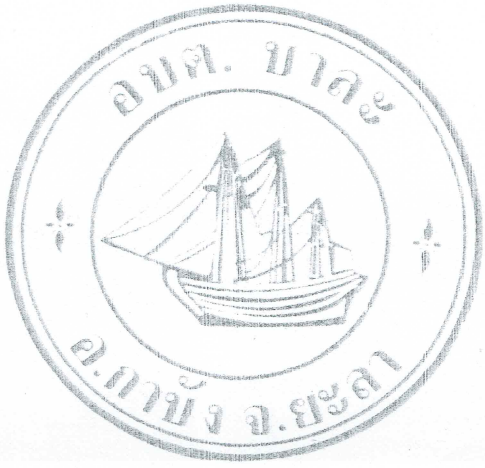
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๔ ปี
(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)



องค์การบริหารส่วนตำบลบาละ
อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
ส่วนที่ ๑ บทนำ	๑-๘
ส่วนที่ ๒ แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต	๙-๑๒
ส่วนที่ ๓ รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ตามแผนปฏิบัติการฯ	๑๓-๓๐

ส่วนที่ ๑

บทนำ

๑. การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

การวิเคราะห์ความสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองที่ท้องถิ่นมีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการบ่งชี้ความเสียงของการทุจริตที่มีอยู่ในองค์การโดยการประเมินโอกาสของการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น ตลอดจนบุคคลหรือหน่วยงานที่อาจเกี่ยวข้องกับการกระทำทุจริต เพื่อพิจารณาว่าการควบคุมและการป้องกันการทุจริตที่มีอยู่ในปัจจุบันมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่

การทุจริตในระดับท้องถิ่น พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการขยายตัวของการทุจริตในระดับท้องถิ่น ได้แก่การกระจายอำนาจลงสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แม้ว่าโดยหลักการแล้วการกระจายอำนาจมีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อให้มีบริการต่างๆของรัฐสามารถตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนมากขึ้น มีประสิทธิภาพมากขึ้น แต่ในทางปฏิบัติทำให้แนวโน้มของการทุจริตในท้องถิ่นเพิ่มมากยิ่งขึ้นเช่นเดียวกัน

ลักษณะของการทุจริตในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำแนกได้เป็น ๗ ประเภทดังนี้

๑. การทุจริตด้านงบประมาณ การทำบัญชี การจัดซื้อจัดจ้าง และการเงินการคลัง ส่วนใหญ่เกิดจากการละเลยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๒. สภาพหรือปัญหาที่เกิดจากตัวบุคคล

๓. สภาพการทุจริตอันเกิดจากช่องว่างของกฎระเบียบและกฎหมาย

๔. สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการขาดความรู้ความเข้าใจและขาดคุณธรรมจริยธรรม

๕. สภาพหรือลักษณะปัญหาที่เกิดจากการขาดประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ

๖. สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากอำนาจ บารมี และอิทธิพลท้องถิ่น

สาเหตุและปัจจัยที่นำไปสู่การทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถสรุปเป็นประเด็นได้ดังนี้

๑. โอกาส

แม้ว่าในปัจจุบันมีหน่วยงานและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต แต่พบว่ายังคงมีช่องว่างที่ทำให้เกิดโอกาสของการทุจริต ซึ่งโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นจากการบังคับใช้กฎหมายที่ไม่เข้มแข็ง กฎหมายกฎระเบียบไม่รัดกุม และอำนาจหน้าที่โดยเฉพาะข้าราชการระดับสูงก็เป็นอีกโอกาสหนึ่งที่ทำให้เกิดการทุจริต

๒. สิ่งจูงใจ

เป็นที่ยอมรับว่าสภาวะทางเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นเรื่องของวัตถุนิยม สังคมทุนนิยม ทำให้คนในปัจจุบันมุ่งเน้นที่การสร้างความร่ำรวย ด้วยเหตุนี้จึงเป็นแรงจูงใจให้ เจ้าหน้าที่มีแนวโน้มที่จะทำพฤติกรรมการทุจริตมากยิ่งขึ้น

๓. การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปร่งใส

การทุจริตในปัจจุบันมีรูปแบบที่ซับซ้อนขึ้น โดยเฉพาะการทุจริตในเชิงนโยบายที่ทำให้การทุจริตกลายเป็นความชอบธรรม ในสายตาของประชาชน ขาดกลไกการตรวจสอบความโปร่งใสที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงเป็นการยากที่จะเข้าไปตรวจสอบการทุจริตของบุคคลเหล่านี้

๔. การผูกขาด

ในบางกรณีการดำเนินงานของภาครัฐได้แก่ การจัดซื้อ-จัดจ้าง เป็นเรื่องของการผูกขาด ดังนั้นจึงมีความเกี่ยวข้องเป็นห่วงโซ่ผลประโยชน์ทางธุรกิจ ในบางครั้งพบบริษัทมีการสินบนแก่เจ้าหน้าที่ เพื่อให้ตนเองได้รับสิทธิในการดำเนินงานโครงการของภาครัฐ รูปแบบของการผูกขาดในโครงการก่อสร้างและโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ

๕. การได้รับค่าตอบแทนที่ไม่เหมาะสม

รายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย ความยากจนถือเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้ข้าราชการมีพฤติกรรมการทุจริต เพราะความต้องการที่จะมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ทำให้เจ้าหน้าที่ต้องแสดงหาช่องทางเพื่อเพิ่มรายได้พิเศษให้กับตนเองและครอบครัว

๖. การขาดจริยธรรม คุณธรรม

ในสมัยโบราณ ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นคุณธรรมที่ได้รับการเน้นเป็นพิเศษ ถือว่าเป็นเครื่องวัดความดีของคน แต่ในปัจจุบัน พบว่าคนมีความละอายต่อบาปและเกรงกลัวเป็นน้อยลง และมีความเห็นแก่ตัวมากยิ่งขึ้น มองแต่ประโยชน์ส่วนตัวเป็นที่ตั้ง มากกว่าที่จะยึดผลประโยชน์ส่วนรวม

๗. มีค่านิยมที่ผิด

ปัจจุบันค่านิยมของสังคมได้เปลี่ยนจากยกย่องคนดี คนที่มีความซื่อสัตย์สุจริต เป็นยกย่องคนที่มีเงิน คนที่เป็นเศรษฐี มหาเศรษฐี คนที่มีอำนาจหน้าที่การงานสูง ด้วยเหตุนี้ผู้ที่มีค่านิยมที่ผิดเห็นว่าการทุจริตเป็นวิธีชีวิตเป็นเรื่องปกติธรรมดา เห็นคนซื่อเป็นคนเซ่อ เห็นคนโกงเป็นคนฉลาด ย่อมจะทำการทุจริตฉ้อราษฎร์บังหลวง โดยไม่มีความละอายต่อบุญและบาป และไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายของบ้านเมือง

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ

ขององค์การบริหารส่วนตำบลบาละ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔

หลักการเหตุผล ตามคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๖๙/๒๕๕๗ เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ ได้กำหนดให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ กำหนดมาตรการหรือแนวทางการป้องกันและ แก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ ในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง เพื่อสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริต ประพฤติมิชอบได้ ประกอบกับนโยบายของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้แถลงนโยบายของ รัฐบาลต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ ได้กำหนดให้มีการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล และการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ เป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาล

ดังนั้น เพื่อให้การขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ในการป้องกันและ แก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลบาละ ได้จัดทำ แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลบาละ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อให้ทุกหน่วยงานในองค์การบริหารส่วนตำบลบาละ ใช้เป็นกรอบแนวทางในการดำเนินการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต ทั้งนี้ได้มุ่งเน้นให้การดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตขององค์การบริหาร ส่วนตำบลบาละ เป็นไปอย่างต่อเนื่อง สร้าง ระบบราชการที่มีความโปร่งใส จัดระบบการตรวจสอบและ ประเมินผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม ความคุ้มค่า เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ปรับปรุงระบบการ ปฏิบัติงานให้เกิดความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ และสนับสนุนภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม ในการรณรงค์ปลูก จิตสำนึกค่านิยมของสังคมให้ประชาชนร่วมกันต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งเป็นเรื่องที่สอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖

วิสัยทัศน์

ชุมชนเข้มแข็ง เร่งพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจก้าวไกล ใส่ใจสุขภาพ

พันธกิจ (Mission)

๑. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนในการพัฒนาแผนงาน นโยบายขององค์การบริหารส่วนตำบลบาละให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน

๒. เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ให้มีส่วนร่วมในการรักษาความสงบเรียบร้อยในท้องถิ่น

๓. การส่งเสริมและการพัฒนาศักยภาพของคน ครอบครัว และชุมชนให้เข้มแข็ง สามารถพึ่งตนเองได้ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง พัฒนาส่งเสริมสภาพแวดล้อมที่ดีให้ชุมชน มีความสะอาดน่าอยู่และเป็นระเบียบเรียบร้อย

๔. ส่งเสริมอาชีพ เพิ่มรายได้ พัฒนาคุณภาพชีวิตให้ยั่งยืน

๕. ปรับปรุงและพัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการให้ได้มาตรฐาน มีประสิทธิภาพและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน

๖. สนับสนุนสืบสานวัฒนธรรม ประเพณี และสิ่งแวดล้อมอย่างเสมอเท่าเทียมกัน ผ่านการประชาสัมพันธ์เผยแพร่อย่างเป็นระบบให้กว้างขวาง ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น

มิติที่ ๑ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง

แนวทางการแก้ไขปัญหายาเสพติดและการป้องกันทุจริตคอรัปชั่น

<u>วัตถุประสงค์</u>

เพื่อส่งเสริม เสริมสร้าง จิตสำนึกและค่านิยมให้ทุกหน่วยงานของ องค์การบริหารส่วนตำบลบาละบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล โดยมีทัศนคติ วิสัยทัศน์ ในการร่วมกันแก้ไขและรับผิดชอบต่อปัญหาการทุจริต และประพฤติมิชอบของ องค์การบริหารส่วนตำบลบาละ รวมทั้งการรณรงค์ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ให้ทุก หน่วยงานมีวินัย เคารพกฎหมาย กฎ และระเบียบ ที่จะเป็นกลไกในการแก้ไขปัญหาการพัฒนา ตลอดจน เป็นการวางรากฐานในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลบาละได้อย่างมีประสิทธิภาพ

<u>มาตรการ/แนวทางดำเนินงาน</u>

๑. ส่งเสริมการปฏิบัติงานและการดำเนินชีวิต ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

๑.๑ เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่และประชาชน ให้ปฏิบัติงานและดำเนิน ชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

๑.๒ ประยุกต์การนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาใช้ให้เกิดมรรคผลในทางปฏิบัติ

๑.๓ ส่งเสริมการเรียนรู้หรือการฝึกอบรม เกี่ยวกับการใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแก่ทุกหน่วยงาน

๒. ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ทุกระดับ ได้เรียนรู้และปฏิบัติงานตามหน้าที่ด้วยหลักธรรมาภิบาลคุณธรรมและจริยธรรม

๒.๑ ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลบาละ มีความรู้ ความเข้าใจ รวมทั้งมีการ ฝึกอบรมเพื่อให้ปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล คุณธรรมและจริยธรรม

๒.๒ ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ของ องค์การบริหารส่วนตำบลบาละ ได้ประพฤติปฏิบัติตนตาม มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม

๒.๓ ควบคุม กำกับ ดูแล การปฏิบัติงาน การประพฤติปฏิบัติตนของเจ้าหน้าที่ของ องค์การบริหาร ส่วนตำบลบาละให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล และมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม

๓. ส่งเสริมค่านิยมการยกย่องและเชิดชูความดี ความซื่อสัตย์สุจริต และการต่อต้านการทุจริต โดยให้ยึดถือ เป็นค่านิยมกระแสหลักของชาติ

๓.๑ ส่งเสริมการ สร้างแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่ของ องค์การบริหารส่วนตำบลบาละปฏิบัติหน้าที่ ราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม

๓.๒ รณรงค์ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ให้สังคมมีค่านิยม ยกย่อง เชิดชู และเห็นคุณค่าของการ ประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม

๓.๓ ส่งเสริม เชิดชู หน่วยงานหรือบุคคลที่มีผลงานดีเด่น ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลบาละ

๓.๔ ส่งเสริม สนับสนุน ให้ทุกหน่วยงานร่วมกันสร้างค่านิยม ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลบาละ

มิติที่ ๒ บูรณาการระหว่างหน่วยงานในการป้องกันและแก้ไข ปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ

<u>วัตถุประสงค์</u>

เพื่อประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบาละ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ ส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตาม ตรวจสอบการทุจริตหรือประพฤติมิชอบใน องค์การบริหารส่วนตำบลบาละ เสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายภาค ประชาชนให้เป็นกลไกในการตรวจสอบ ถ่วงดุล รวมถึงการสร้างหลักประกันความปลอดภัย ในการแจ้งข้อมูล หรือเบาะแสในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

มาตรการ/แนวทางดำเนินงาน

๑. บูรณาการระหว่างหน่วยงานภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลบาละ กับองค์กรทุกภาคส่วนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ

๑.๑ ประสานความร่วมมือทางด้านข้อมูลและการปฏิบัติงานระหว่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบาละ กับองค์กรทุกภาคส่วน

๑.๒ ให้มีการจัดตั้ง “ศูนย์การข่าวกลาง” เพื่อดำเนินการจัดระบบการข่าว เก็บรวบรวมข้อมูลที่ เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ องค์การบริหารส่วนตำบลบาละ ตลอดจนการเชื่อมโยง แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารด้านการทุจริต หรือประพฤติมิชอบใน องค์การบริหารส่วนตำบลบาละจากทุก หน่วยงาน เพื่อนาไปประมวล วิเคราะห์เพื่อใช้ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ

๑.๓ ส่งเสริม สนับสนุน องค์กรและบุคลากรทางด้านสื่อสารมวลชน ให้มีความเข้มแข็ง และ เป็นอิสระในการทำหน้าที่ตรวจสอบและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้สาธารณชนรับทราบ

๑.๔ ส่งเสริม สนับสนุนให้ มีระบบอินเทอร์เน็ตเพื่อทำการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในองค์การบริหารส่วนตำบลบาละ โดยให้มีเว็บบอร์ดเพื่อติดต่อสื่อสารระหว่างกัน

๒. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตาม ตรวจสอบ การทุจริตหรือประพฤติมิชอบใน องค์การบริหารส่วนตำบลบาละ

๒.๑ เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้เพื่อให้ภาคประชาชนมีความตื่นตัวต่อสภาพปัญหาการทุจริต และประพฤติมิชอบในองค์การบริหารส่วนตำบลบาละ

๒.๒ สร้างและพัฒนาช่องทางในการรับแจ้งข้อมูลหรือเบาะแส ให้มีความสะดวกหลากหลาย รวมทั้งสร้างหลักประกันความปลอดภัยให้แก่บุคคล หน่วยงานหรือข้อมูลนั้น

๒.๓ ส่งเสริมสิทธิในการรับรู้และการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร

๒.๔ กำหนดมาตรการสร้างแรงจูงใจให้แก่ผู้แจ้งข้อมูลหรือเบาะแส ให้ได้รับรางวัลตอบแทน

๒.๕ ให้องค์กรหรือบุคลากรด้านสื่อสารมวลชนเป็นสื่อกลาง ในการแสวงหาความร่วมมือ เพื่อ การป้องกันและปราบปรามการทุจริตในองค์การบริหารส่วนตำบลบาละ

มิติที่ ๓ เสริมสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต และประพฤติมิชอบ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบาละ

<u>วัตถุประสงค์</u>

มุ่งพัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคุม และถ่วงดุลการใช้อำนาจให้เหมาะสม ชัดเจน และมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมการกระจายอำนาจสู่ระดับกอง สร้างกลไกความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐกับ ภาคเอกชน ให้มีศักยภาพในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาเทศบัญญัติข้อบังคับ ที่เอื้อประโยชน์ต่อการทุจริตหรือเป็นอุปสรรคต่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้มีประสิทธิภาพ

<u>มาตรการ/แนวทางดำเนินงาน</u>

๑. พัฒนาระบบในการตรวจสอบ ควบคุม และถ่วงดุลการใช้อำนาจให้เหมาะสม ชัดเจน และมี ประสิทธิภาพ

๑.๑ ให้ทุกหน่วยงาน ในองค์การบริหารส่วนตำบลบาละที่มีพันธกิจด้านการป้องกัน และ ปราบปรามการทุจริต มีโครงสร้างของหน่วยงานอัตรากำลังการบริหารงานบุคคล และงบประมาณ ที่เหมาะสม สอดคล้องกับภารกิจและความรับผิดชอบ

๑.๒ ให้หน่วยงานในองค์การบริหารส่วนตำบลบาละ สร้างระบบการตรวจสอบการบริหาร ราชการโดยกำหนดให้แยกอำนาจการบริหารงานออกจากอำนาจการพิจารณาคดี เพื่อสามารถถ่วงดุล หรือยับยั้ง อีกอำนาจหนึ่งได้

๑.๓ สนับสนุนให้มีการตรวจสอบและถ่วงดุลการใช้อำนาจระหว่าง หน่วยงาน ขององค์การ บริหารส่วนตำบล บาละด้วยกันเอง

๑.๔ ให้หน่วยงานทุกหน่วยงาน ควบคุม กำกับ ติดตาม ประเมินผล การใช้อำนาจในการ ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตด้วยความรวดเร็วต่อเนื่องและเป็นธรรม

๒. สร้างกลไกความร่วมมือระหว่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบาละกับภาคเอกชน ให้มีศักยภาพในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

๒.๑ วางแนวทางและส่งเสริมบทบาทความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบลบาละ กับภาคเอกชน หรือหน่วยงานตรวจสอบภายนอก ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

มิติที่ ๔ พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ของรัฐ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต และประพฤติมิชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลบาละ

<u>วัตถุประสงค์</u>

มุ่งพัฒนาสมรรถนะและขีดความสามารถเจ้าหน้าที่ของรัฐ ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐให้สัมฤทธิผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อแก้ไขสภาพปัญหาการทุจริตให้เป็นระบบอย่างต่อเนื่อง สร้างมาตรฐานทางวิชาชีพให้สามารถร่วมมือหรือประสานการปฏิบัติกับองค์กรทุกภาคส่วน

<u>มาตรการ/แนวทางดำเนินงาน</u>

๑. พัฒนาสมรรถนะและขีดความสามารถเจ้าหน้าที่ของรัฐ ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

๑.๑ กำหนดให้เจ้าหน้าที่ของรัฐต้องรับการฝึกอบรมหลักสูตรด้านการป้องกัน และปราบปราม การทุจริตทั้งในและต่างประเทศเพื่อให้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านวิชาชีพ

๑.๒ จัดตั้งศูนย์ข้อมูลความรู้ทางวิชาการเพื่อให้มีกระบวนการเรียนรู้ และการถ่ายทอดความรู้ ตลอดจนให้มีการศึกษาตัวอย่างกรณี (case study)

๓. วัตถุประสงค์ของการจัดทำแผน

๑. เพื่อยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๒. เพื่อยกระดับจิตสำนึกรับผิดชอบในผลประโยชน์ของสาธารณะของข้าราชการ ฝ่ายการเมืองข้าราชการฝ่ายบริหารบุคคลากร ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึงประชาชนในท้องถิ่น

๓. เพื่อให้การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

๔. เพื่อส่งเสริมบทบาทมีส่วนร่วม และตรวจสอบของภาคประชาชนในการบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๕.เพื่อพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๔. เป้าหมาย

๑. ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงประชาชนในท้องถิ่นมีจิตสำนึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนท้องถิ่น ปราศจากการก่อให้เกิดข้อสงสัย ในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรการจริยธรรม การขัดกันแห่งผลประโยชน์และแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ

๒. เครื่องมือ/มาตรการการปฏิบัติงานที่สามารถป้องกันปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของข้าราชการ

๓. โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่สนับสนุนให้สาธารณะและภาคประชาชน เข้ามามีส่วนร่วมและตรวจสอบการปฏิบัติหรือการบริหารงานราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๔. กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความเข้มแข็งในการตรวจสอบ ควบคุมและถ่วงดุลการใช้อำนาจอย่างเหมาะสม

๕. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแผนงานที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสการกระทำการทุจริตและประพฤติมิชอบจนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วน

<u>ประโยชน์ของการจัดทำแผน</u>

๑. ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึงประชาชนในท้องถิ่นมีจิตสำนึกรักท้องถิ่นของตนเอง อันจะนำมาซึ่งการสร้างค่านิยม และอุดมการณ์ในการต่อต้านการทุจริตจากการปลูกฝังหลักคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมมาภิบาลรวมถึงหลักเศรษฐกิจพอเพียงที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการทำงานและชีวิตประจำวัน

๒. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถบริหารราชการเป็นไปตามหลักกิจการบ้านเมืองที่ดี มีความโปร่งใสเป็นธรรมและตรวจสอบได้

๓. ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตั้งแต่ร่วมคิด ร่วมทำ รวมตัดสินใจรวมถึงร่วมตรวจสอบในฐานะพลเมืองที่มีจิตสำนึกรักท้องถิ่น อันจะนำมาซึ่งการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนที่มีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวังการทุจริต

๔. สามารถพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งจากภายในและภายนอก องค์กรที่มีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวังการทุจริต

๕. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแนวทางการบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระทำทุจริต และประพฤติมิชอบ จนเป็นที่ยอมรับจากทุกส่วนให้เป็นองค์กรปกรองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ ด้านการป้องกันการทุจริต อันจะส่งผลให้ประชาชนในท้องถิ่นเกิดความภาคภูมิใจ และให้ความร่วมมือกันเป็นเครือข่ายในการเฝ้าระวังการทุจริต ที่เข้มแข็งอย่างยั่งยืน

แผนปฏิบัติการองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นตำบลบาละ ด้านการป้องกันการทุจริต

มิติที่ ๑ เสริมสร้างจิตสำนึกค่านิยมให้ทุกหน่วยงานขององค์การบริหารตำบลบาละปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล

มาตรการ/แนวทางดำเนินการ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ				หมายเหตุ
		ปี ๒๕๖๑	ปี ๒๕๖๒	ปี ๒๕๖๓	ปี ๒๕๖๔	
๑.ส่งเสริมการปฏิบัติงานและการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	๑.๑โครงการฝึกอบรมกลุ่มอาชีพกลุ่มสตรีผู้สูงอายุและผู้พิการ	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	
๒.ส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับได้เรียนรู้และปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล	๒.๑โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมให้แก่ผู้บริหาร/พนักงานอบต.บาละ	๖๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	
๓.ส่งเสริมค่านิยมการยกย่องและเชิดชูความดีความซื่อสัตย์สุจริต	๓.๑มาตรการ"ยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์" ๓.๒ ประกวดคำขวัญบทความด้านการป้องกันการทุจริต	-	-	-	-	ไม่ใช้งบประมาณ

มิติที่ ๒ บูรณาการระหว่างหน่วยงานในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ

มาตรการ/แนวทางดำเนินการ	โครงการ/กิจกรรม	ปีงบประมาณ				หมายเหตุ
		ปี ๒๕๖๑	ปี ๒๕๖๒	ปี ๒๕๖๓	ปี ๒๕๖๔	
๑.บูรณาการระหว่างหน่วยงานในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ	๒.๑.๑ โครงการรับฟังความคิดเห็นเวทีประชาคม ๒.๒.๒ จัดทำตู้รับฟังความคิดเห็นและแจ้งทุจริตตามหมู่บ้าน ๒.๓.๓ จัดตั้งศูนย์ศูนย์ดำรงธรรม	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	
๒.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน	๒.๒.๑ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการบริหารการของอบต.บาละ ๒.๒.๒ จัดกิจกรรมรณรงค์ต้านการทุจริต ๒.๒.๓ แต่งตั้งประชาคมร่วมเป็นกรรมการในการดำเนินงานต่างๆขององค์กรบริหารส่วนตำบลบาละ	-	-	-	-	ไม่ใช้งบประมาณ

มิติที่ ๓ เสริมสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและแก้ไขการทุจริตและประพฤติมิชอบองค์การบริหารส่วนตำบล บาละ

มาตรการ/แนวทางดำเนินการ	โครงการ/กิจกรรม	ปีงบประมาณ				หมายเหตุ
		ปี ๒๕๖๑	ปี ๒๕๖๒	ปี ๒๕๖๓	ปี ๒๕๖๔	
๑.จัดทำระบบตรวจสอบควบคุมและถ่วงดุลให้เหมาะสม	๓.๑.๑มาตรการจัดให้มีช่องทางร้องเรียนร้องทุกข์ที่เข้าถึงง่ายและหลากหลาย ๓.๑.๒ จัดกิจกรรมตรวจสอบติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน	-	-	-	-	ไม่ใช้งบประมาณ
๒.สร้างกลไกความร่วมมือระหว่างหน่วยงานกับภาคเอกชน	๓.๒.๑ มาตรการ" ส่งเสริมให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการประชุมสภาท้องถิ่น" ๓.๒.๒ จัดตั้งศูนย์ข้อมูลสาร	-	-	-	-	ไม่ใช้งบประมาณ

มิติที่ ๔ พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ของรัฐในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบองค์การบริหาร ส่วนตำบลบาละ

มาตรการ/แนวทางดำเนินการ	โครงการ/กิจกรรม	ปีงบประมาณ				หมายเหตุ
		ปี ๒๕๖๑	ปี ๒๕๖๒	ปี ๒๕๖๓	ปี ๒๕๖๔	
๑.พัฒนาสมรรถนะและขีดความสามารถเจ้าหน้าที่รัฐในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทจริตและประพฤติมิชอบ	๔.๑.๑ การควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงระดับงานย่อยและระดับองค์กร	-	-	-	-	ไม่ใช้งบประมาณ

มิติที่ ๑ มาตรการ ๑.๑

๑.ชื่อโครงการ

โครงการฝึกอบรมกลุ่มอาชีพ กลุ่มสตรี ผู้สูงอายุ และผู้พิการ

๒.หลักการและเหตุผล

องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น มีหน้าที่ในการจัดระบบการบริหารสาธารณะ เพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง โดยยึดหลักธรรมมาภิบาลทั้ง ๖ ประการ ได้แก่ หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักความมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุ้มค่า ดังนั้นในการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อให้บริการตอบสนองความต้องการของประชาชน จึงจำเป็นที่จะต้องได้รับการพัฒนาอาชีพในการปฏิบัติงานเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานในหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล อันจะทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดของประชาชนในท้องถิ่นและตามแนวคิดพื้นฐานของวิธีการพัฒนาชุมชน คือ การช่วยให้ประชาชนสามารถช่วยเหลือตนเองได้ซึ่งหมายถึงประชาชนต้องช่วยกันในการพัฒนาตนเอง ไม่ใช่เป็นผู้รับการพัฒนาเท่านั้น เนื่องจากผู้กระทำการพัฒนาจะเป็นผู้ได้รับประโยชน์ในการพัฒนาโดยตรง ดังนั้น การพัฒนาชุมชนแนวใหม่จึงเน้นการพัฒนาของตนเอง ด้วยตนเอง วิเคราะห์ตนเองและเมื่อมีความพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงแล้วกระบวนการต่างๆจะเกิดขึ้นเอง การมีส่วนร่วมของประชาชนจึงเป็นเครื่องมือป้องกัน ว่าผลแห่งการพัฒนาจะเกิดขึ้นกับประชาชนส่วนใหญ่ และยังเป็นการสร้างประชาธิปไตยให้เกิดขึ้นในชุมชนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนา อีกความหมายหนึ่ง หมายถึงกระบวนการที่รัฐบาลทำการส่งเสริมสนับสนุนและสร้างโอกาสให้ประชาชนในชุมชน เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือหลายเรื่องร่วมกันให้บรรลุวัตถุประสงค์และนโยบายการพัฒนาที่กำหนดไว้ ได้แก่ การร่วมคิดและสร้างรูปแบบวิธีการพัฒนาเพื่อแก้ไขและลดปัญหาของประชาชน หรือสร้างสรรค์สิ่งใหม่ที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและร่วมทำการศึกษาปัญหา สาเหตุปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชนและความต้องการของชุมชน

จากแนวคิดดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลบาละ จึงได้จัดฝึกอบรบการตัดเย็บเสื้อผ้าให้กับกลุ่มสตรีที่มีความประสงค์ที่จะฝึกและเรียนรู้เพื่อนำไปประกอบอาชีพดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

๓.วัตถุประสงค์

๑. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรบตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
๒. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมเข้าใจวิสัยทัศน์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตมีทัศนคติที่ตงกันในการร่วมกันพัฒนาท้องถิ่น
๓. เพื่อส่งเสริมอาชีพให้กับผู้ที่สนใจเพื่อเพิ่มทักษะและความรู้เกี่ยวกับการตัดเย็บเสื้อผ้า
๔. เพื่อส่งเสริมการร่วมกลุ่มให้เกิดการเรียนรู้สามารถเพิ่มรายได้ให้แก่สมาชิก
๕. เพื่อส่งเสริมและเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชนแก้ไขปัญหาความยากจน
๖. ส่งเสริมอาชีพในกลุ่มสตรีเพื่อทำสินค้า otop ในชุมชน

๔.กลุ่มเป้าหมาย

สตรีในหมู่ที่ ๒,๗,๑๑ ตำบลบาละ อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา

๕.วิธีดำเนินการ

๑. ประชุมคณะผู้บริหารพิจารณาและอนุมัติในหลักการของโครงการ
๒. จัดทำรายละเอียดโครงการ
๓. ประสานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและจัดสถานที่ฝึกอบรม
๔. ดำเนินการตามกำหนดการ
๕. ประเมินผลการดำเนินงาน

๖. ระยะเวลาดำเนินการ

มีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

๗. สถานที่ดำเนินการ

อาคารอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน

๘.งบประมาณดำเนินการ

ใช้งบประมาณ ๑๕๐,๐๐๐ บาท แบ่งจัดเป็น ๒ ครั้ง

๙.ผู้รับผิดชอบโครงการ

งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลบาละ

๑๐.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์

๑. สร้างอาชีพและสร้างรายได้ให้กับกลุ่ม
๒. กลุ่มอาชีพมีการพัฒนาการทำงานเป็นกลุ่ม
๓. ทำให้มีความเอื้ออาทรต่อกันและเกดความสามัคคีต่อกันภายในกลุ่ม
๔. สร้างรายได้แก่กลุ่มและชุมชน

๓.วัตถุประสงค์

๓.๑ เพื่อปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้กับคณะผู้บริหารและพนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบาละ ได้นำหลักคุณธรรมจริยธรรม ไปพัฒนาคุณภาพชีวิตและการทำงานได้อย่างเหมาะสม

๓.๒ เพื่อให้คณะผู้บริหารและพนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบาละ เกิดการเรียนรู้ในการอยู่ร่วมกันมีความสัมพันธ์อันดี ระหว่างกันและกันรวมทั้งได้เปิดโลกทัศน์ในการศึกษาองค์ความรู้ใหม่ๆ

๓.๓ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของรัฐสามารถให้ข้อมูลข่าวสาร แก่ผู้มาติดต่อขอข้อมูลได้ถูกต้อง ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐

๓.๔ เพื่อให้ประชาชนหรือผู้รับบริการจากองค์การบริหารส่วนตำบลบาละ มั่นใจได้ว่าจะได้รับการบริการที่ดีและได้รับความพึงพอใจความประทับใจ ต่อการปฏิบัติของพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบาละ

๓.๕ เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลบาละเป็นหน่วยงานที่มีความเจริญก้าวหน้าได้รับการพัฒนาอย่างรวดเร็วและต่อเนื่องทั้งนี้ผู้บริหารพนักงานทุกคนมีคุณธรรมจริยธรรมและศีลธรรมอันดีงาม

๔.เป้าหมาย

๔.๑ คณะผู้บริหาร	จำนวน ๔ คน
๔.๒ พนักงานส่วนตำบล	จำนวน ๑๗ คน
๔.๓ ลูกจ้างประจำ	จำนวน ๑ คน
๔.๔ พนักงานตามภารกิจ	จำนวน ๑๖ คน
๔.๕ พนักงานจ้างทั่วไป	จำนวน ๑๙ คน
รวมทั้งสิน	จำนวน ๕๗ คน

๕.วิธีดำเนินการ

๕.๑ วางแผนภายในองค์กรเพื่อหาแนวทางในการจัดอบรมและเสนอโครงการ

๕.๒ ติดต่อประสานวิทยากร

๕.๓ จัดเตรียมเอกสารสำหรับผู้เข้ารับการอบรม

๕.๔ จัดเตรียมสถานที่และพิธีการดำเนินงาน

๕.๕ ดำเนินการฝึกอบรมตามโครงการ

๕.๖ ประเมินผลและรายงานให้ผู้บริหารทราบ

๖.ระยะเวลาดำเนินการ

ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

มิติที่ ๑ มาตรการที่ ๑.๓

๑.ชื่อมาตรการ

มาตรการ "ยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์"

๒.หลักการและเหตุผล ที่มาของมาตรการ

สังคมในปัจจุบันอยู่ด้วยความร่าเริง แก่งแย้งแข่งขัน เพื่อความอยู่รอดในเชิงเศรษฐกิจแบบทุนนิยมทำให้การมีคุณธรรมจริยธรรม ของผู้คนเกิดความเสื่อมถอยเกิดปัญหามากมายในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการทุจริตทุกระดับทุกภาคส่วนรวมถึงปัญหาการก่ออาชญากรรมและอื่นๆ

เพื่อเป็นการส่งเสริมให้คนดีมีที่ยืนในสังคม สร้างแบบอย่างที่ดีแก่คนรุ่นหลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบาละจึงจัดให้มีการ ยกย่อง เชิดชู เผยแพร่ประชาสัมพันธ์และมอบรางวัลหรือประกาศเกียรติคุณแก่ผู้กระทำความดี เพื่อส่งเสริมสร้างขวัญและกำลังใจแก่คนดีเหล่านั้น ในการร่วมกันสร้างสรรค์สังคมที่ดีคุณธรรมจริยธรรม ตลอดจนเป็นแบบอย่างเพื่อปลุกกระแสการสร้างสังคมดีแห่งความดีอย่างเป็นรูปธรรม เนื่องจากความดีและคุณธรรมเป็นรากฐานอันสำคัญ ในการพัฒนาสังคมสู่ความอยู่เย็นเป็นสุข

๓.วัตถุประสงค์

๓.๑ เพื่อยกย่องเชิดชู้เกียรติแก่บุคคลที่มีความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรมจริยธรรม

๓.๒ เพื่อยกย่องเชิดชู้เกียรติแก่บุคคลที่ให้ความช่วยเหลือกิจการสาธารณะของท้องถิ่น

๓.๓ เพื่อยกย่องเชิดชู้เกียรติแก่บุคคลที่ดำรงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

๓.๔ เพื่อสร้างขวัญกำลังใจ ตลอดจนปลุกจิตสำนึกและกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนได้มีแบบอย่างที่ดีอันเป็นกุศโลบายหนึ่ง ในการปลุกจิตสำนึกให้สังคมตระหนักถึงคุณค่าแห่งความดีมากยิ่งขึ้น

๔. เป้าหมาย ผลผลิต

มีการยกย่องเชิดชู้เกียรติแก่บุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตน เป็นแบบอย่างที่ดีจำนวนไม่น้อยกว่า ๕ คน

๕. พื้นที่ดำเนินการ

องค์การบริหารส่วนตำบลบาละ

๖. วิธีดำเนินการ

จัดให้มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ยกย่องเชิดชู้เกียรติ บุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์ผ่านทางสื่อช่องทางต่างๆได้แก่ วารสารองค์การบริหารส่วนตำบลบาละ เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลบาละ เป็นต้น

๗. ระยะเวลาดำเนินการ

ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

๘. งบประมาณดำเนินการ

ไม่มี

๙. ผู้รับผิดชอบ

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบาละ

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์

จำนวนบุคคลที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ ๕ คน

มิติที่ ๒ มาตรการที่ ๒.๑

๑.ชื่อโครงการ

โครงการรับฟังความคิดเห็นเวทีประชาคม

๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาโครงการ

แผนชุมชนเป็นกระบวนการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชน ในการร่วมคิด ร่วมจัดหา ร่วมเรียนรู้วิเคราะห์ โดยใช้กระบวนการสำรวจศักยภาพของชุมชนปัญหาความต้องการ วิเคราะห์สาเหตุและแนวทางการแก้ไขร่วมกันกำหนดแนวทางการพัฒนาและเป้าหมายในอนาคต ประกอบกับตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ ข้อ ๑๗ ได้กำหนดให้นำข้อมูลพื้นฐานจากหน่อยงานต่างๆและข้อมูลแผนชุมชน มาพิจารณาได้กำหนดให้นำข้อมูลพื้นฐานจากหน่อยงานต่างๆและข้อมูลในแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการทำแผนพัฒนาสี่ปี

การจัดทำแผนชุมชนและแผนพัฒนาสี่ปีองค์การบริหารส่วนตำบลบาละ ได้ให้ความสำคัญในการส่งเสริมทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในกระบวนการวางแผนการเสนอแนะปัญหาและความต้องการ เพื่อนำมาใช้เป็นกรอบในการกำหนดแนวทาง การพัฒนาการแก้ไขปัญหาให้ตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง โดยผนวกรวมเป็นแผนชุมชนซึ่งโครงการ/กิจกรรมที่ชุมชนสามารถดำเนินการได้เอง และอีกส่วนหนึ่งเป็นโครงการ/กิจกรรมเกินศักยภาพที่ชุมชนจะดำเนินการได้เอง ซึ่งต้องนำมาจัดลำดับความสำคัญของโครงการ/กิจกรรมเพื่อบรรจุในแผนพัฒนาสี่ปี

องค์การบริหารส่วนตำบลบาละ ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการจัดทำแผนชุมชนและแผนพัฒนาสี่ปี องค์การบริหารส่วนตำบลบาละจึงได้จัดกิจกรรมเวทีประชาคม เพื่อจัดทำแผนพร้อมทั้งได้ร่วมกันระดมความคิดเห็นและรับฟังปัญหาความต้องการจากชุมชนทั้ง ๑๑ หมู่บ้าน เพื่อกำหนดแนวทางการพัฒนารวมถึงโครงการ/กิจกรรมที่สามารถแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของชุมชนได้ ซึ่งจะได้นำมาบรรจุในแผนพัฒนาสี่ปีขององค์การบริหารส่วนตำบลบาละต่อไป

๓. วัตถุประสงค์

๓.๑ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ระดมความคิดเห็นและเสนอแนะปัญหาและความต้องการของชุมชนและมีความเข้าใจในกระบวนการการจัดทำแผนพัฒนาสี่ปีของ องค์การบริหารส่วนตำบลบาละ

๓.๒ สามารถนำข้อมูลในแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดทำแผนพัฒนาสี่ปี

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต

คณะกรรมการพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลบาละ คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลบาละ ผู้แทนภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้นำชุมชนประชาชน พนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบาละ พนักงานจ้างจำนวน ๕๐ คน

การนำข้อมูลมาประกอบการจัดทำแผนชุมชนและแผนสี่ปี องค์การบริหารส่วนตำบลบาละ ร้อยละ ๘๐ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจ ร้อยละ ๘๕

๕. พื้นที่ดำเนินการ

องค์การบริหารส่วนตำบลบาละ

๖. วิธีดำเนินการ

ขั้นที่๑ ประชุมเตรียมการและกำหนดรูปแบบการจัดการประชาคม

ขั้นที่๒ ประสานผู้เข้าร่วมประชาคม

ขั้นที่๓ จัดเวทีประชาคม

ขั้นที่๔ สรุปผลและวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับจัดทำแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลบาละ

ขั้นที่ ๕ ติดตามและประเมินผล

๗. ระยะเวลาดำเนินการ

เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ –เดือนมีนาคม ๒๕๖๓

๘. งบประมาณดำเนินการ

๑๐,๐๐๐ บาท

๙. ผู้รับผิดชอบ

สำนักงานปลัด งานนโยบายและแผน

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์

จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละของการนำข้อมูลมาประกอบทำแผนชุมชนและแผนพัฒนาสี่ปี องค์การบริหารส่วนตำบลบาละ ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ

มิติที่ ๒ มาตรการที่ ๒.๒

๑.ชื่อโครงการ

มาตรการ "ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารกิจการองค์การบริหารส่วนตำบลบาละ"

๒.หลักการและสาเหตุ/ที่มาของมาตรการ

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบาละ เป็นพื้นที่หนึ่งที่เผชิญกับปัญหาความไม่สงบในชายแดนใต้ที่มีความรุนแรงสร้างความเสียหาย และทรัพย์สินก่อให้เกิดความแตกแยกขึ้นในสังคม ด้วยเหตุนี้ทำให้องค์การบริหารส่วนตำบลบาละ ต้องทำงานหนักมากขึ้นในการบริหารจัดการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบาละ ให้เป็นเมืองที่มีความน่าอยู่ ประชาชนในพื้นที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี แต่ต้องสร้างสังคมไม่ให้มีความแตกแยกสร้างความสมานฉันท์สามารถอยู่ร่วมกันได้ แม้มีความแตกต่างกันทางศาสนาวัฒนธรรม หรือท่ามกลางสถานการณ์ความรุนแรงที่พร้อมกระตุ้นความแตกแยก ให้เกิดขึ้นได้ตลอดเวลา ในปัจจุบันนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลบาละ มีการดำเนินงานพัฒนาให้เป็นตำบลที่น่าอยู่ อย่างต่อเนื่องในทุกด้าน โดยเฉพาะการสร้างความสมานฉันท์ในการอยู่ร่วมกันของคนสังคมวัฒนธรรม อีกทั้งยังได้วางรากฐานสร้างกิจกรรมพัฒนาคน ทั้งคนในองค์การบริหารส่วนตำบลบาละ รวมถึงประชาชนในพื้นที่ตำบลบาละ ที่จะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบาละในอนาคต ดังนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลบาละจึงได้กำหนดมาตรการ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ในการบริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบลบาละขึ้น เพราะการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนตำบลบาละ จะไม่ดำเนินงานด้วยความคิดขององค์การบริหารส่วนตำบลเพียงฝ่ายเดียว แต่จะใช้กระบวนการมีส่วนรวมของภาคประชาชนในทุกระดับ ในการบริหารพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบาละ เพื่อมุ่งเน้นให้ทุกภาคส่วนได้มีส่วนรวมในการเสนอแนะ ระดมความคิดเห็น รวมถึงการใช้ข้อมูลจากการวิจัยที่ได้มาจากการสำรวจเก็บข้อมูล ของคนในพื้นที่มาร่วมประกอบเป็นฐานในการตัดสินใจ โดยฝ่ายบริหารจะรวบรวมปัญหา ที่เป็นประเด็นสำคัญขององค์การบริหารส่วนตำบลบาละ ที่ได้มาจากเสียงประชาชน นำมาขับเคลื่อนแก้ปัญหาต่อไป

๓. วัตถุประสงค์

๓.๑ เพื่อเปิดโอกาส ให้ประชาชนได้มีโอกาสเข้ามารับทราบและมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น ในการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบาละ

๓.๒ เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลบาละ ทราบปัญหาข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นของประชาชน ที่จะนำไปขับเคลื่อนพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลบาละต่อไปในอนาคต

๔.เป้าหมาย/ผลผลิต

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทำงาน/รายงานการประชุม ที่มีตัวแทนจากภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมจำนวนมากกว่า ๕ เรื่องต่อปี

๕.พื้นที่ดำเนินการ

องค์การบริหารส่วนตำบลบาละ

๖.วิธีดำเนินการ

๖.๑ ดำเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วม เกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาหรือการจัดทำกิจการอื่นใด ได้แก่

- มีการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการ สนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบาละ

- มีการแต่งตั้งเป็นคณะกรรม การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบาละ

๖.๒ ดำเนินการให้ระชาชนมีส่วนร่วมเกี่ยวกับงานพัสดุ ได้แก่

- มีการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง

- มีการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ผ่านทาเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลบาละ เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบ

๖.๓ ดำเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานได้แก่

- มีการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบาละ

๗.ระยะเวลาดำเนินการ

ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

๘.งบประมาณดำเนินการ

ไม่มี

๙.ผู้รับผิดชอบ

สำนักงานปลัด และกองคลัง

๑๐.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์

จำนวนคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทำงาน/รายงานการประชุมที่มีตัวแทนจากประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม

มิติที่ ๓ มาตรการ ๓.๑

๑.ชื่อโครงการ

มาตรการ " จัดให้มีช่องทางร้องเรียน/ร้องทุกข์เข้าถึงง่ายและหลากหลาย "

๒.หลักการและสาเหตุ/ที่มาของมาตรการ

ตามมาตรา ๔๑ แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ กำหนดให้เมื่อส่วนราชการได้รับคำร้องเรียน เสนอแนะหรือความคิดเห็น เสี่ยงกับวิธีการปฏิบัติราชการ อุปสรรค ความยุ่งยาก หรือปัญหาอื่นใดจากบุคคลใดโดยมีข้อมูลและสาระตามสมควร ให้เป็นหน้าที่ของส่วนราชการนั้นที่จะต้องพิจารณาดำเนินการให้ลุล่วงไป และในกรณีที่มีอยู่ของบุคคลนั้นให้แจ้งบุคคลนี้ ทราบผลการดำเนินงานด้วยอาจแจ้งให้ทราบผ่านระบบเครื่องข่ายสารสรเทศของราชการด้วยก็ได้

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลบาละจึงได้วางแนวทางมาตรการ "จัดให้ช่องทางร้องเรียน/ร้องทุกข์ที่เข้าถึงง่ายและหลากหลาย"ขึ้นเพื่อกำหนดช่องทางร้องเรียน/ร้องทุกข์ที่ประชาชนสามารถเข้าถึงง่ายและสะดวกให้การดำเนินการรับเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนตำบลบาละ เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสามารถตอบสนองต้อข้อร้องเรียนจากผู้บริหาร ผู้มีส่วนได้เสียคู่สัญญาประชาชนทั่วไปหน่วยงานภายนอกตลอดจนบุคคลากรภายในหน่วยงานได้อย่างรวดเร็วเกิดผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม

๓.วัตถุประสงค์

เพื่อจัดให้มีช่องทางในการเสนอข้อร้องเรียน เสนอแนะหรือความคิดเห็นเสี่ยงกับวิธีการปฏิบัติราชการตลอดจนแจ้งเบาะแสการพบการทุจริตที่ประชาชนเข้าถึงได้ง่ายและสะดวก

๔.เป้าหมาย/ผลผลิต

ช่องทางที่ใช้ในการแจ้งเรื่องร้องเรียนอย่างน้อย ๕ ช่องทาง

๑. ติดต่อด้วยตนเอง ๒. ตู้รับฟังความคิดเห็น ๓. ส่งจดหมาย ๔. โทรศัพท์ ๕. โทรสาร

๕.พื้นที่ดำเนินการ

องค์การบริหารส่วนตำบลบาละ

๖.วิธีการดำเนินการ

ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์สามารถผ่านช่องทางต่างๆดังนี้

๑. ติดต่อด้วยตนเองที่สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบาละ/กองแจ้งของเรื่องโดยตรง
๒. ตู้รับฟังความคิดเห็นขององค์การบริหารส่วนตำบลบาละหน้าสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบาละ
๓. ทางจดหมายโดยจ่าหน้าซองถึง องค์การบริหารส่วนตำบลบาละ เลขที่๑๐ ม.๙ ต.บาละ อ.กาบัง จ.ยะลา ๙๕๑๒๐

๔. ทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๗๓-๒๐๕๕๑๑ โทรสารหมายเลข ๐๗๓-๒๐๕๖๔๕

๕. แจ้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบาละ

๗.ระยะเวลาดำเนินการ

ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

๘.งบประมาณดำเนินการ

ไม่มี

๙.ผู้รับผิดชอบ

งานธุรการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบาละ

๑๐.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์

จำนวนช่องทางที่หลากหลายในการแจ้งเรื่องร้องเรียน

มิติที่ ๓ มาตรการที่ ๓.๒

๑.ชื่อโครงการ

มาตรการ " ส่งเสริมให้ภาคประชาชนเข้ามีส่วนร่วมในการประชุมสภาท้องถิ่น "

๒.หลักการและเหตุผล/ที่มาของมาตรการ

ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช ๒๕๕๐ และกฎหมายข้อมูลข่าวสารของราชการ ได้วางหลักทั่วไปไว้ว่า ประชาชนสามารถรับรู้รับทราบและเข้าตรวจดูเอกสารหรือข้อมูลข่าวสาร ในรูปแบบอื่นของทางราชการได้ เพื่อที่ประชาชนจะสามารถแสดงความคิดเห็น และใช้สิทธิทางการเมืองได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในการวางแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อีกทั้งอาศัยอำนาจตามความในข้อ ๒๔ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๗ ให้ประธานสภาท้องถิ่น ประชาสัมพันธ์กำหนดวันนัดประชุม เวลา สถานที่ประชุม และเรื่องที่จะนำเข้าสู่ที่ประชุมสภาท้องถิ่น เพื่อให้ประชาชนทราบและเข้าฟังการประชุมด้วย

๓.วัตถุประสงค์

เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนร่วมฟังการประชุมสภาของ องค์การบริหารส่วนตำบลบาละ

๔.เป้าหมาย/ผลผลิต

ประชาชนในพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบาละ

๕.พื้นที่ดำเนินการ

องค์การบริหารส่วนตำบลบาละ

๖.วิธีการดำเนินการ

เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้ามีส่วนร่วม ในการประชุมสภาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลบาละ

๗.ระยะเวลาดำเนินการ

ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

๘.งบประมาณดำเนินการ

ไม่มี

๙.ผู้รับผิดชอบ

สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบาละ งานประชาสัมพันธ์

๑๐.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์

มีประชาชนเข้ามีส่วนร่วมในการประชุมสภาท้องถิ่น

มิติที่ ๔ มาตรการที่ ๔.๑

๑.ชื่อมาตรการ

มาตรการ "การควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงระดับงานย่อยและระดับองค์กร"

๒.หลักการและเหตุผล/ที่มาของมาตรการ

ระบบการควบคุมภายใน เป็นกลไกที่สำคัญและเป็นเครื่องมือที่สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ออกแบบเพื่อเป็นมาตรการ/กระบวนการที่ช่วยเสริมความมีประสิทธิภาพ ในการดำเนินงานให้หน่อยงานบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ด้านการดำเนินงาน การรายงานทางการเงินการปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบบังคับที่เกี่ยวข้องซึ่งนอกจากจะทำให้การดำเนินงานบรรลุผลสำเร็จ ตามวัตถุประสงค์แล้วยังส่งเสริมให้เกิดการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดีด้วย

องค์การบริหารส่วนตำบลบาละ ได้ดำเนินการจัดวางระบบการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี โดยยึดถือปฏิบัติตามระเบียบคณะกรรมการ ตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.๒๕๔๔ และหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท ๐๘๐๕/ว.๑๙๔ ลงวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๓ เรื่อง ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นำกิจกรรม " ความเสี่ยงทีมีนัยสำคัญ " ไปจัดวางระบบควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงในระดับองค์กรและหน่วยงานย่อย

๓.วัตถุประสงค์

๓.๑ เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติงาน และลดความเสี่ยงที่เกิดขึ้นด้านดำเนินงาน

๓.๒ เพื่อเป็นกรอบแนวทาง ในการปฏิบัติงานและความเสี่ยงที่เกิดขึ้นด้านรายงานทางการเงิน

๓.๓ เพื่อเป็นกรอบแนวทาง ในการปฏิบัติงานและลดความเสี่ยงที่เกิดขึ้นด้านการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบบังคับที่เกี่ยวข้อง

๓.๔ เพื่อนำกิจกรรม "ความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญ" ไปจัดวางระบบควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงทั้งในระดับองค์กรและหน่อยงานย่อย

๔.เป้าหมาย/ผลผลิต

ระดับหน่วยงาน มีการจัดทำรายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน ของระดับส่วนงานย่อย (แบบ ปย.๑) ครบทั้ง ๕ องค์ประกอบได้แก่

(ก) สภาพแวดล้อมการควบคุม
(ข) การประเมินความเสี่ยง
(ค) กิจกรรมการควบคุม
(ง) สารสนเทศและการสื่อสาร
(จ) การติดตามประเมินผล

มีการจัดทำรายงานการประเมินผลการปรับปรุงการควบคุมภายใน ของระดับส่วนงานย่อย (สำนัก/กอง) แบบ ปย.๒ รวมถึงมีการนำกิจกรรม "ความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญ" ตามหนังสือสิ่งการกระทรวงมหาดไทยที่ มท.๐๘๐๕ ว. ๑๙๔ ลงวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๓ ไปจัดวางระบบควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงทั้งในระดับองค์กรและหน่อยงานย่อย จำนวน ๙ กิจกรรม

๑. กิจกรรม/โครงการจัดทำประชุม เพื่อให้ประชาชนวีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น
๒. กิจกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านการศึกษาในเขตพื้นที่ ตามอำนาจหน้าที่
๓. กิจกรรมลดปัญหาภาวะโลกร้อน
๔. กิจกรรม/โครงการป้องกันและช่วยเหลือประชาชนจากภัยโรคติดต่อ
๕. กิจกรรมการตรวจฎีกาก่อนอนุมัติเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
๖. กิจกรรมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์สร้างความปรองดองสมานฉันท์
๗. กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
๘. กิจกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย
๙. กิจกรรม/โครงการพื้นฟูเศรษฐกิจให้ขยายตัวอย่างยั่งยืน

ระดับองค์กร

มีการจัดทำรายงานผลการประเมินประกอบของการควบคุมภายใน ของระดับองค์กร (แบบ ปอ.๑) ครบทั้ง ๕ องค์ประกอบ ได้แก่

(ก) สภาพควบคุม

(ข) การประเมินความเสี่ยง

(ค) กิจกรรมการควบคุม

(ง) สารสนเทศและการสื่อสาร

(จ) การติดตามประเมินผล

มีการจัดทำรายงานการประเมินผลการปรับปรุงการควบคุมภายใน ของระดับองค์กร(แบบ ปอ.๓) มีการจัดทำหนังสือรับรองการประเทินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.๑)

๕. พื้นที่ดำเนินการ

องค์การบริหารส่วนตำบลบาละ

๖.วิธีการดำเนินการ

ขั้นตอนที่ ๑ จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายต่างๆให้เป็นปัจจุบันได้แก่

๑.๑ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม การประเมินผล การควบคุมภายในประจำปีระดับองค์กร

๑.๒ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ประเมินผล การควบคุมภายในประจำปีระดับหน่อยงานย่อย

๑.๓ คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ระดับอาวุโส ติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายใน

ขั้นตอนที่๒ จัดประชุมชักซ้อมแนวทางรายงานการติดตามประเมินผล การควบคุมภายในประจำปี ๒๕๖๑

๒.๑ เจ้าหน้าที่ระดับอาวุโส คณะกรรมการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีระดับองค์กรกับฝ่ายบริหารส่วนงานย่อย

๒.๒ ฝ่ายบริหารส่วนงานย่อยกับผู้ปฏิบัติ

ขั้นตอนที่ ๓ กำหนดงานในความรับผิดชอบออกเป็นกิจกรรม/งานเพื่อทำความเข้าใจวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจกรรม/งาน

ขั้นตอนที่๔ จัดเตรียมเครื่องมือการประเมิน

๔.๑ แบบประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน

๔.๒ แบบสอบถามการควบคุมภายใน

ขั้นตอนที่๕ การควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง

๕.๑ ระดับหน่วยงานย่อย

จัดทำแบบประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน

จัดแบบสอบถามการควบคุมภายใน

จัดทำรายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน

จัดทำรายงานประเมินผลและปรับปรุงการควบคุมภายใน

๕.๒ ระดับองค์กร

จัดทำรายงานผลการประเมินองค์ประกอบองค์ประกอบของการควบคุมภายใน

จัดทำรายงานแผนการควบคุมภายใน

จัดทำหนังสือรับรองการประเมินผงการควบคุมภายใน

ขั้นตอนที่ ๖ รายงานผลต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินและผู้กำกับดูแล

๗.ระยะเวลาดำเนินการ

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

๘.งบประมาณดำเนินการ

ไม่มี

๙. ผู้รับผิดชอบ

สำนักงานปลัด

๑๐.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์

ระดับหน่อยงานย่อย

มีการจัดทำรายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน ของระดับส่วนงานย่อย (สำนัก/กอง) มีการจัดทำรายงาน การประเมินผลการปรับปรุงการควบคุมภายใน ของระดับส่วนงานย่อย (สำนัก/กอง) รวมถึงมีการนำกิจกรรม " ความเสี่ยงมีนัยสำคัญ " ตามหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทยที่ มท.๐๘๐๕ ว.๑๙๔ ลงวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๓ ไปจัดระบบควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงทั้งในระดับองค์กรและหน่อยงานย่อย

ระดับองค์กร

มีการจัดทำรายงานผล การประเมินองค์ประกอบ ของการควบคุมภายในของระดับองค์กรครบทั้ง ๕ องค์ประกอบ ได้แก่

(ก) สภาพแวดล้อมการควบคุม
(ข) การประเมินความเสี่ยง
(ค) กิจกรรมควบคุม
(ง) สารสนเทศและการสื่อสาร
(จ) การติดตามประเมินผล

มีการจัดทำรายงานการประเมินผล การปรับปรุงการควบคุมภายในของระดับองค์กร

มีการจัดทำหนังสือรับรองการประเมินลการควบคุมภายใน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ลงชื่อ ผู้จัดทำแผน

(นายเชาว์ อำพันทอง)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ลงชื่อ.....ผู้เห็นชอบ

(นางสาวสิริรัตน์ ศรีโล)

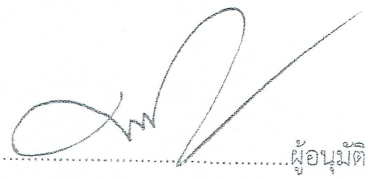
หัวหน้าสำนักปลัด



ลงชื่อ.....ผู้เห็นชอบ

(นายบารอกัตชา บิลลาติปชา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบาละ



ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติแผน

(นายพล หนูทอง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบาละ