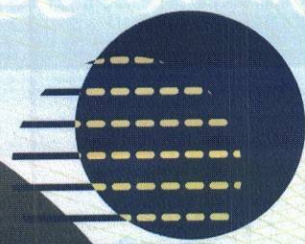




รายงานผลการดำเนินงาน

เพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ
อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด



มาตรการหรือ กิจกรรมที่ ดำเนินการเพื่อ ส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่ง ภายใน หน่วยงาน	การกำหนดขั้นตอน หรือวิธีการปฏิบัติ	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา	สรุปผลการ ดำเนินการการ ติดตาม	ผลลัพธ์/ ความสำเร็จ ของการ ดำเนินการ	ข้อเสนอแนะ
๑.๑ มาตรการ บริหารจัดการ ความเสี่ยงการ ทุจริตและ ประพฤตินิชอบ	๑.มีคำสั่งแต่งตั้ง คณะทำงาน ๒.มีการประชุมการ บริหารจัดการความ เสี่ยงการทุจริตและ ประพฤตินิชอบ	สำนักปลัด	ตุลาคม ๒๕๖๖ – มีนาคม ๒๕๖๗	๑.มีการประชุม คณะกรรมการบริหาร จัดการความเสี่ยงการ ทุจริตและประพฤตินิ ชอบ ๒.ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง ๓.เผยแพร่บนเว็บไซต์ ของอบต.วังกระแจะ	มีระบบการ ป้องกัน ราชการและ ระบบ การเมืองที่ แน่นหนา	เผยแพร่ ข้อมูลให้เป็น ปัจจุบัน

มาตรการหรือกิจกรรมที่ดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน	การกำหนดขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา	สรุปผลการดำเนินการการติดตาม	ผลลัพธ์/ความสำเร็จของการดำเนินการ	ข้อเสนอแนะ
๑.๒ มาตรการ No Gift Policy	๑.จัดทำประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ เรื่อง นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ๒.จัดทำประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ เรื่อง การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ “สุจริต โปร่งใส องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะใสสะอาด ๒๕๖๗”	สำนักปลัด	ตุลาคม ๒๕๖๖ – มีนาคม ๒๕๖๗	๑.มีประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ เรื่อง นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ๒.มีประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ เรื่อง การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ “สุจริต โปร่งใส องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะใสสะอาด ๒๕๖๗ ๓.เผยแพร่บนเว็บไซต์ของอบต.วังกระแจะ	ผู้บริหารและพนักงาน อบต.วังกระแจะ ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)	เผยแพร่ข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน
๒.จัดทำ E-Service ที่บุคคลภายนอกหรือผู้ขอรับบริการไม่จำเป็นต้องเดินทางมายังหน่วยงาน	๑.จัดทำระบบ E-Service เผยแพร่บนเว็บไซต์ของ อบต.วังกระแจะ ๒.ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบทางเฟส ไลน์	สำนักปลัด	ตุลาคม ๒๕๖๖ – มีนาคม ๒๕๖๗	๑.มีระบบ E-Service เผยแพร่บนเว็บไซต์ของ อบต.วังกระแจะ ๒.ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบทางเฟส ไลน์	ประชาชนสามารถเข้าถึงการรับบริการ และเกิดความสะดวกในการติดต่อราชการ	เผยแพร่ข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน

มาตรการหรือกิจกรรมที่ดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน	การกำหนดขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา	สรุปผลการดำเนินการการติดตาม	ผลลัพธ์/ความสำเร็จของการดำเนินการ	ข้อเสนอแนะ
๓.มาตรการจัดให้มีระบบและช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ	๑.จัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน ๒.แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ ๓.ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน เผยแพร่ช่องทางการร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ผ่านช่องทางออนไลน์	สำนักปลัด	ตุลาคม ๒๕๖๖ – มีนาคม ๒๕๖๗	๑.มี ศูนย์ รับ เรื่อง ร้องเรียน ๒.แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ ๓.ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน เผยแพร่ช่องทางการร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ผ่านช่องทางออนไลน์บนเว็บไซต์ของอบต.วังกระแจะ	ประชาชนสามารถเข้าถึงการรับบริการและเกิดความสะดวกในการติดต่อราชการ	เผยแพร่ข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน
๔.จัดทำคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานเกี่ยวกับแนวทางการใช้ทรัพย์สินของราชการ	๑.จัดทำคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานเกี่ยวกับแนวทางการใช้ทรัพย์สินของราชการ ๒.ประกาศใช้คู่มือ ๓.ประชาสัมพันธ์	สำนักปลัด	ตุลาคม ๒๕๖๖ – มีนาคม ๒๕๖๗	๑.มีคู่มือการยืมทรัพย์สินของทางราชการของ อบต.วังกระแจะ ๒.ประกาศให้ประชาชนทราบ ๓.เผยแพร่บนเว็บไซต์ของอบต.วังกระแจะ	สามารถตรวจสอบทรัพย์สินของราชการเป็นระบบและ ถูกต้อง	เผยแพร่ข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน

มาตรการหรือกิจกรรมที่ดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน	การกำหนดขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา	สรุปผลการดำเนินการการติดตาม	ผลลัพธ์/ความสำเร็จของการดำเนินการ	หมายเหตุ
๕.มีแผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณ , รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปี รอบ ๖ เดือน , รายงานผลการดำเนินงานประจำปี , แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ , ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ , สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดुरายเดือน , รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี	๑.มีแผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ๒.รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปี รอบ ๖ เดือน ๓. รายงาน ผลการดำเนินงานประจำปี ๔.แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ๕.ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ๖.สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดुरายเดือน ๗.รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี ๘. เผยแพร่ข้อมูลลงบนเว็บไซต์ของอบต. วังกระเจา	กองคลัง	ตุลาคม ๒๕๖๖ – มีนาคม ๒๕๖๗	๑.มีแผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ๒.รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปี รอบ ๖ เดือน ๓.รายงานผลการดำเนินงานประจำปี ๔.แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ๕.ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ๖.สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดुरายเดือน ๗.รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี ๘. เผยแพร่ข้อมูลลงบนเว็บไซต์ของอบต. วังกระเจา	ประชาชนสามารถตรวจสอบการดำเนินการของ อบต. วังกระเจาได้	เผยแพร่ข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน
๖.โครงการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนตำบล วังกระเจา	๑. จัดทำคู่มือ/แนวทางการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ๒. ให้ ความ รู้ เรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อนและแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน แก่บุคลากรของหน่วยงาน และทำแบบทดสอบความรู้	สำนักปลัด	ตุลาคม ๒๕๖๖ – มีนาคม ๒๕๖๗	๑. จัดทำคู่มือ/แนวทางการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ๒. ให้ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนและแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่บุคลากรของหน่วยงาน และทำแบบทดสอบความรู้	ผู้บริหารบุคลากรของ อบต. วังกระเจา เข้าใจในเรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน	เผยแพร่ข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน

มาตรการหรือ กิจกรรมที่ ดำเนินการเพื่อ ส่งเสริม คุณธรรมและ ความโปร่งใน ภายใน หน่วยงาน	การกำหนดขั้นตอน หรือวิธีการปฏิบัติ	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา	สรุปผลการ ดำเนินการการ ติดตาม	ผลลัพธ์/ ความสำเร็จ ของการ ดำเนินการ	หมายเหตุ
๗.มาตรการจัด ให้มีระบบและ ช่องทางการรับ เรื่องร้องเรียน เกี่ยวกับการ ทุจริตของ องค์การบริหาร ส่วนตำบลวัง กระแจะ	๑.จัดตั้งศูนย์รับเรื่อง ร้องเรียน ๒.แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ ประจำศูนย์ ๓.ช่องทางการรับ เรื่องร้องเรียน เผยแพร่ช่องทางการ ร้องเรียนเจ้าหน้าที่ ของหน่วยงาน ผ่าน ช่องทางออนไลน์	สำนักปลัด	ตุลาคม ๒๕๖๖ – มีนาคม ๒๕๖๗	๑.จัดตั้งศูนย์รับเรื่อง ร้องเรียน ๒.แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ ประจำศูนย์ ๓.ช่องทางการรับเรื่อง ร้องเรียน เผยแพร่ช่องทางการ ร้องเรียนเจ้าหน้าที่ ของหน่วยงาน ผ่าน ช่องทางออนไลน์ บน เว็บไซต์ของอบต.วัง กระแจะ	ประชาชน สามารถ เข้าถึงการ รับบริการ และเกิด ความ สะดวกใน การติดต่อ ราชการ	เผยแพร่ ข้อมูลให้ เป็น ปัจจุบัน



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ

ที่ ตร. ๗๑๐๐๑ วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานการประชุมคณะทำงานเพื่อสนับสนุนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ
องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลองค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ ที่ ๗๐๐/๒๕๖๗ เรื่อง คณะทำงานเพื่อสนับสนุนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ แล้วรายงานผลการวิเคราะห์พร้อมสรุปผลการประชุมให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะทราบ นั้น

คณะทำงานตามคำสั่งดังกล่าวได้ดำเนินการประชุมคณะทำงานเพื่อสนับสนุนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๗ (รายละเอียดปรากฏตามรายงานการประชุมที่แนบมาพร้อมนี้)

รายงานผลการดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ตามที่ได้ดำเนินการวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และได้กำหนดมาตรการ/แนวทางในการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยได้มีการดำเนินการขับเคลื่อนมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังต่อไปนี้

มาตรการหรือ กิจกรรมที่ ดำเนินการเพื่อ ส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่ง ใสภายใน หน่วยงาน	การกำหนดขั้นตอน หรือวิธีการปฏิบัติ	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา	สรุปผลการ ดำเนินการการ ติดตาม	ผลลัพธ์/ ความสำเร็จ ของการ ดำเนินการ	ข้อเสนอแนะ
๑.๑ มาตรการ บริหารจัดการ ความเสี่ยงการ ทุจริตและ ประพฤติมิชอบ	๑.มีคำสั่งแต่งตั้ง คณะทำงาน ๒.มีการประชุมการ บริหารจัดการความ เสี่ยงการทุจริตและ ประพฤติมิชอบ	สำนักปลัด	ตุลาคม ๒๕๖๖ – มีนาคม ๒๕๖๗	๑.มีการประชุม คณะกรรมการบริหาร จัดการความเสี่ยงการ ทุจริตและประพฤติมิ ชอบ ๒.ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง ๓.เผยแพร่บนเว็บไซต์ ของอบต.วังกระแจะ	มีระบบการ ป้องกัน ราชการและ ระบบ การเมืองที่ แน่นหนา	เผยแพร่ ข้อมูลให้เป็น ปัจจุบัน

มาตรการหรือ กิจกรรมที่ ดำเนินการเพื่อ ส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใส ภายในหน่วยงาน	การกำหนดขั้นตอน หรือวิธีการปฏิบัติ	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา	สรุปผลการ ดำเนินการการ ติดตาม	ผลลัพธ์/ ความสำเร็จ ของการ ดำเนินการ	ข้อเสนอแนะ
๑.๒ มาตรการ No Gift Policy	๑.จัดทำประกาศ องค์การบริหารส่วน ตำบลวังกระแจะ เรื่อง นโยบายการไม่ รับของขวัญและของ กำนัลทุกชนิดจาก การปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ๒.จัดทำประกาศ องค์การบริหารส่วน ตำบลวังกระแจะ เรื่อง การเสริมสร้าง วัฒนธรรมองค์การ บริหารส่วนตำบลวัง กระแจะ “สุจริต โปร่งใส องค์การ บริหารส่วนตำบลวัง กระแจะใสสะอาด ๒๕๖๗”	สำนักปลัด	ตุลาคม ๒๕๖๖ – มีนาคม ๒๕๖๗	๑.มีประกาศองค์การ บริหารส่วนตำบลวัง กระแจะ เรื่อง นโยบายการไม่รับ ของขวัญและของ กำนัลทุกชนิดจาก การปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ๒.มีประกาศองค์การ บริหารส่วนตำบลวัง กระแจะ เรื่อง การ เสริมสร้างวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วน ตำบลวังกระแจะ “สุจริต โปร่งใส องค์การบริหารส่วน ตำบลวังกระแจะใส สะอาด ๒๕๖๗ ๓.เผยแพร่บน เว็บไซต์ของอบต.วัง กระแจะ	ผู้บริหาร และ พนักงาน อบต. วังกระแจะ ไม่รับ ของขวัญ และของ กำนัลทุก ชนิดจากการ ปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)	เผยแพร่ ข้อมูลให้เป็น ปัจจุบัน
๒.จัดทำ E-Service ที่ บุคคลภายนอก หรือผู้ขอรับ บริการไม่ จำเป็นต้อง เดินทางมายัง หน่วยงาน	๑.จัดทำระบบ E-Service เผยแพร่ บนเว็บไซต์ของ อบต.วังกระแจะ ๒.ประชาสัมพันธ์ให้ ประชาชนทราบ ทางเฟส โลง	สำนักปลัด	ตุลาคม ๒๕๖๖ – มีนาคม ๒๕๖๗	๑.มีระบบ E-Service เผยแพร่บนเว็บไซต์ ของอบต.วังกระแจะ ๒.ประชาสัมพันธ์ให้ ประชาชนทราบ ทาง เฟส โลง	ประชาชน สามารถ เข้าถึงการรับ บริการ และ เกิดความ สะดวกใน การติดต่อ ราชการ	เผยแพร่ ข้อมูลให้เป็น ปัจจุบัน

มาตรการหรือ กิจกรรมที่ ดำเนินการเพื่อ ส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่ง ภายใน หน่วยงาน	การกำหนดขั้นตอน หรือวิธีการปฏิบัติ	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา	สรุปผลการ ดำเนินการการ ติดตาม	ผลลัพธ์/ ความสำเร็จ ของการ ดำเนินการ	ข้อเสนอแนะ
๓.มาตรการจัดให้ มีระบบและช่อง ทางการรับเรื่อง ร้องเรียนเกี่ยวกับ การทุจริตของ องค์การบริหาร ส่วนตำบลวัง กระเจาะ	๑.จัดตั้งศูนย์รับเรื่อง ร้องเรียน ๒.แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ ประจำศูนย์ ๓.ช่องทางการรับ เรื่องร้องเรียน เผยแพร่ช่องทางการ ร้องเรียนเจ้าหน้าที่ ของหน่วยงาน ผ่าน ช่องทางออนไลน์	สำนักปลัด	ตุลาคม ๒๕๖๖ – มีนาคม ๒๕๖๗	๑.มี ศูนย์ รับ เรื่อง ร้องเรียน ๒.แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ ประจำศูนย์ ๓.ช่องทางการรับ เรื่องร้องเรียน เผยแพร่ช่องทางการ ร้องเรียนเจ้าหน้าที่ ของหน่วยงาน ผ่าน ช่องทางออนไลน์บน เว็บไซต์ของอบต.วัง กระเจาะ	ประชาชน สามารถ เข้าถึงการ รับบริการ และเกิด ความ สะดวกใน การติดต่อ ราชการ	เผยแพร่ ข้อมูลให้เป็น ปัจจุบัน
๔.จัดทำคู่มือ มาตรฐานการ ปฏิบัติงาน เกี่ยวกับแนว ทางการใช้ ทรัพย์สินของ ราชการ	๑.จัดทำคู่มือ มาตรฐานการ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ แนวทางการใช้ ทรัพย์สินของราชการ ๒.ประกาศใช้คู่มือ ๓.ประชาสัมพันธ์	สำนักปลัด	ตุลาคม ๒๕๖๖ – มีนาคม ๒๕๖๗	๑.มีคู่มือการยืม ทรัพย์สินของทาง ราชการของ อบต.วังกระเจาะ ๒.ประกาศให้ ประชาชนทราบ ๓.เผยแพร่บนเว็บไซต์ ของอบต.วังกระเจาะ	สามารถ ตรวจสอบ ทรัพย์สิน ของราชการ เป็นระบบ และ ถูกต้อง	เผยแพร่ ข้อมูลให้เป็น ปัจจุบัน

มาตรการหรือ กิจกรรมที่ ดำเนินการเพื่อ ส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใส ภายในหน่วยงาน	การกำหนดขั้นตอนหรือ วิธีการปฏิบัติ	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา	สรุปผลการดำเนินการการ ติดตาม	ผลลัพธ์/ ความสำเร็จ ของการ ดำเนินการ	หมายเหตุ
๕.มีแผนดำเนินงาน และการใช้ งบประมาณ , รายงานการกำกับ ติดตามการ ดำเนินงานและการ ใช้งบประมาณ ประจำปี รอบ ๖ เดือน , รายงานผล การดำเนินงาน ประจำปี , แผนการ จัดซื้อจัดจ้างหรือ แผนการจัดหาพัสดุ , ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้างหรือการ จัดหาพัสดุ , สรุปผลการจัดซื้อ จัดจ้างหรือการ จัดหาพัสดुरาย เดือน , รายงานผล การจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี	๑.มีแผนดำเนินงานและ การใช้งบประมาณ ๒.รายงานการกำกับ ติดตามการดำเนินงาน และการใช้งบประมาณ ประจำปี รอบ ๖ เดือน ๓.รายงานผลการ ดำเนินงานประจำปี ๔.แผนการจัดซื้อจัดจ้าง หรือแผนการจัดหาพัสดุ ๕.ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ ๖.สรุปผลการจัดซื้อจัด จ้างหรือการจัดหาพัสดุ รายเดือน ๗.รายงานผลการจัดซื้อ จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี ๘. เผยแพร่ข้อมูลลง บนเว็บไซต์ของอบต. วังกระแจะ	กองคลัง	ตุลาคม ๒๕๖๖ – มีนาคม ๒๕๖๗	๑.มีแผนดำเนินงานและการ ใช้งบประมาณ ๒.รายงานการกำกับติดตาม การดำเนินงานและการใช้ งบประมาณประจำปี รอบ ๖ เดือน ๓.รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี ๔.แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือ แผนการจัดหาพัสดุ ๕.ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการ การจัดซื้อจัดจ้างหรือการ จัดหาพัสดุ ๖.สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดुरายเดือน ๗.รายงานผลการจัดซื้อจัด จ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี ๘. เผยแพร่ข้อมูลลงบน เว็บไซต์ของอบต. วังกระแจะ	ประชาชน สามารถ ตรวจสอบ การ ดำเนินการ ของ อบต. วังกระแจะ ได้	เผยแพร่ ข้อมูลให้ เป็น ปัจจุบัน
๖.โครงการ ป้องกัน ผลประโยชน์ทับ ซ้อนขององค์การ บริหารส่วนตำบล วังกระแจะ	๑. จัดทำคู่มือ/แนว ทางการปฏิบัติงานเพื่อ ป้องกันผลประโยชน์ทับ ซ้อน ๒. ให้ความรู้เรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อนและ แนวทางการปฏิบัติงาน เพื่อป้องกันผลประโยชน์ ทับซ้อนแก่บุคลากรของ หน่วยงาน และทำ แบบทดสอบความรู้	สำนักปลัด	ตุลาคม ๒๕๖๖ – มีนาคม ๒๕๖๗	๑. จัดทำคู่มือ/แนวทางการ ปฏิบัติงานเพื่อป้องกัน ผลประโยชน์ทับซ้อน ๒. ให้ความรู้เรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อนและ แนวทางการปฏิบัติงานเพื่อ ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน แก่บุคลากรของหน่วยงาน และทำแบบทดสอบความรู้	ผู้บริหาร บุคลากร ของ อบต. วังกระแจะ เข้าใจใน เรื่องการ ป้องกัน ผลประโยชน์ ทับซ้อน	เผยแพร่ ข้อมูลให้ เป็น ปัจจุบัน

