

แบบฟอร์มรายงานผล

การดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง สำนักทะเบียนและประมวลผล  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไตรมาสที่ 1 - 2

ประเภทความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	การจัดการความเสี่ยง/ กิจกรรมการควบคุม	ผลการดำเนินงาน ตามกิจกรรมควบคุม	รายละเอียดการดำเนินงาน ตามกิจกรรมควบคุม	ระดับความเสี่ยง ที่เหลืออยู่			ระดับความเสี่ยง ที่ยอมรับได้			ระบุข้อมูล (Data) ที่ใช้ประกอบการประเมิน
					L	I	LxI	L	I	LxI	
ความเสี่ยงด้านกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ (C)	1. การไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบที่ เกี่ยวข้องและการทุจริตในหน้าที่	1. เพิ่มมาตรการควบคุมภายในและใช้ เทคโนโลยีในการจัดการทางการเงินและการ พัสดุเพื่อความถูกต้อง	ทำแล้ว	มีการกำหนดแนวทางควบคุมภายใน ในการ ดำเนินงานด้านการเงิน และการพัสดุ ไว้ใน แผนการดำเนินงานประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	1	1	1 ต่ำมาก	1	1	1 ต่ำมาก	L : L1: ไม่มีข้อตรวจพบที่ระดับสี ส้มและสีแดงจากสำนักงานการ ตรวจสอบภายใน  I : I1: ยังไม่พบความเสียหายด้าน การเสียชื่อเสียง
		2. การพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้เกี่ยวกับกฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการ ปฏิบัติงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	สนับสนุนให้บุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม ประชุม สัมมนา ที่เกี่ยวข้องกับการ ดำเนินงานด้านการเงิน การพัสดุ จำนวน 3 ครั้ง ดังนี้  1. การสัมมนาความรู้เกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหารพัสดุ เพื่อผู้ปฏิบัติงาน ของหน่วยงานภาครัฐ เรื่อง “จัดซื้อจัดจ้าง และบริหารพัสดุอย่างไรให้ถูกต้อง และ ห่างไกลคุกตะราง” วันที่ 27 ต.ค. 2565 Zoom Online Meeting  2. การสัมมนาทางวิชาการสมาคมผู้บริหาร พัสดุแห่งประเทศไทย เรื่อง แนวทางปฏิบัติ ที่มีปัญหาเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อ จัดจ้าง วันที่ 23 - 24 ธ.ค. 2565 ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่  3. การอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพ บุคลากรเตรียมความพร้อมการจัดซื้อจัดจ้าง รุ่นที่ 2 วันที่ 27 - 28 ม.ค. 2566 ณ โรงแรมดวงตะวัน เชียงใหม่							

แบบฟอร์มรายงานผล

การดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง สำนักทะเบียนและประมวลผล

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไตรมาสที่ 1 - 2

ประเภทความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	การจัดการความเสี่ยง/ กิจกรรมการควบคุม	ผลการดำเนินงาน ตามกิจกรรมควบคุม	รายละเอียดการดำเนินงาน ตามกิจกรรมควบคุม	ระดับความเสี่ยง ที่เหลืออยู่			ระดับความเสี่ยง ที่ยอมรับได้			ระบุข้อมูล (Data) ที่ใช้ประกอบการประเมิน
					L	I	LxI	L	I	LxI	
		3. ส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกด้านจริยธรรมและความโปร่งใส (ITA)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	มีการกำหนดกิจกรรมส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกด้านจริยธรรมและความโปร่งใส ในการประชุมสัมมนาบุคลากรประจำปี ซึ่งจะดำเนินการในเดือนกรกฎาคม 2566							
		4. มีการจัดทำแผนป้องกันการทุจริต	ทำแล้ว	มีการจัดทำแผนป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566							
		5. พัฒนาระบบการรับข้อร้องเรียนและการจัดการข้อร้องเรียน	ทำแล้ว	มีการจัดทำแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับทราบวิธีการร้องเรียนและกระบวนการจัดการข้อร้องเรียน							