



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ .. สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ .....

ที่ .. ตร. ๗๑๐๐๑ .....

วันที่ .. ๒๙ เมษายน ๒๕๖๙ .....

เรื่อง .. รายงานการประชุมคณะกรรมการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่  
อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ .....

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ ที่ ๗๗/๒๕๖๘ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ แล้วรายงานผลการวิเคราะห์พร้อมสรุปผลการประชุมให้นายองค์การบริหารส่วนตำบลทราบ นั้น

คณะกรรมการตามคำสั่งดังกล่าวได้ดำเนินการประชุมประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ เมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๙ ได้วิเคราะห์ความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบเกี่ยวกับการรับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ รายละเอียดปรากฏตามรายงานการประชุมที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ธัญญรัตน์

(นางสาวธัญญรัตน์ อิมสมบัติ)

ผู้ช่วยนิติกร

นายปรัชญา สิบสุข

นิติกรชำนาญการ

๒๙ เม.ย. ๖๙

๒๙ เม.ย. ๖๙

ทราบ

(นายทนงศักดิ์ ใจรักษ์)

นายองค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ

๒๙ เม.ย. ๖๙

รายงานการประชุมคณะกรรมการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือ  
การปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

วันที่ ๒๙ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๙

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ

เวลา ๑๑.๐๐ น.

ผู้มาประชุม

๑) นายกนก ใจรักษ์	นายก อบต.วังกระแจะ	ประธานกรรมการ
๒) นางสาววัลรี กิจกุล	รองนายก อบต.วังกระแจะ	รองประธานกรรมการ
๓) นางสาวปรัชญา สมบัติบุรณ์	ผู้อำนวยการกองคลัง	กรรมการ
๔) นางสาวจิระประภา ปัญญาประชุม	พยาบาลวิชาชีพ	กรรมการ
๕) นายวสันต์ สุทธิพิบูลย์	นักทรัพยากรบุคคล	กรรมการ
๖) นางสาวพิมพ์ มณีจร	นักวิชาการตรวจสอบภายใน	กรรมการ
๗) นายเพชร สมบัติบุรณ์	ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร	กรรมการ
๘) นางสาวสรินญา แพทย์พิทักษ์	หัวหน้าสำนักปลัด	กรรมการและเลขานุการ
๙) นายปรัชญา สีนุช	นิติกร	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๑๐) นางสาวธัญญรัตน์ อิมสมบัติ	ผู้ช่วยนิติกร	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้ไม่มาประชุม

๑) นายธนวัฒน์ เทียนประชา	ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ
๒) นายอรรคดนัย เผือกผกา	เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน	กรรมการ
๓) นางจันทราวรรณ พักทอง	นักวิชาการศึกษา	กรรมการ
๔) นายอภิรักษ์ ยันรัมย์	เจ้าพนักงานป้องกันฯ	กรรมการ

เริ่มประชุมเวลา ๑๑.๐๐ น.

เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว นายกนก ใจรักษ์ ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบล  
วังกระแจะ ประธานกรรมการเพื่อสนับสนุนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ  
องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ กล่าวเปิดประชุม และดำเนินการ  
ประชุมคณะทำงานฯ ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง แจ้งที่ประชุมทราบ  
(ไม่มี)

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุม  
(ไม่มี)

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่อง การประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

นายกนก ใจรัักษ์  
ประธานกรรมการ

- วันนี้เป็นการประชุมประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ รายละเอียดขอเชิญเลขานุการชี้แจง

นางสาวสรินญา แพทย์พิทักษ์  
กรรมการและเลขานุการ

- ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ ได้จัดโครงการมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของอบต.วังกระแจะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ เพื่อให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพื่อยกคุณธรรมและความโปร่งใส สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ประกอบกับให้การดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ( Integrity and Transparency Assessment - ITA) เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล ลดความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตเกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม องค์การบริหารส่วนตำบลองค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ มีคำสั่งที่ ๑๗๕/๒๕๖๙ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงาน หรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ลงวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๙

นายกนก ใจรัักษ์  
ประธานกรรมการ

- ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอให้คณะกรรมการช่วยกันประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

มติที่ประชุม

- ผลการวิเคราะห์ประเด็นความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ดังนี้

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ด้านการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ  
การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รอบที่ ๑ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ขั้นตอนที่ ๑ การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

๑.๑ เกณฑ์กำหนดระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงการทุจริต (Likelihood) ซึ่งกำหนดไว้ ๕ ระดับ

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
๕	เหตุการณ์ที่อาจเกิดได้สูงมาก (ร้อยละ ๑๐ ขึ้นไป)
๔	เหตุการณ์ที่อาจเกิดได้สูง (ร้อยละ ๑๐)
๓	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นบางครั้ง (ร้อยละ ๕)
๒	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นน้อยมาก (ร้อยละ ๓)
๑	เหตุการณ์ไม่น่ามีโอกาสเกิดขึ้น (น้อยกว่าร้อยละ ๑)

๑.๒ เกณฑ์กำหนดระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ที่ส่งผลการดำเนินงาน ซึ่งกำหนดไว้ ๕ ระดับ

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
๕	เกิดความเสียหายต่อรัฐ เจ้าหน้าที่ถูกลงโทษชี้มูลความผิด เข้าสู่กระบวนการยุติธรรม
๔	ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบด้านความโปร่งใส สื่อสังคมออนไลน์ลงข่าวอย่างต่อเนื่อง และสังคมให้ความสนใจ มีการร้องเรียนต่อสื่อมวลชนและมีการออกข่าว
๓	หน่วยงานตรวจสอบภายใน/ภายนอกเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง
๒	มีคนร้องเรียน แจ้งเบาะแส
๑	ปรากฏข่าวลือที่อาจพาดพิงคนภายในหน่วยงาน

๑.๓ กำหนดระดับความเสี่ยง (Degree of Risk) โดยใช้ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง การทุจริต (Likelihood) คูณด้วยระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ซึ่งระดับความเสี่ยง กำหนดไว้เป็น ๔ ระดับ และจัดทำแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map)

ระดับความเสี่ยง = โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงการทุจริต X ระดับความรุนแรงของผลกระทบ Degree of Risk = Likelihood X Impact
---

ลำดับ	ระดับความเสี่ยง	ช่วงคะแนน
๑	ความเสี่ยงระดับสูงมาก (Extreme Risk : E)	๑๕ - ๒๕
๒	ความเสี่ยงระดับสูง (High Risk : H)	๙ - ๑๔
๓	ความเสี่ยงระดับปานกลาง (Moderate Risk : M)	๔ - ๘
๔	ความเสี่ยงระดับต่ำ (Low Risk : L)	๑ - ๓

แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map)					
โอกาส (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)				
	๑	๒	๓	๔	๕
๕	๕	๑๐	๑๕	๒๐	๒๕
๔	๔	๘	๑๒	๑๖	๒๐
๓	๓	๖	๙	๑๒	๑๕
๒	๒	๔	๖	๘	๑๐
๑	๑	๒	๓	๔	๕

แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map)					
โอกาส (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)				
	๑	๒	๓	๔	๕
๕	ปานกลาง	สูง	สูงมาก	สูงมาก	สูงมาก
๔	ปานกลาง	ปานกลาง	สูง	สูงมาก	สูงมาก
๓	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก
๒	ต่ำ	ปานกลาง	ปานกลาง	ปานกลาง	สูง
๑	ต่ำ	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	ปานกลาง

**ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต**

- สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับ สูงมาก
- สีส้ม หมายถึง ความเสี่ยงระดับ สูง
- สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับ ปานกลาง
- สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับ ต่ำ

ขั้นตอนที่ ๒ การคัดเลือกกระบวนการงาน หรือโครงการ / ขั้นตอนที่ ๓ การกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

กระบวนการงาน : การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
๑	ยื่นคำขออนุญาตก่อสร้างอาคารพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องต่อเจ้าหน้าที่	-เจ้าหน้าที่มีการเรียกเอกสารมากเกินไปในคู่มือประชาชน อาจเป็นช่องทางในการต่อรองเรียกรับผลประโยชน์ -เจ้าหน้าที่รับงานเขียนแบบแปลน และเพื่อจะได้ตรวจแบบแปลนเอง จะได้ผ่านง่าย เป็นผลประโยชน์ทับซ้อน -เจ้าหน้าที่เรียกรับสินบนเพื่อจะลัดคิวให้ได้เสนอสตต่อผู้บริหารเร็วขึ้น
๒	เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจสอบพิจารณา เอกสารประกอบการขออนุญาต	-ประวิงเวลาในการตรวจเอกสารเพื่อเรียกรับค่าดำเนินการ
๓	เจ้าพนักงานท้องถิ่นดำเนินการตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดินตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมือง ตรวจสอบสถานที่ก่อสร้างจัดทำผังบริเวณแผนที่สังเขปตรวจสอบกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่องเขตปลอดภัยในการเดินอากาศ เขตปลอดภัยทางทหาร ฯ และ พ.ร.บ.จัดสรรที่ดิน ฯ	-การตรวจสอบสถานที่ตั้งขออนุญาตประกอบกิจการอาจมีการเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ขออนุญาตบาง รายในกรณีที่ตั้งสถานประกอบการ ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ -รับสินบนจากผู้ขออนุญาต ก่อสร้างอาคาร เพื่อให้ตรวจผ่านมาตรฐาน
๔	เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจพิจารณาแบบแปลน และพิจารณาออกใบอนุญาต (อ.๑) และแจ้งให้ผู้ขอมารับใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร (น.๑)	-กฎหมายควบคุมอาคารบางครั้งไม่ชัดเจน ส่งผลให้เจ้าหน้าที่ใช้ดุลยพินิจสูง ซึ่งอาจทำให้เกิดความไม่เป็นธรรมแก่ผู้ขออนุญาต

กระบวนการงาน : การรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
๑	เจ้าหน้าที่ทำการสำรวจข้อมูลรายการที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง	-เจ้าหน้าที่ทำการสำรวจข้อมูลรายการที่ดิน โดยเอื้อประโยชน์ให้กับเจ้าของที่ดินบางราย เพื่อให้ได้รับการประเมินที่มีราคาต่ำกว่าความเป็นจริง
๒	ผู้เสียภาษียื่นคำร้องต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อขอแก้ไขบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เนื่องจาก เห็นว่าบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่จัดทำขึ้น ไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง	-เจ้าหน้าที่เรียกรับสินบนเพื่อแลกกับการดำเนินการแก้ไขข้อมูลการใช้ประโยชน์ในที่ดินเพื่อให้ได้รับการประเมินในราคาที่ต่ำลง เช่น ประเมินว่าเป็นที่ว่างเปล่า แต่แก้ไขให้เป็นเกษตรกรรม
๓	วันที่เจ้าของที่ดินนำเงินมาชำระค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ณ อบต.วังกระแจะ	-เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์เพื่อจะลัดคิวให้ได้รับการบริการก่อน

โครงการ : ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ชอยหนองแหน (ฝั่งซ้าย) หมู่ที่ ๗ บ้านท่าประดู่ ด้วยวิธี (e-bidding)

งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร : ๑,๑๓๗,๐๐๐ บาท

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
๑	สำรวจพื้นที่โครงการ การออกแบบ การวัดระยะ พื้นที่ก่อสร้าง การตรวจสอบแนวเขตพื้นที่ก่อสร้าง	- การสำรวจ วัดระยะยังคลาดเคลื่อน - การออกแบบไม่เป็นไปตามสภาพพื้นที่จริง เนื่องจากสำรวจ และวัดระยะคลาดเคลื่อน - ไม่ทราบแนวเขตที่ดินที่ชัดเจน
๒	การกำหนดราคากลาง	การจัดทำราคากลางไม่เป็นไปตามมาตรฐาน หลักเกณฑ์ ระเบียบหรือข้อกำหนดที่ทางราชการกำหนด
๓	การควบคุมของผู้ควบคุมงาน	ผู้ควบคุมงานมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดหรือรับผลประโยชน์จากผู้รับเหมา ทำให้รายงานผลการปฏิบัติงานไม่ตรงกับความเป็นจริง หรือวัสดุที่ใช้ไม่มีคุณภาพตามสัญญา
๔	การตรวจรับงาน ตรวจสอบ เอกสาร หลักฐาน ประกอบการพิจารณา	เจ้าหน้าที่เรียกเก็บ ผลประโยชน์ในระหว่างการ ตรวจรับงาน ตรวจสอบ เอกสาร หลักฐาน ประกอบการพิจารณา

