

รายงานแผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจ มีผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิดการ ทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิด การทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูงสุด		
๑	การใช้ รถยนต์ ราชการ ส่วนกลาง	กระบวนการ การใช้ รถยนต์ ราชการ ส่วนกลาง	๑.การใช้รถยนต์ไม่ ตรงตามรายละเอียดที่ขอใช้รถ โดยออกนอกเส้นทางที่ขออนุมัติ ๒.นำรถยนต์ของ ทางราชการออก นอกสถานที่ ราชการโดยไม่ขออนุมัติ ซึ่งอาจ นำมาซึ่งความ เสี่ยงต่างๆ เช่น อุบัติเหตุ ๓.นำรถยนต์ราชการไปใช้ส่วนตัว ก่อให้เกิดความ เสียหายต่อภาพ ลักษณ์องค์กร	๑.ผู้บังคับบัญชา ขาดการควบคุม อย่างใกล้ชิด ๒. ข้าราชการ/ พนักงาน ไม่ ตระหนักถึงความ เสียหายของ ราชการโดยมุ่งเน้น ผลประโยชน์ส่วน ตนเป็นที่ตั้ง	๑.จัดระบบการ ควบคุมการขอ อนุญาตใช้รถ ยนต์ราชการ ส่วนกลางอย่าง รัดกุมตาม ระเบียบ กระทรวงไทยว่า ด้วยการใช้และ รักษารถยนต์ ขององค์กร ปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘และที่ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓							๑. องค์การบริหารส่วนจังหวัด ศรีสะเกษได้จัดทำมาตรการ ตรวจสอบการใช้น้ำมันรถยนต์ ราชการส่วนกลางให้เป็นไปอย่าง มีประสิทธิภาพ โดยตรวจสอบจาก เลขไมล์รถยนต์ และหลักฐานการใช้ บัตรเติมน้ำมันรถยนต์ของรถยนต์ ราชการส่วนกลางคั่นนั้นๆ ว่ามีความ สอดคล้องกัน และมีประวัติการใช้ น้ำมันที่สมเหตุสมผล ๒. ให้หัวหน้าส่วนราชการกำชับ บุคลากรในสังกัดให้ปฏิบัติตามคู่มือ การใช้รถยนต์ราชการส่วนกลางของ สำนักงานฯ และ ระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้ และรักษารถยนต์ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓	๑.จำนวนครั้งที่ตรวจ สอบพบว่าระยะทางจาก เลขไมล์ไม่สอดคล้องกับ ระยะทางของสถานที่ที่ ขออนุญาตใช้รถยนต์ ราชการส่วนกลาง ๒. จำนวนครั้งที่พบว่า มีการนำรถยนต์ ราชการ ไปใช้ผิด วัตถุประสงค์ที่ขอ อนุญาต	

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจ มีผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิดการ ทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสียหาย							มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิด การทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูงสุด		
													<p>๓. ให้เจ้าหน้าที่จัดทำมาตรการในการเบิกจ่ายจรรยาบรรณข้าราชการส่วนกลางในเวลานอกราชการหรือวันหยุดราชการ โดยให้พนักงานขับรถนำใบอนุญาตการใช้รยณต์ราชการส่วนกลางมอบให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของสำนักงานฯ ซึ่งรับผิดชอบรักษาความปลอดภัยในขณะนั้นแล้วแจ้งหัวหน้าส่วนราชการทราบ</p> <p>๔. จัดเวรรักษาการณ์ของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของสำนักงานฯ ให้สอดส่องดูแลรยณต์ราชการส่วนกลาง ตลอด ๒๔ ชั่วโมง</p> <p>๕. จัดทำทะเบียนคุมเลขเข้มไม้ค์การใช้รยณต์ราชการ</p>	

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจ มีผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิดการ ทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสียง							มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิด การทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูงสุด		
๒	การลักลอบ นำน้ำมัน รถยนต์ ราชการ ส่วนกลาง ไปใช้/ จำหน่าย	กระบวนการ การลักลอบ นำน้ำมัน รถยนต์ ราชการ ส่วนกลางไป ใช้/จำหน่าย	๑.พนักงานขับรถ อาจนำน้ำมัน รถยนต์ราชการ ส่วนกลางไปใช้กับ รถยนต์ส่วนตัว หรือจำหน่าย ๒.เติมน้ำมันไม่ ครบจำนวนตาม ใบสั่งจ่าย ส่วน จำนวนน้ำมันที่ เหลือแลกเป็นเงิน สดกับสถานีจ่าย น้ำมัน	๑.ผู้บังคับบัญชา ขาดการควบคุม อย่างใกล้ชิด ๒. ข้าราชการ/ พนักงาน ไม่ ตระหนักถึงความ เสียหายของ ราชการโดยมุ่งเน้น ผลประโยชน์ส่วน ตนเป็นที่ตั้ง	๑.จัดระบบการ ควบคุมการขอ อนุญาตใช้รถ ยนต์ราชการ ส่วนกลางอย่าง รัดกุมตาม ระเบียบ กระทรวงไทยว่า ด้วยการใช้และ รักษารถยนต์ ขององค์กร ปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘และที่ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓				✓				๑. องค์การบริหารส่วนจังหวัด ศรีสะเกษได้จัดทำมาตรการ ตรวจสอบการใช้น้ำมันรถยนต์ ราชการส่วนกลางให้เป็นไปอย่าง มีประสิทธิภาพ โดยตรวจสอบจาก เลขไมล์รถยนต์ และหลักฐานการใช้ บัตรเติมน้ำมันรถยนต์ของรถยนต์ ราชการส่วนกลางคั่นนั้นๆ ว่ามีความ สอดคล้องกัน และมีประวัติการใช้ น้ำมันที่สมเหตุสมผล ๒. ให้หัวหน้าส่วนราชการกำชับ บุคลากรในสังกัดให้ปฏิบัติตามคู่มือ การใช้รถยนต์ราชการส่วนกลางของ สำนักงานฯ และ ระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้ และรักษารถยนต์ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓	๑.จำนวนปริมาณน้ำมัน ที่ใช้ในแต่ละครั้งของการ ขออนุญาตใช้รถยนต์ ราชการไม่สอดคล้องกับ ระยะทางของสถานที่ การขอใช้รถยนต์ ๒.งบประมาณที่ตั้งไว้ใน ข้อบัญญัติฯ ไม่เพียงพอ ต่อการเบิกจ่าย

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจ มีผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิดการ ทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ง							มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิด การทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูงสุด		
													<p>๓. ให้เจ้าหน้าที่จัดทำมาตรการในการเบิกจ่ายจรรยาบรรณข้าราชการส่วนกลางในเวลานอกราชการหรือวันหยุดราชการ โดยให้พนักงานขับรถนำใบอนุญาตการใช้รถยนต์ราชการส่วนกลางมอบให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของสำนักงานฯ ซึ่งรับผิดชอบรักษาความปลอดภัยในขณะนั้นแล้วแจ้งหัวหน้าส่วนราชการทราบ</p> <p>๔. จัดเวรรักษาการณ์ของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของสำนักงานฯ ให้สอดส่องดูแลรถยนต์ราชการส่วนกลาง ตลอด ๒๔ ชั่วโมง</p> <p>๕. จัดทำทะเบียนคุมเลขเข็มไมล์การใช้รถยนต์ราชการ</p>	