



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลลำภู สำนักปลัด โทร. ๐ ๗๓๕๔ ๒๖๒๓

ที่ นธ ๗๗๘๐๑/๑๙๑๖

วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง การดำเนินการตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู

๑. เรื่องเดิม

ด้วย คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑ ให้หน่วยงานภาครัฐเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) โดยใช้แนวทางและเครื่องมือตามที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนดโดยมุ่งหวังให้หน่วยงานภาครัฐได้มีการปรับปรุงพัฒนาตนเองในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสเพื่อให้เกิดธรรมาภิบาล ในหน่วยงานภาครัฐ มีการดำเนินงานที่มุ่งให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและส่วนรวมเป็นสำคัญ และลดโอกาสที่จะเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งจะส่งผลให้หน่วยงานภาครัฐสามารถบรรลุตามเป้าหมาย ที่กำหนดไว้ในแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ ๒๑ การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๘๐)

๒. ข้อเท็จจริง

องค์การบริหารส่วนตำบลลำภู ได้ดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงานและส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ ฝ้าระวัง สกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้โดยผ่านกิจกรรมต่างๆ แล้วดังเช่น

๑. การประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู

๒. การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๓ ปี (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ขององค์การบริหารส่วนตำบลลำภู

๓. การจัดทำคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

๔. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

๕. การสร้างจิตสำนึกและปลูกฝังให้บุคลากรประพฤติตนและปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลลำภู รวมถึงมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง เป็นต้น

และเพื่อให้การดำเนินการตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปี ๒๕๖๖ ขององค์การบริหารส่วนตำบลลำภู สามารถปรับปรุงพัฒนาตนเองในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสเพื่อให้เกิดธรรมาภิบาล และลดโอกาสที่จะเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบในองค์กรได้อย่างเป็นรูปธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลลำภู

/โดยสำนัก...

โดยสำนักปลัด จึงได้ดำเนินการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปี ๒๕๖๗ รายงานผลการดำเนินการและ
ประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ขององค์การบริหารส่วนตำบลลำภู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๖ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ

๓. **ข้อพิจารณา**

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบ โปรดลงนาม



(นางอุษณา อินทมาศ)

หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู

เห็นชอบ

ไม่เห็นชอบ.....

(ลงชื่อ)



(นางสาวภคพร เดอรามันท์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู

เห็นชอบ

ไม่เห็นชอบ.....

(ลงชื่อ)



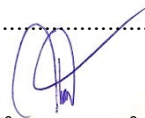
(นายธนัทธน วันนมหามาตร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู

คำสั่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู

อนุมัติ

ไม่อนุมัติ.....



(นายอำมร เทพกำเนิด)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู

**รายงานผลการดำเนินการและประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลลำภู ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖**

โครงการ/กิจกรรม	-ความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการ ทรัพยากรภาครัฐ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การเบิกจ่ายงบประมาณไม่ตรงกับความเป็นจริง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	-มีการเบิกจ่ายตามระเบียบที่เกี่ยวข้องแต่ได้สินค้า/บริการที่ไม่มี คุณภาพ หรือปริมาณไม่ได้มาตรฐาน
มาตรการป้องกันเพื่อมิให้เกิดการทุจริต	-ผู้บริหารสูงสุดแสดงเจตนาพร้อมหรือค้ำประกันว่าจะปฏิบัติหน้าที่ และบริหารงานอย่างซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส และเป็นไปตาม หลักธรรมาภิบาล -ให้ความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องแก่บุคลากรอย่างทั่วถึงและ สม่ำเสมอเกี่ยวกับระเบียบที่ใช้ในการปฏิบัติงาน เช่น ระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง -มีบทลงโทษที่เด็ดขาดเมื่อพบการเจตนาทุจริต
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> อื่นๆ (ระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลผลการดำเนินงาน	-นำประกาศหลักเกณฑ์เกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรม มาบังคับใช้ กับข้าราชการ พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง อย่างจริงจัง -จัดทำรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อให้ จนท.ยึดถือ ปฏิบัติเป็นมาตรฐานเดียวกัน พร้อมทั้งประกาศ เผยแพร่ให้ ทราบโดยทั่วกัน
ตัวชี้วัด	-จำนวนการร้องเรียนจากผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม
ผลการดำเนินงาน	-การเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามระเบียบและขั้นตอน
ผู้รายงาน	-งานธุรการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลลำภู -งานธุรการ กองการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลลำภู

**รายงานผลการดำเนินการและประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลลำภู ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖**

โครงการ/กิจกรรม	-ความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการ ทรัพยากรภาครัฐ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติมีผลประโยชน์ทับซ้อนกับบริษัท/ร้านที่เป็น คู่สัญญา
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	-การเอื้อประโยชน์ให้แก่บริษัท/ร้านที่เป็นคู่สัญญา
มาตรการป้องกันเพื่อมิให้เกิดการทุจริต	-ผู้บริหารสูงสุดแสดงเจตนาพร้อมหรือค้ำประกันว่าจะปฏิบัติหน้าที่ และบริหารงานอย่างซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส และเป็นไปตาม หลักธรรมาภิบาล -ให้ความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องแก่บุคลากรอย่างทั่วถึงและ สม่ำเสมอเกี่ยวกับระเบียบที่ใช้ในการปฏิบัติงาน เช่น ระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง -มีบทลงโทษที่เด็ดขาดเมื่อพบการเจตนาทุจริต
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> อื่นๆ (ระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลผลการดำเนินงาน	-นำประกาศหลักเกณฑ์เกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรม มาบังคับใช้ กับข้าราชการ พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง อย่างจริงจัง -จัดทำรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อให้ จนท.ยึดถือ ปฏิบัติเป็นมาตรฐานเดียวกัน พร้อมทั้งประกาศ เผยแพร่ให้ ทราบโดยทั่วกัน
ตัวชี้วัด	-จำนวนการร้องเรียนจากผู้ประกอบการ -การตรวจสอบจากหน่วยตรวจสอบภายในและภายนอก
ผลการดำเนินงาน	-การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามระเบียบและขั้นตอน
ผู้รายงาน	-งานพัสดุ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลลำภู

**รายงานผลการดำเนินการและประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลลำภู ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖**

โครงการ/กิจกรรม	-ความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการ ทรัพยากรภาครัฐ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การตรวจรับงานจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	-การตรวจรับงานจ้าง/ตรวจรับวัสดุ/ครุภัณฑ์ ตรวจรับโดยไม่มี วัสดุ/ครุภัณฑ์ จริง
มาตรการป้องกันเพื่อมิให้เกิดการทุจริต	-ผู้บริหารสูงสุดแสดงเจตนาธรมณ์หรือค้ำประกันว่าจะปฏิบัติหน้าที่ และบริหารงานอย่างซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส และเป็นไปตาม หลักธรรมาภิบาล -ให้ความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องแก่บุคลากรอย่างทั่วถึงและ สม่ำเสมอเกี่ยวกับระเบียบที่ใช้ในการปฏิบัติงาน เช่น ระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง -มีบทลงโทษที่เด็ดขาดเมื่อพบการเจตนาทุจริต
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> อื่นๆ (ระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลผลการดำเนินงาน	-นำประกาศหลักเกณฑ์เกี่ยวกับคุณธรมจริยธรม มาบังคับใช้ กับข้าราชการ พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง อย่างจริงจัง -จัดทำรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อให้ จนท.ยึดถือ ปฏิบัติเป็นมาตรฐานเดียวกัน พร้อมทั้งประกาศ เผยแพร่ให้ ทราบโดยทั่วกัน
ตัวชี้วัด	-จำนวนการร้องเรียนจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย -การตรวจสอบจากหน่วยตรวจสอบภายในและภายนอก
ผลการดำเนินงาน	-การตรวจรับงานจ้างเป็นไปตามระเบียบและขั้นตอน
ผู้รายงาน	-งานพัสดุ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลลำภู