



องค์การบริหารส่วนตำบลไทยาวาส  
THAIYAWAS SUBDISTRICT ADMINISTRATIVE ORGANIZATION

# แผนบริหารจัดการ ความเสี่ยงการทุจริต

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (OIT ข้อ ๐21)

จัดทำโดย  
สำนักปลัด อบต.

[www.thaiyawas.go.th](http://www.thaiyawas.go.th)

# รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ขององค์การบริหารส่วนตำบลไทยาวาส

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

(Corruption Risk Assessment Report)

เพื่อประกอบการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ข้อ O21

จัดทำตามคู่มือการประเมินความเสี่ยงการทุจริต (Corruption Risk Assessment)

กองบริหารความเสี่ยงและสกัดกั้นการทุจริตในภาครัฐ สำนักงาน ป.ป.ท.

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

องค์การบริหารส่วนตำบลไทยาวาส

อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

## บทนำ

### หลักการและเหตุผล

องค์การบริหารส่วนตำบลไทยาวาส ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีภารกิจให้บริการประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตอย่างเป็นระบบ ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) ประเด็นที่ ๒๑ ว่าด้วยการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ รวมทั้งแผนปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

สำนักงาน ป.ป.ท. โดยกองบริหารความเสี่ยงและสกัดกั้นการทุจริตในภาครัฐ ได้จัดทำคู่มือการประเมินความเสี่ยงการทุจริต (Corruption Risk Assessment) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ กำหนดให้หน่วยงานภาครัฐ ดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริตโดยพิจารณาจาก ๓ ด้าน ได้แก่ (๑) ด้านการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ (๒) ด้านการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ และ (๓) ด้านการใช้จ่ายงบประมาณ ซึ่งผลการประเมินดังกล่าวจะนำไปเผยแพร่ต่อสาธารณชนผ่านช่องทางข้อมูลสาธารณะ (OIT) ข้อ O21 ตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

องค์การบริหารส่วนตำบลไทยาวาส จึงได้จัดทำรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตฉบับนี้ขึ้น โดยอาศัยกรอบแนวทางของระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต (Corruption Risk Management Systems: CRMS) ตามคู่มือ ป.ป.ท. ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ซึ่งประยุกต์ใช้แนวคิดการบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐาน COSO 2013, COSO ERM 2017 และ ISO 37001:2016 Anti-bribery Management Systems มาเป็นกรอบในการดำเนินงาน

### วัตถุประสงค์

๑. เพื่อค้นหาและระบุจุดอ่อนของระบบงานที่อาจเป็นช่องโอกาสให้เกิดการทุจริต
๒. เพื่อวิเคราะห์และประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริตในกระบวนการหลัก
๓. เพื่อกำหนดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตที่เป็นรูปธรรมและสอดคล้องกับบริบทของ อบต.ไทยาวาส
๔. เพื่อส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Governance) และสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชน

## ส่วนที่ ๑: การระบุความเสี่ยงการทุจริต (Risk Identification)

การระบุความเสี่ยงการทุจริตของ อบต.ไทยาวาส ดำเนินการโดยการวิเคราะห์กระบวนการหลักในแต่ละสำนัก/กอง เพื่อค้นหาเหตุการณ์ที่อาจนำไปสู่การทุจริตในอนาคต ตามหลักการคาดการณ์ล่วงหน้า (Forward Looking) ที่ไม่คำนึงว่าจะมีมาตรการควบคุมอยู่แล้วหรือไม่ โดยใช้มุมมองจากภายนอก (Outside-in) และรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

### ๑.๑ ตารางที่ ๑ กระบวนการและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับ	กระบวนการ / โครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ประเภทความเสี่ยง
๑	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างก่อสร้าง / ซ่อมแซม ถนน ทางระบายน้ำ และสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙	กองช่าง	เจ้าหน้าที่กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR) หรือราคากลางเอื้อประโยชน์ให้ผู้รับจ้างรายใดรายหนึ่ง / รับสินบนจากผู้รับจ้างเพื่อแลกกับการได้รับงาน	การใช้จ่ายงบประมาณ (ด้านที่ 3)
๒	การตรวจรับงานก่อสร้างและการเบิกจ่ายงบประมาณ	กองช่าง / กองคลัง	คณะกรรมการตรวจรับงานรับรองผลงานโดยไม่ตรวจสอบของจริง หรือรับประโยชน์จากผู้รับจ้างเพื่อแลกกับการรับรองงานที่ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์	การใช้จ่ายงบประมาณ (ด้านที่ 3)
๓	การพิจารณาออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร (ตาม พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒)	กองช่าง	เจ้าหน้าที่เรียก/รับสิ่งตอบแทนเพื่อเร่งรัดหรืออนุมัติค่าขออนุญาตก่อสร้างโดยไม่ตรวจสอบความถูกต้องตามกฎหมาย	การอนุมัติ อนุญาต (ด้านที่ 1)
๔	การพิจารณาออกใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	งานสาธารณสุข สำนักปลัด	เจ้าหน้าที่ละเว้นการตรวจสอบสถานประกอบการหรืออนุมัติให้ผิดกฎหมายเพื่อแลกผลประโยชน์	การอนุมัติ อนุญาต (ด้านที่ 1)
๕	การบริหารงานบุคคลและการเลื่อนขั้นเงินเดือน	งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัด	ผู้มีอำนาจใช้ดุลพินิจพิจารณาเลื่อนตำแหน่ง บรรจุแต่งตั้ง หรือโยกย้ายพนักงานโดยมิชอบเพื่อตอบแทนผลประโยชน์ส่วนตัว	การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ (ด้านที่ 2)
๖	การบังคับใช้กฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดการขยะมูลฝอย	งานสาธารณสุข สำนักปลัด	เจ้าหน้าที่ละเว้นการดำเนินคดีกับสถานประกอบการที่ฝ่าฝืนกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อแลกผลตอบแทน	การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ (ด้านที่ 2)

หมายเหตุ: การระบุประเด็นความเสี่ยงข้างต้นเป็นการพยากรณ์เหตุการณ์ในอนาคต โดยมุ่งเน้นพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่รัฐที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต ตามแนวทางคู่มือ ป.ป.ท. ปี ๒๕๖๙ ข้อกำหนดขั้นตอนที่ ๒

## ส่วนที่ ๒: การวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงการทุจริต (Risk Analysis & Evaluation)

### ๒.๑ เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต (Risk Criteria)

องค์การบริหารส่วนตำบลไทยวาส กำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริตโดยพิจารณาจาก ๒ ปัจจัย คือ โอกาสเกิด (Likelihood) และผลกระทบ (Impact) แต่ละปัจจัยแบ่งออกเป็น ๕ ระดับ ดังนี้

#### ตารางที่ ๒ เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)

ระดับ	คำอธิบาย	เกณฑ์ (จำนวนครั้งต่อปี)	เกณฑ์ (ร้อยละ)
๕	สูงมาก (Almost Certain)	มากกว่า ๕ ครั้งต่อปี	ร้อยละ ๑๐ ขึ้นไป
๔	สูง (Likely)	ไม่เกิน ๔ ครั้งต่อปี	ร้อยละ ๑๐
๓	ปานกลาง (Possible)	ไม่เกิน ๓ ครั้งต่อปี	ร้อยละ ๕
๒	ต่ำ (Unlikely)	ไม่เกิน ๒ ครั้งต่อปี	ร้อยละ ๓
๑	ต่ำมาก (Rare)	๑ ครั้งต่อปี	น้อยกว่าร้อยละ ๑

#### ตารางที่ ๓ เกณฑ์ผลกระทบการทุจริต (Impact)

ระดับ	คำอธิบาย	ผลกระทบทางการเงิน (บาท)	ผลกระทบที่ไม่ใช่การเงิน
๕	สูงมาก (Catastrophic)	มากกว่า ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท	เจ้าหน้าที่ถูกชี้มูลความผิด เข้าสู่กระบวนการยุติธรรม / ฟ้องศาล / สื่อนำเสนอต่อเนื่อง
๔	สูง (Major)	๕๐๐,๐๐๑ - ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท	หน่วยงานตรวจสอบภายนอกเข้าตรวจ / มีการร้องเรียนต่อสื่อมวลชน / ออกข่าวสาธารณะ
๓	ปานกลาง (Moderate)	๑๐๐,๐๐๑ - ๕๐๐,๐๐๐ บาท	หน่วยตรวจสอบภายในเข้าตรวจ / มีคำร้องเรียนอย่างเป็นทางการ / ตั้งคำถามต่อสาธารณะ
๒	ต่ำ (Minor)	๑๐,๐๐๑ - ๑๐๐,๐๐๐ บาท	มีคนร้องเรียน แจ้งเบาะแส / มีหนังสือร้องเรียน โดยไม่ได้รับคำตอบที่ชัดเจน
๑	ต่ำมาก (Insignificant)	ไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท	ปรากฏข่าวลือ / เริ่มมีความกังวล / มีการสอบถามข้อมูลภายใน

หมายเหตุ: เกณฑ์ข้างต้นกำหนดให้ครบ ๕ ระดับตามข้อกำหนดตัวชี้วัดย่อยที่ ๑.๑ (Risk criteria) ของคู่มือ ป.ป.ท. ๒๕๖๘

## ๒.๒ Risk Matrix 5x5 ตามเกณฑ์ ป.ป.ท. ๒๕๖๙

การคำนวณระดับความเสี่ยง = โอกาสเกิด (Likelihood) × ผลกระทบ (Impact) โดยจำแนกระดับสี ดังนี้

โอกาส / ผลกระทบ	ผลกระทบ ระดับ ๑	ผลกระทบ ระดับ ๒	ผลกระทบ ระดับ ๓	ผลกระทบ ระดับ ๔	ผลกระทบ ระดับ ๕
โอกาสระดับ ๕	ปานกลาง (๕)	สูง (๑๐)	สูงมาก (๑๕)	สูงมาก (๒๐)	สูงมาก (๒๕)
โอกาสระดับ ๔	ต่ำ (๔)	ปานกลาง (๘)	สูง (๑๒)	สูงมาก (๑๖)	สูงมาก (๒๐)
โอกาสระดับ ๓	ต่ำ (๓)	ปานกลาง (๖)	ปานกลาง (๙)	สูง (๑๒)	สูงมาก (๑๕)
โอกาสระดับ ๒	ต่ำ (๒)	ต่ำ (๔)	ปานกลาง (๖)	ปานกลาง (๘)	สูง (๑๐)
โอกาสระดับ ๑	ต่ำ (๑)	ต่ำ (๒)	ต่ำ (๓)	ต่ำ (๔)	ปานกลาง (๕)

สีแดง = สูงมาก (๑๕ คะแนนขึ้นไป)	สีส้ม = สูง (๑๐ - ๑๔ คะแนน)	สีเหลือง = ปานกลาง (๕ - ๙ คะแนน)	สีเขียว = ต่ำ (น้อยกว่า ๕ คะแนน)
------------------------------------	--------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------

๒.๓ ตารางที่ ๔ ตารางประเมินความเสี่ยงการทุจริต

รหัสความเสี่ยง	กระบวนการงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ประเภทสินบน	โอกาส (L)	ผลกระทบ (I)	ผลกระทบ (I)	คะแนน (LxI)	ระดับความเสี่ยง	หน่วยงาน	ด้านที่ประเมิน
R-01	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างก่อสร้าง / ซ่อมแซมถนน ทางระบายน้ำ และสิ่งก่อสร้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙	เจ้าหน้าที่กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR) หรือราคากลางเอื้อประโยชน์ให้ผู้รับจ้างรายใดรายหนึ่ง / รับสินบนจากผู้รับจ้างเพื่อแลกกับการได้รับงาน	รับเงินใต้โต๊ะ / ค่าอำนวยความสะดวก	4	5	5	20	สูงมาก	กองช่าง	ด้านที่ ๓
R-02	การตรวจรับงานก่อสร้างและการเบิกจ่ายงบประมาณ	คณะกรรมการตรวจรับงานรับรองผลงานโดยไม่ตรวจสอบของจริง หรือรับประโยชน์จากผู้รับจ้างเพื่อแลกกับการรับรองงานที่ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์	ของขวัญ / สินน้ำใจ / ค่ารับรอง	4	4	4	16	สูงมาก	กองช่าง / กองคลัง	ด้านที่ ๓
R-03	การพิจารณาออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร (ตาม พรบ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒)	เจ้าหน้าที่เรียก/รับสิ่งตอบแทนเพื่อเร่งรัดหรืออนุมัติค่าขออนุญาตก่อสร้างโดยไม่ตรวจสอบความถูกต้องตามกฎหมาย	เงินสด / ค่าอำนวยความสะดวก	3	4	4	12	สูง	กองช่าง	ด้านที่ ๑
R-04	การพิจารณาออกใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	เจ้าหน้าที่ละเว้นการตรวจสอบสถานประกอบการหรืออนุมัติให้ผิดกฎหมายเพื่อแลกผลประโยชน์	เงินสด / สิ่งของ	3	3	3	9	ปานกลาง	งานสาธารณสุข สำนักปลัด	ด้านที่ ๑
R-05	การบริหารงานบุคคลและการเลื่อนขั้นเงินเดือน	ผู้มีอำนาจใช้ดุลพินิจพิจารณาเลื่อนตำแหน่ง บรรจุแต่งตั้ง หรือโยกย้ายพนักงานโดยมิชอบ เพื่อตอบแทนผลประโยชน์ส่วนตัว	ผลประโยชน์ทับซ้อน / สิ่งของ	3	4	4	12	สูง	งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัด	ด้านที่ ๒

รหัส ความ เสี่ยง	กระบวนการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ประเภทสินบน	โอกาส (L)	ผลกระทบ (I)	ผลกระทบ บ (I)	คะแนน (LxI)	ระดับ ความเสี่ยง	หน่วยงาน	ด้านที่ ประเมิน
R-06	การบังคับใช้กฎหมายด้าน สิ่งแวดล้อมและการจัดการขยะ มูลฝอย	เจ้าหน้าที่ละเว้นการดำเนินคดีกับสถานประกอบการที่ฝ่าฝืนกฎหมายด้าน สิ่งแวดล้อม เพื่อแลกผลตอบแทน	เงินสด / ของขวัญ	2	4	4	8	ปานกลาง	งาน สาธารณสุข สำนักปลัด	ด้านที่ ๒

สรุปผลการประเมิน: ความเสี่ยงระดับสูงมาก (สีแดง) ๒ ประเด็น | ระดับสูง (สีส้ม) ๒ ประเด็น | ระดับปานกลาง (สีเหลือง) ๒ ประเด็น

### ส่วนที่ ๓: แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต (Risk Response Plan)

มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต (Corruption Risk Control) จะต้องเชื่อมโยงสอดคล้องกับประเด็นความเสี่ยงที่ได้จากการประเมิน โดยมุ่งเน้นการควบคุมการปฏิบัติงาน (Operational Control) การสร้างสภาพแวดล้อมการควบคุม (Control Environment) และการตรวจสอบเฝ้าระวัง (Monitoring Control) ตามแนวทาง ป.ป.ท. ๒๕๖๙ โดยความเสี่ยงในโซนสีแดงจะได้รับการดำเนินการเป็นลำดับแรก

#### ๓.๑ ตารางที่ ๕ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับ	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลผลิต/ตัวชี้วัด
<b>R-01   ประเด็นความเสี่ยง: เจ้าหน้าที่กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR) หรือราคากลางเอื้อประโยชน์ให้ผู้รับจ้างรายใดรายหนึ่ง / รับสินบนจากผู้รับจ้างเพื่อแลกกับการได้รับงาน</b>				
๑	แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ TOR อีสร้อยอย่างน้อย ๓ คน โดยมีบุคคลภายนอกร่วม	กองช่าง	ภายใน ต.ค. ๒๕๖๙	มีคณะกรรมการ TOR อีสร้อย
๒	เผยแพร่ราคากลาง TOR และรายชื่อคณะกรรมการบนเว็บไซต์ อบต. ก่อนประกาศจัดซื้อจัดจ้าง	เจ้าหน้าที่กองช่าง	ทุกโครงการ ปี ๒๕๖๙	เอกสารเผยแพร่ครบถ้วน
<b>R-02   ประเด็นความเสี่ยง: คณะกรรมการตรวจรับงานรับรองผลงานโดยไม่ตรวจสอบของจริง หรือรับประโยชน์จากผู้รับจ้างเพื่อแลกกับการรับรองงานที่ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์</b>				
๑	จัดทำ Checklist ตรวจรับงานแบบละเอียดที่ระบุรายการวัสดุ/ขนาด/ปริมาณ ต้องลงนามรับรองทุกรายการ	กองช่าง	ภายใน พ.ย. ๒๕๖๙	มี Checklist มาตรฐาน
๒	ตรวจรับงานโดยการวัดหน้างานจริง (ไม่ใช่เพียงเอกสาร) บันทึกภาพถ่ายประกอบ ก่อน - ระหว่าง - หลัง	คณะกรรมการตรวจรับ	ทุกโครงการ	ภาพถ่ายประกอบครบ
<b>R-03   ประเด็นความเสี่ยง: เจ้าหน้าที่เรียก/รับสิ่งตอบแทนเพื่อเร่งรัดหรืออนุมัติคำขออนุญาตก่อสร้างโดยไม่ตรวจสอบความถูกต้องตามกฎหมาย</b>				
๑	จัดทำ Flow Chart ขั้นตอนออกใบอนุญาตพร้อมระยะเวลาดำเนินการชัดเจน ติดประกาศ ณ จุดบริการและเผยแพร่เว็บไซต์	สำนักปลัด	ภายใน พ.ย. ๒๕๖๙	มี Flow Chart ประกาศ
๒	ใช้ระบบนัดหมายออนไลน์ลดการเผชิญหน้าระหว่างเจ้าหน้าที่กับผู้ใช้บริการ	สำนักปลัด	ภายใน ธ.ค. ๒๕๖๙	มีระบบนัดหมาย
<b>R-04   ประเด็นความเสี่ยง: เจ้าหน้าที่ละเว้นการตรวจสอบสถานประกอบการหรืออนุมัติให้ผิดกฎหมายเพื่อแลกผลประโยชน์</b>				
๑	กำหนดให้มีการตรวจสอบสถานประกอบการร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและตัวแทนชุมชน บันทึกผลทุกครั้ง	งานสาธารณสุข สำนักปลัด	ทุกคำขออนุญาต	มีรายงานการตรวจสอบ

ลำดับ	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลผลิต/ ตัวชี้วัด
๒	เปิดเผยรายชื่อสถานประกอบการที่ได้รับ/ถูกปฏิเสธใบอนุญาตบนเว็บไซต์	งาน สาธารณสุข สำนักปลัด	ภายใน ม.ค. ๒๕๗๐	ข้อมูลเผยแพร่
R-05   ประเด็นความเสี่ยง: ผู้มีอำนาจใช้ดุลพินิจพิจารณาเลื่อนตำแหน่ง บรรจุแต่งตั้ง หรือโยกย้ายพนักงานโดยมิชอบ เพื่อ ตอบแทนผลประโยชน์ส่วนตัว				
๑	กำหนดหลักเกณฑ์การประเมินผลงานที่ชัดเจนเป็นลายลักษณ์ อักษรก่อนการพิจารณาเลื่อนขั้น	งานการ เจ้าหน้าที่	ภายใน พ.ย. ๒๕๖๙	มีเกณฑ์ ประเมินผล
๒	เผยแพร่ผลการพิจารณาบรรจุ/เลื่อนตำแหน่งบนบอร์ดประกาศ ภายในและเว็บไซต์	งานการ เจ้าหน้าที่ สำนักปลัด	ทุกครั้งที่มีการ พิจารณา	มีการเผยแพร่
R-06   ประเด็นความเสี่ยง: เจ้าหน้าที่ละเว้นการดำเนินคดีกับสถานประกอบการที่ฝ่าฝืนกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อแลก ผลตอบแทน				
๑	จัดทำทะเบียนคุมการตรวจและดำเนินคดีสถานประกอบการ รายงานต่อผู้บังคับบัญชาทุกเดือน	งาน สาธารณสุข สำนักปลัด	ทุกเดือน ตลอดปี ๒๕๖๙	มีทะเบียนคุม
๒	เปิดช่องทางร้องเรียนออนไลน์และรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับ ปัญหาสิ่งแวดล้อม	สำนักปลัด	ภายใน พ.ย. ๒๕๖๙	มีช่องทาง ร้องเรียน

## ส่วนที่ ๔: มาตรการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตดำเนินการตามวงจร PDCA (Plan-Do-Check-Act) เพื่อให้มั่นใจว่ามาตรการที่กำหนดมีประสิทธิภาพในการลดความเสี่ยงการทุจริต โดยกำหนดรอบการรายงานและการเผยแพร่ข้อมูลตามเกณฑ์ ป.ป.ท. ดังนี้

### ๔.๑ ตารางที่ ๖ รอบการรายงานและการเปิดเผยข้อมูล

รอบการรายงาน	กำหนดการ	สาระสำคัญ	ผู้รับผิดชอบ	ช่องทางเผยแพร่
รอบที่ ๑	ภายใน พฤษภาคม ๒๕๖๙	รายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต (รอบ ๖ เดือน)	สำนักปลัด	เว็บไซต์ อบต.
รอบที่ ๒	ภายใน กันยายน ๒๕๖๙	รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต (รอบ ๑๒ เดือน)	สำนักปลัด	เว็บไซต์ อบต.
ตลอดปี	รายเดือน / รายไตรมาส	รายงานความคืบหน้าการดำเนินการมาตรการควบคุมความเสี่ยงในที่ประชุมประจำเดือน	ทุกส่วนราชการ	รายงานการประชุมฯ

### ๔.๒ แนวทางการประเมินประสิทธิผลมาตรการ

- ประเมินมาตรการที่มีอยู่ (Key Controls in place) ว่ามีประสิทธิภาพระดับ ดี / พอใช้ / อ่อน เพื่อพิจารณาเพิ่มเติมมาตรการ (Further Actions to be Taken)
- เปรียบเทียบแผนกับผลการดำเนินงานจริง วิเคราะห์สาเหตุความเบี่ยงเบน และปรับแผนตามความจำเป็น
- จัดทำรายงานในรูปแบบ Infographic เพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ อบต.ไทยาวาส
- นำเสนอรายงานผลต่อที่ประชุมฯ และได้รับความเห็นชอบจากนายก อบต.
- หากพบว่ามาตรการใดไม่ได้ผลหรือรูปแบบความเสี่ยงเปลี่ยนแปลง ให้ทบทวนและปรับปรุงแผนใหม่ตามวงจร PDCA

### ๔.๓ การรับรองแผนและการเปิดเผยข้อมูล

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ฉบับนี้ ต้องผ่านขั้นตอนดังต่อไปนี้ เพื่อให้มีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการ

- ได้รับความเห็นชอบหรืออนุมัติจากนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไทยาวาส
- นำเสนอต่อที่ประชุมฯ อบต. เพื่อรับทราบและสั่งการ
- เผยแพร่บนเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลไทยาวาสภายใต้หัวข้อ O21 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

#### ลงนามรับรอง

(นายสุทินัย จังหวัดสุข)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไทยาวาส

วันที่ ...../...../.....