

แบบรายงานการวางระบบการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐ จังหวัดขอนแก่น

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลตำบลบ้านลาน อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

- ประเภทความเสี่ยงการทุจริต ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
- ความเสี่ยงในการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและแต่งตั้งหน้าที่
- ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ

ชื่อกระบวนการ : การขอใช้รถยนต์ส่วนบุคคลและการเบิกค่าน้ำมันเชื้อเพลิง

.(1). ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	.(2). รูปแบบพฤติกรรม โอกาสเกิดความ เสี่ยงการทุจริต	.(3). สถานะความเสี่ยง				.(4). ระดับความเสี่ยง			.(5) คุณภาพ การจัดการ	.(6) มาตรการป้องกัน/ ควบคุมการเสี่ยง การทุจริต	.(7) ผลการดำเนินงาน/ ปัญหาอุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ/อื่นๆ
		เขียว	เหลือง	ส้ม	แดง	(ก) ระดับความ จำเป็นของ การเฝ้าระวัง ค่า 1-3	(ข) ระดับความ รุนแรงของ ผลกระทบ ค่า 1-3	ค่าความ เสี่ยงรวม (ก)*(ข)			
1. ขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนบุคคล	- จัดทำใบขออนุญาตย้อนหลังหรือไม่ถูกต้อง	/				2	2	4 (ค่อนข้างต่ำ)	พอใช้	- ตรวจสอบใบขออนุญาตว่าถูกต้อง ครบถ้วน ตามแบบฟอร์มที่กำหนด (ตามแบบ 3) พร้อมทั้ง	ติดตามประเมินผล อย่างต่อเนื่องและ รายงานผู้บังคับบัญชา
2. ตรวจสอบรายละเอียดการขอใช้รถยนต์ส่วนบุคคล	- ไม่ได้ตรวจสอบรายละเอียดประกอบการขออนุญาต	/				2	2	4 (ค่อนข้างต่ำ)	พอใช้	ภารกิจ หรือเป้าหมายในการเดินทางไปราชการตามคำสั่งนั้นๆ จากหนังสือสั่งการ หรือ	เมื่อมีปัญหาหรือ อุปสรรค ตามขั้นตอน
3. เสนอผู้บริหารอนุมัติ	- อนุมัติโดยไม่ตรวจสอบ/สั่งการโดยไม่ผ่านกระบวนการขอใช้รถ	/				2	2	4 (ค่อนข้างต่ำ)	พอใช้	คำสั่งมอบหมายเดินทางไปราชการ	
4. จัดรถยนต์ส่วนบุคคลพร้อม	- สภาพการใช้งานอาจไม่พร้อม	/				2	2	4	พอใช้	- ตรวจสอบตารางการปฏิบัติงาน	

พนักงานขับรถ	ใช้งานในขณะนั้น							(ค่อนข้างต่ำ)		
5. มอบหมายให้พนักงาน ขับรถหรือเจ้าหน้าที่ที่ได้รับ มอบหมาย	- พนักงานที่ได้รับมอบหมาย ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ เช่น ลาป่วย ลากิจ จึงต้องมอบหมาย	/			2	2	4	พอใช้ (ค่อนข้างต่ำ)	- ตรวจสอบตารางการปฏิบัติงาน	

แบบรายงานการวางระบบการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐ จังหวัดขอนแก่น

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลาน อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

- ประเภทความเสี่ยงการทุจริต ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
- ความเสี่ยงในการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและแต่งตั้งเจ้าหน้าที่
- ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ

ชื่อกระบวนการ : การขอใช้รถยนต์ส่วนบุคคลและการเบิกค่าน้ำมันเชื้อเพลิง

.(1). ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	.(2). รูปแบบพฤติกรรม โอกาสเกิดความ เสี่ยงการทุจริต	.(3). สถานะความเสี่ยง				.(4). ระดับความเสี่ยง			.(5) คุณภาพ การจัดการ	.(6) มาตรการป้องกัน/ ควบคุมการเสี่ยง การทุจริต	.(7) ผลการดำเนินงาน/ ปัญหาอุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ/อื่นๆ
		เขียว	เหลือง	ส้ม	แดง	(ก) ระดับความ จำเป็นของ การเฝ้าระวัง ค่า 1-3	(ข) ระดับความ รุนแรงของ ผลกระทบ ค่า 1-3	ค่าความ เสี่ยงรวม (ก)*(ข)			
6. เตรียมความพร้อมก่อนออก เดินทางตามภารกิจ	- ไม่ตรวจสอบเส้นทางที่จะใช้ ในการเดินทางหรือความพร้อมของ รถยนต์และปริมาณน้ำมันที่เหลือ อยู่ว่าเพียงพอหรือไม่			/		2	2	4 (ค่อนข้างต่ำ)	ดี	- ก่อนการเดินทางต้องตรวจสอบ เส้นทางที่จะใช้ในการเดินทางหรือ ความพร้อมของรถยนต์และตรวจ สอบปริมาณน้ำมันที่เหลืออยู่ว่า เพียงพอหรือไม่	ติดตามประเมินผล อย่างต่อเนื่องและ รายงานผู้บังคับบัญชา เมื่อมีปัญหาหรือ อุปสรรค ตามขั้นตอน

7. สั่งเบิก-จ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง	- มีการนำใบสั่งเติมน้ำมันที่ไม่ได้ออกโดยผู้มีอำนาจสั่งจ่ายน้ำมันไปเติมน้ำมัน โดยระบุหรือไม่ระบุทะเบียนรถยนต์ ส่วนกลาง หรือเติมบางส่วนให้รถยนต์ส่วนตัว			/	3	3	9 (สูง)	พอใช้	- กำชับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวังและปรับปรุงระบบการควบคุมภายในให้รัดกุมยิ่งขึ้นเพื่อเป็นป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยงซึ่งอาจเกิดความเสียหายต่อองค์กรได้ - การเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงให้ตามแบบการควบคุมการใช้จ่าย
----------------------------------	---	--	--	---	---	---	------------	-------	--

แบบรายงานการวางระบบการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐ จังหวัดขอนแก่น

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลาน อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

- ประเภทความเสี่ยงการทุจริต ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
- ความเสี่ยงในการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและแต่งตั้งเจ้าหน้าที่
- ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ

ชื่อกระบวนการ : การขอใช้รถยนต์ส่วนกลางและการเบิกค่าน้ำมันเชื้อเพลิง

.(1). ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	.(2). รูปแบบพฤติกรรม โอกาสเกิดความ เสี่ยงการทุจริต	.(3). สถานะความเสี่ยง				.(4). ระดับความเสี่ยง			.(5) คุณภาพ การจัดการ	.(6) มาตรการป้องกัน/ ควบคุมการเสี่ยง การทุจริต	.(7) ผลการดำเนินงาน/ ปัญหาอุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ/อื่นๆ
		เขียว	เหลือง	ส้ม	แดง	(ก) ระดับความ จำเป็นของ การเฝ้าระวัง ค่า 1-3	(ข) ระดับความ รุนแรงของ ผลกระทบ ค่า 1-3	ค่าความ เสี่ยงรวม (ก)*(ข)			
8. สั่งเบิก-จ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง (ต่อ)	การเบิกจ่ายค่าน้ำมันไม่มีบันทึก การใช้รถยนต์ส่วนกลางและแบบ									น้ำมันเชื้อเพลิงในแต่ละครั้ง ให้ถูกประเภทของยานพาหนะ	

					การเฝ้าระวัง	ผลกระทบ			
					ค่า 1-3	ค่า 1-3			
11. จัดเก็บรถยนต์ในพื้นที่จอดรถยนต์ของราชการหลังเสร็จสิ้นภาระกิจ	- พนักงานไม่จัดเก็บรถยนต์ในพื้นที่จอดรถราชการ ไม่ตรวจสอบความเรียบร้อยและส่งกุญแจคืนบ้างไม่ส่งคืนกุญแจบ้างเมื่อเสร็จสิ้นภาระกิจ	/			2	3	5 (ค่อนข้างสูง)	พอใช้	- ปฏิบัติงานตามขั้นตอนที่กำหนดอย่างเคร่งครัด

(ลงชื่อ).....

(นายเสวก ลารังสิต)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลาน