



รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต  
ของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว  
 รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (รอบ ๑๒ เดือน)

ลำดับที่	ประเด็นความเสี่ยง ที่อาจเกิดการทุจริต	ประเมินระดับความเสี่ยง							มาตรการ/วิธีการ ในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน ตามมาตรการ/ การดำเนินการ เพื่อบริหารจัดการความ เสี่ยง
		ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูงสุด		
๑	นำรถส่วนกลางไปใช้ส่วนตัว/ ถูกระส่วนตัว: เป็นความเสี่ยง สูงสุด เช่น ใช้รถรับ-ส่งบุตร หลาน			✓					การบันทึกการขอใช้รถ (แบบ ๓) : ผู้ใช้รถต้องจัดทำ ใบขออนุญาตเป็นลาย ลักษณ์อักษรโดยระบุวันที่ เวลา สถานที่ และจำนวน ผู้ร่วมเดินทางที่ชัดเจน	ทุกหน่วยงานในสังกัดมี การจัดทำแบบการใช้รถ (แบบ ๓ ใบอนุญาตใช้รถ)
๒	การทุจริตน้ำมันเชื้อเพลิง : บันทึกเลขไมล์ไม่ตรงกับความเป็นจริง, แอบเติมน้ำมันเกิน ความจำเป็นและการไม่จด บันทึกการใช้รถขาดการรายงาน การใช้รถที่ชัดเจนทำให้ ตรวจสอบย้อนหลังไม่ได้				✓				กำหนดมาตรการและคู่มือ การบันทึกการใช้รถ แบบ ๔ เป็นประจำทุกครั้งที่มีการใช้ รถ	ทุกหน่วยงานในสังกัดมี การจัดทำแบบการใช้รถ (แบบ ๔ แบบบันทึกการใช้ รถ)

ลำดับที่	ประเด็นความเสี่ยง ที่อาจเกิดการทุจริต	ประเมินระดับความเสี่ยง						มาตรการ/วิธีการ ในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน ตามมาตรการ/ การดำเนินการ เพื่อบริหารจัดการความ เสี่ยง	
		ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก			สูง สุด
๓	การเบิกจ่ายค่าซ่อมเกินจริง การเรียกเก็บเงินค่าซ่อมใน รายงานที่ไม่ได้ดำเนินการจริง หรือใช้รายการซ่อมเท็จเพื่อเบิก เงินงบประมาณ				√				๑.รายงานผลการตรวจสภาพ: พนักงานขับรถ หรือ ผู้รับผิดชอบต้องจัดทำบันทึก ระบุอาการเสียที่เกิดขึ้นจริง พร้อมแนบรูปถ่ายประกอบการ ส่งให้อู่ประมาณราคา ๒.ตรวจสอบประวัติการซ่อม : ตรวจเช็คสมุดประวัติว่า รายการที่แจ้งซ่อม เคยซ่อมไป เมื่อไหร่ หากเป็นอะไหล่ตัวเดิม ที่เพิ่งเปลี่ยนไม่นาน ต้องมีการ ตรวจสอบเป็นพิเศษว่าเสียจริง หรือเป็นการแจ้งซ่อมเท็จ	องค์การบริหารส่วน ตำบลคูบัว มีการรายงาน สภาพ และ แจ้ง ข้อบกพร่อง โดยระบุ อาการเสีย แต่การลง บันทึกประวัติการซ่อม บำรุงยังมีการรายงานที่ ยังไม่ครบถ้วนทุกครั้ง