การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลแสงสว่าง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้น ให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก	สูงสุด		
๑	การใช้รถยนต์ส่วนกลาง	๑. เกณฑ์การขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลางอยู่ในระดับใด ๒. บันทึกการขอใช้รถยนต์ส่วนกลางเพื่อใช้ในกิจการของเทศบาลหรือไม่ ๓. การเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงเป็นไปตามที่ขออนุญาตใช้รถยนต์หรือไม่ ๔. บันทึกการซ่อมบำรุงเป็นไปตามสภาพรถยนต์หรือไม่ ๕. บันทึกการใช้รถยนต์มีการนำรถยนต์ส่วนกลางไปใช้ประโยชน์ส่วนตัวของคณะผู้บริหารรวมทั้งพนักงานเทศบาลหรือไม่	๑. เกณฑ์การขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลางอยู่ในระดับสูง ๒. ไม่มีการบันทึกการขอใช้รถยนต์ส่วนกลาง ๓. การเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงไม่เป็นไปตามที่ขออนุญาตใช้รถยนต์ ๔. ไม่มีบันทึกการซ่อมบำรุงเป็นไปตามสภาพรถยนต์ ๕. มีการนำรถยนต์ส่วนกลางไปใช้ประโยชน์ส่วนตัวของคณะผู้บริหารรวมทั้งพนักงานเทศบาล	๑. ผู้บังคับบัญชาขาดการควบคุมอย่างใกล้ชิด ๒. พนักงานผู้รับผิดชอบไม่ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การใช้รถยนต์ส่วนกลาง	ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘					✓			ประกาศหลักเกณฑ์การใช้รถยนต์ส่วนกลาง ของเทศบาลตำบลแสงสว่าง อำเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี	จำนวนเรื่องร้องเรียน/ข้อสังเกตุของหน่วยตรวจสอบเกี่ยวกับการใช้รถยนต์ส่วนกลาง