



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ หน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลปลาไหล อำเภวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร

ที่ ๕๔๐๐๑ / ๑๒

วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ รอบ ๑๒ เดือน

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลปลาไหล

๑. เรื่องเดิม

ด้วย สำนักงาน ป.ป.ช. ได้ดำเนินโครงการส่งเสริมท้องถิ่นปลอดทุจริต ประจำปี ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้มีการแสดงเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตด้วยการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) ให้ได้มาตรฐานตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) พร้อมทั้งให้มีการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตให้สำนักงาน ป.ป.ช. ทราบปีละ ๒ ครั้ง คือ รายงานผลการดำเนินงานรอบ ๖ เดือน และรายงานผลการปฏิบัติงานรอบ ๑๒ เดือน ต่อไปนี้

๒. ข้อเท็จจริง

๒.๑ เทศบาลตำบลปลาไหลได้มีการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) ตามโครงการส่งเสริมท้องถิ่นปลอดทุจริต ประจำปี ๒๕๖๑ และได้ดำเนินการรายงานผลการดำเนินงานรอบ ๖ เดือน ไปแล้ว เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๒

๒.๒ สำหรับรอบ ๑๒ เดือนของปี พ.ศ. ๒๕๖๒ เทศบาลตำบลปลาไหลได้ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วรายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

๓. ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา

เห็นควร รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของเทศบาลตำบลปลาไหล ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ รอบ ๑๒ เดือน ให้ประชาชนทราบโดย เผยแพร่ทาง website เทศบาลตำบลปลาไหล

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางรุ่งทิวา ไชยจันทร์)

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

(นายสุวัฒน์ หิรนรมย์)

นิติกรชำนาญการ

.....

.....

(นางกาญจนา กวีพิชาพัชร)

รองปลัดเทศบาลตำบล

.....

.....

(นายสุรพัฒน์ พุฒธรรม)

ปลัดเทศบาลตำบล

.....

(นายคำเชื่อง ร่มเกษ)

นายกเทศมนตรีตำบลปลาไหล

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2562 ของ เทศบาลตำบลลาโหล รอบ 12 เดือน									
ลำดับ	รายการโครงการ (ตั้งต้น)	มิตี	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	สถานะ			หมายเหตุ	
					อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้		
1	กิจกรรมการตรวจสอบฎีกาก่อนการอนุมัติเบิกจ่ายเงิน	2	0.00	0.00		✓			
2	กิจกรรมการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ - จัดจ้างของเทศบาลตำบลลาโหล	2	0.00	0.00		✓			
3	มาตรการการป้องกันการใช้จ่ายงบประมาณที่ไม่สมควร ผิดวัตถุประสงค์ ไม่มีประสิทธิภาพ	2	0.00	0.00		✓			
4	กิจกรรม การพัฒนาแผนและกระบวนการจัดหาพัสดุของเทศบาลตำบลลาโหล	2	0.00	0.00		✓			
5	กิจกรรมการเผยแพร่คู่มือประชาชนทางเว็บไซต์	2	0.00	0.00		✓			
6	โครงการส่งเสริมสนับสนุนการเสริมสร้างศักยภาพพื้นที่สร้างสรรค์สำหรับเด็กและเยาวชน	1	30,000.00	30,000.00		✓			
7	กิจกรรมการรณรงค์สร้างจิตสำนึกแก่พนักงานเทศบาลตำบลลาโหลให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใส รับผิดชอบและมุ่งต่อผลสัมฤทธิ์ของงาน	2	0.00	0.00		✓			
8	โครงการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลลาโหล	2	20,000.00	20,000.00		✓			
9	มาตรการการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน	2	0.00	0.00		✓			
10	มาตรการการออกคำสั่งมอบหมายงานของนายกเทศมนตรีตำบลลาโหลให้กับรองนายกเทศมนตรี	2	0.00	0.00		✓			
11	กิจกรรมการรณรงค์สร้างจิตสำนึกแก่พนักงานเทศบาลตำบลลาโหลให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใส มีความรับผิดชอบและมุ่งต่อผลสัมฤทธิ์ของงาน	1	30,000.00	26,370.00		✓			
12	โครงการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานเทศบาลตำบลลาโหล	1	30,000.00	26,370.00		✓			
13	กิจกรรม การปรับปรุงประมวลจริยธรรมข้าราชการท้องถิ่น เทศบาลตำบลลาโหล	1	0.00	0.00		✓			
14	กิจกรรม การปรับปรุงประมวลจริยธรรมข้าราชการการเมืองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลลาโหล	1	0.00	0.00		✓			
15	มาตรการการออกคำสั่งมอบหมายงานของปลัดเทศบาลตำบลลาโหลให้กับรองปลัดเทศบาล	2	0.00	0.00		✓			
16	มาตรการการสร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน	2	0.00	0.00		✓			

