



ประกาศเมืองพัตยา

เรื่อง แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของเมืองพัตยา
กระบวนการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนให้บุคคลซึ่งมีสัญชาติไทย

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ให้จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต โดยคัดเลือกกระบวนการให้บริการตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘ เมืองพัตยาได้จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของเมืองพัตยา กระบวนการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนให้บุคคลซึ่งมีสัญชาติไทย ตามแนวทางที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐกำหนด (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย)

จึงประกาศให้ใช้ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของเมืองพัตยา กระบวนการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนให้บุคคลซึ่งมีสัญชาติไทย ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๖

(นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์)

นายกเมืองพัตยา



แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของเมืองพัทธยา
กระบวนการการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนให้กับบุคคล
ซึ่งมีสัญชาติไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

สำนักปลัดเมืองพัทธยา

ฝ่ายทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน

สารบัญ

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของเมืองพัทยา กระบวนการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนให้กับบุคคลซึ่งมีสัญชาติไทย

	หน้า
ความหมาย	๑
ตารางที่ ๑ ตารางระบุความเสี่ยง (Known Factor Unknown Factor)	๒
เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต	๔
- ตารางที่ ๑ เกณฑ์โอกาสที่จะเกิด (Likelihood)	
- ตารางที่ ๒ เกณฑ์ผลกระทบ (Impact)	
- ตารางที่ ๓ ระดับความเสี่ยงการทุจริต	
แบบรายงานที่ ๒ แบบรายงานการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	๕
ตารางที่ ๗ ตารางแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงฯ	๖

บทที่ 1

บทนำ

ความหมาย

ความเสี่ยงการทุจริต หมายถึง ความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม หรือการรับสินบน

ขอบเขตประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ประเภทของความเสี่ยงการทุจริต แบ่งออกเป็น 3 ด้าน

1. ด้านการอนุมัติอนุญาต หมายถึง การให้บริการด้านการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการบริการภาครัฐ
2. ด้านการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ หมายถึง การใช้อำนาจหน้าที่ (Authority) ที่ได้มาจากการดำรงตำแหน่งหนึ่ง โดยกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ที่มีการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติในทางมิชอบ
3. ด้านการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ

วิธีการวิเคราะห์ความเสี่ยง

เป็นการวิเคราะห์โดยเริ่มจากการระบุความเสี่ยงจากกระบวนการงาน อธิบายรูปแบบพฤติกรรม เหตุการณ์ ความเสี่ยงต่อการทุจริต และการวิเคราะห์ระดับความรุนแรงเพื่อจัดลำดับความเสี่ยงที่จะมีผลกระทบต่อระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง และการกำหนดมาตรการ / กิจกรรม / แนวทาง ในการป้องกันความเสี่ยงของการดำเนินงานที่ก่อให้เกิดการทุจริตในเมืองพัทยา

การระบุความเสี่ยง

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ด้านความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนให้กับบุคคลซึ่งมีสัญชาติไทย

ตารางที่ ๑ ตารางระบุความเสี่ยง (Known Factor Unknown Factor)

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	ประเภทความเสี่ยงการทุจริต	
		Known Factor	Unknown Factor
๑	<p>ขั้นตอนหลัก รับบัตรคิว/ตรวจสอบเอกสารหลักฐานในการยื่นขอมีบัตรฯ</p> <p>ขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยงการทุจริต</p> <ul style="list-style-type: none"> - มีกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการรับบัตรคิวและตรวจสอบเอกสารหลักฐานในการยื่นขอมีบัตรฯ พร้อมทั้งตรวจสอบเปรียบเทียบภาพใบหน้าในฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชนให้ตรงกับผู้มียื่นขอมีบัตรฯ 	<ul style="list-style-type: none"> - ยื่นเอกสารเท็จ/ปกปิดหรือไม่แจ้งข้อความจริง เอกสารไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้องตามระเบียบ ข้อบังคับ - เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารและพยานบุคคลที่น่าเชื่อถือในการทำบัตรประจำตัวประชาชนต้องตรวจสอบได้ว่าเป็นเอกสารของผู้มีบัตรประจำตัวประชาชนจริง 	<ul style="list-style-type: none"> - เจ้าหน้าที่ที่มีความเข้าใจวิธีการปฏิบัติงานได้ไม่เท่ากัน อาจเกิดความผิดพลาดในการตรวจสอบเอกสารหลักฐานในการยื่นขอมีบัตรประจำตัวประชาชน
๒	<p>ขั้นตอนหลัก จัดเก็บลายพิมพ์นิ้วมือ/บันทึกข้อมูลส่วนบุคคล/ถ่ายรูปทำบัตรประจำตัวประชาชน</p> <p>ขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยงการทุจริต</p> <ul style="list-style-type: none"> - จัดเก็บลายพิมพ์นิ้วมือ พร้อมทั้งบันทึกข้อมูลส่วนบุคคลและถ่ายรูปพิมพ์คำร้องขอมีบัตรประจำตัวประชาชน 	<ul style="list-style-type: none"> - มีการเปรียบเทียบลายพิมพ์นิ้วมือของผู้ขอมีบัตรประจำตัวประชาชนกับระบบฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชนว่าเป็นบุคคลคนเดียวกันหรือไม่ 	<ul style="list-style-type: none"> - เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบลายพิมพ์นิ้วมือกับระบบฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชนถ้าเป็นบุคคลคนเดียวกันจริงระบบจะให้ดำเนินการถ่ายรูปขอมีบัตรประจำตัวประชาชน
๓	<p>ขั้นตอนหลัก นายทะเบียนใช้ดุลยพินิจพิจารณาอนุญาตให้ทำบัตรประจำตัวประชาชน</p> <p>ขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยงการทุจริต</p> <ul style="list-style-type: none"> - นายทะเบียนผู้มีอำนาจตามคำสั่งใช้ดุลยพินิจตรวจสอบเอกสารหลักฐานที่ผู้ขอมีบัตรมายื่นให้ตรงตามฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน เพื่อพิจารณาแล้วถูกต้องตรงกัน นายทะเบียนจึงลงนามอนุมัติให้พิมพ์บัตรประจำตัวประชาชน 	<ul style="list-style-type: none"> - คู่มือปฏิบัติงานบัตรประจำตัวประชาชน กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ไม่ชัดเจน หากเจ้าหน้าที่ไม่หาความรู้เพิ่มเติม อาจพิจารณาไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ของกฎหมาย 	<ul style="list-style-type: none"> - เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเข้าใจและมีความรู้เกี่ยวกับระเบียบ ข้อกฎหมาย และปฏิบัติหน้าที่โดยยึดตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในทางมิชอบ

ตารางที่ ๑ ตารางระบุความเสี่ยง (Known Factor Unknown Factor) (ต่อ)

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	ประเภทความเสี่ยงการทุจริต	
		Known Factor	Unknown Factor
๔	<p>ขั้นตอนหลัก พิมพ์บัตรประจำตัวประชาชน และจัดเก็บลายพิมพ์นิ้วมือ</p> <p>ขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยงการทุจริต</p> <p>- พิมพ์บัตรประจำตัวประชาชน พร้อมทั้งจัดเก็บลายพิมพ์นิ้วมือลงบัตรประจำตัวประชาชน เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการยืนยันตัวบุคคล</p>	<p>- จัดเก็บลายพิมพ์นิ้วมือลงบัตรประจำตัวประชาชน เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการยืนยันตัวบุคคลไม่สมบูรณ์</p>	<p>- จัดเก็บลายพิมพ์นิ้วมือลงบัตรประจำตัวประชาชน เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการยืนยันตัวบุคคลไม่สมบูรณ์ ทำให้ข้อมูลยืนยันตัวบุคคลไม่สามารถยืนยันตัวบุคคลได้</p>

Known Factor	ความเสี่ยงทั้ง ปัญหา/พฤติกรรมที่เคยรับรู้ว่าจะเกิดมาก่อน คาดหมายได้ว่ามีโอกาสสูงที่จะเกิดซ้ำ หรือมีประวัติ มีตำนานอยู่แล้ว
Unknown Factor	ปัจจัยความเสี่ยงที่มาจากพยากรณ์

เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ตารางที่ ๑ เกณฑ์โอกาสที่จะเกิด (Likelihood)

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
๕	๕ ครั้งต่อปีขึ้นไป
๔	๔ ครั้งต่อปี
๓	๓ ครั้งต่อปี
๒	๒ ครั้งต่อปี
๑	๑ ครั้งต่อปี

ตารางที่ ๒ เกณฑ์ผลกระทบ (Impact)

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
๕	เกิดความเสียหายต่อรัฐเจ้าหน้าที่อุกฉกรรจ์ที่อุกฉกรรจ์เข้าสู่กระบวนการทางยุติธรรม
๔	ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบเรื่องความโปร่งใสสังคมให้ความสนใจ หรือสื่อลงข่าวอย่างต่อเนื่อง
๓	หน่วยตรวจสอบของหน่วยงานหรือหน่วยตรวจสอบจากภายนอกเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง
๒	ปรากฏข่าวลือที่อาจพาดพิงคนภายในหน่วยงาน มีคนร้องเรียน แจ้งเบาะแส
๑	พบละเมิด

ตารางที่ ๓ ระดับความเสี่ยงการทุจริต

Risk Score					
โอกาสเกิด	ผลกระทบ				
	๑	๒	๓	๔	๕
๕	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก	สูงมาก
๔	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก
๓	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก
๒	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูงมาก
๑	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง

แบบรายงานที่ ๒ แบบรายงานการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖					
ชื่อความเสี่ยงการทุจริต กระบวนการ/โครงการ กระบวนการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนให้กับบุคคลซึ่งมีสัญชาติไทย					
ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
๑	รับบัตรคิวและตรวจสอบเอกสารหลักฐานในการยื่นขอมีบัตรฯ พร้อมทั้งตรวจสอบเปรียบเทียบภาพใบหน้าในฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชนให้ตรงกับผู้มายื่นขอมีบัตรฯ	การตรวจสอบเอกสารและพยานบุคคลที่น่าเชื่อถือในการทำบัตรประจำตัวประชาชนต้องตรวจสอบได้ว่าเป็นเอกสารของผู้มายื่นขอมีบัตรประจำตัวประชาชนจริง	๒	๔	๘ (สูง)
๒	จัดเก็บลายพิมพ์นิ้วมือ พร้อมทั้งบันทึกข้อมูลส่วนบุคคลและถ่ายรูปพิมพ์คำร้องขอมีบัตรประจำตัวประชาชน	จัดเก็บลายพิมพ์นิ้วมือ เพื่อใช้ในการเปรียบเทียบลายพิมพ์นิ้วมือกับฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชนว่าเป็นบุคคลคนเดียวกันหรือไม่	๒	๒	๔ (ต่ำ)
๓	นายทะเบียนผู้มีอำนาจตามคำสั่งใช้ดุลยพินิจตรวจสอบเอกสารหลักฐานที่ผู้ขอมีบัตรมายื่นให้ตรงตามฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน เพื่อพิจารณาแล้วถูกต้องตรงกัน นายทะเบียนจึงลงนามอนุมัติให้พิมพ์บัตรประจำตัวประชาชน	เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเข้าใจและมีความรู้เกี่ยวกับระเบียบข้อกำหนด และปฏิบัติหน้าที่โดยยึดตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในทางมิชอบ	๓	๕	๑๕ (สูงมาก)
๔	พิมพ์บัตรประจำตัวประชาชน พร้อมทั้งจัดเก็บลายพิมพ์นิ้วมือลงบัตรประจำตัวประชาชน เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการยืนยันตัวบุคคล	จัดเก็บลายพิมพ์นิ้วมือลงบัตรประจำตัวประชาชน เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการยืนยันตัวบุคคล	๑	๑	๑ (ต่ำ)

ตารางที่ ๗ ตารางแนวทางบริหารจัดการความเสี่ยงการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต หรือการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของเมืองพัทยา

ระบุความเสี่ยง ด้านการดำเนินงาน ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต	แนวทาง/กิจกรรมบริหารจัดการความเสี่ยง
๑. มีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่คู่มือการให้บริการประชาชน และคู่มือการปฏิบัติงานให้ประชาชนทราบในเว็บไซต์ของเมืองพัทยา	- ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่คู่มือการให้บริการประชาชน และคู่มือปฏิบัติงานในเว็บไซต์ของเมืองพัทยา
๒. มีการประกาศอัตราค่าธรรมเนียมและค่าปรับให้ประชาชนทราบ ณ จุดบริการประชาชน	- ดำเนินการประกาศอัตราค่าธรรมเนียมและค่าปรับให้ประชาชนทราบ ณ จุดบริการประชาชน
๓. มีการมอบหมายอำนาจหน้าที่และผู้รับผิดชอบงานอย่างชัดเจน	- จัดทำคำสั่งมอบหมายงานให้มีผู้รับผิดชอบในหน่วยงานอย่างชัดเจน
๔. มีการประชุมกำชับเจ้าหน้าที่ให้ดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการด้วยความสุจริต	- หัวหน้าหน่วยงาน หัวหน้าฝ่าย ประชุมกำชับเจ้าหน้าที่ให้ดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการด้วยความสุจริตทุกไตรมาส
๕. มีการประชาสัมพันธ์ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนพร้อมทั้งตู้แสดงความคิดเห็นของหน่วยงานให้ประชาชนทราบ	- มีการประชาสัมพันธ์และจัดทำช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน พร้อมทั้งตู้แสดงความคิดเห็นของหน่วยงานให้ประชาชนทราบ
๖. รับผิดชอบและตรวจสอบเอกสารหลักฐานในการยื่นขอมีบัตรฯ พร้อมทั้งตรวจสอบเปรียบเทียบภาพใบหน้าในฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชนให้ตรงกับผู้มียื่นขอมีบัตรฯ	- เจ้าหน้าที่ที่มีความเข้าใจวิธีการปฏิบัติงานได้ไม่เท่ากัน อาจเกิดความผิดพลาดในการตรวจสอบเอกสารหลักฐานในการยื่นขอมีบัตรประจำตัวประชาชน
๗. นายทะเบียนผู้มีอำนาจตามคำสั่งใช้ดุลยพินิจตรวจสอบเอกสารหลักฐานที่ผู้ขอมีบัตรมายื่นให้ตรงตามฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน เพื่อพิจารณาแล้วถูกต้องตรงกัน นายทะเบียนจึงลงนามอนุมัติให้พิมพ์บัตรประจำตัวประชาชน	- เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเข้าใจและมีความรู้เกี่ยวกับระเบียบ ข้อกฎหมาย และปฏิบัติหน้าที่โดยยึดตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในทางมิชอบ

ลงชื่อ..... (ผู้อนุมัติ)

(นายสุรพงษ์ ธนอมวงศ์)

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน