**ขั้นตอนที่ 6 การจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง**

 **ขั้นตอนที่ 6** เพื่อติดตามเฝ้าระวัง เป็นการประเมินการบริหารความเสี่ยงการทุจริตในกิจกรรม

ตามแผนบริหารความเสี่ยงของขั้นตอนที่ 5 ซึ่งเปรียบสมือนเป็นการสร้างตะแกรงดัก เพื่อเป็นการยืนยัน

ผลการป้องกันหรือแก้ปัญหามีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด โดยการแยกสถานะของการเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริตต่อไป ออกเป็น 3 สี ได้แก่ สีเขียว สีเหลือง สีแดง

 ตารางที่ 6 ตารางจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ที่ | มาตรการป้องกันการทุจริต | โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต | สถานะความเสี่ยง |
| เขียว | เหลือง | แดง |
| 1 | - จัดทำโครงการเสริมสร้างการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในการปฏิบัติงาน- จัดทำโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม- จัดให้มีช่องทางการร้องเรียนการทุจริต- คู่มือหรือมาตรฐานปฏิบัติงาน- คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ | ผลประโยชน์ทับซ้อน รับจ้างเขียนแบบแปลน และตรวจเอง (ถึงแม้ราชการจะให้มีแบบมาตรฐานอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนก็ตาม แต่การขออนุญาตต้องมีผังประกอบ จึงต้องว่าจ้างผู้ตรวจ หรือผู้อนุมัติ อนุญาต จะได้ผ่านง่าน) | 🗸 |  |  |
| 2 | - คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน- คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ- ระเบียบฯ หนังสือสั่งการ ที่เกี่ยวข้อง | การประเมินภาษีที่ต่ำกว่าความเป็นจริง | 🗸 |  |  |
| 3 | - คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน- คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ- ระเบียบฯ หนังสือสั่งการ ที่เกี่ยวข้อง | การตรวจเอกสารไม่ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคำขอ แต่การรับเรื่องไว้ | 🗸 |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ที่ | มาตรการป้องกันการทุจริต | โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต | สถานะความเสี่ยง |
| เขียว | เหลือง | แดง |
| 4 | - จัดทำโครงการเสริมสร้างการป้องกันและปราบปรามปารทุจริตในการปฏิบัติงาน- จัดทำโครงการอบรม คุณธรรม จริยธรรม- คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน- คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ | ผู้ใช้น้ำมันรถยนต์ราชการ นำน้ำมันไปใช้ส่วนตัว เช่น การดูดน้ำมันไปใช้ส่วนตัวระหว่างทาง หรือเติมน้ำมันไม่ครบตามใบสั่งจ่าย ส่วนน้ำมันที่เหลือใส่ถังหรือทอนเป็นเงินสด โดยเจ้าหน้าที่ร่วมมือกับผู้ประกอบการ | 🗸 |  |  |
| 5 | - คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน- คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ- ระเบียบฯ หนังสือสั่งการ ที่เกี่ยวข้อง | เบิกเงินราชการตามสิทธิเป็นเท็จ เช่น ค่าล่วงเวลา ค่าเช่าบ้าน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าที่พัก ยักยอกเงินหลวงปลอมแปลงเอกสารในการเบิกจ่าย | 🗸 |  |  |

 ตารางที่ 6 ให้รายงานสถานะของการเฝ้าระวังการทุจริตตามแผนบริหารความเสี่ยงในตารางที่ 5

ว่าอยู่ในสถานะความเสี่ยงระดับใด เพื่อพิจารณาทำกิจกรรมเพิ่มเติม กรณีอยู่ในข่ายที่ยังแก้ไขไม่ได้

 🗸 สถานะสีเขียว : ไม่เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายความเสี่ยง ยังไม่ต้องทำกิจกรรมเพิ่ม

 🗸 สถานะสีเหลือง : เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายความเสี่ยง แต่แก้ไขได้ทันท่วงที ตามมาตรการ/ นโยบาย/ โครงการ/ กิจกรรมที่เตรียมไว้ แผนใช้ได้ผล ความเสี่ยงการทุจริตลดลงระดับความรุนแรง < 3

 🗸 สถานะสีแดง : เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายยังแก้ไขไม่ได้ ควรมีมาตรการ/ นโยบาย/ โครงการ/ กิจกรรมเพิ่มขึ้นแผนใช้ไม่ได้ผล ความเสี่ยงการทุจริตไม่ลดลงระดับความรุนแรง > 3