

รายงานผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ของ องค์การบริหารส่วนตำบลแดงหม้อ อำเภอเชียงใน จังหวัดอุบลราชธานี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

Link เผยแพร่
https://www.daengmo.go.th/work-result-report/item/2001-o22-1

ชื่อกระบวนการ/โครงการ การจัดซื้อจัดจ้างวัสดุสำนักงาน							
ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผนฯ	หมายเหตุ
1	สำรวจความต้องการใช้วัสดุสำนักงาน	การจัดทำรายการวัสดุเกินความจำเป็น	ปานกลาง	กำหนดให้ทุกสำนัก/กองจัดทำรายละเอียดความจำเป็นประกอบการเบิก	ตรวจสอบโดยหัวหน้าส่วนราชการก่อนเสนออนุมัติ	ดำเนินการแล้ว	
2	จัดทำราคากลาง	กำหนดราคาสูงกว่าความเป็นจริง	สูง	สืบราคาจากผู้ประกอบการอย่างน้อย 3 ราย	แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบราคากลาง	ดำเนินการแล้ว	
3	การคัดเลือกผู้ประกอบการ	เอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบการบางราย	สูง	ปฏิบัติตาม พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้างฯ อย่างเคร่งครัด	เปิดเผยข้อมูลผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน	อยู่ระหว่างดำเนินการ	
4	การตรวจรับพัสดุ	ตรวจรับวัสดุไม่ครบถ้วน	ปานกลาง	แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ	ตรวจสอบคุณภาพและจำนวนก่อนลงนาม	ดำเนินการแล้ว	

ชื่อกระบวนการงาน/โครงการ การอนุญาตก่อสร้างอาคาร							
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการ ตามแผนฯ	หมายเหตุ
1	รับคำขออนุญาต	เรียกรับผลประโยชน์เพื่อ เร่งรัดการดำเนินงาน	สูง	กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ ให้ชัดเจน	ติดประกาศขั้นตอนและ ระยะเวลาการให้บริการ	ดำเนินการแล้ว	
2	ตรวจสอบเอกสาร	ใช้ดุลยพินิจไม่เป็นธรรม	ปาน กลาง	ให้มีการตรวจสอบโดยผู้บังคับบัญชา	ตรวจสอบเอกสารตาม ระเบียบทุกขั้นตอน	ดำเนินการแล้ว	
3	ลงพื้นที่ตรวจสอบ	ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่	ปาน กลาง	มอบหมายเจ้าหน้าที่อย่างเป็น ลายลักษณ์อักษร	รายงานผลการตรวจทุกครั้ง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	
4	ออกใบอนุญาต	เลือกปฏิบัติ	สูง	เปิดเผยหลักเกณฑ์ต่อสาธารณะ	เผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ หน่วยงาน	ดำเนินการแล้ว	

ชื่อกระบวนการงาน/โครงการ การตรวจรับก่อสร้างถนนหินคลุก							
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการ ตามแผนฯ	หมายเหตุ
1	แต่งตั้งคณะกรรมการ ตรวจรับงาน	แต่งตั้งบุคลากรที่ไม่มี ความรู้ด้านงานช่าง หรือวิศวกรรม	ปาน กลาง	คัดเลือกบุคลากรที่มีความรู้ด้านงาน ก่อสร้าง	เสนอแต่งตั้งโดยหัวหน้า ส่วนราชการ	ดำเนินการแล้ว	
2	ลงพื้นที่ตรวจรับงาน	ไม่ลงพื้นที่ตรวจรับจริง	สูง	กำหนดให้คณะกรรมการลงพื้นที่ ทุกครั้ง	จัดทำรายงานพร้อม ภาพถ่ายประกอบ	ดำเนินการแล้ว	
3	ตรวจสอบปริมาณงาน	ปริมาณหินคลุก ไม่เป็นไปตามแบบ หรือ BOQ	สูง	การตรวจวัดระยะทาง ความกว้าง และความหนาของชั้นหินคลุก	เปรียบเทียบกับแบบรูป รายการและสัญญา	ดำเนินการแล้ว	
4	ตรวจสอบคุณภาพวัสดุ	ใช้วัสดุหินคลุกไม่ได้ มาตรฐาน	สูง	ตรวจสอบคุณภาพวัสดุตาม มาตรฐานงานทาง	ผู้ควบคุมงานและ คณะกรรมการร่วม ตรวจสอบ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	
5	ตรวจสอบความ เรียบร้อยของงาน	งานก่อสร้างไม่เรียบร้อย หรือไม่เป็นไปตามแบบ	ปาน กลาง	ตรวจสอบความเรียบแน่นและ การบดอัดผิวจราจร	ตรวจสอบเอกสาร รายงานและภาพถ่าย ประกอบ	ดำเนินการแล้ว	

