

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต องค์การบริหารส่วนตำบลคูคต
อำเภอคูคต จังหวัดมหาสารคาม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลดำเนินงาน				งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
		รอรายงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินกา รแล้ว เสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการ ได้						
1	โครงการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนตำบลคูคต			✓		0.00	0.00	ต.ค. - ธ.ค.2566 (ช่วงไตรมาสที่ 1)	ไม่มีปัญหา/อุปสรรค	1.ควรกำหนดนโยบายและมาตรการที่ชัดเจนในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน	ไม่ใช้งบประมาณ
2	โครงการส่งเสริมการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อป้องกันการทุจริต			✓		0.00	0.00	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67 ตลอด ปีงบประมาณ พ.ศ.2567	การส่งเสริมการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อป้องกันการทุจริตต้องเผชิญกับหลายปัญหาและอุปสรรค เช่น การขาดความรู้และการฝึกอบรม, ระบบตรวจสอบที่ไม่เข้มงวด, วัฒนธรรมองค์กรที่ไม่เอื้อต่อความโปร่งใส, และข้อจำกัดทางทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัด การบรรเทาปัญหาดังกล่าวจำเป็นต้องมีการวางแผนที่รอบคอบและมีการสนับสนุนจากทุกฝ่ายในองค์กรรวมถึงผู้บริหาร เพื่อเสริมสร้างความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตอย่างยั่งยืน.	การส่งเสริมการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการป้องกันการทุจริตและส่งเสริมความโปร่งใสในองค์กร โดยการดำเนินการตามข้อเสนอแนะต่างๆ จะช่วยสร้างความรับผิดชอบ ความโปร่งใส และความยุติธรรมในองค์กร ซึ่งจะทำให้ประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมั่นใจในกระบวนการบริหารงานขององค์กรและลดโอกาสในการเกิดการทุจริตได้อย่างมีประสิทธิภาพ.	ไม่ใช้งบประมาณ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลดำเนินงาน				งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
		รอรายงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินกา รแล้ว เสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการ ได้						
3	โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่ เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานให้แก่ บุคลากรองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น ผู้บริหารและสมาชิกสภา ท้องถิ่น			✓		0.00	0.00	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67 ตลอด ปีงบประมาณ พ.ศ.2567	การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ด้าน กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการ ปฏิบัติงานให้แก่บุคลากรในองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นและสมาชิกสภา ท้องถิ่นต้องเผชิญกับปัญหาหลายประการ เช่น ขาดความเข้าใจในเนื้อหากฎหมาย, ช่องทางการสื่อสารที่ไม่เหมาะสม, ขาดการ สนับสนุนจากผู้บริหาร, ขาดทรัพยากรใน การดำเนินการและการขาดการประเมินผล เป็นต้น การแก้ไขปัญหาเหล่านี้จำเป็นต้อง มีการปรับปรุงวิธีการเผยแพร่ข้อมูล, การ สนับสนุนจากผู้นำ, การใช้เทคโนโลยีใน การเผยแพร่ข้อมูล, และการจัดการอบรมที่ มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น	1. ควรจัดการฝึกอบรมหรือสัมมนาเชิง ปฏิบัติการ (Workshop) ให้แก่บุคลากรของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่น	ไม่ใช่ งบประมาณ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลดำเนินงาน				งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
		รอรายงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการ ได้						
4	มาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลกุฉินารักษ์”			✓		0.00	0.00	ค.ศ.66 - ธ.ศ.66	การส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมใน อบต.กุฉินารักษ์กับปัญหาหลายประการ เช่น การขาดความเข้าใจในประมวลจริยธรรม,วัฒนธรรมองค์กรที่ไม่สนับสนุนการปฏิบัติตามจริยธรรม,การขาดการสนับสนุนจากผู้บริหาร,ขาดมาตรการลงโทษที่ชัดเจนและการขาดการประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ การแก้ไขปัญหาลำนี้ต้องใช้กลยุทธ์ที่ครบถ้วนและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการสร้างความเข้าใจและการปฏิบัติที่ถูกต้องตามหลักจริยธรรมในทุกระดับขององค์กร	ควรจัดอบรมและเวิร์คช็อปอย่างสม่ำเสมอให้กับบุคลากรทุกระดับในองค์การบริหารส่วนตำบลกุฉินารักษ์ รวมถึงผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในประมวลจริยธรรมและหลักการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง	ไม่ใช้งบประมาณ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลดำเนินงาน				งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
		รอรายงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินกา รแล้ว เสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการ ได้						
5	โครงการพัฒนาความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน สำหรับบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น			✓		200,000.00	200,000.00	ภายในกันยายน 2567	การพัฒนาความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่นเผชิญกับปัญหาหลายประการ เช่น ความยากลำบากในการเข้าใจเนื้อหากฎหมาย, การขาดการอบรมที่ต่อเนื่อง, ข้อจำกัดด้านทรัพยากร, การขาดความเชี่ยวชาญ, และความไม่พร้อมด้านเวลา บุคลากรจึงอาจไม่สามารถเข้าใจและปฏิบัติตามกฎหมายได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ การแก้ไขปัญหานี้จึงจำเป็นต้องมีการปรับปรุงวิธีการอบรม การใช้สื่อที่เข้าใจง่าย การจัดสรรทรัพยากรที่เหมาะสมและการติดตามผลเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องและยั่งยืน	ควรจัดอบรมและเวิร์คช็อปอย่างสม่ำเสมอให้กับบุคลากรทุกระดับในองค์การบริหารส่วนตำบลทุกครั้ง รวมถึงผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในประมวลจริยธรรมและหลักการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง	ตาม งบประมาณ รายจ่าย ประจำปี พ.ศ.2567
6	กิจกรรมยกย่องและเชิดชูเกียรติแก่บุคคล หน่วยงาน องค์กร ดีเด่น ผู้ทำคุณประโยชน์หรือเข้าร่วมในกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลทุกครั้ง			✓		0.00	0.00	ส.ค.67 - ก.ย.67	หากประชาชนหรือองค์กรในพื้นที่ไม่เข้าใจหรือไม่รู้จักกิจกรรมนี้ อาจทำให้เกิดการขาดความสนใจและการมีส่วนร่วม	ควรเผยแพร่ผลงานและการแนะนำผู้ได้รับรางวัลในสื่อท้องถิ่น	ไม่ใช่ งบประมาณ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลดำเนินงาน				งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
		รอรายงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการ ได้						
7	มาตรการแสดงเจตนารมณ์ในการนำหลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลทุกครั้งด้วยการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส			✓		0.00	0.00	ภายใน มกราคม 2567	การเผชิญกับปัญหาและอุปสรรคในการนำหลักคุณธรรมและการป้องกันการทุจริตมาใช้ในองค์การบริหารส่วนตำบลทุกครั้ง	ควรมีการประเมินผลและการปรับปรุงแผนปฏิบัติการอย่างสม่ำเสมอ	ไม่ใช้งบประมาณ
8	มาตรการปรับปรุงและพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารเพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน			✓		0.00	0.00	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67 ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ.2567	การปรับปรุงและพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารเพื่อเผยแพร่ข้อมูลแก่ประชาชนไม่ใช่เรื่องง่าย	1. การจัดหมวดหมู่ข้อมูลอย่างชัดเจน 2. การให้ข้อมูลที่ทันสมัยและถูกต้อง	ไม่ใช้งบประมาณ
9	กิจกรรม“สร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน”			✓		0.00	0.00	รอบที่ 1 (1 ต.ค.66 - 31 มี.ค.67) รอบที่ 2 (1 เม.ย.67- 30 ก.ย.67)	ปัญหาและอุปสรรคที่ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของบุคลากรและอาจทำให้กระบวนการเลื่อนขั้นไม่เป็นไปตามหลักการโปร่งใสเท่าที่ควร	1. ควรกำหนดเกณฑ์ที่ชัดเจนและ โปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน 2. ควรเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนให้บุคลากรทราบล่วงหน้า	ไม่ใช้งบประมาณ
10	มาตรการการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล			✓		0.00	0.00	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ.2567	ในทางปฏิบัติยังมีหลายปัญหาและอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นในกระบวนการบริหารงานบุคคลที่มีผลต่อความโปร่งใส	1. ควรกำหนดนโยบายและเกณฑ์การประเมินผลการทำงานของบุคลากรให้ชัดเจน 2.ควรเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการสรรหา การคัดเลือก การเลื่อนตำแหน่ง และเกณฑ์การพิจารณาผ่านช่องทางต่าง ๆ	ไม่ใช้งบประมาณ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลดำเนินงาน				งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
		รอรายงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการ ได้						
11	กิจกรรม “วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี”			✓		0.00	0.00	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67 ตลอด ปีงบประมาณ พ.ศ.2567	การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างช่วยให้สามารถตรวจสอบความโปร่งใส ประสิทธิภาพ และความคุ้มค่าของการจัดซื้อจัดจ้างที่เกิดขึ้นได้ แต่ในทางปฏิบัติยังมีปัญหาและอุปสรรคหลายประการที่อาจส่งผลกระทบต่อกระบวนการดังกล่าว	1.ควรมีการตรวจสอบว่าในแต่ละขั้นตอนของกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างมีการปฏิบัติตามกฎระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง การคัดเลือกผู้เสนอราคา และการลงนามในสัญญาที่มีความชัดเจนและเป็นธรรม	ไม่ใช่ งบประมาณ
12	มาตรการ NO Gift Policy			✓		0.00	0.00	ภายในเดือน มกราคม 2567	ถึงแม้ว่านโยบายนี้จะมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต แต่ก็ยังมีปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในระหว่างดำเนินการ	1.ควรกำหนดนโยบายที่ชัดเจนเกี่ยวกับการไม่รับของขวัญหรือผลประโยชน์ใดๆ จากบุคคลภายนอกหรือผู้มีส่วนได้เสีย รวมถึงการระบุข้อยกเว้นที่ชัดเจน 2.ควรกำหนดข้อยกเว้นที่ชัดเจนในกรณีที่มีการให้ของขวัญเป็นส่วนหนึ่งของขนบธรรมเนียมปฏิบัติ	ไม่ใช่ งบประมาณ
13	โครงการเสริมสร้างความโปร่งใสในการบริหารงบประมาณ			✓		0.00	0.00	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67ตลอด ปีงบประมาณ พ.ศ.2567	1.ปัญหาด้านการเก็บข้อมูลและการวัดผล 2.ปัญหาด้านการกำหนดเป้าหมายและตัวชี้วัด	การเสริมสร้างความโปร่งใสในการบริหารงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลภูคั้งนั้น จำเป็นต้องมีการเปิดเผยข้อมูลการใช้งบประมาณ การใช้เทคโนโลยีในการตรวจสอบและการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณ นอกจากนี้การฝึกอบรมบุคลากรและการจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบภายนอกยังเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยเพิ่มความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตในการบริหารงบประมาณของ อบต.	ตลอด ปีงบประมาณ พ.ศ.2567

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลดำเนินงาน				งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
		รอรายงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการ ได้						
14	มาตรการจัดการเรื่องราร้อง ทุกข์/ร้องเรียนขององค์การ บริหารส่วนตำบลทุกครั้ง			✓		0.00	0.00	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67 ตลอด ปีงบประมาณ พ.ศ.2567	ปัญหาาระบบการจัดเก็บข้อมูลที่ตีการ ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ให้มีทักษะที่ เหมาะสมและการเปิดเผยข้อมูลอย่าง โปร่งใส การใช้เทคโนโลยีในการ ตรวจสอบและติดตามผล	1.ควรกำหนดขั้นตอนการจัดการเรื่องร้องเรียน ที่ชัดเจนตั้งแต่การรับเรื่องการตรวจสอบ ข้อเท็จจริง การดำเนินการแก้ไขปัญหาและการ ติดตามผลการแก้ไขเรื่องร้องเรียน พร้อมทั้ง กำหนดกรอบเวลาที่เหมาะสมในการ ดำเนินการ	ตลอด ปีงบประมาณ พ.ศ.2567
15	โครงการจัดเวทีประชาคม			✓		0.00	0.00	พ.ค.67 - มิ.ย.67	อุปสรรคหลากหลายที่ต้องเผชิญ เช่น การขาดความเข้าใจในกระบวนการ, ข้อจำกัดทางเวลาและทรัพยากร, การ ขาดการสนับสนุนจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และปัญหาการจัดการประชุม หาก สามารถแก้ไขอุปสรรคเหล่านี้ได้อย่างมี ประสิทธิภาพ ก็จะช่วยให้โครงการเวที ประชาคมประสบผลสำเร็จและได้รับ การตอบรับที่ดีจากประชาชน	1.ควรมีการวางแผนล่วงหน้าเกี่ยวกับหัวข้อที่จะ นำเสนอในเวทีประชาคม รวมถึงการเตรียมข้อมูล หรือเอกสารที่จำเป็นในการอธิบายรายละเอียดของ โครงการให้ประชาชนเข้าใจ 2.ควรให้ความสำคัญกับการเลือกผู้เข้าร่วมที่มี ความหลากหลายจากทุกภาคส่วนของชุมชน 3.ควรให้ความสำคัญกับการฟังความคิดเห็นจาก ประชาชนและไม่ควรให้เวทีประชาคมเป็นเพียง การนำเสนอข้อมูลจากเจ้าหน้าที่หรือผู้บริหาร เท่านั้น	ไม่ใช้ งบประมาณ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลดำเนินงาน				งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
		รอรายงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินกา รแล้ว เสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการ ได้						
16	มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลกุฉีกรัง			✓		0.00	0.00	ต.ค.2566 - ธ.ค.2566	1. ปัญหาด้านการเก็บข้อมูลและการ วัตถุประสงค์ 2. ปัญหาด้านการกำหนดเป้าหมายและ ตัวชี้วัด	1.ควรจัดให้มีการประเมินความเสี่ยงการทุจริต อย่างสม่ำเสมอ โดยการตรวจสอบกระบวนการ ทำงานต่างๆ ของ อบต. ทั้งในด้านการเงิน การ จัดซื้อจัดจ้าง การให้บริการประชาชนและการ ตัดสินใจต่างๆ เพื่อตรวจหาจุดเสี่ยงที่อาจนำไปสู่ การทุจริต 2. ควรจัดให้มีการอบรมเกี่ยวกับจริยธรรมและการ ต่อต้านการทุจริตให้กับบุคลากรทุกระดับใน อบ ต. โดยเน้นที่การปลูกฝังจิตสำนึกในการทำงาน อย่างโปร่งใสและซื่อสัตย์	ไม่ใช่ งบประมาณ
17	กิจกรรมติดตามประเมินผลการ ควบคุมภายใน			✓		0.00	0.00	ต.ค.2566 - ธ.ค.2566 (รายงานผู้กำกับ ดูแลภายใน 90 วัน นับแต่วัน สิ้น ปีงบประมาณ)	1. ปัญหาด้านการเก็บข้อมูลและการ วัตถุประสงค์ 2. ปัญหาด้านการกำหนดเป้าหมายและ ตัวชี้วัด	1.ควรกำหนดตัวชี้วัดที่ชัดเจนและสามารถ วัดผลได้ เพื่อประเมินประสิทธิภาพของระบบ การควบคุมภายใน เช่น จำนวนการตรวจสอบ หรือการทบทวนกระบวนการ, การป้องกัน ความเสี่ยงที่เกิดขึ้น, ความโปร่งใสในการ ดำเนินงาน 2.ควรมีการติดตามผลการดำเนินการตาม แผนการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง โดยการ ตรวจสอบและทบทวนกระบวนการควบคุม ภายในทุกระยะเวลา	ไม่ใช่ งบประมาณ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลดำเนินงาน				งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
		รอรายงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการ ได้						
18	โครงการส่งเสริมความรู้ด้านกฎ ระเบียบ และกฎหมายที่ เกี่ยวข้องสำหรับผู้บริหารและ สมาชิกสภาท้องถิ่น			✓		0.00	0.00	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67 ตลอด ปีงบประมาณ พ.ศ.2567	การดำเนินการยังพบกับอุปสรรคหลาย ประการ เช่น ขาดเวลาในการเรียนรู้ ขาดทรัพยากร งบประมาณที่จำกัด หรือ การขาดแรงจูงใจจากผู้บริหารระดับสูง การแก้ไขปัญหาดังกล่าวต้องใช้การ วางแผนที่ดี และการสร้าง สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ทั้งใน ด้านเวลา ทรัพยากร และวิธีการที่ เหมาะสม	1.ควรจัดการฝึกอบรมที่ครอบคลุมเนื้อหาทาง กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารท้องถิ่น เช่น กฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง, กฎหมาย ป้องกันการทุจริต, กฎหมายการบริหารงาน บุคคล, กฎหมายท้องถิ่นและระเบียบอื่น ๆ ที่ เกี่ยวข้อง 2.ควรมีการจัดทำคู่มือหรือเอกสารประกอบ การเรียนรู้ที่รวบรวมข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับ กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่นสามารถศึกษา ด้วยตนเองได้	ไม่ใช่ งบประมาณ
19	โครงการจัดทำแผนการ ตรวจสอบภายในประจำปี			✓		0.00	0.00	ส.ค.- ก.ย.2567		1.ควรเริ่มต้นด้วยการประเมินความเสี่ยงในแต่ละ ระดับขององค์กร 2. ควรจัดทำแผนงานตรวจสอบที่สามารถ ปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์ 3.ควรใช้เทคโนโลยีในการตรวจสอบ เช่น การ ใช้ซอฟต์แวร์หรือเครื่องมือทางการเงินเพื่อช่วย ในการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล และ การใช้ระบบสารสนเทศในการตรวจสอบ กระบวนการภายใน	ไม่ใช่ งบประมาณ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลดำเนินงาน				งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
		รอรายงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินกา รแล้ว เสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการ ได้						
20	กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนา ศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่น			✓		0.00	0.00	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67 ตลอด ปีงบประมาณ พ. ศ.2567	พบปัญหาและอุปสรรคหลากหลายที่ ต้องได้รับการแก้ไข เช่น ขาดทรัพยากร ที่เพียงพอ ขาดการประสานงานที่ดี หรือขาดการติดตามผลหลังการ ตรวจสอบ การแก้ไขปัญหาเหล่านี้ต้อง ใช้การวางแผนอย่างรอบคอบและการ ร่วมมือกันจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง	1.ควรจัดการฝึกอบรมที่ครอบคลุมเนื้อหาทาง กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารท้องถิ่น เช่น กฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง, กฎหมายป้องกัน การทุจริต,กฎหมายการบริหารงานบุคคล,กฎหมาย ท้องถิ่นและระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 2.ควรมีการจัดทำคู่มือหรือเอกสารประกอบ การ เรียนรู้ที่รวบรวมข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ผู้บริหารและ สมาชิกสภาท้องถิ่นสามารถศึกษาด้วยตนเองได้	ไม่ใช้ งบประมาณ
21	มาตรการจัดการในกรณีได้ ทราบหรือรับแจ้งหรือ ตรวจสอบพบการทุจริตของ องค์การบริหารส่วนตำบลทุกครั้ง			✓		0.00	0.00	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67 ตลอด ปีงบประมาณ พ.ศ.2567	1.ปัญหาด้านการเก็บข้อมูลและการวัดผล 2.ปัญหาด้านการกำหนดเป้าหมายและ ตัวชี้วัด	1.ควรมีการจัดตั้งช่องทางการรายงานการทุจริตที่ ปลอดภัยและเป็นส่วนตัว 2. เมื่อมีการรับแจ้งหรือพบการทุจริต ควรตั้ง คณะกรรมการหรือหน่วยงานเฉพาะที่มีความ เชี่ยวชาญ ในการตรวจสอบข้อเท็จจริง 3.ควรมีการเก็บรักษาหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการ ทุจริตอย่างรัดกุม เพื่อให้สามารถใช้เป็นหลักฐาน ในการดำเนินการทางกฎหมายในขั้นต่อไป	ไม่ใช้ งบประมาณ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลดำเนินงาน				งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
		รอรายงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้ว เสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการ ได้						
22	มาตรการจัดให้มีระบบและช่องทางารรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลกุฉีกรัง			✓		0.00	0.00	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67 ตลอด ปีงบประมาณ พ.ศ.2567	1. ปัญหาด้านการเก็บข้อมูลและการ วัตถุประสงค์ 2. ปัญหาด้านการกำหนดเป้าหมายและ ตัวชี้วัด	1.ควรมีการรับรองความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวในการร้องเรียน เพื่อให้ผู้ร้องเรียนรู้สึกมั่นใจและปลอดภัยในการให้ข้อมูล เช่น การใช้ระบบเข้ารหัส (Encryption) หรือการรับเรื่องร้องเรียนแบบไม่เปิดเผยตัวตน 2.เมื่อได้รับเรื่องร้องเรียนแล้ว ควรดำเนินการตรวจสอบและประเมินสถานการณ์อย่างรวดเร็ว โดยการแจ้งผลการดำเนินการให้ผู้ร้องเรียนทราบภายในระยะเวลาที่กำหนด ควรมีการฝึกอบรมให้กับเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในการรับเรื่องร้องเรียนเพื่อเสริมสร้างทักษะในการจัดการเรื่องร้องเรียน การให้บริการประชาชน การรักษาความลับและการป้องกันไม่ให้เกิดการตอบโต้จากผู้ถูกร้องเรียน 3.ควรใช้เทคโนโลยีในการติดตามและจัดการเรื่องร้องเรียน เช่น การใช้ซอฟต์แวร์สำหรับการติดตามสถานะการร้องเรียนและการประสานงานในการดำเนินการ 4.ควรมีการประเมินผลการดำเนินการรับเรื่องร้องเรียนอย่างสม่ำเสมอ เช่น การติดตามผลการดำเนินการหลังจากที่มีการตรวจสอบหรือการดำเนินการในกรณีที่พบการทุจริต	ไม่ใช่ งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น						200,000.00	200,000.00				

*เป็นรายงานผลของปี พ.ศ.2567

สรุปผลการขับเคลื่อนแผนฯ

- ★ แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต มีโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ จำนวน 22 โครงการ
- ★ รออกรายงาน 0 โครงการ
- ★ อยู่ระหว่างดำเนินการ 0 โครงการ
- ★ ดำเนินการแล้วเสร็จ 22 โครงการ
- ★ ไม่สามารถดำเนินการได้ 0 โครงการ
- ★ เบิกจ่ายงบประมาณ 200,000.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 100.00
- ★ มีการนำแผนฯ ไปปฏิบัติ ระดับ มาก ร้อยละ 100.00

ทิวารัตน์ มาตรี

ผู้รายงาน

(นางสาวทิวารัตน์ มาตรี)

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