



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด เทศบาลตำบลคลองใหญ่

ที่ พท ๕๖๕๐๑ /

วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลคลองใหญ่ ประจำปีงบประมาณ

พ.ศ.๒๕๖๗

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลคลองใหญ่

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ได้ดำเนินโครงการ “การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ Integrity and Transparency Assessment (ITA)” โดยให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานเข้าร่วมการประเมิน สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ Integrity and Transparency Assessment (ITA ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗) ตั้งแต่วันที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต ตัวชี้วัดย่อยที่ ๑๐.๑ การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตในประเด็นสินบน นโยบาย No Gift Policy ข้อ ๐๒๔ รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตประพฤติมิชอบ ประจำปี ๒๕๖๗

ดังนั้น เพื่อให้การประเมิน ITA ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ตัวชี้วัดดังกล่าว งานบริหารงานทั่วไป จึงขอรายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลคลองใหญ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ เพื่อนำไปสู่การขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสเพื่อป้องกันการทุจริตของหน่วยงานให้พัฒนาดีขึ้นและเห็นควรเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ลงเว็บไซต์เทศบาลต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ลงชื่อ..... 

(นางวรรณีย์ สำนานา)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ความเห็น.....


(นายอภิรักษ์ รบานานา)


หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

ความเห็น..... 


(นายสถิตย์ เจริญดำ)

ปลัดเทศบาล

ความเห็น..... 


(นายสงบ นิ่งมา)

**การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของเทศบาลตำบลคลองใหญ่ อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗**

เทศบาลตำบลคลองใหญ่ ได้เลือกเหตุการณ์ที่มีความเสี่ยงสูงสุดจากการประเมินการควบคุมความเสี่ยง Risk Control Matrix Assessment ในตารางที่ ๔ ที่อยู่ในของค่าความเสี่ยง อยู่ในระดับสูง ค่อนข้างสูง ปานกลาง มาทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต เพื่อดำเนินการจัดการความเสี่ยงการทุจริต ตามลำดับความรุนแรง (กรณีที่หน่วยงานทำการประเมินการควบคุมความเสี่ยงในตารางที่ ๔ ไม่พบว่าความเสี่ยงอยู่ในระดับสูง ค่อนข้างสูง แต่พบว่าความเสี่ยงการทุจริตอยู่ในระดับปานกลาง ต่ำ หรือ ค่อนข้างต่ำ ให้ทำการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงเป็นไปในเชิงเฝ้าระวัง หรือให้หน่วยงานพิจารณาทำการเลือกภารกิจงาน หรือกระบวนการหรือการดำเนินงานที่ยาก ที่ก่อให้เกิดหรือมีโอกาสเกิดความเสียหายการทุจริต นำมาประเมินความเสี่ยงการทุจริต จึงสามารถสรุปเพื่อกำหนดมาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริตผลประโยชน์ ชัดกัน เพื่อดำเนินการจัดการความเสี่ยงการทุจริตตามรูปแบบพฤติกรรมความเสี่ยงการทุจริต และก่อให้เกิดผลประโยชน์ชัดกันในกระบวนการประเมินความเสี่ยงที่เป็นระบบในการบริหารจัดการปัจจัยและควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อลดมูลเหตุของโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหายจากการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ชัดกันหรือความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญอันเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับการทุจริต กล่าวคือ ยังมีสถานการณ์หรือสภาวะการณ์ของการชัดกันของผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมมากเท่าใด ก็ยังมีโอกาสก่อให้เกิดหรือนำไปสู่การทุจริตมากเท่านั้น

การประเมินความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบในการปฏิบัติราชการและผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการวิเคราะห์เพื่อให้ทราบถึงปัจจัยเสี่ยงที่อาจเป็น เหตุทำให้

๑. การปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่ ของเจ้าหน้าที่ “เป็นไปในลักษณะที่ ขาดหรือมีความรับผิดชอบไม่เพียงพอ
๒. การปฏิบัติหน้าที่ไปในทางที่ทำให้ประชาชนขาดความเชื่อถือ ศรัทธา ในความมีคุณธรรม ความมีจริยธรรม
๓. การปฏิบัติหน้าที่โดยการคาดการณ์ค่านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน

และการยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลตำบลคลองใหญ่ โดยคณะกรรมการ บริหารจัดการความเสี่ยงได้ดำเนินการประเมินความเสี่ยง เกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดการชัดกันระหว่าง ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมในการปฏิบัติราชการโดยใช้ รูปแบบพฤติกรรม ความเสี่ยงการทุจริตเป็นข้อมูลในการประเมินความเสี่ยง ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ที่อาจเกิดผลประโยชน์ชัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผล ประโยชน์ส่วนรวม โดยมีการกำหนดเกณฑ์ การประเมินมาตรฐานที่ใช้ใน การประเมินความเสี่ยงการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ชัดกัน ดังตารางที่ ๑

ตารางที่ ๑ การบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน เทศบาลตำบลคลองใหญ่
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ที่	รูปแบบ พฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริต ผลประโยชน์ทับซ้อน
๑	มีการรับสินบน/เรียกรับเงิน/ของขวัญ/ สินน้ำใจ/การเลี้ยงรับรอง ซึ่งจะนำไปสู่การเอื้อ ประโยชน์ให้กับคู่สัญญา	- กำกับ ดูแลให้บุคลากรปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ เรื่องการขอรับสินน้ำใจ อย่างเคร่งครัด - กำกับดูแลให้บุคลากรปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และแนว ทางการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเคร่งครัด - ประกาศนโยบายการงดให้หรือรับของขวัญ ของ กำนันหรือประโยชน์อื่นใด (No gift Policy) ในการ ดำเนินงานและช่วงเทศกาลสำคัญ
๒	เจ้าหน้าที่ของรัฐทำการปลอมแปลงเอกสาร การเบิกจ่าย เช่น ปลอมลายมือ แก้วไขใบสำคัญ รับเงิน	- ชี้แจงและแจ้งเวียนให้เกิดความรู้ความเข้าใจและ สร้างความตระหนักในการเป็นข้าราชการที่ดี - ตรวจสอบ กำกับ ดูแล ให้ปฏิบัติตามระเบียบการ เบิกจ่ายการเงินและการคลังอย่างเคร่งครัด
๓	การตรวจรับพัสดุไม่ตรงตามรูปแบบราชการ โดยมีการรับเงินหรือผลประโยชน์จากผู้รับจ้าง	- แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุจากหน่วยงานอื่น หรือกลุ่มอื่นที่มีความรู้ความสามารถ มีพฤติกรรมที่ไม่ ส่อการทุจริต - กำกับดูแลให้บุคลากรปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และแนว ทางการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเคร่งครัด
๔	การจัดโครงการตามยุทธศาสตร์ขององค์การ บริหารส่วนตำบลคลองใหญ่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ที่อาจมีการแอบแฝง หรือเกินความจำเป็น ทำให้การใช้จ่ายงบประมาณที่ไม่คุ้มค่า	- เปิดเผยข้อมูลข่าวสารให้สาธารณชนรับทราบโดยทั่ว กัน - พิจารณาแก้ไขความเดือดร้อนของประชาชนและ ความจำเป็นอันดับแรก และให้สำคัญในการจัดสรร งบประมาณให้เกิดความคุ้มค่า - ควบคุม กำกับ ดูแลการใช้จ่ายงบประมาณและการ เบิกจ่ายให้เป็นไปตามระเบียบ - ควบคุม กำกับ ดูแลให้บุคลากรปฏิบัติตามแนวทาง ป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต และผลประโยชน์ ทับซ้อน
๕	เบิกเงินราชการตามสิทธิเป็นเท็จ เช่น ค่า ล่วงเวลา ค่าเช่าบ้าน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าที่พัก	- สร้างความตระหนักในการเป็นข้าราชการที่ดี - ชี้แจงให้เกิดความเข้าใจในระเบียบและการละเว้น การปฏิบัติหน้าที่และการประพฤตินิชอบ

แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตที่อาจก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

จากการดำเนินการกำหนดมาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริตผลประโยชน์ทับซ้อนเพื่อดำเนินการจัดการความเสี่ยงการทุจริตตามรูปแบบพฤติการณ์ ความเสี่ยงการทุจริตและก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนและการจัดทำรายงานการเฝ้าระวังและระบบบริหารความเสี่ยง จาก ๕ รูปแบบพฤติกรรมการเสี่ยง การทุจริตที่เทศบาลตำบลคลองใหญ่ จึงได้นำมาจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ดังตารางที่ ๒ ดังนี้

ตารางที่ ๒ แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตที่อาจก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน เทศบาลตำบลคลองใหญ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ที่	ประเด็นความเสี่ยงการเกิดทุจริตที่ก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน	โอกาส/ ความเสี่ยงการทุจริต	แนวทาง/มาตรการ บริหารจัดการ ความเสี่ยงการทุจริตและ ผลประโยชน์ทับซ้อน	แผนงาน/ กิจกรรมการบริหาร ความเสี่ยงการทุจริต และผลประโยชน์ทับซ้อน	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๑	การรับสินบนเพื่อเอื้อประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้กับคู่สัญญา	มีการรับสินบน/ของขวัญ/ การเลี้ยงรับรอง ซึ่งจะนำไปสู่การเอื้อประโยชน์ให้กับคู่สัญญา	<ul style="list-style-type: none"> - กำกับ ดูแลให้บุคลากรปฏิบัติตาม กฎระเบียบ ข้อบังคับ เรื่องการขอรับสินบนใจ อย่างเคร่งครัด - กำกับดูแลให้บุคลากรปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเคร่งครัด - ประกาศนโยบายการงดให้หรือรับของขวัญ ของกำนัลหรือประโยชน์อื่นใด (No gift Policy) ในการดำเนินงานและช่วงเทศกาลสำคัญ 	<ul style="list-style-type: none"> ๑. ดำเนินการทางวินัยกับผู้กระทำความผิดอย่างเคร่งครัด ๒. ปฎิบัติสำคัญด้านจริยธรรมคุณธรรมให้กับบุคลากรทุกระดับชั้น ๓. เสริมสร้างองค์ความรู้ความเข้าใจและสร้างวัฒนธรรมในการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ดี 	<ul style="list-style-type: none"> ๑. บุคลากรมีวินัยมากขึ้น ๒. บุคลากรมีจิตสำนึกด้านจริยธรรมคุณธรรม ๓. บุคลากรภาครัฐมีความเข้าใจและตระหนักในการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ดี
๒	การตรวจรับงานที่ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์เพื่อเอื้อประโยชน์แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	- เจ้าหน้าที่ที่เป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุมีการรับเงินหรือผลประโยชน์จากผู้รับจ้างและจงใจไม่ปฏิบัติตามระเบียบที่ถูกต้อง	<ul style="list-style-type: none"> - แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจจ้างจากหน่วยงานอื่นหรือกลุ่มงานอื่น ๆ เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจจ้าง - กำกับ ดูแลให้บุคลากรปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเคร่งครัด 	<ul style="list-style-type: none"> ๔. เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการพัสดุตามระเบียบและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง ๕. ส่งเสริมการสร้างค่านิยมที่ปฏิบัติงานในลักษณะไม่เสี่ยงต่อการทำผลประโยชน์ทับซ้อนหรือประโยชน์ทับซ้อน 	<ul style="list-style-type: none"> ๔. บุคลากรภาครัฐมีความรู้ด้านการพัสดุและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องอย่างมากยิ่งขึ้น ๕. บุคลากรภาครัฐมีค่านิยมใน ลักษณะไม่เสี่ยงต่อการทำผลประโยชน์ทับซ้อนมากขึ้น

๓	การปลอมแปลงเอกสารการเบิกจ่ายของเจ้าหน้าที่ของรัฐ	- เจ้าหน้าที่ของรัฐ ทำการปลอมแปลงเอกสารการเบิกจ่าย เช่น ปลอมลายมือชื่อ แก้ไขใบสำคัญรับเงิน	- ชี้แจงและแจ้งเวียน ให้เกิดความรู้ความเข้าใจและสร้างความตระหนักในการเป็นข้าราชการที่ดี - ตรวจสอบ กำกับ ดูแล ให้ปฏิบัติตามระเบียบการเบิกจ่ายการเงินและการคลังอย่างเคร่งครัด	๖. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจมาตรการ แนวทางการปฏิบัติเพื่อป้องกันผลกระทบของปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เอื้อประโยชน์แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	๖. บุคลากรภาครัฐมีความเข้าใจการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ที่เอื้อประโยชน์แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมากยิ่งขึ้น
				๗. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการต่อต้านการทุจริตประเพณีนิยม ชอบ	๗. บุคลากรภาครัฐมีการต่อต้านการทุจริตประเพณีนิยมชอบมากขึ้น
				๘. เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีทัศนคติ ค่านิยม ในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์ สุจริต	๘. บุคลากรภาครัฐมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต มากยิ่งขึ้น

๔	<p>การจัดทำโครงการตามยุทธศาสตร์ และแผนพัฒนาฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖</p>	<p>- การจัดโครงการตามยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ที่อาจมีการแอบแฝง หรือที่เกินความจำเป็นทำให้ใช้จ่ายงบประมาณที่ไม่คุ้มค่าโปร่งใส</p> <p>- มีการตรวจการจ้างไม่ตรงตามรูปแบบราชการโดยมีการรับเงินหรือผลประโยชน์จากผู้รับจ้างมีการสืบราคาจากผู้ประกอบการอื่นเป็นเท็จ</p>	<p>- เปิดเผยข้อมูลข่าวสารให้สาธารณชนรับทราบโดยทั่วกัน</p> <p>- พิจารณาแก้ไขความเดือดร้อนของประชาชนและความจำเป็นอันสำคัญ</p> <p>- ควบคุม กำกับ ดูแล การใช้จ่ายงบประมาณและเบิกจ่ายให้เป็นไปตามระเบียบ</p> <p>- ควบคุม กำกับ ดูแลให้ บุคลากรปฏิบัติตามแนวทางแก้ปัญหาทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน</p> <p>- ปฏิบัติคุณธรรมให้กับบุคลากรทุกระดับชั้น</p>		
๕	<p>เบิกเงินราชการตามสิทธิเป็นเท็จ</p>	<p>- มีการเบิกเงินราชการตามสิทธิเป็นเท็จ เช่น ค่าล่วงเวลา ค่าเช่าบ้าน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าที่พัก</p>	<p>- สร้างความตระหนักในการเป็นข้าราชการที่ดี</p> <p>- ชี้แจง และแจ้งเรียนให้เกิดความเข้าใจในระเบียบและการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่และการประพฤติมิชอบ</p>		

การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

เทศบาลตำบลคลองใหญ่ ได้จัดทำแบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการ ทูจริต หรือสถานะแผนบริการความเสี่ยงการทุจริตที่อาจก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ตารางที่ ๒ ต่อผู้บริหารเทศบาลตำบลคลองใหญ่ ตามตารางที่ ๓ ดังนี้
 ตารางที่ ๓ แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดผลประโยชน์ ทับซ้อนของเทศบาลตำบลคลองใหญ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

หัวข้อ	รายละเอียด
ประเด็นความเสี่ยงการทุจริตที่อาจก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน	๑. การรับสินบนเพื่อเอื้อประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ๒. การรับการตรวจเอกสารที่ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์เพื่อเอื้อประโยชน์แก่ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย ๓. การปลอมแปลงเอกสารการเบิกจ่ายของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ๔. การจัดทำโครงการตามยุทธศาสตร์ ที่อาจก่อให้เกิดความไม่คุ้มค่าโปร่งใส ๕. การเบิกเงินราชการตามสิทธิอันเป็นเท็จ
โอกาส/ความเสี่ยง	๑. มีการให้สินบน/ของขวัญ/สินน้ำใจ/การเลี้ยงรองรับ ซึ่งจะนำไปสู่การเอื้อ ประโยชน์ให้คู่กับสัญญา ๒. มีการรับการตรวจเอกสารที่ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ เพื่อรับเงินหรือผลประโยชน์ แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ๓. เจ้าหน้าที่ของรัฐทำการปลอมแปลงเอกสารการเบิกจ่าย เช่น การปลอม ลายมือ แก้ไขใบสำคัญรับเงิน ๔. การจัดทำโครงการตามแผนพัฒนาที่อาจก่อให้เกิดความไม่คุ้มค่าโปร่งใส ๕. มีการเบิกเงินราชการตามสิทธิเป็นเท็จ เช่น ค่าล่วงเวลา ค่าเช่าบ้าน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าที่พัก
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตาม ต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
แผนงาน/กิจกรรมการบริหารความเสี่ยงการทุจริต และผลประโยชน์ทับซ้อน	๑. ปฏิบัติงานด้านจริยธรรม คุณธรรม ให้บุคลากรทุกระดับชั้น ๒. เสริมสร้างองค์ความรู้ ความเข้าใจและสร้างความตระหนักในการเป็น ข้าราชการที่ดี ๓. เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการพัสดุดตามระเบียบและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ๔. ส่งเสริมการสร้างค่านิยมที่ปฏิบัติงานในลักษณะเสี่ยงต่อการทำผลประโยชน์ทับซ้อน ๕. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ มาตรการ แนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เอื้อประโยชน์แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ๖. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ

หัวข้อ	รายละเอียด			
ผลการดำเนินงาน	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	เป้าหมาย/ผลผลิต	หน่วยงาน
	๑. กำหนดมาตรการการปฏิบัติหน้าที่โดยยึดหลักมาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพของเจ้าหน้าที่	-	บุคลากร สาธารณสุข	สำนักปลัด
	๒. จัดทำปายประชาสัมพันธ์จรรยาบรรณผู้ปฏิบัติงานทะเบียน	-	บุคลากรงานทะเบียนฯ	สำนักปลัด
	๓. มาตรการควบคุมป้องปรามการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ	-	ประชาชนและตัวแทนภาคประชาชนในแต่ละชุมชน คณะผู้บริหาร สมาชิกเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานจัดซื้อ จัดจ้าง จำนวน ๕๐ คน	กองคลัง
	๔.โครงการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	-	ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และบุคลากรทางการ ศึกษา จำนวน ๒๐ คน	สำนักปลัด
	๕. โครงการสอนให้เด็กโตไปไม่โกง	-	บุคลากรทางการ ศึกษา จำนวน ๕ คน	สำนักปลัด
	๖.กิจกรรมประกาศเจตจำนงด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงานของเทศบาลตำบลคลองใหญ่	-	คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ทุกคนในเทศบาล มีส่วนร่วมในการรณรงค์ฯ	สำนักปลัด

หัวข้อ	รายละเอียด			
ผลการดำเนินงาน	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	เป้าหมาย/ผลผลิต	หน่วยงาน
	๗. จัดทำมาตรการการตรวจสอบภายใน และการประเมินติดตามควบคุมภายใน	-	หน่วยรับตรวจทุกหน่วย	สำนักปลัด
	๘. จัดตั้งศูนย์ดำรงธรรมและการดำเนินงานการติดตามเรื่องร้องเรียนผ่านศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด	-	รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตในเขตตำบล	สำนักปลัด
	๙. จัดทำมาตรการสอบสวนข้อเท็จจริง การสอบสวนความรับผิดทางละเมิด และทางวินัย	-	เจ้าหน้าที่ทุกระดับ	สำนักปลัด
	๑๐. กิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่รัฐเปิดเผยและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน	-	คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ทุกระดับ และเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูล	สำนักปลัด
	๑๑. จัดทำกรรณายางผลการจัดซื้อจัดจ้างให้ประชาชนทราบ	-	ข้อมูลผลการจัดซื้อจัดจ้างในเชิงปริมาณและคุณภาพ	กองคลัง
	๑๒. โครงการฝึกอบรมการพัฒนาศักยภาพด้านการเงิน และพัสดุของงานการศึกษา	-	ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และบุคลากรทางการศึกษา จำนวน ๒๐ คน	สำนักปลัด
	๑๓. จัดทำมาตรการการตรวจสอบภายใน และการประเมินติดตามควบคุมภายใน	-	หน่วยรับตรวจทุกหน่วยในสังกัด	สำนักปลัด