

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 ถึงเดือนมีนาคม 2564)

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์/ ความเสี่ยง ที่อาจจะเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจ มีผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการ ป้องกันเพื่อ ไม่เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูง สุด		
1	-	ไม่มีข้อร้องเรียน และตรวจพบ	-	-	-	☒							-	-
2	-	การขออนุมัติ/ อนุญาต	-	-	-	☒							-	-
3	-	กระบวนการจัดซื้อ จัดจ้าง	-	-	-	☒							-	-

รายงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง หน่วยตรวจสอบภายใน
รายงาน นางวรรัตน์ สามารถ นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