

การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานเขตสายไหม สังกัด สปท สปท. กระทรวงมหาดไทย ประเภทหน่วยงาน องค์กรปกครองรูปแบบพิเศษ (กทม. สำนักงานเขต กทม และเมืองพัทยา)

ด้านประเภทความเสี่ยง การอนุมัติ อนุญาต

ชื่อกระบวนการ/โครงการ การเพิ่มชื่อและรายการบุคคลของคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยเข้าทะเบียนบ้าน (ท.ร. 13) ตามระเบียบฯ ข้อ 106

ปีงบประมาณ 2569

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
1	บุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทย ยื่นคำร้องขอเพิ่มชื่อและรายการบุคคลเข้าในทะเบียนบ้าน (ท.ร.13) ตามระเบียบฯ ข้อ 106	เจ้าหน้าที่อาจมีพฤติการณ์เรียกรับผลประโยชน์โดยมิชอบ เช่น การนำข้อมูลทะเบียนบ้านไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ อาทิ การค้นหาทะเบียนบ้านเพื่ออำนวยความสะดวกในการเพิ่มชื่อบุคคลเข้าในทะเบียนบ้านโดยไม่เป็นไปตามระเบียบที่กำหนด
2	ดำเนินการสอบสวนผู้ยื่นคำร้องและเจ้าบ้าน เพื่อให้ทราบถึงเหตุผลและความจำเป็นในการขอเพิ่มชื่อและรายการบุคคล รวมทั้งตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน และความน่าเชื่อถือของเอกสารแสดงตนที่ออกโดยหน่วยงานของประเทศต้นทางอย่างเคร่งครัด	เจ้าหน้าที่อาจมีพฤติการณ์ประวิงเวลาในการดำเนินการสอบสวนผู้ยื่นคำร้องและเจ้าบ้าน รวมทั้งการตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสาร ตลอดจนไม่นำเสนอเรื่องต่อนายทะเบียนผู้มีอำนาจอนุญาตเพื่อพิจารณาดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนด
3	นำเสนอให้นายทะเบียนผู้มีอำนาจอนุญาตพิจารณาดำเนินการตามระเบียบและหลักเกณฑ์ที่กำหนด	ผู้มีอำนาจอนุญาตอาจพิจารณาไม่อนุญาตให้เพิ่มชื่อและรายการบุคคลเข้าในทะเบียนบ้านตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในระเบียบที่เกี่ยวข้อง

การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
ระดับที่ 5	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้สูงมาก (ร้อยละ 10 ขึ้นไป)
ระดับที่ 4	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้สูง (ร้อยละ 10)
ระดับที่ 3	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้บางครั้ง (ร้อยละ 5)
ระดับที่ 2	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้น้อยมาก (ร้อยละ 3)
ระดับที่ 1	เหตุการณ์ที่ไม่น่ามีโอกาสเกิดขึ้น (ไม่เกิดขึ้นเลย)

ผลกระทบ (Impact)

ผลกระทบ (Impact)	
ระดับที่ 5	เกิดความเสียหายต่อเจ้าหน้าที่ที่ถูกลงโทษ และอาจเกิดการฟ้องร้องต่อศาลหรือหน่วยงานที่กำกับดูแลองค์กร
ระดับที่ 4	มีการร้องเรียนผ่านช่องทางต่างๆ และมีการตั้งคำถามต่อการทำงานของเจ้าหน้าที่
ระดับที่ 3	ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบ เรื่องความโปร่งใสในการทำงานของเจ้าหน้าที่
ระดับที่ 2	เริ่มมีความกังวลและสอบถามข้อมูล
ระดับที่ 1	ไม่มี

การประเมินระดับความรุนแรงของความเสียหายการทุจริต

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
1	บุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทย ยื่นคำร้องขอเพิ่มชื่อและรายการบุคคลเข้าในทะเบียนบ้าน (ท.ร.13) ตามระเบียบฯ ข้อ 106	เจ้าหน้าที่อาจมีพฤติกรรมเรียกรับผลประโยชน์โดยมิชอบ เช่น การนำข้อมูลทะเบียนบ้านไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ อาทิ การค้นหาทะเบียนบ้านเพื่ออำนวยความสะดวกในการเพิ่มชื่อบุคคลเข้าในทะเบียนบ้านโดยไม่เป็นไปตามระเบียบที่กำหนด	ระดับ 3	ระดับ 4	12	สูง
2	ดำเนินการสอบสวนผู้ยื่นคำร้องและเจ้าบ้าน เพื่อให้ทราบถึงเหตุผลและความจำเป็นในการขอเพิ่มชื่อและรายการบุคคล รวมทั้งตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน และความน่าเชื่อถือของเอกสารแสดงตนที่ออกโดยหน่วยงานของประเทศต้นทางอย่างเคร่งครัด	เจ้าหน้าที่อาจมีพฤติกรรมประวิงเวลาในการดำเนินการสอบสวนผู้ยื่นคำร้องและเจ้าบ้าน รวมทั้งการตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสาร ตลอดจนไม่นำเสนอเรื่องต่อนายทะเบียนผู้มีอำนาจอนุญาตเพื่อพิจารณาดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนด	ระดับ 4	ระดับ 4	16	สูงมาก
3	นำเสนอให้นายทะเบียนผู้มีอำนาจอนุญาตพิจารณาดำเนินการตามระเบียบและหลักเกณฑ์ที่กำหนด	ผู้มีอำนาจอนุญาตอาจพิจารณาไม่อนุญาตให้เพิ่มชื่อและรายการบุคคลเข้าในทะเบียนบ้าน ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ระดับ 3	ระดับ 4	12	สูง

การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการ/โครงการ การเพิ่มชื่อและรายการบุคคลของคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยเข้าทะเบียนบ้าน (ท.ร. 13) ตามระเบียบฯ ข้อ 106								
ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
1	บุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทย ยื่นคำร้องขอเพิ่มชื่อและรายการบุคคลเข้าในทะเบียนบ้าน (ท.ร.13) ตามระเบียบฯ ข้อ 106	เจ้าหน้าที่อาจมีพฤติกรรมเรียกรับผลประโยชน์โดยมิชอบ เช่น การนำข้อมูลทะเบียนบ้านไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ อาทิ การค้นหาทะเบียนบ้านเพื่ออำนวยความสะดวกในการเพิ่มชื่อบุคคลเข้าในทะเบียนบ้านโดยไม่เป็นไปตามระเบียบที่กำหนด	สูง	เจ้าหน้าที่รับคำร้องและตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสารหลักฐานที่ผู้ยื่นคำร้องนำมา ยื่นประกอบการพิจารณา ตามหลักเกณฑ์และระเบียบที่เกี่ยวข้อง	เจ้าหน้าที่รายงานการยื่นคำร้องของผู้ยื่นคำร้องต่อหัวหน้ากลุ่มงานเพื่อทราบทุกครั้ง เพื่อใช้ในการกำกับ ติดตาม และตรวจสอบการดำเนินงานให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง โปร่งใส และสอดคล้องตามระเบียบและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง	1 วัน	ไม่ใช้งบประมาณ	ฝ่ายทะเบียน (หัวหน้ากลุ่มงานทะเบียนราษฎร)
2	ดำเนินการสอบสวนผู้ยื่นคำร้องและเจ้าบ้าน เพื่อให้ทราบถึงเหตุผลและความจำเป็นในการขอเพิ่มชื่อและรายการบุคคล รวมทั้งตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน และความน่าเชื่อถือของเอกสารแสดงตนที่ออกโดยหน่วยงานของประเทศต้นทางอย่างเคร่งครัด	เจ้าหน้าที่อาจมีพฤติกรรมประวิงเวลาในการดำเนินการสอบสวนผู้ยื่นคำร้องและเจ้าบ้าน รวมทั้งการตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสาร ตลอดจนไม่นำเสนอเรื่องต่อนายทะเบียนผู้มีอำนาจอนุญาตเพื่อพิจารณาดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนด	สูงมาก	กำหนดกรอบระยะเวลาในการตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสารหลักฐาน รวมทั้งการจัดเตรียมแบบสอบสวน (ปค.14) ของผู้ยื่นคำร้องและพยาน เพื่อเสนอให้นายทะเบียนผู้มีอำนาจพิจารณาคำร้องก่อนมีคำสั่งอนุญาตตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนดไว้ในระเบียบที่เกี่ยวข้อง	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของเอกสารหลักฐาน รวมทั้งจัดเตรียมแบบสอบสวน (ปค.14) ของผู้ยื่นคำร้องและพยาน ให้สอดคล้องตรงตามข้อเท็จจริงและถ้อยคำที่ให้ไว้ โดยดำเนินการตามระเบียบกฎหมาย และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ก่อนนำเสนอเอกสารต่อผู้มีอำนาจพิจารณาดำเนินการต่อไป	25 วัน	ไม่ใช้งบประมาณ	ฝ่ายทะเบียน (เจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการ)

ชื่อกระบวนการ/โครงการ การเพิ่มชื่อและรายการบุคคลของคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยเข้าทะเบียนบ้าน (ท.ร. 13) ตามระเบียบฯ ข้อ 106

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
3	นำเสนอให้นายทะเบียนผู้มีอำนาจอนุญาตพิจารณา ดำเนินการตามระเบียบและหลักเกณฑ์ที่กำหนด	ผู้มีอำนาจอนุญาตอาจพิจารณาไม่อนุญาตให้เพิ่มชื่อและรายการบุคคลเข้าในทะเบียนบ้าน ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในระเบียบที่เกี่ยวข้อง	สูง	ผู้มีอำนาจพิจารณาอนุญาต ดำเนินการสอบสวนผู้ยื่นคำร้องและพยาน เพื่อพิจารณาตรวจสอบว่าถ้อยคำให้การสอดคล้องตรงตามเอกสารและข้อเท็จจริงที่เสนอหรือไม่ ก่อนลงนามอนุญาตตามระเบียบและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง	ผู้มีอำนาจพิจารณาอนุญาต ดำเนินการสอบสวนผู้ยื่นคำร้องและพยาน เพื่อพิจารณาตรวจสอบว่าการให้ปากคำสอดคล้องตรงกับเอกสารและข้อเท็จจริงที่เสนอหรือไม่ ก่อนลงนามอนุญาตตามระเบียบกฎหมาย และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง	1 วัน	ไม่ใช้งบประมาณ	ฝ่ายทะเบียน (หัวหน้าฝ่าย)

ลงชื่อ.....ผู้รายงาน
 (นางสาววรรณชนพร...ศิริสิน)
 ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์และแผนปฏิบัติการ
 ฝ่ายปกครอง สำนักงานเขตสายไหม
 วันที่ ๒๒ พ.ค. ๒๕๖๙

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบรายงาน
 (นายชัยวัฒน์ รัชชานันท์)
 ผู้อำนวยการเขตสายไหม
 ตำแหน่ง.....
 วันที่ ๒๒ พ.ค. ๒๕๖๙