



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลลำภู โทร ๐ ๗๓๕๔ ๒๖๒๓

ที่ นธ ๗๗๘๐๕/๐๙๘

วันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.๒๕๖๕ ขององค์การบริหารส่วนตำบลลำภู รอบ ๑๒ เดือน (E-PLANNACC)

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู

เรื่องเดิม

ตามที่หน่วยตรวจสอบภายใน ได้ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.๒๕๖๕ ขององค์การบริหารส่วนตำบลลำภู รอบ ๑๒ 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 ๑๒ เดือน เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานผลการดำเนินงานตามแผนฯ ดังกล่าวรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวธนินันท์ เทพพร)

ตำแหน่ง นักวิชาตรวจสอบภายในชำนาญการ

ความเห็นปลัด อบต.

(ลงชื่อ)

(นายธนัทน วันมัทมาต)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู

ความเห็น นายก อบต.ลำภู

(ลงชื่อ)

(นายอำมร เทพกำเนิด)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลลำภู พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน

ลำดับ	รายการโครงการ (ตั้งต้น)	มิติ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	สถานะ			หมายเหตุ
					รายงาน ระยะ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ สามารถ ดำเนินการ	
1	ประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อให้บริการของ อบต.ลำภู	2	25,000.00	20,000.00	✓			
2	แต่งตั้งผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน	2	0.00	0.00	✓			
3	ดำเนินงานศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ขององค์การบริหารส่วนตำบล	3	0.00	0.00	✓			
4	การรายงานผลการใช้จ่ายเงินให้ประชาชนได้รับทราบ	4	0.00	0.00	✓			
5	ติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน	4	0.00	0.00	✓			
6	การติดป้ายประชาสัมพันธ์พบเห็นการทุจริต	4	0.00	0.00	✓			
7	ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง	4	0.00	0.00	✓			
8	การนำหลักฐานสู่ต.ร. "ดีไปไม่โกง" ไปจัดการเรียนการสอนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	1	0.00	0.00	✓			
9	ควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี	2	0.00	0.00	✓			
10	การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน	2	0.00	0.00	✓			
11	จัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการ	2	0.00	0.00	✓			

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลลำภู พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน

ลำดับ	รายการโครงการ (ตั้งต้น)	มิตี	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	สถานะ			หมายเหตุ
					รอ รายงาน	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
12	สร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน	2	0.00	0.00			<input checked="" type="checkbox"/>	
13	ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจทั้งภาครัฐและองค์กรอิสระ	2	0.00	0.00			<input checked="" type="checkbox"/>	
14	รณรงค์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น	2	0.00	0.00			<input checked="" type="checkbox"/>	
15	ตามโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตอำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาส	3	40,000.00	40,000.00			<input checked="" type="checkbox"/>	
16	ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลลำภู	1	0.00	0.00			<input checked="" type="checkbox"/>	
17	คู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ 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	ตรวจสอบขอเท็จจริง แกไข ปัญหาแจ้งผลความคืบหน้าเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์	3	0.00	0.00			<input checked="" type="checkbox"/>	

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลลำภู พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน

ลำดับ	รายการโครงการ (ตั้งต้น)	มิติ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	สถานะ			หมายเหตุ
					รอ รายงาน	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
21	เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ-จัดจ้าง	2	0.00	0.00			✓	
22	แต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู	3	0.00	0.00			✓	
23	ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง	1	0.00	0.00			✓	
24	การจัดทำแผนการตรวจสอบภายในประจำปี	4	0.00	0.00			✓	
25	จัดตั้งศูนย์ข้มูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลลำภู	3	0.00	0.00			✓	
26	การกำหนดขั้นตอนรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์	3	0.00	0.00			✓	
27	การใช้บัตรคิวในการติดต่อราชการ	2	0.00	0.00			✓	
28	การจัดทำคู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน	1	0.00	0.00			✓	
29	ประกาศเจตจำนงต่อการทุจริตของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู	2	0.00	0.00			✓	
30	ดำเนินการทางวินัยแก่บุคลากรในองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นที่ปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่โดยมิชอบ	2	0.00	0.00			✓	

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทำทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลลำภู พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน

ลำดับ	รายการโครงการ (ตั้งต้น)	มิติ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	สถานะ			หมายเหตุ
					รอ รายงาน	อยู่ ระหว่าง ดำเนินงาน การ	ดำเนินการ การ แล้วเสร็จ	
31	จัดให้มีช่องทางประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลลำภู	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	จัดทำเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์/ตำบลและแผนชุมชนประจำปีงบประมาณ	3	10,000.00	0.00			<input checked="" type="checkbox"/>	

ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ

ไม่มีข้อเสนอแนะ

สรุปผลการขับเคลื่อนแผนฯ

- ✓ แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต มีโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ จำนวน 34 โครงการ
- ✓ รอการรายงาน 0 โครงการ
- ✓ อยู่ระหว่างดำเนินการ 0 โครงการ
- ✓ ดำเนินการแล้วเสร็จ 33 โครงการ
- ✓ ไม่สามารถดำเนินการได้ 1 โครงการ
- ✓ เบิกจ่ายงบประมาณ 60,000.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 80.00
- ✓ มีการนำแผนฯ ไปปฏิบัติ ระดับ (มาก) ร้อยละ 82.50

ข้อมูล ณ วันที่ 07 ตุลาคม 2565

ชื่อ - สกุล ผู้รายงาน นางสาวธนัญญ์ เพ็ชร ตำแหน่ง นักวิชาตรวจสอบภายในชำนาญการ

คำอธิบาย

- มติ 1 การสร้างสังคมที่เข้มแข็งต่อการทุจริต
- มติ 2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต
- มติ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
- มติ 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น