

รายงานผลการดำเนินการตามวิธีในการบริหารจัดการความเสี่ยง

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง
รับคำร้องทั้งที่เอกสารไม่สมบูรณ์ ไม่กดับตรคิวเข้ารับบริการ	ต่ำ	- จัดทำ Checklist เอกสารประกอบการคำร้องอย่างชัดเจน - ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้บริการทราบผ่านช่องทางของฝ่ายทะเบียนและของสำนักงานเขตธนบุรี	ดำเนินการตามวิธีบริหารความเสี่ยงแล้ว
ใช้เอกสารปลอมหรือเอกสารเท็จ ปลอมแปลงเอกสารของทางราชการ หรือจัดทำเอกสารนั้นโดยไม่สุจริต	สูง	- ประชุมประจำเดือนกำชับเจ้าหน้าที่ให้ตรวจสอบทำความเข้าใจให้ตรงกันกรณีพบความผิดปกติให้แจ้งหัวหน้าฝ่ายทะเบียนทราบเพื่อนำเรียนผู้อำนวยการเขตธนบุรี - ใช้รหัสป้องกันมิให้ผู้ไม่มีหน้าที่ตรวจสอบข้อมูล	ดำเนินการตามวิธีบริหารความเสี่ยงแล้ว
แอบอ้างบุคคลว่าตนเองเป็นบิดาเพื่อให้บันทึกข้อมูลเท็จ ไม่สอบสวนถ้อยคำ ตามแบบ (ป.ค. ๑๔)	สูงมาก	- ผู้แจ้งคือบิดาหรือมารดาไม่สามารถใช้การมอบหมาย - ให้บิดาและมารดาลงนามรับรองเอกสารประกอบการรับแจ้งทุกฉบับ - สอบสวนบิดาและมารดาด้วยบันทึก (ป.ค.๑๔)ให้ได้ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับความเป็นบิดาและมารดาทุกราย - กรณีพบความผิดปกติพิจารณาส่งตรวจ DNA	ดำเนินการตามวิธีบริหารความเสี่ยงแล้ว
ใช้ดุลพินิจไม่เป็นธรรม เอื้อประโยชน์โดยไม่ชอบ แสวงหาผลประโยชน์ เรียกรับเงินหรือผลประโยชน์ รับสินบน	สูง	- ติดประกาศช่องทางการร้องเรียนการทุจริตในพื้นที่ให้บริการ - จัดทำสมุดคู่มือการรับแจ้ง - หัวหน้าฝ่ายทะเบียนสุ่มตรวจคำร้องการรับแจ้งเกิด	ดำเนินการตามวิธีบริหารความเสี่ยงแล้ว