

๓. แผนบริหารจัดการความเสี่ยง

ประเด็นความเสี่ยง		ระดับความเสี่ยง		มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง			
โครงการ/งาน/ภารกิจ ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต ตามตัวชี้วัด ITA	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ก่อนจัดการ	หลังจัดการ	กิจกรรม	กำหนดเวลา	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
การอนุมัติ อนุญาตตาม พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณา อนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘	เจ้าหน้าที่อาจมีการเรียกรับ ผลประโยชน์ในระหว่าง ขั้นตอนการดำเนินการ ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน ที่แนบมาพร้อมกับใบคำขอ ต่าง ๆ ในการขออนุมัติ/ อนุญาตตามอำนาจหน้าที่ ของเทศบาลตำบลยี่หว้า	๙	๖	<p>มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ</p> <p>๑. หัวหน้าส่วนราชการและผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นต้องให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ คำสั่งหลักเกณฑ์อื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน</p> <p>๒. หัวหน้าส่วนราชการและผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้น ต้องสื่อสารถึงความสำคัญและแนวทางในการดำเนินการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ</p> <p>๓. นำเทคโนโลยี มาใช้ในการจัดเก็บและประมวลผลข้อมูล อย่างเป็นระบบและสะดวกในการสืบค้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการดำเนินงานของผู้ปฏิบัติงาน</p> <p>๔. ส่วนราชการของเทศบาลตำบลยี่หว้า ต้องมีแนวทางการติดตามทบทวนหลักเกณฑ์แนวทางการปฏิบัติงาน เพื่อนำมาปรับปรุงหลักเกณฑ์แนวทางการปฏิบัติงาน รวมทั้งให้มีการพัฒนาระบบการตรวจสอบและควบคุมการปฏิบัติงานภายในองค์กรให้เป็นระบบและโปร่งใส</p>	ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	สำนักปลัด กองช่าง กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	

ประเด็นความเสี่ยง		ระดับความเสี่ยง		มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง			
โครงการ/งาน/ภารกิจ ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต ตามตัวชี้วัด ITA	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ก่อนจัดการ	หลังจัดการ	กิจกรรม	กำหนดเวลา	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
การใช้อำนาจตามกฎหมาย/ การให้บริการตามภารกิจ	การรับผลประโยชน์จาก บุคคลอื่น เพื่อแลกกับการ ช่วยเหลือบุคคลนั้นให้ได้รับ ประโยชน์จากหน่วยงาน	๙	๔	มาตรการป้องกันการรับสินบน ๑.จัดทำประกาศ มาตรการป้องกันการรับสินบน ๒.จัดทำโครงการให้ความรู้เกี่ยวกับการขัดกันระหว่าง ผลประโยชน์ส่วนบุคคล กับประโยชน์ส่วนรวม ๓.หากมีสถานการณ์การให้ของขวัญ ควรปฏิเสธตามนโยบาย และประกาศเจตนารมณ์ No Gift Policy	ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	ทุกส่วนงาน	

ประเด็นความเสี่ยง		ระดับความเสี่ยง		มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง			
โครงการ/งาน/ภารกิจ ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต ตามตัวชี้วัด ITA	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ก่อนจัดการ	หลังจัดการ	กิจกรรม	กำหนดเวลา	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
การจัดซื้อจัดจ้าง	การรับผลประโยชน์เพื่อเอื้อให้เกิดการกำหนดคุณสมบัติลักษณะเฉพาะของพัสดุตามคำนิยามของพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มีการรับสินบน /เรียกรับเงิน / ของขวัญ / สินน้ำใจ / การเลี้ยงรับรองซึ่งนำไปสู่การเอื้อประโยชน์ให้กับคู่สัญญา	๔	๖	มาตรการการป้องกันการรับสินบนเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ในการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลตำบลยี่หว้า ๑.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด กำชับผู้ปฏิบัติงานทุกคนให้ปฏิบัติงานตามระเบียบกฎหมายอย่างเคร่งครัด ๒.จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้าง อย่างมีขั้นตอน เสนอตามลำดับชั้น ๓.โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐	ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	กองคลัง	

ประเด็นความเสี่ยง		ระดับความเสี่ยง		มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง			
โครงการ/งาน/ภารกิจ ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต ตามตัวชี้วัด ITA	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ก่อนจัดการ	หลังจัดการ	กิจกรรม	กำหนดเวลา	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
การบริหารทรัพยากรบุคคล	เจ้าหน้าที่ใช้อำนาจในทางมิชอบ เรียกรับสินบนเพื่อให้ความช่วยเหลือในเรื่องเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การรับสมัคร การนำคนเข้าสู่ตำแหน่ง การบรรจุแต่งตั้งลูกจ้างทั่วไปหรือตามภารกิจ	๔	๒	มาตรการป้องกันการรับสินบน ๑.จัดทำประกาศ มาตรการป้องกันการรับสินบน ๒.จัดทำโครงการให้ความรู้เกี่ยวกับการชดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคล กับประโยชน์ส่วนรวม ๓.หากมีสถานการณ์การให้ของขวัญ ควรปฏิเสธตามนโยบายและประกาศเจตนารมณ์ No Gift Policy	ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	สำนักปลัด	