



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ

ที่ ตร. ๗๑๐๐๑ วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานการประชุมคณะกรรมการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ ที่ ๖๔๔/๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ แล้วรายงานผลการวิเคราะห์พร้อมสรุปผลการประชุมให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทราบ นั้น

คณะกรรมการตามคำสั่งดังกล่าวได้ดำเนินการประชุมประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ได้วิเคราะห์ความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รายละเอียดปรากฏตามรายงานการประชุมที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวจิรประภา อิมสมบัติ)

ผู้ช่วยนิติกร

15 พ.ย. ๖๕

15 พ.ย. ๖๕

ทราบ

(นายกนก ใจรักษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ

ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือ
การปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

วันที่ ๑๕ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ

เวลา ๑๐.๐๐ น.

.....

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่อง แจ้งที่ประชุมทราบ

.....

.....

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่อง รับรองรายงานการประชุม

.....

.....

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่อง การประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจ
ก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่อง อื่น ๆ (ถ้ามี)

.....

.....

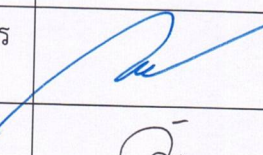
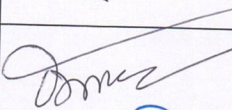
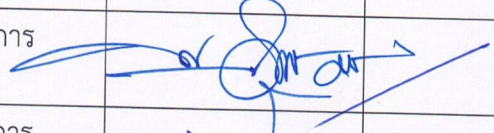
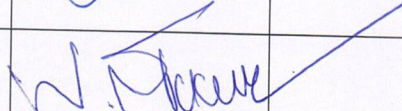
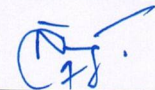
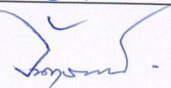
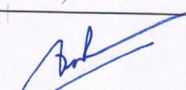
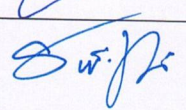
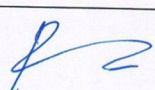
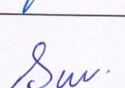
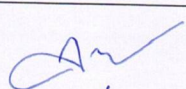
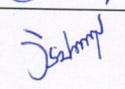
รายชื่อผู้มาประชุมคณะกรรมการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือ
การปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

วันที่ ๑๕ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ

เวลา ๑๐.๐๐ น.

ลำดับ ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายกนก ใจรักษ์	ประธานกรรมการ		
๒	นางสาววัลรี กิจกุล	รองประธาน กรรมการ		
๓	นางธมนวรรณ ทวลถนอม	กรรมการ		
๔	นายพงศ์นริศย์ สุนทรภักดี	กรรมการ		
๕	นางสาวปรัชญา สมบัติบุรณ์	กรรมการ		
๖	นายไภทศน์ สงหมด	กรรมการ		
๗	นางสาวสุพิทตรา ไกรสิทธิ์	กรรมการ		
๘	นางจันทราวรรณ พักทอง	กรรมการ		
๙	นางสาวจิระประภา ปัญญาประชุม	กรรมการ		
๑๐	นายวันต์ สุทธิพิบูลย์	กรรมการ		
๑๑	นายอภิรักษ์ ยันรัมย์	กรรมการ		
๑๒	นางสาวสุภัทราภรณ์ เขจรแข	กรรมการ		
๑๓	นางสาวสรินญา แพทย์พิทักษ์	กรรมการและ เลขานุการ		
๑๔	นางสาวจิระประภา อิมสมบัติ	กรรมการและ ผู้ช่วยเลขานุการ		

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม

[illegible]

รายงานการประชุมคณะกรรมการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือ
การปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

วันที่ ๑๕ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ

เวลา ๑๐.๐๐ น.

ผู้มาประชุม

๑) นายกนก ใจรักษ์	นายก อบต.วังกระแจะ	ประธานกรรมการ
๒) นางสาววัลรี กิจกุล	รองนายก อบต.วังกระแจะ	รองประธานกรรมการ
๓) นางธมนวรรณ หวลถนอม	ปลัด อบต.วังกระแจะ	กรรมการ
๔) นายพงศ์นริศย์ สุนทรภักดี	รองปลัด อบต.วังกระแจะ	กรรมการ
๕) นางสาวปรัชญา สมบัติบุรณ์	ผู้อำนวยการกองคลัง	กรรมการ
๖) นายไภทศน์ สงหมด	ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ
๗) นางสาวสุพิทตรา ไกรสิทธิ์	หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการฯ	กรรมการ
๘) นางจันทราวรรณ พักทอง	นักวิชาการศึกษา	กรรมการ
๙) นางสาวจิระประภา ปัญญาประชุม	พยาบาลวิชาชีพ	กรรมการ
๑๐) นายวสันต์ สุทธิพิบูลย์	นักทรัพยากรบุคคล	กรรมการ
๑๑) นายอภิรักษ์ ยันรัมย์	เจ้าพนักงานป้องกันฯ	กรรมการ
๑๒) นางสาวสุภัทราภรณ์ เขจรแซ	นักวิชาการเกษตร	กรรมการ
๑๓) นางสาวสรินญา แพทย์พิทักษ์	หัวหน้าสำนักปลัด	กรรมการและเลขานุการ
๑๔) นางสาวจิระประภา อิ่มสมบัติ	ผู้ช่วยนิติกร	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้เข้าร่วมประชุม

- ๑) นางสาวพิมพ์ มณีจร นักวิชาการตรวจสอบภายใน

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น.

เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว นายกนก ใจรักษ์ ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
วังกระแจะ ประธานกรรมการเพื่อสนับสนุนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ
องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ กล่าวเปิดประชุม และดำเนินการ
ประชุมคณะทำงานฯ ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง แจ้งที่ประชุมทราบ

(ไม่มี)

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุม

(ไม่มี)

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่อง การประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

นายกนก ใจรักษ์
ประธานกรรมการ

- วันนี้เป็นการประชุมประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รายละเอียดขอเชิญเลขานุการชี้แจง

นางสาวสรินญา แพทย์พิทักษ์
กรรมการและเลขานุการ

- ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ ได้จัดโครงการมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของอบต.วังกระแจะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เพื่อให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพื่อยกคุณธรรมและความโปร่งใส สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ประกอบกับการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (Integrity and Transparency Assessment - ITA) เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล ลดความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตเกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม องค์การบริหารส่วนตำบลองค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ มีคำสั่งที่ ๖๔๔/๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงาน หรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๕

นายกนก ใจรักษ์
ประธานคณะกรรมการ

- ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอให้คณะกรรมการช่วยกันประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

มติที่ประชุม

- ผลการวิเคราะห์ประเด็นความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ดังนี้

ที่	ประเด็นความเสี่ยงทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง						มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
					ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก		
๑	การใช้ทรัพย์สินของทางราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตัว	นำรถยนต์ส่วนบุคคลของอบต.ไปใช้ในกิจกรรมของตนนอกเหนือจากงานของอบต.	ผู้บังคับบัญชาขาดการควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิดและไว้วางใจผู้ใต้บังคับบัญชาเกินไป	ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘			✓				๑. ผู้บังคับบัญชา มีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดและ ผู้ใต้บังคับบัญชา ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒. มีการส่งเสริมให้พนักงานมีความคิด แยกแยะเรื่องผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม ๓. จัดทำคำสั่งมอบหมายงานในการดูแลรถยนต์ส่วนบุคคล ๔. จัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินและใบขออนุญาตใช้รถส่วนบุคคล/รับรอง (แบบ ๓)	เรื่องร้องเรียน
๒	การยกยอกเงินค่าธรรมเนียมใบอนุญาตกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	มีเจ้าหน้าที่รับเงินและออกใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมใบอนุญาตฯ จำนวนน้อย โดยให้รับผิดชอบตั้งแต่รับเงินจากผู้ที่มาชำระรวมทั้งออกใบเสร็จรับเงินแต่ไม่มีการนำส่งเงินหรือนำส่งเงินล่าช้าแต่นำเงินไปใช้ส่วนตัว	๑.ผู้บังคับบัญชาขาดการควบคุมอย่างใกล้ชิดและไว้วางใจ ๒.ขาดการแบ่งแยกหน้าที่ระหว่างการรับเงินและรวบรวมเงินนำส่ง ๓.ขาดการควบคุมภายในการเบิกเล่มใบเสร็จรับเงิน ๔.เจ้าหน้าที่มีปัญหาด้านการเงิน	ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗			✓				๑.ผู้บังคับบัญชา มีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบทานและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒.ดำเนินการจัดหาเจ้าหน้าที่มาปฏิบัติหน้าที่เพิ่มหรือมีการมอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้อื่นมาช่วยปฏิบัติงาน	เรื่องร้องเรียน

ที่	ประเด็นความเสี่ยงทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง						มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
					ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก		
๓	การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ไม่เป็นไปตามขั้นตอนและระเบียบ	เจ้าหน้าที่บางรายเรียกรับเงินหรือประโยชน์ตอบแทนอื่นในการขออนุมัติ หรือขออนุญาตต่าง ๆ นอกเหนือจากที่กฎหมายกำหนด	๑.ผู้บังคับบัญชาขาดการควบคุมอย่างใกล้ชิด ๒.ขาดความรู้ด้านระเบียบ ๓.เจ้าหน้าที่มีปัญหาด้านการเงิน	พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกของราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘			✓				๑.จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานแผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานให้ละเอียดชัดเจนและเผยแพร่ให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานได้รับทราบและถือปฏิบัติให้เป็นแนวทางเดียวกัน ๒.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด	เรื่องร้องเรียน
๔	รับของขวัญ/เงินสนับสนุน/เงินบริจาค ที่มีมูลค่ามากกว่า ๓,๐๐๐ บาท	การรับของขวัญหรือผลประโยชน์ใด ๆ แม้จะเป็นการรับในโอกาสที่เหมาะสมตามขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมหรือให้กันตามมารยาทที่ปฏิบัติกันในสังคม อย่างไรก็ตามอาจก่อให้เกิดความคาดหวังทั้งผู้ให้และผู้รับ และอาจทำให้นุคคลภายนอกเข้าใจผิดต่อการปฏิบัติหน้าที่ราชการได้	๑.การรับของขวัญหรือทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นของเจ้าหน้าที่หรือผู้มีหน้าที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานใน อบต.วังกระแจะ ๒.เจ้าหน้าที่แสวงหาประโยชน์ส่วนตนในตำแหน่งหน้าที่	ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๔			✓				๑.จัดทำประกาศอบต.วังกระแจะเรื่อง นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ๒. ให้พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างทุกคนถือปฏิบัติในการไม่รับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดนอกจากทรัพย์สินอันควรได้ตามกฎหมาย ๓. การจัดทำคู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน	เรื่องร้องเรียน

ที่	ประเด็นความเสี่ยงทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสียหาย						มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
					ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก		
๕	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ	การเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน โดยกา รับของขวัญ หรือ ผลประโยชน์อื่นใดแม้จะเป็น การรับใน โอกาสที่ เหมาะสมตาม ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรมหรือ ให้กันตาม มารยาทที่ ปฏิบัติกัน ใน สังคม และอาจ ทำให้ บุคคลภายนอก เข้าใจผิดต่อ การปฏิบัติ หน้าที่ราชการ ได้	๑.ผู้บังคับบัญชา ขาดการควบคุม อย่างใกล้ชิด และไว้วางใจ ๒.ระเบียบ กฎหมายใหม่ และแนวทาง ปฏิบัติใหม่ ทำให้ การปฏิบัติอาจ ผิดพลาดได้ ๓.เจ้าหน้าที่ แสวงหา ประโยชน์ส่วน ตนในตำแหน่ง หน้าที่	พระราช บัญญัติ การจัดซื้อ จัดจ้างและ บริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐			✓				๑.จัดทำและ เผยแพร่ แผนปฏิบัติการ จัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี ๒.รายงานและ เผยแพร่ผลการ จัดซื้อจัดจ้าง ๓.เจ้าหน้าที่ ศึกษาระเบียบ กฎหมายใหม่ อย่างสม่ำเสมอ ๔.จัดทำคู่มือ ป้องกัน ผลประโยชน์ทับ ซ้อน	เรื่อง ร้องเรียน

เกณฑ์ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (Likelihood) เชิงคุณภาพ

ระดับ	โอกาสที่เกิด	คำอธิบาย
๖	สูงมาก	มีโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นเป็นประจำ เป็นกระบวนการงานที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก คนที่ไม่รู้จัก ไม่สามารถตรวจสอบได้ชัดเจน ไม่สามารถกำกับติดตามได้ อย่างใกล้ชิด หรืออย่างสม่ำเสมอ
๕	สูง	มีโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นบ่อยครั้ง เป็นกระบวนการงานที่มีผู้เกี่ยวข้องหลายคน หลาย หน่วยงานภายในองค์กร มีหลายขั้นตอน จนยากต่อการควบคุม หรือไม่มี อำนาจควบคุมข้ามหน่วยงานตามหน้าที่ปกติ
๔	กลาง	มีโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นบางครั้ง สามารถใช้ความรอบคอบระมัดระวังในระหว่าง ปฏิบัติงานตามปกติควบคุมดูแลได้
๓	ต่ำ	มีโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นน้อยครั้ง
๒	ต่ำมาก	มีโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นยาก
๑	ไม่มี	ไม่มีโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้น

นายกนก ใจรักษ์
ประธานกรรมการ

- ขอให้คณะกรรมการทุกท่านดำเนินการตามที่ได้วิเคราะห์กันในวันนี้ และ
จะประชุมติดตามผลการดำเนินการภายในเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖ มี
ท่านใดจะเสนอในวาระนี้อีกหรือไม่ครับ

ที่ประชุม

- ไม่มี

นายกนก ใจรักษ์
ประธานกรรมการ

- เมื่อไม่มีเรื่องใด ผมขอขอบคุณทุกท่านมาก และขอปิดการประชุม

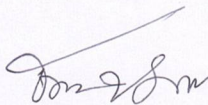
ปิดการประชุมเวลา ๑๑.๐๐ น.



ผู้จัดรายงานการประชุม

(นางสาวจิรประภา อิมสมบัติ)

ผู้ช่วยนิติกร



ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นางชนนวรรณ หวลถนอม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ



ผู้รับรองรายงานการประชุม

(นายกนก ใจรักษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ

โครงการมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ
๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ

