



การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประเด็น "สินบน"
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง
องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประเด็น "สินบน" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง

| ลำดับ | ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต | เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต | โอกาสเกิด | ผลกระทบ/ความรุนแรง | ระดับความเสี่ยงการทุจริต (Risk Score) | มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง | หน่วยที่รับผิดชอบ |
|-------|--|--|-----------|--------------------|---------------------------------------|---|--|
| 1 | (1) การอนุมัติ อนุญาตตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 | ความเสี่ยงด้านการพิจารณาอนุมัติอนุญาต อาจมีคณะกรรมการบางท่านเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ขออนุญาตบางรายการที่คุณสมบัติไม่ถูกต้องครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ | 1 | 3 | ความเสี่ยงระดับปานกลาง | 1.กำหนดให้ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ รวมถึงลูกจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และโปร่งใส และไม่กระทำการใด ๆ เพื่อแสวงหาผลประโยชน์เพื่อตนเองและบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน รวมถึงต้องปฏิบัติตามกฎหมาย และตามนโยบายต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชันอย่างเคร่งครัด ไม่เรียกร้อง หรือดำเนินการ หรือสนับสนุน หรือยอมรับการให้สินบน 2.การแต่งตั้งคณะกรรมการให้พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการ (ไม่ใช่ผู้มีส่วนได้เสียกับผู้ขออนุญาต) 3. จัดทำคู่มือหลักเกณฑ์ มาตรการการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ ให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย | 1.สำนักปลัด 2.กองช่าง |
| 2 | (2) การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ | ความเสี่ยงด้านเจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ ในระหว่างการตรวจรับงาน ตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาในการเสนอขออนุมัติโครงการและงบประมาณที่เกี่ยวข้อง | 1 | 3 | ความเสี่ยงระดับปานกลาง | กำหนดให้มีการตรวจสอบการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชัน โดยถือเป็นส่วนหนึ่งของแผนตรวจสอบภายใน โดยคณะกรรมการตรวจสอบ มีการสอบทานความครบถ้วนเพียงพอของกระบวนการและสอบทานเอกสาร งบประมาณ ให้มีความถูกต้อง | 1.สำนักปลัด 2.กองคลัง 3.กองช่าง 4.กองการศึกษา |

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประเด็น "สินบน" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง

| ลำดับ | ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต | เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต | โอกาสเกิด | ผลกระทบ/ความรุนแรง | ระดับความเสี่ยงการทุจริต (Risk Score) | มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง | หน่วยที่รับผิดชอบ |
|-------|----------------------------|--|-----------|--------------------|---------------------------------------|--|--|
| 3 | (3) การจัดซื้อจัดจ้าง | ความเสี่ยงด้านการเงิน เป็นความเสี่ยงเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณและการเงิน การบริหารการเงินที่ไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสม ทำให้ขาดประสิทธิภาพและไม่ทันต่อสถานการณ์ หรือเป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการเงินของ องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ เช่น การประมาณการงบประมาณไม่สอดคล้องกับ ไม่สอดคล้องกับ TOR | 2 | 3 | ความเสี่ยงระดับปานกลาง | ผู้รับผิดชอบงานด้านพัสดุ ควรประสานการดำเนินงานพัสดุกับส่วนกลาง เพื่อป้องกันข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น โดยได้มีการดำเนินการตามระบบบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในทุกปี รวมทั้งมีมาตรการเฝ้าระวังประเด็นความเสี่ยงในการจัดซื้อจัดจ้าง โดยแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและจัดวางระบบการควบคุมภายในและคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 | 1.สำนักปลัด 2.กองคลัง 3.กองช่าง 4.กองการศึกษา |

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประเด็น "สินบน" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง

| ลำดับ | ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต | เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต | โอกาสเกิด | ผลกระทบ/ความรุนแรง | ระดับความเสี่ยงการทุจริต (Risk Score) | มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง | หน่วยที่รับผิดชอบ |
|-------|----------------------------|--|-----------|--------------------|---------------------------------------|--|---------------------------|
| 4 | (4) การบริหารงานบุคคล | ความเสี่ยงด้านการจ่ายผลประโยชน์ทั้งที่เป็นตัวเงินและประโยชน์รูปแบบอื่น เพื่อให้ได้มาซึ่งการเลื่อนระดับตำแหน่ง การบรรจุแต่งตั้ง โอน/ย้าย หรือการขอรับความดีความชอบพิเศษอื่น ๆ เช่น เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ อันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปี เป็นต้น | 1 | 3 | ความเสี่ยงระดับปานกลาง | <ol style="list-style-type: none"> ผู้บังคับบัญชาควบคุม กำกับ ดูแล และติดตามอย่างสม่ำเสมอ มีระบบการตกเดือนและลงโทษทางวินัยอย่างเคร่งครัด จัดทำมาตรการป้องกันการรับสินบนเพื่อเป็นแนวทาง และกลไกในการป้องกันการให้ การรับสินบน หรือผลประโยชน์อื่นใด ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน ให้ผู้บริหารท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานถือปฏิบัติ จัดกิจกรรมฝึกอบรมส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรมหรือกิจกรรมให้ความรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม ให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องและกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น ให้กับผู้บริหารท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน | งานกรเจ้าหน้าที่สำนักปลัด |

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

ลงชื่อ.....
 (นายศิวกร นรินทร)
 นายกองการบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