



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ หน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลอนศิลา

ที่ ขร ๕๘๖๐๕ / -

วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลอนศิลา

เรื่องเดิม

ด้วย เทศบาลตำบลอนศิลา ต้องเข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) เป็นประจำทุกปี โดย ข้อ ๔๑ กำหนดให้มีการรายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี กำหนดรายละเอียด ดังนี้

- แสดงผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
- มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการดำเนินการ เช่น ผลการดำเนินโครงการหรือกิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย เป็นต้น

ข้อเท็จจริง

หน่วยตรวจสอบภายใน ขอรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ดังต่อไปนี้ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

- มีโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ จำนวน ๓๗ โครงการ
- ดำเนินการแล้วเสร็จ ๓๕ โครงการ
- ไม่สามารถดำเนินการได้ ๒ โครงการ
- เบิกจ่ายงบประมาณ ๑๐๑,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๒๕.๗๐
- มีการนำแผนฯไปปฏิบัติ ระดับ (มาก) ร้อยละ ๘๓.๓๓

	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข
๑.	เนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เกิดการระบาดของโรคโควิด-๑๙ บางโครงการ/กิจกรรม จึงขาดการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม กิจกรรมเสริมสร้างพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน (Community) เป็นต้น	ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคของกระทรวงสาธารณสุข เช่น จัดให้มีที่ล้างมือและสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยทุกครั้งที่เข้าร่วมกิจกรรม จัดที่นั่งเว้นระยะห่าง (Social Distancing) เป็นต้น
๒.	สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนดให้ดำเนินโครงการตามแผน ป.ป.ช. จำนวนมากถึง ๓๗-๓๘ โครงการ/กิจกรรม ครอบคลุม ๔ มิติ ของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปราบปรามการทุจริตฯ ซึ่งมีจำนวนโครงการ/กิจกรรม มากเกินไป	ร่วมสัมมนาเชิงวิชาการระดับจังหวัด/ภูมิภาค เพื่อเสนอให้ ป.ป.ช. ส่วนกลาง ปรับ/ลด ภารกิจ แต่ละมิติน้อยลง แต่ให้ครอบคลุมผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์ชาติฯ
๓.	เจ้าหน้าที่ ทด.อนศิลา ยังไม่ให้ความร่วมมือเท่าที่ควร แนวคิดคือ เป็นการเพิ่มภาระงาน	หน่วยตรวจสอบภายใน ชี้แจงในที่ประชุมให้ทราบว่า เป็นการทำงานตามปกติในหน้าที่ เพียงแต่ให้มีเอกสารหลักฐาน และรายงานผลการดำเนินงานต่อผู้บริหารเป็นลายลักษณ์อักษร
๔.	สำนักงาน ป.ป.ช. ให้ดำเนินการใน ระบบ E-PlanNACC ซึ่งเป็นระบบสารสนเทศใหม่ หน่วยตรวจสอบภายใน ยังไม่มีความรู้ความเข้าใจเท่าที่ควร	ส่งเข้ารับการฝึกอบรม/สัมมนาเชิงปฏิบัติการ หรือศึกษา จากคู่มือในเว็บไซต์ของ สำนักงาน ป.ป.ช.

/ข้อเสนอ...

ข้อเสนอ/พิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและโปรดดำเนินการแจ้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามข้อเสนอแนะ



(นางสาวภัทรวดี ศรีมูล)

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

ความเห็นของปลัดเทศบาลตำบลดอนศิลา..... ตรงกันเป็นปรกติข้อ ๑๐๑๔:



(นายทวีศักดิ์ นาทอง)

ปลัดเทศบาลตำบลดอนศิลา

ความเห็นของนายกเทศมนตรีตำบลดอนศิลา..... ทราบเรื่องผลการตรวจที่มอบหมายแผนปฏิบัติการป้องกัน
การทุจริต. มีผล. พ.ศ. ๒๕๖๓. ข้อ ๑-๔ ที่ตรงกันเป็นปรกติ ในที่ประชุมที่เสนอแนะ ๑๑๑
๑๑๑-๑๑๑๑๑๑๑๑.



