

สำนักผู้ตรวจราชการกรมที่ดิน
เลขรับ ๐๕๖
วันที่ ๒๒ มี.ค. ๒๕๖๒
เวลา ๑๑:๐๙ น.

ที่ มท ๐๕๖๖.๒/ว ๑๕๖

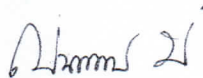
เรียน ผู้ตรวจราชการกรม ผู้อำนวยการสำนัก เจ้าพนักงานที่ดิน
กรุงเทพมหานคร ผู้เชี่ยวชาญด้านตรวจสอบภายใน
เลขาธิการกรม ผู้อำนวยการกอง ผู้อำนวยการสำนักงาน
ผู้อำนวยการศูนย์ และผู้อำนวยการกลุ่ม

เพื่อโปรดทราบ และดำเนินการตามที่อธิบดีเห็นชอบ
โดยขอให้ดำเนินการ ดังนี้

๑. ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการทุจริต ตามแผน
บริหารความเสี่ยง “แนวทางการป้องกันการทุจริตในการเบิกเงิน
ค่าเช่าบ้านข้าราชการ” (ตามเอกสารแนบ ๑)

๒. รายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง (ตามเอกสารแนบ ๒)
ให้ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กรมที่ดิน ภายในวันที่ ๕
กรกฎาคม ๒๕๖๒

ทั้งนี้ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กรมที่ดิน ได้เผยแพร่
คู่มือแนวทางประเมินความเสี่ยงการทุจริต เพื่อสร้างความเข้าใจและ
ให้ทุกหน่วยงานใช้เป็นแนวทางปฏิบัติเพื่อให้มีมาตรการ ระบบ
หรือแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานใน
กระบวนการที่เกี่ยวข้อง โดยสามารถดาวน์โหลดคู่มือได้จากเว็บไซต์
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กรมที่ดิน www.dol.go.th/ethics
หัวข้อ เอกสารดาวน์โหลด หรือสแกน QR Code ด้านล่างนี้



(นางสาวณินาพรรณ เมฆไพบูลย์)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่แทน
หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กรมที่ดิน

๒๒ มี.ค. ๒๕๖๒

เรียน ผู้ตรวจราชการกรม เพื่อดำเนินการ ๑-๖๖
เพื่อโปรดทราบ



คู่มือประเมินความเสี่ยงฯ



(นางสาวโลภา เพียรพิทยพงศ์)

ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจราชการ
๒๒ มี.ค. ๒๕๖๒

QR



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ: ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กรมที่ดิน โทร. ๐ ๒๑๔๑ ๕๘๙๖ โทรสาร ๐ ๒๑๔๓ ๘๖๙๘

ที่ มท ๐๕๒๖.๒/ ๑๕๕

วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒

เรื่อง การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

เรียน อธิบดีกรมที่ดิน

๑. เรื่องเดิม

๑.๑ อธิบดีกรมที่ดิน (นายเปลี่ยน แก้วฤทธิ์ รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมที่ดิน) ได้เห็นชอบมอบหมายให้นางสาวพันธิพา พูลกิจ นักวิชาการที่ดินชำนาญการ และนางสาวณัชชมล แสนเรือง นิติกรปฏิบัติการ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กรมที่ดิน เป็นผู้แทนกรมที่ดินเข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการวางระบบการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตประพจน์มีขอบของกระทรวงมหาดไทย ในวันอังคารที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ โรงแรมริชมอนด์ ถนนรัตนาธิเบศร์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี (เอกสารหมายเลข ๑)

๑.๒ กระทรวงมหาดไทยมีหนังสือ ค่วนมาก ที่ มท ๐๒๒๖.๑/ว ๐๔ ลงวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ขอให้กรมที่ดินทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต จำนวน ๑ กระบวนงาน โดยให้เลือกกระบวนงานที่จะทำการประเมินตามกรอบการประเมินความเสี่ยงการทุจริตใน ๓ ด้าน ตามคู่มือแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต โดยให้ส่งรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตให้ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงมหาดไทย รอบที่ ๑ ภายในวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๒ (แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต) รอบที่ ๒ ภายในวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ (ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต) (เอกสารหมายเลข ๒)

๒. ข้อเท็จจริง

๒.๑ โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการวางระบบการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตประพจน์มีขอบของกระทรวงมหาดไทย มีการบรรยายในหัวข้อ การประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตประพจน์มีขอบในระบบราชการ ขั้นตอน แนวทางและแบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต รูปแบบของความเสี่ยงการทุจริตตามประเภทของความเสี่ยงการทุจริต และแบ่งกลุ่มเพื่อระดมความคิดและทำ work shop การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในกระบวนงานต่างๆ ตามประเภทของความเสี่ยงการทุจริต ซึ่งตามคู่มือแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของสำนักงาน ป.ป.ท. ได้แบ่งประเภทความเสี่ยงการทุจริตออกเป็น ๓ ด้าน ได้แก่ (เอกสารหมายเลข ๓)

(๑) ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติอนุญาต เช่น การเรียกรับสินบนในการพิจารณาใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร การใช้ดุลพินิจในการตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน มีการรับเงินค่าอำนวยความสะดวกเพื่อกระตุ้นให้มีการดำเนินการที่รวดเร็วขึ้น

(๒) ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ เช่น การเรียกรับเงินเพื่อรับพนักงานเข้าทำงาน ความไม่โปร่งใสในการบริหารงานบุคคล การซื้อตำแหน่ง การประเมินความดีความชอบ การโยกย้าย การดำเนินการทางวินัย

(๓) ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ เช่น การเบิกเงินค่าเช่าบ้าน ค่าล่วงเวลา ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าที่พักเป็นเท็จ การใช้รถราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตัว การตรวจการจ้างไม่ตรงตามรูปแบบราชการโดยมีการรับเงินหรือผลประโยชน์จากผู้รับจ้าง

๒.๒ จากการเข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการวางระบบการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตประพตติมิชอบของกระทรวงมหาดไทย (เอกสารหมายเลข ๔) ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กรมที่ดิน ได้ดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในด้านความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณ ประเภทการเบิกเงินค่าเช่าบ้านข้าราชการ โดยได้ดำเนินการตามขั้นตอนประเมินความเสี่ยงการทุจริต ดังนี้ (เอกสารหมายเลข ๕)

- (๑) การระบุความเสี่ยง
- (๒) การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง
- (๓) เมทริกส์ระดับความเสี่ยง
- (๔) การประเมินการควบคุมความเสี่ยง
- (๕) แผนบริหารความเสี่ยง

พร้อมนี้ได้จัดทำแผนบริหารความเสี่ยง “แนวทางการป้องกันการทุจริตในการเบิกเงินค่าเช่าบ้านข้าราชการ” เพื่อเป็นแนวทางในการป้องกันและลดความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต ในการเบิกเงินค่าเช่าบ้านข้าราชการ (เอกสารหมายเลข ๖)

๓. ข้อเสนอ

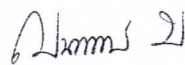
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กรมที่ดิน พิจารณาแล้ว เห็นควรดำเนินการดังนี้

๓.๑ แจ้งเวียนทุกสำนัก/กอง ดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง “แนวทางการป้องกันการทุจริตในการเบิกเงินค่าเช่าบ้านข้าราชการ” และรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงฯ ให้ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กรมที่ดิน ภายในวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒

๓.๒ เผยแพร่คู่มือแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ให้ทุกสำนัก/กองทราบ เพื่อสร้างความเข้าใจในการประเมินความเสี่ยงการทุจริต และใช้เป็นแนวทางปฏิบัติเพื่อให้มีมาตรการ ระบบ หรือแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานในกระบวนการที่เกี่ยวข้อง

๓.๓ รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ รอบที่ ๑ (แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต) ให้ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงมหาดไทย ภายในวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๒

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กรมที่ดิน จะได้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป



(นางสาวมินาพรรณ เมฆไพบูลย์)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่แทน
หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กรมที่ดิน

- เห็นชอบ
- ดำเนินการ



(นายเปลียน แก้วฤทธิ์)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมที่ดิน
๒๐ มิ.ย. ๒๕๖๒

แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
 “แนวทางการป้องกันการทุจริตในการเบิกเงินค่าเช่าบ้านข้าราชการ”

ที่	รูปแบบ พฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการป้องกันการทุจริต
๑	พักอาศัยอยู่ในบ้านของบิดามารดา หรือบุคคลอื่น โดยไม่ได้มีการเช่าจริง แต่ทำนิติกรรมอำพรางว่าเป็นการเช่า ซึ่งโดยสภาพที่แท้จริงเป็นการอาศัย	- ให้ทุกสำนัก/กอง ควบคุมให้มีการตรวจสอบการใช้สิทธิการเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการให้ถูกต้องอย่างเคร่งครัด หากมีเหตุสงสัยว่าข้าราชการรายใดใช้สิทธิไม่ถูกต้อง ให้ทุกสำนัก/กอง ดำเนินการตรวจสอบการใช้สิทธิดังกล่าวอีกครั้งก่อนที่จะส่งเรื่องขออนุมัติให้เบิกเงินค่าเช่าบ้าน
๒	คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงสภาพบ้านเช่า ปล่อยให้มือชื่อรับรองข้อความอันเป็นเท็จในรายงานผลการตรวจสอบการขอรับค่าเช่าบ้านโดยไม่ได้ไปตรวจสอบสภาพบ้าน	- ให้ผู้บังคับบัญชาทุกสำนัก/กอง กำชับคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงสภาพบ้านเช่า ให้ไปตรวจสอบสภาพบ้านเพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงและรายละเอียดต่างๆ ตามแบบรายงานการตรวจสอบการขอรับค่าเช่าบ้าน ห้ามมิให้ลงลายมือชื่อรับรองในรายงานผลการตรวจสอบ โดยไม่ได้ไปตรวจสอบสภาพบ้านจริง กรณีคณะกรรมการฯ ไม่พบผู้ให้เช่าควรโทรศัพท์สอบถามรายละเอียดให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน
๓	ขอเบิกค่าเช่าบ้านเกินกว่าที่จ่ายไปจริง	

แบบรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง ตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

“แนวทางการป้องกันการทุจริตในการเบิกเงินค่าเช่าบ้านข้าราชการ”

สำนัก/กอง.....

คำชี้แจง แบบรายงานนี้จัดทำขึ้นเพื่อติดตามผลการเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริต เมื่อได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการทุจริต ตามแผนบริหารความเสี่ยงฯ ตั้งแต่เดือนมีนาคม ถึง เดือนมิถุนายน ๒๕๖๒ แล้ว สถานะความเสี่ยงเป็นอย่างไร ให้ทำเครื่องหมาย ✓ ในช่องสถานะความเสี่ยง (เขียว เหลือง หรือแดง) เพียงช่องเดียว ดังนี้

สถานะสีเขียว : ไม่เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายความเสี่ยง ยังไม่ต้องทำกิจกรรมเพิ่ม

สถานะสีเหลือง : เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายความเสี่ยง แต่แก้ไขได้ทันทีตามที่ ตามมาตรการที่เตรียมไว้

สถานะสีแดง : เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายที่ยังแก้ไขไม่ได้ ควรมีมาตรการเพิ่มขึ้น

ที่	มาตรการป้องกันการทุจริต	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	สถานะความเสี่ยง		
			เขียว	เหลือง	แดง
๑	ให้ทุกสำนัก/กอง ควบคุมให้มีการตรวจสอบการใช้สิทธิการเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการให้ถูกต้องอย่างเคร่งครัด หากมีเหตุสงสัยว่าข้าราชการรายใดใช้สิทธิไม่ถูกต้อง ให้ทุกสำนัก/กอง ดำเนินการตรวจสอบการใช้สิทธิดังกล่าวอีกครั้ง ก่อนที่จะส่งเรื่องขออนุมัติให้เบิกเงินค่าเช่าบ้าน	- พักอาศัยอยู่ในบ้านของบิดามารดา หรือบุคคลอื่นโดยไม่ได้มีการเช่าจริง แต่ทำนิติกรรมอำพรางว่าเป็นการเช่า ซึ่งโดยสภาพที่แท้จริงเป็นการอาศัย			
๒	ให้ผู้บังคับบัญชาทุกสำนัก/กอง กำชับคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงสภาพบ้านเช่า ให้ไปตรวจสอบสภาพบ้านเพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงและรายละเอียดต่างๆ ตามแบบรายงานการตรวจสอบการขอรับค่าเช่าบ้าน ห้ามมิให้ลงลายมือชื่อรับรองในรายงานผลการตรวจสอบโดยไม่ได้ไปตรวจสอบสภาพบ้านจริง กรณีคณะกรรมการฯ ไม่พบผู้ให้เช่าควรโทรศัพท์สอบถามรายละเอียดให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วน	- คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงสภาพบ้านเช่า ลงลายมือชื่อรับรองข้อความอันเป็นเท็จในรายงานผลการตรวจสอบการขอรับค่าเช่าบ้านโดยไม่ได้ไปตรวจสอบสภาพบ้าน - ขอเบิกค่าเช่าบ้านเกินกว่าที่จ่ายไปจริง			

ลงชื่อ.....ผู้รายงาน
(.....)

ตำแหน่ง.....

วันที่.....