

แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นสินบนขององค์การบริหารส่วนตำบลคูมพร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ อาจจะเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การ ควบคุม/ ระเบียบ ที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง					มาตรการ ป้องกันเพื่อไม่ เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่ มี	ต่ำ มาก	ต่ำ กลาง	สูง	สูง มาก		
๑	การป้องกันการทุจริต ประพตติมิชอบ ของ อบต.คูมพร ๒๕๖๗	ประเมิน ติดตามผล ความเสี่ยง	การตรวจสอบ ทำได้ยากเมื่อมี การปกปิด ความผิด	การเรียกรับ และเสนอ ผลประโยชน์	-			/			การตรวจสอบ โดยทางตรง และทางลับ	ตรวจสอบ การทุจริต และความ เสี่ยงลดลง
๒	การอนุมัติ/อนุญาต	แต่งตั้งผู้มี อำนาจ ตรวจสอบ	มีความรู้จัก และสนิทสนม กับผู้ตรวจ	เสนอ ผลประโยชน์ ร่วมกัน	-			/			ตรวจสอบการ ทำงาน ตามลำดับขั้น	การอนุมัติ อนุญาต เป็นไปตาม อำนาจ หน้าที่
๓	กระบวนการจัดซื้อจัด จ้าง	การตรวจรับ พัสดุและการ ซื้อจ้าง	รู้จักกับร้านค้า หรือเป็นร้านค้า ของตนเอง	มีการเสนอเรียกร รับผลประโยชน์	-			/			ตรวจสอบ กระบวนการ จัดซื้อจัดจ้าง	กระบวนการ เป็นไปตาม ระเบียบ
๔	การใช้ตำแหน่งหน้าที่ และอำนาจ	การ ตรวจสอบ การใช้อำนาจ ตามกฎหมาย	ใช้อำนาจเกิน กว่าหน้าที่ตาม กฎหมาย	ต่อการ อนุญาตหรือไม่ อนุญาตเพื่อ ผลประโยชน์	-			/			ตรวจสอบการ ใช้อำนาจตาม หน้าที่และ กฎหมาย	ไม่มีการ ต่อรอง ผลประโยชน์

๕	การบริหารงานบุคคล	การสรรหา และการให้ ประโยชน์ เกื้อกูล	การเรียกรับ ผลประโยชน์ ตอบแทน	การสรรหาที่ไม่ เป็นธรรมเพื่อ ตอรอง ผลประโยชน์	-				/	ตรวจสอบ ขั้นตอนการสรร หา	ไม่มีระบบ อุปถัมภ์
๖	การขึ้นทะเบียน พาณิชย์	แต่งตั้ง เจ้าหน้าที่ และ ตรวจสอบ ข้อมูลโดย ละเอียด	รู้จักกับร้านค้า หรือเป็นร้านค้า ของตนเองและ เรียกรับค่าออก ใบอนุญาต	รู้จักกับร้านค้า หรือออก ใบอนุญาตเอื้อ ประโยชน์	-				/	ตรวจสอบการ ใช้อำนาจตาม หน้าที่และ กฎหมาย	ไม่มีการ ตอรอง ผลประโยชน์

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง งานควบคุมภายใน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลอุดมพร

ชื่อผู้รายงาน นายพุทธิพงษ์ พุทธิศรี

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	โปรตระบุ (ถ้ามี)
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การขึ้นทะเบียนพาณิชย์
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การตรวจสอบทำได้ยากเมื่อมีการปกปิดความผิด
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	การตรวจสอบโดยทางตรงและทางลับ
ระดับของความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> สูง <input checked="" type="checkbox"/> กลาง <input type="checkbox"/> ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ โปรตระบุ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	มีการแต่งตั้งการตรวจสอบหลายชั้นเมื่อมีเหตุการณ์หรือความเสี่ยงเพิ่มเติม
ตัวชี้วัด	ตรวจสอบการทุจริตและความเสี่ยงลดลง
ผลการดำเนินงาน	การตรวจสอบการประเมินความเสี่ยงลดลง
ผู้รายงาน	นายพุดพิงษ์ พุทศรี
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบล
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๑ เมษายน ๒๕๖๗