(นายสมเกียรติ พรหมชัย)

นายกเทศมนตรีตำบลดอนศิลา

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2564 ของ เทศบาลตำบลคอนศิลา รอบ 12 เดือน

ลำดับ	รายการโครงการ (ตั้งต้น)	มิตี	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	สถานะ				หมายเหตุ
					รอรายงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	
1	กิจกรรมการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อจัดจ้าง	4	0.00	0.00	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2	โครงการจัดวางระบบควบคุมภายใน	4	0.00	0.00	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3	โครงการปฏิบัติธรรม เพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ของผู้บริหาร พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง และสมาชิกสภาเทศบาล เทศบาลตำบลคอนศิลา	1	0.00	0.00	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4	โครงการ "คลองสวย น้ำใส คนไทยมีสุข"	1	30,000.00	30,000.00	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ดำเนินการโดย กองช่าง
5	โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการตรวจสอบภายในประจำปี	4	0.00	0.00	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
6	ประกาศแนวทางการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม / มาตรการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1	0.00	0.00	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ประกาศบังคับใช้ เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564
7	มาตรการ "บันทึกข้อตกลง (MOU) บูรณาการทุกภาคส่วนร่วมเป็นเครือข่ายต่อต้านการค้ามนุษย์"	4	0.00	0.00	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
8	มาตรการ "ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบทั้งภาครัฐและองค์กรเอกชน"	1	0.00	0.00	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ส่งเสียงราย เขตรวจาก ระหว่างวันที่ 24-29 ธันวาคม 2563
9	มาตรการ "ปรับปรุงและพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลคอนศิลา"	3	0.00	0.00	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
10	โครงการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน / กิจกรรมให้ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนกับเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลคอนศิลา	1	0.00	0.00	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2564 ของ เทศบาลตำบลคอนศิลา รอบ 12 เดือน

ลำดับ	รายการโครงการ (ตั้งต้น)	มิติ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	สถานะ			หมายเหตุ
					อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	
11	กิจกรรมยกย่องเชิดชูบุคคลต้นแบบด้านการให้ความช่วยเหลือกิจการสาธารณะของท้องถิ่น	3	0.00	0.00	<input checked="" type="checkbox"/>			ดำเนินการ ในวันศุกร์ที่ 9 เมษายน 2564 ณ สวนเสาวนีย์ผาขาว
12	มาตรการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมและประชาสัมพันธ์การบริหารงานบุคคล	4	0.00	0.00	<input checked="" type="checkbox"/>			
13	มาตรการ "จัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรมจริยธรรม และการบริหารราชการบ้านเมืองที่ดี"	2	0.00	0.00	<input checked="" type="checkbox"/>			
14	มาตรการ "ยกระดับคุณภาพการบริการประชาชน" /หรือ โครงการจ้างเหมาสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ	2	0.00	0.00	<input checked="" type="checkbox"/>			
15	ประกาศเจตจำนงทางการเมืองการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร/ประกาศเจตจำนง เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารราชการของ ทต.คอนศิลา	2	0.00	0.00	<input checked="" type="checkbox"/>			
16	โครงการโตไปไม่โกง	1	0.00	0.00	<input checked="" type="checkbox"/>			
17	กิจกรรมยกย่องเชิดชูบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรม	2	0.00	0.00	<input checked="" type="checkbox"/>			ดำเนินการ ในวันศุกร์ที่ 9 เมษายน 2564 ณ สวนเสาวนีย์ผาขาว
18	มาตรการ "แต่งตั้งผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน"	2	0.00	0.00	<input checked="" type="checkbox"/>			
19	กิจกรรมส่งเสริมประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ กำกับ ดูแลการจัดซื้อจัดจ้าง	2	0.00	0.00	<input checked="" type="checkbox"/>			

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการก่อมลพิษทางอากาศ รอบ 12 เดือน

