



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ หน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลบ้านเพชร โทร ๐-๔๔๘๕-๙๓๓๖

ที่ ขย ๕๓๒๐๗/-

วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานและติดตามประเมินผลงานการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (รอบ ๑๒ เดือน)

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเพชร

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ได้ขอความร่วมมือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) แล้วส่งให้สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดชัยภูมิ เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นทราบนั้น

บัดนี้ งานตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลบ้านเพชร ได้รายงานรายงานและติดตามประเมินผลงานการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (รอบ ๑๒ เดือน) เรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

วิชุดา

(นางสาววิชุดา ธรรมโสภารัตน์)

ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง ปฏิบัติหน้าที่

ผู้ช่วยผู้ตรวจสอบภายใน

15 ก.ย. 63

- ทราบ
- แจ้งผู้เกี่ยวข้อง
- ถ้อยปฏิบัติ
- ดำเนินการ

(นายกิตติพงศ์ ธรรมโสภารัตน์)

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเพชร

เทศบาลตำบลบ้านเพชร อำเภอ บำเหน็จณรงค์ จังหวัด ชัยภูมิ

รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน							
ชื่อ อปท.	มิติ	โครงการ		งบประมาณ		ร้อยละดำเนินการ	
		ตามแผน	ดำเนินการแล้ว	ตามแผน	ใช้จริง	โครงการ	งบประมาณ
เทศบาลตำบลบ้านเพชร	1	11	7	210,000.00	250,600.00	63.64	119.33
	2	13	11	0.00	0.00	84.62	100.00
	3	7	6	0.00	0.00	85.71	100.00
	4	7	5	0.00	0.00	71.43	100.00
รวม		38	29	210,000.00	250,600.00	76.32	119.33

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	190,000.00	13	20,000.00	7	30,000.00	7	60,000.00	38	300,000

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	210,000.00	13	0.00	7	0.00	7	0.00	38	210,000.00

การเบิกจ่ายงบประมาณ

มิติ	ตามแผนป้องกันฯ	ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ	การเบิกจ่าย
มิติที่ 1	190,000.00	210,000.00	250,600.00
มิติที่ 2	20,000.00	0.00	0.00
มิติที่ 3	30,000.00	0.00	0.00
มิติที่ 4	60,000.00	0.00	0.00
รวม 4 มิติ	300,000.00	210,000.00	250,600.00

"สถานะโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ"

โครงการ ตั้งต้น	โครงการ ทั้งหมด	บรรจุในข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติ/ แผนดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	ผลการนำแผนฯ ไปปฏิบัติ คิดจาก โครงการตั้งต้น	ระดับการนำ แผนไปปฏิบัติ
38	38	29	0	29	0	76.32	ปานกลาง

** ข้อมูล ณ วันที่ 15 กันยายน 2563

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2563 ของ เทศบาลตำบลบ้านเพชร รอบ 12 เดือน

ลำดับ	รายการโครงการ (ตั้งต้น)	มิติ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	สถานะ				หมายเหตุ
					รายงาน รอรายงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	
1	กิจกรรมเชิดชูเกียรติบุคคลที่ทรงคุณคุณตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง “ครอบครัวคนดีศรีบ้านเพชร”	1	10,000.00	0.00	<input checked="" type="checkbox"/>				
2	กิจกรรมการจัดทำแผนการตรวจสอบภายในประจำปี	4	0.00	0.00	<input checked="" type="checkbox"/>				
3	กิจกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน	4	0.00	0.00	<input checked="" type="checkbox"/>				
4	กิจกรรมการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบ กำกับดูแลการจัดซื้อจัดจ้าง	4	0.00	0.00			<input checked="" type="checkbox"/>		
5	กิจกรรมการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการบริหารงบประมาณ การรับ-จ่ายเงินของเทศบาล	4	0.00	0.00			<input checked="" type="checkbox"/>		
6	กิจกรรมส่งเสริมชุมชนผู้ว่างงานทุจริต	4	10,000.00	0.00			<input checked="" type="checkbox"/>		
7	โครงการส่งเสริมความรู้ด้านกฎหมายระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องสำหรับผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น	4	30,000.00	0.00			<input checked="" type="checkbox"/>		
8	กิจกรรมการฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านเพชร	4	20,000.00	0.00			<input checked="" type="checkbox"/>		
9	กิจกรรมเชิดชูเกียรติบุคคลที่ช่วยเหลือกิจการสาธารณะหรือมีจิตสาธารณะ “คนดีศรีบ้านเพชร”	2	10,000.00	0.00	<input checked="" type="checkbox"/>				
10	กิจกรรมการปรับปรุงและพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	3	0.00	0.00			<input checked="" type="checkbox"/>		
11	มาตรการกำกับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	3	0.00	0.00			<input checked="" type="checkbox"/>		

