

แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง						มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	
						ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก			สูงสุด
๑	การใช้ทรัพย์สินของราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตน	- การนำรถยนต์ราชการไปใช้ส่วนตัว	- การควบคุมการเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง	- พนักงานขับรถไม่ทำแบบบันทึกแบบ ๔ เป็นประจำ ทุกครั้ง ทำให้ข้อมูลการวิเคราะห์อัตราสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงไม่ถูกต้องตรงความจริง	- กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง หนังสือคำสั่งการต่าง ๆ - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ของ อปท. พ.ศ. ๒๕๔๘ - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้จ่ายในการจัดทำประกันภัยทรัพย์สินของ อปท. พ.ศ. ๒๕๖๒ - ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ของ อปท. (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ - ระเบียบกรมขนส่งทางบก ว่าด้วยการดำเนินการเกี่ยวกับทะเบียน และภาษีรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ พ.ศ. ๒๕๖๒ - ประกาศกรมขนส่งทางบก เรื่องกำหนดเกณฑ์มาตรฐานและวิธีการวัดค่าควันดำจากท่อไอเสียของรถตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๖๒					✓			๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามเกี่ยวกับการใช้รถยนต์อย่างใกล้ชิด กำชับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒. สร้างจิตสำนึกให้กับผู้ใช้รถยนต์ ในการใช้รถยนต์และบำรุงรักษารถยนต์ ๓. เพิ่มความถี่ในการตรวจติดตามรถยนต์	- ข้อทักท้วงของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินเกี่ยวกับรถยนต์

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง หน่วยตรวจสอบภายใน

ชื่อผู้รายงาน



(นางสาววรรณัน บุตรีเพชร)

นักวิชาการคลังชำนาญการ