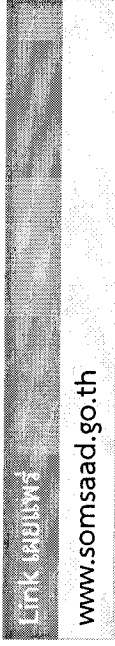


รายงานผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ของ องค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

มีการเสนอรายงานต่อผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด นำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน



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

ชื่อกระบวนงาน/โครงการ: การยื่นขออนุญาตก่อสร้างอาคารที่แปลงอาคารหรือรื้อถอนอาคาร

ชื่อกระบวนการ/โครงการ การใช้รถยนต์ส่วนบุคคล

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการ ตามแผนฯ	หมายเหตุ
๒	๑. การอนุมัติอนุญาต การใช้รถยนต์ส่วนบุคคล ขององค์การบริหารส่วน ตำบลสมสะอาด เพื่อใช้ใน ราชการ ๒. มีการจัดทำบันทึก การใช้รถส่วนบุคคลตาม แบบที่กำหนดแบบ ๒, แบบ ๓, แบบ ๔,แบบ ๕ แบบ ๕	- มีเจ้าหน้าที่ใช้รถยนต์ ส่วนบุคคลไม่มีการขอ อนุญาต และอาจขับรถ ออกนอก เส้นทางที่กำหนด - มีการขับรถเร็วเกิน กำหนด ของมาตรการ จำกัดควบคุม ความเร็ว	ต่ำ	-เจ้าหน้าที่ขออนุญาตใช้ รถยนต์ส่วนบุคคลทุกครั้ง -ดำเนินการลงข้อมูลในสมุด คู่มือการใช้รถยนต์ทุกครั้ง -ผู้บังคับบัญชาให้มีการควบคุม และมีการติดตามการใช้ รถยนต์อย่างสม่ำเสมอ และ เป็นตามระเบียบ	-ดำเนินการลงสมุดคู่มือการ ใช้รถยนต์ทุกครั้ง -มีการจัดทำแบบฟอร์ม ตามแบบที่กำหนด แต่ไม่มี รายงานการเกิดอุบัติเหตุ -มีการจัดทำรายละเอียด การซ่อมบำรุงไว้ ถูกต้อง ตามแบบที่กำหนด -มีการกำหนดเกณฑ์การใช้ น้ำมันสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง ในแต่ละปี	- ยังไม่มีเรื่อง ร้องเรียน - ยังไม่มีรายงาน การเกิด อุบัติเหตุ ฯลฯ	

ชื่อกระบวนงาน/โครงการ กระบวนการจัดซื้อ TOR ของชิ้นคอมพิวเตอร์ทำให้เกิดภาวะทุจริต

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการ ทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการ ตามแผนฯ	หมายเหตุ
๓	๑. การกำหนดเงื่อนไขที่จะจัดซื้อ TOR ให้ชัดเจน เช่น ราคา คุณสมบัติ ระยะเวลาส่งมอบ/แหล่งขาย ว่ามีความสมเหตุสมผลต่อการใช้งานหรือไม่โดยไม่ให้เข้าข่ายลอคสเบ็ก	-บุคคลากรขาดความรู้ความเข้าใจในการทำ TOR -การชี้แจงรายละเอียดด้านเอกสารแก่ผู้เข้าร่วมการประมูลไม่ชัดเจน -ขาดการติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง นำไปเกิดช่องว่างในการทุจริต	ปานกลาง	-จัดทำคู่มือและแผนการปฏิบัติงานโดยให้แทรกเหตุการณ์ที่อาจเกิดการทุจริตและแนวทางการแก้ไข -กำหนดมาตรฐานคู่มือในการจัดซื้อจัดจ้างและกรอบระยะเวลาที่ชัดเจน และเผยแพร่ประกาศเชิญชวนประชาชนผ่านเว็บไซต์กับสาธารณชนได้รับรู้ข่าวสาร -จัดทำรายงาน/หลักฐานข้อเท็จจริงประกอบการปฏิบัติงานทุกครั้ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลักฐานการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ -จัดทำแผนการสอบทานการจัดทำ TOR อย่างเป็นระบบ	๑.จัดทำคำสั่งของคณะกรรมการในการ จัดทำ TOR (รายชื่อกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งในแต่ละโครงการ ๒.ร่างเนื้อหา TOR (สาระสำคัญ) หลักการและเหตุผล: เหตุผลที่ต้องทำโครงการ วัตถุประสงค์: เป้าหมายที่ต้องการให้เกิดขึ้นคุณลักษณะเฉพาะ / ขอบเขตงาน: ระบุรายละเอียด Spec วัสดุ ขั้นตอนการทำงาน,ผลผลิตที่ต้องการ (Output) คุณสมบัติผู้เสนอราคา : กำหนดเงื่อนไข ผู้มีสิทธิ์เข้าเสนอราคา ระยะเวลาดำเนินงาน: กรอบเวลาดังแต่เริ่มงานจนโครงการงบประมาณและราคากลาง : ระบุวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	-ไม่พบการร้องเรียน	

ชื่อกระบวนการ/โครงการ กระบวนการจัดที่ TOR บางขั้นตอนมีช่องว่างอาจทำให้เกิดความทุจริต

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการ ทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการ ตามแผนฯ	หมายเหตุ
					<p>และราคากลาง</p> <p>เกณฑ์การตัดสิน : ใช้เกณฑ์ ราคา หรือเกณฑ์ราคา ประกอบคุณภาพ</p> <p>ตรวจสอบและปรับแก้ : ตรวจสอบความถูกต้องไม่ ระบุสเปกที่ลือคือหือ(ยกเว้น จำเป็น)และไม่สามารถระบุ รายการที่เกินความจำเป็น</p>		