รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต

ประจำปี 63 รอบ 6 เดือนแรก

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแก้ว อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช

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

มิติที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ/แนวปฎิบัติ | งบประมาณ | หมายเหตุ |
| 1. | การส่งเสริมการปฎิบัติงานตามปรมวลจริยธรรมของ อบต.เขาแก้ว | ไม่มีงบประมาณ | ดำเนินการแล้ว |
| 2 | ให้ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับบุคลการของ อบต.เขาแก้ว | ไม่มีงบประมาณ | ดำเนินการแล้ว |
| 3 | การจัดงานวันกตัญญู | 100,000 | ไม่ได้ดำเนินการ |
| 4 | การส่งเสริมการจัดกิจกรรมด้านประเพณี ศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น | 80,000 | ดำเนินการแล้ว |

มิติที่ 2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ/แนวปฎิบัติ | งบประมาณ | หมายเหตุ |
| 5 | ประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร | ไม่มีงบประมาณ | ดำเนินการแล้ว |
| 6 | สร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน | ไม่มีงบประมาณ | ดำเนินการแล้ว |
| 7 | การพัฒนาแผนและกระบวนการจัดหาพัสดุ | 100000 | ดำเนินการแล้ว |
| 8 | เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ จัดจ้าง | ไม่มีงบประมาณ | ดำเนินการแล้ว |
| 9 | การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปี | ไม่มีงบประมาณ |  |
| 10 | การลดขั้นตอนการปฎิบัติงาน | ไม่มีงบประมาณ | ดำเนินการแล้ว |
| 11 | ลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฎิบัติราชการ | ไม่มีงบประมาณ | ดำเนินการแล้ว |
| 12 | การมอบอำนาจอนุมัติอนุญาต สั่งการเพื่อลดขั้นตอนการปฎิบัติราชการ | ไม่มีงบประมาณ | ดำเนินการแล้ว |
| 13 | จัดทำข้อตกลงการปฎิบัติราชการ | ไม่มีงบประมาณ | ดำเนินการแล้ว |
| 14 | ให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบที่ได้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่เพื่อการตรวจสอบควบคุม ดูแล การปฎิบัติราชการของ อบต. |  |  |
| 15 | ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบทั้งภาครัฐและองค์กรอิสระ |  |  |
| 16 | แต่งตั้งผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องการร้องเรียน | ไม่มีงบประมาณ | ดำเนินการแล้ว |

มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ/แนวปฎิบัติ | งบประมาณ | หมายเหตุ |
| 17 | ปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาแก้วให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น | ไม่มีงบประมาณ | ดำเนินการแล้ว |
| 18 | เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สำคัญและหลากหลาย | 50000 |  |
| 19 | การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการเงิน การคลัง พัสดุ และทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบล และการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเงินการคลัง | ไม่มีงบประมาณ |  |
| 20 | จัดให้มีช่องทางที่ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบล | ไม่มีงบประมาณ | ดำเนินการแล้ว |
| 21 | จัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน | 20000 | ดำเนินการแล้ว |
| 22 | การดำเนินงานศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาแก้ว | ไม่มีงบประมาณ | ดำเนินการแล้ว |
| 23 | รายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์รับทราบ | ไม่มีงบประมาณ | ดำเนินการแล้ว |
| 24 | แต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา อบต.เขาแก้ว | ไม่มีงบประมาณ | ดำเนินการแล้ว |
| 25 | แต่งตั้งตัวแทนประชาคมเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง | ไม่มีงบประมาณ |  |
| 26 | แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลแผนพัฒนา | ไม่มีงบประมาณ |  |

มิติที่ 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฎิบัติราชการของ อปท.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ/แนวปฎิบัติ | งบประมาณ | หมายเหตุ |
| 27 | จัดทำแผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ | ไม่มีงบประมาณ |  |
| 28 | จัดทำรายงานการควบคุมภายใน | ไม่มีงบประมาณ |  |
| 29 | ติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน อบต.เขาแก้ว | ไม่มีงบประมาณ |  |
| 30 | รายงานผลการใช้จ่ายเงินให้ประชาชนได้รับทราบ | ไม่มีงบประมาณ |  |
| 31 | จัดหาคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างจากตัวแทนชุมชน | ไม่มีงบประมาณ |  |
| 32 | อบรมเพิ่มประสิทธิภาพบุคลการท้องถิ่น | 80000 |  |
| 33 | ส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฎิบัติงานของฝ่ายบริหาร | ไม่มีงบประมาณ |  |
| 34 | ติดป้ายประชาสัมพันธ์พบเห็นการทุจริต | ไม่มีงบประมาณ | ดำเนินการแล้ว |

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต

ประจำปี 63 รอบ 6 เดือนแรก

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ชื่อโครงการ  | โครงการ | งบประมาณ  | ร้อยละการดำเนินการ |
| มิติ | ตามแผน | ดำเนินการแล้ว | ตามแผน | ใช้จริง | โครงการ | งบประมาณ |
| อบต.เขาแก้ว | 1 | 4 | 3 | 180,000 | 77,050 | 42.80 | 75 |
|  | 2 | 12 | 9 | 0.00 | 0.00 | 75.00 | 0.00 |
|  | 3 | 10 | 6 | 30,000 | 15,144 | 60 | 50.48 |
|  | 4 | 8 | 1 | 80,000 | 0.00 | 12.5 | 0.00 |
| รวม |  | 34 | 19 | 290,000 | 92,194 | 55.88 | 31.79 |

โครงการ/งบประมาณ (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **มิติที่ 1** | **มิติที่ 2** | **มิติที่ 3** | **มิติที่ 4** | **รวม 4 มิติ** |
| โครงการ | งบประมาณ | โครงการ | งบประมาณ | โครงการ | งบประมาณ | โครงการ | งบประมาณ | โครงการ | งบประมาณ |
| 4 | 180,0000 | 12 | 0.00 | 10 | 30,000 | 8 | 50,000 | 34 | 290,000 |

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 | 180,000 | 12 | 0.00 | 10 | 30,000 | 8 | 50,000 | 34 | 290,000 |

**การเบิกจ่ายงบประมาณ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| มิติ | ตามแผนป้องกันฯ | **ข้อบัญญัติ /เทศบัญญัติ** | การเบิกจ่าย |
| มิติที่ 1 | 180,000 | 180,000 | 77,050 |
| มิติที่ 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| มิติที่ 3 | 30,000 | 30,000 | 15,144 |
| มิติที่ 4 | 80,000 | 80,000 | 0.00 |
| รวม 4 มิติ | 210,000 | 210,000 | 92,194 |

**สถานะโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| โครงการทั้งหมด | บรรจุในข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/แผนดำเนินงาน | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ไม่สามารถดำเนินการได้ | รวมทั้งสิ้น | ผลการนำแผนฯ ไปปฎิบัติ | ระดับการนำแผนฯ ไปปฎิบัติ |
| 34 | 5 | 14 | 19 | 1 | 14 | 55.88 | ปานกลาง |