

รายงานผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘



องค์การบริหารส่วนตำบลนาหม่อม
อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

รายงานผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ของ องค์การบริหารส่วนตำบลนาหอม อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

มีการเสนอรายงานต่อผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด นำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

Link เผยแพร่

www.nahom.go.th

ชื่อกระบวนการ/โครงการ การยื่นขออนุญาตก่อสร้างอาคารตัดแปลงอาคารหรือรื้อถอนอาคาร							
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือ ป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการ ดำเนินการตาม แผนฯ	หมายเหตุ
๑	1.การรับคำขออนุญาต ๒.การตรวจสอบเอกสาร ๓.การพิจารณาอนุญาต ๔.การออกใบอนุญาต	-เจ้าหน้าที่เรียกรับ ผลประโยชน์เพื่ออำนวยความสะดวกในการรับคำขอ -การเลือกปฏิบัติหรือจงใจ ตรวจสอบเอกสารล่าช้า -การเรียกรับเงินหรือ ผลประโยชน์ในการเร่งรัดออก ใบอนุญาต	ต่ำ	-กำหนดขั้นตอนและ ระยะเวลาการรับคำขอให้ ชัดเจน -จัดทำคู่มือการตรวจสอบเอกสาร และตรวจสอบตามลำดับคิว -กำหนดหลักเกณฑ์การ พิจารณาอย่างชัดเจนและ ตรวจสอบได้ -ควบคุมการรับเงินผ่านระบบ การเงินของทางราชการ เท่านั้น	-จัดทำคำสั่งแต่งตั้งผู้ ที่รับผิดชอบรับคำขอ อนุญาต -ประชาสัมพันธ์ขั้นตอน ผ่านเว็บไซต์และป้าย ประชาสัมพันธ์ -ออกใบเสร็จรับเงินทุกครั้ง และตรวจสอบโดย หน่วยงานการคลัง	-ประชาชน รับทราบขั้นตอน การยื่นคำขอมาก ขึ้น -การพิจารณามี ความโปร่งใส ตรวจสอบ ย้อนหลังได้ -ไม่พบการ ร้องเรียน	

ชื่อกระบวนการ/โครงการ การใช้รถยนต์ส่วนบุคคล

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือ ป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการ ดำเนินการตาม แผนฯ	หมายเหตุ
๒	<p>๑. การอนุมัติอนุญาตการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด เพื่อใช้ในราชการ</p> <p>๒. มีการจัดทำบันทึกการใช้รถส่วนบุคคลตามแบบที่กำหนดแบบ ๒, แบบ ๓, แบบ ๔,แบบ ๕ แบบ ๕</p>	<p>- มีเจ้าหน้าที่ใช้รถยนต์ส่วนบุคคลไม่มีการขอ อนุญาต และอาจขับรถ ออกนอกเส้นทางที่กำหนด</p> <p>-มีการขับรถเร็วเกิน กำหนดของมาตรการ จำกัดควบคุมความเร็ว</p>	ต่ำ	<p>-เจ้าหน้าที่ขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนบุคคลทุกครั้ง</p> <p>-ดำเนินการลงข้อมูลในสมุดคุมการใช้รถยนต์ทุกครั้ง</p> <p>-ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และมีการติดตามการใช้รถยนต์อย่างสม่ำเสมอ และเป็นตามระเบียบ</p>	<p>-ดำเนินการลงสมุดคุมการใช้รถยนต์ทุกครั้ง</p> <p>-มีการจัดทำแบบฟอร์มตามแบบที่กำหนด แต่ไม่มีรายงานการเกิดอุบัติเหตุ</p> <p>-มีการจัดทำรายละเอียดการซ่อมบำรุงไว้ ถูกต้องตามแบบที่กำหนด</p> <p>-มีการกำหนดเกณฑ์การใช้ น้ำมันสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงในแต่ละปี</p>	<p>- ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน</p> <p>- ยังไม่มีรายงานการเกิด อุบัติเหตุ ฯลฯ</p>	

ชื่อกระบวนการ/โครงการ กระบวนการจัดทำ TOR บางขั้นตอนมีช่องว่างอาจทำให้เกิดการทุจริต

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการ ทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือ ป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการ ดำเนินการตาม แผนฯ	หมายเหตุ
๓	๑. การกำหนดเงื่อนไขที่จะจัดซื้อในTOR ให้ชัดเจน เช่น ราคา คุณสมบัติ ประโยชน์ใช้สอย แหล่งผลิต/แหล่งขาย ว่ามีความสมเหตุสมผลต่อการใช้งานหรือไม่โดยไม่ให้เข้าข่ายล๊อคสเป็ก	-บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจในการทำ TOR -การชี้แจงรายละเอียดด้านเอกสารแก่ผู้เข้าร่วมการประมูลไม่ชัดเจน -ขาดการติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง ทำให้เกิดช่องว่างในการทุจริต	ปานกลาง	-จัดทำคู่มือและแผนการปฏิบัติงานโดยให้แทรกเหตุการณ์ที่อาจเกิดการทุจริตและแนวทางแก้ไข -กำหนดมาตรฐานคู่มือในการจัดซื้อจัดจ้างและกรอบระยะเวลาที่ชัดเจน และเผยแพร่ประกาศเชิญชวนประชาสัมพันธ์ให้กับสาธารณชนได้รับรู้ข่าวสาร -จัดทำรายงาน/หลักฐานข้อเท็จจริงประกอบการปฏิบัติงานทุกครั้ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลักฐานการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ -จัดทำแผนการสอบทานการจัดทำ TOR อย่างเป็นระบบ	๑.จัดทำคำสั่งของคณะกรรมการในการ จัดทำ TOR (รายชื่อกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งในแต่ละโครงการ ๒.ร่างเนื้อหา TOR (สาระสำคัญ) หลักการและเหตุผล: เหตุผลที่ต้องทำโครงการ วัตถุประสงค์: เป้าหมายที่ต้องการให้เกิดขึ้นคุณ ลักษณะเฉพาะ / ขอบเขตงาน: ระบุรายละเอียด Spec พัสตุ, ขั้นตอนการทำงาน,ผลผลิตที่ต้องการ (Output) คุณสมบัติผู้เสนอราคา : กำหนดเงื่อนไขผู้มีสิทธิ์เข้าเสนอราคา ระยะเวลาดำเนินงาน: กรอบเวลาตั้งแต่เริ่มจนจบโครงการ งบประมาณและราคากลาง : ระบุวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	-ไม่พบการร้องเรียน	

ชื่อกระบวนการ/โครงการ กระบวนการจัดทำ TOR บางขั้นตอนมีช่องว่างอาจทำให้เกิดการทุจริต

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการ ทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือ ป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการ ดำเนินการตาม แผนฯ	หมายเหตุ
				-	และราคากลาง เกณฑ์การตัดสิน : ใช้เกณฑ์ ราคา หรือเกณฑ์ราคา ประกอบคุณภาพ ตรวจสอบและปรับแก้ : ตรวจสอบความถูกต้องไม่ ระบุสเปกที่ลือคีย์หื้อ(ยกเว้น จำเป็น)และไม่สามารถระบุ รายการที่เกินความจำเป็น		

