แบบรายงานเหตุการณ์และระดับของความเสี่ยงความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลยางค้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

เหตุการณ์ความเสี่ยง	ลำดับขั้นตอน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			
				Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
รับเอกสารการขออนุญาต	-	ผู้มีอำนาจอนุมัติ อนุญาต ใช้อำนาจดำเนินการตามขั้นตอนระเบียบ กฎหมายที่กำหนด	มีอำนาจอนุมัติ อนุญาต ใช้อำนาจโดยไม่ดำเนินการตามขั้นตอนระเบียบ กฎหมายที่กำหนด เนื่องจากมีผลประโยชน์แอบแฝง	๒	๔	๘	ปานกลาง
การเสนอของบประมาณและอนุมัติงบประมาณ	-	การเสนอของบประมาณโดยหน่วยงานในระดับพื้นที่ทั้งแบบมีคำขอและไม่มีคำขอเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณแล้ว จะต้องมีการโอนงบประมาณตามขั้นตอนของกฎหมายที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด	การเสนอของบประมาณโดยหน่วยงานในระดับพื้นที่ทั้งแบบมีคำขอและไม่มีคำขอเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณแล้ว จะมีการโอนงบประมาณในลักษณะของเงินทอนคืนให้แก่ผู้มีอำนาจหรือผู้ใกล้ชิด	๒	๔	๘	ปานกลาง

แบบรายงานวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยงและผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลยางค้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ
รับเอกสารการขออนุญาต	ปานกลาง	๑. จัดทำมาตรการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบเอกสาร ๒. กำหนดบทลงโทษอย่างเคร่งครัดหากเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเรียกรับผลประโยชน์ระหว่างการตรวจสอบความถูกต้องของคำขอและเอกสาร	ผู้มีอำนาจอนุมัติ อนุญาต ใช้อำนาจ ดำเนินการตามขั้นตอน ระเบียบกฎหมายที่กำหนด
การเสนอของบประมาณและอนุมัติงบประมาณ	ปานกลาง	๑. จัดทำมาตรการตรวจสอบการการเสนอของบประมาณและอนุมัติงบประมาณของผู้มีอำนาจ ๒. กำหนดบทลงโทษอย่างเคร่งครัดหากผู้ปฏิบัติงานเรียกรับผลประโยชน์ในการโอนงบประมาณในลักษณะของเงินทอนคืนให้แก่ผู้มีอำนาจหรือผู้ใกล้ชิด	การเสนอของบประมาณโดยหน่วยงานในระดับพื้นที่ทั้งแบบมีคำขอและไม่มีคำขอ เมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณแล้วจะต้องมีการโอนงบประมาณตามขั้นตอนของกฎหมายที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด