

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ชื่อกระบวนการ การรังวัดสอเขต แบ่งแยก รวมโฉนดที่ดิน หรือตรวจสอบเนื้อที่ แบ่งแยก รวมหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส. ๓ ก)

สำนักงานที่ดินจังหวัดลพบุรี

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง (โอกาส/วิธีการ/ รูปแบบพฤติกรรม ที่อาจเกิดการ ทุจริต)	คะแนนความเสี่ยงการทุจริต (Risk Score)			ระดับ ความเสี่ยง การทุจริต (ต่ำ/ปานกลาง สูง/สูงมาก)	มาตรการควบคุม ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีการดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
			โอกาสเกิด การทุจริต (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)	คะแนน ความเสี่ยง (RiskScore)						
๑	ยื่นคำขอ - ตรวจสอบ ความถูกต้องของ เอกสารหลักฐาน - สอสวนสิทธิ และชำระ ค่าธรรมเนียม	เจ้าหน้าที่ผู้รับคำขอ เรียกรับผลประโยชน์ เพื่อลิดี วัลกรให้บริการ	๔	๒	๘	สูง	กำหนดช่องทาง อิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้ ประชาชนสามารถยื่น คำขอรังวัดโดยวิธีการ อิเล็กทรอนิกส์ (ไม่ต้องเดินทางไปติดต่อ ที่สำนักงานที่ดิน)	- จัดทำประกาศกำหนดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้ประชาชน สามารถยื่นคำขอรังวัด โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านไปรษณีย์ อิเล็กทรอนิกส์ และ Smartlands Application	๒๙ ธ.ค. ๖๕ เป็นต้นไป	-	สำนักมาตรฐานและ ส่งเสริมการรังวัด
	- ฝ่ายรังวัดนัดทำ การรังวัด/ วางเงินมัดจำรังวัด	เจ้าหน้าที่เรียกรับ ผลประโยชน์เพื่อลิดี คิววันวันทำการรังวัด	๕	๓	๑๕	สูงมาก	เน้นย้ำและสั่งการให้ ทุกจังหวัดบริหารจัดการ งานรังวัดในพื้นที่จังหวัด เพื่อลดระยะเวลาครั้งรังวัด ให้สั้นลงและใกล้เคียงกัน ทั่วทั้งจังหวัด โดยจัดทำ โครงการดังนี้ ๑. โครงการเร่งรังวัด ในสำนักงานที่ดิน โดยการนัดรังวัด เป็นงานกลุ่ม	- กรมที่ดินได้มีหนังสือ ส่วนที่สุด ที่ มท ๐๕๑๔.๓/ว ๖๖ ลงวันที่ ๓ ม.ค. ๖๓ ให้จังหวัดจัดทำโครงการเร่งรัดงานรังวัดในสำนักงานที่ดิน โดยการนัดรังวัดเป็นงานกลุ่ม เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารจัดการ งานรังวัดแบบหนึ่ง ที่ทำให้ระยะเวลาการนัดรังวัดของสำนักงานที่ดิน ทุกแห่งภายในจังหวัดลดลง โดยมีขั้นตอนการดำเนินการ ดังนี้ ๑. จัดทำโครงการ “เร่งรัดงานรังวัดในสำนักงานที่ดินโดยการนัดรังวัด เป็นงานกลุ่ม” นำเสนอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาอนุมัติโครงการ ๒. จัดประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่ฝ่ายรังวัด เพื่อสร้างความเข้าใจ และซักซ้อมเกี่ยวกับแนวทางดำเนินการนัดรังวัดเป็นงานกลุ่ม ทั้งในด้านงานธุรการ การปฏิบัติงานรังวัด และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ในสำนักงานที่ดินให้ประชาชนทราบ ๓. สสำรวจและแยกคำขอรังวัดออกเป็นกลุ่ม ตามพื้นที่ติดต่อกัน หรือใกล้เคียงกัน หรือแยกตามพื้นที่ระวางและตำบลเดียวกัน ๔. ทำหนังสือแจ้ง ผู้ขอรังวัดให้ทราบแนวทางบริหารจัดการ และเมื่อผู้ขอมาพบ ให้บันทึกทราบและกำหนดวันนัดทำการ รังวัดใหม่ โดยนัดรังวัดเป็นกลุ่มในวันเดียวกันหรือวันติดต่อกัน	๓ ม.ค. ๖๓ เป็นต้นไป	-	สำนักมาตรฐานและ ส่งเสริมการรังวัด

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต (โอกาส/วิธีการ/ รูปแบบพฤติการณ์ ที่อาจเกิดการ ทุจริต)	คะแนนความเสี่ยงการทุจริต (Risk Score)			ระดับ ความเสี่ยง การทุจริต (ต่ำ/ปานกลาง สูง/สูงมาก)	มาตรการควบคุม ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีการดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
			โอกาสเกิด การทุจริต (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)	คะแนน ความเสี่ยง (RiskScore)						
							๒. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการงานรังวัด โดยเพิ่มบทบาทให้ช่างรังวัดสามารถออกรังวัดได้ทุกสำนักงานในพื้นที่จังหวัด	๕. กรณีผู้ขอรังวัดไม่มีความประสงค์จะเข้าร่วมดำเนินการตามโครงการนี้ หรือไม่สามารถติดต่อให้มาเลื่อนวันรังวัดได้ ให้สำนักงานที่ดินดำเนินการรังวัดตามกำหนดวันนัดรังวัดเดิม ๖. รวบรวมข้อมูล สรุป/รายงานผลการดำเนินการเสนอเจ้าพนักงานที่ดิน และคณะกรรมการดำเนินการบริหารจัดการงานรังวัดเฉพาะรายระดับจังหวัด ในการประชุมประจำเดือนเพื่อประเมินผลโครงการ ทั้งนี้ การดำเนินการตามโครงการนี้เป็นการแก้ปัญหาระยะเวลานัดรังวัด ไม่ถือเป็นกรรังวัดข้ามลำดับ และให้ดำเนินการเฉพาะสำนักงานที่ดินที่มีระยะเวลานัดรังวัดยาวเกินกว่า ๔๕ วัน - กรมที่ดินได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๕๑๔๓/ว ๖๒๖๔ ลงวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๕ ให้จังหวัดจัดทำโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการงานรังวัดภายในจังหวัด... โดยเพิ่มบทบาทให้ช่างรังวัดปฏิบัติงานรังวัดได้ทุกสำนักงานที่ดินเพื่อให้ระยะเวลานัดรังวัดลดลง และให้สำนักงานที่ดินทุกแห่งภายในจังหวัดมีระยะเวลานัดรังวัดใกล้เคียงกัน โดยนำวิธีการ“นัดรังวัดเป็นกลุ่ม” มาใช้ในการนัดรังวัดเพื่อเป็นการแก้ไขข้อจำกัดด้านอัตรากำลังช่างรังวัดในแต่ละสำนักงานที่ดินและข้อจำกัดอื่น โดยมีวิธีการดำเนินการ ดังนี้ ๑. จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินการบริหารจัดการงานรังวัดเฉพาะรายระดับจังหวัดเพื่อปรึกษาหารือและกำหนดแนวทางในการปฏิบัติงาน โดยให้ช่างรังวัดภายในจังหวัดสามารถปฏิบัติงานรังวัดได้ทุกสำนักงานที่ดิน(มองภาพรวมว่าในจังหวัดมีฝ่ายรังวัดเพียงแห่งเดียว) โดยให้หัวหน้าฝ่ายรังวัด สำนักงานที่ดินจังหวัดเป็นหัวหน้าในการบริหารจัดการและบริหารทรัพยากรต่าง ๆ เช่น ปริมาณงานรังวัด อัตราค่าส่งเครื่องมือรังวัดฯ และบริหารโครงการฯ ให้มีความเหมาะสม และเกิดผลกระทบต่อผู้ที่เกี่ยวข้องน้อยที่สุด ๒. สำรวจระยะเวลานัดรังวัด ปริมาณงานรังวัด และอัตราค่าส่งช่างรังวัดของสำนักงานที่ดินภายในจังหวัด... ๓. ให้เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด... ดำเนินการตามคำสั่งกรมที่ดินที่ ๘๕/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๙ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการบริหารจัดการงานรังวัดเฉพาะรายระดับจังหวัดอย่างเคร่งครัด โดยให้อำนาจพิจารณาอนุมัติสั่งการให้ช่างรังวัดสามารถทำการรังวัดได้ทุกสำนักงานที่ดินภายในจังหวัดเพื่อรักษาระยะเวลานัดรังวัดให้ใกล้เคียงกันตลอดจนการเร่งรัดควบคุม กำกับ ดูแลให้ช่างรังวัดทำการรังวัดและมีผลการรังวัดได้ตามมาตรฐานและนโยบายที่กรมที่ดินกำหนด	๒๒ มี.ค. ๖๕ เป็นต้นไป	-	สำนักมาตรฐานและส่งเสริมการรังวัด

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต (โอกาส/วิธีการ/รูปแบบพฤติกรรมที่อาจเกิดการทุจริต)	คะแนนความเสี่ยงการทุจริต (Risk Score)			ระดับความเสี่ยงการทุจริต (ต่ำ/ปานกลาง/สูง/สูงมาก)	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีการดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
			โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)	คะแนนความเสี่ยง (RiskScore)						
								๔. ให้เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดนำวิธีการเก็ลอัตรากำล้างข้างภายในสำนักงานที่ดินจังหวัดและสาขาให้มีความเหมาะสมกับปริมาณงานในสำนักงานที่ดิน และวิธีการ “นัดรังวัดเป็นกลุ่ม” มาใช้ในการรังวัด ทั้งนี้ เพื่อเป็นการแก้ไขข้อจำกัดด้านอัตรากำล้างรังวัดในแต่ละสำนักงานที่ดิน และข้อจำกัดอื่น ๆ ได้อย่างเท่าทันต่อสถานการณ์ สามารถจัดส่งข้างรังวัดไปทำการรังวัดในพื้นที่สำนักงานที่ดินต่าง ๆ ได้ทันที ๕. ฝ่ายรังวัด สำนักงานที่ดินจังหวัด... เป็นศูนย์กลางข้อมูลที่ใช้ในการบริหารจัดการโดยรวบรวมข้อมูลผ่านทางโทรศัพท์/โทรสาร/ internet/E – mail/Line/ระบบรายงานข้อมูลระยะเวลานัดรังวัดของสำนักงานที่ดินแบบรายวัน และวางแผนบริหารจัดการในสำนักงานที่ดินทุกแห่งให้เหมาะสม ๖. การบริหารจัดการระยะเวลานัดรังวัดในสำนักงานที่ดินภายในจังหวัดดำเนินการ ดังนี้ ๖.๑ หัวหน้าฝ่ายรังวัด สำนักงานที่ดินจังหวัด ประมวลผลข้อมูลปริมาณงานรังวัดระยะเวลานัดรังวัดทั้งจังหวัด เพื่อกำหนดตัวข้างรังวัดจากสำนักงานที่ดินที่มีระยะเวลานัดรังวัดสั้น เพื่อให้ไปปฏิบัติงานรังวัดในพื้นที่สำนักงานที่ดินที่มีระยะเวลานัดรังวัดยาว โดยความเห็นชอบจากเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด... และให้เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดมีคำสั่งจัดส่งข้างรังวัดไปทำการรังวัดในพื้นที่สำนักงานที่ดินที่มีระยะเวลานัดรังวัดยาว ๖.๒ การพิจารณากำหนดตัวข้างรังวัดไปปฏิบัติงานต่างสำนักงานที่ดิน จะพิจารณาจากข้างรังวัดที่อยู่ในสำนักงานที่ดินพื้นที่ใกล้เคียงและมีระยะเวลานัดรังวัดสั้น เป็นลำดับแรก ๖.๓ ให้เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด/สาขา/ส่วนแยกเจ้าของพื้นที่เป็นผู้กำหนดนัดทำการรังวัดให้แก่ข้างรังวัดที่ไปปฏิบัติงานต่างสำนักงานที่ดิน โดยให้คำนึงถึงพื้นที่ ความเหมาะสม และความสะดวกในการเดินทางไปปฏิบัติงานของข้างรังวัดดังกล่าว โดยให้นำวิธีการนัดรังวัดเป็นกลุ่มมาใช้ ๖.๔ การส่งเรื่องรังวัด เพื่อตรวจระเบียบการถอนจ่ายเรื่องรังวัด และการสั่งการให้ส่งงานให้หัวหน้าฝ่ายรังวัดและเจ้าพนักงานที่ดินท้องที่ เป็นผู้พิจารณาและสั่งการตามระเบียบ ๖.๕ ให้หัวหน้าฝ่ายรังวัด และเจ้าพนักงานที่ดินท้องที่ ทำหน้าที่ควบคุม กำกับ และติดตามข้างรังวัดให้ส่งเรื่องรังวัดภายในกำหนด ๒๐ วันทำการ ๗. หัวหน้าฝ่ายรังวัด สำนักงานที่ดินจังหวัด... สรุปผลดำเนินการและปัญหาอุปสรรค รายงานในที่ประชุม “คณะอนุกรรมการดำเนินการบริหารจัดการงานรังวัดเฉพาะรายระดับจังหวัด” พิจารณาประจำเดือน			

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต (โอกาส/วิธีการ/รูปแบบพฤติกรรมที่อาจเกิดการทุจริต)	คะแนนความเสี่ยงการทุจริต (Risk Score)			ระดับความเสี่ยงการทุจริต (ต่ำ/ปานกลาง สูง/สูงมาก)	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีการดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
			โอกาสเกิด การทุจริต (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)	คะแนน ความเสี่ยง (RiskScore)						
							๓. สำนักมาตรฐานและส่งเสริมการรังวัด ได้จัดทำโครงการ ส่งช่างรังวัดเฉพาะกิจไปช่วยเร่งรัดงานรังวัดของสำนักงานที่ดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อแก้ไขปัญหางานค้างในมือช่างรังวัด ให้ได้รับการบริหารอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และเพื่อแก้ไขปัญหาและสนับสนุนการให้บริการงานรังวัด ในสำนักงานที่ดินจังหวัด/สาขา/ส่วนแยก ให้สามารถนัดรังวัดได้ ภายใน ๖๐ วัน ทั่วประเทศ โดยมีการจัดส่งช่างรังวัดสังกัด สำนักมาตรฐานและส่งเสริมการรังวัดจำนวน ๑๕ คน ไปปฏิบัติงาน รังวัดในสำนักงานที่ดินฯ ที่มีปริมาณงานรังวัดมากกว่าอัตรากำลัง ช่างรังวัดเป็นจำนวนมาก และสามารถปฏิบัติงานรังวัดที่ดินได้ ไม่น้อยกว่า ๒,๒๕๐ ราย (ประมาณ ๑๕ เรื่อง/คน/เดือน) โดยมีวิธีการดำเนินการ ดังนี้ ๑. การดำเนินการของสำนักงานที่ดิน ขั้นตอนที่ ๑ สํารวจคำขอรังวัดที่มีอยู่ และคัดแยกออกเป็น กลุ่มตามพื้นที่ของแต่ละตำบลหรือหมู่บ้าน เพื่อนัดรังวัดเป็นกลุ่ม พร้อมทั้งจัดเตรียมเรื่องรังวัดมอบให้ช่างรังวัดโครงการเฉพาะกิจฯ รับไปดำเนินการ กรณีสำนักงานที่ดินฯ สามารถนัดรังวัดเป็นกลุ่ม ได้ ให้มอบเรื่องรังวัดที่ได้แยกไว้เป็นกลุ่มให้ช่างรังวัดเฉพาะกิจฯ รับไปดำเนินการ ซึ่งจะต้องนัดกลุ่มละประมาณ ๑๕ เรื่องต่อเดือน โดยไม่ต้องคำนึงถึงลำดับขอก่อน – หลัง เพื่อความสะดวกรวดเร็ว เพราะเป็นการปฏิบัติงานโดยเร่งด่วนและอำนวยความสะดวก ให้แก่เจ้าของที่ดินที่อยู่ในบริเวณเดียวกัน ทั้งนี้ ให้สำนักงานที่ดิน จัดทำโครงการเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดอนุมัติโครงการด้วย การแยกคำขอรังวัดในแต่ละกลุ่มให้พิจารณาถึง ความยากง่าย ระยะเวลาที่จะไปทำการรังวัดหรือจำนวนเนื้อที่ของ แปลงที่ดินแต่ละแปลง ให้มีการผสมผสานคละกันไป โดยคำนึงถึง ผลสำเร็จของงานเป็นสำคัญ ขั้นตอนที่ ๒ ให้สำนักงานที่ดินทำหน้าที่ประสานแจ้งผู้ขอ รังวัดตามกลุ่มที่ได้คัดแยกทุกราย เพื่อให้มาติดต่อและนัดวันรังวัด ใหม่ที่รวดเร็วขึ้น เมื่อผู้ขอมาติดต่อให้บันทึกถ้อยคำเป็นหลักฐาน และนัดรังวัดตามกลุ่มที่กำหนด ขั้นตอนที่ ๓ ในกรณีที่ไม่สามารถนัดรังวัดเป็นกลุ่มได้ให้นัดรังวัด ตามปกติ ขั้นตอนที่ ๔ เมื่อสำนักงานที่ดินฯ ได้ดำเนินการไประยะหนึ่ง และสามารถควบคุมระยะการนัดรังวัดได้ภายใน ๖๐ วัน ได้อย่างยั่งยืนแล้ว หรือมีจำนวนเรื่องนัดรังวัดให้ช่างรังวัดโครงการ เฉพาะกิจฯ ได้น้อยกว่า ๑๕ ราย ติดต่อกันเป็นเวลา ๒ เดือน กรมที่ดินจะได้พิจารณาแจ้งย้ายช่างรังวัดออกจากพื้นที่ดำเนินงาน และให้หัวหน้าฝ่ายรังวัดหยุดนํางานรังวัดให้ช่างรังวัดโครงการ	๒๑ พ.ย. ๖๕ - ๓๐ ก.ย. ๖๖	-	สำนักมาตรฐานและส่งเสริมการรังวัด	

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต (โอกาส/วิธีการ/รูปแบบพฤติกรรมที่อาจเกิดการทุจริต)	คะแนนความเสี่ยงการทุจริต (Risk Score)			ระดับความเสี่ยงการทุจริต (ต่ำ/ปานกลาง/สูง/สูงมาก)	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีการดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
			โอกาสเกิด การทุจริต (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)	คะแนน ความเสี่ยง (RiskScore)						
								เฉพาะกิจฯ เพื่อให้ดำเนินการประสานงานจังหวัดที่ดำเนินการให้เสร็จเรียบร้อยก่อนย้ายออกจากพื้นที่ ๑๕ วัน ขั้นตอนที่ ๕ โครงการส่งช่างรังวัดเฉพาะกิจฯ มีระยะเวลาดำเนินโครงการที่แน่นอนในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ ดังนั้น จึงขออนุมัติให้สำนักงานที่ดินนำงานรังวัดให้ช่างรังวัดโครงการเฉพาะกิจฯ หลังวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๖ เพื่อให้ดำเนินการประสานงานจังหวัดที่ดำเนินการให้เสร็จเรียบร้อยก่อนเดินทางกลับต้นสังกัดในวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ขั้นตอนที่ ๖ ให้ช่างรังวัดโครงการเฉพาะกิจฯ อยู่ในกรปกครองบังคับบัญชาของผู้ว่าราชการจังหวัด เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด/สาขา/ส่วนแยก และหัวหน้าฝ่ายรังวัดของสำนักงานที่ดินจังหวัด/สาขา/ส่วนแยกที่ปฏิบัติงานอยู่ โดยให้สำนักงานที่ดินฯ ทำหน้าที่ในการควบคุม เร่งรัด กำกับ ติดตามงานรังวัดที่ได้รับมอบหมายให้แล้วเสร็จ ตามกฎหมาย ระเบียบ คำสั่ง และเป็นไปตามแนวทางการดำเนินการโครงการฯ อย่างเคร่งครัด กรณีมีเหตุขัดข้องอันไม่อาจแก้ไขได้ให้รายงานกรมที่ดินให้ทราบโดยด่วน ขั้นตอนที่ ๗ เมื่อกรมที่ดินจัดส่งช่างรังวัดโครงการเฉพาะกิจฯ ไปปฏิบัติงานในสำนักงานที่ดินฯ ใดแล้ว ห้ามสำนักงานที่ดินฯ หยุดดำเนินงานรังวัดให้กับช่างรังวัดของสำนักงานที่ดินฯ ที่มีงานค้างรังวัดมาก (เพื่อให้ส่งงานค้าง) ซึ่งจะทำให้ไม่บรรลุผลสัมฤทธิ์ของโครงการฯ งานค้างนี้มีมือช่างรังวัดเป็นความรับผิดชอบของช่างรังวัดและหัวหน้าฝ่ายรังวัด รวมทั้งเจ้าพนักงานที่ดินจะต้องร่วมกันบริหารจัดการแก้ไขปัญหา ๒. การดำเนินการของช่างรังวัดโครงการเฉพาะกิจฯ ๒.๑ กรณีนี้ตรังจัดเป็นกลุ่มได้ และที่ดินมีแนวเขตติดต่อกับที่สาธารณประโยชน์ ซึ่งเป็นหน้าที่ของผู้ปกครองท้องที่ต้องไปรังวัดแนวเขตและลงนามรับรองเขตที่สาธารณประโยชน์ หากมีการมอบอำนาจให้เป็นตำบลในครั้งเดียว ให้ช่างรังวัดโครงการเฉพาะกิจฯ จัดทำสำเนาหนังสือมอบอำนาจ (ถ่ายเอกสาร) เก็บไว้ในเรื่องรังวัดเป็นราย ๆ ไปด้วย ๒.๒ เมื่อช่างรังวัดโครงการเฉพาะกิจฯ ได้รับเรื่องรังวัดจากฝ่ายรังวัดแล้วให้นำเรื่องรังวัดทุกเรื่องลงบัญชีคุมเรื่องประจำตัวช่างรังวัด (ร.ว. ๗๑) ของแต่ละคนไว้เป็นหลักฐานให้ครบถ้วน ๒.๓ เมื่อช่างรังวัดโครงการเฉพาะกิจฯ ได้ดำเนินการเรื่องรังวัดเสร็จแล้วให้ส่งเรื่องรังวัดให้หัวหน้าสายงานรังวัดดำเนินการตรวจเรื่องรังวัด ตรวจระเบียบ ผ่านหัวหน้าฝ่ายรังวัด เพื่อนำเสนอเจ้าพนักงานที่ดินพิจารณาสั่งการ/ส่งถอนจ่ายเงินมัดจำรังวัด ๒.๔ การส่งเรื่องรังวัดให้ช่างรังวัดโครงการเฉพาะกิจฯ ทயอยส่งเรื่องรังวัดอย่างต่อเนื่องห้ามมิให้รวมเรื่องส่งครั้งละจำนวนมาก ๆ			

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต (โอกาส/วิธีการ/รูปแบบพฤติกรรมที่อาจเกิดการทุจริต)	คะแนนความเสี่ยงการทุจริต (Risk Score)			ระดับความเสี่ยงการทุจริต (ต่ำ/ปานกลาง/สูง/สูงมาก)	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีการดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
			โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)	คะแนนความเสี่ยง (RiskScore)						
								เพราะจะทำให้ไม่สามารถตรวจการลงที่หมายเลข และการคำนวณได้ทันกับปริมาณงานรังวัด และจะทำให้ความรอบคอบในการตรวจสอบงานรังวัดลดลง ๒.๕ ให้ช่างรังวัดโครงการเฉพาะกิจฯ จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานในแต่ละเดือนและใบสำคัญเบิกเงินค่าใช้จ่ายส่งให้สำนักงานที่ดินจังหวัดรวบรวมรายงานให้กรมที่ดินทราบภายในวันที่ ๕ ของทุกเดือน ๒.๖ เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาตามโครงการนี้ หรือได้รับแจ้งให้ย้ายไปปฏิบัติงานที่สำนักงานที่ดินฯ อื่น ให้ช่างรังวัดโครงการเฉพาะกิจฯ จัดทำสรุปผลการปฏิบัติงานในรอบเดือนของทุก ๆ เดือน ส่งให้สำนักงานที่ดินจังหวัด			
๒	การพิจารณาขอการรังวัดค้นหาหลักฐานที่ดินและแผนที่/แจ้งเจ้าของที่ดินข้างเคียง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๓	การพิจารณาทำการรังวัดช่างรังวัดออกไม่ทำการรังวัดพิสูจน์สอนสอน/รายงานผลการรังวัด/ส่งหนังสือแจ้งเจ้าของที่ดินข้างเคียง	เจ้าหน้าที่รับฝากเงินค่าใช้จ่ายในการรังวัดจากประชาชนเพื่อนำไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว โดยไม่นำเข้าระบบฯ	๕	๒	๑๐	สูง	เพิ่มช่องทางการรับชำระเงินมัดจำรังวัดด้วยระบบชำระเงินกลางภาครัฐ e-payment เพื่อลดความเสี่ยงจากการรับฝากเงินผ่านเจ้าหน้าที่	- กรมที่ดินจัดทำโครงการ “บริการชำระค่ารังวัดง่ายๆ ใกล้บ้านได้ทุกที่ ทุกเวลา Easy Life by-payment” เพื่อให้ประชาชนสามารถยื่นชำระค่าใช้จ่ายในการรังวัดด้วยระบบชำระเงินกลางภาครัฐ e-payment โดยมีวิธีการดำเนินการ ดังนี้ ๑. ฝ่ายรังวัด ของสำนักงานที่ดินจังหวัด/สาขา/ส่วนแยก คำนวณค่าใช้จ่ายเงินมัดจำในการรังวัด และจัดทำใบแจ้งการชำระเงิน (Bill Payment) ให้แก่ประชาชน ๒. ประชาชนสามารถนำใบแจ้งการชำระเงินไปชำระเงินได้หลายวิธีผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ เช่น ชำระด้วยเช็ค ชำระเคาเตอร์ เซอร์วิส ชำระ Online ผ่าน Netbank/Mobile Banking ชำระด้วยเงินสดผ่านเคาเตอร์ธนาคาร และชำระด้วยบัตรเครดิต และบัตรเครดิตทุกธนาคาร ๓. เมื่อชำระเงินเรียบร้อยแล้ว จะได้รับใบเสร็จอิเล็กทรอนิกส์จากระบบชำระเงินกลางภาครัฐ ผ่านทาง e – mail ที่ได้แจ้งไว้กับสำนักงานที่ดิน หรือผ่านทาง Website ระบบการรับชำระเงินกลางของบริการภาครัฐ	๑๓ ม.ค. ๖๖ เป็นต้นไป	-	กองคลัง/สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ/สำนักมาตรฐานและส่งเสริมการรังวัด
๔	การพิจารณาตามระเบียบตรวจสอบความถูกต้องเสนอเจ้าพนักงานที่ดิน/เจ้าพนักงานที่ดินพิจารณาสั่งการ/ถอนจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการ	ตรวจสอบพิจารณาเรื่องรังวัดล่าช้า ทำให้มีปริมาณงานค้างสะสมเป็นจำนวนมาก	๓	๒	๖	ปานกลาง	๑. ชักข้อความเข้าใจไปยังสำนักงานที่ดินทุกแห่งให้รับทราบระยะเวลาที่จะต้องดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบกรมที่ดินว่าด้วยการรายงานผลการปฏิบัติงานและการจัดการงานค้าง	- จัดทำหนังสือเวียนแจ้งหน่วยงาน เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในสังกัดรับทราบ และถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด	มี.ค. ๒๕๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๖	-	สำนักมาตรฐานและส่งเสริมการรังวัด

[illegible]