



# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ..... หน่วยตรวจสอบภายใน อบจ.เพชรบูรณ์ โทร.๔๐๘

ที่ พช ๕๑๐๐๑.๔/๒๒ ..... วันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานผลการติดตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๔ ปี ครั้งที่ ๑ รอบ ๖ เดือน ประจำปี  
งบประมาณ ๒๕๖๓

เรียน นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์

### เรื่องเดิม

๑. หนังสือหน่วยตรวจสอบภายใน ที่ พช ๕๑๐๐๑.๔/ว๑๖ ลงวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ได้จัดส่งแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อให้ทุกกองราชการนำไปดำเนินการตามแผนต่อไป (เอกสารแนบ ๑)

๒. หนังสือหน่วยตรวจสอบภายใน ที่ พช ๕๑๐๐๑.๔/ว๑๑ ลงวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๓ แจ้งให้ทุกกองราชการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑ รอบ ๖ เดือน ตามแบบรายงาน ภายในวันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๖๓ (เอกสารแนบ ๒)

### ข้อเท็จจริง

๑. ทุกกองราชการได้รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๔ ปี รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เรียบร้อยแล้ว (เอกสารแนบ ๓)

๒. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๔ ปี ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ที่ต้องดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ตามระบบ e-PlanNACC จำนวน ๑๗ โครงการ ๙ มาตรการ ๖ กิจกรรม รวมทั้งสิ้น ๓๒ รายการ ผลการดำเนินงานสรุปได้ดังนี้

๒.๑ ดำเนินการแล้ว ๕ โครงการ ๕ มาตรการ ๑ กิจกรรม รวม ๑๑ รายการ

๒.๒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑๒ โครงการ ๔ มาตรการ ๕ กิจกรรม รวม ๒๑ รายการ

๓. การดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ในภาพรวมคิดเป็นร้อยละ ๖๑.๔๓ มีการนำแผนไปปฏิบัติอยู่ในระดับ มาก ตามรายละเอียดดังนี้

๓.๑ โครงการ/มาตรการ/กิจกรรม ที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๑๑ รายการ คิดเป็นร้อยละ ๓๔.๓๘

๓.๒ โครงการ/มาตรการ/กิจกรรม อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๒๑ รายการ คิดเป็นร้อยละ ๖๕.๖๒

(เอกสารแนบ ๔)

### ข้อเสนอแนะ/พิจารณา

เพื่อให้การดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เห็นควรรวบรวมข้อมูล เพื่อรองรับการเข้าตรวจติดตามการดำเนินงานตามแผนฯ จากสำนักงาน ป.ป.ช. จังหวัดเพชรบูรณ์ และแจ้งเวียนกองราชการทราบผลการดำเนินงานต่อไป

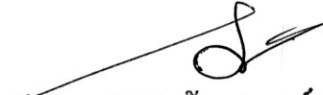
/จึงเรียนมา...

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามหนังสือที่เสนอมาพร้อมนี้



(นางชนาภา อุดมอ่าง)

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ



(นางอุทัย สุวรรณ)

หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน



๒๖ ๑๔ ๖๖

(นางนฤมล วรรณกุล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์

ชอบลงนามแล้ว



(นายคณิศป์ บุญยเกต)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน  
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ อำเภอ เมืองเพชรบูรณ์ จังหวัด เพชรบูรณ์

รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน

ชื่อ อปท.	มิติ	โครงการ		งบประมาณ		ร้อยละดำเนินการ	
		ตามแผน	ดำเนินการแล้ว	ตามแผน	ใช้จริง	โครงการ	งบประมาณ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์	1	11	3	1,530,000.00	433,125.00	27.27	28.31
	2	10	4	0.00	0.00	40.00	100.00
	3	4	2	200,000.00	7,600.00	50.00	3.80
	4	7	2	1,530,000.00	32,804.00	28.57	2.14
รวม		32	11	3,260,000.00	473,529.00	34.38	14.53

โครงการ/งบประมาณ (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น)

มิติที่ 1		มิติที่ 2		มิติที่ 3		มิติที่ 4		รวม 4 มิติ	
โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ
11	4,030,000.00	10	5,000.00	4	200,000.00	7	1,530,000.00	32	5,765,000.00

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
11	1,530,000.00	10	0.00	4	200,000.00	7	1,530,000.00	32	3,260,000.00

การเบิกจ่ายงบประมาณ

มิติ	ตามแผนป้องกันฯ	ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ	การเบิกจ่าย
มิติที่ 1	4,030,000.00	1,530,000.00	433,125.00
มิติที่ 2	5,000.00	0.00	0.00
มิติที่ 3	200,000.00	200,000.00	7,600.00
มิติที่ 4	1,530,000.00	1,530,000.00	32,804.00
รวม 4 มิติ	5,765,000.00	3,260,000.00	473,529.00

"สถานะโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ"

โครงการทั้งหมด	บรรจุในข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติ/ แผนดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	รวมทั้งสิ้น	ผลการนำแผนฯ ไปปฏิบัติ	ระดับการนำ แผนไปปฏิบัติ
32	15	21	11	0	32	61.43	มาก

\*\* ข้อมูล ณ วันที่ 21 เมษายน 2563

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2563 ของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ รอบ 6 เดือน

