

รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลศรีสงคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์/ ความเสี่ยงที่ อาจ จะเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมีผล กระทบ/ กระตุ้น ให้เกิดการ ทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง					มาตรการป้องกัน เพื่อไม่เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ กลาง	สูง มาก	สูง สุด		
๑		การใช้รถยนต์ ส่วนกลาง	การใช้ รถยนต์ ส่วนกลาง เพื่อ ประโยชน์ ส่วนตัว	พนักงานขับ รถยนต์ไม่ลง บันทึกเข็มไมล์ การใช้รถยนต์	๑.ระเบียบกระทรวง มหาดไทยว่าด้วยการ ใช้และการรักษา รถยนต์ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘		/				๑. คำสั่งมอบหมาย ผู้ดูแลประจำรถยนต์ ๒. ทะเบียนคุมการ ขอใช้รถยนต์ ๓. บันทึกเข็มไมล์ การใช้รถยนต์	เอกสาร หลักฐาน การใช้รถยนต์ ถูกต้อง ครบถ้วน ทุกครั้งที่มีการใช้ รถยนต์ส่วนกลาง

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง : สำนักปลัดเทศบาล

ผู้รายงาน : นายศุภชัย ทิพประมวล



คำสั่งเทศบาลตำบลศรีสงคราม

ที่ ๓๒๕ / ๒๕๖๓

เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจํารถยนต์ส่วนกลาง

ด้วย เทศบาลตำบลศรีสงคราม มีพนักงานเทศบาลโอน(ย้าย) ซึ่งมีผลต่อคำสั่งเทศบาลตำบลศรีสงคราม ที่ ๔๒/๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจํารถยนต์ส่วนกลาง ลงวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เพื่อให้การใช้รถยนต์ส่วนกลางของเทศบาลตำบลศรีสงคราม เหมาะสมกับสภาพปัจจุบัน และสะดวกต่อการปฏิบัติงาน และเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ เทศบาลตำบลศรีสงคราม จึงยกเลิกคำสั่งที่ ๔๒/๒๕๖๓ และแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบรถยนต์ส่วนกลางใหม่ ดังต่อไปนี้

๑. นางอักษร แก้วจันทร์ ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล มอบหมายให้เป็นหัวหน้างานยานพาหนะ โดยมี นางสาวพวยรินทร์ พุทธิรักษา ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ เป็นผู้ช่วย

มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้

๑. ควบคุมดูแลการขออนุญาตใช้รถยนต์เพื่อไปราชการ
๒. ดูแลให้พนักงานขับรถยนต์บันทึกรายการต่าง ๆ ลงในสมุดบันทึกการใช้รถยนต์

ส่วนกลาง (แบบ ๔)

๓. จัดเก็บเอกสารรายละเอียดการขอใช้รถยนต์ไว้เป็นหลักฐาน
๔. ตรวจสอบสภาพและบำรุงรักษายานพาหนะ
๕. ดำเนินการทำประกันภัยและต่อทะเบียนรถยนต์
๖. รับผิดชอบเรื่องที่เกี่ยวข้องกับรถยนต์

ในกรณีที่หัวหน้างานยานพาหนะไม่อยู่หรือติดราชการ ให้ผู้อำนวยการกองหรือหัวหน้ากองทุกกองมีหน้าที่ควบคุมดูแลการขออนุญาตใช้รถยนต์

๑. นายสมคิด ปิอกบุญเรือง พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานดับเพลิง มีหน้าที่ดูแลรักษาและประจํารถหมายเลขทะเบียน บง ๙๑๘๔ นครพนม
๒. นายภาคภูมิ อินทริง พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ มีหน้าที่ดูแลรักษาและประจํารถหมายเลขทะเบียน นข ๙๙๐ นครพนม
๓. นายสุรสิทธิ์ เนื่องอาษา พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ มีหน้าที่ดูแลรักษาและประจํารถหมายเลขทะเบียน กค ๒๙๖๑ นครพนม
๔. นายสมชาย ประกายรัตน์ ลูกจ้างประจำ ตำแหน่ง พนักงานดับเพลิง มีหน้าที่ดูแลรักษาและประจํารถหมายเลขทะเบียน ๘๐ - ๕๕๓๓ นครพนม
๕. นายอนุชา โสภา พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานดับเพลิง มีหน้าที่ดูแลรักษาและประจํารถหมายเลขทะเบียน ๘๐ - ๕๘๔๓ นครพนม
๖. นายอนุชา อุ่นกลม พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานดับเพลิง มีหน้าที่ดูแลรักษาและประจํารถหมายเลขทะเบียน ๘๐ - ๕๘๔๒ นครพนม

๗. นายสายันต์ คงเมือง พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง คนงานประจำรถขยะ มีหน้าที่ดูแลรักษาและประจำรถหมายเลขทะเบียน ๘๐ - ๕๙๕๖ นครพนม และรถหมายเลขทะเบียน ๘๐ - ๔๔๙๘ นครพนม

๘. นายธวัชชัย กุมภีโร พนักงานเทศบาล ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้า มีหน้าที่ดูแลรักษาและประจำรถหมายเลขทะเบียน ๘๐ - ๗๗๙๗ นครพนม โดยมีนายชนม์วิวรรณ์ แก้วปัญญาฟู ตำแหน่ง คนงาน เป็นผู้ช่วย

๙. นายสาคร อุ่นกลม พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง คนงานประจำรถขยะ มีหน้าที่ดูแลรักษาและประจำรถหมายเลขทะเบียน ๘๐-๘๔๘๑ นครพนม

๑๐. นายอุทัย ป้องทอง พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง คนงานประจำรถขยะ มีหน้าที่ดูแลรักษาและประจำรถหมายเลขทะเบียน ๘๐ - ๙๗๙๙ นครพนม

๑๑. พันจ่าเอกสัมพันธ์ แสนศรี ตำแหน่ง นักจัดการงานทะเบียนและบัตร มีหน้าที่ดูแลรักษาและประจำรถหมายเลขทะเบียน บท ๗๐๗๖ นครพนม

ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งตามคำสั่งนี้ ให้ถือปฏิบัติดังต่อไปนี้

๑. ลงบันทึกการใช้รถทุกครั้งก่อนปฏิบัติงานและหลังจากการใช้รถเมื่อเสร็จภารกิจ

๒. ให้ลงบันทึกรายงานระดับน้ำมันเชื้อเพลิงในถังรถยนต์ทุกครั้งก่อนใช้งานและหลังเสร็จภารกิจ กรณีมีการเติมน้ำมันเชื้อเพลิง ให้ลงบันทึกทุกครั้ง (ระบุวันที่ที่มีการเติมน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวนเงิน และจำนวนลิตร)

๓. ตรวจสอบสภาพความเรียบร้อยของรถให้อยู่ในสภาพพร้อมที่จะใช้งาน หากมีปัญหาหรืออุปสรรครีบรายงานนายกเทศมนตรีตำบลศรีสงครามทราบทันที

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๓

(นายยุทธนา เรืองวรบูรณ์)
นายกเทศมนตรีตำบลศรีสงคราม

ตำแหน่ง พนักงานดับเพลิง

บันทึกการใช้รถยนต์ส่วนกลาง รอยนต์หมายเลขทะเบียน 27-706 นครพนม.....ของสำนักงานเทศบาลตำบลศรีสงคราม จังหวัดนครพนม										แบบ 4
ออกเดินทาง		ผู้โดยสาร	สถานที่ไป	ระยะ กม/ไมล์ เมื่อรถออก เดินทาง	ถึงสำนักงาน		ระยะ กม/ไมล์ เมื่อรถกลับถึง สำนักงาน	รวม ระยะทาง กม/ไมล์	พนักงานขับรถ	หมายเหตุ
วันที่	เวลา				วันที่	เวลา				
9.6.15	18.38	โพธิ์	บ้านดง...	26721	9.9.15	19.05	26549	6	โพธิ์	
10/3/15	09.00	โพธิ์	บ้านดง...	26547	10/2/15	09.30	26554	7	โพธิ์	
10/3/15	10.00	โพธิ์	บ้านดง...	26554	10/1/15	11.10	26526	12	โพธิ์	
11/3/15	14.02	โพธิ์	บ้านดง...	26566	11/8/15	15.45	26592	26	โพธิ์	
12/3/15	14.30	โพธิ์	บ้านดง...	26592	11/8/15	15.45	26593	3	โพธิ์	
13/3/15	08.30	โพธิ์	บ้านดง...	26595	12/3/15	16.00	26633	38	โพธิ์	
13/3/15	13.30	โพธิ์	บ้านดง...	26633	13/2/15	08.10	26619	15	โพธิ์	
15/3/15	10.10	โพธิ์	บ้านดง...	26638	14/3/15	14.28	26660	12	โพธิ์	
16/3/15	04.00	โพธิ์	บ้านดง...	26660	15/3/15	14.30	26675	15	โพธิ์	
17/3/15	03.10	โพธิ์	บ้านดง...	26675	16/3/15	09.10	26680	5	โพธิ์	
17/3/15	09.00	โพธิ์	บ้านดง...	26690	17/3/15	15.30	26695	14	โพธิ์	
18/3/15	10.00	โพธิ์	บ้านดง...	26695	18/3/15	09.10	26706	5	โพธิ์	
19/3/15	09.00	โพธิ์	บ้านดง...	26700	19/3/15	11.00	26710	10	โพธิ์	
20/3/15	11.12	โพธิ์	บ้านดง...	26710	20/3/15	10.10	26718	7	โพธิ์	
21/3/15	07.00	โพธิ์	บ้านดง...	26717	21/3/15	13.00	26739	22	โพธิ์	
22/3/15	07.00	โพธิ์	บ้านดง...	26739	22/3/15	11.20	26718	179	โพธิ์	
23/3/15	08.15	โพธิ์	บ้านดง...	26918	23/3/15	15.00	26929	11	โพธิ์	
24/3/15	08.30	โพธิ์	บ้านดง...	26929	24/3/15	09.00	26950	21	โพธิ์	
25/3/15	09.20	โพธิ์	บ้านดง...	26950	25/3/15	10.15	26957	7	โพธิ์	
26/3/15	11.15	โพธิ์	บ้านดง...	26957	26/3/15	11.30	26967	10	โพธิ์	
27/3/15	14.00	โพธิ์	บ้านดง...	26967	27/3/15	14.10	26980	13	โพธิ์	
28/3/15	10.00	โพธิ์	บ้านดง...	26980	28/3/15	17.30	26988	4	โพธิ์	

ทะเบียนคุมขออนุญาตใช้รถยนต์
(เล่มที่ ๑) ปี พ.ศ. ๒๕๖๕
ตั้งแต่วันที่ ๑๗/๗/๒๕๖๕ ถึงวันที่.....
เลขที่ ๐๐๑ ถึงเลขที่.....

ทะเบียนคุมขออนุญาตใช้รถยนต์
(เล่มที่ ๑) ปี พ.ศ. ๒๕๖๕
ตั้งแต่วันที่ ๑๗/๗/๒๕๖๕ ถึงวันที่.....
เลขที่ ๐๐๑ ถึงเลขที่.....

ทะเบียนคุมขออนุญาตใช้รถยนต์
(เล่มที่ ๑) ปี พ.ศ. ๒๕๖๕
ตั้งแต่วันที่ ๑๗/๗/๒๕๖๕ ถึงวันที่.....
เลขที่ ๐๐๑ ถึงเลขที่.....

ทะเบียนคุมขออนุญาตใช้รถยนต์
(เล่มที่ ๑) ปี พ.ศ. ๒๕๖๕
ตั้งแต่วันที่ ๑๗/๗/๒๕๖๕ ถึงวันที่.....
เลขที่ ๐๐๑ ถึงเลขที่.....

44

ลำดับที่	ปี	ชื่อหน่วยงาน	ชื่อโครงการ	ปีงบประมาณ	ปีพ.ศ.
๐๙	๒๕๖๕	กรมการศาสนา	โครงการส่งเสริมศาสนา (สนับสนุนการก่อสร้าง)	๒๕๖๕	๒๕๖๕
			มีทั้ง การทาสีอาคาร สร้างใหม่ การซ่อมแซม สร้างใหม่ การทาสีอาคาร และ - ซ่อมแซมที่ชำรุดเสียหาย ตามแผน ก่อสร้าง ๒๕๖๕ ของกรม การศาสนา และ		