

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๔ ถึงเดือนมีนาคม ๒๕๖๕)

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจ มีผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการ ป้องกันเพื่อ ไม่เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูง สุด		
๑	-	ไม่มีข้อร้องเรียนและ ตรวจพบที่ส่งผลต่อ การทุจริต	-	-	-	☒							-	-
๒	-	การขออนุมัติ/อนุญาต	-	-	-	☒							-	-
๓	-	กระบวนการจัดซื้อ จัดจ้าง	-	-	-	☒							-	-

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
ชื่อผู้รายงาน นางสาวสุชาดา ไชยศรีสุทธิ์ นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