



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

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

อำเภอ นครชัยศรี จังหวัด นครปฐม

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 ซึ่งผลการประเมินดังกล่าวจะนำไปเผยแพร่ต่อสาธารณะผ่านช่องทางข้อมูลสาธารณะ (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 เพื่อค้นหาเหตุการณ์ที่อาจนำไปสู่การทุจริตในอนาคตตามหลักการคาดการณ์ล่วงหน้า (Forward Looking) ที่ไม่คำนึงว่าจะมีมาตรการควบคุมอยู่แล้วหรือไม่ โดยใช้มุมมองจากภายนอก (Outside-in) และรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

๑.๑ ตารางที่ ๑ กระบวนการและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับ	กระบวนการ / โครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ประเภทความเสี่ยง
๑	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างก่อสร้าง / ซ่อมแซมถนน 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. ๒๕๖๒)	กองช่าง	เจ้าหน้าที่เรียก/รับสิ่งตอบแทนเพื่อเร่งรัดหรืออนุมัติคำขออนุญาตก่อสร้างโดยไม่ตรวจสอบความถูกต้องตามกฎหมาย	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)

องค์การบริหารส่วนตำบลไทยาวาส 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 เข้าสู่กระบวนการ ยุติธรรม / ฟ้องศาล / สื่อนำเสนอต่อเนื่อง
๔	สูง (Major)	๕๐๐,๐๐๑ - ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท	หน่วยงานตรวจสอบภายนอกเข้าตรวจ / มีการ ร้องเรียนต่อสื่อมวลชน / ออกข่าวสาธารณะ
๓	ปานกลาง (Moderate)	๑๐๐,๐๐๑ - ๕๐๐,๐๐๐ บาท	หน่วยตรวจสอบภายในเข้าตรวจ / มีคำร้องเรียน อย่างเป็นทางการ / ตั้งคำถามต่อสาธารณะ
๒	ต่ำ (Minor)	๑๐,๐๐๑ - ๑๐๐,๐๐๐ บาท	มีคนร้องเรียน แจ้งเบาะแส / มีหนังสือร้องเรียน โดยไม่ได้รับคำตอบที่ชัดเจน
๑	ต่ำมาก (Insignificant)	ไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท	ปรากฏข่าวลือ / เริ่มมีความกังวล / มีการ สอบถามข้อมูลภายใน

หมายเหตุ: เกณฑ์ข้างต้นกำหนดให้ครบ ๕ ระดับตามข้อกำหนดตัวชี้วัดย่อยที่ ๑.๑ (Risk criteria) ของคู่มือ ป.ป.ท. ๒๕๖๔

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	กระบวนการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ประเภทสินบน	โอกาส (L)	ผลกระทบ (I)	ผลกระทบ (I)	คะแนน (LxI)	ระดับความเสี่ยง	หน่วยงาน	ด้านที่ประเมิน
R-01	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างก่อสร้าง / ซ่อมแซมถนน ทางระบายน้ำ และสิ่งก่อสร้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔	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	งานสาธารณสุขสำนักปลัด	ด้านที่ ๑
R-05	การบริหารงานบุคคลและการเลื่อนขั้นเงินเดือน	ผู้มีอำนาจใช้ดุลพินิจพิจารณาเลื่อนตำแหน่ง บรรจุแต่งตั้ง หรือโยกย้ายพนักงานโดยมิชอบ เพื่อตอบแทนผลประโยชน์ส่วนตัว	ผลประโยชน์ทับซ้อน / สิ่งของ	3	4	4	12	สูง	งานการเจ้าหน้าที่สำนักปลัด	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
R-01 ประเด็นความเสี่ยง: เจ้าหน้าที่กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR) หรือราคากลางเอื้อประโยชน์ให้ผู้รับจ้างรายใดรายหนึ่ง / รับสินบนจากผู้รับจ้างเพื่อแลกกับการได้รับงาน				
๑	แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ TOR อิสระอย่างน้อย ๓ คน โดยมีบุคคลภายนอกร่วม	กองช่าง	ภายใน ต.ค. ๒๕๖๙	มีคณะกรรมการ TOR อิสระ
๒	เผยแพร่ราคากลาง TOR และรายชื่อคณะกรรมการบนเว็บไซต์ อบต. ก่อนประกาศจัดซื้อจัดจ้าง	เจ้าหน้าที่กองช่าง	ทุกโครงการ ปี ๒๕๖๙	เอกสารเผยแพร่ครบถ้วน
R-02 ประเด็นความเสี่ยง: คณะกรรมการตรวจรับงานรับรองผลงานโดยไม่ตรวจสอบของจริง หรือรับประโยชน์จากผู้รับจ้างเพื่อแลกกับการรับรองงานที่ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์				
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
R-03 ประเด็นความเสี่ยง: เจ้าหน้าที่เรียก/รับสิ่งตอบแทนเพื่อเร่งรัดหรืออนุมัติคำขออนุญาตก่อสร้างโดยไม่ตรวจสอบความถูกต้องตามกฎหมาย				
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
R-04 ประเด็นความเสี่ยง: เจ้าหน้าที่ละเว้นการตรวจสอบสถานประกอบการหรืออนุมัติให้ผิดกฎหมายเพื่อแลกผลประโยชน์				
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	เปิดช่องทางร้องเรียนออนไลน์และรับรู้เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับ 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

รอบการ รายงาน	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