



บันทึกข้อความ

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

ที่ ตภ. ๒๕๖๕/๕

วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๕

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

เรียน นายกเทศมนตรีเมืองหล่มสัก/ผ่านปลัดเทศบาลเมืองหล่มสัก

เรื่องเดิม

อ้างถึง แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๔ ปี (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔) และการดำเนินการบันทึกข้อมูลในระบบ 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 ๒ ตั้งแต่เดือนมีนาคม ๒๕๖๔ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ แล้ว ผู้รับผิดชอบ ได้บันทึกข้อมูลเพื่อรายงานผลการดำเนินโครงการ/มาตรการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ

ข้อเสนอแนะ

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นายรังสรรค์ จันทุน)

นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

- ความเห็นปลัดเทศบาลเมืองหล่มสัก

(ลงชื่อ).....

(นายลือภุต มีสา)

ปลัดเทศบาลเมืองหล่มสัก

- ความเห็นนายกเทศมนตรีเมืองหล่มสัก

(ลงชื่อ).....

(นายกิตติ พัวช่วย)

นายกเทศมนตรีเมืองหล่มสัก

เทศบาลเมืองหล่มสัก อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน								
ชื่อ อปท.	มิติ	โครงการ		งบประมาณ			ร้อยละดำเนินการ	
		ตามแผน	ดำเนินการแล้ว	ตามแผน	ตามข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติ	ใช้จริง	โครงการ	งบประมาณ
เทศบาลเมืองหล่มสัก	1	11	9	830,000.00	420,000.00	420,000.00	81.82	50.60
	2	19	17	0.00	0.00	0.00	89.47	100.00
	3	17	16	0.00	0.00	0.00	94.12	100.00
	4	12	10	0.00	0.00	0.00	83.33	100.00
รวม		59	52	830,000.00	420,000.00	420,000.00	88.14	50.60

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

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	420,000.00	19	0.00	17	0.00	12	0.00	59	420,000.00

การเบิกจ่ายงบประมาณ

มิติ	ตามแผนป้องกัน	ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ	การเบิกจ่าย
มิติที่ 1	830,000.00	420,000.00	420,000.00
มิติที่ 2	0.00	0.00	0.00
มิติที่ 3	0.00	0.00	0.00

มิติ	ตามแผนป้องกันฯ	ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ	การเบิกจ่าย
มิติที่ 4	0.00	0.00	0.00
รวม 4 มิติ	830,000.00	420,000.00	420,000.00

"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	52	7	76.47	ปานกลาง

** ข้อมูล ณ วันที่ 27 เมษายน 2565

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ของเทศบาลเมืองหล่มสัก พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน

ลำดับ	รายการโครงการ (ตั้งต้น)	มิติ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	สถานะ				หมายเหตุ
					รอ รายงาน	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ดำเนิน การ แล้วเสร็จ	ไม่ สามารถ ดำเนิน การได้	
1	มาตรการ ออกคำสั่งมอบหมายของนายกเทศมนตรีเมืองหล่มสัก ปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ	2	0.00	0.00			☑		
2	การรับฟังความคิดเห็นการรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน	3	0.00	0.00			☑		
3	โครงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดเก็บเงินค่าขยะมูลฝอย	1	260,000.00	260,000.00			☑		
4	โครงการ Big Cleaning Day	1	10,000.00	0.00			☑		
5	มาตรการ นโยบายการบริหารความเสี่ยงเทศบาลเมืองหล่มสัก	1	0.00	0.00			☑		
6	มาตรการ รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนเทศบาลเมืองหล่มสัก	1	0.00	0.00			☑		
7	มาตรการ ประกาศเทศบาลเมืองหล่มสัก เรื่อง หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือน	2	0.00	0.00			☑		
8	มาตรการ การมอบอำนาจอนุมัติอนุญาต สั่งการเพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ	2	0.00	0.00			☑		
9	กิจกรรม กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลเมืองหล่มสัก	2	0.00	0.00			☑		

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ของเทศบาลเมืองหล่มสัก พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน

ลำดับ	รายการโครงการ (ตั้งต้น)	มิติ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	สถานะ				หมายเหตุ
					รอ รายงาน	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ดำเนิน การ แล้วเสร็จ	ไม่ สามารถ ดำเนิน การได้	
10	กิจกรรม ให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบที่ได้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่เพื่อการตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการของเทศบาลเมืองหล่มสัก	2	0.00	0.00			☑		
11	มาตรการ แต่งตั้งผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน	2	0.00	0.00			☑		
12	โครงการสื่อประชาสัมพันธ์	3	0.00	0.00			☑		
13	กิจกรรม การติตปายประชาสัมพันธ์กรณีพบเห็นการทุจริต	4	0.00	0.00				☑	
14	กิจกรรม ส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร	4	0.00	0.00			☑		
15	มาตรการ ติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในเทศบาลเมืองหล่มสัก	4	0.00	0.00			☑		
16	มาตรการ ตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบภายในเทศบาลเมืองหล่มสัก	4	0.00	0.00			☑		
17	กิจกรรม การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานของสมาชิกสภาเทศบาล	4	0.00	0.00			☑		

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ของเทศบาลเมืองหล่มสัก พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน

ลำดับ	รายการโครงการ (ตั้งต้น)	มิติ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	สถานะ				หมายเหตุ
					รอ รายงาน	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ดำเนิน การ แล้วเสร็จ	ไม่ สามารถ ดำเนิน การได้	
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"/>		
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"/>	

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ของเทศบาลเมืองหล่มสัก พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน

ลำดับ	รายการโครงการ (ตั้งต้น)	มิติ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	สถานะ				หมายเหตุ
					รอ รายงาน	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ดำเนิน การ แล้วเสร็จ	ไม่ สามารถ ดำเนิน การได้	
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"/>		

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ของเทศบาลเมืองหล่มสัก พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน

ลำดับ	รายการโครงการ (ตั้งต้น)	มิติ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	สถานะ				หมายเหตุ
					รอ รายงาน	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ดำเนิน การ แล้วเสร็จ	ไม่ สามารถ ดำเนิน การได้	
36	มาตรการ แต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลเมืองหล่มสัก	3	0.00	0.00			☑		
37	ประชุมประชาคมผู้นำชุมชน ประจำเดือน	3	0.00	0.00			☑		
38	มาตรการ ส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายด้านการป้องกันการทุจริต	4	0.00	0.00			☑		
39	มาตรการ การกำหนดขั้นตอน/กระบวนการเรื่องร้องเรียน	3	0.00	0.00			☑		
40	การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน	3	0.00	0.00			☑		
41	มาตรการ แต่งตั้งตัวแทนประชาคมเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง	3	0.00	0.00				☑	
42	กิจกรรมการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน	2	0.00	0.00			☑		
43	กิจกรรม การรวมกลุ่มไลน์/ประสานงาน/สั่งการ/เสนอความเห็น	2	0.00	0.00			☑		
44	มาตรการ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ/จัดจ้าง	2	0.00	0.00			☑		
45	มาตรการ มอบอำนาจของนายกเทศมนตรีเมืองหล่มสัก	2	0.00	0.00			☑		
46	มาตรการ แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต	2	0.00	0.00			☑		

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ของเทศบาลเมืองหล่มสัก พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน

ลำดับ	รายการโครงการ (ตั้งต้น)	มิติ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	สถานะ				หมายเหตุ
					รอ รายงาน	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ดำเนิน การ แล้วเสร็จ	ไม่ สามารถ ดำเนิน การได้	
47	กิจกรรมยกย่องและเชิดชูเกียรติแก่บุคคลหน่วยงานดีเด่น ผู้ทำคุณประโยชน์หรือเข้าร่วมในกิจกรรมของเทศบาลเมืองหล่มสัก	2	0.00	0.00				<input checked="" type="checkbox"/>	
48	มาตรการ ดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน กรณีมีบุคคลภายนอกหรือประชาชนกล่าวหาเจ้าหน้าที่ของเทศบาลเมืองหล่มสักว่าทุจริต และปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่โดยมิชอบ	2	0.00	0.00			<input checked="" type="checkbox"/>		
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 การออกกระเปาะเบาะจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลเมืองหล่มสัก	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"/>		

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ของเทศบาลเมืองหล่มสัก พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน

ลำดับ	รายการโครงการ (ตั้งต้น)	มิติ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	สถานะ				หมายเหตุ
					รอ รายงาน	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ดำเนิน การ แล้วเสร็จ	ไม่ สามารถ ดำเนิน การได้	
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	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2564 กิจกรรมรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	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	30,000.00			<input checked="" type="checkbox"/>		

ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ

ไม่มีข้อเสนอแนะ

สรุปผลการขับเคลื่อนแผนฯ

- แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต มีโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ จำนวน 59 โครงการ
- รอการรายงาน 0 โครงการ
- อยู่ระหว่างดำเนินการ 0 โครงการ
- ดำเนินการแล้วเสร็จ 52 โครงการ
- ไม่สามารถดำเนินการได้ 7 โครงการ
- เบิกจ่ายงบประมาณ 420,000.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 50.60
- มีการนำแผนฯ ไปปฏิบัติ ระดับ (กลาง) ร้อยละ 76.47

** ข้อมูล ณ วันที่ 27 เมษายน 2565

ชื่อ - สกุล ผู้รายงาน นายรังสันต์ จันขุน ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

คำอธิบาย

มิติ 1 การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต

มิติ 2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต

มิติ 2 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน

มิติ 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น