

**แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต/การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะเขว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔**

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยง ที่อาจ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมีผล กระทบ/กระตุ้น ให้เกิดการทุจริต	การ ควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการ ป้องกัน เพื่อไม่เกิด การทุจริต	ตัว ชี้วัด ผล สำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูง สุด		
๑		การยกยอก เงินเติมน้ำมัน เชื้อเพลิง รถราชการ	มีการสำรอง จ่ายเงินค่า เติมน้ำมัน เชื้อเพลิงรถ ราชการ โดย ให้เงินกับ พนักงานขับ รถเป็น ผู้รับผิดชอบ เติมน้ำมัน และนำ ใบเสร็จรับ เงิน มาให้กับ งานพัสดุเพื่อ รวบรวมทำ ตามขั้นตอน พัสดุ	๑. ไม่มีผู้ควบคุม และตรวจสอบ การเติมน้ำมัน	ระเบียบ สำนัก นายกรัฐมนตรีว่า ด้วยรถ ราชการ						✓		๑. ทำ ข้อตกลง เพื่อเติมน้ำมันกับ สถานี บริการ น้ำมัน โดยแจ้ง ทะเบียน รถของ หน่วยงาน จำนวนคัน ที่จะเติม ไม่ต้อง จ่ายเงินสด ให้นำรถ ไปเติม น้ำมันและ ลงรายการ ในใบส่ง ของทุก ครั้งและ ให้สถานี บริการ แจ้งหนี้ ขอรับเงิน ทุกสิ้น เดือน	จำนวน เรื่อง ร้องเร ียน เกี่ยวกั บการ ยกยอ กเงิน ค่าเติม น้ำมัน รถ ราชการ
๒	การขอ อนุมัติ/ อนุญาต													
๓	กระบวนการ การจัดซื้อ จัดจ้าง													

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง.....

ชื่อผู้รายงาน.....

ผลการดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะแขว

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (รอบ ๖ เดือน)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	(ไปรตระบุถำมี)
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การยักยอกเงินเติมน้ำมันเชื้อเพลิงรถราชการ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	มีการสำรองจ่ายเงินค่าเติมน้ำมันเชื้อเพลิงรถราชการ โดยให้เงินกับพนักงานขับรถเป็นผู้รับผิดชอบเติมน้ำมันและนำใบเสร็จรับเงิน มาให้กับงานพัสดุ เพื่อรวบรวมทำตามขั้นตอนพัสดุ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและตรวจสอบการเติมน้ำมัน
ระดับของความเสี่ยง	สูงมาก
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ทำข้อตกลงเพื่อเติมน้ำมันกับสถานีบริการน้ำมัน โดยแจ้งทะเบียนรถของหน่วยงานจำนวนคันที่จะเติม ไม่ต้องจ่ายเงินสด ให้นำรถไปเติมน้ำมันและลงรายการใบส่งของทุกครั้งและให้สถานีบริการแจ้งหนี้ขอรับเงินทุกสิ้นเดือน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการยักยอกเงินเติมน้ำมันรถราชการ
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	
สังกัด	
วันเดือนปีที่รายงาน	