

ที่ มท ๐๔๒๖.๒/ว ๑๕๖

เรียน ผู้ตรวจราชการกรม ผู้อำนวยการสำนัก เจ้าพนักงานที่ดิน
กรุงเทพมหานคร ผู้เชี่ยวชาญด้านตรวจสอบภายใน
เลขานุการกรม 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

ผู้ตรวจ ๒

(นางสาวณินาพรรณ เมฆไพบูลย์)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่แทน
หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กรมที่ดิน

๒๑ ส.ค. ๒๕๖๒



คู่มือประเมินความเสี่ยงฯ

แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
“แนวทางการป้องกันการทุจริตในการเบิกเงินค่าเช่าบ้านข้าราชการ”

ที่	รูปแบบ พฤติกรรมความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการป้องกันการทุจริต
๑	พักอาศัยอยู่ในบ้านของบิดามารดา หรือบุคคลอื่น โดยไม่ได้มีการเช่าจริง แต่ทำนิติกรรมอำเภอ่าง ว่าเป็นการเช่า ซึ่งโดยสภาพที่แท้จริงเป็นการอาศัย	- ให้ทุกสำนัก/กอง ควบคุมให้มีการตรวจสอบการใช้สิทธิในการเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการให้ถูกต้องอย่างเคร่งครัด หากมีเหตุสูงสัยว่าข้าราชการรายใดใช้สิทธิไม่ถูกต้อง ให้ทุกสำนัก/กอง ดำเนินการตรวจสอบการใช้สิทธิดังกล่าวอีกครั้งก่อนที่จะส่งเรื่องขออนุมัติให้เบิกเงินค่าเช่าบ้าน
๒	คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงสภาพบ้านเช่า ลงลายมือชื่อรับรองข้อความอันเป็นเท็จในรายงานผลการตรวจสอบการขอรับค่าเช่าบ้านโดยไม่ได้ไปตรวจสอบสภาพบ้าน	- 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 แล้วสถานะความเสี่ยงเป็นอย่างไร ให้ทำเครื่องหมาย ✓ ในช่องสถานะความเสี่ยง (เขียว เหลือง หรือแดง) เพียงช่องเดียว ดังนี้

สถานะสีเขียว : ไม่เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายความเสี่ยง ยังไม่ต้องทำการเฝ้าระวังเพิ่ม

สถานะสีเหลือง : เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายความเสี่ยง แต่แก้ไขได้ทันท่วงที ตามมาตรการที่เตรียมไว้

สถานะสีแดง : เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายที่ยังแก้ไขไม่ได้ ควรมีมาตรการเพิ่มขึ้น

ที่	มาตรการป้องกัน การทุจริต	โอกาส/ ความเสี่ยงการทุจริต	สถานะความเสี่ยง		
			เขียว	เหลือง	แดง
๑	ให้ทุกสำนัก/กอง ควบคุมให้มีการตรวจสอบ การใช้สิทธิการเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการให้ ถูกต้องอย่างเคร่งครัด หากมีเหตุสังสัยว่า ข้าราชการรายใดใช้สิทธิไม่ถูกต้อง ให้ทุกสำนัก/กอง ดำเนินการตรวจสอบการใช้สิทธิตั้งกล่าวอีกรอบ ก่อนที่จะส่งเรื่องขออนุมัติให้เบิกเงินค่าเช่าบ้าน	- พักอาศัยอยู่ในบ้านของบิดามารดา หรือบุคคลอื่นโดยไม่ได้มีการเช่าจริง แต่ทำนิติกรรมอำเภอว่าเป็นการเช่า ซึ่งโดยสภาพที่แท้จริงเป็นการอาศัย			
๒	ให้ผู้บังคับบัญชาทุกสำนัก/กอง กำชับ คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงสภาพบ้านเช่า ให้ไปตรวจสอบสภาพบ้านเพื่อให้ได้ ข้อเท็จจริงและรายละเอียดต่างๆ ตามแบบรายงานการตรวจสอบการขอรับค่าเช่าบ้าน ห้ามมิให้ลงลายมือชื่อรับรองในรายงานผลการตรวจสอบโดยไม่ได้ไปตรวจสอบสภาพบ้านจริง กรณีคณะกรรมการฯ ไม่พบผู้ให้เช่าควรโทรศัพท์ สอบถามรายละเอียดให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน	- คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง สภาพบ้านเช่า ลงลายมือชื่อรับรอง ข้อความอันเป็นเท็จในรายงานผลการตรวจสอบการขอรับค่าเช่าบ้านโดย ไม่ได้ไปตรวจสอบสภาพบ้าน - ขอเบิกค่าเช่าบ้านเกินกว่าที่จ่ายไปจริง			

ลงชื่อ..... ผู้รายงาน

(.....)

ตำแหน่ง.....

วันที่.....



ด่วนมาก

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กรมที่ดิน โทร. ๐ ๒๑๔๑ ๕๘๙๖ โทรสาร ๐ ๒๑๔๓ ๕๙๙๙

ที่..... ๘๗/ ๑๕๔

วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๒

เรื่อง การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

เรียน อธิบดีกรมที่ดิน

๑. เรื่องเดิม

๑.๑ อธิบดีกรมที่ดิน (นายเปลี่ยน แก้วฤทธิ์ รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมที่ดิน) ได้เห็นชอบหมายให้งานสาพันธิพา พุลกิจ นักวิชาการที่ดินชำนาญการ และนางสาวณัชชุมล แสนเรือง นิติกรปฏิบัติการ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กรมที่ดิน เป็นผู้แทนกรมที่ดินเข้าร่วมโครงการสัมมนา เชิงปฏิบัติการการวางแผนการประมวลผลความเสี่ยงต่อการทุจริตประพฤติมิชอบของกระทรวงมหาดไทย ในวันอังคารที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ โรงแรมริมอนด์ ถนนรัตนกิจเบอร์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี (เอกสารหมายเลข ๑)

๑.๒ กระทรวงมหาดไทยมีหนังสือ ด่วนมาก ที่ ๘๗/๑๒๒๖.๑/๑ ลงวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ขอให้กรมที่ดินทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต จำนวน ๑ กระบวนการ โดยให้เลือก กระบวนการที่จะทำการประเมินตามกรอบการประเมินความเสี่ยงการทุจริตใน ๓ ด้าน ตามคู่มือแนวทางการ ประเมินความเสี่ยงการทุจริต โดยให้ส่งรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตให้ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการ ทุจริต กระทรวงมหาดไทย รอบที่ ๑ ภายในวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๒ (แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต) รอบที่ ๒ ภายในวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ (ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต) (เอกสารหมายเลข ๒)

๒. ข้อเท็จจริง

๒.๑ โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการวางแผนการประมวลผลความเสี่ยงต่อการทุจริต ประพฤติ มิชอบของกระทรวงมหาดไทย มีการบรรยายในหัวข้อ การประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตประพฤติ มิชอบในระบบราชการ ขั้นตอน แนวทางและแบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต รูปแบบของ ความเสี่ยงการทุจริตตามประเภทของความเสี่ยงการทุจริต และแบ่งกลุ่มเพื่อรصدความคิดและทำ work shop การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในกระบวนการต่างๆ ตามประเภทของความเสี่ยงการทุจริต ซึ่งตามคู่มือแนว ทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของสำนักงาน ป.ป.ท. ได้แบ่งประเภทความเสี่ยงการทุจริตออกเป็น ๓ ด้าน ได้แก่ (เอกสารหมายเลข ๓)

(๑) ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติอนุญาต เช่น การเรียกรับ สินบนในการพิจารณาใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร การใช้ดุลพินิจในการตรวจสอบความชอบถ้วนของเอกสาร ไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน มีการรับเงินค่าอำนาจความสะดวกเพื่อกระตุ้นให้มีการดำเนินการที่รวดเร็วขึ้น

(๒) ความเสี่ยงการทุจริตในความโปรดังใจของการใช้อำน้ำจัดและตำแหน่งหน้าที่ เช่น การเรียกรับเงินเพื่อรับพนักงานเข้าทำงาน ความไม่โปร่งใสในการบริหารงานบุคคล การซื้อตำแหน่ง การประเมินความดีความชอบ การโยกย้าย การดำเนินการทางวินัย

(๓) ความเสี่ยงการทุจริตในความโปรดังใจของการใช้จ่ายงบประมาณและ การบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ เช่น การเบิกเงินค่าเช่าบ้าน ค่าล่วงเวลา ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าที่พักเป็นเท็จ การใช้รถราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตัว การตรวจการจ้างไม่ตรงตามรูปแบบราชการโดยมีการ รับเงินหรือผลประโยชน์จากผู้รับจ้าง

๒.๒ จากการเข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการวางแผนการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตประพฤติมิชอบของกระทรวงมหาดไทย (เอกสารหมายเลข ๔) ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กรมที่ดิน ได้ดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในด้านความโปรด়ร์ส์ของการใช้จ่ายงบประมาณ ประเภท การเบิกเงินค่าเช่าบ้านข้าราชการ 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 และใช้เป็นแนวทางปฏิบัติเพื่อให้มีมาตรฐาน ระบบ หรือแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานในกระบวนการที่เกี่ยวข้อง

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กรมที่ดิน จะได้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ผู้เสนอ ณ

(นางสาวณินาพรรณ์ เมฆไพบูลย์)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่แทน
หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กรมที่ดิน

- เห็นชอบ

- ดำเนินการ

(นายเปลี่ยน แก้วฤทธิ์)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมที่ดิน
๒๐ มี.ค. ๒๕๖๒

แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
“แนวทางการป้องกันการทุจริตในการเบิกเงินค่าเช่าบ้านข้าราชการ”

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