สรุปผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564)

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562**

**1. บทนำ**

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแก้วได้จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564 ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมรับฟังแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตกระทรวงมหาดไทยระดับจังหวัดผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกลจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 นั้น เพื่อให้ทุกหน่วยงานภายในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาแก้วใช้เป็นกรอบและแนวทางในการดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ ทั้งเป็นการสร้างระบบราชการที่มีความโปร่งใส จัดระบบการตรวจสอบและประเมินผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม ความคุ้มค่า เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ปรับปรุงระบบ การปฏิบัติงานให้เกิดความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ และสนับสนุนภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม ในการรณรงค์และปลูกจิตสานึกค่านิยมของสังคมให้ประชาชนร่วมกันต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ คือ

**1. ยุทธศาสตร์ที่ 1** การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต

**2. ยุทธศาสตร์ที่ 2** ยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต

3. **ยุทธศาสตร์ที่ 3** สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย

4. **ยุทธศาสตร์ที่ 4** พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก

**2. การวิเคราะห์ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564)**

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแก้วได้ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 39 โครงการ ดำเนินแล้วเสร็จ จำนวน 35 โครงการผลการนำแผนไปสู่การปฏิบัติคิดเป็น 96.36 แต่ยังคงพบว่ามีข้อสังเกตในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ดังนี้

1) การดำเนินโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการฯ ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาแก้วยังคงมุ่งเน้นการวัดผลเชิงปริมาณ แต่ไม่ได้มีการวัดผลเชิงคุณภาพจากผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น เนื่องจากผู้รับผิดชอบยังขาดความเข้าใจในเรื่องของการจัดทำแผนปฏิบัติการฯ

2) การดำเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ ฯ ยังขาดการบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานภายในทำให้กิจกรรมที่จัดขึ้นนั้นเป็นลักษณะของการต่างคนต่างทำ

3) ในการจัดทำแผนปฏิบัติการฯ ยังไม่มีการเปิดโอกาสให้ภาคประชาสังคม (ภาคเอกชนประชาชน และเครือข่ายต่างๆ) ได้มีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาแก้ว โดยเฉพาะการเข้ามาตรวจสอบการดำเนินงานของหน่วยงานราชการที่มีผลกระทบต่อประชาชนหรือตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายต่าง ๆ

**3. ปัจจัยสนับสนุนการดำเนินงานแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564)**

ในการดำเนินโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ตามแผนปฏิบัติการฯ มีปัจจัยในการสนับสนุนและผลักดันให้การดำเนินงานประสบความสำเร็จ ดังนี้

1) การที่มีระบบควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบโดยฝ่ายสภาท้องถิ่นเป็นการสร้างระบบการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบได้ในระดับหนึ่ง

2) มีการสร้างกลไกของข้อมูลข่าวสารให้เกิดความโปร่งใส โดยมีการจัดตั้งศูนย์รับเรื่องราว ร้องทุกข์และศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาแก้ว

3) มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและการรับเรื่องร้องเรียนทาง Website : WWW.HINTOK.GO.TH และ facebook

4) ผู้บริหารท้องถิ่นให้ความสำคัญและกำชับหน่วยงานในสังกัดให้ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) ทำให้การดำเนินกิจกรรม/โครงการเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

**4. ข้อดีและข้อเสียในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564)**

๑) การจัดทำแผนป้องกันแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตช่วยกระตุ้นให้เจ้าหน้าที่ของรัฐเกิดความตระหนักในการทำงานที่เป็นไปตามระเบียบ ขั้นตอน กฎหมาย และเกิดการติดตามงานอย่างเป็นระบบ

2) เกิดการพัฒนาสมรรถนะในการทำงานของบุคลากรในหน่วยงาน และบุคลากรมีความละเอียดรอบคอบในการทำงาน

3) ประชาชนเกิดความมั่นใจในการทำงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาแก้วมากขึ้น ลดจำนวนเรื่องร้องเรียน เพิ่มความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

4) เป็นการเสริมสร้างจิตสานึกและค่านิยมของเจ้าหน้าที่ของรัฐให้ปฏิบัติงานโดยสุจริตและยึดหลัก ธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงาน เสริมสร้างและป้องกันการทุจริตในหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพ

5) เป็นการส่งเสริมให้มีการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการปฏิบัติงาน และการดำรงชีวิตของบุคลากรในหน่วยงาน เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันและความยั่งยืนของการพัฒนาธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงาน เสริมสร้างและป้องกันการทุจริตในหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพ

6) เป็นการป้องกันบุคลากรของหน่วยงานราชการมิให้กระทำผิด ซึ่งทำให้เกิดผลในทางปฏิบัติที่ดี โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ที่ต้องเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์โดยตรง

7) เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบต่อประชาชน มีคุณธรรมจริยธรรมคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง และมีหลักธรรมาภิบาล

**ข้อเสีย**

1) การจัดทำกิจกรรมหรือแผนงานบางอย่างเป็นการเพิ่มภาระจากการปฏิบัติงานประจำและบุคลากรของหน่วยงานไม่ได้ให้ความสนใจและไม่เล็งเห็นถึงความสำคัญของการจัดทำตัวชี้วัด

2) ประชาชนยังขาดความเชื่อถือในความมีคุณธรรม ความมีจริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่

๓) การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ยังคงขาดการคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตนและการยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล

**5. ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงานแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564)**

1) องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแก้วมีการตรวจสอบปัญหาการทุจริตโดยฝ่ายสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนั้นอาจได้ผลในบางโครงการ แต่เนื่องจากฝ่ายสภาฯ มีข้อจากัดเรื่องความรู้ความสามารถ เนื่องจากสมาชิกสภายังศึกษาระเบียบที่ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานยังไม่ครบถ้วน และขาดความชำนาญเฉพาะด้านทำให้อาจมีการตรวจสอบที่ไม่ครอบคลุมทุกด้าน

2) ปัญหาเรื่องผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ พบว่าบางกรณีไม่มีมูลความจริง หรือบางกรณีเป็นการกลั่นแกล้งบุคคลอื่น หรือเพื่อผลประโยชน์ของตนเอง หรืออคติส่วนตัว ทำให้เสียเวลาในการตรวจสอบ และกระทบต่อขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

**6. ข้อเสนอแนะสาหรับการปรับปรุงแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564)**

1) พัฒนาศักยภาพและปลูกฝังข้าราชการให้มีคุณธรรม จริยธรรม ไม่กระทำการทุจริตประพฤติ มิชอบให้เป็นรูปธรรมมากขึ้น

2) พัฒนาระบบประเมินผลการเสริมสร้างธรรมาภิบาลในระดับบุคคล โดยนำผลการประเมินมาใช้ประกอบการพิจารณาความดีความชอบตรวจสอบทุกขั้นตอน อย่างโปร่งใส สมเหตุสมผล

3) เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการเข้าถึงอำนาจการตัดสินใจ โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบทุกขั้นตอน อย่างโปร่งใส สมเหตุสมผล

4) ให้มีหน่วยตรวจสอบภายใน โดยมีตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในเพื่อการตรวจสอบอย่างมีประสิทธิภาพ

5) ควรกำหนดกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ ให้สอดคล้องกับภารกิจหลักของหน่วยงาน และมีความเชื่อมโยงต่อเนื่องกันทุกปีงบประมาณ

6) ควรกำหนดตัวชี้วัดการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพื่อให้ทราบว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้หรือไม่ เพียงใด

7) ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและพฤติมิชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาแก้วที่ถูกต้องให้ประชาชนทราบและเป็นไปอย่างทั่วถึง โดยมีช่องทางในการให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนทั้งกลุ่มเป้าหมายเฉพาะและประชาชนโดยรวม เช่น วิทยุ โทรทัศน์ เว็บไซต์ แผ่นพับ เอกสารสิ่งพิมพ์ VCD และอื่นๆ

8) เปิดช่องทางรับฟังความคิดเห็นและรับแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริตคอรัปชั่นจากประชาชนอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งจำเป็นต้องมีแผนการดำเนินงานและการจัดสรรทรัพยากรที่เหมาะสม โดยอาจจะใช้วิธีการต่างๆ เช่น การจัดช่องทางที่ให้ประชาชนและผู้รับบริการได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น ทั้งอย่างเป็นทางการหรือไม่เป็นทางการ เช่น การจัดตู้รับข้อคิดเห็น การจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นจัดตู้รับแจ้งเบาะแสการทุจริต เป็นต้น

9) จัดระบบการตรวจสอบเกี่ยวกับการทุจริตที่ได้รับจากประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อนำข้อมูลต่าง ๆ ไปประกอบการปรับปรุงกระบวนการตรวจสอบและกำหนดระยะเวลาดำเนินการให้สอดคล้องกับเรื่องที่ตรวจสอบ โดยควรมีการกำหนดผู้รับผิดชอบในการรับเรื่อง วิเคราะห์ข้อมูล ตรวจสอบข้อเท็จจริง และสรุปรายงานการจัดทำแผนหรือแนวทางการปรับปรุงระบบตรวจสอบเพื่อให้มีความน่าเชื่อถือประชาชน หรือเพื่อประโยชน์ของทางราชการ

10) เปิดโอกาสให้ภาคประชาสังคม (ภาคเอกชน ประชาชน และเครือข่ายต่าง ๆ) ได้มีโอกาสเข้าร่วมในกระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาแก้ว โดยเฉพาะการตรวจสอบการดำเนินงานของหน่วยงานราชการที่มีผลกระทบต่อประชาชนหรือตามที่กำหนดไว้ในกฎหมาย

**แบบรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564)**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562**

**\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\***

**มิติที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ/แนวปฏิบัติ** | **งบประมาณ** | **หมายเหตุ** |
| 1 | การฝึกอบรมทัศนศึกษาดูงาน | 200,000 | ไม่ได้ดำเนินการ |
| 2 | การส่งเสริมการปฎิบัติงานตามปรมวลจริยธรรมของ อบต.เขาแก้ว | ไม่มีงบประมาณ |  |
| 3 | ให้ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับบุคลการของ อบต.เขาแก้ว | ไม่มีงบประมาณ |  |
| 4 | การจัดงานวันกตัญญู | 200,000 |  |
| 5 | การ อบต. อำเภอเคลื่อนที่พบประชาชน | 30,000 |  |
| 6 | การผลิตดินปลูกต้นไม้บรรจุถุง | 50,000 |  |
| 7 | ความรู้สู่วิถีธรรม | 50,000 |  |
| 8 | การเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจด้านกฎหมายและประชาธิปไตย | 50,000 | ไม่ได้ดำเนินการ |
| 9 | การส่งเสริมการจัดกิจกรรมด้านประเพณี ศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น | 200,000 |  |

**มิติที่ 2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ/แนวปฏิบัติ** | **งบประมาณ** | **หมายเหตุ** |
| 10 | ประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร | ไม่มีงบประมาณ |  |
| 11 | สร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน | ไม่มีงบประมาณ |  |
| 12 | การพัฒนาแผนและกระบวนการจัดหาพัสดุ | ไม่มีงบประมาณ |  |
| 13 | เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ จัดจ้าง | ไม่มีงบประมาณ |  |
| 14 | การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปี | ไม่มีงบประมาณ |  |
| 15 | การลดขั้นตอนการปฎิบัติงาน | ไม่มีงบประมาณ |  |
| 16 | ลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฎิบัติราชการ | ไม่มีงบประมาณ |  |
| 17 | การมอบอำนาจอนุมัติอนุญาต สั่งการเพื่อลดขั้นตอนการปฎิบัติราชการ | ไม่มีงบประมาณ |  |
| 18 | จัดทำข้อตกลงการปฎิบัติราชการ | ไม่มีงบประมาณ |  |
| 19 | ให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบที่ได้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่เพื่อการตรวจสอบควบคุม ดูแล การปฎิบัติราชการของ อบต. | ไม่มีงบประมาณ |  |
| 20 | ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบทั้งภาครัฐและองค์กรอิสระ | ไม่มีงบประมาณ |  |
| 21 | แต่งตั้งผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องการร้องเรียน | ไม่มีงบประมาณ |  |

มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ/แนวปฏิบัติ** | **งบประมาณ** | **หมายเหตุ** |
| 22 | ปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาแก้วให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น | ไม่มีงบประมาณ | ไม่ได้ดำเนินการ |
| 23 | เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สำคัญและหลากหลาย | ไม่มีงบประมาณ |  |
| 24 | การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการเงิน การคลัง พัสดุ และทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบล และการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเงินการคลัง | ไม่มีงบประมาณ |  |
| 25 | จัดให้มีช่องทางที่ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบล | ไม่มีงบประมาณ |  |
| 26 | จัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน | 30,000 |  |
| 27 | การดำเนินงานศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาแก้ว | ไม่มีงบประมาณ |  |
| 28 | รายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์รับทราบ | ไม่มีงบประมาณ |  |
| 29 | แต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา อบต.เขาแก้ว | ไม่มีงบประมาณ |  |
| 30 | แต่งตั้งตัวแทนประชาคมเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง | ไม่มีงบประมาณ |  |
| 31 | แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลแผนพัฒนา | ไม่มีงบประมาณ |  |

มิติที่ 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฎิบัติราชการของ อปท.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ/แนวปฏิบัติ** | **งบประมาณ** | **หมายเหตุ** |
| 32 | จัดทำแผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ | ไม่มีงบประมาณ |  |
| 33 | จัดทำรายงานการควบคุมภายใน | ไม่มีงบประมาณ |  |
| 34 | ติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน อบต.เขาแก้ว | ไม่มีงบประมาณ |  |
| 35 | รายงานผลการใช้จ่ายเงินให้ประชาชนได้รับทราบ | ไม่มีงบประมาณ |  |
| 36 | จัดหาคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างจากตัวแทนชุมชน | ไม่มีงบประมาณ |  |
| 37 | อบรมเพิ่มประสิทธิภาพบุคลการท้องถิ่น | 30,000 |  |
| 38 | ส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฎิบัติงานของฝ่ายบริหาร | ไม่มีงบประมาณ |  |
| 39 | ติดป้ายประชาสัมพันธ์พบเห็นการทุจริต | ไม่มีงบประมาณ |  |

**รายงานผลการนำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปปฏิบัติ รอบ 12 เดือน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ชื่อโครงการ | โครงการ | | | งบประมาณ | | ร้อยละการดำเนินการ | |
| มิติ | ตามแผน | ดำเนินการแล้ว | ตามแผน | ใช้จริง | โครงการ | งบประมาณ |
| อบต.เขาแก้ว | 1 | 9 | 5 | 160,000 | 130,900 | 55.55 | 81.81 |
|  | 2 | 12 | 12 | 0.00 | 0.00 | 100 | 100 |
|  | 3 | 10 | 10 | 19,600 | 15,144 | 100 | 77.26 |
|  | 4 | 8 | 8 | 50,000 | 48,800 | 100 | 97.6 |
| รวม |  | 39 | 35 | 210,000 | 194,844 | 89.74 | 92.78 |

โครงการ/งบประมาณ (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **มิติที่ 1** | | **มิติที่ 2** | | **มิติที่ 3** | | **มิติที่ 4** | | **รวม 4 มิติ** | |
| โครงการ | งบประมาณ | โครงการ | งบประมาณ | โครงการ | งบประมาณ | โครงการ | งบประมาณ | โครงการ | งบประมาณ |
| 9 | 200,0000 | 12 | 0.00 | 10 | 20,000 | 8 | 50,000 | 39 | 270,000 |

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 |
| 9 | 160,000 | 12 | 0.00 | 10 | 19600 | 8 | 50000 | 39 | 210,000 |

**การเบิกจ่ายงบประมาณ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| มิติ | ตามแผนป้องกันฯ | **ข้อบัญญัติ /เทศบัญญัติ** | การเบิกจ่าย |
| มิติที่ 1 | 160,000 | 160,000 | 130,900 |
| มิติที่ 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| มิติที่ 3 | 19,600 | 19,600 | 15,144 |
| มิติที่ 4 | 50,000 | 50,000 | 48,800 |
| รวม 4 มิติ | 210,000 | 210,000 | 194,844 |

**สถานะโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| โครงการทั้งหมด | บรรจุในข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/แผนดำเนินงาน | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ไม่สามารถดำเนินการได้ | รวมทั้งสิ้น | ผลการนำแผนฯ ไปปฎิบัติ | ระดับการนำแผนฯ ไปปฎิบัติ |
| 39 | 5 | 0 | 35 | 0 | 35 | 89.75 | ปานกลาง |

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2562 ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาแก้ว รอบ 12 เดือน

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **โครงการ** | **งบประมาณ (บาท)** | **เบิกจ่าย (บาท)** | **สถานะ** | | | | **หมายเหตุ** |
| **รอรายงาน** | **อยู่ระหว่างดำเนินการ** | **ดำเนินการ**  **แล้วเสร็จ** | **ไม่สามารถดำเนินการได้** |
| 1 | การฝึกอบรมทัศนศึกษาดูงาน | 0.00 | 0.00 |  |  |  | / | ไม่ได้ตั้งงบประมาณ |
| 2 | ส่งเสริมการปฎิบัติงานตามปรมวลจริยธรรมของ อบต.เขาแก้ว | 0.00 | 0.00 |  |  | / |  | ดำเนินการทั้งปีงบประมาณ |
| 3 | ให้ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับบุคลการของ อบต.เขาแก้ว | 0.00 | 0.00 |  |  | / |  |  |
| 4 | การจัดงานวันกตัญญู | 100,000 | 99,900 |  |  | / |  |  |
| 5 | การ อบต. อำเภอเคลื่อนที่พบประชาชน | 0.00 | 0.00 |  |  |  | / | ไม่ได้ตั้งงบประมาณ |
| 6 | การผลิตดินปลูกต้นไม้บรรจุถุง | 0.00 | 0.00 |  |  |  | / | ไม่ได้ตั้งงบประมาณ |
| 7 | การความรู้สู่วิถีธรรม | 20,000 | 20,000 |  |  | / |  |  |
| 8 | การเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจด้านกฎหมายและประชาธิปไตย | 0.00 | 0.00 |  |  |  | / | ไม่ได้ตั้งงบประมาณ |
| 9 | การส่งเสริมการจัดกิจกรรมด้านประเพณี ศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น | 40,000 | 11,000 |  |  | / |  |  |
| 10 | ประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร | 0.00 | 0.00 |  |  | / |  | ดำเนินการทั้งปีงบประมาณ |
| 11 | สร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน | 0.00 | 0.00 |  |  | / |  |  |
| 12 | การพัฒนาแผนและกระบวนการจัดหาพัสดุ | 0.00 | 0.00 |  |  | / |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **โครงการ** | **งบประมาณ (บาท)** | **เบิกจ่าย (บาท)** | **สถานะ** | | | | | **หมายเหตุ** |
| **รอรายงาน** | **อยู่ระหว่างดำเนินการ** | **ดำเนินการแล้วเสร็จ** | **ไม่สามารถดำเนินการได้** | |
| 13 | เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ จัดจ้าง | 0.00 | 0.00 |  |  | / |  | | ดำเนินการทั้งปีงบประมาณ |
| 14 | การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปี | 0.00 | 0.00 |  |  | / |  | |  |
| 15 | การลดขั้นตอนการปฎิบัติงาน | 0.00 | 0.00 |  |  | / |  | |  |
| 16 | ลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฎิบัติราชการ | 0.00 | 0.00 |  |  | / |  | |  |
| 17 | การมอบอำนาจอนุมัติอนุญาต สั่งการเพื่อลดขั้นตอนการปฎิบัติราชการ | 0.00 | 0.00 |  |  | / |  | |  |
| 18 | จัดทำข้อตกลงการปฎิบัติราชการ | 0.00 | 0.00 |  |  | / |  | |  |
| 19 | ให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบที่ได้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่เพื่อการตรวจสอบควบคุม ดูแล การปฎิบัติราชการของ อบต. | 0.00 | 0.00 |  |  | / |  | |  |
| 20 | ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบทั้งภาครัฐและองค์กรอิสระ | 0.00 | 0.00 |  |  | / |  | |  |
| 21 | แต่งตั้งผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องการร้องเรียน | 0.00 | 0.00 |  |  | / |  | |  |
| 22 | ปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาแก้วให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น | 0.00 | 0.00 |  |  | / |  | |  |
| 23 | เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สำคัญและหลากหลาย | 0.00 | 0.00 |  |  | / |  | |  |
| 24 | การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการเงิน การคลัง พัสดุ และทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบล และการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเงินการคลัง | 0.00 | 0.00 |  |  | / |  | |  |
| 25 | จัดให้มีช่องทางที่ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบล | 0.00 | 0.00 |  |  | / |  | |  |
| **ลำดับ** | **โครงการ** | **งบประมาณ (บาท)** | **เบิกจ่าย (บาท)** | **สถานะ** | | | | | **หมายเหตุ** |
| **รอรายงาน** | **อยู่ระหว่างดำเนินการ** | **ดำเนินการแล้วเสร็จ** | | **ไม่สามารถดำเนินการได้** |
| 26 | จัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน | 19,600 | 15,144 |  |  | / | |  |  |
| 27 | การดำเนินงานศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาแก้ว | 0.00 | 0.00 |  |  | / | |  | ดำเนินการทั้งปีงบประมาณ |
| 28 | รายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์รับทราบ | 0.00 | 0.00 |  |  | / | |  |  |
| 29 | แต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา อบต.เขาแก้ว | 0.00 | 0.00 |  |  | / | |  |  |
| 30 | แต่งตั้งตัวแทนประชาคมเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง | 0.00 | 0.00 |  |  | / | |  |  |
| 31 | แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลแผนพัฒนา | 0.00 | 0.00 |  |  | / | |  |  |
| 32 | จัดทำแผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ | 0.00 | 0.00 |  |  | / | |  |  |
| 33 | จัดทำรายงานการควบคุมภายใน | 0.00 | 0.00 |  |  | / | |  |  |
| 34 | ติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน อบต.เขาแก้ว | 0.00 | 0.00 |  |  | / | |  |  |
| 35 | รายงานผลการใช้จ่ายเงินให้ประชาชนได้รับทราบ | 0.00 | 0.00 |  |  | / | |  |  |
| 36 | จัดหาคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างจากตัวแทนชุมชน | 0.00 | 0.00 |  |  | / | |  |  |
| 37 | อบรมเพิ่มประสิทธิภาพบุคลการท้องถิ่น | 50,000 | 48,800 |  |  | / | |  |  |
| 38 | ส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฎิบัติงานของฝ่ายบริหาร | 0.00 | 0.00 |  |  | / | |  |  |
| 39 | ติดป้ายประชาสัมพันธ์พบเห็นการทุจริต | 0.00 | 0.00 |  |  | / | |  |  |
| รวมทั้งสิ้น 39 | | 229,600 | 194,844 | 0 | 0 | 34 | | 4 |  |