



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ เทศบาลเมืองหล่มสัก (หน่วยตรวจสอบภายใน) โทร. ๐๕๖-๗๐๑ ๐๖๐ ต่อ ๒๒๔

ที่ ดสน ๒๕๖๔/๗

วันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานผลการดำเนินโครงการ/มาตรการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของเทศบาลเมืองหล่มสัก

เรียน นายกเทศมนตรีเมืองหล่มสัก/ผ่านปลัดเทศบาลเมืองหล่มสัก

เรื่องเดิม

อ้างถึง แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๔ ปี (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔) และการดำเนินการบันทึกข้อมูลใน ระบบ e-PlanNACC ของ ป.ป.ช. ที่กำหนดให้รายงาน ๒ รอบ คือ รอบที่ ๑ ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ และรอบที่ ๒ ระหว่างเดือนเมษายน ๒๕๖๔ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ นั้น

ข้อเท็จจริง

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - พ.ศ. ๒๕๖๔) (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔) สามารถจำแนกออกเป็นรายการ ได้ดังนี้

๑. โครงการ ๘ โครงการ

๒. มาตรการ ๓๒ มาตรการ

๓. กิจกรรม ๑๙ กิจกรรม

บัดนี้ สิ้นรอบที่ ๑ ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ แล้ว ผู้รับผิดชอบ ได้บันทึกข้อมูลเพื่อรายงานผลการดำเนินโครงการ/มาตรการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รอบ ๖ เดือน เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ

ข้อเสนอแนะ

เห็นควรเผยแพร่ แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - พ.ศ. ๒๕๖๔) (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔) ที่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ให้ทราบโดยทั่วกันต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นายรังสันต์ จันขุน)

นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

- ความเห็นปลัดเทศบาลเมืองหล่มสัก/ความเห็นนายกเทศมนตรีเมืองหล่มสัก

- *ปลัดเทศบาล*

(ลงชื่อ).....

(นายลือภฤต มีสา)

ปลัดเทศบาลเมืองหล่มสัก ปฏิบัติหน้าที่

นายกเทศมนตรีเมืองหล่มสัก

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2564 ของ เทศบาลเมืองหล่มสัก รอบ 6 เดือน

ลำดับ	รายการโครงการ (ตั้งต้น)	มิติ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	สถานะ				หมายเหตุ
					รอรายงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	
1	มาตรการ ออกคำสั่งมอบหมายของนายกเทศมนตรีเมืองหล่มสัก ปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ	2	0.00	0.00			<input checked="" type="checkbox"/>		
2	การรับฟังความคิดเห็นการรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน	3	0.00	0.00			<input checked="" type="checkbox"/>		
3	โครงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดเก็บเงินค่าขยะมูลฝอย	1	260,000.00	0.00	<input checked="" type="checkbox"/>				
4	โครงการ Big Cleaning Day	1	10,000.00	0.00	<input checked="" type="checkbox"/>				
5	มาตรการ นโยบายการบริหารความเสี่ยงเทศบาลเมืองหล่มสัก	1	0.00	0.00			<input checked="" type="checkbox"/>		
6	มาตรการ รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน เทศบาลเมืองหล่มสัก	1	0.00	0.00			<input checked="" type="checkbox"/>		
7	มาตรการ ประกาศเทศบาลเมืองหล่มสัก เรื่อง หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือน	2	0.00	0.00			<input checked="" type="checkbox"/>		
8	มาตรการ การมอบอำนาจอนุมัติอนุญาต สั่งการเพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ	2	0.00	0.00			<input checked="" type="checkbox"/>		
9	กิจกรรม กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลเมืองหล่มสัก	2	0.00	0.00			<input checked="" type="checkbox"/>		
10	กิจกรรม ให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบที่ได้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่เพื่อการตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการของเทศบาลเมืองหล่มสัก	2	0.00	0.00	<input checked="" type="checkbox"/>				
11	มาตรการ แต่งตั้งผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน	2	0.00	0.00			<input checked="" type="checkbox"/>		
12	โครงการสื่อประชาสัมพันธ์	3	0.00	0.00			<input checked="" type="checkbox"/>		

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2564 ของ เทศบาลเมืองหล่มสัก รอบ 6 เดือน

ลำดับ	รายการโครงการ (ตั้งต้น)	มิติ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	สถานะ				หมายเหตุ
					รอรายงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	
13	กิจกรรม การติตปัยประชาสัมพันธ์กรณีพบเห็นการทุจริต	4	0.00	0.00	<input checked="" type="checkbox"/>				
14	กิจกรรม ส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร	4	0.00	0.00	<input checked="" type="checkbox"/>				
15	มาตรการ ติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในเทศบาลเมืองหล่มสัก	4	0.00	0.00			<input checked="" type="checkbox"/>		
16	มาตรการ ตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบภายในเทศบาลเมืองหล่มสัก	4	0.00	0.00	<input checked="" type="checkbox"/>				
17	กิจกรรม การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานของสมาชิกสภาเทศบาล	4	0.00	0.00			<input checked="" type="checkbox"/>		
18	มาตรการ ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบกำกับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุ แต่งตั้ง การโอน ย้าย	4	0.00	0.00			<input checked="" type="checkbox"/>		
19	กิจกรรม การประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลเมืองหล่มสัก	3	0.00	0.00			<input checked="" type="checkbox"/>		
20	มาตรการ จัดทำรายงานการควบคุมภายใน	4	0.00	0.00			<input checked="" type="checkbox"/>		
21	มาตรการ รายงานผลการจ่ายเงินให้ประชาชนได้รับทราบ	4	0.00	0.00	<input checked="" type="checkbox"/>				
22	มาตรการ แผนการตรวจสอบภายในเทศบาลเมืองหล่มสัก	4	0.00	0.00			<input checked="" type="checkbox"/>		
23	กิจกรรม ส่งเสริมประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ กำกับ ดูแลการจัดซื้อจัดจ้าง	4	0.00	0.00			<input checked="" type="checkbox"/>		
24	มาตรการ ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของเทศบาลเมืองหล่มสัก	1	0.00	0.00			<input checked="" type="checkbox"/>		

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2564 ของ เทศบาลเมืองหล่มสัก รอบ 6 เดือน

ลำดับ	รายการโครงการ (ตั้งต้น)	มิติ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	สถานะ				หมายเหตุ
					รอรายงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	
25	มาตรการ การออกคำสั่งมอบหมายของนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ	2	0.00	0.00			<input checked="" type="checkbox"/>		
26	ยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน/บุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์	2	0.00	0.00	<input checked="" type="checkbox"/>				
27	มาตรการ ประกาศเทศบาลเมืองหล่มสัก นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส เจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต	1	0.00	0.00			<input checked="" type="checkbox"/>		
28	มาตรการ ประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารเทศบาลเมืองหล่มสัก	2	0.00	0.00			<input checked="" type="checkbox"/>		
29	มาตรการ ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบทั้งภาครัฐและองค์กรอิสระ	2	0.00	0.00			<input checked="" type="checkbox"/>		
30	มาตรการ การพัฒนาแผนและกระบวนการจัดหาพัสดุ	2	0.00	0.00			<input checked="" type="checkbox"/>		
31	กิจกรรม การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่น	4	0.00	0.00	<input checked="" type="checkbox"/>				
32	มาตรการ มอบอำนาจเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522	2	0.00	0.00			<input checked="" type="checkbox"/>		
33	กิจกรรม รายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์รับทราบ	3	0.00	0.00	<input checked="" type="checkbox"/>				
34	การดำเนินงานศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์เทศบาลเมืองหล่มสัก	3	0.00	0.00			<input checked="" type="checkbox"/>		
35	มาตรการ แก้ไขเหตุเดือดร้อน รำคาญ ด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	3	0.00	0.00			<input checked="" type="checkbox"/>		
36	มาตรการ แต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลเมืองหล่มสัก	3	0.00	0.00	<input checked="" type="checkbox"/>				

