

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ศปท. กระทรวงการต่างประเทศ

กรมพิธีการทูต

ชื่อความเสี่ยง	ลำดับขั้นตอน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			ระดับความเสี่ยง
				Likelihood	Impact	Risk Score	
กระบวนการ การบริหารความเสี่ยงการทุจริต	๑	สถานเอกอัครราชทูต / สถานกงสุล / องค์การระหว่างประเทศ ส่งคำขอมัติบัตรประจำตัวนักการทูต เจ้าหน้าที่กงสุล พนักงาน องค์การระหว่างประเทศ และครอบครัว ผ่านหัวข้อ ID Card ในระบบ e-Privilege โดยแนบเอกสาร ๑) สำเนาหนังสือเดินทาง หน้า passport และหน้า stay permit ที่มีอายุไม่ต่ำกว่า ๓ เดือน และ ๒) รูปภาพลายเซ็นสำหรับ e-signature	ไม่มีความเสี่ยง				
	๒	พนักงานจ้างเหมาบริการ กองเอกสิทธิ์และความคุ้มกันทางการทูต ตรวจสอบข้อมูลที่คณะทูตฯ ส่งมาทางระบบ e-Privilege ว่าเป็นผู้มีสิทธิ์ที่จะบริโภคนกเอกสิทธิ์ฯ หรือไม่ และเอกสารถูกต้องครบถ้วนหรือไม่ โดยหากข้อมูลและเอกสารประกอบถูกต้อง จะดำเนินการผลิตบัตรประจำตัว (ID Card) หากข้อมูลและเอกสารประกอบไม่ถูกต้อง พนักงานจ้างเหมาบริการจะติดต่อประสานงานกับบุคคลที่เกี่ยวข้องของสถานเอกอัครราชทูต / สถานกงสุล / องค์การระหว่างประเทศ เพื่อทำการแก้ไขและส่งคำขอเข้ามาอีกครั้ง พร้อมทำการ deny ในระบบ e-Privilege	พนักงานจ้างเหมาบริการอาจเรียกรับสินบน ของขวัญ หรือของกำนัลจากผู้ขอมัติบัตรประจำตัว ซึ่งอาจทำให้การใช้ดุลพินิจของพนักงานจ้างเหมาบริการคนดังกล่าว ในการพิจารณาสิทธิ์ในการบริโภคนกเอกสิทธิ์ฯ ของผู้ขอมัติบัตรประจำตัวไม่ถูกต้อง หรือความไม่ละเอียดรอบคอบในการพิจารณาสิทธิ์ฯ อาจทำให้ภาครัฐเกิดความเสียหาย และกระทบต่อความน่าเชื่อถือ ความเชื่อมั่น และความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศ	๑	๕	๕	สูง
	๓	เมื่อข้อมูลและเอกสารประกอบที่ส่งมาถูกต้อง พนักงานจ้างเหมาบริการจะดำเนินการผลิตบัตรประจำตัว (ID Card)	ไม่มีความเสี่ยง				
	๔	ข้าราชการการทูตจะตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อยของ บัตรประจำตัว (ID Card) ที่สั่งพิมพ์ออกมา และลงนามในเอกสาร กำกับการผลิตบัตรฯ	ข้าราชการการทูตอาจเรียกรับสินบน ของขวัญ หรือของกำนัลจากผู้ขอมัติบัตรประจำตัว ซึ่งอาจทำให้ข้าราชการการทูตคนดังกล่าวใช้ดุลพินิจในการพิจารณาสิทธิ์ในการบริโภคนกเอกสิทธิ์ฯ ของผู้ขอมัติบัตรประจำตัวไม่ถูกต้อง หรือความไม่ละเอียดรอบคอบในการพิจารณาสิทธิ์ฯ อาจทำให้ภาครัฐเกิดความเสียหาย และกระทบต่อความน่าเชื่อถือ ความเชื่อมั่น และความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศ	๑	๕	๕	สูง
	๕	พนักงานจ้างเหมาบริการนำส่งบัตรประจำตัว (ID Card) ให้กับสถานเอกอัครราชทูต / สถานกงสุล / องค์การระหว่างประเทศ	ไม่มีความเสี่ยง				

แบบรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ศปท. กระทรวงการต่างประเทศ

กรมพิธีการทูต

การอนุมัติของผู้บริหาร	การเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน	Link เผยแพร่
ผ่านการอนุมัติแล้ว	ดำเนินการแล้ว	https://protocol.mfa.go.th/th/content/แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต-ประจำปีงบประมาณ?page=๖๕cm๕da๐๘c๒๙d๕๕๖๓๓๕f๐๒๕๓

ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
พนักงานจ้างเหมาบริการ กองเอกสิทธิ์และความคุ้มกันทางการทูต ตรวจสอบข้อมูลที่คณะทูตฯ ส่งมาทางระบบ e-Privilege ว่าเป็นผู้มีสิทธิ์ที่จะบริโภคนอกเอกสิทธิ์ฯ หรือไม่ และเอกสารถูกต้องครบถ้วนหรือไม่	พนักงานจ้างเหมาบริการอาจเรียกรับสินบนของขวัญ หรือของกำนัลจากผู้ขอมิบัตรประจำตัว ซึ่งอาจทำให้การใช้ดุลพินิจของพนักงานจ้างเหมาบริการคนดังกล่าวในการพิจารณาสิทธิ์ในการบริโภคเอกสิทธิ์ฯ ของผู้ขอมิบัตรประจำตัวไม่ถูกต้อง หรือความไม่ละเอียดรอบคอบในการพิจารณาสิทธิ์ฯ อาจทำให้ภาครัฐเกิดความเสียหาย และกระทบต่อความน่าเชื่อถือ ความเชื่อมั่น และความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศ	สูง	๑) การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาระบบการยื่นคำร้องขออำนวยความสะดวกด้านเอกสิทธิ์และความคุ้มกันทางการทูต ซึ่งมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ๒) การมีคู่มือการปฏิบัติงานที่ชัดเจน ๓) การแจ้งให้พนักงานจ้างเหมาบริการทราบว่าต้องไม่มีการรับสินบน ของขวัญ หรือของกำนัลใดๆ ในการออกบัตรประจำตัวนักการทูตฯ ของกรมพิธีการทูต	๑) กรมพิธีการทูตมีระบบการยื่นคำร้องขออำนวยความสะดวกสิทธิ์ฯ ในด้านต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงการขอมิบัตรประจำตัวของคณะทูตฯ ผ่านระบบออนไลน์ (e-Privilege) ซึ่งช่วยให้กระบวนการยื่นคำร้องและจัดส่งเอกสาร รวมถึงขั้นตอนการผลิตบัตรมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ๒) กรมฯ ได้แจกคู่มือการปฏิบัติงานให้กับพนักงานจ้างเหมาบริการได้รับทราบก่อนการปฏิบัติงาน ๓) กรมฯ ได้แจ้งให้พนักงานจ้างเหมาบริการทราบว่าต้องไม่มีการรับสินบน ของขวัญ หรือของกำนัลใดๆ ในการออกบัตรประจำตัวนักการทูตฯ ของกรมพิธีการทูต	ตลอดปี งบประมาณ ๒๕๖๗	ไม่มี	พนักงานจ้างเหมาบริการ กองเอกสิทธิ์และ ความคุ้มกันทางการทูต
ข้าราชการการทูตจะตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อยของบัตรประจำตัว (ID Card) ที่สิ่งพิมพ์ออกมา รวมทั้งตรวจสอบว่าเป็นผู้มีสิทธิ์ที่จะบริโภคเอกสิทธิ์ฯ หรือไม่ และลงนามในเอกสารกำกับการผลิตบัตรฯ	ข้าราชการการทูตอาจเรียกรับสินบนของขวัญ หรือของกำนัลจากผู้ขอมิบัตรประจำตัว ซึ่งอาจทำให้ข้าราชการการทูตคนดังกล่าวใช้ดุลพินิจในการพิจารณาสิทธิ์ในการบริโภคเอกสิทธิ์ฯ ของผู้ขอมิบัตรประจำตัวไม่ถูกต้อง หรือความไม่ละเอียดรอบคอบในการพิจารณาสิทธิ์ฯ อาจทำให้ภาครัฐเกิดความเสียหาย และกระทบต่อความน่าเชื่อถือ ความเชื่อมั่น และความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศ	สูง	๑) การมีคู่มือการปฏิบัติงานที่ชัดเจน ๒) การแจ้งให้ข้าราชการการทูตทราบว่าต้องไม่มีการรับสินบน ของขวัญ หรือของกำนัลใดๆ ในการออกบัตรประจำตัวนักการทูตฯ ของกรมพิธีการทูต	๑) กรมฯ ได้แจกคู่มือการปฏิบัติงานให้กับข้าราชการการทูตได้รับทราบก่อนการปฏิบัติงาน ๒) กรมฯ ได้แจ้งให้ข้าราชการการทูตทราบว่าต้องไม่มีการรับสินบน ของขวัญ หรือของกำนัลใดๆ ในการออกบัตรประจำตัวนักการทูตฯ ของกรมพิธีการทูต	ตลอดปี งบประมาณ ๒๕๖๗	ไม่มี	ข้าราชการการทูต กองเอกสิทธิ์และ ความคุ้มกันทางการทูต