



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ หน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลดอนศิลา

ที่ ขร ๕๘๖๐๕ / -

วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (รอบ ๖ เดือน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลดอนศิลา

เรื่องเดิม

ด้วยเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ข้อ ๐๔๐ รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ ๖ เดือน

ข้อเท็จจริง

หน่วยตรวจสอบภายใน ขอรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (รอบ ๖ เดือน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ดังนี้

- มีโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ตามแผนฯทั้งหมด จำนวน ๓๗ โครงการ
- ดำเนินการแล้วเสร็จ ๒๐ โครงการ
- อยู่ระหว่างดำเนินการ ๓ โครงการ
- มีการนำแผนฯไปปฏิบัติ ระดับ (มาก) ร้อยละ ๕๓.๕๗

ข้อพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวภัทรวดี ศรีมูล)

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

ความเห็นของปลัดเทศบาลตำบลดอนศิลา.....

(นายญาณานฤทธิ หนสมสุข)

รองปลัดเทศบาล รักษาการแทน

ปลัดเทศบาลตำบลดอนศิลา

ความเห็นของนายกเทศมนตรีตำบลดอนศิลา.....

(นายสมเกียรติ พรหมชัย)

นายกเทศมนตรีตำบลดอนศิลา

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2565 ของ เทศบาลตำบลคอนติลา รอบ 6 เดือน									
ลำดับ	รายการโครงการ (ตั้งต้น)	มิติ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	สถานะ				หมายเหตุ
					รายงาน การดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	
1	โครงการพหุคูณทุนตามแนวพระราชดำริฯ	1	10,000.00	8,000.00			✓		
2	มาตรการสร้างความโปร่งใสในการใช้จ่ายเงินงบประมาณ	2	0.00	0.00			✓		
3	โครงการจัดเวทีประชาคมเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลคอนติลา	3	2,000.00	0.00	✓				
4	มาตรการ "ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น"	1	0.00	0.00			✓		
5	โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลคอนติลา	4	40,000.00	0.00	✓				
6	กิจกรรม "โตไปไม่โกง"	1	0.00	0.00			✓		
7	กิจกรรมการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อจัดจ้าง	4	0.00	0.00			✓		
8	โครงการรณรงค์ รักษา รักษาแผ่นดิน	1	10,000.00	0.00	✓				
9	โครงการธรรมส์ยุติธรรม	1	10,000.00	0.00	✓				
10	กิจกรรมให้ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน	1	0.00	0.00			✓		
11	โครงการ "คลองสวย น้ำใส คนไทยมีสุข"	1	5,000.00	0.00	✓				
12	มาตรการออกคำสั่งมอบหมายของผู้บริหารท้องถิ่นและหัวหน้าส่วนราชการ	2	0.00	0.00			✓		

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2565 ของ เทศบาลตำบลคอนสีลา รอบ 6 เดือน									
ลำดับ	รายการโครงการ (ตั้งต้น)	มิตี	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	สถานะ				หมายเหตุ
					รายงาน รายการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	
13	โครงการรณรงค์ป้องกันและปรามปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	1	15,000.00	1,000.00			✓		
14	โครงการวันเทศบาล	1	10,000.00	0.00	✓				
15	มาตรการ “แสดงเจตจำนงทางทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” ” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	2	0.00	0.00			✓		
16	โครงการเชิญเกียรติแก่บุคคลต้นแบบ ด้านการดำรงตนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	2	0.00	0.00		✓			
17	โครงการเชิญเกียรติแก่บุคคลต้นแบบในการประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นปราชัยทั้งภายในและ ภายนอกองค์กรด้านความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	2	0.00	0.00		✓			
18	มอบอำนาจเจ้าพนักงานท้องถิ่น ตาม พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522	2	0.00	0.00	✓				
19	กิจกรรมส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ กำกับ ดูแลการจัดซื้อจัดจ้าง	4	0.00	0.00			✓		
20	มาตรการ “ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบทั้งภาครัฐและองค์กรอิสระ” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	2	0.00	0.00			✓		

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2565 ของ เทศบาลตำบลคอนสีลา รอบ 6 เดือน									
ลำดับ	รายการโครงการ (ดังตน)	มิตี	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	สถานะ				หมายเหตุ
					รายการงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	
21	มาตรการ "จัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม และการบริหารราชการกิจการบ้านเมืองที่ดี" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	2	0.00	0.00			✓		
22	มาตรการ "บันทึกข้อตกลง (MOU) บูรณาการทุกภาคส่วนร่วมเป็นเครือข่ายต่อต้านการทุจริต" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	4	0.00	0.00	✓				
23	ประกาศเทศบาลอยู่ถึงงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2565	3	0.00	0.00			✓		
24	กิจกรรมส่งเสริมชุมชนแนวร่วมรักการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	4	0.00	0.00			✓		
25	โครงการเชิญเกียรติแก่บุคคลต้นแบบด้านการช่วยเหลือกิจการสาธารณะหรือมีจิตสาธารณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	2	0.00	0.00		✓			
26	จัดทำแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	4	0.00	0.00			✓		
27	โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลของ ทต.คอนสีลา	3	960,000.00	0.00	✓				
28	มาตรการ "ยกระดับคุณภาพการบริการประชาชน"	2	0.00	0.00	✓				
29	มาตรการ "ปรับปรุงและพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลคอนสีลา"	3	0.00	0.00	✓				
30	มาตรการ "แต่งตั้งผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน"	2	0.00	0.00			✓		
31	แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕	3	0.00	0.00			✓		
32	มาตรการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะทางเว็บไซต์ ทต.คอนสีลา	3	0.00	0.00			✓		

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2565 ของ เทศบาลตำบลคลองสิลา รอบ 6 เดือน									
ลำดับ	รายการโครงการ (ตั้งต้น)	มิตี	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	สถานะ				หมายเหตุ
					รอรายงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	
33	กิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA)	3	0.00	0.00	☑				
34	มาตรการ "ยกระดับการปฏิบัติหน้าที่ตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี"	2	0.00	0.00	☑				
35	โครงการลดขั้นตอนการให้บริการเรื่องเรียนรณรงค์ฯ ผ่านเว็บไซต์ www.donsila.go.th	3	0.00	0.00			☑		
36	การจัดวางระบบควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	4	0.00	0.00			☑		
37	มาตรการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมและประชาสัมพันธ์การบริหารงานบุคคล	4	0.00	0.00			☑		
รวมทั้งสิ้น			1,062,000.00	9,000.00	13	3	21	0	

ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ

บางโครงการ/กิจกรรม ไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19

สรุปผลการขับเคลื่อนแผนฯ

- ✓ แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต มีโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ จำนวน 37 โครงการ
- ✓ ร้องการรายงาน 13 โครงการ
- ✓ อยู่ระหว่างดำเนินการ 3 โครงการ
- ✓ ดำเนินการแล้วเสร็จ 21 โครงการ
- ✓ ไม่สามารถดำเนินการได้ 0 โครงการ
- ✓ เบิกจ่ายงบประมาณ 9,000.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.85
- ✓ มีการนำแผนฯ ไปปฏิบัติ ระดับ (มาก) ร้อยละ 53.57

** ข้อมูล ณ วันที่ 18 มีนาคม 2565

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

คำอธิบาย

มิติ 1 การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต

มิติ 2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต

มิติ 2 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน

มิติ 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการบริหารการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เทศบาลตำบลดอนศิลา อำเภอ เวียงชัย จังหวัด เชียงราย

รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน								
ชื่อ อปท.	มิติ	โครงการ		งบประมาณ			ร้อยละดำเนินการ	
		ตามแผน	ดำเนินการแล้ว	ตามแผน	ตามข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติ	ใช้จริง	โครงการ	งบประมาณ
เทศบาลตำบลดอนศิลา	1	9	5	60,000.00	25,000.00	9,000.00	55.56	15.00
	2	12	6	0.00	0.00	0.00	50.00	100.00
	3	8	4	962,000.00	0.00	0.00	50.00	0.00
	4	8	6	40,000.00	0.00	0.00	75.00	0.00
รวม		37	21	1,062,000.00	25,000.00	9,000.00	56.76	0.85

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	60,000.00	12	0.00	8	962,000.00	8	40,000.00	37	1,062,000.00

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
9	25,000.00	12	0.00	8	0.00	8	0.00	37	25,000.00

การเบิกจ่ายงบประมาณ

มิติ	ตามแผนป้องกันฯ	ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ	การเบิกจ่าย
มิติที่ 1	60,000.00	25,000.00	9,000.00
มิติที่ 2	0.00	0.00	0.00
มิติที่ 3	962,000.00	0.00	0.00
มิติที่ 4	40,000.00	0.00	0.00

มติ	ตามแผนป้องกันฯ	ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ	การเบิกจ่าย
รวม 4 มติ	1,062,000.00	25,000.00	9,000.00

"สถานะโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ"

โครงการ ตั้งต้น	โครงการ ทั้งหมด	บรรจุในข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติ/ แผนดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	ผลการนำแผนฯ ไปปฏิบัติ คิดจาก โครงการตั้งต้น	ระดับการนำ แผนไปปฏิบัติ
42	37	24	3	21	0	53.57	มาก

** ข้อมูล ณ วันที่ 22 มีนาคม 2565