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2564 ของ เทศบาลเมืองหล่มสัก รอบ 6 เดือน

ลำดับ	รายการโครงการ (ตั้งต้น)	มิติ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	สถานะ				หมายเหตุ
					รอรายงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	
37	ประชุมประชาคมผู้นำชุมชน ประจำเดือน	3	0.00	0.00			<input checked="" type="checkbox"/>		
38	มาตรการ ส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายด้านการป้องกันการทุจริต	4	0.00	0.00	<input checked="" type="checkbox"/>				
39	มาตรการ การกำหนดขั้นตอน/กระบวนการเรื่องร้องเรียน	3	0.00	0.00			<input checked="" type="checkbox"/>		
40	การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน	3	0.00	0.00	<input checked="" type="checkbox"/>				
41	มาตรการ แต่งตั้งตัวแทนประชาคมเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง	3	0.00	0.00	<input checked="" type="checkbox"/>				
42	กิจกรรมการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน	2	0.00	0.00			<input checked="" type="checkbox"/>		
43	กิจกรรม การรวมกลุ่มไลน์/ประสานงาน/สั่งการ/เสนอความเห็น	2	0.00	0.00			<input checked="" type="checkbox"/>		
44	มาตรการ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ/จัดจ้าง	2	0.00	0.00			<input checked="" type="checkbox"/>		
45	มาตรการ มอบอำนาจของนายกเทศมนตรีเมืองหล่มสัก	2	0.00	0.00			<input checked="" type="checkbox"/>		
46	มาตรการ แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต	2	0.00	0.00			<input checked="" type="checkbox"/>		
47	กิจกรรมยกย่องและเชิดชูเกียรติแก่บุคคลหน่วยงานดีเด่น ผู้ทำคุณประโยชน์หรือเข้าร่วมในกิจกรรมของเทศบาลเมืองหล่มสัก	2	0.00	0.00	<input checked="" type="checkbox"/>				
48	มาตรการ ดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน กรณีมีบุคคลภายนอกหรือประชาชนกล่าวหาเจ้าหน้าที่ของเทศบาลเมืองหล่มสักว่าทุจริตและป ฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่โดยมิชอบ	2	0.00	0.00			<input checked="" type="checkbox"/>		

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2564 ของ เทศบาลเมืองหล่มสัก รอบ 6 เดือน

ลำดับ	รายการโครงการ (ตั้งต้น)	มิติ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	สถานะ				หมายเหตุ
					รอรายงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	
49	มาตรการ ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ	3	0.00	0.00			<input checked="" type="checkbox"/>		
50	มาตรการ ปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลเมืองหล่มสักให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น	3	0.00	0.00			<input checked="" type="checkbox"/>		
51	กิจกรรม การออกระเบียบจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลเมืองหล่มสัก	3	0.00	0.00			<input checked="" type="checkbox"/>		
52	มาตรการ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สำคัญและหลากหลาย	3	0.00	0.00			<input checked="" type="checkbox"/>		
53	กิจกรรม การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการเงิน การคลัง พัสดุ และทรัพย์สินของเทศบาล และการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเงินการคลัง	3	0.00	0.00			<input checked="" type="checkbox"/>		
54	มาตรการ จัดให้มีช่องทางที่ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของเทศบาลเมืองหล่มสัก	3	0.00	0.00			<input checked="" type="checkbox"/>		
55	โครงการจัดงานส่งเสริมประเพณีสงกรานต์	1	300,000.00	0.00	<input checked="" type="checkbox"/>				
56	โครงการเข้าวัดพัฒนาจิต	1	30,000.00	30,000.00			<input checked="" type="checkbox"/>		
57	โครงการป้องกันและแก้ไขภัยพิบัติ ประจําปีงบประมาณ 2564 กิจกรรมรณรงค์ป้องกันและแก้ไขภัยพิบัติ	1	100,000.00	0.00	<input checked="" type="checkbox"/>				
58	โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชน	1	100,000.00	100,000.00			<input checked="" type="checkbox"/>		
59	โครงการพัฒนาสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลเมืองหล่มสัก	1	30,000.00	0.00	<input checked="" type="checkbox"/>				

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2564 ของ เทศบาลเมืองหล่มสัก รอบ 6 เดือน

ลำดับ	รายการโครงการ (ตั้งต้น)	มีติ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	สถานะ				หมายเหตุ
					รอรายงาน ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	
รวมทั้งสิ้น			830,000.00	130,000.00	18	0	41	0	

ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ

ไม่มีข้อเสนอแนะ

สรุปผลการขับเคลื่อนแผนฯ

- แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต มีโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ จำนวน 59 โครงการ
- รอการรายงาน 18 โครงการ
- อยู่ระหว่างดำเนินการ 0 โครงการ
- ดำเนินการแล้วเสร็จ 41 โครงการ
- ไม่สามารถดำเนินการได้ 0 โครงการ
- เบิกจ่ายงบประมาณ 130,000.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 15.66
- มีการนำแผนฯ ไปปฏิบัติ ระดับ (มาก) ร้อยละ 60.29

** ข้อมูล ณ วันที่ 22 เมษายน 2564

ชื่อ - สกุล ผู้รายงาน นายรังสันต์ จันทน์ ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

คำอธิบาย

มติ 1 การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต

มติ 2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต

มติ 2 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน

มติ 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เทศบาลเมืองหล่มสัก อำเภอ หล่มสัก จังหวัด เพชรบูรณ์

รายงานผลการนำไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน

ชื่อ อปท.	มิติ	โครงการ		งบประมาณ			ร้อยละดำเนินการ	
		ตามแผน	ดำเนินการแล้ว	ตามแผน	ตามข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติ	ใช้จริง	โครงการ	งบประมาณ
เทศบาลเมืองหล่มสัก	1	11	6	830,000.00	130,000.00	130,000.00	54.55	15.66
	2	19	16	0.00	0.00	0.00	84.21	100.00
	3	17	13	0.00	0.00	0.00	76.47	100.00
	4	12	6	0.00	0.00	0.00	50.00	100.00
รวม		59	41	830,000.00	130,000.00	130,000.00	69.49	15.66

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	830,000.00	19	0.00	17	0.00	12	0.00	59	830,000.00

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	130,000.00	19	0.00	17	0.00	12	0.00	59	130,000.00

การเบิกจ่ายงบประมาณ

มิติ	ตามแผนป้องกันฯ	ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ	การเบิกจ่าย
มิติที่ 1	830,000.00	130,000.00	130,000.00
มิติที่ 2	0.00	0.00	0.00
มิติที่ 3	0.00	0.00	0.00
มิติที่ 4	0.00	0.00	0.00

มิติ	ตามแผนป้องกันฯ	ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ	การเบิกจ่าย
รวม 4 มิติ	830,000.00	130,000.00	130,000.00

"สถานะโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ"

โครงการ ตั้งต้น	โครงการ ทั้งหมด	บรรจุในข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติ/ แผนดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	ผลการนำแผนฯ ไปปฏิบัติ คิดจาก โครงการตั้งต้น	ระดับการนำ แผนไปปฏิบัติ
68	59	3	0	41	0	60.29	มาก

** ข้อมูล ณ วันที่ 22 เมษายน 2564

E-PLANNACC

2564



ผลการประเมินแผนฯ ของ เทศบาลเมืองหล่มสัก ใน ปีงบประมาณ 2564

รายการ	คะแนน SAR				รวม
	มิติที่ 1	มิติที่ 2	มิติที่ 3	มิติที่ 4	
คะแนน SAR	22	47	32	21	122
ผลประเมิน	22	47	32	21	0
งบประมาณ (บาท)	500,000	0	127,000	0	122
จำนวนรวมโครงการ/กิจกรรม/ มาตรการ	8	29	20	11	122