



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ...สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฉิม
ที่ ขย.๘๑๐๐๑/- วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๕
เรื่อง รายงานผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองฉิม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เรียน นายกององค์การบริหารส่วนตำบลหนองฉิม

เรื่องเดิม

ตามที่ได้ประชุมคณะกรรมการบริหารและควบคุมความเสี่ยงการทุจริต โดยได้ทำการคัดเลือกและเห็นชอบกระบวนการที่ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต และให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องทำการประเมินความเสี่ยง จัดส่งให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงการทุจริต นั้น

ข้อเท็จจริง

บัดนี้ ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องได้จัดส่งรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต มาแล้วดังต่อไปนี้

- ด้านที่ ๑ ความเสี่ยงการพิจารณา อนุมัติ อนุญาต จำนวน ๑ งาน
๑. การขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
- ด้านที่ ๒ ความเสี่ยงความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ จำนวน ๒ กระบวนการ
๑. การใช้รถยนต์ส่วนบุคคล
 ๒. การพิจารณาผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือนหรือเลื่อนตำแหน่ง
- ด้านที่ ๓ การใช้งบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ จำนวน ๑ กระบวนการ
๑. การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา

เห็นควรเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวอบจันทร์ ปลั่งกลาง)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ความเห็นของหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

(นางจิวรรณ ชัยประสิทธิ์)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

ความเห็นของหัวหน้าสำนักปลัด

(นางอุสรา ศรีวิเศษ)

หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นของปลัดองค์การ
บริหารส่วนตำบลหนองฉิม

ตั้งดวงประทีปวิมลไพโรจน์




(นายเชาวลิต จันทพงษ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองฉิม

ความเห็นของนายกองค์การ
บริหารส่วนตำบลหนองฉิม

วิมลไพโรจน์



(นายบุญตา สงรัมย์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองฉิม

รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองฉิม ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ความเสี่ยงการทุจริต(ด้าน)	กระบวนการงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง				มาตรการและการดำเนินงานในการบริหารความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
			ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูงมาก		
๑.การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต	การขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	(๑) ผู้ขออนุญาตบางรายจงใจหรือละเลยไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนหรือตามระเบียบในการยื่นคำขอและหลักฐานประกอบหรือจงใจปกปิดหรือแจ้งข้อมูลอันเป็นเท็จ (๒) การตรวจสอบสถานประกอบกิจการของเจ้าหน้าที่บางรายอาจรู้เห็นเป็นใจหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่เพื่อช่วยเหลือพวกพ้อง (๓) เจ้าหน้าที่บางรายอาจแนะนำผู้ขออนุญาตกระทำการเพื่อหลีกเลี่ยงการปฏิบัติตามที่ระเบียบกำหนดไว้ หรือดำเนินการล่าช้าเพื่อถ่วงเวลาหรือใช้กลลวงเพื่อเรียกรับผลประโยชน์		✓			(๓) พัฒนา/ปรับปรุงคู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติอำนวยความสะดวกและควบคุมการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปตามคู่มืออย่างเคร่งครัด (๒) จัดประชุมภายในหน่วยงานเพื่อให้ผู้บังคับบัญชาระดับกอง/ฝ่ายติดตามผลการดำเนินงาน ปัญหาและอุปสรรค การดำเนินงาน และให้ความรู้หรือถ่ายทอดข้อมูลในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบพร้อมทั้งแจ้งข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อบุคลากรและหน่วยงานในเรื่องต่างๆ (๓) จัดทำมาตรการป้องกันการรับสินบน (๔) จัดทำมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ (๕) จัดทำมาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต	สำนักปลัด

ความเสี่ยงการทุจริต(ด้าน)	กระบวนการงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง				มาตรการและการดำเนินงานในการบริหารความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
			ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูงมาก		
๒.ความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่	๑.การใช้รถยนต์ส่วนบุคคล	(๑) การใช้รถยนต์ส่วนบุคคลเกินเวลาหรือนอกเส้นทางที่กำหนดไว้ (๒) การใช้น้ำมันขององค์กร โดยมีวัตถุประสงค์อื่น ๆ ที่ไม่ใช่ภารกิจขององค์กร	✓				(๓) แก้ไขแบบฟอร์มการขอใช้รถยนต์ส่วนบุคคล โดยเพิ่มมาตรการรับรองและขอคำยืนยันการใช้งานรถยนต์ส่วนบุคคล (๒) ขอความเห็นชอบฝ่ายบริหารในการปรับปรุงแบบฟอร์มการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล (๓) แจกเวียนส่วนราชการให้ทราบและถือปฏิบัติ โดยเคร่งครัด (๔) เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ระเบียบการขอใช้รถยนต์ส่วนบุคคลเพื่อสร้างความตระหนักในการขอใช้รถยนต์ส่วนบุคคล	กองคลัง
	๒.การพิจารณาผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือนหรือเลื่อนตำแหน่ง	(๑) การรับผลประโยชน์เพื่อการพิจารณาผลการปฏิบัติงานหรือรับตำแหน่ง (๒) การประเมินผลการปฏิบัติงานเกินจริงหรือพิจารณาให้ดำรงตำแหน่งหรือรักษาการในตำแหน่งที่สำคัญ เพื่อร่วมหาผลประโยชน์ภายใต้งานที่มอบหมาย		✓			(๑) จัดฝึกอบรมโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองฉิม (๒) จัดประชุมภายในหน่วยงานเพื่อให้ผู้บังคับบัญชาระดับกอง/ฝ่าย ติดตามผลการดำเนินงาน ปัญหา/อุปสรรค การดำเนินงานและให้ความรู้หรือถ่ายทอดข้อมูล	สำนักปลัด

ความเสี่ยงการทุจริต(ด้าน)	กระบวนการงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง				มาตรการและการดำเนินงานในการบริหารความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
			ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูงมาก		
							ในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ พร้อมทั้งแจ้งข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อบุคลากรและหน่วยงานในเรื่องต่างๆ (๓) มาตรการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล (๔) กิจกรรมสร้างความโปร่งใสในการเลื่อนขั้นเงินเดือน (๕) จัดทำมาตรการตรวจสอบดุลพินิจ	
๓. การใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ	๑.การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง	(๑) การใช้อำนาจในการเสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการ กำหนดคุณลักษณะและราคากลาง คณะกรรมการจัดซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ที่อาจเอื้อต่อผลประโยชน์ทับซ้อน (๒) การใช้ดุลพินิจ/อำนาจในการเลือกร้านค้าหรือผู้ประกอบการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง อาจส่งผลกระทบต่อราคาที่สูง หรือคุณภาพของพัสดุ/หรือบริการที่ไม่ได้มาตรฐาน		✓		(๑) จัดทำแนวทางการแต่งตั้งคณะกรรมการให้เป็นมาตรฐานและเน้นระบบหมุนเวียน - กำหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการคณะต่างๆ ที่สร้างการมีส่วนร่วมจากทั้งบุคลากรภายในหน่วยงาน และบุคลากรภายนอกเป็นกรรมการร่วม - จัดทำบัญชีรายชื่อไว้เป็นส่วนกลางแยกไว้แต่ละประเภทแล้วแต่งตั้งคณะกรรมการเรียงตามลำดับ	กองคลัง	

ความเสี่ยงการทุจริต(ด้าน)	กระบวนการงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง				มาตรการและการดำเนินงานในการบริหารความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
			ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูงมาก		
		(๓) การใช้ดุลพินิจ/อำนาจในการเสนอเรื่องจัดซื้อจัดจ้างสินค้า/บริการให้มีวงเงินไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อสามารถใช้วิธีเฉพาะเจาะจงได้อาจนำมาซึ่งผลประโยชน์ทับซ้อน					(๒) จัดทำแนวทางการคัดเลือกร้านค้าเพื่อลดการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ (๓) จัดทำแนวทางการคัดเลือกร้านค้าหรือผู้ประกอบการให้เกิดประสิทธิภาพ (๔) จัดประชุมชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างสินค้า/บริการ ที่ไม่เสี่ยงต่อการมีผลประโยชน์ทับซ้อน (๕) จัดทำโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้การบริหารงานคลัง การเงินและพัสดุ (๖) มาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อจัดจ้าง	

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารและควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองฉิม

ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕

วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองฉิม

ผู้มาประชุม

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายเชาวลิต จันทร์พงษ์	ประธานคณะกรรมการ		
๒	นายประทีป หิงสันเทียะ	คณะกรรมการ		
๓	นางอุสุรา ศรีวิเศษ	คณะกรรมการ		
๔	นางสุรางค์รัตน์ หงษ์ไทย	คณะกรรมการ		
๕	นายอำนาจ ป้อพันธ์ตุง	คณะกรรมการ		
๖	นางวรรณภา กงชัยภูมิ	คณะกรรมการ		
๗	น.ส.อรุณรัตน์ คคขวาน้อย	คณะกรรมการ		
๘	พันจ่าเอกชัชพล แสงชมภู	คณะกรรมการ/เลขานุการ		
๙	น.ส.อบจันทร์ ปลั่งกลาง	ผู้ช่วยเลขานุการ		

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารและควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองฉิม
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕
วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองฉิม

ผู้มาประชุม

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายชาวลิต จันท์พงษ์	ประธานคณะกรรมการ	ชาวลิต จันท์พงษ์	
๒	นายประทีป หิงส์เทียะ	คณะกรรมการ	ประทีป หิงส์เทียะ	
๓	นางอุสุรา ศรีวิเศษ	คณะกรรมการ	อุสุรา ศรีวิเศษ	
๔	นางสุรางค์รัตน์ หงษ์ไทย	คณะกรรมการ	สุรางค์รัตน์ หงษ์ไทย	
๕	นายอำนาจ ป้อพันธ์ดุง	คณะกรรมการ	อำนาจ ป้อพันธ์ดุง	
๖	นางวรรณภา กงชัยภูมิ	คณะกรรมการ	วรรณภา กงชัยภูมิ	
๗	น.ส.อรุณรัตน์ คตขวาน้อย	คณะกรรมการ	อรุณรัตน์ คตขวาน้อย	
๘	พันจ่าเอกชัชพล แสงชมภู	คณะกรรมการ/เลขานุการ	ชัชพล แสงชมภู	
๙	น.ส.อบจันทร์ ปลั่งกลาง	ผู้ช่วยเลขานุการ	อบจันทร์ ปลั่งกลาง	

ผู้ไม่มาประชุม

- ไม่มี

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.

เมื่อคณะกรรมการครบองค์ประชุมแล้ว ประธานได้กล่าวเปิดประชุม
และดำเนินการตามระเบียบวาระดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

นายชาวลิต จันท์พงษ์
ประธานฯ

- ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองฉิม ที่ ๔๖๓/๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการบริหารและควบคุมความเสี่ยงการทุจริต สังกัด ณ วันที่ ๑๓ เดือน
กันยายน ๒๕๖๔ ดังคำสั่งที่แจกในที่ประชุม

ที่ประชุม

- รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

-ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องเพื่อพิจารณา

**๓.๑ รายงานประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลหนอง
ฉิม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕**

นายชาวลิต จันท์พงษ์
ประธานฯ

- เชิญเลขาได้ชี้แจงรายละเอียดรายงานประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การ
บริหารส่วนตำบลหนองฉิม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เชิญครับ

น.ส.อบจันทร์ ปลั่งกลาง
ผู้ช่วยเลขานุการ

- รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองฉิม
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ มีรายละเอียด ดังนี้

/รายงาน...

**รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองฉิม ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕**

ความเสี่ยงการทุจริต(ด้าน)	กระบวนการงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง				มาตรการและการดำเนินงานในการบริหารความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
			ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูงมาก		
๑.การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต	การขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	(๑) ผู้ขออนุญาตบางรายจงใจหรือละเลยไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนหรือตามระเบียบในการยื่นคำขอและหลักฐานประกอบหรือจงใจปกปิดหรือแจ้งข้อมูลอันเป็นเท็จ (๒) การตรวจสอบสถานประกอบกิจการของเจ้าหน้าที่บางรายอาจรู้เห็นเป็นใจหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่เพื่อช่วยเหลือพวกพ้อง (๓) เจ้าหน้าที่บางรายอาจแนะนำผู้ขออนุญาตกระทำการเพื่อหลีกเลี่ยงการปฏิบัติตามที่ระเบียบกำหนดไว้ หรือดำเนินการล่าช้าเพื่อถ่วงเวลาหรือใช้กลลวงเพื่อเรียกรับผลประโยชน์		✓			(๓) พัฒนา/ปรับปรุงคู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติอำนวยความสะดวกและควบคุมการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปตามคู่มืออย่างเคร่งครัด (๒) จัดประชุมภายในหน่วยงานเพื่อให้ผู้บังคับบัญชาระดับกอง/ฝ่ายติดตามผลการดำเนินงาน ปัญหาและอุปสรรค การดำเนินงานและให้ความรู้หรือถ่ายทอดข้อมูลในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบพร้อมทั้งแจ้งข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อบุคลากรและหน่วยงานในเรื่องต่างๆ (๓) จัดทำมาตรการป้องกันการรับสินบน (๔) จัดทำมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ (๕) จัดทำมาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต	สำนักปลัด

ความเสี่ยงการทุจริต(ด้าน)	กระบวนการงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง				มาตรการและการดำเนินงานในการบริหารความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
			ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูงมาก		
๒.ความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่	๑.การใช้รถยนต์ส่วนบุคคล	(๑) การใช้รถยนต์ส่วนบุคคลเกินเวลาหรือนอกเส้นทางที่กำหนดไว้ (๒) การใช้ยานพาหนะขององค์กร โดยมีวัตถุประสงค์อื่นๆ ที่ไม่ใช่ภารกิจขององค์กร	✓				(๓) แก้ไขแบบฟอร์มการขอใช้รถยนต์ส่วนบุคคล โดยเพิ่มมาตรการรับรองและขอคำยืนยันการใช้งานรถยนต์ส่วนบุคคล (๒) ขอความเห็นชอบฝ่ายบริหารในการปรับปรุงแบบฟอร์มการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล (๓) แจกเวียนส่วนราชการให้ทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด (๔) เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ระเบียบการขอใช้รถยนต์ส่วนบุคคลเพื่อสร้างความตระหนักในการขอใช้รถยนต์ส่วนบุคคล	กองคลัง
	๒.การพิจารณาผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือนหรือเลื่อนตำแหน่ง	(๑) การรับผลประโยชน์เพื่อการพิจารณาผลการปฏิบัติงานหรือรับตำแหน่ง (๒) การประเมินผลการปฏิบัติงานเกินจริงหรือพิจารณาให้ดำรงตำแหน่งหรือรักษาการในตำแหน่งที่สำคัญ เพื่อร่วมหาผลประโยชน์ภายใต้งานที่มอบหมาย		✓			(๑) จัดฝึกอบรมโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองฉิม (๒) จัดประชุมภายในหน่วยงานเพื่อให้ผู้บังคับบัญชาระดับกอง/ฝ่าย ติดตามผลการดำเนินงาน ปัญหา/อุปสรรค การดำเนินงานและให้ความรู้หรือถ่ายทอดข้อมูล	สำนักปลัด

ความเสี่ยงการทุจริต(ด้าน)	กระบวนการงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง				มาตรการและการดำเนินงานในการบริหารความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
			ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูงมาก		
							<p>ในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ พร้อมทั้งแจ้งข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อบุคลากรและหน่วยงานในเรื่องต่างๆ</p> <p>(๓) มาตรการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล</p> <p>(๔) กิจกรรมสร้างความโปร่งใสในการเลื่อนขั้นเงินเดือน</p> <p>(๕) จัดทำมาตรการตรวจสอบดุลพินิจ</p>	
๓. การใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ	๑.การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง	<p>(๑) การใช้อำนาจในการเสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการ กำหนดคุณสมบัติและราคาากลาง คณะกรรมการจัดซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ที่อาจเอื้อต่อผลประโยชน์ทับซ้อน</p> <p>(๒) การใช้ดุลพินิจ/อำนาจในการเลือกร้านค้าหรือผู้ประกอบการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง อาจส่งผลกระทบต่อราคาที่สูง หรือคุณภาพของพัสดุ/หรือบริการที่ไม่ได้มาตรฐาน</p>		✓		<p>(๑) จัดทำแนวทางการแต่งตั้งคณะกรรมการให้เป็นมาตรฐานและเน้นระบบหมุนเวียน</p> <p>- กำหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการคณะต่างๆ ที่สร้างการมีส่วนร่วมจากทั้งบุคลากรภายในหน่วยงาน และบุคลากรภายนอก เป็นกรรมการร่วม</p> <p>- จัดทำบัญชีรายชื่อไว้เป็นส่วนกลาง แยกไว้แต่ละประเภทแล้วแต่งตั้งคณะกรรมการเรียงตามลำดับ</p>	กองคลัง	

ความเสี่ยงการ ทุจริต(ด้าน)	กระบวนการ	เหตุการณ์ความเสี่ยงการ ทุจริต	ระดับความเสี่ยง				มาตรการและการ ดำเนินงานในการ บริหารความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
			ต่ำ	ปาน กลาง	สูง	สูง มาก		
		(๓) การใช้ดุลพินิจ/อำนาจ ในการเสนอเรื่องจัดซื้อจัด จ้างสินค้า/บริการให้มี วงเงินไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อสามารถใช้วิธี เฉพาะเจาะจงได้อาจนำมา ซึ่งผลประโยชน์ทับซ้อน					(๒) จัดทำแนวทางการ การคัดเลือกร้านค้า เพื่อลดการใช้ดุลย พินิจของเจ้าหน้าที่ (๓) จัดทำแนวทางการ การคัดเลือกร้านค้า หรือผู้ประกอบการให้ เกิดประสิทธิภาพ (๔) จัดประชุมชี้แจง ทำความเข้าใจ เกี่ยวกับแนวทางการ จัดซื้อจัดจ้างสินค้า/ บริการ ที่ไม่เสี่ยงต่อ การมีผลประโยชน์ ทับซ้อน (๕) จัดทำโครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการ ให้ความรู้การ บริหารงาน คลัง การเงินและ พัสดุ (๖) มาตรการ เผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารด้านการ จัดซื้อจัดจ้าง	

นายเชาวลิต จันทรพงษ์
ประธาน ฯ

นางสุรางค์รัตน์ หงส์ไทย
กรรมการ

นางอุสรุรา ศรีวิเศษ
กรรมการ

นายเชาวลิต จันทรพงษ์
กรรมการ

- ตามที่เลขชาติชี้แจงรายละเอียดการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี พ.ศ.

๒๕๖๕ กรรมการท่านใดมีข้อเสนอแนะอื่นอีกหรือไม่

- การขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ผู้ประกอบการบาง
รายยังทราบว่าการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ซึ่งไม่ได้มาขออนุญาต
ในกิจการนั้นๆ ดังนั้นเห็นควรประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการทราบ

- การใช้รถยนต์ส่วนบุคคล ขอความร่วมมือผู้ใช้รถยนต์ก่อนที่จะนำรถยนต์ส่วนบุคคล
ไปใช้ควรมาแจ้งเจ้าหน้าที่ ที่รับผิดชอบในการอนุญาตให้รถยนต์ทุกครั้งและไม่ควร
นำรถยนต์ออกนอกเส้นทางที่ขออนุญาตในการไปราชการ

- กรรมการท่านใดมีข้อเสนอแนะอื่นอีกหรือไม่

/ที่ประชุม...

- ที่ประชุม - ไม่มีครับ/คะ
- ที่ประชุม - เห็นชอบ
- ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่นๆ
- ประธาน - มีท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นหรือไม่
- ที่ประชุม - ไม่มี
- ประธาน - ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้สละเวลาเข้าร่วมประชุมครั้งนี้ ขอปิดประชุม
เลิกประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น.

ลงชื่อ



ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม

(นางสาวบจันทร์ ปลั่งกลาง)

ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการและควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ลงชื่อ



ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นายเชาวลิต จันทร์พงษ์)

ประธานคณะกรรมการและควบคุมความเสี่ยงการทุจริต



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฉิม

ที่ ขย ๘๑๐๑/ - วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

เรื่อง ขอเชิญประชุมการประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองฉิม

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองฉิม

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองฉิม จะดำเนินการประเมินความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยง การดำเนินงาน ที่ก่อให้เกิดการทุจริตหรือที่อาจก่อให้เกิดการขัดระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ของหน่วยงาน การทุจริตที่เป็นรูปธรรม เพื่อให้ดัชนีชี้วัดการป้องกันการทุจริตอยู่ในระดับที่สูงขึ้น

ดังนั้นองค์การบริหารส่วนตำบลหนองฉิม จึงขอเชิญคณะทำงานทุกท่านเข้าร่วมประชุม เพื่อพิจารณารายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองฉิม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ในวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองฉิม ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

(นายเชาวลิต จันทร์พงษ์)

ประธานคณะทำงานบริหารและควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ทราบ

๑. รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองฉิม

๒. หัวหน้าสำนักปลัด

๓. ผู้อำนวยการกองคลัง

๔. ผู้อำนวยการกองช่าง

๕. ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

๖. ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

๗. นิติกร

๘. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ทรงยศ (ททช.)
 อน
 ทธช. (ททช.)
 ๒๒
 อภิชาติ
 อ.วิเศษ
 อ.วิเศษ

ระเบียบวาระการประชุม
คณะทำงานบริหารและควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองฉิม
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕
วันจันทร์ที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองฉิม

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องเพื่อพิจารณา

๓.๑ รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองฉิม
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

๔.๑.....

๔.๒.....



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองฉิม

ที่ ๔๖๓ / ๒๕๖๔

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารและควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองฉิม จะดำเนินการประเมินความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงดำเนินงาน ที่ก่อให้เกิดการทุจริตหรือที่อาจก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ของหน่วยงาน การทุจริตที่เป็นรูปธรรม เพื่อให้ดัชนีชี้วัดการป้องกันการทุจริตอยู่ในระดับที่สูงขึ้น

ดังนั้น จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารและควบคุมความเสี่ยงการทุจริต ดังต่อไปนี้

- | | |
|---|--------------------------|
| ๑. ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองฉิม | เป็นประธานคณะกรรมการ |
| ๒. รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองฉิม | เป็นคณะกรรมการ |
| ๓. หัวหน้าสำนักปลัด | เป็นคณะกรรมการ |
| ๔. ผู้อำนวยการกองคลัง | เป็นคณะกรรมการ |
| ๕. ผู้อำนวยการกองช่าง | เป็นคณะกรรมการ |
| ๖. ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม | เป็นคณะกรรมการ |
| ๗. ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม | เป็นคณะกรรมการ |
| ๘. นิติกร | เป็นคณะกรรมการ/เลขานุการ |
| ๙. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน | ผู้ช่วยเลขานุการ |

โดยให้คณะกรรมการบริหารควบคุมความเสี่ยงการทุจริต มีหน้าที่ดังนี้

๑. วางระบบ กำหนดมาตรการกลไก คู่มือหรือแนวทางการจัดการบริหารความเสี่ยงของงานดำเนินงานที่ก่อให้เกิดการทุจริตหรืออาจก่อให้เกิดการขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ของหน่วยงาน

๒. พัฒนา ปรับปรุง ทบทวนระบบ มาตรการกลไก คู่มือหรือแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของงานดำเนินงานที่ก่อให้เกิดการทุจริตหน่วยงาน ที่ปัจจุบันเหมาะสมกับเวลาสถานการณ์

๓. ประเมินความเสี่ยงการดำเนินงานที่ก่อให้เกิดการทุจริตหรือการก่อให้เกิดความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ของหน่วยงาน

๔. จัดทำแผนบริหารความเสี่ยง รายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง จัดทำระบบการบริหารความเสี่ยง รายงานการบริหารความเสี่ยง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง

๕. ให้คำแนะนำเสนอแนะหรือให้ความเห็นต่อนายกองคํการบริหารส่วนตำบลหนองฉิม ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยงของงานดำเนินงานที่ก่อให้เกิดการทุจริต

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๓ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายวินัย โชคชัย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองฉิม

รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองฉิม ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ความเสี่ยงการทุจริต(ด้าน)	กระบวนการงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง				มาตรการและการดำเนินงานในการบริหารความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
			ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูงมาก		
๑.การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต	การขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	(๑) ผู้ขออนุญาตบางรายจงใจหรือละเลยไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนหรือตามระเบียบในการยื่นคำขอและหลักฐานประกอบหรือจงใจปกปิดหรือแจ้งข้อมูลอันเป็นเท็จ (๒) การตรวจสอบสถานประกอบกิจการของเจ้าหน้าที่บางรายอาจรู้เห็นเป็นใจหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่เพื่อช่วยเหลือพวกพ้อง (๓) เจ้าหน้าที่บางรายอาจแนะนำผู้ขออนุญาตกระทำการเพื่อหลีกเลี่ยงการปฏิบัติตามที่ระเบียบกำหนดไว้ หรือดำเนินการล่าช้าเพื่อถ่วงเวลาหรือใช้กลลวงเพื่อเรียกรับผลประโยชน์		✓			(๓) พัฒนา/ปรับปรุงคู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติอำนวยความสะดวกและควบคุมการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปตามคู่มืออย่างเคร่งครัด (๒) จัดประชุมภายในหน่วยงานเพื่อให้ผู้บังคับบัญชาระดับกอง/ฝ่ายติดตามผลการดำเนินงาน ปัญหาและอุปสรรค การดำเนินงาน และให้ความรู้หรือถ่ายทอดข้อมูลในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบพร้อมทั้งแจ้งข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อบุคลากรและหน่วยงานในเรื่องต่างๆ (๓) จัดทำมาตรการป้องกันการรับสินบน (๔) จัดทำมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ (๕) จัดทำมาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต	สำนักปลัด

ความเสี่ยงการทุจริต(ด้าน)	กระบวนการงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง				มาตรการและการดำเนินงานในการบริหารความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
			ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูงมาก		
๒.ความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่	๑.การใช้รถยนต์ส่วนบุคคล	(๑) การใช้รถยนต์ส่วนบุคคลเกินเวลาหรือนอกเส้นทางที่กำหนดไว้ (๒) การใช้ยานพาหนะขององค์กร โดยมีวัตถุประสงค์อื่นๆ ที่ไม่ใช่ภารกิจขององค์กร	✓				(๓) แก้ไขแบบฟอร์มการขอใช้รถยนต์ส่วนบุคคล โดยเพิ่มมาตรการรับรองและขอคำยินยอมการใช้งานรถยนต์ส่วนบุคคล (๒) ขอความเห็นชอบฝ่ายบริหารในการปรับปรุงแบบฟอร์มการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล (๓) แจกเวียนส่วนราชการให้ทราบและถือปฏิบัติ โดยเคร่งครัด (๔) เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ระเบียบการขอใช้รถยนต์ส่วนบุคคลเพื่อสร้างความตระหนักในการขอใช้รถยนต์ส่วนบุคคล	กองคลัง
	๒.การพิจารณาผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือนหรือเลื่อนตำแหน่ง	(๑) การรับผลประโยชน์เพื่อการพิจารณาผลการปฏิบัติงานหรือรับตำแหน่ง (๒) การประเมินผลการปฏิบัติงานเกินจริงหรือพิจารณาให้ดำรงตำแหน่งหรือรักษาการในตำแหน่งที่สำคัญ เพื่อร่วมหาผลประโยชน์ภายใต้งานที่มอบหมาย		✓			(๑) จัดฝึกอบรมโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองฉิม (๒) จัดประชุมภายในหน่วยงานเพื่อให้ผู้บังคับบัญชาระดับกอง/ฝ่าย ติดตามผลการดำเนินงาน ปัญหา/อุปสรรค การดำเนินงานและให้ความรู้หรือถ่ายทอดข้อมูล	สำนักปลัด

ความเสี่ยงการทุจริต(ด้าน)	กระบวนการงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง				มาตรการและการดำเนินงานในการบริหารความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
			ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูงมาก		
							<p>ในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ พร้อมทั้งแจ้งข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อบุคลากรและหน่วยงานในเรื่องต่างๆ</p> <p>(๓) มาตรการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล</p> <p>(๔) กิจกรรมสร้างความโปร่งใสในการเลื่อนขั้นเงินเดือน</p> <p>(๕) จัดทำมาตรการตรวจสอบดุลพินิจ</p>	
๓. การใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ	๑.การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง	<p>(๑) การใช้อำนาจในการเสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการ กำหนดคุณลักษณะและราคากลาง คณะกรรมการจัดซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ที่อาจเอื้อต่อผลประโยชน์ทับซ้อน</p> <p>(๒) การใช้ดุลพินิจ/อำนาจในการเลือกร้านค้าหรือผู้ประกอบการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง อาจส่งผลต่อราคาที่สูง หรือคุณภาพของพัสดุ/หรือบริการที่ไม่ได้มาตรฐาน</p>		✓		<p>(๑) จัดทำแนวทางการแต่งตั้งคณะกรรมการให้เป็นมาตรฐานและเน้นระบบหมุนเวียน</p> <p>- กำหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการคณะต่างๆ ที่สร้างการมีส่วนร่วมจากทั้งบุคลากรภายในหน่วยงาน และบุคลากรภายนอกเป็นกรรมการร่วม</p> <p>- จัดทำบัญชีรายชื่อไว้เป็นส่วนกลางแยกไว้แต่ละประเภทแล้วแต่งตั้งคณะกรรมการเรียงตามลำดับ</p>	กองคลัง	

ความเสี่ยงการทุจริต(ด้าน)	กระบวนการงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง				มาตรการและการดำเนินงานในการบริหารความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
			ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูงมาก		
		(๓) การใช้ดุลพินิจ/อำนาจในการเสนอเรื่องจัดซื้อจัดจ้างสินค้า/บริการให้มีวงเงินไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อสามารถใช้วิธีเฉพาะเจาะจงได้อาจนำมาซึ่งผลประโยชน์ทับซ้อน					(๒) จัดทำแนวทางการคัดเลือกร้านค้าเพื่อลดการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ (๓) จัดทำแนวทางการคัดเลือกร้านค้าหรือผู้ประกอบการให้เกิดประสิทธิภาพ (๔) จัดประชุมชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างสินค้า/บริการ ที่ไม่เสี่ยงต่อการมีผลประโยชน์ทับซ้อน (๕) จัดทำโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้การบริหารงานคลัง การเงินและพัสดุ (๖) มาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อจัดจ้าง	