

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลนครขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ที่	โครงการ	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยง อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้ เกิดการ ทุจริต	การควบคุม ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการป้องกัน เพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่ มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูง สุด		
1	กิจกรรมการ พัฒนาแผน และ กระบวนการ จัดหาพัสดุ	มีการจัดทำ ประกาศ ตีต ประกาศและ ลงเว็บไซต์ของ หน่วยงาน	มีการปกปิดข้อมูลและ กระบวนการจัดหาพัสดุ ไม่ตีตประกาศหรือไม่ ลงเว็บไซต์หน่วยงาน ตามเวลาที่กำหนด	มีการเอื้อ ผลประโยชน์ ให้กับผู้รับจ้าง เพื่อ ผลประโยชน์ ส่วนตัว มี กระบวนการที่ ไม่โปร่งใส	ระเบียบ กระทรวงมหาด ไทยว่าด้วยการ จัดซื้อจัดจ้าง และการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560			✓					ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และติดตามการทำงานอย่าง ใกล้ชิดและกำชับ ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติตาม ระเบียบอย่างเคร่งครัด	ประชาชน ผู้ประกอบการ ได้ทราบข้อมูล การจัดหาพัสดุ ล่วงหน้า
2	โครงการ อบรม กรรมการ ตรวจการจ้าง	จัดประชุม เพื่อให้ความรู้ กับ คณะกรรมการ ตรวจการจ้าง ทราบ	กรรมการตรวจรับการ จ้างไม่มีความรู้และ ความเชี่ยวชาญในเรื่อง ที่จะทำการตรวจรับ	กรรมการ ตรวจรับเอื้อ ผลประโยชน์ กับผู้รับจ้าง ทำให้การ ตรวจรับการ จ้างไม่ถูกต้อง	ระเบียบ กระทรวงมหาด ไทยว่าด้วยการ จัดซื้อจัดจ้าง และการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560			✓				ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และติดตามการทำงานอย่าง ใกล้ชิดและกำชับ ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติตาม ระเบียบอย่างเคร่งครัด	การตรวจรับ งานเป็นไปด้วย ความถูกต้อง ตามระเบียบฯ	

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยงเทศบาลนครขอนแก่น

ชื่อผู้รายงาน.....

นายยศ บุรีรัตน์

หัวหน้าฝ่ายยุทธศาสตร์และแผนงาน