ลำดับ	รายการโครงการ (ตั้งต้น)	มีติ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	สถานะ			หมายเหตุ
					รอรายงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
20	กิจกรรมการประเมินประสิทธิภาพของเครื่องปรับอากาศส่วนท้องถิ่น : LPA (แจ้งสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ)	3	11,000.00	11,000.00	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
21	โครงการพอลิออปติคตามแนวพระราชดำริฯ	1	20,000.00	20,000.00	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
22	โครงการลดขั้นตอนการให้บริการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ผ่านเว็บไซต์ www.donsila.go.th	3	0.00	0.00	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
23	มาตรการสร้างความโปร่งใสในการใช้จ่ายเงินงบประมาณ	2	0.00	0.00	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
24	มาตรการออกค่าส่งมอบหมายของศูนย์บริหารองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น และหัวหน้าส่วนราชการ	2	0.00	0.00	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
25	มาตรการกำหนดขั้นตอน/กระบวนการร้องเรียนเกี่ยวกับสุขอนามัยและสิ่งแวดล้อม	3	0.00	0.00	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
26	มาตรการแก้ไขเหตุเดือดร้อนรำคาญด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	3	0.00	0.00	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
27	กิจกรรมการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน /หรือ มาตรการ "ยกระดับการปฏิบัติงานที่ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี"	1	0.00	0.00	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
28	ประกาศเขตปฏิบัติการอยู่ดีมีสุขงบประมาณรายจ่ายประจำปี	1	0.00	0.00	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
29	โครงการจัดประชุมประชาคมในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลดอนศิลา	3	20,000.00	20,000.00	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการก่อวินาศกรรม ค.ศ. 2564 ของ เทศบาลตำบลคอนศิลา รอบ 12 เดือน

ลำดับ	รายการโครงการ (ตั้งต้น)	มีติ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	สถานะ				หมายเหตุ
					รอรายงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	
30	โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ของเทศบาลตำบลคอนศิลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	4	250,000.00	0.00			<input checked="" type="checkbox"/>		
31	มาตรการ " มออบอ้าง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการดูแลรักษาคุ้มครองป้องกันที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน พ.ศ. 2553 "	2	0.00	0.00			<input checked="" type="checkbox"/>		
32	กิจกรรม "ส่งเสริมชุมชนผู้ว่างการทุจริต" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	4	0.00	0.00			<input checked="" type="checkbox"/>		
33	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลคอนศิลา	1	40,000.00	0.00				<input checked="" type="checkbox"/>	
34	โครงการ "เยาวชนรุ่นใหม่ ร่วมใจ ต้านภัยยาเสพติด"	1	20,000.00	20,000.00			<input checked="" type="checkbox"/>		ดำเนินการ ณ วัดบ้านจอนเจริญสุขุมวาตย์
35	มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง	3	0.00	0.00			<input checked="" type="checkbox"/>		
36	กิจกรรมเชิดชูบุคคลที่ดำรงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง	2	0.00	0.00			<input checked="" type="checkbox"/>		ดำเนินการในวันศุกร์ที่ 9 เมษายน 2564 ณ สวนสาธารณะผาซาง
37	โครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่	1	2,000.00	0.00			<input checked="" type="checkbox"/>		ดำเนินการในรูปแบบ 1.สแกน QR Code ด้วยตนเอง 2.นำ BarCode ไปจ่ายที่ธนาคารทุกสาขา

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันกรทุจริต พ.ศ. 2564 ของ เทศบาลตำบลคอนศิลา รอบ 12 เดือน							
ลำดับ	รายการโครงการ (ตั้งต้น)	มิติ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	สถานะ		หมายเหตุ
					อรอยางงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	
			393,000.00	101,000.00	0	35	2
	รวมทั้งสิ้น						

ปัญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ

บางโครงการ/กิจกรรม ไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

สรุปผลการขับเคลื่อนแผนฯ

- ✓ แผนปฏิบัติการป้องกันกรทุจริต มีโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ จำนวน 37 โครงการ
- ✓ รอกการรายงาน 0 โครงการ
- ✓ อยู่ระหว่างดำเนินการ 0 โครงการ
- ✓ ดำเนินการแล้วเสร็จ 35 โครงการ
- ✓ ไม่สามารถดำเนินการได้ 2 โครงการ
- ✓ เบิกจ่ายงบประมาณ 101,000.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 25.70
- ✓ มีการนำแผนฯ ไปปฏิบัติ ระดับ (มาก) ร้อยละ 83.33

** ข้อมูล ณ วันที่ 08 พฤศจิกายน 2564

ชื่อ - สกุล ผู้รายงาน น.ส.ภัทรวดี ศรีมูล ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

คำอธิบาย

มิติ 1 การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต

มิติ 2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต

มิติ 2 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน

มิติ 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น