

แบบฟอร์มรายงาน/แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี  
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ของเทศบาลตำบลบ้านนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยง ที่อาจ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมีผล กระทบ/กระตุ้น ให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง						มาตรการ ป้องกัน เพื่อไม่ให้เกิด การทุจริต	ตัว ชี้วัด ผล สำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง		
						มาก				มาก	สุด		
๑	การใช้จ่าย งบประมาณและ การบริหารจัดการ ทรัพยากรภาครัฐ	การใช้รถส่วนกลาง	๑.การใช้รถส่วนกลาง ไม่เป็นไปตามระเบียบ และแนวทางปฏิบัติที่ เกี่ยวข้อง ๒.ขาดการจัดทำ รายงานสรุปผลการ ตรวจสอบระยะทาง และสถานที่ขอใช้รถ ส่วนกลาง	๑.เจ้าหน้าที่ขาดความ ระมัดระวังไม่รอบคอบ ๒.ผู้บังคับบัญชาขาดการ ควบคุมอย่างใกล้ชิด เนื่องจากมีความไว้วางใจ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ๓.ผู้ขอใช้รถบางคนไม่ ตระหนักและให้ความ สำคัญในการเขียนขอ ใบอนุญาต	๑.ระเบียบกระทรวง มหาดไทยว่าด้วยการ ใช้และรักษารถยนต์ ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๘ แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่๒) พ.ศ.๒๕๖๓ ๒.หนังสือแจ้งเวียนแนว ทางปฏิบัติ				✓			๑.ตรวจสอบการขอ อนุมัติใช้รถส่วนกลาง ให้เป็นไปตามระเบียบ และแนวทางปฏิบัติที่ เกี่ยวข้อง ๒.การจัดทำรายงาน สรุปผลการตรวจสอบ ระยะทางและสถานที่ ขอใช้รถส่วนกลาง ๓.การส่งบุคลากรเข้า รับการฝึกอบรมใน หลักสูตรต่างๆ ที่เกี่ยว ข้องเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในหลัก กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับและแนว ปฏิบัติต่างๆที่เกี่ยวข้อง	๑.การใช้รถส่วนกลาง เป็นไปตามระเบียบและ แนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง ๒.รายงานสรุปผลการ ตรวจสอบระยะทางและ สถานที่ขอใช้รถส่วนกลาง จากรายงานผลการตรวจสอบ ของหน่วยตรวจสอบภายใน