



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮ่อม

ที่ ขร ๗๔๖๐๖ / ๑๕

วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรม / มาตรการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮ่อม รอบการดำเนินการ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮ่อม

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮ่อม ได้ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮ่อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ จำนวนทั้งสิ้น ๖๔ โครงการ เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการดำเนินงานในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ตามแนวทางของ ป.ป.ท. นั้น

ในการนี้ จึงขอรายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ รอบการดำเนินการ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

(ลงชื่อ)

(นางสาววลัยพร อุประ)

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮ่อม

(ลงชื่อ)

(นางนิชกานต์ สีนานท์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮ่อม

ความเห็นนายองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮ่อม

(ลงชื่อ)

(นายประสิทธิ์ อุทธโยธา)

รองนายองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮ่อม

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2565 ของ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่่อ รอบ 6 เดือน

ลำดับ	รายการโครงการ (ตั้งต้น)	มิติ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	สถานะ				หมายเหตุ
					รอรายงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	
1	มาตรการมอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล	2	0.00	0.00			<input checked="" type="checkbox"/>		
2	โครงการส่งเสริมมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรมของพนักงาน	1	5,000.00	0.00	<input checked="" type="checkbox"/>				
3	มาตรการ "จัดทำคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน"	1	0.00	0.00			<input checked="" type="checkbox"/>		
4	มาตรการ "เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริต"	1	0.00	0.00			<input checked="" type="checkbox"/>		
5	โครงการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพดินเพื่อการเกษตร	1	20,000.00	0.00	<input checked="" type="checkbox"/>				
6	กิจกรรมการมอบประกาศเกียรติคุณแก่บุคคลต้นแบบด้านคุณธรรมจริยธรรมแก่พนักงาน	2	0.00	0.00	<input checked="" type="checkbox"/>				
7	มาตรการ "จัดการข้อตกลงการปฏิบัติราชการ"	2	0.00	0.00			<input checked="" type="checkbox"/>		
8	โครงการจัดทำรายงานการควบคุมภายใน	4	0.00	0.00			<input checked="" type="checkbox"/>		
9	กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน	4	0.00	0.00			<input checked="" type="checkbox"/>		
10	กิจกรรม "จดหมายข่าวองค์การบริหารส่วนตำบลแม่่อ"	3	0.00	0.00			<input checked="" type="checkbox"/>		
11	กิจกรรม รายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์รับทราบ"	3	0.00	0.00	<input checked="" type="checkbox"/>				
12	โครงการออกหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการประชาชน	3	30,000.00	17,300.00		<input checked="" type="checkbox"/>			
13	กิจกรรมการรายงานผลการใช้จ่ายเงินให้ประชาชนได้รับทราบ	4	0.00	0.00			<input checked="" type="checkbox"/>		

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2565 ของ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่่อ รอบ 6 เดือน

ลำดับ	รายการโครงการ (ตั้งต้น)	มิติ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	สถานะ				หมายเหตุ
					รอรายงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	
14	กิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการรับ การจ่าย และการใช้ประโยชน์ทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่่อ	4	0.00	0.00			<input checked="" type="checkbox"/>		
15	กิจกรรมการจัดหาคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างจากตัวแทนชุมชน	4	0.00	0.00			<input checked="" type="checkbox"/>		
16	มาตรการแต่งตั้งตัวแทนประชาคมเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจงานจ้าง	3	0.00	0.00			<input checked="" type="checkbox"/>		
17	กิจกรรมจัดทำแผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ 2565	4	0.00	0.00			<input checked="" type="checkbox"/>		
18	กิจกรรมส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร	4	0.00	0.00			<input checked="" type="checkbox"/>		
19	กิจกรรม "สร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน"	2	0.00	0.00			<input checked="" type="checkbox"/>		
20	กิจกรรมการมอบประกาศเกียรติคุณแก่บุคคลต้นแบบด้านคุณธรรมแก่ประชาชน	2	0.00	0.00	<input checked="" type="checkbox"/>				
21	กิจกรรม"การจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่่อ"	2	0.00	0.00			<input checked="" type="checkbox"/>		
22	กิจกรรม"ให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบที่ได้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่เพื่อการตรวจสอบ ควบคุมดูแล การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่่อ"	2	0.00	0.00			<input checked="" type="checkbox"/>		
23	มาตรการ "ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบทั้งภาครัฐและองค์กรอิสระ"	2	0.00	0.00			<input checked="" type="checkbox"/>		
24	มาตรการ "แต่งตั้งผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน"	2	0.00	0.00			<input checked="" type="checkbox"/>		

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2565 ของ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่่อ รอบ 6 เดือน

ลำดับ	รายการโครงการ (ตั้งต้น)	มิติ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	สถานะ				หมายเหตุ
					รอรายงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	
25	มาตรการ "ดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนกรณีมีบุคคลภายนอกหรือประชาชนกล่าวหาเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่่อว่าทุจริตและปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่โดยมิชอบ"	2	0.00	0.00			<input checked="" type="checkbox"/>		
26	มาตรการ"ปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารของอบต.แม่่อ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น	3	0.00	0.00			<input checked="" type="checkbox"/>		
27	กิจกรรมประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ด้าน พ.ร.บ. กฎหมาย ข้อมูลข่าวสารของราชการ	3	0.00	0.00			<input checked="" type="checkbox"/>		
28	กิจกรรม"การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารสำคัญและหลากหลาย"	3	0.00	0.00			<input checked="" type="checkbox"/>		
29	มาตรการออกคำสั่งมอบหมายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลและหัวหน้าส่วนราชการ	1	0.00	0.00			<input checked="" type="checkbox"/>		
30	กิจกรรม "การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการเงิน การคลัง พัสดุ และทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบลและการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเงินการคลัง	3	0.00	0.00			<input checked="" type="checkbox"/>		
31	มาตรการ "จัดให้มีช่องทางที่ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของอบต.แม่่อ"	1	0.00	0.00			<input checked="" type="checkbox"/>		
32	โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อต่อต้านการทุจริตในองค์กร	1	5,000.00	0.00	<input checked="" type="checkbox"/>				
33	กิจกรรมให้ความรู้ เรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1	0.00	0.00			<input checked="" type="checkbox"/>		
34	โครงการปลูกพืชทางเลือก	1	10,000.00	10,000.00			<input checked="" type="checkbox"/>		
35	โครงการส่งเสริมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ	1	20,000.00	0.00	<input checked="" type="checkbox"/>				

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2565 ของ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่่อ รอบ 6 เดือน

ลำดับ	รายการโครงการ (ตั้งต้น)	มิติ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	สถานะ				หมายเหตุ
					รอรายงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	
36	โครงการอนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรรมประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น	1	175,000.00	0.00	<input checked="" type="checkbox"/>				
37	โครงการส่งเสริมประเพณีท้องถิ่นตำบลแม่่อ (สงฆ์พระธาตุกู่แก้ว, พระธาตุตอยแง่ม, พระธาตุผาข้างมูบ, พระไพรวัลอนุรักษ, พระบาททางค ววย, พระบาทสี่รอย, พระเจ้าปู่)	1	55,000.00	28,000.00			<input checked="" type="checkbox"/>		
38	โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีเนื่องในวันเข้าพรรษา	1	50,000.00	0.00	<input checked="" type="checkbox"/>				
39	โครงการครอบครัวสัมพันธ์	1	10,000.00	0.00	<input checked="" type="checkbox"/>				
40	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็กและสตรีในตำบลแม่่อ	1	10,000.00	0.00	<input checked="" type="checkbox"/>				
41	กิจกรรมประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	2	0.00	0.00			<input checked="" type="checkbox"/>		
42	มาตรการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล	2	0.00	0.00			<input checked="" type="checkbox"/>		
43	มาตรการออกคำสั่งมอบหมายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลและหัวหน้าส่วนราชการ	2	0.00	0.00			<input checked="" type="checkbox"/>		
44	กิจกรรม"ควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี"	2	0.00	0.00			<input checked="" type="checkbox"/>		
45	กิจกรรม"การพัฒนาแผนและกระบวนการจัดหาพัสดุ"	2	0.00	0.00			<input checked="" type="checkbox"/>		
46	โครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ-จัดจ้าง	2	0.00	0.00			<input checked="" type="checkbox"/>		

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2565 ของ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่่อ รอบ 6 เดือน

ลำดับ	รายการโครงการ (ตั้งต้น)	มิติ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	สถานะ				หมายเหตุ
					รอรายงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	
47	กิจกรรม การจัดบริการสาธารณสุขและการบริการประชาชนเพื่อให้เกิดความพึงพอใจแก่ประชาชนโดยทัต เทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ	2	0.00	0.00			<input checked="" type="checkbox"/>		
48	โครงการจ้างสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ	2	12,000.00	0.00	<input checked="" type="checkbox"/>				
49	มาตรการ "ยกระดับคุณภาพการบริการประชาชน"	2	0.00	0.00			<input checked="" type="checkbox"/>		
50	โครงการให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีและชำระภาษีประจำปี 2565	2	30,000.00	3,266.00			<input checked="" type="checkbox"/>		
51	กิจกรรมการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน	2	0.00	0.00			<input checked="" type="checkbox"/>		
52	โครงการลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ	2	0.00	0.00			<input checked="" type="checkbox"/>		
53	มาตรการมอบอำนาจอนุมัติ อนุญาต สั่งการ เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ	2	0.00	0.00			<input checked="" type="checkbox"/>		
54	มาตรการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่่อ	4	0.00	0.00			<input checked="" type="checkbox"/>		
55	โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานให้แก่ฝ่ายบริหารข้าราชการและพนักงานจ้างใน สังกัด	4	50,000.00	16,538.00			<input checked="" type="checkbox"/>		
56	กิจกรรมการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล	4	0.00	0.00			<input checked="" type="checkbox"/>		
57	กิจกรรมการติดย่ำประชาชนสัมพันธ์กรณีพบเห็นการทุจริต	4	0.00	0.00			<input checked="" type="checkbox"/>		
58	การดำเนินงานศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ขอต.แม่่อ	3	0.00	0.00			<input checked="" type="checkbox"/>		

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2565 ของ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่อ้อ รอบ 6 เดือน

ลำดับ	รายการโครงการ (ตั้งต้น)	มิติ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	สถานะ				หมายเหตุ
					รอรายงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	
59	มาตรการแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อ้อ	3	0.00	0.00			<input checked="" type="checkbox"/>		
60	มาตรการ "ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของ อบต.แม่อ้อ"	1	0.00	0.00			<input checked="" type="checkbox"/>		
61	กิจกรรมจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง	2	0.00	0.00			<input checked="" type="checkbox"/>		
62	กิจกรรมรายงานผลตามแผนการประเมินความเสี่ยง	2	0.00	0.00			<input checked="" type="checkbox"/>		
63	กิจกรรมการมีส่วนร่วมของผู้บริหารและพนักงานในการประกาศนโยบายการให้และรับของขวัญในเทศกาลตามธรรมเนียมจรรยา (No Gift Policy)	2	0.00	0.00			<input checked="" type="checkbox"/>		
64	โครงการศึกษาดูงานเพื่อการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสมาชิกสภาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่อ้อและภาคีเครือข่ายผู้ปฏิบัติงาน	3	50,000.00	0.00	<input checked="" type="checkbox"/>				
รวมทั้งสิ้น			532,000.00	75,104.00	13	1	50	0	

ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ

การดำเนินการตามโครงการมีความล่าช้าไม่เป็นไปตามแผนเนื่องจากสถานะการโรคระบาด เห็นควรปรับเปลี่ยนได้ตามสภาวะสถานการณ์ปัจจุบัน

สรุปผลการขับเคลื่อนแผนฯ

- แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต มีโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ จำนวน 64 โครงการ
- รอการรายงาน 13 โครงการ
- อยู่ระหว่างดำเนินการ 1 โครงการ
- ดำเนินการแล้วเสร็จ 50 โครงการ
- ไม่สามารถดำเนินการได้ 0 โครงการ
- เบิกจ่ายงบประมาณ 75,104.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 14.12
- มีการนำแผนฯ ไปปฏิบัติ ระดับ (มาก) ร้อยละ 101.00

** ข้อมูล ณ วันที่ 05 เมษายน 2565

ชื่อ - สกุล ผู้รายงาน นางสาววลัยพร อุประ ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน

คำอธิบาย

มิติ 1 การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต

มิติ 2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต

มิติ 2 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน

มิติ 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น