

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙  
องค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม อำเภอพระยีน จังหวัดขอนแก่น

หัวข้อ/ ประเด็น	โครงการที่มี ความเสี่ยง	การกำหนดประเด็นความ เสี่ยง	เกณฑ์การประเมิน ความเสี่ยง	การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต						มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	
				ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก		สูงสุด
ด้านการใช้จ่าย งบประมาณ	โครงการงาน ก่อสร้าง	๑.การกำหนด รายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะ (TOR) ที่เอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบ รายใดรายหนึ่ง  ๒.เจ้าหน้าที่พัสดุ หรือ คณะกรรมการ กำหนดราคา กลาง มีความสัมพันธ์ ใกล้ชิด หรือมีส่วน ได้เสียกับผู้เสนอ ราคา  ๓.การแบ่งซื้อแบ่ง จ้างเพื่อ หลักเลียง การจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยวิธีประกาศ เชิญชวน ทั่วไป	ไม่มี : มีการ ควบคุม ภายในที่ดี  ต่ำ : นานๆเกิดทีและ ความเสียหายไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท  กลาง : เกิดขึ้น บ้างปี ละ ๑-๒ ครั้ง และ ความเสียหายระดับ หมื่นถึงแสน บาท  สูง : เกิดขึ้น บ่อยครั้ง หรือมี ความเสียหาย ทางงบประมาณ และ ชื่อเสียงหน่วยงาน อย่างมาก	/							๑.มาตรการเชิงป้องกัน : แต่งตั้ง คณะกรรมการ กำหนดร่าง TOR จาก หลายกอง / ฝ่าย เพื่อให้เกิด การ ตรวจสอบถ่วงดุล ๒.มาตรการด้านโปร่งใส : มีระบบการ สุ่ม ตรวจสอบจากหน่วยงานตรวจสอบ ภายใน ๓.มาตรการกำกับดูแล : ประกาศ เผยแพร่ราคา กลางและรายละเอียดคุณ ลักษณะบนเว็บไซต์อบต. ล่วงหน้าไม่น้อย กว่าเวลาที่กฎหมายกำหนด