ขั้นตอนที่ ๔ การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อ กระบวนการ : การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L X I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
๑	ยื่นคำขออนุญาตก่อสร้างอาคารพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องต่อเจ้าหน้าที่	-เจ้าหน้าที่มีการเรียกเอกสารมากเกินไปกว่าระบุไว้ในคู่มือประชาชน อาจเป็นช่องทางในการต่อรองเรียกรับผลประโยชน์ -เจ้าหน้าที่รับงานเขียนแบบแปลน และเพื่อจะได้ตรวจแบบแปลนเอง จะได้ผ่านง่าย เป็นผลประโยชน์ทับซ้อน -เจ้าหน้าที่เรียกรับสินบนเพื่อจะลัดคิวให้ได้เสนอต่อผู้บริหารเร็วขึ้น	๓	๓	๓	สูง
๒	เจ้าพนักงานท้องถิ่น ตรวจสอบพิจารณา เอกสาร ประกอบการขออนุญาต	-ประวิงเวลาในการตรวจเอกสาร เพื่อเรียกรับค่าดำเนินการ	๒	๓	๖	ปานกลาง

ลำดับ ที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	Risk Score (L X I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับ ความเสี่ยง
๓	เจ้าพนักงานท้องถิ่น ดำเนินการตรวจสอบการใช้ ประโยชน์ที่ดินตามกฎหมาย ว่าด้วยการผังเมือง ตรวจสอบ สถานที่ก่อสร้างจัดทำผัง บริเวณแผนที่ ส่งเขป ตรวจสอบกฎหมายอื่นที่ เกี่ยวข้อง เช่น ประกาศ กระทรวงคมนาคม เรื่องเขต ปลอดภัยใน การเดินอากาศ เขตปลอดภัยทางทหาร ฯ และ พ.ร.บ.จัดสรรที่ดิน ฯ	-การตรวจสอบสถานที่ตั้งขอ อนุญาตประกอบกิจการอาจมี การเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ขอ อนุญาตบาง รายในกรณีที่ตั้ง สถานที่ ประกอบการ ไม่เป็นไป ตามหลักเกณฑ์ -รับสินบนจากผู้ขออนุญาต ก่อสร้างอาคาร เพื่อให้ตรวจผ่าน มาตรฐาน	๒	๓	๖	ปานกลาง
๔	เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจ พิจารณาแบบแปลน และ พิจารณาออกใบอนุญาต (อ.๑) และแจ้งให้ผู้ ขอมารับ ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร (น.๑)	-กฎหมายควบคุมอาคารบางครั้ง ไม่ชัดเจน ส่งผลให้เจ้าหน้าที่ใช้ ดุลยพินิจสูง ซึ่งอาจทำให้เกิด ความไม่เป็นธรรมแก่ผู้ขอ อนุญาต	๒	๓	๖	ปานกลาง

**ขั้นตอนที่ ๔ การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต**

ชื่อ กระบวนการ : การรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ลำดับ ที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	Risk Score (L X I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับ ความเสี่ยง
๑	เจ้าหน้าที่ทำการสำรวจข้อมูล รายการที่ดิน และสิ่งปลูก สร้าง	-เจ้าหน้าที่ทำการสำรวจข้อมูล รายการที่ดิน โดยเอื้อประโยชน์ ให้กับเจ้าของที่ดินบางราย เพื่อให้ได้รับการประเมินที่มี ราคาต่ำกว่าความเป็นจริง	๓	๓	๙	สูง
๒	ผู้เสียภาษียื่นคำร้องต่อ ผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อขอแก้ไข บัญชีรายการที่ดินและสิ่ง ปลูกสร้าง เนื่องจาก เห็นว่า บัญชีรายการที่ดินและสิ่ง ปลูกสร้างที่จัดทำขึ้น ไม่ ถูกต้องตามความเป็นจริง	-เจ้าหน้าที่เรียกรับสินบนเพื่อ แลกกับการดำเนินการแก้ไข ข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดิน เพื่อให้ได้รับการประเมินในราคา ที่ต่ำลง เช่น ประเมินว่าเป็น ที่ว่างเปล่า แต่แก้ไขให้เป็น เกษตรกรรม	๒	๓	๖	ปานกลาง
๓	วันที่เจ้าของที่ดินนำเงินมา ชำระค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูก สร้าง ณ อบต.วังกระแจะ	-เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ เพื่อจะลัดคิวให้ได้รับการบริการ ก่อน	๓	๓	๙	สูง

ขั้นตอนที่ ๔ การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อ โครงการ : ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ชอยหนองแหวน (ฝั่งซ้าย) หมู่ที่ ๗ บ้านท่าประดู่ ด้วยวิธี (e-bidding)

ลำดับ ที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	Risk Score (L X I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับ ความเสี่ยง
๑	สำรวจพื้นที่โครงการ การ ออกแบบ การวัดระยะพื้นที่ ก่อสร้าง การตรวจสอบแนว เขตพื้นที่ก่อสร้าง	- การสำรวจ วัดระยะยัง คลาดเคลื่อน - การออกแบบไม่เป็นไปตาม สภาพพื้นที่จริง เนื่องจากสำรวจ และวัดระยะคลาดเคลื่อน - ไม่ทราบแนวเขตที่ดินที่ชัดเจน	๓	๓	๙	สูง
๒	การกำหนดราคากลาง	การจัดทำราคากลางไม่เป็นไป ตามมาตรฐาน หลักเกณฑ์ ระเบียบหรือข้อกำหนดที่ทาง ราชการกำหนด	๒	๓	๖	ปานกลาง
๓	การควบคุมของผู้ควบคุมงาน	ผู้ควบคุมงานมีความสัมพันธ์ ใกล้ชิดหรือรับผลประโยชน์จาก ผู้รับเหมา ทำให้รายงานผลการ ปฏิบัติงานไม่ตรงกับความเป็น จริง หรือวัสดุที่ใช้ไม่มีคุณภาพ ตามสัญญา	๓	๓	๙	สูง
๔	การตรวจรับงาน ตรวจสอบ เอกสาร หลักฐาน ประกอบการพิจารณา	เจ้าหน้าที่เรียกรับ ผลประโยชน์ ในระหว่างการ ตรวจรับงาน ตรวจสอบ เอกสาร หลักฐาน ประกอบการพิจารณา	๓	๓	๙	สูง

ขั้นตอนที่ ๕ การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการ / โครงการ : การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร							
ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๑	ยื่นคำขออนุญาตก่อสร้างอาคารพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องต่อเจ้าหน้าที่โครงการ	-เจ้าหน้าที่มีการเรียกเอกสารมากเกินกว่าจะปฏิบัติงานหรือเอกสารอาจเป็นช่องทางในการต่อรองเรียกรับผลประโยชน์ -เจ้าหน้าที่รับงานเขียนแบบแปลนและเพื่อจะได้ตรวจแบบแปลนเองจะได้ผ่านง่าย เป็นผลประโยชน์ทับซ้อน -เจ้าหน้าที่เรียกรับสินบนเพื่อจะลัดคิวให้ได้เสนอต่อผู้บริหารเร็วขึ้น	สูง	๑.กำหนดให้มีคู่มือประชาชน ๒.กำหนดให้มีโครงการปลูกฝังวิธีคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ทับซ้อน ๓.กำหนดให้มีประกาศนโยบาย No Gift Policy	๑.จัดทำคู่มือประชาชนและเผยแพร่ให้ประชาชนทราบ ๒.จัดทำโครงการปลูกฝังวิธีคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ทับซ้อน ๓.ประกาศนโยบาย No Gift Policy และแจ้งเวียนให้เจ้าหน้าที่ทราบ	๑ มี.ย.- ๓๐ ก.ย.๖๙	
๒	เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจสอบพิจารณาเอกสารประกอบการขออนุญาต	-ประวิงเวลาในการตรวจเอกสารเพื่อเรียกรับค่าดำเนินการ	ปานกลาง	๑.กำหนดให้มีขั้นตอนระยะเวลาในการดำเนินการ	๑.จัดทำคู่มือประชาชนและเผยแพร่ให้ประชาชนทราบ	๑ มี.ย.- ๓๐ ก.ย.๖๙	
๓	เจ้าพนักงานท้องถิ่นดำเนินการตรวจสอบ ใช้ประโยชน์ที่ดินตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมือง ตรวจสอบสถานที่ก่อสร้างจัดทำผังบริเวณแผนที่ตั้งขอตรวจสอบกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง เขตปลอดภัยใน การเดินอากาศ เขตปลอดภัยทางทหาร ฯ และ พ.ร.บ. จัดสรรที่ดิน ฯ	-การตรวจสอบสถานที่ตั้งขออนุญาตประกอบกิจการอาจมีภาระอื่นที่ผู้ขออนุญาต บางรายในกรณีที่ตั้งสถานที่ประกอบกิจการ ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ -รับสินบนจากผู้ขออนุญาต ก่อสร้างอาคาร เพื่อให้ตรวจผ่านมาตรฐาน	ปานกลาง	๑.กำหนดให้มีประกาศนโยบาย No Gift Policy ๒.กำหนดให้มีโครงการปลูกฝังวิธีคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ทับซ้อน	๓.ประกาศนโยบาย No Gift Policy เผยแพร่ให้ประชาชนทราบ และแจ้งเวียนให้เจ้าหน้าที่ทราบ ๒.จัดทำโครงการปลูกฝังวิธีคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ทับซ้อน	๑ มี.ย.- ๓๐ ก.ย.๖๙	
๔	เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจพิจารณาแบบแปลน และพิจารณาใบอนุญาต (อ.๑) และแจ้งให้ผู้ขอมารับใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร (น.๑)	-กฎหมายควบคุมอาคารบางครั้งไม่ชัดเจน ส่งผลให้เจ้าหน้าที่ใช้ดุลยพินิจสูง ซึ่งอาจทำให้เกิดความไม่เป็นธรรมแก่ผู้ขออนุญาต	ปานกลาง	๑.กำหนดให้มีคู่มือประชาชน ๒.กำหนดให้มีโครงการฝึกอบรมการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรสุจริต	๑.จัดทำคู่มือประชาชนและเผยแพร่ให้ประชาชนทราบ ๒.จัดโครงการฝึกอบรมการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรสุจริต	๑ มี.ย.- ๓๐ ก.ย.๖๙	

ชื่อกระบวนงาน / โครงการ : การรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง						
ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
๑	เจ้าหน้าที่ทำการสำรวจข้อมูลรายการที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง	-เจ้าหน้าที่ทำการสำรวจข้อมูลรายการที่ดิน โดยเอื้อประโยชน์ให้กับเจ้าของที่ดินบางราย เพื่อให้ได้รับการประเมินที่มีราคาต่ำกว่าความเป็นจริง	สูง	๑.กำหนดให้มีคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่จำนวน ๗ คน เป็นผู้สำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เพื่อช่วยกันให้การสำรวจเป็นไปอย่างถูกต้อง	๑.มีคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่จำนวน ๗ คน เป็นผู้สำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เพื่อช่วยกันให้การสำรวจเป็นไปอย่างถูกต้อง	๑ ม.ย.- ๓๐ ก.ย.๖๕
๒	ผู้เสียภาษียื่นคำร้องต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อขอแก้ไขบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เนื่องจากเห็นว่าบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่จัดทำขึ้น ไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง	-เจ้าหน้าที่เรียกปรับเงินเพื่อแลกกับการดำเนินการแก้ไขข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อให้ได้รับการประเมินในราคาที่ดีลง เช่น ประเมินว่าเป็นที่ว่างเปล่า แต่แก้ไขให้เป็นเกษตรกรรม	ปานกลาง	๑.กำหนดให้มีประกาศนโยบาย No Gift Policy	๑.ผู้บริหารประกาศนโยบาย No Gift Policy เผยแพร่ให้ประชาชนทราบ และแจ้งเวียนให้เจ้าหน้าที่ทราบ	๑ ม.ย.- ๓๐ ก.ย.๖๕
๓	วันที่เจ้าของที่ดินนำเงินมาชำระค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ณ อบต.วังกระแจะ	-เจ้าหน้าที่เรียกปรับผลประโยชน์เพื่อจะลิดคิวให้ได้รับการบริการก่อน	สูง	๑.กำหนดให้มีประกาศการเสริมสร้างวัฒนธรรม สุจริต โปร่งใส สะอาด ๒๕๖๕ ๒.กำหนดให้มีโครงการฝึกอบรมบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรสุจริต	๑.ประกาศการเสริมสร้างวัฒนธรรม สุจริต โปร่งใส อบต.วังกระแจะใสสะอาด ๒๕๖๕ เผยแพร่ให้ประชาชนทราบ และแจ้งเวียนให้เจ้าหน้าที่ทราบ ๒.จัดโครงการฝึกอบรมการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรสุจริต	๑ ม.ย.- ๓๐ ก.ย.๖๕

ชื่อกระบวนการ / โครงการ : ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขอยหนองแหน (ฝั่งซ้าย) หมู่ที่ ๗ บ้านท่าประดู่ ด้วยวิธี (e-bidding)							
ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินงาน / โครงการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๑	สำรวจพื้นที่โครงการ การออกแบบ การวัดระยะพื้นที่ก่อสร้าง การตรวจสอบแนวเขตพื้นที่ที่ก่อสร้าง	- การสำรวจ วัดระยะยังคลาดเคลื่อน - การออกแบบไม่เป็นไปตามสภาพพื้นที่จริง เนื่องจากสำรวจและวัดระยะคลาดเคลื่อน - ไม่ทราบแนวเขตที่ดินที่ชัดเจน	สูง	- บันทึกการสำรวจ วัดระยะจับพิกัด สถานที่ก่อสร้างแต่ละโครงการและบันทึกรายละเอียดให้ถูกต้อง - ใช้ข้อมูลจากเอกสารนำมาออกแบบให้ถูกต้องตามสภาพพื้นที่ก่อสร้าง - ตรวจสอบแนวเขตกับสำนักงานที่ดิน	- เจ้าหน้าที่บันทึกการสำรวจ วัดระยะจับพิกัด สถานที่ก่อสร้างของแต่ละโครงการและบันทึกรายละเอียดให้ถูกต้อง - เจ้าหน้าที่ใช้อุบลจากกรมสำรวจนามาออกแบบให้ถูกต้องตามสภาพพื้นที่ก่อสร้าง - ตรวจสอบแนวเขตกับสำนักงานที่ดิน	๑ มิ.ย.- ๓๐ ก.ย.๖๕	
๒	การกำหนดราคากลาง	การจัดทำราคากลางไม่เป็นไปตามมาตรฐาน หลักเกณฑ์ระเบียบหรือข้อกำหนดที่ทางราชการกำหนด	ปานกลาง	จัดที่คำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบ กำหนดราคากลางพร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบราคา กลางตรวจสอบราคากลางและแหล่งที่มาของราคากลางเทียบกับราคากลางของกรมบัญชีกลาง	คณะกรรมการจัดทำบัญชีราคากลางจัดทำเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างของคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ	๑ มิ.ย.- ๓๐ ก.ย.๖๕	
๓	การควบคุมของผู้ควบคุมงาน	ผู้ควบคุมงานมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดหรือรับผลประโยชน์จากผู้รับเหมา ทำให้รายงานผลการปฏิบัติงานไม่ตรงกับความเป็นจริง หรือวัสดุที่ใช้ไม่มีคุณภาพตามสัญญา	สูง	ผู้ควบคุมงานปฏิบัติตามคู่มือการควบคุมงานอย่างเคร่งครัด บันทึกผลการปฏิบัติงานทุกครั้ง และถ่ายภาพรายงานผลการทำงาน	ผู้ควบคุมงานปฏิบัติงานตามคู่มือการควบคุมงานอย่างเคร่งครัด บันทึกผลการปฏิบัติงานทุกครั้ง และถ่ายภาพรายงานผลการทำงาน	๑ มิ.ย.- ๓๐ ก.ย.๖๕	
๔	การตรวจรับงาน ตรวจสอบ เอกสาร หลักฐาน ประกอบการพิจารณา	เจ้าหน้าที่เรียกรับ ผลประโยชน์ในระหว่างการ ตรวจรับงาน ตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน ประกอบการพิจารณา	สูง	มีภาคประชาชนที่มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้าร่วมและเสนอแนะ ข้อคิดเห็นในการ ดำเนินงาน พร้อมทั้งให้ภาคประชาชน ร่วมตรวจสอบการดำเนินงานโครงการได้ ตลอดเวลา	แต่งตั้งภาคประชาชนเข้ามาเป็นคณะกรรมการตรวจรับงาน	๑ มิ.ย.- ๓๐ ก.ย.๖๕	

นายกนก ใจรักษ์  
ประธานกรรมการ

- จะประชุมติดตามผลการดำเนินการภายในเดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๙  
ท่านใดจะเสนอในวาระนี้อีกหรือไม่คะ

ที่ประชุม

- ไม่มี

นายกนก ใจรักษ์  
ประธานกรรมการ

- เมื่อไม่มีเรื่องใด ผมขอขอบคุณทุกท่านมาก และขอปิดการประชุม

ปิดการประชุมเวลา ๑๑.๔๕ น.

ัญญา รัตน์

ผู้จัดรายงานการประชุม

(นางสาวธัญญา รัตน์ อิมสมบัติ)

ผู้ช่วยนิติกร



ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นางสาวปรีชญา สมบัติบุรณ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ



ผู้รับรองรายงานการประชุม

(นายกนก ใจรักษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ

การประชุมคณะกรรมการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือ  
การปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙  
วันที่ ๒๙ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๙  
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ เวลา ๑๑.๐๐ น.





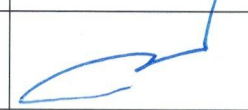






รายชื่อผู้มาประชุมคณะกรรมการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือ  
การปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

วันที่ ๒๙ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๙

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ

เวลา ๑๑.๐๐ น.

ลำดับ ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายกนก ใจรักษ์ นายก อบต.วังกระแจะ	ประธานกรรมการ		
๒	นางสาววัลรี กิจกุล รองนายก อบต.วังกระแจะ	รองประธาน กรรมการ		
๓	นางสาวปรัชญา สมบัติบุรณ์ ผู้อำนวยการกองคลัง	กรรมการ		
๔	นายธวัชฉน์ เทียนประชา ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ	-	ลาพักป่วย
๕	นายอรรถคนัย เผือกผกา หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการฯ	กรรมการ	-	
๖	นางจันทราวรรณ พักทอง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ	กรรมการ	-	ไปราชการ
๗	นางสาวจิระประภา ปัญญาประชุม พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ		
๘	นายวสันต์ สุทธิพิบูลย์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ	กรรมการ		
๙	นายอภิรักษ์ ยืนรัมย์ เจ้าพนักงานป้องกันฯ	กรรมการ	-	
๑๐	นางสาวพิมพ์ มณีจร นักวิชาการตรวจสอบภายใน	กรรมการ		
๑๑	นายเพชร สมบัติบุรณ์ ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร	กรรมการ		
๑๒	นางสาวสรินญา แพทย์พิทักษ์ หัวหน้าสำนักปลัด	กรรมการและ เลขานุการ		
๑๓	นายปรัชญา สืบนุช นิติกรชำนาญการ	กรรมการและ ผู้ช่วยเลขานุการ		
๑๔	นางสาวธัญญรัตน์ อิ่มสมบัติ ผู้ช่วยนิติกร	กรรมการและ ผู้ช่วยเลขานุการ	ธัญญรัตน์	

ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือ  
การปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙  
วันที่ ๒๙ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๙  
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ  
เวลา ๑๑.๐๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่อง แจ้งที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่อง รับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่อง การประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจ  
ก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่อง อื่น ๆ (ถ้ามี)