

**การประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้/รับ สินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘**

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ของเทศบาลตำบลเขาพระ

	ระดับความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
๑. ความเสี่ยงการทุจริตด้านการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณา อนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘				
๑) มีการเรียกเก็บเงินพิเศษจากผู้ขอรับบริการ นอกเหนือจากค่าธรรมเนียมปกติ เพื่อแลกกับการให้บริการ หรือการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ๒) การรับของขวัญ ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่น แม้จะเป็นการรับใน โอกาสเหมาะสมตามขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม หรือให้กันตามมารยาทที่ปฏิบัติกันในสังคม อย่างไรก็ตาม อาจก่อให้เกิดความคาดหวังทั้งผู้ให้และผู้รับ และอาจทำให้บุคคลภายนอกเข้าใจผิดต่อการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ได้	ปานกลาง	๑) มาตรการจัดให้มีระบบและช่องทางรับเรื่องเกี่ยวกับการทุจริตของหน่วยงานทางเว็บไซต์หลัก ๒) การจัดประกาศเจตนารมณ์และการสร้าง วัฒนธรรมตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่	ม.ค. – มิ.ย. ๖๘	สำนักปลัด
๒. ความเสี่ยงการทุจริตด้านการใช้อำนาจทางกฎหมาย				
๑) ผู้บริหารสั่งให้ปฏิบัติหน้าที่ซึ่งอาจขัดต่อกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อแลกกับการเรียกรับสินบน	ต่ำ	๑) มาตรการเผยแพร่และส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมสำหรับผู้บริหารท้องถิ่น ๒) โครงการเสริมสร้างความโปร่งใสในการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ	ม.ค. – ธ.ค.๖๘	สำนักปลัด
๓. ความเสี่ยงการทุจริตด้านการจัดซื้อจัดจ้าง				
๑) การบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การจัดหาพัสดุ ไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง หรือไม่ปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ หรือใช้เงินไม่เกิดประโยชน์กับทางราชการ ในบางขั้นตอนมีการเข้ามีส่วนได้ส่วนเสีย หรือเข้าไปเรียกรับทรัพย์สินเพื่อให้กระบวนการรวดเร็วขึ้น	ปานกลาง	๑) มาตรการติดตามและประเมินผลการเบิกจ่ายตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒) มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของเทศบาลตำบลเขาพระ	ม.ค. – ธ.ค.๖๘	กองคลัง

เหตุการณ์ความเสี่ยงต่อการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
๔. ความเสี่ยงการทุจริตด้านการบริหารงานบุคคล				
๑) การประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนเงินเดือนไม่เป็นธรรม ๒) การบรรจุแต่งตั้ง โยกย้าย เลื่อนตำแหน่ง และการมอบหมายงานไม่เป็นธรรม เอาแต่พวกพ้อง หรือมีการเรียกรับเงินเพื่อให้ได้รับการแต่งตั้งหรือเลื่อนตำแหน่ง	ต่ำ	๑) มาตรการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล ๒) กิจกรรมสร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน	ม.ค. – ธ.ค.๖๘	สำนักปลัด