 **บันทึกข้อความ**

|  |  |
| --- | --- |
| **ส่วนราชการ** |  สำนักปลัด อบต.ประจันตคาม โทร 037-291-809 |
| **ที่** | ปจ 73201/ | **วันที่** | 30 เดือน กันยายน 2564 |
| **เรื่อง** | รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี พ.ศ.2561-2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบ 12 เดือน  |
|  |

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลประจันตคาม

**เรื่องเดิม** ตามที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำจังหวัดปราจีนบุรี ได้ดำเนินการส่งเสริมให้องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนปฏิบัติการการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านเกณ์ประเมินรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)รอบ 6 เดือน ภายในเดือนเมษายน และรอบ 12 เดือน ภายในเดือนตุลาคม ผ่านระบบและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (E-Plan NACC)

**ข้อเท็จจริง** สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลประจันตคาม ได้ดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ/แนวทางตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ษ.2561-2564) ผ่านระบบ (E-Plan NACC) https://WWW.nacc.go.th ของ สำนักงาน ป.ป.ช. และได้ดำเนินการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ. 2564 (รอบ 12 เดือน)เรียบรอยแล้ว รายละเอียดประกฎตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

**ระเบียบ/กฎหมาย/หนังสือสั่งการ**

 - หนังสือที่ มท 0810.3/ว1300 ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2561 เรื่อง ขอความร่วมมือแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและรายงานผลการดำเนินการตามแผน ฯ ไปปฏิบัติตามโครงการส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปลอดทุจริต ประจำปี 2561 -2565

 -หนังสือ ที่ ปปช ที่ 0004/ว0070 ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2561 เรื่อง การติดตามการประเมินผลการนำแผนปฏิบัติการไปสู่การปฏิบัติ

ข้อเสนอแนะ

 เพื่อให้การดำเนินการประเมินและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏฺบัติการป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลประจันตคาม (ระบบ E-PlanNACC) เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามหนังสือสั่งการ สำนัดปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลประจันตคาม เห็นควรรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (12 เดือน) และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ โดยทั่วกันผ่านทางเว็บไซค์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลประจันตคาม [WWW.Prachamtakham.go.th](http://WWW.Prachamtakham.go.th)

 จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดพิจารณา

 ลงชื่อ ..............

 (นางสาวพวงทอง อำนวยสมบัติ ) ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

 -2-

 ความเห็นของหัวหน้าสำนักปลัด.........................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

 

 ลงชื่อ..............................................

 (นางธัญธรณ์ บัวทอง) หัวหน้าสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลประจันตคาม

ความเห็นของปลัด.........................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

 ลงขื่อ

 ( นางสาวพวงทอง อำนวยสมบัติ ) ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลประจันตคาม..............................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................

 

 **(นายนัฐพล เดชสุภา) นายกองค์การบริหารส่วนตำบล**

|  |
| --- |
| **รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปีงบประมาณพ.ศ.2564 ขององค์การบริหารส่วนตำบลประจันตคาม รอบ 12 เดือน** |
| **ลำดับ** | **รายการโครงการ(ตั้งต้น)** |  **มิติ** | **งบประมาณ(บาท)** | **เบิกจ่าย(บาท)** |  **สถานะ** | **หมายเหตุ** |
| **รอรายงาน** | **อยู่ระหว่างดำเนินการ** | **ดำเนินการเสร็จแล้ว** | **ไม่สามารถดำเนินการได้** |
| **1** | **1.1.1 โครงการฝึกอบรม เพิ่มประสิทธิภาพ สัมมนา ศึกษาดูงาน** **ตามที่หน่วยงานราชการ จัดขึ้น**  | **1. การ สร้าง สังคมที่ ไม่ทน ต่อการ ทุจริต1.1.การ สร้างสังคมที่ตระหนักแก่ บุคลากรทั้ง ข้าราชการกาเมือง****ฝ่าย บริหาร ข้าราชการ ฝ่ายการเมือง ฝ่ายสภา ท้องถิ่น และ ฝ่ายประจำ ของอบต. ประจันตคามคมที่** |  **400,000** | **400,000** |  |  | **🗹** |  |  |
| **2** | **1.1.2 โครงการพัฒนา บุคลากรของอบต.ประ** **จันตคาม** |  **300,000** | **300,000** |  |  | **🗹** |  |  |
| **3** | **1.1.3 โครงการส่งเสริม คุณธรรมจริยธรรมแก่ บุคลากรของอบต.ประ จันตคาม** |  **-** |  **-** |  |  | **🗹** |  |  |
| **4** | **1.1.4กิจกรรมประชุมประจำเดือนของ อบต.ประจันตคาม** |  **-** |  **-** |  |  | **🗹** |  |  |
| **5** | **1.1.5 กิจกรรมให้ ความรู้เรื่องผลประ โยชน์ทับซ้อนให้กับบุค ลากรของอบต.จันตคาม** |  **-** |  **-** |  |  | **🗹** |  |  |
| **6** | **1.1.6 ประกาศ คุณธรรมจริยธรรมของ พนักงานอบต.และ ลูกจ้างของอบต.**  |  **-** |  **-** |  |  | **🗹** |  |  |
| **7** | **1.1.7 ส่งเสริมการ ปฏิบัติงานตามประมวล จริยธรรมของอบต.ประ จัน ตคาม** |  |  |  |  | **🗹** |  |  |
| **8** | **1.2.1 กิจกรรม รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ ต่อต้านการทุจริต** | **1.2 สร้าง จิตสำนึกและ ความตระหนัก แก่ประชาชน ทุกภาคส่วนใน ท้องถิ่น** |  **-** |  **-** |  |  | **🗹** |  |  |
| **9** | **1.2.2 กิจกรรม เสริมความรู้ เกี่ยวกับการต่อ ต้านการทุจริตใน** **การประชุมกำนัน- ผู้ใหญ่บ้านและการ แจกยังชีพให้กับ ผู้สูงอายุ/ผู้พิการ** |  **10,000** | 10,000 | **-** | **-** | **🗹** |  |  |
| **10** | **1.3.1 โครงการ อบรมคุณธรรมเด็ก / เยาวชน** | **1.3 สร้าง จิตสำนึกและ ความตระหนัก แก่เด็กและ เยาวชน** | **10,000** | **-** | **-** | **-** | **-** | **🗹** | **โควิด** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **รายการโครงการ(ตั้งต้น)** |  **มิติ** | **งบประมาณ(บาท)** | **เบิกจ่าย(บาท)** |  **สถานะ** | **หมายเหตุ** |
| **รอรายงาน** | **อยู่ระหว่างดำเนินการ** | **ดำเนินการเสร็จแล้ว** | **ไม่สามารถดำเนินการได้** |
| **11** | โครงการพัฒนาและส่งเสริมการเกษตรตำบลประจันตคาม | **2. การ บริหาร ราชการ เพื่อ ป้องกัน การ ทุจริต** |  **-** | **-** | **-** | **-** | **🗹** | **-** |  |
| **12** | โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการปลูกจิตสำนึกเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม |  **2** |  **-** | **-** | **-** | **-** | **🗹** |  |  |
| **13** | โครงการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำ |  **2** |  **-** |  **-** | **-** | **-** | **🗹** |  |  |
| **14** | โครงการส่งเสริมอาชีพให้แก่กลุ่มสตรีตำบลประจันตคาม |  **2** |  **-** |  **-** | **-** | **-** | **🗹** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **15** | โครงการคุณธรรมสานสายใยครอบครัว |  **2** |  **-** |  **-** |  |  |  | **🗹** | **โควิด** |
| **16** | กิจกรรมส่งเสริมสภาเด็กเยาวชนต่อต้านการทุจริต |  |  **-** |  **-** |  |  | **🗹** |  |  |
| **17** | โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมเด็กเยาวชน |  **2** |  **-** | **-** | **-** | **-** |  | **🗹** | **โควิด** |
|  | 2. การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต |  |  |  |  |  | **🗹** |  |  |
| **18** | มาตรการแสดงเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้วยการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต |  **2** |  **-** |  **-** |  **-** |  **-** | **🗹** |  |  |
| **19** | มาตรการสร้าง ความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ |  **2** |  **-** |  **-** |  |  | **🗹** |  |  |
|  | สร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามหลักคุณธรรม ทั้งในเรื่องการบรรจุแต่งตั้ง โยกย้าย โอน เลื่อนตำแหน่ง/เงินเดือน และมอบหมายงาน |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **รายการโครงการ(ตั้งต้น)** |  **มิติ** | **งบประมาณ(บาท)** | **เบิกจ่าย(บาท)** |  **สถานะ** | **หมายเหตุ** |
| **รอรายงาน** | **อยู่ระหว่างดำเนินการ** | **ดำเนินการเสร็จแล้ว** | **ไม่สามารถดำเนินการได้** |
| **19** |  มาตรการการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล  |  **2** |  **-** | **-** | **-** | **-** | **🗹** |  |  |
| **20** | มาตรการออกคำสั่งมอบหมายของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหัวหน้าส่วนราชการ |  **2** |  **-** | **-** | **-** | **-** | **🗹** |  |  |
| **21** | กิจกรรม “สร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน” |  **2** |  **-** |  **-** | **-** | **-** | **🗹** |  |  |
|  | สร้างความโปร่งใสในการบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดหาพัสดุ การใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินของทางราชการ โดยยึดถือและปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **22** | 1) มาตรการสร้างความโปร่งใสในการใช้จ่ายเงินงบประมาณ |  **2** |  **-** |  **-** | **-** | **-** | **🗹** |  |  |
| **23** | กิจกรรม “การพัฒนาแผนและกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง” |  **2** |  **-** |  **-** | **-** | **-** | **🗹** |  |  |
| **24** | กิจรรมการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อจัดจ้าง |  **2** |  **-** |  **-** | **-** | **-** | **🗹** |  |  |
|  | สร้างความโปร่งใสในการให้บริการสาธารณะ/บริการประชาชนเพื่อให้เกิดความพึงพอใจแก่ประชาชนโดยทัดเทียมกันและโดยไม่เลือกปฏิบัติ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **25** | กิจกรรมการจัดบริการสาธารณะและการบริการประชาชนเพื่อให้เกิดความพึงพอใจแก่ประชาชนโดยทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ |  **2** |  **-** |  **-** | **-** | **-** | **🗹** |  |  |
| **26** |  โครงการจ้างสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ2.2.3 (3) มาตรการ “ยกระดับคุณภาพการบริการประชาชน |  **2** |  **-** |  **-** | **-** | **-** | **🗹** |  |  |
|  | **มาตรการการใช้ดุลยพินิจและใช้อำนาจหน้าที่ ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **27** | 1 มีการจัดทำแผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาการดำเนินการเกี่ยวกับการบริการประชาชนรายละเอียดที่เกี่ยวข้องในแต่ละขั้นตอน เปิดเผย ณ ที่ทำการและในระบบเครือข่ายสารสนเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **28** | กิจกรรมการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน |  **2** |  **-** |  **-** | **-** |  **-** | **🗹** |  |  |
| **ลำดับ** | **รายการโครงการ(ตั้งต้น)** |  **มิติ** | **งบประมาณ(บาท)** | **เบิกจ่าย(บาท)** |  **สถานะ** | **หมายเหตุ** |
| **รอรายงาน** | **อยู่ระหว่างดำเนินการ** | **ดำเนินการเสร็จแล้ว** | **ไม่สามารถดำเนินการได้** |
| **29** |  มาตรฐานการยกระดับการปฏิบัติหน้าที่ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี |  **2** |  **-** | **-** | **-** | **-** | **🗹** |  |  |
|  | มีการกระจายอำนาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ปฏิบัติราชการแทนหรือการดำเนินการอื่นใดของผู้มีอำนาจใน อปท. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | มาตรการการมอบอำนาจอนุมัติ อนุญาต สั่งการ เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ |  **2** |  **-** | **-** | **-** | **-** | **🗹** |  |  |
|  |  การเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลในการดำเนินกิจการการประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์ |  **2** |  |  |  |  | **🗹** |  |  |
|  | ยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน/บุคคลที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม |  **2** |  **-** |  **-** | **-** | **-** | **🗹** |  |  |
|  ยกย่องเชิดชูเกียรติที่ให้ความช่วยเหลือกิจการสาธารณะของท้องถิ่น |
| **31** |  กิจกรรมเชิดชูเกียรติบุคคลที่ช่วยเหลือกิจการสาธารณะหรือมีจิตสาธารณะ |  **2** |  **-** |  **-** | **-** | **-** | **🗹** |  |  |
| มาตรการจัดการ ในกรณีได้ทราบหรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริตดำเนินการให้มีข้อตกลงระหว่างบุคลากรในองค์กรได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม และการบริหารราชการกิจการบ้านเมืองที่ดี |
|  | (1) มาตรการ “จัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการ |  **2** |  **-** |  **-** | **-** | **-** | **🗹** |  |  |
| มีการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการ จังหวัด อำเภอ ที่ได้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่เพื่อการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการของ อปท. |
| **32** | มาตรการ “ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบทั้งภาครัฐและองค์กรอิสระ |  **2** |  **-** |  **-** | **-** |  **-** | **🗹** | **-** |  |
|  ดำเนินการให้มีเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย กรณีมีเรื่องร้องเรียนกล่าวหาบุคลากรใน อปท. ที่ปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่โดยมิชอบ |
| **33** | (1) มาตรการ “แต่งตั้งผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน” |  **2** |  **-** |  **-** | **-** | **-** | **🗹** |  |  |
| **34** | (2)มาตรการ “ดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน กรณีมีบุคคลภายนอกหรือประชาชนกล่าวหาเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทามว่าทุจริตและปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่โดยมิชอบ” |  **2** |  **-** |  **-** | **-** | **-** | **🗹** | **-** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **รายการโครงการ(ตั้งต้น)** |  **มิติ** | **งบประมาณ(บาท)** | **เบิกจ่าย(บาท)** |  **สถานะ** | **หมายเหตุ** |
| **รอรายงาน** | **อยู่ระหว่างดำเนินการ** | **ดำเนินการเสร็จแล้ว** | **ไม่สามารถดำเนินการได้** |
| 3. การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน3.1 จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่เป็นการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนได้มีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทุกขั้นตอน |
| **1** | 3.1.1 จัดให้มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ3.1.1 (1) มาตรการ “ปรับปรุงและพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” |  **3** | **-** | **-** | **-** | **-** | **🗹** |  |  |
| **2** |  (2) กิจกรรม “การออกระเบียบจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลประจันตคาม” |  **3** |  **-** | **-** | **-** | **-** | **🗹** |  |  |
| **3** | (3) กิจกรรม “อบรมให้ความรู้ตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540” |  **3** |  **-** | **-** | **-** | **-** |  | **🗹** | **เนื่องจากโควิด** |
| 3.1.2 มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน การจัดหาพัสดุ การคำนวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงาน เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่กฎหมาย ระเบียบ กฎข้อบังคับ ที่กำหนดให้ อปท.ต้องเผยแพร่ให้ประชาชนทราบและตรวจสอบได้ |
| **4** | (1) มาตรการ “เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สำคัญและหลากหลาย” |  **3** |  **-** |  **-**  | **-** | **-** | **🗹** |  |  |
| **31** | (2) กิจกรรม “การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการเงิน การคลัง พัสดุ และทรัพย์สินของ อบต. และการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเงินการคลัง”  |  **3** |  **-** |  **-** | **-** | **-** | **🗹** |  |  |
| 3.1.3 มีการปิดประกาศ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่เป็นประโยชน์กับการมีส่วนร่วมตรวจสอบของประชาชน |
| **5** | (1) มาตรการ “จัดให้มีช่องทางที่ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลประจันตคาม |  **3** |  **-** |  **-** | **-** | **-** | **🗹** |  |  |
| **6** | 2) โครงการสื่อประชาสัมพันธ์ |  **3** |  **-** |  **-** | **-** | **-** | **🗹** |  |  |
| 3.2 การรับฟังความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน 3.2.1 มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ในการดำเนินกิจการตามอำนาจหน้าที่ของ อปท. โดยเฉพาะการดำเนินกิจการที่จะมีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ และสุขอนามัยของประชาชน |
| **7** | * (1) โครงการจัดเวทีประชาคม
 |  **3** | **-** | **-** | **-** | **-** | **🗹** | **-** |  |
| 3.2.2 มีช่องทางให้ประชาชนในท้องถิ่นสามารถร้องเรียน/ร้องทุกข์ได้โดยสะดวก |
| **8** | (1) โครงการอบต.ประจันตคาม เคลื่อนที่ |  **3** | **-** | **-** | **-** | **-** | **🗹** |  |  |
| **ลำดับ** | **รายการโครงการ(ตั้งต้น)** |  **มิติ** | **งบประมาณ(บาท)** | **เบิกจ่าย(บาท)** |  **สถานะ** | **หมายเหตุ** |
| **รอรายงาน** | **อยู่ระหว่างดำเนินการ** | **ดำเนินการเสร็จแล้ว** | **ไม่สามารถดำเนินการได้** |
|  มีรายงานหรือแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ประชาชนผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ ได้ทราบถึงการได้รับเรื่อง ระยะเวลา และผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ |
| **9** | (1) มาตรการแก้ไขเหตุเดือดร้อนรำคาญ ด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม |  **3** |  **-** | **-** | **-** | **-** | **🗹** | **-** |  |
| **10** | 2) กิจกรรม รายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์รับทราบ |  |  **-** |  **-** |  |  | **🗹** |  |  |
| 3.3 การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมบริหาร กิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 3.3.1 ดำเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนา การจัดทำงบประมาณ |
| **11** | (1) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | **3** | **-** | **-** | **-** | **-** | **🗹** |  |  |
| 3.3.2 ดำเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ และการปฏิบัติงาน |
| **12** |  (1) กิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | **3** |  **-** |  **-** | **-** | **-** | **🗹** |  |  |
| 4. การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น |
| 4.1 การจัดวางระบบตรวจสอบภายในและการควบคุมภายใน4.1.1 มีการจัดทำและรายงานการจัดทำระบบตรวจสอบภายใน |
|  **1** | 1 มีการจัดทำและรายงานการจัดทำระบบตรวจสอบภายใน |  **4** |  |  |  |  |  |  |  |
| **1** | (1) โครงการจัดทำแผนการตรวจสอบภายในประจำปี ประจำปีงบประมาณ 2565 | **4** |  **-** |  **-** |  |  | **🗹** |  |  |
| **2** | (2) โครงการจัดทำรายงานการควบคุมภายใน | **4** | **-** | **-** |  |  | **🗹** |  |  |
| 4.1.2 มีการจัดทำและรายงานการจัดทำระบบควบคุมภายใน4.1.2 (1) กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **รายการโครงการ(ตั้งต้น)** |  **มิติ** | **งบประมาณ(บาท)** | **เบิกจ่าย(บาท)** |  **สถานะ** | **หมายเหตุ** |
| **รอรายงาน** | **อยู่ระหว่างดำเนินการ** | **ดำเนินการเสร็จแล้ว** | **ไม่สามารถดำเนินการได้** |
| **3** | 4.1.2 (1) กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน |  **4** |  **-** | **-** | **-** | **-** | **🗹** | **-** |  |
| **4** | 4.1.2 (2) มาตรการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนตำบลประจันตคาม |  **4** |  **-** | **-** | **-** | **-** | **🗹** | **-** |  |
| 4.2 การสนับสนุนให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติ หรือการบริหารราชการตามช่องทางที่สามารถดำเนินการได้ |
| 4.2.1 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ กำกับ ดูแลการบริหารงานบุคคล เกี่ยวกับการบรรจุ แต่งตั้ง โอน ย้ายข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง |
| **5** |  มาตรการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม ตรวจสอบ กำกับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุแต่งตั้ง การโอน ย้าย |  **4** | **-** | **-** | **-** | **-** | **🗹** | **-** |  |
| .2.2 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ กำกับ ดูแลการบริหารงบประมาณ การรับ-จ่ายเงิน การหาประโยชน์จากทรัพย์สินของทางราชการ |
| **6** |  (1) กิจกรรมการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการบริหารงบประมาณ การรับ-จ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น |  **4** |  **-** |  **-** | **-** | **-** | **🗹** | **-** |  |
| 4.2.3 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ กำกับ ดูแลการจัดหาพัสดุ |
| **7** | (1) กิจกรรมส่งเสริมประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ กำกับ ดูแลการจัดซื้อจัดจ้าง |  **4** | **-** | **-** | **-** | **-** | **🗹** | **-** |  |
| 4.3 การส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาท้องถิ่น4.3.1 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องได้กำหนดไว้ |
| **8** | 1) โครงการส่งเสริมความรู้ด้านกฎ ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องสำหรับผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น |  **4** |  **50,000** |  **50,000** | **-** | **-** | **🗹** | **-** |  |
| 4.3.2 ส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารตามกระบวนการ และวิธีการที่กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องได้กำหนดไว้ โดยไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด |
| **9** | * (1) กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่น
 |  **4** | **50,000** | **50,000** | **-** | **-** | **🗹** |  |  |
| 4.4 เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการ ทุจริต4.4.1 ส่งเสริมให้มีการดำเนินการเฝ้าระวังการทุจริต |
| **10** |  (1) กิจกรรมส่งเสริมชุมชนเฝ้าระวังการทุจริต |  **4** |  **-** |  **-** | **-** | **-** | **🗹** |  |  |
| **11** | 4.4.2 บูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต4.4.2 (1) กิจกรรมบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต |  **4** | **-** | **-** | **-** | **-** | **🗹** |  |  |

 **รวมโครงการ/กิจกรรมทั้งสิ้น 56 โครงการ/กิจกรรม ดำเนินการทั้งสิ้นในปีงบประมาณพ.ศ. 2564 จำนวน 52 โครงการ ไม่สามารถดำเนินการได้ 4 โครงการ เนื่อจากโควิด-19**

 **จึงรายงานให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อทราบและเสนอแนะต่อไป**

 ****

 **(นางสาวพวงทอง อำนวยสมบัติ) ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล**

 **ข้อเสนอแนะเห็นควรทำต่อไปทุกโครงการหากทำไม่ได้เพราะเหตุสุดวิสัยก็ไม่เป็นไร**



 **(นายนัฐพล เดชสุภา) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลประจันตคาม**