

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลหินกอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์/ ความเสี่ยง ที่อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมีผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง						มาตรการป้องกันเพื่อ ไม่เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูงสุด	
๑	การใช้รถยนต์ ส่วนกลางใน ราชการ	การใช้รถยนต์ ส่วนกลางใน ราชการ ในทางทุจริต	๑.ผู้ใช้รถ นำ น้ำมันไปใช้ ส่วนตัว เช่น การดูด น้ำมันไปใช้ ในระหว่าง ทาง หรือ เติมน้ำมัน ไม่ครบตาม ใบสั่งจ่าย ส่วนน้ำมัน ที่เหลือเป็น เงินสด ๒.การนำรถ ราชการไป ใช้ในการกิจ ส่วนตัว	๑.ผู้บังคับบัญชา ขาดการ ควบคุมอย่าง ใกล้ชิด ๒.เจ้าหน้าที่มี ปัญหาทาง การเงิน	ระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการใช้และ รักษารถยนต์ของ องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๓			/				๑.ให้พนักงานขับรถยนต์ มีการบันทึกเลขไมล์ ก่อนนำรถออกไป ใช้ทุกครั้ง ๒.ให้ทางกองคลัง ตรวจสอบเลขไมล์กับ อัตราการใช้น้ำมัน ทุกเดือน ๓.แจ้งแนวทางปฏิบัติ ให้ที่ประชุมประจำเดือน ให้ผู้ขับรถต้องบันทึก ขออนุมัติใช้รถทุกครั้ง ๔.ทางเทศบาลตำบล หินกอง ทำข้อตกลงกับ สถานีจ่ายน้ำมัน เกี่ยวกับ เงื่อนไขในการจ่ายน้ำมัน ให้กับราชการ	ตรวจสอบเลข ไมล์กับอัตราการ ใช้น้ำมันในแต่ละ เดือน มีความถูก ต้องและสัมพันธ์ กันหรือไม่

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง สำนักปลัดเทศบาล

ชื่อผู้รายงาน

(นายเพชรรัตน์ บุญยรัตพันธุ์)

หัวหน้าฝ่ายนิติการ รักษาการแทน

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล