



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ.....หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลสมอแข โทร ๐๕๕-๙๘๗๑๐๑

ที่ พล ๗๖๕๐๑/ว.....วันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลสมอแข

สิ่งที่แนบมาด้วย หนังสือการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนฯ ประจำปี ๒๕๖๔ (รอบ ๖ เดือน) ๑ ชุด

ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ เห็นชอบยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) กำหนดยุทธศาสตร์ชาติที่ ๒ “ยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต” สำนักงาน ป.ป.ช. จึงได้ดำเนินโครงการส่งเสริมท้องถิ่นปลอดทุจริต ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลสมอแขได้มีการดำเนินการแต่งตั้งคณะทำงานทบทวนและจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) ตามคำสั่ง ที่ ๑๕๑/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลสมอแขได้ดำเนินการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (รอบ ๖ เดือน) ผ่านระบบ E-PlanNACC ทางเว็บไซต์ของสำนักงาน ป.ป.ช. แล้ว เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับรู้รับทราบ เห็นควรแจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานทราบ และรายงานต่อผู้นำท้องถิ่น และท้องที่ผ่านเวทีประชุมต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นายพิสิษฐ์ ยศบรรเทิง)

นักวิชาการตรวจสอบภายใน

ความเห็นของผู้บังคับบัญชา

(ลงชื่อ) ว่าที่ ร.ต.

(โยธิน บุญมาก)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสมอแข

ความเห็น/คำสั่ง

(ลงชื่อ)

(นางทองม้วน พันธุ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสมอแข



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ.....หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลสมอแข โทร. ๐๕๕-๙๘๗๑๐๑.....

ที่ พล ๗๖๕๐๑/ว.....วันที่.....เมษายน ๒๕๖๔.....

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

เรียน หัวหน้าสำนักปลัด และผู้อำนวยการกองทุกกอง

สิ่งที่แนบมาด้วย หนังสือการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนฯ ประจำปี ๒๕๖๔ (รอบ ๖ เดือน) ๑ ชุด

ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ เห็นชอบยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) กำหนดยุทธศาสตร์ชาติที่ ๒ “ยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต” สำนักงาน ป.ป.ช. จึงได้ดำเนินโครงการส่งเสริมท้องถิ่นปลอดทุจริต ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลสมอแขได้มีการดำเนินการแต่งตั้งคณะทำงานทบทวนและจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) ตามคำสั่ง ที่ ๑๕๑/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลสมอแขได้ดำเนินการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (รอบ ๖ เดือน) ผ่านระบบ E-PlanNACC ทางเว็บไซต์ของสำนักงาน ป.ป.ช. แล้ว เพื่อให้การปฏิบัติงานตามแผนฯเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ขอให้ทุกส่วนราชการกำกับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานให้ความร่วมมือแก่ผู้ประสานงานการรายงานผลการปฏิบัติตามแผนฯ

จึงแจ้งมาเพื่อดำเนินการต่อไป

(นางทองม้วน พันธุ์รี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสมอแข

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2564 ของ องค์การบริหารส่วนตำบลสมอแข รอบ 6 เดือน

ลำดับ	รายการโครงการ (ตั้งต้น)	มิตี	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	สถานะ			หมายเหตุ
					รอรายงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
1	2.15 ดำเนินการให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย	2	0.00	0.00		✓		
2	กรณีเรื่องร้องเรียนกล่าวหาบุคคลกล่าวหาทุจริตหรือปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่โดยมิชอบ	1	0.00	0.00		✓		
3	1.1.3.1 กิจกรรม "จัดทำคู่มือหรือแผนปฏิบัติการเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน"	4	0.00	0.00		✓		
4	4.6 ส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้บทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารกระบวนกร และวิธีการกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องได้กำหนดไว้ โดยไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด	1	100,000.00	0.00	✓			
5	2.11 โครงการเชิงรุกเกี่ยวกับบุคคลที่ปฏิบัติงานอย่างไร้ประโต ชื่อลี้ภัยสุจริต มีคุณธรรมจริยธรรม ให้ความช่วยเหลือกิจการสาธารณะของท้องถิ่น และดำรงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง	2	30,000.00	0.00	✓			
6	1.8 มาตรการ "การไม่ใช้ทรัพย์สินของทางราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตัว"	1	0.00	0.00		✓		มาตรการ
7	2.13 มาตรการจัดการในกรณีที่ได้รับทราบ รับแจ้ง หรือตรวจเจอพบการทุจริต	2	0.00	0.00		✓		
8	1.4 โครงการส่งเสริมคุณธรรมและพัฒนาคุณธรรม (ค่ายคุณธรรม)	1	50,000.00	0.00	✓			
9	1.9 กิจกรรม "รณรงค์สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการต่อต้านการทุจริต"	1	0.00	0.00		✓		
10	3.1 จัดให้ศูนย์ข้อมูลข่าวสารตามกฎหมายด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ	3	0.00	0.00		✓		

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการค้าฟลูอิด พ.ศ. 2564 ของ องค์การบริหารส่วนตำบลสมอแข รอบ 6 เดือน

ลำดับ	รายการโครงการ (ตั้งต้น)	มิตี	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	สถานะ			หมายเหตุ
					รอรายงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
11	1.13 การปรับหลักสูตรการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก "สำนึกไทย ไตไปไม่โกง"	1	10,000.00	0.00		✓		
12	4.2 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ กำกับดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุ แต่งตั้ง โอนย้ายข้าราชการ พนักงานลูกจ้าง	4	0.00	0.00	✓			
13	1.14 โครงการค่ายพุทธบุตร "การป้องกันการค้าฟลูอิด"	1	70,000.00	0.00	✓			
14	2.14 การให้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการ จังหวัดอำนาจเจริญได้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่เพื่อการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติการ	2	0.00	0.00		✓		
15	4.3 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ กำกับดูแลการบริหารงบประมาณ การรับ-จ่ายเงิน การหาประโยชน์จากทรัพย์สินของทางราชการ	4	0.00	0.00		✓		ประชาสัมพันธ์ผ่าน ปรากฏ ลงเว็บ
16	2.9 เปิดเผยขั้นตอนและมาตรฐานระยะเวลาให้บริการอย่างชัดเจน	2	0.00	0.00		✓		
17	3.2 การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนทราบและตรวจสอบได้ผ่านช่องทางต่างๆ	3	0.00	0.00		✓		
18	3.3 การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับแผนพัฒนาท้องถิ่น	3	0.00	0.00		✓		
19	2.1 การประกาศเจตจำนงของผู้บริหารท้องถิ่นในการบริหารราชการตามหลักธรรมาภิบาล	2	0.00	0.00		✓		
20	4.1 มีการจัดทำรายงานการจัดทำระบบควบคุมภายในให้ผู้กำกับดูแล	4	0.00	0.00		✓		
21	1.16 กิจกรรมเยาวชนจิตอาสา	1	20,000.00	0.00	✓			
22	3.4 การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับบริการงบประมาณการเงิน	3	0.00	0.00		✓		

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์ ประจำปี 2564 ของ องค์การบริหารส่วนตำบลสมอแข รอบ 6 เดือน

ลำดับ	รายการโครงการ (ตั้งต้น)	มิตี	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	สถานะ				หมายเหตุ
					รอรายงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	
23	3.5 การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับบริการบริหารพัสดุ	3	0.00	0.00		✓			
24	3.6 การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงาน	3	0.00	0.00		✓			
25	3.7 การปิดประกาศเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่เป็นประโยชน์กับประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบของประชาชน	3	0.00	0.00		✓			
26	2.2 กิจกรรม "การสร้างความรู้ป้ไป่งใส่ในการบริหารงานบุคคล"	2	0.00	0.00	✓				
27	2.4 กิจกรรม "การจัดทำแผนจัดหาพัสดุ และการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง"	2	0.00	0.00		✓			
28	2.7 กิจกรรม "จัดระบบการประเมินความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ"	2	0.00	0.00		✓			
29	2.5 กิจกรรม "การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดหาพัสดุให้ประชาชนทราบผ่านช่องทางต่างๆ"	2	0.00	0.00		✓			
30	1.6 กิจกรรม "การจัดทำคู่มือหรือแผนผังเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน"	1	0.00	0.00		✓			
31	3.8 มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะการดำเนินการที่จะมีผลกระทบต่อความเป็นอยู่และสุขอนามัยของประชาชนในท้องถิ่น	3	160,000.00	0.00		✓			ประชาคมแผนประชุมรับฟังความคิดเห็น
32	3.9 มีช่องทางให้ประชาชนในท้องถิ่นสามารถร้องเรียน/ร้องทุกข์ได้โดยสะดวก	3	0.00	0.00		✓			คู่มือเรื่อง เว็บไซต์ facebook

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2564 ของ องค์การบริหารส่วนตำบลสมอแห่ รอบ 6 เดือน

