

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจจะมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง							มาตรการป้องกันเพื่อไม่ เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูงสุด		
๑	การใช้ รถยนต์ ส่วนกลาง ในราชการ	การใช้รถยนต์ ส่วนกลางใน ราชการ ในทางทุจริต	- ผู้ใช้รถนำ น้ำมันไปใช้ ส่วนตัว เช่น การดูน้ำมันไป ใช้ในระหว่าง ทาง หรือเติม น้ำมันไม่ครบ ตามใบสั่งจ่าย ส่วนน้ำมันที่ เหลือเป็นเงินสด - การนำรถ ราชการไปใช้ใน ภารกิจส่วนตัว	๑. ผู้บังคับบัญชา ขาดการ ควบคุมอย่าง ใกล้ชิด ๒. เจ้าหน้าที่มี ปัญหาทาง การเงิน	ระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการใช้และ รักษารถยนต์ของ องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น (ฉบับ ที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓			✓					๑. ให้พนักงานขับรถยนต์ มีการบันทึกเลขไมล์ก่อน นำรถออกไปใช้ทุกครั้ง ๒. ให้ทางกองคลัง ตรวจสอบเลขไมล์กับ อัตราการใช้น้ำมันทุก เดือน ๓. แจ้งแนวทางปฏิบัติให้ ที่ประชุมประจำเดือน ให้ ผู้ขับรถต้องบันทึกขอ อนุมัติใช้รถทุกครั้ง ๔. ทางองค์การบริหาร ส่วนตำบลหนองนาก ทำ ข้อตกลงกับสถานีการจ่าย น้ำมันเกี่ยวกับเงื่อนไขใน การจ่ายน้ำมันให้กับรถ ราชการขององค์การ บริหารส่วนตำบลหนอง นาก	ตรวจสอบเลขไมล์ กับอัตราการใช้ น้ำมันในแต่ละ เดือน มีความถูก ต้องและสัมพันธ์ กันหรือไม่

(ลงชื่อ).....

(นางสาววิภาวี นังตะลา)

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
รักษาราชการแทนนักวิชาการตรวจสอบภายใน