

แบบรายงาน
ประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่
ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต หรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัว
กับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

หน่วยงานกลุ่มยุทธศาสตร์และการปฏิรูปที่ดิน สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครนายก...

๑. ประเมินความเสี่ยงด้าน

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

๒. ชื่อกระบวนการงานการคัดเลือกเกษตรกรและจัดที่ดินให้แก่เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน....

ลงชื่อนางสุนทรี ศักดิ์ประชาวุฒิ....ผู้รายงาน

ตำแหน่ง ..นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ...

เบอร์โทร.....๐๙๖-๙๒๙๗๔๖๕.....

วันที่ ..๒๒..... เดือนพฤศจิกายน.... พ.ศ. ๒๕๖๕

ตารางที่ ๑ การระบุความเสี่ยง

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	รูปแบบพฤติกรรม ความเสี่ยงการทุจริต	โอกาส/ความเสี่ยง	
			Know Factor	Unknown Factor
๑	ขั้นตอนหลัก ๑. การขึ้นทะเบียนผู้ไร้ที่ดินทำกินที่มาดำเนินการยื่นคำร้องต่อ ส.ป.ก.จังหวัด ขั้นตอน ที่มีความเสี่ยงที่อาจเกิดการทุจริต ๑. การตรวจสอบคุณสมบัติผู้ยื่นคำร้อง โดยเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก.จังหวัด ผู้รับผิดชอบ จากนั้นส่งข้อมูลให้นายอำเภอแห่งท้องที่ตรวจสอบและรายงานผลการตรวจสอบกลับมาให้ ส.ป.ก.ทราบว่า เป็นผู้มีความคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำหนด ผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่น และเกษตรกรผู้ขึ้นทะเบียน	๑. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบทั้ง ส.ป.ก.จังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายนอก อาจรู้จักหรือเกี่ยวพันกันกับผู้ขึ้นทะเบียนฯ อาจจะเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ขึ้นทะเบียนที่ไม่มีคุณสมบัติฯ อาจให้ข้อมูลอันเป็นเท็จ เป็นเหตุให้ได้รับการจัดที่ดินได้		√
๒	ขั้นตอนหลัก ๑. การจัดทำประชาคม จัดลำดับ และจัดให้เกษตรกรเข้าทำประโยชน์ในที่ดิน ขั้นตอน ที่มีความเสี่ยงที่อาจเกิดการทุจริต ๑. การตรวจสอบข้อมูลบัญชีผู้ขึ้นทะเบียน ทำการตรวจสอบสถานะการเป็นผู้ประกันตน จากสำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครนายก และตรวจสอบคุณสมบัติการเป็นเกษตรกร จากสำนักงานเกษตรจังหวัด ๒. การจัดทำประชาคม เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงของผู้ยื่นคำร้อง โดยมีผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่น เกษตรกรผู้ขึ้นทะเบียน และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชาคม	๑. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบของ ส.ป.ก.จังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายนอก อาจรู้จักหรือเกี่ยวพันกันกับผู้ขึ้นทะเบียนฯ อาจจะเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ขึ้นทะเบียนที่ไม่มีคุณสมบัติฯ อาจให้ข้อมูลอันเป็นเท็จ เป็นเหตุให้ได้รับการจัดที่ดินได้ ๒. ความโปร่งใสในการจัดทำประชาคม เพื่อให้ได้ข้อมูลข้อเท็จจริงที่ถูกต้อง		√

คำอธิบาย : - ความเสี่ยงที่เคยเกิด หรือคาดว่าจะเกิดซ้ำสูง หรือมีประวัติอยู่แล้ว ให้ใส่เครื่องหมาย √ ในช่อง Known Factor
 - หากไม่เคยเกิดหรือไม่มีประวัติมาก่อน แต่มีความเสี่ยงจากการพยากรณ์ในอนาคตว่ามีโอกาสเกิดให้ใส่เครื่องหมาย √ ในช่อง

Unknown Factor

ตารางที่ ๒ การประเมินความเสี่ยง

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน โอกาส/ความเสี่ยง รูปแบบพฤติกรรมความเสี่ยงการทุจริต	เขียว	เหลือง	ส้ม	แดง
๑	การตรวจสอบคุณสมบัติผู้ยื่นคำร้อง โดย เจ้าหน้าที่ ส.ป.ก. จังหวัด ผู้รับผิดชอบ จากนั้นส่งข้อมูลให้นายอำเภอแห่งท้องที่ ตรวจสอบและรายงานผลการตรวจสอบกลับมาให้ ส.ป.ก. ทราบว่า เป็นผู้มีความสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ตาม หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำหนด			✓	
๒	การตรวจสอบข้อมูลบัญชีผู้ขึ้นทะเบียน ทำการตรวจสอบ สถานะการเป็นผู้ประกันตน จากสำนักงานประกันสังคม จังหวัดนครนายก และตรวจสอบคุณสมบัติการเป็นเกษตรกร จากสำนักงานเกษตรจังหวัด			✓	
๓	การจัดทำประชาคม เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงของผู้ยื่นคำร้อง โดยมีผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่น เกษตรกรผู้ขึ้นทะเบียน และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชาคม			✓	

คำอธิบาย : ให้นำขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยงการทุจริต จากตารางที่ ๑ มาแยกเพื่อแสดงสถานะความ เสี่ยงการทุจริตออกตาม รายสีไฟจราจร เขียว เหลือง ส้ม แดง โดยระบุสถานะของความเสี่ยงในช่องสีไฟจราจร ความหมายของสถานะความเสี่ยงตามสีไฟจราจร มีรายละเอียดดังนี้

* สถานะสีเขียว : ความเสี่ยงระดับต่ำ

* สถานะสีเหลือง : ความเสี่ยงระดับปานกลาง สามารถใช้ความรอบคอบระมัดระวังในระหว่างปฏิบัติงานตามปกติ ควบคุมดูแลได้

* สถานะสีส้ม : ความเสี่ยงระดับสูง เป็นกระบวนการที่มีผู้เกี่ยวข้องหลายคน หลายหน่วยงานภายในองค์กร มีหลายขั้นตอน จนยากต่อการควบคุม หรือไม่มีอำนาจควบคุมข้ามหน่วยงานตามหน้าที่ปกติ

* สถานะสีแดง : ความเสี่ยงระดับสูงมาก เป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก คนที่ไม่รู้จักไม่สามารถตรวจสอบได้ชัดเจน ไม่สามารถกำกับติดตามได้อย่างใกล้ชิดหรือ อย่างสม่ำเสมอ

ตารางที่ ๓ การประเมินค่าความเสี่ยงรวม

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน โอกาส/ความเสี่ยง รูปแบบพฤติกรรมความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความ จำเป็นของการ เฝ้าระวัง			ระดับความรุนแรง ของผลกระทบ ๓ ๒ ๑	ค่าความเสี่ยงรวม จำเป็น X รุนแรง
		๓	๒	๑		
๑	การตรวจสอบคุณสมบัติผู้ยื่นคำร้อง โดย เจ้าหน้าที่ ส.ป.ก.จังหวัด ผู้รับผิดชอบ จากนั้นส่งข้อมูลให้นายอำเภอแห่งท้องที่ ตรวจสอบและรายงานผลการตรวจสอบ กลับมาให้ ส.ป.ก. ทราบว่า เป็นผู้มี คุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ตาม หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำหนด		๒		๒	๔
๒	การตรวจสอบข้อมูลบัญชีผู้ขึ้นทะเบียน ทำ การตรวจสอบสถานะการเป็นผู้ประกันตน จากสำนักงานประกันสังคมจังหวัด นครนายก และตรวจสอบคุณสมบัติการเป็น เกษตรกร จากสำนักงานเกษตรจังหวัด		๒		๒	๔
๓	การจัดทำประชาคม เพื่อตรวจสอบ ข้อเท็จจริงของผู้ยื่นคำร้อง โดยมีผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่น เกษตรกรผู้ขึ้นทะเบียน และผู้ที่ มีส่วนเกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชาคม		๒		๒	๔

