



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ หน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลโพหนอง

ที่ กส ๗๗๕๐๖/๐๗๖

วันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบ ๑๒ เดือน

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลโพหนอง

ตามประกาศเทศบาลตำบลโพหนอง ที่ ๑๗๕/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ เรื่อง แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) และคำสั่งเทศบาลตำบลโพหนอง ที่ ๔๐๐/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของเทศบาลตำบลโพหนอง นั้น

บัดนี้ คณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของเทศบาลตำบลโพหนอง ได้ติดตามและสรุปผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบ ๑๒ เดือน พร้อมรายงานในระบบ e-Plannacc ของสำนักงาน ป.ป.ช. เป็นที่เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

ผู้ช่วยเลขานุการ

(นางสาวปู สำราณสิทธิ์)

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

(ลงชื่อ)

เลขานุการ

(นางสาวเยาวลักษณ์ รักคำมี)

นิติกรชำนาญการ

ความเห็นปลัดเทศบาล.....

เพื่อโปรดพิจารณาของนายกเทศมนตรี  
อนุมัติแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๖

(ลงชื่อ)

(นายสิระเศรษฐ์ เวียงเพิ่ม)

ปลัดเทศบาลตำบลโพหนอง

ความเห็นนายกเทศมนตรี.....

(ลงชื่อ)

(นายสุดใจ บัวลอย)

นายกเทศมนตรีตำบลโพหนอง

เทศบาลตำบลโพธิ์ทอง อำเภอ เมืองกาฬสินธุ์ จังหวัด กาฬสินธุ์

รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน								
ชื่อ อปท.	มิติ	โครงการ		งบประมาณ			ร้อยละดำเนินการ	
		ตามแผน	ดำเนินการแล้ว	ตามแผน	ตามข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติ	ใช้จริง	โครงการ	งบประมาณ
เทศบาลตำบลโพธิ์ทอง	1	3	1	110,000.00	110,000.00	0.00	33.33	0.00
	2	7	7	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
	3	2	2	30,000.00	30,000.00	30,000.00	100.00	100.00
	4	5	4	100,000.00	100,000.00	0.00	80.00	0.00
รวม		17	14	240,000.00	240,000.00	30,000.00	82.35	12.50

โครงการ/งบประมาณ (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น)

มิติที่ 1		มิติที่ 2		มิติที่ 3		มิติที่ 4		รวม 4 มิติ	
โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ
3	110,000.00	7	0.00	2	30,000.00	5	100,000.00	17	240,000.00

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
3	110,000.00	7	0.00	2	30,000.00	5	100,000.00	17	240,000.00

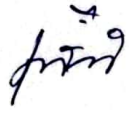
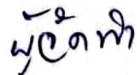
การเบิกจ่ายงบประมาณ

มิติ	ตามแผนป้องกันฯ	ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ	การเบิกจ่าย
มิติที่ 1	110,000.00	110,000.00	0.00
มิติที่ 2	0.00	0.00	0.00
มิติที่ 3	30,000.00	30,000.00	30,000.00
มิติที่ 4	100,000.00	100,000.00	0.00
รวม 4 มิติ	240,000.00	240,000.00	30,000.00

"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	17	3	0	14	3	93.33	มาก

\*\* ข้อมูล ณ วันที่ 06 พฤศจิกายน 2566

  
 (นางสาวปู สำราญสิทธิ)  
 นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ  


รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ของเทศบาลตำบลโพหนอง พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน

ลำดับ	รายการโครงการ (ตั้งต้น)	มิติ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	สถานะ				หมายเหตุ
					รอ รายงาน	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ดำเนิน การ แล้วเสร็จ	ไม่ สามารถ ดำเนิน การได้	
1	โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น	1	0.00	0.00			<input checked="" type="checkbox"/>		
2	โครงการส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	1	10,000.00	0.00				<input checked="" type="checkbox"/>	
3	โครงการพัฒนาความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานสำหรับบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น	1	100,000.00	0.00				<input checked="" type="checkbox"/>	เนื่องจากในระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลโพหนอง จึงโอนงบประมาณดังกล่าวเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ของเทศบาลตำบลโพนทอง พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน

ลำดับ	รายการโครงการ (ตั้งต้น)	มิติ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	สถานะ				หมายเหตุ
					รอ รายงาน	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ดำเนิน การ แล้วเสร็จ	ไม่ สามารถ ดำเนิน การได้	
4	มาตรการแสดงเจตนาธรรมในการนำหลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานของผู้บริหารเทศบาลตำบลโพนทองด้วยการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส	2	0.00	0.00			☑		- ประกาศเจตจำนงคัดค้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน - แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ
5	มาตรการ NO Gift Policy	2	0.00	0.00			☑		
6	โครงการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลตำบลโพนทอง	2	0.00	0.00			☑		
7	มาตรการปรับปรุงและพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารเพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน	2	0.00	0.00			☑		

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ของเทศบาลตำบลโพหนอง พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน

ลำดับ	รายการโครงการ (ตั้งต้น)	มิติ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	สถานะ				หมายเหตุ
					รอ รายงาน	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ดำเนิน การ แล้วเสร็จ	ไม่ สามารถ ดำเนิน การได้	
8	กิจกรรม “สร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน”	2	0.00	0.00			☑		- ประกาศหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติการของพนักงานฯ - คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเลื่อนขั้นเงินเดือนฯ - คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลับกรองฯ
9	กิจกรรม “การจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการของเทศบาลตำบลโพหนอง”	2	0.00	0.00			☑		
10	มาตรการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส	2	0.00	0.00			☑		
11	กิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลตำบลโพหนอง	3	0.00	0.00			☑		รายงานติดตามประเมินผล แผนพัฒนา
12	โครงการจัดเวทีประชาคม	3	30,000.00	30,000.00			☑		

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ของเทศบาลตำบลโพหนอง พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน

ลำดับ	รายการโครงการ (ตั้งต้น)	มิติ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	สถานะ				หมายเหตุ
					รอ รายงาน	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่ สามารถ ดำเนินการได้	
13	มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลโพหนอง	4	0.00	0.00			✓		แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
14	กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน	4	0.00	0.00			✓		รายงานผลการติดตามประเมิน ผลการควบคุมภายใน
15	มาตรการจัดให้มีระบบและช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตของเทศบาล ตำบลโพหนอง	4	0.00	0.00			✓		
16	โครงการจัดทำแผนการตรวจสอบภายในประจำปี	4	0.00	0.00			✓		แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ของเทศบาลตำบลโพหนอง พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน

ลำดับ	รายการโครงการ (ตั้งต้น)	มิติ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	สถานะ				หมายเหตุ
					รอ รายงาน	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ดำเนิน การ แล้วเสร็จ	ไม่ สามารถ ดำเนิน การได้	
17	โครงการส่งเสริมความรู้ด้านกฎ ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องสำหรับผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น	4	100,000.00	0.00				☑	เนื่องจากระหว่างปีงบประมาณมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลแทนตำแหน่งที่ว่าง จึงได้ออกรายงานงบประมาณดังกล่าวมาเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง
18	โครงการถนนสายบุญ	*1	25,000.00	0.00				☑	

\*\* ข้อมูล ณ วันที่ 06 พฤศจิกายน 2566

ชื่อ - สกุล ผู้รายงาน นางสาวบุ สำนวนสิทธิ์ ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

ปัญหา อุปสรรค