



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ.....หน่วยตรวจสอบภายใน.....องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม.....

ที่..ขก.๘๘๔๐๑/๕๒..... วันที่ ..๑๒..ตุลาคม...พ.ศ...๒๕๖๓

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)

(เฉพาะปีงบประมาณ ๒๕๖๓) รอบ ๑๒ เดือน

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม

ตามหนังสือสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ประจำจังหวัดขอนแก่น ที่ ปช ๐๐๓๔(ขก)/๐๕๔๖ ลงวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เรื่อง แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการตามแผนและนำไปปฏิบัติตามโครงการส่งเสริมท้องถิ่นปลอดทุจริต ประจำปี ๒๕๖๓ แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีสถานการณ์จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ผ่านเกณฑ์มาตรฐานแล้ว ให้รายงานผลการดำเนินการตามแผนฯ รอบ ๖ เดือน ภายในเดือนเมษายน และรอบ ๑๒ เดือน ภายในเดือนตุลาคม ผ่านระบบ E-planNACC ที่เว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ นั้น

หน่วยตรวจสอบภายใน จึงขอรายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เฉพาะในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ รอบการรายงาน ๑๒ เดือน ซึ่งมีจำนวนโครงการตามแผนฯ ทั้งสิ้น ๒๔ โครงการ และได้ดำเนินการตามแผนฯ ผ่านระบบ E-planNACC ที่เว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เสร็จเรียบร้อยแล้ว คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ พร้อมนี้ได้แนบผลการนำแผนไปปฏิบัติระดับจังหวัด ในส่วนของอำเภอหนองสองห้อง โดยการนำแผนไปปฏิบัติรอบ ๑๒ เดือน ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม คิดเป็นร้อยละ ๗๖.๙๒ (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๓) รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

(นางสาวสุกัญญา ยอดเพชร)

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

ความเห็นรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม

(ลงชื่อ)

(นางพเยาว์ โกศรีงาม)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม

/ความเห็นปลัด.....

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม

(ลงชื่อ).....

(นายสุรพงษ์ ศิลาวีเศษ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม

เสนอนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม

พิจารณาแล้ว - ทราบ

(ลงชื่อ).....

(นายสิทธิศักดิ์ แก้วหาวงค์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2563 ของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม รอบ 12 เดือน

ลำดับ	รายการโครงการ (คั้งต้น)	มิติ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	สถานะ				หมายเหตุ
					รอรายงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	
1	โครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อจัดจ้าง	2	0.00	0.00			☑		
2	โครงการปลูกป่าฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ ๑ คน ๑ ต้น ๑ ฝน	1	90,000.00	0.00				☑	
3	มาตรการ "จัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการ"	2	0.00	0.00			☑		
4	โครงการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ	2	0.00	0.00			☑		
5	มาตรการการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล	2	0.00	0.00			☑		
6	กิจกรรมการจัดบริการสาธารณะและการบริการประชาชนเพื่อให้เกิดความพึงพอใจแก่ประชาชนโดยทัดเทียมกัน ไม่เลือกปฏิบัติ	2	0.00	0.00			☑		
7	โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม	1	0.00	0.00			☑		
8	โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการป้องกันการทุจริต	1	0.00	0.00			☑		
9	กิจกรรม "ควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี"	2	0.00	0.00			☑		
10	กิจกรรมการใช้บัตรคิวในการติดต่อราชการ	2	0.00	0.00			☑		
11	มาตรการ "ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม"	1	0.00	0.00			☑		
12	กิจกรรม "การพัฒนาแผนและกระบวนการจัดหาพัสดุ"	2	0.00	0.00			☑		

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2563 ของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม รอบ 12 เดือน

ลำดับ	รายการโครงการ (ตั้งต้น)	มิติ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	สถานะ				หมายเหตุ
					รอรายงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	
13	กิจกรรมให้ความรู้ เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง	1	0.00	0.00			☑		
14	โครงการปรับปรุงกระบวนการทำงานและลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ	2	5,000.00	0.00				☑	
15	กิจกรรม "สร้างความโปร่งใสในการใช้จ่ายเงินงบประมาณ"	2	0.00	0.00			☑		
16	มาตรการการมอบอำนาจอนุมัติ อนุญาต สั่งการ เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ	2	0.00	0.00			☑		
17	มาตรการ "ปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น"	3	0.00	0.00			☑		
18	มาตรการกำหนดขั้นตอน/กระบวนการเรื่องร้องเรียน	3	0.00	0.00			☑		
19	โครงการจัดทำรายงานการควบคุมภายใน	4	0.00	0.00			☑		
20	กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน	4	0.00	0.00			☑		
21	โครงการจัดทำแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)	3	15,000.00	0.00				☑	
22	โครงการจัดทำแผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561	4	0.00	0.00			☑		
23	โครงการอบรมให้ความรู้ด้านระเบียบกฎหมายท้องถิ่น ผู้บริหารและสมาชิกท้องถิ่น	4	50,000.00	0.00				☑	
24	กิจกรรมส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร	4	0.00	0.00			☑		

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2563 ของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม รอบ 12 เดือน									
ลำดับ	รายการโครงการ (ตั้งต้น)	มิติ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	สถานะ				หมายเหตุ
					รอรายงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	
รวมทั้งสิ้น			160,000.00	0.00	0	0	20	4	

ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ

ไม่มีข้อเสนอแนะ

สรุปผลการขับเคลื่อนแผนฯ

- ☒ แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต มีโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ จำนวน 24 โครงการ
- ☒ รอการรายงาน 0 โครงการ
- ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ 0 โครงการ
- ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ 20 โครงการ
- ☒ ไม่สามารถดำเนินการได้ 4 โครงการ
- ☒ เบิกจ่ายงบประมาณ 0.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.00
- ☒ มีการนำแผนฯ ไปปฏิบัติ ระดับ (กลาง) ร้อยละ 76.92

ชื่อ - สกุล ผู้รายงาน สุกัญญา ยอดเพชร ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

คำอธิบาย

มิติ 1 การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต

มิติ 2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต

มิติ 2 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน

มิติ 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

สรุปผลการดำเนินการโครงการ/กิจกรรม ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอ หนองสองห้อง จังหวัด ขอนแก่น

รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน								
ชื่อ อปท.	มติ	โครงการ		งบประมาณ			ร้อยละดำเนินการ	
		ตามแผน	ดำเนินการแล้ว	ตามแผน	ตามข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติ	ใช้จริง	โครงการ	งบประมาณ
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม	1	5	4	90,000.00	20,000.00	0.00	80.00	0.00
	2	11	10	5,000.00	0.00	0.00	90.91	0.00
	3	3	2	15,000.00	15,000.00	0.00	66.67	0.00
	4	5	4	50,000.00	10,000.00	0.00	80.00	0.00
รวม		24	20	160,000.00	45,000.00	0.00	83.33	0.00

โครงการ/งบประมาณ (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น)

มติที่ 1		มติที่ 2		มติที่ 3		มติที่ 4		รวม 4 มติ	
โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ
5	90,000.00	11	5,000.00	3	15,000.00	5	50,000.00	24	160,000

โครงการ/งบประมาณ (ตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/แผนการดำเนินงาน)

มติที่ 1		มติที่ 2		มติที่ 3		มติที่ 4		รวม 4 มติ	
โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ
5	20,000.00	11	0.00	3	15,000.00	5	10,000.00	24	45,000.00

การเบิกจ่ายงบประมาณ

มติ	ตามแผนป้องกัน	ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ	การเบิกจ่าย
มติที่ 1	90,000.00	20,000.00	0.00
มติที่ 2	5,000.00	0.00	0.00
มติที่ 3	15,000.00	15,000.00	0.00
มติที่ 4	50,000.00	10,000.00	0.00

มติ	ตามแผนป้องกันฯ	ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ	การเบิกจ่าย
รวม 4 มติ	160,000.00	45,000.00	0.00

"สถานะโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ"

โครงการ ตั้งต้น	โครงการ ทั้งหมด	บรรจุในข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติ/ แผนดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	ผลการนำแผนฯ ไปปฏิบัติ คิดจาก โครงการตั้งต้น	ระดับการนำ แผนไปปฏิบัติ
26	24	21	0	20	4	76.92	ปานกลาง

** ข้อมูล ณ วันที่ 06 พฤษภาคม 2564

การดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ส่งผลให้การปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างตามภารกิจมีความโปร่งใส และมีประสิทธิภาพมากขึ้น ผลการปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความถูกต้อง การให้บริการมีคุณภาพมากขึ้น และมีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อรับทราบปัญหาอุปสรรคและนำมาใช้ประกอบการจัดทำแผนสำหรับการป้องกันการทุจริตล่วงหน้า หรือแก้ไขปัญหาได้ดียิ่งขึ้น รวมทั้งเป็นการเสริมสร้างภาพลักษณ์ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม ให้เป็นที่ยอมรับ มีความน่าเชื่อถือและสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชน+

ปัจจัยสนับสนุน

๑. คณะผู้บริหาร ผู้บังคับบัญชา ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรมและการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน การประพฤติมิชอบโดยส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานตามแผน และเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ อย่างต่อเนื่อง
๒. พนักงาน ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างตามภารกิจในสังกัด ให้ความร่วมมือการดำเนินการในแต่ละกิจกรรมตามแผนฯ และมีความตระหนักเห็นความสำคัญในการดำเนินการตามแผนการป้องกันการทุจริต

ปัญหาอุปสรรค

๑. ขาดเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานโดยตรง และไม่มีความรู้ในการขับเคลื่อนแผนฯ ให้เป็นรูปธรรม
๒. ขาดการสนับสนุนงบประมาณและบุคลากรที่ใช้สำหรับการดำเนินงานตามแผนฯ

ข้อเสนอแนะ

ในการปรับปรุงแผนการปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อนำมาใช้ในการปรับแผนปฏิบัติการป้องกันการปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ เห็นควรดำเนินการดังนี้

๑. กำหนดให้มีการระบุโครงการ/กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจรรยาบรรณราชการ
๒. พิจารณาสันนิษฐานงบประมาณ สำหรับการดำเนินกิจกรรม/โครงการเสริมสร้างคุณธรรม และการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันเพิ่มขึ้น
๓. จัดให้มีการประชุมชี้แจงแนะนำในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันและผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าที่ และให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในโครงการดำเนินการตามแผนฯ