



แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี การประเมินความเสี่ยงการทุจริต  
ของ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕



องค์การบริหารส่วนตำบลศรีฐาน  
อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร

**แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี**  
**การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีฐาน**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕**

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม<br>(ระบุชื่อโครงการ/<br>กิจกรรม ถ้ามี)                                                                                                                            | ประเด็น/<br>ขั้นตอน/<br>กระบวนการ<br>ดำเนินงาน                     | เหตุการณ์<br>ความเสี่ยงที่<br>อาจเกิดขึ้น               | ปัจจัยเสี่ยงที่อาจ<br>มีผลกระทบ/<br>กระตุ้นให้เกิด การ<br>ทุจริต | 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 | สูง<br>สุด |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                            |
| ๑   | ประกาศองค์การบริหาร<br>ส่วนตำบลศรีฐาน เรื่อง<br>นโยบายงดให้ หรือรับ<br>ของขวัญและของกำนัล ทุก<br>ชนิด หรือประโยชน์อื่นใด<br>(No Gift Policy) ในการ<br>ดำเนินงานและเทศการ<br>สำคัญ | จัดทำประกาศ<br>และเผยแพร่<br>ประชาสัมพันธ์<br>ให้ทราบ<br>โดยทั่วไป | มี ผู้บริหาร<br>ข้าราชการ รับ<br>ของขวัญและของ<br>กำนัล | ขาดการ<br>ประชาสัมพันธ์อย่าง<br>ต่อเนื่อง                        | ประกาศองค์การ<br>บริหารส่วนตำบล<br>ศรีฐาน เรื่อง<br>นโยบายงดให้ หรือ<br>รับของขวัญและ<br>ของกำนัล ทุกชนิด<br>หรือประโยชน์อื่น<br>ใด (No Gift<br>Policy)ในการ<br>ดำเนินและเทศกาล<br>สำคัญ ลงวันที่ ๑๑<br>กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕<br>- สร้างจิตสำนึก<br>และความตระหนัก<br>ในการปฏิบัติหน้าที่<br>ที่ดี |                              |            | /   |      |     |            |            | - จัดทำบอร์ด<br>ประชาสัมพันธ์<br>ประกาศนโยบาย<br>งดให้ หรือรับ<br>ของขวัญและของ<br>กำนัล ทุกชนิด<br>หรือประโยชน์อื่น<br>ใด(No Gift<br>Policy) ในการ<br>ดำเนินงานและ<br>เทศกาลสำคัญ<br>-สร้างจิตสำนึกและ<br>สร้างความ<br>ตระหนักรู้ในงาน<br>ปฏิบัติงานที่ดี | - จำนวนเรื่อง<br>ร้องเรียนการให้<br>สินบน ของขวัญ<br>สินน้ำใจ การ<br>เลี้ยง รับรอง ซึ่ง<br>จะนำไปสู่การเอื้อ<br>ประโยชน์ให้กับ<br>คู่สัญญา |

**แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี**  
**การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีฐาน**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕**

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม<br>(ระบุชื่อโครงการ/<br>กิจกรรม ถ้ามี)         | ประเด็น/<br>ขั้นตอน/<br>กระบวนการ<br>ดำเนินงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | เหตุการณ์<br>ความเสี่ยงที่<br>อาจจะเกิดขึ้น                                                   | ปัจจัยเสี่ยงที่อาจ<br>มีผลกระทบ/<br>กระตุ้นให้เกิด การ<br>ทุจริต | การควบคุม/<br>ระเบียบที่<br>เกี่ยวข้อง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | การประเมินระดับของความเสียง |            |     |      |     |            |            | มาตรการ<br>ป้องกันเพื่อ<br>ไม่ให้เกิดการ<br>ทุจริต                                                                                                                              | ตัวชี้วัด<br>ผลสำเร็จ                                                          |
|-----|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------|-----|------|-----|------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                               |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ไม่มี                       | ต่ำ<br>มาก | ต่ำ | กลาง | สูง | สูง<br>มาก | สูง<br>สุด |                                                                                                                                                                                 |                                                                                |
| ๒   | จัดทำคู่มือ แนวทางการ<br>ปฏิบัติการขอยืมทรัพย์สิน<br>ทางราชการ | - จัดทำประกาศ<br>และเผยแพร่<br>ประชาสัมพันธ์<br>คู่มือ แนวทาง<br>ปฏิบัติการขอยืม<br>ทรัพย์สินทาง<br>ราชการ<br>- สร้างจิตสำนึก<br>และสร้างความ<br>ตระหนักรู้ในการ<br>ปฏิบัติงานที่ดี<br>- จัดทำทะเบียนคุม<br>ทรัพย์สินของ<br>ราชการ<br>- หมั่นตรวจสอบ<br>ทรัพย์สินของ<br>ราชการเป็นประจำ<br>ทุกวัน<br>- มอบหมาย<br>เจ้าหน้าที่ดูแล<br>รักษาทรัพย์สินของ<br>ราชการ | มีการนำวัสดุ อุปกรณ์<br>ครุภัณฑ์ ไปใช้<br>ในภารกิจส่วนตัวที่ไม่<br>เกี่ยวข้องกับงาน<br>ราชการ | ขาดการเฝ้าระวัง                                                  | - จัดทำประกาศ<br>และเผยแพร่<br>ประชาสัมพันธ์<br>คู่มือ แนวทาง<br>ปฏิบัติการขอยืม<br>ทรัพย์สินทาง<br>ราชการ<br>- สร้างจิตสำนึก<br>และสร้างความ<br>ตระหนักรู้ในการ<br>ปฏิบัติงานที่ดี<br>- จัดทำทะเบียนคุม<br>ทรัพย์สินของ<br>ราชการ<br>- หมั่นตรวจสอบ<br>ทรัพย์สินของ<br>ราชการเป็นประจำ<br>ทุกวัน<br>- มอบหมาย<br>เจ้าหน้าที่ดูแล<br>รักษาทรัพย์สินของ<br>ราชการ |                             |            | /   |      |     |            |            | - มีคู่มือ แนว<br>ทางการปฏิบัติการ<br>ขอยืมทรัพย์สินทาง<br>ราชการสร้าง<br>จิตสำนึก<br>- มีการจัดทำ<br>ทะเบียนคุม<br>ทรัพย์สิน และ<br>ทะเบียนคุมการยืม<br>ทรัพย์สินของ<br>ราชการ | - จำนวนเรื่อง<br>ร้องเรียนการนำ<br>ทรัพย์สินราชการ<br>ไปใช้ประโยชน์<br>ส่วนตัว |

**แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี**  
**การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีฐาน**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕**

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม<br>(ระบุชื่อโครงการ/<br>กิจกรรม ถ้ามี) | ประเด็น/<br>ขั้นตอน/<br>กระบวนการ<br>ดำเนินงาน | เหตุการณ์<br>ความเสี่ยงที่<br>อาจจะเกิดขึ้น                                                                                                                                         | ปัจจัยเสี่ยงที่อาจ<br>มีผลกระทบ/<br>กระตุ้นให้เกิด การ<br>ทุจริต                             | 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 | สูง<br>สุด |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                       |
| ๓.  |                                                        | การยกยอกเงิน<br>ค่าธรรมเนียม<br>น้ำประปา       | มีข้าราชการ<br>รับผิดชอบงาน<br>จัดเก็บภาษีคนเดียว<br>กับพนักงานจ้างเหมา<br>ซึ่งรับผิดชอบการ<br>การจดมาตรน้ำ ปรีน<br>ใบเสร็จ และเก็บค่า<br>ธรรมเนียมน้ำประปา<br>รวมทั้งนำส่งเงินเข้า | ๑. ผู้บังคับบัญชาขาด<br>การควบคุมอย่าง<br>ใกล้ชิด<br>๒. พนักงานจ้างเหมา<br>มีปัญหาทางการเงิน | ระเบียบ<br>กระทรวงมหาด<br>ไทยว่าด้วยการ<br>ดำเนินการตาม<br>พระราชบัญญัติ<br>ภาษีที่ดินและสิ่ง<br>ปลูกสร้าง พ.ศ.<br>๒๕๖๒ |                              |            | /   |      |     |            |            | ๑.ผู้บังคับบัญชา<br>มีการควบคุม<br>และติดตามการ<br>ทำงานอย่าง<br>ใกล้ชิดมีการ<br>สอบทานและ<br>กำกับให้<br>เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ<br>ตามระเบียบ<br>อย่างเคร่งครัด<br>๒.ดำเนินการ<br>จัดหาเจ้าหน้าที่<br>มาปฏิบัติหน้าที่<br>หรือมีการ<br>มอบหมาย<br>เจ้าหน้าที่ผู้อื่น<br>มาช่วย<br>ปฏิบัติงานเก็บ<br>ภาษี | จำนวนเรื่อง<br>ร้องเรียน<br>เกี่ยวกับการ<br>ยกยอกเงิน |

**แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี**  
**การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีฐาน**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕**

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม<br>(ระบุชื่อโครงการ/<br>กิจกรรม ถ้ามี) | ประเด็น/<br>ขั้นตอน/<br>กระบวนการ<br>ดำเนินงาน | เหตุการณ์<br>ความเสี่ยงที่<br>อาจเกิดขึ้น                                                                                                                                                                 | ปัจจัยเสี่ยงที่อาจ<br>มีผลกระทบ/<br>กระตุ้นให้เกิด การ<br>ทุจริต | 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 | สูง<br>สุด |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                            |
| ๔.  |                                                        | กระบวนการ<br>จัดซื้อจัดจ้าง                    | ๑.มีข้าราชการ<br>รับผิดชอบงาน<br>พัสดุเพียงคนเดียว<br>และพนักงานจ้าง<br>เหมาะสมกับงาน<br>พัสดุ<br>๒. เจ้าหน้าที่ที่<br>เกี่ยวข้องในการจัดการ<br>จัดซื้อจัดจ้าง ศึกษา<br>ระเบียบยังไม่เข้าใจ<br>เท่าที่ควร | ๑.ผู้บังคับบัญชาขาด<br>การควบคุมอย่าง<br>ใกล้ชิด                 | ระเบียบ<br>กระทรวงการคลัง<br>ว่าด้วยการจัดซื้อ<br>จัดจ้างและการ<br>บริหารพัสดุภาครัฐ<br>พ.ศ.๒๕๖๐ |                              |            |     | /    |     |            |            | ๑.ผู้บังคับบัญชา<br>มีการควบคุม<br>และติดตามการ<br>ทำงานอย่าง<br>ใกล้ชิดมีการ<br>สอบทานและ<br>กำกับให้<br>เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ<br>ตามระเบียบ<br>อย่างเคร่งครัด<br>๒.ดำเนินการ<br>มอบหมาย<br>เจ้าหน้าที่ผู้อื่น<br>มาช่วย<br>ปฏิบัติงานพัสดุ<br>๓. ส่งเจ้าหน้าที่ที่<br>ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ<br>การจัดซื้อจัดจ้าง<br>เข้ารับการอบรม<br>เกี่ยวกับงานจัดซื้อ<br>จัดจ้าง | จำนวนเรื่อง<br>ร้องเรียน<br>เกี่ยวกับการ<br>จัดซื้อจัดจ้าง |

**แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี**  
**การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีฐาน**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕**

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม<br>(ระบุชื่อโครงการ/<br>กิจกรรม ถ้ามี) | ประเด็น/<br>ขั้นตอน/<br>กระบวนการ<br>ดำเนินงาน | เหตุการณ์<br>ความเสี่ยงที่<br>อาจเกิดขึ้น | ปัจจัยเสี่ยงที่อาจ<br>มีผลกระทบ/<br>กระตุ้นให้เกิด การ<br>ทุจริต                                                                                               | 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 | สูง<br>สุด                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                   |
| ๕.  |                                                        | การใช้รถยนต์<br>ส่วนกลาง                       | ใช้รถยนต์<br>ส่วนกลางไปทำ<br>ธุระส่วนตัว  | ๑.ผู้บังคับบัญชาขาด<br>การควบคุมอย่าง<br>ใกล้ชิด<br>๒.เจ้าหน้าที่ประจำ<br>รถยนต์ส่วนกลางไม่<br>ปฏิบัติตามระเบียบ<br>การใช้รถยนต์<br>ส่วนกลางอย่าง<br>เคร่งครัด | ระเบียบกระทรวง<br>มหาดไทยว่า ด้วย<br>การใช้และรักษา<br>รถยนต์ของ องค์กร<br>ปกครอง ส่วน<br>ท้องถิ่น พ.ศ.<br>๒๕๔๘ |                              |            |     | /    |     |            | ๑.ผู้บังคับบัญชา<br>มีการควบคุม<br>และติดตามการ<br>ทำงานอย่าง<br>ใกล้ชิดมีการ<br>สอบทานและ<br>กำกับให้<br>เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ<br>ตามระเบียบ<br>อย่างเคร่งครัด<br>๒.เจ้าหน้าที่<br>ประจำรถยนต์<br>ส่วนกลางต้อง<br>ปฏิบัติตาม<br>ระเบียบการใช้<br>รถยนต์<br>ส่วนกลางอย่าง<br>เคร่งครัด | จำนวนเรื่อง<br>ร้องเรียน<br>เกี่ยวกับการใช้<br>รถยนต์<br>ส่วนกลาง |

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง สำนักปลัด

ชื่อผู้รายงาน นางจารุวรรณ สุทธธ ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีฐาน