



# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ หน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลบ้านแหวน อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่

ที่ ชม ๕๙๒๐๖/๒๐

วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

รอบ ๑๒ เดือน

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแหวน

ตามที่เทศบาลตำบลบ้านแหวนได้จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพื่อให้มีการกำกับดูแลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน ซึ่งสำนักงาน ป.ป.ช. ได้กำหนดให้รายงานผลการดำเนินการตามแผนในแต่ละปีงบประมาณ โดยให้รายงานผ่านระบบออนไลน์ e-PlanNACC จำนวน ๒ รอบต่อปี รอบ ๖ เดือน (ภายในเดือนเมษายน) และรอบ ๑๒ เดือน (ภายในเดือนตุลาคม) นั้น

คณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของเทศบาลตำบลบ้านแหวนได้ดำเนินการติดตามและรายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ในระบบ e-PlanNACC รอบ ๑๒ เดือนเสร็จสิ้นแล้ว จึงขอรายงานผลการดำเนินการดังกล่าวฯ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวรารักษ์ รินยานี)

นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

ความเห็นของปลัดเทศบาลตำบลบ้านแหวน

(นายจรูญโรจน์ แก้วมณี)

ปลัดเทศบาลตำบลบ้านแหวน

คำสั่งนายกเทศมนตรีตำบลบ้านแหวน

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแหวน



รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (รอบ ๑๒ เดือน)  
เทศบาลตำบลบ้านแหวน อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่

\*\*\*\*\*

เทศบาลตำบลบ้านแหวนได้กำกับติดตามการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (รอบ ๑๒ เดือน) ในระบบ e-PlanNACC ของสำนักงาน ป.ป.ช. มีผลการดำเนินการ ดังนี้

๑. จำนวนโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ของเทศบาลตำบลบ้านแหวน มีดังนี้

- ๑.๑ โครงการ จำนวน ๑๑ โครงการ
- ๑.๒ กิจกรรม จำนวน ๕ กิจกรรม
- ๑.๓ มาตรการ จำนวน ๑๐ มาตรการ

๒. จำนวนโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ แยกตามมิติที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนดไว้ ดังนี้

- ๒.๑ มิติที่ ๑ การสร้างวัฒนธรรมสุจริต  
จำนวน ๓ โครงการ ๒ กิจกรรม
- ๒.๒ มิติที่ ๒ การบริหารราชการด้วยความโปร่งใส  
จำนวน ๕ โครงการ ๑ กิจกรรม ๖ มาตรการ
- ๒.๓ มิติที่ ๓ การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน  
จำนวน ๑ โครงการ ๑ กิจกรรม ๑ มาตรการ
- ๒.๔ มิติที่ ๔ การยกระดับกลไกการตรวจสอบการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
จำนวน ๒ โครงการ ๑ กิจกรรม ๓ มาตรการ

๓. สรุปผลการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

- ๓.๑ รอรายงาน จำนวน ๐ โครงการ
- ๓.๒ อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๐ โครงการ
- ๓.๓ ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๒๔ โครงการ
- ๓.๔ ไม่สามารถดำเนินการได้ จำนวน ๒ โครงการ

๔. งบประมาณ

- ๔.๑ งบประมาณตั้งไว้ตามแผนฯ จำนวน ๑,๔๑๒,๓๙๐.๐๐ บาท
- ๔.๒ งบประมาณใช้ไป จำนวน ๒๘๗,๖๔๘.๕๐ บาท

๕. ผลการนำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ไปสู่การปฏิบัติระดับจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (รอบ ๑๒ เดือน)

ผลการนำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ไปสู่การปฏิบัติระดับจังหวัด ของจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน

ลำดับ	ชื่อ อปท.	อำเภอ	ร้อยละ	ระดับการนำไปปฏิบัติ
1	เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา	หางดง	35.00	น้อย
2	เทศบาลตำบลบ้านปง	หางดง	*100.00	มาก
3	เทศบาลตำบลบ้านแหวน	หางดง	*100.00	มาก
4	เทศบาลตำบลแม่ท่าช้าง	หางดง	*100.00	มาก
5	เทศบาลตำบลสันผักหวาน	หางดง	*100.00	มาก
6	เทศบาลตำบลหนองแก้ว	หางดง	*100.00	มาก
7	เทศบาลตำบลหนองควาย	หางดง	75.00	กลาง
8	เทศบาลตำบลหนองตองพัฒนา	หางดง	*100.00	มาก
9	เทศบาลตำบลหางดง	หางดง	30.00	น้อย
10	เทศบาลตำบลหารแก้ว	หางดง	*100.00	มาก
11	องค์การบริหารส่วนตำบลขุนคอง	หางดง	*100.00	มาก
12	องค์การบริหารส่วนตำบลสบแม่ข่า	หางดง	63.33	กลาง

จากภาพข้างต้นแสดงว่า เทศบาลตำบลบ้านแหวนมีการนำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตไปปฏิบัติในระดับ มาก คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐๐ (อ้างอิงจากระบบ e-PlanNACC ของสำนักงาน ป.ป.ช.)

#### ๖. ปัญหา/อุปสรรค

บางโครงการ/กิจกรรม/มาตรการไม่สามารถดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ ได้ เนื่องจากไม่ได้บรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ หรืออาจมีการปรับเปลี่ยนวิธีการดำเนินโครงการและทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงต่อการใช้งบประมาณด้วย

#### ๗. ข้อเสนอแนะ

ส่วนงานผู้รับผิดชอบต้องมีการเตรียมความพร้อมในการดำเนินโครงการในแต่ละปี เพื่อให้สามารถควบคุม ติดตาม ดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ตั้งไว้ในแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ รวมถึงแผนพัฒนาท้องถิ่นและแผนการดำเนินงานของหน่วยงาน

ลงชื่อ

ผู้รายงาน

(นางสาววรารักษ์ รินยาน๊ะ)

นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

เทศบาลตำบลบ้านแหวน อำเภอ หางดง จังหวัด เชียงใหม่

รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน								
ชื่อ อปท.	มิติ	โครงการ		งบประมาณ			ร้อยละดำเนินการ	
		ตามแผน	ดำเนินการแล้ว	ตามแผน	ตามข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติ	ใช้จริง	โครงการ	งบประมาณ
เทศบาลตำบลบ้านแหวน	1	5	4	962,390.00	340,000.00	277,526.00	80.00	28.84
	2	12	12	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
	3	3	3	50,000.00	30,000.00	10,122.50	100.00	20.25
	4	6	5	400,000.00	400,000.00	0.00	83.33	0.00
รวม		26	24	1,412,390.00	770,000.00	287,648.50	92.31	20.37

โครงการ/งบประมาณ (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น)

มิติที่ 1		มิติที่ 2		มิติที่ 3		มิติที่ 4		รวม 4 มิติ	
โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ
5	962,390.00	12	0.00	3	50,000.00	6	400,000.00	26	1,412,390

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
5	340,000.00	12	0.00	3	30,000.00	6	400,000.00	26	770,000.00

การเบิกจ่ายงบประมาณ

มิติ	ตามแผนป้องกันฯ	ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ	การเบิกจ่าย
มิติที่ 1	962,390.00	340,000.00	277,526.00
มิติที่ 2	0.00	0.00	0.00
มิติที่ 3	50,000.00	30,000.00	10,122.50
มิติที่ 4	400,000.00	400,000.00	0.00
รวม 4 มิติ	1,412,390.00	770,000.00	287,648.50

"สถานะโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ"

โครงการ ขั้นต่ำ ตามที่ ป.ป.ช. กำหนด	โครงการ ทั้งหมด	บรรจุในข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติ/ แผนดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	ผลการนำแผนฯ ไปปฏิบัติ คิดจาก โครงการขั้นต่ำ	ระดับการนำ แผนไปปฏิบัติ
20	26	5	0	24	2	มาก	

\*\* ข้อมูล ณ วันที่ 28 กันยายน 2566

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ของเทศบาลตำบลบ้านแหวน 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	
1	โครงการโรงเรียนคุณธรรม	1	12,390.00	0.00			<input checked="" type="checkbox"/>		
2	โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลบ้านแหวน	1	50,000.00	28,800.00			<input checked="" type="checkbox"/>		
3	โครงการพัฒนาความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานสำหรับบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น	1	400,000.00	21,650.00			<input checked="" type="checkbox"/>		
4	กิจกรรมยกย่องและเชิดชูเกียรติแก่บุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่น ผู้ทำคุณประโยชน์หรือเข้าร่วมในกิจกรรมของเทศบาลตำบลบ้านแหวน	1	0.00	0.00			<input checked="" type="checkbox"/>		
5	กิจกรรมการมอบประกาศเกียรติคุณแก่คณะกรรมการชุมชน	1	500,000.00	227,076.00			<input checked="" type="checkbox"/>		
6	มาตรการออกคำสั่งมอบหมายของเทศบาลตำบลบ้านแหวน	2	0.00	0.00			<input checked="" type="checkbox"/>		
7	โครงการจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์	2	0.00	0.00			<input checked="" type="checkbox"/>		
8	โครงการจัดทำคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบ้านแหวน	2	0.00	0.00			<input checked="" type="checkbox"/>		
9	กิจกรรม “การจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการของเทศบาลตำบลบ้านแหวน”	2	0.00	0.00			<input checked="" type="checkbox"/>		

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ของเทศบาลตำบลบ้านแหวน 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	
10	โครงการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลตำบลบ้านแหวน	2	0.00	0.00			☑		
11	มาตรการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ และกำกับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะของเทศบาลตำบลบ้านแหวน	2	0.00	0.00			☑		
12	โครงการเสริมสร้างความโปร่งใสในการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ	2	0.00	0.00			☑		
13	มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลตำบลบ้านแหวน	2	0.00	0.00			☑		
14	มาตรการแสดงเจตนาารมณ์ในการนำหลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานของผู้บริหารเทศบาลตำบลบ้านแหวนด้วยการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส	2	0.00	0.00			☑		
15	โครงการพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Service)	2	0.00	0.00			☑		
16	มาตรการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส	2	0.00	0.00			☑		

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ของเทศบาลตำบลบ้านแหวน 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	มาตรการ NO Gift Policy	2	0.00	0.00			<input checked="" type="checkbox"/>		
18	โครงการจัดเวทีประชาคม	3	50,000.00	10,122.50			<input checked="" type="checkbox"/>		
19	กิจกรรมส่งเสริมชุมชนเฝ้าระวังการทุจริต	3	0.00	0.00			<input checked="" type="checkbox"/>		
20	มาตรการจัดการเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียนของเทศบาลตำบลบ้านแหวน	3	0.00	0.00			<input checked="" type="checkbox"/>		
21	โครงการจัดทำแผนการตรวจสอบภายในประจำปี	4	0.00	0.00			<input checked="" type="checkbox"/>		
22	โครงการส่งเสริมความรู้ด้านกฎ ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องสำหรับผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น	4	400,000.00	0.00				<input checked="" type="checkbox"/>	
23	มาตรการจัดให้มีระบบและช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตของเทศบาล ตำบลบ้านแหวน	4	0.00	0.00			<input checked="" type="checkbox"/>		
24	กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน	4	0.00	0.00			<input checked="" type="checkbox"/>		
25	มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบ หรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการทุจริตของเทศบาลตำบลบ้านแหวน	4	0.00	0.00			<input checked="" type="checkbox"/>		



รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ของเทศบาลตำบลบ้านแหวน 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	
26	มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลบ้านแหวน	4	0.00	0.00			<input checked="" type="checkbox"/>		

\*\* ข้อมูล ณ วันที่ 28 กันยายน 2566

ชื่อ - สกุล ผู้รายงาน นางสาววรารักษ์ รินยานะ ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน

ปัญหา อุปสรรค

บางโครงการ/กิจกรรม/มาตรการไม่สามารถดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ ได้ เนื่องจากไม่ได้บรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  
หรืออาจมีการปรับเปลี่ยนวิธีการดำเนินโครงการและทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงต่อการใช้งบประมาณด้วย

ข้อเสนอแนะ

ส่วนงานผู้รับผิดชอบต้องมีการเตรียมความพร้อมในการดำเนินโครงการในแต่ละปี เพื่อให้สามารถควบคุม ติดตาม ดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ตั้งไว้ในแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ  
รวมถึงแผนพัฒนาท้องถิ่นและแผนดำเนินงานของหน่วยงาน

สรุปผลการขับเคลื่อนแผนฯ

- แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต มีโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ จำนวน 26 โครงการ
- ร้องการรายงาน 0 โครงการ
- อยู่ระหว่างดำเนินการ 0 โครงการ
- ดำเนินการแล้วเสร็จ 24 โครงการ
- ไม่สามารถดำเนินการได้ 2 โครงการ
- เบิกจ่ายงบประมาณ 287,648.50 บาท คิดเป็นร้อยละ 20.37
- มีการนำแผนฯ ไปปฏิบัติ ระดับ มาก ร้อยละ 100.00