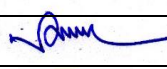






รายงานการประชุม  
คณะกรรมการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  
วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๒  
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแหลม

\*\*\*\*\*

ผู้มาประชุม จำนวน ๕ คน

ลำดับ ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายปรเมศวร์ ชุมทอง	ประธานฯ		
๒	นางดวงเดือน ทองบุญชู	กรรมการ		
๓	นายพิศณุ เขียวรอด	กรรมการ		
๔	นางสาวอารีย์ ต้าแอ	กรรมการ		
๕	นางสาวปวีศา แสงศักดิ์	เลขานุการ/กรรมการ		

บันทึกการประชุม

เริ่มประชุม เวลา ๑๐.๐๐ น

กระผม นายปรเมศวร์ ชุมทอง ประธานฯ ขอเปิดการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งที่ประชุมทราบ

นายปรเมศวร์ ชุมทอง

องค์การบริหารส่วนตำบลแหลม ได้แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ตามคำสั่งที่ ๔๑๘/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๒ ด้วยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(สำนักงานป.ป.ช.) ได้มีการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and Transparency Assessment:ITA) โดยให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานเข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ตามแนวทางและเครื่องมือการประเมินตามที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด ซึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ หน่วยงานต้องมีการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต หรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน

ในการนี้ เพื่อได้ดำเนินการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต หรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลแหลม แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต ตามรายการดังนี้

๑. นายปรเมศวร์ ชุมทอง ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ประธาน

๒. นางดวงเดือน ทองบุญชู ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง กรมการ  
 ๓. นายพิศณุ เขียวรอด ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง กรมการ  
 ๔. นางสาวอารีย์ ต้าแอ ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด กรมการ  
 ๕. นางสาวปวีรศา แสงศักดิ์ ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลฯ เลขาธิการฯ  
 ให้มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้

ประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน การประชาสัมพันธ์และการรายงานผลให้ผู้บริหารทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อพิจารณา

ดำเนินการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต หรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

นายปรเมศวร ชุมทอง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ กำหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยให้รายงานและเสนอความคิดเห็นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาและประกาศผลการติดตามประเมินผลให้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคมของทุกปี รายละเอียดต่างๆ เชิญเลขานุการฯ แจ้งให้ทราบ

นางสาวปวีรศา แสงศักดิ์ ตามที่ได้รวบรวมข้อมูลของ อบต.พอสรุผลได้ดังนี้

๑) การพิจารณากระบวนการที่มีโอกาสเสี่ยงต่อการทุจริตหรือที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

- กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการใช้เงินและมีช่องทางที่จะทำประโยชน์ให้แก่ตนเองและพวกพ้อง
- กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ซึ่งมีโอกาสใช้อย่างไม่เหมาะสมคือมีการเอื้อประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือพวกพ้องการกีดกันการสร้างอุปสรรค
- กระบวนการที่มีช่องทางเรียกร้องหรือรับผลประโยชน์จากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องซึ่งส่งผลกระทบต่อผู้อื่นที่เกี่ยวข้อง

๒) กระบวนการที่เข้าข่ายมีโอกาสเสี่ยงต่อการทุจริตหรือที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

- การรับ – จ่ายเงิน
- การบันทึกบัญชีรับ – จ่าย / การจัดทำบัญชีทางการเงิน
- การจัดซื้อจัดจ้าง
- การกำหนดคุณลักษณะวัสดุ ครุภัณฑ์ การกำหนดคุณสมบัติผู้ที่จะว่าจ้าง
- การตรวจรับวัสดุ ครุภัณฑ์
- การคัดเลือกบุคคลเข้าทำงาน
- การจัดหาพัสดุ
- การใช้รถของทางราชการ

### ๓) ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นหากไม่มีการป้องกันที่เหมาะสม

- สูญเสียงบประมาณ
- เปิดช่องทางให้เจ้าหน้าที่ใช้อำนาจหน้าที่ทำให้ผู้ปฏิบัติใช้ออกร่างทำผิดในทางมิชอบด้วยหน้าที่
- เสียชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือของหน่วยงาน

### ๔) แนวทางการป้องกันความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

#### ๔.๑ การเสริมสร้างจิตสำนึกและปลูกฝังให้บุคลากรมีคุณธรรมจริยธรรมไม่กระทำ

##### การทุจริตและประพฤติมิชอบ เช่น

- เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ประมวลจริยธรรมฯหลักธรรมาภิบาล นโยบายกำกับดูแลที่ดี นโยบายความโปร่งใสและตรวจสอบได้ของ อบต.

แหลม

- จัดกิจกรรมเสริมสร้างด้านคุณธรรมจริยธรรมให้กับเจ้าหน้าที่
- การส่งเสริมให้ผู้บังคับบัญชาเป็นตัวอย่างที่ดี

#### ส่งเสริมให้บุคลากรได้รับความรู้เกี่ยวกับกฎระเบียบและแนวปฏิบัติ

ในปัจจุบันกฎระเบียบและแนวปฏิบัติต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง เช่น ระเบียบเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงิน การจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น ทำให้บุคลากรผู้ปฏิบัติงานขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องดังกล่าว ซึ่งอาจทำให้เกิดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานได้ ควรส่งเจ้าหน้าที่ เข้ารับการอบรมเพื่อลดข้อผิดพลาดจากการปฏิบัติงาน และลดโอกาสที่มีความเสี่ยงในเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนได้

๔.๓ จัดช่องทางการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีช่องทางต่างๆ เช่น เว็บไซต์ โทรศัพท์ facebook เป็นต้น เพื่อให้ประชาชนสามารถร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่

๔.๔ จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เพื่อใช้เป็นกรอบและแนวทางในการขับเคลื่อนมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ องค์กร มีกลไกในการตรวจสอบการทำงานที่เข้มแข็ง นำมาซึ่งการป้องกันการทุจริต นำพาองค์กรให้เป็นแบบอย่างที่ดี

ที่ประชุมฯ

มีมติเห็นชอบ

นางสาวปวีริศา แสงศักดิ์

ขอให้ทุกคนช่วยดูร่าง คู่มือประเมินความเสี่ยงการทุจริต (FRAS:FRAUD RISK-ASSESSMENTS) ที่ได้รวบรวมมา มี ๔ ส่วน บทนำ การประเมินความเสี่ยง การวิเคราะห์ความเสี่ยง และภาคผนวก ขอให้ทุกคนดูตามเอกสารที่ได้แจกจ่ายไปแล้ว สำหรับบทที่ ๑ บทนำจะเป็นหลักการเหตุผล ความสำคัญที่จะต้องจัดทำคู่มือฯ บทที่ ๒ การประเมินความเสี่ยงการทุจริต วัตถุประสงค์การประเมินความเสี่ยง การบริหารจัดการความเสี่ยง นโยบายบริหารความเสี่ยง ประเภทความเสี่ยง กระบวนการบริหารความเสี่ยง บทที่ ๓ การวิเคราะห์ความเสี่ยง ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงมี ๔ ขั้นตอน รายละเอียดตามเอกสารที่ทุกคนมี

ที่ประชุมฯ

มีมติเห็นชอบ

นางสาวปวีริศา แสงศักดิ์


ต่อไปจะนำเสนอให้ผู้บริหารทราบเพื่อจัดทำคู่มือประกาศใช้ต่อไป


ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องอื่นๆ

ที่ประชุมฯ

ไม่มี

ปิดประชุม เวลา ๑๕.๓๐ น.

  
ลงชื่อ.....ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม  
(นางสาวปวีศา แสงศักดิ์)  
เลขานุการฯ

  
ลงชื่อ.....ผู้ตรวจรายงานการประชุม  
(นายปรเมศวร์ ชุมทอง)  
ประธานคณะกรรมการฯ