

การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานเขตสาทร สังกัด สปท. สปท. กระทรวงมหาดไทย ประเภทหน่วยงาน องค์การปกครองรูปแบบพิเศษ (กทม. สำนักงานเขต กทม และเมืองพัทยา)

ด้านประเภทความเสี่ยง การอนุมัติ อนุญาต

ชื่อกระบวนการ/โครงการ รับรองบุคคลเดียวกัน

ปีงบประมาณ 2568

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
1	ตรวจสอบหลักฐาน	เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์หรือค่าอำนวยความสะดวกระหว่างการตรวจสอบความถูกต้องคำขอและเอกสารประกอบคำขอของผู้ยื่นคำร้องโดยจัดเตรียมเอกสารและหลักฐานไม่เพียงพอ โดยไม่สามารถระบุเป็นบุคคลเดียวกันได้ และร้องขอให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการรับรองให้
2	สอบสวนปากคำผู้ร้องและพยาน	นายทะเบียนเรียกรับผลประโยชน์ในการสอบสวนปากคำผู้ร้อง โดยไม่มีการสอบสวนบุคคลจริงมีการจัดหาพยานให้
3	การพิจารณา	นายทะเบียนดำเนินการพิจารณารับรองบุคคลเดียวกันไม่ละเอียดครบถ้วนเนื่องจากเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้องไม่เพียงพอตั้งแต่ต้น แต่ยอมดำเนินการให้เนื่องจากมีการรับสินบน

การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
ระดับที่ 5	เหตุการณ์ที่อาจเกิดได้สูงมาก (ร้อยละ 10 ขึ้นไป)
ระดับที่ 4	เหตุการณ์ที่อาจเกิดได้สูง (ร้อยละ 10)
ระดับที่ 3	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นบางครั้ง (ร้อยละ 5)
ระดับที่ 2	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นน้อยมาก (น้อยกว่าร้อยละ 3)
ระดับที่ 1	เหตุการณ์ไม่น่ามีโอกาสเกิดขึ้น (ไม่เกิดขึ้นเลย)

ผลกระทบ (Impact)

ผลกระทบ (Impact)	
ระดับที่ 5	- เกิดความเสียหายต่อรัฐเจ้าหน้าที่ถูกลงโทษซึ่งมูลความผิดเข้าสู่กระบวนการทางยุติธรรม - เกิดการฟ้องร้องต่อศาล หรือหน่วยงานกำกับดูแล องค์กรตรวจสอบ ทำการตรวจสอบความเสียหายที่เกิดขึ้น
ระดับที่ 4	- ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบเรื่องความโปร่งใส สื่อมวลชน สื่อสังคมออนไลน์ลงข่าวอย่างต่อเนื่องและสังคมให้ความสนใจ - ร้องเรียนต่อสื่อมวลชนและมีการออกข่าว
ระดับที่ 3	- หน่วยตรวจสอบของหน่วยงาน หรือหน่วยตรวจสอบจากภายนอกเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง - มีการส่งหนังสือร้องเรียนและตั้งคำถามต่อการทำงานโดยไม่ได้รับคำตอบที่ชัดเจน
ระดับที่ 2	- ปรากฏข่าวลือที่อาจพาดพิงคนภายในหน่วยงาน มีคนร้องเรียนแจ้งเบาะแส - เริ่มมีความกังวลและสอบถามข้อมูล
ระดับที่ 1	- แทบจะไม่มี

การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
1	ตรวจสอบหลักฐาน	เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์หรือคำอำนวยความสะดวกระหว่างการตรวจสอบความถูกต้องคำขอและเอกสารประกอบคำขอของผู้ยื่นคำร้องโดยจัดเตรียมเอกสารและหลักฐานไม่เพียงพอ โดยไม่สามารถระบุเป็นบุคคลเดียวกันได้ และร้องขอให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการรับรองให้	ระดับ 3	ระดับ 3	9	ความเสี่ยงปานกลาง
2	สอบสวนปากคำผู้ร้องและพยาน	นายทะเบียนเรียกรับผลประโยชน์ในการสอบสวนปากคำผู้ร้อง โดยไม่มีการสอบสวนบุคคลจริงมีการจัดหาพยานให้	ระดับ 1	ระดับ 3	3	ความเสี่ยงต่ำ
3	การพิจารณา	นายทะเบียนดำเนินการพิจารณารับรองบุคคลเดียวกันไม่ละเอียดครบถ้วน เนื่องจากเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้องไม่เพียงพอตั้งแต่ต้น แต่ยอมดำเนินการให้เนื่องจากมีการรับสินบน	ระดับ 1	ระดับ 3	3	ความเสี่ยงต่ำ

การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการ/โครงการ รับรองบุคคลเดียวกัน								
ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
1	ตรวจสอบหลักฐาน	เจ้าหน้าที่เรียกเก็บผลประโยชน์หรือค่าอำนวยความสะดวกระหว่างการตรวจสอบความถูกต้องคำขอและเอกสารประกอบคำขอของผู้ยื่นคำร้องโดยจัดเตรียมเอกสารและหลักฐานไม่เพียงพอ โดยไม่สามารถระบุเป็นบุคคลเดียวกันได้ และร้องขอให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการรับรองให้	ความเสี่ยงปานกลาง	- การแสดงรายละเอียดเอกสารและหลักฐานที่ต้องใช้ประกอบการรับรองให้ถูกต้องชัดเจน	- มีคู่มือปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และคู่มือการให้บริการประชาชน ที่ระบุเอกสารและหลักฐานที่ต้องใช้ประกอบการรับรองบุคคลเดียวกัน	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	0	ฝ่ายปกครอง
2	สอบสวนปากคำผู้ร้องและพยาน	นายทะเบียนเรียกเก็บผลประโยชน์ในการสอบสวนปากคำผู้ร้อง โดยไม่มีการสอบสวนบุคคลจริงมีการจัดหาพยานให้	ความเสี่ยงต่ำ	- การแสดงรายละเอียดเอกสารและหลักฐานที่ต้องใช้ประกอบการรับรองให้ถูกต้องชัดเจน	- มีคู่มือปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และคู่มือการให้บริการประชาชน ที่ระบุเอกสารและหลักฐานที่ต้องใช้ประกอบการรับรองบุคคลเดียวกัน	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	0	ฝ่ายปกครอง
3	การพิจารณา	นายทะเบียนดำเนินการพิจารณารับรองบุคคลเดียวกันไม่ละเอียดครบถ้วน เนื่องจากเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้องไม่เพียงพอตั้งแต่ต้น แต่ยอมดำเนินการให้เนื่องจากมีการรับสินบน	ความเสี่ยงต่ำ	การแสดงขั้นตอนของการพิจารณาที่ละเอียดครบถ้วน	มีคู่มือปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ที่กำหนดขั้นตอนระยะเวลา รายละเอียดของงาน และผู้รับผิดชอบไว้โดยละเอียด	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	0	ฝ่ายปกครอง

ลงชื่อ.....ผู้รายงาน

(นายฉัตรชัย อังสุเชษฐานนท์)

ตำแหน่ง.....
เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ

.....
หัวหน้าฝ่ายปกครอง สำนักงานเขตสาทร

วันที่.....

๒๕ เม.ย. ๒๕๖๘

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบรายงาน ๗๐.

(นายวิชชัย พงษ์ไทย)

ตำแหน่ง.....
ผู้อำนวยการเขตสาทร

วันที่.....
๒๕ เม.ย. ๒๕๖๘