



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ.....หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงห้าว โทร. ๐ ๕๓๗๒ ๑๐๒๒

ที่ ขร ๘๐๙๐๕/๐๘๐ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานและติดตามผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
(E-PlanNACC) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ในรอบ ๑๒ เดือน)

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงห้าว

ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ได้ขอความร่วมมือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บันทึกข้อมูลรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔ รอบ ๖ เดือน และ ๑๒ เดือน ทางระบบรายงานและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (E-PlanNACC) ทางเว็บไซต์ของ สำนักงาน ป.ป.ช. www.nacc.go.th นั้น

หน่วยตรวจสอบภายใน ได้ลงข้อมูลแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔ และรายงานและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนฯ รอบ ๑๒ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (E-PlanNACC) ทางเว็บไซต์ของ สำนักงาน ป.ป.ช. www.nacc.go.th เรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานผลการดำเนินการตามดังกล่าว รายละเอียดดังแนบมาทำยนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

(นางสาวพรพรรณ จันทร์ตาธรรม)
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

ความเห็นปลัด อบต.

(ลงชื่อ)

(นายธนโชติ หันตา)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงห้าว

ความเห็นนายก อบต.

ทราบ

ความเห็นอื่น.....

(ลงชื่อ)

(นายสอน ศรีวิชัยเชียร)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงห้าว

องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงห้า อำเภอ พาน จังหวัด เชียงราย

รายงานผลการนำไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน							
ชื่อ อปท.	มติ	โครงการ		งบประมาณ		ร้อยละดำเนินการ	
		ตามแผน	ดำเนินการแล้ว	ตามแผน	ใช้จริง	โครงการ	งบประมาณ
องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงห้า	1	19	11	130,000.00	42,880.00	57.89	32.98
	2	16	16	12,000.00	11,000.00	100.00	91.67
	3	10	10	5,000.00	0.00	100.00	0.00
	4	8	8	0.00	0.00	100.00	100.00
รวม		53	45	147,000.00	53,880.00	84.91	36.65

โครงการ/งบประมาณ (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น)

มติที่ 1		มติที่ 2		มติที่ 3		มติที่ 4		รวม 4 มติ	
โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ
19	550,000.00	16	22,000.00	10	40,000.00	8	0.00	53	612,000

โครงการ/งบประมาณ (ตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/แผนการดำเนินงาน)

มติที่ 1		มติที่ 2		มติที่ 3		มติที่ 4		รวม 4 มติ	
โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ
19	130,000.00	16	12,000.00	10	5,000.00	8	0.00	53	147,000.00

การเบิกจ่ายงบประมาณ

มติ	ตามแผนป้องกันฯ	ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ	การเบิกจ่าย
มติที่ 1	550,000.00	130,000.00	42,880.00
มติที่ 2	22,000.00	12,000.00	11,000.00
มติที่ 3	40,000.00	5,000.00	0.00
มติที่ 4	0.00	0.00	0.00
รวม 4 มติ	612,000.00	147,000.00	53,880.00

"สถานะโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ"

โครงการ ตั้งต้น	โครงการ ทั้งหมด	บรรจุในข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติ/ แผนดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	ผลการนำแผนฯ ไปปฏิบัติ คิดจาก โครงการตั้งต้น	ระดับการนำ แผนไปปฏิบัติ
53	53	6	0	45	8	84.91	มาก

** ข้อมูล ณ วันที่ 01 ตุลาคม 2563

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการค้าฟรุติด พ.ศ. 2563 ของ องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงหัว รอบ 12 เดือน									
ลำดับ	รายการโครงการ (ตั้งต้น)	มีติ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	สถานะ				หมายเหตุ
					รอรายงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	
1	โครงการธรรมะสัญจร	1	10,000.00	0.00		<input checked="" type="checkbox"/>			ดำเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ เมื่อวันที่ 26 ส.ค. 2563 ณ วัดสันป่าหนาด วันที่ 2 ก.ย. 2563 ณ วัดคงมีชัย วันที่ 10 ก.ย. 2563 ณ วัดทุ่งสามเหลี่ยม วันที่ 17 ก.ย. 2563 ณ วัดห้วยสัก วันที่ 25 ก.ย. 2563 ณ วัดดอยงาม
2	กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ต่อต้านการค้าฟรุติด	1	0.00	0.00		<input checked="" type="checkbox"/>			
3	โครงการผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลสัตว์	1	50,000.00	0.00				<input checked="" type="checkbox"/>	
4	โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน	1	100,000.00	0.00				<input checked="" type="checkbox"/>	
5	มาตรการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการค้าฟรุติด	1	0.00	0.00		<input checked="" type="checkbox"/>			
6	โครงการปลูกป่าชุมชน	1	30,000.00	0.00		<input checked="" type="checkbox"/>			ร่วมปลูกป่ากับชุมชน ม.3 บ้านทุ่งสามเหลี่ยม เมื่อวันที่ 12 ส.ค. 2563 ณ "ห้วยยูง"
7	โครงการหมู่บ้านแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง	1	80,000.00	0.00				<input checked="" type="checkbox"/>	

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันกรทุจริต พ.ศ. 2563 ของ องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงท้าว รอบ 12 เดือน

ลำดับ	รายการโครงการ (ตั้งต้น)	มิตี	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	สถานะ				หมายเหตุ
					รอรายงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	
8	กิจกรรมสนับสนุนการใช้แอลกอฮอล์ขึ้น กฎหมาย ป.ป.ช. มาตรา 100 และมาตรา 103	1	0.00	0.00		✓			
9	โครงการรักป่า รักน้ำ รักษาแผ่นดิน	1	40,000.00	0.00				✓	
10	มาตรการจัดทำคู่มือเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน	1	0.00	0.00		✓			
11	กิจกรรม Big Cleaning Day	1	0.00	0.00		✓			
12	โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม ผู้บริหาร/สมาชิกสภาฯ/พนักงานส่วนตำบล/พนักงานจ้าง	1	40,000.00	0.00				✓	
13	โครงการจัดทำแผนการตรวจสอบภายในประจำปี	4	0.00	0.00		✓			
14	มาตรการ “จัดทำรายงานการควบคุมภายใน”	4	0.00	0.00		✓			
15	กิจกรรมส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร	4	0.00	0.00		✓			
16	มาตรการเฝ้าระวังการคอร์รัปชันโดยภาคประชาชน	4	0.00	0.00		✓			
17	มาตรการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายด้านการป้องกันกรทุจริต	4	0.00	0.00		✓			
18	กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน	4	0.00	0.00		✓			
19	มาตรการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารแผนอัตรากำลังและแผนพัฒนาบุคลากร	4	0.00	0.00		✓			

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2563 ของ องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงท้าว รอบ 12 เดือน

ลำดับ	รายการโครงการ (ตั้งต้น)	มิตี	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	สถานะ			หมายเหตุ
					รอรายงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
20	กิจกรรมการรายงานผลการใช้จ่ายเงินให้ประชาชนได้รับทราบ	4	0.00	0.00		✓		
21	โครงการบูรณาการจัดทำแผนชุมชน จัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน/ตำบล/ระดับตำบล	3	20,000.00	0.00		✓		ดำเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ
22	มาตรการกำหนดของทางโรงเรียนและชั้นตอน/กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน เรื่องรารอทุกทุกที่สำนักงาน/ที่ทำการกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน/ร้านสะดวกซื้อ	3	0.00	0.00		✓		
23	กิจกรรมการจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์	3	0.00	0.00		✓		
24	กิจกรรม รายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงในผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์รับทราบ	3	0.00	0.00		✓		
25	มาตรการ “แสดงตั้งผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน”	2	0.00	0.00		✓		
26	มาตรการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร	3	0.00	0.00		✓		
27	มาตรการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน กรณีมีบุคคลภายนอกหรือประชาชนกล่าวหาเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลเวียงท้าว ว่าทุจริตและปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่โดยมิชอบ	2	0.00	0.00		✓		
28	มาตรการแต่งตั้งเป็นกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงท้าว	3	0.00	0.00		✓		
29	มาตรการแต่งตั้งตัวแทนประชาชนเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจรับจ้าง	3	0.00	0.00		✓		
30	มาตรการแต่งตั้งเป็นกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล	3	0.00	0.00		✓		

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2563 ของ องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงท้าว รอบ 12 เดือน									
ลำดับ	รายการโครงการ (ตั้งต้น)	มิติ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	สถานะ			หมายเหตุ	
					รอรายงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		ไม่สามารถ ดำเนินการได้
31	มาตรการ "จัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการ"	2	0.00	0.00		✓			
32	มาตรการให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบที่ได้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่เพื่อการตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลเวียงท้าว	2	0.00	0.00		✓			
33	กิจกรรมการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการเงิน การคลัง วัสดุ และทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบลเวียงท้าว	3	0.00	0.00		✓			
34	โครงการจัดทำวารสารสื่อประชาสัมพันธ์	3	20,000.00	0.00		✓		ดำเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ	
35	กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	1	0.00	0.00		✓			
36	กิจกรรม "การพัฒนาแผนและกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง"	2	0.00	0.00		✓			
37	มาตรการการมอบอำนาจอนุมัติ อนุญาต สั่งการ เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน	2	0.00	0.00		✓			
38	โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งในครอบครัว	1	20,000.00	23,100.00		✓		ดำเนินการแล้วเมื่อ 13 ธ.ค. 2562 โครงการพัฒนาอาชีพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ใช้งบประมาณ 23,100 บาท	
39	กิจกรรมควบคุมการเบิกจ่ายตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี	2	0.00	0.00		✓			
40	กิจกรรมการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อจัดจ้าง	2	0.00	0.00		✓			

