

รายงานการประชุม  
คณะกรรมการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของ  
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘  
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘  
เมื่อวันพุธที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๘  
ณ ห้องประชุมสุทธิดิพ จีระพันธ์ ส.ป.ก. ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพฯ

รายชื่อผู้เข้าร่วมการประชุม

- |                                 |  |
|---------------------------------|--|
| ๑. นายปรีชา ลีมหิล              | รองเลขาธิการ ส.ป.ก.  |
| ๒. นายสมบุญ จันทร์แดง           | นิติกรชำนาญการพิเศษ<br>กองการเจ้าหน้าที่   |
| ๓. นางสาวใบพร สว่างอารมณ์       | นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ<br>กลุ่มตรวจสอบภายใน                                   |
| ๔. นางสาวณัฐพัชร์ ฉัตรนิตกุล    | นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการพิเศษ<br>สำนักวิชาการและแผนงาน                               |
| ๕. นางสาวฐิติมา วัฒนจิ่ง        | นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการพิเศษ<br>สำนักบริหารกองทุน                                   |
| ๖. นางสาววราภรณ์ บัวเพื่อน      | นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการพิเศษ<br>สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี                       |
| ๗. นางสาวปริญญ์ จันทร์รัตน์     | นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ<br>ศูนย์ตรวจสอบและรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน |
| ๘. นางสาวทัศนีย์ ประภาธรรมณี    | นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ<br>สำนักจัดการปฏิรูปที่ดิน                                  |
| ๙. นางสาวกรวรรณ เตชะภัทรเมธากุล | นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ<br>กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร                                   |
| ๑๐. นายฉัตรพล พิรุณสาร          | วิศวกรโยธาชำนาญการ<br>สำนักพัฒนาพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน  |

๑๑. นายวัชรชนันท์ รสจันทร์                      นักวิชาการแผนกถ่ายภาพปฏิบัติการ  
สำนักจัดการแผนที่และสารบบที่ดิน
๑๒. นางสาวสุจิตรา ทองท่า                      นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ  
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๑๓. นางสาวภัทรภิดา สมัครัตน์                      นักวิชาการปฏิรูปที่ดินปฏิบัติการ  
กองประสานงานโครงการพระราชดำและโครงการพิเศษ
๑๔. นางสาวพรทิพย์ ดีศรี                      บุคลากร  
กองการเจ้าหน้าที่
๑๕. นางสาวจินตนา ราชรักษ์                      นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ  
สำนักบริหารกลาง
๑๖. นายศุภมิตร ศรีวัฒนชัย                      นิติกรชำนาญการ  
สำนักกฎหมาย
๑๗. นายบัญชา บุญเลิศ                      นิติกรชำนาญการ  
กองการเจ้าหน้าที่

**ผู้ไม่เข้าร่วมการประชุม**

๑. นางศิริประภา สุคนธ์บัณฑิต                      ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่  
(ติตราชการ)
๒. นางอรุณธิดา จารุพันธ์งาม                      นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการพิเศษ  
(ติตราชการ)                      กองประสานงานโครงการพระราชดำริและโครงการพิเศษ
๓. นางสาวนิติมา สุขหุ้ม                      นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ  
(ติตราชการ)                      ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

**เริ่มประชุมเวลา**                      ๐๙.๐๐ น.

/ระเบียบวาระที่ ๑...

## ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

๑. ในการประชุมคณะกรรมการประเมินความเสี่ยงฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ ได้คัดเลือกกระบวนการ/กิจกรรม ที่จะนำมาประเมินแล้ว จำนวน ๔ เรื่อง ดังนี้ ๑) การขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดินฯ ๒) การขอจัดที่ดินแทนที่เกษตรกรผู้สูญเสียสิทธิการเข้าทำประโยชน์ในที่ดินของเกษตรกรฯ ๓) การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง และ ๔) การเกลี่ยอัตราค่าจ้าง และการประชุมในครั้งนี้ จะทำการประเมินให้ครบถ้วนตามขั้นตอนที่กำหนด

๒. เวลาประมาณ ๑๐.๐๐ น. มอบหมายให้นายสมบุญ จันทร์แดง ตำแหน่งนิติกรชำนาญการพิเศษ คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการฯ ดำเนินการประชุมแทนประธาน เนื่องจากติดภารกิจด่วน

## ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม

พิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

ฝ่ายเลขานุการคณะทำงานฯ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานการประชุมดังกล่าวและส่งให้คณะทำงานฯ แล้ว ซึ่งนางสาวนิตติมา สุขหุ้ม ขอแก้ไขรายงานการประชุมหน้าที่ ๒ จากเดิม “ผู้ไม่เข้าร่วมการประชุมลำดับที่ ๔ นางสาวนิตติมา สุขหุ้ม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร” แก้ไขเป็น “รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมลำดับที่ ๒๐ นางสาวนิตติมา สุขหุ้ม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (เข้าร่วมช่วงบ่าย)” นอกจากนี้ ไม่มีคณะทำงานฯ ท่านใดแก้ไขเพิ่มเติมรายงานการประชุม จึงขอให้คณะทำงานฯ พิจารณารับรองรายงานการประชุม ตามเอกสารหมายเลข ๑

## มติที่ประชุม -รับรองรายงานการประชุม-

## ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อพิจารณา

พิจารณาจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของ ส.ป.ก. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวน ๔ แผน (ครั้งที่ ๒)

### เรื่องเดิม

คณะกรรมการประเมินความเสี่ยงการทุจริตฯ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ ได้ร่วมกันพิจารณาจัดทำร่างแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตฯ จำนวน ๔ แผน ตามคู่มือการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๘ ของสำนักงาน ป.ป.ท. (๕ ขั้นตอน) ดังนี้

### ขั้นตอนที่ ๑ คัดเลือกกระบวนการหรือโครงการ

๑. แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ด้านการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่เลือกกระบวนการ : การขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (กรณีออก ส.ป.ก.๔-๐๑ ในแปลงเกษตรกร)

/๒. แผนบริหาร...

๒. แผนบริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้หรือรับสินบน ด้านการอนุมัติ อนุญาตตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกฯ เลือกกระบวนการ : การขอจัดที่ดินแทนที่เกษตรกรผู้ละสิทธิการเข้าทำประโยชน์ในที่ดินของเกษตรกรตาม ส.ป.ก. ๔-๐๑ หรือตามสัญญาเช่า (กรณีแบ่งแปลงเพื่อจัดที่ดินแทนที่ให้ผู้สมรสกับบุตร หรือให้บุตรหลายคน หรือให้เครือญาติ หรือเกษตรกรอื่น)

๓. แผนบริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้หรือรับสินบน ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง เลือกกระบวนการ : การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๔. แผนบริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้หรือรับสินบน ด้านการบริหารงานบุคคล เลือกกระบวนการ : การเกลี้ยอัตรากำลัง

ขั้นตอนที่ ๒ ระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ขั้นตอนที่ ๓ กำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ขั้นตอนที่ ๔ ประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

ขั้นตอนที่ ๕ จัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

สำหรับขั้นตอนที่ ๒ - ๕ ของแผนตามข้อ ๑ - ๓ คณะทำงานฯ ได้ร่วมกันพิจารณา ระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต, กำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต, ประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต และจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตไว้ในเบื้องต้น และมอบหมายให้

๑) นายบัญชา บุญเลิศ คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ จัดทำร่างประเมินขั้นตอนที่ ๒ - ๕ ของแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ด้านการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ : การขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (กรณีออก ส.ป.ก.๔-๐๑ ในแปลงเกษตรกรรม) ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ยิ่งขึ้น

๒) นายศุภมิตร ศรีวิวัฒนชัย คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ จัดทำร่างประเมินขั้นตอนที่ ๒ - ๕ ของแผนบริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้หรือรับสินบน ด้านการอนุมัติ อนุญาตตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกฯ : การขอจัดที่ดินแทนที่เกษตรกรผู้ละสิทธิการเข้าทำประโยชน์ในที่ดินของเกษตรกรตาม ส.ป.ก. ๔-๐๑ หรือตามสัญญาเช่า (กรณีแบ่งแปลงเพื่อจัดที่ดินแทนที่ให้ผู้สมรสกับบุตรหรือให้บุตรหลายคน หรือให้เครือญาติ หรือเกษตรกรอื่น) ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ยิ่งขึ้น

๓) นางสาวจินตนา ราชรักษ์ คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ จัดทำร่างประเมินขั้นตอนที่ ๒ - ๕ ของแผนบริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้หรือรับสินบน ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง : การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ยิ่งขึ้น

อนึ่ง ในส่วนของแผนตามข้อ ๔ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้หรือรับสินบน ด้านการบริหารงานบุคคล : การเกลี้ยอัตรากำลัง มอบหมายให้นายบัญชา จัดทำร่างประเมินขั้นตอนที่ ๒ - ๕ โดยเมื่อนายบัญชา นายศุภมิตรฯ และนางสาวจินตนาฯ คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ ได้จัดทำร่างประเมินทั้ง ๔ แผนดังกล่าวเสร็จแล้วให้นำเสนอที่ประชุมคณะทำงานฯ พิจารณาอีกครั้งหนึ่ง

/การดำเนินการ...

### การดำเนินการ

๑) นายบัญชาฯ ได้จัดทำร่างประเมินขั้นตอนที่ ๒ - ๕ ของแผนบริหารจัดการความเสี่ยง การทุจริต ด้านการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ : การขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (กรณีออก ส.ป.ก.๔-๐๑ ในแปลงเกษตรกรรม) แล้วรายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๒

๒) นายศุภมิตรฯ ได้จัดทำร่างประเมินขั้นตอนที่ ๒ - ๕ ของแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ที่อาจเกิดการให้หรือรับสินบน ด้านการอนุมัติ อนุญาตตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวก : การขอจัดที่ดิน แทนที่เกษตรกรผู้สละสิทธิการเข้าทำประโยชน์ในที่ดินของเกษตรกรตาม ส.ป.ก. ๔-๐๑ หรือตามสัญญาเช่า (กรณีแบ่ง แปลงเพื่อจัดที่ดินแทนที่ให้คู่สมรสกับบุตรหรือให้บุตรหลายคน หรือให้เครือญาติ หรือเกษตรกรอื่น) แล้วรายละเอียด ตามเอกสารหมายเลข ๓

๓) นางสาวจินตนาฯ ได้จัดทำร่างประเมินขั้นตอนที่ ๒ - ๕ ของแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ที่อาจเกิดการให้หรือรับสินบน ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง : การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง แล้วรายละเอียด ตามเอกสารหมายเลข ๔

๔) นายบัญชาฯ ได้จัดทำร่างประเมินขั้นตอนที่ ๒ - ๕ ของแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ที่อาจเกิดการให้หรือรับสินบน ด้านการบริหารงานบุคคล : การเกลี้ยอัตรากำลัง แล้วรายละเอียดตามเอกสาร หมายเลข ๕

### ข้อเสนอ

พิจารณาจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของ ส.ป.ก. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวน ๔ แผน (ครั้งที่ ๒) ดังนี้

๑. แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ด้านการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่

๒. แผนบริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้หรือรับสินบน ด้านการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวก

๓. แผนบริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้หรือรับสินบนด้านการจัดซื้อจัดจ้าง

๔. แผนบริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้หรือรับสินบน ด้านการบริหารงานบุคคล

### มติที่ประชุม

คณะกรรมการประเมินความเสี่ยงการทุจริตฯ ได้ร่วมกันพิจารณาจัดทำแผนบริหารจัดการ ความเสี่ยงการทุจริตของ ส.ป.ก. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เสร็จแล้วจำนวน ๔ แผน ดังนี้

๑. แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ด้านการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่


๒. แผนบริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้หรือรับสินบน ด้านการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวก


๓. แผนบริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้หรือรับสินบนด้านการจัดซื้อจัดจ้าง

๔. แผนบริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้หรือรับสินบน ด้านการบริหารงานบุคคล รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้

/ระเบียบวาระที่ ๔...

ระเบียบวาระที่ ๔      เรื่องอื่น ๆ  
มติที่ประชุม      -ไม่มี-  
เลิกประชุมเวลา      ๑๐.๓๐ น.

 ผู้ตรวจรายงานการประชุม  
(นายบัญชา บุญเลิศ)  
นิติกรชำนาญการ  
คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการฯ

 ผู้ตรวจรายงานการประชุม  
(นายสมบุญ จันทร์แดง)  
นิติกรชำนาญการพิเศษ  
คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ

แบบฟอร์มการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ๕ ขั้นตอนตามคู่มือฯ ของสำนักงาน ป.ป.ท.

ขั้นตอนที่ ๑ การคัดเลือกกระบวนการงาน หรือโครงการ / ขั้นตอนที่ ๒ การกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ประเภทความเสี่ยงด้านที่ ๒ การใช้อำนาจหน้าที่

ชื่อกระบวนการ/โครงการ การขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (กรณีออก ส.ป.ก.๔-๐๑ ในแปลงเกษตรกรรม)

ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง
๑. การตรวจสอบเอกสาร	
๑.๑ การยื่นคำขอเข้าทำประโยชน์ฯ	
๑.๒ ตรวจสอบคำขอและตรวจสอบเอกสาร	
๑.๓ ตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น	ผู้ขอรับการจัดที่ดินที่ไม่มีคุณสมบัติในการได้รับการจัดที่ดิน เสนอให้ ขอให้ หรือรับว่าจะให้เงินหรือทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดแก่เจ้าหน้าที่เพื่อเสนอให้ตนเองได้รับการจัดที่ดินทั้งที่ตนเองไม่มีคุณสมบัติ
๑.๔ ออกใบรับคำขอ	
๒. การพิจารณา	
๒.๑ ดำเนินการสำรวจรังวัดแปลงที่ดิน การสอบสวนสิทธิการตรวจสอบคุณสมบัติอื่นๆ และดำเนินการจัดทำบัญชีคัดเลือกเกษตรกร	<p><b>สำรวจรังวัด</b></p> <p>๑. ผู้ขอรับการจัดที่ดินเสนอให้ ขอให้ หรือรับว่าจะให้เงินหรือทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดแก่เจ้าหน้าที่ เพื่อให้ทำการสำรวจรังวัดที่ดินที่มีสภาพเป็นที่รกร้างไม่มีผู้ถือครองหรือเป็นพื้นที่มีกรณีพิพาทหรือเกินกว่าขอบเขตที่ดินตนเองถือครอง ทั้งที่ไม่มีสิทธิโดยชอบด้วยกฎหมายในที่ดินดังกล่าวโดยเจ้าหน้าที่</p> <p style="text-align: right;">/จัดทำเอกสาร...</p>

	<p>จัดทำเอกสารรังวัดอันเป็นที่ระบุน่าจะมีการประโยชน์ในที่ดินทั้งที่ไม่มีการทำประโยชน์และระบุชื่อผู้ที่ดินบนเป็นผู้ครอบครองที่ดินและในทางกลับกัน</p> <p>เจ้าหน้าที่ เรียก รับ หรือยอมจะรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดสำหรับตนเองหรือผู้อื่นจากผู้มาติดต่อในกรณีดังกล่าว</p> <p>๒. ผู้ขอรับการจัดที่ดินเสนอให้ ขอให้ หรือรับว่าจะให้เงินหรือทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด (ค่าลัดคิว ค่าอำนวยความสะดวก ค่าดำเนินการ สิ้นน้ำใจ) แก่เจ้าหน้าที่ เพื่อให้ทำการสำรวจรังวัดก่อนแปลงอื่นที่มีการยื่นคำขอฯ ไว้ล่วงหน้าโดยมิชอบ และในทางกลับกันเจ้าหน้าที่ เรียก รับ หรือยอมจะรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดสำหรับตนเองหรือผู้อื่นจากผู้มาติดต่อในกรณีดังกล่าว</p>
<p>๒.๒ ตรวจสอบระยะเวลาการถือครองที่ดินและจัดทำบันทึกรับรองของผู้ปกครองท้องที่ตามมาตรา ๓๐ วรรค ๓ / การจัดทำบัญชีคัดเลือกเกษตรกร</p>	
<p>๒.๓ เจ้าหน้าที่รวบรวมข้อมูลเอกสารทั้งหมดพร้อมความเห็นเสนอปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิจารณาอนุญาต</p>	
<p>๒.๔ เจ้าหน้าที่เสนอให้ผู้มีอำนาจลงนามประกาศ ส.ป.ก.จังหวัดแจ้งผลการคัดเลือกเกษตรกรให้ทราบหรือคัดค้านการลงนาม</p>	
<p>๓. การลงนาม</p>	
<p>๓.๑ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดลงนามในหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน</p>	
<p>๓.๒ มอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก. ๔-๐๑)</p>	<p style="text-align: right;">/ขั้นตอนที่ ๓...</p>

ขั้นตอนที่ ๓ การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
๕	เหตุการณ์ที่อาจเกิดได้สูงมาก (ร้อยละ ๑๐ ขึ้นไป)
๔	เหตุการณ์ที่อาจเกิดได้สูง (ร้อยละ ๑๐)
๓	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นบางครั้ง (ร้อยละ ๕)
๒	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นน้อยมาก (น้อยกว่าร้อยละ ๓)
๑	เหตุการณ์ไม่น่ามีโอกาสเกิดขึ้น (ไม่เกิดขึ้นเลย)

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
๕	-เกิดความเสียหายต่อรัฐเจ้าหน้าที่ถูกลงโทษซึ่งมีความผิดเข้าสู่กระบวนการทางยุติธรรม -เกิดการฟ้องร้องต่อศาลหรือหน่วยงานกำกับดูแล องค์กรตรวจสอบทำการตรวจสอบความเสียหายที่เกิดขึ้น
๔	-ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบเรื่องความโปร่งใส สื่อมวลชน สื่อสังคมออนไลน์ลงข่าว อย่างต่อเนื่องและสังคมให้ความสนใจ / ร้องเรียนต่อสื่อมวลชนและมีการออกข่าว
๓	-หน่วยตรวจสอบของหน่วยงานหรือหน่วยตรวจสอบจากภายนอกเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง -มีการส่งหนังสือร้องเรียนและตั้งคำถามต่อการทำงานโดยไม่ได้รับคำตอบที่ชัดเจน
๒	-ปรากฏข่าวลือที่อาจพาดพิงคนภายในหน่วยงานมีคนร้องเรียนแจ้งเบาะแส -เริ่มความกังวลและสอบถามข้อมูล
๑	แทบจะไม่มี

/Risk Score...

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.	การตรวจสอบเอกสาร					
	๑.๑ การยื่นคำขอเข้าทำประโยชน์ฯ		๑	๑	๑	ต่ำ เขียว
	๑.๒ ตรวจสอบคำขอและตรวจสอบเอกสาร		๑	๑	๑	ต่ำ เขียว
	๑.๓ ตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น		๑	๔	๔	ต่ำ เขียว
	๑.๔ ออกใบรับคำขอ		๑	๑	๑	ต่ำ เขียว
๒.	การพิจารณา					
	๒.๑ ดำเนินการสำรวจรังวัดแปลงที่ดินการสอบสวน สิทธิการตรวจสอบคุณสมบัติอื่นๆ และดำเนินการ จัดทำบัญชีคัดเลือกเกษตรกร	<b>สำรวจรังวัด</b> ๑. ผู้ขอรับการจัดที่ดินเสนอให้ ขอให้ หรือรับ ว่าจะให้เงินหรือทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด แก่เจ้าหน้าที่ เพื่อให้ทำการสำรวจรังวัดที่ดินที่ มีสภาพเป็นที่รกร้างไม่มีผู้ถือครองหรือเป็นพื้นที่	๔	๔	๑๖	สูงมาก แดง  /มีกรณี...

	<p>มีกรณีพิพาทหรือเกินกว่าขอบเขตที่ดินเอง ถือครองทั้งที่ไม่มีสิทธิโดยชอบด้วยกฎหมาย ในที่ดินดังกล่าวโดยเจ้าหน้าที่จัดทำเอกสาร รังวัดอันเป็นที่ระบุน่าจะมีการประโยชน์ในที่ดิน ทั้งที่ไม่มีการทำประโยชน์และระบุชื่อผู้ตัดสินบน เป็นผู้ครอบครองที่ดินและในทางกลับกัน เจ้าหน้าที่ เรียก รับ หรือยอมจะรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดสำหรับตนเองหรือผู้อื่น จากผู้มาติดต่อในกรณีดังกล่าว</p> <p>๒. ผู้ขอรับการจัดที่ดินเสนอให้ ขอให้ หรือรับ ว่าจะให้เงินหรือทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด (ค่าลี้คิว ค่าอำนวยความสะดวก ค่าดำเนินการ สินน้ำใจ) แก่เจ้าหน้าที่ เพื่อให้ทำการสำรวจ รังวัดก่อนแปลงอื่นที่มีการยื่นคำขอฯ ไว้ล่วงหน้า โดยมิชอบ และในทางกลับกันเจ้าหน้าที่ เรียก รับ หรือยอมจะรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด สำหรับตนเองหรือผู้อื่นจากผู้มาติดต่อในกรณี ดังกล่าว</p>					
๒.๒ ตรวจสอบระยะเวลาการถือครองที่ดินและ จัดทำบันทึกรับรองของผู้ปกครองท้องที่ตามมาตรา ๓๐ วรรค ๓ / การจัดทำบัญชีคัดเลือกเกษตรกร			๑	๑	๑	ต่ำ เขียว /๒.๓...

	๒.๓ เจ้าหน้าที่รวบรวมข้อมูลเอกสารทั้งหมดพร้อม ความเห็นเสนอปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิจารณาอนุญาต		๑	๔	๔	ต่ำ เขียว
	๒.๔ เจ้าหน้าที่เสนอให้ผู้มีอำนาจลงนามประกาศ ส.ป.ก.จังหวัด แจ้งผลการคัดเลือกเกษตรกรให้ทราบ หรือคัดค้านการลงนาม		๑	๑	๑	ต่ำ เขียว
๓.	การลงนาม					
	๓.๑ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดลงนามในหนังสืออนุญาตให้ เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน		๑	๑	๑	ต่ำ เขียว
	๓.๒ มอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขต ปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก.๔-๐๑)		๑	๑	๑	ต่ำ เขียว

/ขั้นตอนที่ ๕...

ขั้นตอนที่ ๕ การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุม / วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา/ ผู้รับผิดชอบ
๑. การตรวจสอบเอกสาร				
๑.๑ การยื่นคำขอเข้าทำประโยชน์ฯ		ต่ำ (เขียว)		
๑.๒ ตรวจสอบคำขอและตรวจสอบเอกสาร		ต่ำ (เขียว)		
๑.๓ ตรวจสอบสมบัติเบื้องต้น		ต่ำ (เขียว)		
๑.๔ ออกใบรับคำขอ		ต่ำ (เขียว)		
๒. การพิจารณา				
๒.๑ ดำเนินการสำรวจรังวัดแปลงที่ดิน การสอบสวนสิทธิการตรวจสอบคุณสมบัติอื่นๆ และดำเนินการจัดทำบัญชีคัดเลือกเกษตรกร	<p><b>สำรวจรังวัด</b></p> <p>๑. ผู้ขอรับการจัดที่ดินเสนอให้ ขอให้ หรือรับว่าจะให้เงินหรือทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดแก่เจ้าหน้าที่ เพื่อให้ทำการสำรวจรังวัดที่ดินที่มีสภาพเป็นที่รกร้าง ไม่มีผู้ถือครองหรือเป็นพื้นที่มีกรณีพิพาทหรือเกินกว่าขอบเขตที่ดินเองถือครองทั้งที่ไม่มีสิทธิโดยชอบด้วยกฎหมายในที่ดินดังกล่าวโดยเจ้าหน้าที่จัดทำเอกสารรังวัดอันเป็นที่ระบุน่าจะมีการประโยชน์ที่ดินทั้งที่ไม่มีการทำประโยชน์และระบุชื่อผู้ติดสินบนเป็นผู้ครอบครองที่ดินและในทางกลับกันเจ้าหน้าที่ เรียก รับ หรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดสำหรับตนเองหรือผู้อื่นจากผู้มาติดต่อในกรณีดังกล่าว</p> <p>๒. ผู้ขอรับการจัดที่ดินเสนอให้ ขอให้ หรือรับว่าจะให้เงินหรือทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด (ค่าตัดคว ค่าอำนวยความสะดวก ค่าดำเนินการ สิ้นน้ำใจ) แก่เจ้าหน้าที่ เพื่อให้ทำการสำรวจรังวัดก่อนแปลงอื่นที่มีการยื่นคำขอไว้ล่วงหน้าโดยมิชอบ และในทางกลับกันเจ้าหน้าที่ เรียก รับ หรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดสำหรับตนเองหรือผู้อื่นจากผู้มาติดต่อในกรณีดังกล่าว</p>	สูงมาก (แดง)	<p><b>มาตรการที่ ๑</b> จัดให้มีภาพถ่ายสภาพแปลงที่ดินปัจจุบันในขณะที่เจ้าหน้าที่ทำการสำรวจรังวัดแนบบันทึกนำทำการรังวัด (ส.ป.ก./สร.๑ข.) หรือเอกสารอื่นในขณะนั้น</p> <p><b>วิธีการดำเนินการ</b></p> <p>๑) เจ้าหน้าที่ทำการสำรวจรังวัดอาจถ่ายรูปสภาพแปลงที่ดิน ณ ขณะที่ทำการสำรวจรังวัดที่ดิน (จัดที่ดินครั้งแรก) โดยอาจจะระบุข้อมูลชื่อ นามสกุล ผู้ถือครองที่ดิน วันเดือนปีที่ทำการสำรวจรังวัด ค่าพิกัดตำแหน่งที่ดินเพื่อให้ทราบตำแหน่งที่ดินและตรวจสอบย้อนหลังได้หรือข้อมูลใดที่จำเป็น โดยให้ถ่ายรูปในมุมที่สามารถเห็นสภาพพื้นที่โดยรวมได้ตามความเหมาะสมแห่งกรณี การอื่น ๆ นอกจากนี้ ให้เจ้าหน้าที่พิจารณาดำเนินการใดๆ ตามความเหมาะสมแห่งกรณี และให้แนบรูปถ่ายดังกล่าวกับแบบ ส.ป.ก./สร.๑ข. อย่างน้อย ๑ ภาพ และเก็บรักษาไว้ในแฟ้มเก็บเรื่องราวที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก.๔-๐๖ ก)</p> <p>๒) ขั้นตอนเจ้าหน้าที่กลุ่มงานช่างและแผนที่ สรุปผลการตรวจสอบในประเด็นที่เกี่ยวข้องให้แบบ ส.ป.ก./สร.๑ข. พร้อมภาพถ่ายแปลงที่ดินตามข้อที่ ๑) และหรือแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ/ดาวเทียมล่าสุดที่มีข้อมูล เสนอต่อปฏิรูปที่ดินจังหวัด ประกอบการพิจารณาอนุญาตทุกแปลงทุกครั้งด้วย</p> <p style="text-align: right;">/มาตรการที่ ๒...</p>	ปีงบประมาณ ๖๘ / ส.ป.ก. จังหวัด

		<p><b>มาตรการที่ ๒</b> กำชับเจ้าหน้าที่ให้ทำการสำรวจรังวัดที่ดินตามลำดับที่ขอรับบริการตามแผนงานหรือโครงการของ ส.ป.ก.จังหวัด ไม่ให้มีการลัดหรือข้ามลำดับ</p> <p><b>วิธีการดำเนินการ</b>          กำชับเจ้าหน้าที่ให้ทำการสำรวจรังวัดที่ดินตามลำดับที่ขอรับบริการตามแผนงานหรือโครงการของ ส.ป.ก.จังหวัด ระมัดระวังไม่ให้มีการลัดหรือข้ามลำดับ ยกเว้นกรณีที่มีเหตุผลความจำเป็น และได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชา เช่น พื้นที่ในเขตเดียวกันอาจให้มีการสำรวจรังวัดในคราวเดียวกันถึงแม้จะข้ามลำดับคิว เพื่อความมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ฯลฯ</p> <p><b>มาตรการที่ ๓</b> กำชับเจ้าหน้าที่ให้ในกรณีที่ดินไม่เคยจัดให้บุคคลใด และเป็นพื้นที่รอยต่อหรือพื้นที่ที่คาดว่าจะมีการทับซ้อนระหว่างแนวเขตปฏิรูปที่ดินกับแนวเขตที่ดินของรัฐตามกฎหมายอื่น ให้นำเข้าคณะกรรมการพิจารณาแนวเขตการจัดที่ดินให้แก่เกษตรกรพิจารณา ก่อนดำเนินการใดๆ</p> <p><b>วิธีการดำเนินการ</b>          กรณีที่ดินไม่เคยจัดให้บุคคลใด และเป็นพื้นที่รอยต่อหรือพื้นที่ที่คาดว่าจะมีการทับซ้อนระหว่างแนวเขตปฏิรูปที่ดินกับแนวเขตที่ดินของรัฐตามกฎหมายอื่นให้นำเข้าคณะกรรมการพิจารณาแนวเขตฯ เพื่อพิจารณาตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่นั้นให้ได้ ข้อยุติก่อนดำเนินการคัดเลือกและจัดที่ดินให้แก่เกษตรกร ตามแนวทางตามหนังสือ ส.ป.ก. ที่ กษ ๑๒๐๔/ว ๑๑๗๑ ลงวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ และหนังสือ ส.ป.ก. ด่วนที่สุด ที่ กษ ๑๒๐๔/ว ๐๐๐๙ ลงวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๗ โดยให้นำแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตราส่วน ๑ : ๔๐๐๐ (One Map) มาประกอบการพิจารณาด้วย หากมีข้อสงสัยให้สำนักกฎหมาย หรือสำนักจัดการแผนที่และสารบบที่ดิน เป็นผู้ให้คำแนะนำแก่ ส.ป.ก.จังหวัด แล้วแต่กรณีนั้นๆ</p> <p><b>มาตรการที่ ๔</b> กำชับเจ้าหน้าที่ให้ใช้แบบฟอร์มรับรองว่าเจ้าหน้าที่ได้อธิบายให้ผู้ยื่นคำขอทราบดีแล้วว่าการดำเนินการขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (กรณีออกส.ป.ก.๔-๐๑ ในแปลงเกษตรกรรม) ไม่มีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น / พร้อมแจ้งช่องทางการร้องเรียน/ ร้องทุกข์หรือเจ้าหน้าที่มีพฤติกรรมทุจริตเรียกรับสินบน</p> <p><b>วิธีการดำเนินการ</b> กองการเจ้าหน้าที่ แจ้งให้ ส.ป.ก.จังหวัด นำแบบฟอร์มรับรองฯ ไปใช้ในขั้นตอนการรับคำขอฯ และแนบเก็บไว้ในชุดเอกสารยื่นคำขอฯ</p> <p style="text-align: right;">/มาตรการที่ ๕...</p>	<p>ปีงบประมาณ ๖๘ / ส.ป.ก. จังหวัด</p> <p>ปีงบประมาณ ๖๘ / ส.ป.ก. จังหวัด, สำนักกฎหมาย, สำนักจัดการแผนที่และสารบบที่ดิน</p> <p>ปีงบประมาณ ๖๘ / กองการเจ้าหน้าที่, ส.ป.ก. จังหวัด</p>
--	--	--	--

			<p><b>มาตรการที่ ๕</b> สร้างการรับรู้อย่างทั่วถึงผ่านช่องทางต่างๆ เช่น เฟสบุ๊ก เว็บไซต์ของ ส.ป.ก. ฯลฯ เพื่อให้สาธารณชนทราบว่าในการขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (กรณีออก ส.ป.ก.๔-๐๑ ในแปลงเกษตรกรรม) ของ ส.ป.ก. ไม่มีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายใดๆ และให้มีการประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรทราบผ่านทราบหน่วยงานอื่นด้วย เช่น อำเภอ องค์การบริหารส่วนตำบล ฯลฯ รวมถึงแจ้งให้เกษตรกรที่ขอรังวัดและผู้ปกครองท้องที่ระมัดระวังไม่ลงนามในแบบนำทำการรังวัด (ส.ป.ก./สร.๑ข.) ที่ไม่มีการกรอกข้อความใดๆ เพื่อป้องกันมิได้มีการนำไปใช้โดยมิชอบ</p> <p><b>วิธีการดำเนินการ</b></p> <p>๑) ส.ป.ก.ส่วนกลาง จัดทำสื่อและเผยแพร่ผ่านช่องทางต่างๆ</p> <p>๒) สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดมีหนังสือแจ้งอำเภอ / องค์การบริหารส่วนตำบล ฯลฯ ให้มีการประชาสัมพันธ์ในประเด็นดังกล่าวผ่านช่องทางต่างๆ เช่น ปิดประกาศ เลียงตามสาย ฯลฯ</p> <p><b>มาตรการที่ ๖</b> แจกเวียนตัวอย่างการกระทำผิดวินัย</p> <p><b>วิธีการดำเนินการ</b> กองการเจ้าหน้าที่ ดำเนินการรวบรวม และสรุปตัวอย่างการกระทำผิดวินัยและแจ้งเวียนให้สำนัก กอง ศูนย์ หรือเทียบเท่า/ ส.ป.ก.จังหวัด เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานพึงระวังในการปฏิบัติหน้าที่และเป็นกรณีศึกษาเพื่อให้ผู้บังคับบัญชาได้ระมัดระวังและกำหนดแนวทางการป้องกัน</p>	<p>ปีงบฯ ๖๘ / สำนักบริหารกลาง, ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯ, ส.ป.ก.จังหวัด</p> <p>ปีงบฯ ๖๘ / กองการเจ้าหน้าที่, สำนักกฎหมาย, ส.ป.ก.จังหวัด</p>
๒.๒ ตรวจสอบระยะเวลาการถือครองที่ดินและจัดทำบันทึกรับรองของผู้ปกครองท้องที่ตามมาตรา ๓๐ วรรค ๓ / การจัดทำบัญชีคัดเลือกเกษตรกร		ต่ำ (เขียว)		
๒.๓ เจ้าหน้าที่รวบรวมข้อมูลเอกสารทั้งหมดพร้อมความเห็นเสนอปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิจารณาอนุญาต		ต่ำ (เขียว)		
๒.๔ เจ้าหน้าที่เสนอให้ผู้มีอำนาจลงนามประกาศ ส.ป.ก.จังหวัดแจ้งผลการคัดเลือกเกษตรกรให้ทราบหรือคัดค้านการลงนาม		ต่ำ (เขียว)		
๓. การลงนาม				
๓.๑ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดลงนามในหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน		ต่ำ (เขียว)		
๓.๒ มอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก. ๔-๐๑)		ต่ำ (เขียว)		

แบบฟอร์มการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ๕ ขั้นตอนตามคู่มือฯ ของสำนักงาน ป.ป.ท.

ขั้นตอนที่ ๑ การคัดเลือกกระบวนการงาน หรือโครงการ / ขั้นตอนที่ ๒ การกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ประเภทความเสี่ยงด้านการอนุมัติ อนุญาตตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกฯ

ชื่อกระบวนการ/โครงการ การขอจัดที่ดินแทนที่เกษตรกรผู้สละสิทธิการเข้าทำประโยชน์ในที่ดินของเกษตรกรตาม ส.ป.ก. ๔-๐๑ หรือตามสัญญาเช่า (กรณีแบ่งแปลงเพื่อจัดที่ดินแทนที่ให้คู่สมรสกับบุตร หรือให้บุตรหลายคน หรือให้เครือญาติ หรือเกษตรกรอื่น)

ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง
๑. ยื่นคำขอ	
๒. ตรวจสอบคำขอและเอกสารประกอบคำขอ	
๓. จัดทำบัญชีเครือญาติ	
๔. สอบสวนสิทธิ	เจ้าหน้าที่อาจมีการทุจริต/เรียกรับหรือยอมจะรับสินบน เพื่อให้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติการเป็นเกษตรกร เช่น ผู้ยื่นคำขอมิได้เป็นเกษตรกร แต่ให้สินบนเจ้าหน้าที่เพื่อให้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ เป็นต้น
๕. ออกใบรับคำขอ	
๖. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบหนี้ค้ำชำระ ตรวจสอบแปลงที่ดินและตรวจสอบคุณสมบัติของผู้รับจัดที่ดินแทนที่เกษตรกร การเข้าทำประโยชน์ในที่ดินของเกษตรกรตาม ส.ป.ก. ๔-๐๑ หรือสัญญาเช่า	
๗. เจ้าหน้าที่ดำเนินการรวบรวมข้อมูลเอกสารจัดทำความเห็นเสนอปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิจารณา	/๘. รังวัด...

ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง
๘. รั้งวัดแบ่งแปลง (ก่อนหรือหลังเสนอปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิจารณาก็ได้)	
๙. เจ้าหน้าที่ดำเนินการจัดทำหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก. ๔-๐๑) หรือสัญญาเช่า และบันทึกการเปลี่ยนแปลงทางทะเบียนในสารบัญทะเบียนที่ดิน	
๑๐. เสนอให้ผู้มีอำนาจลงนาม	

/ขั้นตอนที่ ๓...

ขั้นตอนที่ ๓ การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
๕	เหตุการณ์ที่อาจเกิดได้สูงมาก (ร้อยละ ๑๐ ขึ้นไป)
๔	เหตุการณ์ที่อาจเกิดได้สูง (ร้อยละ ๑๐)
๓	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นบางครั้ง (ร้อยละ ๕)
๒	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นน้อยมาก (น้อยกว่าร้อยละ ๓)
๑	เหตุการณ์ไม่น่ามีโอกาสเกิดขึ้น (ไม่เกิดขึ้นเลย)

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
๕	-เกิดความเสียหายต่อรัฐเจ้าหน้าที่ถูกกลโกงข้อมูลความผิดเข้าสู่กระบวนการทางยุติธรรม -เกิดการฟ้องร้องต่อศาลหรือหน่วยงานกำกับดูแล องค์กรตรวจสอบทำการตรวจสอบความเสียหายที่เกิดขึ้น
๔	-ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบเรื่องความโปร่งใส สื่อมวลชน สื่อสังคมออนไลน์ลงข่าวอย่างต่อเนื่องและสังคมให้ความสนใจ / ร้องเรียนต่อสื่อมวลชนและมีการออกข่าว
๓	-หน่วยตรวจสอบของหน่วยงานหรือหน่วยตรวจสอบจากภายนอกเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง -มีการส่งหนังสือร้องเรียนและตั้งคำถามต่อการทำงานโดยไม่ได้รับคำตอบที่ชัดเจน
๒	-ปรากฏข่าวลือที่อาจพาดพิงคนภายในหน่วยงานมีคนร้องเรียนแจ้งเบาะแส -เริ่มความกังวลและสอบถามข้อมูล
๑	แทบจะไม่มี

/Risk Score...

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)



ลำดับที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
๗.	เจ้าหน้าที่ดำเนินการรวบรวม ข้อมูลเอกสารจัดทำความเห็น เสนอปฏิรูปที่ดินจังหวัด พิจารณา		๑	๑	๑	ต่ำ
๘.	รังวัดแบ่งแปลง (ก่อนหรือ หลังเสนอปฏิรูปที่ดินจังหวัด พิจารณาก็ได้)		๒	๑	๒	ต่ำ
๙.	เจ้าหน้าที่ดำเนินการจัดทำ หนังสืออนุญาตให้เข้าทำ ประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก.๔-๐๑) หรือสัญญาเช่า และบันทึกการเปลี่ยนแปลง ทางทะเบียนในสารบัญ ทะเบียนที่ดิน		๑	๑	๑	ต่ำ
๑๐.	เสนอให้ผู้มีอำนาจลงนาม		๑	๑	๑	ต่ำ /ขั้นตอนที่ ๕...

ขั้นตอนที่ ๕ การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุม/วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา/ ผู้รับผิดชอบ
๑. ยื่นคำขอ		๒/ต่ำ	<b>มาตรการที่ ๑</b> กำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและผู้บังคับบัญชาที่กำกับดูแลดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นคำขอตามที่กำหนดไว้ในระเบียบ คปก. ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการคัดเลือกและจัดที่ดินให้เกษตรกรฯ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยเคร่งครัด พร้อมจัดเก็บเอกสารการตรวจสอบไว้เป็นหลักฐาน	ปีงบประมาณ สำนักกฎหมาย
๒. ตรวจสอบคำขอและเอกสารประกอบคำขอ		๒/ต่ำ		
๓. จัดทำบัญชีเครือข่าย		๒/ต่ำ		
๔. สอบสวนสิทธิ	เจ้าหน้าที่อาจมีการทุจริต/เรียกรับหรือยอมจะรับสินบน เพื่อให้ผ่าน การตรวจสอบคุณสมบัติการเป็นเกษตรกร เช่น ผู้ยื่นคำขอมิได้เป็นเกษตรกรแต่ให้สินบนเจ้าหน้าที่ เพื่อให้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติเป็นต้น	๑๕/สูงมาก	<b>มาตรการที่ ๑</b> ผู้ยื่นคำขอผ่านระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ (Linkage Center) โดยเคร่งครัดหากปรากฏว่าฐานข้อมูลขัดข้องหรือไม่ครบถ้วน ให้มีหนังสือตรวจสอบกับหน่วยงานเจ้าของข้อมูลสำหรับผู้ยื่นคำขอตลอดทุกราย และให้เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานร่วมกันสอดส่องเกี่ยวกับการสอบสวนสิทธิโดยทุจริตของเจ้าหน้าที่และให้รายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบในทางลับโดยทันทีเมื่อประสบเหตุ  <b>มาตรการที่ ๒</b> เพิ่มช่องทางประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้เกี่ยวกับช่องทางร้องเรียนและการแจ้งการทุจริตของเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการสอบสวนสิทธิ <b>วิธีการดำเนินการ</b> - สำนักบริหารกลาง จัดทำ Poster ประชาสัมพันธ์ช่องทางร้องเรียนและการแจ้งการทุจริตของเจ้าหน้าที่ พร้อมจัดทำหนังสือแจ้ง ส.ป.ก.จังหวัดเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในหมู่บ้านที่อยู่ในเขตปฏิรูปที่ดิน - ส.ป.ก.จังหวัด เผยแพร่ประชาสัมพันธ์โดยปิด Poster ช่องทางการร้องเรียนและการแจ้งทุจริต ไว้ ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน	ปีงบประมาณ สำนักบริหารกลาง / ส.ป.ก.จังหวัด
๕. ออกใบรับคำขอ		๑/ต่ำ		
๖. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบหนี้ค้ำชำระ ตรวจสอบแปลงที่ดินและตรวจสอบคุณสมบัติของผู้รับจัดที่ดินแทนที่เกษตรกร การเข้าทำประโยชน์ในที่ดินของเกษตรกรตามส.ป.ก. ๔-๐๑ หรือสัญญาเช่า		๒/ต่ำ	<b>มาตรการที่ ๓</b> แจกเวียนกรณีตัวอย่างการกระทำผิดวินัยที่เกี่ยวข้องกับการสอบสวนสิทธิ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานพึงระวังในการปฏิบัติหน้าที่ และเพื่อให้ผู้บังคับบัญชาได้ระมัดระวังในการกำกับดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ <b>วิธีการดำเนินการ</b> กองการเจ้าหน้าที่ จัดทำสรุปกรณีตัวอย่างการกระทำผิดวินัยที่เกี่ยวข้องกับการสอบสวนสิทธิ แจกเวียนให้เจ้าหน้าที่ทราบเป็นกรณีศึกษา	ปีงบประมาณ กองการ เจ้าหน้าที่
๗. เจ้าหน้าที่ดำเนินการรวบรวมข้อมูลเอกสารจัดทำความเห็นเสนอปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิจารณา		๑/ต่ำ		/ศ. รังวัด...

ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุม/วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา/ ผู้รับผิดชอบ
๘. รั้งวัดแบ่งแปลง (ก่อนหรือหลังเสนอปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิจารณาก็ได้)		๒/ต่ำ	<b>มาตรการที่ ๔</b> โครงการให้ความรู้ด้านจริยธรรม วินัย ทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน โดยให้ความรู้หัวข้อการกระทำผิดวินัยในประเด็นการทุจริตเรียกรับสินบน <b>วิธีการดำเนินการ</b> กองการเจ้าหน้าที่ โดยกลุ่มส่งเสริมคุณธรรมและงานวินัย ให้ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัย/การทุจริตเรียกรับสินบนแก่สำนัก กอง ศูนย์ หรือเทียบเท่าหรือ ส.ป.ก.จังหวัด	ปีงบประมาณ ๖๘ กองการเจ้าหน้าที่
๙. เจ้าหน้าที่ดำเนินการจัดทำหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก. ๔-๐๑) หรือสัญญาเช่าและบันทึกการเปลี่ยนแปลงทางทะเบียนในสารบัญชทะเบียนที่ดิน		๑/ต่ำ	<b>มาตรการที่ ๕</b> ดำเนินการทางวินัยหรือตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผู้กระทำผิดอย่างเคร่งครัด <b>วิธีการดำเนินการ</b> - กองการเจ้าหน้าที่ ดำเนินการในส่วนของวินัยกับเจ้าหน้าที่ผู้กระทำผิด - สำนักกฎหมาย และ ส.ป.ก.จังหวัด (จังหวัดที่เกิดเหตุ) ดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (เช่น อาญา/แพ่ง)	ปีงบประมาณ ๖๘ กองการเจ้าหน้าที่, สำนักกฎหมาย, ส.ป.ก.จังหวัด
๑๐. เสนอให้ผู้มีอำนาจลงนาม		๒/ต่ำ	กับเจ้าหน้าที่ผู้กระทำผิด	

แบบฟอร์มการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ๕ ขั้นตอนตามคู่มือฯ ของสำนักงาน ป.ป.ท.

ขั้นตอนที่ ๑ การคัดเลือกกระบวนการงาน หรือโครงการ / ขั้นตอนที่ ๒ การกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ประเภทความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้าง

ชื่อกระบวนการ/โครงการ การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง
<p>๑. เจ้าหน้าที่พัสดุ/ผู้ที่ได้รับมอบหมายของหน่วยงานของรัฐ จัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีและประกาศเผยแพร่ ยกเว้น กรณีซื้อ/จ้างที่มีวงเงินไม่เกินตามที่กำหนดในกฎกระทรวงหรือ มีความจำเป็นต้องใช้พัสดุโดยฉุกเฉินหรือเป็นพัสดุที่จะขายทอดตลาด ตามมาตรา ๕๖ (๒) (ข) (ง) (ฉ) แล้วแต่กรณี</p>	
<p>๒. คณะกรรมการ/เจ้าหน้าที่พัสดุ/ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงานรัฐ จัดทำร่างเขตของงาน (TOR) รวมทั้งกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอด้วย</p>	<p>ผู้ประกอบการอาจเสนอให้ ขอให้ หรือรับว่าจะให้เงินหรือทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดแก่เจ้าหน้าที่และในทางกลับกันเจ้าหน้าที่อาจเรียก รับ หรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดสำหรับตนเองหรือผู้อื่นจากผู้ประกอบการ เพื่อให้มีการกระทำการหรือละเว้นกระทำการเอื้อประโยชน์ต่อผู้ประกอบการโดยมิชอบ ดังนี้</p> <p>๑) กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้างเจาะจงยี่ห้อโดยยี่ห้อหนึ่ง ไม่เปิดกว้างเป็นการทั่วไป ทำให้เอื้อประโยชน์ต่อผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง</p> <p>๒) มีการประสานกับผู้ประกอบการ หรือผู้ที่จะมาเป็นผู้สัญญาตั้งแต่เริ่มต้น เพื่อกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้างให้เป็นไปตามที่ผู้ประกอบการรายนั้นเสนอ</p> <p style="text-align: right;">/๓) กำหนด...</p>

ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง
	๓) กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะไม่เหมาะสม เกินความจำเป็น ทำให้ต้นทุนสูงเกินความจำเป็น ๔) กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะไม่เป็นไปตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานงบประมาณและ ไม่สืบราคาในพื้นที่ที่จัดซื้อจัดจ้าง ๕) ผู้ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR) ไม่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการกำหนด TOR เกี่ยวกับพัสดุที่จะซื้อหรือจ้างนั้น
๓. เจ้าหน้าที่พัสดุจัดทำรายงานขอซื้อขอจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง	
๔. การเชิญชวนเจรจาต่อรอง แบ่งเป็น ๒ กรณี ดังนี้ ๑) กรณีการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินไม่เกินตามที่กำหนด ในกฎกระทรวง (ไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท) มาตรา ๕๖ (๒) (ข) เจ้าหน้าที่เจรจาตกลงราคากับผู้ประกอบการที่มีอาชีพหรือ รับจ้างนั้นโดยตรง ๒) กรณีจัดซื้อจัดจ้างตาม มาตรา ๕๖ (๒) (ก) (ค) (ง) (ฉ) (ช) คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง จัดทำหนังสือ เชิญชวนส่งไปยังผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนด	
๕. ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธี เฉพาะเจาะจง	
๖. ลงนามในสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด หรือข้อตกลง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	

ขั้นตอนที่ ๓ การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
๕	เหตุการณ์ที่อาจเกิดได้สูงมาก (ร้อยละ ๑๐ ขึ้นไป)
๔	เหตุการณ์ที่อาจเกิดได้สูง (ร้อยละ ๑๐)
๓	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นบางครั้ง (ร้อยละ ๕)
๒	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นน้อยมาก (น้อยกว่าร้อยละ ๓)
๑	เหตุการณ์ไม่น่ามีโอกาสเกิดขึ้น (ไม่เกิดขึ้นเลย)

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
๕	<ul style="list-style-type: none"> <li>- เกิดความเสียหายต่อรัฐเจ้าหน้าที่ถูกลงโทษข้อมูลความผิดเข้าสู่กระบวนการทางยุติธรรม</li> <li>- เกิดการฟ้องร้องต่อศาลหรือหน่วยงานกำกับดูแล องค์กรตรวจสอบทำการตรวจสอบความเสียหายที่เกิดขึ้น</li> </ul>
๔	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบเรื่องความโปร่งใส สื่อมวลชน สื่อสังคมออนไลน์ลงข่าว</li> <li>อย่างต่อเนื่องและสังคมให้ความสนใจ / ร้องเรียนต่อสื่อมวลชนและมีการออกข่าว</li> </ul>
๓	<ul style="list-style-type: none"> <li>- หน่วยตรวจสอบของหน่วยงานหรือหน่วยตรวจสอบจากภายนอกเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง</li> <li>- มีการส่งหนังสือร้องเรียนและตั้งคำถามต่อการทำงานโดยไม่ได้รับคำตอบที่ชัดเจน</li> </ul>
๒	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ปรากฏข่าวสื่อที่อาจพาดพิงคนภายในหน่วยงานมีคนร้องเรียนแจ้งเบาะแส</li> <li>- เริ่มความกังวลและสอบถามข้อมูล</li> </ul>
๑	แทบจะไม่มี

/Risk Score...

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	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
๑.	เจ้าหน้าที่พัสดุ/ผู้ที่ได้รับมอบหมายของหน่วยงานของรัฐ จัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีและประกาศเผยแพร่ <u>ยกเว้น</u> กรณีซื้อ/จ้างที่มีวงเงินไม่เกินตามที่กำหนดในกฎกระทรวงหรือมีความจำเป็นต้องใช้พัสดุโดยฉุกเฉินหรือเป็นพัสดุที่จะขายทอดตลาดตามมาตรา ๕๖ (๒) (ข) (ง) (ฉ) แล้วแต่กรณี		๒	๒	๔	ต่ำ
๒.	คณะกรรมการ/เจ้าหน้าที่พัสดุ/ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงานรัฐ จัดทำร่างเขตของงาน (TOR) รวมทั้งกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอด้วย	<p>ผู้ประกอบการอาจเสนอให้ ขอให้ หรือรับว่าจะให้เงินหรือทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดแก่เจ้าหน้าที่และในทางกลับกันเจ้าหน้าที่อาจเรียกรับ หรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดสำหรับตนเองหรือผู้อื่นจากผู้ประกอบการ เพื่อให้มีการกระทำการหรือละเว้นกระทำการเอื้อประโยชน์ต่อผู้ประกอบการโดยมิชอบ ดังนี้</p> <p>๑) กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้างเจาะจงยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่ง ไม่เปิดกว้างเป็นการทั่วไป ทำให้เอื้อประโยชน์ต่อผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง</p>	๕	๓	๑๕	สูงมาก

(๒) มีการ...



	๒) กรณีจัดซื้อจัดจ้างตาม มาตรา ๕๖ (๒) (ก) (ค) (ง) (ฉ) (ช) คณะกรรมการ ซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง จัดทำหนังสือเชิญชวนส่งไปยัง ผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติตามที่ กำหนด					
๕.	ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือกการ จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง		๓	๑	๓	ต่ำ
๖.	ลงนามในสัญญาตามแบบที่ คณะกรรมการนโยบายกำหนดหรือ ข้อตกลง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง		๒	๑	๒	

/ขั้นตอนที่ ๕ ...

ขั้นตอนที่ ๕ การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุม/วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา/ ผู้รับผิดชอบ
<p>๑. เจ้าหน้าที่พัสดุ/ผู้ที่ได้รับมอบหมายของหน่วยงานของรัฐจัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีและประกาศเผยแพร่ ยกเว้นกรณีซื้อ/จ้างที่มีวงเงินไม่เกินตามที่กำหนดในกฎกระทรวงหรือมีความจำเป็น ต้องใช้พัสดุโดยฉุกเฉิน หรือเป็นพัสดุที่จะขายทอดตลาด ตามมาตรา ๕๖ (๒) (ข) (ง) (ฉ) แล้วแต่กรณี</p>		ต่ำ		
<p>๒. คณะกรรมการ/เจ้าหน้าที่พัสดุ/ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงานรัฐจัดทำร่างเขตของงาน (TOR) รวมทั้งกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอด้วย</p>	<p>ผู้ประกอบการอาจเสนอให้ ขอให้ หรือรับว่าจะให้เงินหรือทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดแก่เจ้าหน้าที่และในทางกลับกันเจ้าหน้าที่อาจเรียก รับ หรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดสำหรับตนเองหรือผู้อื่นจากผู้ประกอบการ เพื่อให้มีการกระทำการหรือละเว้นกระทำการเอื้อประโยชน์ต่อผู้ประกอบการโดยมิชอบ ดังนี้</p>	สูงมาก	<p><b>มาตรการที่ ๑</b> จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง</p> <p><b>วิธีดำเนินการ</b> กำหนดให้หน่วยงานจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วงเงินไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท) ตามมาตรา ๕๖ (๒) (ข) ประกอบด้วยรายการอย่างน้อยดังต่อไปนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>๑. ชื่อโครงการ และหรือรายการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง</li> <li>๒. วงเงินที่จะจัดซื้อจัดจ้างโดยประมาณ</li> </ol>	<p>งปม. ๒๕๖๘ สำนักบริหารกลาง/ส.ป.ก.จังหวัด</p> <p>/๑) กำหนด...</p>

ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุม/วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา/ ผู้รับผิดชอบ
	<p>๑) กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้างเจาะจงยี่ห้อ ยี่ห้อหนึ่ง ไม่เปิดกว้างเป็นการทั่วไป ทำให้เอื้อประโยชน์ต่อผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง</p> <p>๒) มีการประสานกับผู้ประกอบการหรือผู้ที่จะมาเป็นคู่สัญญาตั้งแต่เริ่มต้นเพื่อกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้างให้เป็นไปตามที่ผู้ประกอบการรายนั้นเสนอ</p> <p>๓) กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะไม่เหมาะสม เกินความจำเป็น ทำให้ต้นทุนสูงเกินความจำเป็น</p> <p>๔) กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะไม่เป็นไปตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณ และไม่สืบราคาในพื้นที่ที่จัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>๕) ผู้ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR) ไม่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการกำหนด TOR เกี่ยวกับพัสดุที่จะซื้อหรือจ้างนั้น</p>		<p>๓. ระยะเวลาที่จะจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>๔. รายการอื่นตามที่เห็นสมควร</p> <p>เสนอขอความเห็นชอบต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเมื่อได้รับความเห็นชอบแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจงแล้วให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่เผยแพร่แผนดังกล่าวในระบบเครือข่ายสารสนเทศของหน่วยงาน และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงาน</p> <p>ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจงให้เจ้าหน้าที่หรือผู้ได้รับมอบหมายจัดทำรายงานพร้อมระบุเหตุผลที่ขอเปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติมเสนอหัวหน้าหน่วยงานเพื่อขอความเห็นชอบ และดำเนินการเผยแพร่ตามขั้นตอนต่อไป</p> <p><b>มาตรการที่ ๒</b> การกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้างที่มีใช้การจ้างก่อสร้าง กรณีการจัดซื้อครุภัณฑ์หรือกรณีการจัดจ้างที่มีวงเงินตั้งแต่ ๑๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป จะต้องแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนด TOR</p>	<p>/วิธีดำเนินการ...</p>

		<p><b>วิธีดำเนินการ</b> การกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้างที่มีใ้การจ้างก่อสร้าง กรณีการจัดซื้อครุภัณฑ์ หรือกรณีการจัดจ้างที่มีวงเงินตั้งแต่ ๑๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป จะต้องแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนด TOR และกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ</p> <p>๑) คณะกรรมการกำหนด TOR ประกอบด้วยประธานกรรมการและกรรมการอย่างน้อย ๒ คน ซึ่งแต่งตั้งจากราชการ พนักงานราชการ พนักงานกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม หรือลูกจ้างประจำ โดยคำนึงถึงลักษณะหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ที่ได้แต่งตั้งเป็นสำคัญ</p> <p>๒) กรณีพัสดุที่จะซื้อหรือจ้างมีการประกาศกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หรือมีบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ หรือมีเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ให้กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้างให้สอดคล้องกับเกณฑ์การกำหนดดังกล่าว</p>	<p>/มาตรการที่ ๓...</p>
--	--	--	-------------------------

ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุม/วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา/ ผู้รับผิดชอบ
			<p><b>มาตรการที่ ๓</b> แจ่งเวียนตัวอย่างการกระทำผิดวินัยเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p><b>วิธีการดำเนินการ</b> กองการเจ้าหน้าที่ ดำเนินการรวบรวมและสรุปตัวอย่างการกระทำผิดวินัยเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง และแจ่งเวียนให้สำนัก กอง ศูนย์ หรือเทียบเท่า/สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานพึงระวังในการปฏิบัติหน้าที่และเป็นกรณีศึกษาเพื่อให้ผู้บังคับบัญชาได้ระมัดระวังและกำหนดแนวทางการป้องกัน</p>	<p>กองการเจ้าหน้าที่</p>
<p>๓. เจ้าหน้าที่พัสดุจัดทำรายงานขอซื้อขอจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง</p>		ต่ำ		
<p>๔. การเชิญชวนเจราต่อรองแบ่งเป็น ๒ กรณี ดังนี้</p> <p>๑) กรณีการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินไม่เกินตามที่กำหนดในกฎกระทรวง (ไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท) มาตรา ๕๖ (๒) (ข) เจ้าหน้าที่เจรจาตกลงราคากับผู้ประกอบการที่มีอาชีพหรือรับจ้างนั้นโดยตรง</p>		ต่ำ		/๒) กรณี...

<p>๒) กรณีจัดซื้อจัดจ้างตาม มาตรา ๕๖ (๒) (ก) (ค) (ง) (ฉ) (ช) คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธี เฉพาะเจาะจง จัดทำหนังสือเชิญ ชวนส่งไปยังผู้ประกอบการที่มี คุณสมบัติตามที่กำหนด</p>				
<p>๕. ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง</p>		ต่ำ		
<p>๖. ลงนามในสัญญาตามแบบที่ คณะกรรมการนโยบายกำหนด หรือข้อตกลงโดยวิธีเฉพาะเจาะจง</p>		ต่ำ		

แบบฟอร์มการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ๕ ขั้นตอนตามคู่มือฯ ของสำนักงาน ป.ป.ท.

ขั้นตอนที่ ๑ การคัดเลือกกระบวนการ หรือโครงการ / ขั้นตอนที่ ๒ การกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ประเภทความเสี่ยงด้านการบริหารงานบุคคล

ชื่อกระบวนการ/โครงการ การเกลี่ยอัตรากำลัง

ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง
๑. ศึกษา ทบทวน วิเคราะห์ข้อมูล โครงสร้าง หน้าที่ความรับผิดชอบ กรอบ อัตรากำลัง กระบวนการนโยบาย หรือกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ต่างๆ	
๒. วิเคราะห์ข้อมูลตามข้อ ๑ เพื่อกำหนดแนวทางสำหรับการปรับปรุงการ กำหนดตำแหน่ง (การเกลี่ยอัตรากำลัง)	
๓. ดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูล ตามเกณฑ์แนวทางที่กำหนด พร้อมจัดทำข้อมูล เหตุผลความจำเป็นการเกลี่ยอัตรากำลัง	
๔. จัดทำสรุปข้อมูล เหตุผลความจำเป็นการเกลี่ยอัตรากำลัง เสนอเลขาธิการ ส.ป.ก. พิจารณา	ผู้มีอำนาจสั่งการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เสนอให้ ขอให้ หรือรับว่าจะให้เงินหรือ ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดแก่เจ้าหน้าที่ เพื่อจัดทำข้อมูลเกลี่ยอัตรากำลังให้ หน่วยงานที่ต้องการเกลี่ยอัตรากำลังโดยมิชอบ
๕. จัดทำวาระคำขอการปรับปรุงการกำหนดตำแหน่ง (การเกลี่ยอัตรากำลัง) เสนอต่อเลขาธิการ ส.ป.ก. พิจารณาก่อนเสนอ อ.ก.พ. ส.ป.ก. / อ.ก.พ. กระทรวงพิจารณา เห็นชอบ/อนุมัติ	
๖. เสนอเลขาธิการ ส.ป.ก. ลงนามคำสั่ง	
๗. แจงเวียนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ	/ขั้นตอนที่ ๓...

## ขั้นตอนที่ ๓ การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
๕	เหตุการณ์ที่อาจเกิดได้สูงมาก (ร้อยละ ๑๐ ขึ้นไป)
๔	เหตุการณ์ที่อาจเกิดได้สูง (ร้อยละ ๑๐)
๓	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นบางครั้ง (ร้อยละ ๕)
๒	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นน้อยมาก (น้อยกว่าร้อยละ ๓)
๑	เหตุการณ์ไม่น่ามีโอกาสเกิดขึ้น (ไม่เกิดขึ้นเลย)

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
๕	-เกิดความเสียหายต่อรัฐเจ้าหน้าที่ถูกลงโทษข้อมูลความผิดเข้าสู่กระบวนการทางยุติธรรม -เกิดการฟ้องร้องต่อศาลหรือหน่วยงานกำกับดูแล องค์กรตรวจสอบทำการตรวจสอบความเสียหายที่เกิดขึ้น
๔	-ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบเรื่องความโปร่งใส สื่อมวลชน สื่อสังคมออนไลน์ลงข่าว อย่างต่อเนื่องและสังคมให้ความสนใจ / ร้องเรียนต่อสื่อมวลชนและมีการออกข่าว
๓	-หน่วยตรวจสอบของหน่วยงานหรือหน่วยตรวจสอบจากภายนอกเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง -มีการส่งหนังสือร้องเรียนและตั้งคำถามต่อการทำงานโดยไม่ได้รับคำตอบที่ชัดเจน
๒	-ปรากฏข่าวลือที่อาจพาดพิงคนภายในหน่วยงานมีคนร้องเรียนแจ้งเบาะแส -เริ่มความกังวลและสอบถามข้อมูล
๑	แทบจะไม่มี

/Risk Score...

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 ...

ขั้นตอนที่ ๔ การประเมินความระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับ ความเสี่ยง
๑.	ศึกษา ทบทวน วิเคราะห์ข้อมูล โครงสร้าง หน้าที่ความรับผิดชอบ กรอบอัตรากำลัง กระบวนการนโยบายหรือกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ต่างๆ		๑	๑	๑	ต่ำ (เขียว)
๒.	วิเคราะห์ข้อมูลตามข้อ ๑ เพื่อกำหนดแนวทางสำหรับการปรับปรุงการกำหนดตำแหน่ง (การเกลี่ยอัตรากำลัง)		๑	๑	๑	ต่ำ (เขียว)
๓.	ดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูล ตามเกณฑ์แนวทางที่กำหนด พร้อมจัดทำข้อมูล เหตุผลความจำเป็นการเกลี่ยอัตรากำลัง		๑	๑	๑	ต่ำ (เขียว)
๔.	จัดทำสรุปข้อมูล เหตุผลความจำเป็นการเกลี่ยอัตรากำลัง เสนอเลขาธิการ ส.ป.ก. พิจารณา	ผู้มีอำนาจสั่งการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เสนอให้ ขอให้ หรือรับว่าจะให้เงินหรือทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด แก่เจ้าหน้าที่ เพื่อจัดทำข้อมูลเกลี่ยอัตรากำลังให้หน่วยงานที่ต้องการเกลี่ยอัตรากำลังโดยมิชอบ	๓	๔	๑๒	สูง (ส้ม)
๕.	จัดทำวาระคำขอการปรับปรุงการกำหนดตำแหน่ง (การเกลี่ยอัตรากำลัง) เสนอต่อเลขาธิการ ส.ป.ก. พิจารณาก่อนเสนอ อ.ก.พ. ส.ป.ก. / อ.ก.พ.กระทรวงพิจารณา เห็นชอบ/อนุมัติ		๑	๑	๑	ต่ำ (เขียว)
๖.	เสนอเลขาธิการ ส.ป.ก. ลงนามคำสั่ง		๑	๑	๑	ต่ำ (เขียว)
๗.	แจ้งเวียนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ		๑	๑	๑	ต่ำ (เขียว) /ขั้นตอน...

ขั้นตอนที่ ๕ การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุม / วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา/ผู้รับผิดชอบ
๑. ศึกษา ทบทวน วิเคราะห์ข้อมูล โครงสร้าง หน้าที่ความรับผิดชอบ กรอบอัตรากำลัง กระบวนการนโยบาย หรือกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ต่างๆ		ต่ำ (เขียว)		
๒. วิเคราะห์ข้อมูลตามข้อ ๑ เพื่อกำหนดแนวทางสำหรับการปรับปรุง การกำหนดตำแหน่ง (การเกลี่ยอัตรากำลัง)		ต่ำ (เขียว)		
๓. ดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูล ตามเกณฑ์แนวทางที่กำหนด พร้อมจัดทำ ข้อมูล เหตุผลความจำเป็นการเกลี่ยอัตรากำลัง		ต่ำ (เขียว)		
๔. จัดทำสรุปข้อมูล เหตุผลความจำเป็นการเกลี่ยอัตรากำลัง เสนอ เลขาธิการ ส.ป.ก. พิจารณา	ผู้มีอำนาจสั่งการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เสนอให้ ขอให้ หรือรับว่าจะให้เงินหรือทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดแก่ เจ้าหน้าที่ เพื่อจัดทำข้อมูลเกลี่ยอัตรากำลังให้หน่วยงานที่ ต้องการเกลี่ยอัตรากำลังโดยมิชอบ	สูง (ส้ม)	<p><b>มาตรการที่ ๑</b> สืบหาความคิดเห็นการกำหนดองค์ประกอบ เพื่อประเมินการให้คะแนนสำหรับการเกลี่ยอัตรากำลัง</p> <p><b>วิธีการดำเนินการ</b> กองการเจ้าหน้าที่ จัดทำแบบสำรวจข้อมูล ให้สำนัก กอง ศูนย์ ส.ป.ก.จังหวัด ให้ความเห็นเพื่อนำมา ประกอบการพิจารณาวิเคราะห์เกลี่ยอัตรากำลัง</p> <p><b>มาตรการที่ ๒</b> แต่งตั้งคณะทำงานพิจารณากรอบอัตรากำลัง เพื่อพิจารณาวิเคราะห์ผลการเกลี่ยอัตรากำลัง</p> <p><b>วิธีการดำเนินการ</b> แต่งตั้งคณะทำงานพิจารณากรอบ อัตรากำลัง เพื่อพิจารณาวิเคราะห์ผลการเกลี่ยอัตรากำลัง ก่อนเสนอคณะกรรมการ</p> <p><b>มาตรการที่ ๓</b> นำผลการวิเคราะห์การเกลี่ยอัตรากำลังเสนอ คณะอนุกรรมการสามัญประจำ ส.ป.ก. คณะกรรมการ กลั่นกรอง ระดับกระทรวง และคณะอนุกรรมการสามัญ ประจำกระทรวง เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบอนุมัติ ตามลำดับ</p> <p style="text-align: right;">/วิธีการดำเนินการ...</p>	<p>ปีงบประมาณ ๖๘ กองการ เจ้าหน้าที่</p> <p>ปีงบประมาณ ๖๘ กองการ เจ้าหน้าที่</p> <p>ปีงบประมาณ ๖๘ กองการ เจ้าหน้าที่</p>

			<p>วิธีการดำเนินการ เจ้าหน้าที่จัดทำข้อมูลการเกลี่ยอัตรากำล้าง พร้อมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง นำเสนอคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง ๓ คณะเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบอนุมัติตามลำดับ</p> <p><b>มาตรการที่ ๔</b> แจ่งเวียนระเบียบหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเกลี่ยอัตรากำล้าง</p> <p>วิธีการดำเนินการ กองการเจ้าหน้าที่ รวบรวม ศึกษา ระเบียบหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเกลี่ยอัตรากำล้าง และแจ่งเวียนให้สำนัก กอง ศูนย์ ส.ป.ก.จังหวัด เพื่อให้ทราบถึงแนวทางในการปฏิบัติงาน</p> <p><b>มาตรการที่ ๕</b> แจ่งเวียนตัวอย่างการกระทำผิดวินัยกรณีการบริหารงานบุคคล</p> <p>วิธีการดำเนินการ กองการเจ้าหน้าที่ ดำเนินการรวบรวม และสรุปตัวอย่างการกระทำผิดวินัยและแจ่งเวียนให้สำนัก กอง ศูนย์ หรือเทียบเท่า/ส.ป.ก.จังหวัด เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานพึงระวังในการปฏิบัติหน้าที่และเป็นกรณีศึกษา เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาได้ระมัดระวังและกำหนดแนวทางการป้องกัน</p>	<p>ปีงบประมาณ ๒๕๖๘</p> <p>กองการเจ้าหน้าที่</p> <p>ปีงบประมาณ ๒๕๖๘</p> <p>กองการเจ้าหน้าที่</p>
<p>๕. จัดทำวาระคำขอการปรับปรุงการกำหนดตำแหน่ง (การเกลี่ยอัตรากำล้าง) เสนอต่อเลขาธิการ ส.ป.ก. พิจารณาก่อนเสนอ อ.ก.พ. ส.ป.ก. / อ.ก.พ.กระทรวงพิจารณา เห็นชอบ/อนุมัติ</p>		<p>คำ (เขียว)</p>		
<p>๖. เสนอเลขาธิการ ส.ป.ก. ลงนามคำสั่ง</p>		<p>คำ (เขียว)</p>		
<p>๗. แจ่งเวียนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ</p>		<p>คำ (เขียว)</p>		