ชื่อกระบวนการ/โครงการ การตรวจรับก่อสร้างถนนหินคลุก							
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการ ตามแผนฯ	หมายเหตุ
6	ลงนามตรวจรับงาน	ลงนามตรวจรับทั้งที่งาน ยังไม่แล้วเสร็จ	สูง	ตรวจสอบความครบถ้วน ก่อนลงนามทุกครั้ง	ตรวจสอบเอกสาร รายงานและภาพถ่าย ประกอบ	ดำเนินการแล้ว	
7	การเบิกจ่ายงบประมาณ	เบิกจ่ายงบประมาณโดย ไม่มีการตรวจสอบ ครบถ้วน	ปาน กลาง	กำหนดให้เบิกจ่ายหลังผ่าน การตรวจรับ	กองคลังตรวจสอบ เอกสารก่อนเบิก	ดำเนินการแล้ว	



(ผู้จัดทำ/ผู้ปฏิบัติ)

(นางสาวอนงนาฏ สารกาล)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน



(หัวหน้าผู้จัดทำ)

(นายวิมล บุญไชย)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแดงหม้อ



สรุปผลการดำเนินงาน การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

องค์การบริหารส่วนตำบลแดงหม้อ

อำเภอเขียงใน จังหวัดอุบลราชธานี

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568



มีการเสนอรายงานต่อผู้บริหารของหน่วยงาน

นำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

มีการนำเสนอต่อการประชุมระดับบริหารของหน่วยงานเพื่อรับทราบ

ภาพรวมผลการดำเนินงาน

4 กระบวนการ / 22 ขั้นตอน



ผลการดำเนินงานโดยสรุป

องค์การบริหารส่วนตำบลแดงหม้อ ได้ดำเนินการตามมาตรการควบคุมและป้องกันความเสี่ยงการทุจริตในทุกกระบวนการอย่างคึงถึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตรวจสอบได้ และเป็นธรรม เพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน



มาตรการสำคัญที่ดำเนินการ

- กำหนดมาตรการควบคุมความเสี่ยงภายในหน่วยงาน
- แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมผู้มีความรู้และไม่มีส่วนได้ส่วนเสีย
- ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน/ภาพถ่ายประกอบการดำเนินงานทุกขั้นตอน
- เผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์หน่วยงานเพื่อความโปร่งใส
- ติดตามและประเมินผลอย่างต่อเนื่อง

โปร่งใส ซื่อสัตย์ สุจริต
บริการด้วยใจ เพื่อประชาชน



องค์การบริหารส่วนตำบลแดงหม้อ
อำเภอเขียงใน จังหวัดอุบลราชธานี

1 การจัดซื้อจัดจ้างวัสดุสำนักงาน

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	ระดับความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามแผนฯ
1	สำรวจความต้องการใช้วัสดุสำนักงาน	ปานกลาง	ดำเนินการแล้ว
2	จัดทำราคากลาง	สูง	ดำเนินการแล้ว
3	การคัดเลือกผู้ประกอบการ	สูง	อยู่ระหว่างดำเนินการ
4	การตรวจรับพัสดุ	ปานกลาง	ดำเนินการแล้ว

2 การอนุญาตก่อสร้างอาคาร

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	ระดับความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามแผนฯ
1	รับคำขออนุญาต	สูง	ดำเนินการแล้ว
2	ตรวจสอบเอกสาร	ปานกลาง	ดำเนินการแล้ว
3	ลงพื้นที่ตรวจสอบ	ปานกลาง	อยู่ระหว่างดำเนินการ
4	ออกใบอนุญาต	สูง	ดำเนินการแล้ว

3 การตรวจรับก่อสร้างถนนหินคลุก (1-5)

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	ระดับความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามแผนฯ
1	แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับงาน	ปานกลาง	ดำเนินการแล้ว
2	ลงพื้นที่ตรวจรับงาน	สูง	ดำเนินการแล้ว
3	ตรวจสอบปริมาณงาน	สูง	ดำเนินการแล้ว
4	ตรวจสอบคุณภาพวัสดุ	สูง	อยู่ระหว่างดำเนินการ
5	ตรวจสอบความเรียบร้อยของงาน	ปานกลาง	ดำเนินการแล้ว

4 การตรวจรับก่อสร้างถนนหินคลุก (6-7)

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	ระดับความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามแผนฯ
6	ลงนามตรวจรับงาน	สูง	ดำเนินการแล้ว
7	การเปิดรับชมปริมาณ	ปานกลาง	ดำเนินการแล้ว

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน

1. ด้วยตนเองใน เวลา ราชการ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลแดงหม้อ หมู่ที่ 3 ตำบลแดงหม้อ อำเภอเขียงใน จังหวัดอุบลราชธานี
2. ทางไปรษณีย์ ถนนเทศบาล หมู่ที่ 3 ตำบลแดงหม้อ อำเภอเขียงใน จังหวัดอุบลราชธานี 34150 โทรสาร 045-989659
4. เว็บไซต์ www.daeingmo.go.th
5. Facebook องค์การบริหารส่วนตำบลแดงหม้อ
6. โทรสาร 045-989659

