



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลภูผาม่าน (หน่วยงานตรวจสอบภายใน)

ที่ ขก ๗๙๐๑/-

วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานการติดตามประเมินผลการนำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตไปสู่การปฏิบัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รอบ ๑๒ เดือน

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลภูผาม่าน

ตามที่ เทศบาลตำบลภูผาม่าน ได้ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) ตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด และแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันการทุจริต ตลอดจนแสดงให้เห็นถึงเจตจำนงทางการเมืองของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการต่อต้านการทุจริตอย่างเป็นรูปธรรม โดยสำนักงาน ป.ป.ช. ได้ขอให้เทศบาลตำบลภูผาม่านบันทึกข้อมูลตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) และรายงานผลการดำเนินงานตามแผนในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 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. ๒๕๖๓ รอบ ๑๒ เดือน ของหน่วยงานเทศบาลตำบลภูผาม่าน เพื่อนำมาเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์ปรับปรุงแผนปฏิบัติการในปีงบประมาณต่อไป และนำเผยแพร่รายงานบนเว็บไซต์ของหน่วยงานเพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับการบริหารจัดการของเทศบาลตำบลภูผาม่าน หน่วยงานตรวจสอบภายในจึงขอรายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม/มาตรการตามแผนปฏิบัติการด้านป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รอบ ๑๒ เดือนที่เทศบาลได้ถือปฏิบัติและดำเนินการ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวอาพร ชัยงาม)

นักวิชาการตรวจสอบภายใน

ความเห็นปลัดเทศบาล

นาย/นาง/นางสาว

(นายแสนลาภ เลออุกต์)

ปลัดเทศบาลตำบลภูผาม่าน

คำสั่งนายกเทศมนตรี

(นายประสิทธิ์ คำภีร์)

นายกเทศมนตรีตำบลภูผาม่าน

เทศบาลตำบลภูพาน อำเภอ ภูพาน จังหวัด ขอนแก่น

รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน								
ชื่อ อปท.	มิติ	โครงการ		งบประมาณ			ร้อยละดำเนินการ	
		ตามแผน	ดำเนินการแล้ว	ตามแผน	ตามข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติ	ใช้จริง	โครงการ	งบประมาณ
เทศบาลตำบลภูพาน	1	9	5	265,000.00	100,000.00	160,717.00	55.56	60.65
	2	14	11	100,000.00	80,000.00	0.00	78.57	0.00
	3	10	5	70,000.00	0.00	0.00	50.00	0.00
	4	10	9	0.00	0.00	0.00	90.00	100.00
รวม		43	30	435,000.00	180,000.00	160,717.00	69.77	36.95

โครงการ/งบประมาณ (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น)

มิติที่ 1		มิติที่ 2		มิติที่ 3		มิติที่ 4		รวม 4 มิติ	
โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ
9	265,000.00	14	100,000.00	10	70,000.00	10	0.00	43	435,000.00

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
9	100,000.00	14	80,000.00	10	0.00	10	0.00	43	180,000.00

การเบิกจ่ายงบประมาณ

มิติ	ตามแผนป้องกัน	ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ	การเบิกจ่าย
มิติที่ 1	265,000.00	100,000.00	160,717.00
มิติที่ 2	100,000.00	80,000.00	0.00
มิติที่ 3	70,000.00	0.00	0.00
มิติที่ 4	0.00	0.00	0.00

มิติ	ตามแผนป้องกันฯ	ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ	การเบิกจ่าย
รวม 4 มิติ	435,000.00	180,000.00	160,717.00

"สถานะโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ"

โครงการ ตั้งต้น	โครงการ ทั้งหมด	บรรจุในข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติ/ แผนดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	ผลการนำแผนฯ ไปปฏิบัติ คิดจาก โครงการตั้งต้น	ระดับการนำ แผนไปปฏิบัติ
43	43	8	9	30	4	80.23	มาก

** ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2563 ของ เทศบาลตำบลภูผาม่าน รอบ 12 เดือน

ลำดับ	รายการโครงการ (ตั้งต้น)	มิติ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	สถานะ				หมายเหตุ
					รอรายงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	
1	โครงการเพิ่มศักยภาพการบริหารงานและเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานเทศบาลตำบลภูผาม่าน	1	300,000.00	0.00				<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	โครงการสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ฯ พื้นที่ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	1	50,000.00	30,000.00			<input checked="" type="checkbox"/>		
6	เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี ของเทศบาลตำบลภูผาม่าน อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น	1	10,000.00	14,855.00			<input checked="" type="checkbox"/>		
7	โครงการค่ายเยาวชนส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม	1	120,000.00	35,000.00			<input checked="" type="checkbox"/>		เบิกจ่ายเงินงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลภูผาม่าน
8	การนำหลักสูตร "โตไปไม่โกง" ไปจัดการเรียนการสอนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	1	0.00	0.00			<input checked="" type="checkbox"/>		
9	ปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว	1	50,000.00	34,130.00			<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"/>		

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2563 ของ เทศบาลตำบลภูผาม่าน รอบ 12 เดือน

ลำดับ	รายการโครงการ (ตั้งต้น)	มิติ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	สถานะ				หมายเหตุ
					รอรายงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	
12	การมอบอำนาจอนุมัติ อนุญาต สั่งการ เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ	2	0.00	0.00			☑		
13	โครงการวันเทศบาล	2	50,000.00	0.00				☑	
14	โครงการวันอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	2	30,000.00	0.00				☑	
15	สร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน	2	0.00	0.00			☑		
16	ประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารเทศบาลตำบลภูผาม่าน	2	0.00	0.00			☑		
17	การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อจัดจ้าง	2	0.00	0.00			☑		
18	การสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล	2	0.00	0.00			☑		
19	การออกคำสั่งมอบหมายของนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ	2	0.00	0.00			☑		
20	โครงการจ้างสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ	2	20,000.00	15,000.00			☑		
21	การดำเนินงานศูนย์รับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์ของเทศบาลตำบลภูผาม่าน	2	0.00	0.00			☑		
22	จัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการ	2	0.00	0.00			☑		
23	โครงการส่งเสริมครัวเรือนชุมชนพอเพียงตามแนวพระราชดำริหลักเศรษฐกิจพอเพียง	2	40,000.00	287,370.00			☑		
24	ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบทั้งภาครัฐและองค์กรอิสระ	2	0.00	0.00			☑		
25	ปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลภูผาม่านให้มีประสิทธิภาพ มากยิ่งขึ้น	3	0.00	0.00			☑		

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2563 ของ เทศบาลตำบลภูผาม่าน รอบ 12 เดือน

ลำดับ	รายการโครงการ (ตั้งต้น)	มิติ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	สถานะ				หมายเหตุ
					รอรายงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	
26	การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน	3	0.00	0.00				<input checked="" type="checkbox"/>	
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.๒๕๖๓ - ๒๕๖๔	4	0.00	0.00			<input checked="" type="checkbox"/>		
30	การติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน และจัดทำรายงานผลการควบคุมภายในของเทศบาลตำบลภูผาม่าน	4	0.00	0.00			<input checked="" type="checkbox"/>		
31	โครงการอบรมให้ความรู้ตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540	3	30,000.00	0.00				<input checked="" type="checkbox"/>	
32	เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สำคัญและหลากหลาย	3	0.00	0.00			<input checked="" type="checkbox"/>		
33	กิจกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน	4	0.00	0.00			<input checked="" type="checkbox"/>		
34	การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม ตรวจสอบ กำกับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุ แต่งตั้ง การโอน ย้าย	4	0.00	0.00			<input checked="" type="checkbox"/>		
35	การรายงานผลการใช้จ่ายเงินให้ประชาชนได้รับทราบ	4	0.00	0.00			<input checked="" type="checkbox"/>		
36	การมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการรับ การจ่าย และการใช้ประโยชน์ทรัพย์สินของเทศบาลตำบลภูผาม่าน	4	0.00	0.00			<input checked="" type="checkbox"/>		
37	ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกท้องถิ่น	4	0.00	0.00			<input checked="" type="checkbox"/>		

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2563 ของ เทศบาลตำบลภูพาน รอบ 12 เดือน									
ลำดับ	รายการโครงการ (ตั้งต้น)	มิติ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	สถานะ				หมายเหตุ
					รอรายงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	
38	การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานของสมาชิกสภาเทศบาล	4	0.00	0.00			<input checked="" type="checkbox"/>		
39	การเฝ้าระวังการคอร์รัปชันโดยภาคประชาชน	4	0.00	0.00			<input checked="" type="checkbox"/>		
40	การติตปายประชาชนสัมพันธ์กรณีพบเห็นการทุจริต	4	0.00	0.00			<input checked="" type="checkbox"/>		
41	จัดให้มีช่องทางที่ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลภูพาน	3	0.00	0.00			<input checked="" type="checkbox"/>		
42	กิจกรรมสื่อประชาสัมพันธ์ของเทศบาลตำบลภูพาน	3	0.00	0.00			<input checked="" type="checkbox"/>		
43	โครงการจัดประชาคมแผนชุมชน	3	35,000.00	0.00				<input checked="" type="checkbox"/>	
44	การแก้ไขเหตุเดือดร้อนรำคาญ ด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	3	0.00	0.00			<input checked="" type="checkbox"/>		
รวมทั้งสิ้น			735,000.00	416,355.00	0	0	37	7	

ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ

- 1.เทศบาลตำบลภูพานขาดแคลนงบประมาณในการดำเนินงานกิจกรรม/โครงการที่ได้กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 2.เทศบาลตำบลภูพานได้ยกเลิกการจัดกิจกรรม/โครงการบางส่วนตามมาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19)

สรุปผลการขับเคลื่อนแผนฯ

- แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต มีโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ จำนวน 44 โครงการ
- ร้องการรายงาน 0 โครงการ
- อยู่ระหว่างดำเนินการ 0 โครงการ
- ดำเนินการแล้วเสร็จ 37 โครงการ
- ไม่สามารถดำเนินการได้ 7 โครงการ
- เบิกจ่ายงบประมาณ 416,355.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 56.65
- มีการนำแผนฯ ไปปฏิบัติระดับ (มาก) ร้อยละ 86.05

** ข้อมูล ณ วันที่ 06 พฤษภาคม 2564

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

คำอธิบาย

มิติ 1 การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต

มิติ 2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต

มิติ 2 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน

มิติ 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น