

รายงานวิเคราะห์การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
เทศบาลตำบลสระแก้ว อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	มาตรการและแนวทางแก้ไข
๑. การจัดหาพัสดุ	การจัดหาพัสดุไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง มีการแบ่งซื้อแบ่งจ้างและการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวในตำแหน่งหน้าที่	๑. ให้การจัดหาพัสดุภาครัฐ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติ และมติ คณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง ๒. จัดประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่ทุกกลุ่มงสยรับทราบ เรื่องการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ ๓. มีการตรวจสอบภายใน / การควบคุมภายใน ๔. มีการรายงานความเสี่ยงเมื่อพบเห็น
๒. การใช้รถยนต์ราชการ	๑. ใช้รถยนต์ราชการไม่ถูกต้องตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ. ๒๕๒๓ และแก้ไขเพิ่มเติม ๒. ผู้ใช้รถราชการละเลยการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ. ๒๕๒๓ และแก้ไขเพิ่มเติม	ปฏิบัติตามขั้นตอนการขออนุญาตให้รถยนต์ราชการ ๑. ยื่นใบขอการใช้รถยนต์ราชการให้กับงานพัสดุ (ยานพาหนะ) ๒. หัวหน้างานยานพาหนะ (พัสดุ) ตรวจสอบหนังสือมอบหมายให้ไปราชการหรือแผนการออกปฏิบัติงานของหน่วยงานที่ขอ ๓. เสนอนายกฯอนุมัติ ๔. พนักงานขับรถยนต์ปฏิบัติงานตามใบขอใช้รถยนต์ราชการ โดยยึดหลักดังนี้ ๔.๑ ตรวจสอบใช้รถยนต์ให้เกิดความพร้อมใช้งานทุกวันตามแบบฟอร์มที่กำหนด ๔.๒ ศึกษาเส้นทางก่อนการเดินทาง ๔.๓ ปฏิบัติตามกฎหมายจราจรอย่างเคร่งครัด ๔.๔ ไม่ออกนอกเส้นทางที่ขออนุมัติ และมีการควบคุมความเร็วตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งทางหน่วยงานได้ติดตามตรวจสอบโดยใช้ระบบ GPS และกล้องวงจรปิด ๕. พนักงานขับรถยนต์บันทึกเลขไมล์ก่อนและหลังการใช้รถยนต์ราชการทุกครั้ง ๖. ส่งใบใช้รถยนต์ให้หัวหน้างานยานพาหนะตรวจสอบทุกสัปดาห์

