



กรมที่ดิน

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต (CORRUPTION RISK ASSESSMENT)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

กระบวนการ
การรังวัดสอบเขต แบ่งแยก รวมโฉนดที่ดิน หรือตรวจสอบเนื้อที่ แบ่งแยก
รวมหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.๓ ก)

การจัดทำข้อมูลการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

(๑) ขั้นตอนการดำเนินงาน

ให้ระบุขั้นตอนการดำเนินงานของกระบวนการที่จะทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงสิ้นสุดกระบวนการ

(๒) การระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต (โอกาส/วิธีการ/รูปแบบพฤติกรรมที่อาจเกิดการทุจริตในอนาคต)

๒.๑ การระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริตต้องมีความชัดเจน เพื่อจะนำไปสู่การกำหนดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต ให้สามารถลดโอกาส หรือลดความเสี่ยงการทุจริตได้ตรงจุด

๒.๒ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตจะต้องไม่ระบุปัญหาเป็นประเด็นความเสี่ยง

๒.๓ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของกระบวนการในแต่ละขั้นตอนจะต้องไม่ใช่ความเสี่ยงในระดับต่ำทั้งหมด จะต้องมีการประเมินเป็นความเสี่ยงอยู่ในระดับตั้งแต่ ต่ำ ปานกลาง สูง หรือสูงมาก แตกต่างกันไป

๒.๔ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตต้องมุ่งเน้นการรับสินบน การรับของขวัญจากการปฏิบัติหน้าที่ หรือผลประโยชน์ในรูปแบบต่าง ๆ ที่สามารถคำนวณมูลค่าได้

หมายเหตุ : กระบวนการที่จะนำมาประเมินความเสี่ยงการทุจริตในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ หากเป็นกระบวนการที่เคยทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริตส่งสำนักงาน ป.ป.ท. แล้วในปีที่ผ่านมา หากนำมาทำการประเมินอีกในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จะต้องแสดงให้เห็นว่าจากการประเมินในครั้งนี้พบความเสี่ยงในประเด็นใดเพิ่มเติม

(๓) โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)

พิจารณาจากโอกาสหรือความเป็นไปได้ที่เหตุการณ์อาจเกิดขึ้นในอนาคต ทั้งนี้ จะต้องกำหนดเกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริตตามความเหมาะสมของกระบวนการที่ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

๕	เหตุการณ์ที่อาจเกิดได้สูงมาก (ตั้งแต่ ๒๐ ครั้งต่อปี ขึ้นไป)
๔	เหตุการณ์ที่อาจเกิดได้สูง (ไม่เกิน ๒๐ ครั้งต่อปี)
๓	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นบางครั้ง (ไม่เกิน ๑๕ ครั้งต่อปี)
๒	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นน้อย (ไม่เกิน ๑๐ ครั้งต่อปี)
๑	เหตุการณ์ไม่น่ามีโอกาสเกิดขึ้นหรือเกิดขึ้นน้อยมาก (ไม่เกิน ๕ ครั้งต่อปี)

(๔) ผลกระทบ (Impact)

พิจารณาจากผลกระทบจากเหตุการณ์ที่อาจเกิด ทั้งที่เป็นตัวเงิน หรือไม่เป็นตัวเงิน ทั้งนี้ จะต้องกำหนดเกณฑ์ผลกระทบตามความเหมาะสมของกระบวนการที่ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

๕	เกิดความเสียหายต่อรัฐ เจ้าหน้าที่ถูกลงโทษข้อมูลความผิดเข้าสู่กระบวนการทางยุติธรรม
๔	ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบเรื่องความโปร่งใส สื่อมวลชน สื่อสังคมออนไลน์ ลงข่าวอย่างต่อเนื่อง และสังคมให้ความสนใจ
๓	หน่วยตรวจสอบของหน่วยงาน หน่วยตรวจสอบจากภายนอก หรือคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงฯ เข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง
๒	ปรากฏข่าวลือที่อาจพาดพิงคนภายในหน่วยงาน มีคนร้องเรียน แจ้งเบาะแส
๑	แทบจะไม่มี

(๕) คะแนนความเสี่ยง (Risk Score)

คะแนนที่แสดงให้เห็นถึงระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต เป็นผลมาจากการนำ “โอกาสเกิดการทุจริต” มาคูณกับ “ผลกระทบ” จะได้ผลลัพธ์เป็น “คะแนนความเสี่ยง”

(๖) ระดับความเสี่ยง

เมื่อได้คะแนนความเสี่ยง (Risk Score) แล้ว ให้จัดระดับความรุนแรง ตั้งแต่ ต่ำ ปานกลาง สูง สูงมาก ตามตารางเกณฑ์วัดระดับความเสี่ยงการทุจริต ดังนี้

โอกาสเกิด (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)				
	๑	๒	๓	๔	๕
๕	สูง (๕)	สูง (๑๐)	สูงมาก (๑๕)	สูงมาก (๒๐)	สูงมาก (๒๕)
๔	ปานกลาง (๔)	สูง (๘)	สูง (๑๒)	สูงมาก (๑๖)	สูงมาก (๒๐)
๓	ต่ำ (๓)	ปานกลาง (๖)	สูง (๙)	สูง (๑๒)	สูงมาก (๑๕)
๒	ต่ำ (๒)	ต่ำ (๔)	ปานกลาง (๖)	สูง (๘)	สูงมาก (๑๐)
๑	ต่ำ (๑)	ต่ำ (๒)	ปานกลาง (๓)	สูง (๔)	สูง (๕)

(๗) มาตรการควบคุมความเสี่ยง

๗.๑ มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตต้องสอดคล้องเชื่อมโยงกับประเด็นความเสี่ยงการทุจริตที่ได้จากการประเมิน หากมาตรการส่วนใหญ่เป็นการอบรมให้ความรู้ ปลุกจิตสำนึก การประกาศเจตนารมณ์ (No Gift Policy) ในภาพรวมขององค์กร การดำเนินการตามระเบียบกฎหมาย การแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ การกำกับดูแลโดยผู้บังคับบัญชา โครงการเข้าร่วม CoST หรือ IP หรืออื่น ๆ ในทำนองเดียวกันนี้ จะถือว่าเป็น มาตรการฯ ที่ไม่สอดคล้องกับประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

๗.๒ มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต ที่กำหนดไว้ในแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ต้องเป็นมาตรการฯ ที่เป็นผลมาจากการประเมินความเสี่ยงที่ได้จากการประเมิน ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ดังนั้น ต้องไม่เป็นมาตรการฯ ที่มีการดำเนินการก่อนปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ หากเป็นมาตรการฯ ที่หน่วยงาน ได้ดำเนินการอยู่แล้ว หากจะนำมาเป็นมาตรการฯ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จะต้องแสดงให้เห็นชัดเจนว่า เป็นมาตรการฯ ที่จัดทำเพิ่มเติมจากมาตรการฯ เดิมอย่างไร

**การระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต การให้คะแนนความเสี่ยงการทุจริต
และระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต**

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
๑	ยื่นคำขอ - ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารหลักฐาน - สอบสวนสิทธิและชำระค่าธรรมเนียม - ฝ่ายรังวัดนัดทำการรังวัด/ วางเงินมัดจำรังวัด	เจ้าหน้าที่ผู้รับคำขอเรียกรับผลประโยชน์เพื่อลัดคิวการให้บริการ	๔	๒	๘
		เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์เพื่อลัดคิวนัดวันทำการรังวัด	๕	๓	๑๕
๒	การพิจารณาขอการรังวัด ค้นหาหลักฐานที่ดินและแผนที่/ แจ้งเจ้าของที่ดินข้างเคียง	-	-	-	-
๓	การพิจารณาทำการรังวัด ช่างรังวัดออกไปทำการรังวัด พิสูจน์สอบสวน/รายงานผลการรังวัด/ส่งหนังสือแจ้งเจ้าของที่ดินข้างเคียง	เจ้าหน้าที่รับฝากเงินค่าใช้จ่ายในการรังวัดจากประชาชนเพื่อนำไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวโดยไม่นำเข้าระบบฯ	๕	๒	๑๐
๔	การพิจารณา ตามระเบียบ ตรวจสอบความถูกต้องเสนอเจ้าพนักงานที่ดิน/ เจ้าพนักงานที่ดินพิจารณาสั่งการ/ถอนจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการรังวัด/ส่งฝ่ายทะเบียน	ตรวจสอบพิจารณาเรื่องรังวัดล่าช้าทำให้มีปริมาณงานค้างสะสมเป็นจำนวนมาก	๓	๒	๖
๕	การพิจารณา เรียกผู้ขอ - เรียกผู้ขอ - รอผู้ขอมาจดทะเบียน	-	-	-	-
๖	การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ - จดทะเบียน	-	-	-	-