



การดำเนินการหรือมาตรการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕



หน่วยตรวจสอบภายใน
องค์การบริหารส่วนตำบลโซคชัย
ตำบลโซคชัย อำเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงใหม่



**การดำเนินการความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต หรือขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์
ส่วนรวมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕**

จากผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดประโยชน์ทับซ้อน ยังพบว่า มีข้อบกพร่อง หรือความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต หรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ดังนั้นองค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย จึงได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการทุจริตเพื่อจัดการ ความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต หรือขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ดังนี้

แผนบริหารความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

ที่	รูปแบบ พฤติการณ์ความเสี่ยงการ ทุจริต	มาตรการป้องกันการทุจริต
๑	การตรวจรับของเจ้าหน้าที่ใช้ดุลย พินิจไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน	๑.๑ สร้างองค์ความรู้เรื่องการตรวจรับให้เจ้าหน้าที่ในองค์กร ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน ๑.๒ แบ่งปันองค์ความรู้ที่ได้รับการฝึกอบรมให้ผู้ที่มีส่วน เกี่ยวข้องกับผู้มีหน้าที่ตรวจรับพัสดุ
๒	การรับแจ้งความเสียหายด้านสา ธารณภัยเกินความเป็นจริงเพื่อให้ ได้รับการช่วยเหลือเพิ่มขึ้น	ให้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงและรับแจ้งความ เสียหายตามความเป็นจริงโดยให้ผู้นำชุมชนลงพื้นที่และร่วม ตรวจสอบด้วย
๓	คณะกรรมการตรวจรับครุภัณฑ์ ขาด ความรู้ในครุภัณฑ์ที่ตนเองต้องตรวจ รับ	๓.๑ ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการ และพนักงานปฏิบัติ ตาม พรบ.จัดซื้อจัดจ้าง หลักเกณฑ์และแนวทางการจัดซื้อจัด จ้าง อย่างเคร่งครัด ๓.๒ จัดอบรม สัมมนา ให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการ จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และ

ที่	รูปแบบ พฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการป้องกันการทุจริต
		ระเบียบฯกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างฯ กฎกระทรวง รวมทั้งกฎระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
๔	การนำรถยนต์ส่วนบุคคล ของทางราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว หรือการนำไปใช้โดยไม่ได้ขออนุญาต	<p>๔.๑ รถยนต์ส่วนบุคคลทุกคัน จัดให้มีตราสัญลักษณ์ และอักษรชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้การใช้รถยนต์ส่วนบุคคลของทางราชการ เป็นไปเพื่อประโยชน์ของทางราชการ และเท่าที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานเท่านั้น</p> <p>๔.๒ ดำเนินการจัดทำทะเบียนคุม การใช้งาน และการเบิกจ่ายอย่างเคร่งครัด โดยต้องได้รับการพิจารณา ขออนุญาต ก่อนนำทรัพย์สินราชการไปใช้ภายนอก และระมัดระวังไม่ให้ทรัพย์สินของทางราชการชำรุดเสียหายก่อนเวลาอันสมควร การซ่อมแซมหรือบูรณะถือเป็นความจำเป็นต้องกระทำตามความเหมาะสม</p> <ul style="list-style-type: none"> - จัดทำสำรวจและกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงของรถทุกคัน - จัดทำบัญชีแยกประเภทรถรับรอง (แบบ ๒) แต่ไม่ได้จัดทำบัญชีแยกประเภทรถประจำตำแหน่ง (แบบ ๑) เนื่องจาก อบต.โชคชัย ไม่มีรถประจำตำแหน่ง - จัดทำใบขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนบุคคล (แบบ ๓) - จัดทำบันทึกการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล (แบบ ๔) - จัดทำรายงานอุบัติเหตุ กรณีเกิดการสูญหาย หรือเสียหายขึ้นกับรถประจำตำแหน่ง หรือรถยนต์ส่วนบุคคล ผู้รับผิดชอบต้องรายงานให้ผู้บริหารทราบทันที (แบบ ๕) - จัดทำสมุดแสดงรายการซ่อมบำรุงรถแต่ละคัน (แบบ ๖)

กรณีที่ ๑ การตรวจรับของเจ้าหน้าที่ใช้ดุลยพินิจไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน

๑.๑ ได้มีการสร้างองค์ความรู้เรื่องการตรวจรับให้เจ้าหน้าที่ในองค์กรให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน

๑.๒ ได้มีการแบ่งปันองค์ความรู้ที่ได้รับการฝึกอบรมให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่ตรวจรับพัสดุ



กรณีที่ ๒ การรับแจ้งความเสียหายด้านสาธารณภัยเกินความเป็นจริงเพื่อให้ได้รับการช่วยเหลือเพิ่มขึ้น

ให้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงและรับแจ้งความเสียหายตามความเป็นจริงโดยให้ผู้นำชุมชนลงพื้นที่และร่วมตรวจสอบด้วย



กรณีที่ ๓ คณะกรรมการตรวจรับครุภัณฑ์ ขาดความรู้ในครุภัณฑ์ที่ตนเองต้องตรวจรับ

๓.๑ ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการ และพนักงานปฏิบัติตาม พรบ.จัดซื้อจัดจ้าง หลักเกณฑ์และแนวทางการจัดซื้อจัดจ้าง อย่างเคร่งครัด

๓.๒ ได้มีการจัดอบรม สัมมนา ให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบฯกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างฯ กฎกระทรวง รวมทั้งกฎระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้คณะกรรมการตรวจรับครุภัณฑ์มีความรู้ความเข้าใจ ในครุภัณฑ์ที่ตนเองต้องตรวจรับ



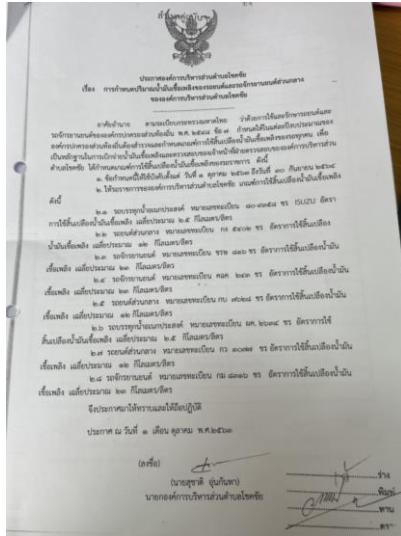
กรณีที่ ๔ การนำรถยนต์ส่วนบุคคล ของทางราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว หรือการนำไปใช้โดยไม่ได้ขออนุญาต

๔.๑ รถยนต์ส่วนบุคคลทุกคัน จัดให้มีตราสัญลักษณ์ และอักษรชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้การใช้รถยนต์ส่วนบุคคลของทางราชการ เป็นไปเพื่อประโยชน์ของทางราชการ และเท่าที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานเท่านั้น



๔.๒ ดำเนินการจัดทำทะเบียนคุม การใช้งาน และการเบิกจ่ายอย่างเคร่งครัด โดยต้องได้รับการพิจารณา อนุญาตก่อนนำทรัพย์สินราชการไปใช้ภายนอก และระมัดระวังไม่ให้ทรัพย์สินของทางราชการชำรุดเสียหายก่อนเวลาอันสมควร การซ่อมแซมหรือบูรณะถือเป็นความจำเป็นต้องกระทำตามความเหมาะสม

- จัดทำสำรวจและกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงของรถทุกคัน

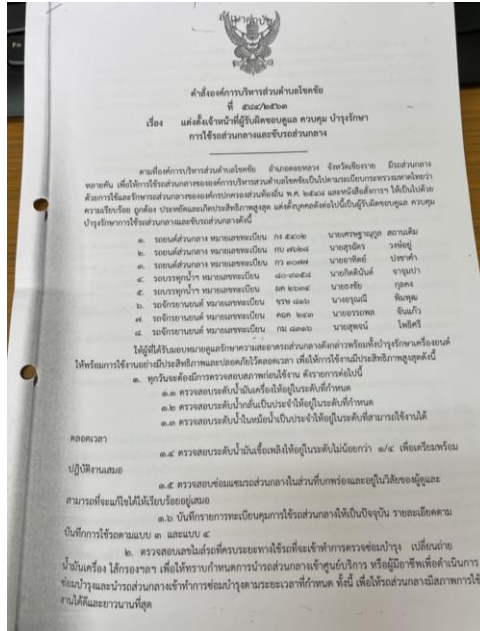


ลำดับ	ยี่ห้อ	ปีผลิต	ชนิดเครื่องยนต์	ขนาดเครื่องยนต์	หมายเหตุ
1	รถบรรทุกน้ำหนักไม่เกิน ๗,๕๐๐ กก.	ไม่ระบุ	ไม่ระบุ	๒๕ กม./ลิตร	ส่วนบุคคล
2	รถจักรยานยนต์	๒๕๖๓	๓๕๐ ซีซี	๒๕ กม./ลิตร	ส่วนบุคคล
3	รถจักรยานยนต์	๒๕๖๓	๓๕๐ ซีซี	๒๕ กม./ลิตร	ส่วนบุคคล
4	รถจักรยานยนต์	๒๕๖๓	๓๕๐ ซีซี	๒๕ กม./ลิตร	ส่วนบุคคล
5	รถจักรยานยนต์	๒๕๖๓	๓๕๐ ซีซี	๒๕ กม./ลิตร	ส่วนบุคคล
6	รถจักรยานยนต์	๒๕๖๓	๓๕๐ ซีซี	๒๕ กม./ลิตร	ส่วนบุคคล
7	รถจักรยานยนต์	๒๕๖๓	๓๕๐ ซีซี	๒๕ กม./ลิตร	ส่วนบุคคล
8	รถจักรยานยนต์	๒๕๖๓	๓๕๐ ซีซี	๒๕ กม./ลิตร	ส่วนบุคคล

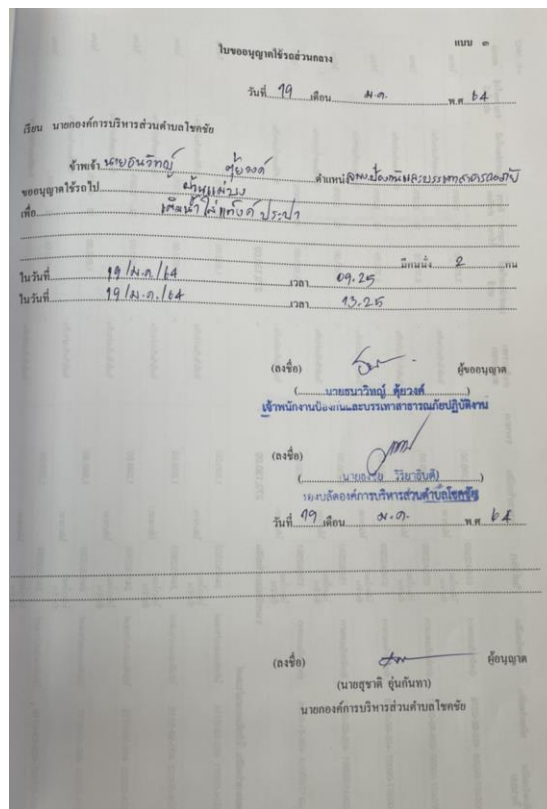
- จัดทำบัญชีแยกประเภทรถบรรทุกรอง (แบบ ๒) แต่ไม่ได้จัดทำบัญชีแยกประเภทรถประจำตำแหน่ง (แบบ ๑) เนื่องจาก อบต.โชคชัย ไม่มีรถประจำตำแหน่ง

ลำดับ	ชื่อรถ	แบบรุ่นปี	ขนาด แฉับ	จำนวน สูบ	หมวดรถ ทะเบียน	ผู้รับผิดชอบในการใช้และ รักษา	วันที่ได้มาซึ่ง กรรมสิทธิ์	กำหนดปริมาณ น้ำมัน 1 ลิตร กิโลเมตร	หมายเหตุ
1	รถบรรทุกน้ำหนักไม่เกิน ๗,๕๐๐ กก.	DBL 4x2 MRD WL 26 P	1 โหล 4 ล้อ	4 สูบ	กท 5402 ขร.	นายสมชาย ฤกษ์	17 ก.ค. 2546	ประมาณ 12 กม./ลิตร	
2	รถบรรทุกน้ำหนักไม่เกิน ๗,๕๐๐ กก.	ปี 49	2 โหล 6 ล้อ	6 สูบ	80-9358 ขร.	นายอดิศักดิ์ งามนภา	29 พ.ค. 2543	ประมาณ 2.5 กม./ลิตร	
3	รถจักรยานยนต์	ปี 49	- โหล 2 ล้อ	1 สูบ	ขจร 816 ขร.	นายอนุวัฒน์ วัฒนสุข	25 พ.ค. 2548	ประมาณ 23 กม./ลิตร	
4	รถจักรยานยนต์	ปี 53	- โหล 2 ล้อ	1 สูบ	ตชค 243 ขร.	นายอรุณพงศ์ จันทวี	6 ต.ค. 2552	ประมาณ 23 กม./ลิตร	
5	รถบรรทุกน้ำหนักไม่เกิน ๗,๕๐๐ กก.	ปี 56	1 โหล 4 ล้อ	4 สูบ	กท 7628 ขร.	นายสุวิทย์ วรสิทธิ์	25 มี.ค. 2556	ประมาณ 12 กม./ลิตร	
6	รถบรรทุกน้ำหนักไม่เกิน ๗,๕๐๐ กก.	ปี 59	1 โหล 4 ล้อ	6 สูบ	ตค 2634	นายธงชัย กุศลคง	28 มี.ค. 2559	ประมาณ 2.5 กม./ลิตร	
7	รถบรรทุกน้ำหนักไม่เกิน ๗,๕๐๐ กก.	ปี 61	1 โหล 4 ล้อ	6 สูบ	กท 3077	นายอาทิตย์ ปงศาทำ	2 ก.พ. 2561	ประมาณ 12 กม./ลิตร	
8	รถจักรยานยนต์	ปี 62	- โหล 2 ล้อ	1 สูบ	กม. 8316	นายสุพจน์ โพธิ์ศรี	27 มี.ค. 62	ประมาณ 23 กม./ลิตร	

- มีการจัดทำคำสั่งแต่งตั้ง และมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ แก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อ รับผิดชอบ ดูแล ควบคุม บำรุงรักษา การใช้รถส่วนกลาง และรถรับรองส่วนกลาง



- จัดทำใบขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลาง (แบบ ๓)



- จัดทำบันทึกการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล (แบบ ๔)

บันทึกการใช้รถยนต์ หมายเลขทะเบียน ๒๙ ๒๕๖๓ ๕๕
ขององค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย อำเภอหนองบัว จังหวัดบุรีรัมย์

แบบ ๔

วัน	ออกเดินทาง		ผู้ขับ	สถานที่ไป	ระยะทาง กม./ไมล์		กิโลเมตร/ไมล์		รวมระยะทาง กม./ไมล์	พนักงานขับรถ	หมายเหตุ
	ว.ค.ป.	เวลา			เมื่อออกเดินทาง	เวลา	เมื่อกลับถึงสำนักงาน	เมื่อกลับถึงสำนักงาน			
19	19/๖.๖๙	13.30	กน.	บ้านหนอง...	19016	19/๖.๖๙	14.50	19037	21	ขับ	
20	21/๖.๖๙	09.30	กน.	ร.ร. บ้านหนอง...	19037	21/๖.๖๙	11.30	19086	49	ขับ	
21	22/๖.๖๙	09.20	กน.	ร.ร. บ้านหนอง...	19086	22/๖.๖๙	11.15	19097	11	ขับ	
22	25/๖.๖๙	09.30	กน.	ร.ร. บ้านหนอง...	19097	25/๖.๖๙	11.50	19119	22	ขับ	
23	29/๖.๖๙	09.40	กน.	บ้านหนอง...	19119	29/๖.๖๙	10.50	19145	26	ขับ	
24	2/๗.๖๙	09.50	กน.	บ้านหนอง...	19145	2/๗.๖๙	13.50	19206	61	ขับ	
25	7/๗.๖๙	25.10	กน.	บ้านหนอง...	19206	7/๗.๖๙	00.50	19214	8	ขับ	

(ลงชื่อ) ชัย ผู้บันทึก
(๓๐/๖/๖๙) ก.ค.น.
ตำแหน่ง พนักงานขับรถ

- จัดทำรายงานอุบัติเหตุ กรณีเกิดการสูญหาย หรือเสียหายขึ้นกับรถประจำตำแหน่ง หรือรถยนต์ส่วนบุคคล ผู้รับผิดชอบต้องรายงานให้ผู้บริหารทราบทันที (แบบ ๕) แต่เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย ยังไม่เคยมีการเกิดอุบัติเหตุทางรถยนต์จึงไม่มีการบันทึก

แบบ ๕

วันที่ เดือน พ.ศ.

เรื่อง รายงานอุบัติเหตุรถของหน่วยงาน

เกิด ณ วันที่ เวลา สถานที่เกิดเหตุ (เดือน/วัน/ปี) (เดือน/วัน/ปี) (เดือน/วัน/ปี)

ความเสียหาย

สาเหตุ

ผู้บาดเจ็บ

ชื่อ อายุ ปี ที่อยู่

ชื่อ อายุ ปี ที่อยู่

ผู้สอบสวนและพยาน

หน่วยงานสอบสวนชื่อ สถานที่สำรวจ

พยานชื่อ อายุ ปี ที่อยู่

พยานชื่อ อายุ ปี ที่อยู่

ผลของคดี

