



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ หน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลโพหนอง

ที่ กส ๗๗๕๐๑/๑๐๓๑

วันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๔ รอบ ๑๒ เดือน

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลโพหนอง

เรื่องเดิม

ตามประกาศเทศบาลตำบลโพหนอง ที่ ๓๕๔/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี ๒๕๖๔ และตามหนังสือ ที่ กส ๐๐๒๓.๖/๒๕๔๔ ลงวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๓ เรื่อง แนวทางการรายงานและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นั้น

ข้อเท็จจริง

บัดนี้ คณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของเทศบาลตำบลโพหนอง ได้ติดตามและสรุปผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี ๒๕๖๔ รอบ ๑๒ เดือน และรายงานในระบบ e-Plannacc ของสำนักงาน ป.ป.ช. เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยได้กำหนดมาตรการ กิจกรรม และโครงการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี ๒๕๖๔ จำนวน ๓๔ รายการ สามารถดำเนินการได้ จำนวน ๒๓ รายการ ไม่สามารถดำเนินการ จำนวน ๑๑ รายการ ซึ่งรายการที่ไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ทำให้ไม่สามารถดำเนินการกิจกรรม/โครงการเพื่อเป็นการลดการชุมนุมของประชาชน เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค

ข้อกฎหมาย

๑. หนังสือ ที่ ปช ๐๐๐๔/ว๐๐๑๔ ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๐ เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๒. หนังสือ ที่ กส ๐๐๒๓.๖/๒๕๔๔ ลงวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๓ เรื่อง แนวทางการรายงานและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ข้อเสนอ

เห็นควรประชาสัมพันธ์ให้แต่ละสำนัก/กองทราบ และประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลโพหนอง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ)

(นางสาวปู สำราญสิทธิ์)

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

(ลงชื่อ)

(นายสิริเศรษฐ์ เวียงเพิ่ม)

ปลัดเทศบาลตำบลโพหนอง

(ลงชื่อ)

(นายสุดใจ บัวลอย)

นายกเทศมนตรีตำบลโพหนอง

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2564 ของ เทศบาลตำบลโพหนอง รอบ 12 เดือน

ลำดับ	รายการโครงการ (ตั้งต้น)	มิติ	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"/>		จัดทำแผนพับประชาสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์เทศบาลตำบลโพหนอง
2	กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตใจสาธารณะ	2	0.00	0.00				<input checked="" type="checkbox"/>	
3	กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	2	0.00	0.00				<input checked="" type="checkbox"/>	เป็นกิจกรรมที่ดำเนินการควบคู่กับโครงการเกษตรยั่งยืนตามแนวพระราชดำริทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งโครงการดังกล่าวไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากสถานการณ์โควิด 19
4	มาตรการ จัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการ	2	0.00	0.00			<input checked="" type="checkbox"/>		ดำเนินการแล้วเสร็จในเดือนตุลาคม 2563 โดยมีของสำนักปลัดเทศบาล กองคลัง กองช่าง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กองการศึกษา และหน่วยตรวจสอบภายใน

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2564 ของ เทศบาลตำบลโพหนอง รอบ 12 เดือน

ลำดับ	รายการโครงการ (ตั้งต้น)	มีติ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	สถานะ				หมายเหตุ
					รอรายงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	
5	กิจกรรมสร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขึ้นเงินเดือน	2	0.00	0.00			<input checked="" type="checkbox"/>		มีการแจ้งผลประโยชน์ให้ผู้ได้รับการประเมินทราบ
6	กิจกรรมเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ จัดจ้างผ่านช่องทางต่างๆ	2	0.00	0.00			<input checked="" type="checkbox"/>		เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลโพหนอง
7	จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต	2	0.00	0.00			<input checked="" type="checkbox"/>		ดำเนินการแล้วเสร็จตามประกาศเทศบาล ที่ 354/2563 ลง 14 ต.ค. 63
8	โครงการปรองดองสมานฉันท์ระดับท้องถิ่น	2	20,000.00	0.00				<input checked="" type="checkbox"/>	เนื่องด้วยสถานการณ์โควิด 19 ทำให้ยกเลิกการดำเนินโครงการเพื่อลดความเสี่ยงการแพร่กระจายของโรค
9	กิจกรรมสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการจากเทศบาล	2	0.00	0.00			<input checked="" type="checkbox"/>		รายงานผลผู้บริหารตามบันทึกข้อความ ที่ กส 77501/732 ลง 12 ต.ค. 63

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2564 ของ เทศบาลตำบลโพหนอง รอบ 12 เดือน

ลำดับ	รายการโครงการ (ตั้งต้น)	มิติ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	สถานะ				หมายเหตุ
					รอรายงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	
10	โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้	1	30,000.00	0.00				<input checked="" type="checkbox"/>	เนื่องด้วยสถานการณ์โรคโควิด 19 ทำให้ยกเลิกการดำเนินโครงการ เพื่อลดความเสี่ยงการแพร่กระจาย ของโรค
11	โครงการประชาสัมพันธ์สุขภาพแก่ประชาชน	1	20,000.00	0.00				<input checked="" type="checkbox"/>	เนื่องด้วยสถานการณ์โรคโควิด 19 ทำให้ยกเลิกการดำเนินโครงการ เพื่อลดความเสี่ยงการแพร่กระจาย ของโรค
12	กิจกรรมยกย่องและเชิดชูเกียรติแก่พนักงานที่ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์	2	0.00	0.00				<input checked="" type="checkbox"/>	
13	โครงการเกษตรอินทรีย์ตามแนวพระราชดำริทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง	1	30,000.00	0.00				<input checked="" type="checkbox"/>	เนื่องด้วยสถานการณ์โรคโควิด 19 ทำให้ยกเลิกการดำเนินโครงการ เพื่อลดความเสี่ยงการแพร่กระจาย ของโรค
14	เผยแพร่หลักการ แนวคิดที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการทุจริตผ่านช่องทางต่างๆ	4	0.00	0.00			<input checked="" type="checkbox"/>		ประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ของ เทศบาลตำบลโพหนอง

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2564 ของ เทศบาลตำบลโพนทอง รอบ 12 เดือน

ลำดับ	รายการโครงการ (ตั้งต้น)	มิติ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	สถานะ				หมายเหตุ
					รอรายงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	
15	ให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบทั้งภาครัฐและเอกชน	2	0.00	0.00			<input checked="" type="checkbox"/>		
16	การดำเนินงานรับเรื่องร้องเรียนของเทศบาล	3	0.00	0.00			<input checked="" type="checkbox"/>		
17	กำหนดขั้นตอน/กระบวนการร้องเรียน	3	0.00	0.00			<input checked="" type="checkbox"/>		คู่มือการจัดการเรื่องร้องเรียน
18	ติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน ตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด	4	0.00	0.00			<input checked="" type="checkbox"/>		ตามบันทึกข้อความ ที่ กส 77501/1037 ลว 16 พ.ย. 63
19	แต่งตั้งผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับการร้องเรียน	2	0.00	0.00			<input checked="" type="checkbox"/>		แต่งตั้งผู้รับผิดชอบตามคำสั่งเท ศบาล ที่ 399/2564 ลว. 23 ก.ค. 64
20	กิจกรรมเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการเงิน การคลัง พัสดุ และทรัพย์สินของเทศบาล	3	0.00	0.00			<input checked="" type="checkbox"/>		เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการ เงิน การคลัง พัสดุ และทรัพย์สินของเทศบาล ผ่านเว็บไซต์ของเทศบาล
21	รายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ทราบ	3	0.00	0.00			<input checked="" type="checkbox"/>		รายงานผลการดำเนินการตาม ข้อร้องเรียนของสำนัก/กอง
22	รายงานผลการใช้เงินให้ประชาชนได้รับทราบ	4	0.00	0.00			<input checked="" type="checkbox"/>		
23	แต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	3	0.00	0.00			<input checked="" type="checkbox"/>		คำสั่งเทศบาลตำบลโพนทอง ที่ 426/2562 ลว 30 ก.ค. 62

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2564 ของ เทศบาลตำบลโพหนอง รอบ 12 เดือน

ลำดับ	รายการโครงการ (ตั้งต้น)	มิติ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	สถานะ				หมายเหตุ
					รอรายงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	
24	การจัดทำแผนจัดหาพัสดุและแผนการจัดซื้อจัดจ้าง	2	0.00	0.00			<input checked="" type="checkbox"/>		
25	แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น	3	0.00	0.00			<input checked="" type="checkbox"/>		คำสั่งเทศบาลตำบลโพหนอง ที่ 428/2562 ลว 3 ก.ค. 62
26	การลดขั้นตอนในการปฏิบัติงาน	2	0.00	0.00			<input checked="" type="checkbox"/>		
27	โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	3	20,000.00	0.00				<input checked="" type="checkbox"/>	เนื่องด้วยสถานการณ์โรคโควิด 19 ทำให้ยกเลิกการดำเนินโครงการ เพื่อลดความเสี่ยงการแพร่กระ กระจายของโรค
28	การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานของสมาชิกสภาเทศบาล	4	0.00	0.00			<input checked="" type="checkbox"/>		การเข้าเข้าร่วมกิจกรรม/โครงกา รต่างๆ ของแต่ละสำนัก/กอง
29	การให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบที่ได้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ เพื่อการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติงานของเทศบาล	2	0.00	0.00			<input checked="" type="checkbox"/>		รายงานตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
30	จัดทำแผนการตรวจสอบภายในและรายงานผลการตรวจสอบประจำปี	4	0.00	0.00			<input checked="" type="checkbox"/>		ตามบันทึกข้อความ ที่ กส 77501/587 ลว 22 ก.ย. 63

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2564 ของ เทศบาลตำบลโพหนอง รอบ 12 เดือน

ลำดับ	รายการโครงการ (ตั้งต้น)	มิติ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	สถานะ				หมายเหตุ
					รอรายงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	
31	สร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชน (โตไปไม่โกง)	1	0.00	0.00			<input checked="" type="checkbox"/>		เนื่องด้วยสถานการณ์โรคโควิด 19 ทำให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหยุดก การเรียนการสอน
32	จัดให้มีช่องทางที่ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของเทศบาล	3	0.00	0.00			<input checked="" type="checkbox"/>		มีช่องทางที่ประชาชนสามารถ เข้าถึงข้อมูลข่าวสารของเทศบา ล ดังนี้ เว็บไซต์ หอกระจายเสียงไร้สาย LINE facebook
33	แต่งตั้งตัวแทนผู้นำชุมชน/ตัวแทนประชาชนเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจการจ้าง	3	0.00	0.00			<input checked="" type="checkbox"/>		เนื่องจากกิจกรรมดังกล่าว ต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้เกี่ยว กับงานที่จะตรวจรับ ทำให้ไม่สามารถแต่งตั้งผู้แทนช ชุมชนหรือตัวแทนประชาชนเป็น คณะกรรมการตรวจการจ้างได้
34	ส่งเสริมการเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)	1	0.00	0.00			<input checked="" type="checkbox"/>		เนื่องด้วยสถานการณ์โรคโควิด 19 ทำให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหยุดก การเรียนการสอน

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2564 ของ เทศบาลตำบลโพหนอง รอบ 12 เดือน									
ลำดับ	รายการโครงการ (ตั้งต้น)	มีติ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	สถานะ				หมายเหตุ
					รอรายงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	
รวมทั้งสิ้น			120,000.00	0.00	0	0	23	11	

ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ทำให้ไม่สามารถดำเนินกิจกรรม/โครงการ เพื่อลดการชุมนุมขอ ประชาชน เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค

สรุปผลการขับเคลื่อนแผนฯ

- แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต มีโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ จำนวน 34 โครงการ
- รอการรายงาน 0 โครงการ
- อยู่ระหว่างดำเนินการ 0 โครงการ
- ดำเนินการแล้วเสร็จ 23 โครงการ
- ไม่สามารถดำเนินการได้ 11 โครงการ
- เบิกจ่ายงบประมาณ 0.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.00
- มีการนำแผนฯ ไปปฏิบัติ ระดับ (กลาง) ร้อยละ 60.53

** ข้อมูล ณ วันที่ 11 ตุลาคม 2564

ชื่อ - สกุล ผู้รายงาน นางสาวปู สำราญสิทธิ์ ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

คำอธิบาย

มติ 1 การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต

มติ 2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต

มติ 2 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน

มติ 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



(นางสาวปู สำราญสิทธิ์)
นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