



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ หน่วยงานตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์

ที่ พช ๕๑๐๐๑.๔/๕๗

วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๑

เรื่อง การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๔ ปี รอบ ๑๒ เดือน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

เรียน นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์

ตามหนังสือจังหวัดเพชรบูรณ์ ที่ พช ๐๐๒๓.๓/ว ๑๙๙๐ ลงวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เรื่อง ขอความร่วมมือแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต และรายงานผลการดำเนินการตามแผนฯ ไปปฏิบัติ ตามโครงการส่งเสริมท้องถิ่นปลอดทุจริต ประจำปี ๒๕๖๑ โดยให้รายงานผลการดำเนินงานตามแผนฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ รอบ ๖ เดือน ภายในเดือน เมษายน และ รอบ ๑๒ เดือน ภายในเดือน ตุลาคม ผ่านระบบ E-PlanNACC ที่เว็บไซต์ สำนักงาน ป.ป.ช. www.nacc.go.th นั้น (เอกสารแนบท้าย ๑)

หน่วยงานตรวจสอบภายใน ได้ดำเนินการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ รอบ ๑๒ เดือน เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดดังนี้

๑. ผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ คิดเป็นร้อยละได้ดังนี้

- ๑.๑ ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๑๔ รายการ คิดเป็นร้อยละ ๓๗.๘๔
- ๑.๒ อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๒๒ รายการ คิดเป็นร้อยละ ๕๙.๔๖
- ๑.๓ ไม่สามารถดำเนินการได้ จำนวน ๑ รายการ คิดเป็นร้อยละ ๒.๗๐

(เอกสารแนบท้าย ๒)

๒. กองราชการในสังกัดได้รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๔ ปี รอบ ๑๒ เดือน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ และหน่วยงานตรวจสอบภายในได้ลงระบบ E-PlanNACC จำนวน ๒๐ โครงการ ๙ มาตรการ ๘ กิจกรรม รวมทั้งสิ้น ๓๗ รายการ เสร็จเรียบร้อยแล้ว (เอกสารแนบท้าย ๓)

๓. การดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ รอบ ๑๒ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ คิดเป็นร้อยละได้ดังนี้

- ๓.๑ ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๓๕ รายการ คิดเป็นร้อยละ ๙๔.๕๙
- ๓.๒ ไม่สามารถดำเนินการได้ จำนวน ๒ รายการ คิดเป็นร้อยละ ๕.๔๑

(เอกสารแนบท้าย ๔)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางธนาภา อุตม์อ่าง)

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

(นายสมศักดิ์ อนุธรรมพันธ์)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์

(นางอุทัย สุวรรณ)

หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน

(นางนงนุช วรรณโอ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์

จำนวนการรายงานในรอบ 12 เดือน 37 รายการ ดังนี้

ลำดับ ที่	ประเภท งาน	ชื่อ โครงการ/ กิจกรรม/ มาตรการ/ แนวปฏิบัติ	จำนวนงบประมาณ			สถานะ โครงการ	รอบ การ รายงาน	ดำเนินการใน ปีงบประมาณ	สอดคล้อง
			แผน พัฒนา ท้องถิ่น	ตามข้อ บัญญัติ/ เทศบัญญัติ	ตามที เบิก จ่าย จริง				
1	โครงการ	[1776] โครงการส่งเสริมพัฒนา ประชาธิปไตย	800,000	750,000	726,160	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	12 เดือน	2561	มิติที่ 1
2	มาตรการ	[2064] มาตรการการติดตาม ประเมินผล การควบคุม ภายในของ องค์การ บริหารส่วน จังหวัด เพชรบูรณ์	0	0	0	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	12 เดือน	2561	มิติที่ 4
3	กิจกรรม	[1789] กิจกรรม ประกาศ เจตจำนงต่อ ด้านการ ทุจริตของผู้ บริหาร องค์การ บริหารส่วน จังหวัด เพชรบูรณ์	0	0	0	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	12 เดือน	2561	มิติที่ 2
4	โครงการ	[1676] โครงการเข้าร่วมกิจกรรม รณรงค์รวม พลังต่อต้าน การทุจริต	0	0	0	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	12 เดือน	2561	มิติที่ 1

ลำดับ ที่	ประเภท งาน	ชื่อ โครงการ/ กิจกรรม/ มาตรการ/ แนวปฏิบัติ	จำนวนงบประมาณ			สถานะ โครงการ	รอบ การ รายงาน	ดำเนินการใน ปีงบประมาณ	สอดคล้อง
			แผน พัฒนา ท้องถิ่น	ตามข้อ บัญญัติ/ เทศบัญญัติ	ตามที่ เบิก จ่าย จริง				
5	มาตรการ	[1944] มาตรการการ ดำเนินการ เกี่ยวกับเรื่อง ร้องเรียน กรณีมีบุคคล ภายนอกหรือ ประชาชน กล่าวหาเจ้า หน้าที่ของ องค์การ บริหารส่วน จังหวัด เพชรบูรณ์ว่า ทุจริตและ ปฏิบัติ ราชการตาม อำนาจหน้าที่ โดยมิชอบ	0	0	0	ดำเนิน การแล้ว เสร็จ	12 เดือน	2561	มิติที่ 2
6	มาตรการ	[1963] มาตรการการ กำหนดชั้น ตอน/ กระบวนการ เรื่องร้องเรียน	0	0	0	ดำเนิน การแล้ว เสร็จ	12 เดือน	2561	มิติที่ 3
7	มาตรการ	[1991] มาตรการการ ดำเนินงาน ศูนย์รับเรื่อง ร้องทุกข์ องค์การ บริหารส่วน จังหวัด เพชรบูรณ์	0	0	0	ดำเนิน การแล้ว เสร็จ	12 เดือน	2561	มิติที่ 3
8	โครงการ	[1856] โครงการจัด ทำคู่มือ สำหรับ ประชาชน การรับชำระ ภาษีบำรุง องค์การ บริหารส่วน จังหวัดจาก น้ำมัน	0	0	0	ดำเนิน การแล้ว เสร็จ	12 เดือน	2561	มิติที่ 2

ลำดับ ที่	ประเภท งาน	ชื่อ โครงการ/ กิจกรรม/ มาตรการ/ แนวปฏิบัติ	จำนวนงบประมาณ			สถานะ โครงการ	รอบ การ รายงาน	ดำเนินการใน ปีงบประมาณ	สอดคล้อง
			แผน พัฒนา ท้องถิ่น	ตามข้อ บัญญัติ/ เทศบัญญัติ	ตามที่ เบิก จ่าย จริง				
9	กิจกรรม	[2078] กิจกรรมการ รายงานผล การใช้จ่าย เงินให้ ประชาชนได้ รับทราบ	0	0	0	ดำเนิน การแล้ว เสร็จ	12 เดือน	2561	มิติที่ 4
10	โครงการ	[2042] โครงการจัด วางระบบการ ควบคุม ภายใน ประจำ ปีงบประมาณ 2561-2564	0	0	0	ดำเนิน การแล้ว เสร็จ	12 เดือน	2561	มิติที่ 4
11	โครงการ	[1729] โครงการ พัฒนา คุณลักษณะที่ พึงประสงค์ ของนักเรียน	60,000	62,200	62,200	ดำเนิน การแล้ว เสร็จ	12 เดือน	2561	มิติที่ 1
12	กิจกรรม	[1752] กิจกรรมลูก เสือขอ สะอาด	0	0	0	ดำเนิน การแล้ว เสร็จ	12 เดือน	2561	มิติที่ 1
13	โครงการ	[1764] โครงการ พัฒนา คุณลักษณะ ด้านจิต สาธารณะ	0	0	0	ดำเนิน การแล้ว เสร็จ	12 เดือน	2561	มิติที่ 1
14	โครงการ	[1594] โครงการ อบรมให้ ความรู้เกี่ยว กับการยื่น บัญชีแสดง รายการ ทรัพย์สินและ หนี้สินของผู้ ดำรงตำแหน่ง ทางการเมือง	70,000	20,000	10,330	ดำเนิน การแล้ว เสร็จ	12 เดือน	2561	มิติที่ 1

ลำดับ ที่	ประเภท งาน	ชื่อ โครงการ/ กิจกรรม/ มาตรการ/ แนวปฏิบัติ	จำนวนงบประมาณ			สถานะ โครงการ	รอบ การ รายงาน	ดำเนินการใน ปีงบประมาณ	สอดคล้อง
			แผน พัฒนา ท้องถิ่น	ตามข้อ บัญญัติ/ เทศบัญญัติ	ตามที่ เบิก จ่าย จริง				
15	กิจกรรม	[2085] กิจกรรมอบรม ให้ความรู้ด้าน กฎหมาย ระเบียบ และ หนังสือสั่ง การที่ เกี่ยวข้องกับ ท้องถิ่น แก่ สมาชิกสภา องค์การ บริหารส่วน จังหวัด เพชรบูรณ์	700,000	1,500,000	15,734	ดำเนิน การแล้ว เสร็จ	12 เดือน	2561	มิติที่ 4
16	กิจกรรม	[2092] กิจกรรมส่งเสริมสมาชิก สภาท้องถิ่น ให้มีบทบาท ในการตรวจ สอบการ ปฏิบัติงาน ของฝ่าย บริหาร	100,000	50,000	6,248	ดำเนิน การแล้ว เสร็จ	12 เดือน	2561	มิติที่ 4
17	โครงการ	[1844] โครงการ ปรับปรุงศูนย์ ข้อมูล ข่าวสารของ องค์การ บริหารส่วน จังหวัด เพชรบูรณ์	0	0	0	ดำเนิน การแล้ว เสร็จ	12 เดือน	2561	มิติที่ 2
18	โครงการ	[2112] โครงการ อาสาสมัคร สาธารณสุข ประจำ หมู่บ้าน (อสม.) สัญจร	200,000	200,000	200,000	ดำเนิน การแล้ว เสร็จ	12 เดือน	2561	มิติที่ 4
19	โครงการ	[1685] โครงการ กำจัดฝักตบ ชวาและ วัชพืชทางน้ำ	100,000	100,000	65,463	ดำเนิน การแล้ว เสร็จ	12 เดือน	2561	มิติที่ 1

ลำดับ ที่	ประเภท งาน	ชื่อ โครงการ/ กิจกรรม/ มาตรการ/ แนวปฏิบัติ	จำนวนงบประมาณ			สถานะ โครงการ	รอบ การ รายงาน	ดำเนินการใน ปีงบประมาณ	สอดคล้อง
			แผน พัฒนา ท้องถิ่น	ตามข้อ บัญญัติ/ เทศบัญญัติ	ตามที่ เบิก จ่าย จริง				
20	กิจกรรม	[2102] กิจกรรมสร้าง เครือข่ายการ ต่อต้านการ ทุจริตใน องค์การ บริหารส่วน จังหวัด เพชรบูรณ์	0	0	0	ดำเนิน การแล้ว เสร็จ	12 เดือน	2561	มิติที่ 4
21	มาตรการ	[1928] มาตรการให้ ความร่วมมือ กับหน่วยงาน ตรวจสอบทั้ง ภาครัฐและ องค์กรอิสระ	0	0	0	ดำเนิน การแล้ว เสร็จ	12 เดือน	2561	มิติที่ 2
22	มาตรการ	[1667] มาตรการการ จัดทำคู่มือ การป้องกัน ผลประโยชน์ ทับซ้อน	0	0	0	ไม่ สามารถ ดำเนิน การได้	12 เดือน	2561	มิติที่ 1
23	โครงการ	[1550] โครงการ อบรมเพื่อ เสริมสร้าง ความรู้ ความ เข้าใจ และ พัฒนาองค์ ความรู้แก่ บุคลากรตาม หลักธรรมาภิ บาลและการ ป้องกันการ ทุจริต	500,000	2,000,000	143,318	ดำเนิน การแล้ว เสร็จ	12 เดือน	2561	มิติที่ 1
24	มาตรการ	[1658] มาตรการส่งเสริมการ ปฏิบัติงาน ตามประมวล จริยธรรมของ องค์การ บริหารส่วน จังหวัด เพชรบูรณ์	0	0	0	ดำเนิน การแล้ว เสร็จ	12 เดือน	2561	มิติที่ 1

ลำดับ ที่	ประเภท งาน	ชื่อ โครงการ/ กิจกรรม/ มาตรการ/ แนวปฏิบัติ	จำนวนงบประมาณ			สถานะ โครงการ	รอบ การ รายงาน	ดำเนินการใน ปีงบประมาณ	สอดคล้อง
			แผน พัฒนา ท้องถิ่น	ตามข้อ บัญญัติ/ เทศบัญญัติ	ตามที่ เบิก จ่าย จริง				
25	โครงการ	[1795] โครงการเพิ่ม ประสิทธิภาพ การบริหาร งานบุคคล ตามหลักธรร มาภิบาล	0	0	0	ดำเนิน การแล้ว เสร็จ	12 เดือน	2561	มิติที่ 2
26	มาตรการ	[1879] มาตรการ การ มอบอำนาจ อนุมัติ อนุญาต สั่ง การ เพื่อลด ขั้นตอนการ ปฏิบัติ ราชการ	0	0	0	ดำเนิน การแล้ว เสร็จ	12 เดือน	2561	มิติที่ 2
27	โครงการ	[1887] โครงการ ยกย่องเชิดชู เกียรติ บุคลากรใน องค์การ บริหารส่วน จังหวัด เพชรบูรณ์	0	0	0	ไม่ สามารถ ดำเนิน การได้	12 เดือน	2561	มิติที่ 2
28	มาตรการ	[1913] มาตรการจัด ทำข้อตกลง การปฏิบัติ ราชการ	0	0	0	ดำเนิน การแล้ว เสร็จ	12 เดือน	2561	มิติที่ 2
29	กิจกรรม	[1709] กิจกรรม ติดตามและ ประเมินผล เกี่ยวกับ เศรษฐกิจพอ เพียง	0	0	0	ดำเนิน การแล้ว เสร็จ	12 เดือน	2561	มิติที่ 1
30	โครงการ	[1955] โครงการ อาสาพัฒนา ท้องถิ่น จังหวัด เพชรบูรณ์	400,000	300,000	273,886	ดำเนิน การแล้ว เสร็จ	12 เดือน	2561	มิติที่ 3

ลำดับ ที่	ประเภท งาน	ชื่อ โครงการ/ กิจกรรม/ มาตรการ/ แนวปฏิบัติ	จำนวนงบประมาณ			สถานะ โครงการ	รอบ การ รายงาน	ดำเนินการใน ปีงบประมาณ	สอดคล้อง
			แผน พัฒนา ท้องถิ่น	ตามข้อ บัญญัติ/ เทศบัญญัติ	ตามที่ เบิก จ่าย จริง				
31	โครงการ	[1983] โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	500,000	200,000	41,755	ดำเนินการแล้วเสร็จ	12 เดือน	2561	มิติที่ 3
32	โครงการ	[2032] โครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์	100,000	100,000	1,425	ดำเนินการแล้วเสร็จ	12 เดือน	2561	มิติที่ 3
33	มาตรการ	[1696] มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากผู้ค้าน้ำมัน	0	0	0	ดำเนินการแล้วเสร็จ	12 เดือน	2561	มิติที่ 1
34	กิจกรรม	[1804] กิจกรรมการควบคุมการเบิกจ่ายตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี	0	0	0	ดำเนินการแล้วเสร็จ	12 เดือน	2561	มิติที่ 2
35	โครงการ	[2050] โครงการจัดทำแผนการตรวจสอบภายในประจำปี	0	0	0	ดำเนินการแล้วเสร็จ	12 เดือน	2561	มิติที่ 4
36	โครงการ	[1744] โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน	100,000	100,000	100,000	ดำเนินการแล้วเสร็จ	12 เดือน	2561	มิติที่ 1

ลำดับ ที่	ประเภท งาน	ชื่อ โครงการ/ กิจกรรม/ มาตรการ/ แนวปฏิบัติ	จำนวนงบประมาณ			สถานะ โครงการ	รอบ การ รายงาน	ดำเนินการใน ปีงบประมาณ	สอดคล้อง
			แผน พัฒนา ท้องถิ่น	ตามข้อ บัญญัติ/ เทศบัญญัติ	ตามที่ เบิก จ่าย จริง				
37	โครงการ	[1832] โครงการ พัฒนาแผน และ กระบวนการ จัดซื้อจัดจ้าง ให้มี ประสิทธิภาพ	0	0	0	ดำเนิน การแล้ว เสร็จ	12 เดือน	2561	มิติที่ 2