



การประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้/รับ สินบน  
จากการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน  
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ  
อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง

การประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้/รับ สินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘  
องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง

ลำดับ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยง	โอกาสเกิด	ผลกระทบ/ ความรุนแรง	ระดับความเสี่ยง (Risk Score)	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
๑.	(๑) การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘	เจ้าหน้าที่มีการเรียกรับสินบนเพื่อแลกในการตรวจรับเอกสาร หลักฐานประกอบการพิจารณาขออนุมัติ/อนุญาต	๒	๓	ความเสี่ยงระดับปานกลาง	๑.จัดทำคู่มือสำหรับประชาชนประกอบด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอ ขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาตและรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ผู้ขออนุญาตจะต้องยื่นมาพร้อมกับคำขอ ๒.เปิดประกาศคู่มือสำหรับประชาชนไว้ ณ สถานที่ที่กำหนด ให้ยื่นคำขอและเผยแพร่ทางสื่อต่าง ๆ เช่น ประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน	๑.สำนักปลัด ๒.กองช่าง
๒.	(๒) การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ	๑. เจ้าหน้าที่ใช้อำนาจในทางมิชอบเพื่อเรียกรับผลประโยชน์ เพื่อให้เกิดผลต่อการสนับสนุนแผนงาน หรือโครงการ ๒. การรับของขวัญจากบุคคลอื่นเพื่อช่วยให้บุคคลนั้นได้ผลประโยชน์จากองค์กร	๔	๓	ความเสี่ยงระดับสูง	๑.จัดทำประกาศ มาตรการป้องกันการเรียกรับสินบน ๒.เจ้าหน้าที่จัดทำรายงานผลในการจัดทำโครงการ ๓.ผู้บริหาร ติดตามผลการดำเนินงานโครงการอย่างต่อเนื่อง ๔.เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากรและเจ้าหน้าที่ ๕.หากมีสถานการณ์การให้ของขวัญควรปฏิเสธการรับของขวัญของกำนัล โดยอธิบายว่าเป็นการขัดต่อกฎหมายนโยบายของรัฐ	ทุกส่วน ราชการ

การประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้/รับ สินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘  
องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง

ลำดับ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยง	โอกาสเกิด	ผลกระทบ/ ความรุนแรง	ระดับความเสี่ยง (Risk Score)	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
๓.	(๓) การจัดซื้อจัดจ้าง	มีการรับสินบน/เรียกรับสินบน/ ของขวัญ/สินน้ำใจ/การเลี้ยงรับรอง ซึ่งนำไปสู่การเอื้อประโยชน์ให้กับ คู่สัญญา	๔	๔	ความเสี่ยง ระดับมาก	๑.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตาม การทำงานอย่างใกล้ชิดมีการสอบทานและ กำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่าง เคร่งครัด จัดทำและเผยแพร่แผนปฏิบัติการ จัดซื้อจัดจ้างและรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ต่อผู้บริหาร ๒.มีขั้นตอนเสนอการเห็นชอบผ่านสายงาน ตามลำดับมีการกำหนดอำนาจอนุมัติตาม วงเงินที่เหมาะสม	กองคลัง
๔.	(๔) การบริหารงานบุคคล	๑.คณะกรรมการสรรหาคัดเลือก บุคคลากรเรียกรับผลประโยชน์เพื่อ เอื้อผลประโยชน์ต่อพวกพ้องของ ตนเอง ๒.ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการออก ข้อสอบอาจมีการเรียกรับสินบน/ ของขวัญเพื่อเพื่อแลกกับข้อสอบ ต่อผู้เข้าสอบคัดเลือก	๒	๕	ความเสี่ยง ระดับสูงมาก	๑.ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่ในการรับ สมัครพนักงานเรียกรับผลประโยชน์ในการ รับพนักงานเข้าทำงาน ๒.ประกาศผลการสอบหลังจากกระบวนการ สอบเสร็จสิ้น และสามารถให้มีการตรวจสอบ ผลคะแนนได้ ๓. กำหนดโทษหากมีการฝ่าฝืนหรือกระทำ ผิดตามแนวทางปฏิบัติจะต้องได้รับการ พิจารณาโทษทางวินัยตามระเบียบข้อบังคับ	สำนักปลัด

การประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้/รับ สินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘  
องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง

ลงชื่อ.....ผู้รายงาน  
(นางสาวพัชรี คำสุวรรณ)  
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

ลงชื่อ.....  
(นายศิวักร นรินทร)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ

หมายเหตุ : ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

สีเขียว = ไม่มีความเสี่ยง/ความเสี่ยงต่ำ (ไม่จำเป็นต้องจัดทำมาตรการฯ)	สีเหลือง = ความเสี่ยงระดับปานกลาง
สีส้ม = ความเสี่ยงระดับสูง	สีแดง = ความเสี่ยงระดับสูงมาก



# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ คณะทำงานเพื่อสนับสนุนการประเมิน ITA องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ

ที่ อท ๗๑๙๐๑/๗๕

วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๘

เรื่อง การประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้/รับ สินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ

ตามที่ คณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑ ให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงาน เข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ โดยใช้แนวทางและเครื่องมือการประเมินตามที่สำนักงาน ป.ป.ช.กำหนด ซึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ต้องมีการประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้/รับ สินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน นั้น

ในการนี้ คณะทำงานเพื่อสนับสนุนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ จึงได้ดำเนินการประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้/รับ สินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ เพื่อรายงานให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติการทุกฝ่ายทราบ ถึงประเด็นความเสี่ยง และสามารถดำเนินการบริหารความเสี่ยงตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่ได้กำหนดไว้ในแผน ซึ่งเป็นการลดมูลเหตุและโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย ให้ระดับความเสี่ยง และขนาดของความเสียหาย ที่จะเกิดขึ้นอยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้ ประเมินได้ ควบคุมได้ และตรวจสอบได้อย่างมีระบบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวพัชรี คำสุวรรณ)

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ.....

(นางศิวาพร หริมสีบ)

หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ.....

(นางสุจินดา เรืองฤทธิกุล)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ

ความเห็น...

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ.....  
.....



(นายदनัย คำคุณ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ.....  
.....



(นายศิวกร นีรันดร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