

รายงานผลตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ประเด็นความเสี่ยง		ระดับ ความ เสี่ยงก่อน จัดการ	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง		ผลดำเนินการ	ระดับ ความเสี่ยง หลังจัดการ	ปัญหา/แนวทางแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ
โครงการ/งาน/ภารกิจ ประเด็นความเสี่ยงการ ทุจริตตามตัวชี้วัด ITA	เหตุการณ์ความเสี่ยง		กิจกรรม	กำหนดเวลา				
การอนุมัติ อนุญาตตาม พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณา อนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘	เจ้าหน้าที่อาจมีการ เรียกรับผลประโยชน์ใน ระหว่างขั้นตอนการ ดำเนินการตรวจสอบ เอกสารหลักฐานที่แนบ มาพร้อมกับใบคำขอ ต่าง ๆ ในการขอ อนุมัติ/อนุญาตตาม อำนาจหน้าที่ของ เทศบาลตำบลยุหว่า	๙	มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ ๑. หัวหน้าส่วนราชการและ ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นต้องให้ ความสำคัญกับการกำกับดูแลการ ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ คำสั่งหลักเกณฑ์อื่น ใดที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ๒. หัวหน้าส่วนราชการและ ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้น ต้องสื่อสาร ถึงความสำคัญและแนวทางในการ ดำเนินการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ ๓. นำเทคโนโลยี มาใช้ในการจัดเก็บ และประมวลผลข้อมูลอย่างเป็นระบบ และสะดวกในการสืบค้นเพื่อใช้ ประกอบการตัดสินใจในการ ดำเนินงานของผู้ปฏิบัติงาน ๔. ส่วนราชการของเทศบาลตำบลยุหว่า ต้องมีแนวทางการติดตามทบทวน หลักเกณฑ์แนวทางการปฏิบัติงาน เพื่อนำมาปรับปรุงหลักเกณฑ์แนว ทางการปฏิบัติงาน รวมทั้งให้มีการ พัฒนาระบบการตรวจสอบและ ควบคุมการปฏิบัติงานในองค์กรให้ เป็นระบบและโปร่งใส	ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	มีการดำเนินการใช้ มาตรการตรวจสอบ การใช้ดุลพินิจ เพื่อ ป้องกันการเรียกรับ ผลประโยชน์ในการ ปฏิบัติหน้าที่ โดยมี การแจ้งเวียนผู้ปฏิบัติ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐	๖	ไม่มีปัญหาในการ ดำเนินการ	สำนักปลัด กองช่าง กอง สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม

ประเด็นความเสี่ยง		ระดับ ความ เสี่ยงก่อน จัดการ	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง		ผลดำเนินการ	ระดับ ความเสี่ยง หลังจัดการ	ปัญหา/แนวทางแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ
โครงการ/งาน/ภารกิจ ประเด็นความเสี่ยงการ ทุจริตตามตัวชี้วัด ITA	เหตุการณ์ความเสี่ยง		กิจกรรม	กำหนดเวลา				
การใช้อำนาจตามกฎหมาย/ การให้บริการตามภารกิจ	การรับผลประโยชน์ จากบุคคลอื่น เพื่อแลก กับการช่วยเหลือบุคคล นั้นให้ได้รับประโยชน์ จากหน่วยงาน	๖	มาตรการป้องกันการรับสินบน ๑.จัดทำประกาศ มาตรการ ป้องกันการรับสินบน ๒.จัดทำโครงการให้ความรู้ เกี่ยวกับการชดกันระหว่าง ผลประโยชน์ส่วนบุคคล กับ ประโยชน์ส่วนรวม ๓.หากมีสถานการณ์การให้ ของขวัญ ควรปฏิเสธตาม นโยบายและประกาศ เจตนาธรรมณ์ No Gift Policy ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	มีการใช้มาตรการ ป้องกันการรับสินบน ประกอบกับการ แสดงเจตนาธรรมณ์ No gift Policy โดย การประชุมแจ้งเวียน บุคลากรในสังกัด ทราบโดยทั่วกัน คิด เป็นร้อยละ ๑๐๐	๔	ไม่มีปัญหาในการ ดำเนินการ	ทุกส่วนงาน

ประเด็นความเสี่ยง		ระดับความเสี่ยงก่อนจัดการ	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง		ผลดำเนินการ	ระดับความเสี่ยงหลังจัดการ	ปัญหา/แนวทางแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ
โครงการ/งาน/ภารกิจ ประเด็นความเสี่ยงการทุจริตตามตัวชี้วัด ITA	เหตุการณ์ความเสี่ยง		กิจกรรม	กำหนดเวลา				
การจัดซื้อจัดจ้าง	การรับผลประโยชน์เพื่อเอื้อให้เกิดการกำหนดคุณสมบัติลักษณะเฉพาะของพัสดุตามคำนิยามของพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มีการรับสินบน / รียกรับเงิน / ของขวัญ / สินน้ำใจ / การเลี้ยงรับรองซึ่งนำไปสู่การเอื้อประโยชน์ให้กับคู่สัญญา	๖	มาตรการการป้องกันการรับสินบนเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ในการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลตำบลยี่หว้า ๑.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด กำชับผู้ปฏิบัติงานทุกคนให้ปฏิบัติงานตามระเบียบกฎหมายอย่างเคร่งครัด ๒.จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้าง อย่างมีขั้นตอน เสนอตามลำดับชั้น ๓.โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐	ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	มีการใช้มาตรการป้องกันการรับสินบนเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในการจัดซื้อจัดจ้าง โดยการแจ้งในที่ประชุมหัวหน้าส่วนและให้ดำเนินการเน้นย้ำผู้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง อย่างเคร่งครัด คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐	๖	ไม่มีปัญหาในการดำเนินการ	กองคลัง

ประเด็นความเสี่ยง		ระดับ ความ เสี่ยงก่อน จัดการ	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง		ผลดำเนินการ	ระดับ ความเสี่ยง หลังจัดการ	ปัญหา/แนวทางแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ
โครงการ/งาน/ภารกิจ ประเด็นความเสี่ยงการ ทุจริตตามตัวชี้วัด ITA	เหตุการณ์ความเสี่ยง		กิจกรรม	กำหนดเวลา				
การบริหารทรัพยากรบุคคล	เจ้าหน้าที่ใช้อำนาจ ในทางมิชอบ เรียกรับ สินบนเพื่อให้ความ ช่วยเหลือในเรื่อง เกี่ยวกับการบริหารงาน บุคคล การรับสมัคร การนำคนเข้าสู่ตำแหน่ง การบรรจุแต่งตั้ง ลูกจ้างทั่วไปหรือตาม ภารกิจ	๔	มาตรการป้องกันการรับสินบน ๑.จัดทำประกาศ มาตรการ ป้องกันการรับสินบน ๒.จัดทำโครงการให้ความรู้ เกี่ยวกับการชดกันระหว่าง ผลประโยชน์ส่วนบุคคล กับ ประโยชน์ส่วนรวม ๓.หากมีสถานการณ์การให้ ของขวัญ ควรปฏิเสธตาม นโยบายและประกาศเจตนารมณ์ No Gift Policy ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	มีการใช้มาตรการ ป้องกันการรับสินบน และให้ความรู้ เกี่ยวกับการชดกัน ระหว่างผลประโยชน์ ฯ รวมทั้งการ ดำเนินการตาม เจตนารมณ์ No Gift Policy คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐	๒	ไม่มีปัญหาในการ ดำเนินการ	สำนักปลัด