

แผนงานการบริหารความเสี่ยงการทุจริตของ เทศบาลตำบลกาบเชิง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ/<br>กิจกรรม                  | ประเด็น/ขั้นตอน/<br>กระบวนการ<br>ดำเนินงาน                                                                                                                           | เหตุการณ์ความเสี่ยง<br>ที่อาจเกิดขึ้น                                                                                                                                    | ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี<br>ผลกระทบ/กระตุ้นให้<br>เกิดความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                                    | การควบคุมความ<br>เสี่ยง/ระเบียบ<br>กฎหมายที่เกี่ยวข้อง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ประเมินระดับความเสี่ยง |            |     |      |     |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                  | มาตรการป้องกันเพื่อ<br>ไม่ให้เกิดการทุจริต                                                                                                               | ตัวชี้วัดผลสำเร็จ |
|--------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------|-----|------|-----|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|              |                                      |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ไม่มี                  | ต่ำ<br>มาก | ต่ำ | กลาง | สูง | สูง<br>มาก | สูง<br>สุด                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                          |                   |
| ๑            | การตรวจสอบ<br>การใช้รถยนต์<br>ราชการ | ๓.๑ การขอ<br>อนุญาตใช้รถยนต์<br>ราชการตามแบบ<br>๓ (กรณีมีการใช้<br>รถออกนอกเขต<br>พื้นที่บริการ)<br>๓.๒ การบันทึก<br>หลักฐานในการใช้<br>รถ(ทั้งก่อนและ<br>หลังใช้รถ) | ๓.๑ มีการใช้รถ<br>ส่วนกลางออกนอก<br>เขตพื้นที่ให้บริการ<br>โดยไม่ได้รับอนุญาต<br>๓.๒ ใช้รถส่วนกลาง<br>ในนอกเหนือภารกิจ<br>ราชการ<br>๓.๓ ใช้รถส่วนกลาง<br>ในภารกิจส่วนตัว | ๓.๑ ขาดความรู้ความ<br>เข้าใจในระเบียบที่<br>เกี่ยวกับการใช้และ<br>รักษารถยนต์ของทาง<br>ราชการ<br>๓.๒ ขาดความ<br>ตระหนัก/ยึดมั่นใน<br>การปฏิบัติตามกฎ<br>ข้อบังคับ ระเบียบฯ ที่<br>เกี่ยวข้อง<br>๓.๓ ขาดความรู้ความ<br>เข้าใจในภารกิจของ<br>หน่วยงาน/งาน<br>ราชการ<br>๓.๔ ขาดจิตสำนึกใน<br>การรักษา/หวงแหน<br>ทรัพย์สินของราชการ | ๒.๑ กำชับ ผู้<br>บังคับบัญชาทุก<br>กอง/ส่วนงานได้<br>ตรวจสอบติดตามการใช้<br>รถยนต์ราชการของ<br>ผู้ใต้บังคับบัญชาให้<br>เป็นไปตามระเบียบที่<br>เกี่ยวกับการใช้รถ<br>ส่วนกลางอย่าง<br>เคร่งครัด<br>๒.๒ แจ้งเน้นย้ำในที่<br>ประชุมประจำเดือน<br>ทุกเดือน ให้พนักงาน<br>เทศบาล พนักงานจ้าง<br>และลูกจ้าง ตลอดจน<br>พนักงานจ้างเอกชน<br>(จ้างเหมาบริการ) ได้<br>ใช้รถส่วนกลางอย่าง<br>ระมัดระวัง และ<br>ปฏิบัติให้เป็นไปตาม<br>ระเบียบที่เกี่ยวข้อง |                        |            | ✓   |      |     |            | ๓.๑ ตรวจสอบ<br>ติดตามและกำกับดูแล<br>การใช้รถยนต์ราชการ<br>โดยผู้บังคับบัญชา<br>๓.๒ จัดฝึกอบรม/<br>กิจกรรมเสริมสร้าง<br>คุณธรรม และ<br>จริยธรรม/การมีจิต<br>อาสาสาธารณะ<br>๓.๓ ตรวจสอบ/สอบ<br>ทานใบอนุญาตการใช้<br>รถกับหลักฐานการใช้<br>รถและการเบิกจ่ายค่า<br>น้ำมันเชื้อเพลิง | ๓.๑ ในรอบ<br>ปีงบประมาณ<br>๒๕๖๖ ไม่มีเรื่อง<br>ร้องเรียน<br>๓.๒ มีการขอ<br>อนุญาตใช้รถ<br>ส่วนกลางตาม<br>ระเบียบฯ ทุกครั้ง<br>(กรณีออกนอก<br>เขตพื้นที่) |                   |

(ต่อ) แผนงานการบริหารความเสี่ยงการทุจริตของ เทศบาลตำบลกาบเชิง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ/<br>กิจกรรม | ประเด็น/ขั้นตอน/<br>กระบวนการ<br>ดำเนินงาน | เหตุการณ์ความเสี่ยง<br>ที่อาจเกิดขึ้น | ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี<br>ผลกระทบ/กระตุ้นให้<br>เกิดความเสี่ยง | การควบคุมความ<br>เสี่ยง/ระเบียบ<br>กฎหมายที่เกี่ยวข้อง                                                                                   | ประเมินระดับความเสี่ยง |            |     |      |     |            |            | มาตรการป้องกันเพื่อ<br>ไม่ให้เกิดการทุจริต | ตัวชี้วัดผลสำเร็จ |
|--------------|---------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------|-----|------|-----|------------|------------|--------------------------------------------|-------------------|
|              |                     |                                            |                                       |                                                              |                                                                                                                                          | ไม่มี                  | ต่ำ<br>มาก | ต่ำ | กลาง | สูง | สูง<br>มาก | สูง<br>สุด |                                            |                   |
|              |                     |                                            |                                       |                                                              | ๒.๒ ระเบียบกระ -<br>ทรวงมหาดไทย ว่า<br>ด้วยการใช้และรักษา<br>รถยนต์ขององค์กร<br>ปกครองส่วนท้องถิ่น<br>พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่<br>แก้ไขเพิ่มเติม |                        |            |     |      |     |            |            |                                            |                   |

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ

งานนิติการ สำนักปลัดเทศบาล