

รายงานผลการดำเนินการตามวิธีในการบริหารจัดการความเสี่ยง

ชื่อกระบวนการ/ โครงการ : การประเมินและการใช้ดุลยพินิจ				
ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุม/วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
1. เรียกเอกสารหลักฐาน/พยานบุคคล เกินกว่าระเบียบกฎหมายกำหนด	ปานกลาง	1. มาตรการป้องกันไม่ให้เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ 2. มาตรการภายในเพื่อความโปร่งใส	1. ประกาศสำนักงานเขตธนบุรี เรื่องต่อต้านทุจริต และได้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์บน Website ของสำนักงานเขต 1. คำสั่งมอบหมายงานของ จนท.ฝ่ายปกครอง 2. จัดประชุมซักซ้อมทำความเข้าใจ ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ 3. ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การใช้ดุลยพินิจ 4. ผู้บังคับบัญชา ควบคุม กำกับ ดูแลอย่างใกล้ชิด	ฝ่ายปกครอง
2. การพิจารณาอนุมัติ ไม่เป็นไปตามมาตรฐานเวลา	ปานกลาง	3. มาตรการเพื่อตรวจสอบ ควบคุม และแนวทางปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่	1. เผยแพร่ขั้นตอนรายละเอียด การขอหนังสือรับรองผู้ประสบภัย 2. บอร์ดประชาสัมพันธ์ แสดงรายละเอียด ขั้นตอนค่าธรรมเนียม ค่าปรับ มาตรฐานเวลาให้บริการ 3. คู่มือมาตรฐานในการให้บริการ/คู่มือประชาชน 4. เจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษา แนะนำ อำนวยความสะดวก 5. ทะเบียนคุมการออกหนังสือรับรอง 6. กล้องรับแสดงความคิดเห็น/ช่องทางร้องเรียน	