



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลลำภู หน่วยตรวจสอบภายใน

โทร ๐ ๗๓๕๔ ๒๖๒๓

ที่ นธ ๗๗๘๐๕/๐๕๐

วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.๒๕๖๕ ขององค์การบริหารส่วนตำบลลำภู รอบ ๖ เดือน (E-PLANNACC)

เรียน นายกอง้องการบริหารส่วนตำบลลำภู

### เรื่องเดิม

ตามที่หน่วยตรวจสอบภายใน ได้ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.๒๕๖๕ ขององค์การบริหารส่วนตำบลลำภู รอบ ๖ เดือน ซึ่งดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติให้หน่วยงานภาครัฐนำแนวทางและมาตรการตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐกำหนด

### ข้อเท็จจริง

ตามหนังสือที่ ปช ๐๐๓๔ (นธ)/ว๐๐๐๗ ลงวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๐ เรื่อง ชักซ้อมความเข้าใจการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ นั้น

### ข้อพิจารณา/ข้อเสนอแนะ

ในการนี้ หน่วยตรวจสอบภายใน ได้ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ขององค์การบริหารส่วนตำบลลำภู รอบ ๖ เดือน เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานผลการดำเนินงานตามแผนฯ ดังกล่าวรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวธันนัญญ์ เทพษร)

ตำแหน่ง นักวิชาตรวจสอบภายในชำนาญการ

ความเห็นปลัด อบต.

(ลงชื่อ)

(นายธันทน วันมหามาตร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู

ความเห็น นายก อบต.ลำภู

(ลงชื่อ)

(นายอำมร เทพกำเนิด)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู

องค์การบริหารส่วนตำบลลำภู อำเภอ เมืองนราธิวาส จังหวัด นราธิวาส

รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน								
ชื่อ อปท.	มิติ	โครงการ		งบประมาณ			ร้อยละดำเนินการ	
		ตามแผน	ดำเนินการแล้ว	ตามแผน	ตามข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติ	ใช้จริง	โครงการ	งบประมาณ
องค์การบริหารส่วนตำบลลำภู	1	4	3	0.00	0.00	0.00	75.00	100.00
	2	14	8	25,000.00	25,000.00	0.00	57.14	0.00
	3	11	8	50,000.00	50,000.00	40,000.00	72.73	80.00
	4	5	2	0.00	0.00	0.00	40.00	100.00
รวม		34	21	75,000.00	75,000.00	40,000.00	61.76	53.33

โครงการ/งบประมาณ (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น)

มิติที่ 1		มิติที่ 2		มิติที่ 3		มิติที่ 4		รวม 4 มิติ	
โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ
4	0.00	14	25,000.00	11	50,000.00	5	0.00	34	75,000.00

โครงการ/งบประมาณ (ตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/แผนการดำเนินงาน)

มิติที่ 1		มิติที่ 2		มิติที่ 3		มิติที่ 4		รวม 4 มิติ	
โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ
4	0.00	14	25,000.00	11	50,000.00	5	0.00	34	75,000.00

การเบิกจ่ายงบประมาณ

มิติ	ตามแผนป้องกันฯ	ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ	การเบิกจ่าย
มิติที่ 1	0.00	0.00	0.00
มิติที่ 2	25,000.00	25,000.00	0.00
มิติที่ 3	50,000.00	50,000.00	40,000.00
มิติที่ 4	0.00	0.00	0.00

มิติ	ตามแผนป้องกันฯ	ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ	การเบิกจ่าย
รวม 4 มิติ	75,000.00	75,000.00	40,000.00

"สถานะโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ"

โครงการ ตั้งต้น	โครงการ ทั้งหมด	บรรจุในข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติ/ แผนดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	ผลการนำแผนฯ ไปปฏิบัติ คิดจาก โครงการตั้งต้น	ระดับการนำ แผนไปปฏิบัติ
40	34	0	13	21	0	68.75	มาก

\*\* ข้อมูล ณ วันที่ 29 มีนาคม 2565

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2565 ของ องค์การบริหารส่วนตำบลลำภู รอบ 6 เดือน

ลำดับ	รายการโครงการ (ตั้งต้น)	มิติ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	สถานะ				หมายเหตุ
					รอรายงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	
1	ประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อให้บริการของ อบต.ลำภู	2	25,000.00	0.00		<input checked="" type="checkbox"/>			
2	แต่งตั้งผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน	2	0.00	0.00			<input checked="" type="checkbox"/>		
3	ดำเนินงานศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ขององค์การบริหารส่วนตำบล	3	0.00	0.00		<input checked="" type="checkbox"/>			
4	การรายงานผลการใช้จ่ายเงินให้ประชาชนได้รับทราบ	4	0.00	0.00		<input checked="" type="checkbox"/>			
5	ติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน	4	0.00	0.00			<input checked="" type="checkbox"/>		
6	การติดป้ายประชาสัมพันธ์พบเห็นการทุจริต	4	0.00	0.00		<input checked="" type="checkbox"/>			
7	ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง	4	0.00	0.00		<input checked="" type="checkbox"/>			
8	การนำหลักสูตร "โตไปไม่โกง" ไปจัดการเรียนการสอนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	1	0.00	0.00		<input checked="" type="checkbox"/>			
9	ควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี	2	0.00	0.00			<input checked="" type="checkbox"/>		
10	การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน	2	0.00	0.00			<input checked="" type="checkbox"/>		
11	จัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการ	2	0.00	0.00			<input checked="" type="checkbox"/>		
12	สร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน	2	0.00	0.00			<input checked="" type="checkbox"/>		
13	ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจทั้งภาครัฐและองค์กรอิสระ	2	0.00	0.00			<input checked="" type="checkbox"/>		
14	รณรงค์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน	2	0.00	0.00		<input checked="" type="checkbox"/>			

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2565 ของ องค์การบริหารส่วนตำบลลำภู รอบ 6 เดือน

ลำดับ	รายการโครงการ (ตั้งต้น)	มิติ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	สถานะ				หมายเหตุ
					รอรายงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	
15	ตามโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมา	3	40,000.00	40,000.00			<input checked="" type="checkbox"/>		
16	ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลลำภู	1	0.00	0.00			<input checked="" type="checkbox"/>		
17	คู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของ ทางราชการ พ.ศ.2558	2	0.00	0.00			<input checked="" type="checkbox"/>		
18	การมอบอำนาจอนุมัติ อนุญาต สั่งการ เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ	2	0.00	0.00		<input checked="" type="checkbox"/>			
19	การประชาสัมพันธ์กิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลลำภู	3	0.00	0.00			<input checked="" type="checkbox"/>		
20	ตรวจสอบข้อเท็จจริง แก้ไข ปัญหาแจ้งผลความคืบหน้าเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์	3	0.00	0.00		<input checked="" type="checkbox"/>			
21	เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ-จัดจ้าง	2	0.00	0.00			<input checked="" type="checkbox"/>		
22	แต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู	3	0.00	0.00			<input checked="" type="checkbox"/>		
23	ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง	1	0.00	0.00			<input checked="" type="checkbox"/>		
24	การจัดทำแผนการตรวจสอบภายในประจำปี	4	0.00	0.00			<input checked="" type="checkbox"/>		
25	จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลลำภู	3	0.00	0.00			<input checked="" type="checkbox"/>		
26	การกำหนดขั้นตอนรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์	3	0.00	0.00			<input checked="" type="checkbox"/>		

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2565 ของ องค์การบริหารส่วนตำบลลำภู รอบ 6 เดือน

ลำดับ	รายการโครงการ (ตั้งต้น)	มิติ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	สถานะ				หมายเหตุ
					รอรายงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	
27	การใช้บัตรคิวในการติดต่อราชการ	2	0.00	0.00		<input checked="" type="checkbox"/>			
28	การจัดทำคู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน	1	0.00	0.00			<input checked="" type="checkbox"/>		
29	ประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู	2	0.00	0.00			<input checked="" type="checkbox"/>		
30	ดำเนินการทางวินัยแก่บุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่โดยมิชอบ	2	0.00	0.00		<input checked="" type="checkbox"/>			
31	จัดให้มีช่องทางที่ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลลำภู	3	0.00	0.00			<input checked="" type="checkbox"/>		
32	เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สำคัญและหลากหลาย	3	0.00	0.00			<input checked="" type="checkbox"/>		
33	แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู	3	0.00	0.00			<input checked="" type="checkbox"/>		
34	จัดทำเวทีประชาคมหมู่บ้าน/ตำบลและแผนชุมชนประจำปีงบประมาณ	3	10,000.00	0.00		<input checked="" type="checkbox"/>			
รวมทั้งสิ้น			75,000.00	40,000.00	0	13	21	0	

ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ

ไม่มีข้อเสนอแนะ

สรุปผลการขับเคลื่อนแผนฯ

- แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต มีโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ จำนวน 34 โครงการ
- รอการรายงาน 0 โครงการ
- อยู่ระหว่างดำเนินการ 13 โครงการ
- ดำเนินการแล้วเสร็จ 21 โครงการ
- ไม่สามารถดำเนินการได้ 0 โครงการ
- เบิกจ่ายงบประมาณ 40,000.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 53.33
- มีการนำแผนฯ ไปปฏิบัติ ระดับ (มาก) ร้อยละ 68.75

ข้อมูล ณ วันที่ 29 มีนาคม 2565

ชื่อ - สกุล ผู้รายงาน นางสาวธนันต์ฐิ เทพธร ตำแหน่ง นักวิชาตรวจสอบภายในชำนาญการ

คำอธิบาย

- มีติ 1 การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
- มีติ 2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต
- มีติ 2 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
- มีติ 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น