

## ๒. การตอบสนองความเสี่ยง

โครงการ/งาน/ภารกิจ ประเด็นความเสี่ยง การทุจริตตามตัวชี้วัด ITA	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความ เสี่ยงที่ยัง เหลืออยู่	การ ตอบสนอง ความเสี่ยง	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง		ระดับความเสี่ยงเหลืออยู่ที่คาดหวัง		
				กิจกรรม	กำหนดเวลา	โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน
การอนุมัติ อนุญาตตาม พระราชบัญญัติการ อำนวยความสะดวกใน การพิจารณาอนุญาต ของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘	เจ้าหน้าที่อาจมีการเรียกรับ ผลประโยชน์ในระหว่างขั้นตอนการ ดำเนินการตรวจสอบเอกสาร หลักฐานที่แนบมาพร้อมกับใบคำ ขอต่าง ๆ ในการขออนุมัติ/อนุญาต ตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาล ตำบลยี่หว้า	๙	ลด	<b>มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ</b> ๑. หัวหน้าส่วนราชการและผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นต้องให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ คำสั่งหลักเกณฑ์อื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ๒. หัวหน้าส่วนราชการและผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้น ต้องสื่อสารถึงความสำคัญและแนวทางในการดำเนินการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ ๓. นำเทคโนโลยี มาใช้ในการจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลอย่างเป็นระบบและสะดวกในการสืบค้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการดำเนินงานของผู้ปฏิบัติงาน ๔. ส่วนราชการของเทศบาลตำบลยี่หว้า ต้องมีแนวทางการติดตามทบทวนหลักเกณฑ์แนวทางการปฏิบัติงาน เพื่อนำมาปรับปรุงหลักเกณฑ์แนวทางการปฏิบัติงาน รวมทั้งให้มีการพัฒนาระบบการตรวจสอบและควบคุมการปฏิบัติงานภายในองค์กรให้เป็นระบบและโปร่งใส	ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	๒	๓	๖

โครงการ/งาน/ภารกิจ ประเด็นความเสี่ยง การทุจริตตามตัวชี้วัด ITA	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความ เสี่ยงที่ยัง เหลืออยู่	การ ตอบสนอง ความเสี่ยง	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง		ระดับความเสี่ยงเหลืออยู่ที่คาดหวัง		
				กิจกรรม	กำหนดเวลา	โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน
การใช้อำนาจตาม กฎหมาย/การ ให้บริการตามภารกิจ	การรับผลประโยชน์จากบุคคลอื่น เพื่อแลกกับการช่วยเหลือบุคคลนั้น ให้ได้รับประโยชน์จากหน่วยงาน	๙	ลด	<b>มาตรการป้องกันการรับสินบน</b> ๑.จัดทำประกาศ มาตรการป้องกันการรับสินบน ๒.จัดทำโครงการให้ความรู้เกี่ยวกับการขัดกัน ระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคล กับประโยชน์ ส่วนรวม ๓.หากมีสถานการณ์การให้ของขวัญ ควรปฏิเสธ ตามนโยบายและประกาศเจตนารมณ์ No Gift Policy	ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	๒	๒	๔
การจัดซื้อจัดจ้าง	การรับผลประโยชน์เพื่อเอื้อให้เกิด การกำหนดคุณสมบัติ ลักษณะเฉพาะของพัสดุ ตามคำ นิยามของพระราชบัญญัติการ จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มีการรับสินบน / รียกรับเงิน / ของขวัญ / สินน้ำใจ / การเลี้ยง รับรองซึ่งนำไปสู่การเอื้อประโยชน์ ให้กับคู่สัญญา	๙	ลด	<b>มาตรการการป้องกันการรับสินบนเพื่อป้องกัน การทุจริตและประพฤติมิชอบ ในการจัดซื้อจัด จ้างของเทศบาลตำบลยี่หว้า</b> ๑.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการ ทำงานอย่างใกล้ชิด กำชับผู้ปฏิบัติงานทุกคนให้ ปฏิบัติงานตามระเบียบ กฎหมายอย่างเคร่งครัด ๒.จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้าง อย่างมี ขั้นตอน เสนอตามลำดับชั้น ๓.โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐	ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	๓	๒	๖

โครงการ/งาน/ภารกิจ ประเด็นความเสี่ยง การทุจริตตามตัวชี้วัด ITA	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความ เสี่ยงที่ยัง เหลืออยู่	การ ตอบสนอง ความเสี่ยง	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง		ระดับความเสี่ยงเหลืออยู่ที่คาดหวัง		
				กิจกรรม	กำหนดเวลา	โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน
การบริหารทรัพยากร บุคคล	เจ้าหน้าที่ใช้อำนาจในทางมิชอบ เรียกรับสินบนเพื่อให้ความ ช่วยเหลือในเรื่องเกี่ยวกับการ บริหารงานบุคคล การรับสมัคร การนำคนเข้าสู่ตำแหน่ง การบรรจุ แต่งตั้งลูกจ้างทั่วไปหรือตามภารกิจ	๔	ลด	<b>มาตรการป้องกันการรับสินบน</b> ๑.จัดทำประกาศ มาตรการป้องกันการรับสินบน ๒.จัดทำโครงการให้ความรู้เกี่ยวกับการชดกัน ระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคล กับประโยชน์ ส่วนรวม ๓.หากมีสถานการณ์การให้ของขวัญ ควรปฏิเสธ ตามนโยบายและประกาศเจตนารมณ์ No Gift Policy	ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	๑	๒	๒