



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ

ที่ ๑๕ / ๒๕๖๕

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่
อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เพื่อให้การดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (Integrity and Transparency Assessment - ITA) เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล ลดความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจ
ก่อให้เกิดการทุจริตเกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม องค์การบริหารส่วนตำบล
วังกระแจะขอแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิด
การทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ดังต่อไปนี้

๑) นายกนก ใจรักษ์	นายก อบต.วังกระแจะ	ประธานกรรมการ
๒) นางสาววัลรี กิจกุล	รองนายก อบต.วังกระแจะ	รองประธานกรรมการ
๓) นางฉม นววรรณ หวลถนอม	ปลัด อบต.วังกระแจะ	กรรมการ
๔) นางสาวปรัชญา สมบัติบุรณ์	ผู้อำนวยการกองคลัง	กรรมการ
๕) นายบัณฑิต เจริญพีช	นายช่างโยธา	กรรมการ
๖) นางวรรณภา อยู่หลง	นักพัฒนาชุมชน	กรรมการ
๗) นางสาวยุภา ขวัญศิริมงคล	นักวิชาการเงินและบัญชี	กรรมการ
๘) นางจันทราวรรณ พักทอง	นักวิชาการศึกษา	กรรมการ
๙) นางสาวจิระประภา ปัญญาประชุม พยาบาลวิชาชีพ		กรรมการ
๑๐) นางสาวสรินญา แพทย์พิทักษ์ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป		กรรมการและเลขานุการ
๑๑) นางสาวจิระประภา อิมสมบัติ ผู้ช่วยนิติกร		กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

อำนาจและหน้าที่

๑. ให้คณะกรรมการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิด
การทุจริตและประพฤติมิชอบเกี่ยวกับการทุจริตดำเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขที่เกี่ยวข้อง
รวมทั้งการดำเนินงานหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการจัดการความเสี่ยงในกรณีที่เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิด
การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม

๒. รายงานให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะทราบ

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๖ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายกนก ใจรักษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ... สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ

ที่ ... ตร. ๗๑๐๐๑ วันที่ ... ๒๘ มกราคม ๒๕๖๕

เรื่อง ... รายงานการประชุมคณะกรรมการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่
..... อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ

เรียน นายกององค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ ที่ ๑๕/๒๕๖๕ เรื่อง คณะกรรมการประเมิน
ความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ แล้วรายงานผล
การวิเคราะห์พร้อมสรุปผลการประชุมให้นายกององค์การบริหารส่วนตำบลทราบ นั้น


คณะกรรมการตามคำสั่งดังกล่าวได้ดำเนินการประชุมประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือ
การปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เมื่อวันที่
๒๕ มกราคม ๒๕๖๕ ได้วิเคราะห์ความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต
และประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รายละเอียดปรากฏตามรายงานการประชุมที่แนบมา
พร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวศรีัญญา แพทย์พิทักษ์)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

กรรมการและเลขานุการ


๒๘ ม.ค. ๖๕

ทราบ

(นายกนก ใจรักษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ

ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือ
การปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ

วันที่ ๒๕ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ

เวลา ๑๓.๐๐ น.

.....

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่อง แจ้งที่ประชุมทราบ

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

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่อง รับรองรายงานการประชุม

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

ระเบียบวาระที่ ๓



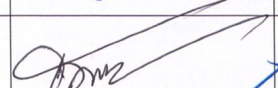


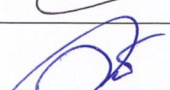

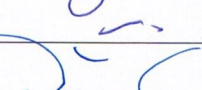
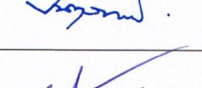
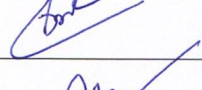
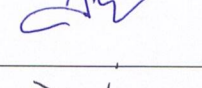
เรื่อง การประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจ
ก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่อง อื่น ๆ (ถ้ามี)

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

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือ
 การปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 วันที่ ๒๕ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕
 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ
 เวลา ๑๓.๐๐ น.

ลำดับ ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายกนก ไกรักษ์	ประธานกรรมการ		
๒	นางสาววัลรี กิจกุล	รองประธาน กรรมการ		
๓	นางธมนวรรณ ทวลถนอม	กรรมการ		
๔	นางสาวปรัชญา สมบัติบุรณ์	กรรมการ		
๕	นายบัณฑิต เจริญพีช	กรรมการ		
๖	นางวรรณภา อยู่หลง	กรรมการ		
๗	นางสาวยุพา ขวัญศิริมงคล	กรรมการ		
๘	นางจันทร์ารวรรณ พักทอง	กรรมการ		
๙	นางสาวจิระประภา ปัญญาประชุม	กรรมการ		
๑๐	นางสาวสรินญา แพทย์พิทักษ์	กรรมการและ เลขานุการ		
๑๑	นางสาวจิระประภา อิมสมบัติ	กรรมการและ ผู้ช่วยเลขานุการ		

รายงานการประชุมคณะกรรมการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือ
การปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
วันที่ ๒๕ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ
เวลา ๑๓.๐๐ น.

ผู้มาประชุม

- | | | |
|---|------------------------|----------------------------|
| ๑. นายกนก ใจรักษ์ | นายก อบต.วังกระแจะ | ประธานกรรมการ |
| ๒. นางสาววัลรี กิจกุล | รองนายก อบต.วังกระแจะ | รองประธานกรรมการ |
| ๓. นางธมนวรรณ หวลถนอม | ปลัดอบต.วังกระแจะ | กรรมการ |
| ๔. นางสาวปรัชญา สมบัติบุรณ์ | ผู้อำนวยการกองคลัง | กรรมการ |
| ๕. นายบัณฑิต เจริญพีช | นายช่างโยธา | กรรมการ |
| ๖. นางวรรณภา อยู่หลง | นักพัฒนาชุมชน | กรรมการ |
| ๗. นางสาวยุพา ขวัญศิริมงคล | นักวิชาการเงินและบัญชี | กรรมการ |
| ๘. นางจันทราวรรณ พักทอง | นักวิชาการศึกษา | กรรมการ |
| ๙. นางสาวจิระประภา ปัญญาประชุม | พยาบาลวิชาชีพ | กรรมการ |
| ๑๐. นางสาวสรินญา แพทย์พิทักษ์หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป | | กรรมการและเลขานุการ |
| ๑๑. นางสาวจิระประภา อิมสมบัติ | ผู้ช่วยนิติกร | กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ |

ผู้เข้าร่วมประชุม

- ไม่มี -

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๐๐ น.

เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว นายกนก ใจรักษ์ ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ
ประธาน

คณะทำงานเพื่อสนับสนุนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การ
บริหารส่วนตำบลวังกระแจะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ กล่าวเปิดประชุม และดำเนินการประชุม
คณะทำงานฯ ดังนี้

- | | |
|---------------------------------|---|
| ระเบียบวาระที่ ๑ | เรื่อง แจ้งที่ประชุมทราบ
(ไม่มี) |
| ระเบียบวาระที่ ๒ | เรื่อง รับรองรายงานการประชุม
(ไม่มี) |
| ระเบียบวาระที่ ๓ | เรื่อง การประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจ
ก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ |
| นายกนก ใจรักษ์
ประธานกรรมการ | - วันนี้เป็นการประชุมประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติ
หน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๕ รายละเอียดขอเชิญเลขานุการชี้แจง |

นางสาวสรินญา แพทย์พิทักษ์
เลขานุการ

- ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลองค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ ที่ ๑๕/๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงาน หรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ ซึ่งสำนักงาน ป.ป.ช.ได้ประกาศปฏิทินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (Integrity and Transparency Assessment - ITA) เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล ลดความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตเกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม

นายกนก ใจรักษ์
ประธานคณะกรรมการ

- ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอให้คณะกรรมการช่วยกันประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

มติที่ประชุม

- ผลการวิเคราะห์ประเด็นความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ดังนี้

ที่	ประเด็นความเสี่ยงทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง					มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	
					ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง			สูงมาก
๑	การยักยอกเงิน ค่าธรรมเนียมการเก็บและขนมูลฝอย	มีเจ้าหน้าที่จัดเก็บค่าธรรมเนียมการเก็บและขนมูลฝอยจำนวนน้อย โดยให้รับผิดชอบตั้งแต่เริ่มวางแผนเส้นทางเดินรถเตรียมใบเสร็จรับเงินออกใบเสร็จรวบรวมทั้งนำส่งเงินล่าช้า	๑.ผู้บังคับบัญชาขาดการควบคุมอย่างใกล้ชิด ๒.ขาดการแบ่งแยกหน้าที่ระหว่างการรับเงินและรวบรวมเงิน ๓.เจ้าหน้าที่มีปัญหาทางการเงิน	ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงินและการเบิกจ่าย การฝากเงิน และการตรวจเงินของอปท. พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม				√			ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบสวนและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการยักยอก

ที่	ประเด็นความเสี่ยงทุจริต	เหตุการณ์ความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง						มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
					ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก		
๒	การจัดซื้อจัดจ้าง	การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างมีความเสี่ยงในการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนเนื่องมาจากต้องมีการติดต่อกับบุคคลภายนอกในการจัดซื้อจัดจ้าง	๑.การจัดหาพัสดุไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง ๒.ระเบียบกฎหมายใหม่และแนวทางปฏิบัติใหม่ ทำให้การปฏิบัติอาจผิดพลาดได้ ๓.เจ้าหน้าที่แสวงหาประโยชน์ส่วนตนในตำแหน่งหน้าที่	ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๕๐				√			-จัดทำและเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี -รายงานและเผยแพร่ผลการจัดซื้อจัดจ้าง -เจ้าหน้าที่ศึกษาระเบียบกฎหมายใหม่อย่างสม่ำเสมอ -จัดทำคู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
๓	การรับของขวัญ ทรัพย์สิน หรือ ประโยชน์อื่น	การรับของขวัญหรือผลประโยชน์ใด ๆ แม้จะเป็นการรับในโอกาสที่เหมาะสมตามขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมหรือให้กันตามมารยาทที่ปฏิบัติกันโดยสังคม อย่างไรก็ตามอาจก่อให้เกิดความคาดหวังทั้งผู้ให้และผู้รับ และอาจทำให้บุคคลภายนอกเข้าใจผิดต่อการปฏิบัติหน้าที่ราชการได้	๑.การรับของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นของเจ้าหน้าที่หรือผู้มีหน้าที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานในอบต.วังกระแจะ ๒.เจ้าหน้าที่แสวงหาประโยชน์ส่วนตนในตำแหน่งหน้าที่	ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๔			√			-ให้พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างทุกคนถือปฏิบัติในการไม่รับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดนอกจากทรัพย์สินอันควรได้ตามกฎหมาย -การจัดทำคู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการรับของขวัญหรือประโยชน์อื่น	

เกณฑ์ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (Likelihood) เชิงคุณภาพ

ระดับ	โอกาสที่เกิด	คำอธิบาย
๖	สูงมาก	มีโอกาสเกิดขึ้นเป็นประจำ เป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก คนที่ไม่รู้จัก ไม่สามารถตรวจสอบได้ชัดเจน ไม่สามารถกำกับติดตามได้อย่างใกล้ชิด หรืออย่างสม่ำเสมอ
๕	สูง	มีโอกาสเกิดขึ้นบ่อยครั้ง เป็นกระบวนการที่มีผู้เกี่ยวข้องหลายคน หลายหน่วยงานภายในองค์กร มีหลายขั้นตอน จนยากต่อการควบคุม หรือไม่มีอำนาจควบคุมข้ามหน่วยงานตามหน้าที่ปกติ
๔	กลาง	มีโอกาสเกิดขึ้นบางครั้ง สามารถใช้ความรอบคอบระมัดระวังในระหว่างปฏิบัติงานตามปกติควบคุมดูแลได้
๓	ต่ำ	มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยครั้ง
๒	ต่ำมาก	มีโอกาสเกิดขึ้นยาก
๑	ไม่มี	ไม่มีโอกาสเกิดขึ้น

นายกนก ใจรักษ์
ประธานกรรมการประชุม

- ขอให้คณะกรรมการทุกท่านดำเนินการตามที่ได้วิเคราะห์กันในวันนี้ และจะติดตามผลการดำเนินการภายในเดือนเมษายน ๒๕๖๕ มีท่านใดจะเสนอในวาระนี้อีกหรือไม่ครับ

ที่ประชุม

- ไม่มี

นายกนก ใจรักษ์
ประธานกรรมการ

- เมื่อไม่มีเรื่องใด ผมขอขอบคุณทุกท่านมาก และขอปิดการประชุม

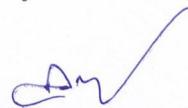
ปิดการประชุมเวลา ๑๔.๐๐ น.



ผู้จัดรายงานการประชุม

(นางสาวจิรประภา อิมสมบัติ)

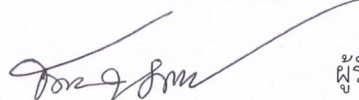
ผู้ช่วยนิติกร



ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นางสาวสรินญา แพทย์พิทักษ์)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป



ผู้รับรองรายงานการประชุม

(นางธมนวรรณ หวลนอม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