


การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
เทศบาลตำบลภูพาน อำเภอภูพาน จังหวัดขอนแก่น

หัวข้อ/ประเด็น	โครงการที่มีความเสี่ยง	การกำหนดประเด็นความเสี่ยง	เกณฑ์การประเมินความเสี่ยง	การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต						มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	
				ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก		สูงสุด
ด้านการใช้จ่ายงบประมาณ	โครงการจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ สำนักงาน	๑.การกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR) ที่เอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง ๒.เจ้าหน้าที่พัสดุหรือคณะกรรมการกำหนดราคากลางมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดหรือมีส่วนได้เสียกับผู้เสนอราคา	ไม่มี : มีการควบคุมภายในที่ดี ต่ำ : นานๆเกิดทีและ ความเสียหายไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท กลาง : เกิดขึ้นบ้างปีละ ๑-๒ ครั้ง และ ความเสียหายระดับหมื่นถึงแสนบาท สูง : เกิดขึ้นบ่อยครั้ง หรือมีความเสียหายทางงบประมาณและชื่อเสียงหน่วยงานอย่างมาก	/							๑. มาตรการเชิงป้องกัน: แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่าง TOR จากหลายกอง / ฝ่าย เพื่อให้เกิดการตรวจสอบถ่วงดุล ๒. มาตรการด้านโปร่งใส: มีระบบการสุ่มตรวจสอบจากหน่วยงานตรวจสอบภายใน ๓. มาตรการกำกับดูแล: ประกาศเผยแพร่ราคากลางและรายละเอียดคุณลักษณะบนเว็บไซต์เทศบาลล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเวลาที่กฎหมายกำหนด

ผู้รายงาน 
(นายแสนลาภ เลอยุกต์)
ตำแหน่ง ปลัดเทศบาลตำบลภูพาน