

แบบรายงานเสนอความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน

กระบวนการ/โครงการ	ชื่อความเสี่ยง	ศปท. กระทรวง	ชื่อหน่วยงาน	ประเภทหน่วยงาน	ด้านประเภทความเสี่ยง
กระบวนการ	การขออนุญาตทำการจัดสรรที่ดิน	ศปท. กระทรวงมหาดไทย	กรมที่ดิน	หน่วยงานระดับกรม/เทียบเท่า	ด้านที่ ๑ การพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ

การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

โอกาส/ผลกระทบ	๑	๒	๓	๔	๕
โอกาส (Likelihood)	เหตุการณ์ไม่น่ามีโอกาสเกิดขึ้นหรือ เกิดขึ้นน้อยมาก (ไม่เกิน ๑ ครั้งต่อปี)	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นน้อย (ไม่เกิน ๓ ครั้งต่อปี)	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นบางครั้ง (ไม่เกิน ๕ ครั้งต่อปี)	เหตุการณ์ที่อาจเกิดได้สูง (ไม่เกิน ๗ ครั้งต่อปี)	เหตุการณ์ที่อาจเกิดได้สูงมาก (ตั้งแต่ ๙ ครั้งต่อปี ขึ้นไป)
ผลกระทบ (Impact)	แทบจะไม่มี	ปรากฏข่าวลือที่อาจพาดพิง คนภายในหน่วยงาน มีคน ร้องเรียนแจ้งเบาะแส	หน่วยตรวจสอบของหน่วยงาน หรือหน่วยตรวจสอบจาก ภายนอกเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง	ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบ เรื่องความโปร่งใส สื่อมวลชน สื่อสังคมออนไลน์ลงข่าวอย่าง ต่อเนื่องและสังคมให้ความสนใจ	เกิดความเสียหายต่อรัฐ เจ้าหน้าที่ ถูกลงโทษชี้มูลความผิด เข้าสู่กระบวนการทางยุติธรรม



ลงชื่อนางค์พงา เจริญสุขมงคล.....

(นางสาวนางค์พงา เจริญสุขมงคล)

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

เบอร์โทรศัพท์ ๐ ๒๑๔๑ ๕๘๙๖

(เป็นผู้รับผิดชอบจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง)

แบบรายงานการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ศปท. กระทรวงมหาดไทย

กรมที่ดิน

ชื่อความเสี่ยง	ลำดับ ขั้นตอน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			ระดับความเสี่ยง
				Likelihood	Impact	Risk Score	
กระบวนการ การขออนุญาตทำการจัดสรรที่ดิน	๑	การตรวจสอบเอกสาร					
		๑. ผู้ขออนุญาตทำการจัดสรรที่ดิน ยื่นคำขอ (ตามแบบ จ.ส.๑) พร้อมเอกสารหลักฐาน ตามมาตรา ๒๓ แห่ง พ.ร.บ. การจัดสรรที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ เช่น โฉนดที่ดิน แผนผังโครงการ โครงการและวิธีการจัดสรรที่ดิน รวมทั้งเอกสารจากหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสาร	๑. เจ้าหน้าที่ผู้รับคำขอสร้างเงื่อนไขเพื่อเรียกผลประโยชน์ กรณีการยื่นเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน	๓	๓	๙	สูง
		๒. เจ้าพนักงานที่ดินฯ ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารหลักฐาน แล้วส่งรับคำขอ ส่งเรื่องให้ สำนักส่งเสริมธุรกิจอสังหาริมทรัพย์	๑. เจ้าพนักงานที่ดินฯ ใช้ดุลยพินิจโดยมิชอบ ในการส่งรับคำขอโดยที่เอกสารคำขอไม่ครบถ้วน	๑	๓	๓	ปานกลาง
			๒. เจ้าพนักงานที่ดินฯ เอื้อประโยชน์หรือมีผลประโยชน์ทับซ้อนกับผู้ขออนุญาตทำการจัดสรร	๑	๒	๒	ต่ำ
	๒	การพิจารณา					
		๓. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบแผนผัง โครงการและวิธีการจัดสรรที่ดิน ตามประกาศคณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลางฯ	๑. เจ้าหน้าที่เรียกร้องผลประโยชน์เพื่อลัดคิวการตรวจสอบให้แล้วเสร็จโดยเร็ว	๒	๒	๔	ต่ำ
		๔. เจ้าหน้าที่ออกไปตรวจสอบสภาพพื้นที่โครงการ ให้สอดคล้องตรงกับแผนผัง โครงการ และวิธีการจัดสรรที่ดิน	๑. เจ้าหน้าที่เอื้อประโยชน์กับผู้ขออนุญาตทำการจัดสรรที่ดินหลีกเลี่ยงไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ เพื่อรับผลประโยชน์	๓	๓	๙	สูง
		๕. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบประมาณการราคาก่อสร้าง/แจ้งผู้ขอทำสัญญาค้ำประกันฯ	-				
		๖. ฝ่ายเลขานุการนำเสนอคณะกรรมการจัดสรรที่ดินกรุงเทพฯ พิจารณาแผนผัง โครงการและวิธีการจัดสรรที่ดิน เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ แล้วเสนอประธานกรรมการจัดสรรที่ดิน กรุงเทพฯ พิจารณาลงนามใบอนุญาตให้ทำการจัดสรรที่ดิน	-				

แบบรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ศปท. กระทรวงมหาดไทย

กรมที่ดิน

การอนุมัติของผู้บริหาร	การเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน	Link เผยแพร่
ผ่านการอนุมัติแล้ว	ดำเนินการแล้ว	https://www.dol.go.th/Pages/FraudRisk67.aspx

ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
การตรวจสอบเอกสาร							
๑. ผู้ขออนุญาตทำการจัดสรรที่ดินยื่นคำขอ(ตามแบบ จ.ส.๑) พร้อมเอกสารหลักฐาน ตามมาตรา ๒๓ แห่งพ.ร.บ. การจัดสรรที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ เช่น โฉนดที่ดิน แผนผังโครงการ โครงการและวิธีการจัดสรรที่ดิน รวมทั้งเอกสารจากหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสาร	๑. เจ้าหน้าที่รับคำขอสร้างเงื่อนไขเพื่อเรียกผลประโยชน์ กรณีการยื่นเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน	สูง	๑. จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ วิดีทัศน์ (Clip Video) เพื่อให้ผู้ประกอบการด้านอสังหาริมทรัพย์ได้มีความรู้ความเข้าใจที่ต้องเกี่ยวกับขั้นตอนการยื่นคำขออนุญาตทำการจัดสรรที่ดิน และเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคำขออนุญาตฯ เพื่อสร้างการรับรู้ให้กับผู้ประกอบการด้านอสังหาริมทรัพย์และลดโอกาสในการสร้างเงื่อนไขในการเรียกผลประโยชน์ของเจ้าหน้าที่ผู้รับคำขอ	๑. แต่งตั้งคณะทำงานจัดสื่อประชาสัมพันธ์ วิดีทัศน์ (Clip Video) ๒. จัดทำองค์ความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนการยื่นคำขออนุญาตทำการจัดสรรที่ดิน และเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคำขออนุญาตฯ เพื่อนำไปจัดทำเป็นสื่อประชาสัมพันธ์ วิดีทัศน์ (Clip Video) ๓. ขอความร่วมมือจากสำนักงานเลขานุการกรม เพื่อให้จัดเจ้าหน้าที่จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ วิดีทัศน์ (Clip Video) ๔. จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ วิดีทัศน์ (Clip Video) ร่วมกับเจ้าหน้าที่ของสำนักงานเลขานุการกรม ๕. นำเสนอสื่อประชาสัมพันธ์ วิดีทัศน์ (Clip Video) ต่อผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อให้ความเห็นชอบในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ๖. มีหนังสือส่งสื่อประชาสัมพันธ์ วิดีทัศน์ (Clip Video) ให้สำนักงานเลขานุการกรมเพื่อขอให้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านทางช่องทาง Social ของกรมที่ดิน	ก.พ. ๖๗ - เม.ย. ๖๗	ไม่ใช้งบประมาณ	สำนักส่งเสริมธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
			๒. กำหนดเจ้าหน้าที่ในการให้คำปรึกษาหรือให้ข้อมูลทางโทรศัพท์เกี่ยวกับขั้นตอนการขออนุญาตทำการจัดสรรที่ดินให้กับผู้ประกอบการหรือประชาชนทั่วไป เพื่อให้การให้คำปรึกษาในเรื่องดังกล่าวเป็นไปในแนวทางเดียวกัน โดยจัดทำในรูปแบบคำสั่งสำนักส่งเสริมธุรกิจอสังหาริมทรัพย์	๑. พิจารณาคัดเลือกเจ้าหน้าที่ในกลุ่มจัดสรรที่ดินกรุงเทพมหานคร ส่วนมาตรฐานการจัดสรรที่ดินสำนักส่งเสริมธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อกำหนดเป็นเจ้าหน้าที่ในการให้คำปรึกษา หรือให้ข้อมูลทางโทรศัพท์เกี่ยวกับขั้นตอนการขออนุญาตทำการจัดสรรที่ดินให้กับผู้ประกอบการหรือประชาชนทั่วไป ๒. จัดทำคำสั่งสำนักส่งเสริมธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อกำหนดเจ้าหน้าที่ในการให้คำปรึกษา หรือให้ข้อมูลทางโทรศัพท์เกี่ยวกับขั้นตอนการขออนุญาตทำการจัดสรรที่ดินให้กับผู้ประกอบการหรือประชาชนทั่วไปเพื่อให้การให้คำปรึกษาดังกล่าวเป็นไปในแนวทางเดียวกัน ๓. เสนอคำสั่งสำนักส่งเสริมธุรกิจอสังหาริมทรัพย์กำหนดเจ้าหน้าที่ในการให้คำปรึกษา หรือให้ข้อมูลทางโทรศัพท์เกี่ยวกับขั้นตอนการขออนุญาตทำการจัดสรรที่ดินให้กับผู้ประกอบการหรือประชาชนทั่วไปต่อผู้อำนวยการสำนักฯ เพื่อพิจารณาลงนามในคำสั่ง ๔. แจ้งเวียนให้เจ้าหน้าที่ผู้มีรายชื่อตามคำสั่งสำนักส่งเสริมธุรกิจอสังหาริมทรัพย์กำหนดเจ้าหน้าที่ในการให้คำปรึกษา หรือให้ข้อมูลทางโทรศัพท์เกี่ยวกับขั้นตอนการขออนุญาตทำการจัดสรรที่ดินให้กับผู้ประกอบการและหรือประชาชน ทราบและถือปฏิบัติ	ก.พ. ๖๗ - เม.ย. ๖๗	ไม่ใช้งบประมาณ	สำนักส่งเสริมธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
๒. เจ้าพนักงานที่ดินฯ ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารหลักฐานแล้วส่งรับคำขอเพื่อส่งเรื่องให้สำนักส่งเสริมธุรกิจอสังหาริมทรัพย์	๑. เจ้าพนักงานที่ดินฯ ใช้ดุลยพินิจโดยมิชอบ ในการส่งรับคำขอ โดยที่เอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน โดยมีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อส่งรับคำขอ	ปานกลาง	๓. จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์อินโฟกราฟิกส์ รูปแบบแผนผังแสดงขั้นตอนการขออนุญาตทำการจัดสรรที่ดินตั้งแต่เริ่มต้นจนแล้วเสร็จ และครอบคลุมทุกขั้นตอนอย่างชัดเจน เพื่อให้ผู้ประกอบการหรือประชาชนทั่วไป และเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องมีความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนการขออนุญาตทำการจัดสรรที่ดิน และผู้ประกอบการสามารถตรวจสอบการทำงานของเจ้าหน้าที่ว่าเป็นไปตามขั้นตอนที่กำหนดไว้หรือไม่	๑. แต่งตั้งเจ้าหน้าที่จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์อินโฟกราฟิกส์ รูปแบบแผนผังแสดงขั้นตอนการขออนุญาตทำการจัดสรรที่ดิน ๒. จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์อินโฟกราฟิกส์ รูปแบบแผนผังแสดงขั้นตอนการขออนุญาตทำการจัดสรรที่ดินตั้งแต่เริ่มต้นจนแล้วเสร็จ และครอบคลุมทุกขั้นตอนอย่างชัดเจน ๓. นำเสนอสื่อประชาสัมพันธ์อินโฟกราฟิกส์ รูปแบบแผนผังแสดงขั้นตอนการขออนุญาตทำการจัดสรรที่ดินต่อผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อให้เห็นชอบในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ๔. นำสื่อประชาสัมพันธ์อินโฟกราฟิกส์ รูปแบบแผนผังแสดงขั้นตอนการขออนุญาตทำการจัดสรรที่ดินตั้งแต่เริ่มต้นจนแล้วเสร็จ และครอบคลุมทุกขั้นตอน เผยแพร่ในเว็บไซต์และช่องทางโซเชียลของสำนักส่งเสริมธุรกิจอสังหาริมทรัพย์	ก.พ. ๖๗ - เม.ย. ๖๗	ไม่ใช้งบประมาณ	สำนักส่งเสริมธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
	๒. เจ้าพนักงานที่ดินฯ เอื้อประโยชน์หรือมีผลประโยชน์ทับซ้อนกับผู้ขออนุญาตทำการจัดสรร	ต่ำ	-	-	-	-	-
การพิจารณา							
๓. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบแผนผัง โครงการและวิธีการจัดสรรที่ดินตามประกาศคณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลางฯ	๑. เจ้าหน้าที่เรียกร้องผลประโยชน์เพื่อลิดคิวการตรวจสอบให้แล้วเสร็จโดยเร็ว	ต่ำ	-	-	-	-	-

ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
๔. เจ้าหน้าที่ออกไปตรวจสอบสภาพพื้นที่โครงการ ให้สอดคล้องตรงกับแผนผัง โครงการ และวิธีการจัดสรรที่ดิน	๑. เจ้าหน้าที่เอื้อประโยชน์กับผู้ขออนุญาตทำการจัดสรรที่ดินหลักเสี่ยงไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ เพื่อรับผลประโยชน์	สูง	๔. กำหนดแนวทางการตรวจสอบสภาพพื้นที่โครงการที่ขออนุญาตทำการจัดสรรที่ดิน โดยมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ออกไปตรวจสอบสภาพพื้นที่โครงการ จำนวน ๒ คน เพื่อหลีกเลี่ยงการเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ขอฯ ๕. จัดให้มีการบันทึกภาพถ่ายหรือภาพเคลื่อนไหวในการตรวจสอบสภาพพื้นที่โครงการที่ขออนุญาตทำการจัดสรรที่ดินในตำแหน่งที่สำคัญ เช่น บริเวณทางเข้า-ออกโครงการ สภาพที่ดินแปลงข้างเคียง บริเวณที่ใช้ระบายน้ำ เป็นต้น เพื่อป้องกันการเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ขออนุญาตทำการจัดสรรที่ดิน	๑. รวบรวมรายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบสภาพพื้นที่โครงการที่ขออนุญาตทำการจัดสรรที่ดิน และจัดทำแบบบันทึกการตรวจสอบสภาพพื้นที่โครงการ ๒. จัดทำคำสั่งสำนักส่งเสริมธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ เรื่อง กำหนดแนวทางการตรวจสอบพื้นที่โครงการที่ขออนุญาตทำการจัดสรรที่ดิน โดยมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ออกไปตรวจสอบสภาพพื้นที่โครงการ จำนวน ๒ คน เพื่อหลีกเลี่ยงการเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ขอฯ โดยในการออกไปตรวจสอบสภาพพื้นที่โครงการดังกล่าวต้องจัดให้มีการบันทึกภาพถ่าย หรือภาพเคลื่อนไหวในการตรวจสอบสภาพพื้นที่ในตำแหน่งที่สำคัญ เช่น บริเวณทางเข้า-ออกโครงการ สภาพที่ดินแปลงข้างเคียง บริเวณที่ใช้ในการระบายน้ำ เป็นต้น ๓. เสนอคำสั่งสำนักส่งเสริมธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ เรื่อง กำหนดแนวทางการตรวจสอบพื้นที่โครงการที่ขออนุญาตทำการจัดสรรที่ดินและบันทึกการตรวจสอบสภาพพื้นที่โครงการต่อผู้อำนวยการสำนักฯ เพื่อพิจารณาลงนามในคำสั่ง และเห็นชอบให้ใช้บันทึกการตรวจสอบฯ ดังกล่าวในการรายงานผลการตรวจสอบสภาพพื้นที่โครงการ ๔. แจ้งเวียนให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบสภาพพื้นที่โครงการที่ขออนุญาตทำการจัดสรรที่ดินตามคำสั่งสำนักส่งเสริมธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ เรื่อง กำหนดแนวทางการตรวจสอบพื้นที่โครงการที่ขออนุญาตทำการจัดสรรที่ดิน ทราบและถือปฏิบัติ	ก.พ. ๖๗ - เม.ย. ๖๗	ไม่ใช้งบประมาณ	สำนักส่งเสริมธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
๕. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบประมาณการราคาก่อสร้าง/แจ้งผู้ขอทำสัญญาค้าประกันฯ	-		-	-	-	-	-
๖. ฝ่ายเลขานุการนำเสนอคณะกรรมการจัดสรรที่ดินกรุงเทพฯ พิจารณาแผนผัง โครงการและวิธีการจัดสรรที่ดิน เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ แล้วเสนอประธานกรรมการจัดสรรที่ดินกรุงเทพฯ พิจารณาลงนามใบอนุญาตให้ทำการจัดสรรที่ดิน	-		-	-	-	-	-