

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงสำนักทะเบียนและประมวลผล เพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ ไตรมาสที่ 4 (กันยายน 2566)

ประเภทความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	การจัดการความเสี่ยง/ กิจกรรมการควบคุม	ผลการดำเนินงาน ตามกิจกรรม ควบคุม	รายละเอียดการดำเนินงาน ตามกิจกรรมควบคุม	ระดับความเสี่ยง ที่เหลืออยู่			ระดับความเสี่ยง ที่ยอมรับได้			ระบุข้อมูล (Data) ที่ใช้ประกอบการประเมิน
					L	I	L x I	L	I	L x I	
ความเสี่ยงด้าน กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ (C)	การไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบที่ เกี่ยวข้องและการทุจริตในหน้าที่	1. เพิ่มมาตรการควบคุมภายในและใช้ เทคโนโลยีในการจัดการทางการเงิน และการพัสดุเพื่อความถูกต้อง	ทำแล้ว	มีการกำหนดแนวทางควบคุมภายใน ในการดำเนินงานด้านการเงิน และ การพัสดุ ไว้ในแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	1	1	1 ต่ำมาก	1	1	1 ต่ำมาก	L : L1: ไม่มีข้อตรวจพบที่ ระดับสีส้มและสีแดงจาก สำนักงานการตรวจสอบ ภายใน
		2. การพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ เกี่ยวกับกฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่ เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน	ทำแล้ว	สนับสนุนให้บุคลากรเข้ารับการ ฝึกอบรม ประชุม สัมมนา ที่เกี่ยวข้อง กับการดำเนินงานด้านการเงิน การ พัสดุ จำนวน 3 ครั้ง ดังนี้ 1. การสัมมนาทางวิชาการสมาคม นักบริหารพัสดุแห่งประเทศไทย เรื่อง แนวทางปฏิบัติที่มีปัญหาเกี่ยวกับ กฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 23 - 24 ธ.ค. 2565 ณ โรงแรม ดิเอ็มเพรส เชียงใหม่ 2. การอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพ บุคลากรเตรียมความพร้อมการจัดซื้อ จัดจ้าง รุ่นที่ 2 วันที่ 27 - 28 ม.ค. 2566 ณ โรงแรมดวงตะวัน เชียงใหม่ 3. การสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง ไขข้อข้องใจกับการปฏิบัติงานตาม หนังสือเวียน ว119 ว124 ว125 ว128 ว159 และ ว1459 จัดโดยสมาคม นักบริหารพัสดุแห่งประเทศไทย วันที่ 7 ก.ค. 2566 ผ่านระบบ Zoom Meeting							I : I1: ยังไม่พบความเสียหาย ด้านการเสียชื่อเสียง

ประเภทความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	การจัดการความเสี่ยง/ กิจกรรมการควบคุม	ผลการดำเนินงาน ตามกิจกรรม ควบคุม	รายละเอียดการดำเนินงาน ตามกิจกรรมควบคุม	ระดับความเสี่ยง ที่เหลืออยู่			ระดับความเสี่ยง ที่ยอมรับได้			ระบุข้อมูล (Data) ที่ใช้ประกอบการประเมิน
					L	I	L x I	L	I	L x I	
		3. ส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกด้าน จริยธรรมและความโปร่งใส (ITA)	ทำแล้ว	มีการสื่อสารสร้างความเข้าใจ เพื่อส่งเสริมจิตสำนึกด้านจริยธรรม และความโปร่งใสให้แก่บุคลากร ในกิจกรรมการประชุมสัมมนา บุคลากร เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2566 ณ ห้อง 3201 อาคารเรียนรวมหลังที่ 3							
		4. มีการจัดทำแผนป้องกันการทุจริต	ทำแล้ว	มีการจัดทำแผนป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566							
		5. พัฒนาระบบการรับข้อร้องเรียน และการจัดการข้อร้องเรียน	ทำแล้ว	มีการจัดทำแนวปฏิบัติการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติ มิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับทราบ วิธีการร้องเรียน และกระบวนการ จัดการข้อร้องเรียน							