

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

องค์การบริหารส่วนตำบลลำโรง อำเภอนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น

หัวข้อ/ประเด็น	โครงการที่มีความเสี่ยง	การกำหนดประเด็นความเสี่ยง	เกณฑ์การประเมินความเสี่ยง	การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต						มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	
				ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก		สูงสุด
ด้านการใช้จ่ายงบประมาณ	โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง	๑.การกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR)ที่เอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง ๒.เจ้าหน้าที่พัสดุหรือคณะกรรมการกำหนดราคากลางมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดหรือมีส่วนได้เสียกับผู้เสนอราคา ๓.การแบ่งซื้อแบ่งจ้างเพื่อหลีกเลี่ยงการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป	ไม่มี : มีการควบคุมภายในที่ดี ต่ำ : นาน ๆ เกิดที่และความเสียหายไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท กลาง : เกิดขึ้นบ้างปีละ ๑-๒ ครั้ง และความเสียหายระดับหมื่นถึงแสนบาท สูง : เกิดขึ้นบ่อยครั้งหรือมีความเสียหายทางงบประมาณและชื่อเสียงหน่วยงานอย่างมาก	/							๑.มาตรการเชิงป้องกัน : แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่าง TOR จากหลายกอง / ฝ่าย เพื่อให้เกิดการตรวจสอบถ่วงดุล ๒.มาตรการด้านโปร่งใส : มีระบบการสุ่มตรวจสอบจากหน่วยงานตรวจสอบภายใน ๓.มาตรการกำกับดูแล : ประกาศเผยแพร่ราคากลางและรายละเอียดคุณลักษณะบนเว็บไซต์ อบต. สำโรง ล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเวลาที่กฎหมายกำหนด