

การประเมินความเสี่ยงทุจริตและประพฤตินิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลพักทัน
อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ขององค์การบริหารส่วนตำบลพักทัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยง ที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยง ที่อาจมีผล กระทบ/กระตุ้น ให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการ ป้องกัน เพื่อไม่ให้เกิด การทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูง สุด		
๑	(โปรด ระบุถ้ามี)	การจัดซื้อจัดจ้าง	หัวหน้า/จนท.พัสดุ เลือกซื้อร้านที่ ตนเองสนิทหรือเป็น ญาติหรือร้านที่ ตนเองคุยได้ง่าย	-เลือกซื้อร้านค้า ที่ตัวเองสนิท หรือเป็นญาติ -เลือกซื้อร้านค้า ที่ตนเองคุยได้ ง่าย	-จัดทำมาตรการส่งเสริม ความโปร่งใสในการจัด ซื้อจัดจ้าง -จัดทำมาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อ สาธารณะ -จัดทำมาตรการเพื่อ พัฒนาหน่วยงานให้มี คุณธรรม และความ โปร่งใสในการดำเนิน งานของหน่วยงานภาค รัฐ -จัดทำมาตรการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริต -สรุปผลการจัดซื้อจัด จ้างรายไตรมาส						/		-ปรับเปลี่ยน ร้านค้าในการ จัดซื้อวัสดุ -เข้มงวดใน การตรวจรับ พัสดุหรือ การจ้าง	จำนวน เรื่องร้อง เรียนเกี่ยว กับการ จัดซื้อ จัดจ้าง

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง.....

ชื่อผู้รายงาน.....

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ขององค์การบริหารส่วนตำบลพัททันต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยง ที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยง ที่อาจมีผล กระทบ/กระตุ้น ให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการ ป้องกัน เพื่อไม่ให้เกิด การทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูง สุด		
๒	(โปรด ระบุถ้ามี)	การช่วยเหลือ ผู้ประสบปัญหา ทางสังคม	เจ้าหน้าที่จะ พิจารณาให้ความ ช่วยเหลือบุคคล ที่เป็นญาติหรือ ใกล้ชิด สนับสนุน ก่อน	-ไม่จัดระบบตาม คิว ก่อน-หลังใน การช่วยเหลือ -ให้การช่วยเหลือ บุคคลที่เป็นญาติ หรือคนสนิทก่อน	-จัดทำมาตรการตรวจ สอบการใช้ดุลพินิจ -จัดทำมาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อ สาธารณะ -จัดทำคำสั่งแต่งตั้ง เจ้าหน้าที่บริการให้ ความสะดวกแก่ผู้ติดต่อราชการ -จัดทำมาตรการเพื่อ พัฒนาหน่วยงานให้มี คุณธรรมและความโปร่ง ใสตามแนวทางการ ประเมินคุณธรรมและ ความโปร่งใสในการ ดำเนินงานของหน่วย งานภาครัฐ						/		-จัดระบบตาม คิว ก่อน-หลัง เพื่อลดปัญหา ระบบอุปถัมภ์ -บังคับใช้ กฎหมาย ระเบียบอย่าง เคร่งครัด	จำนวน เรื่องร้อง เรียน

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง.....

ชื่อผู้รายงาน.....

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ขององค์การบริหารส่วนตำบลพัททัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยง ที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยง ที่อาจมีผล กระทบ/กระตุ้น ให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการ ป้องกัน เพื่อไม่ให้เกิด การทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูง สุด		
๓	(โปรด ระบุถ้ามี)	การจัดโครงการ/ กิจกรรม	การเลือกพื้นที่ใน การจัดโครงการ/ กิจกรรมที่ เจ้าหน้าที่คุ้นเคย เป็นการส่วนตัว	จัดโครงการ/ กิจกรรมเฉพาะ พื้นที่ที่เจ้าหน้าที่ คุ้นเคยเท่านั้น	-จัดทำมาตรการภายใน เพื่อส่งเสริมความโปร่ง ใสและป้องกันการ ทุจริต -จัดทำมาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ต่อสาธารณะ -จัดทำมาตรการให้ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมี ส่วนร่วม						/		พิจารณาพื้นที่ ที่ประสบ ปัญหาและ มีความจำเป็น เป็นลำดับ แรก	จำนวน เรื่องร้อง เรียนเกี่ยว กับการ จัดโครง การ/ กิจกรรม

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง.....

ชื่อผู้รายงาน.....

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ขององค์การบริหารส่วนตำบลพัททันต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ														
ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยง ที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยง ที่อาจมีผล กระทบ/กระตุ้น ให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการ ป้องกัน เพื่อไม่ให้เกิด การทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ จำนวน เรื่องร้อง
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูง สุด		
๔	(โปรด ระบุถ้ามี)	การพิจารณา คัดเลือกเพื่อรับ รางวัลต่างๆ	การเลือกบุคคล ที่มีความสัมพันธ์ หรือได้รับผล ประโยชน์จาก บุคคลที่เลือก	เลือกบุคคล ที่มีผลประโยชน์ ร่วมกันเข้ารับ การคัดเลือกเพื่อ รับรางวัลต่างๆ	-จัดทำมาตรการจัด การเรื่องร้องเรียน การทุจริต -จัดทำมาตรการภายใน เพื่อส่งเสริมความโปร่ง ใสและป้องกันการ ทุจริต -จัดทำมาตรการเพื่อ พัฒนาหน่วยงานให้มี คุณธรรมและความโปร่ง ใสตามแนวทางการ ประเมินคุณธรรมและ ความโปร่งใสในการ ดำเนินงานของหน่วย งานภาครัฐ					/			พิจารณา ตรวจสอบ อย่างเข้มงวด	เรียน เกี่ยวกับ การ พิจารณา คัดเลือก เพื่อรับ รางวัล ต่างๆ

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง.....

ชื่อผู้รายงาน.....

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ขององค์การบริหารส่วนตำบลพิกพัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยง ที่อาจจะเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยง ที่อาจมีผล กระทบ/กระตุ้น ให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการ ป้องกัน เพื่อไม่ให้เกิด การทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูง สุด		
๕	(โปรด ระบุถ้ามี)	การบริหารงาน บุคคล	การรับบุคคลที่เป็น เครือญาติหรือ บุคคลที่ตนเอง ได้รับผลประโยชน์ เข้าทำงาน	-มีการรับบุคคล ที่เป็นเครือญาติ เข้าทำงาน -รับบุคคลที่ ตนเองได้ ประโยชน์ เข้าทำงาน	-จัดทำมาตรการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริต -จัดทำมาตรการภายใน เพื่อส่งเสริมความ โปร่งใสและป้องกัน การทุจริต -จัดทำมาตรการเพื่อ พัฒนาหน่วยงานให้มี คุณธรรมและความ โปร่งใสตามแนวทาง การประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสใน การดำเนินงานของ หน่วยงานภาครัฐ -จัดทำมาตรการการ ตรวจสอบการใช้ดุล พินิจ						/		มีการประกาศ รับสมัครและ ดำเนินการ คัดเลือกอย่าง โปร่งใสและ ตรวจสอบได้	จำนวน เรื่องร้อง เรียน เกี่ยวกับ การ บริหาร งานบุคคล

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง.....

ชื่อผู้รายงาน.....

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ขององค์การบริหารส่วนตำบลพัททัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยง ที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยง ที่อาจมีผล กระทบ/กระตุ้น ให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการ ป้องกัน เพื่อไม่ให้เกิด การทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูง สุด		
๖	(โปรด ระบุถ้ามี)	การรับของขวัญ	เจ้าหน้าที่ใช้หน้าที่ รับผิดชอบ ช่วยเหลือ	-เจ้าหน้าที่ทำงาน โดยการรับของ ขวัญ -เจ้าหน้าที่ทำงาน โดยการรับสิน บน	-จัดทำมาตรการป้องกัน การรับสินบนเพื่อป้อง กันปราบปรามหรือ ต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชั่นและ ประพฤติมิชอบ -จัดทำประกาศ นโยบาย ไม่รับ ไม่ให้ ของขวัญรวมถึง ผลประโยชน์อื่นใด ในทุกเทศกาล -จัดทำมาตรการใน การสร้างจิตสำนึกและ ความตระหนักแก่ บุคลากรทั้งผู้บริหาร ท้องถิ่น สมาชิกสภา ท้องถิ่น และข้าราชการ องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น						/		-มีการจัดทำ ประกาศเกี่ยว มาตรการ การรับของ ขวัญ -มีการจัดการ ภายใน สนง. โดยการจัด ทำรายงาน เสนอผู้บังคับ บัญชาทราบ	จำนวน เรื่องร้อง เรียน เกี่ยวกับ การรับ ของขวัญ

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง.....

ชื่อผู้รายงาน.....

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ขององค์การบริหารส่วนตำบลพัททัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยง ที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยง ที่อาจมีผล กระทบ/กระตุ้น ให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง						มาตรการ ป้องกัน เพื่อไม่ให้เกิด การทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูง สุด	
๗	(โปรด ระบุถ้ามี)	การนำทรัพย์สิน ของราชการมา ใช้ในเรื่องส่วนตัว	การใช้อุปกรณ์ สำนักงานต่างๆ รถ ไฟฟ้า ฯลฯ	มีการนำอุปกรณ์ ของสำนักงานไป ใช้	-จัดทำมาตรการการ ใช้ทรัพย์สินของทาง ราชการ -จัดทำมาตรการในการ สร้างจิตสำนึกและ ความตระหนักแก่ บุคลากรทั้งผู้บริหาร ท้องถิ่น สมาชิกสภา ท้องถิ่น และข้าราชการ องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น -มีการทำทะเบียน ควบคุมการใช้งานและ การเบิกจ่ายอย่าง เคร่งครัด					/		-มีการทำ ทะเบียน ควบคุมการ ใช้งานและ การเบิกจ่าย อย่างเคร่ง ครัด -สร้างจิต สำนึกที่ดีให้ กับบุคลากร	จำนวน เรื่องร้อง เรียน

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง.....

ชื่อผู้รายงาน.....

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ขององค์การบริหารส่วนตำบลพิกั่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยง ที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยง ที่อาจมีผล กระทบ/กระตุ้น ให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง						มาตรการ ป้องกัน เพื่อไม่ให้เกิด การทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูง สุด	
๘	(โปรด ระบุถ้ามี)	การปฏิบัติหน้าที่ โดยมิชอบของ เจ้าหน้าที่	เจ้าหน้าที่ไม่ได้ นำเงินที่ลูกหนี้ กองทุนต่างๆ ฝาก มาชำระให้กับการ เงิน แต่กลับนำไป ใช้ส่วนตัว	เจ้าหน้าที่นำเงิน ที่ลูกหนี้กองทุน ต่างๆ นำมาชำระ ไปใช้ส่วนตัว	-ประชาสัมพันธ์ให้ ลูกหนี้กองทุนต่างๆ มาชำระเงินด้วยตนเอง และรับใบเสร็จทุกครั้ง -จัดทำมาตรการใน การในการสร้างจิต สำนึกและความตระ หนักแก่บุคลากรทั้ง ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และข้าราชการองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น -จัดทำมาตรการจัด การในกรณีที่ตรวจพบ หรือได้รับแจ้งหรือรับ ทราบ การทุจริตหรือ กระทำที่ก่อให้เกิด ความเสียหายแก่องค์กร การบริหารส่วนตำบล					/		-ประชาสัมพันธ์ให้ ลูกหนี้กองทุน ต่างๆ มา ชำระเงินด้วย ตนเองและ รับใบเสร็จ ทุกครั้ง	จำนวน เรื่องร้อง เรียน

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง.....

ชื่อผู้รายงาน.....

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ขององค์การบริหารส่วนตำบลพัททันต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยง ที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยง ที่อาจมีผล กระทบ/กระตุ้น ให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการ ป้องกัน เพื่อไม่ให้เกิด การทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูง สุด		
๙	(โปรด ระบุถ้ามี)	การลงชื่อ เข้า- ออก เวลาปฏิบัติ หน้าที่	การลงเวลาไม่ตรง ตามความเป็นจริง	ลงเวลาไม่ตรง ตามความเป็น จริง	-จัดทำสมุดขออออก นอกพื้นที่ -จัดทำมาตรการในการ สร้างจิตสำนึกและ ความตระหนักแก่ บุคลากรทั้งผู้บริหาร ท้องถิ่น สมาชิกสภา ท้องถิ่นและข้าราชการ องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น						/		มีสมุดขอ อนุญาตออก นอกพื้นที่	จำนวน เรื่องร้อง เรียน

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง.....

ชื่อผู้รายงาน.....

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ขององค์การบริหารส่วนตำบลพัททัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยง ที่อาจจะเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยง ที่อาจมีผล กระทบ/กระตุ้น ให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการ ป้องกัน เพื่อไม่ให้เกิด การทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูง สุด		
๑๐	(โปรด ระบุถ้ามี)	การลงพื้นที่ ตรวจสอบข้อเท็จ จริง (Case) การ ใช้รถ การใช้คน	การใช้จัดสรร ทรัพยากรนำไปใช้ มากเกินไปจน จำเป็นในแต่ละ ภารกิจ เช่น น้ำมัน มากเกินไปจนความจริง หรือจำนวนคนที่ มากเกินไปจนจำเป็น	มีการใช้ ทรัพยากรมาก เกินความจำเป็น ในแต่ละภารกิจ	-จัดทำมาตรการใน การสร้างจิตสำนึก และความตระหนัก แก่บุคลากรทั้งผู้บริหาร ท้องถิ่น สมาชิกสภา ท้องถิ่น และข้าราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น -จัดทำนโยบาย มาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม						/		-มีการบันทึก การใช้ต่างๆ -มีรายงาน ทุกครั้ง -สร้างจิต สำนึก คุณธรรม จริยธรรม -ใช้งานตาม ความเป็นจริง	จำนวน เรื่องร้อง เรียน

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง.....

ชื่อผู้รายงาน.....

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ขององค์การบริหารส่วนตำบลพัททันต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยง ที่อาจจะเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยง ที่อาจมีผล กระทบ/กระตุ้น ให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการ ป้องกัน เพื่อไม่ให้เกิด การทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูง สุด		
๑๑	(โปรด ระบุถ้ามี)	การจัดประชุม ดูงาน สัมมนา ต่างๆ	ผู้รับผิดชอบ โครงการมีความ สัมพันธ์ที่ใกล้ชิด กับเจ้าของกิจการ หรือผู้มีส่วนเกี่ยว ข้องกับสถานที่	ผู้ที่รับผิดชอบ โครงการมีความ เกี่ยวข้องกับเจ้า ของสถานที่	-จัดทำมาตรการใน การสร้างจิตสำนึกและ ความตระหนักแก่ บุคลากรทั้งผู้บริหาร ท้องถิ่น สมาชิกสภา ท้องถิ่น และข้าราชการ องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น -จัดทำมาตรการป้องกัน การรับสินบนเพื่อปอง กันปราบปราม หรือ ต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชันและประพฤติ มิชอบ -จัดทำมาตรการให้ผู้มี ส่วนได้ส่วนเสียมีส่วน ร่วม -จัดทำมาตรการจัดการ ในกรณีที่ตรวจพบ หรือ ได้รับแจ้งหรือรับทราบ การทุจริตหรือกระทำ						/		-สถานที่ที่มี ความเหมาะสม กับงบประมาณ -วิทยากรมี ความรู้ความ เหมาะสมกับ งานหรือ โครงการนั้นๆ	จำนวน เรื่องร้อง เรียน

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ขององค์การบริหารส่วนตำบลพัททัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยง ที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยง ที่อาจมีผล กระทบ/กระตุ้น ให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการ ป้องกัน เพื่อไม่ให้เกิด การทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูง สุด		
					ที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่องค์การบริหารส่วนตำบล									

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง.....

ชื่อผู้รายงาน.....