

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ของหน่วยงาน เทศบาลตำบลดอยฮาง

| เหตุการณ์ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดการทุจริต   | ระดับความเสี่ยง | มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง  | ระยะเวลาดำเนินการ               | ผู้รับผิดชอบ                                 |
|---|-----------------|---|---------------------------------|--|
| <b>๑. ความเสี่ยงการทุจริตด้านการอนุมัติ อนุญาตตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณา อนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘</b>   |                 |   |                                 |  |
| ๑.๑. มีการเรียกรับเงินพิเศษจาก ผู้ขอรับ บริการนอกเหนือจากค่าธรรมเนียมปกติ เพื่อแลกกับการให้บริการ หรือการพิจารณา อนุมัติอนุญาต  | ปานกลาง         | ๑.มาตรการจัดให้มีระบบและช่องทางรับ เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตของ หน่วยงานทางเว็บไซต์หลัก   | ม.ค. - เม.ย. ๒๕๖๘               | สำนักปลัด , กองช่าง                          |
| <b>๒. ความเสี่ยงการทุจริตด้านการใช้อำนาจทางกฎหมาย</b>   |                 |   |                                 |  |
| ๒.๑ ผู้บริหารเสนอโครงการต่อฝ่ายสภาฯ มี ลักษณะต่างตอบแทนผลประโยชน์ให้ หัวคะแนน หรือเสนอให้ทรัพย์สินสมาชิก  | ต่ำ             | ๑.มาตรการเผยแพร่และส่งเสริมการ ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมสำหรับ ผู้บริหารท้องถิ่น   | ม.ค. - เม.ย. ๒๕๖๘               | สำนักปลัด , ฝ่ายนิติการ , ฝ่ายบริหารงานบุคคล |
| ๒.๒ บุคลากรของหน่วยงานไม่ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติงาน มีการเรียกรับ เงินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อการปฏิบัติ หน้าที่   | ปานกลาง         | ๑.มาตรการเผยแพร่และส่งเสริมการ ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมสำหรับ พนักงานส่วนท้องถิ่น   | ม.ค. - เม.ย. ๒๕๖๘               | สำนักปลัด , ฝ่ายนิติการ , ฝ่ายบริหารงานบุคคล |
| <b>๓. ความเสี่ยงการทุจริตด้านการจัดซื้อจัดจ้าง</b>  |                 |   |                                 |  |
| ๓.๑. การบริหารการเงิน งบประมาณ การ จัดซื้อจัดจ้าง การจัดหาพัสดุไม่เป็นไปตาม ระเบียบที่เกี่ยวข้อง หรือไม่ปฏิบัติตาม วัตถุประสงค์ หรือการใช้เงินไม่เกิด ประโยชน์กับทางราชการ ในบางขั้นตอนมี การเข้าไปมีส่วนได้ส่วนเสีย หรือเข้าไปเรียกรับทรัพย์สินจากผู้เสนอราคาหรือผู้รับจ้าง เพื่อให้กระบวนการสะดวกและรวดเร็วขึ้น | ปานกลาง         | ๑.มาตรการติดตามและประเมินผลการ เบิกจ่ายตามเทศบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจำปี<br>๒.มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่าง ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ ส่วนรวม<br>๓.การดำเนินการในกระบวนการ ตรวจสอบภายใน | ก.พ. - เม.ย. ๒๕๖๘ และ ต.ค. ๒๕๖๘ | สำนักปลัด และกองคลัง                         |

| เหตุการณ์ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดการทุจริต  | ระดับความเสี่ยง | มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง  | ระยะเวลาดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบ |
|--|-----------------|---|-------------------|--------------|
| <b>๔. ความเสี่ยงการทุจริตด้านการบริหารงานบุคคล</b>   |                 |   |                   |              |
| ๔.๑. การบรรจุแต่งตั้ง โยกย้ายโอนเลื่อนตำแหน่ง/เงินเดือน และการมอบหมายงานไม่เป็นธรรมเนียมเอาแต่พวกพ้อง หรือมีการเรียกรับเงินเพื่อแลกกับการบรรจุแต่งตั้ง หรือเลื่อนตำแหน่ง | ต่ำ             | ๔.๑. กิจกรรมสร้างความโปร่งใสในการเลื่อนขั้นเงินเดือน มาตรฐานความโปร่งใส ในการบริหารงานบุคคล | ทั้งปีงบประมาณ    | สำนักปลัด    |