

แบบรายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

☒ มีการเสนอรายงานต่อผู้บริหารของหน่วยงาน ☒ นำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ☒ มีการนำเสนอต่อการประชุมระดับบริหารของหน่วยงานเพื่อรับทราบ

Link เผยแพร่
https://www.dol.go.th/strategy-and-plan/management-plan/corruption-risk-assessment/strategy-and-plans-๑๗๗๕๙๓๘๐๐๕/

ชื่อกระบวนการ/โครงการคำขอหนังสือรับรองราคาประเมินทุนทรัพย์.....							
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือ ป้องกันความเสี่ยง การทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการ ตามแผนฯ	หมายเหตุ
๑	ผู้ขอยื่นคำขอหนังสือ รับรองราคาประเมิน ทุนทรัพย์พร้อม เอกสารหลักฐาน	ผู้ขอมีความประสงค์ลัดคิว ในการยื่นคำขอโดยเสนอ คำอำนวยความสะดวก แก่เจ้าหน้าที่	ปาน กลาง	(๑) มีการนำระบบเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร มาใช้ในการบริการประชาชน โดยมีระบบการรับคิวอัตโนมัติ และมีการระบุหมายเลขคิว บริการไว้ชัดเจน (๒) ยกกระดานการให้บริการ ด้วยการนำระบบ DOL e-Service มาใช้ โดยประชาชนสามารถ ยื่นคำขอด้วยตนเองผ่าน ระบบดังกล่าว โดยไม่ต้อง เดินทางไปสำนักงานที่ดิน	(๑) จัดทำประกาศกรมที่ดิน เพื่อกำหนดการให้บริการ ขอหนังสือรับรองราคา ประเมินทุนทรัพย์ด้วยระบบ DOL e-Service โดยประชาชน สามารถยื่นคำขอด้วย ตนเองผ่านระบบดังกล่าวได้ (๒) จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ วิธีทัศน์ คลิปวิดีโอ และ สื่อประชาสัมพันธ์อินโฟ กราฟิก	- กรมที่ดินมีระบบรับคิวอัตโนมัติ ซึ่งมีการระบุหมายเลขคิวบริการ ไว้ชัดเจนทุกสำนักงานที่ดินแล้ว และ ได้นำระบบ DOL e-Service มาใช้ อำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ในการยื่นคำขอด้วยตนเองผ่าน ระบบ e-Service แล้ว โดยผู้ยื่นคำขอ ต้องลงทะเบียนเข้าใช้งานในระบบ อิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง ผ่าน แอปพลิเคชัน ThaiD หรือนำบัตร ประจำตัวประชาชนไปแสดงตัว	

ชื่อกระบวนการ/โครงการคำขอหนังสือรับรองราคาประเมินทุนทรัพย์.....							
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือ ป้องกันความเสี่ยง การทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการ ตามแผนฯ	หมายเหตุ
					(๓) มีการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์กรมที่ดิน เช่น Facebook เว็บไซต์ เป็นต้น	เพื่อยืนยันตัวตนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ สำนักงานที่ดินแห่งใดแห่งหนึ่งก็ได้ - เมื่อลงทะเบียนเข้าใช้งานแล้ว ผู้ยื่นคำขอสามารถเข้าใช้บริการขอหนังสือรับรองราคาประเมินทุนทรัพย์ของตนเองได้โดยผ่านระบบ e-Service ทำให้ไม่ต้องเดินทางไปสำนักงานที่ดิน - กรมที่ดินได้มีการประชาสัมพันธ์การให้บริการขอหนังสือรับรองราคาประเมินทุนทรัพย์ด้วยระบบ DOL e-Service ผ่านสื่อออนไลน์ในหลายช่องทางอย่างต่อเนื่อง	
๒	เจ้าหน้าที่ทำการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารหลักฐาน	เจ้าหน้าที่ผู้รับคำขออาจสร้างเงื่อนไขเพื่อเรียกรับผลประโยชน์ กรณีการยื่นเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน	ปานกลาง	(๑) มีการนำระบบ DOL e-Service มาใช้อำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการยื่นคำขอด้วยตนเองผ่านระบบ e-Service โดยไม่ต้องเดินทางไปติดต่อที่สำนักงานที่ดิน (๒) ออกระเบียบกรมที่ดิน	กรณีผู้ขอเป็นบุคคลธรรมดา มีชื่อเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ในที่ดิน สามารถยื่นคำขอในเว็บแอปพลิเคชัน (eservice.dol.go.th) ผ่านคอมพิวเตอร์ หรือ โทรศัพท์มือถือ ได้ทั้ง	- กรมที่ดินได้นำระบบ DOL e-Service มาใช้อำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการยื่นคำขอด้วยตนเองผ่านระบบ e-Service แล้ว โดยระบบจะประมวลผลในการตรวจสอบคำขอให้อัตโนมัติ กรณีผู้ขอเป็นบุคคลธรรมดาและยื่น	

ชื่อกระบวนการ/โครงการคำขอหนังสือรับรองราคาประเมินทุนทรัพย์.....

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือ ป้องกันความเสี่ยง การทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการ ตามแผนฯ	หมายเหตุ
				ว่าด้วยหลักเกณฑ์และ วิธีการขอหนังสือรับรอง ราคาประเมินทุนทรัพย์ การ ขอตรวจสอบหลักทรัพย์ การขอสำเนาภาพลักษณ์ เอกสารสิทธิและหลักฐาน ทะเบียนที่ดิน และการ รับคำขอรังวัดด้วยระบบ อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๘ (๓) จัดทำสรุปขั้นตอน หลักเกณฑ์และวิธีการขอ หนังสือรับรองราคาประเมิน ทุนทรัพย์ ในรูปแบบอินโฟ กราฟิก	ระบบ Android หรือ iOS ได้ทุกที่ทุกเวลาโดยไม่ต้อง เดินทางไปติดต่อเจ้าหน้าที่ ที่สำนักงานที่ดิน ทำให้ เจ้าหน้าที่ไม่สามารถสร้าง เงื่อนไขเพื่อเรียกรับ ผลประโยชน์ได้	คำขอหนังสือรับรองทุนทรัพย์ ของตนเอง ทำให้พนักงาน เจ้าหน้าที่ไม่สามารถสร้างเงื่อนไข หรือปฏิเสธคำขอเพื่อเรียกรับ ผลประโยชน์ต่าง ๆ ได้	
๓	เจ้าหน้าที่ดำเนินการ สอบสวนผู้ขอ และ ตรวจสอบราคาประเมิน จากบัญชีกำหนดราคา ประเมินทุนทรัพย์ใน ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	กรณีเป็นที่ดินที่ไม่มี ราคาประเมินทุนทรัพย์ กำหนดไว้ในบัญชี เจ้าหน้าที่ อาจจะนำราคาประเมิน ที่ดินแปลงใกล้เคียงมา เทียบเคียง ทำให้ราคา ประเมินแปลง	สูง	(๑) มีการออกระเบียบกรม ที่ดิน ว่าด้วยการประเมิน ราคาทุนทรัพย์เพื่อเรียกเก็บ ค่าธรรมเนียมในการจด ทะเบียนสิทธิและนิติกรรม และการขอหนังสือรับรอง ราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน	- การประเมินราคาทุน ทรัพย์ที่ดิน กรณีไม่ได้ กำหนดราคาประเมินไว้ใน บัญชีกำหนดราคาประเมิน ทุนทรัพย์ของกรมธนารักษ์ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติ ตามระเบียบ กรมที่ดิน	- พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการ ตามระเบียบกรมที่ดิน ว่าด้วยการ ประเมินราคาทุนทรัพย์เพื่อเรียก เก็บค่าธรรมเนียมในการจด ทะเบียนสิทธิและนิติกรรม และการ ขอหนังสือรับรองราคาประเมิน ทุนทรัพย์ที่ดินและอสังหาริมทรัพย์	

ชื่อกระบวนการ/โครงการคำขอหนังสือรับรองราคาประเมินทุนทรัพย์.....							
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือ ป้องกันความเสี่ยง การทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการ ตามแผนฯ	หมายเหตุ
		ที่ขอมีราคาสูงหรือต่ำกว่าความเป็นจริง ใช้เป็นช่องทางในการต่อรองเพื่อเรียกรับผลประโยชน์ของเจ้าหน้าที่ได้		และอสัหกรมทรัพย์อย่างอื่น พ.ศ. ๒๕๕๖ (๒) กำซัการปฏิบัติงานของพนักรงานเจ้าหน้าทีตามหนังสือกรมที่ดิน ที่ มท ๐๕๑๕.๓/ว ๗๗๗๒ ลงวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๕ (๓) จัดทำแผนผังขั้นตอนหลักเกณฑ์และวิธีกรการประเมินทุนทรัพย์ ในรูปแบบอินโฟกรฟิก	ว่าด้วย กรการประเมินราคาทุนทรัพย์เพื่อเรียกรเก็บค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรรมและการขอหนังสือรับรองราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและอสัหกรมทรัพย์อย่างอื่น พ.ศ.๒๕๕๖ ข้อ ๑๑ ดังนี้ (๑) แต่งตั้งคณะกรรมการฯ จำนวน ๓ ฝ่ายประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียนเจ้าหน้าที่ฝ่ายรังวัด และเจ้าหน้าที่ฝ่ายอำนวยการเพื่อพิจารณากำหนดราคาประเมินของที่ดิน โดยเสนอความเห็นกรการพิจารณาให้เจ้าพนักรงานที่ดินจังหวัด/สขกพิจารณาสั่งกร หากผู้ขอไม่เห็นด้วยกับราคาประเมินที่ดิน ให้ส่งเรื่องต่อ	อย่างอื่น พ.ศ. ๒๕๕๖ และหนังสือกรมที่ดิน ที่ มท ๐๕๑๕.๓/ว ๗๗๗๒ ลง.๘ เมษายน ๒๕๖๕ เรื่อง กำซัการปฏิบัติงานของพนักรงานเจ้าหน้าที กรณิปรับปรุรงเปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขเพิ่มเติมราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศซึ่งหนังสือเวียนกำซัการปฏิบัติงานกรณิดังกล่าวเป็นการกำหนดสิทธิผู้ใช้งานในการเข้าถึงฐานข้อมูลในการเพิ่มเติมแก้ไขเปลี่ยนแปลงราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อมิให้เกิดการทุจริตในกรณิจงใจ หรือปล่อยปละละเลยจนเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ หรือมูลเหตุจากมาจากการทุจริตเพื่อเรียกรับผลประโยชน์ กรมที่ดินจะพิจารณาดำเนินการทางวินัย หรือดำเนินการทางอาญากับพนักรงานเจ้าหน้าที	

ชื่อกระบวนการ/โครงการคำขอหนังสือรับรองราคาประเมินทุนทรัพย์.....							
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือ ป้องกันความเสี่ยง การทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการ ตามแผนฯ	หมายเหตุ
					คณะอนุกรรมการกำหนด ราคาประเมินประจำจังหวัด พิจารณา (๒) การประเมินราคาตาม ข้อ (๑) ให้สำนักงานที่ดิน จังหวัดแจ้งธนรัักษ์พื้นที่ทราบ เพื่อกำหนดราคาประเมิน ของที่ดิน พร้อมทั้งรายงาน กรมที่ดินทราบภายในวันที่ ๕ ของเดือนถัดไป เพื่อแจ้ง กรมธนรัักษ์ติดตามการ กำหนดราคาประเมินของ ธนรัักษ์พื้นที่	ตามสมควรแก่กรณีโดยเคร่งครัด - มีการจัดทำอินโฟกราฟิก ขั้นตอน การกำหนดราคาประเมินเผยแพร่ให้ ผู้รับบริการและผู้เกี่ยวข้องทราบ	
๔	เจ้าหน้าที่สั่งรับคำขอ ตรวจอายัด และ ตรวจใบแทน	ไม่มีประเด็นความเสี่ยง					
๕	เจ้าหน้าที่แจ้งผู้ขอ ชำระเงิน	ไม่มีประเด็นความเสี่ยง					

ชื่อกระบวนการ/โครงการคำขอหนังสือรับรองราคาประเมินทุนทรัพย์.....							
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือ ป้องกันความเสี่ยง การทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการ ตามแผนฯ	หมายเหตุ
๖	เจ้าพนักงานที่ดิน ตรวจสอบคำขอ และ ลงนามในหนังสือ รับรองราคาประเมิน	ไม่มีประเด็นความเสี่ยง					

ชื่อ - สกุล นางสาวลมสงบ หอมเศรษฐี (ผู้จัดทำ/ผู้ปฏิบัติ)

ตำแหน่ง นิติกรชำนาญการ

ชื่อ - สกุล นายประสงค์ คำอ้าย (หัวหน้าผู้จัดทำ)

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