



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู อำเภอนาคู จังหวัดมหาสารคาม
ที่ วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๔
เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.๒๕๖๔ รอบ ๑๒ เดือน

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู
ผ่านปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

เรื่องเดิม

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคูได้จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๔) เพื่อพัฒนาให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) และกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment :ITA) นั้น

ข้อเท็จจริง

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคูได้ดำเนินการตามแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ รอบ ๑๒ เดือนเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานผลการดำเนินการตามแผน ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปี ๒๕๖๔ รอบ ๑๒ เดือน ตามเอกสารแนบท้าย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

(นางสาวชลรัตน์ ปัตตะสงคราม)
นักวิชาการตรวจสอบภายใน

ความเห็นปลัด อบต.

(ลงชื่อ).....

(นางไพรินทร์ รินกระโทก)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ความเห็นนายก อบต.

(ลงชื่อ).....

(นายวิโรจน์ ลุนละวงศ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2564 ของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู รอบ 12 เดือน

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2564 ของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู									
ลำดับ	รายการโครงการ (ตั้งต้น)	มิติ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	สถานะ				หมายเหตุ
					รอรายงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	
1	โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาและพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล	1	0.00	0.00				✓	
2	มาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบล	1	0.00	0.00				✓	
3	กิจกรรมให้ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู	1	0.00	0.00				✓	
4	มาตรการจัดทำคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน”	1	0.00	0.00				✓	
5	กิจกรรมรณรงค์และต่อต้านการทุจริต	1	0.00	0.00				✓	
6	กิจกรรม “สร้างความโปร่งใสในการใช้จ่ายเงินงบประมาณ”	2	0.00	0.00				✓	
7	โครงการปลูกป่าชุมชน	1	50,000.00	10,000.00				✓	
8	กิจกรรมการจัดบริการสาธารณะและการบริการประชาชนเพื่อให้เกิดความพึงพอใจแก่ประชาชน น้อยที่สุดเหมือนกันและ ไม่เลือกปฏิบัติ	2	25,000.00	0.00				✓	
9	ชื่อโครงการจ้างสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ	2	25,000.00	0.00				✓	
10	มาตรการ “ยกระดับคุณภาพการบริการประชาชน”	2	0.00	0.00				✓	
11	กิจกรรม การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน	2	0.00	0.00				✓	
12	โครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ	2	0.00	0.00				✓	

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2564 ของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู รอบ 12 เดือน

ลำดับ	รายการโครงการ (ตั้งต้น)	มิติ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	สถานะ				หมายเหตุ
					รอรายงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	
13	มาตรการ การมอบอำนาจอนุมัติ อนุญาต สิ่งการ เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ	2	0.00	0.00		✓			
14	ปลูกหญ้าแฝกตามแนวพระราชดำริ	1	5,000.00	5,000.00		✓			
15	มาตรการ มอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล	2	0.00	0.00		✓			
16	เขารชนสัมพันธ์ เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	1	0.00	0.00		✓			
17	มาตรการ แสดงเจตจำนงในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู ด้วยการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต	2	0.00	0.00		✓			
18	มาตรการการสร้างความรู้ปรังใสในการบริหารงานบุคคล	2	0.00	0.00		✓			
19	มาตรการการออกคำสั่งมอบหมายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล และหัวหน้าส่วนราชการ	2	0.00	0.00		✓			
20	กิจกรรมเยี่ยงฮีตชูเกียรติหน่วยงาน/บุคคลที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม	2	0.00	0.00		✓			
21	มาตรการออกคำสั่งมอบหมายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล และหัวหน้าส่วนราชการ	2	0.00	0.00		✓			
22	กิจกรรม “สร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน”	2	0.00	0.00		✓			
23	กิจกรรม “ควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี”	2	0.00	0.00		✓			

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการป้องกันส่วนด้านหอสมุด รอบ 12 เดือน

ลำดับ	รายการโครงการ (ตั้งต้น)	มิติ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	สถานะ				หมายเหตุ
					รอรายงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	
24	กิจกรรม "การพัฒนาและกระบวนการจัดทำหลักสูตร"	2	0.00	0.00		✓			
25	: กิจกรรมเชิญวิทยุพิเศษ/ชมรม/ชุมนุม ผู้มีจิตสาธารณะ	2	0.00	0.00		✓			
26	: กิจกรรมเชิญวิทยุพิเศษ/ชมรม/ชุมนุม ผู้มีจิตสาธารณะ	2	0.00	0.00		✓		✓	
27	มาตรการ "จัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงาน"	2	0.00	0.00		✓			
28	กิจกรรม ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบที่ได้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่เพื่อการตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนอง	2	0.00	0.00		✓			
29	มาตรการ "ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบทั้งภาครัฐและองค์กรอิสระ"	2	0.00	0.00		✓			
30	มาตรการ "แต่งตั้งผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน"	2	0.00	0.00		✓			
31	มาตรการ "ปรับปรุงข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ ประสิทธิภาพมากขึ้น"	3	30,000.00	30,000.00		✓			
32	กิจกรรม "การออกกระเป๋ายัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่"	3	0.00	0.00		✓			
33	มาตรการ "เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สำคัญและหลากหลาย"	3	0.00	0.00		✓			
34	มาตรการกำหนดขั้นตอน/กระบวนการเรื่องร้องเรียน	3	0.00	0.00		✓			

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการร้องเรียนการทุจริต พ.ศ. 2564 ของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู รอบ 12 เดือน

ลำดับ	รายการโครงการ (ดังต้น)	นิติ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	สถานะ				หมายเหตุ
					รายการงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	
35	กิจกรรม "การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการเงิน การคลัง พัสดุ และทรัพย์สินขององค์กร- บริหารส่วนตำบล และการรับเรื่องเรียนเกี่ยวกับทางการเงินการคลัง"	3	0.00	0.00			✓		
36	มาตรการ "จัดให้มีช่องทางที่ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบล หนองคู"	3	0.00	0.00			✓		
37	โครงการจัดประชาคมประจำปี	3	10,000.00	10,000.00			✓		
38	การดำเนินงานศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู	3	0.00	0.00			✓		
39	กิจกรรม รายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงในผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์รับทราบ	3	0.00	0.00			✓		
40	มาตรการแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล- หนองคู	3	0.00	0.00			✓		
41	โครงการจัดทำแผนการตรวจสอบภายในประจำปี	4	0.00	0.00			✓		
42	กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน	4	0.00	0.00			✓		
43	มาตรการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม ตรวจสอบ กำกับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับกาบรรจุแต่งตั้ง การโอน ย้าย	4	0.00	0.00			✓		
44	กิจกรรมการรายงานผลการใช้จ่ายเงินให้ประชาชนได้รับทราบ	4	0.00	0.00			✓		
45	กิจกรรมการติดป้ายประชาสัมพันธ์พบเห็นการทุจริต	4	0.00	0.00			✓		

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2564 ของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตู รอบ 12 เดือน

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการของกรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2554							หมายเหตุ	
ลำดับ	รายการโครงการ (ตั้งต้น)	มิติ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	สถานะ			
					รอรายงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้
	รวมทั้งสิ้น		145,000.00	55,000.00	0	0	41	4

ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ

ไม่มีข้อเสนอแนะ

สรุปผลการขับเคลื่อนแผนฯ

- ✅ แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต มีโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ จำนวน 45 โครงการ
- ✅ รออกรายงาน 0 โครงการ
- ✅ อยู่ระหว่างดำเนินการ 0 โครงการ
- ✅ ดำเนินการแล้วเสร็จ 41 โครงการ
- ✅ ไม่สามารถดำเนินการได้ 4 โครงการ
- ✅ เบิกจ่ายงบประมาณ 55,000.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 37.93
- ✅ มีการนำแผนฯ ไปปฏิบัติ ระดับ (กลาง) ร้อยละ 73.21

มติ 2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต

มิติ 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติตามการปกครองส่วนท้องถิ่น