

รายงานผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘



องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกษม

อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

รายงานผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ของ องค์การบริหารส่วนตำบลเกษมอำเภอกู่ศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

☐ มีการเสนอรายงานต่อผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด ☒ นำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

Link เผยแพร่

www.nahom.go.th

ชื่อกระบวนการ/โครงการ การยื่นขออนุญาตก่อสร้างอาคารเปลี่ยนแปลงอาคารหรือถอนอาคาร

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

ชื่อกระบวนการ/โครงการ การใช้รถยนต์ส่วนบุคคล

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือ ป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการ ดำเนินการตาม แผนฯ	หมายเหตุ
๒	๑. การอนุมัติอนุญาต การใช้รถยนต์ส่วนบุคคล ขององค์การบริหารส่วน ตำบลสมสะอาด เพื่อใช้ ในราชการ ๒. มีการจัดทำบันทึก การใช้รถส่วนบุคคลตาม แบบที่กำหนดแบบ ๒, แบบ ๓, แบบ ๔,แบบ ๕ แบบ ๕	- มีเจ้าหน้าที่ใช้รถยนต์ ส่วนบุคคลไม่มีการขอ อนุญาต และอาจขับรถ ออกนอก เส้นทางที่กำหนด - มีการขับรถเร็วเกิน กำหนด ของมาตรการ จำกัดควบคุม ความเร็ว ความเร็ว	ต่ำ	-เจ้าหน้าที่ขออนุญาตใช้ รถยนต์ส่วนบุคคลทุกครั้ง -ดำเนินการลงข้อมูลในสมุด คู่มือการใช้รถยนต์ทุกครั้ง -ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และมีการติดตามการใช้ รถยนต์อย่างสม่ำเสมอ และ เป็นตามระเบียบ	-ดำเนินการลงสมุดคู่มือการ ใช้รถยนต์ทุกครั้ง -มีการจัดทำแบบฟอร์ม ตามแบบที่กำหนด แต่ไม่มี รายงานการเกิดอุบัติเหตุ -มีการจัดทำรายละเอียด การซ่อมบำรุงไว้ ถูกต้อง ตามแบบที่กำหนด -มีการกำหนดเกณฑ์การใช้ น้ำมันสิ้นเปลืองซื้อเพลิง ในแต่ละปี	- ยังไม่มีเรื่อง ร้องเรียน - ยังไม่มีรายงาน การเกิด อุบัติเหตุ ฯลฯ	

ชื่อกระบวนการ/โครงการ กระบวนการจัดทำ TOR บางขั้นตอนมีช่องว่างอาจทำให้เกิดการทุจริต

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการ ทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือ ป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการ ดำเนินการตาม แผนฯ	หมายเหตุ
๓	๑. การกำหนดเงื่อนไขที่จะจัดซื้อใน TOR ให้ชัดเจน เช่น ราคา คุณสมบัติ ประโยชน์ใช้สอย แหล่งผลิต/แหล่งขาย ว่างมีความสมเหตุสมผลต่อการใช้งานหรือไม่โดยไม่ให้เข้าข่ายลิดลอสเป็ก	-บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจในการทำ TOR -การชี้แจงรายละเอียดด้านเอกสารแก่ผู้เข้าร่วมการประมูลไม่ชัดเจน -ขาดการติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง นำไปให้เกิดช่องว่างในการทุจริต	ปาน กลาง	-จัดทำคู่มือและแผนการปฏิบัติงานเพื่อให้ทราบเหตุการณ์ที่อาจเกิดการทุจริตและแนวทางแก้ไข -กำหนดมาตรฐานคู่มือในการจัดซื้อจัดจ้างและกรอบระยะเวลาที่ชัดเจน และเผยแพร่ประกาศเชิญชวนประชาสัมพันธ์ให้กับสาธารณชนได้รับรู้ข่าวสาร -จัดทำรายงาน/หลักฐานข้อเท็จจริงประกอบการปฏิบัติงานทุกครั้ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลักฐานการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ -จัดทำแผนการสอบทานการจัดทำ TOR อย่างเป็นระบบ	๑.จัดทำคำสั่งของคณะกรรมการในการ จัดทำ TOR (รายชื่อกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งในแต่ละโครงการ ๒.ร่างเนื้อหา TOR (สาระสำคัญ) หลักการและเหตุผล: เหตุผลที่ต้องทำโครงการ วัตถุประสงค์: เป้าหมายที่ ต้องการให้เกิดขึ้นคุณลักษณะเฉพาะ / ขอบเขตงาน: ระบุรายละเอียด Spec วัสดุ, ขั้นตอนการทำงาน,ผลผลิตที่ต้องการ (Output) คุณสมบัติผู้เสนอราคา : กำหนดเงื่อนไขผู้มีสิทธิ์เข้าเสนอราคา ระยะเวลาดำเนินงาน: กรอပ်เวลาตั้งแต่เริ่มจนจบโครงการ งบประมาณและราคากลาง : ระบุวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	-ไม่พบการร้องเรียน	

ชื่อกระบวนการ/โครงการ กระบวนการจัดทำ TOR บางขั้นตอนมีช่องว่างอาจทำให้เกิดการทุจริต						
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการ ทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือ ป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการ ดำเนินการตาม แผนฯ
				-	และราคากลาง เกณฑ์การตัดสิน : ใช้เกณฑ์ ราคา หรือเกณฑ์ราคา ประกอบคุณภาพ ตรวจสอบและปรับแก้ : ตรวจสอบความถูกต้องไม่ ระบุสเปกที่ลือคีย์ห่อ(ยกเว้น จำเป็น)และไม่สามารถระบุ รายการที่เกินความจำเป็น	