



รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕

สรุปผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ – วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕

๑. บทนำ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ได้จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) เพื่อให้ทุกหน่วยงานภายในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ใช้เป็นกรอบและแนวทางในการดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ ทั้งเป็นการสร้างระบบราชการที่มีความโปร่งใส จัดระบบการตรวจสอบและประเมินผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม ปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานให้เกิดความโปร่งใส และสนับสนุนภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม ในการรณรงค์และปลูกจิตสำนึกค่านิยมของสังคมให้ประชาชนร่วมกันต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่รัฐ ประกอบด้วย ๔ ยุทธศาสตร์ คือ **ยุทธศาสตร์ที่ ๑** การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต **ยุทธศาสตร์ที่ ๒** การบริหารราชการเพื่อการป้องกันการทุจริต **ยุทธศาสตร์ที่ ๓** การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน **ยุทธศาสตร์ที่ ๔** การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๒. ปัจจัยสนับสนุนการดำเนินงานแผนปฏิบัติการฯ

ในการดำเนินโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ตามแผนปฏิบัติการฯ มีปัจจัยในการสนับสนุนและผลักดันให้การดำเนินงานประสบความสำเร็จ ดังนี้

- การที่มีระบบควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบโดยฝ่ายสภา เป็นการสร้างระบบการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบได้ในระดับหนึ่ง
- มีการสร้างกลไกของข้อมูลข่าวสารให้เกิดความโปร่งใส โดยมีการจัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ และศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
- ผู้บริหารท้องถิ่นให้ความสำคัญและกำชับหน่วยงานในสังกัดให้ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ทำให้การดำเนินงาน/โครงการเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

๓. ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะ

๑. การจัดทำข้อเสนอโครงการค่าของงบประมาณรายจ่ายประจำปี ตามแผนปฏิบัติการฯ ค่อนข้างมีระยะเวลากระชั้นชิด ทำให้การเตรียมข้อเสนอโครงการอาจยังไม่สมบูรณ์ ครบถ้วน

ข้อเสนอแนะ

หน่วยงานเจ้าภาพ สำนักงาน ป.ป.ช. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ควรมีการจัดทำแผนงาน/ปฏิทิน/คู่มือ เพื่อปรับกระบวนการทำงานจัดทำแผน/ยุทธศาสตร์ให้เกิดการบูรณาการโครงการ/กิจกรรม ระดับกระทรวงหรือหน่วยงานต่างๆ ร่วมกัน เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและทันกับระยะเวลาที่จะต้องเสนอค่าของงบประมาณฯ ที่กำหนด

๒. การปลูกและปลูกจิตสำนึกการต่อต้านการทุจริต การปรับเปลี่ยนฐานความคิด และการส่งเสริมให้มีคุณธรรม จริยธรรม เพื่อให้เกิดสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริตเป็นเสมือนเรื่องของนามธรรมและเป็นเรื่องของทัศนคติของบุคคลส่วนหนึ่ง ซึ่งอาจยากต่อการเปลี่ยนแปลง

ข้อเสนอแนะ

ต้องมีการดำเนินงานโดยเริ่มจากสถาบันครอบครัว และสถาบันต่างๆ ของสังคม รวมทั้งต้องมีการจัดโครงการ/กิจกรรมที่หลากหลาย เปิดโอกาสให้ทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมในทุกระดับ อย่างต่อเนื่องและใช้เวลาให้เกิดเป็นทัศนคติ/ค่านิยม วัฒนธรรมในองค์กรที่ดี รวมทั้งติดตามประเมินผลอย่างเป็นรูปธรรม

๓. พัฒนาศักยภาพและปลูกฝังข้าราชการให้มีคุณธรรม จริยธรรม ไม่มีการทำการทุจริต ประพฤติมิชอบ ให้เป็นรูปธรรมมากขึ้น

ข้อเสนอแนะ

เปิดโอกาสให้ภาคประชาสังคม (ภาคเอกชน ประชาชน และเครือข่ายต่างๆ) ได้มีโอกาสเข้าร่วมในกระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม โดยเฉพาะการตรวจสอบการดำเนินงานของหน่วยงานราชการที่มีผลกระทบต่อประชาชนหรือตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายต่างๆ

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต

งาน/กิจกรรม/โครงการ	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงานผลลัพธ์/ ผลสัมฤทธิ์	งบประมาณ (ถ้ามี)			หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินการ
				งบบูรณาการ (ตามแผน)	งบหน่วยงาน (ตามแผน)	ผลเบิกจ่ายจริง (บาท)		
๑. โครงการฝึกอบรม คุณธรรม จริยธรรม ของ อบจ.นครปฐม ประกอบด้วยผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่นข้าราชการ ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง	ผู้เข้ารับการอบรม ได้รับความรู้ ทัศนคติในการ ทำงานได้อย่างมี ประสิทธิภาพ	- สร้างจิตสำนึก และความตระหนัก แก่บุคลากรทั้ง ข้าราชการการ เมืองและฝ่ายประจำ ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น	- ใช้งบประมาณ ๒๕๖๓ ยังไม่ได้ดำเนินการ	๑,๐๐๐,๐๐๐	-	-	สำนักปลัด	๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕
๒. โครงการจัดประชุมให้ ความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตย	ผู้เข้าอบรมได้รับ ความรู้ ทัศนคติ ในการปกครอง ระบอบ ประชาธิปไตยอัน มีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุขได้ อย่างถูกต้อง	- เยาวชน นักเรียน นักศึกษาในพื้นที่ จังหวัดนครปฐม จำนวน ๒๐๐ คน - ผู้บริหาร อบจ. นครปฐม หัวหน้า ส่วนราชการและ เจ้าหน้าที่ที่ เกี่ยวข้องจำนวน ๑๐๐ คน	- ใช้งบประมาณ ๒๕๖๓ ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	๓๐๐,๐๐๐	-	กองกิจการ สภาฯ	๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

งาน/กิจกรรม/โครงการ	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงานผลลัพธ์/ ผลสัมฤทธิ์	งบประมาณ (ถ้ามี)			หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินการ
				งบบูรณาการ (ตามแผน)	งบหน่วยงาน (ตามแผน)	ผลเบิกจ่ายจริง (บาท)		
๓. โครงการอบรม “การส่งเสริมหน่วยงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส”	- ผู้เข้ารับการอบรมความรู้ทัศนคติในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	- ผู้บริหาร อบจ. นครปฐม หัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจำนวน ๑๐๐ คน	- ใช้งบประมาณ ๒๕๖๓ ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	๑๕๐,๐๐๐	-	กองกิจการสภาฯ	๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕
๔. โครงการพัฒนาและบำรุงรักษาสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครปฐมเพื่อสร้างจิตสำนึกที่ดีและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการรักษาสิ่งแวดล้อมตามโครงการวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.๒๕๖๓	- จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	- สร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถิ่น	- สิ่งแวดล้อมอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน	-	๕๐๐,๐๐๐.-	-	กองช่าง	๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

งาน/กิจกรรม/โครงการ	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงานผลลัพธ์/ ผลสัมฤทธิ์	ผลการใช้งบประมาณ (ถ้ามี)			หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินการ
				งบบูรณาการ (ตามแผน)	งบหน่วยงาน (ตามแผน)	ผลเบิกจ่ายจริง (บาท)		
๕. โครงการ “การกำจัดขยะ อันตราย” เพื่อเป็นการ จัดการขยะอันตรายที่คงค้าง อยู่ในพื้นที่จังหวัดนครปฐม	- ปริมาณ ขยะ อัน ตราย ใน จังหวัดนครปฐม ลดลง/ประชาชน ในแต่ละพื้นที่มี ส่วนร่วมในการ คั ด แยก ขยะ อันตราย	สร้างจิตสำนึก และความ ตระหนักแก่ ประชาชนทุก ภาคส่วนใน ท้องถิ่น	- มีจิตสำนึกและความ รับผิดชอบต่อตนเองและ สังคม	-	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑๗๓,๐๘๘.๓๓	กองช่าง	๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

งาน/กิจกรรม/โครงการ	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงานผลลัพธ์/ ผลสัมฤทธิ์	ผลการใช้งบประมาณ (ถ้ามี)			หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินการ
				งบบูรณาการ (ตามแผน)	งบหน่วยงาน (ตามแผน)	ผลเบิกจ่ายจริง (บาท)		
๖.โครงการเร่งรัดและจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓	จัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมได้สูงกว่าประมาณการรายรับ	-จัดเก็บได้ทั่วถึงและเป็นธรรม -เก็บภาษีและค่าธรรมเนียมได้เพิ่มมากขึ้น	-รายได้เพิ่มขึ้น -ผู้ประกอบการพึงพอใจ -เพิ่มประสิทธิภาพให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน	-	๔๐,๐๐๐.-	-	กองคลัง	๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕
๗.โครงการเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรม จำนวน ๔ โครงการ ดังนี้	จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	สร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่เด็กและเยาวชน	นักเรียนมีจิตสำนึกและความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม	-	๑,๐๐๐,๐๐๐.-		กองศึกษาฯ	๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

งาน/กิจกรรม/โครงการ	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงานผลลัพธ์/ ผลสัมฤทธิ์	ผลการใช้งบประมาณ (ถ้ามี)			หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินการ
				งบบูรณาการ (ตามแผน)	งบหน่วยงาน (ตามแผน)	ผลเบิกจ่ายจริง (บาท)		
- โครงการเข้าค่ายคุณธรรม- จริยธรรม นักเรียนกลุ่ม โรงเรียนกำแพงแสน ๑	จำนวนผู้เข้าร่วม โครงการ	สร้างจิตสำนึก และความ ตระหนักแก่เด็ก และเยาวชน	นักเรียนมีจิตสำนึกและ ความรับผิดชอบต่อตนเอง และสังคม	-	-	๒๔๙,๖๐๐.-	กองศึกษาฯ	๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕
- โครงการเข้าค่ายคุณธรรม- จริยธรรม นักเรียนกลุ่ม โรงเรียนบูรพาศึกษา	จำนวนผู้เข้าร่วม โครงการ	สร้างจิตสำนึก และความ ตระหนักแก่เด็ก และเยาวชน	นักเรียนมีจิตสำนึกและ ความรับผิดชอบต่อตนเอง และสังคม	-	-	๒๑๙,๐๐๐.-	กองศึกษาฯ	๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

งาน/กิจกรรม/โครงการ	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงานผลลัพธ์/ ผลสัมฤทธิ์	ผลการใช้งบประมาณ (ถ้ามี)			หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินการ
				งบบูรณาการ (ตามแผน)	งบหน่วยงาน (ตามแผน)	ผลเบิกจ่ายจริง (บาท)		
-โครงการเข้าค่ายคุณธรรม- จริยธรรม นักเรียนกลุ่ม โรงเรียนกำแพงแสน ๒	จำนวนผู้เข้าร่วม โครงการ	สร้างจิตสำนึก และความ ตระหนักแก่เด็ก และเยาวชน	นักเรียนมีจิตสำนึกและ ความรับผิดชอบต่อ ตนเองและสังคม	-	-	๒๓๙,๐๐๐.-	กองศึกษาฯ	๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕
-โครงการเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม นักเรียนกลุ่ม โรงเรียนเมืองนครปฐม	จำนวนผู้เข้าร่วม โครงการ	สร้างจิตสำนึก และความ ตระหนักแก่เด็ก และเยาวชน	นักเรียนมีจิตสำนึกและ ความรับผิดชอบต่อ ตนเองและสังคม	-	-	๑๖๗,๖๐๐.-	กองศึกษาฯ	๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต

งาน/กิจกรรม/โครงการ	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงานผลลัพธ์/ ผลสัมฤทธิ์	ผลการใช้งบประมาณ (ถ้ามี)			หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินการ
				งบบูรณาการ (ตามแผน)	งบหน่วยงาน (ตามแผน)	ผลเบิกจ่ายจริง (บาท)		
๑.กิจกรรมควบคุมการเบิก จ่ายเงินตามข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี	ฎีกาเบิกจ่ายเงินที่ ได้รับการ ตรวจสอบจาก กองคลังและเบิก จ่ายเงินให้ผู้มีสิทธิ เรียบร้อยแล้ว มี ความครบถ้วน สมบูรณ์ถูกต้อง ทุกฎีกา	เพื่อให้การ บริหารงาน การเงินการคลัง มีความถูกต้อง เป็นไปตาม ระเบียบอย่าง เคร่งครัด สามารถ ตอบสนองความ ต้องการของ ประชาชนได้ ทันทั่วถึง	กองคลังสามารถเบิก จ่ายเงินให้ผู้มีสิทธิได้ อย่างถูกต้องเป็นไปตาม ระเบียบทุกฎีกาที่มีการ เบิกจ่ายเงิน	-	-	-	กองคลัง	๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน

งาน/กิจกรรม/โครงการ	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงานผลลัพธ์/ ผลสัมฤทธิ์	ผลการใช้งบประมาณ (ถ้ามี)			หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินการ
				งบบูรณาการ (ตามแผน)	งบหน่วยงาน (ตามแผน)	ผลเบิกจ่ายจริง (บาท)		
๑.การรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อเผยแพร่ผลการดำเนินงานให้ประชาชนได้รับทราบ	ประชาชนได้รับรู้ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม	ประชาชนและผู้สนใจข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม	รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง วงเงิน งบประมาณ วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง รายชื่อผู้เข้าเสนอราคา และราคาที่เสนอ ผู้ได้รับคัดเลือก และเหตุผลที่คัดเลือกผู้เสนอราคาเป็นประจำทุกเดือน โดยประกาศในเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม และปิดประกาศ ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม เพื่อให้ผู้สนใจสามารถเข้าตรวจสอบได้	-	-	-	กองพัสดุฯ	๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

งาน/กิจกรรม/โครงการ	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงานผลลัพธ์/ ผลสัมฤทธิ์	ผลการใช้งบประมาณ (ถ้ามี)			หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินการ
				งบบูรณาการ (ตามแผน)	งบหน่วยงาน (ตามแผน)	ผลเบิกจ่ายจริง (บาท)		
๒. โครงการศูนย์เครือข่าย เพื่อแก้ไขปัญหาและส่งเสริม การมีส่วนร่วมในการพัฒนา ท้องถิ่นหรือ (Clinic Center)	จำนวนโครงการ/ กิจกรรม และ จำนวนผู้เข้าร่วม โครงการ	จัดทำโครงการ/ กิจกรรมเพื่อ ส่งเสริมการมี ส่วนร่วมและ โครงการอื่นๆที่ เป็นประโยชน์ แก่ประชาชนใน เขตจังหวัด นครปฐม	เกิดการมีส่วนร่วมระหว่าง หน่วยงานราชการองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อ แก้ไขปัญหาความ เดือดร้อน	-	๕๐๐,๐๐๐.-	-	กองแผน และ งบประมาณ	๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕
๓. โครงการติดตามและ ประเมินผลแผนพัฒนาของ องค์การบริหารส่วนจังหวัด นครปฐม	จำนวนโครงการ/ กิจกรรม และ จำนวนผู้เข้าร่วม โครงการ	จัดทำโครงการ/ กิจกรรมเพื่อ ส่งเสริมการมี ส่วนร่วมในการ แสดงความ คิดเห็นและการ ดำเนินการตาม โครงการ	สามารถนำข้อมูลที่ได้มา วิเคราะห์ หาแนวทางใน การพัฒนาและการ ดำเนินงานได้ตรงตาม ความต้องการของ ประชาชน	-	๒๐๐,๐๐๐.-	-	กองแผน และ งบประมาณ	๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

งาน/กิจกรรม/โครงการ	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงานผลลัพธ์/ ผลสัมฤทธิ์	ผลการใช้งบประมาณ (ถ้ามี)			หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินการ
				งบบูรณาการ (ตามแผน)	งบหน่วยงาน (ตามแผน)	ผลเบิกจ่ายจริง (บาท)		
๑. การจัดทำแผนการ ตรวจสอบภายในประจำปี	รายงานการ ตรวจสอบภายใน	มีการตรวจสอบ ได้ครบถ้วนตาม แผนการ ตรวจสอบ ภายในประจำปี	ดำเนินการตรวจสอบได้ ตามแผนการตรวจสอบ ภายในกำหนดไว้	-	-	-	หน่วย ตรวจสอบ ภายใน	๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕
๒. การจัดทำรายงานการ ควบคุมภายใน	รายงานการ ควบคุมภายใน ประจำปี	มีการจัดทำ รายงานการ ควบคุมภายใน เสร็จสิ้นภายใน ระยะเวลาที่ กำหนด	ดำเนินการจัดทำรายงาน การควบคุมภายใน ประจำปีเสร็จสิ้นภายใน ระยะเวลาที่กำหนด	-	-	-	หน่วย ตรวจสอบ ภายใน	๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

งาน/กิจกรรม/โครงการ	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงานผลลัพธ์/ ผลสัมฤทธิ์	ผลการใช้งบประมาณ (ถ้ามี)			หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินการ
				งบบูรณาการ (ตามแผน)	งบหน่วยงาน (ตามแผน)	ผลเบิกจ่ายจริง (บาท)		
๓.การติดตามประเมินผลการ ควบคุมภายใน	รายงานการ ติดตาม ประเมินผลการ ควบคุมภายใน	มีการจัดทำ รายงานการ ติดตามและ ประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ดำเนินการจัดทำรายงาน การติดตามและ ประเมินผลการควบคุม ภายในประจำปี	-	-	-	หน่วย ตรวจสอบ ภายใน	๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