

รอบที่ ๑ รายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต จากเดิมกำหนดให้รายงานภายในวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๘ ขยายเป็นให้รายงานระหว่างวันที่ ๑ - ๓๐ เมษายน ๒๕๖๘ โดยกำหนดปิดระบบในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๘ เวลา ๑๖.๓๐ น.

รอบที่ ๒ รายงานผลหรือความก้าวหน้าของการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต จากเดิมกำหนดให้รายงานภายในวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๘ ขยายเป็นให้รายงานระหว่างวันที่ ๑ - ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๘ โดยกำหนดปิดระบบในวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๘ เวลา ๑๖.๓๐ น.

๒. ข้อเท็จจริง

๒.๑ ตามคู่มือแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต Corruption Risk Assessment ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ได้นิยามประเภทของความเสี่ยงการทุจริตประกอบด้วย ๓ ด้าน ดังนี้ (เอกสารหมายเลข ๗)

ด้านที่	ประเภท	นิยาม
ด้านที่ ๑	การอนุมัติ อนุญาต	การให้บริการด้านการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ หรือตามระเบียบ/ข้อบังคับของหน่วยงาน
ด้านที่ ๒	การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่	อำนาจที่ได้มาจากการดำรงตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่ง หรือจากการปฏิบัติหน้าที่ โดยกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ที่มีการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติในทางมิชอบ
ด้านที่ ๓	การใช้จ่ายงบประมาณ	โครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในปีที่ทำการประเมินของทุกประเภทงบประมาณ ได้แก่ งบดำเนินงาน งบลงทุน งบรายจ่ายอื่น งบเงินอุดหนุนหรือเงินที่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น งบกลาง เงินนอกงบประมาณ และโครงการที่ใช้จ่ายจากเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฯลฯ หมายเหตุ : ๑. หน่วยงานสามารถใช้โครงการที่หน่วยงานได้รับจัดสรรงบประมาณรายการในงบลงทุน วงเงินตั้งแต่ ๕๐๐ ล้านบาทขึ้นไปที่มีการจัดซื้อจัดจ้าง มาทำการประเมินความเสี่ยงด้านการใช้จ่ายงบประมาณได้ ๒. ในกรณีโครงการเป็นโครงการผูกพันหลายปี หน่วยงานต้องคัดเลือกขั้นตอนที่มีประเด็นความเสี่ยงการทุจริตตั้งแต่ระดับต่ำ ปานกลาง สูง สูงมาก มากำหนดมาตรการและดำเนินการได้ภายในปีงบประมาณนั้น ๆ

ทั้งนี้ สำนักงาน ป.ป.ท. กำหนดให้กรมที่ดินทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริตด้านที่ ๑ การพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ (เอกสารหมายเลข ๘)

๒.๒ วิธีการประเมินความเสี่ยงการทุจริต มีขั้นตอนหลัก ๕ ขั้นตอน ดังนี้

- (๑) การคัดเลือกกระบวนการ หรือโครงการที่มีความเสี่ยงการทุจริต
- (๒) การกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
- (๓) การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
- (๔) การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต
- (๕) การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

๒.๓ กรมที่ดินมีกระบวนการงานที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติ การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ จำนวน ๘๖ กระบวนการ โดยหน่วยงานผู้รับผิดชอบ ได้แก่ (เอกสารหมายเลข ๙)

(๑) สำนักมาตรฐานการออกหนังสือสำคัญ	จำนวน	๗	กระบวนการ
(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

๒.๔ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กรมที่ดิน ได้จัดประชุมพิจารณาคัดเลือกกระบวนการงาน เพื่อทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เมื่อวันที่จันทร์ที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๘ โดยเชิญสำนัก/กอง ผู้รับผิดชอบกระบวนการงานที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตฯ ตามข้อ ๒.๓ พิจารณาสอบกระบวนการงานในความรับผิดชอบที่มีความเสี่ยงการทุจริตสูง สำนัก/กอง ละ ๑ กระบวนการ เพื่อทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ และเชิญกลุ่มตรวจสอบภายใน และกลุ่มพัฒนาระบบบริหารเข้าร่วมประชุม ตามวันและเวลาดังกล่าว โดยที่ประชุมมีมติ ดังนี้ (เอกสารหมายเลข ๑๐)

