

รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

รอบ ๑๒ เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง เดือนกันยายน ๒๕๖๖)

ผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง

อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ

ลำดับที่	มาตรการ / โครงการ / กิจกรรม ที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ		รายละเอียดการดำเนินการ	ระยะเวลาในการดำเนินการ
		ไม่สามารถ ดำเนินการได้	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๑	การแก้ไขปัญหาการทุจริตภายใน		<input checked="" type="checkbox"/>	๑. ประชาสัมพันธ์ข้อมูลทางสถิติ เรื่องการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบที่ยังไม่ได้รับการแก้ไข ๒. รายงานความคืบหน้าของการดำเนินงาน ให้ผู้บริหารและบุคลากรภายในหน่วยงานได้รับทราบผ่านช่องทางต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง	ม.ค. ๒๕๖๖ ถึง มี.ค. ๒๕๖๖
๒	การเฝ้าระวังการทุจริต การตรวจสอบ การทุจริต และการลงโทษทางวินัย		<input checked="" type="checkbox"/>	ขับเคลื่อนการเฝ้าระวังการทุจริต การตรวจสอบการทุจริต และการลงโทษทางวินัยเมื่อมีการทุจริต	ม.ค. ๒๕๖๖ ถึง มี.ค. ๒๕๖๖
๓	การตรวจสอบการทุจริตของฝ่ายตรวจสอบภายในและภายนอก		<input checked="" type="checkbox"/>	เฝ้าระวังการทุจริต ตรวจสอบการทุจริต และลงโทษทางวินัย เมื่อมีการทุจริต และเผยแพร่ให้บุคลากรภายในหน่วยงานได้รับทราบ	ม.ค. ๒๕๖๖ ถึง มี.ค. ๒๕๖๖
๔	การสำรวจความพึงพอใจการให้บริการของหน่วยงาน		<input checked="" type="checkbox"/>	รายงานผลการดำเนินงานประจำปีหรืองานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส เพื่อแสดงให้เห็นถึงการปรับปรุง การพัฒนาคุณภาพดำเนินงานของหน่วยงาน	ม.ค. ๒๕๖๖ ถึง มี.ค. ๒๕๖๖

ลำดับที่	มาตรการ / โครงการ / กิจกรรม ที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ		รายละเอียดการดำเนินการ	ระยะเวลาในการดำเนินการ
		ไม่สามารถ ดำเนินการได้	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๕	การนำเทคโนโลยีมาใช้ในการดำเนินการ หรือการให้บริการ		<input checked="" type="checkbox"/>	จัดทำช่องทางการให้บริการผ่านช่องทางออนไลน์ หรือ E-Service ที่บุคคลภายนอกหรือผู้ขอรับบริการ โดยไม่จำเป็นต้องเดินทางมายังหน่วยงาน เพื่อสร้าง ความเท่าเทียมในการดำเนินงานและเกิดความสะดว รวดเร็ว	ม.ค. ๒๕๖๖ ถึง มี.ค. ๒๕๖๖
๖	การปรับปรุงการดำเนินงานหรือการให้บริการ ของหน่วยงาน		<input checked="" type="checkbox"/>	รายงานผลการดำเนินงานประจำปีหรืองานตาม มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส เพื่อแสดงให้เห็นถึงการปรับปรุง การพัฒนาคุณภาพดำเนินงาน ของหน่วยงาน	ม.ค. ๒๕๖๖ ถึง มี.ค. ๒๕๖๖
๗	การบริหารงาน		<input checked="" type="checkbox"/>	เปิดเผยข้อมูลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผน ดำเนินงานประจำปี	ม.ค. ๒๕๖๖ ถึง มี.ค. ๒๕๖๖
๘	บริหารเงินงบประมาณ		<input checked="" type="checkbox"/>	เปิดเผยประกาศตามท้องค้การบริหารส่วนตำบลโคกกุง จะต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ เช่น ประกาศ เชิญชวน ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น โดยให้มี ข้อมูลรายละเอียดของปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ	ม.ค. ๒๕๖๖ ถึง มี.ค. ๒๕๖๖
๙	การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล		<input checked="" type="checkbox"/>	เปิดเผยข้อมูลการดำเนินการที่มีความสอดคล้อง ตาม นโยบายหรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ซึ่งเป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. ๒๕๖๕	ม.ค. ๒๕๖๖ ถึง มี.ค. ๒๕๖๖

ลำดับที่	มาตรการ / โครงการ / กิจกรรม ที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ		รายละเอียดการดำเนินการ	ระยะเวลาในการดำเนินการ
		ไม่สามารถ ดำเนินการได้	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๑๐	การป้องกันการทุจริต		<input checked="" type="checkbox"/>	เปิดเผยข้อมูลการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึง การจัดการความเสี่ยงในกรณีที่น่าจะก่อให้เกิดการทุจริต และประพฤตินิยมชอบของหน่วยงาน โดยจัดให้มีกิจกรรม หรือการดำเนินการให้สอดคล้องกับมาตรการหรือการ ดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง และเป็นการ ดำเนินการในปี พ.ศ. ๒๕๖๕	ม.ค. ๒๕๖๖ ถึง มี.ค. ๒๕๖๖

ผลลัพธ์หรือความสำเร็จ

ของการดำเนินการ

(ภาพผนวก / เอกสารประกอบ)

๑. การแก้ไขปัญหาคาการทุจริตภายใน

๑. ประชาสัมพันธ์ข้อมูลทางสถิติ เรื่องการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบที่ยังไม่ได้รับการแก้ไข

The screenshot shows the homepage of the Chalyaphum Provincial Office website. The header features the title 'องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง อ.แก่งกระจาน จ.ชัยภูมิ' and the website URL 'www.khokkung.go.th'. The navigation menu includes 'หน้าแรก', 'ผลงานของเรา', 'ประชาสัมพันธ์', 'ร้องเรียน-ร้องทุกข์', 'E-Service', 'ส่งอีเมลล์', 'แผนที่เว็บไซต์', and 'ติดต่อเรา'. The main content area displays a banner for 'ITA 2024' (International Trade Fair) with a QR code and the text 'ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก' (External Stakeholders). The right sidebar contains a calendar for May 2019, COVID-19 information, and social media links.

This screenshot shows the 'ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ' (Report Corruption and Misconduct) section. The left sidebar lists various categories such as 'ความเกี่ยวข้องกับ อบต.' (Related to Tambon), 'โครงสร้างส่วนราชการ' (Organizational Structure), and 'ห้ามเรียกกู้หนี้ยก' (Prohibition of Loan Collection). The main content area is titled 'ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ' and includes a sub-section for 'คู่มือการดำเนินการเกี่ยวกับ การทุจริตและประพฤติมิชอบ' (Manual for Handling Corruption and Misconduct). The right sidebar contains 'E-Service' options like 'แจ้งให้ฝ่ายราชการฉบับ / ข้อร้อง' and 'แจ้งฝากขอรับเงินค่าเช่า/ค่าจุด'.

A red-bordered box highlights the 'ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ' (Report Corruption and Misconduct) section. The box contains a list of items: 'คู่มือการดำเนินการเกี่ยวกับ การทุจริตและประพฤติมิชอบ', 'สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ', and 'ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ'.

This screenshot shows a detailed view of a report in the 'ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ' section. The main content area displays the following information: 'สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ', 'สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ', 'รายงานการรับแจ้งเรื่องร้องเรียนทุจริต โดยตรงจรรยา พ.ศ. 2566' (Report of Direct Reporting of Corruption by the Public, 2023), and 'สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ รวม 6 เดือน ประจำ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566' (Total Statistics of Reporting Corruption and Misconduct for 6 Months of the Fiscal Year 2023).

๒. รายงานความคืบหน้าของการดำเนินงาน ให้ผู้บริหารและบุคลากรภายในหน่วยงานได้รับทราบผ่านช่องทางต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง

สรุปสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ครั้งที่ ๑ รอบ ๖ เดือน (ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๖)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ

เดือน	จำนวน เรื่องร้องเรียน	จำนวนเรื่องที่อยู่ระหว่างดำเนินการ		จำนวน เรื่องที่ทำเป็นการแล้วเสร็จ	หมายเหตุ
		อยู่ระหว่างสอบสวนข้อเท็จจริง	อยู่ระหว่างสอบสวนวินัย		
ตุลาคม ๒๕๖๕	-	-	-	-	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
พฤศจิกายน ๒๕๖๕	-	-	-	-	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ธันวาคม ๒๕๖๕	-	-	-	-	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
มกราคม ๒๕๖๖	-	-	-	-	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖	-	-	-	-	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
มีนาคม ๒๕๖๖	-	-	-	-	ไม่มีเรื่องร้องเรียน

ผู้รายงาน



(นางสาวมีออร เกตุศักดิ์)
นิติกรปฏิบัติการ

ผู้รับรองรายงาน



(นายทองตา ทุมหนู)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง

๒. การเฝ้าระวังการทุจริต การตรวจสอบการทุจริต
และการลงโทษทางวินัย

ด้าน	บริหารงานทั่วไป
แผนงาน	แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส
มติ	องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง พ.ศ. ๒๕๖๖
ผู้ปฏิบัติงาน	การบริหารราชการด้วยความโปร่งใส
	นางสาวนิธอร เกิดศักดิ์ ตำแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ

๑. ชื่อโครงการ : มาตรการ NO Gift Policy

๒. หลักการและเหตุผล

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) ประเด็นที่ (๒๑) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ได้กำหนดแผนป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยกำหนดให้การพัฒนาค่านิยมของนักการเมืองให้มีเจตนาธรรมที่แน่วแน่ในการทำตนเป็นแบบอย่างที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม เป็นแนวทางหนึ่งในการพัฒนาเพื่อนำไปสู่เป้าหมาย “ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ”

อีกทั้งแผนการปฏิรูปประเทศ ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประเด็นปฏิรูปด้านการป้องกันและปราบปราม ได้กำหนดกลยุทธ์ให้หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ หรือผู้บังคับบัญชา มีมาตรการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และเป็นตัวอย่างในการบริหารงานด้วยความซื่อตรงและรับผิดชอบ กรณีปล่อยปละละเลยไม่ดำเนินการให้ถือเป็นความผิดวินัยหรือความผิดทางอาญา

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูงเล็งเห็นถึงความสำคัญในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในระดับท้องถิ่นเอง มีความมุ่งมั่นที่จะบริหารราชการให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนในท้องถิ่น มีการบริหารให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ให้มีความสำคัญกับการต่อต้านการทุจริตและการมีส่วนร่วมของประชาชน ผู้บริหารได้ให้ความสำคัญกับการบริหารงานเพื่อป้องกันการทุจริตเป็นอย่างดี จึงได้เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรในการป้องกันการทุจริตโดยการจัดทำมาตรการ NO Gift Policy ขึ้น เพื่อหลีกเลี่ยงการกระทำอันอาจมีผลต่อดุลพินิจ หรือการตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่ซึ่งนำไปสู่การเลือกปฏิบัติ หรือก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

๓. วัตถุประสงค์

- ๑) เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมในการป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง
- ๒) เพื่อแสดงเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูงมีวัฒนธรรมองค์กร NO Gift Policy

๔. กลุ่มเป้าหมาย

ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง

๕. วิธีดำเนินการ

- ๑) ผู้บริหารและบุคลากรจัดประชุมเพื่อร่วมกันจัดทำมาตรการ “NO Gift Policy ไม่รับ – ไม่ให้”
- ๒) จัดทำประกาศใช้ NO Gift Policy พร้อมแนวทางการดำเนินการตามมาตรการ NO Gift Policy
- ๓) ผู้บริหารประกาศใช้ NO Gift Policy
- ๔) เผยแพร่ประกาศใช้ NO Gift Policy ให้แก่บุคคลภายในองค์กรและสาธารณชนให้รับทราบโดยทั่วกัน
- ๕) ประเมินผลและติดตามผลการใช้มาตรการ NO Gift Policy
- ๖) รายงานผลการดำเนินการ

๖. ระยะเวลาดำเนินการ

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๗. งบประมาณดำเนินการ

ไม่ใช้งบประมาณที่ใช้ดำเนินการ

๘. ผู้รับผิดชอบ

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง

๙. ผลผลิต/ผลลัพธ์

ผลผลิต

๑) มีประกาศใช้ NO Gift Policy จำนวน ๑ ฉบับ

๒) ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูงดำเนินการตามแนวทาง NO Gift Policy จำนวนร้อยละ ๑๐๐ (สำรวจโดยใช้แบบประเมิน/แบบสำรวจ)

ผลลัพธ์

ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่มีเรื่องร้องเรียนเรื่องสินบน

๑๐. ผู้เสนอโครงการ

(ลงชื่อ)



เสนอโครงการ

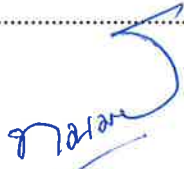
(นางสาวนิริธ เกิดศักดิ์)

นิติกรปฏิบัติการ

๑๑. ผู้เห็นชอบโครงการ

.....
.....

(ลงชื่อ)



ผู้เห็นชอบโครงการ (ลงชื่อ)

ผู้เห็นชอบโครงการ

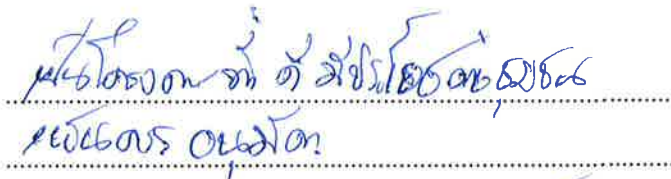
(นางทัศนวรรณ มาศขุนทด)

(นายสำราญ ธรรมปัญญา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง

๑๒. ผู้อนุมัติโครงการ


.....
.....

(ลงชื่อ)



ผู้อนุมัติโครงการ

(นายทองดา ทুমหนู)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง



NO GIFT POLICY



อบต.โคกกุด ขอเชิญส่ง
ความปรารถนาดี ด้วยบัตร
อวยพร แทนการให้ของขวัญ





ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง
เรื่อง มาตรการ “NO Gift Policy ไม่รับ – ไม่ให้”
พ.ศ. ๒๕๖๕

โดยที่แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) ประเด็นที่ (๒๑) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ได้กำหนดแผนป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยกำหนดให้การพัฒนาค่านิยมของนักการเมืองให้มีเจตนาธรรมที่แน่วแน่ในการทำตนเป็นแบบอย่างที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม เป็นแนวทางหนึ่งในการพัฒนาเพื่อนำไปสู่เป้าหมาย “ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ” อีกทั้งแผนการปฏิรูปประเทศ ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประเด็นปฏิรูปด้านการป้องกันและปราบปราม ได้กำหนดกลยุทธ์ให้หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ หรือผู้บังคับบัญชา มีมาตรการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และเป็นตัวอย่างในการบริหารงานด้วยความซื่อตรงและรับผิดชอบ

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูงเล็งเห็นถึงความสำคัญในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในระดับท้องถิ่น โดยมีความมุ่งมั่นที่จะบริหารราชการให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน และเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี จึงได้เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรในการป้องกันการทุจริต เพื่อหลีกเลี่ยงการกระทำอันอาจมีผลต่อดุลพินิจหรือการตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่ซึ่งนำไปสู่การเลือกปฏิบัติหรือก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูงจึงกำหนดนโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ไว้ดังต่อไปนี้

๑. พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง งดรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ จากบุคคลภายนอกผู้มาติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง
๒. พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง งดให้ของขวัญและของกำนัลทุกชนิดแก่บุคคลภายนอกผู้มาติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง
๓. พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง ต้องไม่แสวงหาเพื่อให้ได้มาซึ่งของขวัญของกำนัล หรือผลประโยชน์ที่มีขอบด้วยกฎหมาย
๔. การแสดงความยินดี การแสดงความปรารถนาดี การแสดงการต้อนรับ หรือการแสดงความเสียใจ ในโอกาสต่าง ๆ ตามปกติประเพณีนิยม ควรใช้วิธีการแสดงออกด้วยการลงนามในบัตรอวยพร สมุดอวยพร บัตรแสดงความเสียใจ หรือใช้สื่อสังคมออนไลน์ แทนการให้สิ่งของ
๕. พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง มีหน้าที่แจ้งให้บุคคลภายนอกทราบถึงนโยบายดังกล่าวอย่างทั่วถึง

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายทองคำ ทุ่มหนู)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง

คำนำ	บริหารงานทั่วไป
แผนงาน	สร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งาน	ส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน
ผู้ปฏิบัติงาน	นางสาวนิธิตร์ เกิดศักดิ์ ตำแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ

๑. ชื่อโครงการ โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในชุมชน ประจำปี ๒๕๖๖

๒. หลักการและเหตุผล

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูงในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานของรัฐภายใต้โครงสร้างการจัดระเบียบบริหารราชการตามหลักการกระจายอำนาจการปกครอง ที่มุ่งเน้นการกระจายอำนาจจากส่วนกลางลงสู่ท้องถิ่น และเป็นกลไกหนึ่งในการส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยเป็นหน่วยงานหลักในการจัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น ถือเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาท้องถิ่นซึ่งนำไปสู่การพัฒนาทั่วทั้งประเทศ หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปราศจากการทุจริตนำเงินงบประมาณมาพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง พัฒนาเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนอย่างแท้จริงแล้วประเทศชาติก็จะมีคามเจริญก้าวหน้าทัดเทียมนานาอารยประเทศ การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เกิดความยั่งยืน รัฐจะต้องให้ความเป็นอิสระแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยยึดหลักแห่งการปกครองชุมชนของตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น และส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลักในการจัดทำบริการสาธารณะ รวมทั้งมีส่วนร่วมในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาในระดับพื้นที่

อย่างไรก็ดี การทุจริตในภาครัฐยังคงเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาการปกครองระบอบประชาธิปไตยของไทย โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานที่ถูกกล่าวหาเรื่องเรียนเรื่องการทุจริตมากที่สุด ซึ่งส่วนใหญ่เป็นคำกล่าวหาในประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง รองลงมาเป็นประเภทปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ เช่น ละเลย เพิกเฉย ต่อการปฏิบัติหน้าที่ การกระทำเกินอำนาจหน้าที่โดยทุจริต และอนุมัติ/ไม่อนุมัติใบอนุญาตโดยมิชอบ และประเภทยักยอก เบียดบังเงินหรือทรัพย์สินของราชการ ตามลำดับ

ดังนั้น เพื่อป้องกันการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นในองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง จำเป็นต้องส่งเสริม สนับสนุน และให้ความรู้แก่ประชาชนและบุคลากรในหน่วยงานตระหนักถึงอันตรายที่เกิดจากการทุจริตและประทุพติมิชอบทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน และจัดให้มีมาตรการและกลไกที่มีประสิทธิภาพ เพื่อป้องกันและขจัดการทุจริตและประทุพติมิชอบดังกล่าว อย่างเข้มงวด รวมทั้งกลไกในการส่งเสริมให้ประชาชนรวมตัวเพื่อมีส่วนร่วมในการรณรงค์ให้ความรู้ต่อต้านการทุจริต หรือชี้เบาะแส โดยได้รับความคุ้มครองจากรัฐตามที่กฎหมายบัญญัติ โดยดำเนินโครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในชุมชน ประจำปี ๒๕๖๖ นี้

๓. วัตถุประสงค์

(๑) เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้ประชาชน บุคลากรในหน่วยงานตระหนักถึงการปฏิบัติหน้าที่และบริหารราชการด้วยความซื่อตรงสุจริต และการใช้ดุลยพินิจโดยสุจริต ภายใต้กรอบธรรมาภิบาลและการกำกับกิจการที่ดีอย่างแท้จริง

(๒) เพื่อให้ประชาชน และบุคลากรในหน่วยงาน มีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตในพื้นที่ตามหลักปกครองระบอบประชาธิปไตย

(๓) เพื่อส่งเสริมให้เกิดเครือข่ายภาคในการป้องกัน และเฝ้าระวังการทุจริตในชุมชน

๔. เป้าหมาย...

๔. เป้าหมาย

๔.๑ ขีงปริมาณ

- (๑) คณะผู้บริหารท้องถิ่น จำนวน ๔ คน
- (๒) สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง จำนวน ๑๓ คน
- (๓) ข้าราชการ พนักงานส่วนตำบล ครู และพนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง

จำนวน ๒๒ คน

- (๔) ตัวแทนผู้นำชุมชน จำนวน ๑๓ หมู่บ้าน ตำบลโคกสูง จำนวน ๑๓ คน
- (๕) ตัวแทนสมาชิกในชุมชน จำนวน ๑๓ หมู่บ้าน ๆ ๕ คน ตำบลโคกสูง ๖๕ คน

๔.๒ ขีงคุณภาพ

บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูงมีการปฏิบัติหน้าที่และบริหารราชการด้วยความซื่อตรงสุจริต และการใช้ดุลยพินิจโดยสุจริต ภายใต้กรอบธรรมาภิบาลและการกำกับกิจการที่ดีอย่างแท้จริง และส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตในพื้นที่ ตามหลักปกครองระบอบประชาธิปไตย

๕. วิธีการดำเนินการ

- (๑) เสนอโครงการฯ ให้ผู้บังคับบัญชาทราบเพื่อขอความเห็นชอบ
- (๒) แต่งตั้งคณะทำงาน และประชุมคณะทำงาน ในการวางแผนดำเนินโครงการ เพื่อให้โครงการ

เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

- (๓) ประชาสัมพันธ์การจัดโครงการต่อกลุ่มเป้าหมายให้รับทราบ และเตรียมความพร้อม
- (๔) จัดเตรียมการอบรม ได้แก่ จัดทำกำหนดการ ประสานวิทยากร จัดทำเอกสารประกอบการอบรม

จัดเตรียมสถานที่ เชิญกลุ่มเป้าหมาย ฯลฯ

- (๕) อบรมให้ความรู้โดยวิทยากร พร้อมแจกเอกสารประกอบการอบรม ตามลำดับ ดังนี้

- รอบเช้า

ช่วงแรก บรรยายในหัวข้อ “การปฏิบัติหน้าที่และใช้อำนาจ เพื่อป้องกันการทุจริต”

ช่วงที่สอง บรรยายในหัวข้อ “การปกปิดข้อมูลและคุ้มครองช่วยเหลือพยานหรือผู้แจ้ง”

- รอบบ่าย บรรยายในหัวข้อ “การป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างตาม

พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. ๒๕๖๐”

- (๖) ประเมินผลและสรุปผลการดำเนินการตามโครงการฯ

(๗) สรุปโครงการและปิดโครงการ

(๘) รายงานผลการดำเนินโครงการ

(๙) เผยแพร่ผลการดำเนินงานให้บุคลากรภายในหน่วยงานและสาธารณชนให้ทราบโดยทั่วกัน

ผ่านช่องทางต่าง ๆ

๖. ระยะเวลาดำเนินโครงการ

วันที่ ๑๔ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

๗. สถานที่ดำเนินงาน

อาคารอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง อำเภอแก่งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ

๘. งบประมาณ...

๘. งบประมาณดำเนินการ

๘.๑ งบประมาณ

(๑) ป้ายโครงการ	ขนาด ๑.๕ x ๒.๘ ม. จำนวน ๑ ป้าย	เป็นเงิน ๕๕๖ บาท
(๒) ค่าอาหารกลางวัน สำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม และวิทยากร	จำนวน ๑๑๘ คน คนละ ๗๐ บาท	เป็นเงิน ๘,๒๖๐ บาท
(๓) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม	จำนวน ๑๑๘ คน ๆ ละ ๒ มื้อ ๆ ละ ๒๕ บาท	เป็นเงิน ๕,๙๐๐ บาท
(๔) ค่าสมนาคุณวิทยากร	จำนวน ๖ ชั่วโมง ชั่วโมงละ ๖๐๐ บาท	เป็นเงิน ๓,๖๐๐ บาท
(๕) ค่าเอกสารให้ความรู้	จำนวน ๑๑๘ ชุด ชุดละ ๘ บาท	เป็นเงิน ๙๔๔ บาท
(๖) ค่าจัดซื้อวัสดุ - ปากกา	จำนวน ๓ กล่อง กล่องละ ๒๕๐ บาท	เป็นเงิน ๗๕๐ บาท

รวมเป็นเงิน ๒๐,๐๐๐ (สองหมื่นบาทถ้วน)

(ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยจ่ายตามความเหมาะสม)

๘.๒ บุคลากร

คณะทำงานตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง ประกอบด้วยพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง สำนักปลัด จำนวน ๑๐ คน

๘.๓ วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้

- เครื่องฉายและจอโปรเจกเตอร์, เครื่องเสียง
- โต๊ะ, เก้าอี้

๘.๔ การจัดการ

- (๑) ประสานขอความอนุเคราะห์บุคลากร ทั้ง ๔ ภาคส่วน ประกอบด้วยท้องถิ่น ท้องที่ ส่วนราชการ และภาคประชาชน เป็นคณะกรรมการประเมินผลโครงการ
- (๒) ประชาสัมพันธ์โครงการต่อกลุ่มเป้าหมายให้รับทราบ
- (๓) เตรียมความพร้อม แจกแบบสอบถามความพึงพอใจในการเข้ารับการฝึกอบรม
- (๔) วิเคราะห์และรายงานสรุปผลโครงการต่อผู้บริหารเพื่อปรับปรุง

๘.๕ การปฏิบัติงาน

- (๑) จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติ
- (๒) มอบหมายงานให้กับผู้รับผิดชอบโครงการ และผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อวางแผนและจัดเตรียมโครงการ
- (๓) กำหนดรูปแบบ กำหนดการ และหัวข้อการอบรม
- (๔) ประสานงานกับบุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดหาวิทยากร เชิญกลุ่มเป้าหมาย จัดเตรียมเอกสารประกอบการอบรม และวัสดุอุปกรณ์
- (๕) ดำเนินการตามรูปแบบและกำหนดการที่กำหนด
- (๖) รายงานผลการดำเนินการ
- (๗) เผยแพร่การดำเนินโครงการผ่านเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น

๙. หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง

๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

Output (ผลผลิต)

(๑) มีการจัดอบรมความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องสำหรับประชาชน ผู้บริหารสมาชิกสภาท้องถิ่น และบุคลากรสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง จำนวน ๑ ครั้งต่อปี

(๒) คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และบุคลากรสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูงมีองค์ความรู้ด้านกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติหน้าที่และบริหารราชการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ (ทำแบบทดสอบ)

(๓) คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และบุคลากรสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูงมีความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริต (สำรวจโดยใช้แบบทดสอบ)

Outcome (ผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นระยะยาว)

(๑) องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูงมีการบริหารงานโดยยึดอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับในการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัดด้วยความชอบธรรม คำนึงถึงสิทธิเสรีภาพของประชาชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (สำรวจโดยใช้แบบประเมินติดตามผล)

(๒) ผู้นำท้องที่ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และบุคลากรสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูงนำหลักธรรมาภิบาลมาปรับใช้ในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ (สำรวจโดยใช้แบบประเมินติดตามผล)

(๓) ประชาชน ผู้นำท้องที่ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และบุคลากรสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูงเฝ้าระวังการทุจริต และร่วมกันต่อต้านการทุจริต (สำรวจโดยใช้แบบประเมินติดตามผล)

๑๑. ผู้เสนอโครงการ

(ลงชื่อ)



ผู้เสนอโครงการ

(นางทัศนวรรณ มาศขุนทด)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

๑๓. ผู้เห็นชอบโครงการ

.....
.....

(ลงชื่อ)



ผู้เห็นชอบโครงการ (ลงชื่อ)

(นางทัศนวรรณ มาศขุนทด)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง



ผู้เห็นชอบโครงการ

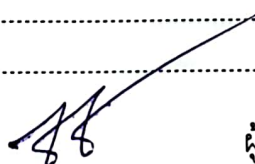
(นายสำราญ ธรรมปัญญา)

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง

๑๔. ผู้อนุมัติโครงการ

.....
.....

(ลงชื่อ)



ผู้อนุมัติโครงการ

(นายทองดา ทุมหนู)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกุง โทร. ๐ ๔๔๐๕ ๖๘๓๘

ที่ ขย ๗๑๖๐๑/

วันที่

กรกฎาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการดำเนินโครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในตำบลโคกกุง ประจำปี ๒๕๖๖

เรียน นายกองคํการบริการส่วนตำบลโคกกุง

เรื่องเดิม

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกุง ได้กำหนดข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานบริหารทั่วไป งบการดำเนินการ หมวดค่าใช้จ่าย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในชุมชน ตำบลโคกกุง เพื่อให้เข้าใจหลักประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และโดยที่นายกองคํการบริการส่วนตำบลโคกกุง ได้อนุมัติให้จัดทำโครงการดังกล่าว ในวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ณ อาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกุง ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกุง ข้าราชการ พนักงานส่วนตำบลครู และพนักงานจ้าง สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกุง ตัวแทนผู้นำชุมชน และตัวแทนสมาชิกในชุมชน จำนวน ๑๑๗ คน นั้น

ข้อเท็จจริง

๑. โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในตำบลโคกกุง ประจำปี ๒๕๖๕ ดำเนินการเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ กล่าวคือ ประชาชน และบุคลากรในหน่วยงาน ได้มีตระหนักถึงการปฏิบัติหน้าที่และบริหารราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และการใช้ดุลยพินิจโดยสุจริต ภายใต้กรอบธรรมาภิบาล รวมทั้งประชาชน และเจ้าหน้าที่ของรัฐได้แสดงออกถึงการมีส่วนร่วมต่อต้าน และเฝ้าระวังการทุจริตในพื้นที่ อันเป็นตามหลักการปกครองระบอบประชาธิปไตย

๒. ผลการสำรวจความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมโครงการให้ข้อเสนอแนะว่า อยากให้โครงการแบบนี้จัดขึ้นบ่อย ๆ และในส่วนการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อป้องกันการทุจริต ขอให้อบรมแก่ผู้ที่มีหน้าที่โดยตรงในการทำงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง หรือผู้มีหน้าที่ตำแหน่งใหญ่ ๆ เช่น ตำรวจ ทั้งนี้ ได้แนบสรุปผลแสดงความคิดเห็นของผู้เข้าโครงการฯ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

ข้อพิจารณา

การทุจริตในภาครัฐยังคงเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาการปกครองระบอบประชาธิปไตยของไทย โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานที่ถูกกล่าวหาเรื่องการทุจริตมากที่สุด ซึ่งส่วนใหญ่เป็นค่ากล่าวหาในประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง รองลงมาเป็นประเภทการปฏิบัติหน้าที่หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ เช่น การลลลลลล เพิกเฉย ต่อการปฏิบัติหน้าที่ การกระทำเกินอำนาจหน้าที่โดยทุจริต เป็นต้น เมื่อองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกุงได้มีการส่งเสริมประชาธิปไตยในชุมชน โดยการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่ประชาชน และเจ้าหน้าที่รัฐ ได้รับความรู้ความเข้าใจในเรื่อง “การปฏิบัติหน้าที่และใช้อำนาจ เพื่อป้องกันการทุจริต” “การปกปิดข้อมูลและคุ้มครองช่วยเหลือพยานหรือผู้แจ้ง” และ “การป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. ๒๕๖๐” นั้น ถือเป็นส่งเสริมสิทธิ เสรีภาพ และหน้าที่ของพลเมือง และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน และเจ้าหน้าที่รัฐในการร่วมกันต่อต้าน และเฝ้าระวังการทุจริตในชุมชน ตามหลักการปกครองประชาธิปไตย

ดังนั้น ...

ตั้งนั้น การที่องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูงจัดโครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในชุมชน
ประจำปี ๒๕๖๖ นี้ จึงเป็นป้องกันการทุจริตในภาครัฐและยังเป็นการพัฒนาการปกครองระบอบประชาธิปไตย
ในชุมชนให้เกิดความยั่งยืน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ



(นางสาวนิธอร เกิดศักดิ์)
นิติกรปฏิบัติการ

- ความเห็นของหัวหน้าสำนักปลัดฯ



(นางทัศนวรรณ มาศขุนทด)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง รักษาการแทน
หัวหน้าสำนักปลัด

- ความเห็นของปลัด อบต. โคกสูง



(นางทัศนวรรณ มาศขุนทด)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง

- ความเห็นนายก อบต. โคกสูง



(นายทองคำ ทุมหนู)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง

ภาพกิจกรรมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในชุมชน ประจำปี ๒๕๖๖
ในวันศุกร์ที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.
ณ อาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ

๐๘.๑๕ - ๐๘.๓๐ น. - ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมโครงการ



๐๘.๓๐ - ๐๘.๔๕ น. - พิธีเปิดการอบรม



๐๘.๔๕ - ๑๐.๑๕ น. - บรรยายหัวข้อ “การปฏิบัติหน้าที่และใช้อำนาจ เพื่อป้องกันการทุจริต” โดยวิทยากรจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ นางสาวฉัตรชนก เหง้าคำ เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตชำนาญการ



๑๐.๑๕ - ๑๐.๓๐ น. - พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม



๑๐.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. - บรรยายหัวข้อ “การปกปิดข้อมูลและคุ้มครองช่วยเหลือพยานหรือผู้แจ้ง” โดยวิทยากรจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ จากนางสาวฉัตรชนก เหง้าคำ เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตชำนาญการ



๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น. - พักรับประทานอาหารเที่ยง





๑๓.๐๐ - ๑๔.๓๐ น. - บรรยายหัวข้อ “การป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. ๒๕๖๐” โดยวิทยากรจากสำนักงานคลังจังหวัดชัยภูมิ นางยุภารัตน์ เนื่องจำนงค์ คลังจังหวัดชัยภูมิ และนางสาวมลฤดี ธิวุฒิตา นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ



๑๔.๓๐ - ๑๔.๔๕ น. - พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม



๑๔.๔๕ - ๑๖.๐๐ น. - บรรยายหัวข้อ “การป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. ๒๕๖๐” โดยวิทยากรจากสำนักงานคลังจังหวัดชัยภูมิ นางยุภารัตน์ เนื่องจำนงค์ คลังจังหวัดชัยภูมิ และนางสาวมลฤดี ถิวุฒิตา นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ



๑๖.๐๐ - ๑๖.๓๐ - สรุปผลการฝึกอบรม และแลกเปลี่ยนเรียนรู้



๑๖.๓๐ น. - ปิดการอบรมโครงการ ฯ



๓. การตรวจสอบการทุจริตของฝ่ายตรวจสอบภายในและภายนอก

รายละเอียดประกอบขอบเขตการตรวจสอบ
แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง

หน่วยรับตรวจ	เรื่องที่จะตรวจสอบ	ความถี่ ในการตรวจสอบ	ระยะเวลา ที่ตรวจสอบ	จำนวน คน/วัน	ผู้รับผิดชอบ
๑.สำนักปลัด	<p>พัสดุและทรัพย์สิน</p> <ul style="list-style-type: none"> -ตรวจนับวัสดุคงเหลือว่าตรงกับทะเบียนคุมหรือไม่ -ตรวจนับและตรวจสอบการให้เลขรหัสครุภัณฑ์ตรงกับทะเบียนคุมหรือไม่ -ตรวจสอบว่ามีการจัดทำบัญชีวัสดุครุภัณฑ์ถูกต้องและเป็นปัจจุบันหรือไม่ -ตรวจการเก็บรักษาวัสดุ ครุภัณฑ์ ว่ามีการจัดเก็บไว้เป็นระเบียบเรียบร้อย และปลอดภัยหรือไม่ -ตรวจสอบพัสดุประจำปี ถูกต้องเป็นไปตามระเบียบหรือไม่ -ตรวจสอบการจำหน่ายพัสดุ และตัดจ่ายออกจากบัญชีทะเบียนคุมถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบหรือไม่ <p>การใช้รถส่วนกลาง</p> <ul style="list-style-type: none"> -ตรวจสอบทะเบียนคุมการใช้รถว่าได้จัดทำครบถ้วนเป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้องหรือไม่ -ตรวจสอบการอนุญาตใช้รถ(แบบ ๓)ว่ามีการจัดทำครบถ้วนเป็นปัจจุบันหรือไม่ 	๑/ครั้ง/ปี	๑-๓๐ พ.ย ๖๕ ๑-๓๑ มี.ค. ๖๖	๑/๒๒ ๑/๒๓	น.ส.สุมาลี แก้วมุลมุข

รายละเอียดประกอบขอบเขตการตรวจสอบ
แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง

หน่วยรับตรวจ	เรื่องที่จะตรวจสอบ	ความถี่ ในการตรวจสอบ	ระยะเวลา ที่ตรวจสอบ	จำนวน คน/วัน	ผู้รับผิดชอบ
๑.สำนักปลัด (ต่อ)	<p>-ตรวจสอบการบันทึกการใช้รถ (แบบ ๔) ว่ามีการจัดทำครบถ้วนและเป็นปัจจุบันหรือไม่</p> <p>-ตรวจสอบการต่ออายุใบคู่มือจดทะเบียนรถประจำปีว่าได้ดำเนินการต่ออายุครบถ้วน และตรงตามที่กฎหมายกำหนดหรือไม่</p> <p>งานธุรการ</p> <p>-ตรวจการลงเลขที่ในทะเบียนหนังสือส่งและทะเบียนหนังสือรับ และทะเบียนบันทึกข้อความ ถูกต้องครบถ้วนหรือไม่</p> <p>-ตรวจสอบการออกคำสั่ง ประกาศ ถูกต้องเป็นไปตามระเบียบหรือไม่</p> <p>การสอบทานการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง</p> <p>-สอบทานการติดตามและรายงานการประเมินการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังหรือไม่</p> <p>งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย</p>	๑/ครั้ง/ปี	๑-๓๐ พ.ย ๖๕ ๑-๓๑ มี.ค. ๖๖	๑/๒๒ ๑/๒๓	น.ส.สุมาลี แก้วมูลมุข

หน่วยรับตรวจ	เรื่องที่จะตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจสอบ	ระยะเวลาที่ตรวจสอบ	จำนวนคน/วัน	ผู้รับผิดชอบ
๒.กองคลัง	<p>พัสดุและทรัพย์สิน</p> <ul style="list-style-type: none"> -ตรวจนับวัสดุคงเหลือว่าตรงกับทะเบียนคุมหรือไม่ -ตรวจนับและตรวจสอบการให้เลขรหัสครุภัณฑ์ตรงกับทะเบียนคุมหรือไม่ -ตรวจสอบว่าได้มีการจัดทำบัญชีวัสดุครุภัณฑ์ถูกต้องและเป็นปัจจุบันหรือไม่ -ตรวจสอบการเก็บรักษาวัสดุ ครุภัณฑ์ ว่ามีการจัดเก็บไว้เป็นระเบียบเรียบร้อยและปลอดภัยหรือไม่ -ตรวจสอบพัสดุประจำปี ถูกต้องเป็นไปตามระเบียบหรือไม่ -ตรวจสอบการจำหน่ายพัสดุ และตัดจ่ายออกจากบัญชีทะเบียนคุมถูกต้องเป็นไปตามระเบียบหรือไม่ <p>การใช้รถส่วนกลาง</p> <ul style="list-style-type: none"> -ตรวจสอบทะเบียนคุมการใช้รถว่าได้จัดทำครบถ้วนเป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้องหรือไม่ -ตรวจสอบการอนุญาตใช้รถ(แบบ ๓)ว่ามีการจัดทำครบถ้วนเป็นปัจจุบันหรือไม่ -ตรวจสอบการบันทึกการใช้รถ (แบบ ๔) ว่ามีการจัดทำครบถ้วนและเป็นปัจจุบันหรือไม่ 	๑/ครั้ง/ปี	๑-๓๐ พ.ย ๖๕ ๑-๓๑ มี.ค. ๖๖	๑/๒๒ ๑/๒๓	น.ส.สุมาลี แก้วมูลมุข

หน่วยรับตรวจ	เรื่องที่จะตรวจสอบ	ความถี่ ในการตรวจสอบ	ระยะเวลา ที่ตรวจสอบ	จำนวน คน/วัน	ผู้รับผิดชอบ
๒.กองคลัง (ต่อ)	<p>งานการเงินและบัญชี</p> <ul style="list-style-type: none"> -- ตรวจสอบการรับเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการบันทึกบัญชีว่าถูกต้องครบถ้วนหรือไม่ - ตรวจสอบฎีกาเบิกจ่ายเงินและเอกสารหลักฐานการจ่ายเงิน - ตรวจสอบการยืมเงินและการส่งใช้เงินยืม - ตรวจสอบเงินประกันสัญญา <p>การสอบทานการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง</p> <ul style="list-style-type: none"> - สอบทานการติดตามและรายงานการประเมินควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังหรือไม่ <p>งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย</p>	๑/ครั้ง/ปี	๑-๓๐ พ.ย ๖๕ ๑-๓๑ มี.ค. ๖๖	๑/๒๒ ๑/๒๓	น.ส.สุมาลี แก้วมูลมุข

หน่วยรับตรวจ	เรื่องที่จะตรวจสอบ	ความถี่ ในการตรวจสอบ	ระยะเวลา ที่ตรวจสอบ	จำนวน คน/วัน	ผู้รับผิดชอบ
<p>๓.กองช่าง</p>	<p>พัสดุและทรัพย์สิน</p> <ul style="list-style-type: none"> -ตรวจนับวัสดุคงเหลือว่าตรงกับทะเบียนคุมหรือไม่ -ตรวจนับและตรวจสอบการให้เลขรหัสครุภัณฑ์ตรงกับทะเบียนคุมหรือไม่ -ตรวจสอบว่าได้มีการจัดทำบัญชีวัสดุครุภัณฑ์ถูกต้องและเป็นปัจจุบันหรือไม่ -ตรวจสอบการเก็บรักษาวัสดุ ครุภัณฑ์ ว่ามีการจัดเก็บไว้เป็นระเบียบ เรียบร้อยและปลอดภัยหรือไม่ -ตรวจสอบพัสดุประจำปี ถูกต้องเป็นไปตามระเบียบหรือไม่ -ตรวจสอบการจำหน่ายพัสดุ และตัดจ่ายออกจากบัญชีทะเบียนคุมถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบหรือไม่ <p>การสอบทานการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง</p> <ul style="list-style-type: none"> -สอบทานการติดตามและรายงานการประเมินควบคุมภายในและการบริหาร ความเสี่ยง เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังหรือไม่ <p>งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย</p>	<p>๑/ครั้ง/ปี</p>	<p>๑-๓๐ พ.ย ๖๕ ๑-๓๑ มี.ค. ๖๖</p>	<p>๑/๒๒ ๑/๒๓</p>	<p>น.ส.สุมาลี แก้วมูลมุข</p>

หน่วยรับตรวจ	เรื่องที่จะตรวจสอบ	ความถี่ ในการตรวจสอบ	ระยะเวลา ที่ตรวจสอบ	จำนวน คน/วัน	ผู้รับผิดชอบ
๓.กองช่าง (ต่อ)	งานวิศวกรรม -ตรวจสอบเอกสารการขออนุญาตก่อสร้างว่าถูกต้องครบถ้วนหรือไม่ -ตรวจสอบคำขอใบรับรองการตรวจสอบสภาพอาคารตามมาตรา ๓๒ ทวิ (ขร.๑) ว่าด้วยมีการยื่นรายงานการตรวจสอบอาคารประจำปี (ร.๑)ครบทุกอาคารที่เข้าข่ายตามที่ระเบียบได้กำหนดไว้หรือไม่ -ตรวจสอบการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตก่อสร้างและค่าธรรมเนียมหนังสือรับรองอาคารว่าเป็นไปตามเทศบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหรือไม่ -ตรวจสอบสถานที่เก็บรักษาใบอนุญาตก่อสร้าง ว่ามีความเหมาะสมและปลอดภัยหรือไม่ การใช้รถส่วนกลาง -ตรวจสอบทะเบียนคุมการใช้รถว่าได้จัดทำครบถ้วนเป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้องหรือไม่ -ตรวจสอบการอนุญาตใช้รถ(แบบ ๓)ว่ามีการจัดทำครบถ้วนเป็นปัจจุบันหรือไม่ -ตรวจสอบการบันทึกการใช้รถ (แบบ ๔) ว่ามีการจัดทำครบถ้วนและเป็นปัจจุบันหรือไม่	๑/ครั้ง/ปี	๑-๓๐ พ.ย ๖๕ ๑-๓๑ มี.ค. ๖๖	๑/๒๒ ๑/๒๓	น.ส.สุมาลี แก้วมุขมูข

หน่วยรับตรวจ	เรื่องที่จะตรวจสอบ	ความถี่ ในการตรวจสอบ	ระยะเวลา ที่ตรวจสอบ	จำนวน คน/วัน	ผู้รับผิดชอบ
๔.กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	<p>พัสดุและทรัพย์สิน</p> <ul style="list-style-type: none"> -ตรวจนับวัสดุคงเหลือว่าตรงกับทะเบียนคุมหรือไม่ -ตรวจนับและตรวจสอบการให้เลขรหัสครุภัณฑ์ตรงกับทะเบียนคุมหรือไม่ -ตรวจสอบว่าได้มีการจัดทำบัญชีวัสดุครุภัณฑ์ถูกต้องและเป็นปัจจุบันหรือไม่ -ตรวจสอบการเก็บรักษาวัสดุ ครุภัณฑ์ ว่ามีการจัดเก็บไว้เป็นระเบียบเรียบร้อยและปลอดภัยหรือไม่ -ตรวจสอบพัสดุประจำปี ถูกต้องเป็นไปตามระเบียบหรือไม่ -ตรวจสอบการจำหน่ายพัสดุ และตัดจ่ายออกจากบัญชีทะเบียนคุมถูกต้องเป็นไปตามระเบียบหรือไม่ <p>การใช้รถส่วนกลาง</p> <ul style="list-style-type: none"> -ตรวจสอบทะเบียนคุมการใช้รถว่าได้จัดทำครบถ้วนเป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้องหรือไม่ -ตรวจสอบการอนุญาตใช้รถ(แบบ ๓)ว่ามีการจัดทำครบถ้วนเป็นปัจจุบันหรือไม่ -ตรวจสอบการบันทึกการใช้รถ (แบบ ๔) ว่ามีการจัดทำครบถ้วนและเป็นปัจจุบันหรือไม่ 	๑/ครั้ง/ปี	๑-๓๐ พ.ย ๖๕ ๑-๓๑ มี.ค. ๖๖	๑/๒๒ ๑/๒๓	น.ส.สุมาลี แก้วมูลมุข

หน่วยรับตรวจ	เรื่องที่จะตรวจสอบ	ความถี่ ในการตรวจสอบ	ระยะเวลา ที่ตรวจสอบ	จำนวน คน/วัน	ผู้รับผิดชอบ
๔.กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	งานสุขาภิบาลอนามัยสิ่งแวดล้อม -ตรวจสอบเอกสารการขออนุญาตประกอบกิจการว่าถูกต้องครบถ้วนหรือไม่ -ตรวจสอบการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตประกอบกิจการว่าเป็นไปตามเทศบัญญัติเกี่ยวกับการสาธารณสุขขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูงหรือไม่ -ตรวจสอบสถานที่เก็บรักษาใบอนุญาตว่ามีความเหมาะสมและปลอดภัยหรือไม่ การสอบทานการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง -สอบทานการติดตามและรายงานการประเมินควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังหรือไม่ งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย	๑/ครั้ง/ปี	๑-๓๐ พ.ย ๖๕ ๑-๓๑ มี.ค. ๖๖	๑/๒๒ ๑/๒๓	น.ส.สุมาลี แก้วมูลมุข

หน่วยรับตรวจ	เรื่องที่จะตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจสอบ	ระยะเวลาที่ตรวจสอบ	จำนวนคน/วัน	ผู้รับผิดชอบ
๕.กองการศึกษา	<p>พัสดุและทรัพย์สิน</p> <ul style="list-style-type: none"> -ตรวจนับวัสดุคงเหลือว่าตรงกับทะเบียนคุมหรือไม่ -ตรวจนับและตรวจสอบการให้เลขรหัสครุภัณฑ์ตรงกับทะเบียนคุมหรือไม่ -ตรวจสอบว่าได้มีการจัดทำบัญชีวัสดุครุภัณฑ์ถูกต้องและเป็นปัจจุบันหรือไม่ -ตรวจสอบการเก็บรักษาวัสดุ ครุภัณฑ์ ว่ามีการจัดเก็บไว้เป็นระเบียบเรียบร้อยและปลอดภัยหรือไม่ -ตรวจสอบพัสดุประจำปี ถูกต้องเป็นไปตามระเบียบหรือไม่ -ตรวจสอบการจำหน่ายพัสดุ และตัดจ่ายออกจากบัญชีทะเบียนคุมถูกต้องเป็นไปตามระเบียบหรือไม่ <p>การใช้รถส่วนกลาง</p> <ul style="list-style-type: none"> -ตรวจสอบทะเบียนคุมการใช้รถว่าได้จัดทำครบถ้วนเป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้องหรือไม่ -ตรวจสอบการอนุญาตใช้รถ(แบบ ๓)ว่ามีการจัดทำครบถ้วนเป็นปัจจุบันหรือไม่ -ตรวจสอบการบันทึกการใช้รถ (แบบ ๔) ว่ามีการจัดทำครบถ้วนและเป็นปัจจุบันหรือไม่ 	๑/ครั้ง/ปี	๑-๓๐ พ.ย ๖๕ ๑-๓๑ มี.ค. ๖๖	๑/๒๒ ๑/๒๓	น.ส.สุมาลี แก้วมูลมุข

หน่วยรับตรวจ	เรื่องที่จะตรวจสอบ	ความถี่ ในการตรวจสอบ	ระยะเวลา ที่ตรวจสอบ	จำนวน คน/วัน	ผู้รับผิดชอบ
๕.กองการศึกษา	<p>งานการศึกษาปฐมวัย</p> <p>-ตรวจสอบการจัดการศึกษาในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กว่าเป็นไปตามมาตรฐานการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือไม่</p> <p>-ตรวจสอบการเตรียมความพร้อมเพื่อป้องกันสถานศึกษาในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID -๑๙X) อย่างไร</p> <p>-ตรวจสอบรายการอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกุ้ง</p> <p>การสอบทานการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง</p> <p>-สอบทานการติดตามและรายงานการประเมินการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังหรือไม่</p> <p>งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย</p>	๑/ครั้ง/ปี	๑-๓๐ พ.ย ๖๕ ๑-๓๑ มี.ค. ๖๖	๑/๒๒ ๑/๒๓	น.ส.สุมาลี แก้วมูลมุข

หน่วยรับตรวจ	เรื่องที่จะตรวจสอบ	ความถี่ ในการตรวจสอบ	ระยะเวลา ที่ตรวจสอบ	จำนวน คน/วัน	ผู้รับผิดชอบ
๖. กองสวัสดิการสังคม	<p>พัสดุและทรัพย์สิน</p> <ul style="list-style-type: none"> -ตรวจนับวัสดุคงเหลือว่าตรงกับทะเบียนคุมหรือไม่ -ตรวจนับและตรวจสอบการให้เลขรหัสครุภัณฑ์ตรงกับทะเบียนคุมหรือไม่ -ตรวจสอบว่าได้มีการจัดทำบัญชีวัสดุครุภัณฑ์ถูกต้องและเป็นปัจจุบันหรือไม่ -ตรวจสอบการเก็บรักษาวัสดุ ครุภัณฑ์ ว่ามีการจัดเก็บไว้เป็นระเบียบเรียบร้อยและปลอดภัยหรือไม่ -ตรวจสอบพัสดุประจำปี ถูกต้องเป็นไปตามระเบียบหรือไม่ -ตรวจสอบการจำหน่ายพัสดุ และตัดจ่ายออกจากบัญชีทะเบียนคุมถูกต้องเป็นไปตามระเบียบหรือไม่ <p>การใช้รถส่วนกลาง</p> <ul style="list-style-type: none"> -ตรวจสอบทะเบียนคุมการใช้รถว่าได้จัดทำครบถ้วนเป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้องหรือไม่ -ตรวจสอบการอนุญาตใช้รถ(แบบ ก)ว่ามีการจัดทำครบถ้วนเป็นปัจจุบันหรือไม่ -ตรวจสอบการบันทึกการใช้รถ (แบบ ค) ว่ามีการจัดทำครบถ้วนและเป็นปัจจุบันหรือไม่ 	๑/ครั้ง/ปี	๑-๓๐ พ.ย ๖๕ ๑-๓๑ มี.ค. ๖๖	๑/๒๒ ๑/๒๓	น.ส.สุมาลี แก้วมูลมุข

หน่วยรับตรวจ	เรื่องที่จะตรวจสอบ	ความถี่ ในการตรวจสอบ	ระยะเวลา ที่ตรวจสอบ	จำนวน คน/วัน	ผู้รับผิดชอบ
<p>๖. กองสวัสดิการสังคม (ต่อ)</p>	<p>งานสังคมสงเคราะห์</p> <p>-ตรวจสอบเอกสารและหลักฐานการขอรับบริการด้านสังคมสงเคราะห์แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์</p> <p>-ตรวจสอบการเบิกจ่ายให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์</p> <p>การสอบทานการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง</p> <p>-สอบทานการติดตามและรายงานการประเมินการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังหรือไม่</p> <p>งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย</p>	<p>๑/ครั้ง/ปี</p>	<p>๑-๓๐ พ.ย ๖๕</p> <p>๑-๓๑ มี.ค. ๖๖</p>	<p>๑/๒๒</p> <p>๑/๒๓</p>	<p>น.ส.สุมาลี แก้วมุลมุข</p>

แผนดำเนินงานการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.๒๕๖๖
 ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖
 หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง
 อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ

ระยะเวลาที่ตรวจสอบ หน่วยรับตรวจ	พ.ศ. ๒๕๖๕			พ.ศ. ๒๕๖๖									หมายเหตุ
	ต.ค	พ.ย	ธ.ค	ม.ค	ก.พ	มี.ค	เม.ย	พ.ค	มิ.ย	ก.ค	ส.ค	ก.ย	
๑.สำนักปลัด		↔				↔							
๒.กองคลัง									↔	↔	↔	↔	
๓.กองช่าง					↔								
๔.กองสาธารณสุข											↔		
๕.กองการศึกษา			↔										
๖.กองสวัสดิการสังคม				↔									

(ลงชื่อ)

ผู้เสนอแผนตรวจสอบ

(นางสาวสุมาลี แก้วมูลมุข)

นักวิชาการตรวจสอบภายใน ปฏิบัติการ

๒๗ กันยายน ๒๕๖๖

แผนการตรวจสอบระยะยาว ๓ ปี (พ.ศ.๒๕๖๖- พ.ศ. ๒๕๖๘)

รายละเอียดประกอบขอบเขตการตรวจสอบ
แผนการตรวจสอบระยะยาว ๓ ปี (พ.ศ.๒๕๖๖ - พ.ศ. ๒๕๖๘)
หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง
อำเภอแก่งศรีภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

หน่วยตรวจรับ	เรื่องที่จะตรวจสอบ	ความถี่ ในการตรวจสอบ	จำนวน คน/วัน	ปีงบประมาณ พ.ศ.			หมายเหตุ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	
๑. สำนักปลัด	<ul style="list-style-type: none"> - ตรวจสอบงานธุรการ - ตรวจสอบงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย - ตรวจสอบการจัดทำทะเบียนทรัพย์สิน - ตรวจสอบการใช้รถส่วนกลาง - การสอบทานการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง 	๒ ครั้ง/ปี	๒	√	√	√	
๒. กองคลัง	<ul style="list-style-type: none"> - ตรวจสอบการเงินและบัญชี - ตรวจสอบการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง - ตรวจสอบการจัดทำทะเบียนทรัพย์สิน - ตรวจสอบการใช้รถส่วนกลาง - การสอบทานการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง 	๑ ครั้ง/ปี	๒	√	√	√	

รายละเอียดประกอบขอบเขตการตรวจสอบ
แผนการตรวจสอบระยะยาว ๓ ปี (พ.ศ.๒๕๖๖ - พ.ศ. ๒๕๖๘)
หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง
อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ

หน่วยตรวจรับ	เรื่องที่จะตรวจสอบ	ความถี่ ในการตรวจสอบ	จำนวน คน/วัน	ปีงบประมาณ พ.ศ.			หมายเหตุ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	
๑.กองช่าง	-ตรวจสอบการขออนุญาตก่อสร้าง -ตรวจสอบใบรับรองการตรวจสอบอาคาร (แบบ ร ๑) -ตรวจสอบการจัดทำทะเบียนทรัพย์สิน -ตรวจสอบการใช้รถส่วนบุคคล -การสอบทานการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง	๑ ครั้ง/ปี	๒	√	√	√	
๒. กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	-ตรวจสอบการขออนุญาตประกอบกิจการต่างๆ -ตรวจสอบการดำเนินงานโครงการต่างๆ -ตรวจสอบการจัดทำทะเบียนทรัพย์สิน -ตรวจสอบการใช้รถส่วนบุคคล -การสอบทานการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง	๑ ครั้ง/ปี	๒	√	√	√	

รายละเอียดประกอบขอบเขตการตรวจสอบ
แผนการตรวจสอบระยะยาว ๓ ปี (พ.ศ.๒๕๖๖ - พ.ศ. ๒๕๖๘)
หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง
อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ

หน่วยตรวจรับ	เรื่องที่จะตรวจสอบ	ความถี่ ในการตรวจสอบ	จำนวน คน/วัน	ปีงบประมาณ พ.ศ.			หมายเหตุ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	
๕.กองการศึกษา	-ตรวจสอบการเงินและบัญชี -ตรวจสอบการจัดการศึกษาในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก -ตรวจสอบรายการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก -ตรวจสอบการจัดทำทะเบียนทรัพย์สิน -ตรวจสอบการใช้รถส่วนกลาง -การสอบทานการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง	๑ ครั้ง/ปี	๒	√	√	√	
๖.กองสวัสดิการ และสังคม	-ตรวจสอบการขอรับบริการด้านสังคมสงเคราะห์แก่ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ -ตรวจสอบการเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการและ ผู้ป่วยเอดส์ -ตรวจสอบการดำเนินงานโครงการต่างๆ -ตรวจสอบการจัดทำทะเบียนทรัพย์สิน -การสอบทานการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง	๑ ครั้ง/ปี	๒	√	√	√	

หน่วยตรวจสอบภายใน
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง
แผนการปฏิบัติงานการตรวจสอบ

หน่วยรับตรวจ สำนักปลัด กองสาธารณสุขฯ กองวิชาการและแผนงาน กองคลัง กองช่าง กองการศึกษา และ
กองสวัสดิการสังคม

เรื่องที่ตรวจสอบ การตรวจสอบด้านการควบคุมพัสดุ (เก็บรักษา การบันทึก การเบิกจ่ายพัสดุ)

วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ

- เพื่อให้ทราบว่าได้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเก็บรักษา การควบคุมการเบิกจ่าย เป็นไปตามระเบียบหรือไม่
- เพื่อให้ทราบว่า การบันทึกทะเบียนพัสดุ ได้ถูกต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน

ขอบเขตการปฏิบัติงาน

- ตรวจสอบเอกสารจากใบเบิกพัสดุ ทะเบียนคุมพัสดุ สถานที่เก็บพัสดุ
- สอบถามเจ้าหน้าที่พัสดุหรือผู้รับผิดชอบ
- วิธีสุ่มตรวจพัสดุ

งบประมาณในการตรวจสอบ -ไม่มี-

ระยะเวลาที่ตรวจสอบ ข้อมูลที่ใช้ตรวจสอบเป็นข้อมูลระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๕ ถึง วันที่ ๓๐
มิถุนายน ๒๕๖๖

วันเวลาที่เข้าตรวจสอบ เข้าตรวจสอบระหว่างวันที่ ๑- ๓๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

วิธีการตรวจสอบ ใช้วิธีการสุ่มตรวจ

- ตรวจสอบเอกสารหลักฐานและการบันทึกรายการต่างๆที่เกี่ยวข้อง
- การสังเกตการณ์ สอบถาม สัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้อง

ผู้จัดทำ สุมาลี

(นางสาวสุมาลี แก้วมูลมุข)

นักวิชาการตรวจสอบภายใน ปฏิบัติการ

แนวทางการปฏิบัติงานตรวจสอบ

ลำดับ ที่	วิธีการตรวจสอบ	ชื่อผู้ตรวจสอบ	วันที่ ตรวจสอบ	รหัส กระดาษทำ การ
๑.	ศึกษากฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องในเรื่องหลักประกันสัญญา	นางสาวสุมาลี แก้วมูลมุข		๑/๒๕๖๖
๒.	ตรวจสอบทะเบียนคุมในระบบคอมพิวเตอร์(e-LAAS) และระบบมือว่ามีกรบันทึกรายการครบถ้วนถูกต้องตรงกันหรือไม่	นักวิชาการ ตรวจสอบ		
๓.	ตรวจสอบหลักประกันสัญญาที่ครบกำหนดจ่ายคืน แต่ยังไม่จ่ายคืนให้แก่คู่สัญญา	ภายใน ปฏิบัติการ		
๔.	ตรวจสอบการจ่ายคืนหลักประกันสัญญา ว่ามีการตรวจสอบความชำรุดบกพร่องก่อนการคืนเงินหลักประกันสัญญาหรือไม่			
๕.	สังเกตการณ์ สอบถาม สัมภาษณ์การบริหารงานและการปฏิบัติงาน รวมถึงปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข			

สรุปผลการตรวจสอบ

ผลการตรวจสอบผลปรากฏ ดังนี้

- จากการตรวจสอบบัญชีแยกประเภท เงินหลักประกันสัญญา ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖ พบว่ามีการจัดทำบัญชีแยกประเภทในระบบ (e-LAAS) เป็นปัจจุบันถูกต้องรายละเอียดเงินหลักประกันสัญญาตรงกับบททดลองประจำเดือน
- จากการตรวจสอบการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบสภาพงานก่อนการสิ้นสุดระยะเวลาประกัน พบว่ามีการแต่งตั้งคณะกรรมการดังกล่าวก่อนสิ้นสุดระยะเวลาประกันความชำรุดบกพร่องภายใน ๑๕ วัน เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในการตรวจสอบสภาพงานก่อนการจ่ายคืนหลักประกันสัญญาแก่คู่สัญญา
- จากการตรวจสอบทะเบียนคุมหลักประกันสัญญา พบว่า มีการจัดทำทั้งระบบมือและระบบ(e-LAAS)ซึ่งทะเบียนคุมระบบ(e-LAAS) มีการจัดทำเรียบร้อย ส่วนทะเบียนคุมระบบมือมีการจัดทำและบันทึกรายการจ่ายคืนเงินหลักประกันสัญญาไม่เป็นปัจจุบัน เนื่องจากบางรายการจ่ายคืนหลักประกันสัญญาแล้วแต่ไม่ได้มีการบันทึกจ่าย และไม่มีลายมือชื่อผู้รับเงินในทะเบียนคุมหลักประกันสัญญา ระบบมือ

ผู้จัดทำ/ผู้สอบทาน นางสาวสุมาลี แก้วมูลมุข
วันที่

รายงานผลการตรวจสอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

หน่วยรับตรวจ กองคลัง

เรื่องที่ตรวจสอบ หลักประกันสัญญา

วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ

- เพื่อให้ทราบว่าการจ่ายคืนหลักประกันสัญญาเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือหนังสือสั่งการ และนโยบายที่กำหนด
- เพื่อให้ทราบว่าระบบการควบคุมภายในของหลักประกันสัญญา มีความเหมาะสมเพียงพอสามารถป้องกัน ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องได้ปฏิบัติตามระบบควบคุมภายใน
- เพื่อให้ทราบปัญหาอุปสรรคในการบริหารงานหรือการปฏิบัติงานด้านการบัญชีและรายงานการเงินและ เสนอแนะแนวทางเพื่อแก้ไขปรับปรุง

ขอบเขตการปฏิบัติงาน

๑. ตรวจสอบทะเบียนคุมประกันสัญญาและการจ่ายคืนหลักประกันสัญญา โดยใช้ข้อมูล ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕- ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖

๒. สอบทานระบบควบคุมภายในของหลักประกันสัญญา

ระยะเวลาที่ตรวจสอบ ข้อมูลที่ใช้ตรวจสอบเป็นข้อมูลระหว่างวันที่ ๑-๓๐ มีนาคม ๒๕๖๖

วันเวลาที่เข้าตรวจสอบ เข้าตรวจสอบระหว่างวันที่ ๑- ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖

วิธีการตรวจสอบ ใช้วิธีการสุ่มตรวจ

- ตรวจสอบเอกสารหลักฐานและการบันทึกรายการต่างๆที่เกี่ยวข้อง
- การสังเกตการณ์ สอบถาม สัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้อง

สรุปผลการตรวจสอบ

ข้อตรวจพบ

จากการตรวจสอบหลักฐานประกันสัญญา ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ ข้อบกพร่องในการจัดทำ ทะเบียนคุมเงินหลักประกันสัญญาระบบคุมมือ ซึ่งมีการลงรายละเอียดไม่ครบและในบางรายการไม่มีการบันทึก ข้อมูลรายจ่ายคืนเงินประกันสัญญาและไม่มีลายเซ็นผู้รับเงินที่ได้รับเงินคืนไปแล้ว

ข้อเสนอแนะ

เห็นควรให้เจ้าหน้าที่ที่จัดทำทะเบียนคุมหลักประกันสัญญาจัดทำทะเบียนคุมให้เป็นปัจจุบันและบันทึก รายละเอียดให้ครบถ้วนที่ครั้งที่มีการรับ หรือจ่ายหลักประกันสัญญา เพื่อใช้ยืนยันความถูกต้องในการรับเงินคืน หลักประกันสัญญาของคู่สัญญา

ชื่อผู้รับตรวจ

นางสาวณชญาดา ทาดา หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี

นายอินทนนท์ คำโฮง เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญการ

ผู้จัดทำ

สุมาลี

(นางสาวสุมาลี แก้วมูลมุข)

นักวิชาการตรวจสอบภายใน ปฏิบัติการ



๔. การสำรวจความพึงพอใจการให้บริการของหน่วยงาน

ประชาสัมพันธ์แบบสำรวจความพึงพอใจการให้บริการของหน่วยงานบนหน้าเว็บไซต์หลักของ อบต.โคกสูง

The screenshot shows the homepage of the Khokkhuang Municipality website. At the top, there is a banner with the text 'องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง อ.แก่งกระจาน จ.ชัยภูมิ' and a photo of the municipal building. Below the banner is a navigation menu with items like 'หน้าแรก', 'ผลงานของเรา', 'ประชาสัมพันธ์', 'ร้องเรียน-ร้องทุกข์', 'E-Service', 'ส่งอีเมลล์', 'แผนที่เว็บไซต์', and 'ติดต่อเรา'. On the right side, there is a vertical menu with various service links. The link 'แบบสอบถามความพึงพอใจ' (Feedback Form) is highlighted with a red box. A red arrow points from this link to a separate screenshot of the form itself.

This is a close-up of the 'แบบสอบถามความพึงพอใจ' (Feedback Form) link in the website menu. The link is highlighted with a red box. Below it, there are other menu items like 'แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการให้บริการ', 'ช่องทางกรณังเบาะแส ป้าย', and 'โฆษณาถูกล้ำทางสาธารณะ'.

This screenshot shows the 'แบบสอบถามความพึงพอใจ' (Feedback Form) on the website. The form is titled 'แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการให้บริการ' and contains several sections for providing feedback. A red arrow points to the 'ส่ง' (Submit) button at the bottom of the form. The form includes fields for name, phone number, and email, as well as a section for selecting the service area and a section for providing comments.

๕. การนำเทคโนโลยีมาใช้ในการดำเนินการหรือการให้บริการ

ชื่อแผนงาน	แผนงานบริหารทั่วไป	
งาน	บริหารทั่วไป	
งบดำเนินงาน	ประเภทค่าใช้จ่าย รាយจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รាយจ่ายหมวดอื่นๆ	
ผู้ปฏิบัติงาน	๑. จำเอกปัญญา โพรสิฐสิทธิ์	ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
	๒. นางสาวนงนุช พันโพคา	ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
	๓. นางสาวธิดารัตน์ คັນสูงเนิน	ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

๑. ชื่อโครงการ พัฒนาการให้บริการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KHOKKUNG E - Smart service) องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ

๒. หลักการและเหตุผล

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๖ พ.ศ. ๒๕๕๒) มีหน้าที่ดูแลให้บริการประชาชนที่อยู่ในเขตการปกครอง เรื่องต่างๆ เช่น การอำนวยความสะดวก รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ โครงสร้างพื้นฐาน สวัสดิการสังคม ภาษี วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า การให้บริการและการช่วยเหลือประชาชนในด้านต่างๆ ซึ่งที่ผ่านมาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีด้วยระบบของท้องถิ่นสามารถดูแลประชาชนในชุมชน/หมู่บ้านได้เป็นอย่างดี แต่อย่างไรก็ตามผู้เข้ารับบริการจำเป็นต้องเข้ามา ณ จุดให้บริการ จึงอาจเกิดความล่าช้า ไม่สะดวกในการเข้ามาติดต่อรับบริการและแก้ไขปัญหา

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง พิจารณาแล้วพบว่าปัจจุบันระบบเทคโนโลยีสารสนเทศได้เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของผู้คนในสังคมมากขึ้น เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนผู้รับบริการ หรือติดต่อประสานงาน หรือร้องเรียนร้องทุกข์ ให้เข้าถึงข้อมูลข่าวสาร และบริการได้อย่างรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง จึงจัดทำโครงการพัฒนาการให้บริการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KHOKKUNG E - Smart service) ขึ้น โดยการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับพนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง ให้สามารถนำนวัตกรรม Application ให้ประชาชนผู้รับบริการเข้าใช้งาน มีความสะดวก รวดเร็ว ประหยัดเวลา และบริการที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ด้วยการเชื่อมต่อฐานข้อมูลรวมทุกกองงานภายในองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง เพื่อให้การรับเรื่อง และการแก้ไขปัญหา เป็นไปด้วยความสะดวก รวดเร็ว โดยที่ผู้รับบริการไม่จำเป็นต้องเดินทางเข้ามา ณ จุดให้บริการ

๓. วัตถุประสงค์ของโครงการ

๑. เพื่อให้ประชาชนได้รับ ความสะดวกสบายในการติดต่อราชการกับภาครัฐ เป็นการประหยัดเวลา และค่าใช้จ่ายของประชาชนและยังเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายของภาครัฐ

๒. เป็นการจัดทำสำนักงานบริการเสมือนจริง (VIRTUAL SERVICE OFFICE) ขึ้น เพื่อให้บริการประชาชนผ่านทางระบบ INTERNET ในเรื่องที่สามารถให้บริการได้ โดยที่ประชาชนสามารถติดต่อขอรับบริการได้ตลอดเวลาผ่านทาง KHOKKUNG E - Smart service โดยไม่ต้องเดินทางมายังจุดให้บริการ

๓. บูรณาการระบบการทะเบียนของหน่วยเข้าด้วยกันโดยหน่วยงานต่างๆ ที่ให้บริการประชาชน

//จะต้องจัดทำระบบฐานข้อมูล...

จะต้องจัดทำระบบฐานข้อมูล (DATA BASE) การทะเบียนของตนไว้ในระบบคอมพิวเตอร์(Computer system) และสามารถเชื่อมระบบข้อมูลของตนเข้ากับข้อมูลของหน่วยงานอื่นๆได้ด้วย

๕. เป้าหมายของโครงการ

๕.๑. เชิงปริมาณ (ผลผลิต : Outputs)

๕.๑.๑ ลดขั้นตอนการติดต่อราชการของประชาชน

๕.๑.๒ ลดระยะเวลาการติดต่อราชการของประชาชน

๕.๑.๓ ลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนและขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง

๕.๒. เชิงคุณภาพ (ผลลัพธ์ : Outcomes)

๕.๒.๑ ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการติดต่อราชการกับองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง เป็นการประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายของประชาชนและยังเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายของภาครัฐ

๕.๒.๒ เป็นการจัดทำสำนักงานบริการเสมือนจริง (VIRTUAL SERVICE OFFICE) ขึ้นเพื่อให้บริการ ประชาชนผ่านทางระบบ INTERNET ในเรื่องที่สามารถให้บริการได้บางเรื่อง โดยที่ประชาชนสามารถติดต่อขอรับบริการได้ตลอดเวลา KHOKKUNG E - Smart service และทุกสถานที่โดยไม่ต้องเดินทางมายังองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง

๕.๓. บูรณาการระบบงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง เข้าด้วยกันโดยหน่วยงานต่างๆ ที่ให้บริการประชาชน จะต้องจัดทำระบบฐานข้อมูล (DATA BASE) ไว้ในระบบคอมพิวเตอร์(Computer system) และสามารถเชื่อมโยงข้อมูลเข้ากับข้อมูลของหน่วยงานต่างๆได้

๖. วิธีดำเนินการ

๖.๑ ชั้นเตรียมการ

๖.๑.๑ จัดทำแผนงานการดำเนินกิจกรรมฯ เสนอผู้บังคับบัญชาทราบและพิจารณาอนุมัติ

๖.๑.๒ จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน

๖.๑.๓ จัดทำขั้นตอน วิธีการ กำหนดวัน เวลา และสถานที่ดำเนินกิจกรรม

๖.๑.๔ จัดทำหนังสือประชาสัมพันธ์ และหนังสือเชิญเข้าร่วมกิจกรรมฯ

๖.๒ ชั้นดำเนินงาน

๖.๒.๑ แจกคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบและดำเนินการตามคำสั่ง

๖.๒.๒ เตรียมสถานที่สำหรับการจัดโครงการ

๖.๒.๓ จัดทำและติดตั้งป้ายโครงการ

๖.๒.๔ จัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับการดำเนินโครงการ

๖.๒.๕ จัดเตรียมอาหารว่าง น้ำดื่ม และเครื่องดื่ม สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการ

๖.๒.๖ จัดส่งหนังสือประชาสัมพันธ์โครงการฯ ถึงกลุ่มเป้าหมาย

๖.๒.๗ ประชาสัมพันธ์การจัดโครงการฯ ผ่านช่องทางต่างๆ

๖.๒.๘ ดำเนินกิจกรรมตามลำดับขั้นตอน

๖.๒.๘.๑ รวบรวมข้อมูล

๖.๒.๘.๒ ติดตั้งระบบ Line Official และ Line@

๖.๒.๘.๓ ดำเนินการสร้าง Google Form

๖.๓ ชั้นสรุปผล

๖.๓.๑ รวบรวมข้อมูลเพื่อนำมาวิเคราะห์ และประเมินผลการดำเนินโครงการฯ

๖.๓.๒ สรุปผลการดำเนินโครงการฯ เสนอผู้บังคับบัญชาทราบ

๖.ระยะเวลาดำเนินการ

ดำเนินโครงการมี ๒ ระยะ รวมจำนวน ๗ วัน

ระยะที่ ๑ จำนวน ๖ วัน (ระหว่างวันที่ ๗ - ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕)

ระยะที่ ๒ จำนวน ๑ วัน (วันศุกร์ ที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๕)

๗.สถานที่ดำเนินงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ

๘. ทรัพยากรที่ใช้ในการดำเนินโครงการฯ

๘.๑ งบประมาณ

ใช้งบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยการโอนมาตั้งรายการใหม่ แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบดำเนินงานหมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ ไว้ ๒๐๐,๐๐๐ บาท (สองแสนบาทถ้วน) คงเหลือจากการดำเนินงาน ๒๐๐,๐๐๐ บาท (สองแสนบาทถ้วน) เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาการให้บริการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KHOKKUNG E - Smart service) เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ มีรายละเอียดตามเอกสารแนบ

๙. กลุ่มเป้าหมาย

๙.๑ พนักงานส่วนตำบลโคกสูง

๙.๒ ผู้ได้รับมอบหมายของแต่ละกอง

๑๐. หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ

๑๑. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

๑๑.๑ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง นำนวัตกรรม Application มาให้บริการประชาชนในชื่อ KHOKKUNG E - Smart service ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๑๑.๒ ประชาชนสามารถใช้บริการกับองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง ผ่าน Application ในชื่อ KHOKKUNG E - Smart service

๑๑.๓ เป็นการจัดทำสำนักงานบริการเสมือนจริง (VIRTUAL SERVICE OFFICE) ขึ้นเพื่อให้บริการประชาชนผ่านทางระบบ INTERNET ในเรื่องที่สามารถให้บริการได้บางเรื่อง โดยที่ประชาชนสามารถติดต่อขอรับบริการได้ตลอดเวลา ผ่านช่องทาง KHOKKUNG E - Smart service

๑๑.๔ ให้ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการติดต่อราชการกับองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง

๑๒. การประเมินผลโครงการ

๑๒.๑ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง มีการนำระบบเทคโนโลยีมาใช้ เพื่อให้บริการประชาชนผ่าน Application ในชื่อ KHOKKUNG E - Smart service ในเรื่องที่สามารถให้บริการได้ โดยที่ประชาชน

//สามารถติดต่อขอรับบริการ...

สามารถติดต่อขอรับบริการได้ตลอดเวลา ผ่านช่องทาง KHOKKUNG E - Smart service และผู้เข้าร่วมโครงการฯทุกคน มีความพึงพอใจระดับดีมาก ถึงดีมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการฯ

๑๒.๑ ประชาชนได้รับความสะดวกสบาย ในการติดต่อราชการ และการรับบริการ ได้ทุกที่ ทุกเวลา ผ่าน Application ในชื่อ KHOKKUNG E - Smart service

๑๓. ผู้เสนอโครงการ

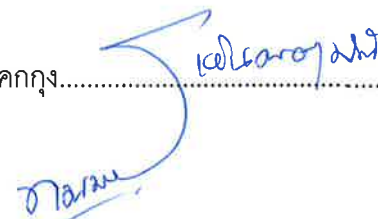


(นางทัศนวรรณ มาศขุนทด)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด

๑๔. ผู้เห็นชอบโครงการ

ความคิดเห็น ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง.....



(นางทัศนวรรณ มาศขุนทด)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ความคิดเห็น รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง.....



(นายสำราญ ธรรมปัญญา)

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง

๑๕. ผู้อนุมัติโครงการ

ความคิดเห็น นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง.....



(นายทองดา ทุ่มหนู)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง

๖. การปรับปรุงการดำเนินงานหรือการให้บริการของหน่วยงาน

ความก้าวหน้าการดำเนินการ
ตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

แนวทาง	วิธีการดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
การรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน IIT					
๑. การแก้ไขปัญหา การทุจริตภายใน	๑. ประชาสัมพันธ์ข้อมูลทางสถิติ เรื่อง การร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิ ชอบที่ยังไม่ได้รับการแก้ไข ๒. รายงานความคืบหน้าของการ ดำเนินงาน ให้ผู้บริหารและบุคลากรภายใน หน่วยงานได้รับทราบผ่านช่องทางต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง	สำนักปลัด	ม.ค. ๒๕๖๖ ถึง มี.ค. ๒๕๖๖	จัดทำข้อมูลทางสถิติ เรื่อง ร้องเรียนการ ทุจริตและประพฤติมิชอบ ดำเนินการ เมื่อ วันที่ ๖ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖	ภาคผนวก ๑ แนบท้าย ตารางนี้
๒. การเฝ้าระวัง การทุจริต การตรวจสอบ การทุจริต และการลงโทษ ทางวินัย	ขับเคลื่อนการเฝ้าระวังการทุจริต การตรวจสอบการทุจริต และการลงโทษ ทางวินัยเมื่อมีการทุจริต	สำนักปลัด	ม.ค. ๒๕๖๖ ถึง มี.ค. ๒๕๖๖	จัดทำข้อมูลทางสถิติ เรื่อง ร้องเรียนการ ทุจริตและประพฤติมิชอบ ดำเนินการ เมื่อ วันที่ ๖ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖	ภาคผนวก ๒ แนบท้าย ตารางนี้
๓. การตรวจสอบ การทุจริตของฝ่าย ตรวจสอบภายในและ ภายนอก	เฝ้าระวังการทุจริต ตรวจสอบการ ทุจริต และลงโทษทางวินัย เมื่อมีการ ทุจริต และเผยแพร่ให้บุคลากรภายใน หน่วยงานได้รับทราบ	หน่วย ตรวจสอบ ภายใน	ม.ค. ๒๕๖๖ ถึง มี.ค. ๒๕๖๖	รายงานผลการดำเนินการในการประชุม ประจำเดือน เม.ย. ๒๕๖๖	ภาคผนวก ๓ แนบท้าย ตารางนี้

แนวทาง	วิธีการดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
การรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก EIT					
๔. การสำรวจความพึงพอใจการให้บริการของหน่วยงาน	รายงานผลการดำเนินงานประจำปีหรืองานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส เพื่อแสดงให้เห็นถึงการปรับปรุง การพัฒนาคุณภาพดำเนินงานของหน่วยงาน	สำนักปลัด	ม.ค. ๒๕๖๖ ถึง มี.ค. ๒๕๖๖	รายงานผลข้อมูลทางสถิติ เรื่อง ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ดำเนินการเมื่อวันที่ ๓ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖	ภาคผนวก ๔ แนบท้าย ตารางนี้
๕. การนำเทคโนโลยีมาใช้ในการดำเนินการหรือการให้บริการ	จัดทำช่องทางการให้บริการผ่านช่องทางออนไลน์ หรือ E-Service ที่บุคคลภายนอกหรือผู้ขอรับบริการ โดยไม่จำเป็นต้องเดินทางมายังหน่วยงาน เพื่อสร้างความเท่าเทียมในการดำเนินงานและเกิดความสะดวกรวดเร็ว	สำนักปลัด	ม.ค. ๒๕๖๖ ถึง มี.ค. ๒๕๖๖	จัดทำช่องทางการให้บริการผ่านช่องทางออนไลน์ หรือ E-Service ที่บุคคลภายนอกหรือผู้ขอรับบริการ เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๕ มกราคม ๒๕๖๖ และรายงานผลข้อมูลการดำเนินการในการประชุมประจำเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖	ภาคผนวก ๕ แนบท้าย ตารางนี้
๖. การปรับปรุงการดำเนินงานหรือการให้บริการของหน่วยงาน	รายงานผลการดำเนินงานประจำปีหรืองานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส เพื่อแสดงให้เห็นถึงการปรับปรุง การพัฒนาคุณภาพดำเนินงานของหน่วยงาน	สำนักปลัด	ม.ค. ๒๕๖๖ ถึง มี.ค. ๒๕๖๖	รายงานผลข้อมูลทางสถิติ เรื่อง ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ดำเนินการ เมื่อวันที่ ๗ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖	ภาคผนวก ๖ แนบท้าย ตารางนี้

แนวทาง	วิธีการดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
๓. การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ OIT					
๗. การบริหารงาน	เปิดเผยข้อมูลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี	สำนักปลัด	ม.ค. ๒๕๖๖ ถึง มี.ค. ๒๕๖๖	รายงานผลการดำเนินการในการประชุมประจำเดือน เม.ย. ๒๕๖๖	ภาคผนวก ๗ แนบท้าย ตารางนี้
๘. บริหารเงินงบประมาณ	เปิดเผยประกาศตามท้องที่การบริหารส่วนตำบลโคกสูงจะต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ เช่น ประกาศเชิญชวน ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น โดยให้มีข้อมูลรายละเอียดของปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ	กองคลัง	ม.ค. ๒๕๖๖ ถึง มี.ค. ๒๕๖๖	รายงานผลการดำเนินการในการประชุมประจำเดือน เม.ย. ๒๕๖๖	ภาคผนวก ๘ แนบท้าย ตารางนี้
๙. การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล	เปิดเผยข้อมูลการดำเนินการที่มีความสอดคล้อง ตามนโยบายหรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ซึ่งเป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. ๒๕๖๕	สำนักปลัด	ม.ค. ๒๕๖๖ ถึง มี.ค. ๒๕๖๖	รายงานผลการดำเนินการในการประชุมประจำเดือน เม.ย. ๒๕๖๖	ภาคผนวก ๙ แนบท้าย ตารางนี้

แนวทาง	วิธีการดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
๑๐. การป้องกัน การทุจริต	เปิดเผยข้อมูลการดำเนินการหรือ กิจกรรมที่แสดงถึงการจัดการความเสี่ยง ในกรณีที่น่าจะก่อให้เกิดการทุจริตและ ประพฤตินิชอบของหน่วยงาน โดยจัดให้มี กิจกรรมหรือการดำเนินการให้สอดคล้อง กับมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อ บริหารจัดการความเสี่ยง และเป็นการ ดำเนินการในปี พ.ศ. ๒๕๖๕	สำนักปลัด	ม.ค. ๒๕๖๖ ถึง มี.ค. ๒๕๖๖	รายงานผลการดำเนินการในการประชุม ประจำเดือน เม.ย. ๒๕๖๖	ภาคผนวก ๑๐ แนบท้าย ตารางนี้

๗. การบริหารงาน

ประชาสัมพันธ์บนหน้าเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน



๘. บริหารเงินงบประมาณ

การเปิดเผยประกาศตามท้องค้การบริหารส่วนตำบลโคกสูงจะต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยการประชาสัมพันธ์บนหน้า
เว็บไซต์หลักของ อบต.โคกสูง



การจัดการซื้อ - จัดจ้าง

- ▶ แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
- ▶ ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง
- ▶ ประกาศเชิญชวนการจัดซื้อ จัดจ้าง
- ▶ ประกาศราคากลาง
- ▶ รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี
- ▶ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

- ▶ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๖๐
- ▶ พระราชบัญญัติ
- ▶ ระเบียบ
- ▶ กฎกระทรวง
- ▶ พระราชบัญญัติ
- ▶ ประกาศ
- ▶ ข้อบัญญัติ
- ▶ กฎหมายฝ่ายฉัง แคฝีกัใจ
- ▶ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกระจ่ายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- ▶ มาตราการ
- ▶ ข้อหารือ

กิจกรรมบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต

- ▶ กิจกรรมขององค์กรต้นแบบด้านคุณธรรม ภายใต้โครงการ
- ▶ กิจกรรมขององค์กรต้นแบบด้านคุณธรรม ภายใต้โครงการ
- ▶ มาตราการป้องกันการทุจริต และอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
- ▶ การแสดงผลงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

เจตจำนงสุจริต

- ▶ เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
- ▶ การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

←

การจัดการศึกษา อบต.โคกสูง

- ▶ แผนพัฒนาการศึกษาท้องถิ่น ๕ ปี พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕
- ▶ แผนปฏิบัติการการศึกษา ๒๕๖๒
- ▶ ประกาศรายงานผลการดำเนินงานพัฒนาเด็ก อบต.โคกสูง
- ▶ ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น
- ▶ แผนปฏิบัติการการศึกษา ๒๕๖๓
- ▶ แผนปฏิบัติการนิคมประมาณ ๒๕๖๒
- ▶ แผนปฏิบัติการนิคมประมาณ ๒๕๖๓

การจัดการซื้อ - จัดจ้าง

- ▶ แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
- ▶ ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง
- ▶ ประกาศเชิญชวนการจัดซื้อ จัดจ้าง
- ▶ ประกาศราคากลาง
- ▶ รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี
- ▶ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

หลักเกณฑ์ วิธีจัดเก็บภาษี

- ▶ ประจำปี ๒๕๖๒

ประกาศ ตรวจสอบพัสดุ

- ▶ ประจำปี ๒๕๖๒

ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายในหน่วยงาน)

ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายนอก)

- ▶ ประกาศ อบต.ตาก เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้าง... จำนวนผู้เข้าชม 16783 ครั้ง
- ▶ ประกาศนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน... จำนวนผู้เข้าชม 16111 ครั้ง
- ▶ ประกาศของกรมการันนโยบาย No Gift Policy... จำนวนผู้เข้าชม 15681 ครั้ง
- ▶ การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม... จำนวนผู้เข้าชม 15779 ครั้ง
- ▶ การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ อบต.ตอแตง... จำนวนผู้เข้าชม 15686 ครั้ง
- ▶ แผนงานในการประพฤติด้านงานจริยธรรม ค วามซื่อสัตย์สุจริตตามมาตรฐานทางจริยธรรม ส.ท.ร.น... จำนวนผู้เข้าชม 15619 ครั้ง
- ▶ ภายท่ายกิจกรรมองค์การคุณธรรมและวัฒนธรรมนโยบาย No Gift Policy จากกรมปฏิบัติหน้าที่... จำนวนผู้เข้าชม 15615 ครั้ง
- ▶ รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันกาทุจริต... จำนวนผู้เข้าชม 15581 ครั้ง
- ▶ แผนปฏิบัติการป้องกันกาทุจริต... จำนวนผู้เข้าชม 15573 ครั้ง
- ▶ รายงานผลการดำเนินการป้องกันกาทุจริตประจำปี-2565... จำนวนผู้เข้าชม 15572 ครั้ง

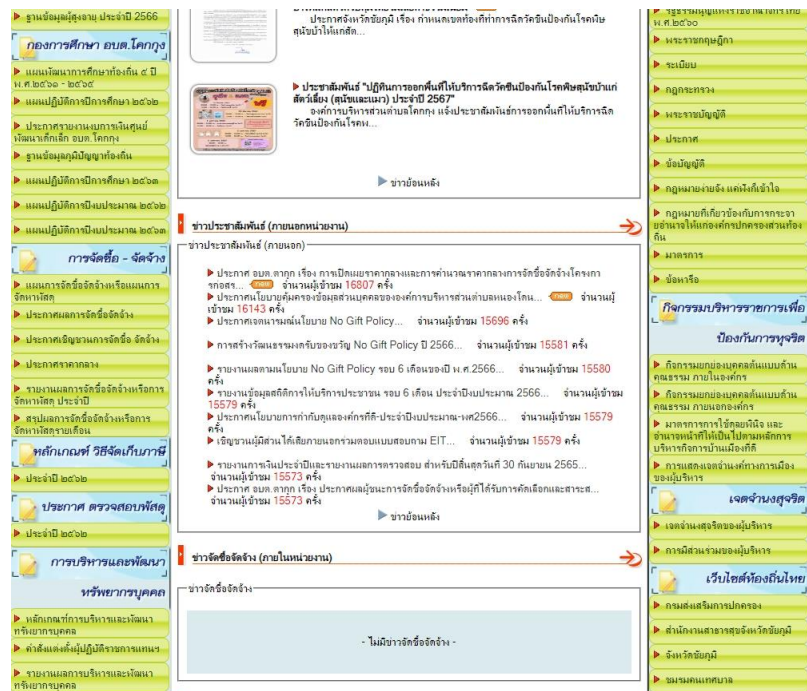
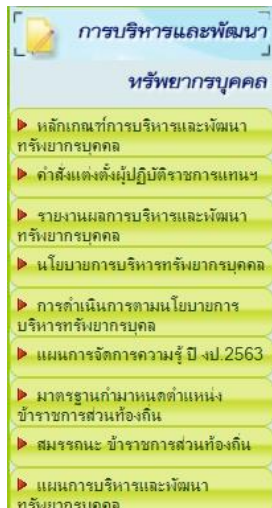
▶ ข่าวอื่นหนึ่ง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง (ภายในหน่วยงาน)

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

๙. การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

การเปิดเผยข้อมูลการดำเนินการที่มีความสอดคล้อง ตามนโยบายหรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ซึ่งเป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. ๒๕๖๕



๑๐. การป้องกันการทุจริต

การเปิดเผยข้อมูลการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการจัดการความเสี่ยงในกรณีที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงาน โดยจัดให้มีกิจกรรมหรือการดำเนินการให้สอดคล้องกับมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง และเป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. ๒๕๖๕

- การเปิดเผยข้อมูลบนหน้าเว็บไซต์ของหน่วยงาน

