



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลเสมา อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

ที่ ๘๓๕๐๑/

วันที่ 19 ต.ค. 2566

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๖

ของ องค์การบริหารส่วนตำบลเสมา รอบ ๑๒ เดือน

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลเสมา

เรื่องเดิม

ตามที่หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลเสมา ได้จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อใช้เป็นกรอบทิศทางในการประสานความร่วมมือในการดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐในหน่วยงาน ซึ่งสำนักงาน ปปช. ได้แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการรายงาน ผลการดำเนินงานของหน่วยงานในระบบ e-PlanNACC ในรอบ ๖ เดือน และ ๑๒ เดือน พร้อมรายงานผลต่อผู้บริหารท้องถิ่นทราบ นั้น

ข้อเท็จจริง

บัดนี้ หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลเสมา ได้ดำเนินการรายงานผลการดำเนินงาน โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.๒๕๖๖ ในรอบ ๑๒ เดือน ผ่านระบบ e-PlanNACC แล้ว โดยมีผลการดำเนินการดังนี้

- ผลการนำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลเสมา อยู่ในระดับร้อยละ ๑๐๐.๐๐ (มาก)

ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติของสำนักงาน ปปช. จึงขอรายงานผลการดำเนินการฯ ดังกล่าว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางนุศรา ทองวัน)

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายพิริยะ ราศรี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสมา

ดาบตำรวจ

(ธาดา ทิรัญวานาถ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสมา



รายงานผลการดำเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๖
e-PlanNACC
ขององค์การบริหารส่วนตำบลเสมา
รอบ ๑๒ เดือน

องค์การบริหารส่วนตำบลเสมา
อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตำบลเสมา อำเภอ สูงเนิน จังหวัด นครราชสีมา

รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน								
ชื่อ อปท.	มิติ	โครงการ		งบประมาณ			ร้อยละดำเนินการ	
		ตามแผน	ดำเนินการแล้ว	ตามแผน	ตามข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติ	ใช้จริง	โครงการ	งบประมาณ
องค์การบริหารส่วนตำบลเสมา	1	13	13	50,000.00	0.00	0.00	100.00	0.00
	2	26	26	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
	3	5	5	5,000.00	5,000.00	0.00	100.00	0.00
	4	7	7	20,000.00	0.00	0.00	100.00	0.00
รวม		51	51	75,000.00	5,000.00	0.00	100.00	0.00

โครงการ/งบประมาณ (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น)

มิติที่ 1		มิติที่ 2		มิติที่ 3		มิติที่ 4		รวม 4 มิติ	
โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ
13	50,000.00	26	0.00	5	5,000.00	7	20,000.00	51	75,000

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
13	0.00	26	0.00	5	5,000.00	7	0.00	51	5,000.00

การเบิกจ่ายงบประมาณ

มติ	ตามแผนป้องกันฯ	ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ	การเบิกจ่าย
มติที่ 1	50,000.00	0.00	0.00
มติที่ 2	0.00	0.00	0.00
มติที่ 3	5,000.00	5,000.00	0.00
มติที่ 4	20,000.00	0.00	0.00
รวม 4 มติ	75,000.00	5,000.00	0.00

"สถานะโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ"

โครงการ ชั้นต่ำ ตามที่ ป.ป.ช. กำหนด	โครงการ ทั้งหมด	บรรจุในข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติ/ แผนดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	ผลการนำแผนฯ ไปปฏิบัติ คิดจาก โครงการชั้นต่ำ	ระดับการนำ แผนไปปฏิบัติ
15	51	0	0	51	0	100.00*	มาก

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการค้าฟูลรีด ขององค์การบริหารส่วนตำบลเสมา พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน

ลำดับ	รายการโครงการ (ตั้งต้น)	มิตี	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	สถานะ				หมายเหตุ
					รอ รายงาน	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่ สามารถ ดำเนินการ ได้	
1	โครงการพัฒนาความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน สำหรับบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น	1	0.00	0.00	✓				
2	โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ให้แก่บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น	1	0.00	0.00	✓				
3	โครงการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนตำบลเสมา	1	0.00	0.00	✓				
4	โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชนขององค์การบริหารส่วนตำบลเสมา	1	0.00	0.00	✓				
5	โครงการประกวดคำขวัญต่อต้านการค้าฟูลรีด	1	0.00	0.00	✓				
6	โครงการส่งเสริมการค้าเป็นชีวิตใหม่ให้กับผู้ประกอบการสตรีของเทศบาลเมือง	1	20,000.00	0.00	✓				
7	มาตรการ "ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลเสมา"	1	0.00	0.00	✓				
8	โครงการเสริมสร้างค่านิยมต่อต้านการค้าฟูลรีด	1	20,000.00	0.00	✓				
9	โครงการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการค้าฟูลรีด	1	0.00	0.00	✓				

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลเสมา พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน

ลำดับ	รายการโครงการ (ตั้งต้น)	มิต	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	สถานะ				หมายเหตุ
					รอ รายงาน การ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่ สามารถ ดำเนินการ ได้	
10	โครงการปลูกฝังวิถีชีวิตแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม	1	0.00	0.00	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
11	โครงการส่งเสริมการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อป้องกันการทุจริต	1	0.00	0.00	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
12	โครงการโรงเรียนคุณธรรม	1	0.00	0.00	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
13	โครงการฝึกอบรมการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรสุจริต	1	10,000.00	0.00	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
14	มาตรการกระจายอำนาจขององค์การบริหารส่วนตำบลเสมา	2	0.00	0.00	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
15	กิจกรรม “วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี”	2	0.00	0.00	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
16	โครงการจัดทำมาตรฐานการให้บริการประชาชน	2	0.00	0.00	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
17	โครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมการให้บริการอย่างเท่าเทียมกัน	2	0.00	0.00	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
18	กิจกรรมการใช้บัตรคิวในการติดต่อราชการ	2	0.00	0.00	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
19	โครงการจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์	2	0.00	0.00	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลเสมา พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน

ลำดับ	รายการโครงการ (ตั้งต้น)	มิตี	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	สถานะ				หมายเหตุ
					รอ รายงาน การ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ดำเนิน การ แล้วเสร็จ	ไม่ สามารถ ดำเนิน การได้	
20	มาตรการแสดงเจตนากรณีในการนำหลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานของผู้บริหาร องค์การบริหารส่วนตำบลเสมาด้วยการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันทุจริตเพื่อยกระดับ คุณธรรมและความโปร่งใส	2	0.00	0.00	✓				
21	มาตรการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ และกำกับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลเสมา	2	0.00	0.00	✓				
22	มาตรการ NO Gift Policy	2	0.00	0.00	✓				
23	มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนตำบลเสมา	2	0.00	0.00	✓				
24	มาตรการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส	2	0.00	0.00	✓				
25	โครงการ “บริการเป็นเลิศ ก่อนเกิดความประทับใจ” (ยกระดับมาตรฐานการให้บริการตามหลักธรรมาภิบาล)	2	0.00	0.00	✓				
26	มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนตำบลเสมา	2	0.00	0.00	✓				

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลเสมา พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน

ลำดับ	รายการโครงการ (ตั้งต้น)	มิติ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	สถานะ			หมายเหตุ
					รอรายงาน	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
27	โครงการพัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล	2	0.00	0.00	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
28	โครงการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลเสมา	2	0.00	0.00	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
29	มาตรการ "จัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการตามหลักธรรมาภิบาล"	2	0.00	0.00	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
30	มาตรการออกคำสั่งมอบหมายขององค์การบริหารส่วนตำบลเสมา	2	0.00	0.00	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
31	กิจกรรม "สร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน"	2	0.00	0.00	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
32	มาตรการปรับปรุงและพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารเพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน	2	0.00	0.00	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
33	กิจกรรม "การจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลเสมา"	2	0.00	0.00	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
34	มาตรการป้องกันการใช้จ่ายงบประมาณที่ไม่สมควร ผิดวัตถุประสงค์ ไม่มีประสิทธิภาพ	2	0.00	0.00	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
35	มาตรการการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล	2	0.00	0.00	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการค้าฟรุติต ขององค์การบริหารส่วนตำบลเสมา พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน

ลำดับ	รายการโครงการ (ตั้งต้น)	มิติ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	สถานะ				หมายเหตุ
					รอ รายงาน	อยู่ ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนิน การ แล้วเสร็จ	ไม่ สามารถ ดำเนิน การได้	
45	กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน	4	0.00	0.00	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
46	กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่น	4	0.00	0.00	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
47	มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบ หรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลเสมา	4	0.00	0.00	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
48	โครงการจัดทำแผนการตรวจสอบภายในประจำปี	4	0.00	0.00	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
49	มาตรการจัดให้มีระบบและช่องทางรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตขององค์การ บริหารส่วนตำบลเสมา	4	0.00	0.00	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
50	โครงการส่งเสริมความรู้ด้านกฎ ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องสำหรับผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น	4	20,000.00	0.00	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
51	มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลเสมา	4	0.00	0.00	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

ชื่อ - สกุล ผู้รายงาน บุคลากร ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

ปัญหา อุปสรรค

๑. การปลูกจิตสำนึกของบุคคลเป็นเรื่องละเอียดอ่อน ที่ต้องใช้กระบวนการให้ความรู้ การกระตุ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งต้องอาศัยเวลาในการกล่อมเกลา ทำให้ผลการดำเนินงานที่เป็นรูปธรรมยังไม่ชัดเจน
๒. ภาคประชาชนยังขาดความเข้าใจในบทบาทของการตรวจสอบตนเองโดยเห็นว่าการ ป้องกันและปราบปรามการทุจริตเป็นเรื่องของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องเท่านั้น ประกอบกับความเกรงกลัวอิทธิพลจึงไม่ได้ให้ความสำคัญต่อการติดตามตรวจสอบการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ๑. พัฒนาศักยภาพและปลูกฝังจิตสำนึกให้บุคลากร ทั้งคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์กร บริหาร ส่วนตำบล และ พนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเสมา มีคุณธรรมจริยธรรมไม่กระทำการทุจริต และประพฤติมิชอบในทุกกรณี ๒. พัฒนาระบบประเมินผลการเสริมสร้างธรรมาภิบาลในระดับบุคคลโดยนำผลการประเมิน มาใช้ประกอบการ พิจารณาความดีความชอบ ๓. เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบในทุกขั้นตอนเพื่อให้เกิดความ โปร่งใสอย่างแท้จริง

สรุปผลการขับเคลื่อน

- แผนปฏิบัติการป้องกันทุจริต มีโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ จำนวน 51 โครงการ
- รออกรายงาน 0 โครงการ
- อยู่ระหว่างดำเนินการ 0 โครงการ
- ดำเนินการแล้วเสร็จ 51 โครงการ
- ไม่สามารถดำเนินการได้ 0 โครงการ
- เบื้องกลางประมาณ 0.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.00
- มีภรนำแผนฯ ไปปฏิบัติ ระดับ มาก ร้อยละ 100.00