

แบบสรุปรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

รอบที่ ๑ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ด้านที่ ๒ การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่

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

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและรายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
๑	ขั้นตอนความเสี่ยงที่จะเกิดการทุจริตจากการจัดที่ดินแทนที่ตามข้อ ๒๙ (ตามระเบียบคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการคัดเลือกและจัดที่ดินให้แก่เกษตรกร การโอนหรือตกทอดทางมรดกสิทธิ การเช่าหรือเช่าซื้อ และการจัดการทรัพย์สินและหนี้สินของเกษตรกรผู้ได้รับที่ดิน พ.ศ. ๒๕๖๔) มีดังนี้	สูงมาก (สีแดง)	
	๑) ขั้นตอนการตรวจสอบคำขอ เอกสารหรือหลักฐานและข้อเท็จจริง เมื่อมีผู้ยื่นคำขอสิทธิที่ดินเพื่อการจัดที่ดินแทนที่ตามแบบ ส.ป.ก.๔-๒๓ ง และคำขอรับการคัดเลือกและจัดที่ดินตามแบบ ส.ป.ก.๔-๒๓ ค เพื่อขอรับการจัดที่ดินแทนที่ ส.ป.ก.จังหวัด ต้องดำเนินการตรวจสอบคำขอ เอกสารหรือหลักฐานประกอบคำขอและข้อเท็จจริงต่างๆ ตามระเบียบข้อ ๑๒ วรรคหนึ่ง ประกอบคำสั่ง ส.ป.ก. ที่ ๔๐๔/๒๕๖๔		๑. นำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการจัดลำดับเพื่อความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน ๒. ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ยื่นคำขอฯ ทราบข้อมูลที่จำเป็น เช่น เอกสารประกอบการพิจารณาอะไรบ้าง/การดำเนินการของ ส.ป.ก. ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและรายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
	รายละเอียด เจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่ในการพิจารณาคำขอและเอกสารประกอบการพิจารณา ดำเนินการตรวจสอบเอกสารคำขอให้แล้วเสร็จก่อนหลัง (ลัดคิว) โดยมีการเรียกเก็บค่าอำนวยความสะดวกหรือทำให้คำขอและเอกสารประกอบคำขอครบถ้วนสมบูรณ์ โดยมีการสมรู้ร่วมคิดในการปลอมแปลงเอกสาร เช่น ปลอมแปลงลายมือชื่อของคู่สมรส ฯลฯ		๓. เสริมสร้างความรู้ด้านวินัย สร้างจิตสำนึกที่ดีให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน (โครงการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และแผนส่งเสริมคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของ ส.ป.ก. หรือโครงการอื่นๆ ของ ส.ป.ก. ที่เกี่ยวข้อง) ๔. ดำเนินการทางวินัยหรือตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผู้กระทำผิดอย่างเคร่งครัด
	๒) ขั้นตอนการอนุมัติ เมื่อได้พิจารณารายงานการตรวจสอบคำขอสละสิทธิที่ดินเพื่อการจัดที่ดินแทนที่ตามแบบส.ป.ก. ๔-๒๓ ง และคำขอรับการคัดเลือกและจัดที่ดินตามแบบ ส.ป.ก.๔-๒๓ ค เพื่อขอรับการจัดที่ดินแทนที่ตามแบบตรวจสอบ (Checklist) พร้อมเอกสารหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้องแล้วเห็นว่าเป็นกรณีที่อาจจัดที่ดินแทนที่ได้ตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขที่กำหนดในหมวด ๓ ของระเบียบฯ ให้เลขาธิการหรือผู้ซึ่งเลขาธิการมอบหมาย มีคำสั่งอนุมัติให้เกษตรกรผู้ขอรับการจัดที่ดินแทนที่ได้รับสิทธิการเช่า รายละเอียด หน่วยงานยังไม่มีแนวทางในการปฏิบัติงานที่ชัดเจน เป็นช่องทางให้ผู้มีอำนาจในการพิจารณาอนุมัติ/อนุญาต ใช้ดุลยพินิจตามอำเภอใจหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย และเป็นเหตุให้มีการเรียกรับผลประโยชน์		๕. จัดทำคู่มือแนวทางในการพิจารณาอนุมัติ/อนุญาต และแจ้งเวียนให้ ส.ป.ก.จังหวัด เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน เพื่อลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ ๖. จัดอบรมหรือสัมมนา เพื่อชี้แจงคู่มือแนวทางในการพิจารณาอนุมัติ/อนุญาต
			๗. สรุปและแจ้งเวียนตัวอย่างการลงโทษทางวินัยอย่างร้ายแรง/ไม่ร้ายแรง กรณีเกี่ยวกับการใช้ตำแหน่งหน้าที่โดยมิชอบ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานพึงระวังในการปฏิบัติหน้าที่และเป็นกรณีศึกษาเพื่อให้ผู้บังคับบัญชาได้ระมัดระวังและกำหนดมาตรการป้องกัน

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและรายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง การทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
			๘. จัดทำหนังสือแจ้งเวียนให้ปฎิรูปที่ดินจังหวัด ควบคุมกำกับดูแลการปฏิบัติงานของผู้ได้บังคับบัญชาในทุกขั้นตอนมิให้มีการทุจริต ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ๙. จัดทำหนังสือแจ้งเวียนให้เจ้าหน้าที่ของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด ติดบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่เพื่อแสดงตนในขณะไปปฏิบัติงานในพื้นที่ทุกครั้งและตลอดเวลา ๑๐. บูรณาการการทำงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตกับหน่วยงานภายนอกโดยขอความร่วมมือแจ้งเบาะแสการกระทำผิดและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ตารางที่ ๖ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

กระบวนการ / โครงการ : การจัดที่ดินแทนที่ตามข้อ ๒๙ (ตามระเบียบคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการคัดเลือกและจัดที่ดินให้แก่เกษตรกร การโอนหรือตกทอดทางมรดกสิทธิ การเช่าหรือเช่าซื้อ และการจัดการทรัพย์สินและหนี้สินของเกษตรกรผู้ได้รับที่ดิน พ.ศ. ๒๕๖๔) หน่วยงาน : สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม			
ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
๑.	- ความเสี่ยงที่จะเกิดการทุจริตจากการจัดที่ดินแทนที่ตามข้อ ๒๙ (ตามระเบียบคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการคัดเลือกและจัดที่ดินให้แก่เกษตรกร การโอนหรือตกทอดทางมรดกสิทธิ การเช่าหรือเช่าซื้อ และการจัดการทรัพย์สินและหนี้สินของเกษตรกรผู้ได้รับที่ดิน พ.ศ. ๒๕๖๔) - ระดับความเสี่ยง : สูงมาก		
	ขั้นตอนการจัดที่ดินแทนที่ตามข้อ ๒๙ มีความเสี่ยงดังนี้		
	๑) การตรวจสอบคำขอ เอกสารหรือหลักฐานและข้อเท็จจริง เมื่อมีผู้ยื่นคำขอสละสิทธิที่ดินเพื่อการจัดที่ดินแทนที่ตามแบบ ส.ป.ก.๔-๒๓ ง และคำขอรับการคัดเลือกและจัดที่ดินตามแบบ ส.ป.ก.๔-๒๓ ค เพื่อขอรับการจัดที่ดินแทนที่ ส.ป.ก.จังหวัด ต้องดำเนินการตรวจสอบคำขอ เอกสารหรือหลักฐานประกอบคำขอและข้อเท็จจริงต่างๆ ตามระเบียบข้อ ๑๒ วรรคหนึ่ง ประกอบคำสั่งส.ป.ก. ที่ ๔๐๔/๒๕๖๔	- เจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่ในการพิจารณาคำขอและเอกสารประกอบการพิจารณา ดำเนินการตรวจสอบเอกสารคำขอให้แล้วเสร็จก่อนหลัง (ลัดคิว) โดยมีการเรียกเก็บค่าอำนวยความสะดวก หรือทำให้คำขอและเอกสารประกอบคำขอครบถ้วนสมบูรณ์ โดยมีการสมรู้ร่วมคิดในการปลอมแปลงเอกสาร เช่น ปลอมแปลงลายมือชื่อของคู่สมรส ฯลฯ	๑. นำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการจัดลำดับเพื่อความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน ผู้รับผิดชอบ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร / ส.ป.ก.จังหวัด ๒. ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ยื่นคำขอฯ ทราบข้อมูลที่จำเป็น เช่น เอกสารประกอบการพิจารณา มีอะไรบ้าง / การดำเนินการของ ส.ป.ก. ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ผู้รับผิดชอบ : ส.ป.ก.จังหวัด

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
			๓. เสริมสร้างความรู้ด้านวินัย สร้างจิตสำนึกที่ดีให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน (โครงการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบและแผนส่งเสริมคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของ ส.ป.ก. หรือโครงการอื่นๆ ของ ส.ป.ก. ที่เกี่ยวข้อง) ผู้รับผิดชอบ : กองการเจ้าหน้าที่ ๔. ดำเนินการทางวินัยหรือตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผู้กระทำผิดอย่างเคร่งครัด ผู้รับผิดชอบ : กองการเจ้าหน้าที่/สำนักกฎหมาย
	๒) การอนุมัติ เมื่อได้พิจารณารายงานการตรวจสอบคำขอสละสิทธิที่ดินเพื่อการจัดที่ดินแทนที่ตามแบบ ส.ป.ก.๔-๒๓ ง และคำขอรับการคัดเลือกและจัดที่ดินตามแบบ ส.ป.ก.๔-๒๓ ค เพื่อขอรับการจัดที่ดินแทนที่ตามแบบตรวจสอบ (Checklist) พร้อมเอกสารหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้องแล้ว เห็นว่าเป็นกรณีที่สามารถจัดที่ดินแทนที่ได้ตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขที่กำหนดในหมวด ๓ ของระเบียบฯ ให้เลขาธิการหรือผู้ซึ่งเลขาธิการมอบหมาย มีคำสั่งอนุมัติให้เกษตรกรผู้ขอรับการจัดที่ดินแทนที่ได้รับสิทธิการเช่า	- หน่วยงานยังไม่มีแนวทางในการปฏิบัติงานที่ชัดเจน เป็นช่องทางให้ผู้มีอำนาจในการพิจารณาอนุมัติ / อนุญาต ใช้ดุลยพินิจตามอำเภอใจหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย และเป็นเหตุให้มีการเรียกรับผลประโยชน์	๕. จัดทำคู่มือแนวทางในการพิจารณาอนุมัติ/อนุญาต และแจ้งเวียนให้ ส.ป.ก.จังหวัด เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน เพื่อลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ : สำนักกฎหมาย ๖. จัดอบรมหรือสัมมนา เพื่อชี้แจงคู่มือแนวทางในการพิจารณาอนุมัติ/อนุญาต ผู้รับผิดชอบ : สำนักกฎหมาย

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
			๗. สรุปและแจ้งเวียนตัวอย่างการลงโทษทางวินัย อย่างร้ายแรง/ไม่ร้ายแรง กรณีเกี่ยวกับการใช้ตำแหน่ง หน้าที่โดยมิชอบ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานพึงระวัง ในการปฏิบัติหน้าที่และเป็นกรณีศึกษาเพื่อให้ ผู้บังคับบัญชาได้ระมัดระวังและกำหนดมาตรการป้องกัน <u>ผู้รับผิดชอบ</u> : กองการเจ้าหน้าที่ ๘. จัดทำหนังสือแจ้งเวียนให้ปฎิรูปที่ดินจังหวัด ควบคุม กำกับดูแลการปฏิบัติงานของ ผู้ได้บังคับบัญชาในทุกขั้นตอน มิให้มีการทุจริต ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต <u>ผู้รับผิดชอบ</u> : กองการเจ้าหน้าที่ ๙. จัดทำหนังสือแจ้งเวียนให้เจ้าหน้าที่ของ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด ติดบัตร ประจำตัวเจ้าหน้าที่เพื่อแสดงตนในขณะไป ปฏิบัติงานในพื้นที่ทุกครั้งและตลอดเวลา <u>ผู้รับผิดชอบ</u> : กองการเจ้าหน้าที่ ๑๐. บูรณาการการทำงานด้านการป้องกันและ ปราบปรามการทุจริตกับหน่วยงานภายนอก โดยขอความร่วมมือแจ้งเบาะแสการกระทำผิด และประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่สำนักงาน การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม <u>ผู้รับผิดชอบ</u> : กองการเจ้าหน้าที่