

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
เทศบาลตำบลก้านเหลือง อำเภอน้อย จังหวัดขอนแก่น

หัวข้อ/ประเด็น	โครงการที่มีความเสี่ยง	การกำหนดประเด็นความเสี่ยง	เกณฑ์การประเมินความเสี่ยง	การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต							มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
				ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก	สูงสุด	
๑.ด้านการใช้จ่ายงบประมาณ	โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง	๑.การกำหนด รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR ที่เอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบผู้การรายใดรายหนึ่ง ๒.เจ้าหน้าที่พัสดุ หรือคณะกรรมการกำหนดราคากลางมีความสัมพันธ์ใกล้ชิด หรือมีส่วนได้เสียกับผู้เสนอราคา ๓.การแบ่งซื้อแบ่งจ้างเพื่อหลีกเลี่ยงการจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยวิธีประกาศเชิญไป	ไม่มี : มีการควบคุม ภายในที่ดี ต่ำ : นาน ๆ เกิดที่และความเสียหายไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท กลาง : เกิดขึ้นบ้างปีละ ๑-๒ ครั้ง และความเสียหายระดับหมื่นถึง แสนบาท สูง : เกิดขึ้นบ่อยครั้ง หรือมีความเสียหายทางงบประมาณและชื่อเสียงหน่วยงานอย่างมาก	✓							๑.มาตรการเชิงป้องกัน : แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่าง TOR จากหลายกอง/ ฝ่าย เพื่อให้เกิดการตรวจสอบถ่วงดุล ๒.มาตรการด้านโปร่งใส : มีระบบการสุ่มตรวจสอบจาก หน่วยงานตรวจสอบภายใน ๓.มาตรการกำกับดูแล : ประกาศเผยแพร่ราคากลางและ รายละเอียดคุณลักษณะบนเว็บไซต์ เทศบาลตำบลก้านเหลือง ล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเวลาที่กฎหมายกำหนด