

แบบฟอร์มการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อ กระบวนงาน / โครงการ....การรับแจ้งการเกิด กรณีเกิดในบ้าน และเกิดนอกบ้าน.....

ชื่อหน่วยงาน....ฝ่ายทะเบียน สำนักงานเขตดินแดง.....

ประเภทความเสี่ยงด้านที่ ...ด้านที่ ๑ การพิจารณาอนุมัติอนุญาตของทางราชการ.....

ลำดับที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต
1	รับคำขอและเอกสารหลักฐานจากผู้แจ้ง	เจ้าหน้าที่อาจรับคำขอหรือเอกสารหลักฐานที่ไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้อง หรือมีข้อมูลอันเป็นเท็จเข้าสู่กระบวนการ โดยละเว้นการตรวจสอบเบื้องต้นหรือแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ เช่น การอำพรางหรือปิดบังสัญชาติของผู้ที่เป็นบิดาหรือมารดา เพื่อให้บุตรได้สัญชาติไทยโดยมิชอบ
2	ตรวจสอบเอกสารและสอบสวนข้อเท็จจริง	เขตดินแดงไม่มีสถานพยาบาลที่ให้บริการรับคลอดและออกหนังสือรับรองการเกิดภายในพื้นที่ ทำให้การรับแจ้งการเกิดบางกรณีต้องอาศัยการตรวจสอบเอกสารจากหน่วยงานภายนอก รวมถึงการสอบสวนพยานและข้อเท็จจริงเพิ่มเติม ส่งผลให้เกิดความเสี่ยงที่เจ้าหน้าที่อาจตรวจสอบข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือมีการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบเพื่อรับรองข้อมูลอันเป็นเท็จ อันอาจนำไปสู่การบันทึกข้อมูลบุคคลที่ไม่มีสิทธิในทะเบียนราษฎรได้
3	บันทึกข้อมูลในระบบทะเบียนราษฎร	เจ้าหน้าที่อาจบันทึก แก้ไข หรือเพิ่มเติมข้อมูลในระบบทะเบียนราษฎรโดยมิชอบ หรือไม่เป็นไปตามเอกสารหลักฐานที่ผ่านการตรวจสอบ เพื่อเอื้อประโยชน์แก่ผู้ยื่นคำขอหรือบุคคลอื่น
4	พิจารณาอนุมัติการจดทะเบียนเกิด	นายทะเบียนอาจอนุมัติการจดทะเบียนเกิดทั้งที่ยังมีข้อสงสัยเกี่ยวกับเอกสาร หลักฐาน หรือสถานะบุคคล โดยไม่มีการตรวจสอบเพิ่มเติมตามระเบียบ ส่งผลให้บุคคลที่ไม่มีสิทธิได้รับการบันทึกข้อมูลทางทะเบียนโดยมิชอบ เพื่อเอื้อประโยชน์แก่ผู้ยื่นคำขอหรือบุคคลอื่น

เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
๕	พบเป็นประจำหรือมีแนวโน้มเกิดได้ตลอดเวลา
๔	พบหลายครั้งต่อปี
๓	พบปีละ ๑ ครั้ง
๒	พบ ๑ ครั้งใน ๒-๓ ปี
๑	ไม่เคยพบในรอบ ๓ ปี

ผลกระทบ (Impact)

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
๕	เกิดความเสียหายต่อความมั่นคงของรัฐ เจ้าหน้าที่ถูกลงโทษซึ่งมูลความผิดเข้าสู่กระบวนการทางยุติธรรม
๔	ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบเรื่องความโปร่งใส สื่อมวลชน สังคมออนไลน์ลงข่าวอย่างต่อเนื่อง และสังคมให้ความสนใจ
๓	หน่วยตรวจสอบของหน่วยงาน หรือหน่วยตรวจสอบจากภายนอกเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง
๒	ปรากฏข่าวลือที่อาจพาดพิงคนภายในหน่วยงาน มีคนร้องเรียน แจ้งเบาะแส
๑	ปรากฏข่าวลือ มีการสอบถาม หรือพาดพิงคนภายในหน่วยงาน

Risk Score					
โอกาส (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)				
	๑	๒	๓	๔	๕
๕	ปานกลาง (๕ x ๑ = ๕)	สูง (๕ x ๒ = ๑๐)	สูงมาก (๕ x ๓ = ๑๕)	สูงมาก (๕ x ๔ = ๒๐)	สูงมาก (๕ x ๕ = ๒๕)
๔	ต่ำ (๔ x ๑ = ๔)	ปานกลาง (๔ x ๒ = ๘)	สูง (๔ x ๓ = ๑๒)	สูงมาก (๔ x ๔ = ๑๖)	สูงมาก (๔ x ๕ = ๒๐)
๓	ต่ำ (๓ x ๑ = ๓)	ปานกลาง (๓ x ๒ = ๖)	ปานกลาง (๓ x ๓ = ๙)	สูง (๓ x ๔ = ๑๒)	สูงมาก (๓ x ๕ = ๑๕)
๒	ต่ำ (๒ x ๑ = ๒)	ต่ำ (๒ x ๒ = ๔)	ปานกลาง (๒ x ๓ = ๖)	ปานกลาง (๒ x ๔ = ๘)	สูง (๒ x ๕ = ๑๐)
๑	ต่ำ (๑ x ๑ = ๑)	ต่ำ (๑ x ๒ = ๒)	ต่ำ (๑ x ๓ = ๓)	ต่ำ (๑ x ๔ = ๔)	ปานกลาง (๑ x ๕ = ๕)

ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

- สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ำ (น้อยกว่า ๕ คะแนน)
- สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง (๕ – ๙ คะแนน)
- สีส้ม หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูง (๑๐ – ๑๔ คะแนน)
- สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก (๑๕ คะแนน ขึ้นไป)

การประเมินความระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับ ความเสี่ยง
1	รับคำขอและเอกสารหลักฐานจากผู้แจ้ง	เจ้าหน้าที่อาจรับคำขอหรือเอกสารหลักฐานที่ไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้อง หรือมีข้อมูลอันเป็นเท็จเข้าสู่กระบวนการ โดยละเว้น การตรวจสอบเบื้องต้นหรือแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ เช่น การอำพรางหรือปิดบังสัญชาติของผู้ที่เป็นบิดาหรือมารดา เพื่อให้บุตรได้สัญชาติไทยโดยมิชอบ	2	4	8	ปานกลาง
2	ตรวจสอบเอกสารและสอบสวนข้อเท็จจริง	เขตดินแดนไม่มีสถานพยาบาลที่ให้บริการรับคลอด และออกหนังสือรับรองการเกิดภายในพื้นที่ ทำให้การรับแจ้ง การเกิดบางกรณีต้องอาศัยการตรวจสอบเอกสารจากหน่วยงาน ภายนอก รวมถึงการสอบสวนพยานและข้อเท็จจริงเพิ่มเติม ส่งผลให้เกิดความเสี่ยงที่เจ้าหน้าที่อาจตรวจสอบข้อมูล ไม่ครบถ้วน หรือมีการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบเพื่อรับรอง ข้อมูลอันเป็นเท็จ อันอาจนำไปสู่การบันทึกข้อมูลบุคคลที่ไม่มี สิทธิในทะเบียนราษฎรได้	3	5	15	สูงมาก
3	บันทึกข้อมูลในระบบทะเบียนราษฎร	เจ้าหน้าที่อาจบันทึก แก้ไข หรือเพิ่มเติมข้อมูลในระบบทะเบียน ราษฎรโดยมิชอบ หรือไม่ปฏิบัติตามเอกสารหลักฐานที่ผ่าน การตรวจสอบ เพื่อเอื้อประโยชน์แก่ผู้ยื่นคำขอหรือบุคคลอื่น	2	5	5	สูง
4	พิจารณาอนุมัติการจดทะเบียนเกิด	นายทะเบียนอาจอนุมัติการจดทะเบียนเกิดทั้งที่ยังมีข้อสงสัย เกี่ยวกับเอกสาร หลักฐาน หรือสถานะบุคคล โดยไม่มีการตรวจสอบเพิ่มเติมตามระเบียบ ส่งผลให้บุคคลที่ไม่มีสิทธิ ได้รับการบันทึกข้อมูลทางทะเบียนโดยมิชอบ เพื่อเอื้อประโยชน์ แก่ผู้ยื่นคำขอหรือบุคคลอื่น	2	5	10	สูง

การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการ/โครงการการรับแจ้งการเกิด กรณีเกิดในบ้าน และเกิดนอกบ้าน.....							
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
1	รับคำขอและเอกสาร หลักฐานจากผู้แจ้ง	เจ้าหน้าที่อาจรับคำขอหรือเอกสาร หลักฐานที่ไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้อง หรือมีข้อมูลอันเป็นเท็จเข้าสู่ กระบวนการ โดยละเว้นการ ตรวจสอบเบื้องต้นหรือแสวงหา ประโยชน์โดยมิชอบ เช่น การอำพราง หรือปิดบังสัญชาติของผู้ที่เป็นบิดา หรือมารดา เพื่อให้บุตรได้สัญชาติ ไทยโดยมิชอบ	ปาน กลาง	ควบคุม กำกับดูแลการรับคำขอและ เอกสารหลักฐานของเจ้าหน้าที่ให้เป็นไป ตามกฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ที่ เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด โดยตรวจสอบ ความครบถ้วนและความถูกต้องของ เอกสารก่อนรับคำขอทุกครั้ง เพื่อ ป้องกันการรับคำขอหรือเอกสารที่ไม่ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และลดโอกาส การใช้ดุลพินิจหรือแสวงหาประโยชน์ โดยมิชอบ	1. จัดทำ Checklist เอกสาร ประกอบคำขอให้เป็นมาตรฐานและ ตรวจสอบความครบถ้วนของ เอกสารทุกคำขอ และมีหมายเหตุ ระบุในกรณีที่มิเอกสารไม่ครบถ้วน ด้วยเหตุจำเป็นบางอย่าง 2. หัวหน้าฝ่ายทะเบียนหรือผู้ที่ รับผิดชอบประชุมชี้แจงแนวทางการ ดำเนินงานให้เจ้าหน้าที่ทราบ และมี การปรึกษาปัญหาในการดำเนินงาน ทุกเดือน	ต.ค. 68 - ก.ย. 69	1. หัวหน้าฝ่าย ทะเบียน 2. หัวหน้า กลุ่มงาน ทะเบียน ราษฎร 3. เจ้าหน้าที่ ฝ่ายทะเบียน
2	ตรวจสอบเอกสารและสอบสวน ข้อเท็จจริง	เขตดินแดงไม่มีสถานพยาบาลที่ ให้บริการรับคลอดและออกหนังสือ รับรองการเกิดภายในพื้นที่ ทำให้การ รับแจ้งการเกิดบางกรณีต้องอาศัย การตรวจสอบเอกสารจากหน่วยงาน ภายนอก รวมถึงการสอบสวนพยาน และข้อเท็จจริงเพิ่มเติม ส่งผลให้เกิด ความเสี่ยงที่เจ้าหน้าที่อาจตรวจสอบ ข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือมีการแสวงหา	สูงมาก	กำหนดให้ การตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน และการสอบสวนข้อเท็จจริง เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และ แนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด โดยให้มีการตรวจสอบข้อมูลจากเอกสาร พยานบุคคล และแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง อย่างรอบด้าน กรณีที่ไม่มีหนังสือรับรอง การเกิดหรือมีเหตุอันควรสงสัยให้มีการ กลั่นกรองและตรวจสอบเพิ่มเติมก่อน	1. จัดทำแบบบันทึกการสอบสวน และแบบบันทึกถ้อยคำพยานให้เป็น มาตรฐานเดียวกัน 2. กรณีไม่มีหนังสือรับรองการเกิด หรือมีเหตุอันควรสงสัย ให้เสนอ หัวหน้าฝ่ายทะเบียนตรวจสอบก่อน ทุกครั้ง	ต.ค. 68 - ก.ย. 69	1. หัวหน้าฝ่าย ทะเบียน 2. หัวหน้า กลุ่มงาน ทะเบียน ราษฎร 3. เจ้าหน้าที่ ฝ่ายทะเบียน

ชื่อกระบวนการ/โครงการการรับแจ้งการเกิด กรณีเกิดในบ้าน และเกิดนอกบ้าน.....							
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
		ประโยชน์โดยมิชอบเพื่อรับรองข้อมูล อันเป็นเท็จ อันอาจนำไปสู่การบันทึก ข้อมูลบุคคลที่ไม่มีสิทธิในทะเบียน ราษฎรได้		เสนอพิจารณา เพื่อป้องกันการรับรอง ข้อมูลอันเป็นเท็จหรือการบันทึกข้อมูล บุคคลที่ไม่มีสิทธิในทะเบียนราษฎร	3. สุ่มตรวจสอบสำนวนย้อนหลัง อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง และ รายงานผลให้ผู้บริหารเขตทราบ		
3	บันทึกข้อมูลในระบบทะเบียน ราษฎร	เจ้าหน้าที่อาจบันทึก แก้ไข หรือ เพิ่มเติมข้อมูลในระบบทะเบียน ราษฎรโดยมิชอบ หรือไม่ปฏิบัติตาม เอกสารหลักฐานที่ผ่านการตรวจสอบ เพื่อเอื้อประโยชน์แก่ผู้ยื่นคำขอ หรือบุคคลอื่น	สูง	กำหนดให้การบันทึกข้อมูลในระบบ ทะเบียนราษฎรเป็นไปตามเอกสาร หลักฐานและข้อเท็จจริงที่ผ่านการ ตรวจสอบแล้ว และมีการตรวจสอบ ความถูกต้องของข้อมูลก่อนยืนยัน รายการ รวมทั้งติดตามตรวจสอบ การใช้งานระบบและการแก้ไขข้อมูลเป็น ระยะ เพื่อป้องกันความคลาดเคลื่อน ของข้อมูลและการดำเนินการโดยมิชอบ	1. หัวหน้ากลุ่มงานทะเบียนราษฎร ตรวจสอบการลงข้อมูลในระบบ ทะเบียนราษฎรของเจ้าหน้าที่ อย่างสม่ำเสมอและรายงาน ให้หัวหน้าฝ่ายทะเบียนทราบ 2. แจ้งเวียนและซักซ้อมแนวทาง ปฏิบัติ รวมถึงบทลงโทษทางวินัย กรณีแก้ไขข้อมูลโดยมิชอบ	ต.ค. 68 - ก.ย. 69	1. หัวหน้า กลุ่มงาน ทะเบียน ราษฎร 2. เจ้าหน้าที่ ฝ่ายทะเบียน
4	พิจารณาอนุมัติการจดทะเบียน เกิด	นายทะเบียนอาจอนุมัติ การ จดทะเบียนเกิดทั้งที่ยังมีข้อสงสัย เกี่ยวกับเอกสาร หลักฐาน หรือ สถานะบุคคล โดยไม่มีการตรวจสอบ เพิ่มเติมตามระเบียบ ส่งผลให้บุคคล ที่ไม่มีสิทธิได้รับการบันทึกข้อมูลทาง ทะเบียนโดยมิชอบ เพื่อเอื้อประโยชน์ แก่ผู้ยื่นคำขอหรือบุคคลอื่น	สูง	กำหนดให้การพิจารณาอนุมัติการจด ทะเบียนเกิดเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง อย่างเคร่งครัด โดยตรวจสอบ ความครบถ้วนและความถูกต้อง ของเอกสารหลักฐาน รวมถึงผลการ สอบสวนข้อเท็จจริงก่อนการอนุมัติ ทุกครั้ง กรณีที่ต้องใช้ดุลพินิจให้บันทึก เหตุผลประกอบการพิจารณาไว้ อย่างชัดเจน พร้อมทั้งกำหนดให้มี การแยกหน้าที่ ระหว่างผู้รับคำขอ ผู้สอบสวนข้อเท็จจริง ผู้บันทึกข้อมูล และผู้อนุมัติ รวมทั้งให้ผู้บังคับบัญชา และผู้อนุมัติ รวมทั้งให้ผู้บังคับบัญชา และผู้อนุมัติ รวมทั้งให้ผู้บังคับบัญชา และผู้อนุมัติ	1. หัวหน้าฝ่ายทะเบียนกำหนด แนวทางการพิจารณาอนุมัติ การจดทะเบียนการเกิดให้เป็น มาตรฐานเดียวกัน โดยเฉพาะ ในกรณีที่อาจเกิดความสับสน หรืออยู่นอกเหนือแนวทางที่คู่มือ ประชาชนและกรมการปกครอง กำหนด 2. กรณีที่มีประเด็นต้องใช้ดุลพินิจ หรือมีเหตุอันควรสงสัย ให้จัดทำ บันทึกเหตุผลประกอบการพิจารณา และเสนอผู้อำนวยการเขต เพื่อกลั่นกรองก่อนอนุมัติ กรณีที่ไม่มี	ต.ค. 68 - ก.ย. 69	1. หัวหน้าฝ่าย ทะเบียน 2. หัวหน้า กลุ่มงาน ทะเบียน ราษฎร 3. เจ้าหน้าที่ ฝ่ายทะเบียน

ชื่อกระบวนการ/โครงการการรับแจ้งการเกิด กรณีเกิดในบ้าน และเกิดนอกบ้าน.....							
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
				ตรวจสอบการอนุมัติย้อนหลังเป็นระยะ เพื่อป้องกันการใช้อำนาจหรือดุลพินิจ โดยมิชอบและสร้างความโปร่งใสในการ ปฏิบัติงาน	ใบรับแจ้งเกิดหรือกรณีที่บิดาหรือ มารดาเป็นชาวต่างชาติ 3. กำหนดและควบคุมการ ปฏิบัติงานให้มีการแยกหน้าที่ ระหว่างผู้รับคำขอ ผู้สอบสวน ข้อเท็จจริง ผู้บันทึกข้อมูล และผู้อนุมัติ 4. รายงานให้ผู้อำนวยการเขตทราบ ถึงสถิติการรับแจ้งเกิด และจัดทำ ข้อมูลสรุปในกรณีที่ มีประเด็น หรือเหตุควรสงสัย		



ชื่อ - สกุล นายวิชณ ศรีทองพานิช (ผู้จัดทำ)
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าฝ่ายทะเบียน สำนักงานเขตดินแดง