

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ขั้นตอนที่ ๑ การคัดเลือกกระบวนงาน หรือโครงการ / ขั้นตอนที่ ๒ การกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อหน่วยงาน.....กรมที่ดิน.....

ประเภทความเสี่ยงด้านที่๑...การพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ.....

ชื่อ กระบวนงาน / โครงการ.....คำขอตรวจสอบหลักทรัพย์อสังหาริมทรัพย์.....

ลำดับที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต
๑	ผู้ขอยื่นคำขอตรวจสอบหลักทรัพย์พร้อมเอกสารหลักฐาน	ผู้ขอตรวจสอบหลักทรัพย์มีความประสงค์ลัดคิวในการยื่นคำขอโดยเสนอให้ค่าอำนาจความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่
๒	เจ้าหน้าที่ทำการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารหลักฐาน	เจ้าหน้าที่ผู้รับคำขอสร้างเงื่อนไขเพื่อเรียกรับผลประโยชน์สินบน กรณี การยื่นเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน
๓	เจ้าพนักงานที่ดินส่งรับคำขอตรวจสอบหลักทรัพย์ไว้ดำเนินการ	เจ้าพนักงานที่ดินใช้ดุลยพินิจโดยมิชอบสั่งรับคำขอโดยที่เอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน เนื่องจากการเอื้อประโยชน์หรือผลประโยชน์ทับซ้อนกับผู้ขอตรวจสอบหลักทรัพย์
๔	เจ้าหน้าที่ดำเนินการตรวจสอบหลักทรัพย์ตามที่ได้มีการยื่นคำขอ	เจ้าหน้าที่ทำการตรวจสอบหลักทรัพย์ในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยตรวจสอบจำนวนรายชื่อหรือจำนวนสำนักงานที่ดินที่ขอตรวจสอบมากกว่าที่ระบุไว้ในคำขอ เนื่องจากการเสนอให้สินบนแก่เจ้าหน้าที่
๕	เจ้าหน้าที่คิดค่าธรรมเนียม และผู้ขอชำระค่าธรรมเนียม	เจ้าหน้าที่คิดเงินค่าธรรมเนียมน้อยกว่าที่ระบุไว้ในคำขอ หรือมีการตรวจสอบหลักทรัพย์มากกว่าที่ระบุไว้ในคำขอเนื่องจากการเสนอให้สินบนแก่เจ้าหน้าที่
๖	พนักงานเจ้าหน้าที่จัดทำรายงานหรือสำเนาเอกสาร และแจกให้ผู้ขอ	ไม่มีความเสี่ยง

ขั้นตอนที่ ๓ การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
๕	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตมากกว่า ๕ ครั้งต่อปี
๔	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน ๔ ครั้งต่อปี
๓	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน ๓ ครั้งต่อปี
๒	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน ๒ ครั้งต่อปี
๑	โอกาสเกิดการกระทำทุจริต ๑ ครั้งต่อปี

ผลกระทบ (Impact)

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
๕	- เกิดความเสียหายต่อรัฐเจ้าหน้าที่ถูกลงโทษข้อมูลความผิดเข้าสู่กระบวนการทางยุติธรรม - เกิดการฟ้องร้องต่อศาล หรือหน่วยงานกำกับดูแล องค์การตรวจสอบทำการตรวจสอบ ความเสียหายที่เกิดขึ้น
๔	- ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบเรื่องความโปร่งใส สื่อมวลชน สื่อสังคมออนไลน์ลงข่าวอย่างต่อเนื่อง และสังคมให้ความสนใจ /มีการร้องเรียนต่อสื่อมวลชน และมีการออกข่าว
๓	- หน่วยตรวจสอบภายใน หรือภายนอก เข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง - มีการส่งหนังสือร้องเรียนและตั้งคำถามต่อการทำงานโดยไม่ได้รับคำตอบที่ชัดเจน
๒	- มีคนร้องเรียน แจ้งเบาะแส
๑	- ปรากฏข่าวลือที่อาจพาดพิงคนภายในหน่วยงาน /เริ่มมีความกังวลและสอบถามข้อมูล

Risk Score					
โอกาส (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)				
	๑	๒	๓	๔	๕
๕	ปานกลาง (๕ x ๑ = ๕)	สูง (๕ x ๒ = ๑๐)	สูงมาก (๕ x ๓ = ๑๕)	สูงมาก (๕ x ๔ = ๒๐)	สูงมาก (๕ x ๕ = ๒๕)
๔	ต่ำ (๔ x ๑ = ๔)	ปานกลาง (๔ x ๒ = ๘)	สูง (๔ x ๓ = ๑๒)	สูงมาก (๔ x ๔ = ๑๖)	สูงมาก (๔ x ๕ = ๒๐)
๓	ต่ำ (๓ x ๑ = ๓)	ปานกลาง (๓ x ๒ = ๖)	ปานกลาง (๓ x ๓ = ๙)	สูง (๓ x ๔ = ๑๒)	สูงมาก (๓ x ๕ = ๑๕)
๒	ต่ำ (๒ x ๑ = ๒)	ต่ำ (๒ x ๒ = ๔)	ปานกลาง (๒ x ๓ = ๖)	ปานกลาง (๒ x ๔ = ๘)	สูง (๒ x ๕ = ๑๐)
๑	ต่ำ (๑ x ๑ = ๑)	ต่ำ (๑ x ๒ = ๒)	ต่ำ (๑ x ๓ = ๓)	ต่ำ (๑ x ๔ = ๔)	ปานกลาง (๑ x ๕ = ๕)

ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

- สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ำ (น้อยกว่า ๕ คะแนน)
- สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง (๕ – ๙ คะแนน)
- สีส้ม หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูง (๑๐ – ๑๔ คะแนน)
- สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก (๑๕ คะแนน ขึ้นไป)

ขั้นตอนที่ ๔ การประเมินความระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับ ความเสี่ยง
๑	ผู้ขอยื่นคำขอตรวจสอบหลักทรัพย์พร้อมเอกสารหลักฐาน	ผู้ขอตรวจสอบหลักทรัพย์มีความประสงค์ลัดคิวในการยื่นคำขอโดยเสนอให้คำอำนวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่	๓	๒	๖	ปานกลาง
๒	เจ้าหน้าที่ทำการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารหลักฐาน	เจ้าหน้าที่ผู้รับคำขอสร้างเงื่อนไขเพื่อเรียกรับผลประโยชน์สินบน กรณี การยื่นเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน	๔	๓	๑๒	สูง
๓	เจ้าพนักงานที่ดินส่งรับคำขอตรวจสอบหลักทรัพย์ไว้ดำเนินการ	เจ้าพนักงานที่ดินใช้ดุลยพินิจโดยมิชอบส่งรับคำขอโดยที่เอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วนเนื่องจากการเอื้อประโยชน์หรือผลประโยชน์ทับซ้อนกับผู้ขอตรวจสอบหลักทรัพย์	๒	๒	๔	ต่ำ
๔	เจ้าหน้าที่ดำเนินการตรวจสอบหลักทรัพย์ตามที่ได้มีการยื่นคำขอ	เจ้าหน้าที่ทำการตรวจสอบหลักทรัพย์ในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยตรวจสอบจำนวนรายชื่อหรือจำนวนสำนักงานที่ดินที่ขอตรวจสอบมากกว่าที่ระบุไว้ในคำขอเนื่องจากการเสนอให้สินบนแก่เจ้าหน้าที่	๕	๔	๒๐	สูงมาก
๕	เจ้าหน้าที่คิดค่าธรรมเนียม และผู้ขอชำระค่าธรรมเนียม	เจ้าหน้าที่คิดเงินค่าธรรมเนียมน้อยกว่าที่ระบุไว้ในคำขอ หรือมีการตรวจสอบหลักทรัพย์มากกว่าที่ระบุไว้ในคำขอเนื่องจากการเสนอให้สินบนแก่เจ้าหน้าที่	๕	๔	๒๐	สูงมาก
๖	พนักงานเจ้าหน้าที่จัดทำรายงานหรือสำเนาเอกสารและแจกให้ผู้ขอ	ไม่มีความเสี่ยง				

ขั้นตอนที่ ๕ การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการ/โครงการคำขอตรวจสอบหลักทรัพย์อสังหาริมทรัพย์.....								
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๑	ผู้ยื่นคำขอตรวจสอบ หลักทรัพย์พร้อมเอกสาร หลักฐาน	ผู้ขอตรวจสอบหลักทรัพย์มี ความประสงค์ลัดคิวในการ ยื่นคำขอโดยเสนอให้ค่า อำนวยความสะดวกแก่ เจ้าหน้าที่	ปานกลาง	(๑) มีการนำระบบเทคโนโลยี สารสนเทศ และการสื่อสารมาใช้ใน การบริการประชาชน โดยมีระบบการ รับคิวอัตโนมัติและมีการระบุ หมายเลขคิวบริการไว้ชัดเจน (๒) ยกระดับการให้บริการด้วยการนำ ระบบ e-service มาใช้ โดย ประชาชนสามารถยื่นคำขอด้วย ตนเองผ่านระบบดังกล่าว	จัดทำประกาศกรมที่ดิน เพื่อ กำหนดการให้บริการ ตรวจสอบหลักทรัพย์ด้วย ระบบ e-service โดยให้ ประชาชนยื่นคำขอตรวจสอบ หลักทรัพย์ผ่านระบบ e-service ด้วยตนเอง	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	ไม่มีการใช้ งบประมาณ	สำนักมาตรฐาน การทะเบียนที่ดิน
๒	เจ้าหน้าที่ทำการ ตรวจสอบความถูกต้อง ของเอกสารหลักฐาน	เจ้าหน้าที่ผู้รับคำขอสร้าง เงื่อนไขเพื่อเรียกรับ ผลประโยชน์สินบน กรณี การยื่นเอกสารหลักฐานไม่ ครบถ้วน	สูง	(๑) มีการนำระบบ e-service มาใช้ อำนวยความสะดวกประชาชนในการ ยื่นคำขอด้วยตนเองผ่านระบบ e- service โดยไม่ต้องเดินทางไปติดต่อที่ สำนักงานที่ดิน (๒) ออกระเบียบกรมที่ดิน ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการขอหนังสือ รับรองราคาประเมินทุนทรัพย์ การขอ ตรวจสอบหลักทรัพย์ การขอสำเนา ภาพลักษณ์เอกสารสิทธิและหลักฐาน ทะเบียนที่ดิน และการรับคำขอรังวัด ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๘	(๑) กรณีผู้ยื่นคำขอตรวจสอบ หลักทรัพย์ของตนเอง ระบบ จะตรวจสอบให้อัตโนมัติ (๒) กรณีบุคคลอื่น (ผู้มีสิทธิ ขอตรวจสอบตามกฎหมาย) ขอตรวจสอบหลักทรัพย์ให้ ยื่นหลักฐานผ่านระบบ และ พนักงานเจ้าหน้าที่จะ ตรวจสอบคำขอและหลักฐาน ผ่านระบบ e-service เป็น การลดการสร้างเงื่อนไขและ เรียกรับผลประโยชน์	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	ไม่มีการใช้ งบประมาณ	สำนักมาตรฐาน การทะเบียนที่ดิน

๓	เจ้าพนักงานที่ดินสั่ง รับคำขอตรวจสอบ หลักทรัพย์ไว้ดำเนินการ	เจ้าพนักงานที่ดินใช้ดุลย พินิจโดยมีขอบสั่งรับคำขอ โดยที่เอกสารหลักฐานไม่ ครบถ้วนเนื่องจากการ เอื้อประโยชน์หรือ ผลประโยชน์ทับซ้อนกับผู้ ขอตรวจสอบหลักทรัพย์	ต่ำ	จัดทำประกาศเจตนารมณ์ “กรมที่ดินร่วมใจ โปร่งใส สุจริต มีจิตธรรมาภิบาล ๒๕๖๘” และ “งด รับ งดให้” ของขวัญ ของกำนัลทุก ชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)	จัดทำประกาศเจตนารมณ์ “กรมที่ดินร่วมใจ โปร่งใส สุจริต มีจิตธรรมาภิบาล ๒๕๖๘” และ “งดรับ งดให้” ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิด จากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) และจัดทำสื่อ ประชาสัมพันธ์อินโฟกราฟิกส์	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	ไม่มีการใช้ งบประมาณ	ศูนย์ปฏิบัติการ ต่อต้านการทุจริต กรมที่ดิน
๔	เจ้าหน้าที่ดำเนินการ ตรวจสอบหลักทรัพย์ ตามที่ได้มีการยื่นคำขอ	เจ้าหน้าที่ทำการตรวจสอบ หลักทรัพย์ในระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศ โดย ตรวจสอบจำนวนรายชื่อ หรือจำนวนสำนักงานที่ดิน ที่ขอตรวจสอบมากกว่าที่ ระบุไว้ในคำขอเนื่องจากการ เสนอให้สินบนแก่ เจ้าหน้าที่	สูงมาก	(๑) ทำประกาศกรมที่ดิน (๒) ทำสื่อประชาสัมพันธ์ วิดีทัศน์ คลิปวิดีโอ (๓) จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์อินโฟ กราฟิกส์แสดงขั้นตอนการยื่นคำขอ ตรวจสอบหลักทรัพย์ผ่านระบบ e- service	(๑) จัดทำประกาศกรมที่ดิน เพื่อประชาสัมพันธ์เพิ่มช่องทาง การขอตรวจสอบหลักทรัพย์ ผ่านระบบ e-service (๒) จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ วีดิทัศน์ คลิปวิดีโอ และสื่อ ประชาสัมพันธ์อินโฟกราฟิกส์ (๓) มีการประชาสัมพันธ์ผ่าน สื่อออนไลน์กรมที่ดิน เช่น Facebook เว็บไซต์กรมที่ดิน TikTok Youtube เป็นต้น	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	ไม่มีการใช้ งบประมาณ	สำนักมาตรฐาน การทะเบียนที่ดิน
๕	เจ้าหน้าที่คิด ค่าธรรมเนียม และผู้ขอ ชำระค่าธรรมเนียม	เจ้าหน้าที่คิดเงิน ค่าธรรมเนียมน้อยกว่าที่ ระบุไว้ในคำขอ หรือมีการ ตรวจสอบหลักทรัพย์ มากกว่าที่ระบุไว้ในคำขอ เนื่องจากการเสนอให้ สินบนแก่เจ้าหน้าที่	สูงมาก	ชำระค่าธรรมเนียมผ่านระบบ e-service	(๑) จัดทำประกาศกรมที่ดิน และประชาสัมพันธ์ ผ่านสื่อ ออนไลน์กรมที่ดิน (๒) จัดทำอินโฟกราฟิกส์เพื่อ ประชาสัมพันธ์ช่องทางการ ชำระเงินผ่านระบบ e-service	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	ไม่มีการใช้ งบประมาณ	สำนักมาตรฐาน การทะเบียนที่ดิน

๖	พนักงานเจ้าหน้าที่จัดทำ รายงานหรือสำเนา เอกสาร และแจกให้ผู้ขอ	ไม่มีความเสี่ยง	-	-	-	-	-	-
---	---	-----------------	---	---	---	---	---	---

ชื่อ - สกุล นางสาวนงศ์พงา เจริญสุขมงคล (ผู้จัดทำ)

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