

แบบรายงานที่ ๑ แบบรายงานการกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต แผนบริหารจัดการ
ความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ชื่อความเสี่ยง (กระบวนการ/โครงการ) การควบคุมการใช้รถราชการ
ชื่อหน่วยงาน สำนักงานแรงงานจังหวัดจังหวัดนครปฐม
ประเภทความเสี่ยงด้านที่
ด้านที่ ๑ ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต

การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

| เกณฑ์ | โอกาส (Likelihood) | | | | |
|---|--------------------|---|---|---|---|
| | ๑ | ๒ | ๓ | ๔ | ๕ |
| การใช้รถราชการไม่ถูกต้องตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ. ๒๕๒๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม เช่น การนำรถราชการไปใช้ส่วนตัว การขออนุญาตใช้รถราชการ การเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง | ✓ | | | | |
| ผู้ใช้รถราชการละเลยการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ. ๒๕๒๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม เช่น การจัดทำเอกสารควบคุม การใช้รถราชการ | ✓ | | | | |
| การเก็บรักษา ซ่อมบำรุง รถส่วนกลางและรถรับรองไม่เป็นตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ. ๒๕๒๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม เช่น การนำรถราชการไปเก็บรักษาที่อื่น จัดทำเอกสารซ่อมบำรุงไม่ถูกต้อง/เป็นปัจจุบัน | ✓ | | | | |

| เกณฑ์ | ผลกระทบ (Impact) | | | | |
|---|------------------|---|---|---|---|
| | ๑ | ๒ | ๓ | ๔ | ๕ |
| การใช้รถราชการไม่ถูกต้องตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ. ๒๕๒๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม เช่น การนำรถราชการไปใช้ส่วนตัว การขออนุญาตใช้รถราชการ การเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง | ✓ | | | | |

| เกณฑ์ | ผลกระทบ (Impact) | | | | |
|---|-------------------|---|---|---|---|
| | ๑ | ๒ | ๓ | ๔ | ๕ |
| ผู้ใช้รถราชการละเลยการปฏิบัติ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่า ด้วยรถราชการ พ.ศ. ๒๕๒๓ และที่ แก้ไขเพิ่มเติม เช่น การจัดทำ เอกสารควบคุม การใช้รถราชการ | ✓ | | | | |
| การเก็บรักษา ซ่อมบำรุง รถ ส่วนกลางและรถรับรองไม่เป็นตาม ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย รถราชการ พ.ศ. ๒๕๒๓ และที่ แก้ไขเพิ่มเติม เช่น การนำรถ ราชการไปเก็บรักษาที่อื่น จัดทำ เอกสารซ่อมบำรุงไม่ถูกต้อง/เป็น ปัจจุบัน | ✓ | | | | |

แบบรายงานที่ ๓ แบบรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

| แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ | | | | | |
|--|--|---|-----------------------------------|----------|--------------------------------|
| ลำดับที่ | ชื่อความเสี่ยง | | ระดับความเสี่ยง | | |
| | มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต | วิธีดำเนินการ | ระยะเวลาดำเนินการ | งบประมาณ | ผู้รับผิดชอบ |
| ๑. | ชื่อความเสี่ยง...การควบคุมการใช้รถราชการ..... | | ระดับความเสี่ยง.....๑..... | | |
| | <p>๑. กำชับเจ้าหน้าที่ให้ใช้รถราชการให้ถูกต้องตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ. ๒๕๒๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม เช่น ไม่นำรถราชการไปใช้ส่วนตัว มีการขออนุญาตใช้รถราชการทุกครั้ง มีการจัดทำทะเบียนควบคุมการส่งจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง จัดทำเอกสารควบคุมการใช้รถราชการ</p> <p>๒. มีการเก็บรักษา ซ่อมบำรุง รถส่วนกลางและรถรับรองให้เป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ. ๒๕๒๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม เช่น การนำรถราชการไปเก็บรักษาที่อื่น จัดทำเอกสารการซ่อมบำรุงที่ถูกต้อง/ปัจจุบัน</p> | <p>๑. มีการพันตรากระทรวงแรงงานที่ประตูทั้งฝั่งซ้าย-ขวา และอักษร “สำนักงานแรงงานจังหวัดนครปฐม”</p> <p>๒. มีการบันทึกควบคุมประเภทรถ (แบบ ๒ : รถส่วนกลาง) ในทะเบียนคุม</p> <p>๓. จัดทำใบคำขออนุญาตการใช้รถ</p> <p>๔. มีการจัดทำบันทึกการใช้รถ</p> <p>๕. มีสมุดคู่มือจดทะเบียนที่ออกโดยกรมการขนส่งทางบกและมีการชำระภาษีทุกปี</p> <p>๖. ไม่มีอุบัติเหตุ</p> <p>๗. มีการจัดทำแบบบันทึกรายละเอียดการซ่อมบำรุงรถทุกคัน</p> <p>๘. มีการควบคุมการใช้ น้ำมันเชื้อเพลิงทุกคัน</p> <p>๙. มีการจัดทำทะเบียนคุมการส่งจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงทุกคัน</p> <p>๑๐. มีการระบุรายละเอียดในใบส่งจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงครบถ้วนทุกคัน</p> | <p>ตุลาคม ๒๕๖๕ - กันยายน ๒๕๖๖</p> | - | <p>สนง.แรงงานจังหวัดนครปฐม</p> |

ลงชื่อ.....

(นางสาวสุภาวดี ภาคสังข์)

นักวิชาการแรงงานชำนาญการ รักษาการแทน

แรงงานจังหวัดนครปฐม

๒๘/ก.พ./๖๖ (ที่อนุมัติ)