

ขั้นตอนที่ ๖ การจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง

ตารางที่ ๖ ตารางจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง

ที่	มาตรการป้องกันการทุจริต	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	สถานะความเสี่ยง		
			เขียว	เหลือง	แดง
๑	กำหนดให้คณะกรรมการผู้ควบคุมงานเคร่งครัด ในการรายงานผลการปฏิบัติงานทั้งรายงานรายวัน และรายสัปดาห์ ที่จะต้องส่งคณะกรรมการ ตรวจรับงานฯ	การแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ควบคุมงาน - การเขียนรายงานปฏิบัติงานไม่ สอดคล้องกับผลการดำเนินงานจริง - การหาผลประโยชน์กับผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย	√		
๒	กำหนดให้กรรมการตรวจรับงานฯ มีความเคร่งครัด และรัดกุม ในการตรวจสอบรายงานผลจาก ผู้ควบคุมงาน ให้มีความสอดคล้องทั้งรายงาน ประจำวัน และรายงานรายสัปดาห์ และมีการ หาโอกาสลงพื้นที่ตรวจรับงานว่า การดำเนินงาน สอดคล้องกับรายงานที่รายงานหรือไม่	การแต่งตั้งกรรมการตรวจรับผลงาน - ไม่มีการตรวจรับผลอย่างละเอียด รอบคอบอาจส่งผลต่อกาปฏิบัติงาน จริงในพื้นที่ - มีความไว้วางใจผู้ควบคุมงานมาก เกินไป	√		
๓	การตรวจสอบหลักฐานเอกสารก่อนการตรวจรับ งานให้มีความถูกต้อง และสอดคล้องกับผลการ ดำเนินการจริง และมีมาตรฐาน	การพิจารณาผลของกรรมการ ตรวจรับงาน อาจจะมีการตรวจสอบ เอกสารไม่ถูกต้อง หรือเอื้อประโยชน์ ให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	√		
๔	จัดทำแบบ checklist การตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน การปฏิบัติงานของผู้รับเหมา และ ผู้ควบคุมงาน ให้มีรายละเอียดครบถ้วนถูกต้อง ทุกกระบวนการ และสอดคล้องกับความเป็นจริง	การจัดทำรายงานการปฏิบัติงาน ของผู้ควบคุมงานทั้งรายงานประจำวัน และรายสัปดาห์ไม่สอดคล้องกับ ความเป็นจริง	√		
๕	- กำหนดบทลงโทษ แจ่งเวียนตามระเบียบพัสดุ มาตรา ๑๒๐ ให้ทุกหน่วยงานทราบ - มีการลงตรวจพื้นที่การดำเนินงานจริง ว่าผู้รับเหมามีการดำเนินการจริงหรือไม่ หรือ สอดคล้องกับรายงานที่รายงานมาหรือไม่	ผู้ควบคุมงาน และคณะกรรมการ ผู้ควบคุมงานฯ มีส่วนได้ส่วนเสียกับ ผู้รับเหมา ในการดำเนินงาน ไม่สอดคล้องกับความเป็นจริง	√		

ตารางที่ ๖ ให้รายงานสถานะของการเฝ้าระวังการทุจริตตามแผนบริหารความเสี่ยงใน ตารางที่ ๕ ว่าอยู่ในสถานะ ความเสี่ยงระดับใด เพื่อพิจารณาทำกิจกรรมเพิ่มเติม กรณีอยู่ในข่าย ที่ยังแก้ไขไม่ได้

√ **สถานะสีเขียว** : ไม่เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายความเสี่ยง ยังไม่ต้องทำกิจกรรมเพิ่มเติม

√ **สถานะสีเหลือง** : เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายความเสี่ยง แต่แก้ไขได้ทันทีตามที่ ตามมาตรการ/นโยบาย/โครงการ/กิจกรรมที่ เตรียมไว้ แผนใช้ได้ผล ความเสี่ยงการทุจริตลดลง ระดับความรุนแรง < ๓

√ **สถานะสีแดง** : เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายยังแก้ไขไม่ได้ ควรมีมาตรการ/นโยบาย/โครงการ/กิจกรรม เพิ่มขึ้น แผนใช้ไม่ได้ผล ความเสี่ยงการทุจริตไม่ลดลงระดับความรุนแรง > ๓

ขั้นตอนที่ ๗ จัดทำระบบการบริหารความเสี่ยง

ขั้นตอนที่ ๗ นำผลจากทะเบียนเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริต จากตารางที่ ๖ ออกตามสถานะ ๓ สถานะ ซึ่งในขั้นตอนที่ ๗ สถานะความเสี่ยงการทุจริตที่อยู่ในข่ายที่ยังแก้ไขไม่ได้ จะต้องมิกิจกรรม หรือมาตรการอะไรเพิ่มเติมต่อไป โดยแยกสถานะเพื่อทำระบบบริหารความเสี่ยงออกเป็น ดังนี้

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

ตารางที่ ๗ ตารางจัดทำระบบความเสี่ยง

๗.๑ (สถานะสีแดง Red) เกินกว่าการยอมรับ ควรมีกิจกรรมเพิ่มเติม

ความเสี่ยงการทุจริต (สถานะสีแดง)	มาตรการป้องกันการทุจริตเพิ่มเติม

๗.๒ (สถานะสีเหลือง Yellow) เกิดขึ้นแล้วแต่ยอมรับได้ ควรมีกิจกรรมเพิ่มเติม

ความเสี่ยงการทุจริต (สถานะสีเหลือง)	มาตรการป้องกันการทุจริตเพิ่มเติม

๗.๓ (สถานะสีเขียว Green) ยังไม่เกิด ให้เฝ้าระวังต่อเนื่อง

ความเสี่ยงการทุจริต (สถานะสีเขียว)	ความเห็นเพิ่มเติม
<ul style="list-style-type: none"> - การแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ควบคุมงาน - การตรวจสอบหลักฐานเอกสารก่อนการตรวจรับงานให้มีความถูกต้องและสอดคล้องกับผลการดำเนินการจริง และมีมาตรฐาน 	<ul style="list-style-type: none"> - การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับผลงานควรแต่งตั้งจากผู้ที่มีประสบการณ์ มีความรู้ ความชำนาญ มีการตรวจรับผลอย่างละเอียดรอบคอบ และควรมีการจัดทำรายงานทุกครั้ง - ควรมีการสร้างจิตสำนึกให้เจ้าหน้าที่ทุกท่านไม่เรียกรับหรือยอมรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด เพื่อจงใจให้กระทำการ/ไม่กระทำการที่ขัดต่อหน้าที่ ความรับผิดชอบ หรือประวิงเวลาการกระทำอันชอบด้วยหน้าที่และไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่หรือการกระทำที่เป็นคุณ หรือเป็นโทษแก่บุคคลใดเพราะมีอคติ โดยการกำหนดนโยบายเพื่อเป็นการป้องกันการกระทำใด ๆ ที่จะให้เกิดความเสี่ยงต่อการทุจริต

ความเสี่ยงการทุจริต (สถานะสีเขียว)	ความเห็นเพิ่มเติม
<p>- การจัดทำแบบ checklist การตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน การปฏิบัติงานของผู้รับเหมาและผู้ควบคุมงานให้มีรายละเอียด ครบถ้วนถูกต้องทุกระบวนการและสอดคล้องกับความเป็นจริง</p>	<p>- การกำหนดให้มีมาตรฐาน หลักเกณฑ์ หรือแนวทางปฏิบัติ ที่เกี่ยวข้องชัดเจนเพิ่มขึ้น ตลอดจนการจัดทำคำรับรอง การปฏิบัติราชการ/กำหนดเป็นตัวชี้วัดการประเมินผล การปฏิบัติราชการ ของผู้บังคับบัญชาในการควบคุม กำกับ ดูแลบุคลากรให้ปฏิบัติตามมาตรฐาน หลักเกณฑ์ หรือ แนวทางปฏิบัติอย่างเคร่งครัดต่อไป</p>

ขั้นตอนที่ ๘ การจัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยง

ตารางที่ ๘ ตารางรายงานการบริหารความเสี่ยง

ที่	สรุปสถานะความเสี่ยงการทุจริต (เขียว เหลือง แดง)		
	เขียว	เหลือง	แดง
	<p>๑. ควรมีคู่มือการตรวจรับงานและการควบคุมงาน ก่อสร้าง ซึ่งอธิบายหลักปฏิบัติหรือแนวทางในการควบคุมงานให้ถูกต้องตามหลักวิศวกรรม อธิบายเทคนิคเฉพาะปัญหาอุปสรรคต่างๆ ที่เคยเกิดขึ้น ตลอดจนแนวทางการแก้ไขปัญหา เพื่อให้ผู้ควบคุมงานที่ยังขาดประสบการณ์ได้ใช้ประกอบการควบคุมงานและเป็นข้อมูลในการตัดสินใจ</p> <p>๒. ควรกำหนดเกณฑ์ขั้นสูงของปริมาณงานหรือจำนวนสถานที่ดำเนินโครงการหรือจำนวนโครงการ ให้สอดคล้องเหมาะสมกับผู้ควบคุมงาน</p>		

ขั้นตอนที่ ๙ การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

หน่วยงานระดับกรม.....กรมทรัพยากรน้ำบาดาล.....

(ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต)

ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่...๗ กรกฎาคม ๒๕๖๓...	
หน่วยงานที่ประเมิน กรมทรัพยากรน้ำบาดาล	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตกระบวนการบริหารสัญญา
โอกาส/ความเสี่ยง	<ol style="list-style-type: none"> ๑. การแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ควบคุมงาน ๒. การแต่งตั้งกรรมการตรวจรับผลงาน ๓. การพิจารณาผลของกรรมการตรวจรับงาน อาจจะมีการตรวจสอบเอกสารไม่ถูกต้อง หรือเอื้อประโยชน์ให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ๔. การจัดทำรายงานการปฏิบัติงานของผู้ควบคุมงานทั้งรายงานประจำวันและรายสัปดาห์ไม่สอดคล้องกับความเป็นจริง ๕. ผู้ควบคุมงาน และคณะกรรมการผู้ควบคุมงานฯ มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้รับเหมาในการดำเนินงานไม่สอดคล้องกับความเป็นจริง
สถานะการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<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	<ol style="list-style-type: none"> ๑. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ควบคุมงานและคณะกรรมการผู้ตรวจรับงานเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ มีความรู้ และความชำนาญในเรื่องที่ได้รับการแต่งตั้ง ๒. มีการจัดกิจกรรมให้ความรู้ด้าน พรบ. การจัดซื้อจัดจ้างฯ การควบคุมงาน การตรวจรับงาน และความรู้ด้านการป้องกันการทุจริต และยึดประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติมากกว่าประโยชน์ส่วนตน เพื่อส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมสุจริต ๓. การจัดทำรายงานและการตรวจสอบรายงานอย่างถูกต้อง และตรงตามความเป็นจริง และตรงตาม TOR ๔. มีการตรวจสอบความเกี่ยวพันทางเครือญาติ ทางธุรกิจครอบครัวของเจ้าหน้าที่กับคู่สัญญา ๕. มีการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ อย่างเคร่งครัด