



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลตะคร้อเอน

ที่ กจ ๗๑๓๐๑/ วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการดำเนินโครงการ/มาตรการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบ ๑๒ เดือน

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะคร้อเอน

เรื่องเดิม

ตามที่สำนักงานป.ป.ช. ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) และรายงานผลโครงการ/มาตรการ/กิจกรรม ตามแผน ฯ ประจำปี ๒๕๖๖ รอบ ๖ เดือน ภายในเดือนเมษายน และรอบ ๑๒ เดือนภายในเดือนตุลาคม ผ่านระบบรายงานและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (E-PlanNCC) นั้น

ข้อเท็จจริง

บัดนี้ผู้รับผิดชอบ ได้บันทึกข้อมูลเพื่อรายงานผลการดำเนินงานโครงการ/มาตรการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบ ๑๒ เดือนเรียบร้อยแล้ว ปรากฏว่า โครงการ/มาตรการ/กิจกรรม ตามแผน ฯ จำนวน ๓๙ โครงการ งบประมาณ ๑๑๕,๐๐๐.- บาท สามารถดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๒๑ โครงการ ไม่สามารถดำเนินการได้ จำนวน ๕ โครงการ ในรอบ ๑๒ เดือน การนำแผน ฯ ไปปฏิบัติคิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ อยู่ในระดับมาก ในการนำแผน ฯ ไปปฏิบัติ (ตามเอกสารแนบ)

ปัญหาและอุปสรรค

โครงการที่ไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากข้อจำกัดด้านบุคลากรและอยู่ระหว่างจัดสรรงบประมาณในการดำเนินโครงการ

ข้อเสนอแนะ

เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สอดคล้องกับสถานการณ์ จึงเห็นสมควรให้ผู้รับผิดชอบ โครงการ/มาตรการ/กิจกรรมใด ที่ไม่สามารถดำเนินการได้ ให้ผู้รับผิดชอบเสนอแนวทางแก้ไขให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ เพื่อให้สามารถดำเนินโครงการ/มาตรการ/กิจกรรม ตามแผน ฯ ได้ในปีงบประมาณถัดไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ลงชื่อ

(นางสาวปิยวรรณ มณีกาญจน์)

นักวิชาการตรวจสอบภายใน

/.....ความเห็นของ

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

- เพื่อไม่ติดกรง
๑ - เก็บเงิน ๑๕๐ บาท เป็นค่าธรรมเนียม โดยแจ้งให้เข้านมก. ๗
เก็บเงินตาม ที่กำหนดมาทางโรงเรียนต่อไป



(นายสินดา เจเถื่อน)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตะคร้ำเอน

ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล



(นายสำร่าย อินทร์นิสา)

(นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะคร้ำเอน)

องค์การบริหารส่วนตำบลตะคร้ำเอน อำเภอ ท่ามะกา จังหวัด กาญจนบุรี

รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน								
ชื่อ อปท.	มิติ	โครงการ		งบประมาณ			ร้อยละดำเนินการ	
		ตามแผน	ดำเนินการแล้ว	ตามแผน	ตามข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติ	ใช้จริง	โครงการ	งบประมาณ
องค์การบริหารส่วนตำบลตะคร้ำเอน	1	7	7	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
	2	12	9	20,000.00	20,000.00	16,000.00	75.00	80.00
	3	2	2	105,000.00	105,000.00	74,280.00	100.00	70.74
	4	5	3	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00
รวม		26	21	125,000.00	125,000.00	90,280.00	80.77	72.22

โครงการ/งบประมาณ (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น)

มิติที่ 1		มิติที่ 2		มิติที่ 3		มิติที่ 4		รวม 4 มิติ	
โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ
7	0.00	12	20,000.00	2	105,000.00	5	0.00	26	125,000

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
7	0.00	12	20,000.00	2	105,000.00	5	0.00	26	125,000.00

การเบิกจ่ายงบประมาณ

มติ	ตามแผนป้องกันฯ	ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ	การเบิกจ่าย
มติที่ 1	0.00	0.00	0.00
มติที่ 2	20,000.00	20,000.00	16,000.00
มติที่ 3	105,000.00	105,000.00	74,280.00
มติที่ 4	0.00	0.00	0.00
รวม 4 มติ	125,000.00	125,000.00	90,280.00

"สถานะโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ"

โครงการ ขั้นต่ำ ตามที่ ป.ป.ช. กำหนด	โครงการ ทั้งหมด	บรรจุในข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติ/ แผนดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	ผลการนำแผนฯ ไปปฏิบัติ คิดจาก โครงการขั้นต่ำ	ระดับการนำ แผนไปปฏิบัติ
15	26	2	0	21	5	100.00*	มาก

**ข้อมูล ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2566

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลตะคร้ำเอน พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน

ลำดับ	รายการโครงการ (ตั้งต้น)	มิติ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	สถานะ				หมายเหตุ
					รอ รายงาน	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ดำเนิน การ แล้วเสร็จ	ไม่ สามารถ ดำเนิน การได้	
1	มาตรการ "ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลตะคร้ำเอน "	1	0.00	0.00			☑		
2	โครงการเชิดชูเกียรติบุคลากรที่ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐาน ด้วยความวิริยะอุตสาหะ และซื่อสัตย์สุจริต	1	0.00	0.00			☑		
3	โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น	1	0.00	0.00			☑		
4	โครงการฝึกอบรมการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรสุจริต	1	0.00	0.00			☑		
5	โครงการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริต	1	0.00	0.00			☑		
6	โครงการส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	1	0.00	0.00			☑		
7	โครงการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนตำบลตะคร้ำเอน	1	0.00	0.00			☑		

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลตะคร้ำเอน พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน

ลำดับ	รายการโครงการ (ตั้งต้น)	มิติ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	สถานะ				หมายเหตุ
					รอ รายงาน	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ดำเนิน การ แล้วเสร็จ	ไม่ สามารถ ดำเนิน การได้	
8	โครงการเสริมสร้างความโปร่งใสในการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ	2	0.00	0.00			☑		
9	มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนตำบลตะคร้ำเอน	2	0.00	0.00			☑		
10	มาตรการปรับปรุงและพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารเพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน	2	0.00	0.00				☑	
11	มาตรการ NO Gift Policy	2	0.00	0.00			☑		
12	มาตรการแสดงเจตนาธรรมในการนำหลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลตะคร้ำเอนด้วยการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส	2	0.00	0.00			☑		
13	โครงการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลตะคร้ำเอน	2	20,000.00	16,000.00			☑		
14	มาตรการออกคำสั่งมอบหมายขององค์การบริหารส่วนตำบลตะคร้ำเอน	2	0.00	0.00				☑	
15	โครงการพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Service)	2	0.00	0.00			☑		

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลตะคร้ำเอน พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน

ลำดับ	รายการโครงการ (ตั้งต้น)	มิติ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	สถานะ				หมายเหตุ
					รอ รายงาน	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ดำเนิน การ แล้วเสร็จ	ไม่ สามารถ ดำเนิน การได้	
16	มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนตำบลตะคร้ำเอน	2	0.00	0.00			☑		
17	มาตรการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ และกำกับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลตะคร้ำเอน	2	0.00	0.00			☑		
18	มาตรการกระจายอำนาจขององค์การบริหารส่วนตำบลตะคร้ำเอน	2	0.00	0.00				☑	
19	มาตรการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส	2	0.00	0.00			☑		
20	โครงการจัดเวทีประชาคม	3	105,000.00	74,280.00			☑		
21	มาตรการจัดการเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนตำบลตะคร้ำเอน	3	0.00	0.00			☑		
22	มาตรการจัดให้มีระบบและช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลตะคร้ำเอน	4	0.00	0.00			☑		
23	โครงการส่งเสริมความรู้ด้านกฎ ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องสำหรับผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น	4	0.00	0.00				☑	

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลตะคร้ำเอน พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน									
ลำดับ	รายการโครงการ (ตั้งต้น)	มิติ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	สถานะ				หมายเหตุ
					รอ รายงาน	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ดำเนิน การ แล้วเสร็จ	ไม่ สามารถ ดำเนิน การได้	
24	โครงการจัดทำแผนการตรวจสอบภายในประจำปี	4	0.00	0.00			☑		
25	กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน	4	0.00	0.00			☑		
26	กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่น	4	0.00	0.00				☑	

**ข้อมูล ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2566

ชื่อ - สกุล ผู้รายงาน นางสาวปิยวรรณ มณีกาญจน์ ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน

ปัญหา อุปสรรค

โครงการ/มาตรการที่ไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากมีข้อจำกัดด้านบุคลากรและงบประมาณในการดำเนินโครงการ

ข้อเสนอแนะ

ควรมีการวางแผนการจัดสรรงบประมาณและบุคลากรให้เหมาะสมกับช่วงระยะเวลาในการจัดกิจกรรม

สรุปผลการขับเคลื่อนแผนฯ

- ✓ แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต มีโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ จำนวน 26 โครงการ
- ✓ ร้องการรายงาน 0 โครงการ
- ✓ อยู่ระหว่างดำเนินการ 0 โครงการ
- ✓ ดำเนินการแล้วเสร็จ 21 โครงการ
- ✓ ไม่สามารถดำเนินการได้ 5 โครงการ
- ✓ เบิกจ่ายงบประมาณ 90,280.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 72.22
- ✓ มีการนำแผนฯ ไปปฏิบัติ ระดับ มาก ร้อยละ 100.00