

ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ด้าน

- ๑. ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
- ๒. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
- ๓. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ

กระบวนการงาน : การทุจริตทางทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชน

หน่วยงาน : ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช

ผู้รับผิดชอบ : นายไตรรัตน์ ไชยรัตน์ ปลัดจังหวัดนครศรีธรรมราช โทรศัพท์ ๐๗๕-๓๕๖-๑๔๓

๑. การระบุความเสี่ยง (Risk Identification)

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตครั้งนี้ใช้วิธีระดมสมอง เพื่อระบุความเสี่ยงด้านการทุจริตทางทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชน

ตารางที่ ๑ ตารางระบุความเสี่ยง (Know Factor และ Unknown Factor)

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	ประเภทความเสี่ยงการทุจริต	
		Know Factor	Unknown Factor
๑	กรณีมีการกระทำผิดในพฤติกรรมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน แต่ไม่มีการกระทำผิดในทางทะเบียนและบัตร เช่น - การเรียกรับเงินเพื่อให้บริการทางทะเบียนและบัตร - การใช้กิริยาวาจาไม่สุภาพต่อผู้ขอรับบริการ - การเรียกค่าธรรมเนียม/ค่าปรับเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด		✓
๒	กรณีไม่มีการกระทำผิดในพฤติกรรมการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน แต่มีการทำความผิดหรือการกระทำที่มีชอบทางทะเบียนและบัตร เช่น - มีการเพิ่มชื่อบุคคลต่างด้าวเข้าในทะเบียนบ้าน - การสวมตัวใช้ข้อมูลบุคคลอื่นถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน - การแจ้งตายโดยที่ไม่มีการตายจริง - การแจ้งย้ายบุคคลออกจากทะเบียนบ้านโดยมิชอบ		✓

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	ประเภทความเสี่ยงการทุจริต	
		Know Factor	Unknown Factor
๓	กรณีมีการกระทำความผิดในพฤติกรรมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและมีการกระทำความผิดหรือการกระทำที่มีขอบทางทะเบียนและบัตร เช่น - การเรียกรับเงินเพื่อทำการเพิ่มชื่อบุคคลต่างด้าวเข้าในทะเบียนบ้าน - การเรียกรับเงินเพื่อดำเนินการย้ายบุคคลออกจากทะเบียนบ้านโดยมีเจตนาทุจริตเพื่อให้บุคคลอื่นได้รับประโยชน์ (เช่น หวังผลในการเลือกตั้ง) - การเรียกรับเงินเพื่อถ่ายบัตรประจำตัวประชาชนให้กับคนต่างด้าว		✓

ขั้นตอนที่ ๒ การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง (แยกตามรายสีไฟจราจร)

ความหมายของสถานะความเสี่ยงตามสีไฟจราจร มีรายละเอียดดังนี้

สถานะสีเขียว : ความเสี่ยงระดับต่ำ

สถานะสีเหลือง : ความเสี่ยงระดับปานกลาง และสามารถให้ความรอบคอบระมัดระวังในระหว่างปฏิบัติงาน ตามปกติควบคุมดูแลได้

สถานะสีส้ม : ความเสี่ยงระดับสูง เป็นกระบวนการที่มีผู้เกี่ยวข้องหลายคนหลายหน่วยงานภายในองค์กร มีหลายขั้นตอน จนยากต่อการควบคุม หรือไม่มีอำนาจควบคุมข้ามหน่วยงานตามหน้าที่ปกติ

สถานะสีแดง : ความเสี่ยงระดับสูงมาก เป็นกระบวนการที่เกี่ยวกับบุคคลภายนอกคนที่ไม่รู้จัก ไม่สามารถตรวจสอบได้ชัดเจน ไม่สามารถกำกับติดตามได้อย่างใกล้ชิดหรืออย่างสม่ำเสมอ

ตารางที่ ๒ ตารางแสดงสถานะความเสี่ยง (แยกตามรายสีไฟจราจร)

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	เขียว	เหลือง	ส้ม	แดง
๑	การเรียกรับเงินเพื่อให้บริการทางทะเบียนและบัตร		✓		
๒	การใช้กิริยาวาจาไม่สุภาพต่อผู้ขอรับบริการ		✓		
๓	การเรียกค่าธรรมเนียม/ค่าปรับเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด	✓			
๔	การเพิ่มชื่อบุคคลต่างด้าวเข้าในทะเบียนบ้าน			✓	
๕	การสวมตัวใช้ข้อมูลบุคคลอื่นถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน			✓	
๖	การแจ้งตายโดยที่ไม่มีการตายจริง	✓			

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	เขียว	เหลือง	ส้ม	แดง
๗	การแจ้งย้ายบุคคลออกจากทะเบียนบ้านโดยมิชอบ	✓			
๘	การเรียกรับเงินเพื่อทำการเพิ่มชื่อบุคคลต่างด้าวเข้าในทะเบียนบ้าน			✓	
๙	การเรียกรับเงินเพื่อดำเนินการย้ายบุคคลออกจากทะเบียนบ้านโดยมีเจตนาทุจริตเพื่อให้บุคคลอื่นได้รับประโยชน์ (เช่น หวังผลในการเลือกตั้ง)			✓	
๑๐	การเรียกรับเงินเพื่อถ่ายบัตรประจำตัวประชาชนให้กับคนต่างด้าว	✓			

ขั้นตอนที่ ๓ เมทริกส์ระดับความเสี่ยง (Risk Level matrix)

ตารางที่ ๓ SCORING ทะเบียนข้อมูลที่ต้องเฝ้าระวัง (ตารางเมทริกส์ระดับความเสี่ยง (Risk Level matrix))

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง			ระดับความรุนแรงของผลกระทบ			ค่าความเสี่ยงรวม จำเป็น X รุนแรง
		๓	๒	๑	๓	๒	๑	
๔	การเพิ่มชื่อบุคคลต่างด้าวเข้าในทะเบียนบ้าน		๒			๒		๔
๕	การสวมตัวใช้ข้อมูลบุคคลอื่นถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน		๒			๒		๔
๘	การเรียกรับเงินเพื่อทำการเพิ่มชื่อบุคคลต่างด้าวเข้าในทะเบียนบ้าน		๒			๒		๔
๙	การเรียกรับเงินเพื่อดำเนินการย้ายบุคคลออกจากทะเบียนบ้านโดยมีเจตนาทุจริตเพื่อให้บุคคลอื่นได้รับประโยชน์ (เช่น หวังผลในการเลือกตั้ง)		๒			๒		๔

ขั้นตอนที่ ๔ การประเมินการควบคุมความเสี่ยง (Risk – Control Matrix Assessment)

ขั้นตอนที่ ๔ ให้นำความเสี่ยงรวม (จำเป็น X รุนแรง) จากตารางที่ ๓ มาทำการประเมินการควบคุมการทุจริต ว่ามีระดับการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตอยู่ในระดับใด เมื่อเทียบกับคุณภาพการจัดการ (คุณภาพการจัดการ สอดส่อง เฝ้าระวังในงานปกติ) โดยเกณฑ์คุณภาพการจัดการ จะแบ่งเป็น ๓ ระดับ ดังนี้

ดี : จัดการได้ทันที ทุกครั้งที่เกิดความเสียหาย ไม่กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงาน องค์กร ไม่มีผลเสียหายทางการเงิน ไม่มีรายจ่ายเพิ่ม

พอใช้ : จัดการได้โดยส่วนใหญ่ มีบางครั้งยังจัดการไม่ได้ กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงาน องค์กร แต่ยอมรับได้ มีความเข้าใจ

อ่อน : จัดการไม่ได้ หรือได้เพียงส่วนน้อย การจัดการเพิ่มเกิดจากรายจ่าย มีผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงานและยอมรับไม่ได้ ไม่มี ความเข้าใจ

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	คุณภาพ การจัดการ	ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต		
		ค่าความเสี่ยง ระดับต่ำ	ค่าความเสี่ยง ระดับปานกลาง	ค่าความเสี่ยง ระดับสูง
๔ การเพิ่มชื่อบุคคลต่างด้าวเข้าในทะเบียนบ้าน	ดี	ต่ำ	ค่อนข้างต่ำ	ปานกลาง
๕ การสวมตัวใช้ข้อมูลบุคคลอื่นถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน	ดี	ต่ำ	ค่อนข้างต่ำ	ปานกลาง
๘ การเรียกรับเงินเพื่อทำการเพิ่มชื่อบุคคลต่างด้าวเข้าในทะเบียนบ้าน	ดี	ต่ำ	ค่อนข้างต่ำ	ปานกลาง
๙ การเรียกรับเงินเพื่อดำเนินการย้ายบุคคลออกจากทะเบียนบ้านโดยมีเจตนาทุจริตเพื่อให้บุคคลอื่นได้รับประโยชน์ (เช่น หวังผลในการเลือกตั้ง)	ดี	ต่ำ	ค่อนข้างต่ำ	ปานกลาง

ขั้นตอนที่ ๕ แผนบริหารความเสี่ยง

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง ด้านการทุจริตทางทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชน

รูปแบบ พฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการป้องกันการทุจริต
<ul style="list-style-type: none"> - การเพิ่มชื่อบุคคลต่างด้าวเข้าในทะเบียนบ้าน - การสวมตัวใช้ข้อมูลบุคคลอื่นถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน - การเรียกรับเงินเพื่อทำการเพิ่มชื่อบุคคลต่างด้าวเข้าในทะเบียนบ้าน - การเรียกรับเงินเพื่อดำเนินการย้ายบุคคลออกจากทะเบียนบ้านโดยมีเจตนาทุจริตเพื่อให้บุคคลอื่นได้รับประโยชน์ (เช่น หวังผลในการเลือกตั้ง) 	<p>๑. ให้หมั่นตรวจติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชน ให้ถือปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ตลอดจนการเฝ้าระวังและตรวจสอบข้อมูลสถิติการปฏิบัติงานทะเบียนแต่ละประเภท เพื่อเป็นการป้องกันและสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบขึ้นได้หากพบความผิดปกติหรือกรณีต้องสงสัยให้รีบดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงและแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้โดยเคร่งครัด</p> <p>๒. กรณีปรากฏข้อมูลต้องสงสัยว่าอาจมีการกระทำทุจริตไม่ว่าเป็นการตรวจพบเอง สื่อมวลชนเสนอข่าว หรือมีการร้องเรียนร้องทุกข์เกิดขึ้นในท้องที่ ให้เร่งรัดตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ยุติโดยเร็วหากเป็นการทุจริตทางทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชนต้องดำเนินการจำหน่ายรายการ ยกเลิก หรือเพิกถอนหลักฐานเอกสารทางการทะเบียนที่มีการกระทำทุจริตให้ถูกต้องเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด สำหรับการดำเนินการกับผู้กระทำผิดไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือบุคคลอื่นใด ทั้งในฐานะตัวการ ผู้ใช้ หรือผู้สนับสนุน ให้บังคับใช้มาตรการทางวินัย มาตรการทางปกครอง และมาตรการทางกฎหมายอย่างเฉียบขาดและรวดเร็ว</p>

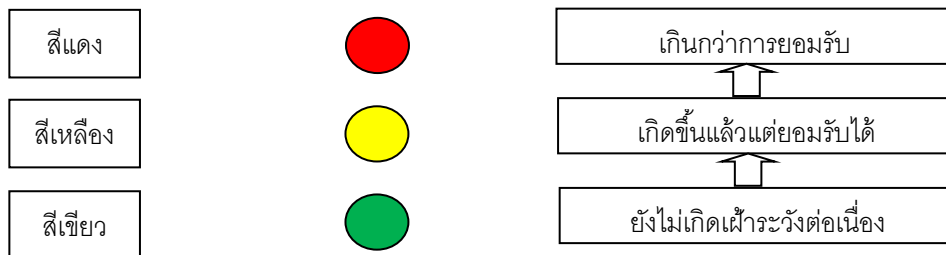
	<p>๓. หากพบว่าผู้บังคับบัญชามีการปล่อยปละละเลยให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบเกิดขึ้นหรือดำเนินการแก้ไขปัญหาทางทะเลเบียนและบัตรประจำตัวประชาชนล่าช้า จนเกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงแก่ราชการหรือประชาชน หรือกรณีผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงของผู้รับผิดชอบหรือคณะกรรมการ เป็นไปในลักษณะให้การช่วยเหลือหรือเป็นการปกปิดการกระทำผิดของเจ้าหน้าที่หรือบุคคลอื่นมิให้ต้องโทษหรือให้รับโทษน้อยลง ให้ถือเป็นความผิดวินัยหรือความผิดอาญาแล้วแต่กรณี</p> <p>๔. เพื่อให้การดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงและแก้ไขปัญหาทางทะเลเบียนและบัตรประจำตัวประชาชนมีกรอบเวลาที่ชัดเจนยิ่งขึ้น จึงกำหนดระยะเวลาดำเนินการในแต่ละกรณีให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕ วัน หากไม่แล้วเสร็จและมีเหตุจำเป็นเพียงพออาจขอขยายได้อีกไม่เกิน ๓๐ วัน (รวม ๔๕ วัน)</p>
--	--

ขั้นตอนที่ ๖ การจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง

ขั้นตอนที่ ๖ เพิ่มติดตามเฝ้าระวัง เป็นการประเมินการบริหารความเสี่ยงการทุจริตในกิจกรรมตามแผนบริหารความเสี่ยงของขั้นตอนที่ ๕ ซึ่งเปรียบเสมือนเป็นการสร้างตะแกรงดัก เพื่อเป็นการยืนยันผลการป้องกันหรือแก้ไขปัญหาที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นเพียงใด โดยการแยกสถานะของการเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริตต่อไป ออกเป็น ๓ สี ได้แก่ สีเขียว สีเหลือง สีแดง

ตารางที่ ๖ ให้อายงานสถานะของการเฝ้าระวังการทุจริตแผนบริหารความเสี่ยงในตารางที่ ๕ ว่าอยู่ในสถานะความเสี่ยงระดับใด เพื่อพิจารณาทำกิจกรรมเพิ่มเติม กรณีอยู่ในข่ายที่ยังแก้ไขไม่ได้

- ✓ สถานะสีเขียว : ไม่เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายความเสี่ยง ยังไม่ต้องทำกิจกรรมเพิ่ม
- ✓ สถานะสีเหลือง : เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายความเสี่ยง แต่แก้ไขได้ทันท่วงที ตามมาตรการ/นโยบาย/โครงการ/กิจกรรมที่เตรียมไว้ แผนใช้ได้ผล ความเสี่ยงการทุจริตลดลง ระดับความรุนแรง < ๓
- ✓ สถานะสีแดง : เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายยังแก้ไขไม่ได้ ควรมีมาตรการ/นโยบาย/โครงการ/กิจกรรมเพิ่มขึ้น แผนใช้ไม่ได้ผล ความเสี่ยงการทุจริตไม่ลดลง ระดับความรุนแรง > ๓



ตารางที่ ๖ รายงานสถานะของการเฝ้าระวังการทุจริตแผนบริหารความเสี่ยงในตารางที่ ๕

ที่	มาตรการป้องกันการทุจริต	โอกาส/ ความเสี่ยงการทุจริต	สถานะความเสี่ยง		
			เขียว	เหลือง	แดง
๑	ให้หมั่นตรวจติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชน ให้ถือปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ตลอดจนการเฝ้าระวังและตรวจสอบข้อมูลสถิติ การปฏิบัติงานทะเบียนแต่ละประเภท เพื่อเป็นการป้องกันและสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริต ประพฤติมิชอบขึ้นได้หากพบความผิดปกติหรือกรณีต้องสงสัยให้รีบดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงและแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้โดยเคร่งครัด	การเพิ่มชื่อบุคคลต่าง ตัวเข้าในทะเบียนบ้าน	✓		
๒	กรณีปรากฏข้อมูลต้องสงสัยว่าอาจมีการกระทำทุจริตไม่ว่าเป็นการตรวจพบเอง สื่อมวลชนเสนอข่าว หรือมีการร้องเรียนร้องทุกข์เกิดขึ้นในท้องที่ ให้เร่งรัดตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ยุติโดยเร็วหากเป็นการทุจริตทางทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชนต้องดำเนินการจำหน่ายรายการยกเลิก หรือเพิกถอนหลักฐานเอกสารทางการทะเบียนที่มีการกระทำทุจริตให้ถูกต้องเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด สำหรับการดำเนินการกับผู้กระทำผิดไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือบุคคลอื่นใด ทั้งในฐานะตัวการ ผู้ใช้ หรือผู้สนับสนุน ให้บังคับใช้มาตรการทางวินัย มาตรการทางปกครอง และมาตรการทางกฎหมายอย่างเฉียบขาดและรวดเร็ว	การสวมตัวใช้ข้อมูล บุคคลอื่น ถ่ายบัตร ประจำตัวประชาชน	✓		
๓	หากพบว่าผู้บังคับบัญชามีการปล่อยปละละเลยให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบเกิดขึ้นหรือดำเนินการแก้ไขปัญหาทางทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชนล่าช้า จนเกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงแก่ราชการหรือประชาชน หรือกรณีผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงของผู้รับผิดชอบหรือคณะกรรมการ เป็นไปในลักษณะให้การช่วยเหลือหรือเป็นการปกปิดการกระทำผิดของเจ้าหน้าที่หรือบุคคลอื่นมิให้ต้องโทษหรือได้รับโทษน้อยลง ให้ถือเป็นความผิดวินัยหรือความผิดอาญา แล้วแต่กรณี	การเรียกรับเงินเพื่อทำ การเพิ่มชื่อบุคคลต่าง ตัวเข้าในทะเบียนบ้าน	✓		

๔	เพื่อให้การดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงและแก้ไขปัญหาทางทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชน มีกรอบเวลาที่ชัดเจนยิ่งขึ้น จึงกำหนดระยะเวลาดำเนินการในแต่ละกรณีให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕ วัน หากไม่แล้วเสร็จและมีเหตุจำเป็นเพียงพออาจขอขยายได้อีกไม่เกิน ๓๐ วัน (รวม ๔๕ วัน)	การเรียกเก็บเงินเพื่อดำเนินการย้ายบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน โดยมีเจตนาทุจริตเพื่อให้บุคคลอื่นได้รับประโยชน์ (เช่น หวังผลในการเลือกตั้ง)	✓		
---	--	--	---	--	--

ขั้นตอนที่ ๗ จัดทำระบบการบริหารความเสี่ยง

๗.๑ (สถานะสีแดง Red) เกินกว่าการยอมรับ ความมีกิจกรรมเพิ่มเติม

ความเสี่ยงการทุจริต (สถานะสีแดง)	มาตรการป้องกันการทุจริต เพิ่มเติม
-	-

๗.๒ (สถานะสีเหลือง Yellow) เกิดขึ้นแล้วแต่ยอมรับได้ ความมีกิจกรรมเพิ่มเติม

ความเสี่ยงการทุจริต (สถานะสีเหลือง)	มาตรการป้องกันการทุจริต เพิ่มเติม
-	-

๗.๓ (สถานะสีเขียว Green) ยังไม่เกิด ให้เฝ้าระวังต่อเนื่อง

ความเสี่ยงการทุจริต (สถานะสีเขียว)	ความเห็นเพิ่มเติม
การเพิ่มชื่อบุคคลต่างด้าวเข้าในทะเบียนบ้าน	ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการ และบุคลากรในสังกัด ให้ปฏิบัติตามนโยบายเกี่ยวกับความโปร่งใส การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม
การสวมตัวใช้ข้อมูลบุคคลอื่นถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน	ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการ และบุคลากรในสังกัด ให้ปฏิบัติตามนโยบายเกี่ยวกับความโปร่งใส การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม
การเรียกเก็บเงินเพื่อทำการเพิ่มชื่อบุคคลต่างด้าวเข้าในทะเบียนบ้าน	ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการ และบุคลากรในสังกัด ให้ปฏิบัติตามนโยบายเกี่ยวกับความโปร่งใส การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม
การเรียกเก็บเงินเพื่อดำเนินการย้ายบุคคลออกจากทะเบียนบ้านโดยมีเจตนาทุจริตเพื่อให้บุคคลอื่นได้รับประโยชน์ (เช่น หวังผลในการเลือกตั้ง)	ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการ และบุคลากรในสังกัด ให้ปฏิบัติตามนโยบายเกี่ยวกับความโปร่งใส การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม

ขั้นตอนที่ ๘ การจัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยง

ขั้นตอนที่ ๘ เป็นการจัดทำรายงานสรุปให้เห็นในภาพรวม ว่ามีผลจากการบริหารความเสี่ยงการทุจริตตามขั้นตอนที่ ๗ มีสถานะความเสี่ยงการทุจริตอยู่ในระดับใด (สี) สถานะความเสี่ยง สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ำ สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก เพื่อเป็นเครื่องมือในการกำกับ ติดตาม ประเมินผล

ตารางที่ ๘ ตารางรายงานการบริหารความเสี่ยง

ที่	สรุปสถานะความเสี่ยงการทุจริต (เขียว เหลือง แดง)		
	เขียว	เหลือง	แดง
๑	การเพิ่มชื่อบุคคลต่างด้าวเข้าในทะเบียนบ้าน	-	-
๒	การสวมตัวใช้ข้อมูลบุคคลอื่นถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน	-	-
๓	การเรียกรับเงินเพื่อทำการเพิ่มชื่อบุคคลต่างด้าวเข้าในทะเบียนบ้าน	-	-
๔	การเรียกรับเงินเพื่อดำเนินการย้ายบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน โดยมีเจตนาทุจริตเพื่อให้บุคคลอื่นได้รับประโยชน์ (เช่น หวังผลในการเลือกตั้ง)	-	-

ขั้นตอนที่ ๙ การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง

ขั้นตอนที่ ๙ เป็นการจัดทำแบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตหรือสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ตารางที่ ๘ ต่อผู้บริหารของหน่วยงาน ซึ่งห้วงระยะเวลาของการรายงานผล ขึ้นอยู่กับหน่วยงาน เช่น รายงานทุกเดือน ทุกไตรมาส ซึ่งแบบในการรายงาน ตามตารางที่ ๙ และตามร่างที่ ๑๐ สามารถปรับได้ตามความเหมาะสมของหน่วยงาน

ตารางที่ ๙ แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๓	
หน่วยงานที่ประเมิน ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	การทุจริตทางทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชน
โอกาส/ความเสี่ยง	เขียว (ความเสี่ยงอยู่ในระดับต่ำ)
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<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	ความเสี่ยงการทุจริตทางทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชน ของที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช มีความเสี่ยงอยู่ในระดับต่ำ จึงไม่มีแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตระหว่างปี
----------------	--

ขั้นตอนที่ ๑๐ ตารางการเสนอขอปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ระหว่างปี (ทดแทนแผนเดิม)

หน่วยงานที่เสนอขอ	
วันที่เสนอขอ	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงเดิม		
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงเดิม		
ผู้รับผิดชอบหลัก		
ผู้รับผิดชอบรองที่เกี่ยวข้อง		
เหตุผลในการเปลี่ยนแปลง	๑. ๒. ๓.	
ประเด็นความเสี่ยงหลัก	เดิม	ใหม่