

แบบรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ หน่วยงานที่ทำการปกครองจังหวัดตาก
 ประเภทความเสี่ยง การทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่

เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ
การเรียกรับผลประโยชน์เพื่อ แลกกับการอนุมัติการสวม ตัวทำบัตรประจำตัว ประชาชนของ สำนักงานอำเภอ	ปานกลาง	๑. ออกตรวจติดตามให้คำแนะนำ บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่งานบัตรประจำตัว ประชาชนของทุกสำนักทะเบียนอำเภอ ๒. สร้างจิตสำนึกและปลูกฝังให้บุคลากร ด้านงานบัตรประจำตัวประชาชนปฏิบัติ หน้าที่ตามหนังสือสั่งการระเบียบ กฎหมาย ด้วยความถูกต้อง โปร่งใส มีคุณธรรม จริยธรรม ๓. ตรวจงานบัตรประจำตัวประชาชนของ สำนักทะเบียนอำเภอในเชิงลึก ๔. วิเคราะห์ ปัญหาอุปสรรค และแนะนำ บุคลากรงานบัตรประจำตัวประชาชนของ สำนักทะเบียนอำเภอ	ออกตรวจกำกับและติดตามผลการ ปฏิบัติราชการในหน้าที่ปลัดจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ในพื้นที่จังหวัดตากทุกอำเภอ จำนวน ๙ ครั้ง

ลงลายมือชื่อ.....ว่าที่ ร.ต. .....ผู้รายงาน
 (.....(ณรงค์ชัย จินดาพันธ์).....)
 (ตำแหน่ง)..... ปลัดจังหวัดตาก.....
 วันที่..... เดือน พ.ศ.

**การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567**

1. ชื่อหน่วยงาน ที่ทำการปกครองจังหวัดตาก

2. ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ด้าน

- ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
- ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
- ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ

3. ชื่อกระบวนการ/งาน การทำบัตรประจำตัวประชาชน

เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
5	เหตุการณ์ที่มีความแน่นอน หรืออาจเกิดขึ้นได้สูง(ร้อยละ 100)
4	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้สูง(ร้อยละ 50)
3	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นบางครั้ง(ร้อยละ 20-50)
2	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นน้อยมาก(น้อยกว่าร้อยละ 20)
1	เหตุการณ์ไม่น่ามีโอกาสเกิดขึ้น(ไม่เกิดขึ้นเลย)

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
3	กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้น เกี่ยวข้องกับผลกระทบทางการเงิน รายได้ลด รายจ่ายเพิ่ม
2	กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้น ผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ กลุ่มเป้าหมายผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เครือข่าย
1	กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นผลกระทบต่อกระบวนการภายใน หรือ กระบวนการเรียนรู้ องค์กรความรู้
0	ไม่ส่งผลกระทบ

ตารางจัดระดับความเสี่ยงการทุจริต

Risk Score					
โอกาส เกิด	ระดับความรุนแรงของผลกระทบ				
	1	2	3	4	5
5	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก	สูงมาก
4	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก
3	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก
2	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูงมาก
1	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง

1. แบบประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง (Fraud Risk)	คะแนนความเสี่ยงทุจริต (Risk Score)			ระดับความเสี่ยง (สูงมาก/สูง/ปานกลาง/ต่ำ)
			โอกาสเกิดความเสี่ยง Likelihood	ระดับความรุนแรง Impact	คะแนน Risk Score (L x I)	
1.	การทำบัตรประจำตัวประชาชน	การเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการอนุมัติการสวมตัวทำบัตรประจำตัวประชาชนของสำนักทะเบียนอำเภอ	2	3	6	ปานกลาง

2. แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต		
ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน/ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทางในการป้องกันความเสี่ยง (ที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567)
1.	การเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการอนุมัติการสวมตัวทำบัตรประจำตัวประชาชนของสำนักทะเบียนอำเภอ	๑. ออกตรวจติดตามให้คำแนะนำบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่งานบัตรประจำตัวประชาชนของทุกสำนักทะเบียนอำเภอ ๒. สร้างจิตสำนึกและปลูกฝังให้บุคลากรดำเนินงานบัตรประจำตัวประชาชนปฏิบัติหน้าที่ตามหนังสือสั่งการระเบียบ กฎหมาย ด้วยความถูกต้อง โปร่งใส มีคุณธรรม จริยธรรม ๓. ตรวจสอบบัตรประจำตัวประชาชนของสำนักทะเบียนอำเภอในเชิงลึก ๔. วิเคราะห์ ปัญหาอุปสรรค และแนะนำบุคลากรงานบัตรประจำตัวประชาชนของสำนักทะเบียนอำเภอ