

**แบบรายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของสำนักงานที่ดินจังหวัดนราธิวาส
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑. การอนุมัติ อนุญาตไม่ดำเนินการตามขั้นตอน เอื้อประโยชน์กับผู้ขออนุญาตบางราย ๒. ใช้ตำแหน่งหน้าที่อำนวยความสะดวกให้บุคคลหรือผู้รับบริการ ๓. การรับสินบนของขั้วหรือของกำนัลที่มีค่าส่งผลต่อการปฏิบัติหน้าที่
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. กรมที่ดินมีประกาศเรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อกรมที่ดิน พ.ศ. ๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ โดยกำหนดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับประชาชนสามารถยื่นคำขอต่อสำนักงานที่ดินจังหวัด/สาขา/ส่วนแยก โดยสามารถจองคิวยื่นคำขอจดทะเบียนผ่านช่องทาง “e -Qlands” ๒. จัดทำเอกสารที่ระบुरายละเอียดการปฏิบัติงานที่จะเป็นการป้องกันการไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการทุจริตในเรื่องต่าง ๆ ๓. ปิดประกาศคู่มือสำหรับประชาชนไว้ ณ สถานที่ที่กำหนดยื่นคำขอ และเผยแพร่ทางสื่อต่าง ๆ ๔. กำหนดนโยบายมาตรการหรือแนวทางในการปฏิบัติที่ดีเพื่อเป็นการป้องกันการทุจริต
ระดับความเสี่ยง	กลาง
สถานะการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	คงอยู่ (ควบคุมได้)
รายละเอียดข้อมูลผลการดำเนินงาน	ประชาชนใช้บริการยื่นคำขอผ่านระบบ “e -Qlands” ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๗๐๗ ครั้ง
ตัวชี้วัด	ประชาชนได้รับการบริการสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร
ผลการดำเนินงาน	ประชาชนใช้บริการยื่นคำขอผ่านระบบ “e -Qlands” ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวน ๗๐๗ ครั้ง
ผู้รายงาน	ฝ่ายทะเบียน
สังกัด	สำนักงานที่ดินจังหวัดนราธิวาส
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	ปีงบประมาณ ๒๕๖๗

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การยื่นคำขอรับบริการรังวัดที่ดิน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	๑) เจ้าหน้าที่ดำเนินการล่าช้าเพื่อแสวงหาประโยชน์หรือเรียกรับผลประโยชน์ในการลัดคิวการให้บริการ ๒) เจ้าหน้าที่รับฝากเงินค่าใช้จ่ายในการรังวัดจากประชาชน เพื่อนำไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว โดยไม่เข้าระบบฯ ๓. เจ้าหน้าที่พุดจูงใจให้ประชาชนส่งมอบเงินค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เพิ่มเติมในวันรังวัดที่ดิน เพื่ออำนวยความสะดวกในการรังวัดเป็นกรณีพิเศษแล้วเก็บเงินนั้นไว้ใช้ประโยชน์ส่วนตัว
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. กำหนดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับประชาชนสามารถยื่นคำขอในการรังวัดต่อสำนักงานที่ดินจังหวัด/สาขา/ส่วนแยก โดยสามารถจองคิวยื่นคำขอรังวัดผ่านช่องทาง “e -Qlands” ๒. แสวงคู่มือหรือแนวทางหรือรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติและมาตรฐานการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต่อสาธารณชน ๓. ประกาศกำหนดระยะเวลาในการให้บริการ/ค่าบริการทุกขั้นตอนพร้อมแจ้งให้ผู้รับบริการทราบถึงระยะเวลาแล้วเสร็จของการให้บริการที่ชัดเจนและสรุปผลการดำเนินการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ทันตามระยะเวลาที่กำหนดต่อบังคับบัญชาอย่างสม่ำเสมอ
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานะการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	คงอยู่ (ควบคุมได้)
รายละเอียดข้อมูลผลการดำเนินงาน	กรมที่ดินได้เพิ่มช่องทางการชำระเงินค่ารังวัดโดยจัดทำโครงการ “บริการชำระค่ารังวัดง่ายๆ ใกล้บ้านได้ทุกที่ ทุกเวลา Easy Life by e-payment” และกำหนดให้สำนักงานที่ดินรับชำระเงินค่าใช้จ่ายในการรังวัดผ่านระบบการรับชำระเงินกลางของบริการภาครัฐ (e-payment Portal of Government)
ตัวชี้วัด	๑. ประชาชนได้รับการบริการสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร ๒. ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในขั้นตอนการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ เพื่อป้องกันการเรียกรับเงินโดยมิชอบ
ผลการดำเนินงาน	สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา ได้มีการเน้นย้ำให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบและกฎหมาย มีการเสริมสร้างคุณธรรม และจริยธรรม ให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุจริตอยู่เสมอ
ผู้รายงาน	ฝ่ายรังวัด
สังกัด	สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	ปีงบประมาณ ๒๕๖๗

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การจัดซื้อจัดจ้าง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	๑. ผู้มีอำนาจอนุมัติหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เลือกซื้อหรือเลือกวิธีเฉพาะเจาะจงกับร้านที่ตนเองรู้จัก พุดคุยได้ง่าย ๒. การรับผลประโยชน์เพื่อเอื้อให้เกิดการกำหนดคุณสมบัติให้กับผู้ประกอบการที่มีส่วนได้เสีย
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ผู้บริหารมีมาตรการกำชับ เน้นย้ำให้คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง ดำเนินการอย่างโปร่งใส รอบคอบ ถูกต้อง ๒. กำหนดราคากลางและคุณสมบัติ โดยใช้ราคากลางจากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และให้แนบเอกสารอ้างอิง
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานะการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	คงอยู่ (ควบคุมได้)
รายละเอียดข้อมูลผลการดำเนินงาน	๑. วางระบบจัดการองค์ความรู้ให้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่ในการคำนวณราคากลางและหลักเกณฑ์การคำนวณ รวมถึงการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะราคากลางและหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกเสนอโครงการ ๒. กำหนดบทลงโทษที่ชัดเจนกรณีเกิดการทุจริตประพฤติมิชอบ เรียกรับสินบนหรือผลประโยชน์เพื่อแลกกับการปฏิบัติหน้าที่โดยใช้อำนาจไม่เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด
ตัวชี้วัด	๑. เจ้าหน้าที่มีความรู้เข้าใจในระเบียบและข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ๒. บุคลากรเกิดการตระหนักรู้ในการปฏิบัติหน้าที่โดยสุจริต โปร่งใส
ผลการดำเนินงาน	แจ้งเวียน/ซ่อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
ผู้รายงาน	ฝ่ายอำนวยการ
สังกัด	สำนักงานที่ดินจังหวัดนราธิวาส
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	ปีงบประมาณ ๒๕๖๗

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การบริหารงานบุคคล
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือนไม่เป็นธรรม
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. จัดทำประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนขั้นเงินเดือน และแจ้งให้ข้าราชการทุกคนทราบ ๒. มีขั้นตอนการประชุมคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน อย่างชัดเจน ๓. พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนถูกต้องตามระเบียบกฎหมายของทางราชการอย่างป็นธรรม และเหมาะสมโดยให้คำนึงถึง ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของการปฏิบัติราชการ โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่ ก.พ. กำหนด
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานะการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	ไม่มี
รายละเอียดข้อมูลผลการดำเนินงาน	๑. จัดทำมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับ ส่วนรวมให้บุคลากรทุกคนภายในสำนักงานถือปฏิบัติ และเปิด โอกาสให้มีการอุทธรณ์และร้องทุกข์ได้ในกรณีที่ไม่ได้รับความเป็น ธรรม ๒. จัดทำช่องทางการรับข้อคิดเห็นเพื่อใช้ในการพัฒนากระบวนการงาน เลื่อนขั้นเงินเดือนให้เกิดความโปร่งใสและมีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัด	บุคลากรได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือนอย่างเป็นธรรม
ผลการดำเนินงาน	- มีคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและแจ้งให้ข้าราชการในสังกัด ทราบ - ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	ฝ่ายอำนวยการ
สังกัด	สำนักงานที่ดินจังหวัดนราธิวาส
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	ปีงบประมาณ ๒๕๖๗