



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ หน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลปากนคร โทร...๐๗๕-๓๕๗๙๐๙

ที่.....นศ.๕๓๗๐๕/.....วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ระบบ e-plannacc ประจำปี รอบ ๑๒ เดือน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลปากนคร

๑. เรื่องเดิม

ด้วยเทศบาลตำบลปากนคร ได้จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

๑) เพื่อยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๒) เพื่อยกระดับจิตสำนึกรับผิดชอบในผลประโยชน์ของสาธารณะของข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรของเทศบาลตำบลปากนคร รวมถึงประชาชนในตำบล

๓) เพื่อให้การบริหารราชการของเทศบาลตำบลปากนคร เป็นไปตามหลักบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี (Good Governance)

๔) เพื่อส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วม (people's participation) และตรวจสอบ (People's audit) ของภาคประชาชนในการบริหารกิจการของเทศบาลตำบลปากนคร

๕) เพื่อพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของเทศบาลตำบลปากนคร

๒. ข้อเท็จจริง

เพื่อให้การดำเนินการขับเคลื่อนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เทศบาลตำบลปากนคร เพื่อกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตผ่านโครงการ/กิจกรรม/มาตรการต่างๆ ที่เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน อันจะนำไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างแท้จริง ในปีงบประมาณ ๒๕๖๗ และรายงานในระบบ E-PlanNACC หรือเว็บไซต์ <http://e-plan.nacc.gh.th> เรียบร้อยแล้วดังเอกสารที่แนบ

๓. ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

หน่วยตรวจสอบภายในเทศบาลตำบลปากนคร ได้ประกาศใช้แผนฯ ดังกล่าว เมื่อวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ ไปแล้วนั้น จึงขอรายงานผลการดำเนินงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี ๒๕๖๗ รอบ ๑๒ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ททว

(นายจักร อุดมวงศ์)
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลปากนคร

(ลงชื่อ)

(นางสาวทิภาพ คำนวนจิตร)

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ของเทศบาลตำบลปากนคร พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน													
ลำดับ	รายการโครงการ (ตั้งต้น)	มิตี	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ดำเนินการไตรมาส				สถานะ				หมายเหตุ
					1	2	3	4	รอ รายงาน การ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ดำเนิน การ แล้วเสร็จ	ไม่ สามารถ ดำเนิน การได้	
1	มาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของเทศบาลตำบลปากนคร”	1	0.00	0.00	✓	✓	✓			✓			1 ตุลาคม 2566 - 30 มิถุนายน 2567
2	โครงการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของเทศบาลตำบลปากนคร	1	0.00	0.00		✓				✓			1 มกราคม 2567- 30 มีนาคม 2567
3	โครงการบุคลากรต้นแบบ ด้าน “บริการเป็นเลิศ”	1	0.00	0.00	✓					✓			1 ตุลาคม 2566- 30 ธันวาคม 2566
4	โครงการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริต	1	0.00	0.00		✓					✓		1 มกราคม 2567 - 30 มีนาคม 2567
5	กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านการทุจริตต่อทรัพย์สิน เทศบาลตำบลปากนคร	1	0.00	0.00	✓						✓		1 ตุลาคม 2566 - 30 ธันวาคม 2566
6	โครงการปลูกฝังวิถีชีวิตแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม	1	0.00	0.00	✓						✓		1 ตุลาคม 2566 - 30 ธันวาคม 2566

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ของเทศบาลตำบลปากนคร พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน													
ลำดับ	รายการโครงการ (ตั้งต้น)	มิติ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ดำเนินการไตรมาส				สถานะ				หมายเหตุ
					1	2	3	4	รอ รายงาน การ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ดำเนิน การ แล้วเสร็จ	ไม่ สามารถ ดำเนิน การได้	
7	โครงการพัฒนาความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน สำหรับบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น	1	20,000.00	20,000.00	✓						✓		1 มกราคม 2567 - 30 มีนาคม 2567
8	โครงการฝึกอบรมการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรสุจริต	1	100,000.00	100,000.00				✓			✓		1 กรกฎาคม 2567-30 กันยายน 2567
9	มาตรการ NO Gift Policy	2	0.00	0.00	✓						✓		
10	มาตรการ “จัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการตามหลักธรรมาภิบาล”	2	0.00	0.00	✓	✓	✓	✓			✓		1 ตุลาคม 2566- 30 กันยายน 2567
11	กิจกรรม “สร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน”	2	0.00	0.00	✓			✓			✓		1 มกราคม 2567 - 31 มีนาคม 2567 1 กรกฎาคม 2567 - 30 กันยายน 2567

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน														
ลำดับ	รายการโครงการ (ตั้งต้น)	มิติ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ดำเนินการไตรมาส				สถานะ			หมายเหตุ		
					1	2	3	4	รอ รายงาน การ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ดำเนิน การ แล้วเสร็จ		ไม่ สามารถ ดำเนิน การได้	
12	โครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมการให้บริการอย่างเท่าเทียมกัน	2	100,000.00	100,000.00	✓						✓		1 ตุลาคม 2566 - 31 ธันวาคม 2566	
13	มาตรการป้องกันมิให้พนักงานเปรียบเทียบคดีเรียกรับผลประโยชน์เกินกว่าอัตราที่ราชการกำหนด (ระบุชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)	2	0.00	0.00	✓				✓				1 ตุลาคม 2566 - 31 ธันวาคม 2566	
14	กิจกรรมการจัดทำและปรับปรุงกฎบัตรการตรวจสอบภายใน (เทศบาลตำบลปากนคร)	2	0.00	0.00	✓				✓				1 ตุลาคม 2566 - 31 ธันวาคม 2566	
15	กิจกรรม “การจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการของเทศบาลตำบลปากนคร”	2	0.00	0.00	✓						✓		1 ตุลาคม 2566 - 31 ธันวาคม 2566	
16	มาตรการนำผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนในการให้บริการมาใช้ในการเลื่อนขั้น เลื่อนเงินเดือน ของบุคลากร	2	0.00	0.00		✓					✓		1 มกราคม 2567 - 31 มีนาคม 2567	
17	มาตรการปรับปรุงและพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารเพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน	2	0.00	0.00	✓						✓		1 ตุลาคม 2566 - 31 ธันวาคม 2566	

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ของเทศบาลตำบลปากนคร พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน

ลำดับ	รายการโครงการ (ตั้งต้น)	มิติ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ดำเนินการไตรมาส				สถานะ				หมายเหตุ
					1	2	3	4	รอ รายงาน การ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ดำเนิน การ แล้วเสร็จ	ไม่ สามารถ ดำเนิน การได้	
18	โครงการเสริมสร้างความโปร่งใสในการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ	2	0.00	0.00	✓				✓				1 ตุลาคม 2566 - 31 ธันวาคม 2566
19	มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลตำบลปากนคร	2	0.00	0.00	✓	✓	✓	✓			✓		1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567
20	มาตรการ NO Gift Policy	2	0.00	0.00	✓	✓	✓	✓			✓		1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567
21	โครงการจัดทำมาตรฐานการให้บริการประชาชน	2	0.00	0.00	✓				✓				1 ตุลาคม 2566 - 31 ธันวาคม 2566
22	โครงการป้องกันทุจริตโดยใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบ (การเรียกรับสินบนจากการปฏิบัติหน้าที่) เทศบาลตำบลปากนคร	2	0.00	0.00	✓				✓				1 ตุลาคม 2566 - 31 ธันวาคม 2566
23	มาตรการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ และกำกับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะของเทศบาลตำบลปากนคร	2	0.00	0.00	✓						✓		1 ตุลาคม 2566 - 31 ธันวาคม 2566

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันทุจริต ของเทศบาลตำบลปากนคร พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน													
ลำดับ	รายการโครงการ (ตั้งต้น)	มิติ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ดำเนินการไตรมาส				สถานะ			หมายเหตุ	
					1	2	3	4	รอ รายงาน การ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ดำเนิน การ แล้วเสร็จ		ไม่ สามารถ ดำเนิน การได้
24	กิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลตำบลปากนคร	3	0.00	0.00			✓				✓		1 เมษายน 2567 - 30 มิถุนายน 2567
25	กิจกรรมบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต	3	0.00	0.00			✓			✓			1 เมษายน 2567 - 30 มิถุนายน 2567
26	มาตรการจัดการเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียนของเทศบาลตำบลปากนคร	3	0.00	0.00	✓	✓	✓	✓			✓		1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567
27	มาตรการจัดให้มีระบบและช่องทางรับการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตของเทศบาลตำบลปากนคร	4	0.00	0.00	✓	✓	✓	✓			✓		1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567
28	มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลปากนคร	4	0.00	0.00	✓	✓	✓	✓			✓		1 ตุลาคม 2566 - 30 มิถุนายน 2567
29	กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน	4	0.00	0.00				✓			✓		1 กรกฎาคม 2567 - 30 กันยายน 2567

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ของเทศบาลตำบลปากนคร พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน													
ลำดับ	รายการโครงการ (ตั้งต้น)	มิติ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ดำเนินการไตรมาส				สถานะ				หมายเหตุ
					1	2	3	4	รอ รายงาน การ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ดำเนิน การ แล้วเสร็จ	ไม่ สามารถ ดำเนิน การได้	
30	โครงการจัดทำแผนการตรวจสอบภายในประจำปี	4	0.00	0.00	✓	✓	✓	✓			✓		1 ตุลาคม 2566 - 31 กันยายน 2567
รวมทั้งสิ้น					21	13	10	9	0	8	22	0	

** ข้อมูล ณ วันที่ 10 เมษายน 2568

ชื่อ - สกุล ผู้รายงาน นางสาวทิภาพร คำวนจิตร ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน

ปัญหา อุปสรรค

สมาชิกเทศบาลบางคนไม่ได้อบรมในวันเวลาที่กำหนด

ข้อเสนอแนะ

ประชาสัมพันธ์โครงการให้เห็นประโยชน์ของกฎระเบียบของสมาชิกมากยิ่งขึ้น

สรุปผลการขับเคลื่อนแผนฯ

- ✓ แผนปฏิบัติการป้องกันก้นการทุจริต มีโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ จำนวน 30 โครงการ
- ✓ รอกการรายงาน 0 โครงการ
- ✓ อยู่ระหว่างดำเนินการ 8 โครงการ
- ✓ ดำเนินการแล้วเสร็จ 22 โครงการ
- ✓ ไม่สามารถดำเนินการได้ 0 โครงการ
- ✓ เบิกจ่ายงบประมาณ 220,000.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 100.00
- ✓ มีการนำแผนฯ ไปปฏิบัติ ระดับ มาก ร้อยละ 100.00