



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลตอนหัน

ที่ ขก ๘๐๑๐๑/๕๒

วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตอนหัน /ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตอนหัน/ รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตอนหัน และหัวหน้าสำนักงานปลัด

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลตอนหันได้มีการจัดแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔) และขยายกรอบเวลาแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเป็นสิ้นสุด ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามความละเอียด

บัดนี้ ข้าพเจ้า นางชญัญภัทร ร่มจันทร์ ผู้ประสานงานซึ่งมีหน้าที่ในการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนดังกล่าวได้เข้าดำเนินการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต รอบ ๑๒ เดือน (ภายในเดือนตุลาคม) ผ่านระบบรายงานและติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของ อปท. (ระบบ e-PlanNACC) ตลอดจนรายงานการผลดำเนินการตามหนังสืออำเภอเมืองขอนแก่น ที่ ขก ๐๐๒๓.๖/๔๖๔๕ ลงวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ และ หนังสือจังหวัดขอนแก่น ที่ ขก ๐๐๒๓.๔/๖๒๐๗๔๔ ลงวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ เรื่อง แจ้งขยายกรอบแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ตามข้อ๒) ทาง e-mail: wilaiwanch@dla.go.th เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาในส่วนที่เกี่ยวข้อง

นางชญัญภัทร ร่มจันทร์

นักวิชาการตรวจสอบภายใน/ผู้ประสานงาน

ความเห็นของหัวหน้าสำนักงานปลัด :

.....
.....

(นายอาคม ฤทธิตา)

หัวหน้าสำนักงานปลัด

ความเห็นรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล:

.....
.....

(นายธนโชติ สอนจินดา)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตอนหัน

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล:

.....
.....

(นายเชตชัย เจริญศักดิ์ขจร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตอนหัน

ข้อพิจารณาสั่งการของผู้บริหาร :

.....
.....

(นายเชตชัย เจริญศักดิ์ขจร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตอนหัน ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตอนหัน

องค์การบริหารส่วนตำบลคอนหัน อำเภอ เมืองขอนแก่น จังหวัด ขอนแก่น

รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน								
ชื่อ อปท.	มติ	โครงการ		งบประมาณ			ร้อยละดำเนินการ	
		ตามแผน	ดำเนินการแล้ว	ตามแผน	ตามข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติ	ใช้จริง	โครงการ	งบประมาณ
องค์การบริหารส่วนตำบลคอนหัน	1	22	10	466,500.00	330,000.00	77,719.00	45.45	16.66
	2	26	22	60,000.00	100,000.00	0.00	84.62	0.00
	3	18	16	70,000.00	50,000.00	0.00	88.89	0.00
	4	14	8	80,000.00	40,000.00	0.00	57.14	0.00
รวม		80	56	676,500.00	520,000.00	77,719.00	70.00	11.49

โครงการ/งบประมาณ (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น)

มติที่ 1		มติที่ 2		มติที่ 3		มติที่ 4		รวม 4 มติ	
โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ
22	466,500.00	26	60,000.00	18	70,000.00	14	80,000.00	80	676,500

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
22	330,000.00	26	100,000.00	18	50,000.00	14	40,000.00	80	520,000.00

การเบิกจ่ายงบประมาณ

มติ	ตามแผนป้องกัน	ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ	การเบิกจ่าย
มติที่ 1	466,500.00	330,000.00	77,719.00
มติที่ 2	60,000.00	100,000.00	0.00
มติที่ 3	70,000.00	50,000.00	0.00
มติที่ 4	80,000.00	40,000.00	0.00

มิติ	ตามแผนป้องกันฯ	ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ	การเบิกจ่าย
รวม 4 มิติ	676,500.00	520,000.00	77,719.00

"สถานะโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ"

โครงการ ตั้งต้น	โครงการ ทั้งหมด	บรรจุในข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติ/ แผนดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	ผลการนำแผนฯ ไปปฏิบัติ คิดจาก โครงการตั้งต้น	ระดับการนำ แผนไปปฏิบัติ
80	80	8	0	56	24	70.00	ปานกลาง

** ข้อมูล ณ วันที่ 27 ตุลาคม 2563

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2563 ของ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนพัน รอบ 12 เดือน									
ลำดับ	รายการโครงการ (ตั้งต้น)	มิติ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	สถานะ			หมายเหตุ	
					รอรายงาน ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		ไม่สามารถ ดำเนินการได้
1	กิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ในตำบลดอนพัน ตามโครงการจัดงานวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดชบรมนาถบพิตร "วันพ่อแห่งชาติ"	2	20,000.00	0.00			✓		ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผน แล้วเมื่อปีงบประมาณ 2562 และตั้งงบประมาณอีกในปีงบ ประมาณ 2563 (ต่อเนื่อง)
2	กิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ในตำบลดอนพัน ตามโครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม "วันแม่แห่งชาติ"	2	20,000.00	0.00				✓	
3	มาตรการ "ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบทั้งภาครัฐและองค์กรอิสระ"	2	0.00	0.00			✓		
4	กิจกรรม "จัดตั้งศูนย์ยุติธรรมชุมชนกำหนดผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน"	2	0.00	0.00			✓		
5	มาตรการแก้ไขเหตุเดือดร้อนรำคาญด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	3	0.00	0.00			✓		
6	มาตรการจัดทำแผนการตรวจสอบภายในประจำปี	4	0.00	0.00			✓		หน่วยงานผู้ดำเนินการด้าน การตรวจสอบภายในและจัดท ทำแผนการตรวจสอบภายในปี ประจำปีทุกปี
7	โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1	30,000.00	0.00				✓	บรรจุไว้ในแผนและข้อบัญญัติ งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2564

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2563 ของ องค์การบริหารส่วนตำบลคอนหัน รอบ 12 เดือน									
ลำดับ	รายการโครงการ (ตั้งต้น)	มิติ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	สถานะ			หมายเหตุ	
					รอรายงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		ไม่สามารถ ดำเนินการได้
8	มาตรการ ดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน กรณีมีบุคคลภายนอก หรือ ประชาชนกล่าวหาเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลคอนหันว่าทุจริตและปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่โดยมิชอบ	2	0.00	0.00			✓		
9	การจัดทำรายงานการควบคุมภายใน	4	0.00	0.00			✓		
10	กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน	4	0.00	0.00			✓		
11	มาตรการ "ปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลคอนหันให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น"	3	0.00	0.00			✓		
12	กิจกรรม รายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์รับทราบ	3	0.00	0.00			✓		
13	มาตรการติดตามประเมินระบบการควบคุมภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลคอนหัน	4	0.00	0.00			✓	มีการดำเนินการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในทุกปี	
14	มาตรการ "ส่งเสริมการป้องกันปราบปรามการทุจริต"	1	0.00	0.00			✓		
15	กิจกรรม "การออกระเบียบจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลคอนหัน"	3	0.00	0.00			✓		
16	กิจกรรม "อบรมให้ความรู้ตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540"	3	20,000.00	0.00			✓	ดำเนินการตามแผนแล้ว โดยจัดอบรมเมื่อปีงบประมาณ 2562	

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2563 ของ องค์การบริหารส่วนตำบลคอนหัน รอบ 12 เดือน									
ลำดับ	รายการโครงการ (ตั้งต้น)	มิตี	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	สถานะ				หมายเหตุ
					รอรายงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	
17	โครงการสนับสนุนการลดปริมาณขยะอินทรีย์ตั้งแต่ต้นทาง "การผลิตปุ๋ยหมักจากเศษอาหารขยะอินทรีย์"	1	30,000.00	0.00			✓		ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผน แล้วเมื่อปีงบประมาณ 2562 และตั้งงบประมาณอีกในปีงบ ประมาณ 2563
18	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการค้าขายผลไม้สำหรับประชาชนตำบลคอนหัน	1	25,000.00	20,790.00			✓		
19	มาตรการ "เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สำคัญและหลากหลาย"	3	0.00	0.00			✓		
20	กิจกรรม " การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการเงิน การคลัง พัสดุ และทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบล และการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับ การเงินการคลัง"	3	0.00	0.00			✓		
21	มาตรการ " จัดให้มีช่องทางที่ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลคอนหัน "	3	0.00	0.00			✓		
22	กิจกรรมแจกเบาะแสร้องเรียนการทุจริต	3	0.00	0.00			✓		

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการบริหารส่วนตำบลตอนหัน รอบ 12 เดือน									
ลำดับ	รายการโครงการ (ตั้งต้น)	มิติ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	สถานะ			หมายเหตุ	
					รอรายงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
23	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานการบริหารจัดการกองทุนฌาปนกิจสงเคราะห์จากขยะรีไซเคิล	1	25,000.00	0.00			๑	เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีสถานการณ์โควิดทำให้หน่วยงานไม่สามารถดำเนินการโครงการต่าง ๆ ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีได้อย่างครบถ้วน จึงได้มีการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ	
24	โครงการเชิญเกียรติพนักงานส่วนตำบลอุบลราชธานีและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลตอนหันและผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น	2	0.00	0.00			๑	ดำเนินการแล้วเสร็จเมื่อปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	
25	มาตรการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ กำกับ ดูแล บริหารงานบุคคลเกี่ยวกับบรรจุ แต่งตั้ง การโอนย้าย	4	0.00	0.00			๑		
26	โครงการฝึกอบรมเพิ่มพูนความรู้และศักยภาพการปฏิบัติงานของพนักงาน อบต.ตอนหัน	1	50,000.00	0.00			๑		
27	กิจกรรมมอบประกาศเกียรติคุณแก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	2	0.00	0.00			๑		
28	มาตรการแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลตอนหัน	3	0.00	0.00			๑		

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2563 ของ องค์การบริหารส่วนตำบลคอนหัน รอบ 12 เดือน									
ลำดับ	รายการโครงการ (ตั้งต้น)	มิติ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	สถานะ				หมายเหตุ
					รายงาน ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	
29	กิจกรรมการรายงานผลการใช้จ่ายเงินให้ประชาชนได้รับทราบ	4	0.00	0.00			✓		
30	กิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการรับ การจ่าย และการใช้ประโยชน์ทรัพย์สินขององค์กรบริหารส่วนตำบลคอนหัน	4	0.00	0.00			✓		หน่วยงานมีประกาศรายรับ - รายจ่ายประจำปี , ประกาศเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง โดยเปิดเผยประชาชนทั่วไปซึ่งประชาชนสามารถตรวจสอบได้
31	กิจกรรมการจัดหาคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างจากตัวแทนชุมชน	4	0.00	0.00				✓	คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างแต่งตั้งจากข้าราชการ/พนักงานท้องถิ่น
32	โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมแก่ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่ อบต.	1	50,000.00	0.00				✓	องค์กร

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2563 ของ องค์การบริหารส่วนตำบลออนหัน รอบ 12 เดือน									
ลำดับ	รายการโครงการ (ตั้งต้น)	มิติ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	สถานะ				หมายเหตุ
					รอรายงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	
33	โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมส่งเสริมความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาลสำหรับเจ้าหน้าที่ อบต.ดอนหัน	1	25,000.00	0.00				๒	เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีสถานการณ์โควิดทำให้โครงการต่างๆ ไม่สามารถดำเนินการได้ครบถ้วนตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีจึงได้มีการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
34	โครงการอบรมให้ความรู้ด้านบทบาทหน้าที่ของกรรมการตรวจการจ้าง	4	20,000.00	0.00				๒	
35	โครงการฝึกอบรม หลักสูตรระเบียบ กฎหมายเกี่ยวกับการปฏิบัติงานสำหรับผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลออนหัน	4	50,000.00	0.00				๒	เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีสถานการณ์โควิดทำให้หน่วยงานไม่สามารถดำเนินการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีได้ครบถ้วนทุกโครงการ จึงมีการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2563 ของ องค์การบริหารส่วนตำบลอนันต์ รอบ 12 เดือน								
ลำดับ	รายการโครงการ (ตั้งต้น)	มิติ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	สถานะ			หมายเหตุ
					อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่สามารถดำเนินการได้	
36	กิจกรรมส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร	4	0.00	0.00		✓		หน่วยงานมีการส่งเสริมบทบาทสมาชิกสภาท้องถิ่นในรูปแบบของการประชุมสภาฯ และให้ข้อเสนอแนะในการบริหารงานของ อบต.
37	กิจกรรมประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต	1	0.00	0.00		✓		
38	โครงการปลูกต้นไม้เพื่อสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	1	39,000.00	5,345.00		✓		การดำเนินการเสร็จสิ้นเมื่อปีงบประมาณ 62 และตั้งงบประมาณอีกในปีงบประมาณ 2563
39	กิจกรรมเชิญเกียรติผู้ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	2	0.00	0.00			✓	เนื่องจากไม่ใช้งบประมาณ พ.ศ.2563 มีสถานการณ์โควิด หน่วยงานจึงไม่สามารถดำเนินโครงการกิจกรรมได้อย่างครบถ้วน

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2563 ของ องค์การบริหารส่วนตำบลตอนหิน รอบ 12 เดือน							
ลำดับ	รายการโครงการ (ตั้งต้น)	มิติ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	สถานะ		หมายเหตุ
					อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
40	โครงการประชุมประชาคมหมู่บ้านและประชาคมตำบลประจำปี	3	30,000.00	0.00		✓	ดำเนินการเสร็จตามแผนฯ แล้วในปีงบประมาณ 2563 และตั้งงบประมาณในปีงบประมาณ 2563 ภายใต้โครงการจัดทำแผนขององค์การบริหารส่วนตำบลตอนหิน งบประมาณ 30,000 บาท
41	มาตรการเฝ้าระวังคอร์รัปชันโดยภาคประชาชน	4	0.00	0.00		✓	หน่วยงานมีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนผ่านการประชุม มีการประเมินด้านคุณธรรม ความโปร่งใสจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องภายนอก แต่ไม่ได้จัดทำเป็นมาตรการเฝ้าระวังคอร์รัปชันโดยภาคประชาชน
42	กิจกรรม คัดค้านประชาชนสัมพันธ์กับเห็นการทุจริต	4	10,000.00	0.00		✓	มีการดำเนินการแล้วเสร็จได้ ไม่ใช้งบประมาณ

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการค้าฟรุติท พ.ศ. 2563 ของ องค์การบริหารส่วนตำบลตอนเหนือ รอบ 12 เดือน							
ลำดับ	รายการโครงการ (ตั้งต้น)	มิติ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	สถานะ		หมายเหตุ
					อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้
43	มาตรการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายด้านการฟรุติท	4	0.00	0.00			✓ หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการและส่งเสริมการป้องกันและปราบปรามฟรุติทและการพัฒนาเครือข่ายด้านการป้องกันและปราบปรามการฟรุติทยังไม่เป็นรูปธรรม
44	มาตรการส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1	0.00	0.00		✓	
45	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้	1	30,000.00	19,584.00		✓	
46	โครงการปลูกหญ้าแฝกเพื่ออนุรักษ์ดิน น้ำ และสิ่งแวดล้อม	1	7,500.00	0.00			✓ เนื่องจากไม่เพียงพอประมาณ พ.ศ. 2563 มีสถานการณ์โควิด หน่วยงานจึงไม่สามารถดำเนินการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 ได้ครบถ้วนทุกโครงการ จึงมีการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
47	กิจกรรมควบคุมการเบิกจ่ายตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี	2	0.00	0.00		✓	