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการค้าฟรุติด พ.ศ. 2562 ของ เทศบาลตำบลลาโหล รอบ 12 เดือน									
ลำดับ	รายการโครงการ (ตั้งต้น)	มิตี	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	สถานะ			หมายเหตุ	
					อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้		
17	กิจกรรม การจัดทำคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน	1	0.00	0.00		✓			
18	กิจกรรม การตรวจสอบการก่อการอนุมัติเบิกจ่ายเงิน	1	0.00	0.00		✓			
19	โครงการเยาวชนคนรุ่นใหม่ใส่ใจจริยธรรม	1	0.00	0.00		✓			
20	มาตรการการสร้างความโปร่งใสในการใช้จ่ายเงินงบประมาณ	2	0.00	0.00		✓			
21	โครงการการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ - จัดจ้างของเทศบาลตำบลลาโหล	2	0.00	0.00		✓			
22	กิจกรรม การตั้งกลุ่มเฝ้าระวังเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลลาโหล	2	0.00	0.00		✓			
23	กิจกรรม การปรับปรุงคำสั่งมอบหมายงานในหน้าที่ของพนักงานเทศบาลตำบลลาโหล	1	0.00	0.00		✓			
24	กิจกรรม การส่งเสริมให้บุคลากรในองค์กรได้มีการใช้อุปกรณ์กฎหมาย ป.ป.ช.มาตรา 100 และ 103	1	0.00	0.00		✓			
25	โครงการอบรมให้ความรู้ทางกฎหมายเพื่อเสริมสร้างค่านิยมในการต่อต้านการทุจริตแก่ประชาชน	1	30,000.00	28,650.00		✓			
26	กิจกรรมการประกาศเจตจำนงทางการเมืองของนักการเมืองท้องถิ่นในการต่อต้านการทุจริต	2	0.00	0.00		✓			
27	โครงการฝึกอบรมเกี่ยวกับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานเทศบาลตำบลลาโหล	2	0.00	0.00		✓			
28	กิจกรรม การสร้างเครือข่ายภาคประชาชนในต่อต้านการทุจริตเทศบาลตำบลลาโหล	1	60,000.00	59,925.00		✓			
29	โครงการรณรงค์ รักป่า รักษาแผ่นดิน	1	15,000.00	14,890.00		✓			
30	โครงการอบรมให้ความรู้การบริหารจัดการขยะในชุมชน	1	20,000.00	19,980.00		✓			
31	กิจกรรมการรณรงค์ชุมชนลดภาวะโลกร้อน	1	20,000.00	19,500.00		✓			
32	โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	1	30,000.00	30,000.00		✓			
33	โครงการฝึกอบรมสัมมนาศึกษาดูงาน	1	300,000.00	244,270.00		✓			

