



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลภูผาม่าน (หน่วยงานตรวจสอบภายใน)

ที่ ขก ๗๙๐๑/-

วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานการติดตามประเมินผลการทำงานแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตไปสู่การปฏิบัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รอบ ๑๒ เดือน

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลภูผาม่าน

ตามที่ เทศบาลตำบลภูผาม่าน ได้ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) ตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด และแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันการทุจริต ตลอดจนแสดงให้เห็นถึงเจตจำนงทางการเมืองของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการต่อต้านการทุจริตอย่างเป็นรูปธรรม โดยสำนักงาน ป.ป.ช. ได้ขอให้เทศบาลตำบลภูผาม่านบันทึกข้อมูลตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) และรายงานผลการดำเนินงานตามแผนในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รอบ ๖ เดือนภายในเดือนเมษายน รอบ ๑๒ เดือน ภายในเดือนตุลาคม ให้สำนักงาน ป.ป.ช. ทราบ ทางระบบรายงานและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-PlanNACC) ทางเว็บไซต์สำนักงาน ป.ป.ช. นั้น

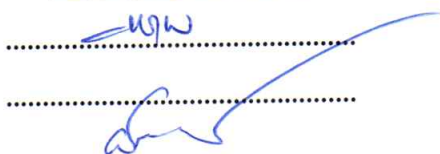
เพื่อเป็นการบันทึกข้อมูลรายงานผลการดำเนินงานตามที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด และเป็นการสรุปผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม/มาตรการแผนปฏิบัติการด้านป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รอบ ๑๒ เดือน ของหน่วยงานเทศบาลตำบลภูผาม่าน สำหรับนำมาเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์ปรับปรุงแผนปฏิบัติการในปีงบประมาณต่อไป และนำเผยแพร่รายงานบนเว็บไซต์ของหน่วยงานเพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับการบริหารจัดการของเทศบาลตำบลภูผาม่าน หน่วยงานตรวจสอบภายในจึงขอรายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม/มาตรการตามแผนปฏิบัติการด้านป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รอบ ๑๒ เดือนที่เทศบาลได้ถือปฏิบัติและดำเนินการ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวอาพร ชัยงาม)

นักวิชาการตรวจสอบภายใน

ความเห็นปลัดเทศบาล



(นายแสนลาภ เลอຍุกต์)

ปลัดเทศบาลตำบลภูผาม่าน

คำสั่งนายกเทศมนตรี



(นายชัยยา เรืองเจริญ)

นายกเทศมนตรีตำบลภูผาม่าน

เทศบาลตำบลภูผาม่าน อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น

รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน								
ชื่อ อปท.	มิติ	โครงการ		งบประมาณ			ร้อยละดำเนินการ	
		ตามแผน	ดำเนินการแล้ว	ตามแผน	ตามข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติ	ใช้จริง	โครงการ	งบประมาณ
เทศบาลตำบลภูผาม่าน	1	10	8	715,000.00	200,000.00	289,376.00	80.00	40.47
	2	14	13	95,000.00	80,000.00	54,145.00	92.86	56.99
	3	10	7	70,000.00	0.00	0.00	70.00	0.00
	4	10	10	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
รวม		44	38	880,000.00	280,000.00	343,521.00	86.36	39.04

โครงการ/งบประมาณ (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น)

มิติที่ 1		มิติที่ 2		มิติที่ 3		มิติที่ 4		รวม 4 มิติ	
โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ
10	715,000.00	14	95,000.00	10	70,000.00	10	0.00	44	880,000

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
10	200,000.00	14	80,000.00	10	0.00	10	0.00	44	280,000.00

การเบิกจ่ายงบประมาณ

มิติ	ตามแผนป้องกัน	ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ	การเบิกจ่าย
มิติที่ 1	715,000.00	200,000.00	289,376.00
มิติที่ 2	95,000.00	80,000.00	54,145.00
มิติที่ 3	70,000.00	0.00	0.00

มิติ	ตามแผนป้องกันฯ	ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ	การเบิกจ่าย
มิติที่ 4	0.00	0.00	0.00
รวม 4 มิติ	880,000.00	280,000.00	343,521.00

"สถานะโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ"

โครงการ ตั้งต้น	โครงการ ทั้งหมด	บรรจุในข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติ/ แผนดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	ผลการนำแผนฯ ไปปฏิบัติ คิดจาก โครงการตั้งต้น	ระดับการนำ แผนไปปฏิบัติ
43	44	6	0	38	6	88.37	มาก

** ข้อมูล ณ วันที่ 25 เมษายน 2565

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2564 ของ เทศบาลตำบลภูผาม่าน รอบ 12 เดือน

ลำดับ	รายการโครงการ (ตั้งต้น)	มิติ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	สถานะ				หมายเหตุ
					รอรายงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	
1	โครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพและวิสัยทัศน์สำหรับผู้บริหาร,สมาชิกสภา,พนักงานเทศบาล,ลูกจ้างประจำ,พนักงานจ้าง	1	300,000.00	14,988.00			<input checked="" type="checkbox"/>		
2	เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริต	1	0.00	0.00			<input checked="" type="checkbox"/>		
3	กิจกรรมให้ความรู้ เรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับบุคลากรทุกคนของเทศบาลตำบลภูผาม่าน	1	0.00	0.00			<input checked="" type="checkbox"/>		
4	มาตรการ "จัดทำคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน"	1	0.00	0.00			<input checked="" type="checkbox"/>		
5	โครงการสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ พื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	1	50,000.00	0.00				<input checked="" type="checkbox"/>	
6	เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี	1	10,000.00	10,000.00			<input checked="" type="checkbox"/>		
7	โครงการฝึกอบรมอาชีพ การผลิตเครื่องใช้ในครัวเรือนจากเส้นพลาสติก	1	35,000.00	30,000.00				<input checked="" type="checkbox"/>	
8	การนำหลักสูตร "โตไปไม่โกง" ไปจัดการเรียนการสอนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	1	0.00	0.00			<input checked="" type="checkbox"/>		
9	ปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว	1	200,000.00	194,388.00			<input checked="" type="checkbox"/>		
10	การใช้บัตรคิวในการติดต่อราชการ	2	0.00	0.00			<input checked="" type="checkbox"/>		
11	การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน	2	0.00	0.00			<input checked="" type="checkbox"/>		
12	การมอบอำนาจอนุมัติ อนุญาต สั่งการ เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ	2	0.00	0.00			<input checked="" type="checkbox"/>		

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2564 ของ เทศบาลตำบลลูกมาม่าน รอบ 12 เดือน

ลำดับ	รายการโครงการ (ตั้งต้น)	มิติ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	สถานะ				หมายเหตุ
					รอรายงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	
13	โครงการวันเทศบาล	2	50,000.00	44,145.00			<input checked="" type="checkbox"/>		
14	โครงการวันอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	2	30,000.00	0.00				<input checked="" type="checkbox"/>	
15	สร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน	2	0.00	0.00			<input checked="" type="checkbox"/>		
16	ประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารเทศบาลตำบลลูกมาม่าน	2	0.00	0.00			<input checked="" type="checkbox"/>		
17	การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อจัดจ้าง	2	0.00	0.00			<input checked="" type="checkbox"/>		
18	การสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล	2	0.00	0.00			<input checked="" type="checkbox"/>		
19	การออกคำสั่งมอบหมายของนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ	2	0.00	0.00			<input checked="" type="checkbox"/>		
20	โครงการจ้างสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ	2	15,000.00	10,000.00			<input checked="" type="checkbox"/>		
21	การดำเนินงานศูนย์รับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์ของเทศบาลตำบลลูกมาม่าน	2	0.00	0.00			<input checked="" type="checkbox"/>		
22	จัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการ	2	0.00	0.00			<input checked="" type="checkbox"/>		
23	ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบทั้งภาครัฐและองค์กรอิสระ	2	0.00	0.00			<input checked="" type="checkbox"/>		
24	ปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลลูกมาม่านให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น	3	0.00	0.00			<input checked="" type="checkbox"/>		
25	โครงการจัดเวทีประชาคม	3	35,000.00	0.00				<input checked="" type="checkbox"/>	
26	การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน	3	0.00	0.00			<input checked="" type="checkbox"/>		

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2564 ของ เทศบาลตำบลภูผาม่าน รอบ 12 เดือน

ลำดับ	รายการโครงการ (ตั้งต้น)	มิติ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	สถานะ				หมายเหตุ
					รอรายงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	
27	ประชาชนมีส่วนร่วมเป็นคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง	3	0.00	0.00				<input checked="" type="checkbox"/>	
28	การประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล	3	0.00	0.00			<input checked="" type="checkbox"/>		
29	การจัดทำแผนการตรวจสอบภายในประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕	4	0.00	0.00			<input checked="" type="checkbox"/>		
30	การติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน และจัดทำรายงานผลการควบคุมภายในของเทศบาลตำบลภูผาม่าน	4	0.00	0.00			<input checked="" type="checkbox"/>		
31	เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สำคัญและหลากหลาย	3	0.00	0.00			<input checked="" type="checkbox"/>		
32	กิจกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน	4	0.00	0.00			<input checked="" type="checkbox"/>		
33	การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม ตรวจสอบ กำกับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุ แต่งตั้ง การโอน ย้าย	4	0.00	0.00			<input checked="" type="checkbox"/>		
34	การรายงานผลการใช้จ่ายเงินให้ประชาชนได้รับทราบ	4	0.00	0.00			<input checked="" type="checkbox"/>		
35	การมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการรับ การจ่าย และการใช้ประโยชน์ทรัพย์สินของเทศบาลตำบลภูผาม่าน	4	0.00	0.00			<input checked="" type="checkbox"/>		
36	ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกท้องถิ่น	4	0.00	0.00			<input checked="" type="checkbox"/>		
37	การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานของสมาชิกสภาเทศบาล	4	0.00	0.00			<input checked="" type="checkbox"/>		
38	การเฝ้าระวังการคอร์รัปชันโดยภาคประชาชน	4	0.00	0.00			<input checked="" type="checkbox"/>		

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2564 ของ เทศบาลตำบลภูผาม่าน รอบ 12 เดือน									
ลำดับ	รายการโครงการ (ตั้งต้น)	มิติ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	สถานะ				หมายเหตุ
					รอรายงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	
39	การติดยุติประชาชนสัมพันธ์กรณีพบเห็นการทุจริต	4	0.00	0.00			<input checked="" type="checkbox"/>		
40	จัดให้มีช่องทางที่ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลภูผาม่าน	3	0.00	0.00			<input checked="" type="checkbox"/>		
41	กิจกรรมสื่อประชาสัมพันธ์ของเทศบาลตำบลภูผาม่าน	3	0.00	0.00			<input checked="" type="checkbox"/>		
42	โครงการจัดประชุมชมแผนชุมชน	3	35,000.00	0.00				<input checked="" type="checkbox"/>	
43	การแก้ไขเหตุเดือดร้อนรำคาญ ด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	3	0.00	0.00			<input checked="" type="checkbox"/>		
44	โครงการฝึกอบรมและเข้าค่ายเยาวชน	1	120,000.00	40,000.00			<input checked="" type="checkbox"/>		ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ การดำเนินงานโครงการจาก กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศ บาลตำบลภูผาม่าน และบ้านพักเด็กและครอบครัว จังหวัดขอนแก่น
รวมทั้งสิ้น			880,000.00	343,521.00	0	0	38	6	

ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ

1.เทศบาลตำบลภูผาม่านมีงบประมาณไม่เพียงพอในการดำเนินงานกิจกรรม/โครงการบางส่วนที่ได้กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี

สรุปผลการขับเคลื่อนแผนฯ

- แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต มีโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ จำนวน 44 โครงการ
- รอการรายงาน 0 โครงการ
- อยู่ระหว่างดำเนินการ 0 โครงการ
- ดำเนินการแล้วเสร็จ 38 โครงการ
- ไม่สามารถดำเนินการได้ 6 โครงการ
- เบิกจ่ายงบประมาณ 343,521.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 39.04
- มีการนำแผนฯ ไปปฏิบัติ ระดับ (มาก) ร้อยละ 88.37

** ข้อมูล ณ วันที่ 27 ตุลาคม 2564

ชื่อ - สกุล ผู้รายงาน น.ส.อาพร ชัยงาม ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน

คำอธิบาย

มิติ 1 การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต

มิติ 2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต

มิติ 2 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน

มิติ 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น