



แผนการประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน
ของเทศบาลเมืองปราจีนบุรี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

จัดทำโดย
งานวินัยและส่งเสริมคุณธรรม
กองการเจ้าหน้าที่

เทศบาลเมืองปราจีนบุรี
อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบนของเทศบาลเมืองปราจีนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ที่	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยง ที่อาจ เกิดขึ้น	ประเมินระดับของความเสี่ยง						มาตรการป้องกัน เพื่อไม่เกิด ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ	
			ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก			สูง สุด
๑.	การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติ การอำนวยความสะดวก ในการพิจารณาอนุญาต ของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘	๑. การรับทรัพย์สิน หรือ ประโยชน์อื่นใดเพื่อใช้ดุลย พินิจให้ความเห็นชอบเพื่อ พิจารณาอนุมัติ อนุญาตไม่เป็น มาตรฐานเดียวกัน ๒. การเรียกรับทรัพย์สิน หรือ ประโยชน์อื่นใด เพื่อ ผลประโยชน์แห่งความรวดเร็ว ในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ๓. การรับทรัพย์สิน หรือ ประโยชน์อื่นใดเพื่อดำเนินการ อนุมัติ อนุญาต แม่เอกสาร หรือหลักฐาน หรือเงื่อนไขที่กา หนดไม่ครบถ้วน	✓							๑. ผู้บริหารสูงสุดของ หน่วยงานแสดงเจตนากรณีไม่ รับทรัพย์สิน หรือประโยชน์ อื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) เก็บ ค่าธรรมเนียม ๒. หน่วยงานมีการแต่งตั้ง เจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการ จัดเก็บค่าธรรมเนียม โดยเฉพาะ ๓. เจ้าหน้าที่มีการจัดทำคู่มือ การปฏิบัติงาน และแสดง แผนผังการปฏิบัติงาน (Work flow) โดยมีขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน และกรอบ ระยะเวลาชัดเจน	๑. นายกเทศมนตรีแสดงเจตนากรณีไม่ รับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดจาก การปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ๒. หน่วยงานจัดประชุมผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการและพนักงาน เทศบาล โดยเน้นย้ำให้ข้าราชการแล เยเจ้าหน้าที่ทบทวนความเข้าใจในการ ปฏิบัติงาน และมีการอบรมเสริมสร้าง คุณธรรม และจริยธรรม ให้ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่เห็นแก่ประโยชน์ ส่วนรวม มากกว่าส่วนตน ปฏิบัติ หน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตอยู่เสมอ ๓. หน่วยงานจัดทำแผนผังการ ปฏิบัติงาน (Work flow) โดยมี ขั้นตอนการปฏิบัติงาน และกรอบ ระยะเวลาชัดเจน และนำไป ประชาสัมพันธ์ ณ จุดต่าง ๆ ของ สำนักงาน

การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบนของเทศบาลเมืองปราจีนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ที่	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยง ที่อาจ เกิดขึ้น	ประเมินระดับของความเสี่ยง						มาตรการป้องกัน เพื่อไม่เกิด ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ	
			ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก			สูง สุด
๒.	การใช้อำนาจตามกฎหมาย	การรับสินบนเพื่อนาทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ประโยชน์แก่บุคคลภายนอก เช่น รับทรัพย์สินเพื่อนารถของทางราชการไปรับส่งบุคคลภายนอก	✓							<p>๑. มีทะเบียนคุมการใช้ยานพาหนะของทางราชการอย่างชัดเจน</p> <p>๒. หน่วยงานมีการจัดประชุมทบทวนความเข้าใจในการปฏิบัติงาน ใช้อำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย และมีการอบรมเสริมสร้างคุณธรรม และจริยธรรม ให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม มากกว่าส่วนตน ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตอยู่เสมอ</p>	<p>๑. หน่วยงานจัดประชุมทบทวนความเข้าใจในการปฏิบัติงาน ใช้อำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย สม่่าเสมอ</p> <p>๒. หน่วยงานไม่มีเรื่องร้องเรียนในประเด็นการรับสินบนเกี่ยวกับการใช้อำนาจตามกฎหมาย</p>

การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบนของเทศบาลเมืองปราจีนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ที่	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยง ที่อาจ เกิดขึ้น	ประเมินระดับของความเสี่ยง						มาตรการป้องกัน เพื่อไม่เกิด ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ	
			ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก			สูง สุด
๓.	การจัดซื้อจัดจ้าง	การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อกำหนดคุณสมบัติของผู้เข้าประมูลโครงการของรัฐ (ล็อกสเปก)	✓							<p>๑. หน่วยงานประชาสัมพันธ์แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน อย่างสม่ำเสมอ เป็นปัจจุบัน</p> <p>๒. มีขั้นตอนกระบวนการในการแต่งตั้งคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องในการพิจารณารับบุคคลเข้าปฏิบัติงานอย่างโปร่งใส เป็นธรรม ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน</p> <p>๓. หน่วยงานมีการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ให้มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุ พ.ศ. ๒๕๖๐</p>	<p>๑. ประชาสัมพันธ์แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานที่เว็บไซต์ทุกโครงการ</p> <p>๒. หน่วยงานไม่มีเรื่องร้องเรียนในประเด็นการรับสินบนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>๓. หน่วยงานมีการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ให้มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุ พ.ศ. ๒๕๖๐</p>

การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบนของเทศบาลเมืองปราจีนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ที่	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยง ที่อาจ เกิดขึ้น	ประเมินระดับของความเสี่ยง						มาตรการป้องกัน เพื่อไม่เกิด ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ	
			ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก			สูง สุด
๔.	การบริหารงาน บุคคล	การเรียกรับเงิน ผลประโยชน์ เพื่อรับพนักงานจ้าง หรือ ลูกจ้างเข้าทำงาน	✓							<p>๑. จัดให้มีการประชาสัมพันธ์การรับสมัครพนักงานหรือลูกจ้างผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ตามช่องทางต่าง ๆ</p> <p>๒. วางมาตรการห้ามเจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่ในการรับสมัครพนักงานเรียกรับผลประโยชน์ในการรับพนักงานจ้าง หรือลูกจ้างเข้าทำงาน</p> <p>๓. หากมีการฝ่าฝืนหรือกระทำผิดตามแนวทางปฏิบัติดังกล่าวข้างต้น จะต้องได้รับการพิจารณาทางวินัยตามระเบียบข้อบังคับ</p>	<p>๑. หน่วยงานมีการเปิดเผยประชาสัมพันธ์การรับสมัครพนักงานหรือลูกจ้าง ผ่านช่องทางเว็บไซต์ของสำนักงาน และการปิดป้ายประชาสัมพันธ์</p> <p>๒. นายกเทศมนตรีแสดงเจตนากรณีไม่รับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)</p> <p>๓. หน่วยงานไม่มีเรื่องร้องเรียนในประเด็นการรับสินบนเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล</p>

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง.....งานวินัยและส่งเสริมคุณธรรม กองการเจ้าหน้าที่.....

ชื่อผู้รายงาน...นายพลศักดิ์...พุ่มเผือก...ตำแหน่ง...นิติกรชำนาญการ.....