



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ หน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลโพหนอง

ที่ กส ๗๗๕๐๖/๐๐๓

วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๕ รอบ ๑๒ เดือน

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลโพหนอง

ตามประกาศเทศบาลตำบลโพหนอง ที่ ๓๕๒/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๔ เรื่อง ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี ๒๕๖๕ และคำสั่งเทศบาลตำบลโพหนอง ที่ ๔๘๐/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของเทศบาลตำบลโพหนอง ได้ติดตาม และสรุปผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี ๒๕๖๕ รอบ ๑๒ เดือน พร้อมรายงาน ในระบบ e-Plannacc ของสำนักงาน ป.ป.ช. เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

(นางสาวปู สำราญสิทธิ์)

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

(ลงชื่อ)

(นายสิริเศรษฐ์ เวียงเพิ่ม)

ปลัดเทศบาลตำบลโพหนอง

(ลงชื่อ)

(นายสุดใจ บัวลอย)

นายกเทศมนตรีตำบลโพหนอง

เทศบาลตำบลโพหนอง อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน								
ชื่อ อปท.	มิติ	โครงการ		งบประมาณ			ร้อยละดำเนินการ	
		ตามแผน	ดำเนินการแล้ว	ตามแผน	ตามข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติ	ใช้จริง	โครงการ	งบประมาณ
เทศบาลตำบลโพหนอง	1	10	2	120,000.00	55,000.00	10,000.00	20.00	8.33
	2	14	10	20,000.00	10,000.00	0.00	71.43	0.00
	3	9	8	20,000.00	15,000.00	9,045.00	88.89	45.23
	4	5	5	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
รวม		38	25	160,000.00	80,000.00	19,045.00	65.79	11.90

โครงการ/งบประมาณ (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น)

มิติที่ 1		มิติที่ 2		มิติที่ 3		มิติที่ 4		รวม 4 มิติ	
โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ
10	120,000.00	14	20,000.00	9	20,000.00	5	0.00	38	160,000.00

โครงการ/งบประมาณ (ตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/แผนการดำเนินงาน)

มิติที่ 1		มิติที่ 2		มิติที่ 3		มิติที่ 4		รวม 4 มิติ	
โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ
10	55,000.00	14	10,000.00	9	15,000.00	5	0.00	38	80,000.00

การเบิกจ่ายงบประมาณ

มิติ	ตามแผนป้องกันฯ	ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ	การเบิกจ่าย
มิติที่ 1	120,000.00	55,000.00	10,000.00
มิติที่ 2	20,000.00	10,000.00	0.00
มิติที่ 3	20,000.00	15,000.00	9,045.00

มีติ	ตามแผนป้องกันฯ	ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ	การเบิกจ่าย
มีติที่ 4	0.00	0.00	0.00
รวม 4 มีติ	160,000.00	80,000.00	19,045.00

"สถานะโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ"

โครงการ ที่ตั้ง	โครงการ ทั้งหมด	บรรจุในข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติ/ แผนดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	ผลการนำแผน ไปปฏิบัติ คิดจาก โครงการที่ตั้ง	ระดับการนำ แผนไปปฏิบัติ
38	38	4	0	25	13	65.79	ปานกลาง

** ข้อมูล ณ วันที่ 07 ตุลาคม 2565

พริ้ง

(นางสาวปู สำราญสิทธิ์)
นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

ผู้จัดทำ

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ของเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน

ลำดับ	รายการโครงการ (ตั้งต้น)	มิติ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	สถานะ				หมายเหตุ
					รอ รายงาน	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ดำเนิน การ แล้วเสร็จ	ไม่ สามารถ ดำเนิน การได้	
1	กิจกรรมการให้ความรู้ เรื่อง การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนบุคลากรในเทศบาล	1	0.00	0.00			<input checked="" type="checkbox"/>		
2	กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตใจสาธารณะ	2	0.00	0.00				<input checked="" type="checkbox"/>	
3	กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	2	0.00	0.00				<input checked="" type="checkbox"/>	
4	มาตรการ จัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการ	2	0.00	0.00			<input checked="" type="checkbox"/>		บันทึกข้อตกลงของสำนัก กอง และหน่วยตรวจสอบภายใน
5	กิจกรรมสร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขึ้นเงินเดือน	2	0.00	0.00			<input checked="" type="checkbox"/>		คำสั่งเลื่อนขึ้นเงินเดือน ที่ 804/2564 ลว 21 ต.ค. 64
6	กิจกรรมเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ จัดจ้างผ่านช่องทางต่างๆ	2	0.00	0.00			<input checked="" type="checkbox"/>		ประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ และบอร์ดประชาสัมพันธ์ของ เทศบาลตำบลโพธิ์ทอง

4
พัน

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ของเทศบาลตำบลโพหนอง พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน

ลำดับ	รายการโครงการ (ตั้งต้น)	มติ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	สถานะ				หมายเหตุ
					รอ รายงาน	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การ แล้วเสร็จ	ไม่ สามารถ ดำเนินการได้	
7	โครงการปรองดองสมานฉันท์ระดับท้องถิ่น	2	20,000.00	0.00				<input checked="" type="checkbox"/>	
8	กิจกรรมสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการจากเทศบาล	2	0.00	0.00			<input checked="" type="checkbox"/>		ตามบันทึกข้อความกองช่าง ที่ กส77503/870 ลว 1 ต.ค.64
9	โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้	1	30,000.00	0.00				<input checked="" type="checkbox"/>	
10	กิจกรรมยกย่องและเชิดชูเกียรติแก่พนักงานที่ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ยอมรับ	2	0.00	0.00				<input checked="" type="checkbox"/>	
11	ให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบทั้งภาครัฐและเอกชน	2	0.00	0.00			<input checked="" type="checkbox"/>		
12	กำหนดชั้นตอน/กระบวนการร้องเรียน	3	0.00	0.00			<input checked="" type="checkbox"/>		คู่มือการปฏิบัติงานร้องเรียน ร้องทุกข์
13	ติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน ตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด	4	0.00	0.00			<input checked="" type="checkbox"/>		
14	แต่งตั้งผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับการร้องเรียน	2	0.00	0.00			<input checked="" type="checkbox"/>		แต่งตั้งผู้รับผิดชอบตามคำสั่ง ที่ 399/2564 ลว 23 ก.ค. 64

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ของเทศบาลตำบลโพหนอง พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน

ลำดับ	รายการโครงการ (ตั้งต้น)	มิติ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	สถานะ				หมายเหตุ
					รอ รายงาน	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ดำเนิน การ แล้วเสร็จ	ไม่ สามารถ ดำเนิน การได้	
15	กิจกรรมเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการเงิน การคลัง พัสดุ และทรัพย์สินของเทศบาล	3	0.00	0.00			<input checked="" type="checkbox"/>		ประชาสัมพันธ์ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์เทศบาล และเว็บไซต์เทศบาล
16	รายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ทราบ	3	0.00	0.00			<input checked="" type="checkbox"/>		
17	แต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	3	0.00	0.00			<input checked="" type="checkbox"/>		คำสั่ง เทศบาลตำบลโพหนอง ที่ 188/2565 ลงวันที่ 27 มิ.ย. 64
18	แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น	3	0.00	0.00			<input checked="" type="checkbox"/>		คำสั่ง เทศบาลตำบลโพหนอง ที่ 189/2564 ลงวันที่ 27 มิ.ย. 64
19	โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	3	20,000.00	9,045.00			<input checked="" type="checkbox"/>		ดำเนินการออกประชาคมหมู่บ้าน ในเดือน พ.ศ. 65

4
วันที่

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ของเทศบาลตำบลโพหนอง พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน

ลำดับ	รายการโครงการ (ตั้งต้น)	มิติ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	สถานะ				หมายเหตุ
					รอ รายงาน	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ดำเนิน การ แล้วเสร็จ	ไม่ สามารถ ดำเนิน การได้	
20	การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานของสมาชิกสภาเทศบาล	4	0.00	0.00			<input checked="" type="checkbox"/>		
21	จัดทำแผนการตรวจสอบภายในและรายงานผลการตรวจสอบประจำปี	4	0.00	0.00			<input checked="" type="checkbox"/>		บันทึกข้อความ หน่วยตรวจสอบภายใน ที่ กส77501/860 ลง 13 ก.ย. 64
22	สร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชน (โตไปไม่โกง)	1	0.00	0.00				<input checked="" type="checkbox"/>	
23	จัดให้มีช่องทางที่ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของเทศบาล	3	0.00	0.00			<input checked="" type="checkbox"/>		จัดให้,เว็บไซต์และ Facebook ของเทศบาลตำบลโพหนอง ในการประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสาร
24	โครงการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานบุคคลเทศบาลตำบลโพหนอง - จัดอบรมอบรมในหัวข้อ คุณธรรม จริยธรรมในการป้องกันการทุจริต	1	20,000.00	0.00				<input checked="" type="checkbox"/>	

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ของเทศบาลตำบลโพหนอง พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน

ลำดับ	รายการโครงการ (ตั้งต้น)	มิติ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	สถานะ				หมายเหตุ
					รอ รายงาน	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ดำเนิน การ แล้วเสร็จ	ไม่ สามารถ ดำเนิน การได้	
25	โครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการท้องถิ่นเทศบาลตำบลโพหนอง - จัดอบรมให้ความรู้ด้านระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง - จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับข้อบังคับประชุมสภา	1	0.00	0.00				<input checked="" type="checkbox"/>	
26	โครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการท้องถิ่นเทศบาลตำบลโพหนอง - จัดฝึกอบรมในหัวข้อ คุณธรรม จริยธรรมในการป้องกันการทุจริต	1	20,000.00	0.00				<input checked="" type="checkbox"/>	
27	ส่งเสริมการเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)	1	0.00	0.00				<input checked="" type="checkbox"/>	
28	การให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบที่ได้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ เพื่อการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติงานของเทศบาล	2	0.00	0.00			<input checked="" type="checkbox"/>		สำนัก กอ ให้ความร่วมมือกับหน่วยตร ตรวจสอบภายใน ในการเข้าตรวจสอบประจำ ปี 2565
29	การดำเนินงานรับเรื่องร้องเรียนของเทศบาล	3	0.00	0.00			<input checked="" type="checkbox"/>		

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ของเทศบาลตำบลโพหนอง พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน

ลำดับ	รายการโครงการ (ตั้งต้น)	มิติ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	สถานะ				หมายเหตุ
					รอ รายงาน	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ดำเนิน การ แล้วเสร็จ	ไม่ สามารถ ดำเนิน การได้	
30	จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต	2	0.00	0.00			<input checked="" type="checkbox"/>		ประกาศใช้แผนฯ ที่ 352/2564 ลว 29 ก.ย. 64
31	การจัดทำแผนจัดหาพัสดุและแผนการจัดซื้อจัดจ้าง	2	0.00	0.00			<input checked="" type="checkbox"/>		ประกาศเทศบาลตำบลโพหนอง ที่ 341/2564 ลว 29 ก.ย. 64
32	การลดขั้นตอนในการปฏิบัติงาน	2	0.00	0.00			<input checked="" type="checkbox"/>		แผนผังปฏิบัติงาน คู่มือปฏิบัติงานของแต่ละส านัก กอง
33	รายงานผลการใช้เงินให้ประชาชนได้รับทราบ	4	0.00	0.00			<input checked="" type="checkbox"/>		ประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ เรื่อง รายงานการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 65
34	มาตรการ จัดทาคณะกรรมกรจัดซื้อจัดจ้างจากตัวแทรชุมชน	1	0.00	0.00				<input checked="" type="checkbox"/>	

4
พิมพ์

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ของเทศบาลตำบลโพหนอง พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน

ลำดับ	รายการโครงการ (ตั้งต้น)	มิติ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	สถานะ				หมายเหตุ
					รอ รายงาน	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การ แล้วเสร็จ	ไม่ สามารถ ดำเนินการได้	
35	โครงการประชาสัมพันธ์สุขภาพปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ	1	20,000.00	10,000.00			<input checked="" type="checkbox"/>		ดำเนินการเมื่อวันที่ 25 ส.ค. 65 หมู่ที่ 10 บ้านโคกน้ำเกลี้ยง
36	เผยแพร่หลักการ แนวคิดที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการทุจริตผ่านช่องทางต่างๆ	4	0.00	0.00			<input checked="" type="checkbox"/>		แผนแพร่แนวคิดผ่านสื่อสังคม ออนไลน์
37	โครงการเกษตรยั่งยืนตามแนวพระราชดำริทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง	1	30,000.00	0.00				<input checked="" type="checkbox"/>	
38	แต่งตั้งตัวแทนผู้นำชุมชน/ตัวแทนประชาคมเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจการจ้าง	3	0.00	0.00				<input checked="" type="checkbox"/>	

ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ

ไม่มีข้อเสนอแนะ

๗

สรุปผลการขับเคลื่อนแผนฯ

- แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต มีโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ จำนวน 38 โครงการ
- ร้องการรายงาน 0 โครงการ
- อยู่ระหว่างดำเนินการ 0 โครงการ
- ดำเนินการแล้วเสร็จ 25 โครงการ
- ไม่สามารถดำเนินการได้ 13 โครงการ
- เบิกจ่ายงบประมาณ 19,045.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 11.90
- มีการนำแผนฯ ไปปฏิบัติ ระดับ (กลาง) ร้อยละ 65.79

** ข้อมูล ณ วันที่ 06 ตุลาคม 2565

ชื่อ - สกุล ผู้รายงาน นางสาวปู สำราญสิทธิ์ ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

คำอธิบาย

- มติ 1 การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
- มติ 2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต
- มติ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
- มติ 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



(นางสาวปู สำราญสิทธิ์)
นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

