

(แบบฟอร์ม)

การวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริต และ มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง ในการป้องกันความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
หน่วยงาน งานทะเบียนราษฎร

คำอธิบาย

ความเสี่ยงการทุจริต หมายถึง ความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม หรือการรับสินบน

***ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง**

ระดับ ๓ หมายถึง เป็นขั้นตอนหลักของกระบวนการ และมีความเสี่ยงในการทุจริตสูง

ระดับ ๒ หมายถึง เป็นขั้นตอนหลักของกระบวนการ และมีความเสี่ยงในการทุจริตที่ไม่สูงมาก

ระดับ ๑ หมายถึง เป็นขั้นตอนรองของกระบวนการ

****ระดับความรุนแรงของผลกระทบ**

ระดับ ๓ หมายถึง มีผลกระทบต่อผู้ให้บริการ/ผู้มีส่วนได้เสีย/หน่วยงานกำกับดูแล/พันธมิตร/เครือข่าย/ทางการเงิน ในระดับที่รุนแรง

ระดับ ๒ หมายถึง มีผลกระทบต่อผู้ให้บริการ/ผู้มีส่วนได้เสีย/หน่วยงานกำกับดูแล/พันธมิตร/เครือข่าย/ทางการเงิน ในระดับไม่รุนแรง

ระดับ ๑ หมายถึง มีผลกระทบต่อกระบวนการภายใน/การเรียนรู้/องค์ความรู้

ลำดับ ที่	ความเสี่ยง ด้าน	กระบวนการ	เหตุการณ์ความเสี่ยง การทุจริต (อธิบายเหตุการณ์ ความเสี่ยงการทุจริต, การขัดกันระหว่าง ผลประโยชน์ส่วนตนกับ ผลประโยชน์ส่วนรวม, การรับสินบน)	เหตุการณ์นี้ เคยเกิดมาแล้วหรือยัง (ให้ทำเครื่องหมาย ✓ ใน <input type="checkbox"/>)	การประเมินความเสี่ยง		มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง ในการป้องกันความเสี่ยง (ที่จะดำเนินการใน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
					*ระดับความ จำเป็นของการ เฝ้าระวัง (กรอกตัวเลข ๑ หรือ ๒ หรือ ๓)	**ระดับความ รุนแรงของ ผลกระทบ (กรอกตัวเลข ๑ หรือ ๒ หรือ ๓)			
๑.	ความเสี่ยง การทุจริตที่ เกี่ยวข้องกับ การพิจารณา อนุมัติ อนุญาต	๑.ทำบัตร ประจำตัว ประชาชน ๒.ออกบ้านเลขที่ ๓.แจ้งเกิด ๔.แจ้งตาย ๕.ย้ายที่อยู่ ๖.ขอสำเนาฯ	-	<input type="checkbox"/> เคยเกิดขึ้นแล้ว <input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่เคยเกิดขึ้น	๑	๑	ประชุมชี้แจงกฎหมายระเบียบที่ มีการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไข เพิ่มเติม	ตุลาคม ๒๕๖๒- มีนาคม ๒๕๖๓	

ลำดับ	ความเสี่ยง	กระบวนการงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง	เหตุการณ์นี้	การประเมินความเสี่ยง		มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๒.	ความเสี่ยง การทุจริตใน ความโปร่งใส ของการใช้ อำนาจและ ตำแหน่ง หน้าที่	๑.ทำบัตร ประจำตัว ประชาชน ๒.ออกบ้านเลขที่ ๓.แจ้งเกิด ๔.แจ้งตาย ๕.ย้ายที่อยู่ ๖.ขอสำเนาฯ	-	<input type="checkbox"/> เคยเกิดขึ้นแล้ว <input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่เคยเกิดขึ้น	๑	๑	ประชุมชี้แจงกฎหมายระเบียบที่ มีการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไข เพิ่มเติม	ตุลาคม ๒๕๖๒- มีนาคม ๒๕๖๓	
๓.	ความเสี่ยง การทุจริตใน ความโปร่งใส ของการใช้ จ่าย งบประมาณ และการ บริหารจัดการ ทรัพยากร ภาครัฐ	๑.ทำบัตร ประจำตัว ประชาชน ๒.ออกบ้านเลขที่ ๓.แจ้งเกิด ๔.แจ้งตาย ๕.ย้ายที่อยู่ ๖.ขอสำเนาฯ	-	<input type="checkbox"/> เคยเกิดขึ้นแล้ว <input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่เคยเกิดขึ้น	๑	๑	ประชุมชี้แจงกฎหมายระเบียบที่ มีการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไข เพิ่มเติม	ตุลาคม ๒๕๖๒- มีนาคม ๒๕๖๓	

ลงลายมือชื่อ พันจ่าเอก..... *hawi*

(ธนรัตน์ ฐนุสร)

(ตำแหน่ง) หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

วันที่ ๑๖ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