



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มกฎหมาย โทร. ๐-๕๖๙๗-๐๑๐๕ ต่อ ๓ โทรสาร. ๐-๕๖๙๗-๐๑๐๔

ที่ อน ๐๐๑๑.๓/๘๕

วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานสรุปการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เรียน ปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุทัยธานี

เรื่องเดิม

ตามหนังสือจังหวัดอุทัยธานี ที่ อน ๐๐๑๗.๕/ว ๓๘๐ ลงวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๕ จังหวัดอุทัยธานี ให้สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุทัยธานี ตอบแบบข้อความคำถามของแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ส่งให้สำนักงานจังหวัดอุทัยธานี ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

ข้อเท็จจริง

๑. แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ ข้อ ๐๓๖ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี กำหนดให้ต้องดำเนินการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

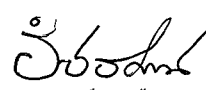
๒. คณะทำงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุทัยธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ได้มีการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๕ และได้ดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุทัยธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ในการนี้ กลุ่มกฎหมาย ได้ดำเนินการสรุปการประเมินความเสี่ยงการทุจริตฯ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

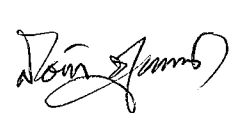
ข้อพิจารณา

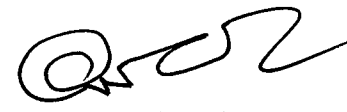
โปรดให้ความเห็นชอบแบบสรุปรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตฯ เพื่อดำเนินการตามมาตรการและการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง และรายงานสำนักงานจังหวัดอุทัยธานีต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

เห็นชอบ


(นายธีรธรรม เหลืองวิริยะแสง)
นิติกรชำนาญการ


(นายสาธิต ชูทาค)
นิติกรชำนาญการพิเศษ


(นายอนุสรณ์ พงศ์ปัทมพิติชัย)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุทัยธานี

แบบสรุปรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุทัยธานี

ด้าน การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่

ชื่องานตามภารกิจ การจัดที่ดินแทนที่ตามข้อ ๒๙ (ตามระเบียบคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการคัดเลือกและจัดที่ดินให้แก่เกษตรกร การโอนหรือตกทอดทางมรดกสิทธิ การเช่าหรือเช่าซื้อ และการจัดการทรัพย์สินและหนี้สินของเกษตรกรผู้ได้รับที่ดิน พ.ศ. ๒๕๖๔)

เหตุการณ์และขั้นตอนที่มีความเสี่ยง	ระดับของความเสี่ยง	มาตรการและการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
๑) การตรวจสอบคำขอ เอกสารหรือหลักฐานและข้อเท็จจริง เมื่อมีผู้ยื่นคำขอสละสิทธิที่ดินเพื่อการจัดที่ดินแทนที่ตามแบบ ส.ป.ก.๔-๒๓ ง และคำขอรับการคัดเลือกและจัดที่ดินตามแบบ ส.ป.ก.๔-๒๓ ค เพื่อขอรับการจัดที่ดินแทนที่ ส.ป.ก.จังหวัด ต้องดำเนินการตรวจสอบคำขอ เอกสารหรือหลักฐานประกอบคำขอ ตามระเบียบข้อ ๑๒ วรรคหนึ่ง ประกอบคำสั่ง ส.ป.ก. ที่ ๔๐๔/๒๕๖๔ รายละเอียด เจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่ให้บริการประชาชน ตรวจสอบคำขอและเอกสารประกอบการยื่นคำขอ โดยเลือกปฏิบัติหรือให้บริการก่อนหลัง (ลัดคิว) โดยอาจจะมีการเรียกรับผลประโยชน์ ๒) การตรวจสอบข้อเท็จจริง การอนุมัติ/อนุญาต เมื่อผู้ยื่นคำขอสละสิทธิที่ดินเพื่อการจัดที่ดินแทนที่ตามแบบส.ป.ก.๔-๒๓ ง และคำขอรับการคัดเลือกและจัดที่ดินตามแบบ ส.ป.ก.๔-๒๓ ค เพื่อขอรับการจัดที่ดินแทนที่ตามแบบตรวจสอบ (Checklist) พร้อมเอกสารหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้องแล้ว เจ้าหน้าที่ที่ผู้รับคำขอต้องตรวจสอบว่าเป็นกรณีที่สามารถจัดที่ดินแทนที่ได้ตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขที่กำหนดในหมวด ๓ ของระเบียบฯ ให้เลขธิการหรือผู้ซึ่งเลขธิการมอบหมาย มีคำสั่งอนุมัติให้เกษตรกรผู้ขอรับการจัดที่ดินแทนที่ได้รับสิทธิการเช่า	สูงมาก	๑. นำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการจัดลำดับเพื่อความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน ๒. ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ยื่นคำขอฯ ทราบข้อมูลที่จำเป็น เช่น เอกสารประกอบการพิจารณามีอะไรบ้าง/การดำเนินการของ ส.ป.ก. ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ๓. จัดอบรมให้ความรู้แก่ผู้ปฏิบัติงาน เพื่อให้ทราบถึงข้อกำหนดและแนวทางในการปฏิบัติงาน ๔. เจ้าหน้าที่สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุทัยธานี ติดตามประจำตัวเจ้าหน้าที่เพื่อแสดงตนขณะปฏิบัติงานทุกครั้ง ๕. เสริมสร้างความรู้ด้านวินัย สร้างจิตสำนึกที่ดีให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน (โครงการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุทัยธานี)

เหตุการณ์และขั้นตอนที่มีความเสี่ยง	ระดับของความเสี่ยง	มาตรการและการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
รายละเอียด ไม่มีแนวทางในการปฏิบัติงานที่ชัดเจนซึ่งเป็นช่องว่างทางกฎหมายให้เจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจในการตรวจสอบข้อเท็จจริงและพิจารณาอนุมัติ/อนุญาต อาจจะมีการการเรียกรับผลประโยชน์ เพื่อช่วยเหลือในการจัดที่ดินโดยเลี่ยงกฎหมายหรือใช้ดุลยพินิจตามอำเภอใจหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย		๖. สรุปและแจ้งเวียนตัวอย่างการลงโทษทางวินัยอย่างร้ายแรง/ไม่ร้ายแรง กรณีเกี่ยวกับการใช้ตำแหน่งหน้าที่โดยมิชอบ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานพึงระวังในการปฏิบัติหน้าที่และเป็นกรณีศึกษาเพื่อให้ผู้บังคับบัญชาได้ระมัดระวังและกำหนดมาตรการป้องกัน ๗. ดำเนินการทางวินัยหรือตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผู้กระทำผิดอย่างเคร่งครัด ๘. ปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุทัยธานี ควบคุม กำกับ ดูแลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา มิให้มีการทุจริต และให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ๙. บูรณาการการทำงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตกับหน่วยงานภายนอกโดยขอความร่วมมือแจ้งเบาะแสการกระทำผิดและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุทัยธานี