

แบบรายงาน
ประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่
ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต หรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัว
กับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

หน่วยงานสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครนายก.....

๑. ประเมินความเสี่ยงด้าน

- ☒ ๑. ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
- ☐ ๒. ความเสี่ยงการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
- ☐ ๓. ความเสี่ยงการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ

๒. ชื่อกระบวนการ การขออนุญาตปลูกสร้างที่อยู่อาศัย.....

ลงชื่อ ..นาย พงศ์วุฒิ วุฒิกุล.....ผู้รายงาน
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ปฏิรูปที่ดินด้านกฎหมาย
เบอร์โทร.....๐๖๕-๖๘๑-๐๖๘๓.....
วันที่ ๑๗ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ตารางที่ ๑ การระบุความเสี่ยง

	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	รูปแบบพฤติกรรม ความเสี่ยงการทุจริต	โอกาส/ความเสี่ยง	
			Known Factor	Unknown Factor
๑	ขั้นตอนหลัก ขั้นตอนการลงพื้นที่ตรวจสอบการขออนุญาตปลูกสร้างที่อยู่อาศัยในแปลงที่ดินเกษตรกรรม ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงที่อาจเกิดการทุจริต ๑.ภายหลังจากยื่นคำร้องขออนุญาตปลูกสร้างที่อยู่อาศัยในแปลงที่ดินเกษตรกรรม เจ้าหน้าที่จะต้องลงพื้นที่ไปตรวจสอบ ณ ตำแหน่งแปลงที่ดิน เพื่อพิจารณาให้ความเห็นก่อนการอนุญาตต่อไป	- เกษตรกรได้ปลูกสร้างที่อยู่อาศัยโดยไม่ตรงตามแบบที่ได้ขออนุญาตไว้ เมื่อเจ้าหน้าที่ลงไปตรวจพบว่าไม่ตรงตามแบบ จึงเสนอผลประโยชน์ให้เพื่อจูงใจเจ้าหน้าที่ในการพิจารณาออกใบอนุญาต		
๒	ขั้นตอนหลัก ขั้นตอนการออกใบอนุญาต ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงที่อาจเกิดการทุจริต ขั้นตอนการจัดทำหนังสืออนุญาตปลูกสร้างที่อยู่อาศัย	- เสนอผลประโยชน์เพื่อจูงใจให้เจ้าหน้าที่เร่งดำเนินการเป็นกรณีพิเศษให้ดำเนินการก่อนเกษตรกรที่เคยยื่นการขออนุญาตไว้ก่อนแล้ว เป็นการข้ามลำดับของเกษตรกรรายอื่น		

คำอธิบาย : - ความเสี่ยงที่เคยเกิด หรือคาดว่าจะเกิดซ้ำสูง หรือมีประวัติอยู่แล้ว ให้ใส่เครื่องหมาย ✓ ในช่อง Known Factor

- หากไม่เคยเกิดหรือไม่มีประวัติมาก่อน แต่มีความเสี่ยงจากการพยากรณ์ในอนาคตว่ามีโอกาสเกิดให้ใส่เครื่องหมาย ✓ ในช่อง Unknown Factor

ตารางที่ ๒ การประเมินความเสี่ยง

กิจกรรมการปฏิบัติงาน โทษ/ความเสี่ยง จากแบบพฤติกรรมความเสี่ยงการทุจริต		เหลือง	แดง
๑	การลงพื้นที่ตรวจสอบแบบเพื่อพิจารณาการขออนุญาตปลูกสร้างที่อยู่อาศัย	√	
๒	ขั้นตอนการจัดทำหนังสืออนุญาตปลูกสร้างที่อยู่อาศัย	√	

คำอธิบาย : ให้นำขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยงการทุจริต จากตารางที่ ๑ มาแยกเพื่อแสดงสถานะความเสี่ยงการทุจริตออกตามรายสีไฟจราจร เขียว เหลือง ส้ม แดง โดยระบุสถานะของความเสี่ยงในช่องสีไฟจราจร ความหมายของสถานะความเสี่ยงตามสีไฟจราจร มีรายละเอียดดังนี้

- * สถานะสีเขียว : ความเสี่ยงระดับต่ำ
- * สถานะสีเหลือง : ความเสี่ยงระดับปานกลาง สามารถใช้ความรอบคอบระมัดระวังในระหว่างปฏิบัติงานตามปกติควบคุมดูแลได้
- * สถานะสีส้ม : ความเสี่ยงระดับสูง เป็นกระบวนการงานที่มีผู้เกี่ยวข้องหลายคน หลายหน่วยงานภายในองค์กร มีหลายขั้นตอนจนยากต่อการควบคุม หรือไม่มีอำนาจควบคุมข้ามหน่วยงานตามหน้าที่ปกติ
- * สถานะสีแดง : ความเสี่ยงระดับสูงมาก เป็นกระบวนการงานที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก คนที่ไม่รู้จักไม่สามารถตรวจสอบได้ชัดเจน ไม่สามารถกำกับติดตามได้อย่างใกล้ชิดหรือ อย่างสม่ำเสมอ

ตารางที่ ๓ การประเมินค่าความเสี่ยงรวม

กิจกรรมการปฏิบัติงาน โทษ/ความเสี่ยง จากแบบพฤติกรรมความเสี่ยงการทุจริต		ระดับความ จำเป็นของการ เฝ้าระวัง ๓ ๒ ๑	ระดับความรุนแรง ของผลกระทบ ๓ ๒ ๑	ค่าความเสี่ยงรวม จำเป็น x รุนแรง
๑	การลงพื้นที่ตรวจสอบแบบเพื่อพิจารณาการขออนุญาตปลูกสร้างที่อยู่อาศัย	๒	๒	๔
๒	ขั้นตอนการจัดทำหนังสืออนุญาตปลูกสร้างที่อยู่อาศัย	๒	๒	๔
๓				

คำอธิบาย : นำข้อมูลที่มีสถานะความเสี่ยงในช่องเฉพาะสีแดง ส้ม เหลือง จากตารางที่ ๒ มาหาค่าความเสี่ยงรวม

๑. ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง มีแนวทางในการพิจารณา ดังนี้
 - ถ้าเป็นกิจกรรมหรือขั้นตอนหลักที่สำคัญของกระบวนการงานนั้นๆ หมายถึง มีความจำเป็นสูงของการเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริตที่ต้องทำการป้องกัน ไม่ดำเนินการไม่ได้ ค่าอยู่ในระดับ ๒ หรือ ๓
 - ถ้าเป็นกิจกรรมหรือขั้นตอนรองของกระบวนการงานนั้นๆ หมายถึง มีความจำเป็นต่ำในการเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริต ค่าอยู่ในระดับ ๑ เท่านั้น
๒. ระดับความรุนแรงของผลกระทบ มีแนวทางในการพิจารณา ดังนี้
 - กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นเกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย Stakeholders รวมถึง หน่วยงานกำกับดูแล พันธมิตร ภาศิเครือข่าย ค่าอยู่ที่ ๒ หรือ ๓
 - กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นเกี่ยวข้องกับผลกระทบทางการเงิน รายได้ลด รายจ่ายเพิ่ม Financial ค่าอยู่ที่ ๒ หรือ ๓
 - กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้น ผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ กลุ่มเป้าหมาย Customer/User ค่าอยู่ที่ ๒ หรือ ๓
 - กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้น ผลกระทบต่อกระบวนการภายใน Internal Process หรือ กระบวนการด้านการเรียนรู้ องค์ความรู้ Learning & Growth ค่าอยู่ที่ ๑ หรือ ๒

ตารางที่ ๕ การประเมินประสิทธิภาพการควบคุมความเสี่ยง

	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน โอกาส/ความเสี่ยง รูปแบบของผลกระทบจากความเสียหายการทุจริต	ประสิทธิภาพการควบคุมความเสี่ยง การทุจริตในปัจจุบัน		
			พอใช้	อ่อน
๑	การลงพื้นที่ตรวจสอบแบบเพื่อพิจารณาการขออนุญาตปลูกสร้างที่อยู่อาศัย		✓	
๒	ขั้นตอนการจัดทำหนังสืออนุญาตปลูกสร้างที่อยู่อาศัย		✓	
๓				

คำอธิบาย : ค่าคะแนนประสิทธิภาพการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตในปัจจุบัน

๑. ดี = ๑ - ๓

๒. พอใช้ = ๔ หรือ ๕ หรือ ๖

๓. อ่อน = ๗ หรือ ๘ หรือ ๙

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน โอกาส/ความเสี่ยง รูปแบบของผลกระทบจากความเสียหายการทุจริต	คุณภาพ การจัดการ	ประสิทธิภาพการควบคุมความเสี่ยง การทุจริตในปัจจุบัน		
			ค่าความเสี่ยง ระดับปานกลาง	ค่าความเสี่ยงระดับสูง
๑. การลงพื้นที่ตรวจสอบแบบเพื่อพิจารณาการขออนุญาตปลูกสร้างที่อยู่อาศัย	ดี		ค่อนข้างสูง (6)	
๒. ขั้นตอนการจัดทำหนังสืออนุญาตปลูกสร้างที่อยู่อาศัย	ดี		ค่อนข้างสูง (6)	

➤ คำอธิบาย : เกณฑ์คุณภาพการจัดการ แบ่งเป็น ๓ ระดับ ดังนี้

ดี : การควบคุมมีความเข้มแข็งและดำเนินไปได้อย่างเหมาะสม ซึ่งช่วยให้เกิดความมั่นใจได้ในระดับที่สมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการทุจริตได้

พอใช้ : การควบคุมยังขาดประสิทธิภาพ ถึงแม้ว่าจะไม่ทำให้เกิดผลเสียหายจากความเสี่ยงอย่างมีนัยสำคัญ แต่ก็ควรมีการปรับปรุงเพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการทุจริตได้

อ่อน : การควบคุมไม่ได้มาตรฐานที่ยอมรับได้ เนื่องจากมีความหละหลวมและไม่มีประสิทธิผล การควบคุมให้มั่นใจอย่างสมเหตุ สมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการทุจริตได้

ตารางที่ ๕ การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน โอกาส/ความเสี่ยง การดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง		มาตรการการป้องกันความเสี่ยงการทุจริต
๑	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดการทุจริต การลงพื้นที่ตรวจสอบแบบเพื่อพิจารณาการขออนุญาตปลูก สร้างที่อยู่อาศัย	กำชับเจ้าหน้าที่ในการลงพื้นที่ตรวจสอบพิจารณาอนุญาตเพื่อ ป้องกันการทุจริต
๒	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดการทุจริต ขั้นตอนการจัดทำหนังสืออนุญาตปลูกสร้างที่อยู่ อาศัย	ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด

คำอธิบาย : พิจารณารiskที่มีค่าความเสี่ยงการทุจริต จากตารางที่ ๔ ตามลำดับความรุนแรง ความเสี่ยงที่อยู่ในระดับสูง ค่อนข้างสูง ปานกลาง มาจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริตต่อไป โดยวิเคราะห์ตรวจสอบว่ามาตรการเพิ่มเติมหรือปัจจุบันที่หน่วยงาน บังคับใช้มีประสิทธิภาพเพียงพอหรือไม่ และต้องมีมาตรการเพิ่มเติมอย่างไรบ้าง ให้ระบุรายละเอียด เพื่อนำสู่การบังคับใช้ความเสี่ยงกับ มาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริตควรเชื่อมโยงให้มีความสอดคล้องกับความเสี่ยงที่ประเมินไว้

ตารางที่ ๖ รายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน โอกาส/ความเสี่ยง การดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง		สถานะความเสี่ยง		
			เหลือง	แดง
๑	การลงพื้นที่ตรวจสอบแบบเพื่อพิจารณาการขออนุญาตปลูก สร้างที่อยู่อาศัย		√	
๒	ขั้นตอนการจัดทำหนังสืออนุญาตปลูกสร้างที่อยู่อาศัย		√	
๓				

คำอธิบาย : ๑. สถานะสีแดง ค่าระดับความเสี่ยงรวม = ๗ , ๘ และ ๙ ความเสี่ยงอยู่ในระดับเกินกว่าการ ยอมรับ ควรมีแผนงาน มาตรการ กิจกรรมบริหารจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติม

๒. สถานะสีเหลือง ค่าระดับความเสี่ยงรวม = ๔ , ๕ และ ๖ ความเสี่ยงอยู่ในระดับเกิดขึ้น แล้วแต่ยอมรับได้ควรมีกิจกรรม เพิ่มเติม

๓. สถานะสีเขียว ค่าระดับความเสี่ยงรวม = ๑ , ๒ และ ๓ ค่าความเสี่ยงรวมอยู่ในระดับยัง ไม่เกิด ควรเฝ้าระวังต่อเนื่อง

แบบรายงาน
ประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่
ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต หรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัว
กับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ประเมินความเสี่ยงด้าน

- ☒ ๑. ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
- ☐ ๒. ความเสี่ยงการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
- ☐ ๓. ความเสี่ยงการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากร
ภาครัฐ

ชื่อกระบวนงาน การขออนุญาตปลูกสร้างที่อยู่อาศัย.....

หน่วยงาน ...สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครนายก.....

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต หรือ ก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวม ณ วันที่...๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๕.....	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	การตรวจสอบคุณสมบัติเกษตรกรผู้ขอขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ไร้ที่ดินทำกิน
มาตรการ/กิจกรรม/ แนวทาง	๑. กำชับเจ้าหน้าที่ในการลงพื้นที่ตรวจสอบพิจารณาอนุญาตเพื่อป้องกันการทุจริต. ๒. ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด
สถานะ การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงาน	ลดปัญหาการทุจริตในการปฏิบัติหน้าที่.....