

๔. การรายงานผลตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ประเด็นความเสี่ยง		ระดับ ความ เสี่ยงก่อน จัดการ	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง			ระดับ ความเสี่ยง หลังจัดการ	ปัญหา/แนวทางแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ
โครงการ/งาน/ภารกิจ ประเด็นความเสี่ยงการ ทุจริตตามตัวชี้วัด ITA	เหตุการณ์ความเสี่ยง		กิจกรรม	กำหนดเวลา	ผลดำเนินการ			
การอนุมัติ อนุญาตตาม พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณา อนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘	เจ้าหน้าที่อาจมีการ เรียกรับผลประโยชน์ใน ระหว่างขั้นตอนการ ดำเนินการตรวจสอบ เอกสารหลักฐานที่แนบ มาพร้อมกับใบคำขอ ต่าง ๆ ในการขอ อนุมัติ/อนุญาตตาม อำนาจหน้าที่ของ เทศบาลตำบลยี่หว้า	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 ตำบลยี่หว้า ต้องมีแนวทาง ติดตามทบทวนหลักเกณฑ์แนว	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			ระดับ ความเสี่ยง หลังจัดการ	ปัญหา/แนวทางแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ
โครงการ/งาน/ภารกิจ ประเด็นความเสี่ยงการ ทุจริตตามตัวชี้วัด ITA	เหตุการณ์ความเสี่ยง		กิจกรรม	กำหนดเวลา	ผลดำเนินการ			
การใช้อำนาจตามกฎหมาย/ การให้บริการตามภารกิจ	การรับผลประโยชน์ จากบุคคลอื่น เพื่อแลก กับการช่วยเหลือบุคคล นั้นให้ได้รับประโยชน์ จากหน่วยงาน	๖	มาตรการป้องกันการรับสินบน ๑.จัดทำประกาศ มาตรการ ป้องกันการรับสินบน ๒.จัดทำโครงการให้ความรู้ เกี่ยวกับการซัดกันระหว่าง 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		ระดับ ความ เสี่ยงก่อน จัดการ	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง			ระดับ ความเสี่ยง หลังจัดการ	ปัญหา/แนวทางแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ
โครงการ/งาน/ภารกิจ ประเด็นความเสี่ยงการ ทุจริตตามตัวชี้วัด ITA	เหตุการณ์ความเสี่ยง		กิจกรรม	กำหนดเวลา	ผลดำเนินการ			
การจัดซื้อจัดจ้าง	การรับผลประโยชน์เพื่อ เอื้อให้เกิดการกำหนด คุณสมบัติ ลักษณะเฉพาะของพัสดุ ตามค่านิยมของ พระราชบัญญัติการ จัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มีการรับสินบน / รียกรับ เงิน / ของขวัญ / สินน้ำใจ / การเลี้ยง รับรองซึ่งนำไปสู่การ เอื้อประโยชน์ให้กับ คู่สัญญา	๖	มาตรการการป้องกันการรับ สินบนเพื่อป้องกันการทุจริต และประพฤติมิชอบ ในการ จัดซื้อจัดจ้างของเทศบาล ตำบลยี่หว้า ๑.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และติดตามการทำงานอย่าง ใกล้ชิด กำชับผู้ปฏิบัติงานทุก คนให้ปฏิบัติงานตามระเบียบ กฎหมายอย่างเคร่งครัด ๒.จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน จัดซื้อจัดจ้าง อย่างมีขั้นตอน เสนอตามลำดับขั้น ๓.โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการ จัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐	ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	มีการใช้มาตรการ การป้องกันการรับ สินบนเพื่อป้องกัน การทุจริตและ ประพฤติมิชอบใน การจัดซื้อจัดจ้าง โดยการแจ้งในที่ ประชุมหัวหน้าส่วน และให้ดำเนินการ เน้นย้ำผู้ปฏิบัติหน้าที่ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัด จ้าง อย่างเคร่งครัด คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐	๖	ไม่มีปัญหาในการ ดำเนินการ	กองคลัง

ประเด็นความเสี่ยง		ระดับ ความเสี่ยงก่อน จัดการ	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง			ระดับ ความเสี่ยง หลังจัดการ	ปัญหา/แนวทางแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ
โครงการ/งาน/ภารกิจ ประเด็นความเสี่ยงการ ทุจริตตามตัวชี้วัด ITA	เหตุการณ์ความเสี่ยง		กิจกรรม	กำหนดเวลา	ผลดำเนินการ			
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 นโยบายและประกาศ เจตนาธรรมณ์ No Gift Policy ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	มีการใช้มาตรการ ป้องกันการรับสินบน และให้ความรู้ เกี่ยวกับการชดกัน ระหว่างผลประโยชน์ ฯ รวมทั้งการ ดำเนินการตาม เจตนาธรรมณ์ No Gift Policy คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐	๒	ไม่มีปัญหาในการ ดำเนินการ	สำนักปลัด