



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ

โทร

ที่

วันที่

เรื่อง กรณีตรวจสอบ.....

เรียน

๑. ต้นเรื่อง

ด้วยเมื่อวันที่ กลุ่มงาน/ฝ่าย.....

...(ตรวจสอบพบ หรือได้รับแจ้งการทุจริตทางทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชน)...กรณี ...(เช่น สวมตัวทำบัตร, แจ้งการเกิด หรือเพิ่มชื่อโดยมิชอบ) ...ในรายการบุคคลชื่อ.....

โดยมีพฤติการณ์ในการกระทำความผิด คือ(สรุปโดยย่อ).....

(เอกสาร ๑)

๒. ข้อเท็จจริง

กลุ่มงาน/ฝ่าย..... ตรวจสอบรายการในฐานข้อมูลทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชน ตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้อง และสอบสวนพยานบุคคลแล้ว ปรากฏดังนี้

๒.๑ รายการในฐานข้อมูลทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชน ...(ให้ระบุรายการเคลื่อนไหวทางทะเบียนและบัตรฯ ของรายการบุคคลที่ตรวจสอบ ตั้งแต่แรกถึงปัจจุบัน)...

(๑) (เอกสาร ..)

(๒) (เอกสาร ..)

๒.๒ เอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ...(ให้ระบุเอกสารสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการพิสูจน์การทุจริต อาจเป็นเอกสารที่มีของสำนักทะเบียน หรือที่สำนักทะเบียนอื่นส่งมาให้ หรือได้มาโดยวิธีอื่นใด)...

(๑) (เอกสาร ..)

(๒) (เอกสาร ..)

๒.๓ สอบสวนพยานบุคคลที่เกี่ยวข้อง สรุปดังนี้ ...(สอบสวนทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน และพยานแวดล้อมอื่นๆ)...

(๑) ชื่อ..... สรุปถ้อยคำ

..... (เอกสาร ..)

(๒) ชื่อ..... สรุปถ้อยคำ

..... (เอกสาร ..)

๓. ข้อกฎหมาย

๓.๑ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๓๐๙.๖/ ว ๓๒๓ ลงวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ เรื่อง ได้กำหนดแนวทางการดำเนินการสรุปว่า

๓.๒ พ.ร.บ.การทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๔ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม

มาตรา....

๓.๓ พ.ร.บ.บัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๖ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม

มาตรา....

๓.๔ ประมวลกฎหมายอาญา

มาตรา....

๓.๕

๔. ข้อพิจารณา

กลุ่มงาน/ฝ่าย..... พิจารณาจากพยานหลักฐาน ได้แก่ รายการในฐานข้อมูลทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชน เอกสารที่เกี่ยวข้อง และสอบสวนพยานบุคคลแล้ว มีความเห็นดังนี้

๔.๑ ทางทะเบียน ...(ให้ระบุว่ามีการทะเบียนใดบ้างที่มีการกระทำทุจริต)...

๔.๒ การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ...(เจ้าหน้าที่ได้ปฏิบัติงานโดยปฏิบัติถูกต้องเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือไม่ อย่างไร)...

๔.๓ ทางอาญา ...(ให้ระบุว่ารายการทางทะเบียนที่มีการกระทำทุจริต มีบุคคลใดเกี่ยวข้องในการทำความผิดบ้าง และการกระทำทุจริตนั้น เป็นความผิดทางอาญาในข้อหาความผิดใด มาตราใดของกฎหมายใด และอยู่ในอำนาจสอบสวนของพนักงานสอบสวนตำรวจ หรือพนักงานสอบสวนฝ่ายปกครอง เพื่อให้นายอำเภอ หรือปลัดเทศบาลมอบอำนาจไปร้องทุกข์ให้ถูกต้อง)...

ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทางทะเบียนและบัตร จึงเห็นควรดำเนินการดังนี้

(๑) ทางทะเบียน เห็นควร ...(จำหน่าย ยกเลิก เพิกถอน เอกสารที่มีการดำเนินการโดยมิชอบด้วยกฎหมาย และรายการในฐานข้อมูล)...

(๒) ทางอาญา เห็นควร ...(แจ้งความดำเนินคดีอาญากับผู้ใด ในข้อหาความผิดใด ตามกฎหมายใดบ้าง รวมถึงผู้มีส่วนร่วมหรือให้การสนับสนุน จะมอบหมายให้ผู้ใดไปร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวน)...

(๓) การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ...(หากเจ้าหน้าที่ปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายระเบียบ ให้เสนอยุติเรื่อง หากปฏิบัติไม่ถูกต้อง ให้เสนอว่ามีความผิดทางวินัย ควรมีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนหรือไม่ อย่างไร)..

(๔) ด้านอื่นๆ เช่น การแจ้งสำนักทะเบียนอื่นๆ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาดำเนินการตามอำนาจหน้าที่

๕. ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบ

.....

ประเด็นการสอบสวนบุคคลที่เกี่ยวข้อง

๑. ให้ตรวจสอบจากเอกสารและฐานข้อมูลว่าบุคคลใดเกี่ยวข้องบ้าง
๒. บุคคลที่เกี่ยวข้อง มีส่วนในขั้นตอนใดของการทุจริต
๓. กำหนดประเด็นสอบสวน ตามข้อเท็จจริงที่บุคคลแต่ละคนเกี่ยวข้อง
๔. การกำหนดประเด็น เช่น

(๑) ผู้กระทำผิด – ให้สอบพฤติการณ์ตั้งแต่ที่มาของการกระทำ ว่ามากระทำทุจริตได้อย่างไร มีใครแนะนำช่วยเหลือ (เช่น เจ้าหน้าที่ทะเบียน หรือผู้มาเป็นพยานรับรอง) มีความเกี่ยวข้องกับคนที่ช่วยเหลืออย่างไร มีการให้ผลประโยชน์อะไรหรือไม่ และช่วยเหลืออย่างไรบ้าง ,เหตุที่กระทำทุจริตเพราะอะไร, พฤติการณ์ในวันที่กระทำผิด (รายละเอียดการเข้ามาติดต่อดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ การแจ้งข้อความ การยื่นเอกสารหลักฐาน การลงชื่อในเอกสาร) ทั้งนี้ ถ้ามีการกระทำทุจริตหลายครั้ง ให้สอบรายละเอียดในปรากฏข้อเท็จจริงของการกระทำทุกครั้ง

(๒) พยาน – ให้สอบความเกี่ยวข้องรู้จักกับผู้กระทำผิดหรือไม่ อย่างไร , สอบพฤติการณ์เหตุที่เข้ามาเป็นพยาน , การได้รับผลประโยชน์ตอบแทน , พฤติการณ์ในวันที่กระทำผิด (รายละเอียดการเข้ามาติดต่อดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ การแจ้งข้อความ การยื่นเอกสารหลักฐาน การลงชื่อในเอกสาร)

(๓) เจ้าหน้าที่ – ให้สอบพฤติกรรมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ตั้งแต่การรับคำร้อง การตรวจหลักฐาน การสอบสวน การพิจารณาอนุญาต ว่าเจ้าหน้าที่ผู้นั้นปฏิบัติอย่างไร มีใครปฏิบัติในขั้นตอนใด รู้จักกับผู้กระทำผิดในฐานะใด ได้รับผลประโยชน์ตอบแทนหรือไม่ อย่างไร การปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎหมายระเบียบหรือไม่ อย่างไร
