



แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของเทศบาลเมืองปราจีนบุรี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

จัดทำโดย
งานวินัยและส่งเสริมคุณธรรม
กองการเจ้าหน้าที่

เทศบาลเมืองปราจีนบุรี
อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลเมืองปราจีนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ที่	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยง ที่อาจ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยง ที่อาจมีผล กระทบ/กระตุ้น ให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบ ที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง						มาตรการป้องกัน เพื่อไม่เกิด การทุจริต	ตัว ชี้วัด ผล สำเร็จ	
					ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก			สูง สุด
๑.	การยกยอกเงิน ค่าธรรมเนียม เก็บขนขยะ มูลฝอย	มีเจ้าหน้าที่ จัดเก็บ ค่าธรรมเนียม จำนวนน้อย ประกอบกับ การเบิกใบเสร็จ ครั้งหนึ่งเป็น จำนวนมาก	๑. ผู้บังคับบัญชา ขาดการควบคุม อย่างใกล้ชิด ไว้วางใจ ๒. ขาดการ แบ่งแยกหน้าที่ ระหว่าง การรับเงิน และรวบรวมเงิน ๓. เจ้าหน้าที่ มีปัญหา ทางการเงิน	ระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์กร ปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม					✓			๑. ผู้บังคับ บัญชามีการควบคุม และติดตามการทำงาน อย่างใกล้ชิด มีการ สอบทานและกำกับให้ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตาม ระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒. ดำเนินการจัดหา เจ้าหน้าที่มาปฏิบัติ หน้าที่เพิ่มหรือมีการ มอบหมายเจ้าหน้าที่ ผู้อื่นมาช่วยปฏิบัติงาน เก็บค่าธรรมเนียม	จำนวนเรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับการ ยกยอกเงิน

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยงการทุจริต...งานวินัยและส่งเสริมคุณธรรม กองการเจ้าหน้าที่.....

ชื่อผู้รายงาน นายพลศักดิ์ พุ่มเผือก ตำแหน่ง นิติกรชำนาญการ.....

รายงาน/แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลเมืองปราจีนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ที่	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยง ที่อาจ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยง ที่อาจมีผล กระทบ/กระตุ้น ให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบ ที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง						มาตรการป้องกัน เพื่อไม่เกิด การทุจริต	ตัว ชี้วัด ผล สำเร็จ	
					ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก			สูง สุด
๒.	การเอื้อประโยชน์ ให้แก่ตนเอง หรือ บุคคลใดบุคคล หนึ่ง หรือกลุ่มใด กลุ่มหนึ่ง	มีการใช้อำนาจ และหน้าที่ใน ความรับผิดชอบ ของตนในฐานะ เจ้าหน้าที่ของรัฐ เอื้อประโยชน์ ให้แก่ตนเอง หรือ บุคคลใดบุคคล หนึ่ง หรือกลุ่มใด กลุ่มหนึ่ง	๑. ผู้บังคับบัญชา ขาดการควบคุม อย่างใกล้ชิด ๒. เจ้าหน้าที่ ขาดการแบ่งแยก ระหว่างประโยชน์ ส่วนตน กับประโยชน์ ส่วนรวม	ระเบียบสำนัก นายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการให้หรือ รับของขวัญของ เจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๔				✓				๑. ผู้บังคับ บัญชามีการควบคุม และติดตามการทำงาน อย่างใกล้ชิด มีการ สอบทานและกำชับให้ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตาม ระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒. ผู้บังคับบัญชา ดำเนินการ ตาม ระเบียบ กฎหมาย เมื่อพบการกระทำผิด	จำนวนเรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับ การเอื้อ ประโยชน์

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยงการทุจริต...งานวินัยและส่งเสริมคุณธรรม กองการเจ้าหน้าที่.....

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

รายงาน/แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลเมืองปราจีนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ที่	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยง ที่อาจ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยง ที่อาจมีผล กระทบ/กระตุ้น ให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบ ที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง						มาตรการป้องกัน เพื่อไม่เกิด การทุจริต	ตัว ชี้วัด ผล สำเร็จ
					ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก		
๓.	กระบวนการ จัดซื้อจัดจ้าง	มีการสมยอม ราคา ช่องโหว่ ในทุกขั้นตอน ของกระบวนการ จัดซื้อจัดจ้าง	๑. ผู้บังคับบัญชา ขาดการควบคุม อย่างใกล้ชิด ๒. ตำแหน่ง หน้าที่เอื้ออำนวย ต่อการกระทำผิด ๓. เจ้าหน้าที่ ขาดความ รอบคอบ ในการปฏิบัติงาน	พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และกฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง				✓			๑. ผู้บังคับ บัญชามีการควบคุม และติดตามการทำงาน อย่างใกล้ชิด มีการ สอบทานและกำชับให้ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตาม ระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒. ผู้บังคับบัญชา ดำเนินการ ตาม ระเบียบ กฎหมาย เมื่อพบการกระทำผิด	จำนวนเรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับ การจัดซื้อ จัดจ้าง

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยงการทุจริต...งานวินัยและส่งเสริมคุณธรรม กองการเจ้าหน้าที่.....

ชื่อผู้รายงาน นายพลศักดิ์ พุ่มเฟือก ตำแหน่ง นิติกรชำนาญการ.....