



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลสามะโรง

ที่ พบ๗๗๕๐๕/๑๓๖

วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖
ขององค์การบริหารส่วนตำบลสามะโรง (รอบ ๑๒ เดือน)

เรียน นายกอง้องการบริหารส่วนตำบลสามะโรง

เรื่องเดิม

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำจังหวัดเพชรบุรีได้ดำเนินการส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนปฏิบัติการทุจริต ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) และประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลสามะโรง(พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านเกณฑ์ประเมินรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) และรอบ ๖ เดือน ภายในเดือนเมษายน และรอบ ๑๒ เดือน ภายในเดือนตุลาคม ผ่านระบบและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (E-PlanNACC)

ข้อเท็จจริง

หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลสามะโรง ได้ดำเนินงานบันทึกโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ/แนวทางตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ผ่านระบบ (E-PlanNACC) <https://o.nacc.go.th> สำนักงาน ป.ป.ช. และได้ดำเนินการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ (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 เรื่องการติดตามการประเมินผลการทำงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตไปสู่การปฏิบัติ

ข้อเสนอแนะ

เพื่อให้การดำเนินการประเมินและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ระบบ E-PlanNACC) เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามหนังสือสั่งการ หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลสามะโรง เห็นควรรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖(๑๒ เดือน)

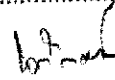
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

(นางสาวธิดารัตน์ แพนพา)

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

/ความเห็น.....

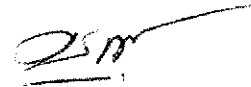
ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสามะโรง.....



(นายเอกลักษณ์ ชำทวี)

ผู้อำนวยการกองช่างรักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสามะโรง

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามะโรง.....



(นายชลชัย เอี่ยมสำอางค์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามะโรง

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลสำมะโรง พ.ศ. 2566 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	โครงการประกวดคำขวัญต่อต้านการทุจริต	1	5,000.00	0.00			☑		ไม่ได้ใช้งบประมาณดำเนินการ
2	โครงการโรงเรียนคุณธรรม	1	5,000.00	0.00			☑		ไม่ได้ใช้งบประมาณดำเนินการ
3	มาตรการปรับปรุงและพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารเพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน	2	0.00	0.00			☑		ไม่ได้ใช้งบประมาณดำเนินการ
4	มาตรการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส	2	0.00	0.00			☑		ไม่ได้ใช้งบประมาณดำเนินการ
5	กิจกรรมการใช้บัตรคิวในการติดต่อราชการ	2	0.00	0.00			☑		ไม่ได้ใช้งบประมาณดำเนินการ
6	มาตรการ NO Gift Policy	2	5,000.00	0.00			☑		ไม่ได้ใช้งบประมาณดำเนินการ
7	กิจกรรม “สร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน”	2	0.00	0.00			☑		ไม่ได้ใช้งบประมาณดำเนินการ
8	กิจกรรม “วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี”	2	0.00	0.00			☑		ไม่ได้ใช้งบประมาณดำเนินการ
9	กิจกรรม “ควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี”	2	0.00	0.00			☑		ไม่ได้ใช้งบประมาณดำเนินการ

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลสามะโรง พ.ศ. 2566 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	
10	โครงการจัดเวทีประชาคม	3	5,000.00	0.00			☑		ไม่ได้ใช้งบประมาณดำเนินการ
11	มาตรการจัดการเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนตำบลสามะโรง	3	0.00	0.00			☑		ไม่ได้ใช้งบประมาณดำเนินการ
12	โครงการจัดทำแผนการตรวจสอบภายในประจำปี	4	0.00	0.00			☑		ไม่ได้ใช้งบประมาณดำเนินการ
13	มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลสามะโรง	4	0.00	0.00			☑		ไม่ได้ใช้งบประมาณดำเนินการ
14	กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน	4	0.00	0.00			☑		ไม่ได้ใช้งบประมาณดำเนินการ
15	กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่น	4	0.00	0.00			☑		ไม่ได้ใช้งบประมาณดำเนินการ

** ข้อมูล ณ วันที่ 27 ตุลาคม 2566

ชื่อ - สกุล ผู้รายงาน นางสาวอิศรัตน์ แพนพา ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน

ปัญหา อุปสรรค

มีการชี้แจงจากผู้บริหารในการปฏิบัติงานต่างๆ อาจส่งผลให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ไม่เป็นไปตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ข้อเสนอแนะ

ส่งเจ้าหน้าที่ไปอบรมในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานเพื่อให้ทราบขั้นตอนวิธีการปฏิบัติงานที่ถูกต้องและสามารถชี้แจงให้ผู้บริหารทราบถึงวิธีการปฏิบัติงานที่ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

สรุปผลการขับเคลื่อนแผนฯ

- แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต มีโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ จำนวน 15 โครงการ
- รอการรายงาน 0 โครงการ
- อยู่ระหว่างดำเนินการ 0 โครงการ
- ดำเนินการแล้วเสร็จ 15 โครงการ
- ไม่สามารถดำเนินการได้ 0 โครงการ
- เบิกจ่ายงบประมาณ 0.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.00
- มีการนำแผนฯ ไปปฏิบัติ ระดับ มาก ร้อยละ 100.00