

ผลการดำเนินการเพื่อจัดความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลบ้านนา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (รอบ ๖ เดือน)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การตรวจสอบการใช้และรักษารถยนต์ส่วนกลาง และ การเบิกจ่ายการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	ตรวจสอบเอกสารการขอใช้รถยนต์ส่วนกลาง และสมุด คู่มือการใช้รถยนต์ และเอกสารประกอบการเบิกจ่าย น้ำมันเชื้อเพลิง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	๑. ผู้ใช้รถนำน้ำมันไปใช้ส่วนตัว เช่น การคูดน้ำมันไปใช้ ระหว่างทาง หรือเติมน้ำมันไม่ครบตามใบสั่งจ่ายส่วน น้ำมันที่เหลือเป็นเงินสด ๒. นำรถราชการไปใช้ในการกิจส่วนตัว
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามอย่างใกล้ชิด ๒.จัดทำแผนตรวจสอบภายในเกี่ยวกับการใช้และรักษา รถยนต์ส่วนกลาง และการเบิกจ่ายการใช้น้ำมัน เชื้อเพลิง
ระดับของความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้ เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ โปรดระบุ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	จัดทำแผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ เกี่ยวกับการตรวจสอบการใช้และรักษา รถยนต์ส่วนกลางและการเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง
ตัวชี้วัด	การตรวจสอบภายในตามแผนการตรวจสอบภายในฯ
ผลการดำเนินงาน	ไม่พบการกระทำการทุจริตเกี่ยวกับการใช้รถยนต์ ส่วนกลางและการเบิกจ่ายการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง
ผู้รายงาน	นายวิสิทธิ์ หมดหล้า
สังกัด	ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาล
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๒ เมษายน ๒๕๖๔