

แบบรายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

การอนุมัติของผู้บริหาร	การเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน	Link เผยแพร่
ผ่านการอนุมัติแล้ว	ดำเนินการแล้ว	https://province.mots.go.th/ewtadmin/ewt/nakhonratchasima/search.php?page=17&_search=

ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ
๑. การกำหนดคุณลักษณะงาน และรายละเอียดขอบเขตงาน TOR มีกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่มีโอกาสใช้อย่างไม่เหมาะสม คือการกำหนดรายละเอียดและเงื่อนไขที่อาจมีการเอื้อประโยชน์ให้บริษัทใดบริษัทหนึ่ง	ปานกลาง	- จัดอบรมให้แก่เจ้าหน้าที่เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจใน ข้อกฎหมาย ข้อระเบียบ ในการกำหนดคุณลักษณะงาน รายละเอียดขอบเขตงาน ให้ครบถูกต้อง ตามลักษณะงานนั้นๆ และแนวทางปฏิบัติ เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง	๑. ไม่สามารถดำเนินการได้ ได้ คืนเงินจังหวัดแล้ว (การแข่งขันกีฬาทางอากาศ)
			๒. การแข่งขันชกมวย จัดแล้ว ๒ ครั้ง เหลือ ๑ ครั้ง
			๓. การแข่งขันฟุตบอล ดำเนินการแล้ว
			๔. การแข่งขันฟุตบอล ดำเนินการแล้ว
			๕. การแข่งขันแบดมินตัน ดำเนินการแล้ว
			๖. การแข่งขันตะกร้อ ดำเนินการแล้ว