



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานนิติกร สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ

ที่ ปช ๗๑๑๐๑/๑๖๑๒

วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รอบ ๑๒ เดือน)

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ

ตามที่งานนิติกรฯ ได้รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และสถานะความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ อยู่ในระดับต่ำ ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ ได้กำหนดมาตรฐานเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตไว้แล้ว นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ ได้ดำเนินงานตามมาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริตตามที่กำหนดไว้ และขอรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ ได้ทราบรายละเอียดปรากฏตามแบบรายงานที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวจิตติมา บุญรอด)  
นิติกรชำนาญการ

(นายธีราเมธ พิหุสูตร)  
หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายอนุศักดิ์ วิเศษสังข์)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ

- ทราบ -

(นายสมชาย ปี่แก้ว)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ



รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต  
และประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗



องค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ  
อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

**รายงานผลการประเมินความเสี่ยงและผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ  
ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗**

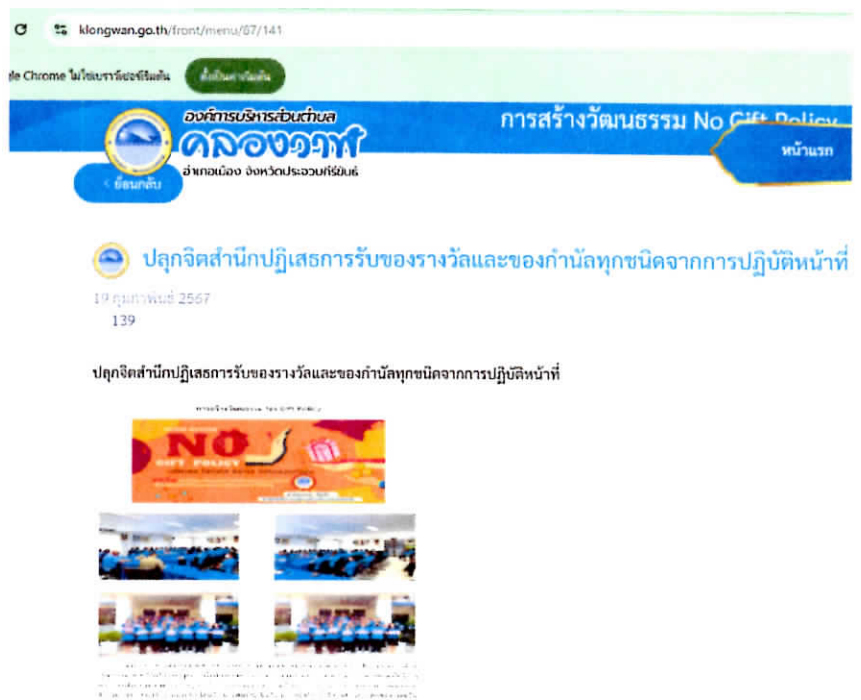
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬได้กำหนดให้ทุกสำนัก/กอง เป็นหน่วยรับผิดชอบดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยแยกรายละเอียดออกเป็น ๔ ด้าน ดังนี้

๑. ด้านการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘
  ๒. ด้านการใช้อำนาจทางกฎหมาย
  ๓. ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
  ๔. ด้านการบริหารงานบุคคล
- ซึ่งมีรายละเอียดผลการดำเนินการดังต่อไปนี้

**ด้านที่ ๑ ด้านการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘**

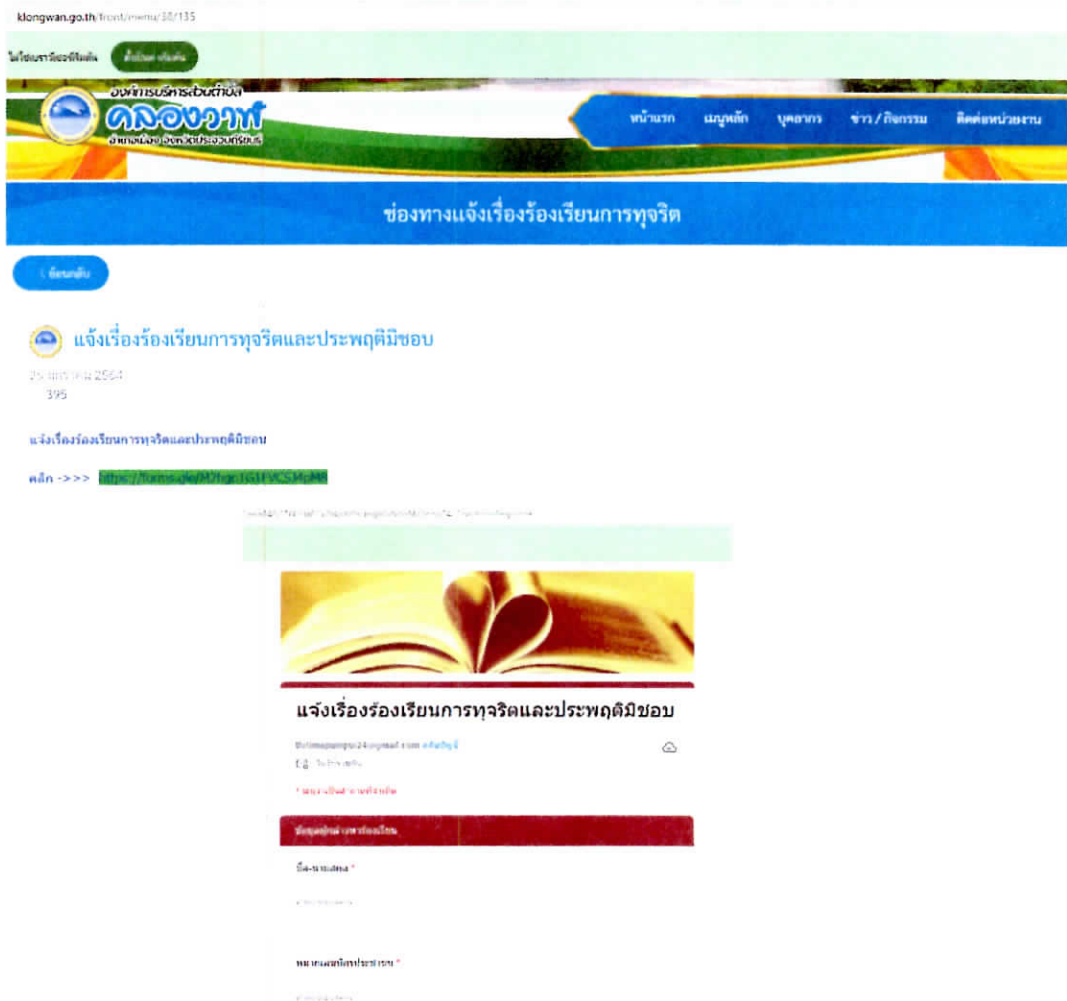
<b>เหตุการณ์ความเสี่ยง</b>	ไม่ให้บริการแก่ประชาชนตามลำดับอันเนื่องมาจากความสัมพันธ์ส่วนตัว หรือการให้สิทธิพิเศษแก่คนบางกลุ่ม หรือมีการติดสินบน เพื่อให้ได้ลำดับการรับบริการเร็วขึ้น
<b>ระดับของความเสี่ยง</b>	ระดับต่ำ
<b>วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>๑. จัดทำประกาศนโยบายไม่รับของขวัญของกำนัลทุกชนิด รวมถึงประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่ No Gift Policy</li> <li>๒. กำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเสนอเรื่องตามลำดับคำขอ</li> <li>๓. จัดกิจกรรมเพื่อร่วมแสดงพลังในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและกระตุ้นจิตสำนึกให้เจ้าหน้าที่อบต.คลองวาฬทุกระดับไม่ยอมรับและไม่ทนต่อการทุจริต</li> </ol>
<b>หน่วยงานรับผิดชอบ</b>	งานนิติกร สำนักปลัด อบต.คลองวาฬ
<b>สถานะการดำเนินงาน</b>	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
<b>ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>๑. นายสมชาย ปี่แก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬได้ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๗ และเผยแพร่ทางเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ</li> <li>๓. เมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ในการประชุมโดยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬได้มอบนโยบายการปฏิบัติหน้าที่ราชการที่ดีให้แก่บุคลากรในสังกัดทุกท่านได้ทราบและปฏิบัติตาม และได้จัดกิจกรรมเพื่อร่วมแสดงพลังในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและกระตุ้นจิตสำนึกให้เจ้าหน้าที่อบต.คลองวาฬทุกระดับไม่ยอมรับและไม่ทนต่อการทุจริต</li> </ol>

### ผลการดำเนินการตามมาตรการในป้องกันประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗



เหตุการณ์ความเสี่ยง	มีการเรียกเก็บเงินพิเศษจากผู้ขอรับบริการนอกเหนือจากค่าธรรมเนียมปกติ เพื่อแลกกับการให้บริการ หรือการพิจารณาอนุมัติอนุญาต
ระดับของความเสี่ยง	ระดับต่ำ
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	มาตรการจัดให้มีระบบและช่องทางรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต นอกเหนือจากค่าธรรมเนียมปกติเพื่อแลกกับการให้บริการ หรือการพิจารณาอนุมัติอนุญาตของหน่วยงานทางเว็บไซต์หลัก
หน่วยงานรับผิดชอบ	งานนิติการ สำนักปลัด อบต.คลองวาฬ
สถานะการดำเนินงาน	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	องค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ ได้ดำเนินการจัดทำช่องทางรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตผ่านเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ <a href="https://www.klongwan.go.th/front/menu/๓๘/๑๓๕">https://www.klongwan.go.th/front/menu/๓๘/๑๓๕</a>

ผลการดำเนินการตามมาตรการในบึงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗





ด้านที่ ๒ ด้านการใช้อำนาจทางกฎหมาย

เหตุการณ์ความเสี่ยง	ผู้บริหารดำเนินการตามนโยบายของตนเองแทรกแซงการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ซึ่งอาจขัดต่อกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ระดับของความเสี่ยง	ระดับต่ำ
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	มาตรการแสดงเจตนารมย์ในการนำหลักธรรมมาใช้ในการบริหารงานของผู้บริหารด้วยการจัดทำประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) และกิจกรรมเพื่อมอบนโยบายการปฏิบัติหน้าที่ราชการที่ดีให้แก่บุคลากรในสังกัดทุกท่านได้ทราบและปฏิบัติตาม
หน่วยงานรับผิดชอบ	สำนักปลัด อบต.คลองวาฬ
สถานะการดำเนินงาน	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. นายสมชาย ปี่แก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬได้ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๗ และเผยแพร่ทางเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ ๓. เมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ในการประชุมโดยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬได้มอบนโยบายการปฏิบัติหน้าที่ราชการที่ดีให้แก่บุคลากรในสังกัดทุกท่านได้ทราบและปฏิบัติตาม และได้จัดกิจกรรมเพื่อร่วมแสดงพลังในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและกระตุนจิตสำนึกให้เจ้าหน้าที่อบต.คลองวาฬทุกระดับไม่ยอมรับและไม่ทนต่อการทุจริต

ผลการดำเนินการตามมาตรการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญหรือของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ มุ่งมั่นที่จะบริหารจัดการองค์การอย่างมีจรรยาบรรณ เพื่อสร้างความศรัทธาและเชื่อมั่นแก่สังคมว่า องค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬเป็นองค์กรธรรมาภิบาล ในฐานะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ จึงขอประกาศเจตจำนงในการปฏิบัติหน้าที่และบริหารงานของตนเองด้วยความสำนึกและตระหนักในความรับผิดชอบที่มีอยู่ จะตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและตรวจสอบได้ คำนึงว่าการส่งเสริมคุณธรรมโดยเห็นแก่ถึงความเสมอภาค จะยึดถือจรรยาภิบาลในการบริหารงาน และขอประกาศตนเป็นหน่วยงานที่ผู้บริหารและบุคลากรในสังกัดทุกคน มีเจตนาแน่วแน่ที่จะไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ทั้งในขณะก่อนและหลังปฏิบัติหน้าที่ อันจะส่งผลให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบทั้งในปัจจุบันและอนาคต พร้อมทั้งจะยึดมั่นยึดถือด้านการทุจริตทุกรูปแบบ เพื่อเป็นการสร้างค่านิยมในเรื่องของความซื่อสัตย์ มุ่งสร้างวัฒนธรรมองค์กรคุณธรรมและโปร่งใส (Organization of Integrity) ให้เข้มแข็งและยั่งยืน

จึงประกาศเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายสมชาย ปี่แก้ว)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ

ปลุกจิตสำนึกปฏิเสธการรับของขวัญรางวัลและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่

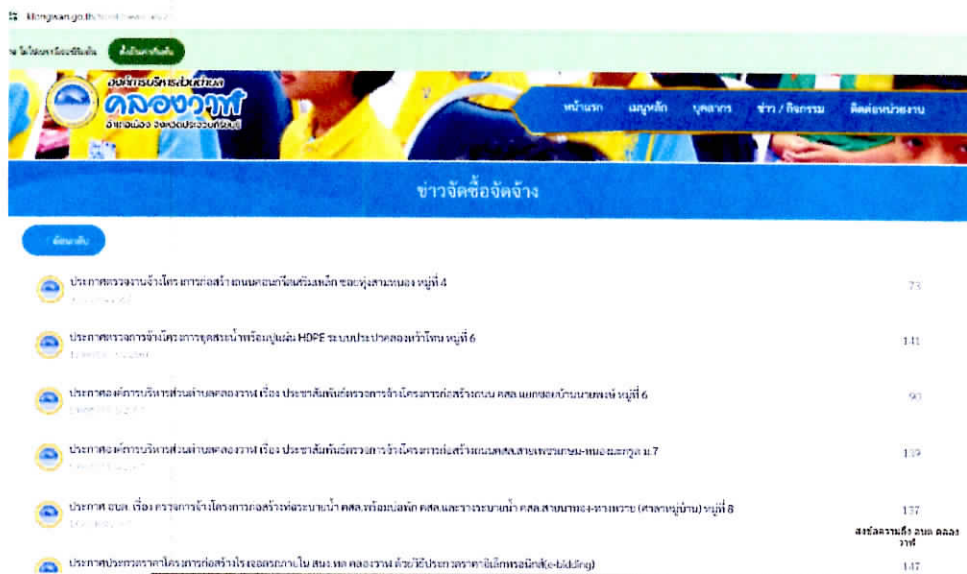
เอกสารแนบ

PDF รายงานการประชุม 16 ก.พ.67 (2.1 MB)

ด้านที่ ๓ ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง

เหตุการณ์ความเสี่ยง	การรับผลประโยชน์เพื่อเอื้อให้เกิดการกำหนดคุณสมบัติเฉพาะให้กับผู้ประกอบการที่มีส่วนได้ส่วนเสีย
ระดับของความเสี่ยง	ระดับปานกลาง
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	<ol style="list-style-type: none"> <li>มีคณะกรรมการเจ้าหน้าที่พัสดุจัดทำร่างขอบเขตงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจัดซื้อจัดจ้าง</li> <li>มีขั้นตอนเสนอขอความเห็นชอบผ่านสายงานตามลำดับและมีการกำหนดอำนาจอนุมัติตามวงเงินที่เหมาะสม</li> <li>ใช้แบบสัญญาเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างตามประกาศคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ</li> <li>ผู้บังคับบัญชาดูแลควบคุมอย่างใกล้ชิด</li> <li>การประชาสัมพันธ์</li> </ol>
หน่วยงานรับผิดชอบ	กองคลัง อบต.คลองวาฬ
สถานะการดำเนินงาน	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	<ol style="list-style-type: none"> <li>มีการจัดตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจัดซื้อจัดจ้าง</li> <li>ฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับงานจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุให้กับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานพัสดุ ในระเบียบที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ</li> <li>หัวหน้าหน่วยงานมีการกำกับ ควบคุม ดูแล ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อกฎหมายอย่างเคร่งครัด</li> <li>เจ้าหน้าที่ตระหนักถึงจิตสำนึกในการทำงานที่มีคุณธรรมจริยธรรมและประสิทธิภาพและประสิทธิผล</li> <li>ได้มีการจัดทำประกาศเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ลงเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ เพื่อความโปร่งใส ตรวจสอบได้</li> </ol>

ผลการดำเนินการตามมาตรการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗



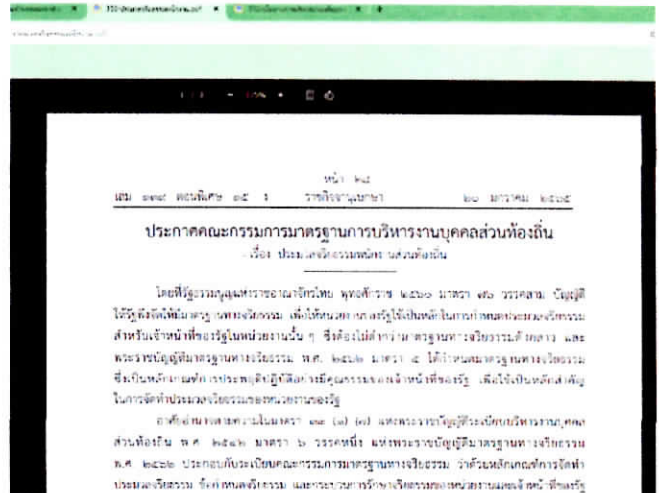
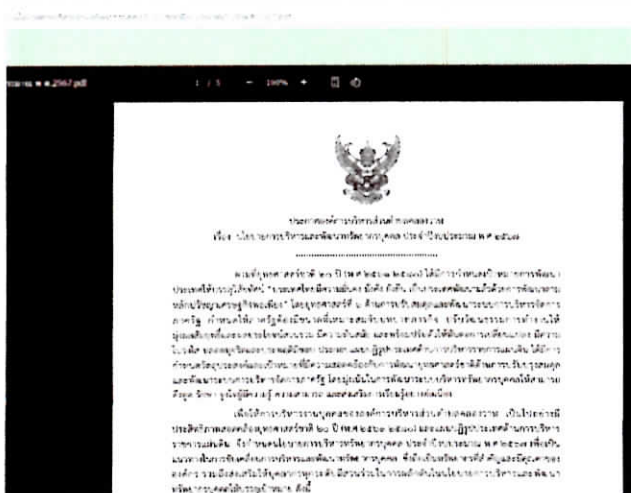
ชื่อรายการ	รายละเอียด	จำนวน
ประกาศตรวจจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซ่อมผู้สูงอายุ หมู่ที่ 4	1.00000000	73
ประกาศตรวจจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก HDPF ระบบประปาคลองน้ำโจน หมู่ที่ 6	1.00000000	141
ประกาศขอคัดสรรบริษัทรับจ้างก่อสร้างงาน ก่อสร้างฝายกั้นน้ำโครงการก่อสร้างระบบ คลองแยกถนนนายพรหม หมู่ที่ 6	1.00000000	90
ประกาศขอคัดสรรบริษัทรับจ้างก่อสร้างงาน ก่อสร้างฝายกั้นน้ำโครงการก่อสร้างระบบ คลองแยกถนนนายพรหม หมู่ที่ 7	1.00000000	109
ประกาศ ขอจ้าง โครงการจ้างโครงการก่อสร้างระบบน้ำ คลองน้ำโจนเสริมเหล็ก และวางระบบน้ำ คลองสายหนองตาพรหม (สายงานผู้รับ) หมู่ที่ 8	1.00000000	137
ประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างโรงจอดรถใน สบ. เทศ. คลองวาฬ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์(๒-๒56๗)		147

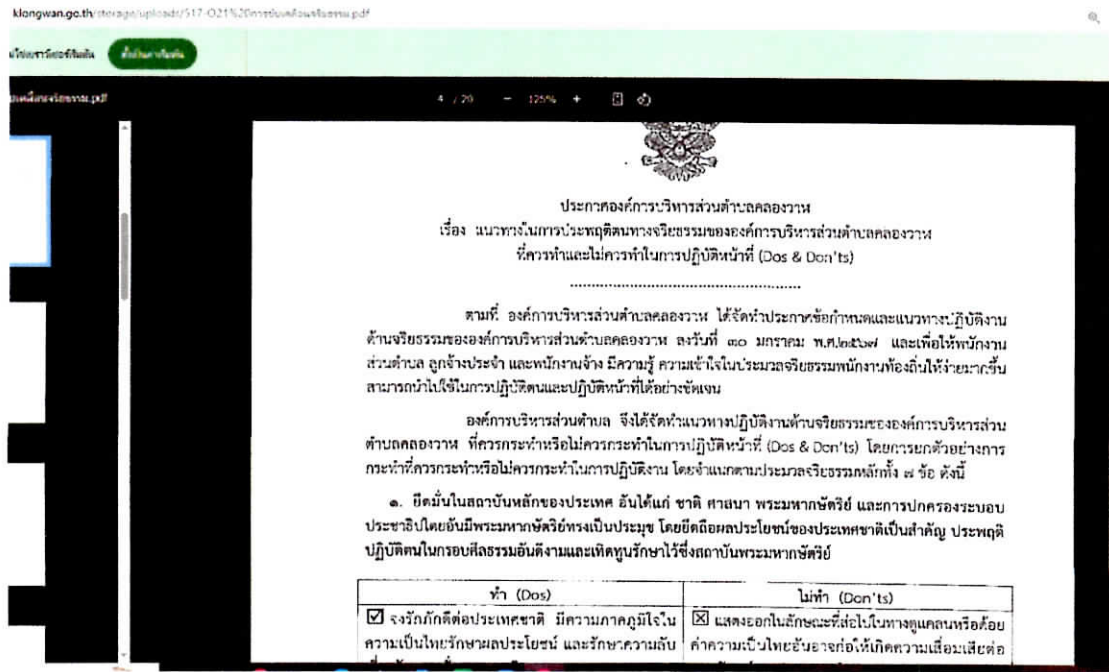
สรุปผลงานปี งบต. คลองวาฬ

ด้านที่ ๔ ด้านการบริหารงานบุคคล

เหตุการณ์ความเสี่ยง	การบรรจุแต่งตั้ง โยกย้ายโอนเลื่อนตำแหน่งเงินเดือนและการมอบหมายงานไม่เป็นธรรมเอาแต่พวกพ้องหรือมีการเรียกรับเงินเพื่อให้ได้รับการแต่งตั้งหรือเลื่อนตำแหน่ง
ระดับของความเสี่ยง	ระดับต่ำ
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. จัดกิจกรรมสร้างความโปร่งใสในการเลื่อนขั้นเงินเดือน ๒. มาตรการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล
หน่วยงานรับผิดชอบ	สำนักปลัด อบต.คลองวาฬ
สถานะการดำเนินงาน	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. มีกระบวนการเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ทุกคนจะต้องจัดทำแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ ซึ่งดำเนินการทุกขั้นตอน ๒. ได้จัดทำมาตรการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล ดังนี้ - ควบคุมการลงเวลาปฏิบัติงานในแต่ละวัน รายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบทุกวัน - นักทรัพยากรบุคคลได้ดำเนินการจัดทำนโยบาย แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพื่อจะได้วางแผนสำหรับการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร ซึ่งได้ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรทราบทางเว็บไซต์ของอบต.คลองวาฬ - นักทรัพยากรบุคคลได้จัดทำแนวปฏิบัติ Dos & Don'ts เพื่อเป็นแนวทางการประพฤติตนทางจริยธรรมของบุคลากร ซึ่งได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของอบต. คลองวาฬ

ผลการดำเนินการตามมาตรการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗





### สมุดลงบันทึกเวลาปฏิบัติงานราชการ