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนแม่บทปฏิบัติการป้องกันการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2563 ของ องค์การบริหารส่วนตำบลคอนหัน รอบ 12 เดือน									
ลำดับ	รายการโครงการ (ตั้งต้น)	มิติ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	สถานะ				หมายเหตุ
					รายงาน ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	
48	มาตรการ "จัดทำข้อตกลงการปฏิบัติการ"	2	0.00	0.00			✓		
49	มาตรการ "เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการค้ามนุษย์"	1	0.00	0.00				✓	
50	โครงการจัดหน่วยบริการรับชำระภาษีเคลื่อนที่ให้บริการประชาชน	1	5,000.00	0.00			✓		ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผน ฯ แล้ว เมื่อปีงบประมาณ 2562 และตั้งงบประมาณอีกในปีงบ 2563 (ต่อเนื่อง)
51	กิจกรรม "การพัฒนาแผนและกระบวนการจัดทำหลักสูตร"	2	0.00	0.00				✓	
52	กิจกรรม "สร้างความโปร่งใสในการใช้จ่ายเงินงบประมาณ"	2	0.00	0.00			✓		
53	โครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อจัดจ้าง	2	0.00	0.00			✓		มีการดำเนินการเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารทางเว็บไซต์ของ อบต.ตลอดปีงบประมาณ (ต่อเนื่อง)
54	โครงการจัดประชุมแผนชุมชน	3	0.00	0.00			✓		

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2563 ของ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน รอบ 12 เดือน									
ลำดับ	รายการโครงการ (ตั้งต้น)	มิตี	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	สถานะ				หมายเหตุ
					รายงาน ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	
55	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการบูรณาการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนในเขตตำบลดอนหัน	3	20,000.00	0.00			✓		ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนฯ เมื่อปีงบประมาณ 2562 และตั้งงบประมาณต่อเนื่องในปีงบประมาณ 2563
56	โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างศักยภาพของประชาชนตำบลดอนหันพึ่งตนเองได้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	1	20,000.00	19,400.00			✓		
57	โครงการรณรงค์รณรงค์ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง	1	20,000.00	0.00				✓	
58	กิจกรรมการจัดบริการสาธารณะและการบริการประชาชนเพื่อให้เกิดความพึงพอใจแก่ประชาชนโดยทั้เทียบกันและไม่เลือกปฏิบัติ	2	0.00	0.00			✓		
59	กิจกรรม "การจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน"	2	0.00	0.00			✓		
60	มาตรการ "จัดทำคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน"	1	0.00	0.00				✓	
61	โครงการฝึกอบรมต้านภัยยาเสพติด "โดยไม่โกง"	1	35,000.00	12,600.00			✓		ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนฯ แล้วเมื่อปีงบประมาณ 2562 และตั้งงบประมาณอีกในปีงบประมาณ 2563
62	กิจกรรม ดำเนินงานศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน	3	0.00	0.00			✓		
63	โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้กับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	1	20,000.00	0.00				✓	

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการค้าฟูลรีด พ.ศ. 2563 ของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหิน รอบ 12 เดือน									
ลำดับ	รายการโครงการ (ตั้งต้น)	มิติ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	สถานะ				หมายเหตุ
					รอรายงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	
64	มาตรการแต่งตั้งตัวแทนประชาคมเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจรับงาน	3	0.00	0.00				✓	
65	โครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ	2	20,000.00	0.00			✓		ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผน แล้วเมื่อปีงบประมาณ 62 ปีงบประมาณ 63 ไม่ได้ตั้งงบประมาณ
66	กิจกรรมลดขั้นตอนในการปฏิบัติงาน	2	0.00	0.00			✓		
67	มาตรการกำหนดขั้นตอน/กระบวนการเรื่องร้องเรียน	3	0.00	0.00			✓		
68	โครงการพัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส์ด้านนิติสารณให้กับเยาวชนตำบลหนองหิน	1	35,000.00	0.00				✓	
69	มาตรการออกคำสั่งมอบหมายพจนานายก อบต. ดอนหัน ปลัด อบต.ดอนหัน และหัวหน้าส่วนราชการ	2	0.00	0.00			✓		
70	กิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ด้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	2	0.00	0.00			✓		
71	กิจกรรม "สร้างความรู้ปรีชาญาณในการพิจารณาเลื่อนขึ้นเงินเดือน"	2	0.00	0.00			✓		เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตาม พรบ.บริหารงานบุคคลและท นึ่งสื่อสิ่งการที่เกี่ยวข้อง
72	โครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ	2	0.00	0.00			✓		
73	มาตรการ การมอบอำนาจอนุมัติ อนุญาต สั่งการ เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ	2	0.00	0.00			✓		

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2563 ของ องค์การบริหารส่วนตำบลคอนหัน รอบ 12 เดือน								
ลำดับ	รายการโครงการ (ตั้งต้น)	มิติ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	สถานะ			หมายเหตุ
					อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	
74	มาตรการมอบอำนาจของนายกองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	2	0.00	0.00		✓		
75	มาตรการมอบอำนาจเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522	2	0.00	0.00		✓		
76	มาตรการการออกคำสั่งมอบหมายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลและหัวหน้าส่วนราชการ	2	0.00	0.00		✓		
77	กิจกรรมให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบที่ได้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่เพื่อการตรวจสอบควบคุมดูแลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลคอนหัน	2	0.00	0.00		✓		
78	กิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลคอนหัน	3	0.00	0.00		✓		หน่วยงานดำเนินการตามขั้นตอนและระเบียบของทางราชการที่กำหนดทุกปี
79	มาตรการตรวจสอบโดยคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์การบริหารส่วนตำบลคอนหัน	3	0.00	0.00			✓	

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2563 ของ องค์การบริหารส่วนตำบลตอนหิน รอบ 12 เดือน									
ลำดับ	รายการโครงการ (ตั้งต้น)	มิติ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	สถานะ				หมายเหตุ
					อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ดำเนินการ ไม่สำเร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	
80	โครงการฝึกอบรมเยาวชน ประชาชนเข้าค่ายธรรมะ คุณธรรม และ จริยธรรม	1	20,000.00	0.00				✓	เนื่องจากเป็นงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีสถานการณ์โควิด ทำให้หน่วยงานไม่สามารถดำเนิน โครงการโครงการต่างๆ ตามข้อบัญญัติงบประมาณราย จ่ายประจำปีได้อย่างครบถ้วนแ ละจึงมีการโอนเงินเปลี่ยนแปลงบ ประมาณ
รวมทั้งสิ้น			676,500.00	77,719.00	0	0	56	24	

ผู้ทำ อปสรรด และข้อเสนอแนะ

ผู้มีข้อเสนอแนะ

สรุปผลการขับเคลื่อนฯ

- ✓ แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต มีโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ จำนวน 80 โครงการ
- ✓ ร้องการรายงาน 0 โครงการ
- ✓ อยู่ระหว่างดำเนินการ 0 โครงการ
- ✓ ดำเนินการแล้วเสร็จ 56 โครงการ
- ✓ ไม่สามารถดำเนินการได้ 24 โครงการ
- ✓ เบิกจ่ายงบประมาณ 77,719.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 11.49
- ✓ มีการนำแผนฯ ไปปฏิบัติ ระดับ (กลาง) ร้อยละ 70.00

** ข้อมูล ณ วันที่ 27 ตุลาคม 2563

ชื่อ - สกุล ผู้รายงาน นางชัยภูมิพร รมจันทร์ ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน

คำอธิบาย

มิติ 1 การสร้างสังคมที่เฝ้าต่อการทุจริต

มิติ 2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันทุจริต

มิติ 2 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน

มิติ 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