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการค้าฟูลไธล รอบ 12 เดือน									
ลำดับ	รายการโครงการ (ตั้งต้น)	มิตี	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	สถานะ			หมายเหตุ	
					รอรายงาน	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ		
34	โครงการค่ายคุณธรรม	1	30,000.00	16,240.00			✓		
35	โครงการฝึกอบรมเกี่ยวกับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานเทศบาลตำบลบ่อไร่โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม แก่ผู้บริหารสมาชิกสภา และพนักงานเทศบาลตำบลบ่อไร่ 2561	1	300,000.00	244,270.00			✓		
36	กิจกรรม สภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลบ่อไร่	1	0.00	0.00			✓		
37	กิจกรรม การรายงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในประจำปี	4	0.00	0.00			✓		
38	โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี	3	30,000.00	13,790.00			✓		
39	กิจกรรมการประชาสัมพันธ์ต่อต้านแก๊งค์งานเทศบาลทางเว็บไซต์	4	0.00	0.00			✓		
40	มาตรการในการแต่งตั้งประชาชนในพื้นที่ เป็นกรรมการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบ่อไร่	3	0.00	0.00			✓		
41	มาตรการในการส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนงาน/โครงการ/ร่วมดำเนินงานตามโครงการ	3	0.00	0.00			✓		
42	กิจกรรมการรายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณให้ประชาชนได้รับทราบ	4	0.00	0.00			✓		
43	กิจกรรม การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลบ่อไร่	3	0.00	0.00			✓		
44	กิจกรรมการจัดการจัดทำแผนภูมิแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการประชาชนของเทศบาลตำบลบ่อไร่	2	0.00	0.00			✓		
45	มาตรการในการส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารราชการ	3	0.00	0.00			✓		
46	มาตรการการออกคำสั่งมอบหมายงานของนายกเทศมนตรีตำบลบ่อไร่ให้ให้กับรองนายกเทศมนตรี	2	0.00	0.00			✓		
47	มาตรการในการแต่งตั้งประชาชนในพื้นที่ร่วมเป็นกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา	3	0.00	0.00			✓		
48	กิจกรรมการจัดทำแผนตรวจสอบภายในเทศบาลตำบลบ่อไร่	4	0.00	0.00			✓		
49	มาตรการการจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการของเทศบาลตำบลบ่อไร่	2	0.00	0.00			✓		

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2562 ของ เทศบาลตำบลลำไทร รอบ 12 เดือน									
ลำดับ	รายการโครงการ (ตั้งต้น)	มิติ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	สถานะ			หมายเหตุ	
					รอรายงาน	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่สามารถดำเนินการได้		
50	กิจกรรมการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลลำไทรให้ประชาชนทราบ	3	15,000.00	15,000.00		✓			
51	กิจกรรมการปรับปรุงประมวลจริยธรรมข้าราชการส่วนท้องถิ่นเทศบาลตำบลลำไทร	2	0.00	0.00		✓			
52	มาตรการเกี่ยวกับการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์	2	0.00	0.00		✓			
53	โครงการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานประจำปี	3	35,000.00	35,000.00		✓			
54	โครงการเทศบาลตำบลลำไทรลดสัญญา	3	60,000.00	59,925.00		✓			
55	โครงการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการให้บริการของเทศบาลตำบลลำไทร	3	20,000.00	20,000.00		✓			
56	กิจกรรมการเผยแพร่คู่มือการดำเนินงานของศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์เทศบาลตำบลลำไทร	3	0.00	0.00		✓			
57	กิจกรรม การประกาศเผยแพร่ขั้นตอนเกี่ยวกับการร้องเรียนทางหอกระจายข่าวไร้สายทางไกลอัตโนมัติ	3	0.00	0.00		✓			
58	มาตรการเกี่ยวกับการลดขั้นตอนและผลการกำหนดช่องทางเกี่ยวกับการร้องเรียน/ร้องทุกข์ของเทศบาลตำบลลำไทร	3	0.00	0.00		✓			
59	มาตรการเกี่ยวกับการแจ้งผลเรื่องร้องเรียนหรือแจ้งผลการดำเนินการเรื่องเรียนให้ผู้ร้องทราบภายใน 15 วัน	3	0.00	0.00		✓			
60	มาตรการการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในประจำปี	4	0.00	0.00		✓			
61	กิจกรรมการนำผลการประเมินตรวจสอบภายในไปปรับปรุงแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต	4	0.00	0.00		✓			
62	กิจกรรมการเผยแพร่ผลการดำเนินงานในการแก้ไขปัญหาตามข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ให้ประชาชนได้รับทราบทางเว็บไซต์	3	0.00	0.00		✓			
63	มาตรการการออกคำสั่งมอบหมายงานของปลัดเทศบาลตำบลลำไทรให้กับรองปลัดเทศบาล	2	0.00	0.00		✓			
64	มาตรการการแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน	4	0.00	0.00		✓			
รวมทั้งสิ้น			1,075,000.00	924,180.00	0	0	64	0	

ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ

ไม่มีข้อเสนอแนะ

สรุปผลการขับเคลื่อนแผนฯ

- ★ แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต มีโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ จำนวน 64 โครงการ
- ★ รอการรายงาน 0 โครงการ
- ★ อยู่ระหว่างดำเนินการ 0 โครงการ
- ★ ดำเนินการแล้วเสร็จ 64 โครงการ
- ★ ไม่สามารถดำเนินการได้ 0 โครงการ
- ★ เบิกจ่ายงบประมาณ 924,180.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 85.97
- ★ มีการนำแผนฯ ไปปฏิบัติ ระดับ (กลาง) ร้อยละ 71.11

** ข้อมูล ณ วันที่ 01 เมษายน 2563

ชื่อ - สกุล ผู้รายงาน นางรุ่งทิพา ไชยจันทร์ ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

คำอธิบาย

มิติ 1 การสร้างสังคมที่เ็นตอนการทุจริต

มิติ 2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันกาทุจริต

มิติ 2 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน

เทศบาลตำบลปลาไหล อำเภอ วาริชภูมิ จังหวัด สกลนคร

รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน							
ชื่อ อปท.	มิติ	โครงการ		งบประมาณ		ร้อยละดำเนินการ	
		ตามแผน	ดำเนินการแล้ว	ตามแผน	ใช้จริง	โครงการ	งบประมาณ
เทศบาลตำบลปลาไหล	1	20	20	895,000.00	760,465.00	100.00	84.97
	2	22	22	20,000.00	20,000.00	100.00	100.00
	3	15	15	160,000.00	143,715.00	100.00	89.82
	4	7	7	0.00	0.00	100.00	100.00
รวม		64	64	1,075,000.00	924,180.00	100.00	85.97

โครงการ/งบประมาณ (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น)

มิติที่ 1		มิติที่ 2		มิติที่ 3		มิติที่ 4		รวม 4 มิติ	
โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ
20	895,000.00	22	20,000.00	15	160,000.00	7	0.00	64	1,075,000

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
20	895,000.00	22	20,000.00	15	160,000.00	7	0.00	64	1,075,000.00

การเบิกจ่ายงบประมาณ

มิติ	ตามแผนป้องกันฯ	ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ	การเบิกจ่าย
มิติที่ 1	895,000.00	895,000.00	760,465.00
มิติที่ 2	20,000.00	20,000.00	20,000.00
มิติที่ 3	160,000.00	160,000.00	143,715.00
มิติที่ 4	0.00	0.00	0.00
รวม 4 มิติ	1,075,000.00	1,075,000.00	924,180.00

"สถานะโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ"

โครงการ ทั้งหมด	บรรจุในข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติ/ แผนดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	รวมทั้งสิ้น	ผลการนำแผนฯ ไปปฏิบัติ	ระดับการนำ แผนไปปฏิบัติ
64	18	0	64	0	64	71.11	ปานกลาง

** ข้อมูล ณ วันที่ 01 เมษายน 2563