

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ขั้นตอนที่ ๑ การคัดเลือกกระบวนการงาน หรือโครงการ / ขั้นตอนที่ ๒ การกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อหน่วยงาน.....กรมที่ดิน.....

ประเภทความเสี่ยงด้านที่๑...การพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ.....

ชื่อ กระบวนการ / โครงการ.....คำขออนุญาตรับรองราคาประเมินทุนทรัพย์.....

ลำดับที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต
๑	ผู้ขอยื่นคำขออนุญาตรับรองราคาประเมินทุนทรัพย์พร้อมเอกสารหลักฐาน	ผู้ขอมีความประสงค์ลัดคิวในการยื่นคำขอ โดยเสนอค่าอำนวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่
๒	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารหลักฐาน	เจ้าหน้าที่ผู้รับคำขออาจจะสร้างเงื่อนไขเพื่อเรียกรับผลประโยชน์ กรณีการยื่นเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน
๓	เจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบสวนผู้ขอ และตรวจสอบราคาประเมินจากบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ในที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	กรณีเป็นที่ดินที่ไม่มีราคาประเมินทุนทรัพย์กำหนดไว้ในบัญชี เจ้าหน้าที่อาจจะนำราคาประเมินที่ดินแปลงใกล้เคียงมาเทียบเคียง ทำให้ราคาประเมินแปลงที่ขอมีราคาสูงหรือต่ำกว่าความเป็นจริง ใช้เป็นช่องทางในการต่อรองเพื่อเรียกรับผลประโยชน์ของเจ้าหน้าที่ได้
๔	เจ้าหน้าที่สั่งรับคำขอตรวจอายุัด และตรวจใบแทน	ไม่มีประเด็นความเสี่ยง
๕	เจ้าหน้าที่แจ้งผู้ขอชำระเงิน	ไม่มีประเด็นความเสี่ยง
๖	เจ้าพนักงานที่ดินตรวจสอบคำขอ และลงนามในหนังสือรับรองราคาประเมิน	ไม่มีประเด็นความเสี่ยง

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	<ul style="list-style-type: none">- เกิดความเสียหายต่อรัฐเจ้าหน้าที่ถูกลงโทษข้อมูลความผิดเข้าสู่กระบวนการทางยุติธรรม- เกิดการฟ้องร้องต่อศาล หรือหน่วยงานกำกับดูแล องค์กรตรวจสอบทำการตรวจสอบความเสียหายที่เกิดขึ้น
๔	<ul style="list-style-type: none">- ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบเรื่องความโปร่งใส สื่อมวลชน สื่อสังคมออนไลน์ลงข่าวอย่างต่อเนื่อง และสังคมให้ความสนใจ/มีการร้องเรียนต่อสื่อมวลชนและมีการออกข่าว
๓	<ul style="list-style-type: none">- หน่วยตรวจสอบภายใน หรือภายนอก เข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง- มีการส่งหนังสือร้องเรียนและตั้งคำถามต่อการทำงานโดยไม่ได้รับคำตอบที่ชัดเจน
๒	<ul style="list-style-type: none">- มีคนร้องเรียน แจ้งเบาะแส
๑	<ul style="list-style-type: none">- ปรากฏข่าวสื่อที่อาจพาดพิงคนภายในหน่วยงาน/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	ผู้ขอยื่นคำขออนุญาตหรือรับรองราคาประเมินทุนทรัพย์ พร้อมเอกสารหลักฐาน	ผู้ขอมีความประสงค์ลัดคิวในการยื่นคำขอ โดยเสนอค่า อำนวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่	๓	๓	๙	ปานกลาง
๒	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร หลักฐาน	เจ้าหน้าที่ผู้รับคำขออาจจะสร้างเงื่อนไขเพื่อเรียกรับ ผลประโยชน์ กรณีการยื่นเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน	๓	๓	๙	ปานกลาง
๓	เจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบสวนผู้ขอ และตรวจสอบ ราคาประเมินจากบัญชีกำหนดราคาประเมินทุน ทรัพย์ในที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	กรณีเป็นที่ดินที่ไม่มีราคาประเมินทุนทรัพย์กำหนดไว้ใน บัญชี เจ้าหน้าที่อาจจะนำราคาประเมินที่ดินแปลง ใกล้เคียงมาเทียบเคียง ทำให้ราคาประเมินแปลงที่ขอมี ราคาสูงหรือต่ำกว่าความเป็นจริง ใช้เป็นช่องทางในการ ต่อรองเพื่อเรียกรับผลประโยชน์ของเจ้าหน้าที่ได้	๒	๕	๑๐	สูง
๔	เจ้าหน้าที่สั่งรับคำขอตรวจอายัด และตรวจใบแทน	ไม่มีประเด็นความเสี่ยง				
๕	เจ้าหน้าที่แจ้งผู้ขอชำระเงิน	ไม่มีประเด็นความเสี่ยง				
๖	เจ้าพนักงานที่ดินตรวจสอบคำขอ และลงนามใน หนังสือรับรองราคาประเมิน	ไม่มีประเด็นความเสี่ยง				

ขั้นตอนที่ ๕ การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการ/โครงการคำขออนุญาตรับรองราคาประเมินทุนทรัพย์.....								
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๑	ผู้ยื่นคำขออนุญาตรับรอง ราคาประเมินทุนทรัพย์ พร้อมเอกสารหลักฐาน	ผู้ขอมีความประสงค์คิด ในการยื่นคำขอโดยเสนอ ค่าอำนวยความสะดวก แก่เจ้าหน้าที่	ปานกลาง	(๑) มีการนำระบบเทคโนโลยี สารสนเทศ และการสื่อสารมาใช้ ในการบริการประชาชน โดยมี ระบบการรับคิวอัตโนมัติและมีการ ระบุหมายเลขคิวบริการไว้ชัดเจน (๒) ยกกระตือรือร้นให้บริการด้วย การนำระบบ DOL e-Service มาใช้ โดยประชาชนสามารถยื่นคำขอด้วย ตนเองผ่านระบบดังกล่าว โดยไม่ ต้องเดินทางไปสำนักงานที่ดิน	(๑) จัดทำประกาศกรมที่ดิน เพื่อกำหนดการให้บริการขอหนังสือ รับรองราคาประเมินทุนทรัพย์ด้วย ระบบ DOL e-Service โดยประชาชน สามารถยื่นคำขอด้วยตนเองผ่าน ระบบดังกล่าวได้ (๒) จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ วิดีทัศน์ คลิปวิดีโอ และสื่อประชาสัมพันธ์ อินโฟกราฟิก (๓) มีการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ ออนไลน์กรมที่ดิน เช่น Facebook เว็บไซต์	ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙	ไม่ใช้ งบประมาณ	สมท.
๒	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความ ถูกต้องของเอกสารหลักฐาน	เจ้าหน้าที่ผู้รับคำขอมองจะ สร้างเงื่อนไขเพื่อเรียกรับ ผลประโยชน์ กรณีการยื่น เอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน	ปานกลาง	(๑) มีการนำระบบ DOL e-Service มาใช้อำนวยความสะดวกประชาชน ในการยื่นคำขอด้วยตนเองผ่าน ระบบ e-Service โดยไม่ต้องเดินทางไป ติดต่อที่สำนักงานที่ดิน (๒) ออกระเบียบกรมที่ดิน ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการขอหนังสือ รับรองราคาประเมินทุนทรัพย์ การขอตรวจสอบหลักทรัพย์ การขอสำเนาภาพลักษณ์เอกสาร สิทธิและหลักฐานทะเบียนที่ดิน และการรับคำขอรังวัดด้วยระบบ อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๘	กรณีผู้ขอเป็นบุคคลธรรมดาที่มีชื่อเป็น ผู้ถือกรรมสิทธิ์ในที่ดิน สามารถยื่นคำขอ ในเว็บแอปพลิเคชัน (eservice.dol.go.th) ผ่านคอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์มือถือ ได้ทั้งระบบ Android หรือ iOS ได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องเดินทางไป ติดต่อเจ้าหน้าที่ที่สำนักงานที่ดิน ทำให้เจ้าหน้าที่ไม่สามารถสร้าง เงื่อนไขเพื่อเรียกรับผลประโยชน์ได้	ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙	ไม่ใช้ งบประมาณ	สมท.

ชื่อกระบวนการ/โครงการคำขออนุญาตรับรองราคาประเมินทุนทรัพย์.....

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
				(๓) จัดทำสรุptionขั้นตอนหลักเกณฑ์และวิธีการขออนุญาตรับรองราคาประเมินทุนทรัพย์ในรูปแบบอินโฟกราฟิก				
๓	เจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบสวนผู้ขอ และตรวจสอบราคาประเมินจากบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ในที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	กรณีเป็นที่ดินที่ไม่มีราคาประเมินทุนทรัพย์กำหนดไว้ในบัญชี เจ้าหน้าที่อาจจ่นำราคาประเมินที่ดินแปลงใกล้เคียงมาเทียบเคียงทำให้ราคาประเมินแปลงที่ขอมีราคาสูงหรือต่ำกว่าความเป็นจริง ใช้เป็นช่องทางในการต่อรองเพื่อเรียกรับผลประโยชน์ของเจ้าหน้าที่ได้	สูง	(๑) มีการออกระเบียบกรมที่ดินว่าด้วยการประเมินราคาทุนทรัพย์เพื่อเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม และการขออนุญาตรับรองราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและอสังหาริมทรัพย์อย่างอื่น พ.ศ. ๒๕๕๖ (๒) กำกับการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามหนังสือกรมที่ดินที่ มท ๐๕๑๕.๓/ว ๗๗๗๒ ลงวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๕ (๓) จัดทำแผนผังขั้นตอนหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินทุนทรัพย์ ในรูปแบบอินโฟกราฟิก	- การประเมินราคาทุนทรัพย์ที่ดินกรณีไม่ได้กำหนดราคาประเมินไว้ในบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ของกรมธนารักษ์ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบ กรมที่ดินว่าด้วย การประเมินราคาทุนทรัพย์เพื่อเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม และการขออนุญาตรับรองราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและอสังหาริมทรัพย์อย่างอื่น พ.ศ.๒๕๕๖ ข้อ ๑๑ ดังนี้ (๑) แต่งตั้งคณะกรรมการฯ จำนวน ๓ ฝ่าย ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียน เจ้าหน้าที่ฝ่ายรังวัด และเจ้าหน้าที่ฝ่ายอำนวยการ เพื่อพิจารณากำหนดราคาประเมินของที่ดิน โดยเสนอความเห็นการพิจารณาให้เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด/สาขา พิจารณาสั่งการ หากผู้ขอไม่เห็นด้วยกับราคาประเมินที่ดิน ให้ส่งเรื่องต่อคณะอนุกรรมการกำหนดราคาประเมินประจำจังหวัดพิจารณา	ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙		

ชื่อกระบวนการงาน/โครงการคำขออนุญาตรับรองราคาประเมินทุนทรัพย์.....								
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
					(๒) การประเมินราคาตามข้อ (๑) ให้สำนักงานที่ดินจังหวัดแจ้ง ธนารักษ์พื้นที่ทราบ เพื่อกำหนดราคา ประเมินของที่ดิน พร้อมทั้งรายงาน กรมที่ดินทราบภายในวันที่ ๕ ของเดือนถัดไป เพื่อแจ้งกรมธนารักษ์ ติดตามการกำหนดราคาประเมิน ของธนารักษ์พื้นที่			
๔	เจ้าหน้าที่สั่งรับคำขอตรวจ อายุดี และตรวจใบแทน	ไม่มีประเด็นความเสี่ยง	-	-	-	ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙	ไม่ใช้ งบประมาณ	สมท.
๕	เจ้าหน้าที่แจ้งผู้ขอชำระเงิน	ไม่มีประเด็นความเสี่ยง	-	-	-	ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙	ไม่ใช้ งบประมาณ	สมท.
๖	เจ้าพนักงานที่ดินตรวจสอบ คำขอ และลงนามในหนังสือ รับรองราคาประเมิน	ไม่มีประเด็นความเสี่ยง	-		-	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	ไม่ใช้ งบประมาณ	สมท.

ชื่อ - สกุล นางสาวลมสงบ หอมเศรษฐี (ผู้จัดทำ/ผู้ปฏิบัติ)
ตำแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ

ชื่อ - สกุล นายประสงค์ คำอ้าย (หัวหน้าผู้จัดทำ)
ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