

ตารางที่ ๖ การจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง

เพื่อติดตามเฝ้าระวัง เป็นการประเมินการบริหารความเสี่ยงการทุจริตในกิจกรรมตามแผนบริหาร ความเสี่ยงของขั้นตอนที่ ๕ ซึ่งเปรียบเสมือนเป็นการสร้างตะแกรงดัก เพื่อเป็นการยืนยันผลการป้องกันหรือ แก้ไขปัญหาที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นเพียงใด โดยการแยกสถานะของการเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริตต่อไป ออกเป็น ๓ สี ได้แก่ สีเขียว สีเหลือง สีแดง

| ที่ | มาตรการป้องกันการทุจริต | โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต | สถานะความเสี่ยง | | |
|-----|---|--|-----------------|--------|-----|
| | | | เขียว | เหลือง | แดง |
| ๑.๑ | ผู้บังคับบัญชาทุกลำดับชั้นต้องกำกับดูแลและตรวจสอบการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ให้บริการตามลำดับคำขอ | ๑) การพิจารณาตรวจสอบและเสนอความเห็นของการอนุมัติอนุญาตไม่ดำเนินการตามลำดับคำขอ | ✓ | | |
| ๑.๒ | กำหนดรูปแบบการตรวจสอบใช้เป็นมาตรฐานเดียวกัน | | ✓ | | |
| ๑.๓ | รายงานผลการตรวจสอบ ต้องลงนามร่วมกันระหว่างผู้ยื่นคำขอและเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ | | ✓ | | |
| ๑.๔ | ควบคุมให้ปฏิบัติตามแนวทางเพื่อป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ | | ✓ | | |
| ๑.๕ | ช่องทางการรับเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียน | | ✓ | | |
| ๒.๑ | ช่องทางการรับเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียน | ๒) เจ้าหน้าที่รับทรัพย์สินหรือประโยชน์จากผู้มาใช้บริการ | ✓ | | |
| ๒.๒ | ให้ประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการ | | ✓ | | |
| ๒.๓ | กำกับ ควบคุม ดูแล ให้ปฏิบัติตามแนวทางเพื่อป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ | | ✓ | | |
| ๒.๔ | คู่มือปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน | | ✓ | | |
| ๒.๕ | เจ้าหน้าที่ยึดถือตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี เพื่อเป็นมาตรฐานและแนวทางปฏิบัติ รวมทั้งเป็นค่านิยมสำหรับบุคลากร | | ✓ | | |

คำอธิบาย ให้รายงานสถานะของการเฝ้าระวังการทุจริตตามแผนบริหารความเสี่ยงในตารางที่ ๕ ว่าอยู่ในสถานะความเสี่ยงระดับใด เพื่อพิจารณาทำกิจกรรมเพิ่มเติม กรณีอยู่ในข่ายที่ยังแก้ไขไม่ได้

ตารางที่ ๗ จัดทำระบบความเสี่ยง

ขั้นตอนที่ ๗ จัดทำระบบการบริหารความเสี่ยงนำผลทะเบียนเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริต จากตารางที่ ๖ ออกตามสถานะ ๓ สถานะ ซึ่งใน ขั้นตอนที่ ๗ สถานะความเสี่ยงการทุจริตที่อยู่ในข่ายที่ยังแก้ไขไม่ได้ จะต้องมีการเพิ่มมาตรการอะไร เพิ่มเติมต่อไป โดยแยกสถานะเพื่อทำระบบบริหารความเสี่ยงออกเป็น ดังนี้

๗.๑ เกินกว่าการยอมรับ (สถานะสีแดง Red) ควรมีกิจกรรมเพิ่มเติม

๗.๒ เกิดขึ้นแล้วแต่ยอมรับได้ ควรมีกิจกรรมเพิ่มเติม (สถานะสีเหลือง Yellow)

๗.๓ ยังไม่เกิดเฝ้าระวังต่อเนื่อง (สถานะสีเขียว Green)

ตารางที่ ๗.๑ (สถานะสีแดง Red) เกินกว่าจะยอมรับ ควรมีกิจกรรมเพิ่มเติม

| | |
|-------------|-------------|
| | |
| -- ไม่มี -- | -- ไม่มี -- |

ตารางที่ ๗.๒ (สถานะสีเหลือง Yellow) เกิดขึ้นแล้ว แต่ยอมรับได้ ควรมีกิจกรรมเพิ่มเติม

| | |
|---------------------|-----------------------------------|
| ความเสี่ยงการทุจริต | มาตรการป้องกันการทุจริต เพิ่มเติม |
| -- ไม่มี -- | -- ไม่มี -- |

ตารางที่ ๗.๓ (สถานะสีเขียว Green) ยังไม่เกิด ฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง

| ความเสี่ยงการทุจริต | ความเห็นเพิ่มเติม |
|---|--|
| เจ้าหน้าที่รับทรัพย์สินหรือประโยชน์จากผู้มาใช้บริการ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องจากการปฏิบัติหน้าที่ | ๑. ผู้บังคับบัญชากำกับดูแล ตรวจสอบและติดตามมิให้ผู้ใต้บังคับบัญชากระทำการใด ๆ ในการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากผู้มาใช้บริการ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องจากการปฏิบัติหน้าที่ ๒. เสริมสร้างพัฒนาเครือข่ายของหน่วยงานตลอดจนภาคประชาชนให้เป็นเครือข่ายฝ้าระวังและแจ้งเบาะแส ๓. เปิดช่องทางการรับเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียน |

ขั้นตอนที่ ๘ การจัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยง

ขั้นตอนที่ ๘ เป็นการจัดทำรายงานสรุปให้เห็นในภาพรวม ว่ามีผลจากการบริหารความเสี่ยงการทุจริตตามขั้นตอนที่ ๗ มีสถานะความเสี่ยงการทุจริตอยู่ในระดับใด (สี) สถานะความเสี่ยง สีเขียว หมายถึงความเสี่ยงระดับต่ำ สีเหลือง หมายถึงความเสี่ยงระดับปานกลาง สีแดง หมายถึงความเสี่ยงระดับสูงมาก เพื่อเป็นเครื่องมือในการกำกับ ติดตาม ประเมินผล

ตารางที่ ๘ การจัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยง

| ที่ | สถานะความเสี่ยงการทุจริต | | |
|-----|--------------------------|--------|-----|
| | เขียว | เหลือง | แดง |
| | ✓ | | |

ตารางที่ ๙ รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง

| | |
|--|---|
| แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ หน่วยงานที่ประเมิน สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม | |
| ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง | การออกใบอนุญาตเคลื่อนย้ายสัตว์ให้แก่เกษตรกร |
| เหตุการณ์ความเสี่ยง | เจ้าหน้าที่รับทรัพย์สินหรือประโยชน์จากผู้มาใช้บริการ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องจากการปฏิบัติหน้าที่ |
| สถานะการดำเนินการจัดการความเสี่ยง | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ) |
| ผลการดำเนินงาน | ไม่มีการร้องเรียนกรณีเจ้าหน้าที่รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากผู้มาใช้บริการ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องจากการปฏิบัติหน้าที่ |

ตารางที่ ๑๐ การเสนอขอปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ระหว่างปี (ทดแทนแผนเดิม)

| | | |
|------------------------------|------|------|
| หน่วยงานที่เสนอขอ | --- | |
| วันที่เสนอขอ | --- | |
| ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงเดิม | --- | |
| ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ | --- | |
| ผู้รับผิดชอบหลัก | --- | |
| ผู้รับผิดชอบรองที่เกี่ยวข้อง | --- | |
| เหตุผลในการเปลี่ยนแปลง | --- | |
| ระดับความเสี่ยงหลัก | เดิม | ใหม่ |
| | --- | --- |