บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานควบคุมภายในและการมตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลลานข่อย

ที่ พท ๕๓๐๐๕/ [illegible] **วันที่** ๑ เมษายน ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ในระบบ e-Plan NACC (รอบ ๖ เดือน)

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลลานข่อย

เรื่องเดิม

ตามที่ เทศบาลตำบลลานข่อย ได้จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อเป็นกรอบในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตอย่างเป็นระบบ อีกทั้งเพื่อเป็นการปรับปรุงข้อมูลให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) พร้อมกันนี้ได้กำหนดแนวทางในการติดตามและประเมินผลการนำแผนฯสู่การปฏิบัติไว้โดยให้รายงานผลการดำเนินงานตามแผนฯ ในรอบ ๖ เดือน และรอบ ๑๒ เดือน ของแต่ละปีงบประมาณ พร้อมทั้งให้รายงานผลผ่านระบบรายงานและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan NACC) ทางเว็บไซต์สำนักงาน ป.ป.ช. นั้น

ข้อเท็จจริง

เทศบาลตำบลลานข่อย ได้กำกับติดตามและจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๕) โดยอาศัยข้อมูลจากสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e -Plan) มาเป็นฐานในการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ตามแนวทางที่ผู้บริหารได้มอบหมาย พร้อมทั้งได้รายงานผลผ่านระบบ e -Plan NACC เรียบร้อย

ปัญหา อุปสรรค

เนื่องจากหลายเดือนที่ผ่านมาประสบปัญหาการระบาดของโรคโควิด – ๑๙ ทำให้ไม่สามารถดำเนินโครงการจัดอบรมต่างๆ ได้ ข้อเสนอแนะคือ

๑. ดำเนินการในส่วนของกิจกรรมและมาตรการที่ไม่จำเป็นต้องนำคนจำนวนมากมารวมกันไปก่อน

๒. ปรับเปลี่ยนวิธีการในการจัดอบรมโครงการต่างๆ ให้เหมาะสมกับสภาวะการระบาดของโรคดังกล่าว

ข้อพิจารณา/ข้อเสนอแนะ

งานตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลลานข่อย จึงขอรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ต่อนายกเทศมนตรีตำบลลานข่อย พร้อมขอเสนอให้ใช้แนวทางนี้ในการติดตามผล รอบ ๑๒ เดือนต่อไป (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)

/จึง...

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวเสาวลักษณ์ ทองมาก)
นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลลานข่อย

- ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า

(✓) เห็นชอบ ให้ใช้แนวทางนี้ในการติดตามผลการติดตามผลการดำเนินงานรอบ ๑๒ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ต่อไป พร้อมให้ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบด้วย

( ) ไม่เห็นชอบ เพราะ.....

(นายฤทธิ์ ไชยวรรณ)
ปลัดเทศบาลตำบลลานข่อย

ความเห็นนายกเทศมนตรีตำบลลานข่อย

(✓) เห็นชอบ

( ) ไม่เห็นชอบ เพราะ..... .....

(นายบุญเลิศ เส้งรอด)
นายกเทศมนตรีตำบลลานข่อย

เทศบาลตำบลลานข่อย อำเภอ ป่าพะยอม จังหวัด พัทลุง

รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน								
ชื่อ อปท.	มิติ	โครงการ		งบประมาณ			ร้อยละดำเนินการ	
		ตามแผน	ดำเนินการแล้ว	ตามแผน	ตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ	ใช้จริง	โครงการ	งบประมาณ
เทศบาลตำบลลานข่อย	1	4	2	80,000.00	0.00	0.00	50.00	0.00
	2	14	6	0.00	0.00	0.00	42.86	100.00
	3	6	1	20,000.00	0.00	0.00	16.67	0.00
	4	9	3	100,000.00	0.00	0.00	33.33	0.00
รวม		33	12	200,000.00	0.00	0.00	36.36	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
4	80,000.00	14	0.00	6	20,000.00	9	100,000.00	33	200,000.00

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
4	0.00	14	0.00	6	0.00	9	0.00	33	0.00

การเบิกจ่ายงบประมาณ

มิติ	ตามแผนป้องกันฯ	ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ	การเบิกจ่าย
มิติที่ 1	80,000.00	0.00	0.00
มิติที่ 2	0.00	0.00	0.00
มิติที่ 3	20,000.00	0.00	0.00
มิติที่ 4	100,000.00	0.00	0.00

มิติ	ตามแผนป้องกันฯ	ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ	การเบิกจ่าย
รวม 4 มิติ	200,000.00	0.00	0.00

"สถานะโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ"

โครงการตั้งต้น	โครงการทั้งหมด	บรรจุในข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/แผนดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่สามารถดำเนินการได้	ผลการนำแผนฯ ไปปฏิบัติคิดจากโครงการตั้งต้น	ระดับการนำแผนไปปฏิบัติ
30	33	0	21	12	0	75.00	มาก

** ข้อมูล ณ วันที่ 29 มีนาคม 2565

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2565 ของ เทศบาลตำบลลานข่อย รอบ 6 เดือน									
ลำดับ	รายการโครงการ (ตั้งต้น)	มิติ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	สถานะ				หมายเหตุ
					รอรายงาน	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่สามารถดำเนินการได้	
1	โครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟูธรรมชาติและแหล่งน้ำธรรมชาติ	1	0.00	0.00		☑			
2	มาตรการออกคำสั่งมอบหมายงานของนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ	2	0.00	0.00			☑		
3	กิจกรรมควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี	2	0.00	0.00		☑			
4	มาตรการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล	1	0.00	0.00			☑		
5	กิจกรรมการพัฒนาแผนและกระบวนการจัดหาพัสดุ	2	0.00	0.00			☑		
6	มาตรการจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์	2	0.00	0.00		☑			
7	มาตรการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน กรณีมีบุคคลภายนอกหรือประชาชนกล่าวหาเจ้าหน้าที่ว่าทุจริตหรือปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่	2	0.00	0.00			☑		
8	โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพให้กับผู้บริหาร สมาชิกสภาและบุคลากรเทศบาลตำบลลานข่อย	1	80,000.00	0.00		☑			
9	กิจกรรมประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	2	0.00	0.00			☑		
10	มาตรการมอบอำนาจเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522	2	0.00	0.00		☑			
11	มาตรการแต่งตั้งตัวแทนประชาชนจากชุมชนเข้าเป็นคณะกรรมการประชาคมระดับตำบลเพื่อกลั่นกรอง สนับสนุน ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาล	3	0.00	0.00		☑			

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2565 ของ เทศบาลตำบลลานข่อย รอบ 6 เดือน									
ลำดับ	รายการโครงการ (ตั้งต้น)	มิติ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	สถานะ				หมายเหตุ
					รอรายงาน	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่สามารถดำเนินการได้	
12	โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ท้องถิ่นไทยใสสะอาดปราศจากการทุจริตคอร์รัปชั่น	4	0.00	0.00		☑			
13	โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาล	4	100,000.00	0.00		☑			
14	จัดทำรายงานผลการดำเนินงานประจำปี ของเทศบาล	4	0.00	0.00		☑			
15	กิจกรรมส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร	4	0.00	0.00		☑			
16	กิจกรรมการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานของสมาชิกสภาเทศบาล	4	0.00	0.00		☑			
17	มาตรการจัดทำเผยแพร่คู่มือสำหรับประชาชน	3	0.00	0.00			☑		
18	มาตรการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบทั้งภาครัฐและองค์กรอิสระ	2	0.00	0.00			☑		
19	มาตรการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลลานข่อย	3	0.00	0.00		☑			
20	กิจกรรมการติดป้ายประชาสัมพันธ์ต่อต้านการทุจริต	4	0.00	0.00		☑			
21	โครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการดำเนินงานของเทศบาลตำบลลานข่อย	3	0.00	0.00		☑			
22	โครงการบูรณาการประชาคมการจัดทำแผนพัฒนา	3	20,000.00	0.00		☑			
23	มาตรการมอบอำนาจเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535	2	0.00	0.00		☑			
24	กิจกรรมเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ จัดจ้าง	2	0.00	0.00			☑		

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2565 ของ เทศบาลตำบลลานข่อย รอบ 6 เดือน									
ลำดับ	รายการโครงการ (ตั้งต้น)	มิติ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	สถานะ				หมายเหตุ
					รอรายงาน	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่สามารถดำเนินการได้	
25	มาตรการเฝ้าระวังการคอรัปชั่นโดยภาคประชาชน	4	0.00	0.00			☑		
26	มาตรการมอบอำนาจของนายกเทศมนตรี	1	0.00	0.00			☑		
27	มาตรการแต่งตั้งคณะกรรมการชุมชน	3	0.00	0.00		☑			
28	มาตรการจัดตั้งศูนย์ยุติธรรมชุมชน	2	0.00	0.00		☑			
29	กิจกรรมสร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน	2	0.00	0.00		☑			
30	กิจกรรมจัดทำรายงานการควบคุมภายใน	4	0.00	0.00			☑		
31	กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน	4	0.00	0.00			☑		
32	กิจกรรมมอบรางวัลหรือประกาศนียบัตรแก่บุคคลตัวอย่าง	2	0.00	0.00		☑			
33	มาตรการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน กรณีมีบุคคลภายนอกหรือประชาชนกล่าวหาเจ้าหน้าที่ว่าทุจริตหรือปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่	2	0.00	0.00		☑			
รวมทั้งสิ้น			200,000.00	0.00	0	21	12	0	

ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ

โครงการบางโครงการไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากสถานการณ์โควิด - 19 ข้อเสนอแนะเทศบาลตำบลลานข่อยควรพิจารณาปรับรูปแบบการดำเนินโครงการเพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด - 19

สรุปผลการขับเคลื่อนแผนฯ

- ☑ แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต มีโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ จำนวน 33 โครงการ
- ☑ รอการรายงาน 0 โครงการ
- ☑ อยู่ระหว่างดำเนินการ 21 โครงการ
- ☑ ดำเนินการแล้วเสร็จ 12 โครงการ
- ☑ ไม่สามารถดำเนินการได้ 0 โครงการ
- ☑ เบิกจ่ายงบประมาณ 0.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.00
- ☑ มีการนำแผนฯ ไปปฏิบัติ ระดับ (มาก) ร้อยละ 75.00

** ข้อมูล ณ วันที่ 29 มีนาคม 2565

ชื่อ - สกุล ผู้รายงาน นางสาวเสาวลักษณ์ ทองมาก ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน

คำอธิบาย

มิติ 1 การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต

มิติ 2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต

มิติ 2 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน

มิติ 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น