



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลสำมะโรง

ที่ พบ๗๕๐๕ / ๑

วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕
ขององค์การบริหารส่วนตำบลสำมะโรง (รอบ ๑๒ เดือน)

เรียน นายกององค์การบริหารส่วนตำบลสำมะโรง

เรื่องเดิม

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำจังหวัดเพชรบุรีได้ดำเนินการส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนปฏิบัติการทุจริต ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) และประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลสำมะโรง(พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔)(ขยายกรอบเวลาถึงปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕) โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านเกณฑ์ประเมินรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)(ขยายกรอบเวลาถึงปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕) และรอบ ๖ เดือน ภายในเดือนเมษายน และรอบ ๑๒ เดือน ภายในเดือนตุลาคม ผ่านระบบและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (E-PlanNACC)

ข้อเท็จจริง

หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลสำมะโรง ได้ดำเนินงานบันทึกโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ/แนวทางตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)(ขยายกรอบเวลาถึงปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕) ผ่านระบบ (E-PlanNACC) <https://www.nacc.go.th> ของ สำนักงาน ป.ป.ช. และได้ดำเนินการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ (รอบ ๑๒ เดือน) เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

ระเบียบ/กฎหมาย/หนังสือสั่งการ

หนังสือที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว๑๓๐๐ ลงวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เรื่องขอความร่วมมือแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและรายงานผลการดำเนินงานตามแผนฯ ไปปฏิบัติตามโครงการส่งเสริมท้องถิ่นปลอดทุจริต ประจำปี ๒๕๖๑

หนังสือ ที่ ปช.๐๐๔/ว๐๐๗๐ ลงวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๑ เรื่องการติดตามการประเมินผลการนำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตไปสู่การปฏิบัติ

ข้อเสนอแนะ


เพื่อให้การดำเนินการประเมินและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ระบบ E-PlanNACC) เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามหนังสือสั่งการ หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลสำมะโรง เห็นควรรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕(๑๒ เดือน)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

(นางสาวชิตาร์ตนี แพนพา)

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

/ความเห็น.....

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสามะโรง..... 

สืบทำรวจเอก

(สันติ สว่างศรี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสามะโรง

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามะโรง.....


(นายชลชัย เอี่ยมสำอางค์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามะโรง

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันอุบัติเหตุ ขององค์การบริหารส่วนตำบลสามะโรง 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	
1	กิจกรรม “การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการเงิน การคลัง ภาษีศุลกากร และทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบล และการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับเงินการคลัง”	3	0.00	0.00	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2	กิจกรรม “การจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลสามะโรง”	2	0.00	0.00	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3	กิจกรรม “ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบที่ได้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่เพื่อการตรวจสอบควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลสามะโรง	2	0.00	0.00	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4	กิจกรรมการจัดบริการสาธารณสุขและการบริการประชาชนเพื่อให้เกิดความพึงพอใจแก่ประชาชนโดยทั่วถึงกันและไม่เลือกปฏิบัติ	2	0.00	0.00	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
5	มาตรการ “ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบทั้งภาครัฐและองค์กรอิสระ”	2	0.00	0.00	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
6	โครงการจ้างสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ	2	25,000.00	25,000.00	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลสามะโรง พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน

ลำดับ	รายการโครงการ (ตั้งต้น)	มติ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	สถานะ			หมายเหตุ
					รอ รายงาน การ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ดำเนิน การ แล้วเสร็จ	
7	มาตรการ “แต่งตั้งผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องเรียน”	2	0.00	0.00	✓			
8	กิจกรรม การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน	2	0.00	0.00	✓			
9	มาตรการ “ดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องเรียน กรณีมีบุคคลภายนอกหรือประชาชนกล่าวหาเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลสามะโรง ว่าทุจริตและปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่โดยมิชอบ”	2	0.00	0.00	✓			
10	โครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติงาน	2	0.00	0.00	✓			
11	มาตรการ การมอบอำนาจอนุมัติ อนุญาต สั่งการ เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน	2	0.00	0.00	✓			
12	มาตรการ มอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามะโรง	2	0.00	0.00	✓			
13	มาตรการ “ปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลสามะโรง ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น”	3	0.00	0.00	✓			
14	มอบอำนาจเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒	2	0.00	0.00	✓			

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลลำมะโรง พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน

ลำดับ	รายการโครงการ (ตั้งต้น)	มิติ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	สถานะ			หมายเหตุ
					รอ รายงาน	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ไม่ สามารถ ดำเนิน การได้	
15	กิจกรรม “อบรมให้ความรู้ตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐”	3	0.00	0.00	<input checked="" type="checkbox"/>			
16	มาตรการการออกคำสั่งมอบหมายของนายกองดีการบริหารส่วนตำบล น้ล้องค้การบริหารส่วนตำบล และหัวหน้าส่วนราชการ	2	0.00	0.00	<input checked="" type="checkbox"/>			
17	กิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน/บุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์	2	0.00	0.00	<input checked="" type="checkbox"/>			
18	มาตรการ “เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สำคัญและหลากหลาย”	3	0.00	0.00	<input checked="" type="checkbox"/>			
19	มาตรการ “จัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการ”	2	0.00	0.00	<input checked="" type="checkbox"/>			
20	กิจกรรม “ประกาศเจตจำนงต่อการทุจริตของผู้บริหาร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”	2	0.00	0.00	<input checked="" type="checkbox"/>			
21	โครงการมาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วน ตำบล”	1	0.00	0.00	<input checked="" type="checkbox"/>			
22	มาตรการการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล (ถือปฏิบัติตามระเบียบ)	2	0.00	0.00	<input checked="" type="checkbox"/>			

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการค้ามนุษย์ขององค์การบริหารส่วนตำบลสามะโรง พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน

ลำดับ	รายการโครงการ (ตั้งต้น)	มิติ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	สถานะ				หมายเหตุ
					รอ รายงาน การ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ดำเนิน การ แล้วเสร็จ	ไม่ สามารถ ดำเนิน การได้	
23	มาตรการออกคำสั่งมอบหมายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล และหัวหน้าส่วนราชการ	2	0.00	0.00	<input checked="" type="checkbox"/>				
24	กิจกรรมพัฒนาศักยภาพและจริยธรรมบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลสามะโรง	1	0.00	0.00	<input checked="" type="checkbox"/>				
25	กิจกรรม "สร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน"	2	0.00	0.00	<input checked="" type="checkbox"/>				
26	กิจกรรม "ควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี"	2	0.00	0.00	<input checked="" type="checkbox"/>				
27	กิจกรรม "สร้างความโปร่งใสในการใช้จ่ายเงินงบประมาณ"	2	0.00	0.00	<input checked="" type="checkbox"/>				
28	กิจกรรม "การพัฒนาแผนและกระบวนการจัดทำพัสดุ"	2	0.00	0.00	<input checked="" type="checkbox"/>				
29	โครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ - จัดจ้าง	2	0.00	0.00	<input checked="" type="checkbox"/>				
30	โครงการอบรมส่งเสริมพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน	1	20,000.00	0.00				<input checked="" type="checkbox"/>	เนื่องจากผู้บริหารคำนึงถึงสถานการณ์โควิดอาจส่งผลให้เกิดการแพร่เชื้อในการอบรมขึ้นได้จึงงดจัดกิจกรรม

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการค้ามนุษย์ขององค์การบริหารส่วนตำบลสามะโรง พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน

ลำดับ	รายการโครงการ (ตั้งต้น)	มติ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	สถานะ				หมายเหตุ
					รอ รายงาน	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ดำเนิน การ แล้วเสร็จ	ไม่ สามารถ ดำเนิน การได้	
31	โครงการจัดทำแผนการตรวจสอบภายในประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔	4	0.00	0.00	✓				
32	โครงการ อบรม ประชาคม	3	0.00	0.00	✓				
33	มาตรการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนตำบลสามะโรง	4	0.00	0.00	✓				
34	กิจกรรมจัดทำรายงานการควบคุมภายใน	4	0.00	0.00	✓				
35	การดำเนินงานศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ขององค์การบริหารส่วนตำบลสามะโรง	3	0.00	0.00	✓				
36	กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน	4	0.00	0.00	✓				
37	มาตรการกำกับดูแลขั้นตอน/กระบวนการเรื่องร้องเรียน	3	0.00	0.00	✓				
38	มาตรการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม ตรวจสอบ กำกับ ดูแลการบริหารงานบุคคล	4	0.00	0.00	✓				
39	โครงการจัดทำวารสารประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสามะโรง	3	20,000.00	0.00	✓				จัดทำเอกสารข่าวแทนการจัดทำวารสารประชาสัมพันธ์ จึงไม่ได้ใช้งบประมาณ

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลลำมะโรง พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน								
ลำดับ	รายการโครงการ (ตั้งต้น)	มีติ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	สถานะ			หมายเหตุ
					รอ รายงาน	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ไม่ สามารถ ดำเนิน การได้	
40	กิจกรรม รายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ทราบ	3	0.00	0.00	✓			
41	กิจกรรมการรายงานผลการใช้จ่ายเงินให้ประชาชนได้รับทราบ	4	0.00	0.00	✓			
42	มาตรการแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลลำมะโรง	3	0.00	0.00	✓			
43	กิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการรับ การจ่าย และการใช้ประโยชน์ทรัพย์สิน ขององค์การบริหารส่วนตำบลลำมะโรง	4	0.00	0.00	✓			
44	กิจกรรมส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นใหม่บทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร	4	0.00	0.00	✓			
45	กิจกรรมการจัดหาคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างจากตัวแทนชุมชน	4	0.00	0.00	✓			
46	มาตรการ “จัดใหม่”ของทางที่ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลลำมะโรง	3	0.00	0.00	✓			

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลลำมะโรง 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	
47	มาตรการ “แต่งตั้งตัวแทนประชาคมเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง”	3	0.00	0.00		✓			
48	กิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลลำมะโรง	3	0.00	0.00		✓			
49	โครงการให้ความรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของ อบต.	4	0.00	0.00		✓			
50	กิจกรรมการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล	4	0.00	0.00		✓			
51	กิจกรรมการติดป้ายประชาสัมพันธ์พบเห็นการทุจริต	4	0.00	0.00		✓			

ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ

ยังไม่มีปัญหาสถานการณ์โควิดทำให้บางโครงการไม่สามารถดำเนินการได้

ขอ เสนอแนะ

-ไม่มี-

สรุปผลการขับเคลื่อนแผนฯ

- แผนปฏิบัติการป้องกันทุจริต มีโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ จำนวน 51 โครงการ
- รอการรายงาน 0 โครงการ
- อยู่ระหว่างดำเนินการ 0 โครงการ
- ดำเนินการแล้วเสร็จ 50 โครงการ
- ไม่สามารถดำเนินการได้ 1 โครงการ
- เบิกจ่ายงบประมาณ 25,000.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 38.46
- มีการนำแผนฯ ไปปฏิบัติ ระดับ (มาก) ร้อยละ 96.15

** ข้อมูล ณ วันที่ 04 ตุลาคม 2565

ชื่อ - สกุล ผู้รายงาน นางสาวจิตารัตน์ แพนพนา ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน

คำอธิบาย

มิติ 1 การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต

มิติ 2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต

มิติ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน

มิติ 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น