

แบบรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองนา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕)

ความเสี่ยงด้าน	ด้านความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ
กระบวนการดำเนินงาน	การใช้รถยนต์ส่วนกลางในราชการ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	- ผู้ใช้รถ นำน้ำมันไปใช้ส่วนตัว เช่น การดูน้ำมันไปใช้ในระหว่างทาง หรือเติมน้ำมันไม่ครบตามใบสั่งจ่ายส่วนน้ำมันที่เหลือเป็นเงินสด - การนำรถราชการไปใช้ในการกิจส่วนตัว
มาตรการป้องกันการทุจริต	๑. ตรวจสอบเลขไมล์กับอัตราการใช้น้ำมันทุกเดือน ๒. กำหนดให้ผู้ขับรถต้องบันทึกขออนุมัติใช้รถทุกครั้ง ๓. ทำข้อตกลงกับสถานีการจ่ายน้ำมันเกี่ยวกับเงื่อนไขในการจ่ายน้ำมันให้กับรถในราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองนา
ระดับความเสี่ยง	ระดับต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	ยังไม่ได้ดำเนินการ ✓ เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ต้องปรับปรุงมาตรการการป้องกันทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น เหตุผลอื่นๆ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. ให้พนักงานขับรถบันทึกเลขไมล์ก่อนนำรถออกไปใช้ทุกครั้ง ๒. ให้ทางกองคลังตรวจสอบเลขไมล์กับอัตราการใช้น้ำมันทุกเดือน ๓. แจ้งแนวทางปฏิบัติให้ที่ประชุมประจำเดือน ให้ผู้ใช้รถต้องบันทึกขออนุมัติใช้รถทุกครั้ง ๔. ทางองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนา ทำข้อตกลงกับสถานีการจ่ายน้ำมันเกี่ยวกับเงื่อนไขในการจ่ายน้ำมันให้กับรถราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองนา
ตัวชี้วัด	ตรวจสอบเลขไมล์กับอัตราการใช้น้ำมันในแต่ละเดือน มีความถูกต้องและสัมพันธ์กันหรือไม่
ผลการดำเนิน	ยังไม่พบความผิดปกติ รวมถึงเจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามคำสั่งและแนวทางอย่างเคร่งครัด
ผู้รายงาน	นางสาววิภาวี นิ่งตะลา
สังกัด	สำนักปลัด
วันเดือนปีที่รายงาน	๔ เมษายน ๒๕๖๕

(ลงชื่อ).....

(นางสาววิภาวี นิ่งตะลา)

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
รักษาราชการแทนนักวิชาการตรวจสอบภายใน