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันกาฬโรค พ.ศ. 2563 ของ องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงท้าว รอบ 12 เดือน									
ลำดับ	รายการโครงการ (ตั้งต้น)	มิติ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	สถานะ			หมายเหตุ	
					รอรายงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		ไม่สมบูรณ์ ดำเนินการได้
41	โครงการจัดทำปุ๋ยอินทรีย์	1	100,000.00	0.00			<input checked="" type="checkbox"/>		
42	โครงการเชิญวิทยากรให้พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลเวียงท้าว ผู้มีคุณธรรม และจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น	2	0.00	0.00		<input checked="" type="checkbox"/>			
43	กิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงท้าว	2	10,000.00	0.00		<input checked="" type="checkbox"/>			
44	โครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลเวียงท้าว	2	12,000.00	11,000.00		<input checked="" type="checkbox"/>		ดำเนินการเมื่อวันที่ 14 ก.ย. 2563	
45	โครงการปลูกผักปลอดสารพิษ	1	40,000.00	0.00			<input checked="" type="checkbox"/>		
46	โครงการพัฒนาหลักสูตรไปไม่โกง	1	20,000.00	0.00			<input checked="" type="checkbox"/>		
47	มาตรการการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล	2	0.00	0.00			<input checked="" type="checkbox"/>		
48	กิจกรรมจัดทำคู่มืออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการใช้บริการราชการส่วนท้องถิ่น	2	0.00	0.00			<input checked="" type="checkbox"/>		
49	มาตรการออกคำสั่งมอบหมายของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหัวหน้าส่วนราชการ	2	0.00	0.00			<input checked="" type="checkbox"/>		
50	โครงการฝึกอบรมคุณธรรมและจริยธรรมเด็กและเยาวชน	1	20,000.00	19,780.00			<input checked="" type="checkbox"/>		
51	โครงการจิตอาสาและหมู่บ้านรักษาศีล 5	1	0.00	0.00				<input checked="" type="checkbox"/>	
52	กิจกรรมสร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน	2	0.00	0.00				<input checked="" type="checkbox"/>	

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันกาฬโรค พ.ศ. 2563 ของ องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทาว รอบ 12 เดือน							
ลำดับ	รายการโครงการ (ตั้งต้น)	มิติ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	สถานะ		หมายเหตุ
					อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
53	โครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติงาน	2	0.00	0.00	<input checked="" type="checkbox"/>		
รวมทั้งสิ้น			612,000.00	53,880.00	0	45	8

ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ

มีการระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้ต้องเลื่อน เปลี่ยนแปลงจัดโครงการ/กิจกรรม จึงทำนโยบายผู้บริหารเปลี่ยน นำงบประมาณไปดำเนินการโครงการ/กิจกรรม อื่น

สรุปผลการขับเคลื่อนแผนฯ

แผนปฏิบัติการป้องกันกาฬโรค มีโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ จำนวน 53 โครงการ

รอการรายงาน 0 โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ 0 โครงการ

ดำเนินการแล้วเสร็จ 45 โครงการ

ไม่สามารถดำเนินการได้ 8 โครงการ

เบิกจ่ายงบประมาณ 53,880.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 8.80

มีการนำแผนฯ ไปปฏิบัติ ระดับ (มาก) ร้อยละ 84.91

** ข้อมูล ณ วันที่ 01 ตุลาคม 2563

ชื่อ - สกุล ผู้รายงาน น.ส.พรพรรณ จันทรัตธรรม ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน

คำอธิบาย

มิติ 1 การสร้างสังคมที่เ็นตอนการทุจริต

มิติ 2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันกาทุจริต

มิติ 2 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน

มิติ 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ผลการนำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ไปสู่การปฏิบัติระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน

ลำดับ	ชื่อ อปท.	อำเภอ	ร้อยละ	ระดับการนำไปปฏิบัติ
1	เทศบาลตำบลเมืองพาน	พาน	87.96	มาก
2	เทศบาลตำบลสันมะเค็ด	พาน	0	น้อย
3	องค์การบริหารส่วนตำบลเจริญเมือง	พาน	87.5	มาก
4	องค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม	พาน	91.14	มาก
5	องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว	พาน	80.65	มาก
6	องค์การบริหารส่วนตำบลทานตะวัน	พาน	81.67	มาก
7	องค์การบริหารส่วนตำบลธารทอง	พาน	41.38	น้อย
8	องค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ้ง	พาน	84.78	มาก
9	องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำ	พาน	100	มาก
10	องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพาน	พาน	102.08	มาก
11	องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เย็น	พาน	65.63	กลาง
12	องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮ้อ	พาน	118	มาก
13	องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงห้า	พาน	84.91	มาก
14	องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง	พาน	71.92	กลาง
15	องค์การบริหารส่วนตำบลสันติสุข	พาน	47.62	น้อย
16	องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม	พาน	92.97	มาก

** ข้อมูล ณ วันที่ 01 ตุลาคม 2563