดซื้อ จัดจ้างอย่างสม่ำเสมอ และต่อเนื่อง

ลำดับ	รายการโครงการ (ตั้งต้น)	มิติ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ดำเนินการไตรมาส				สถานะ				หมายเหตุ
					๑	๒	๓	๔	รอ รายงาน	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ดำเนิน แล้ว เสร็จ	ไม่ สามารถ ดำเนิน การได้	
๖	โครงการจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์	๒	๐.๐๐	๐.๐๐	✓	✓	✓	✓			✓		มีการดำเนินการจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนและลงประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน
๗	โครงการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลเมืองตราด	๒	๐.๐๐	๐.๐๐	✓	✓	✓	✓			✓		จัดทำแบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการและมีการสรุปผล

ลำดับ	รายการโครงการ (ตั้งต้น)	มิติ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ดำเนินการไตรมาส				สถานะ				หมายเหตุ
					๑	๒	๓	๔	รอ รายงาน	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ดำเนิน แล้ว เสร็จ	ไม่ สามารถ ดำเนิน การได้	
๘	มาตรการการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล	๒	๐.๐๐	๐.๐๐	✓	✓	✓	✓			✓		ประกาศหลักเกณฑ์ การประเมินและ เผยแพร่ให้ทราบ ประกาศรายชื่อ พนักงานดีเด่น ประจำปีและเผยแพร่ ให้ทราบ กรณี ประเมินผลการ ปฏิบัติงานให้ผู้รับการ ประเมินรับทราบผล คะแนน
๙	มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลเมืองตราด	๒	๐.๐๐	๐.๐๐	✓						✓		
๑๐	มาตรการ NO Gift Policy	๒	๐.๐๐	๐.๐๐	✓	✓	✓	✓			✓		
๑๑	มาตรการ “จัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการตามหลักธรรมาภิบาล”	๒	๐.๐๐	๐.๐๐	✓	✓	✓	✓			✓		มีการดำเนินการจัดทำ ข้อตกลงการปฏิบัติ ราชการ

ลำดับ	รายการโครงการ (ตั้งต้น)	มิติ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ดำเนินการไตรมาส				สถานะ				หมายเหตุ
					๑	๒	๓	๔	รอ รายงาน	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ดำเนิน แล้ว เสร็จ	ไม่ สามารถ ดำเนิน การได้	
๑๒	โครงการ “บริการเป็นเลิศ ก่อเกิดความประทับใจ” (ยกระดับมาตรฐานการให้บริการตามหลักธรรมาภิบาล)	๒	๐.๐๐	๐.๐๐	✓	✓	✓	✓			✓		มีการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ขั้นตอนในการยื่นคำร้องและตัวอย่างการกรอกคำร้องประเภทต่าง ๆ
๑๓	โครงการจัดทำคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองตราด	๒	๐.๐๐	๐.๐๐	✓	✓	✓	✓			✓		มีการจัดทำคู่มือปฏิบัติงาน
๑๔	มาตรการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส	๒	๐.๐๐	๐.๐๐	✓	✓	✓	✓			✓		
๑๕	กิจกรรมการใช้บัตรคิวในการติดต่อราชการ	๒	๐.๐๐	๐.๐๐	✓	✓	✓	✓			✓		ประชาชนได้รับการบริการอย่างทั่วถึง ไม่รอนานเกินไป
๑๖	กิจกรรมบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต	๓	๐.๐๐	๐.๐๐	✓	✓	✓	✓				✓	ไม่มีงบประมาณดำเนินการ
๑๗	กิจกรรมส่งเสริมชุมชนเฝ้าระวังการทุจริต	๓	๐.๐๐	๐.๐๐	✓	✓	✓	✓				✓	ไม่มีงบประมาณดำเนินการ

ลำดับ	รายการโครงการ (ตั้งต้น)	มิติ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ดำเนินการไตรมาส				สถานะ				หมายเหตุ
					๑	๒	๓	๔	รอ รายงาน	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ดำเนิน แล้ว เสร็จ	ไม่ สามารถ ดำเนิน การได้	
๑๘	มาตรการจัดการเรื่องราวจังหวัด/โรงเรียนของเทศบาลเมืองตราด	๓	๐.๐๐	๐.๐๐	✓	✓	✓	✓			✓		จัดทำคู่มือร้องเรียน ร้องทุกข์ และ เจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติ ตามขั้นตอนและ เมือง ดำเนินการแล้วเสร็จ รวบรวมเป็นสถิติ
๑๙	โครงการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนเพื่อเฝ้าระวังการทุจริตของเทศบาลเมือง ตราด	๓	๐.๐๐	๐.๐๐	✓	✓	✓	✓				✓	ไม่มีงบประมาณ ดำเนินการ
๒๐	มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลเมืองตราด	๔	๐.๐๐	๐.๐๐	✓	✓	✓	✓			✓		
๒๑	กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน	๔	๐.๐๐	๐.๐๐	✓	✓	✓	✓			✓		
๒๒	มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบ หรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการทุจริตของ เทศบาลเมืองตราด	๔	๐.๐๐	๐.๐๐	✓	✓	✓	✓			✓		รายงานผู้บริหารทราบ และมีการสอบ ข้อเท็จจริงตามระเบียบ

ลำดับ	รายการโครงการ (ตั้งต้น)	มิติ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ดำเนินการไตรมาส				สถานะ				หมายเหตุ
					๑	๒	๓	๔	รอ รายงาน	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ดำเนิน แล้ว เสร็จ	ไม่ สามารถ ดำเนิน การได้	
๒๓	โครงการจัดทำแผนการตรวจสอบภายในประจำปี	๔	๐.๐๐	๐.๐๐	✓	✓	✓	✓			✓		จัดทำแผนการตรวจสอบภายในเสร็จ และตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบครบทุกหน่วยรับตรวจ ไม่พบการทุจริต
๒๔	มาตรการจัดให้มีระบบและช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตของเทศบาลเมืองตราด	๔	๐.๐๐	๐.๐๐	✓	✓	✓	✓			✓		จัดทำคู่มือการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์และมีการรายงานอย่างต่อเนื่อง
๒๕	โครงการส่งเสริมความรู้ด้านกฎ ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องสำหรับผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น	๔	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๗,๐๐๐.๐๐	✓	✓	✓	✓			✓		จัดส่งสมาชิกอบรมตามที่สถาบันจัดและสมาชิกสนใจเข้าร่วมรับการอบรม
๒๖	กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่น	๔	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๗,๐๐๐.๐๐	✓	✓	✓	✓			✓		สมาชิกสภาเทศบาลเข้ารับการอบรม ๖ คน

ลำดับ	รายการโครงการ (ตั้งต้น)	มิติ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ดำเนินการไตรมาส				สถานะ				หมายเหตุ
					๑	๒	๓	๔	รอ รายงาน	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ดำเนิน แล้ว เสร็จ	ไม่ สามารถ ดำเนิน การได้	
๒๗	โครงการสร้างการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์แม่น้ำ คู คลอง	*๑	๐.๐๐	๐.๐๐	✓	✓	✓	✓			✓		ประชาชนร่วมพัฒนา ทำความสะอาด เก็บ ขยะ ทำให้คลองสะอาด ประชาชนมีจิตสำนึก ในการร่วมดูแล สิ่งแวดล้อม
๒๘	กิจกรรม วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล ในวันที่ ๙ ธันวาคม	*๑	๐.๐๐	๐.๐๐	✓						✓		
๒๙	มาตรการออกประกาศเทศบาลเมืองตราด เรื่องประมวลจริยธรรมของ ข้าราชการ เทศบาลเมืองตราด	*๑	๐.๐๐	๐.๐๐	✓	✓	✓	✓			✓		จัดทำประกาศ ประมวลจริยธรรม และ เผยแพร่ลงในเว็บไซต์ ประชาสัมพันธ์ส่วน ราชการทราบ
๓๐	มาตรการการออกประกาศประมวลจริยธรรมของข้าราชการเมืองท้องถิ่นฝ่าย สภาท้องถิ่น และฝ่ายบริหาร เทศบาลเมืองตราด	*๑	๐.๐๐	๐.๐๐	✓	✓	✓	✓			✓		จัดทำประกาศตาม มาตรการของส่วนกลาง เผยแพร่ประชาสัมพันธ์

ลำดับ	รายการโครงการ (ตั้งต้น)	มิติ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ดำเนินการไตรมาส				สถานะ				หมายเหตุ
					๑	๒	๓	๔	รอ รายงาน	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ดำเนิน แล้ว เสร็จ	ไม่ สามารถ ดำเนิน การได้	
๓๑	กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (กิจกรรมค่ายคุณธรรม จริยธรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต)	*๑	๓๐,๐๐๐.๐๐	๔๙,๒๖๒.๐๐	✓	✓	✓	✓			✓		ผู้เรียนเกิดความรู้ความเข้าใจที่ดีในการประพฤติปฏิบัติตนตรงตามคุณลักษณะ อันพึงประสงค์ของผู้เรียน มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นผู้ระเบียบวินัย ในการใช้ชีวิต มีเหตุมีผล เป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี สามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพสังคมในปัจจุบันได้
๓๒	มาตรการการมอบอำนาจและการออกคำสั่งมอบหมายของนายกเทศ มंत्री ปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ	*๒	๐.๐๐	๐.๐๐	✓	✓	✓	✓			✓		ดำเนินการออกคำสั่งและแจ้งเวียนส่วนราชการทราบ/คณะผู้บริหารทราบ

ลำดับ	รายการโครงการ (ตั้งต้น)	มิติ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ดำเนินการไตรมาส				สถานะ				หมายเหตุ
					๑	๒	๓	๔	รอ รายงาน	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ดำเนิน แล้ว เสร็จ	ไม่ สามารถ ดำเนิน การได้	
๓๓	กิจกรรมการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของราชการในเว็บไซต์เทศบาลเมือง ตราด	*๒	๐.๐๐	๐.๐๐	✓	✓	✓	✓			✓		ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสารของราชการ ในเว็บไซต์เทศบาล เมืองตราดเป็นประจำ ทุกวัน
๓๔	กิจกรรมจัดทำคำสั่งมอบหมายงานของนายกเทศมนตรีเมืองตราด ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ	*๒	๐.๐๐	๐.๐๐	✓	✓	✓	✓			✓		จัดทำคำสั่งมอบหมาย งาน และรายงานผู้ว่า ราชการจังหวัดตราด แจ้งเวียนส่วนราชการ ทราบ

ลำดับ	รายการโครงการ (ตั้งต้น)	มิติ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ดำเนินการไตรมาส				สถานะ				หมายเหตุ
					๑	๒	๓	๔	รอ รายงาน	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ดำเนิน แล้ว เสร็จ	ไม่ สามารถ ดำเนิน การได้	
๓๕	กิจกรรมการป้องกันทุจริตในการบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารพัสดุ และ การใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินของทางราชการ	*๒	๐.๐๐	๐.๐๐	✓	✓	✓	✓			✓		มีการควบคุมโดย หัวหน้างานและ ผู้อำนวยการกองคลัง ในการบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดซื้อ จัดจ้างการ บริหารพัสดุ และการใช้ประโยชน์ อย่างสม่ำเสมอและ ต่อเนื่อง
๓๖	โครงการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของเทศบาลเมืองตราด	*๒	๐.๐๐	๐.๐๐	✓	✓	✓	✓			✓		

ลำดับ	รายการโครงการ (ตั้งต้น)	มิติ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ดำเนินการไตรมาส				สถานะ				หมายเหตุ
					๑	๒	๓	๔	รอ รายงาน	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ดำเนิน แล้ว เสร็จ	ไม่ สามารถ ดำเนิน การได้	
๓๗	กิจกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น	*๓	๐.๐๐	๐.๐๐	✓	✓	✓	✓			✓		ได้ทำบันทึกรายงาน ผลการดำเนินงานแผน พัฒนาเทศบาลเมือง ตราด รอบ ๖ เดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ต่อผู้บริหารท้องถิ่น และประกาศลงเว็บไซต์ เทศบาลเมืองตราด
๓๘	กิจกรรมการแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น	*๓	๐.๐๐	๐.๐๐	✓	✓	✓	✓			✓		มีการแต่งตั้งตามคำสั่ง ที่ ๓๘๒/๒๕๖๓ และ แก้ไขเพิ่มเติมตาม คำสั่งที่ ๒๗๕/๒๕๖๔
๓๙	การควบคุมการใช้รถจักรยานยนต์ของกองสวัสดิการสังคม	*๔	๐.๐๐	๐.๐๐	✓	✓	✓	✓			✓		

