



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ หน่วยตรวจสอบภายใน

ที่ กส ๗/๑๐๐๑/

วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน นายกองดีการบริหารส่วนตำบลคลองขาม

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม ได้จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ เพื่อส่งเสริมการแสดงเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม ในการต่อต้านการทุจริตอย่างเป็นรูปธรรม และเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันการทุจริต นั้น

บัดนี้ การดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว จึงขอรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ลงชื่อ

(นางธันท์ชล ภาณิตย์โรจน์)

นักวิชาการตรวจสอบภายใน ชก.

ความคิดเห็นของ ปลัด อบต.

.....
.....
.....

ลืบตำรวจโท

(ชาตรี ศรีภพ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม

ความคิดเห็นของ นายก อบต.

.....
.....
.....

ลงชื่อ

(นายวิทยา บุญตาโลก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน									
ลำดับ	รายการโครงการ (ตั้งต้น)	มิตี	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	สถานะ				หมายเหตุ
					รอ รายงาน	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ดำเนิน การ แล้วเสร็จ	ไม่ สามารถ ดำเนิน การได้	
1	โครงการส่งเสริมการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อป้องกันการทุจริต	1	0.00	0.00	✓		✓		
2	โครงการโรงเรียนคุณธรรม	1	20,000.00	0.00			✓		
3	โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น	1	0.00	0.00			✓		
4	โครงการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม	1	0.00	0.00			✓		
5	มาตรการกระจายอำนาจขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม	2	0.00	0.00			✓		
6	กิจกรรม "สร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน"	2	0.00	0.00			✓		
7	กิจกรรม "การจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม"	2	0.00	0.00			✓		
8	มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม	2	0.00	0.00			✓		
9	มาตรการ "จัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการตามหลักธรรมาภิบาล"	2	0.00	0.00			✓		

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการค้าฟิวเจอร์สขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน									
ลำดับ	รายการโครงการ (ตั้งต้น)	มิติ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	สถานะ			หมายเหตุ	
					รอ รายงาน รายการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ดำเนิน การ แล้วเสร็จ		ไม่ สามารถ ดำเนิน การได้
10	มาตรการปรับปรุงและพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารเพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน	2	0.00	0.00	✓				
11	มาตรการการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล	2	0.00	0.00	✓				
12	มาตรการแสดงเจตนากรณีในการนำหลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขามด้วยการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส	2	0.00	0.00	✓				
13	มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม	2	0.00	0.00	✓				
14	มาตรการออกคำสั่งมอบหมายขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม	2	0.00	0.00	✓				
15	มาตรการ NO Gift Policy	2	0.00	0.00	✓				
16	มาตรการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส	2	0.00	0.00	✓				

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันกาทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม พ.ศ. 2566 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	
17	มาตรการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ และกำกับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม	2	0.00	0.00		✓			
18	มาตรการจัดการเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม	3	0.00	0.00		✓			
19	โครงการจัดเวทีประชาคม	3	20,000.00	62,000.00		✓			
20	โครงการประชุมสภาผู้เฒ่า	3	0.00	0.00		✓			
21	มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม	4	0.00	0.00		✓			
22	มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบ หรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม	4	0.00	0.00		✓			
23	มาตรการจัดให้มีระบบและช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม	4	0.00	0.00		✓			
24	กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน	4	0.00	0.00		✓			
25	โครงการจัดทำแผนการตรวจสอบภายในประจำปี	4	0.00	0.00		✓			

** ข้อมูล ณ วันที่ 11 มีนาคม 2567

ชื่อ - สกุล ผู้รายงาน นางชนันท์ชล ภาณุโตยโรจน์ ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน

ปัญหา อุปสรรค

ในแต่ละปีงบประมาณ มีหนังสือสั่งการและการบูรณาการจากหน่วยงานภายนอกทำให้แผนการทำงานโครงการบางโครงการมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม

ข้อเสนอแนะ

มีการนำแผนไปปฏิบัติคิดเป็นร้อยละ 96.00 สำหรับบางโครงการที่ไม่สามารถดำเนินการตามแผนได้ ในปีต่อ ๆ ไป ต้องนำมาปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน

สรุปผลการขับเคลื่อนแผนฯ

- แผนปฏิบัติการป้องกันทุจริต มีโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ จำนวน 25 โครงการ
- รอยการรายงาน 0 โครงการ
- อยู่ระหว่างดำเนินการ 0 โครงการ
- ดำเนินการแล้วเสร็จ 24 โครงการ
- ไม่สามารถดำเนินการได้ 1 โครงการ
- เบิกจ่ายงบประมาณ 62,000.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 155.00
- มีการนำแผนฯ ไปปฏิบัติ ระดับ มาก ร้อยละ 96.00