

รายงานการกำหนดเกณฑ์
การประเมินความเสี่ยง
การทุจริต



แบบรายงานที่ ๑ แบบรายงานการกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

<p>แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖</p> <p>ชื่อความเสี่ยง (กระบวนการ/โครงการ) กระบวนการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนให้กับบุคคล ซึ่งมีสัญชาติไทย</p> <p>ชื่อหน่วยงาน เมืองพัทยา</p> <p>ประเภทความเสี่ยงด้านที่ ด้านที่ ๑ ด้านการอนุมัติ อนุญาต การให้บริการด้านการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการให้บริการภาครัฐ</p>

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	เกิดความเสียหายต่อรัฐเจ้าหน้าที่ถูกลงโทษซึ่งมีความผิดเข้าสู่กระบวนการทางยุติธรรม
๔	ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบเรื่องความโปร่งใสสังคมให้ความสนใจ หรือสื่อลงข่าวอย่างต่อเนื่อง
๓	หน่วยตรวจสอบของหน่วยงานหรือหน่วยตรวจสอบจากภายนอกเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง
๒	ปรากฏข่าวลือที่อาจพาดพิงคนภายในหน่วยงาน มีคนร้องเรียน แจ้งเบาะแส
๑	แทบจะไม่มี

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	เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเข้าใจและมีความรู้เกี่ยวกับระเบียบข้อกฎหมาย และปฏิบัติหน้าที่โดยยึดตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในทางมิชอบ	๓	๕	๑๕ (สูงมาก)
๔	พิมพ์บัตรประจำตัวประชาชน พร้อมทั้งจัดเก็บลายพิมพ์นิ้วมือลงบัตรประจำตัวประชาชน เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการยืนยันตัวบุคคล	จัดเก็บลายพิมพ์นิ้วมือลงบัตรประจำตัวประชาชน เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการยืนยันตัวบุคคล	๑	๑	๑ (ต่ำ)

แบบรายงานที่ ๓ แบบรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖					
ชื่อความเสี่ยง กระบวนการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนให้กับบุคคลซึ่งมีสัญชาติไทย			ระดับความเสี่ยง สูง		
ขั้นตอน การตรวจสอบเอกสารหลักฐานในการยื่นขอมีบัตรฯ					
ที่	ชื่อความเสี่ยง		ระดับความเสี่ยง		
	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีการดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๑	มีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่คู่มือการให้บริการประชาชน และคู่มือการปฏิบัติงานให้ประชาชนทราบในเว็บไซต์ของเมืองพัทยา	- ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่คู่มือการให้บริการประชาชน และคู่มือปฏิบัติงานในเว็บไซต์ของเมืองพัทยา	ตุลาคม ๒๕๖๕-กันยายน ๒๕๖๖	ไม่ใช้งบประมาณ	ฝ่ายทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน
๒	มีการประกาศอัตราค่าธรรมเนียมและค่าปรับให้ประชาชนทราบ จุดบริการประชาชน	- ดำเนินการประกาศอัตราค่าธรรมเนียมและค่าปรับให้ประชาชนทราบ ณ จุดบริการประชาชน	ตุลาคม ๒๕๖๕-กันยายน ๒๕๖๖	ไม่ใช้งบประมาณ	ฝ่ายทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน
๓	มีการมอบหมายอำนาจหน้าที่และผู้รับผิดชอบงานอย่างชัดเจน	- จัดทำคำสั่งมอบหมายงานให้มีผู้รับผิดชอบในหน่วยงานอย่างชัดเจน	ตุลาคม ๒๕๖๕-กันยายน ๒๕๖๖	ไม่ใช้งบประมาณ	ฝ่ายทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน
๔	มีการประชุมกำชับเจ้าหน้าที่ให้ดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการด้วยความสุจริต	- หัวหน้าหน่วยงาน หัวหน้าฝ่ายประชุมกำชับเจ้าหน้าที่ให้ดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการด้วยความสุจริตทุกไตรมาส	ตุลาคม ๒๕๖๕-กันยายน ๒๕๖๖	ไม่ใช้งบประมาณ	ฝ่ายทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน
๕	มีการประชาสัมพันธ์ช่องทางกรรับเรื่องร้องเรียน พร้อมทั้งตู้แสดงความคิดเห็นของหน่วยงานให้ประชาชนทราบ	- มีการประชาสัมพันธ์และจัดทำช่องทางกรรับเรื่องร้องเรียน พร้อมทั้งตู้แสดงความคิดเห็นของหน่วยงานให้ประชาชนทราบ	ตุลาคม ๒๕๖๕-กันยายน ๒๕๖๖	ไม่ใช้งบประมาณ	ฝ่ายทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน

แบบรายงานที่ ๓ แบบรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต (ต่อ)

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖					
ชื่อความเสี่ยง กระบวนการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนให้กับบุคคลซึ่งมีสัญชาติไทย			ระดับความเสี่ยง สูง		
ขั้นตอน การตรวจสอบเอกสารหลักฐานในการยื่นขอมีบัตรฯ					
ที่	ชื่อความเสี่ยง		ระดับความเสี่ยง		
	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีการดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๖	มีการรับบัตรคิวและตรวจสอบเอกสารหลักฐานในการยื่นขอมีบัตรฯ พร้อมทั้งตรวจสอบเปรียบเทียบภาพใบหน้าในฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชนให้ตรงกับผู้ยื่นขอมีบัตรฯ	- การตรวจสอบเอกสารและพยานบุคคลที่น่าเชื่อถือในการทำบัตรประจำตัวประชาชนต้องตรวจสอบได้ว่าเป็นเอกสารของผู้มายื่นขอมีบัตรประจำตัวประชาชนจริง - เจ้าหน้าที่มีความเข้าใจวิธีการปฏิบัติงานได้ไม่เท่ากัน อาจเกิดความผิดพลาดในการตรวจสอบเอกสารหลักฐานในการยื่นขอมีบัตรประจำตัวประชาชน	ตุลาคม ๒๕๖๕-กันยายน ๒๕๖๖	ไม่ใช้งบประมาณ	ฝ่ายทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน
๗	นายทะเบียนผู้มีอำนาจตามคำสั่งใช้ดุลยพินิจตรวจสอบเอกสารหลักฐานที่ผู้ขอมีบัตรมายื่นให้ตรงตามฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน เพื่อพิจารณาแล้วถูกต้องตรงกัน นายทะเบียนจึงลงนามอนุมัติให้พิมพ์บัตรประจำตัวประชาชน	- เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเข้าใจและมีความรู้เกี่ยวกับระเบียบข้อกฎหมาย และปฏิบัติหน้าที่โดยยึดตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในทางมิชอบ	ตุลาคม ๒๕๖๕-กันยายน ๒๕๖๖	ไม่ใช้งบประมาณ	ฝ่ายทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน

ลงชื่อ..... (ผู้อนุมัติ)

(นายสุรพงษ์ ถนนวงศ์)

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน