

## ๔. การรายงานผลตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

ประเด็นความเสี่ยง		ระดับ ความ เสี่ยงก่อน จัดการ	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง			ระดับ ความเสี่ยง หลังจัดการ	ปัญหา/แนวทางแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ
โครงการ/งาน/ภารกิจ ประเด็นความเสี่ยงการ ทุจริตตามตัวชี้วัด ITA	เหตุการณ์ความเสี่ยง		กิจกรรม	กำหนดเวลา	ผลดำเนินการ			
การอนุมัติ อนุญาตตาม พระราชบัญญัติการอำนวยการ ความสะดวกในการพิจารณา อนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘	เจ้าหน้าที่อาจมีการ เรียกรับผลประโยชน์ใน ระหว่างขั้นตอนการ ดำเนินการตรวจสอบ เอกสารหลักฐานที่แนบ มาพร้อมกับใบคำขอ ต่าง ๆ ในการขอ อนุมัติ/อนุญาตตาม อำนาจหน้าที่ของ เทศบาลตำบลยุหว่า	๙	มาตรการตรวจสอบการใช้ ดุลพินิจ ๑. หัวหน้าส่วนราชการและ ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นต้อง ให้ความสำคัญกับการกำกับ ดูแลการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ คำสั่งหลักเกณฑ์อื่น ใดที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ๒. หัวหน้าส่วนราชการและ ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้น ต้องสื่อสารถึงความสำคัญและ แนวทางในการดำเนินการ ตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ ๓. นำเทคโนโลยี มาใช้ในการ จัดเก็บและประมวลผลข้อมูล อย่างเป็นระบบและสะดวกใน การสืบค้นเพื่อใช้ประกอบการ ตัดสินใจในการดำเนินงานของ ผู้ปฏิบัติงาน ๔. ส่วนราชการของเทศบาล ตำบลยุหว่า ต้องมีแนวทาง ติดตามทวงถามหลักเกณฑ์	ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	<a href="http://www.yuwa.go.th/img_update/download/277_327_2_pinit.pdf">เผยแพร่มาตรการ ตรวจสอบการใช้ ดุลพินิจ ทาง เว็บไซต์ของ เทศบาลตำบลยุหว่า http://www.yuwa. go.th/img_update/ download/277_327 2_pinit.pdf</a>	๖	-	สำนักปลัด กองช่าง กอง สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม

ประเด็นความเสี่ยง		ระดับ ความ เสี่ยงก่อน จัดการ	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง			ระดับ ความเสี่ยง หลังจัดการ	ปัญหา/แนวทางแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ
โครงการ/งาน/ภารกิจ ประเด็นความเสี่ยงการ ทุจริตตามตัวชี้วัด ITA	เหตุการณ์ความเสี่ยง		กิจกรรม	กำหนดเวลา	ผลดำเนินการ			
การใช้อำนาจตามกฎหมาย/ การให้บริการตามภารกิจ	การรับผลประโยชน์ จากบุคคลอื่น เพื่อแลก กับการช่วยเหลือบุคคล นั้นให้ได้รับประโยชน์ จากหน่วยงาน	๙	มาตรการป้องกันการรับสินบน ๑.จัดทำประกาศ มาตรการ ป้องกันการรับสินบน ๒.จัดทำโครงการให้ความรู้ เกี่ยวกับการขัดกันระหว่าง ผลประโยชน์ส่วนบุคคล กับ ประโยชน์ส่วนรวม ๓.หากมีสถานการณ์การให้ ของขวัญ ควรปฏิเสธตาม นโยบายและประกาศ เจตนารมณ์ No Gift Policy	ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	<a href="#">เผยแพร่มาตรการ ป้องกันการรับสินบน ทางเว็บไซต์ เทศบาลตำบลยี่หว้า</a> - <a href="http://www.yuwa.go.th/img_update/download/277_327/3_sinbon.pdf">http://www.yuwa. go.th/img_update/ download/277_327 3_sinbon.pdf</a>	๔	-	#VALUE!

ประเด็นความเสี่ยง		ระดับ ความ เสี่ยงก่อน จัดการ	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง			ระดับ ความเสี่ยง หลังจัดการ	ปัญหา/แนวทางแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ
โครงการ/งาน/ภารกิจ ประเด็นความเสี่ยงการ ทุจริตตามตัวชี้วัด ITA	เหตุการณ์ความเสี่ยง		กิจกรรม	กำหนดเวลา	ผลดำเนินการ			
การจัดซื้อจัดจ้าง	การรับผลประโยชน์เพื่อ เอื้อให้เกิดการกำหนด คุณสมบัติ ลักษณะเฉพาะของพัสดุ ตามคำนิยามของ พระราชบัญญัติการ จัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มีการรับสินบน / รียกรับ เงิน / ของขวัญ / สินน้ำใจ / การเลี้ยง รับรองซึ่งนำไปสู่การ เอื้อประโยชน์ให้กับ คู่สัญญา	๙	มาตรการการป้องกันการรับ สินบนเพื่อป้องกันการทุจริต และประพฤติมิชอบ ในการ จัดซื้อจัดจ้างของเทศบาล ตำบลยี่หว้า ๑.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และติดตามการทำงานอย่าง ใกล้ชิด กำชับผู้ปฏิบัติงานทุก คนให้ปฏิบัติงานตามระเบียบ กฎหมายอย่างเคร่งครัด ๒.จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน จัดซื้อจัดจ้าง อย่างมีขั้นตอน เสนอตามลำดับชั้น ๓.โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการ จัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐	ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	<a href="#">เผยแพร่มาตรการ การป้องกันการรับ สินบนการทุจริตและ ประพฤติมิชอบ ใน การจัดซื้อจัดจ้าง ของเทศบาลตำบล ยี่หว้า ทางเว็บไซต์</a>	๖	-	กองคลัง

ประเด็นความเสี่ยง		ระดับ ความ เสี่ยงก่อน จัดการ	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง			ระดับ ความเสี่ยง หลังจัดการ	ปัญหา/แนวทางแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ
โครงการ/งาน/ภารกิจ ประเด็นความเสี่ยงการ ทุจริตตามตัวชี้วัด ITA	เหตุการณ์ความเสี่ยง		กิจกรรม	กำหนดเวลา	ผลดำเนินการ			
การบริหารทรัพยากรบุคคล	เจ้าหน้าที่ใช้อำนาจ ในทางมิชอบ เรียกรับ สินบนเพื่อให้ความ ช่วยเหลือในเรื่อง เกี่ยวกับการ บริหารงานบุคคล การ รับสมัคร การนำคนเข้า สู่ตำแหน่ง การบรรจุ แต่งตั้งลูกจ้างทั่วไป หรือตามภารกิจ	๔	มาตรการป้องกันการรับสินบน ๑.จัดทำประกาศ มาตรการ ป้องกันการรับสินบน ๒.จัดทำโครงการให้ความรู้ เกี่ยวกับการชดกันระหว่าง ผลประโยชน์ส่วนบุคคล กับ ประโยชน์ส่วนรวม ๓.หากมีสถานการณ์การให้ ของขวัญ ควรปฏิเสธตาม นโยบายและประกาศ เจตนารมณ์ No Gift Policy	ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	<a href="http://www.yuwa.go.th/img_update/download/277_327_2_pinit.pdf">เผยแพร่มาตรการ ตรวจสอบการใช้ ดุลพินิจ ทาง เว็บไซต์ของ เทศบาลตำบลยี่หว้า http://www.yuwa. go.th/img_update/ download/277_327 2_pinit.pdf</a>	๒		สำนักปลัด