



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลภูผาม่าน (หน่วยงานตรวจสอบภายใน)

ที่ ขก ๗๙๐๑/-

วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๑

เรื่อง รายงานการติดตามประเมินผลการนำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตไปสู่การปฏิบัติ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ รอบ ๑๒ เดือน

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลภูผาม่าน

ตามที่ เทศบาลตำบลภูผาม่าน ได้ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) ตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด และแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันการทุจริต ตลอดจนแสดงให้เห็นถึงเจตจำนงทางการเมืองของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการต่อต้านการทุจริตอย่างเป็นรูปธรรม โดยสำนักงานป.ป.ช. ได้ขอให้เทศบาลตำบลภูผาม่านบันทึกข้อมูลตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) และรายงานผลการดำเนินงานตามแผนในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ รอบ ๖ เดือนในเดือนเมษายน รอบ ๑๒ เดือน ในเดือนตุลาคม ให้สำนักงาน ป.ป.ช. ทราบทางระบบรายงานและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (E-PlanNACC) ทางเว็บไซต์สำนักงาน ป.ป.ช. นั้น

เพื่อเป็นการบันทึกข้อมูลรายงานผลการดำเนินงานตามที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด และเป็นการสรุปผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม/มาตรการแผนปฏิบัติการด้านป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ รอบ ๑๒ เดือน ของหน่วยงานเทศบาลตำบลภูผาม่าน เพื่อนำมาเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์ปรับปรุงแผนปฏิบัติการในปีงบประมาณต่อไป และนำเผยแพร่รายงานบนเว็บไซต์ของหน่วยงานเพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับการบริหารจัดการของเทศบาลตำบลภูผาม่าน หน่วยงานตรวจสอบภายในจึงขอรายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม/มาตรการตามแผนปฏิบัติการด้านป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ รอบ ๑๒ เดือนที่เทศบาลได้ถือปฏิบัติและดำเนินการ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวอาพร ชัยงาม)

นักวิชาการตรวจสอบภายใน

(นายแสนลาภ เลอียุกต์)  
ปลัดเทศบาล

(นายประสิทธิ์ คำภักดิ์)  
นายกเทศมนตรีตำบลภูผาม่าน

# เทศบาลตำบลภูพาน อำเภอ ภูพาน

บันทึกข้อมูลแล้วประจำงบประมาณ 2561 จำนวน 46 รายการ

ลำดับที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ/แนวปฏิบัติ	สอดคล้อง	จำนวนงบประมาณ		สถานะ	รอบการรายงาน	
			แผน	ตามข้อบัญญัติ/เทศ		6 เดือน	12 เดือน
1	โครงการเพิ่มศักยภาพการบริหารงานและเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานเทศบาลตำบลภูพาน	มิติที่ 1	300,000	0	ไม่สามารถดำเนินการได้	รายงานแล้ว	รายงานแล้ว
2	เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริต	มิติที่ 1	0	0	ดำเนินการแล้วเสร็จ	รายงานแล้ว	รายงานแล้ว
3	กิจกรรมให้ความรู้ เรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับบุคลากรทุกคนของเทศบาลตำบลภูพาน	มิติที่ 1	0	0	ดำเนินการแล้วเสร็จ	รายงานแล้ว	รายงานแล้ว
4	มาตรการ "จัดทำคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน"	มิติที่ 1	0	0	ดำเนินการแล้วเสร็จ	รายงานแล้ว	รายงานแล้ว
5	ปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว	มิติที่ 1	50,000	80,000	ดำเนินการแล้วเสร็จ	รายงานแล้ว	รายงานแล้ว
6	โครงการสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ฯ พื้นที่อุทยานธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	มิติที่ 1	50,000	20,000	ดำเนินการแล้วเสร็จ	รายงานแล้ว	รายงานแล้ว
7	เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี ของเทศบาลตำบลภูพาน อำเภอภูพาน จังหวัดขอนแก่น	มิติที่ 1	10,000	10,000	ดำเนินการแล้วเสร็จ	รายงานแล้ว	รายงานแล้ว
8	โครงการส่งเสริมการค้าทางอินเทอร์เน็ตเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน	มิติที่ 1	30,000	30,000	ดำเนินการแล้วเสร็จ	รายงานแล้ว	รายงานแล้ว
9	โครงการค่ายเยาวชนส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม	มิติที่ 1	120,000	0	ไม่สามารถดำเนินการได้	รายงานแล้ว	รายงานแล้ว
10	การนำหลักสูตร "โตไปไม่โกง" ไปจัดการเรียนการสอนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	มิติที่ 1	0	0	ดำเนินการแล้วเสร็จ	รายงานแล้ว	รายงานแล้ว
11	ประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารเทศบาลตำบลภูพาน	มิติที่ 2	0	0	ดำเนินการแล้วเสร็จ	รายงานแล้ว	รายงานแล้ว
12	การสร้างความรู้ปรังใสในการบริหารงานบุคคล	มิติที่ 2	0	0	ดำเนินการแล้วเสร็จ	รายงานแล้ว	รายงานแล้ว
13	การออกคำสั่งมอบหมายของนายกเทศมนตรี	มิติที่ 2	0	0	ดำเนินการแล้วเสร็จ	รายงานแล้ว	รายงานแล้ว
14	ปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ	มิติที่ 2	0	0	ดำเนินการแล้วเสร็จ	รายงานแล้ว	รายงานแล้ว
15	สร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน	มิติที่ 2	0	0	ดำเนินการแล้วเสร็จ	รายงานแล้ว	รายงานแล้ว
16	การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อจัดจ้าง	มิติที่ 2	20,000	15,000	ดำเนินการแล้วเสร็จ	รายงานแล้ว	รายงานแล้ว
17	โครงการจ้างสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ	มิติที่ 2	0	0	ดำเนินการแล้วเสร็จ	รายงานแล้ว	รายงานแล้ว



18	การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน	มิตีที่ 2	0	0	0	0	ดำเนินการแล้วเสร็จ	รายงานแล้ว	รายงานแล้ว
19	การมอบอำนาจอนุมัติ อนุญาต สั่งการ เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ	มิตีที่ 2	0	0	0	ดำเนินการแล้วเสร็จ	รายงานแล้ว	รายงานแล้ว	รายงานแล้ว
20	โครงการวันเทศบาล	มิตีที่ 2	50,000	50,000	43,727	ดำเนินการแล้วเสร็จ	รายงานแล้ว	รายงานแล้ว	รายงานแล้ว
21	โครงการวันอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	มิตีที่ 2	30,000	20,000	20,000	ดำเนินการแล้วเสร็จ	รายงานแล้ว	รายงานแล้ว	รายงานแล้ว
22	จัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการ	มิตีที่ 2	0	0	0	ดำเนินการแล้วเสร็จ	รายงานแล้ว	รายงานแล้ว	รายงานแล้ว
23	ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบทั้งภาครัฐและองค์กรอิสระ	มิตีที่ 2	0	0	0	ดำเนินการแล้วเสร็จ	รายงานแล้ว	รายงานแล้ว	รายงานแล้ว
24	การดำเนินงานศูนย์เรียนรู้เรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์ของเทศบาลตำบลพุมาน	มิตีที่ 2	0	0	0	ดำเนินการแล้วเสร็จ	รายงานแล้ว	รายงานแล้ว	รายงานแล้ว
25	ปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลพุมานให้มีประสิทธิภาพ มากยิ่งขึ้น	มิตีที่ 3	0	0	0	ดำเนินการแล้วเสร็จ	รายงานแล้ว	รายงานแล้ว	รายงานแล้ว
26	การออกกระเบียบจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลพุมาน	มิตีที่ 3	0	0	0	ไม่สามารถดำเนินการได้	รายงานแล้ว	รายงานแล้ว	รายงานแล้ว
27	เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สำคัญและหลากหลาย	มิตีที่ 3	0	0	0	ดำเนินการแล้วเสร็จ	รายงานแล้ว	รายงานแล้ว	รายงานแล้ว
28	จัดให้มีช่องทางที่ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลพุมาน	มิตีที่ 3	0	0	0	ดำเนินการแล้วเสร็จ	รายงานแล้ว	รายงานแล้ว	รายงานแล้ว
29	กิจกรรมสื่อประชาสัมพันธ์ของเทศบาลตำบลพุมาน	มิตีที่ 3	0	0	0	ดำเนินการแล้วเสร็จ	รายงานแล้ว	รายงานแล้ว	รายงานแล้ว
30	โครงการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนา	มิตีที่ 3	35,000	0	0	ไม่สามารถดำเนินการได้	รายงานแล้ว	รายงานแล้ว	รายงานแล้ว
31	การแก้ไขเหตุเดือดร้อนรำคาญ ด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	มิตีที่ 3	0	0	0	ดำเนินการแล้วเสร็จ	รายงานแล้ว	รายงานแล้ว	รายงานแล้ว
32	การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน	มิตีที่ 3	0	0	0	ดำเนินการแล้วเสร็จ	รายงานแล้ว	รายงานแล้ว	รายงานแล้ว
33	ประชาชนมีส่วนร่วมเป็นคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง	มิตีที่ 3	0	0	0	ไม่สามารถดำเนินการได้	รายงานแล้ว	รายงานแล้ว	รายงานแล้ว
34	การประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล	มิตีที่ 3	0	0	0	ดำเนินการแล้วเสร็จ	รายงานแล้ว	รายงานแล้ว	รายงานแล้ว
35	การจัดทำแผนการตรวจสอบภายในประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔	มิตีที่ 4	0	0	0	ดำเนินการแล้วเสร็จ	รายงานแล้ว	รายงานแล้ว	รายงานแล้ว
36	การติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน และจัดทำรายงานผลการควบคุม ภายในของเทศบาลตำบลพุมาน	มิตีที่ 4	0	0	0	อยู่ระหว่างดำเนินการ	รายงานแล้ว	รายงานแล้ว	รายงานแล้ว
37	กิจกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน	มิตีที่ 4	0	0	0	ดำเนินการแล้วเสร็จ	รายงานแล้ว	รายงานแล้ว	รายงานแล้ว
38	การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม ตรวจสอบ กำกับดูแลการบริหารงานบุคคล เกี่ยวกับการบรรจุ แต่งตั้ง การโอน ย้าย	มิตีที่ 4	0	0	0	ดำเนินการแล้วเสร็จ	รายงานแล้ว	รายงานแล้ว	รายงานแล้ว
39	การรายงานผลการใช้จ่ายเงินให้ประชาชนได้รับทราบ	มิตีที่ 4	0	0	0	ดำเนินการแล้วเสร็จ	รายงานแล้ว	รายงานแล้ว	รายงานแล้ว

40	การมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการรับ การจ่าย และการใช้ประโยชน์ ทรัพย์สินของเทศบาล ตำบลภูผามาน	มิตีที่ 4	0	0	0	0	0	0	รายงานแล้ว	รายงานแล้ว
41	โครงการอบรมให้ความรู้บทบาทหน้าที่คณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุและคณะกรรมการ ตรวจสอบงานจ้างและ การควบคุมงานก่อสร้าง ของเทศบาลตำบลภูผามาน	มิตีที่ 4	30,000	20,000	115,600	0	0	0	ดำเนินการแล้วเสร็จ	รายงานแล้ว
42	ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกท้องถิ่น	มิตีที่ 4	0	0	0	0	0	0	ดำเนินการแล้วเสร็จ	รายงานแล้ว
43	การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานของสมาชิกสภา เทศบาล	มิตีที่ 4	0	0	0	0	0	0	ดำเนินการแล้วเสร็จ	รายงานแล้ว
44	การเฝ้าระวังการคอร์รัปชันโดยภาคประชาชน	มิตีที่ 4	0	0	0	0	0	0	ดำเนินการแล้วเสร็จ	รายงานแล้ว
45	การติดป้ายประชาสัมพันธ์พบเห็นการทุจริต	มิตีที่ 4	0	0	0	0	0	0	ดำเนินการแล้วเสร็จ	รายงานแล้ว
46	การส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายด้านการป้องกัน การทุจริต	มิตีที่ 4	0	0	0	0	0	0	ไม่สามารถดำเนินการได้	รายงานแล้ว
รวมงบประมาณ			725,000	245,000	351,542					

ผลการนำแผนไปสู่อการปฏิบัติ คิดเป็น ร้อยละ 85.87