



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแดง

ที่ ปช ๗๓๑๐๔/๐๓๖

วันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๔ ปี (รอบ ๑๒ เดือน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน นายกององค์การบริหารส่วนตำบลเขาแดง ผ่านปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาแดง

เรื่องเดิม

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแดง ได้ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ตามคู่มือการติดตามประเมินผลการนำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสู่การปฏิบัติ โดยได้กำหนดแนวทางในการติดตามประเมินผลการนำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ และให้มีการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๒ รอบ คือ รอบ ๖ เดือน และ ๑๒ เดือน นั้น

ข้อเท็จจริง

หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแดง ขอรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (Monitoring & Review Evaluation Report) รอบ ๑๒ เดือน รายละเอียดดังนี้

๑. ข้อมูลการรายงานแผน ในรอบ ๑๒ เดือน
จากโครงการทั้งหมด จำนวน ๑๗ โครงการ
โครงการที่รายงานผลแล้ว จำนวน ๑๗ โครงการ
โครงการที่ยังไม่ได้รายงานผล จำนวน - โครงการ
การรายงานผล คิดเป็นร้อยละ $\frac{๑๗ \times ๑๐๐}{๑๗} = ๑๐๐$ เปอร์เซ็นต์

๒. การแสดงการรายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติระดับจังหวัดในปี ๒๕๖๖ รอบ ๑๒ เดือน ระดับการนำแผนฯ ไปปฏิบัติ อยู่ในเกณฑ์ มาก คะแนนคิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐๐
-จากโครงการที่ปรากฏในแผนฯ จำนวน ๑๗ โครงการ
-รอรายงาน - โครงการ
-อยู่ระหว่างดำเนินการ - โครงการ
-ดำเนินการไปแล้ว ๑๖ โครงการ
-โครงการที่ไม่สามารถดำเนินการได้ ๑ โครงการ
-เบิกจ่ายงบประมาณ ๙,๗๘๗.๐๐ บาท

ข้อเสนอแนะ

หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแดง จึงขอรายงานผลการนำแผนการป้องกันการทุจริต ประจำปี ๒๕๖๖ รอบ ๑๒ เดือน ตามข้อมูลที่ปรากฏในระบบ E – Plan NACC (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

/ลงชื่อ...

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาแดง
— เพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

(นายสุรพล แสงกล้า)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาแดง

(ลงชื่อ)

(นายวัฒนา สีสังข์)

นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาแดง
ใช้ลงนามในกรณีฉุกเฉินเฉพาะกรณี

(ลงชื่อ)

(นายบัญชา เสือเหลือง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาแดง

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาแดง พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน

ลำดับ	รายการโครงการ (ตั้งต้น)	ฉติ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	สถานะ			หมายเหตุ
					รอ รายงาน	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ไม่ สามารถ ดำเนิน การได้	
1	โครงการฝึกอบรมการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมบุคลากรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรสุจริต	1	10,000.00	9,787.00	✓			
2	โครงการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาแดง	1	0.00	0.00	✓			
3	โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากรองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น	1	0.00	0.00	✓			
4	มาตรการ "ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาแดง"	1	0.00	0.00	✓			
5	ยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงานและบุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์	1	0.00	0.00			✓	
6	มาตรการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส	2	0.00	0.00	✓			
7	มาตรการ NO Gift Policy	2	0.00	0.00	✓			
8	กิจกรรม "สร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน"	2	0.00	0.00	✓			

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาแดง พ.ศ. 2566 รอบ 1.2 เดือน

ลำดับ	รายการโครงการ (ตั้งต้น)	วุฒิ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	สถานะ			หมายเหตุ
					รอ รายงาน	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ดำเนิน การ แล้วเสร็จ	
9	มาตการารแสดงเจตนากรมการเมืองนำหลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานของผู้บริหาร องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแดงด้วยการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อ ยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส	2	0.00	0.00		✓		
10	กิจกรรม “วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี”	2	0.00	0.00		✓		
11	โครงการจัดเวทีประชาคม	3	0.00	0.00		✓		
12	ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบล เขาแดง	3	0.00	0.00		✓		
13	มาตรการการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาแดง	4	0.00	0.00		✓		
14	โครงการจัดทำแผนการตรวจสอบภายในประจำปี	4	0.00	0.00		✓		
15	กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน	4	0.00	0.00		✓		
16	มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบ หรือรับแจ้ง หรือตรวจพบการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาแดง	4	0.00	0.00		✓		

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาแดง พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน

ลำดับ	รายการโครงการ (ตั้งต้น)	มิติ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	สถานะ			หมายเหตุ
					รอ รายงาน	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ไม่ สามารถ ดำเนิน การได้	
17	มาตรการจัดให้มีระบบและช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาแดง	4	0.00	0.00			๙	

** ข้อมูล ณ วันที่ 04 ตุลาคม 2566

ชื่อ - สกุล ผู้รายงาน นายวิมลนา สีสังข์ ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

ปัญหา อุปสรรค

1. การปลูกจิตสำนึกของบุคคลเป็นเรื่องละเอียดอ่อน ที่ต้องใช้เวลาในการกระตุ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งต้องอาศัยเวลาในการทดลองผล ทำให้ผลการดำเนินงานที่เป็นรูปธรรมยังไม่ชัดเจน
2. ภาคประชาชนยังขาดความเข้าใจในบทบาทของการตรวจสอบของตนเองโดยเห็นว่าการป้องกันปริมาณการทุจริตเป็นเรื่องของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องเท่านั้น
3. การจัดทำกิจกรรมหรือแผนงานบางอย่างไม่สามารถเพิ่มการปฏิบัติงานประจำ ประกอบกับการปฏิบัติงานขององค์กรของส่วนท้องถิ่นที่อยู่รอบตัวนั้น แต่บุคลากรที่ปฏิบัติงานมีจำนวนน้อย

ทำเนียบการติดต่อและข้อเสนอแนะปฏิบัติการฯ ยังไม่มีประสิทธิภาพและประสิทธิภาพที่ควร

ข้อเสนอแนะ

1. ทัศนคติโดยภาพและปะปนถูกฝังจิตสำนึกในบุคลากร ทั้งคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และพนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาแดง มีคุณธรรมจริยธรรม ไม่กระทำการทุจริต และประพฤติมิชอบในทุกรณี 2. เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบในทุกระดับเพื่อให้เกิดความโปร่งใสอย่างแท้จริง

สรุปผลการชี้แจงแบบมา

- แผนปฏิบัติการป้องกันทุจริต มีโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ จำนวน 17 โครงการ
- รอคการรายงาน 0 โครงการ
- อยู่ระหว่างดำเนินการ 0 โครงการ
- ดำเนินการแล้วเสร็จ 16 โครงการ
- ไม่สามารถดำเนินการได้ 1 โครงการ
- เบิกจ่ายงบประมาณ 9,787.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 97.87
- มีการนำแบบฯ ไปปฏิบัติ ระดับ มาก ร้อยละ 100.00

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแดง อำเภอ กุยบุรี จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์

รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน								
ชื่อ อปท.	มิติ	โครงการ		งบประมาณ			ร้อยละดำเนินการ	
		ตามแผน	ดำเนินการแล้ว	ตามแผน	ตามข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติ	ใช้จริง	โครงการ	งบประมาณ
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแดง	1	5	4	10,000.00	10,000.00	9,787.00	80.00	97.87
	2	5	5	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
	3	2	2	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
	4	5	5	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
รวม		17	16	10,000.00	10,000.00	9,787.00	94.12	97.87

โครงการ/งบประมาณ (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น)

มิติที่ 1		มิติที่ 2		มิติที่ 3		มิติที่ 4		รวม 4 มิติ	
โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ
5	10,000.00	5	0.00	2	0.00	5	0.00	17	10,000.00

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
5	10,000.00	5	0.00	2	0.00	5	0.00	17	10,000.00

การเบิกจ่ายงบประมาณ

มิติ	ตามแผนป้องกันฯ	ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ	การเบิกจ่าย
มิติที่ 1	10,000.00	10,000.00	9,787.00
มิติที่ 2	0.00	0.00	0.00
มิติที่ 3	0.00	0.00	0.00
มิติที่ 4	0.00	0.00	0.00
รวม 4 มิติ	10,000.00	10,000.00	9,787.00

"สถานะโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ"

โครงการ ขั้นต่ำ ตามที่ ป.ป.ช. กำหนด	โครงการ ทั้งหมด	บรรจุในข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติ/ แผนดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	ผลการนำแผนฯ ไปปฏิบัติ คิดจาก โครงการขั้นต่ำ	ระดับการนำ แผนไปปฏิบัติ
15	17	1	0	16	1	มาก	

** ข้อมูล ณ วันที่ 04 ตุลาคม 2566