

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาถ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

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

(ลงชื่อ).....

(นางสาววิภาวี นังตะลา)

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  
รักษาราชการแทนนักวิชาการตรวจสอบภายใน