ลำดับ	รายการโครงการ (ตั้งต้น)	มติ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	สถานะ			หมายเหตุ
					รายงาน ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
33	1.1.1 โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างการป้องกันการทุจริตและปลูกจิตสำนึกความซื่อสัตย์สุจริต	1	30,000.00	0.00	✓			
34	3.10 มีรายงานหรือแจ้งเบาะแสเป็นลายลักษณ์อักษรให้ประชาชน ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ได้ทราบถึงการได้รับเรื่อง ระยะเวลา และผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์	3	0.00	0.00	✓			ผ่านเว็บ เบอร์ตรง facebook
35	3.11 ดำเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนา การจัดทำงบประมาณ	3	0.00	0.00	✓			ประชุมจัดทำแผน ประชาคมแผนพัฒนาท้องถิ่น ระดับชุมชน
36	4.4 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ กำกับ ดูแลการจัดทำพัสดุ ให้อยู่ภายใต้ระเบียบข้อบังคับของกฎหมาย	4	50,000.00	0.00	✓			คณะกรรมการหมู่บ้าน ตรวจรับพัสดุ
37	1.7 กิจกรรม "การให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน"	1	0.00	0.00	✓			
38	2.3 กิจกรรม "การแต่งตั้งผู้แทนชุมชน/ผู้แทนสภา เข้าร่วมสังเกตการณ์กระบวนการสรรหาพนักงานจ้าง"	2	0.00	0.00	✓			
39	1.1.2 โครงการ "ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรม"	1	0.00	0.00			✓	
40	2.10 การจัดทำคำสั่งมอบอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่นอย่างชัดเจน พร้อมทั้งสรุปรายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบ	2	0.00	0.00			✓	

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2564 ของ องค์การบริหารส่วนตำบลสมอแข รอบ 6 เดือน									
ลำดับ	รายการโครงการ (ตั้งต้น)	มิติ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	สถานะ			หมายเหตุ	
					รอรายงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		ไม่สามารถ ดำเนินการได้
41	4.5 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่น ให้มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	4	90,000.00	0.00		✓		ประชุมผู้นำท้องถิ่นท้องถิ่น ทุกเดือน	
42	1.10 โครงการอบรมสัมมนาผู้ประกอบการ และประชาชนสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการรักษาประโยชน์สาธารณะ	1	50,000.00	0.00	✓				
43	4.7 ส่งเสริมให้มีการดำเนินเฝ้าระวังการทุจริต	4	0.00	0.00		✓			
44	4.8 บูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต	4	0.00	0.00		✓			
รวมทั้งสิ้น			660,000.00	0.00	0	11	33	0	

ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ

ไม่มีข้อเสนอแนะ

สรุปผลการขับเคลื่อนแผนฯ

- ✓ แผนปฏิบัติการป้องกันการค้ามนุษย์ มีโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ จำนวน 44 โครงการ
- ✓ รอการรายงาน 0 โครงการ
- ✓ อยู่ระหว่างดำเนินการ 11 โครงการ
- ✓ ดำเนินการแล้วเสร็จ 33 โครงการ
- ✓ ไม่สามารถดำเนินการได้ 0 โครงการ
- ✓ เบิกจ่ายงบประมาณ 0.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.00
- ✓ มีภรนำแผนฯ ไปปฏิบัติ ระดับ "มาก" ร้อยละ 91.67

** ข้อมูล ณ วันที่ 19 เมษายน 2564

ชื่อ - สกุล ผู้รายงาน นายพิสิษฐ์ ศุภบรรเทิง ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน

คำอธิบาย

มิติ 1 การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต

มิติ 2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการค้ามนุษย์

มิติ 2 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน

มิติ 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนตำบลสมอแข อำเภอ เมืองพิษณุโลก จังหวัด พิษณุโลก

รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน								
ชื่อ อปท.	มิติ	โครงการ		งบประมาณ			ร้อยละดำเนินการ	
		ตามแผน	ดำเนินการแล้ว	ตามแผน	ตามข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติ	ใช้จริง	โครงการ	งบประมาณ
องค์การบริหารส่วนตำบลสมอแข	1	13	6	330,000.00	0.00	0.00	46.15	0.00
	2	12	9	30,000.00	0.00	0.00	75.00	0.00
	3	11	11	160,000.00	0.00	0.00	100.00	0.00
	4	8	7	140,000.00	0.00	0.00	87.50	0.00
รวม		44	33	660,000.00	0.00	0.00	75.00	0.00

โครงการ/งบประมาณ (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น)

มิติที่ 1		มิติที่ 2		มิติที่ 3		มิติที่ 4		รวม 4 มิติ	
โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ
13	330,000.00	12	30,000.00	11	160,000.00	8	140,000.00	44	660,000.00

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
13	0.00	12	0.00	11	0.00	8	0.00	44	0.00

การเบิกจ่ายงบประมาณ

มิติ	ตามแผนป้องกัน	ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ	การเบิกจ่าย
มิติที่ 1	330,000.00	0.00	0.00
มิติที่ 2	30,000.00	0.00	0.00
มิติที่ 3	160,000.00	0.00	0.00
มิติที่ 4	140,000.00	0.00	0.00

มิติ	ตามแผนป้องกันฯ	ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ	การเบิกจ่าย
รวม 4 มิติ	660,000.00	0.00	0.00

"สถานะโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ"

โครงการ ตั้งต้น	โครงการ ทั้งหมด	บรรจุในข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติ/ แผนดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	ผลการนำ ไปปฏิบัติ คิดจาก โครงการตั้งต้น	ระดับการนำ แผนไปปฏิบัติ
42	44	0	11	33	0	91.67	มาก

** ข้อมูล ณ วันที่ 19 เมษายน 2564