

แบบรายงานการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อความเสี่ยง	ลำดับขั้นตอน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง	Rick Score (L x I)			ระดับความเสี่ยง
				Likelihood	Impack	Rick Score	
กระบวนการ การจดทะเบียนสมรสระหว่างบุคคลสัญชาติไทยกับบุคคลสัญชาติอื่น	๑	ตรวจสอบเอกสาร	๑. การใช้เอกสารปลอม ไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ ในการยื่นขอจดทะเบียนสมรส	๒	๔	๘	กลาง
	๒	การพิจารณาอนุมัติ	๒. การอนุมัติให้จดทะเบียนสมรสโดยมิได้มีการสอบสวนให้ได้ว่าข้อเท็จจริง	๒	๔	๘	กลาง

แบบรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

การอนุมัติของผู้บริหาร	การเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน	Link เผยแพร่
ผ่านการอนุมัติแล้ว	ดำเนินการแล้ว	https://webportal.bangkok.go.th/phayathai

ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีการดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
๑.การตรวจสอบเอกสาร	การใช้เอกสารปลอม ไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วน	กลาง	๑. กรณีมีเหตุอันควรสงสัยจะประสานขอตรวจสอบ	๑. ทำหนังสือถึงหน่วยงานที่ออกเอกสาร	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	-	ฝ่ายทะเบียน
	สมบูรณ์ ในการยื่นขอจดทะเบียนสมรส		ไปยังหน่วยงานที่เป็นผู้ออกเอกสารหรือรับรอง	หรือรับรองความถูกต้องของเอกสาร			
			ความถูกต้องของเอกสารดังกล่าว	เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง			
๒. การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต	การอนุมัติให้จดทะเบียนสมรสโดยมิได้	กลาง	๒. บันทึกสอบสวนคู่สมรสเกี่ยวกับพฤติการณ์	๒. สอบข้อเท็จจริงจากคู่สมรส พยานบุคคล			
	มีการสอบสวนให้ข้อเท็จจริง		การอยู่กินฉันสามีภรรยา ทั้งก่อนและหลัง	เพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับพฤติการณ์			
			การจดทะเบียนสมรสจนเป็นที่น่าเชื่อถือ	การอยู่กินฉันสามีภรรยา ทั้งก่อนและหลัง			
				การจดทะเบียนสมรส			

แบบรายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ศปท. กระทรวง	ชื่อหน่วยงาน	การอนุมัติของผู้บริหาร	การเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน	Link เผยแพร่
ไม่สังกัดกระทรวง	สำนักงานเขตพญาไท	ผ่านการอนุมัติแล้ว	ดำเนินการแล้ว	https://webportal.bangkok.go.th/phayathai

ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ
๑.การตรวจสอบเอกสาร	กลาง	๑. กรณีมีเหตุอันควรสงสัยจะประสานขอตรวจสอบ	๑. ก่อนที่จะมีการดำเนินการจดทะเบียนสมรส
		ไปยังหน่วยงานที่เป็นผู้ออกเอกสารหรือรับรอง	เจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียนจะดำเนินการตรวจสอบ
		ความถูกต้องของเอกสารดังกล่าว	เอกสารที่ใช้ประกอบการจดทะเบียนสมรส
			ทุกครั้ง โดยการส่งไปยังสถานทูตที่เป็นผู้ออก
			เอกสารดังกล่าว เพื่อให้ดำเนินการตรวจสอบ
			และรับรองความถูกต้อง
๒. การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต	กลาง	๒. บันทึกสอบสวนคู่สมรสเกี่ยวกับพฤติกรรม	๒. เจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียนสอบสวนคู่สมรส
		การอยู่กินฉันสามีภรรยา ทั้งก่อนและหลัง	ล่าม และพยาน เพื่อให้ได้ข้อเท็จจริง โดย
		การจดทะเบียนสมรสจนเป็นที่น่าเชื่อถือ	บันทึกถ้อยคำลงในแบบบันทึก ป.ค. ๑๔
			และให้คู่สมรส ล่าม และพยาน ลงลายมือชื่อ
			ในแบบบันทึก ป.ค. ๑๔ ทุกครั้ง