



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง

ที่ ขร ๗๓๕๐๑ / ๑๖๗๓

วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง

### เรื่องเดิม

ตามที่สำนักงาน ป.ป.ช. ได้มีมติประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) เป็นต้นมา ต่อมาคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑ ให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานตามที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด ซึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานจะต้องมีการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต หรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน ประกอบกับคู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ Integrity and Transparency Assessment ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ตามเกณฑ์การตรวจประเมิน ข้อ O๓๐ และ ข้อ O๓๑ กำหนดให้หน่วยงานจัดทำแผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ และรายงานผลการดำเนินการจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

### ข้อเท็จจริง

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง ที่ ๑๗๓๔/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ได้ร่วมกันติดตามผลการดำเนินการจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ พร้อมกับจัดทำแผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เรียบร้อยแล้ว (รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้) โดยปฏิบัติตามคู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ Integrity and Transparency Assessment ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

### ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

- ๑) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๔๑ (๑) , มาตรา ๕๙ และมาตรา ๒๕๓
- ๒) พระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๑๗
- ๓) พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๗ และมาตรา ๙
- ๔) คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ Integrity and Transparency Assessment ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ตามเกณฑ์การตรวจประเมิน ข้อ O๓๐ และ ข้อ O๓๑

### ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

เพื่อให้การดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (Integrity and Transparency Assessment) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยเห็นสมควรนำเสนอผู้บริหารพิจารณาดำเนินการ ดังนี้

๑. นำเสนอรายงานผลการดำเนินการจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และแผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ต่อผู้บริหารรับทราบ และเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์
๒. ดำเนินการตามมาตรการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ และเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์/สื่อออนไลน์ของหน่วยงาน
๓. แจกทุกสำเนา , กอง ให้ทราบโดยทั่วกัน เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป  
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ)

(นางสาวกนกพร โภชนพันธ์)  
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

(ลงชื่อ)

(นางธัญนิภาญจน์ นิลคำ)  
หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นของปลัด อบต.ป่าตึง

.....  
- 11/10/2567  
.....

(ลงชื่อ)

(นายทัต วังเมือง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง

ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง

☒ อนุมัติ / ให้ดำเนินการตามเสนอ

☐ ไม่อนุมัติ เพราะ.....

(ลงชื่อ)

(นายณัฐกรณ์ ใจรังสี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง



รายงานผลการดำเนินการจัดการความเสี่ยงการทุจริต  
ขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

**รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต  
ขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗  
(ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)**

ด้วย สำนักงาน ป.ป.ช. ได้มีมติประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) และคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑ ให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด ซึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานจะต้องมีการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต หรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน ประกอบกับคู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ Integrity and Transparency Assessment ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ตามเกณฑ์การตรวจประเมิน ข้อ ๐๓๐ และข้อ ๐๓๑ กำหนดให้หน่วยงานจัดทำแผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี และรายงานผลการดำเนินการจัดการความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง ได้จัดทำแผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ เพื่อใช้เป็นกรอบหรือแนวทางพื้นฐานในการติดตามประเมินผล รวมทั้งการรายงานผลเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต อันจะทำให้เกิดความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลต่อผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึงสามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ และในการรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ได้แบ่งความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ ประกอบด้วย ๔ ประเด็น ดังนี้

ประเด็นที่ ๑ ความเสี่ยงการทุจริตด้านการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พงศ. ๒๕๕๘ และแก้ไขเพิ่มเติม

ประเด็นที่ ๒ ความเสี่ยงการทุจริตด้านการใช้อำนาจตามกฎหมาย

ประเด็นที่ ๓ ความเสี่ยงการทุจริตด้านการจัดซื้อจัดจ้าง

ประเด็นที่ ๔ ความเสี่ยงการทุจริตด้านการบริหารงานบุคคล

ประเด็นที่ ๑ ความเสี่ยงการทุจริตด้านการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวก  
ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ และแก้ไขเพิ่มเติม

๑.๑ การพิจารณาขออนุญาต อนุมัติ

|                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ชื่อโครงการ/กิจกรรม                                | การพิจารณาขออนุญาต อนุมัติ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน                 | การใช้ดุลพินิจในการพิจารณาอนุมัติ/อนุญาต                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น                  | ๑. ผู้รับบริการอาจเสนอผลประโยชน์หรือเจ้าหน้าที่อาจมีการเรียกรับเงินหรือสินบน เพื่อให้การบริการรวดเร็วขึ้น (ลัดคิว)<br>๒. อาจมีการเรียกรับสินบน/ของขวัญก่อนการอนุญาต อนุมัติ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ระดับของความเสี่ยง                                 | ระดับปานกลาง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| มาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง | ๑. จัดทำคู่มือและขั้นตอนการยื่นคำขออนุมัติ อนุญาตต่าง ๆ และติดประกาศประชาสัมพันธ์ ณ สถานที่กำหนดยื่น หรือ ณ จุดบริการ OSS หรือประชาสัมพันธ์ผ่านทางเว็บไซต์ เฟสบุ๊คของหน่วยงาน ให้ผู้มาขอรับบริการทราบ<br>๒. จัดกิจกรรม/ประกาศเจตนารมณ์นโยบายไม่รับเงินหรือของขวัญ NO Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่<br>๓. จัดโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม เพื่อสร้างจิตสำนึกและการเป็นข้าราชการที่ดี<br>๔. นำระบบอิเล็กทรอนิกส์มาช่วยในการอนุญาต อนุมัติโดยส่วนราชการสามารถตรวจสอบได้ทุกช่วงเวลา<br>๕. มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ |
| สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง               | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ<br><input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง<br><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้างแต่ยังไม่ครบถ้วน<br><input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น<br><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ) .....                                                                                                                                                                                    |
| รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน                       | ๑. มีการดำเนินการจัดทำมาตรการ และแจ้งเวียนให้บุคลากรในสังกัดทราบและถือปฏิบัติ<br>๒. ร่วมกันแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ ต่อต้านการทุจริต                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ผลการดำเนินการ                                     | ไม่มีเรื่องร้องเรียน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ตัวชี้วัด                                          | จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ผู้รายงาน                                          | นายอมรชัย ยอดธรรมสร ตำแหน่ง นิติกร                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| สังกัด                                             | งานนิติกร สำนักปลัด                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน                             | ๒๗ กันยายน ๒๕๖๗                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

## ๑.๒ กิจกรรมการเรียกรับสินบนในการตรวจเอกสาร

|                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ชื่อโครงการ/กิจกรรม                                | กิจกรรมการเรียกรับสินบนในการออกใบอนุญาตสถานประกอบกิจการที่เป็นอันตราย                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน                 | เจ้าหน้าที่ไม่มีการรับสินบนในการออกใบอนุญาตสถานประกอบกิจการที่เป็นอันตราย                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น                  | ลักษณะของสถานประกอบกิจการไม่เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด มีการให้สินบนเจ้าหน้าที่ในการออกใบอนุญาตสถานประกอบกิจการที่เป็นอันตราย                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ระดับของความเสี่ยง                                 | สูง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| มาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง | <p>๑. จัดทำคู่มือและขั้นตอนการยื่นคำขออนุมัติ อนุญาตต่าง ๆ และติดประกาศประชาสัมพันธ์ ณ สถานที่กำหนดยื่น หรือ ณ จุดบริการ หรือประชาสัมพันธ์ผ่านทางเว็บไซต์ เฟสบุ๊คของหน่วยงาน ให้ผู้มาขอรับบริการทราบ</p> <p>๒. จัดกิจกรรม/ประกาศเจตนารมณ์นโยบายไม่รับเงินหรือของขวัญ NO Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่</p> <p>๓. จัดโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม เพื่อสร้างจิตสำนึกและการเป็นข้าราชการที่ดี</p> <p>๔. นำระบบอิเล็กทรอนิกส์มาช่วยในการอนุญาต อนุมัติโดยส่วนราชการสามารถตรวจสอบได้ทุกช่วงเวลา</p> <p>๕. มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ</p> |
| สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง               | <p><input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง</p> <p><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้างแต่ยังไม่ครบถ้วน</p> <p><input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น</p> <p><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ) .....</p>                                                                                                                                                                                |
| รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน                       | ให้ผู้บังคับบัญชาคอยดูแลควบคุม และตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานกำชับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบฯ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ยึดมั่นในผลประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ผลการดำเนินการ                                     | ไม่มีเรื่องร้องเรียน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ตัวชี้วัด                                          | จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ผู้รายงาน                                          | นายอมรชัย ยอดธรรมศร ตำแหน่ง นิติกร                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| สังกัด                                             | งานนิติการ สำนักปลัด                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน                             | ๒๗ กันยายน ๒๕๖๗                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

## ประเด็นที่ ๒ ความเสี่ยงการทุจริตด้านการใช้อำนาจตามกฎหมาย

## ๒.๑ กิจกรรมการใช้อำนาจตามกฎหมาย หรือการให้บริการตามภารกิจ

|                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ชื่อโครงการ/กิจกรรม                                | กิจกรรมการใช้อำนาจตามกฎหมาย หรือการให้บริการตามภารกิจ                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน                 | การใช้อำนาจตามกฎหมาย หรือการให้บริการตามภารกิจ                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น                  | ๑. เจ้าหน้าที่ใช้อำนาจทางมิชอบเพื่อเรียกรับผลประโยชน์เพื่อให้เกิดผลต่อการสนับสนุนแผนงาน หรือโครงการ<br>๒. การรับเงินหรือของรางวัลจากบุคคลอื่น เพื่อช่วยให้บุคคลนั้นได้ผลประโยชน์จากองค์กร                                                                                                                                        |
| ระดับของความเสี่ยง                                 | ระดับปานกลาง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| มาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง | ๑. จัดกิจกรรม/ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย NO Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่<br>๒. จัดโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม เพื่อสร้างจิตสำนึกและการเป็นข้าราชการที่ดี น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง                                                                                                                                           |
| สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง               | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ<br><input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง<br><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้างแต่ยังไม่ครบถ้วน<br><input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น<br><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ) ..... |
| รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน                       | ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบทานและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด                                                                                                                                                                                                          |
| ผลการดำเนินการ                                     | ไม่มีเรื่องร้องเรียน                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ตัวชี้วัด                                          | จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ผู้รายงาน                                          | นายอมรชัย ยอดธรรมสร ตำแหน่ง นิติกร                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| สังกัด                                             | งานนิติการ สำนักปลัด                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน                             | ๒๗ กันยายน ๒๕๖๗                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

## ๒.๒ การใช้รถยนต์ส่วนบุคคล

| ชื่อโครงการ/กิจกรรม                                | การใช้รถยนต์ส่วนบุคคล                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน                 | มาตรการการควบคุม การกำกับติดตาม หรือตรวจสอบทรัพย์สินของทางราชการให้พร้อมใช้งาน ตลอดเวลา                                                                                                                                                                                                                                                     |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น                  | ๑. ผู้รับผิดชอบยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้รถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น<br>๒. การใช้รถยนต์ส่วนบุคคลของทางราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตัว<br>๓. อาจมีการรั่วไหลของการเบิกจ่ายค่าน้ำมันเชื้อเพลิง                                                                                                       |
| ระดับของความเสี่ยง                                 | ระดับปานกลาง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| มาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง | ๑. กำหนดมาตรการและคู่มือการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล<br>๒. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และติดตามเกี่ยวกับการใช้รถยนต์ อย่างใกล้ชิด กำชับเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามระเบียบ และหนังสือสั่งการอย่างเคร่งครัด<br>๓. สร้างจิตสำนึกให้กับผู้ใช้รถยนต์ ในการใช้รถยนต์ และการบำรุงรักษารถยนต์<br>๔. เพิ่มความถี่ในการตรวจติดตามรถยนต์                          |
| สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง               | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ<br><input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง<br><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน<br><input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม<br><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)                        |
| รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน                       | ๑. กำหนดข้อปฏิบัติและจัดทำคู่มือในการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล<br>๒. กำหนดมาตรการการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน<br>๓. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และติดตามเกี่ยวกับการใช้รถยนต์ อย่างใกล้ชิด กำชับเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามระเบียบ และหนังสือสั่งการอย่างเคร่งครัด<br>๔. เพิ่มความถี่ในการตรวจติดตามรถยนต์ อย่างน้อยสัปดาห์ละ ๒ ครั้ง |
| ผลการดำเนินการ                                     | ๑. การใช้รถยนต์ของหน่วยงานมีความเหมาะสมกับประเภทการ ใช้งาน<br>๒. ผู้ได้รับมอบหมายหน้าที่มีการบำรุงรักษา ให้มีสภาพพร้อมการใช้งานได้ดีอยู่เสมอ                                                                                                                                                                                                |
| ตัวชี้วัด                                          | ยังไม่พบข้อบกพร่องของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ในปีงบประมาณ ๒๕๖๖                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ผู้รายงาน                                          | นางสาวสุรรัตน์ ชุ่มมงคล ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| สังกัด                                             | กองคลัง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน                             | ๒๗ กันยายน ๒๕๖๗                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

## ๒.๓ งานควบคุมการก่อสร้าง

| ชื่อโครงการ/กิจกรรม                                | งานควบคุมการก่อสร้าง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน                 | ๑. แต่งเจ้าหน้าที่ควบคุมงานก่อสร้าง<br>๒. เจ้าหน้าที่ออกควบคุมงานก่อสร้าง ตรวจสอบวัสดุอุปกรณ์ แรงงานในการปฏิบัติงานให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน<br>๓. รายงานผลการควบคุมงานเสนอต่อผู้บังคับบัญชาทุกวัน                                                                                                                                                                                                                                          |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น                  | เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมงานไม่ได้ควบคุมงานทุกวัน ผู้รับจ้างอาจใช้วัสดุ อุปกรณ์ที่ไม่เป็นไปตามรูปแบบ หรือไม่ได้มาตรฐานตามที่กำหนด                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ระดับของความเสี่ยง                                 | ระดับปานกลาง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| มาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง | ควบคุมและส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานดำเนินการตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด และให้มีความเป็นกลาง มีหัวหน้าควบคุมการทำงานตามลำดับ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง               | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ<br><input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง<br><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้างแต่ยังไม่ครบถ้วน<br><input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น<br><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ) .....                                                                                                           |
| รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน                       | ๑. มีคำสั่งแต่งตั้งช่างผู้ควบคุมงานทุกงานที่ดำเนินการก่อสร้าง<br>๒. ผู้ควบคุมงานต้องรายงานผลการควบคุมงานให้ผู้อำนวยการกองช่างทราบทุกวัน<br>๓. เสนอรายงานช่างให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุทราบ<br>๔. หากพบว่าผู้รับจ้างใช้วัสดุ อุปกรณ์ไม่ตรงตามแบบที่กำหนด ให้รับแจ้งให้ผู้รับจ้างดำเนินการแก้ไขทันที<br>๕. หากตรวจว่าเจ้าหน้าที่มีการทุจริตหรือไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ระเบียบกำหนด ทำให้ราชการเสียหาย ให้รับรายงานผู้บัญชาลงโทษตามกฎหมายต่อไป |
| ผลการดำเนินการ                                     | ไม่มีเรื่องร้องเรียน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ตัวชี้วัด                                          | จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ผู้รายงาน                                          | นายจำรัส ปิงย่อง ตำแหน่ง วิศวกรโยธา                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| สังกัด                                             | กองช่าง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน                             | ๒๗ กันยายน ๒๕๖๗                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

## ๒.๔ การจัดเก็บภาษีประจำปี

|                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ชื่อโครงการ/กิจกรรม                                | การจัดเก็บภาษีประจำปี                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน                 | การออกจัดเก็บภาษีนอกสถานที่                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น                  | ๑.เจ้าหน้าที่จัดเก็บออกจัดเก็บภาษีแล้วไม่นำเงินส่งกองคลังอาจนำเงินไปใช้ส่วนตัว<br>๒.เจ้าหน้าที่การเงินรับเงินแล้วไม่นำเงินฝากธนาคารตามระยะเวลาที่ระเบียบกำหนด อาจนำเงินไปใช้ส่วนตัว                                                                                                                                              |
| ระดับของความเสี่ยง                                 | ระดับปานกลาง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| มาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง | ๑. ควบคุม ดูแลอย่างใกล้ชิดโดยผู้อำนวยการคลัง หรือหัวหน้างานตามลำดับ<br>๒. นำระบบชำระภาษีแบบออนไลน์ โดยการชำระผ่านเน็ตแบงก์ เพื่อง่ายต่อการตรวจสอบและป้องกันการนำเงินไปใช้ส่วนตัว<br>๓. มาตรการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ และส่งเสริมการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน         |
| สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง               | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ<br><input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง<br><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้างแต่ยังไม่ครบถ้วน<br><input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น<br><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ) ..... |
| รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน                       | ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบถามและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด                                                                                                                                                                                                          |
| ผลการดำเนินการ                                     | ไม่มีเรื่องร้องเรียนเรื่องการทุจริตต่อหน้าที่ราชการ                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ตัวชี้วัด                                          | จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ผู้รายงาน                                          | นางสาวสุรรัตน์ ชุ่มมงคล ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| สังกัด                                             | กองคลัง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน                             | ๒๗ กันยายน ๒๕๖๗                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

ประเด็นที่ ๓ ความเสี่ยงการทุจริตด้านการจัดซื้อจัดจ้าง

๓.๑ การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน

|                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ชื่อโครงการ/กิจกรรม                                | การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน                 | ดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น                  | เรียกรับสินบนหรือเงินทอนในการจัดซื้อหรือจัดจ้าง โดยร้านที่มีเงินทอนเยอะจะได้รับ การพิจารณาก่อนเป็นอันดับแรก ทำให้ได้พัสดุที่ไม่มี คุณภาพ ไม่ตรงตามคุณลักษณะ หรือความต้องการใช้งาน                                                                                                                                                                                                                              |
| ระดับของความเสี่ยง                                 | ระดับปานกลาง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| มาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง | ๑. มาตรการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ และส่งเสริม การนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน<br>๒. ประกาศนโยบายไม่รับเงินและของขวัญ No Gift Policy<br>๓. จัดโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม เพื่อสร้างจิตสำนึกและการเป็นข้าราชการที่ดี<br>๔. จัดทำคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน ไม่เห็นประโยชน์ส่วนตนมากกว่าประโยชน์ ส่วนรวม<br>๕. มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง |
| สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง               | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ<br><input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง<br><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้างแต่ยังไม่ครบถ้วน<br><input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น<br><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ) .....                                                                               |
| รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน                       | ๑. จัดโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม เพื่อสร้างจิตสำนึกและการเป็นข้าราชการที่ดี น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง<br>๒. จัดทำมาตรการ และแจ้งเวียนให้แต่ละสำนัก/กองงานต่างๆ                                                                                                                                                                                                                                           |
| ผลการดำเนินการ                                     | ไม่มีเรื่องร้องเรียน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ตัวชี้วัด                                          | จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ผู้รายงาน                                          | นายวิโรจน์ คำแสน ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| สังกัด                                             | หน่วยตรวจสอบภายใน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน                             | ๒๗ กันยายน ๒๕๖๗                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

## ๓.๒ โครงการอบรมให้ความรู้กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ

| ชื่อโครงการ/กิจกรรม                                | โครงการอบรมให้ความรู้กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน                 | ๑. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุไม่เป็นไปตามระเบียบ<br>๒. การดำเนินโครงการก่อสร้างในข้อบัญญัติมีข้อผิดพลาดไม่เป็นไปตามระเบียบฯ                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น                  | ๑. โครงการก่อสร้างในข้อบัญญัติมีข้อผิดพลาดไม่เป็นไปตามระเบียบฯ กฎหมาย หนังสือสั่งการปัจจุบัน<br>๒. เป็นความเสี่ยงเนื่องจากเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานพัสดุไม่ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบพัสดุปัจจุบัน<br>๓. เนื่องจากระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องในการจัดซื้อจัดจ้างค่อนข้างมาก และมีการปรับเปลี่ยนระเบียบอยู่ตลอด<br>๔. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างอาจมีหลายขั้นตอน จึงอาจทำให้เกิดความผิดพลาดได้                           |
| ระดับของความเสี่ยง                                 | ระดับปานกลาง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| มาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง | ๑. กำหนดมาตรการการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง<br>๒. มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม<br>๓. ส่งเสริมให้บุคลากรได้รับความรู้ ความเข้าใจกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ<br>๔. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ<br>๕. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดให้มีการสอบทานและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด |
| สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง               | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ<br><input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง<br><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้างแต่ยังไม่ครบถ้วน<br><input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น<br><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ) .....                                                                                       |
| รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน                       | ๑. กำหนดมาตรการการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง<br>๒. มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม<br>๓. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ<br>๔. หัวหน้าหน่วยงานมีการกำกับ ควบคุม ดูแล ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อกฎหมายอย่างเคร่งครัด                                                                                             |
| ผลการดำเนินการ                                     | - จำนวนข้อผิดพลาดในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ลดลงร้อยละ ๙๐<br>- ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ตัวชี้วัด                                          | - จำนวนข้อผิดพลาดในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง<br>- จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ผู้รายงาน                                          | นายวิโรจน์ คำแสน ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ<br>รักษาการในตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| สังกัด                                             | หน่วยตรวจสอบภายใน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน                             | ๒๗ กันยายน ๒๕๖๗                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

ประเด็นที่ ๔ ความเสี่ยงการทุจริตด้านการบริหารงานบุคคล

๔.๑ การบริหารงานบุคคล

|                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ชื่อโครงการ/กิจกรรม                                | การบริหารงานบุคคล                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน                 | การคัดเลือก บรรจุ แต่งตั้ง โอน ย้าย การประเมิน เลื่อนระดับ                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น                | ๑. ช่วยเหลือพวกพ้อง หรือญาติในการเข้ารับการบรรจุ แต่งตั้ง หรือ<br>๒. เรียกรับเงินจากบุคคลอื่นเพื่อเอื้อให้ได้รับการบรรจุแต่งตั้ง หรือรับโอน/ย้าย                                                                                                                                                                                 |
| ระดับของความเสี่ยง                                 | ระดับปานกลาง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| มาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง | ๑. จัดให้มีการประกาศรับสมัครอย่างเปิดเผย<br>๒. จัดให้มีประกาศผลการคัดเลือกอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้<br>๓. ประกาศนโยบายไม่รับเงินและของขวัญ No Gift Policy<br>๔. มาตรการเปิดเผยข้อมูลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลแก่สาธารณะ<br>๕. มาตรการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล<br>๖. มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ               |
| สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง               | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ<br><input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง<br><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้างแต่ยังไม่ครบถ้วน<br><input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น<br><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ) ..... |
| รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน                       | ๑. มีการประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครอย่างเปิดเผย<br>๒. จัดทำประกาศนโยบายไม่รับเงินและของขวัญ No Gift Policy และแจ้งเวียนให้บุคลากรทราบและถือปฏิบัติ<br>๓. มาตรการเปิดเผยข้อมูลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลแก่สาธารณะ                                                                                                            |
| ผลการดำเนินการ                                     | ไม่มีเรื่องร้องเรียน                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ตัวชี้วัด                                          | จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ผู้รายงาน                                          | นายวิโรจน์ คำแสน ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| สังกัด                                             | กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน                             | ๒๗ กันยายน ๒๕๖๗                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |