

รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี  
การประเมินความเสี่ยงการบริหารส่วนตำบลอุ้มผาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณืความ เสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจ มีผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิดการ ทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการป้องกัน เพื่อไม่เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ	ผลการดำเนินการ ตามมาตรการ
๑	การป้องกัน ทุจริตประพฤติ มิชอบของอปต. อุ้มผาง ๒๕๖๖	ประเมินติดตามผล ความเสี่ยง	การตรวจสอบที่ได้ ยากเมื่อมีการปกปิด ความผิด	การเรียกรับและ เสนอผลประโยชน์	-	สูง	การตรวจสอบโดย ทางตรงและทางลับ	ตรวจสอบ การทุจริต และความ เสี่ยงลดลง	ความเสี่ยงการ ทุจริตลดลง
๒	การอนุมัติ/ อนุญาต	แต่งตั้งผู้ ตรวจสอบ	มีความรู้จำกัดและ สนทนากับผู้ตรวจ	เสนอผลประโยชน์ ร่วมกัน	-	กลาง	ตรวจสอบการ ทำงานตามลำดับขั้น	การอนุมัติ อนุญาต เป็นไปตาม อำนาจหน้าที่	การอนุมัติอนุญาต เป็นไปตาม ระเบียบฯ
๓	กระบวนการ จัดซื้อจัดจ้าง	การตรวจรับพัสดุ และการซื้อจ้าง	รู้จักกับร้านค้าหรือ เป็นร้านค้าของ ตนเอง	มีการเสนอเรียกร รับผลประโยชน์	-	สูง	ตรวจสอบ กระบวนการจัดซื้อ จัดจ้าง	กระบวนการ เป็นไปตาม ระเบียบ	การจัดซื้อจัดจ้าง ดำเนินการเป็นไป ตามระเบียบ
๔	การใช้ตำแหน่ง หน้าที่และ อำนาจ	การตรวจสอบการ ใช้อำนาจตาม กฎหมาย	ใช้อำนาจเกินกว่า หน้าที่ตามกฎหมาย	ต่อการอนุมัติ หรือไม่อนุมัติ เพื่อผลประโยชน์	-	สูง	ตรวจสอบการใช้ อำนาจตามหน้าที่ และกฎหมาย	ไม่มีการ ต่อรอง ผลประโยชน์ ผลประโยชน์	มีการตรวจสอบ การใช้อำนาจทุก ระดับชั้น
๕	การบริหารงาน บุคคล	การสรรหาและ การให้ประโยชน์ เกื้อกูล	การเรียกรับ ผลประโยชน์ตอบ แทน	การสรรหาที่ไม่ เป็นธรรมเพื่อ ต่อรอง ผลประโยชน์	-	สูง	ตรวจสอบขั้นตอน การสรรหา	ไม่มีระบบ อุปถัมภ์	ไม่มีระบบอุปถัมภ์

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง งานควบคุมภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลอุ้มผาง  
ชื่อผู้รายงาน นายพูนพิพงษ์ พุทธิศรี



รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	โปรตรระบุ (ถ้ามี)
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	ประเมินติดตามผลความเสี่ยงการทุจริต
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 โปรตรระบุ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	มีการแต่งตั้งการตรวจสอบหลายชั้นเมื่อมีเหตุการณ์หรือความเสี่ยงเพิ่มเติม
ตัวชี้วัด	ตรวจสอบการทุจริตและความเสี่ยงลดลง
ผลการดำเนินงาน	การตรวจสอบการประเมินความเสี่ยงลดลง
ผู้รายงาน	นายพุมพิพงษ์ พุทศรี
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบล
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๕ ตุลาคม ๒๕๖๖