

การเพิ่มข้อบุคคล เข้าทะเบียนบ้าน (ท.ร.13)



รายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการ
ความเสี่ยงการทุจริต



1

รับคำร้องและตรวจสอบเอกสาร

ระดับความเสี่ยง: สูง

ประเด็นความเสี่ยง: การเรียกรับผลประโยชน์เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ร้อง



มาตรการป้องกัน

ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร
ลงพื้นที่จริง และกำกับติดตามการทำงาน
อย่างใกล้ชิด



ผลการควบคุม

ตรวจสอบเอกสารได้ครบถ้วน ลงพื้นที่
ตรวจสอบได้จริง และมีการรายงานผลให้
หัวหน้ากลุ่มงานทราบ

2

สอบสวนและตรวจสอบข้อเท็จจริง

ระดับความเสี่ยง: สูงมาก

ประเด็นความเสี่ยง: การประวิงเวลา หรือการไม่นำเสนอเรื่องเพื่อเรียกรับผลประโยชน์



มาตรการป้องกัน

กำหนดกรอบระยะเวลาการทำงานที่ชัดเจน
ตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างรัดกุม และจัดทำ
บันทึก ปค.14



ผลการควบคุม

ดำเนินการเป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด
และจัดทำ ปค. 14 ตรงตามข้อเท็จจริงและ
สอดคล้องกับ หลักเกณฑ์ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

3

พิจารณาอนุญาต

ระดับความเสี่ยง: สูง

ประเด็นความเสี่ยง: การใช้อำนาจพิจารณาอนุญาตโดยไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด



มาตรการป้องกัน

พิจารณาอย่างเคร่งครัดตามหลักเกณฑ์
จัดเก็บหลักฐานให้ครบถ้วน และมี
การตรวจสอบย้อนหลังได้



ผลการควบคุม

มีเอกสารประกอบการพิจารณาครบถ้วน
นำเสนอผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น
และมีการรายงานผลอย่างต่อเนื่อง