



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองย่างชั้น อำเภอรณนคร จังหวัดนครพนม

ที่ นพ.๘๐๓๐๖/๒๔

วันที่ ๒๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบ ๖ เดือน

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลหนองย่างชั้น

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองย่างชั้น ได้จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ จำนวน ๒๓ โครงการ ครอบคลุมทั้ง ๔ มิติ ซึ่งได้ขออนุมัติแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ตามหนังสือตรวจสอบภายใน ที่ นพ. ๘๐๓๐๖/- ลงวันที่ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ นั้น

หน่วยตรวจสอบภายใน สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองย่างชั้น จึงขอรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ รอบ ๖ เดือน ดังนี้

- |   |          |         |
|---|----------|---------|
| ★ แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต มีโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ | จำนวน ๒๓ | โครงการ |
| ★ รอการรายงาน   | จำนวน ๔  | โครงการ |
| ★ อยู่ระหว่างดำเนินการ                                    | จำนวน ๗  | โครงการ |
| ★ ดำเนินการแล้วเสร็จ                                      | จำนวน ๑๒ | โครงการ |
| ★ ไม่สามารถดำเนินการได้                                   | จำนวน ๐  | โครงการ |
| ★ เบิกจ่ายงบประมาณ ๐.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๐.๐๐            |          |         |
| ★ มีการนำแผนฯ ไปปฏิบัติ ระดับ มาก ร้อยละ ๑๐๐.๐๐           |          |         |

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวพิมพ์ไฉ อินทร์หอม)

นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองย่างชั้น.....

(นายรังสฤษดิ์ อินทร์ติยะ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองย่างชั้น

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองย่างชั้น.....

(นายศักดิ์วิวัฒน์ คำป่อง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองย่างชั้น

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต องค์การบริหารส่วนตำบลหนองย่างชิ้น  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบ ๖ เดือน

ที่	กรอบการ จัดทำแผน	ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ	เบิกจ่าย	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๑	มิติที่ ๑	โครงการปลูกฝังวิถีคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม	- รอกการรายงาน	๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักปลัด
๒	มิติที่ ๑	โครงการฝึกอบรมการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรสุจริต	- การจัดกิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	๐.๐๐	๐.๐๐	หน่วยตรวจสอบภายใน
๓	มิติที่ ๑	โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น	- ประชาสัมพันธ์ความรู้เรื่องกฎหมายเกี่ยวกับประชาชนบนเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองย่างชิ้น	๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักปลัด
๔	มิติที่ ๑	มาตรการ "ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองย่างชิ้น"	- รอกการรายงาน	๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักปลัด
๕	มิติที่ ๑	โครงการพัฒนาความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน สำหรับบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น	- รอกการรายงาน	๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักปลัด
๖	มิติที่ ๑	โครงการส่งเสริมการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อป้องกันการทุจริต	- อยู่ระหว่างดำเนินการ	๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักปลัด

ที่	กรอบการจัดทำแผน	ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ	เบิกจ่าย	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๗	มิตินี้ ๑	โครงการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองย่างชิ้น	- อยู่ระหว่างดำเนินการ	๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักปลัด
๘	มิตินี้ ๑	โครงการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการท่องเที่ยว	- จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ทางเว็บไซต์ - จัดกิจกรรม No Gift Policy	๐.๐๐	๐.๐๐	หน่วยตรวจสอบภายใน
๙	มิตินี้ ๒	โครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมการให้บริการอย่างเท่าเทียมกัน	- อยู่ระหว่างดำเนินการ	๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักปลัด
๑๐	มิตินี้ ๒	กิจกรรม “ควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี”	- อยู่ระหว่างดำเนินการ	๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักปลัด
๑๑	มิตินี้ ๒	มาตรการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ และกำกับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองย่างชิ้น	- เผยแพร่ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนบนทางเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองย่างชิ้น - เผยแพร่แบบฟอร์มการลงทะเบียนต่าง ๆ เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางมาที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองย่างชิ้นด้วยตัวเอง	๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักปลัด
๑๒	มิตินี้ ๒	โครงการจัดทำคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองย่างชิ้น	- อยู่ระหว่างดำเนินการ	๐.๐๐	๐.๐๐	ทุกส่วนราชการ
๑๓	มิตินี้ ๒	โครงการเสริมสร้างความโปร่งใสในการบริหารงบประมาณ	- รออกรายงาน	๐.๐๐	๐.๐๐	กองคลัง

ที่	กรอบการจัดทำแผน	ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ	เบิกจ่าย	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๑๔	มิตที่ ๒	มาตรการ NO Gift Policy กิจกรรม “สร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน”	- จัดทำประกาศ NO Gift Policy - จัดทำประกาศเจตนากรมไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	๐.๐๐	๐.๐๐	หน่วยตรวจสอบภายใน
๑๕	มิตที่ ๒	กิจกรรม “สร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน”	- อยู่ระหว่างดำเนินการ	๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักปลัด
๑๖	มิตที่ ๓	โครงการจัดเวทีประชาคม	- จัดเวทีประชาคมให้ประชาชนมีส่วนร่วมเสนอความเห็นเพื่อการจัดทำข้อบัญญัติประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักปลัด
๑๗	มิตที่ ๓	กิจกรรมส่งเสริมชุมชนเฝ้าระวังการทุจริต	- อยู่ระหว่างดำเนินการ	๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักปลัด
๑๘	มิตที่ ๓	มาตรการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองย่างหิน	- จัดทำประกาศมาตรการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองย่างหิน	๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักปลัด

ที่	กรอบการจัดทำแผน	ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ	เบิกจ่าย	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๑๙	มิตที่ ๔	กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน	- ดำเนินการเป็นไปตามหลักเกณฑ์ กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑	๐.๐๐	๐.๐๐	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๒๐	มิตที่ ๔	มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบ หรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองย่างชั้น	- จัดทำประกาศมาตรการจัดการเรื่องเรียน/ร้องทุกข์ บนเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองย่างชั้น - ช่องทางการรับเรื่องเรียน/ร้องทุกข์ บนเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองย่างชั้น	๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักปลัด
๒๑	มิตที่ ๔	โครงการจัดทำแผนการตรวจสอบภายในประจำปี	- จัดทำแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	๐.๐๐	๐.๐๐	หน่วยตรวจสอบภายใน
๒๒	มิตที่ ๔	โครงการส่งเสริมความรู้ด้านกฎ ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องสำหรับผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น	- รอกการรายงาน	๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักปลัด
๒๓	มิตที่ ๑	โครงการเสริมสร้างความรู้และเพิ่มประสิทธิภาพด้านการใช้จ่ายเงินเพื่อลดข้อทักท้วงจาก สตง.	- อยู่ระหว่างดำเนินการ	๙,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	หน่วยตรวจสอบภายใน