

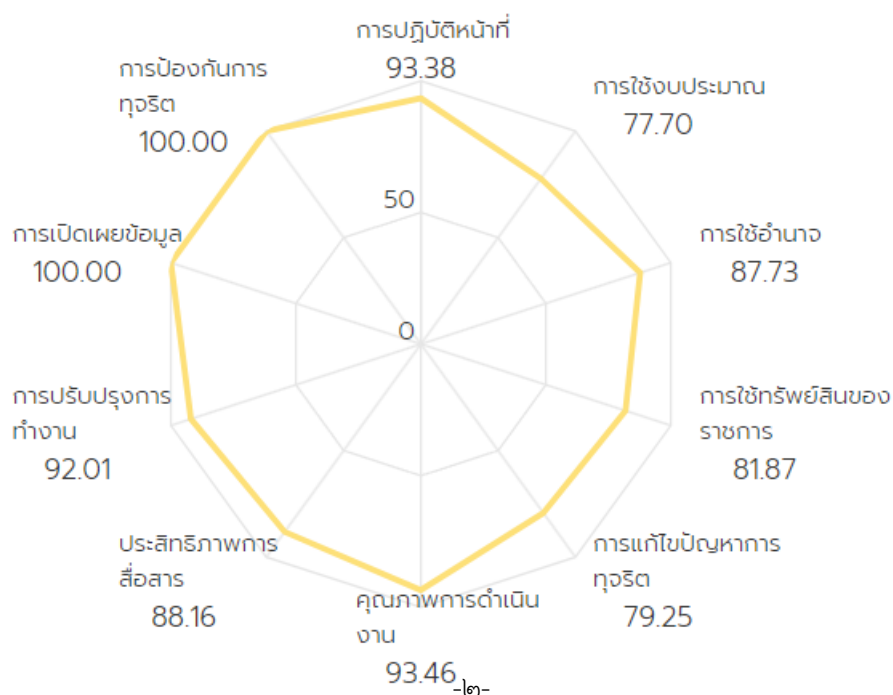


มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ภายในหน่วยงาน
เทศบาลตำบลศรีวิชัย อำเภอศรี จังหวัดลำพูน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เพื่อให้การกำหนดมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานเป็นไปตามกรอบแนวทางในการปฏิบัติราชการอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และเป็นธรรม ตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance) เทศบาลตำบลศรีวิชัย อำเภอศรี จังหวัดลำพูน จึงได้จัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ของเทศบาลตำบลศรีวิชัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ เพื่อเป็นทิศทางและเป้าหมายในการดำเนินงานด้านการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ได้อย่างเป็นรูปธรรม และสอดคล้องกับปัญหาและสถานการณ์ปัจจุบัน ดังนี้

๑.การวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA ของ เทศบาลตำบลศรีวิชัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

พบว่า หน่วยงานมีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของเทศบาลตำบลศรีวิชัย อยู่ในระดับผ่านและบรรลุค่าเป้าหมาย คือ มีผลการประเมิน ITA ในภาพรวม ๘๕ คะแนนขึ้นไป แต่ IIT มีผลคะแนนน้อยกว่า ๘๕ คะแนน ซึ่งผ่านค่าเป้าหมายตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ที่มีเป้าหมายหลักเพื่อให้หน่วยงานภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยมีคะแนนในภาพรวมอยู่ที่ ๙๒.๕๖ คะแนน

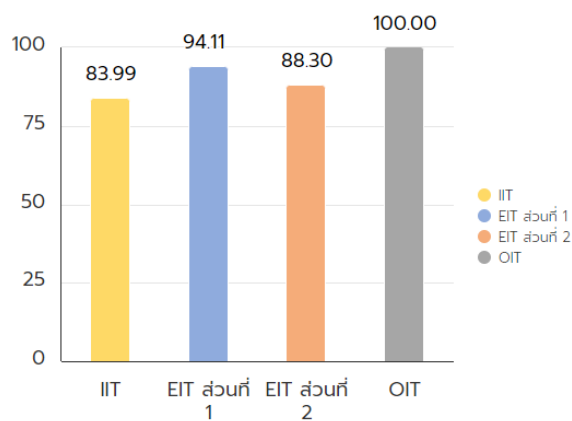


๒. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลศรีวิชัย (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

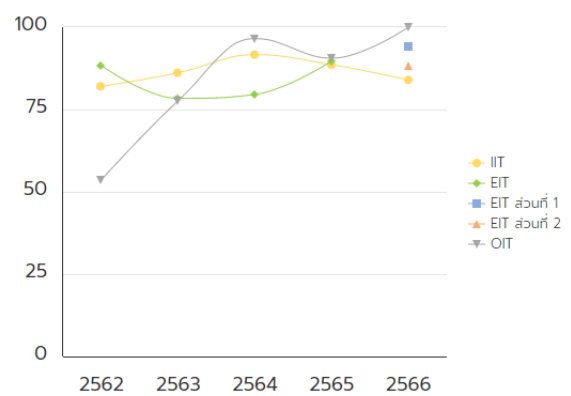
สรุปผลการประเมินรายตัวชี้วัด

ตัวชี้วัดที่	รายละเอียดตัวชี้วัด	คะแนน
1	การปฏิบัติหน้าที่	93.38
2	การใช้งบประมาณ	77.70
3	การใช้อำนาจ	87.73
4	การใช้ทรัพย์สินของราชการ	81.87
5	การแก้ไขปัญหาการทุจริต	79.25
6	คุณภาพการดำเนินงาน	93.46
7	ประสิทธิภาพการสื่อสาร	88.16
8	การปรับปรุงการทำงาน	92.01
9	การเปิดเผยข้อมูล	100.00
10	การป้องกันการทุจริต	100.00

ผลการประเมินรายเครื่องมือ



ผลการประเมินรายเครื่องมือย้อนหลัง



**ผลการดำเนินงานการเพื่อจัดการความเสี่ยงทุจริต ของเทศบาลตำบลศรีวิชัย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (รอบ ๑๒ เดือน)**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การใช้ทรัพย์สินทางราชการเพื่อประโยชน์ธุรกิจส่วนตัว
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการ	ผู้บริหาร ผู้อำนวยการกอง สำนัก พนักงานเจ้าหน้าที่ สังกัดเทศบาลตำบลศรีวิชัย รับฟังหลักการร่วมกัน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	พนักงานเจ้าหน้าที่ อาจอาศัยความคุ้นเคยในการใช้อุปกรณ์และมั่งงายในกิจกรรมส่วนร่วม
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	-ประกาศมาตรการในการสร้างจิตสำนึกในการปฏิบัติราชการ -มาตรการในการจัดการระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนร่วม
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	-ประชุมพนักงานเพื่อรับฟังมาตรการต่าง ๆ -ประกาศมาตรการในการสร้างจิตสำนึกและตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหาร สมาชิกสภา และข้าราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตัวชี้วัด	๑.จำนวนเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินงาน	พนักงานเจ้าหน้าที่มีจิตสำนึกในการปฏิบัติงานคิดถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลัก
ผู้รายงาน	นางศุภลักษณ์ ปัดแก้ว นักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการ
สังกัด	งานตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลศรีวิชัย
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุและครุภัณฑ์ที่จัดซื้อจัดจ้างให้พวกพ้องได้เปรียบหรือชนะการประมูล
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการ	ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ สังกัดเทศบาลตำบลศรีวิชัย มีการส่งแบบประเมินแบบเอกสาร พร้อมหลักฐานการดำเนินกิจกรรมไปตามระยะเวลาที่กำหนด
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	พนักงานเจ้าหน้าที่ อาจเป็นเครือข่าย สนิท หรือมีข้อสัญญาต่อกันในการดำเนินกิจกรรม
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	-มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ใฝ่ระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	-มีการประชุมพนักงานเจ้าหน้าที่ ชี้แจงเรื่องการประเมินผลงานและเอกสารอย่างละเอียดให้ทราบอย่างทั่วถึง -พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเอกสารข้อมูลให้ครบถ้วน และตรงตามระยะเวลา
ตัวชี้วัด	๑.จำนวนเรื่องร้องเรียนในการประเมินผลและความผิดทางวินัย
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางศุภลักษณ์ ปัดแก้ว นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ
สังกัด	งานตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลศรีวิชัย
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	เจ้าหน้าที่ของรัฐมีการปลอมแปลงเอกสารการเบิกจ่ายเงิน
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการ	ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ สังกัดเทศบาลตำบลศรีวิชัย ใช้ตำแหน่งหน้าที่ที่รับผิดชอบเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวมากกว่าส่วนร่วม
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑.พนักงานเจ้าหน้าที่ไม่ปฏิบัติตามระเบียบ หรือหลีกเลี่ยงการปฏิบัติตนให้เป็นไปตามระเบียบที่วางไว้ โดยคิดถึงประโยชน์ส่วนตน ๒.ไม่ทราบ/ไม่เข้าใจ ไม่มีความรู้ ระเบียบเกี่ยวกับงบประมาณ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.มีการดำเนินการทางวินัย หากพิสูจน์ว่ากระทำผิด และละเว้นไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ๒.ผู้บังคับบัญชาควบคุม กำกับดูแลให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบอย่างใกล้ชิด และรายงานผลการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	จัดทำและแจ้งเวียนกฎหมายคู่มือ แนวทาง กฎหมายระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง หนังสือสั่งการต่างๆ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนในการเบิกจ่ายเงินราชการเป็นเท็จ
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางศุภลักษณ์ ปัดแก้ว นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ
สังกัด	งานตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลศรีวิชัย
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๖