(๑) ที่ประชุมเห็นชอบให้คัดเลือกกระบวนการงาน “การจดทะเบียนประเภทโอน อสังหาริมทรัพย์ กรณีไม่ต้องประกาศ” ของสำนักมาตรฐานการทะเบียนที่ดิน เพื่อทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๒) ที่ประชุมมอบหมายให้ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กรมที่ดิน สำนัก มาตรฐานการทะเบียนที่ดิน และกลุ่มตรวจสอบภายใน ร่วมกันจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต กระบวนการงาน “การจดทะเบียนประเภทโอนอสังหาริมทรัพย์ กรณีไม่ต้องประกาศ” โดยกำหนดประเด็นความเสี่ยง การทุจริต พร้อมมาตรการควบคุมความเสี่ยง การทุจริต และวิธีการดำเนินการ เพื่อจัดส่งแผนบริหารจัดการ ความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ให้สำนักงาน ป.ป.ท. ต่อไป

๒.๕ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กรมที่ดิน ได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๕๒๖.๒/๑๓๗ ลงวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๘ และหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๕๒๖.๒/๑๕๐ ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๘ แจ้งให้ สำนักมาตรฐานการทะเบียนที่ดินดำเนินการจัดส่งข้อมูลให้ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กรมที่ดิน เพื่อจัดทำข้อมูลในระบบของสำนักงาน ป.ป.ท. ทั้งนี้ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กรมที่ดิน ร่วมกับสำนัก มาตรฐานการทะเบียนที่ดิน และกลุ่มตรวจสอบภายใน ได้มีการประชุมร่วมกันจัดทำแผนบริหารจัดการ ความเสี่ยงการทุจริต ในวันศุกร์ที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๘ ปรากฏว่า กระบวนการงาน “จดทะเบียนประเภทโอน อสังหาริมทรัพย์ กรณีไม่ต้องประกาศ” ได้มีการจัดทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ แล้ว ที่ประชุมจึงได้ร่วมกันหารือและคัดเลือกกระบวนการงานใหม่ เปลี่ยนเป็นคำขอเบ็ดเตล็ด ประเภท “คำขอตรวจสอบหลักทรัพย์อสังหาริมทรัพย์” (เอกสารหมายเลข ๑๑)

๓. ข้อพิจารณา

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กรมที่ดิน พิจารณาแล้ว เพื่อให้การขับเคลื่อนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เห็นควรดำเนินการ ดังนี้

๓.๑ เห็นชอบแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ประเภทความเสี่ยง ด้านที่ ๑ การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ของทางราชการ กระบวนการ “คำขอตรวจสอบหลักทรัพย์อสังหาริมทรัพย์”

๓.๒ มอบหมายให้ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กรมที่ดิน จัดส่งข้อมูลแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต รอบที่ ๑ ผ่าน “ระบบการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ” (Corruption Risk Assessment : CRA) ของ สำนักงาน ป.ป.ท. และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

๓.๓ มอบหมายให้สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศนำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต เผยแพร่บนเว็บไซต์ของกรมที่ดิน ตามแนวทางขับเคลื่อนการดำเนินงานที่สำนักงาน ป.ป.ท. กำหนด

๓.๔ มอบหมายให้สำนักมาตรฐานการทะเบียนที่ดินดำเนินการตามมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต และรายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ให้ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กรมที่ดิน ภายในวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๘ เพื่อรายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต รอบที่ ๒ ผ่าน “ระบบการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ” (Corruption Risk Assessment : CRA) ของสำนักงาน ป.ป.ท.

๔. ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบ ขอลดโปรด

๔.๑ เห็นชอบ ตามข้อ ๓.๑

๔.๒ มอบหมาย ตามข้อ ๓.๒ – ๓.๔

215

(นางสาวนงศ์พางา เจริญสุขมงคล)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

- เห็นชอบ

- ดำเนินการ


(นายพรพจน์ เพ็ญพาส)
อธิบดีกรมที่ดิน


(นางพนิตาวดี ปราชญ์นคร)
รองอธิบดี รักษาการในตำแหน่ง
ที่ปรึกษาด้านประสิทธิภาพ กรมที่ดิน
หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กรมที่ดิน

- ๘ เม.ย. ๒๕๖๘