

ตารางสรุปความเสี่ยงด้านการทุจริต (การบริหารจัดการเครื่องจักรกล) ของกรมทางหลวงชนบท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

ความเสี่ยง	สาเหตุ	ระดับความเสี่ยง			ระดับผลกระทบ			ความเสี่ยง หลังการ ควบคุม	แนวทางการจัดการ	ผลการ ดำเนินการ
		ต่ำ (๑)	กลาง (๒)	สูง (๓)	ต่ำ (๑)	กลาง (๒)	สูง (๓)			
๑) การขอใช้เครื่องจักรกล ผลกระทบ - เครื่องจักรเสื่อมสภาพเร็วขึ้น - เสียภาพลักษณ์และชื่อเสียงขององค์กร - สิ้นเปลืองเงินงบประมาณ - ถูกร้องเรียน	- ไม่เขียนแบบฟอร์มขออนุญาตการใช้เครื่องจักร - ไม่รายงานการบันทึกประจำวัน - นำรถไปใช้ในการส่วนตัวที่ไม่ใช่งานราชการ - เบิกน้ำมันไปใช้ที่ไม่สอดคล้องกับระยะทาง - ไม่ถนอมรักษาเครื่องจักร		✓				✓	คาดว่าต่ำ	ปรับปรุงคู่มือระบบมาตรฐานด้านเครื่องจักรกล (MECHANICAL STANDARD SYSTEM HANDBOOK) ให้มีความเป็นปัจจุบันเหมาะสมต่อการนำไปปฏิบัติ โดยมุ่งเน้นให้ความสำคัญกับประเด็น ดังต่อไปนี้ ๑) ผู้ขอใช้เครื่องจักรกลจะต้องเขียนรายละเอียดความต้องการขอใช้เครื่องจักรลงในแบบฟอร์ม (สคก.๒-๑) ซึ่งเป็นแบบฟอร์มการขอใช้เครื่องจักร ๒) เมื่อได้รับเครื่องจักรไว้ใช้งานแล้ว ผู้ขอใช้จะต้องมีการบันทึกผลการปฏิบัติงานเป็นประจำทุกวัน ในแบบฟอร์ม (สคก.๒-๒) เพื่อเป็นประโยชน์และได้รู้ถึงปัญหาในการควบคุมและติดตามการใช้งานของเครื่องจักร ๓) ผู้ขอใช้เครื่องจักรจะต้องเน้นถึงความสำคัญของการรายงานตัวเลขมิเตอร์ในการใช้งานเพื่อให้ตรงกับการใช้งานในข้อเท็จจริงได้มากที่สุด ๔) การส่งคืนเครื่องจักรต้องทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพเครื่องจักร โดยระบุรายละเอียดลงในแบบฟอร์ม (สคก.๒-๑) ซึ่งเป็นแบบฟอร์มการส่งคืนเครื่องจักร และให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเครื่องจักรตรวจสอบอีกครั้งหนึ่ง	อยู่ระหว่างการติดตามและประเมินผลความสำเร็จของการควบคุมตามแนวทางการจัดการ

ความเสี่ยง	สาเหตุ	ระดับความเสี่ยง			ระดับผลกระทบ			ความเสี่ยง หลังการ ควบคุม	แนวทางการจัดการ	ผลการ ดำเนินการ
		ต่ำ (๑)	กลาง (๒)	สูง (๓)	ต่ำ (๑)	กลาง (๒)	สูง (๓)			
๒) การซ่อมบำรุงรักษา เครื่องจักรกล ผลกระทบ - สิ้นเปลืองเงิน งบบประมาณ - ได้สิ่งของหรือความ ต้องการที่ไม่ตรง ตามคุณลักษณะ หรือข้อกำหนด/ เกิดความเสียหายต่อ การใช้งาน/อายุ งานต่ำ/ค่าใช้จ่าย ในการซ่อมแซมสูง	- นำเครื่องจักรโดย เฉพาะรถยนต์ไป ซ่อมโดยที่ยังไม่ได้ รับอนุญาต - ซ่อมโดยใช้อะไหล่ ที่ไม่มีคุณภาพ - มีการเบิกจ่ายน้ำมัน ของเครื่องจักร ระหว่างการซ่อม - เปลี่ยนอะไหล่ชนิด เดิมในเครื่องจักร ครุภัณฑ์เดียวกัน ในระยะเวลาที่ ติดต่อกัน - ซ่อมเกินกว่าส่วนที่ เสียหาย		✓				✓	คาดว่าต่ำ	จัดกิจกรรมเพื่อกระตุ้นและปลูกจิตสำนึกในการใช้ ทรัพย์สินของทางราชการ อาทิ เช่น การใช้รถยนต์ ราชการอย่างถนอม เพื่อยืดอายุการใช้งาน ลดค่าใช้จ่าย ค่าซ่อมบำรุง พร้อมทั้งเน้นย้ำให้บุคลากรปฏิบัติตาม ขั้นตอนต่างๆในคู่มือระบบมาตรฐานด้านเครื่องจักรกล (MECHANICAL STANDARD SYSTEM HANDBOOK) อย่างเคร่งครัดดังนี้ ๑) เมื่อเครื่องจักรชำรุดหรือใกล้ถึงกำหนดการบำรุงรักษา ผู้ใช้งานเครื่องจักรจะต้องเขียนการแจ้งซ่อมใน แบบฟอร์ม,แจ้งซ่อมบำรุงเครื่องจักร (สคก.๔-๑) โดยบอกลักษณะอาการชำรุด ๒) ตรวจสอบการชำรุดของเครื่องจักร รายละเอียดใน การทำงานซ่อม และรายละเอียดในแต่ละรหัส การบำรุงรักษาโดยผู้ควบคุมเครื่องจักรหรือผู้ได้รับ มอบหมายเป็นผู้ตรวจสอบ ๓) พิจารณาขีดความสามารถในการซ่อม สามารถ ดำเนินการได้เองหรือจำเป็นต้องจัดจ้างและความ จำเป็นเร่งด่วนในการใช้งานเครื่องจักร ๔) อนุมัติโดยหัวหน้าหน่วย (ผอ.หมวดทางหลวงชนบท / ผอ.แขวงทางหลวงชนบท / ผอ.สำนักงานทางหลวง ชนบท)	อยู่ระหว่าง การติดตาม และ ประเมินผล ความสำเร็จ ของการ ควบคุมตาม แนวทางการ จัดการ

ความเสี่ยง	สาเหตุ	ระดับความเสี่ยง			ระดับผลกระทบ			ความเสี่ยง หลังการ ควบคุม	แนวทางการจัดการ	ผลการ ดำเนินการ
		ต่ำ (๑)	กลาง (๒)	สูง (๓)	ต่ำ (๑)	กลาง (๒)	สูง (๓)			
									๕) เมื่อดำเนินการซ่อมบำรุงรักษาแล้วเสร็จ ตรวจสอบสภาพเครื่องจักรหลังการซ่อมบำรุง ให้ทำการสรุปงานซ่อมและค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุง โดยผู้ตรวจสอบเครื่องจักรหรือผู้ได้รับมอบหมายดำเนินการ ๖) เมื่อสรุปปิดการซ่อมบำรุงและค่าใช้จ่ายแล้ว ให้ผู้ควบคุมเครื่องจักรหรือผู้ได้รับมอบหมายจัดทำรายละเอียดการซ่อมบำรุงเครื่องจักรในแบบฟอร์ม (สคก.๔-๓) ทุกครั้งบำรุงคู่มือระบบมาตรฐานด้านเครื่องจักรกล	
๓) การรายงานการใช้และค่าใช้จ่ายเครื่องจักรกล ผลกระทบ - เครื่องจักรเสื่อมสภาพเร็วขึ้น - สิ้นเปลืองเงินงบประมาณ	- มีการรายงานที่ล่าช้า - ไม่มีการรายงาน - ให้ข้อมูลเท็จในการรายงาน			✓	✓			คาดว่าต่ำ กำชับให้ทุกหน่วยงานทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ปฏิบัติตามขั้นตอนการรายงานการใช้และค่าใช้จ่ายเครื่องจักรกล (FLOWCHART) ที่กำหนดในคู่มือระบบมาตรฐานด้านเครื่องจักรกล (MECHANICAL STANDARD SYSTEM HANDBOOK) อย่างเคร่งครัด โดยมุ่งเน้นให้ความสำคัญกับประเด็น ดังต่อไปนี้ ๑) หมวดบำรุงทางหลวงชนบท / แขวงทางหลวงชนบท จัดทำข้อมูลตามแบบฟอร์ม (สคก.๕-๑) ทุกเดือน เพื่อรายงานการใช้และค่าใช้จ่ายเครื่องจักรประจำเดือน ปิดรายงานทุกวันที่ ๒๐ ของแต่ละเดือนและจัดส่งให้สำนักงานทางหลวงชนบทที่กำกับดูแลภายในวันที่ ๒๕ ของแต่ละเดือน	อยู่ระหว่างการติดตามและประเมินผลความสำเร็จของการควบคุมตามแนวทางการจัดการ	

ความเสี่ยง	สาเหตุ	ระดับความเสี่ยง			ระดับผลกระทบ			ความเสี่ยง หลังการ ควบคุม	แนวทางการจัดการ	ผลการ ดำเนินการ
		ต่ำ (๑)	กลาง (๒)	สูง (๓)	ต่ำ (๑)	กลาง (๒)	สูง (๓)			
									<p>๒) แขวงทางหลวงชนบทจัดทำข้อมูลตามแบบฟอร์ม (สคก.๕-๒) เป็นแบบฟอร์มสรุปรายงานการใช้และค่าใช้จ่ายเครื่องจักรและส่งรายงานแบบฟอร์ม (สคก.๕-๑ / สคก.๕-๒) ให้สำนักทางหลวงชนบทที่กำกับดูแล ภายในวันที่ ๓๐ ของแต่ละเดือน</p> <p>๓) สำนักงานทางหลวงชนบทจัดทำแบบฟอร์ม (สคก.๕-๑) ทุกเดือน ปิดรายงานทุกวันที่ ๒๐ ของแต่ละเดือน และจัดทำแบบฟอร์ม (สคก.๕-๓) เป็นแบบฟอร์มการรายงานการใช้และค่าใช้จ่ายเครื่องจักรประจำเดือน และจัดทำแบบฟอร์ม (สคก.๕-๔) สรุปรายงานการใช้และค่าใช้จ่ายเครื่องจักร</p> <p>๔) สำนักทางหลวงชนบทรวบรวมแบบฟอร์ม (สคก.๕-๑) ของสำนักทางหลวงชนบทและแขวงทางหลวงชนบทในเขตรับผิดชอบและรวบรวมแบบฟอร์ม (สคก.๕-๒ / สคก.๕-๓ / สคก.๕-๔) จัดส่งให้สำนักเครื่องกลและสื่อสาร ภายในวันที่ ๕ ของเดือนถัดไป</p> <p>๕) สำนักเครื่องกลและสื่อสารนำข้อมูลจากการรายงานทุกหน่วยงานมาสรุป, วิเคราะห์และประเมินผล รายงานให้อธิบดีกรมทางหลวงชนบททราบ ภายในวันที่ ๕ ของเดือนถัดไป</p>	