



# การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี ๒๕๖๗

เทศบาลตำบลบ้านธาตุ  
อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประพฤติมิชอบ  
เทศบาลตำบลบ้านธาตุ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | ประเด็น/<br>ขั้นตอน/<br>กระบวนการ<br>ดำเนินงาน | เหตุการณ์<br>ความเสี่ยงที่<br>อาจเกิดขึ้น | ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี<br>ผลกระทบ/กระตุ้น<br>ให้เกิดการทุจริต                                                                                                    | การควบคุม/<br>ระเบียบที่<br>เกี่ยวข้อง                                                          | การประเมินระดับของความเสี่ยง |            |     |      |     |            |        | มาตรการ<br>ป้องกันเพื่อ<br>ไม่ให้เกิดการ<br>ทุจริต                                                                                                                                                                                                                                                    | ตัวชี้วัด<br>ผลสำเร็จ                                                  |
|-----|-----------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------|-----|------|-----|------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
|     |                 |                                                |                                           |                                                                                                                                                                |                                                                                                 | ไม่มี                        | ต่ำ<br>มาก | ต่ำ | กลาง | สูง | สูง<br>มาก | สูงสุด |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                        |
| ๑.  |                 | การใช้รถยนต์<br>ส่วนกลาง                       | ใช้รถยนต์ส่วน<br>กลางไปทำ<br>ธุระส่วนตัว  | ๑.ผู้บังคับบัญชาขาด<br>การควบคุมอย่าง<br>ใกล้ชิด<br>๒.เจ้าหน้าที่ประจำ<br>รถยนต์ส่วนกลางไม่<br>ปฏิบัติตามระเบียบ<br>การใช้รถยนต์<br>ส่วนกลางอย่าง<br>เคร่งครัด | ระเบียบกระทรวง<br>มหาดไทยว่าด้วย<br>การใช้และรักษา<br>รถยนต์ขององค์กร<br>ปกครองส่วน<br>ท้องถิ่น |                              |            |     |      | /   |            |        | ๑.ผู้บังคับ<br>บัญชามีการ<br>ควบคุมและ<br>ติดตามการ<br>ทำงานอย่าง<br>ใกล้ชิดมีการ<br>สอบทานและ<br>กำกับให้<br>เจ้าหน้าที่<br>ปฏิบัติตาม<br>ระเบียบอย่าง<br>เคร่งครัด<br>๒. เจ้าหน้าที่<br>ประจำประจำ<br>รถยนต์<br>ส่วนกลางต้อง<br>ปฏิบัติตาม<br>ระเบียบการใช้<br>รถยนต์<br>ส่วนกลางอย่าง<br>เคร่งครัด | จำนวนเรื่อง<br>ร้องเรียน<br>เกี่ยวกับการ<br>ใช้ ร ถ ย น ต์<br>ส่วนกลาง |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | ประเด็น/<br>ขั้นตอน/<br>กระบวนการ<br>ดำเนินงาน | เหตุการณ์<br>ความเสี่ยงที่<br>อาจเกิดขึ้น                                                                         | ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี<br>ผลกระทบ/กระตุ้น<br>ให้เกิดการทุจริต                                    | การควบคุม/<br>ระเบียบที่<br>เกี่ยวข้อง                                                                | การประเมินระดับของความเสี่ยง |            |     |      |     |            |        | มาตรการ<br>ป้องกันเพื่อ<br>ไม่ให้เกิดการ<br>ทุจริต                                                                                                                                                                  | ตัวชี้วัด<br>ผลสำเร็จ                                                |
|-----|-----------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------|-----|------|-----|------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|     |                 |                                                |                                                                                                                   |                                                                                                |                                                                                                       | ไม่มี                        | ต่ำ<br>มาก | ต่ำ | กลาง | สูง | สูง<br>มาก | สูงสุด |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                      |
| ๒.  |                 | กระบวนการ<br>จัดซื้อจัดจ้าง                    | อาจมีการให้<br>สินบนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัด<br>จ้าง หรือเอื้อ<br>ประโยชน์<br>ให้กับผู้รับจ้าง<br>รายใดราย<br>หนึ่ง | ๑.ผู้บังคับบัญชาขาด<br>การควบคุมอย่าง<br>ใกล้ชิด<br>๒.เจ้าหน้าที่พัสดุไม่<br>ปฏิบัติตามระเบียบ | ระเบียบ<br>กระทรวงการคลัง<br>ว่าด้วยการจัดซื้อ<br>จัดจ้างและการ<br>บริหารพัสดุ<br>ภาครัฐ พ.ศ.<br>๒๕๖๐ |                              |            |     |      |     | /          |        | ๑.ผู้บังคับ<br>บัญชามีการ<br>ควบคุมและ<br>ติดตามการ<br>ทำงานอย่าง<br>ใกล้ชิด และ<br>กำกับให้<br>เจ้าหน้าที่<br>ปฏิบัติตาม<br>ระเบียบอย่าง<br>เคร่งครัด<br>๒. เจ้าหน้าที่<br>ปฏิบัติตาม<br>ระเบียบอย่าง<br>เคร่งครัด | จำนวนเรื่อง<br>ร้องเรียน<br>เกี่ยวกับ<br>กระบวนการ<br>จัดซื้อจัดจ้าง |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | ประเด็น/<br>ขั้นตอน/<br>กระบวนการ<br>ดำเนินงาน             | เหตุการณ์<br>ความเสี่ยงที่<br>อาจจะเกิดขึ้น                                          | ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี<br>ผลกระทบ/กระตุ้น<br>ให้เกิดการทุจริต                                                                        | การควบคุม/<br>ระเบียบที่<br>เกี่ยวข้อง | การประเมินระดับของความเี่เสี่ยง |            |     |      |     |            |        | มาตรการ<br>ป้องกันเพื่อ<br>ไม่ให้เกิดการ<br>ทุจริต                                                                                                                                                                                                                                      | ตัวชี้วัด<br>ผลสำเร็จ                                                                                     |
|-----|-----------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------|------------|-----|------|-----|------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                 |                                                            |                                                                                      |                                                                                                                                    |                                        | ไม่มี                           | ต่ำ<br>มาก | ต่ำ | กลาง | สูง | สูง<br>มาก | สูงสุด |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |
| ๓.  |                 | การนำ<br>ทรัพย์สินของ<br>ทางราชการไป<br>เป็นของ<br>ส่วนตัว | เจ้าหน้าที่บาง<br>รายมีการนำ<br>ทรัพย์สินของ<br>ทางราชการไป<br>ใช้เป็นของ<br>ส่วนตัว | ๑.ผู้บังคับบัญชาขาด<br>การควบคุมอย่าง<br>ใกล้ชิด<br>๒.เจ้าหน้าที่บางราย<br>มีการนำทรัพย์สิน<br>ของทางราชการไป<br>ใช้เป็นของส่วนตัว |                                        |                                 |            |     |      |     | /          |        | ๑.มีการจัดทำ<br>ทะเบียนคุม<br>ทรัพย์สินของ<br>ทางราชการ<br>๒.สร้าง<br>จิตสำนึกใน<br>การแยก<br>ประโยชน์ส่วน<br>ตนและ<br>ประโยชน์<br>ส่วนรวม<br>๓.การสอบ<br>ทรัพย์สินของ<br>ทางราชการ<br>เป็นประจำทุก<br>วัน<br>๔.การ<br>มอบหมาย<br>เจ้าหน้าที่ดูแล<br>รักษาทรัพย์สิน<br>ของทาง<br>ราชการ | จำนวนเรื่อง<br>ร้องเรียน<br>เกี่ยวกับการ<br>การนำ<br>ทรัพย์สินของ<br>ทางราชการ<br>ไปใช้เป็นของ<br>ส่วนตัว |

ผลการดำเนินการตามมาตรการ ปี พ.ศ.๒๕๖๗ ไม่มีเรื่องร้องเรียน

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ    สำนักปลัด  
ผู้รายงาน นายณัฐพล สายพิณ