

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
 ขั้นตอนที่ ๑ การคัดเลือกกระบวนการงานหรือโครงการ / ขั้นตอนที่ ๒ การกำหนดประเด็นความเสี่ยงการ
 ทุจริต

สำนักงานเขต ธนบุรี

ฝ่าย/ โรงเรียน ทะเบียน

ประเด็นความเสี่ยงด้าน ความเสี่ยงด้านการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต.....

ชื่อกระบวนการ ..การรับแจ้งการเกิดในกำหนด กรณีมารดาเป็นบุคคลต่างด้าว บิดาเป็นบุคคลสัญชาติไทย

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงทุจริต
๑	การรับคำร้องแจ้งการเกิด	รับคำร้องทั้งที่เอกสารไม่สมบูรณ์ ไม่กตบัตริศเข้ารับการบริการ
๒	การตรวจสอบเอกสารมารดา/ บิดา	ใช้เอกสารปลอมหรือเอกสารเท็จ ปลอมแปลงเอกสารของ ทางราชการ หรือจัดทำเอกสารนั้นโดยไม่สุจริต
๓	การตรวจสอบสถานะความเป็น บิดา/มารดา	แอบอ้างบุคคลว่าตนเองเป็นบิดา เพื่อให้บันทึกข้อมูลเท็จ ไม่สอบสวนถ้อยคำตามแบบ (ป.ค. ๑๔)
๔	การพิจารณาของนายทะเบียน	ใช้ดุลพินิจไม่เป็นธรรม เอื้อประโยชน์โดยไม่ชอบ แสวงหา ผลประโยชน์ เรียกรับเงินหรือผลประโยชน์ รับสินบน

ขั้นตอนที่ ๓ กำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

เกณฑ์สำหรับใช้ในการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของกระบวนการหรือโครงการที่ทำการประเมิน
 ตามความเหมาะสม โดยพิจารณาจาก ๒ ปัจจัย คือด้านโอกาส (Likelihood) และด้านผลกระทบ (Impact)
 และการให้คะแนนทั้ง ๒ ปัจจัย รายละเอียด ดังนี้

➢ โอกาสที่จะเกิด (Likelihood) พิจารณาความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงในช่วงเวลาหนึ่ง
 ในรูปของความถี่ หรือความน่าจะเป็นที่จะเกิดเหตุการณ์นั้น ๆ

➢ ผลกระทบ (Impact) การวัดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากความเสี่ยงนั้น

โอกาสที่จะเกิดการทุจริต (Likelihood)	
๕	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตตั้งแต่ ๕ ครั้งขึ้นไปต่อปี
๔	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน ๔ ครั้งต่อปี
๓	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน ๓ ครั้งต่อปี
๒	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน ๒ ครั้งต่อปี
๑	โอกาสเกิดการกระทำทุจริต ๑ ครั้งต่อปี

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
๕	- เกิดความเสียหายต่อรัฐเจ้าหน้าที่ที่ถูกลงโทษข้อมูลความผิดเข้าสู่กระบวนการทางยุติธรรม - เกิดการฟ้องร้องต่อศาล หรือหน่วยงานกำกับดูแล องค์การตรวจสอบทำการตรวจสอบความเสียหายที่เกิดขึ้น
๔	- ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบเรื่องความโปร่งใส สื่อมวลชน สื่อสังคมออนไลน์ลงข่าวอย่างต่อเนื่อง และสังคมให้ความสนใจ มีการร้องเรียนต่อสื่อมวลชนและมีการออกข่าว
๓	- หน่วยตรวจสอบภายใน/ภายนอกเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง - มีการส่งหนังสือร้องเรียนและตั้งคำถามต่อการทำงานโดยไม่ได้รับคำตอบที่ชัดเจน
๒	- มีคนร้องเรียน แจ้งเบาะแส
๑	- ปรากฏข่าวลือที่อาจพาดพิงคนภายในหน่วยงาน / เริ่มมีความกังวลและสอบถามข้อมูล

ขั้นตอนที่ ๔. การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต คือการให้คะแนนความเสี่ยงการทุจริต โดยพิจารณาจากขั้นตอนการดำเนินงานพิจารณาจาก ๒ ปัจจัยคือโอกาสเกิด(Likelihood) และผลกระทบ (Impact) จะได้ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต (Risk Score) ว่าอยู่ในระดับ สูงมาก สูง ปานกลาง หรือต่ำ

ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต					
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)

จากตารางดังกล่าวข้างต้น สามารถประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต ได้ดังนี้

ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
๑	การรับคำร้องแจ้งการเกิด	รับคำร้องทั้งที่เอกสารไม่สมบูรณ์ ไม่กวดบัตรคิวเข้ารับบริการ	๑	๒	๒	ต่ำ
๒	การตรวจสอบเอกสาร มารดา/บิดา	ใช้เอกสารปลอมหรือเอกสารเท็จ ปลอมแปลงเอกสารของทางราชการ หรือจัดทำเอกสารนั้นโดยไม่สุจริต	๓	๔	๑๒	สูง
๓	การตรวจสอบสถานะความเป็นบิดา/มารดา	แอบอ้างบุคคลว่าตนเองเป็นบิดา เพื่อให้บันทึกข้อมูลเท็จ ไม่สอบสวนถ้อยคำ ตามแบบ (ป.ค. ๑๔)	๕	๕	๒๐	สูงมาก
๔	การพิจารณาของนายทะเบียน	ใช้ดุลพินิจไม่เป็นธรรม เอื้อประโยชน์โดยไม่ชอบ แสวงหาผลประโยชน์ เรียกรับเงินหรือผลประโยชน์ รับสินบน	๓	๔	๑๒	สูง

ขั้นตอนที่ ๕ การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีการดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๑	การรับคำร้องแจ้งการเกิด	รับคำร้องทั้งที่เอกสารไม่สมบูรณ์ ไม่กดยกบัตรคิวเข้ารับบริการ	ต่ำ	- ตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบโดยละเอียด - กำหนดสิ่งการให้การรับแจ้งต้องกดยกบัตรคิวทุกกรณี	- จัดทำ Checklist เอกสารประกอบการคำร้องอย่างชัดเจน - ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้บริการทราบผ่านช่องทางของฝ่ายทะเบียนและของสำนักงานเขตธนบุรี	เม.ย. - ธ.ค. ๖๙	ฝ่ายทะเบียน
๒	การตรวจสอบเอกสารมารดา/บิดา	ใช้เอกสารปลอมหรือเอกสารเท็จ ปลอมแปลงเอกสารของทางราชการหรือจัดทำเอกสารนั้นโดยไม่สุจริต	สูง	- ตรวจสอบเอกสารหนังสือเดินทางและวีซ่าการเดินทางโดยละเอียด - ตรวจสอบเอกสารทางทะเบียนผ่านระบบฐานข้อมูลทะเบียนสำนักการทะเบียน กรมการปกครอง ทุกครั้ง	- ประชุมประจำเดือนกำชับเจ้าหน้าที่ให้ตรวจสอบทำความเข้าใจให้ตรงกันกรณีพบความผิดปกติให้แจ้งหัวหน้าฝ่ายทะเบียนทราบเพื่อนำเรียนผู้อำนวยการเขตธนบุรี - ใช้รหัสป้องกันมิให้ผู้ไม่มีหน้าที่ตรวจสอบข้อมูล	เม.ย. - ธ.ค. ๖๙	ฝ่ายทะเบียน
๓	การตรวจสอบสถานะความเป็นบิดา/มารดา	แอบอ้างบุคคลว่าตนเองเป็นบิดา เพื่อให้บันทึกข้อมูลเท็จ ไม่สอบสวนถ้อยคำ ตามแบบ (ป.ค. ๑๔)	สูงมาก	- สอบสวนบิดาและมารดาทุกรายที่แจ้งการเกิด	- ผู้แจ้งคือบิดาหรือมารดาไม่สามารถใช้การมอบหมาย - ให้บิดาและมารดาลงนามรับรองเอกสารประกอบการรับแจ้งทุกฉบับ - สอบสวนบิดาและมารดาด้วยบันทึก (ป.ค.๑๔) ให้ได้ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับความเป็นบิดาและมารดาทุกราย - กรณีพบความผิดปกติพิจารณาส่งตรวจ DNA	เม.ย. - ธ.ค. ๖๙	ฝ่ายทะเบียน

ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีการดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๔	การพิจารณาของนายทะเบียน	ใช้ดุลพินิจไม่เป็นธรรม เอื้อประโยชน์โดยไม่ชอบ แสวงหาผลประโยชน์ เรียกรับเงินหรือ ผลประโยชน์ รับสินบน	สูง	- กำหนดระบบหมุนเวียนการรับ แจ้ง/การอนุมัติ - ห้ามเจ้าหน้าที่เรียกรับ ค่าตอบแทนนอกเหนือจากที่ กฎหมายกำหนด	- ติดประกาศช่องทางการร้องเรียนการ ทุจริตในพื้นที่ให้บริการ - จัดทำสมุดคู่มือการรับแจ้ง - หัวหน้าฝ่ายทะเบียนสุ่มตรวจคำร้อง การรับแจ้งเกิด	เม.ย. - ธ.ค. ๖๙	ฝ่ายทะเบียน