

ขั้นตอนที่ ๗ จัดทำระบบการบริหารความเสี่ยง

นำผลจากทะเบียนเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริต จากตารางที่ ๖ ออกตามสถานะ ๓ สถานะ โดยสถานะ ความเสี่ยงการทุจริตที่อยู่ในข่ายที่ยังแก้ไขไม่ได้ จะต้องมีกิจกรรม หรือมาตรการเพิ่มเติม โดยแยกสถานะเพื่อทำ ระบบบริหารความเสี่ยงออกเป็น ดังนี้

- ๗.๑ เกินกว่าการยอมรับ (สถานะสีแดง Red) ควรมีกิจกรรมเพิ่มเติม
- ๗.๒ เกิดขึ้นแล้วแต่ยอมรับได้ ควรมีกิจกรรมเพิ่มเติม (สถานะสีเหลือง Yellow)
- ๗.๓ ยังไม่เกิดเฝ้าระวังต่อเนื่อง (สถานะสีเขียว Green)

ตารางที่ ๗ ตารางจัดทำระบบความเสี่ยง

(สถานะสีเขียว Green) ยังไม่เกิดเฝ้าระวังต่อเนื่อง

ความเสี่ยงการทุจริต (สถานะสีเขียว)	ความเห็นเพิ่มเติม
การพิจารณาตรวจสอบและเสนอความเห็นของการอนุมัติ อนุญาต ไม่ดำเนินการตามลำดับคำขอ	ให้เฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง
ความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล เช่น การประเมินความดี ความชอบการแต่งตั้ง โยกย้าย การดำเนินการทางวินัย เป็นต้น	ให้เฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง
เบิกเงินราชการตามสิทธิเป็นเท็จ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	ให้เฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง

ขั้นตอนที่ ๘ การจัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยง

เป็นการจัดทำรายงานสรุปให้เห็นในภาพรวม ว่ามีผลจากการบริหารความเสี่ยงการทุจริตตามขั้นตอนที่ ๗ มีสถานะความเสี่ยงการทุจริตอยู่ในระดับใด ได้แก่

- ๘.๑ สถานะความเสี่ยงสีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ำ
- ๘.๒ สถานะความเสี่ยงสีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง
- ๘.๓ สถานะความเสี่ยงสีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก

ตารางที่ ๘ ตารางรายงานการบริหารความเสี่ยง

ที่	สรุปสถานะความเสี่ยงการทุจริต (เขียว เหลือง แดง)		
	เขียว	เหลือง	แดง
๑	การพิจารณาตรวจสอบและเสนอความเห็นของการอนุมัติ อนุญาต ไม่ดำเนินการตามลำดับคำขอ		
๒	ความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล เช่น การประเมินความดีความชอบการแต่งตั้ง โยกย้าย การดำเนินการทางวินัย เป็นต้น		
๓	เบิกเงินราชการตามสิทธิเป็นเท็จ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ		

ขั้นตอนที่ ๙ การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง

ตารางที่ ๙ แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต (รอบ ๖ เดือน) หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
โอกาส/ความเสี่ยง	การพิจารณาตรวจสอบและเสนอความเห็นของการอนุมัติ อนุญาต ไม่ดำเนินการตามลำดับคำขอ
	ความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล เช่น การประเมินความดีความชอบการแต่งตั้ง โยกย้าย การดำเนินการทางวินัย เป็นต้น
	เบิกเงินราชการตามสิทธิเป็นเท็จ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงาน	สถานะความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ สถานะความเสี่ยง สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ำ แต่ให้เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง - มีการเน้นย้ำในการประชุมประจำเดือนพนักงานเป็นประจำทุกเดือน

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ การดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ อาจจะเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยง ที่อาจมี ผลกระทบ	การ ควบคุม/ ระเบียบ ที่ เกี่ยวข้อง	การประเมินความเสี่ยง				มาตรการ เพื่อไม่ให้ เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัดผล ความสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ	ปาน กลาง	สูง		
๑	-	การพิจารณา ตรวจสอบและ เสนอความเห็น ของการอนุมัติ อนุญาต ไม่ ดำเนินการ ตามลำดับคำขอ	การดำเนินการ ยื่นคำขอ อนุญาต อนุมัติ ไม่มีเป็นไปตาม ผังการ ปฏิบัติงาน ก่อให้เกิดการ เรียกรับสินบน เพื่อความ รวดเร็วในการ พิจารณา	เสี่ยงต่อการ ทุจริตเรียก รับเงิน สินบนเพื่อ ควม รวดเร็วใน การได้รับ การบริการ	กฎหมาย และ หนังสือ สั่งการที่ เกี่ยวข้อง		<input checked="" type="checkbox"/>				ไม่พบการ ทุจริตที่ เกี่ยวข้องกับ การพิจารณา อนุมัติ อนุญาต
๒	-	ความโปร่งใสใน การใช้อำนาจ และตำแหน่ง หน้าที่	ความไม่โปร่งใส ในการ บริหารงาน บุคคล เช่น การ ซื้อขายตำแหน่ง การประเมิน ควมดี ความชอบ การ	เสี่ยงต่อการ ทุจริตในการ ใช้อำนาจ ตำแหน่ง หน้าที่	กฎหมาย และ หนังสือ สั่งการที่ เกี่ยวข้อง		<input checked="" type="checkbox"/>				ไม่พบการ ทุจริตในการ ใช้อำนาจที่ ในงาน บริหารงาน บุคคล

			ดำเนินการทาง วินัย การแต่งตั้ง โยกย้าย								
๓	-	ความเสี่ยงการ ทุจริตในความ โปร่งใสของการ ใช้งบประมาณ และการบริหาร จ้ ด ก า ร ท ร ั พ ย า ก ร ภาครัฐ	เบิกเงินราชการ ตามสิทธิเป็น เท็จ เอกสาร ประกอบการ เบิกจ่ายไม่ ครบถ้วน การ ปลอมแปลง เอกสารในการ เบิกจ่าย	เสี่ยงต่อการ ทุจริตในการ ใช้จ่าย งบประมาณ ไม่เป็นไป ตาม ระเบียบ หรือหนังสือ สั่งการที่ เกี่ยวข้อง	กฎหมาย แ ล ะ ห นั ง ส ี อ สั่งการที่ เกี่ยวข้อง		<input checked="" type="checkbox"/>				ไม่พบการ ทุจริตในการ ใ ช้ จ ำ ย งบประมาณ