

ขั้นตอนที่ ๖ การจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง

ขั้นตอนที่ ๖ เพื่อติดตามเฝ้าระวัง เป็นการประเมินการบริหารความเสี่ยงการทุจริตในกิจกรรมตามแผนบริหารความเสี่ยงของขั้นตอนที่ ๕ ซึ่งเปรียบเสมือนเป็นการสร้างตะแกรงดัก เพื่อเป็นการยืนยันผลการป้องกันหรือแก้ไขปัญหาที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นเพียงใด โดยการแยกสถานะของการเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริตต่อไป ออกเป็น ๓ สี ได้แก่ สีเขียว สีเหลือง สีแดง

ตารางที่ ๖ ตารางจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง

ที่	มาตรการป้องกันการทุจริต	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	สถานะความเสี่ยง		
			เขียว	เหลือง	แดง
๑	<ul style="list-style-type: none"> - จัดทำโครงการเสริมสร้างการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในการปฏิบัติงาน - จัดทำโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม - จัดให้มีช่องทางการร้องเรียนการทุจริต - คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน - คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ 	ผลประโยชน์ทับซ้อน รับจ้างเขียนแบบแปลน และตรวจเอง (ถึงแม้ราชการจะให้ มีแบบมาตรฐานอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนก็ตาม แต่การขออนุญาตต้องมีฝั่งประกอบ จึงต้องว่าจ้างผู้ตรวจ หรือผู้อนุมัติ อนุญาต จะได้ผ่านง่าย)	✓		
๒	<ul style="list-style-type: none"> - คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน - คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ - ระเบียบฯ หนังสือสั่งการ ที่เกี่ยวข้อง 	การประเมินภาษีที่ต่ำกว่าความเป็นจริง	✓		
๓	<ul style="list-style-type: none"> - คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน - คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ - ระเบียบฯ หนังสือสั่งการ ที่เกี่ยวข้อง 	การตรวจเอกสารไม่ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคำขอ แต่มีการรับเรื่องไว้	✓		

ที่	มาตรการป้องกันการทุจริต	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	สถานะความเสี่ยง		
			เขียว	เหลือง	แดง
๔	<ul style="list-style-type: none"> - จัดทำโครงการเสริมสร้างการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในการปฏิบัติงาน - จัดทำโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม - คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน - คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ 	<p>ผู้ใช้น้ำมันรถยนต์ราชการ นำน้ำมันไปใช้ส่วนตัว เช่น การดูคน้ำมันไปใช้ส่วนตัวระหว่างทาง หรือเติมน้ำมันไม่ครบตามใบสั่งจ่าย ส่วนน้ำมันที่เหลือใส่ถังหรือทอนเป็นเงินสดโดยเจ้าหน้าที่ร่วมมือกับผู้ประกอบการ</p>	✓		
๕	<ul style="list-style-type: none"> - คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน - คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ - ระเบียบฯ หนังสือสั่งการ ที่เกี่ยวข้อง 	<p>เบิกเงินราชการตามสิทธิเป็นเท็จ เช่น ค่าล่วงเวลา ค่าเช่าบ้าน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าที่พัก ยักยอกเงินหลวงปลอมแปลงเอกสารในการเบิกจ่าย</p>	✓		

ตารางที่ ๖ ให้รายงานสถานะของการเฝ้าระวังการทุจริตตามแผนบริหารความเสี่ยงในตารางที่ ๕ ว่าอยู่ในสถานะความเสี่ยงระดับใด เพื่อพิจารณาทำกิจกรรมเพิ่มเติม กรณีอยู่ในข่ายที่ยังแก้ไขไม่ได้

✓ **สถานะสีเขียว** : ไม่เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายความเสี่ยง ยังไม่ต้องทำกิจกรรมเพิ่ม

✓ **สถานะสีเหลือง** : เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายความเสี่ยง แต่แก้ไขได้ทันท่วงที ตามมาตรการ/ นโยบาย/ โครงการ/ กิจกรรมที่เตรียมไว้ แผนใช้ได้ผล ความเสี่ยงการทุจริตลดลงระดับความรุนแรง < ๓

✓ **สถานะสีแดง** : เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายยังแก้ไขไม่ได้ ควรมีมาตรการ/ นโยบาย/ โครงการ/ กิจกรรมเพิ่มขึ้นแผนใช้ไม่ได้ผล ความเสี่ยงการทุจริตไม่ลดลงระดับความรุนแรง > ๓