

**แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี**  
**การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลกุดจับประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔**

| ที่ | โครงการ/<br>กิจกรรม | ประเด็น/<br>ขั้นตอน/<br>กระบวนการ<br>ดำเนินงาน  | เหตุการณ์<br>ความเสี่ยง<br>ที่อาจจะเกิดขึ้น | ปัจจัยเสี่ยงที่อาจ<br>มีผลกระทบ/<br>กระตุ้นให้เกิด<br>การทุจริต   | การควบคุม/<br>ระเบียบที่<br>เกี่ยวข้อง  | ประเมินระดับของความเสี่ยง |            |     |      |     |            | มาตรการป้องกัน<br>เพื่อไม่ให้เกิด<br>การทุจริต | ตัวชี้วัดผลสำเร็จ   |   |
|-----|---------------------|---|---|---|---|---------------------------|------------|-----|------|-----|------------|--|---|---|
|     |                     |   |   |   |   | ไม่<br>มี                 | ต่ำ<br>มาก | ต่ำ | กลาง | สูง | สูง<br>มาก |  |   | สูง<br>สุด  |
| ๑   | -                   | การนำทรัพย์สิน<br>ทางราชการไปใช้<br>เพื่อประโยชน์ส่วน<br>ตน เช่น รถยนต์<br>อุปกรณ์สำนักงาน<br>เป็นต้น | ทรัพย์สินทาง<br>ราชการเสียหาย<br>หรือสูญหาย | ๑. ผู้บังคับบัญชา<br>ขาดการควบคุม<br>อย่างใกล้ชิด<br>เพราะไว้วางใจ<br>๒. เจ้าหน้าที่ขาด<br>ความรู้ความเข้าใจ<br>ในระเบียบที่<br>เกี่ยวข้องหรือ<br>การตระหนักถึงผล<br>ที่จะตามมา | ๑. ถือปฏิบัติตาม<br>ระเบียบกระทรวง<br>มหาดไทยว่าด้วย<br>การใช้และรักษา<br>รถยนต์ของ อปท.<br>พ.ศ. ๒๕๔๘ และ<br>ที่แก้ไขเพิ่มเติม<br>๒. ถือปฏิบัติตาม<br>ระเบียบกระทรวง<br>การคลังว่าด้วย<br>การจัดซื้อจัดจ้าง<br>และการบริหาร<br>พัสดุภาครัฐ<br>พ.ศ. ๒๕๖๐ |                           |            |     |      | ✓   |            |  | ๑. จัดทำแนวทาง<br>ปฏิบัติในการใช้/<br>การยืมทรัพย์สิน<br>ทางราชการ<br>ตามระเบียบที่<br>เกี่ยวข้อง<br>๒. จัดทำทะเบียน<br>คุมการใช้งานและ<br>การเบิกจ่ายอย่าง<br>เคร่งครัด โดยต้อง<br>ได้รับการพิจารณา<br>อนุญาตจาก<br>ผู้บริหารก่อนนำ<br>ทรัพย์สินทาง<br>ราชการไปใช้<br>ภายนอก | จำนวนเรื่อง<br>ร้องเรียนเกี่ยว<br>การนำทรัพย์สิน<br>ทางราชการไปใช้<br>นอกสถานที่เพื่อ<br>ประโยชน์ส่วนตน |

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง กองวิชาการและแผนงาน  
 ผู้รายงาน นางสาวณิ ก้านจักษ์

แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี  
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลกุดจับประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

| ที่ | โครงการ/<br>กิจกรรม | ประเด็น/<br>ขั้นตอน/<br>กระบวนการ<br>ดำเนินงาน | เหตุการณ์<br>ความเสี่ยง<br>ที่อาจจะเกิดขึ้น   | ปัจจัยเสี่ยงที่อาจ<br>มีผลกระทบ/<br>กระตุ้นให้เกิด<br>การทุจริต | การควบคุม/<br>ระเบียบที่<br>เกี่ยวข้อง   | ประเมินระดับของความเสี่ยง |            |     |      |     |            | มาตรการป้องกัน<br>เพื่อไม่ให้เกิด<br>การทุจริต | ตัวชี้วัดผลสำเร็จ  |  |
|-----|---------------------|--|---|---|--|---------------------------|------------|-----|------|-----|------------|--|--|--|
|     |                     |  |   |   |  | ไม่มี                     | ต่ำ<br>มาก | ต่ำ | กลาง | สูง | สูง<br>มาก |  |  | สูง<br>สุด   |
| ๒   | -                   | กระบวนการจัดซื้อ<br>จัดจ้าง                    | มีการปกปิดข้อมูล<br>การจัดซื้อจัดจ้าง<br>ต่อสาธารณะ<br>เช่นการปิดประกาศ<br>การจัดซื้อจัดจ้าง<br>หรือเผยแพร่ข้อมูล<br>ล่าช้า | มีการเอื้อประโยชน์<br>ให้พวกพ้องตัวเอง                          | ระเบียบกระทรวง<br>การคลังว่าด้วยการ<br>จัดซื้อจัดจ้างและ<br>การบริหารพัสดุ<br>ภาครัฐ<br>พ.ศ.๒๕๖๐ |                           |            |     |      | ✓   |            |  | ผู้บังคับบัญชา<br>มีการควบคุม<br>ติดตามการทำงาน<br>อย่างใกล้ชิด<br>และกำกับ<br>ผู้ใต้บังคับบัญชา<br>ให้ปฏิบัติตาม<br>ระเบียบอย่าง<br>เคร่งครัด | จำนวนเรื่อง<br>ร้องเรียนเกี่ยวกับ<br>กระบวนการ<br>จัดซื้อจัดจ้าง |

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง กองวิชาการและแผนงาน  
ผู้รายงาน นางสุภาณี ก้านจักษ์

**แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี**  
**การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลกุดจับประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔**

| ที่ | โครงการ/<br>กิจกรรม | ประเด็น/<br>ขั้นตอน/<br>กระบวนการ<br>ดำเนินงาน           | เหตุการณ์<br>ความเสี่ยง<br>ที่อาจเกิดขึ้น  | ปัจจัยเสี่ยงที่อาจ<br>มีผลกระทบ/<br>กระตุ้นให้เกิด<br>การทุจริต  | การควบคุม/<br>ระเบียบที่<br>เกี่ยวข้อง | ประเมินระดับของความเสี่ยง |            |     |      |     |            | มาตรการป้องกัน<br>เพื่อไม่ให้เกิด<br>การทุจริต | ตัวชี้วัดผลสำเร็จ   |  |
|-----|---------------------|--|--|--|--|---------------------------|------------|-----|------|-----|------------|--|---|--|
|     |                     |  |  |  |  | ไม่มี                     | ต่ำ<br>มาก | ต่ำ | กลาง | สูง | สูง<br>มาก |  |   | สูง<br>สุด   |
| ๓   | -                   | การขออนุมัติหรือ<br>ขออนุญาต<br>ไม่ดำเนินการ<br>ตามลำดับ | ๑. การลงลายมือ<br>ชื่อในเอกสารหรือ<br>หลักฐานประกอบ<br>การดำเนินงาน/<br>โครงการ/กิจกรรม<br>/การจัดซื้อจัด<br>ไม่ครบถ้วน<br>๒. เจ้าหน้าที่ผู้<br>ส่วนเกี่ยวข้องอาจ<br>ไม่ทราบขั้นตอน<br>การดำเนินงาน/<br>โครงการ/<br>กิจกรรม/<br>การจัดซื้อจัดจ้าง<br>ว่าถึงขั้นตอนไหน<br>หรือได้ดำเนินการ<br>หรือไม่ | การเร่งรีบดำเนิน<br>งาน/โครงการ/<br>กิจกรรม/<br>การจัดซื้อจัดจ้าง<br>ทำให้การขอ<br>อนุมัติหรือ<br>ขออนุญาต<br>ไม่ดำเนินการ<br>ตามลำดับ | คู่มือการ<br>ปฏิบัติงานของ<br>บุคลากร  |                           |            | ✓   |      |     |            |  | ๑. จัดทำคู่มือ<br>ปฏิบัติงานให้<br>ละเอียดชัดเจน<br>และเผยแพร่ให้<br>เจ้าหน้าที่ภายใน<br>หน่วยงานได้<br>รับทราบและให้<br>ถือปฏิบัติเป็น<br>แนวทางเดียวกัน<br>๒. กำชับให้<br>เจ้าหน้าที่เสนอ<br>หนังสือขออนุมัติ<br>หรือขออนุญาต<br>ตามลำดับ | จำนวนเรื่อง<br>ร้องเรียนเกี่ยว<br>การขออนุมัติหรือ<br>ขออนุญาต<br>ไม่ดำเนินการ<br>ตามลำดับ |

