

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหวาน อำเภอ เมืองเลย

บันทึกข้อมูลแล้วประจำปีงบประมาณ 2561 จำนวน 50 รายการ

| ลำดับที่ | ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ/แนวปฏิบัติ                                                             | สอดคล้อง  | จำนวนงบประมาณ |                          |                    | สถานะ                 | รอบการรายงาน |            |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|--------------------------|--------------------|-----------------------|--------------|------------|
|          |                                                                                                    |           | แผนป้องกันฯ   | ตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ | ตามที่เบิกจ่ายจริง |                       | 6 เดือน      | 12 เดือน   |
| 1        | พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม                                                                               | มิติที่ 4 | 30,000        | 30,000                   | 25,380             | ดำเนินการแล้วเสร็จ    | รายงานแล้ว   | รายงานแล้ว |
| 2        | บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล                                                                         | มิติที่ 2 | 20,000        | 0                        | 0                  | ดำเนินการแล้วเสร็จ    | รายงานแล้ว   | รายงานแล้ว |
| 3        | ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการป้องกันการทุจริต                                                    | มิติที่ 2 | 20,000        | 20,000                   | 9,606              | ดำเนินการแล้วเสร็จ    | รายงานแล้ว   | รายงานแล้ว |
| 4        | ให้ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                          | มิติที่ 2 | 10,000        | 0                        | 0                  | ดำเนินการแล้วเสร็จ    | รายงานแล้ว   | รายงานแล้ว |
| 5        | ปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว ลดภาวะโลกร้อน ในเขตพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น           | มิติที่ 3 | 20,000        | 20,000                   | 20,000             | ดำเนินการแล้วเสร็จ    | รายงานแล้ว   | รายงานแล้ว |
| 6        | ส่งเสริม อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แหล่งท่องเที่ยวพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ในชุมชน | มิติที่ 3 | 20,000        | 0                        | 0                  | ดำเนินการแล้วเสร็จ    | รายงานแล้ว   | รายงานแล้ว |
| 7        | โครงการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง                                             | มิติที่ 3 | 10,000        | 10,000                   | 10,000             | ดำเนินการแล้วเสร็จ    | รายงานแล้ว   | รายงานแล้ว |
| 8        | คุณธรรมสานสายใยครอบครัว                                                                            | มิติที่ 3 | 20,000        | 20,000                   | 15,100             | ดำเนินการแล้วเสร็จ    | รายงานแล้ว   | รายงานแล้ว |
| 9        | สร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (โตไปไม่โกง)                   | มิติที่ 1 | 10,000        | 0                        | 0                  | ดำเนินการแล้วเสร็จ    | รายงานแล้ว   | รายงานแล้ว |
| 10       | สร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชนตำบลน้ำหวาน (ส่งเสริมการเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง)     | มิติที่ 3 | 10,000        | 0                        | 0                  | ไม่สามารถดำเนินการได้ | รายงานแล้ว   | รายงานแล้ว |
| 11       | ประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                                  | มิติที่ 2 | 0             | 0                        | 0                  | ดำเนินการแล้วเสร็จ    | รายงานแล้ว   | รายงานแล้ว |
| 12       | การสร้างความปลอดภัยในการบริหารงานบุคคล                                                             | มิติที่ 4 | 0             | 0                        | 0                  | ดำเนินการแล้วเสร็จ    | รายงานแล้ว   | รายงานแล้ว |
| 13       | ควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี                                           | มิติที่ 4 | 0             | 0                        | 0                  | ดำเนินการแล้วเสร็จ    | รายงานแล้ว   | รายงานแล้ว |
| 14       | การพัฒนาแผนและกระบวนการจัดหาพัสดุ                                                                  | มิติที่ 4 | 0             | 0                        | 0                  | ดำเนินการแล้วเสร็จ    | รายงานแล้ว   | รายงานแล้ว |

|    |                                                                                                                                       |           |        |        |        |                      |            |            |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|--------|--------|----------------------|------------|------------|
| 15 | สร้างความโปร่งใสในการใช้จ่ายเงินงบประมาณ                                                                                              | มิติที่ 2 | 0      | 0      | 0      | ดำเนินการแล้วเสร็จ   | รายงานแล้ว | รายงานแล้ว |
| 16 | เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ - จัดจ้าง                                                                                          | มิติที่ 2 | 0      | 0      | 0      | ดำเนินการแล้วเสร็จ   | รายงานแล้ว | รายงานแล้ว |
| 17 | การจัดบริการสาธารณะและการบริการประชาชนเพื่อให้เกิดความพึงพอใจแก่ประชาชนโดยทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ                               | มิติที่ 3 | 0      | 0      | 0      | ดำเนินการแล้วเสร็จ   | รายงานแล้ว | รายงานแล้ว |
| 18 | จ้างสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ                                                                                                   | มิติที่ 3 | 20,000 | 20,000 | 16,000 | ดำเนินการแล้วเสร็จ   | รายงานแล้ว | รายงานแล้ว |
| 19 | การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน                                                                                                             | มิติที่ 4 | 0      | 0      | 0      | ดำเนินการแล้วเสร็จ   | รายงานแล้ว | รายงานแล้ว |
| 20 | ลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ                                                                                                  | มิติที่ 4 | 0      | 0      | 0      | ดำเนินการแล้วเสร็จ   | รายงานแล้ว | รายงานแล้ว |
| 21 | การมอบอำนาจอนุมัติ อนุญาต สั่งการ เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ                                                                      | มิติที่ 4 | 0      | 0      | 0      | ดำเนินการแล้วเสร็จ   | รายงานแล้ว | รายงานแล้ว |
| 22 | ยกย่องและเชิดชูเกียรติแก่บุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่น ผู้ทำคุณประโยชน์หรือเข้าร่วมในกิจกรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                 | มิติที่ 3 | 10,000 | 0      | 0      | ดำเนินการแล้วเสร็จ   | รายงานแล้ว | รายงานแล้ว |
| 23 | เชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ                                                                                                   | มิติที่ 3 | 0      | 0      | 0      | ได้                  | รายงานแล้ว | รายงานแล้ว |
| 24 | เชิดชูเกียรติประชาชนผู้ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง                                                                                | มิติที่ 3 | 0      | 0      | 0      | ดำเนินการแล้วเสร็จ   | รายงานแล้ว | รายงานแล้ว |
| 25 | จัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน                                                                           | มิติที่ 4 | 0      | 0      | 0      | ดำเนินการแล้วเสร็จ   | รายงานแล้ว | รายงานแล้ว |
| 26 | ให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบที่ได้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่เพื่อการตรวจสอบควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน | มิติที่ 4 | 0      | 0      | 0      | ดำเนินการแล้วเสร็จ   | รายงานแล้ว | รายงานแล้ว |
| 27 | ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบทั้งภาครัฐและองค์กรอิสระ                                                                              | มิติที่ 4 | 0      | 0      | 0      | ดำเนินการแล้วเสร็จ   | รายงานแล้ว | รายงานแล้ว |
| 28 | แต่งตั้งผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน                                                                                          | มิติที่ 1 | 0      | 0      | 0      | ดำเนินการแล้วเสร็จ   | รายงานแล้ว | รายงานแล้ว |
| 29 | ปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น                                                 | มิติที่ 3 | 0      | 0      | 0      | ดำเนินการแล้วเสร็จ   | รายงานแล้ว | รายงานแล้ว |
| 30 | การออกระเบียบจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน                                                                 | มิติที่ 3 | 0      | 0      | 0      | ดำเนินการแล้วเสร็จ   | รายงานแล้ว | รายงานแล้ว |
| 31 | จัดประชุมแผนชุมชน                                                                                                                     | มิติที่ 3 | 20,000 | 20,000 | 0      | ดำเนินการแล้วเสร็จ   | รายงานแล้ว | รายงานแล้ว |
| 32 | การดำเนินงานศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน                                                                 | มิติที่ 1 | 0      | 0      | 0      | ดำเนินการแล้วเสร็จ   | รายงานแล้ว | รายงานแล้ว |
| 33 | อบต.เคลื่อนที่                                                                                                                        | มิติที่ 3 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | ดำเนินการแล้วเสร็จ   | รายงานแล้ว | รายงานแล้ว |
| 34 | รายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ผู้ร้องเรียนร้องทุกข์รับทราบ                                                                          | มิติที่ 4 | 0      | 0      | 0      | ดำเนินการแล้วเสร็จ   | รายงานแล้ว | รายงานแล้ว |
| 35 | จัดทำแผนการตรวจสอบภายในประจำปี                                                                                                        | มิติที่ 4 | 0      | 0      | 0      | ดำเนินการแล้วเสร็จ   | รายงานแล้ว | รายงานแล้ว |
| 36 | การจัดทำรายงานควบคุมภายใน                                                                                                             | มิติที่ 4 | 0      | 0      | 0      | อยู่ระหว่างดำเนินการ | รายงานแล้ว | รายงานแล้ว |

|             |                                                                                                            |           |         |         |         |                       |            |            |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|---------|---------|-----------------------|------------|------------|
| 37          | ติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน                                                                              | มิติที่ 4 | 0       | 0       | 0       | ดำเนินการแล้วเสร็จ    | รายงานแล้ว | รายงานแล้ว |
| 38          | ติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน                                                 | มิติที่ 4 | 0       | 0       | 0       | ดำเนินการแล้วเสร็จ    | รายงานแล้ว | รายงานแล้ว |
| 39          | ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบกำกับดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุแต่งตั้งการ โอนย้าย          | มิติที่ 3 | 0       | 0       | 0       | ไม่สามารถดำเนินการได้ | รายงานแล้ว | รายงานแล้ว |
| 40          | การรายงานผลการใช้จ่ายเงินให้ประชาชนได้รับทราบ                                                              | มิติที่ 2 | 0       | 0       | 0       | ดำเนินการแล้วเสร็จ    | รายงานแล้ว | รายงานแล้ว |
| 41          | การมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการรับการจ่าย และการใช้ประโยชน์ทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน | มิติที่ 2 | 0       | 0       | 0       | ดำเนินการแล้วเสร็จ    | รายงานแล้ว | รายงานแล้ว |
| 42          | การจัดหาคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างจากตัวแทนชุมชน                                                             | มิติที่ 3 | 0       | 0       | 0       | ดำเนินการแล้วเสร็จ    | รายงานแล้ว | รายงานแล้ว |
| 43          | อบรมกรรมการตรวจการจ้าง                                                                                     | มิติที่ 3 | 0       | 0       | 0       | ได้                   | รายงานแล้ว | รายงานแล้ว |
| 44          | อบรมให้ความรู้ด้านระเบียบ กฎหมายท้องถิ่น ผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่น                                    | มิติที่ 2 | 30,000  | 0       | 0       | ได้                   | รายงานแล้ว | รายงานแล้ว |
| 45          | การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่น                                                                | มิติที่ 4 | 0       | 0       | 0       | ดำเนินการแล้วเสร็จ    | รายงานแล้ว | รายงานแล้ว |
| 46          | ส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร                                  | มิติที่ 2 | 0       | 0       | 0       | ดำเนินการแล้วเสร็จ    | รายงานแล้ว | รายงานแล้ว |
| 47          | การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน                                       | มิติที่ 4 | 0       | 0       | 0       | ดำเนินการแล้วเสร็จ    | รายงานแล้ว | รายงานแล้ว |
| 48          | เฝ้าระวังการคอร์รัปชันโดยภาคประชาชน                                                                        | มิติที่ 2 | 0       | 0       | 0       | ดำเนินการแล้วเสร็จ    | รายงานแล้ว | รายงานแล้ว |
| 49          | การติดป้ายประชาสัมพันธ์กรณีพบเห็นการทุจริต                                                                 | มิติที่ 1 | 0       | 0       | 0       | ได้                   | รายงานแล้ว | รายงานแล้ว |
| 50          | ส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายด้านการป้องกันการทุจริต                                                           | มิติที่ 2 | 0       | 0       | 0       | ดำเนินการแล้วเสร็จ    | รายงานแล้ว | รายงานแล้ว |
| รวมงบประมาณ |                                                                                                            |           | 260,000 | 150,000 | 106,086 |                       |            |            |

ผลการนำแผนไปสู่การปฏิบัติ คิดเป็น ร้อยละ 87.00