



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลลำภู

โทร ๐ ๗๓๕๔ ๒๖๒๓

ที่ นธ ๗๗๘๐๕/๐๑๓

วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.๒๕๖๔ ขององค์การบริหารส่วนตำบลลำภู รอบ ๑๒ เดือน (E-PLANNACC)

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู

เรื่องเดิม

ตามที่หน่วยตรวจสอบภายใน ได้ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.๒๕๖๔ ขององค์การบริหารส่วนตำบลลำภู รอบ ๑๒ เดือน ซึ่งดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติให้หน่วยงานภาครัฐนำแนวทางและมาตรการตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐกำหนด

ข้อเท็จจริง

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

ข้อพิจารณา/ข้อเสนอแนะ

ในการนี้ หน่วยตรวจสอบภายใน ได้ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ขององค์การบริหารส่วนตำบลลำภู รอบ ๑๒ เดือน เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานผลการดำเนินงานตามแผนฯ ดังกล่าวรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวธนันธุ์ เทพพร)

ตำแหน่ง นักวิชาตรวจสอบภายในชำนาญการ

ความเห็นปลัด อบต.

(ลงชื่อ)



(นายธนันท์ วันมัทมาต)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู

ความเห็น นายก อบต.ลำภู

(ลงชื่อ)



(นายธนันท์ วันมัทมาต)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู

องค์การบริหารส่วนตำบลลำภู อำเภอ เมืองนราธิวาส จังหวัด นราธิวาส

รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน								
ชื่อ อปท.	มิติ	โครงการ		งบประมาณ			ร้อยละดำเนินการ	
		ตามแผน	ดำเนินการแล้ว	ตามแผน	ตามข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติ	ใช้จริง	โครงการ	งบประมาณ
องค์การบริหารส่วนตำบลลำภู	1	9	5	205,000.00	7,500.00	0.00	55.56	0.00
	2	28	13	45,000.00	0.00	0.00	46.43	0.00
	3	22	10	105,000.00	55,000.00	40,000.00	45.45	38.10
	4	11	5	450,000.00	450,000.00	0.00	45.45	0.00
รวม		70	33	805,000.00	512,500.00	40,000.00	47.14	4.97

โครงการ/งบประมาณ (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น)

มิติที่ 1		มิติที่ 2		มิติที่ 3		มิติที่ 4		รวม 4 มิติ	
โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ
9	205,000.00	28	45,000.00	22	105,000.00	11	450,000.00	70	805,000

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
9	7,500.00	28	0.00	22	55,000.00	11	450,000.00	70	512,500.00

การเบิกจ่ายงบประมาณ

มิติ	ตามแผนป้องกันฯ	ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ	การเบิกจ่าย
มิติที่ 1	205,000.00	7,500.00	0.00
มิติที่ 2	45,000.00	0.00	0.00
มิติที่ 3	105,000.00	55,000.00	40,000.00
มิติที่ 4	450,000.00	450,000.00	0.00

มติ	ตามแผนป้องกันฯ	ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ	การเบิกจ่าย
รวม 4 มติ	805,000.00	512,500.00	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	70	2	0	33	4	82.50	มาก

** ข้อมูล ณ วันที่ 18 มกราคม 2565

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2564 ของ องค์การบริหารส่วนตำบลลำภู รอบ 12 เดือน

ลำดับ	รายการโครงการ (ตั้งต้น)	มิติ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	สถานะ			หมายเหตุ
					รอรายงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
1	ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลลำภู	1	0.00	0.00	✓	✓		
2	ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างส่วนตำบล	1	0.00	0.00	✓	✓		
3	สร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน	2	0.00	0.00	✓	✓		
4	องค์การบริหารส่วนตำบลเคลื่อนที่	2	20,000.00	0.00			✓	
5	ควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี	2	0.00	0.00	✓	✓		
6	การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน	2	0.00	0.00	✓	✓		
7	เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ-จัดจ้าง	2	0.00	0.00	✓	✓		
8	การมอบอำนาจอนุมัติ อนุญาต สั่งการ เพื่อลดขั้นตอนการบริการ	2	0.00	0.00	✓	✓		
9	การใช้บัตรคิวในการติดต่อ	2	0.00	0.00	✓	✓		
10	การจัดทำคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน	1	0.00	0.00	✓	✓		
11	รณรงค์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน	1	0.00	0.00	✓	✓		
12	ประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อให้บริการของ อบต.ลำภู	2	0.00	0.00	✓	✓		
13	เพิ่มประสิทธิภาพระบบจัดเก็บรายได้ของหน่วยบริการจัดเก็บภาษี	1	15,000.00	0.00	✓	✓		
14	ส่งเสริมประสิทธิภาพบุคลากรผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา	1	190,000.00	0.00			✓	

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการค้าฟิวเจอร์ พ.ศ. 2564 ของ องค์การบริหารส่วนตำบลลำภู รอบ 12 เดือน

ลำดับ	รายการโครงการ (ตั้งต้น)	มีติ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	สถานะ				หมายเหตุ
					รอรายงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	
15	คู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558	2	0.00	0.00	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
16	ประกาศเจตจำนงต่อด้านการทุจริตของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู	2	0.00	0.00	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
17	การติดป้ายประชาสัมพันธ์พบเห็นการทุจริต	4	0.00	0.00	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
18	ฝึกอบรมและศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล/พนักงานจ้างและแกนนำชุมชน	4	450,000.00	0.00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
19	การแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลลำภู	3	0.00	0.00	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
20	การรายงานผลการใช้จ่ายเงินให้ประชาชนได้รับทราบ	4	0.00	0.00	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
21	ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง	4	0.00	0.00	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
22	ตรวจสอบข้อเท็จจริงแก้ไขปัญหาและแจ้งผลความคืบหน้าเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์	3	0.00	0.00	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
23	การจัดทำแผนการตรวจสอบภายในประจำปี	4	0.00	0.00	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
24	ติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน	4	0.00	0.00	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
25	กำหนดขั้นตอนรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์	3	0.00	0.00	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
26	การแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู	3	0.00	0.00	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2564 ของ องค์การบริหารส่วนตำบลลำภู รอบ 12 เดือน

ลำดับ	รายการโครงการ (ตั้งต้น)	มิติ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	สถานะ				หมายเหตุ
					รายงาน รายการงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	
27	ขอรับการสนับสนุนงบประมาณศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร การจัดทำจัดตั้งจากขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอเมืองเพื่อสนับสนุนศูนย์ฯ วัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ให้กับศูนย์ฯ	3	40,000.00	40,000.00	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
28	ดำเนินการทางวิจัยแก่บุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่โดยมิชอบ	2	0.00	0.00	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
29	ประชาสัมพันธ์กิจกรรมองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู	3	0.00	0.00	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
30	จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลลำภู	3	0.00	0.00	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
31	การดำเนินงานศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ขององค์การบริหารส่วนตำบลลำภู	3	0.00	0.00	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
32	จัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการ	2	0.00	0.00	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
33	ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบทั้งภาครัฐและองค์กรอิสระ	2	0.00	0.00	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
34	เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สำคัญและหลากหลาย	3	0.00	0.00	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
35	จัดใหม่ช่องทางที่ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลลำภู	3	0.00	0.00	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
36	แต่งตั้งผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน	2	0.00	0.00	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
37	จัดทำเวทีประชาคมหมู่บ้าน ตำบลและแผนชุมชนประจำปีงบประมาณ	3	15,000.00	0.00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันเหตุการณ์ พ.ศ. 2564 ของ องค์การบริหารส่วนตำบลลำภู รอบ 12 เดือน

ลำดับ	รายการโครงการ (ตั้งต้น)	มีมติ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	สถานะ				หมายเหตุ
					รอรายงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	
					0	0	33	4	
	รวมทั้งสิ้น		730,000.00	40,000.00	0	0	33	4	

ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ

ไม่มีข้อเสนอแนะ

สรุปผลการขับเคลื่อนแผนฯ

- แผนปฏิบัติการป้องกันเหตุการณ์ มีโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ จำนวน 37 โครงการ
- รอกอกรายงาน 0 โครงการ
- อยู่ระหว่างดำเนินการ 0 โครงการ
- ดำเนินการแล้วเสร็จ 33 โครงการ
- ไม่สามารถดำเนินการได้ 4 โครงการ
- เบิกจ่ายงบประมาณ 40,000.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 5.48
- มีการนำแผนฯ ไปปฏิบัติ ระดับ (มาก) ร้อยละ 82.50

ชื่อ - สกุล ผู้รายงาน นางสาวชนันต์รัฐ เทพพร ตำแหน่ง นักวิชาตรวจสอบภายในสำนักงานการ

คำอธิบาย

มิตี 1 การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต

มิตี 2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันกาทุจริต

มิตี 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน

มิตี 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น