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง กองวิชาการและแผนงาน  
 ผู้รายงาน นางสุภาณี ก้านจักษ์

แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี  
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลกุดจับประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

| ที่ | โครงการ/<br>กิจกรรม | ประเด็น/<br>ขั้นตอน/<br>กระบวนการ<br>ดำเนินงาน     | เหตุการณ์<br>ความเสี่ยง<br>ที่อาจจะเกิดขึ้น               | ปัจจัยเสี่ยงที่อาจ<br>มีผลกระทบ/<br>กระตุ้นให้เกิด<br>การทุจริต  | การควบคุม/<br>ระเบียบที่<br>เกี่ยวข้อง  | ประเมินระดับของความเสี่ยง |            |     |      |     |            | มาตรการป้องกัน<br>เพื่อไม่ให้เกิด<br>การทุจริต | ตัวชี้วัดผลสำเร็จ                                    |   |
|-----|---------------------|--|---|--|---|---------------------------|------------|-----|------|-----|------------|--|--|---|
|     |                     |  |   |  |   | ไม่มี                     | ต่ำ<br>มาก | ต่ำ | กลาง | สูง | สูง<br>มาก |  |  | สูง<br>สุด  |
| ๔   | -                   | การรับของขวัญ/<br>ทรัพย์สิน/สินน้ำใจ<br>จากประชาชน | การให้บริการผู้มา<br>ติดต่อราชการ<br>อย่างไม่เท่าเทียมกัน | ๑.ประชาชนผู้รับ<br>บริการเสนอ<br>ของขวัญ เพื่อเป็น<br>สินน้ำใจ แม้ไม่มี<br>เจตนาให้เจ้าหน้าที่<br>กระทำการอัน<br>ไม่ชอบด้วยหน้าที่<br>ก็ตาม<br>๒.เจ้าหน้าที่มี<br>ทัศนคติไม่ถูกต้อง<br>ในการปฏิบัติ<br>หน้าที่ | ๑.หลักเกณฑ์การ<br>รับทรัพย์สินหรือ<br>ประโยชน์อื่นใด<br>โดยธรรมจรรยา<br>ของเจ้าหน้าที่<br>พ.ศ.๒๕๖๓<br>๒.ระเบียบสำนัก<br>นายกรัฐมนตรี<br>ว่าด้วยการให้<br>หรือการรับ<br>ของขวัญ<br>เจ้าหน้าที่ของรัฐ<br>พ.ศ.๒๕๔๔ |                           |            | ✓   |      |     |            |  | จัดทำแบบประเมิน<br>ความพึงพอใจ<br>ในการเข้ารับบริการ | จำนวนเรื่อง<br>ร้องเรียน<br>เกี่ยวกับการ<br>รับของขวัญ/<br>ทรัพย์สิน/<br>สินน้ำใจ<br>จากประชาชน |

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง กองวิชาการและแผนงาน  
ผู้รายงาน นางสุภาณี ก้านจักษ์