

แบบรายงานเสนอความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน

กระบวนงาน/โครงการ	ชื่อความเสี่ยง	ศปท. กระทรวง	ชื่อหน่วยงาน	ประเภทหน่วยงาน	ด้านประเภทความเสี่ยง
กระบวนงาน		ศปท. กระทรวงมหาดไทย	กรุงเทพมหานคร	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (กทม. สำนักงานเขต กทม และเมืองพัทยา)	ด้านที่ ๑ การพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ
	การขอคืนรายการบุคคลที่ถูก จำหน่ายด้วย ทร.๙๗ เนื่องจากมี รายการบุคคลอยู่ในทะเบียนกลาง ติดต่อกันเป็นเวลาเกินกว่า ๑๐ ปี โดยไม่ได้แจ้งย้ายเข้าทะเบียนบ้านใด				

การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

โอกาส/ผลกระทบ	๑	๒	๓	๔	๕
โอกาส (Likelihood)	อธิบาย โอกาสที่ ๑		๓		
ผลกระทบ (Impact)	อธิบาย ผลกระทบที่ ๑		๓		

ลงชื่อนางพิชามณูชู้ คุณาโรจนรัตน์.....

(นางพิชามณูชู้ คุณาโรจนรัตน์.....)

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

เบอร์โทรศัพท์ ๐ ๒๙๗๒ ๙๙๖๐

(เป็นผู้รับผิดชอบจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง)

แบบรายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ศปท. กระทรวง	ชื่อหน่วยงาน	การอนุมัติของผู้บริหาร	การเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน	Link เผยแพร่
ศปท. กระทรวงมหาดไทย	กรุงเทพมหานคร	ผ่านการอนุมัติแล้ว	ดำเนินการแล้ว	https://webportal.bangkok.go.th/bangkhen

ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ
ตรวจสอบเอกสาร	ขาดพยานหลักฐานเอกสารในการพิสูจน์ยืนยันตัวตนบุคคล พยานบุคคล	จัดทำมาตรการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบเอกสาร	๑. กำหนดบทลงโทษอย่างเคร่งครัดหากเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเรียกรับผลประโยชน์ระหว่างการตรวจสอบความถูกต้องของคำขอและเอกสารประกอบคำขอ ๒. แจ้งหน่วยงาน/เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในสังกัดรับทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
การพิจารณา	เจ้าหน้าที่ประวิงเวลาในการตรวจเอกสารเพื่อเรียกรับค่าดำเนินการ	จัดทำมาตรการกำหนดไม่ให้เจ้าหน้าที่เรียกรับเงินหรือผลประโยชน์ค่าตอบแทนจากผู้รับบริการและกำหนดบทลงโทษอย่างเคร่งครัดต่อเจ้าหน้าที่ที่มีพฤติกรรมการทุจริต	๑. กำหนดแบบฟอร์มให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบรับรองตนเองว่าจะไม่เรียกรับเงินผลประโยชน์ตอบแทนจากผู้รับบริการ ๒. แจ้งหน่วยงาน/เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในสังกัดรับทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
	เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานใช้ตำแหน่งหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์โดยมิชอบหรือทุจริตต่อหน้าที่ราชการ	กำหนดบทลงโทษวินัยแก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการกระทำทุจริตทางทะเบียน	หากพบมีการกระทำผิด ให้พิจารณาดำเนินการทางวินัยแก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกระดับชั้นและพิจารณาลงโทษสถานหนัก รวมทั้งแจ้งความดำเนินคดีทางอาญา

	รายการบุคคล ถูกบุคคลหรือกลุ่มบุคคลแอบอ้างสวมชื่อและรายการบุคคลในการทุจริตทางทะเบียน	๑. ระเบียบสำนักทะเบียนกลางว่าด้วยการจัดทำทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๕ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติมและหนังสือสั่งการของสำนักทะเบียนกลางที่มท.๐๓๐๙.๑/ว ๖๒ ลงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ กำหนดแนวทางการดำเนินการให้เจ้าหน้าที่ต้องตรวจสอบพิสูจน์ตัวบุคคลพร้อมหลักฐานเอกสารพยานบุคคลและรวบรวมเสนอผู้มีอำนาจลงนามพิจารณาอนุมัติ ตามลำดับชั้น	จัดอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานให้ทราบเกี่ยวกับกฎหมายระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องรวมทั้งขั้นตอนการปฏิบัติงานอย่างถูกต้อง
--	---	--	--