



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน

ที่ พบ ๗๒๘๐๖/-

วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน

พ.ศ.๒๕๖๗ รอบ ๑๒ เดือน

\*\*\*\*\*

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน

### ต้นเรื่อง

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสนได้ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) โดยเป็นการดำเนินการภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐซึ่งกำหนดให้องค์กรในภาครัฐจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการเพื่อให้หน่วยงานภาครัฐใช้เป็นกรอบแนวทางในการจัดทำแผนปฏิบัติการของหน่วยงานที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ในการปฏิบัติราชการและบูรณาการในด้านการป้องกันปราบปรามและแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์ปชั่นร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ และตอบสนองกับนโยบายรัฐบาลสอดคล้องกับแผนบริหารราชการแผ่นดิน และแผนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต รวมถึงให้สอดคล้องกับกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) นั้น

### ข้อเท็จจริง

เพื่อให้เกิดความสอดคล้องกับการประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.๒๕๖๗ และการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ ตามตัวชี้วัดของการประเมิน ITA ผู้รับผิดชอบจึงจัดทำรายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ขึ้น เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติงานต่อไป โดยมีรายงานตามเอกสารแนบ

### ข้อเสนอแนะ

เห็นควรพิจารณา

๑. แจ้งให้บุคลากร ทราบโดยทั่วกัน
๒. เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของ อบต.หนองโสน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวอรรณ รุณพันธ์)

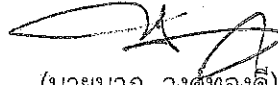
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

/เรียน...

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน

ได้พิจารณาแล้ว

- เห็นชอบตามที่เสนอ.....  
 ไม่เห็นชอบตามที่เสนอ.....



(นายนาฏ วงศ์ทองดี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน

ความเห็นของนายองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน

- อนุมัติตามที่เสนอ.....  
 ไม่อนุมัติตามที่เสนอ.....



(นายยุทธนา เมืองเล็ก)

นายองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันกาทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน

| ลำดับ | รายการโครงการ (ตั้งต้น)  | มีติ | งบประมาณ<br>(บาท) | เบิกจ่าย<br>(บาท) | สถานะ               |                                  |                            |                                   | หมายเหตุ                               |
|-------|--|------|-------------------|-------------------|---------------------|----------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|--|
|       |  |      |                   |                   | รอ<br>รายงาน<br>การ | อยู่<br>ระหว่าง<br>ดำเนิน<br>การ | ดำเนิน<br>การ<br>แล้วเสร็จ | ไม่<br>สามารถ<br>ดำเนิน<br>การได้ |  |
| 1     | โครงการฝึกอบรมการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรสุจริต   | 1    | 100,000.00        | 0.00              |                     | ✓                                |                            |                                   | ไตรมาส 1 ไตรมาส 2<br>ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 |
| 2     | โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้แก่และเยาวชนขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน  | 1    | 0.00              | 0.00              |                     | ✓                                |                            |                                   | ไตรมาส 1 ไตรมาส 2<br>ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 |
| 3     | โครงการส่งเสริมการค้าเป็นชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  | 1    | 30,000.00         | 0.00              |                     |                                  | ✓                          |                                   | ไตรมาส 1 ไตรมาส 2<br>ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 |
| 4     | มาตรการ<br>"ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน"   | 1    | 0.00              | 0.00              |                     |                                  | ✓                          |                                   | ไตรมาส 1 ไตรมาส 2<br>ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 |
| 5     | โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น | 1    | 0.00              | 0.00              |                     |                                  | ✓                          |                                   | ไตรมาส 3                               |
| 6     | มาตรการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ<br>และกำกับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน  | 2    | 0.00              | 0.00              |                     |                                  | ✓                          |                                   | ไตรมาส 1                               |

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน

| ลำดับ | รายการโครงการ (ตั้งต้น)   | มีมติ | งบประมาณ<br>(บาท) | เบิกจ่าย<br>(บาท) | สถานะ        |                              |                            |                                   | หมายเหตุ                                     |
|-------|---|-------|-------------------|-------------------|--------------|------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|--|
|       |   |       |                   |                   | รอ<br>รายงาน | อยู่<br>ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ดำเนิน<br>การ<br>แล้วเสร็จ | ไม่<br>สามารถ<br>ดำเนิน<br>การได้ |  |
| 7     | มาตรการปรับปรุงและพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารเพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน    | 2     | 0.00              | 0.00              |              | ✓                            |                            |                                   | ไตรมาส 1                                     |
| 8     | มาตรการ NO Gift Policy  | 2     | 0.00              | 0.00              |              | ✓                            |                            |                                   | ไตรมาส 1                                     |
| 9     | มาตรการออกคำสั่งมอบหมายขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน                          | 2     | 0.00              | 0.00              |              | ✓                            |                            |                                   | ไตรมาส 1<br>ไตรมาส 2<br>ไตรมาส 3<br>ไตรมาส 4 |
| 10    | โครงการจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์                           | 2     | 0.00              | 0.00              |              | ✓                            |                            |                                   | ไตรมาส 2<br>ไตรมาส 3                         |
| 11    | โครงการประชุมสภาผู้เฒ่า   | 3     | 0.00              | 0.00              |              | ✓                            |                            |                                   | ไตรมาส 1<br>ไตรมาส 2<br>ไตรมาส 3<br>ไตรมาส 4 |
| 12    | โครงการจัดเวทีประชาคม   | 3     | 100,000.00        | 0.00              |              | ✓                            |                            |                                   | ไตรมาส 1<br>ไตรมาส 2<br>ไตรมาส 3<br>ไตรมาส 4 |
| 13    | มาตรการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน        | 3     | 0.00              | 0.00              |              | ✓                            |                            |                                   | ไตรมาส 1<br>ไตรมาส 2<br>ไตรมาส 3<br>ไตรมาส 4 |
| 14    | ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน | 3     | 0.00              | 0.00              |              | ✓                            |                            |                                   | ไตรมาส 1<br>ไตรมาส 2<br>ไตรมาส 3<br>ไตรมาส 4 |
| 15    | กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่น                                 | 4     | 0.00              | 0.00              |              | ✓                            |                            |                                   | ไตรมาส 3<br>ไตรมาส 4                         |

| รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการค้าทาสของประเทศไทย พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน |  |      |                   |                   |              |                                  |                            |                                   |                   |
|---|--|------|-------------------|-------------------|--------------|----------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|-------------------|
| ลำดับ   | รายการโครงการ (ตั้งต้น)  | มิติ | งบประมาณ<br>(บาท) | เบิกจ่าย<br>(บาท) | สถานะ        |                                  |                            |                                   | หมายเหตุ          |
|   |  |      |                   |                   | รอ<br>รายงาน | อยู่<br>ระหว่าง<br>ดำเนิน<br>การ | ดำเนิน<br>การ<br>แล้วเสร็จ | ไม่<br>สามารถ<br>ดำเนิน<br>การได้ |                   |
| 16  | กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน   | 4    | 0.00              | 0.00              |              | ๗                                |                            |                                   | ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 |
| 17  | โครงการจัดทำแผนการตรวจสอบภายในประจำปี  | 4    | 0.00              | 0.00              |              | ๗                                |                            |                                   | ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 |
| 18  | มาตรการจัดให้มีระบบและช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตขององค์กร<br>บริหารส่วนตำบลหนองโสน | 4    | 0.00              | 0.00              |              | ๗                                |                            |                                   | ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 |

\*\* ข้อมูล ณ วันที่ 29 ตุลาคม 2567

ชื่อ - สกุล ผู้รายงาน นางสาวอรรณ ภูมิพันธ์ ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน

ปัญหา อุปสรรค

ยังขาดงบประมาณสนับสนุนในการดำเนินการ

ข้อเสนอแนะ

พิจารณาส่งเสริมและจัดสรรงบประมาณในการดำเนินโครงการ/กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตในองค์กร

สรุปผลการขับเคลื่อนแผนฯ

- แผนปฏิบัติการป้องกันภัยพิบัติ มีโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ จำนวน 18 โครงการ
- มาตรการฯ 0 โครงการ
- อยู่ระหว่างดำเนินการ 0 โครงการ
- ดำเนินการแล้วเสร็จ 17 โครงการ
- ไม่สามารถดำเนินการได้ 1 โครงการ
- เบิกจ่ายงบประมาณ 0.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.00
- มีการนำแผนฯ ไปปฏิบัติ ระดับ มาก ร้อยละ 100.00

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน อำเภอ เมืองเพชรบุรี จังหวัด เพชรบุรี

| รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน |     |         |               |            |                              |           |                 |          |
|--|-----|---------|---------------|------------|------------------------------|-----------|-----------------|----------|
| ชื่อ อปท.  | มติ | โครงการ |               | งบประมาณ   |                              |           | ร้อยละดำเนินการ |          |
|  |     | ตามแผน  | ดำเนินการแล้ว | ตามแผน     | ตามข้อบัญญัติ/<br>เทศบัญญัติ | ใช้จริง   | โครงการ         | งบประมาณ |
| องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน                                     | 1   | 5       | 4             | 130,000.00 | 80,000.00                    | 64,450.00 | 80.00           | 49.58    |
|  | 2   | 5       | 5             | 0.00       | 0.00                         | 0.00      | 100.00          | 0.00     |
|  | 3   | 4       | 4             | 100,000.00 | 30,000.00                    | 0.00      | 100.00          | 0.00     |
|  | 4   | 4       | 4             | 0.00       | 0.00                         | 0.00      | 100.00          | 0.00     |
| รวม  |     | 18      | 17            | 230,000.00 | 110,000.00                   | 64,450.00 | 94.44           | 28.02    |

โครงการ/งบประมาณ (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น)

| มติที่ 1 |            | มติที่ 2 |          | มติที่ 3 |            | มติที่ 4 |          | รวม 4 มติ |          |
|----------|------------|----------|----------|----------|------------|----------|----------|-----------|----------|
| โครงการ  | งบประมาณ   | โครงการ  | งบประมาณ | โครงการ  | งบประมาณ   | โครงการ  | งบประมาณ | โครงการ   | งบประมาณ |
| 5        | 130,000.00 | 5        | 0.00     | 4        | 100,000.00 | 4        | 0.00     | 18        | 230,000  |

โครงการ/งบประมาณ (ตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/แผนการดำเนินงาน)

| มติที่ 1 |           | มติที่ 2 |          | มติที่ 3 |           | มติที่ 4 |          | รวม 4 มติ |            |
|----------|-----------|----------|----------|----------|-----------|----------|----------|-----------|------------|
| โครงการ  | งบประมาณ  | โครงการ  | งบประมาณ | โครงการ  | งบประมาณ  | โครงการ  | งบประมาณ | โครงการ   | งบประมาณ   |
| 5        | 80,000.00 | 5        | 0.00     | 4        | 30,000.00 | 4        | 0.00     | 18        | 110,000.00 |

การเบิกจ่ายงบประมาณ

| มิติ       | ตามแผนป้องกันฯ | ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ | การเบิกจ่าย |
|------------|----------------|-----------------------|-------------|
| มิติที่ 1  | 130,000.00     | 80,000.00             | 64,450.00   |
| มิติที่ 2  | 0.00           | 0.00                  | 0.00        |
| มิติที่ 3  | 100,000.00     | 30,000.00             | 0.00        |
| มิติที่ 4  | 0.00           | 0.00                  | 0.00        |
| รวม 4 มิติ | 230,000.00     | 110,000.00            | 64,450.00   |

"สถานะโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ"

| โครงการ<br>ขั้นต่ำ ตามที่<br>ป.ป.ช.<br>กำหนด | โครงการ<br>ทั้งหมด | บรรจุในข้อบัญญัติ/<br>เทศบัญญัติ/<br>แผนดำเนินงาน | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | ไม่สามารถ<br>ดำเนินการได้ | ผลการนำแผนฯ<br>ไปปฏิบัติ<br>คิดจาก<br>โครงการขั้นต่ำ | ระดับการนำ<br>แผนไปปฏิบัติ |
|--|--------------------|---|--------------------------|------------------------|---------------------------|--|----------------------------|
| 15   | 18                 | 1   | 0                        | 17                     | 1                         | 100.00*  | มาก                        |

\*\* ข้อมูล ณ วันที่ 29 ตุลาคม 2567