ลำดับ	รายการโครงการ (ตั้งต้น)	มิติ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ดำเนินการไตรมาส				สถานะ				หมายเหตุ
					๑	๒	๓	๔	รอ รายงาน	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ดำเนิน แล้ว เสร็จ	ไม่ สามารถ ดำเนิน การได้	
๔๐	มาตรการยกเลิกการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ เพื่อลดและป้องกันการทุจริตของ กองคลัง	*๔	๐.๐๐	๐.๐๐	✓	✓	✓	✓			✓		มีการดำเนินการ ตรวจสอบการรับเงิน โดย ไม่ออกใบเสร็จ อย่างสม่ำเสมอและ ต่อเนื่อง
๔๑	มาตรการ การควบคุมการใช้วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ของงานป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย	*๔	๐.๐๐	๐.๐๐	✓	✓	✓	✓			✓		มีบัญชีคุมระยะทาง ภาพถ่ายขณะเติมน้ำมัน
๔๒	มาตรการการควบคุมการใช้วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นของกองสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม	*๔	๐.๐๐	๐.๐๐	✓	✓	✓	✓			✓		มีการดำเนินการจัด เกณฑ์การใช้มาตรการ ควบคุมการใช้วัสดุ เชื้อเพลิงและหล่อลื่น มี เกณฑ์การใช้น้ำมันของ รถแต่ละคัน
๔๓	กิจกรรมการควบคุมดูแลวัสดุของงานสาธารณูปโภค	*๔	๐.๐๐	๐.๐๐	✓	✓	✓	✓			✓		มีการจัดทำบัญชีควบคุมการเบิกจ่ายวัสดุ ของงานสาธารณูปโภค

ลำดับ	รายการโครงการ (ตั้งต้น)	มิติ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ดำเนินการไตรมาส				สถานะ				หมายเหตุ
					๑	๒	๓	๔	รอ รายงาน	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ดำเนิน แล้ว เสร็จ	ไม่ สามารถ ดำเนิน การได้	
๔๔	มาตรการควบคุมจ้างเหมาตกแต่งเรือเทิดพระเกียรติรัชกาลที่ ๕ เพื่อใช้ร่วม ขบวนงานวันตรารวาลีก	*๔	๐.๐๐	๐.๐๐		☑					☑		การเบิกจ่าย งบประมาณเป็นไปตาม ระเบียบ และ วัตถุประสงค์ของการ จัดงาน
รวมทั้งสิ้น			๒๓๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๓,๒๖๒.๐๐	๔๓	๔๒	๔๑	๔๑	๐	๐	๓๘	๖	

** ข้อมูล ณ วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

ชื่อ - สกุล ผู้รายงาน นางสาวอรรณ ภูแดงงาม ตำแหน่ง นิติกรชำนาญการ

ปัญหา อุปสรรค

ไม่มี

ข้อเสนอแนะ

ไม่มี

สรุปผลการขับเคลื่อนแผนฯ

☑ แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต มีโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ จำนวน ๒๖ โครงการ

☑ รอการรายงาน ๐ โครงการ

☑ อยู่ระหว่างดำเนินการ ๐ โครงการ

☑ ดำเนินการแล้วเสร็จ ๓๘ โครงการ

☑ ไม่สามารถดำเนินการได้ ๖ โครงการ

☑ เบิกจ่ายงบประมาณ ๑๐๓,๒๖๒.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๔๔.๙๐

☑ มีการนำแผนฯ ไปปฏิบัติ ระดับ มาก ร้อยละ ๑๐๐.๐๐