



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ หน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลนาม่วง อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร โทร.๐๔๒๐๙๐๑๘๑

ที่ สน ๕๘๑๐๑/ ๕๑๕

วันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนป้องกันการทุจริต รอบ ๑๒ เดือน

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลนาม่วง

ตามที่ หน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลนาม่วง ได้ดำเนินการจัดทำแผนป้องกันกับทุจริต (ภายใต้ยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต(ระยะที่๓) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ และ ประกาศใช้แผนแล้วนั้น และกำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องมีการรายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานแล้วรายงานให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ

บัดนี้ หน่วยตรวจสอบภายใน ได้ดำเนินการติดตามรายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแบบป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ รอบ ๑๒ เดือน เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ให้ผู้บริหารทราบ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายบันทึกข้อความนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวพรทเวา โพธิงาม )

นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

ความเห็นของปลัดเทศบาลตำบลนาม่วง.....  
- เพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวแก้ว จำปาปลา)

รองปลัดเทศบาลรักษาการแทนปลัดเทศบาลตำบลนาม่วง

๒๔ ต.ค. ๒๕๖๖

คำสั่ง/ความเห็นนายกเทศมนตรีตำบลนาม่วง.....  
- ทราบ

(ลงชื่อ).....

(นายจำเนียร ก้อนธิงาม)

นายกเทศมนตรีตำบลนาม่วง

เทศบาลตำบลนาม่อง อำเภอ กุดบาก จังหวัด สกลนคร

รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน

| ชื่อ อปท.        | มิติ | โครงการ |               | งบประมาณ   |                              |         | ร้อยละดำเนินการ |          |
|------------------|------|---------|---------------|------------|------------------------------|---------|-----------------|----------|
|                  |      | ตามแผน  | ดำเนินการแล้ว | ตามแผน     | ตามข้อบัญญัติ/<br>เทศบัญญัติ | ใช้จริง | โครงการ         | งบประมาณ |
| เทศบาลตำบลนาม่อง | 1    | 3       | 2             | 130,000.00 | 0.00                         | 0.00    | 66.67           | 0.00     |
|                  | 2    | 5       | 5             | 0.00       | 0.00                         | 0.00    | 100.00          | 0.00     |
|                  | 3    | 3       | 3             | 0.00       | 0.00                         | 0.00    | 100.00          | 0.00     |
|                  | 4    | 5       | 5             | 0.00       | 0.00                         | 0.00    | 100.00          | 0.00     |
| รวม              |      | 16      | 15            | 130,000.00 | 0.00                         | 0.00    | 93.75           | 0.00     |

โครงการ/งบประมาณ (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น)

| มิติที่ 1 |            | มิติที่ 2 |          | มิติที่ 3 |          | มิติที่ 4 |          | รวม 4 มิติ |          |
|-----------|------------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|------------|----------|
| โครงการ   | งบประมาณ   | โครงการ   | งบประมาณ | โครงการ   | งบประมาณ | โครงการ   | งบประมาณ | โครงการ    | งบประมาณ |
| 3         | 130,000.00 | 5         | 0.00     | 3         | 0.00     | 5         | 0.00     | 16         | 130,000  |

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 |
| 3         | 0.00     | 5         | 0.00     | 3         | 0.00     | 5         | 0.00     | 16         | 0.00     |

การเบิกจ่ายงบประมาณ

| มิติ       | ตามแผนป้องกันฯ | ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ | การเบิกจ่าย |
|------------|----------------|-----------------------|-------------|
| มิติที่ 1  | 130,000.00     | 0.00                  | 0.00        |
| มิติที่ 2  | 0.00           | 0.00                  | 0.00        |
| มิติที่ 3  | 0.00           | 0.00                  | 0.00        |
| มิติที่ 4  | 0.00           | 0.00                  | 0.00        |
| รวม 4 มิติ | 130,000.00     | 0.00                  | 0.00        |

"สถานะโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ"

| โครงการ<br>ชั้นต่ำ 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>โครงการชั้นต่ำ | ระดับการนำ<br>แผนไปปฏิบัติ |
|----------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|
| 15                                           | 16                 | 0                                                 | 0                        | 15                     | 1                         | 100.00                                               | มาก                        |

\*\* ข้อมูล ณ วันที่ 24 ตุลาคม 2566

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ของเทศบาลตำบลนาม่อง 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 |          |
| 1     | โครงการส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง                                                                                                    | 1    | 100,000.00        | 0.00              |              |                                  | ✓                          |                                   |          |
| 2     | มาตรการ "ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของเทศบาลตำบลนาม่อง"                                                                                             | 1    | 0.00              | 0.00              |              |                                  | ✓                          |                                   |          |
| 3     | โครงการฝึกอบรมการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรสุจริต                                                      | 1    | 30,000.00         | 0.00              |              |                                  |                            | ✓                                 |          |
| 4     | มาตรการแสดงเจตนารมณ์ในการนำหลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานของผู้บริหารเทศบาลตำบลนาม่องด้วยการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส | 2    | 0.00              | 0.00              |              |                                  | ✓                          |                                   |          |
| 5     | มาตรการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส                                                                                      | 2    | 0.00              | 0.00              |              |                                  | ✓                          |                                   |          |
| 6     | กิจกรรม “การจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการของเทศบาลตำบลนาม่อง”                                                                                                    | 2    | 0.00              | 0.00              |              |                                  | ✓                          |                                   |          |
| 7     | มาตรการ NO Gift Policy                                                                                                                                          | 2    | 0.00              | 0.00              |              |                                  | ✓                          |                                   |          |
| 8     | มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลตำบลนาม่อง                                                                                                         | 2    | 0.00              | 0.00              |              |                                  | ✓                          |                                   |          |

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ของเทศบาลตำบลนาม่อง 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 |          |
| 9     | โครงการจัดเวทีประชาคม                                                                   | 3    | 0.00              | 0.00              |              |                                  | ✓                          |                                   |          |
| 10    | ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารกิจการของเทศบาลตำบลนาม่อง                     | 3    | 0.00              | 0.00              |              |                                  | ✓                          |                                   |          |
| 11    | มาตรการจัดการเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียนของเทศบาลตำบลนาม่อง                               | 3    | 0.00              | 0.00              |              |                                  | ✓                          |                                   |          |
| 12    | มาตรการจัดให้มีระบบและช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตของเทศบาลตำบลนาม่อง | 4    | 0.00              | 0.00              |              |                                  | ✓                          |                                   |          |
| 13    | กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน                                                    | 4    | 0.00              | 0.00              |              |                                  | ✓                          |                                   |          |
| 14    | มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบ หรือรับแจ้ง<br>หรือตรวจสอบพบการทุจริตของเทศบาลตำบลนาม่อง     | 4    | 0.00              | 0.00              |              |                                  | ✓                          |                                   |          |
| 15    | โครงการจัดทำแผนการตรวจสอบภายในประจำปี                                                   | 4    | 0.00              | 0.00              |              |                                  | ✓                          |                                   |          |
| 16    | มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลนาม่อง                               | 4    | 0.00              | 0.00              |              |                                  | ✓                          |                                   |          |

\*\* ข้อมูล ณ วันที่ 24 ตุลาคม 2566

ชื่อ - สกุล ผู้รายงาน นางสาวพรทเวา โพธิงาม ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

ปัญหา อุปสรรค

เนื่องจากงบประมาณไม่เพียงพอในการดำเนินโครงการ

ข้อเสนอแนะ

-ไม่มี-

สรุปผลการขับเคลื่อนแผนฯ

- ☒ แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต มีโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ จำนวน 16 โครงการ
- ☒ รอการรายงาน 0 โครงการ
- ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ 0 โครงการ
- ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ 15 โครงการ
- ☒ ไม่สามารถดำเนินการได้ 1 โครงการ
- ☒ เบิกจ่ายงบประมาณ 0.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.00
- ☒ มีการนำแผนฯ ไปปฏิบัติ ระดับ มาก ร้อยละ 100.00