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการค้าฟลูโรน พ.ศ. 2563 ของ เทศบาลตำบลบ้านเพชร รอบ 12 เดือน

ลำดับ	รายการโครงการ (ตั้งต้น)	มิตี	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	สถานะ				หมายเหตุ
					รอรายงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	
12	โครงการฝึกอบรมพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการตามหลักธรรมาภิบาล	1	10,000.00	85,000.00		<input checked="" type="checkbox"/>			
13	มาตรการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล ของเทศบาลตำบลบ้านเพชร	2	0.00	0.00		<input checked="" type="checkbox"/>			
14	กิจกรรมการจัดตั้งศูนย์ยุติธรรมชุมชนเทศบาลตำบลบ้านเพชร	3	0.00	0.00		<input checked="" type="checkbox"/>			
15	ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	3	0.00	0.00		<input checked="" type="checkbox"/>			
16	กิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	3	0.00	0.00		<input checked="" type="checkbox"/>			
17	โครงการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่	1	10,000.00	0.00		<input checked="" type="checkbox"/>			
18	มาตรการออกค่าสิ่งมอบหมายของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหัวหน้าส่วนราชการ	2	0.00	0.00		<input checked="" type="checkbox"/>			
19	โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนโดยกระบวนการจัดเวทีประชาคมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	3	30,000.00	0.00	<input checked="" type="checkbox"/>				
20	มาตรการ "ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น "	1	0.00	0.00		<input checked="" type="checkbox"/>			
21	โครงการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน	1	0.00	0.00		<input checked="" type="checkbox"/>			
22	โครงการเยาวชนสัมพันธ์ เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	1	10,000.00	0.00	<input checked="" type="checkbox"/>				
23	โครงการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการต่อต้านการค้าฟลูโรน เทศบาลตำบลบ้านเพชร	1	10,000.00	0.00		<input checked="" type="checkbox"/>			

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๓ ของ เทศบาลตำบลบ้านเพชร รอบ 12 เดือน

ลำดับ	รายการโครงการ (ตั้งต้น)	มิตี	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	สถานะ				หมายเหตุ
					รายงาน ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	
24	มาตรการสร้างความโปร่งใสในการใช้จ่ายเงินงบประมาณ	2	0.00	0.00		<input checked="" type="checkbox"/>			
25	กิจกรรมการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดตั้งจังหวัดจันทบุรีเทศบาลตำบลบ้านเพชร	2	0.00	0.00		<input checked="" type="checkbox"/>			
26	โครงการ “คลองสวนน้ำใส คนไทยมีความสุข”	1	30,000.00	19,900.00		<input checked="" type="checkbox"/>			
27	กิจกรรมการจัดบริการสาธารณะและการบริการประชาชนเพื่อให้เกิดความพึงพอใจแก่ประชาชน โดยยึดเทียบกันและ ไม่เลือกปฏิบัติ	2	0.00	0.00		<input checked="" type="checkbox"/>			
28	มาตรการ “ยกระดับคุณภาพการบริการประชาชน”	2	0.00	0.00		<input checked="" type="checkbox"/>			
29	มาตรฐานการยกระดับการปฏิบัติหน้าที่ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี	2	0.00	0.00		<input checked="" type="checkbox"/>			
30	มาตรการการมอบอำนาจอนุมัติ อนุญาต สั่งการ เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ	2	0.00	0.00		<input checked="" type="checkbox"/>			
31	กิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน/บุคคลที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม ประจำปี ๒๕๖๓	2	10,000.00	0.00	<input checked="" type="checkbox"/>				
32	โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กปฐมวัย (กิจกรรม “โตไปไม่โกง”)	1	0.00	0.00		<input checked="" type="checkbox"/>			
33	มาตรการ “ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบทั้งภาครัฐและองค์กรอิสระ”	2	0.00	0.00		<input checked="" type="checkbox"/>			
34	มาตรการกำกับการดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนกล่าวหาบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	2	0.00	0.00		<input checked="" type="checkbox"/>			
35	กิจกรรมส่งเสริมสมาชิกเยาวชนต่อต้านการทุจริต	1	10,000.00	0.00	<input checked="" type="checkbox"/>				

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2563 ของ เทศบาลตำบลบ้านเพชร รอบ 12 เดือน

ลำดับ	รายการโครงการ (ตั้งต้น)	มีติ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	สถานะ				หมายเหตุ
					รอรายงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	
36	กิจกรรม "ประกาศเจตนาดำเนินการทุจริตของหน่วยงานเทศบาลตำบลบ้านเพชร"	2	0.00	0.00	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
37	กิจกรรมการจัดตั้ง "ศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลตำบลบ้านเพชร"	3	0.00	0.00	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
38	โครงการฝึกอบรมพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของบุคลากร	1	100,000.00	145,700.00	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
รวมทั้งสิ้น			300,000.00	250,600.00	9	0	29	0	

ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ

ไม่มีข้อเสนอแนะ

สรุปผลการขับเคลื่อนแผนฯ

- แผนปฏิบัติการป้องกันกาทุจริต มีโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ จำนวน 38 โครงการ
- รอกกรรยงน 9 โครงการ
- อยู่ระหว่างดำเนินการ 0 โครงการ
- ดำเนินการแล้วเสร็จ 29 โครงการ
- ไม่สามารถดำเนินการได้ 0 โครงการ
- เบิกจ่ายงบประมาณ 250,600.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 83.53
- มีการนำแผนฯ ไปปฏิบัติ ระดับ (กลาง) ร้อยละ 76.32

** ข้อมูล ณ วันที่ 15 กันยายน 2563

ชื่อ - สกุล ผู้รายงาน นางสาววิชุดา ธรรมโสภารัตน์ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง ปฏิบัติหน้าที่ ผู้ช่วยผู้ตรวจสอบภายใน

คำอธิบาย

มิติ 1 การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต

มิติ 2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต

มิติ 2 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน

มิติ 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ผลการนำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ไปสู่การปฏิบัติระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน

ลำดับ	ชื่อ อปท.	อำเภอ	ร้อยละ	ระดับการนำไปปฏิบัติ
1	เทศบาลตำบลบ้านเพชร	บำเหน็จณรงค์	76.32	กลาง
2	เทศบาลตำบลบำเหน็จณรงค์	บำเหน็จณรงค์	0	น้อย
3	องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะมะนาว	บำเหน็จณรงค์	0	น้อย
4	องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา	บำเหน็จณรงค์	0	น้อย
5	องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญรัมย์	บำเหน็จณรงค์	0	น้อย
6	องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชวน	บำเหน็จณรงค์	0	น้อย
7	องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดาด	บำเหน็จณรงค์	41.82	น้อย
8	องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร	บำเหน็จณรงค์	0	น้อย
9	องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล	บำเหน็จณรงค์	0	น้อย

** ข้อมูล ณ วันที่ 15 กันยายน 2563

E-PLANNACC

2563

ผลการประเมินแผนฯ ของ เทศบาลตำบลบ้านเพชร ในปีงบประมาณ 2563

รายการ	คะแนน SAR				รวม
	มิติที่ 1	มิติที่ 2	มิติที่ 3	มิติที่ 4	
คะแนน SAR	36	62	36	30	164
ผลประเมิน	34	62	33	30	159
งบประมาณ (บาท)	190,000	20,000	30,000	60,000	0
จำนวนรวมโครงการ/กิจกรรม/ มาตรการ	11	13	7	7	0