มาตรการหรือ กิจกรรมที่ ดำเนินการเพื่อ ส่งเสริม คุณธรรมและ ความโปร่งใส ภายใน หน่วยงาน	การกำหนดขั้นตอน หรือวิธีการปฏิบัติ	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา	สรุปผลการ ดำเนินการการ ติดตาม	ผลลัพธ์/ สำเร็จของ การ ดำเนินการ	หมายเหตุ
๗.มาตรการจัด ให้มีระบบและ ช่องทางการรับ เรื่องร้องเรียน เกี่ยวกับการ ทุจริตของ องค์การบริหาร ส่วนตำบลวัง กระแจะ	๑.จัดตั้งศูนย์รับเรื่อง ร้องเรียน ๒.แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ ประจำศูนย์ ๓.ช่องทางการรับ เรื่องร้องเรียน เผยแพร่ช่องทางการ ร้องเรียนเจ้าหน้าที่ ของหน่วยงาน ผ่าน ช่องทางออนไลน์	สำนักปลัด	ตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗	๑.จัดตั้งศูนย์รับเรื่อง ร้องเรียน ๒.แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ ประจำศูนย์ ๓.ช่องทางการรับเรื่อง ร้องเรียน เผยแพร่ช่องทางการ ร้องเรียนเจ้าหน้าที่ ของหน่วยงาน ผ่าน ช่องทางออนไลน์ บน เว็บไซต์ของ อบต.วังกระแจะ	ประชาชน สามารถ เข้าถึงการ รับบริการ และเกิด ความ สะดวกใน การติดต่อ ราชการ	เผยแพร่ ข้อมูลให้ เป็น ปัจจุบัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ธัญญ์ โทน
(นางสาวธัญญ์รัตน์ อิมสมบัติ)
ผู้ช่วยนิติกร


(นายปรัชญา สืบบุญ)
นิติกรปฏิบัติการ

ทราบ


(นายกนก ใจรักษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ


4 เม.ย. 67

รายงานการประชุมคณะกรรมการเพื่อสนับสนุนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

วันที่ ๓ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ

เวลา ๑๑.๐๐ น.

ผู้มาประชุม

๑) นายกนก ใจรักษ์	นายก อบต.วังกระแจะ	ประธานคณะกรรมการ
๒) นางสาววัลรี กิจกุล	รองนายก อบต.วังกระแจะ	รองประธานคณะกรรมการ
๓) นางธมนวรรณ ทวลถนอม	ปลัด อบต.วังกระแจะ	คณะกรรมการ
๔) นายพงศ์นริศย์ สุนทรภักดี	รองปลัด อบต.วังกระแจะ	คณะกรรมการ
๕) นางสาวปรัชญา สมบัติบุรณ์	ผู้อำนวยการกองคลัง	คณะกรรมการ
๖) นางสาวสุพิทตรา ไกรสิทธิ์	หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการฯ	คณะกรรมการ
๗) นางสาวยุพา ขวัญศิริมงคล	นักวิชาการเงินและบัญชี	คณะกรรมการ
๘) นางจันทราวรรณ พักทอง	นักวิชาการศึกษา	คณะกรรมการ
๙) นางสาวจิระประภา ปัญญาประชุม	พยาบาลวิชาชีพ	คณะกรรมการ
๑๐) นางสาวมารีสา บัวแก้ว	นักวิเคราะห์นโยบายฯ	คณะกรรมการ
๑๑) นายวสันต์ สุทธิพิบูลย์	นักทรัพยากรบุคคล	คณะกรรมการ
๑๒) นางสาวสรินญา แพทย์พิทักษ์	หัวหน้าสำนักปลัด	คณะกรรมการและเลขานุการ
๑๓) นายปรัชญา สืบนุช	นิติกร	คณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๑๔) นางสาวธัญญรัตน์ อิมสมบัติ	ผู้ช่วยนิติกร	คณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้ไม่มาประชุม

-ไม่มี

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นางสาวพิมพ์ มณีจร นักวิชาการตรวจสอบภายใน
๒. นางสาวสุภัสรา คุณานันท์ เจ้าพนักงานพัสดุ

เริ่มประชุมเวลา ๑๑.๐๐ น.

เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว นายกนก ใจรักษ์ ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ ประธานคณะกรรมการเพื่อสนับสนุนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ กล่าวเปิดประชุม และดำเนินการประชุมคณะกรรมการฯ ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่อง แจ้งที่ประชุมทราบ

(ไม่มี)

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่อง รับรองรายงานการประชุม

ประชุมคณะกรรมการเพื่อสนับสนุนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๗

มติที่ประชุม

-รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๗

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่อง ติดตามผลการดำเนินงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

นายกนก ไกรักษ์
ประธานคณะกรรมการ

- วันนี้เป็นการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เป็นครั้งที่ ๒ รายละเอียดขอเชิญเลขานุการชี้แจง

นางสาวสรินญา แพทย์พิทักษ์
เลขานุการ

- ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบล๒๕๖๖ องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ ที่ ๗๐๐/๒๕๖๖ เรื่อง คณะทำงานเพื่อสนับสนุนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ได้ประชุมครั้งแรกไปเมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๗ ซึ่งครั้งนี้เป็นการประชุมครั้งที่ ๒ เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสอีกครั้ง ขอเชิญผู้ช่วยเลขาชี้แจง

นางสาวธัญญรัตน์ อัมสมบัติ
ผู้ช่วยเลขาฯ

-ตามที่ได้ดำเนินการวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ ปีงบประมาณ พ.ศ. และได้กำหนดมาตรการ/แนวทางในการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยได้มีการดำเนินการขับเคลื่อนมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กรปกครองส่วน ดังต่อไปนี้

มาตรการหรือกิจกรรมที่ดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน	การกำหนดขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา	สรุปผลการดำเนินการการติดตาม	ผลลัพธ์/ความสำเร็จของการดำเนินการ	ข้อเสนอแนะ
๑.๑ มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ	๑.มีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน ๒.มีการประชุมการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ	สำนักปลัด	ตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗	๑.มีการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ๒.ดำเนินการจัดการความเสี่ยง ๓.เผยแพร่บนเว็บไซต์ของอบต.วังกระแจะ	มีระบบการป้องกันราชการและระบบการเมืองที่แน่นหนา	เผยแพร่ข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน

มาตรการหรือกิจกรรมที่ดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน	การกำหนดขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา	สรุปผลการดำเนินการการติดตาม	ผลลัพธ์/ความสำเร็จของการดำเนินการ	ข้อเสนอแนะ
๑.๒ มาตรการ No Gift Policy	๑.จัดทำประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ เรื่อง นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ๒.จัดทำประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ เรื่อง การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ “สุจริต โปร่งใส องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะใสสะอาด ๒๕๖๗”	สำนักปลัด	ตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗	๑.มีประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ เรื่อง นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ๒.มีประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ เรื่อง การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ “สุจริต โปร่งใส องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะใสสะอาด ๒๕๖๗” ๓.เผยแพร่บนเว็บไซต์ของอบต.วังกระแจะ	ผู้บริหารและพนักงาน อบต. วังกระแจะ ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)	เผยแพร่ข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน
๒.จัดทำ E-Service ที่บุคคลภายนอกหรือผู้ขอรับบริการไม่จำเป็นต้องเดินทางมายังหน่วยงาน	๑.จัดทำระบบ E-Service เผยแพร่บนเว็บไซต์ของ อบต.วังกระแจะ ๒.ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบทางเฟส ไลน์	สำนักปลัด	ตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗	๑.มีระบบ E-Service เผยแพร่บนเว็บไซต์ของอบต.วังกระแจะ ๒.ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบทางเฟส ไลน์	ประชาชนสามารถเข้าถึงการรับบริการ และเกิดความสะดวกในการติดต่อราชการ	เผยแพร่ข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน

มาตรการหรือกิจกรรมที่ดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน	การกำหนดขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา	สรุปผลการดำเนินการการติดตาม	ผลลัพธ์/ความสำเร็จของการดำเนินการ	ข้อเสนอแนะ
๓.มาตรการจัดให้มีระบบและช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ	๑.จัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน ๒.แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ ๓.ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน เผยแพร่ช่องทางการร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ผ่านช่องทางออนไลน์	สำนักปลัด	ตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗	๑.มีศูนย์รับเรื่องร้องเรียน ๒.แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ ๓.ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน เผยแพร่ช่องทางการร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ผ่านช่องทางออนไลน์บนเว็บไซต์ของอบต.วังกระแจะ	ประชาชนสามารถเข้าถึงการรับบริการและเกิดความสะดวกในการติดต่อราชการ	เผยแพร่ข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน
๔.จัดทำคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานเกี่ยวกับแนวทางการใช้ทรัพย์สินของราชการ	๑.จัดทำคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานเกี่ยวกับแนวทางการใช้ทรัพย์สินของราชการ ๒.ประกาศใช้คู่มือ ๓.ประชาสัมพันธ์	สำนักปลัด	ตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗	๑.มีคู่มือการยืมทรัพย์สินของทางราชการของอบต.วังกระแจะ ๒.ประกาศให้ประชาชนทราบ ๓.เผยแพร่บนเว็บไซต์ของอบต.วังกระแจะ	สามารถตรวจสอบทรัพย์สินของราชการเป็นระบบและถูกต้อง	เผยแพร่ข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน

มาตรการหรือกิจกรรมที่ดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน	การกำหนดขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา	สรุปผลการดำเนินการการติดตาม	ผลลัพธ์/ความสำเร็จของการดำเนินการ	หมายเหตุ
๕.มีแผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณ, รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี รอบ ๖ เดือน, รายงานผลการดำเนินงานประจำปี, แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ, ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ, สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน, รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี	๑.มีแผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ๒.รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี รอบ ๖ เดือน ๓.รายงานผลการดำเนินงานประจำปี ๔.แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ๕.ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ๖.สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ๗.รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี ๘. เผยแพร่ข้อมูลลงบนเว็บไซต์ของอบต.วังกระแจะ	กองคลัง	ตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗	๑.มีแผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ๒.รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี รอบ ๖ เดือน ๓.รายงานผลการดำเนินงานประจำปี ๔.แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ๕.ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ๖.สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ๗.รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี ๘. เผยแพร่ข้อมูลลงบนเว็บไซต์ของอบต.วังกระแจะ	ประชาชนสามารถตรวจสอบการดำเนินการของ อบต.วังกระแจะ ได้	เผยแพร่ข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน
๖.โครงการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ	๑. จัดทำคู่มือ/แนวทางการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ๒. ให้ ความ รู้ เรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อนและแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน แก่บุคลากรของหน่วยงาน และทำแบบทดสอบความรู้	สำนักปลัด	ตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗	๑. จัดทำคู่มือ/แนวทางการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ๒. ให้ความรู้เรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อนและแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน แก่บุคลากรของหน่วยงาน และทำแบบทดสอบความรู้	ผู้บริหารบุคลากรของ อบต.วังกระแจะ เข้าใจในเรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน	เผยแพร่ข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน

มาตรการหรือ กิจกรรมที่ ดำเนินการเพื่อ ส่งเสริม คุณธรรมและ ความโปร่งใส ภายใน หน่วยงาน	การกำหนดขั้นตอน หรือวิธีการปฏิบัติ	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา	สรุปผลการ ดำเนินการการ ติดตาม	ผลลัพธ์/ ความสำเร็จ ของการ ดำเนินการ	หมายเหตุ
๗.มาตรการจัด ให้มีระบบและ ช่องทางการรับ เรื่องร้องเรียน เกี่ยวกับการ ทุจริตของ องค์การบริหาร ส่วนตำบลวัง กระแจะ	๑.จัดตั้งศูนย์รับเรื่อง ร้องเรียน ๒.แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ ประจำศูนย์ ๓.ช่องทางการรับ เรื่องร้องเรียน เผยแพร่ช่องทางการ ร้องเรียนเจ้าหน้าที่ ของหน่วยงาน ผ่าน ช่องทางออนไลน์	สำนักปลัด	ตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗	๑.จัดตั้งศูนย์รับเรื่อง ร้องเรียน ๒.แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ ประจำศูนย์ ๓.ช่องทางการรับเรื่อง ร้องเรียน เผยแพร่ช่องทางการ ร้องเรียนเจ้าหน้าที่ ของหน่วยงาน ผ่าน ช่องทางออนไลน์ บน เว็บไซต์ของอบต.วัง กระแจะ	ประชาชน สามารถ เข้าถึงการ รับบริการ และเกิด ความ สะดวกใน การติดต่อ ราชการ	เผยแพร่ ข้อมูลให้ เป็น ปัจจุบัน

ซึ่งแต่ละกองได้ดำเนินการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ ตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ดังนี้

ที่	ข้อมูล	ผู้รับผิดชอบ			การเผยแพร่ข้อมูล	การดำเนินการ
		จัดทำข้อมูล	รวบรวม/ตรวจทาน	เผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์		
๑	โครงสร้าง	นิติการ	ปลัด อบต.	นิติการ	ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันทันที การมีการเปลี่ยนแปลง	ดำเนินการแล้ว
๒	ข้อมูลผู้บริหาร	นิติการ	ปลัด อบต.	นิติการ	ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันทันที การมีการเปลี่ยนแปลง	ดำเนินการแล้ว
๓	อำนาจหน้าที่	นิติการ	ปลัด อบต.	นิติการ	ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันทันที การมีการเปลี่ยนแปลง	ดำเนินการแล้ว
๔	ข้อมูลติดต่อ	นิติการ	ปลัด อบต.	นิติการ	ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันทันที การมีการเปลี่ยนแปลง	ดำเนินการแล้ว
๕	ข่าวประชาสัมพันธ์	นิติการ	ปลัด อบต.	นิติการ	ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันทันที การมีการเปลี่ยนแปลง	ดำเนินการแล้ว
๖	Q & A	นิติการ	ปลัด อบต.	นิติการ	ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันทันที การมีการเปลี่ยนแปลง	ดำเนินการแล้ว
๗	แผนยุทธศาสตร์ หรือ แผนพัฒนาหน่วยงาน	วิเคราะห์	ปลัด อบต.	วิเคราะห์	ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันทันที การมีการเปลี่ยนแปลง	ดำเนินการแล้ว
๘	แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี	วิเคราะห์	ปลัด อบต.	วิเคราะห์	ปีละ ๑ ครั้ง	ดำเนินการแล้ว

ที่	ข้อมูล	ผู้รับผิดชอบ			การเผยแพร่ข้อมูล	การดำเนินการ
		จัดทำข้อมูล	รวบรวม/ตรวจทาน	เผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์		
๙	รายงานผลการดำเนินงานประจำปี	วิเคราะห์	ปลัด อบต.	วิเคราะห์	ปีละ ๑ ครั้ง	ดำเนินการแล้ว
๑๐	คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่	นิติการ	ปลัด อบต.	นิติการ	ปีละ ๑ ครั้ง	ดำเนินการแล้ว
๑๑	คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ	นิติการ	ปลัด อบต.	นิติการ	ปีละ ๑ ครั้ง	ดำเนินการแล้ว
๑๒	ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ	นิติการ	ปลัด อบต.	นิติการ	ทุก ๖ เดือน	ดำเนินการแล้ว
๑๓	E - Service	นิติการ	ปลัด อบต.	นิติการ	ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันทันที การมีการเปลี่ยนแปลง	ดำเนินการแล้ว
๑๔	รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ	กองคลัง	ปลัด อบต.	กองคลัง	ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันทันที การมีการเปลี่ยนแปลง	ดำเนินการแล้ว
๑๕	ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ	กองคลัง	ปลัด อบต.	กองคลัง	ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันทันที การมีการเปลี่ยนแปลง	ดำเนินการแล้ว
๑๖	ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ	กองคลัง	ปลัด อบต.	กองคลัง	ทุก ๖ เดือน	ดำเนินการแล้ว
๑๗	รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี	กองคลัง	ปลัด อบต.	กองคลัง	ปีละ ๑ ครั้ง	ดำเนินการแล้ว

ที่	ข้อมูล	ผู้รับผิดชอบ			การเผยแพร่ข้อมูล	การดำเนินการ
		จัดทำข้อมูล	รวบรวม/ตรวจทาน	เผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์		
๑๘	แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล	ทรัพยากรบุคคล	ปลัด อบต.	ทรัพยากรบุคคล	ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันทันที การมีการเปลี่ยนแปลง	ดำเนินการแล้ว
๑๙	รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี	ทรัพยากรบุคคล	ปลัด อบต.	ทรัพยากรบุคคล	ปีละ ๑ ครั้ง	ดำเนินการแล้ว
๒๐	ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่	ทรัพยากรบุคคล	ปลัด อบต.	ทรัพยากรบุคคล	ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันทันที การมีการเปลี่ยนแปลง	ดำเนินการแล้ว
๒๑	การขับเคลื่อนจริยธรรม	ทรัพยากรบุคคล	ปลัด อบต.	ทรัพยากรบุคคล	ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันทันที การมีการเปลี่ยนแปลง	ดำเนินการแล้ว
๒๒	แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ	นิติการ	ปลัด อบต.	นิติการ	ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันทันที การมีการเปลี่ยนแปลง	ดำเนินการแล้ว
๒๓	ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ	นิติการ	ปลัด อบต.	นิติการ	ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันทันที การมีการเปลี่ยนแปลง	ดำเนินการแล้ว
๒๔	ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ	นิติการ	ปลัด อบต.	นิติการ	ทุก ๖ เดือน	ดำเนินการแล้ว
๒๕	การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม	วิเคราะห์	ปลัด อบต.	วิเคราะห์	ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันทันที การมีการเปลี่ยนแปลง	ดำเนินการแล้ว

ที่	ข้อมูล	ผู้รับผิดชอบ			การเผยแพร่ข้อมูล	การดำเนินการ
		จัดทำข้อมูล	รวบรวม/ตรวจทาน	เผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์		
๒๖	ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่	นิติการ	ปลัด อบต.	นิติการ	ปีละ ๑ ครั้ง	ดำเนินการแล้ว
๒๗	การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy	นิติการ	ปลัด อบต.	นิติการ	อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง	ดำเนินการแล้ว
๒๘	รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy	นิติการ	ปลัด อบต.	นิติการ	ทุก ๖ เดือน	ดำเนินการแล้ว
๒๙	รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นโดยธรรมจรรยา	นิติการ	ปลัด อบต.	นิติการ	ปีละ ๑ ครั้ง	ดำเนินการแล้ว
๓๐	การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน	นิติการ	ปลัด อบต.	นิติการ	ปีละ ๑ ครั้ง	ดำเนินการแล้ว
๓๑	รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ	นิติการ	ปลัด อบต.	นิติการ	ปีละ ๑ ครั้ง	ดำเนินการแล้ว
๓๒	แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต	นิติการ	ปลัด อบต.	นิติการ	ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันทันที การมีการเปลี่ยนแปลง	ดำเนินการแล้ว
๓๓	รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี	นิติการ	ปลัด อบต.	นิติการ	ปีละ ๑ ครั้ง	ดำเนินการแล้ว
๓๔	มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน	นิติการ	ปลัด อบต.	นิติการ	ปีละ ๑ ครั้ง	ดำเนินการแล้ว
๓๕	รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน	นิติการ	ปลัด อบต.	นิติการ	ปีละ ๑ ครั้ง	ดำเนินการแล้ว

นายกนก ใจรักษ์
ประธานคณะกรรมการ

- ขอมติที่ประชุม

มติที่ประชุม

- เห็นชอบ

นายกนก ใจรักษ์
ประธานคณะกรรมการ

- มีท่านใดจะเสนอในวาระนี้อีกหรือไม่ครับ

ที่ประชุม

- ไม่มี

นายกนก ใจรักษ์
ประธานคณะกรรมการ

- เมื่อไม่มีเรื่องใด ผมขอขอบคุณทุกท่านมาก และขอปิดการประชุม

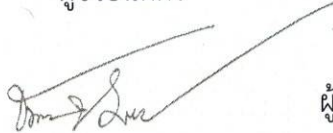
ปิดการประชุมเวลา ๑๑.๓๕ น.

ธัญญ์ รัตนา

ผู้จัดรายการประชุม

(นางสาวธัญญ์ รัตนา)

ผู้ช่วยนิติกร



ผู้ตรวจรายการประชุม

(นางธมนวรรณ หวลนอม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ



ผู้รับรองรายการประชุม

(นายกนก ใจรักษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ

**รายงานการประชุมคณะกรรมการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือ
การปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
วันที่ ๓ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ**

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) นางสาวสุพิทตรา ไกรสิทธิ์	หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสวัสดิการฯ	กรรมการ
๗) นางสาวจิระประภา ปัญญาประชุม	พยาบาลวิชาชีพ	กรรมการ
๘) นายวสันต์ สุทธิพิบูลย์	นักทรัพยากรบุคคล	กรรมการ
๙) นายอภิรักษ์ ยันรัมย์	เจ้าพนักงานป้องกันฯ	กรรมการ
๑๐) นางสาวสุภัทราภรณ์ เขจรเข	นักวิชาการเกษตร	กรรมการ
๑๑) นางสาวพิมพ์ มณีจร	นักวิชาการตรวจสอบภายใน	กรรมการ
๑๒) นางจันทราวรรณ พักทอง	นักวิชาการศึกษา	กรรมการ
๑๒) นางสาวสรินญา แพทย์พิทักษ์	หัวหน้าสำนักปลัด	กรรมการและเลขานุการ
๑๓) นายปรัชญา สืบนุช	นิติกร	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๑๔) นางสาวธัญญรัตน์ อิมสมบัติ	ผู้ช่วยนิติกร	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้ไม่มาประชุม

-ไม่มี

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นางสาวสุภัตรา คุณานันท์ เจ้าพนักงานพัสดุ

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น.

เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว นายกนก ใจรักษ์ ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ ประธานคณะทำงานเพื่อสนับสนุนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ กล่าวเปิดประชุม และดำเนินการประชุมคณะทำงานฯ ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑	เรื่อง แจ้งที่ประชุมทราบ (ไม่มี)
ระเบียบวาระที่ ๒	เรื่อง รับรองรายงานการประชุม รับรองการประชุมเมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๗
มติที่ประชุม	รับรองรายงานการประชุมเมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๗
ระเบียบวาระที่ ๓	เรื่อง การประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่ อาจ ก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
นายกนก ใจรักษ์	- วันนี้เป็นการประชุมประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติ
ประธานกรรมการ	หน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๒ รายละเอียดขอเชิญเลขานุการชี้แจง

นางสาวสรินญา แพทย์พิทักษ์
เลขานุการ

- ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลองค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะที่ ๔๖/๒๕๖๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงาน หรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ และได้ประชุมเมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๗ นั้น

ในวันนี้จะเป็นการประชุมผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ดังนี้

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑.เจ้าหน้าที่เรียกรับสินบนเพื่อจะลัดคิวให้ได้เสนอต่อผู้บริหารเร็วขึ้น ๒.ผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการรับจ้างเขียนแบบแปลน และตรวจแบบแปลนเอง จะได้ผ่านง่าย ๓.เจ้าหน้าที่เรียกรับสินบนจากผู้มาติดต่อเพื่อให้ตรวจผ่านมาตรฐาน
มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑.คู่มือสำหรับประชาชน ๒.โครงการปลูกฝังวิธีคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ทับซ้อน ๓.โครงการฝึกอบรมการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรสุจริต
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	๑.มีคู่มือสำหรับประชาชน ๒.จัดโครงการปลูกฝังวิธีคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ทับซ้อน ๓.จัดโครงการฝึกอบรมการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรสุจริต
ตัวชี้วัด	เรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘
ผู้รายงาน	นางสาวธัญญรัตน์ อิมสมบัติ
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ
วันเดือนปีที่รายงาน	๑๒ เมษายน ๒๕๖๗

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑.๑ เจ้าหน้าที่เรียกรับเงิน กรณี การประเมินภาษีป้าย/ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างต่ำกว่าความเป็นจริง ๑.๒.เจ้าหน้าที่รับอาสาจะมาชำระภาษีป้าย/ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างแทน เพื่อจะได้รับสิ่งตอบแทน ๒.เจ้าหน้าที่ใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่นำเอาทรัพย์สินของราชการไปใช้ประโยชน์ของตนเองหรือพวกพ้อง ๓.การใช้โอกาสในตำแหน่งช่วยเหลือญาติหรือพวกพ้องให้พ้นจากความรับผิด หรือได้รับโทษน้อยกว่าที่ควรจะเป็น
มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑.โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่น ๒.โครงการส่งเสริมการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อป้องกันการทุจริต ๓.คู่มือการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ๔.กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่น
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันกานทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	๑.จัดโครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่น ๒.จัดโครงการส่งเสริมการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อป้องกันการทุจริต ๓.มีคู่มือการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ๔.จัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่น
ตัวชี้วัด	เรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ
ผู้รายงาน	นายปรัชญา สืบสุข
สังกัด	สำนักงานปลัด
วันเดือนปีที่รายงาน	๑๒ เมษายน ๒๕๖๗

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	๑.๑ การรับผลประโยชน์เพื่อเอื้อให้เกิดการ กำหนดคุณสมบัติเฉพาะให้กับผู้ประกอบการที่มี ส่วนได้ส่วนเสีย ๑.๒ การทำสัญญาที่เอื้อผลประโยชน์ให้กับ ผู้ประกอบการสร้างความเสียหายให้กับองค์กร ๒.มีการรับสินบน/เรียกรับเงิน/ของขวัญ/ สินน้ำใจ/การเลี้ยงรับรอง ซึ่งจะนำไปสู่การเอื้อประโยชน์ให้กับคู่สัญญา
มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑.โครงการส่งเสริมการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อป้องกันการทุจริต ๒.โครงการปลูกฝังวิถีคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม ๓.มาตรการ No Gift Policy
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันกานทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	๑.จัดโครงการส่งเสริมการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อป้องกันการทุจริต ๒.จัดโครงการปลูกฝังวิถีคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม ๓.มีมาตรการ No Gift Policy
ตัวชี้วัด	เรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
ผู้รายงาน	นางสาวสุภัศรา คุณานันท์
สังกัด	กองคลัง
วันเดือนปีที่รายงาน	๑๒ เมษายน ๒๕๖๗

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การบริหารงานบุคคล
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	๑.การเรียกรับเงินเพื่อแลกกับการพิจารณาการต่อสัญญาจ้าง พนักงานจ้าง (ทั่วไป)/จ้างพนักงานจ้าง (ภารกิจ) ๒.การใช้โอกาสในตำแหน่งช่วยเหลือหรือรับบุคคลใกล้ชิดของตนเองเข้าทำงานโดยไม่ได้คำนึงถึงหลักความรู้ความสามารถ ๓.การเรียกรับเงินเพื่อแลกกับการพิจารณา รับ - โอน (ย้าย) ข้าราชการการใช้ดุลพินิจของผู้บังคับบัญชาในการพิจารณา ๔.การเลื่อนขั้นเงินเดือน หรือพิจารณาความดีความชอบ เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับบุคคลบางรายโดยไม่เหมาะสม ไม่โปร่งใส หรือไม่ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้
มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑.มาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรม” ๒.กิจกรรม สร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันกานทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	๑.มีมาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรม” ๒.จัดกิจกรรม สร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน
ตัวชี้วัด	เรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการการบริหารงานบุคคล
ผู้รายงาน	นายวสันต์ สุทธิพิบูลย์
สังกัด	สำนักปลัด
วันเดือนปีที่รายงาน	๑๒ เมษายน ๒๕๖๗

นายกนก ใจรักษ์
ประธานกรรมการประชุม

- มีท่านใดจะเสนอในวาระนี้อีกหรือไม่ครับ

ที่ประชุม

- ไม่มี

นายกนก ใจรักษ์
ประธานกรรมการ

- เมื่อไม่มีเรื่องใด ผมขอขอบคุณทุกท่านมาก และขอปิดการประชุม

ปิดการประชุมเวลา ๑๐.๓๕ น.

อภัยภูฏาฬ
(นางสาวธัญญรัตน์ อิมสมบัติ)
ผู้ช่วยนิติกร

ผู้จัดรายงานการประชุม



ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นางธมนวรรณ ทวลถนอม)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ



(นายกนก ใจรักษ์)

ผู้รับรองรายงานการประชุม

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ

ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือ
การปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
วันที่ ๓ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ
เวลา ๑๐.๐๐ น.

.....

- | | |
|------------------|---|
| ระเบียบวาระที่ ๑ | เรื่อง แจ้งที่ประชุมทราบ
-ไม่มี |
| ระเบียบวาระที่ ๒ | เรื่อง รับรองรายงานการประชุม
-รับรองการประชุมเมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๗ |
| ระเบียบวาระที่ ๓ | เรื่อง ติดตามการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่
อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ |
| ระเบียบวาระที่ ๔ | เรื่อง อื่น ๆ (ถ้ามี) |

.....
.....

ประชุมคณะกรรมการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือ
การปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
วันที่ ๓ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ



ประชุมคณะทำงานเพื่อสนับสนุนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กร
บริหารส่วนตำบลวังกระแจะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
วันที่ ๓ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ
เวลา ๑๑.๐๐ น.



ข้อ ๑.๑ มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ

ที่ ตร ๗๑๐๐๑ วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานการประชุมคณะกรรมการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ ที่ ๔๖/๒๕๖๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ แล้วรายงานผลการวิเคราะห์พร้อมสรุปผลการประชุมให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทราบ นั้น

คณะกรรมการตามคำสั่งดังกล่าวได้ดำเนินการประชุมประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๗ ได้วิเคราะห์ความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบเกี่ยวกับการรับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รายละเอียดปรากฏตามรายงานการประชุมที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ปัญญา ฤกษ์
(นางสาวธัญญรัตน์ อิ่มสมบัติ)
ผู้ช่วยนิติกร

(นายปรัชญา สืบนุช)
นิติกรปฏิบัติการ
๒๔ ม.ค. ๖๗

๒๔ ม.ค. ๖๗

๒๔ ม.ค. ๖๗

ทราบ

(นายกนก ไกรักษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ

รายงานการประชุมคณะกรรมการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือ
การปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

วันที่ ๒๔ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ

เวลา ๑๔.๐๐ น.

.....

ผู้มาประชุม

๑) นางสาววัลรี กิจกุล	รองนายก อบต.วังกระแจะ	รองประธานกรรมการ
๒) นางธมนวรรณ หวลถนอม	ปลัด อบต.วังกระแจะ	กรรมการ
๓) นายพงศนริศย์ สุนทรภักดี	รองปลัด อบต.วังกระแจะ	กรรมการ
๔) นางสาวปรัชญา สมบัติบุรณ์	ผู้อำนวยการกองคลัง	กรรมการ
๕) นางสาวสุพิทตรา ไกรสิทธิ์	หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสวัสดิการฯ	กรรมการ
๖) นางสาวจิระประภา ปัญญาประชุม	พยาบาลวิชาชีพ	กรรมการ
๗) นายวสันต์ สุทธิพิบูลย์	นักทรัพยากรบุคคล	กรรมการ
๘) นายอภิรักษ์ ยันรัมย์	เจ้าพนักงานป้องกัน	กรรมการ
๙) นางสาวสุภัทราภรณ์ เขจรแซ	นักวิชาการเกษตร	กรรมการ
๑๐) นางสาวพิมพ์ มณีจร	นักวิชาการตรวจสอบภายใน	กรรมการ
๑๑) นางสาวสรัญญา แพทย์พิทักษ์	หัวหน้าสำนักปลัด	กรรมการและเลขานุการ
๑๒) นายปรัชญา สืบนุช	นิติกร	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๑๓) นางสาวธัญญรัตน์ อิมสมบัติ	ผู้ช่วยนิติกร	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้ไม่มาประชุม

๑) นายกนก ใจรักษ์	นายก อบต.วังกระแจะ
๒) นางจันทราวรรณ พักทอง	นักวิชาการศึกษา

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑) นางสาวดารณ จรัสแสง	ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
-----------------------	------------------------

เริ่มประชุมเวลา ๑๔.๐๐ น.

เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว นางสาววัลรี กิจกุล ตำแหน่ง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
วังกระแจะ ประธานกรรมการเพื่อสนับสนุนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ
องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ กล่าวเปิดประชุม และดำเนินการ
ประชุมคณะทำงานฯ ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑	เรื่อง แจ้งที่ประชุมทราบ
	(ไม่มี)
ระเบียบวาระที่ ๒	เรื่อง รับรองรายงานการประชุม
	(ไม่มี)

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่อง การประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

นางสาววัลรี กิจกุล
รองประธานกรรมการ

- วันนี้เป็นการประชุมประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รายละเอียดขอเชิญเลขานุการชี้แจง

นางสาวสรินญา แพทย์พิทักษ์
กรรมการและเลขานุการ

- ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะได้จัดโครงการมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของอบต.วังกระแจะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ เพื่อให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพื่อยกคุณธรรมและความโปร่งใส สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ประกอบกับการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (Integrity and Transparency Assessment - ITA) เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล ลดความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตเกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม องค์การบริหารส่วนตำบลองค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ มีคำสั่งที่ ๔๖/๒๕๖๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงาน หรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๗

นางสาววัลรี กิจกุล
ประธานกรรมการ

- ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอให้คณะกรรมการช่วยกันประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

มติที่ประชุม

- ผลการวิเคราะห์ประเด็นความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ดังนี้

๑. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในองค์กร

๑.๑ เกณฑ์กำหนดระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงการทุจริต (Likelihood) ซึ่งกำหนดไว้ ๔ ระดับ คือ ต่ำ ปานกลาง สูง และสูงมาก

ตารางระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงการทุจริต (Likelihood)		
ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	มีโอกาสดังขึ้นเป็นประจำ หรือ มีโอกาสดังขึ้นมากกว่า ๕ ครั้ง / ปี
๔	สูง	มีโอกาสดังขึ้นบ่อยครั้ง หรือ มีโอกาสดังขึ้นไม่เกิน ๔ ครั้ง / ปี
๓	ปานกลาง	มีโอกาสดังขึ้นบ่อยครั้ง หรือ มีโอกาสดังขึ้นไม่เกิน ๓ ครั้ง / ปี
๒	น้อย	มีโอกาสดังขึ้นน้อยครั้ง หรือ มีโอกาสดังขึ้นไม่เกิน ๒ ครั้ง / ปี
๑	น้อยมาก	มีโอกาสดังขึ้นได้ยาก หรือ มีโอกาสดังขึ้น ๑ ครั้ง / ปี

๑.๒ เกณฑ์กำหนดระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ที่ส่งผลต่อการดำเนินงาน ซึ่งกำหนดไว้ ๔ ระดับ คือ ต่ำ ปานกลาง สูง และสูงมาก

ตารางระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)			
ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย (ผลกระทบทางการเงิน)	คำอธิบาย (ผลกระทบที่ไม่ใช่ทางการเงิน)
๕	สูงมาก	ความเสียหายตั้งแต่ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท ขึ้นไป	เกิดความเสียหายต่อรัฐ เจ้าหน้าที่ถูก ลงโทษชี้มูลความผิด เข้าสู่กระบวนการยุติธรรม
๔	สูง	ความเสียหายตั้งแต่ ๕๐๐,๐๐๐ บาท ถึง ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท	ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบด้านความ โปร่งใส สื่อมวลชนลงข่าวอย่างต่อเนื่อง และ สังคมให้ความสนใจ
๓	ปานกลาง	ความเสียหายตั้งแต่ ๒๕๐,๐๐๐ บาท ถึง ๕๐๐,๐๐๐ บาท	หน่วยงานตรวจสอบเข้าทำการตรวจสอบ ข้อเท็จจริง
๒	น้อย	ความเสียหายตั้งแต่ ๑๐๐,๐๐๐ บาท ถึง ๒๕๐,๐๐๐ บาท	ปรากฏข่าวลือที่อาจพาดพิงคนภายใน หน่วยงาน มีคนร้องเรียน แจ้งเบาะแส
๑	น้อยมาก	ความเสียหายตั้งแต่ ๑๐๐,๐๐๐ บาท หรือน้อยกว่า	แทบจะไม่มี

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

$$\text{ระดับความเสี่ยง} = \text{โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงการทุจริต} \times \text{ระดับความรุนแรงของผลกระทบ}$$

$$\text{Degree of Risk} = \text{Likelihood} \times \text{Impact}$$

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

ประเด็นความเสี่ยงทุจริต	กระบวนการ	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ระดับของความเสี่ยง (โอกาส x ผลกระทบ)	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
การอนุมัติอนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘	๑.การอนุญาตจดทะเบียนพาณิชย์ในทุกกรณี	๑.เจ้าหน้าที่เรียกเก็บสินบนเพื่อจะลัดคิวให้ได้เสนอต่อผู้บริหารเร็วขึ้น	๑.ระบบการตรวจสอบภายในไม่เข้มงวด ๒.กลไกการตรวจสอบของภาคประชาสังคมไม่เข้มงวด ๓.กลุ่มการเมืองและกลุ่มอิทธิพลผลประโยชน์เป็นปัจจัยที่สำคัญต่อการทุจริต	๑.พระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.๒๕๔๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ๒.พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ๓.พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม	๑ X ๑ ต่ำ	๑.คู่มือสำหรับประชาชน ๒.โครงการปลูกฝังวิธีคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ทับซ้อน ๓.โครงการฝึกอบรมการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรสุจริต	จำนวนเรื่องร้องเรียน
	๒.การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร	๒.ผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการรับจ้างเขียนแบบแปลนและตรวจแบบแปลนเองจะได้ผ่านง่าย		๔.พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘	๑ X ๑ ต่ำ		
	๓.การขออนุญาตกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	๓.เจ้าหน้าที่เรียกเก็บสินบนจากผู้มาติดต่อเพื่อให้ตรวจผ่านมาตรฐาน			๑ X ๑ ต่ำ		

ประเด็นความเสี่ยงทุจริต	กระบวนการ	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง (โอกาส x ผลกระทบ)	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ	๑.การรับชำระภาษีป้าย/ชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	๑.๑ เจ้าหน้าที่เรียกเก็บเงินกรณี การประเมินภาษีป้าย/ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างต่ำกว่าความเป็นจริง ๑.๒.เจ้าหน้าที่รับอาสาจะมาชำระภาษีป้าย/ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างแทน เพื่อจะได้รับสิ่งตอบแทน	๑.ระบบการตรวจสอบภายในไม่เข้มงวด ๒.กลไกการตรวจสอบของภาคประชาสังคมไม่เข้มงวด ๓.กลุ่มการเมืองและกลุ่มอิทธิพลผลประโยชน์เป็นปัจจัยที่สำคัญต่อการทุจริต	๑.พระราชบัญญัติ สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ๒.ประมวลกฎหมายอาญา ๓.ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ๔.พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ ๕.ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดตราด เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวนการลงโทษทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๖	๑ X ๑ ต่ำ	๑.โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่น ๒.โครงการส่งเสริมการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อป้องกันการทุจริต ๓.คู่มือการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ๔.กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่น	จำนวนเรื่องร้องเรียน
	๒.การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ	๒.เจ้าหน้าที่ใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่นำเอาทรัพย์สินของราชการไปใช้ประโยชน์ของตนเองหรือพวกพ้อง			๑ X ๑ ต่ำ		
	๓.การดำเนินการทางวินัย/สอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิด	๓.การใช้โอกาสในตำแหน่งช่วยเหลือญาติหรือพวกพ้องให้พ้นจากความรับผิดชอบหรือได้รับโทษน้อยกว่าที่ควรจะเป็น			๑ X ๑ ต่ำ		

ประเด็นความเสี่ยงทุจริต	กระบวนการ	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง (โอกาส x ผลกระทบ)	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
การจัดซื้อจัดจ้าง	๑.การจัดซื้อจัดจ้าง	๑.๑ การรับผลประโยชน์เพื่อเอื้อให้เกิดการ กำหนดคุณสมบัติเฉพาะให้กับผู้ประกอบการที่มี ส่วนได้ส่วนเสีย ๑.๒ การทำสัญญาที่เอื้อผลประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการสร้างความเสียหายให้กับองค์กร	๑.ระบบการตรวจสอบภายในที่ไม่เข้มงวด ๒.กลไกการตรวจสอบของภาคประชาสังคมไม่เข้มงวด ๓.กลุ่มการเมืองและกลุ่มอิทธิพลผลประโยชน์เป็นปัจจัยที่สำคัญต่อการทุจริต	๑.พระราชบัญญัติสถาปนาและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ๒.ประมวลกฎหมายอาญา ๓.ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ๔.พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ ๕.พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ๒๕๖๐ ๖.ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ๒๕๖๐	๑ X ๑ ต่ำ	๑.โครงการส่งเสริมการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อป้องกันการทุจริต ๒.โครงการปลูกฝังวิธีคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม ๓.มาตรการ No Gift Policy ๔. กิ จ ก ร ร ม “วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี”	จำนวนเรื่องร้องเรียน
	๒.การลงนามในสัญญา	๒.มีการรับสินบน/เรียกรับเงิน/ของขวัญ/สินน้ำใจ/การเลี้ยงรับรอง ซึ่งจะนำไปสู่การเอื้อประโยชน์ให้กับคู่สัญญา	๔.การใช้โอกาสในตำแหน่งช่วยเหลือญาติหรือพวกพ้องให้ได้เป็นคู่สัญญากับหน่วยงาน	๕.พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ๒๕๖๐ ๖.ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ๒๕๖๐	๑ X ๑ ต่ำ		

ประเด็นความเสี่ยงทุจริต	กระบวนการ	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง (โอกาส x ผลกระทบ)	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
การบริหารงานบุคคล	๑.การต่อสัญญาจ้างพนักงานจ้าง (ทั่วไป)/ พนักงานจ้าง (ภารกิจ)	๑.การเรียกเก็บเงินเพื่อแลกกับการพิจารณาการต่อสัญญาจ้างพนักงานจ้าง (ทั่วไป)/ จ้างพนักงานจ้าง (ภารกิจ)	๑.ระบบการตรวจสอบภายในไม่เข้มงวด ๒.กลไกการตรวจสอบของภาคประชาสังคมไม่เข้มงวด	๑.พระราชบัญญัติสภาพัฒนาการและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ๒.ประมวลกฎหมายอาญา	๑ X ๑ ต่ำ	๑.มาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามป ร ะ ม ว ล จริยธรรม” ๒.กิจกรรม สร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน	จำนวนเรื่องร้องเรียน
	๒.การสรรหาและเลือกสรร	๒.การใช้โอกาสในตำแหน่งช่วยเหลือหรือรับบุคคลใกล้ชิดของตนเองเข้าทำงานโดยไม่ได้คำนึงถึงหลักความรู้ความสามารถ	๓.กลุ่มการเมืองและกลุ่มอิทธิพลผลประโยชน์เป็นปัจจัยที่สำคัญต่อการทุจริต	๓.พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ ๔.ประกาศ ก.อบต.จังหวัดตราด เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ อบต. พ.ศ. ๒๕๔๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ๕.ประกาศ ก.อบต.จังหวัดตราด เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง พ.ศ. ๒๕๔๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม	๑ X ๑ ต่ำ		
	๓.การรับ - โอน (ย้าย) ข้าราชการ	๓.การเรียกเก็บเงินเพื่อแลกกับการพิจารณารับ - โอน (ย้าย) ข้าราชการ การใช้ดุลพินิจของผู้บังคับบัญชาในการพิจารณา			๑ X ๑ ต่ำ		
	๔.การเลื่อนขั้นเงินเดือน	๔.การเลื่อนขั้นเงินเดือน หรือพิจารณาความดีความชอบเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับบุคคลบางรายโดยไม่เหมาะสม ไม่โปร่งใส หรือไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้			๑ X ๑ ต่ำ		

นางสาววัลรี กิจกุล
รองประธานกรรมการ

- จะประชุมติดตามผลการดำเนินการภายในเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗ มี
ท่านใดจะเสนอในวาระนี้อีกหรือไม่คะ

ที่ประชุม

- ไม่มี

นางสาววัลรี กิจกุล
รองประธานกรรมการ

- เมื่อไม่มีเรื่องใด ดิฉันขอขอบคุณทุกท่านมาก และขอปิดการประชุม

ปิดการประชุมเวลา ๑๔.๕๐ น.

ัญญรัตน์

ผู้จัดรายงานการประชุม

(นางสาวัญญรัตน์ อิ่มสมบัติ)

ผู้ช่วยนิติกร



ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นางธมนวรรณ หวลถนอม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ



ผู้รับรองรายงานการประชุม

(นางสาววัลรี กิจกุล)

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ

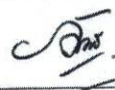
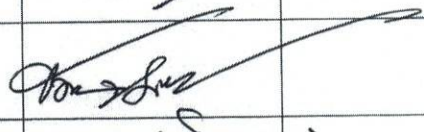
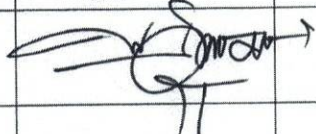
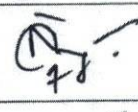
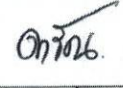
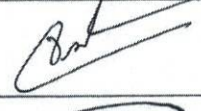
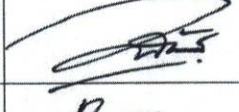
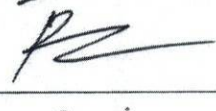
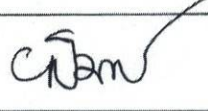
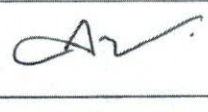
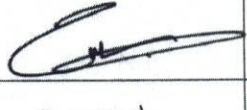
รายชื่อผู้มาประชุมคณะกรรมการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือ
การปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

วันที่ ๒๔ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ

เวลา ๑๔.๐๐ น.

ลำดับ ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายกนก ใจรักษ์ นายก อบต.วังกระแจะ	ประธานกรรมการ	-	
๒	นางสาววัลรี กิจกุล รองนายก อบต.วังกระแจะ	รองประธาน กรรมการ		
๓	นางธมนวรรณ หวลถนอม ปลัด อบต.วังกระแจะ	กรรมการ		
๔	นายพงศนริศย์ สุนทรภักดี รองปลัด อบต.วังกระแจะ	กรรมการ		
๕	นางสาวปรัชญา สมบัติบุรณ์ ผู้อำนวยการกองคลัง	กรรมการ		
๖	นางสาวสุพิทตรา ไกรสิทธิ์ หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสวัสดิการสังคม	กรรมการ		
๗	นางจันทราวรรณ พักทอง นักวิชาการศึกษา	กรรมการ		11/8/26
๘	นางสาวจิระประภา ปัญญาประชุม พยาบาลวิชาชีพ	กรรมการ		
๙	นายวสันต์ สุทธิพิบูลย์ นักทรัพยากรบุคคล	กรรมการ		
๑๐	นายอภิรักษ์ ยันรัมย์ เจ้าพนักงานป้องกันฯ	กรรมการ		
๑๑	นางสาวสุภัทราภรณ์ เขจรแข นักวิชาการเกษตร	กรรมการ		
๑๒	นางสาวพิมพ์ มณีจร นักวิชาการตรวจสอบภายใน	กรรมการ		
๑๓	นางสาวสรินญา แพทย์พิทักษ์ หัวหน้าสำนักปลัด	กรรมการและ เลขานุการ		
๑๔	นายปรัชญา สืบสุข นิติกร	กรรมการและ ผู้ช่วยเลขานุการ		
๑๕	นางสาวธัญญรัตน์ อิมสมบัติ ผู้ช่วยนิติกร	กรรมการและ ผู้ช่วยเลขานุการ	ธัญญรัตน์	

การประชุมคณะกรรมการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือ
การปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
วันที่ ๒๔ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ เวลา ๑๔.๐๐ น.



ระเบียบวาระการประชุมคณะทำงานเพื่อสนับสนุนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

วันที่ ๓ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ

เวลา ๑๑.๐๐ น.

.....

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง แจ้งที่ประชุมทราบ

.....
.....
.....

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุม
ประชุมคณะทำงานเพื่อสนับสนุนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ
องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๑
เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๗

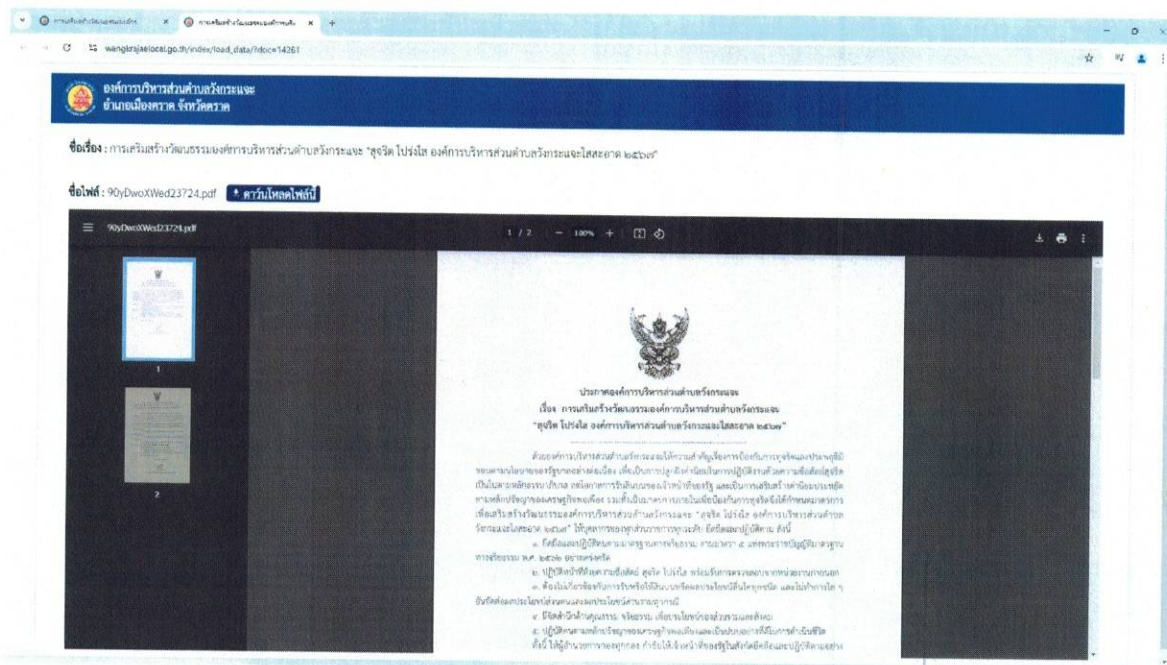
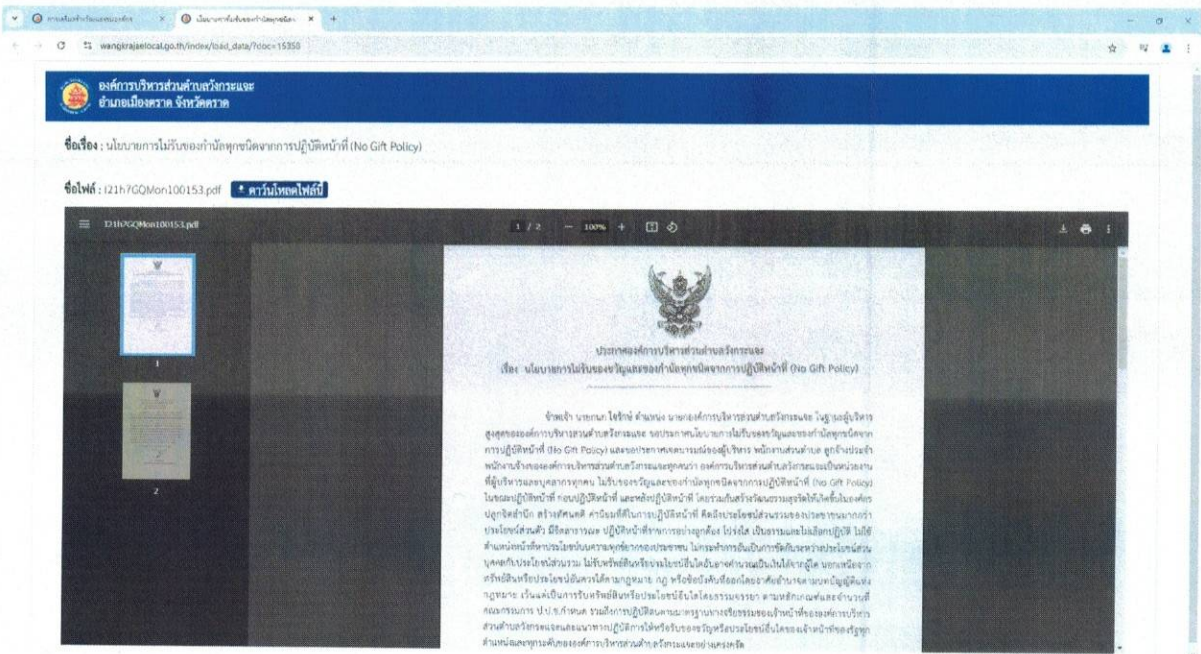
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง พิจารณา
ติดตามผลการดำเนินงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง อื่น ๆ (ถ้ามี)

.....
.....
.....

ข้อ ๑.๒ มาตราการ (No Gift Policy)

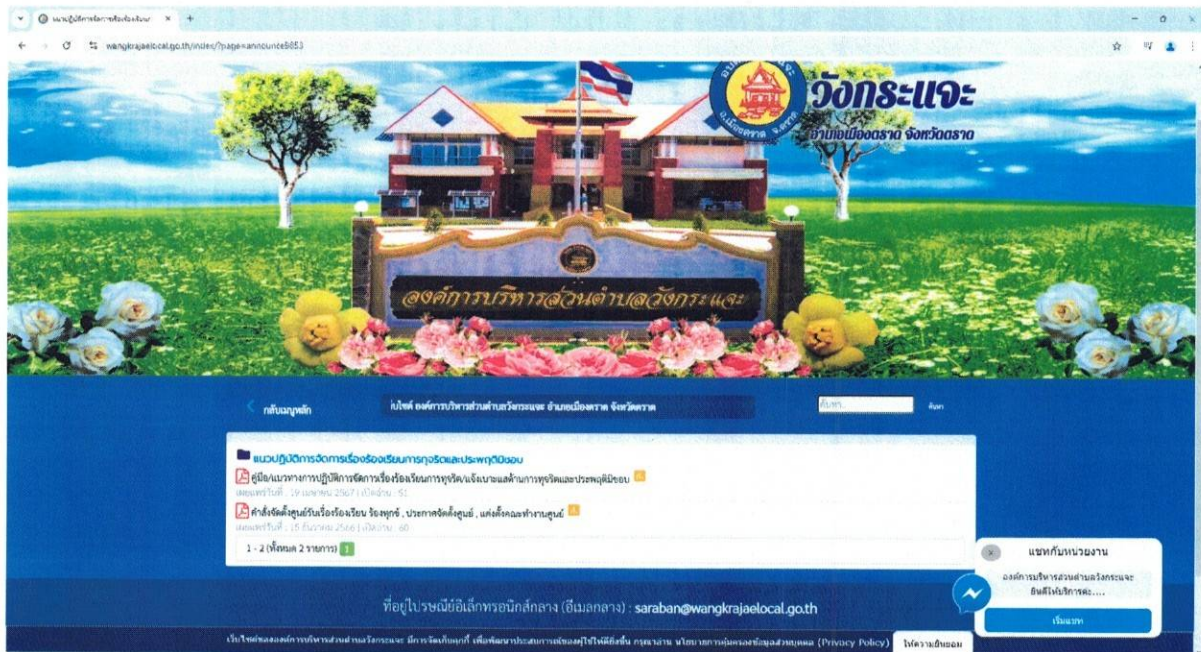
มีการเผยแพร่บนเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ
มีการประกาศ เรื่อง นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)
มีประกาศ เรื่อง การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ “สุจริตโปร่งใส องค์การบริหาร
ส่วนตำบลวังกระแจะในสะอาด ๒๕๖๓”



ข้อ ๒.จัดทำ E-Service ที่บุคคลภายนอกหรือผู้ขอรับบริการไม่จำเป็นต้องเดินทางมายังหน่วยงาน



ข้อ ๓ มาตรการจัดให้มีระบบและช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต
ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ



ข้อ ๔ จัดทำคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานเกี่ยวกับแนวทางการใช้ทรัพย์สินของราชการ

