



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ หน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลโพหนอง

ที่ กส ๓๓๕๐๓/๓/๕๐

วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานผลการติดตามการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลโพหนอง

ตามประกาศเทศบาลตำบลโพหนอง ที่ ๓๖/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เรื่อง ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) และคำสั่งเทศบาลตำบลโพหนอง ที่ ๓๕๔/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของเทศบาลตำบลโพหนอง ได้ติดตามและสรุปผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ พร้อมรายงานในระบบ e-Plannacc ของสำนักงาน ป.ป.ช. เป็นที่เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

(นางสาวปู สำราญสิทธิ์)

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

(ลงชื่อ)

(นายสิริเศรษฐ์ เวียงเพิ่ม)
ปลัดเทศบาลตำบลโพหนอง

(ลงชื่อ)

(นายมงคล สำราญเนตร)
นายกเทศมนตรีตำบลโพหนอง

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2563 ของเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง รอบ 12 เดือน

ลำดับ	รายการโครงการ (ตั้งต้น)	ฉฉฉ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	สถานะ				หมายเหตุ
					รอรายงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	
1	กิจกรรมการให้ความรู้ เรื่อง การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนบุคลากรในเทศบาล	1	0.00	0.00			<input checked="" type="checkbox"/>		จัดทำแผนลับประชาชนสัมพันธ์ และประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ ของเทศบาล และไลน์เทศบาล
2	กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตใจสาธารณะ	2	0.00	0.00				<input checked="" type="checkbox"/>	
3	กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้ปฏิบัติงานวีรกรรมวีรคุณวีรคุณวีรคุณ	2	0.00	0.00				<input checked="" type="checkbox"/>	
4	มาตรการ จัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการ	2	0.00	0.00			<input checked="" type="checkbox"/>		มีการจัดทำบันทึกข้อตกลงการ ปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2563 ของสำนักปลัด กองคลัง กองช่าง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กองการศึกษา และหน่วยตรวจสอบภายใน
5	โครงการ พัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการท้องถิ่นเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง - จัดฝึกอบรมในหัวข้อ คุณธรรม จริยธรรมในการป้องกันการทุจริต	1	130,000.00	15,000.00			<input checked="" type="checkbox"/>		ดำเนินการในวันที่ 25 กันยายน 2563

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2563 ของ เทศบาลตำบลโพนทอง รอบ 12 เดือน

ลำดับ	รายการโครงการ (ตั้งต้น)	ชนิด	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	สถานะ				หมายเหตุ
					รอรายงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	
6	กิจกรรมสร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขึ้นเงินเดือน	2	0.00	0.00			☑		ประกาศ ทค.โพนทอง ฉบับที่ 214/2563 ลง 14 เม.ย. 63 ประเมินเลื่อนขั้น รอบเดือน ต.ค. 62 - มี.ค. 63
7	กิจกรรมเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ จัดจ้างผ่านช่องทางต่างๆ	2	0.00	0.00			☑		
8	จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต	2	0.00	0.00			☑		ตามประกาศ ทค.โพนทอง ที่ 330/2562 เรื่อง ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้อง กันการทุจริต ประจำปี 2563
9	โครงการประกวดสมานันท์ระดมใจท้องถิ่น	2	20,000.00	18,200.00			☑		ดำเนินการในวันที่ 17 สิงหาคม 2563

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2563 ของ เทศบาลตำบลโพนทอง รอบ 12 เดือน

ลำดับ	รายการโครงการ (ตั้งต้น)	มิติ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	สถานะ				หมายเหตุ
					รอรายงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	
10	กิจกรรมสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการจากเทศบาล	2	0.00	0.00			<input checked="" type="checkbox"/>		ตามบันทึกข้อความของสำนักปลัดเทศบาล ที่ กส 77501/566 ลง 2 ต.ค. 62 เรื่อง แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนในการบริการและการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการ ตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร
11	โครงการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานบุคลากรเทศบาลตำบลโพนทอง - จัดฝึกอบรมในหัวข้อ คุณธรรม จริยธรรม การป้องกันการทุจริต	1	130,000.00	15,000.00			<input checked="" type="checkbox"/>		ดำเนินการในวันที่ 24 กันยายน 2563
12	โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้	1	30,000.00	0.00				<input checked="" type="checkbox"/>	
13	โครงการประชาสัมพันธ์ลูกบ้านเฉลิมพระเกียรติ	1	20,000.00	4,250.00			<input checked="" type="checkbox"/>		ดำเนินการในวันที่ 12 สิงหาคม 2563
14	กิจกรรมจัดทำแผนภูมิขั้นตอนการปฏิบัติงานและ ระยะเวลาในการดำเนินการ	2	0.00	0.00			<input checked="" type="checkbox"/>		จัดทำบอร์ดแสดงขั้นตอนและระยะเวลาในการดำเนินการรวมทั้งการจัดทำแผนผัง
15	กิจกรรมยกย่องและเชิดชูเกียรติพนักงานที่ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์	2	0.00	0.00				<input checked="" type="checkbox"/>	

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2563 ของ เทศบาลตำบลโพธิ์ทอง รอบ 12 เดือน

ลำดับ	รายการโครงการ (ตั้งต้น)	มีติ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	สถานะ				หมายเหตุ
					รอรายงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	
16	โครงการเกษตรยั่งยืนตามแนวพระราชดำริพิเศษพิเศษสุกิจพอเพียง	1	30,000.00	0.00				<input checked="" type="checkbox"/>	
17	เผยแพร่หลักการ แนวคิดที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการทุจริตผ่านช่องทางต่างๆ	4	0.00	0.00			<input checked="" type="checkbox"/>		ประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์เทศบาลตำบลโพธิ์ทอง
18	ให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบทั้งภาครัฐและเอกชน	2	0.00	0.00			<input checked="" type="checkbox"/>		ในปัจจุบันประมาณได้รับการเข้าประเมินด้านการเงินการคลังจากสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ และการเข้าตรวจสอบจริงของงบการเงินของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
19	การดำเนินงานรับเรื่องร้องเรียนของเทศบาล	3	0.00	0.00			<input checked="" type="checkbox"/>		
20	กำหนดขึ้นตอน/กระบวนการร้องเรียน	3	0.00	0.00			<input checked="" type="checkbox"/>		จัดทำแผนภูมิแสดงขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียนและแผนพับประชาสัมพันธ์
21	ติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน ตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด	4	0.00	0.00			<input checked="" type="checkbox"/>		บันทึกข้อความสำนักปลัดเทศบาล ที่ กส 77501/619 ลง 7 พ.ย. 62

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2563 ขบ4 เทศบาลตำบลโพธิ์ทอง รอบ 12 เดือน

ลำดับ	รายการโครงการ (ตั้งต้น)	มีผล	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	สถานะ				หมายเหตุ
					รอรายงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	
22	แต่งตั้งผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับการร้องเรียน	2	0.00	0.00			☑		มีการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับการร้องเรียน ตามคำสั่ง พต.โพธิ์ทอง ที่ 595/2562 ลง 30 ก.ย. 2562
23	กิจกรรมเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการเงิน การคลัง ฟساد์ และทรัพย์สินของเทศบาล	3	0.00	0.00			☑		มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารด้านการเงิน การคลัง ฟساد์ และทรัพย์สินของเทศบาลอย่างต่อเนื่องผ่านเว็บไซต์ของเทศบาล www.phonthong-mu.go.th และวางตำแหน่งการตลอดปีงบประมาณ
24	รายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ผู้ออกร้องเรียน/ร้องทุกข์ทราบ	3	0.00	0.00			☑		
25	รายงานผลการใช้เงินให้ประชาชนได้รับทราบ	4	0.00	0.00			☑		รายงานผ่านเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2563 ขอ4 เทศบาลตำบลโพธิ์ทอง รอบ 12 เดือน

ลำดับ	รายการโครงการ (ตั้งต้น)	มีติ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	สถานะ				หมายเหตุ
					รอรายงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	
26	จัดให้มีช่องทางที่ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของเทศบาล	3	0.00	0.00			✓		จัดให้มีช่องทางการ ดังนี้ - บอร์ดประชาสัมพันธ์ของเทศบาล ตามหมู่บ้าน - บอร์ดประชาสัมพันธ์ของสำนักงาน - สิ่งพิมพ์ วารสาร จดหมายข่าว - เว็บไซต์ พล.โพธิ์ทอง - หอกระจายข่าว/เสียงตามสาย หน่วยประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ ตามรถกระบะเสียง - จัดนิทรรศการ - สื่อสังคมออนไลน์ - คู่มือป้องกันคดีเห็น

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2563 ของเทศบาลตำบลอินทอง รอบ 12 เดือน

ลำดับ	รายการโครงการ (ตั้งต้น)	มีติ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	สถานะ				หมายเหตุ
					รอรายงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	
27	การจัดทำแผนจัดหาพัสดุและแผนการจัดซื้อจัดจ้าง	2	0.00	0.00			<input checked="" type="checkbox"/>		แผนจัดหาพัสดุและแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 และประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์ของเทศบาล www.phonthong-mu.go.th
28	แต่งตั้งตัวแทนผู้นำชุมชน/ตัวแทนประชาชนเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจการจ้าง	3	0.00	0.00				<input checked="" type="checkbox"/>	
29	การลดขั้นตอนในการปฏิบัติงาน	2	0.00	0.00			<input checked="" type="checkbox"/>		- รับชำระภาษีทางไปรษณีย์ - การมอบอำนาจการตรวจสอบและ นวดเขตการขึ้นวางแนวเขต - การมอบอำนาจให้รองนายกเทศมนตรี กำกับดูแลการดำเนินงานของ องการศึกษ
30	โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	3	20,000.00	0.00			<input checked="" type="checkbox"/>		มีการดำเนินการแต่ไม่ใช้งบประมาณ

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2563 ของ เทศบาลตำบลโพนทอง รอบ 12 เดือน

ลำดับ	รายการโครงการ (ตั้งต้น)	มีติ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	สถานะ				หมายเหตุ
					รอรายงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	
31	การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานของสมาชิกสภาเทศบาล	4	0.00	0.00			<input checked="" type="checkbox"/>		การเข้าร่วมกิจกรรมและโครงการต่างๆ ของสมาชิกสภาท้องถิ่น
32	การให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบที่ได้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ เพื่อการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติงานของเทศบาล	2	0.00	0.00*			<input checked="" type="checkbox"/>		รายงานผลการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2563 ในเป็นไปตามแผนการตรวจสอบ ภายใน
33	จัดทำแผนการตรวจสอบภายในและรายงานผลการตรวจสอบประจำปี	4	0.00	0.00			<input checked="" type="checkbox"/>		มีการจัดทำแผนการตรวจสอบ ภายในและได้วางการตรวจสอบ ภายในตลอดปีงบประมาณ ตามบันทึกข้อความที่ กส77501/521 ลง 24 ก.ย. 62
34	สร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชน (โตไปไม่โกง)	1	0.00	0.00			<input checked="" type="checkbox"/>		ดำเนินการเมื่อวันที่ 7 - 11 กันยายน 2563
35	ส่งเสริมการเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)	1	0.00	0.00			<input checked="" type="checkbox"/>		ดำเนินการเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2563

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2563 ของเทศบาลตำบลโพหนอง รอบ 12 เดือน									
ลำดับ	รายการโครงการ (ตั้งต้น)	มี	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	สถานะ				หมายเหตุ
					รอรายงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	
รวมทั้งสิ้น			380,000.00	52,450.00	0	0	29	6	

ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ

เทศบาลตำบลโพหนองได้รับเงินจัดสรรใกล้เคียงกับงบประมาณและไม่เพียงพอต่อการดำเนินการ จึงทำให้ไม่สามารถดำเนินกิจกรรม/โครงการ ได้ครบตามแผน

สรุปผลการขับเคลื่อนแผนฯ

- แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต มีโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ จำนวน 35 โครงการ
- รอการรายงาน 0 โครงการ
- อยู่ระหว่างดำเนินการ 0 โครงการ
- ดำเนินการแล้วเสร็จ 29 โครงการ
- ไม่สามารถดำเนินการได้ 6 โครงการ
- เบิกจ่ายงบประมาณ 52,450.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 13.80
- มีการนำแผนฯ ไปปฏิบัติ ระดับ (กลาง) ร้อยละ 76.32

** ข้อมูล ณ วันที่ 07 ตุลาคม 2563

ชื่อ - สกุล ผู้รายงาน นางสาวปู สำราญสิทธิ์ ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

คำอธิบาย

มติ 1 การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต

มติ 2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต

มติ 2 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน

มติ 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ปู

(นางสาวปู สำราญสิทธิ์)
นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

ผู้จัดทำรายงาน