



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานพัฒนาบุคลากร ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาล โทร. ๑๒๖

ที่ สส ๕๒๐๐๑.๒๐/๕๐๘ วันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓

เรื่อง แจ้งให้ดำเนินการจัดทำข้อมูลเพื่อเผยแพร่ลงเว็บไซต์เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม

เรียน หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล และผู้อำนวยการกองทุกกอง

ตามที่เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม คำสั่งเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ที่ ๒๐๙/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงข้อมูลประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน เพื่อวิเคราะห์ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด ITA ด้านการเปิดเผยข้อมูลและการป้องกันการทุจริต (OIT) ของหน่วยงานในสังกัดเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ และที่ประชุมคณะกรรมการฯ ได้นำเสนอแนวทางในการปรับปรุงการดำเนินการด้านการเปิดเผยข้อมูลและการป้องกันการทุจริต เสร็จสิ้นแล้วนั้น

เพื่อให้การดำเนินการตามตัวชี้วัด ITA ด้านการเปิดเผยข้อมูลและการป้องกันการทุจริต (OIT) ของเทศบาลฯ ประจำปี ๒๕๖๓ เป็นไปตามเกณฑ์ชี้วัดผลการดำเนินงานฯ จึงขอให้ท่านดำเนินการรวบรวมข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้องและจัดส่งให้ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาล ภายในวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาด้วยนี้

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายมานิช ตรีรัตนยนต์)
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม

ที่	ตัวชี้วัด/นิยามปี ๒๕๖๓	คะแนน ปี ๒๕๖๒	สิ่งที่ปฏิบัติ	ข้อเสนอแนะจาก ป.ป.ช.สส./คณะทำงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ
ตัวชี้วัดย่อยที่ ๙.๑					
ข้อมูลพื้นฐาน					
๐๓	อำนาจหน้าที่ : ข้อมูลเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงาน ตามที่กฎหมายกำหนด	๐	ปี ๒๕๖๒ ได้เสนอโดยนำวิธีชี้วัด/พันธกิจของเทศบาลบนหน้าเว็บไซต์ แต่ถูกตีความว่าไม่ใช่อำนาจหน้าที่ที่ตามความหมายของตัวชี้วัด	- มอบกองวิชาการและแผนงานดำเนินการนำพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๕๕๖ และพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงในหัวข้อ “วิธีชี้วัด/พันธกิจ”	- กองวิชาการ
๐๔	ข้อมูลการติดต่อ : แสดงข้อมูลการติดต่อ ดังนี้ - ที่อยู่หน่วยงาน - หมายเลขโทรศัพท์ - หมายเลขโทรสาร - ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ - แผนที่ตั้งหน่วยงาน	๑๐๐	ปี ๒๕๖๒ ได้เสนอโดยนำการนำข้อมูลการติดต่อในแต่ละจุดบนเว็บไซต์เสนอตามกรอบตัวชี้วัด	- มอบกองวิชาการและแผนงาน เพิ่มเติมข้อมูลแผนที่ดาวเทียม ในหัวข้อ “ติดต่อเทศบาล”	- กองวิชาการ
๐๖	กฎหมายที่เกี่ยวข้อง : แสดงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานหรือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน	๑๐๐	ปี ๒๕๖๒ เสนอเทศบัญญัติการคัดเลือกคณะกรรมการชุมชนเป็นผู้อยู่ปฏิบัติ พ.ศ. ๒๕๖๒	- มอบงานนิติการ สํารวจและคัดเลือกเทศบัญญัติที่เทศบาลเมื่อสมุทพรสงครามเป็นผู้บัญญัติ - ประชาสัมพันธ์ลงเว็บไซต์เทศบาล ในหัวข้อ “เทศบัญญัติ”	- กองวิชาการ

ที่	ตัวชี้วัด/นิยามปี ๒๕๖๓	คะแนน ปี ๒๕๖๒	สิ่งที่ปฏิบัติ	ข้อเสนอแนะจาก ป.ป.ช.สส./คณะทำงานฯ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
ด้านการประชาสัมพันธ์					
๐๔	ช่องทางที่ผู้รับบริการ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถสอบถาม ข้อมูลหรือข้อกังวลสงสัย และหน่วยงานสามารถตอบข้อสอบถาม หรือสื่อสารโต้ตอบกันได้โดยจะต้องเป็นช่องทางผ่านทางเว็บไซต์ ของหน่วยงาน	๑๐๐	ปี ๒๕๖๒ ได้ดำเนินการเสนอกระดานถามตอบในเว็บบอร์ดแต่ไม่มีผู้ใช้จึงต้องได้รับการพิจารณาซึ่งผลออกมาว่าให้ ทม.สส.ผ่านในข้อนี้เนื่องจากดำเนินการแล้วแต่ไม่มีผู้ใช้กระดานเอง	- มอบกองวิชาการและแผนงานดูแลกระดานถามตอบ ให้สามารถเข้าใช้งานได้ง่ายขึ้น	- กองวิชาการฯ
ตัวชี้วัดย่อยที่ ๙.๒ การบริหารงาน					
การปฏิบัติงาน					
๐๑๓	คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน : - แสดงคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานที่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานใช้ ยึดถือปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน - มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน เช่น เป็นคู่มือปฏิบัติการกิจใด สำหรับเจ้าหน้าที่หรือพนักงานตำแหน่งใด กำหนดวิธีการขั้นตอน การปฏิบัติอย่างไร เป็นต้น	๑๐๐	ปี ๒๕๖๒ ได้ดำเนินการเสนอคู่มือการขอใบอนุญาตปลูกสร้าง , การขออนุญาตต่อเติมอาคาร	- มอบทุกหน่วยงานดำเนินการจัดทำคู่มือสำหรับเจ้าหน้าที่ เพื่อใช้ปฏิบัติการโดยมีเนื้อหาของตำแหน่ง,อำนาจหน้าที่,ขั้นตอนการดำเนินการที่ชัดเจน หน่วยงานละ ๑ เรื่อง	- ทุกหน่วยงาน - กองวิชาการฯ

ที่	ตัวชี้วัด/นิยามปี ๒๕๖๓	คะแนนปี ๒๕๖๒	สิ่งที่ปฏิบัติ	ข้อเสนอแนะจาก ป.ป.ช.สส./คณะทำงานฯ	หน่วยงานรับผิดชอบ
การให้บริการ					
0๑๕	ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ : แสดงข้อมูลสถิติการให้บริการตามภารกิจของหน่วยงาน เป็นข้อมูลการให้บริการที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๖๓	๐	- ไม่ได้ดำเนินการ	- มอบทุกหน่วยงานที่มีการให้บริการประชาชน จัดเก็บข้อมูลการให้บริการประชาชน และรายงานส่งกองวิชาการและแผนงาน ทุกเดือน - มอบกองวิชาการและแผนงานประชาสัมพันธ์ ข้อมูลลงเว็บไซต์เทศบาล โดยกำหนดหัวข้อใหม่บนเว็บไซต์เทศบาล - เบื้องต้นให้งานทะเบียนฯ เป็นหน่วยงานนำร่อง	- งานทะเบียนฯ - กองวิชาการฯ - หน่วยงานในสังกัด ทม.สส.
0๑๖	รายงานผลการสำรวจ ความพึงพอใจการให้บริการ : แสดงผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงาน (เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. ๒๕๖๒)	๐	- ไม่ได้ดำเนินการ	- มอบทุกหน่วยงานที่มีการให้บริการประชาชน จัดเก็บข้อมูลการให้บริการประชาชน และรายงานส่งกองวิชาการและแผนงาน ทุกเดือน - มอบกองวิชาการและแผนงานประชาสัมพันธ์ ข้อมูลลงเว็บไซต์เทศบาล โดยกำหนดหัวข้อใหม่บนเว็บไซต์เทศบาล - เบื้องต้นให้งานทะเบียนฯ เป็นหน่วยงานนำร่อง	- งานทะเบียนฯ - กองวิชาการฯ - หน่วยงานในสังกัด ทม.สส.
0๑๗	E-Service : แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถขอรับบริการตามอำนาจหน้าที่ภารกิจของหน่วยงานผ่านช่องทางออนไลน์ เพื่อช่วยอำนวยความสะดวก เข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์ หลักของหน่วยงาน	๐	- ไม่ได้ดำเนินการ	- มอบหมายให้กองวิชาการประสานบริษัทผู้ดูแลเว็บไซต์ในการสร้างช่องทาง E-Service ต่อไป - มอบกองสาธารณสุขฯ เป็นหน่วยงานนำร่องเตรียมสร้างแบบฟอร์มและจัดการระบบการบริการผ่านช่องทาง E-Service	- กองวิชาการฯ - กองสาธารณสุขฯ

ที่	ตัวชี้วัด/นิยามปี ๒๕๖๓	คะแนนปี ๒๕๖๒	สิ่งที่ปฏิบัติ	ข้อเสนอแนะจาก ป.ป.ช.สส./คณะทำงานฯ	หน่วยงานรับผิดชอบ
ตัวชี้วัดย่อยที่ ๙.๓ การบริหารเงินงบประมาณ					
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี					
๐๑๘	<p>แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี :</p> <ul style="list-style-type: none"> - แสดงแผนการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานที่มีระยะ ๑ ปี - มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่นงบประมาณตามแหล่งที่ได้รับ การจัดสรรงบประมาณตามประเภทรายการใช้จ่าย เป็นต้น - เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ 	○	- ไม่ได้ดำเนินการ	<ul style="list-style-type: none"> - เนื่องจากแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปี ๒๕๖๓ กองคลัง ได้ดำเนินการจัดทำเสร็จสิ้นแล้วและใช้แผนดังกล่าวอยู่ แต่ยังไม่ได้ประกาศลงเว็บไซต์แผนฯ - ดังกล่าวบนเว็บไซต์ จึงเห็นควรให้กองคลังดำเนินการส่งข้อมูลแผนการใช้จ่ายงบประมาณให้กองวิชาการและแผนงาน เพื่อดำเนินการประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์เทศบาล ต่อไป 	<ul style="list-style-type: none"> - กองคลัง - กองวิชาการฯ
๐๑๙	<p>รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ ๒ เดือน :</p> <ul style="list-style-type: none"> - แสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี - มีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้า เช่น ความก้าวหน้าการใช้จ่าย งบประมาณ เป็นต้น - เป็นข้อมูลในระยะเวลา ๒ เดือนแรกของปี พ.ศ. ๒๕๖๓ 	○	<p>- ดำเนินการจัดส่งรอบไตรมาส ๒ รอบ เนื่องจากในระเบียบขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นให้ดำเนินการรายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายรายไตรมาส</p>	<ul style="list-style-type: none"> - มอบกองคลังดำเนินการจัดทำรายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ ๒ เดือนเพิ่มเติม และเผยแพร่บนเว็บไซต์เทศบาล 	<ul style="list-style-type: none"> - กองคลัง - กองวิชาการฯ

ที่	ตัวชี้วัด/นิยามปี ๒๕๖๓	คะแนนปี ๒๕๖๒	สิ่งที่ปฏิบัติ	ข้อเสนอแนะจาก ป.ป.ช.สส./คณะทำงานฯ	หน่วยงานรับผิดชอบ
ตัวชี้วัดย่อยที่ ๙.๔ การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล					
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล					
0๒๖	<p>การดำเนินการตาม นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล :</p> <ul style="list-style-type: none"> - แสดงการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล เช่น การวางแผนกำลังคน การสรรหาคนต้นสังกัดเพื่อปฏิบัติงานตามภารกิจ ของหน่วยงาน การพัฒนาบุคลากร การสร้างท่วงท่าหน้าในสายอาชีพ การพัฒนาคุณภาพชีวิต การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร การประเมินผล การปฏิบัติงาน การส่งเสริมจริยธรรมและรักษาวินัยของบุคลากรในหน่วยงาน เป็นต้น - เป็นการดำเนินการที่มีความสอดคล้องกับนโยบายการบริหารทรัพยากร บุคคล ตามข้อ 0๒๕ หรือเป็นไปตามกิจกรรมที่อยู่ในภายใต้นโยบายการ บริหารทรัพยากรบุคคล ตามข้อ 0๒๕ - เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ 	๑๐๐	<ul style="list-style-type: none"> - ดำเนินการจัดส่งแผน อัตรากำลัง และแผนพัฒนาบุคลากร โดยปัจจุบันมีการ เปลี่ยนเนื้อหาสาระของตัวชี้วัด จึงไม่อาจเสนอผลการปฏิบัติงานเช่นเดิมได้ 	<ul style="list-style-type: none"> - มอบฝ่ายอำนวยการดำเนินการจัดทำนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลและรายงานผลการดำเนินการตามนโยบายดังกล่าวบนเว็บไซต์เทศบาล 	<ul style="list-style-type: none"> - ฝ่ายอำนวยการ - กองวิชาการฯ

ที่	ตัวชี้วัด/นิยามปี ๒๕๖๓	คะแนนปี ๒๕๖๒	สิ่งที่ปฏิบัติ	ข้อเสนอแนะจาก ป.ป.ช.สส./คณะทำงานฯ	หน่วยงานรับผิดชอบ
ตัวชี้วัดย่อยที่ ๙.๔ การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล					
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล					
๐๒๗	หลักเกณฑ์การบริหาร และพัฒนาทรัพยากรบุคคล : - หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร - หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร - หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร - หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ - เป็นหลักเกณฑ์ที่ยังใช้บังคับในหน่วยงานในปี พ.ศ. ๒๕๖๓	๑๐๐	- ได้ดำเนินการใช้แผนอัตรากำลัง และแผนพัฒนาบุคลากรเสนอ ในปีที่ผ่านมา แต่ปีนี้ตัวชี้วัดกำหนดรายละเอียดเพิ่มเติมจึงทำให้ไม่สามารถดำเนินการเช่นเดิมได้	- มอบฝ่ายอำนวยการดำเนินการคัดเลือกกระเบียดเท่าที่จำเป็น เพื่อประชาสัมพันธ์ตัวชี้วัดโดยไม่กระทบต่อพื้นที่การจัดเก็บข้อมูลบนเว็บไซต์	- ฝ่ายอำนวยการ - กองวิชาการฯ
๐๒๘	รายงานผลการบริหาร และพัฒนาทรัพยากร บุคคลประจำปี : - แสดงผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล - มีข้อมูลรายละเอียดของการดำเนินการ เช่น ผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ผลการวิเคราะห์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เป็นต้น - เป็นรายงานผลของปีที่ผ่านมา พ.ศ. ๒๕๖๒	๐	- ไม่ได้ดำเนินการ	- มอบฝ่ายอำนวยการดำเนินการจัดทำรายงานและประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์เทศบาล	- ฝ่ายอำนวยการ - กองวิชาการฯ

ที่	ตัวชี้วัด/นิยามปี ๒๕๖๓	คะแนนปี ๒๕๖๒	สิ่งที่ปฏิบัติ	ข้อเสนอแนะจาก ป.ป.ช.สส./คณะทำงานฯ	หน่วยงานรับผิดชอบ
ตัวชี้วัดย่อยที่ ๙.๕ การส่งเสริมความโปร่งใส					
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ					
๐๒๙	แนวปฏิบัติการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบ : - แสดงคู่มือหรือแนวทางการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริต และประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน - มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน เช่น รายละเอียดวิธีการที่บุคคลภายนอก จะทำการร้องเรียน รายละเอียดขั้นตอน หรือวิธีการใน การจัดการต่อเรื่องร้องเรียน ส่วนงานที่รับผิดชอบ ระยะเวลา ดำเนินการ เป็นต้น	○	- ไม่ได้ดำเนินการ	- มอบกองวิชาการและแผนงานดำเนินการจัดทำคู่มือฯ และเผยแพร่บนเว็บไซต์เทศบาล	- กองวิชาการฯ
๐๓๐	ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ : - แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานผ่านทางช่องทางออนไลน์ - สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน	○	- ไม่ได้ดำเนินการช่องทาง การร้องเรียนเรื่อง การทุจริตฯ โดยตรง	- มอบกองวิชาการและแผนงาน ดำเนินการเพิ่มช่องทาง การรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตฯ บนเว็บไซต์เทศบาล	- กองวิชาการฯ

ที่	ตัวชี้วัด/นิยามปี ๒๕๖๓	คะแนน ปี ๒๕๖๒	สิ่งที่ปฏิบัติ	ข้อเสนอแนะจาก ป.ป.ช.สส./คณะทำงานฯ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
ตัวชี้วัดย่อยที่ ๙.๕ การส่งเสริมความโปร่งใส					
การจัดการเรื่องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ					
๐๓๑	ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี : - แสดงข้อมูลสถิติเรื่องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน - มีข้อมูลความก้าวหน้าการจัดการเรื่องเรียน เช่น จำนวนเรื่อง เรื่องที่ดำเนินการแล้วเสร็จ เรื่องที่อยู่ระหว่างดำเนินการ เป็นต้น (กรณีไม่มีเรื่องเรียนให้ระบุไม่มีเรื่องเรียน) - เป็นข้อมูลในปี พ.ศ. ๒๕๖๓	๐	- ไม่ได้ดำเนินการ	- มอบกองวิชาการและแผนงาน ดำเนินการเพิ่มช่องทางกรรับเรื่องเรียนการทุจริตฯ บนเว็บไซต์เทศบาล	- กองวิชาการฯ
ตัวชี้วัดย่อยที่ ๑๐.๑ การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต					
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร					
๐๓๔	เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร : ผู้บริหาร - แสดงเนื้อหาเจตนาถาวรหรือค่านิยมว่าจะปฏิบัติหน้าที่และบริหารหน่วยงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล - ดำเนินการโดยผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบันของหน่วยงาน	๐	- ไม่ได้ดำเนินการ (อยู่ในช่วงเปลี่ยนผู้บริหารฯ)	- มอบฝ่ายอำนวยการดำเนินการจัดทำเจตจำนงเสนอนายกเทศมนตรีลงนามและประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ลงเว็บไซต์เทศบาล	- ฝ่ายอำนวยการ - กองวิชาการฯ

ที่	ตัวชี้วัด/นิยามปี ๒๕๖๓	คะแนนปี ๒๕๖๒	สิ่งที่ปฏิบัติ	ข้อเสนอแนะจาก ป.ป.ช.สส./คณะทำงานฯ	หน่วยงานรับผิดชอบ
ตัวชี้วัดย่อยที่ ๑๐.๑ การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต					
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต					
0๓๖	<p>การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี :</p> <ul style="list-style-type: none"> - แสดงผลการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต หรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน - มีข้อมูลรายละเอียดของผลการประเมิน เช่น เหตุการณ์ความเสี่ยง และระดับของความเสียหาย มาตรการและการดำเนินการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง เป็นต้น - เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ 	○	- ไม่ได้ดำเนินการ	- มอบกองวิชาการและแผนงานดำเนินการประเมินผลความเสี่ยงในปี ๒๕๖๓ และประชาสัมพันธ์ลงเว็บไซต์เทศบาล	- กองวิชาการฯ
0๓๗	<p>การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต :</p> <ul style="list-style-type: none"> - แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการจัดการความเสี่ยงในกรณีนี้อาจก่อให้เกิดการทุจริต ๓ - เป็นกิจกรรมหรือการดำเนินการที่สอดคล้องกับมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงตามข้อ 0๓๖ - เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ 	○	- ไม่ได้ดำเนินการ	มอบกองวิชาการและแผนงานดำเนินการรายงานผลความเสี่ยงในปี ๒๕๖๓ และประชาสัมพันธ์ลงเว็บไซต์เทศบาล	- กองวิชาการฯ

ที่	ตัวชี้วัด/นิยามปี ๒๕๖๓	คะแนนปี ๒๕๖๒	สิ่งที่ปฏิบัติ	ข้อเสนอแนะจาก ป.ช.สส./คณะทำงานฯ	หน่วยงานรับผิดชอบ
ตัวชี้วัดย่อยที่ ๑๐.๑ การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต					
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต					
๐๓๖	การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี : - แสดงผลการประเมินความเสี่ยงของกรดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต หรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน - มีข้อมูลรายละเอียดของผลการประเมิน เช่น เหตุการณ์ความเสี่ยง และระดับของความเสียหาย มาตรการและการดำเนินการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง เป็นต้น - เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. ๒๕๖๓	๐	- ไม่ได้ดำเนินการ	- มอบกองวิชาการและแผนงานดำเนินการประเมินผลความเสี่ยงในปี ๒๕๖๓ และประชาสัมพันธ์ลงเว็บไซต์เทศบาล	- กองวิชาการฯ
๐๓๗	การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต : - แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการจัดการความเสี่ยง ในกรณีนี้อาจก่อให้เกิดการทุจริต ฯ - เป็นกิจกรรมหรือการดำเนินการที่สอดคล้องกับมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงตามข้อ ๐๓๖ - เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. ๒๕๖๓	๐	- ไม่ได้ดำเนินการ	มอบกองวิชาการและแผนงานดำเนินการรายงานผลความเสี่ยงในปี ๒๕๖๓ และประชาสัมพันธ์ลงเว็บไซต์เทศบาล	- กองวิชาการฯ

ที่	ตัวชี้วัด/นิยามปี ๒๕๖๓	คะแนนปี ๒๕๖๒	สิ่งที่ปฏิบัติ	ข้อเสนอแนะจาก ป.ช.สส./คณะทำงานฯ	หน่วยงานรับผิดชอบ
ตัวชี้วัดย่อยที่ ๑๐.๑ การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต					
0๔๐	รายงานการกำกับ ติดตามการดำเนินงานป้องกันการป้องกันการทุจริต ประจำปี รอบ ๖ เดือน : - แสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต - มีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้า เช่น ความก้าวหน้าการ ดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ ดำเนินงาน เป็นต้น - เป็นข้อมูลในระยะเวลา ๖ เดือนแรกของปี พ.ศ. ๒๕๖๓	○	- ไม่ได้ดำเนินการ	- มอบกองวิชาการและแผนงานดำเนินการรายงานผลการดำเนินงานตามแผน ป.ช. รอบ ๖ เดือนปี ๒๕๖๓ และประชาสัมพันธ์ลงเว็บไซต์เทศบาล	- กองวิชาการฯ
0๔๑	รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี : แสดงผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต - มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการดำเนินการ เช่น ผลการดำเนินการโครงการหรือกิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย เป็นต้น - ใช้รายงานผลของปี พ.ศ. ๒๕๖๒	○	- ไม่ได้ดำเนินการ	- มอบกองวิชาการและแผนงานดำเนินการรายงานผลการดำเนินงานตามแผน ป.ช. รอบปี ๒๕๖๒ และประชาสัมพันธ์ลงเว็บไซต์เทศบาล	- กองวิชาการฯ

ที่	ตัวชี้วัด/นิยามปี ๒๕๖๓	คะแนนปี ๒๕๖๒	สิ่งที่ปฏิบัติ	ข้อเสนอแนะจาก ป.ป.ช.สส./คณะทำงานฯ	หน่วยงานรับผิดชอบ
ตัวชี้วัดย่อยที่ ๑๐.๑ การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต					
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต					
0๔๐	<p>รายงานการกำกับ ติดตามการดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปี ๒๕๖๓</p> <p>รอบ ๖ เดือน :</p> <ul style="list-style-type: none"> - แสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต - มีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้า เช่น ความก้าวหน้าการ ดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ ดำเนินงาน เป็นต้น - เป็นข้อมูลในระยะเวลา ๖ เดือนแรกของปี พ.ศ. ๒๕๖๓ 	○	- ไม่ได้ดำเนินการ	- มอบกองวิชาการและแผนงานดำเนินการรายงานผลการดำเนินงานตามแผน ป.ป.ช. รอบ ๖ เดือนปี ๒๕๖๓ และประชาสัมพันธ์ลงเว็บไซต์เทศบาล	- กองวิชาการฯ
0๔๑	<p>รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี : แสดงผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต</p> <ul style="list-style-type: none"> - มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการดำเนินการ เช่น ผลการดำเนินการโครงการหรือกิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย เป็นต้น - ใช้รายงานผลของปี พ.ศ. ๒๕๖๒ 	○	- ไม่ได้ดำเนินการ	- มอบกองวิชาการและแผนงานดำเนินการรายงานผลการดำเนินงานตามแผน ป.ป.ช. รอบปี ๒๕๖๒ และประชาสัมพันธ์ลงเว็บไซต์เทศบาล	- กองวิชาการฯ

ที่	ตัวชี้วัด/นิยามปี ๒๕๖๓	คะแนน ปี ๒๕๖๒	สิ่งที่ปฏิบัติ	ข้อเสนอแนะจาก ป.ป.ช.สส./คณะทำงานฯ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
ตัวชี้วัดย่อยที่ ๑๐.๒	มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต				
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน					
๐๔๒	<p>รายงานการกำกับ ติดตามการดำเนินการต่อต้านการทุจริต ประจำปี</p> <p>รอบ ๖ เดือน :</p> <ul style="list-style-type: none"> - แสดงการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ - มีข้อมูลรายละเอียดการวิเคราะห์ เช่น ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่อง หรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน ประเด็นที่จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้น แนวทางการนำผลการวิเคราะห์สู่การปฏิบัติของหน่วยงาน ฯลฯ - มีมาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ภายในหน่วยงานให้ดีขึ้น ซึ่งสอดคล้องตามผล การวิเคราะห์ฯ โดยมีรายละเอียดต่างๆ เช่น การกำหนดผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง การกำหนดขั้นตอนหรือวิธีการ ปฏิบัติการกำหนดแนวทางการกำกับ ติดตามให้นำไปสู่การปฏิบัติและการรายงานผล เป็นต้น 	○	- ไม่ได้ดำเนินการ	- มอบฝ่ายอำนวยการดำเนินการจัดทำสรุปบทวิเคราะห์ฯ และประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์เทศบาล	- ฝ่ายอำนวยการ