



ด่วนที่สุด บันทึกข้อความ

ห้องอธิบดี
เลขรับที่ ๕๑๙
วันที่ ๓๐ มี.ค. ๒๕๖๗
เวลา

รองอธิบดี
เลขรับที่ ๒๔๔๔
วันที่ ๒๙ มี.ค. ๒๕๖๗
เวลา

ส่วนราชการ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กรมที่ดิน โทร. ๐ ๒๑๔๑ ๕๘๙๖ โทรสาร ๐ ๒๑๔๓ ๘๖๙๘
ที่ มท ๐๕๒๖.๒/๕๗ วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๗

เรื่อง การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เรียน อธิบดีกรมที่ดิน

๑. เรื่องเดิม

๑.๑ กระทรวงมหาดไทยได้มีหนังสือ ที่ มท ๐๒๒๖.๒/ว ๑๐๙๒๑ ลงวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ แจ้งว่า สำนักงาน ป.ป.ท. ได้จัดทำคู่มือแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐใช้เป็นแนวทางในการขับเคลื่อนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต โดยกำหนดแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริตให้หน่วยงานระดับกรม/เทียบเท่าและรัฐวิสาหกิจ ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ตามที่สำนักงาน ป.ป.ท. กำหนด จำนวน ๑ กระบวนงาน/โครงการ และจัดส่งรายงานให้ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงมหาดไทย ในรูปแบบเอกสารพร้อมไฟล์ MS Excel ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ moi0226@moi.go.th เพื่อรวบรวม และรายงานให้สำนักงาน ป.ป.ท. ตามรอบการรายงาน ดังนี้ (เอกสารหมายเลข ๑)

รอบที่ ๑ จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ตามแบบรายงานในรูปแบบไฟล์ MS Excel และเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ภายในวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ สำหรับโครงการจัดซื้อจัดจ้าง ให้แนบรายละเอียดประมาณการงบประมาณแต่ละรายงานของโครงการตามแบบรายงานในรูปแบบไฟล์ MS Excel พร้อมรายงานรอบที่ ๑ ทุกโครงการ

รอบที่ ๒ รายงานผลหรือความก้าวหน้าของการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตและให้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ตามแบบรายงาน ภายในวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๗

๑.๒ กระทรวงมหาดไทยได้มีหนังสือ ที่ มท ๐๒๒๖.๒/ว ๑๑๓๖๐ ลงวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ แจ้งว่า สำนักงาน ป.ป.ท. ได้กำหนดจัดประชุมชี้แจงกรอบแนวทางขับเคลื่อนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ในวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ Zoom Meeting) (เอกสารหมายเลข ๒)

๒. ข้อเท็จจริง

๒.๑ ตามคู่มือแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ได้จำแนกประเภทการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตเป็น ๓ ด้าน ดังนี้ (เอกสารหมายเลข ๓)

ด้านที่ ๑ ความเสี่ยงการทุจริตด้านการอนุมัติ อนุญาต : การให้บริการด้านการอนุมัติ อนุญาต ตาม พ.ร.บ. การอำนวยความสะดวกในการให้บริการภาครัฐ

ด้านที่ ๒ ความเสี่ยงการทุจริตด้านการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ : อำนาจหน้าที่ คือ อำนาจหน้าที่ที่ได้มาจากการดำรงตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่ง โดยกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ที่มีการปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติในทางมิชอบ

ด้านที่ ๓ ความเสี่ยงการทุจริตด้านการใช้จ่ายงบประมาณ : โครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในปีที่ทำการประเมินของทุกประเภทงบประมาณ ได้แก่ งบดำเนินงาน งบลงทุน งบรายจ่ายอื่น งบเงินอุดหนุน หรือเงินที่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น งบกลาง เงินนอกงบประมาณ และโครงการที่จ่ายขาดจากเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ทั้งนี้ สำนักงาน ป.ป.ท. กำหนดให้กรมที่ดินทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ด้านที่ ๑ ความเสี่ยงการทุจริตด้านการอนุมัติ อนุญาต ตาม พ.ร.บ. การอำนวยความสะดวกในการให้บริการภาครัฐ (เอกสารหมายเลข ๔)

๒.๒ กรมที่ดินมีกระบวนการงานที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติ การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ จำนวน ๘๖ กระบวนการ โดยหน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ ได้แก่ (เอกสารหมายเลข ๕)

- | | | |
|---|----------|-----------|
| (๑) สำนักมาตรฐานการออกหนังสือสำคัญ | จำนวน ๗ | กระบวนการ |
| /กองควบคุมและพัฒนามาตรฐานการออกหนังสือสำคัญ | | |
| (๒) สำนักส่งเสริมธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ | จำนวน ๑๔ | กระบวนการ |
| (๓) สำนักมาตรฐานการทะเบียนที่ดิน | จำนวน ๔๐ | กระบวนการ |
| (๔) สำนักมาตรฐานและส่งเสริมการรังวัด | จำนวน ๒ | กระบวนการ |
| (๕) สำนักงานคณะกรรมการช่างรังวัดเอกชน | จำนวน ๑๑ | กระบวนการ |
| (๖) สำนักจัดการที่ดินของรัฐ | จำนวน ๑๒ | กระบวนการ |

๒.๓ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กรมที่ดิน ได้จัดประชุมพิจารณาคัดเลือกกระบวนการงาน เพื่อทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๗ โดยเชิญสำนัก/กอง ผู้รับผิดชอบกระบวนการงานที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตฯ ตามข้อ ๒.๒ พิจารณาสื่อกระบวนการงานในความรับผิดชอบที่มีความเสี่ยงการทุจริตสูง สำนัก/กอง ละ ๑ กระบวนการ เพื่อทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และเชิญกลุ่มตรวจสอบภายใน และกลุ่มพัฒนาระบบบริหารเข้าร่วมประชุม ตามวันและเวลาดังกล่าว โดยที่ประชุมมีมติ ดังนี้

(๑) ที่ประชุมเห็นชอบคัดเลือกกระบวนการงาน “การขออนุญาตทำการจัดสรรที่ดิน” ของสำนักส่งเสริมธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ เพื่อทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๒) ที่ประชุมมอบหมายให้สำนักส่งเสริมธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กรมที่ดิน และกลุ่มตรวจสอบภายใน ร่วมกันจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต กระบวนการงาน “การขออนุญาตทำการจัดสรรที่ดิน” โดยกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประเด็น ความเสี่ยงการทุจริต มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต และวิธีการดำเนินการ เพื่อนำเสนอในการประชุม ในครั้งถัดไป (เอกสารหมายเลข ๖)

๒.๔ ในการประชุมพิจารณาคัดเลือกกระบวนการงานเพื่อทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๗ ที่ประชุมได้ร่วมกัน พิจารณาเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต พร้อมมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตและวิธีการ ดำเนินการในกระบวนการงาน “การขออนุญาตทำการจัดสรรที่ดิน” เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต และเป็นแนวทางในการป้องกันการทุจริตในการปฏิบัติงาน (เอกสารหมายเลข ๗)

๓. ข้อเสนอ

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กรมที่ดิน พิจารณาแล้ว เห็นควรดำเนินการ ดังนี้

๓.๑ มอบหมายให้ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กรมที่ดิน จัดส่งข้อมูลแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต รอบที่ ๑ ตามแบบฟอร์มที่สำนักงาน ป.ป.ท. กำหนด ให้ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงมหาดไทย ภายในวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ (เอกสารหมายเลข ๘)

๓.๒ มอบหมายให้สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศนำเสนอแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต เผยแพร่บนเว็บไซต์ของกรมที่ดิน ตามแนวทางขับเคลื่อนการดำเนินงานที่สำนักงาน ป.ป.ท. กำหนด

๓.๓ มอบหมายให้สำนักส่งเสริมธุรกิจสิ่งฮาริมทรัพย์ ดำเนินการตามมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต และรายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ให้ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กรมที่ดิน ภายในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๗ เพื่อรายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ให้ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงมหาดไทย รอบที่ ๒ ภายในวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๗

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบ ขอให้โปรดลงนามในหนังสือถึงปลัดกระทรวงมหาดไทย ที่นำเรียนมาพร้อมนี้ และศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กรมที่ดิน จะได้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป



(นางสาวนงค์พางา เจริญสุขมงคล)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

- เห็นชอบ

- ลงนามแล้ว



(นายพรพจน์ เพ็ญพาส)

รองปลัดกระทรวงมหาดไทย รักษาการในตำแหน่ง

อธิบดีกรมที่ดิน



(นายบุญธรรม หอไพบูลย์สกุล)

รองอธิบดีกรมที่ดิน

หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กรมที่ดิน

๒๙ ม.ค. ๒๕๖๗