

แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลบ้านนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงอาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุมระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง							มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดกาทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก	สูงสุด		
๑	การตรวจสอบเอกสารการใช้และรักษารักรยานต์ส่วนกลางและการเบิกจ่ายการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง	ตรวจสอบเอกสารการขอใช้รถยนต์ส่วนกลางและสมุดคู่มือการใช้รถยนต์ และเอกสารประกอบการเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง	๑. ผู้ใช้รถนำน้ำมันไปใช้ส่วนตัว เช่น การดูน้ำมันไปใช้ระหว่างทางหรือเติมน้ำมันไม่ครบตามใบสั่งจ่ายส่วนน้ำมันที่เหลือเป็นเงินสด ๒. นำรถราชการไปใช้ในการกิจส่วนตัว	๑. บังคับบัญชาขาดการควบคุมอย่างใกล้ชิด ๒. ไม่มีการตรวจสอบและควบคุมการเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง	ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘					✓			๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามอย่างใกล้ชิด ๒. จัดทำแผนตรวจสอบภายในเกี่ยวกับการใช้และรักษารถยนต์ส่วนกลางและการเบิกจ่ายการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง	การตรวจสอบตามแผนตรวจสอบภายในไม่พบการกระทำการทุจริตเกี่ยวกับการใช้รถยนต์ส่วนกลางและการเบิกจ่ายการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง สำนักปลัดเทศบาล
ชื่อผู้รายงาน นายวิสิทธิ์ หมดเหล่า ตำแหน่ง นิติกรชำนาญการ