ลำดับ	รายการโครงการ (ตั้งต้น)	มิติ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	สถานะ				หมายเหตุ
					รอรายงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	
1	มาตรการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบทั้งภาครัฐและองค์กรอิสระ	2	0.00	0.00		<input checked="" type="checkbox"/>			
2	โครงการพัฒนาแผนและกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างให้มีประสิทธิภาพ	2	0.00	0.00			<input checked="" type="checkbox"/>		
3	โครงการปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์	2	0.00	0.00		<input checked="" type="checkbox"/>			
4	มาตรการการจัดทำคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน	1	0.00	0.00		<input checked="" type="checkbox"/>			
5	โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน	1	100,000.00	0.00		<input checked="" type="checkbox"/>			
6	โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง	1	20,000.00	0.00		<input checked="" type="checkbox"/>			
7	โครงการเข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ร่วมพลังต่อต้านการทุจริต	1	0.00	0.00			<input checked="" type="checkbox"/>		
8	กิจกรรมลูกเสือข้อสะอาด	1	0.00	0.00		<input checked="" type="checkbox"/>			
9	โครงการจัดทำคู่มือสำหรับประชาชน การรับชำระภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากน้ำมัน	2	0.00	0.00			<input checked="" type="checkbox"/>		
10	โครงการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชทางน้ำ	1	100,000.00	0.00		<input checked="" type="checkbox"/>			อยู่ระหว่างการเลื่อนดำเนินโครงการฯ เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid19)

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2563 ของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ รอบ 6 เดือน

ลำดับ	รายการโครงการ (ตั้งต้น)	มิติ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	สถานะ				หมายเหตุ
					รอรายงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	
11	โครงการพัฒนาคุณลักษณะด้านจิตสาธารณะ	1	0.00	0.00		☑/			
12	มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากผู้ค้ำน้ำมัน	1	0.00	0.00			☑/		
13	โครงการส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย	1	750,000.00	357,500.00		☑/			ยังไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรค ติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (covid19)
14	มาตรการ การมอบอำนาจอนุมัติ อนุญาต สั่งการ เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ	2	0.00	0.00		☑/			
15	โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรในองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์	2	5,000.00	0.00		☑/			
16	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาล	2	0.00	0.00		☑/			
17	กิจกรรมการควบคุมการเบิกจ่ายตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี	2	0.00	0.00		☑/			
18	โครงการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียน	1	60,000.00	62,800.00			☑/		
19	มาตรการจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการ	2	0.00	0.00			☑/		
20	โครงการอบรมเพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และพัฒนาองค์ความรู้แก่บุคลากรตามหลักธรรมาภิบาลและการป้องกันการทุจริต	1	3,000,000.00	12,825.00		☑/			
21	กิจกรรมสร้างเครือข่ายการต่อต้านการทุจริตในองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์	4	0.00	0.00		☑/			

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2563 ของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ รอบ 6 เดือน

ลำดับ	รายการโครงการ (ตั้งต้น)	มิติ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	สถานะ				หมายเหตุ
					รอรายงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	
22	มาตรการการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน กรณีมีบุคคลภายนอกหรือประชาชนกล่าวหาเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ว่าทุจริตและปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่โดยมิชอบ	2	0.00	0.00			<input checked="" type="checkbox"/>		
23	โครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์	3	100,000.00	7,600.00		<input checked="" type="checkbox"/>			
24	โครงการจัดวางระบบการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2561-2564	4	0.00	0.00		<input checked="" type="checkbox"/>			
25	โครงการจัดทำแผนการตรวจสอบภายในประจำปี	4	0.00	0.00			<input checked="" type="checkbox"/>		
26	มาตรการการกำหนดขั้นตอน/กระบวนการเรื่องร้องเรียน	3	0.00	0.00			<input checked="" type="checkbox"/>		
27	มาตรการการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์	4	0.00	0.00		<input checked="" type="checkbox"/>			
28	โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	3	100,000.00	0.00		<input checked="" type="checkbox"/>			
29	กิจกรรมการรายงานผลการใช้จ่ายเงินให้ประชาชนได้รับทราบ	4	0.00	0.00			<input checked="" type="checkbox"/>		
30	มาตรการการดำเนินงานศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์	3	0.00	0.00			<input checked="" type="checkbox"/>		

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2563 ของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ รอบ 6 เดือน

ลำดับ	รายการโครงการ (ตั้งต้น)	มิติ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	สถานะ				หมายเหตุ
					รอรายงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	
31	กิจกรรมอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกับท้องถิ่น แก่สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์	4	1,500,000.00	29,930.00		☑ /			ดำเนินการได้บางส่วน แต่ขณะนี้ยังไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (covid19)
32	กิจกรรมส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร	4	30,000.00	2,874.00		☑ /			ดำเนินการได้เพียงบางส่วน ขณะนี้ยังไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (covid19)
รวมทั้งสิ้น			5,765,000.00	473,529.00	0	21	11	0	

ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ

เนื่องจากเกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (covid19) จึงทำให้บางโครงการ/มาตรการ/กิจกรรม ไม่สามารถดำเนินการได้ตามปกติ



สรุปผลการขับเคลื่อนแผนฯ

- ★ แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต มีโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ จำนวน 32 โครงการ
- ★ รอการรายงาน 0 โครงการ
- ★ อยู่ระหว่างดำเนินการ 21 โครงการ
- ★ ดำเนินการแล้วเสร็จ 11 โครงการ
- ★ ไม่สามารถดำเนินการได้ 0 โครงการ
- ★ เบิกจ่ายงบประมาณ 473,529.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 8.21
- ★ มีการนำแผนฯ ไปปฏิบัติ ระดับ (มาก) ร้อยละ 61.43

\*\* ข้อมูล ณ วันที่ 21 เมษายน 2563

ชื่อ - สกุล ผู้รายงาน นางธนาภา อุดมอ่าง ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

คำอธิบาย

มิติ 1 การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต

มิติ 2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต

มิติ 2 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน

มิติ 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น