



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ หน่วยตรวจสอบภายใน อบจ.เพชรบูรณ์ โทร.๔๐๘

ที่ พช ๕๑๐๑๒/ว ๓๘

วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๕

เรื่อง แจ้งผลการติดตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๔ ปี รอบ ๑๒ เดือน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

เรียน หัวหน้าสำนักงานปลัดฯ , เลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด , ผู้อำนวยการกองราชการทุกกอง และ ผู้อำนวยการโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ (วังชมภูวิทยาคม)

ตามหนังสือหน่วยตรวจสอบภายใน ที่ พช ๕๑๐๑๒/ว๓๖ ลงวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๕ แจ้งให้ทุกกองราชการรายงานการดำเนินงานตามแผนฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๒ รอบ ๑๒ เดือนตามแบบรายงานฯ ภายในวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๕ นั้น

หน่วยตรวจสอบภายในได้ลงระบบ e-PlanNACC จำนวน ๑๓ โครงการ ๙ มาตรการ ๕ กิจกรรม รวมทั้งสิ้น ๒๗ รายการ โดยกองราชการในสังกัดได้ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) รอบ ๑๒ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ผลการนำแผนฯ ไปปฏิบัติคิดจากโครงการตั้งต้น จำนวน ๓๕ รายการ มีการดำเนินการตามแผนฯ จำนวน ๒๗ รายการ คิดเป็นร้อยละ ๗๔.๒๙ มีการนำแผนไปปฏิบัติอยู่ในระดับ ปานกลาง ตามรายละเอียดดังนี้

๑. โครงการ/มาตรการ/กิจกรรม ที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๒๕ รายการ คิดเป็นร้อยละ ๗๒.๕๙

๒. โครงการ/มาตรการ/กิจกรรม อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๒ รายการ คิดเป็นร้อยละ ๗.๔๑

รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

(นายคณิศร์ บุญยเกตุ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์

รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน								
ชื่อ อปท.	มิติ	โครงการ		งบประมาณ			ร้อยละดำเนินการ	
		ตามแผน	ดำเนินการแล้ว	ตามแผน	ตามข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติ	ใช้จริง	โครงการ	งบประมาณ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์	1	9	8	3,910,000.00	1,180,000.00	227,950.00	88.89	5.83
	2	8	8	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
	3	4	4	200,000.00	200,000.00	146,725.00	100.00	73.36
	4	6	5	1,530,000.00	1,530,000.00	843,202.00	83.33	55.11
รวม		27	25	5,640,000.00	2,910,000.00	1,217,877.00	92.59	21.59

โครงการ/งบประมาณ (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น)

มิติที่ 1		มิติที่ 2		มิติที่ 3		มิติที่ 4		รวม 4 มิติ	
โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ
9	3,910,000.00	8	0.00	4	200,000.00	6	1,530,000.00	27	5,640,000

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
9	1,180,000.00	8	0.00	4	200,000.00	6	1,530,000.00	27	2,910,000.00

การเบิกจ่ายงบประมาณ

มิติ	ตามแผนป้องกันฯ	ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ	การเบิกจ่าย
มิติที่ 1	3,910,000.00	1,180,000.00	227,950.00
มิติที่ 2	0.00	0.00	0.00
มิติที่ 3	200,000.00	200,000.00	146,725.00

มิติ	ตามแผนป้องกันฯ	ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ	การเบิกจ่าย
มิติที่ 4	1,530,000.00	1,530,000.00	843,202.00
รวม 4 มิติ	5,640,000.00	2,910,000.00	1,217,877.00

"สถานะโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ"

โครงการ ตั้งต้น	โครงการ ทั้งหมด	บรรจุในข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติ/ แผนดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	ผลการนำแผนฯ ไปปฏิบัติ คิดจาก โครงการตั้งต้น	ระดับการนำ แผนไปปฏิบัติ
35	27	8	2	25	0	74.29	ปานกลาง

** ข้อมูล ณ วันที่ 28 ตุลาคม 2565

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ พ.ศ. 2565 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	มาตรการส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์	1	0.00	0.00		☑			
2	มาตรการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบทั้งภาครัฐและองค์กรอิสระ	2	0.00	0.00			☑		
3	โครงการพัฒนาแผนและกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างให้มีประสิทธิภาพ	2	0.00	0.00			☑		
4	โครงการปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์	2	0.00	0.00			☑		
5	โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน	1	100,000.00	100,000.00			☑		
6	โครงการเข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ร่วมพลังต่อต้านการทุจริต	1	0.00	0.00			☑		
7	กิจกรรมลูกเสือข้อสะอาด	1	0.00	0.00			☑		
8	โครงการจัดทำคู่มือสำหรับประชาชน การรับชำระภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากน้ำมัน	2	0.00	0.00			☑		
9	โครงการพัฒนาคุณลักษณะด้านจิตสาธารณะ	1	0.00	0.00			☑		

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ พ.ศ. 2565 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	
10	มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากผู้ค้า ร้าน	1	0.00	0.00			☑		
11	โครงการส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย	1	750,000.00	42,920.00			☑		
12	มาตรการ การมอบอำนาจอนุมัติ อนุญาต สิ่งการ เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ	2	0.00	0.00			☑		
13	กิจกรรมการควบคุมการเบิกจ่ายตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี	2	0.00	0.00			☑		
14	โครงการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียน	1	60,000.00	60,000.00			☑		
15	มาตรการจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการ	2	0.00	0.00			☑		
16	โครงการอบรมเพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และพัฒนาองค์ความรู้แก่บุคลากรตามหลักธรรมาภิบาลและการป้องกันการทุจริต	1	3,000,000.00	25,030.00			☑		
17	มาตรการการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน กรณีมีบุคคลภายนอกหรือประชาชนกล่าวหาเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพ ชรบูรณ์ว่าทุจริตและปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่โดยมิชอบ	2	0.00	0.00			☑		

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ พ.ศ. 2565 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	
18	โครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์	3	100,000.00	54,965.00			☑		
19	โครงการจัดวางระบบการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2561-2564	4	0.00	0.00		☑			
20	โครงการจัดทำแผนการตรวจสอบภายในประจำปี	4	0.00	0.00			☑		
21	มาตรการการกำหนดขั้นตอน/กระบวนการเรื่องร้องเรียน	3	0.00	0.00			☑		
22	มาตรการการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์	4	0.00	0.00			☑		
23	กิจกรรมการรายงานผลการใช้จ่ายเงินให้ประชาชนได้รับทราบ	4	0.00	0.00			☑		
24	มาตรการการดำเนินงานศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์	3	0.00	0.00			☑		
25	กิจกรรมอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกับท้องถิ่น แก่สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์	4	1,500,000.00	836,392.00			☑		

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ พ.ศ. 2565 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	
26	กิจกรรมส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร	4	30,000.00	6,810.00			☑		
27	โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	3	100,000.00	91,760.00			☑		

ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ

มีโครงการฯ จำนวน 2 โครงการฯ อยู่ระหว่างดำเนินงาน ได้แก่ 1. มาตรการส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ซึ่งมีการดำเนินงานไปแล้วบางส่วน และจะดำเนินการต่อไปงบประมาณ 2566 ต่อไป 2. โครงการจัดวางระบบการควบคุมภายใน มีห้วงเวลาคาบเกี่ยวระหว่างปีงบประมาณ 2565 - 2566

ผลการนำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ไปสู่การปฏิบัติระดับจังหวัด ของจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน

ลำดับ	ชื่อ อปท.	อำเภอ	ร้อยละ	ระดับการนำไปปฏิบัติ
1	เทศบาลตำบลท่าพล	เมืองเพชรบูรณ์	60.44	กลาง
2	เทศบาลตำบลนางิ้ว	เมืองเพชรบูรณ์	*100.00	มาก
3	เทศบาลตำบลวังชมพู	เมืองเพชรบูรณ์	60	กลาง
4	เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์	เมืองเพชรบูรณ์	48.89	น้อย
5	องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์	เมืองเพชรบูรณ์	74.29	กลาง
6	องค์การบริหารส่วนตำบลชนไพร	เมืองเพชรบูรณ์	58.46	กลาง
7	องค์การบริหารส่วนตำบลคงมูลเหล็ก	เมืองเพชรบูรณ์	94.85	มาก
8	องค์การบริหารส่วนตำบลตะแบะ	เมืองเพชรบูรณ์	85.51	มาก
9	องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพล	เมืองเพชรบูรณ์	76.47	กลาง
10	องค์การบริหารส่วนตำบลนาป่า	เมืองเพชรบูรณ์	39.39	น้อย
11	องค์การบริหารส่วนตำบลนายม	เมืองเพชรบูรณ์	0	น้อย
12	องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำร้อน	เมืองเพชรบูรณ์	70.37	กลาง
13	องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโคก	เมืองเพชรบูรณ์	93.1	มาก
14	องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโตก	เมืองเพชรบูรณ์	81.25	มาก
15	องค์การบริหารส่วนตำบลป่าเลา	เมืองเพชรบูรณ์	54.55	กลาง
16	องค์การบริหารส่วนตำบลระวิง	เมืองเพชรบูรณ์	57.35	กลาง
17	องค์การบริหารส่วนตำบลวังชมพู	เมืองเพชรบูรณ์	40	น้อย
18	องค์การบริหารส่วนตำบลสะเตียง	เมืองเพชรบูรณ์	88.46	มาก
19	องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสะแก	เมืองเพชรบูรณ์	5	น้อย
20	องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยใหญ่	เมืองเพชรบูรณ์	0	น้อย

** ข้อมูล ณ วันที่ 28 ตุลาคม 2565