คำอธิบาย : นำข้อมูลที่มีสถานะความเสี่ยงในช่องเฉพาะสีแดง ส้ม เหลือง จากตารางที่ ๒ มาหาค่าความเสี่ยงรวม

๑. ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง มีแนวทางในการพิจารณา ดังนี้

- ถ้าเป็นกิจกรรมหรือขั้นตอนหลักที่สำคัญของกระบวนการงานนั้นๆ หมายถึง มีความจำเป็นสูงของการเฝ้าระวัง
- ความเสี่ยง การทุจริตที่ต้องทำการป้องกัน ไม่ดำเนินการไม่ได้ ค่าอยู่ในระดับ ๒ หรือ ๓
- ถ้าเป็นกิจกรรมหรือขั้นตอนรองของกระบวนการงานนั้นๆ หมายถึง มีความจำเป็นต่ำในการเฝ้าระวังความเสี่ยง
- การทุจริต ค่าอยู่ในระดับ ๑ เท่านั้น

๒. ระดับความรุนแรงของผลกระทบ มีแนวทางในการพิจารณา ดังนี้

- กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นเกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย Stakeholders รวมถึง หน่วยงาน
กำกับดูแล พันธมิตร ภาควิชาเครือข่าย ค่าอยู่ที่ ๒ หรือ ๓
- กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นเกี่ยวข้องกับผลกระทบทางการเงิน รายได้ลด รายจ่ายเพิ่ม Financial ค่าอยู่
ที่ ๒ หรือ ๓
- กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้น ผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ กลุ่มเป้าหมาย Customer/User ค่าอยู่ที่ ๒
หรือ ๓
- กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้น ผลกระทบต่อกระบวนการภายใน Internal Process หรือ กระบวนการ
การเรียนรู้ องค์กรความรู้ Learning & Growth ค่าอยู่ที่ ๑ หรือ ๒

ตารางที่ ๔ การประเมินประสิทธิภาพการควบคุมความเสี่ยง

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน โอกาส/ความเสี่ยง รูปแบบพฤติกรรมความเสี่ยงการทุจริต	ประสิทธิภาพการควบคุมความเสี่ยง การทุจริตในปัจจุบัน		
		ดี	พอใช้	อ่อน
๑	การตรวจสอบคุณสมบัติผู้ยื่นคำร้อง โดย เจ้าหน้าที่ ส.ป.ก. จังหวัด ผู้รับผิดชอบ จากนั้นส่งข้อมูลให้นายอำเภอแห่งท้องที่ ตรวจสอบและรายงานผลการตรวจสอบกลับมาให้ ส.ป.ก. ทราบว่า เป็นผู้มีความสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำหนด	√		
๒	การตรวจสอบข้อมูลบัญชีผู้ขึ้นทะเบียน ทำการตรวจสอบสถานะการเป็นผู้ประกันตน จากสำนักงานประกันสังคมจังหวัด นครนายก และตรวจสอบคุณสมบัติการเป็นเกษตรกร จากสำนักงานเกษตรจังหวัด	√		
๓	การจัดทำประชาคม เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงของผู้ยื่นคำร้อง โดยมีผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่น เกษตรกรผู้ขึ้นทะเบียน และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชาคม	√		

คำอธิบาย : ค่าคะแนนประสิทธิภาพการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตในปัจจุบัน

๑. ดี = ๑ - ๓

๒. พอใช้ = ๔ หรือ ๕ หรือ ๖

๓. อ่อน = ๗ หรือ ๘ หรือ ๙

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน โอกาส/ความเสี่ยง รูปแบบพฤติกรรมความเสี่ยงการทุจริต	คุณภาพ การจัดการ	ประสิทธิภาพการควบคุมความเสี่ยง การทุจริตในปัจจุบัน		
		ค่าความเสี่ยง ระดับต่ำ	ค่าความเสี่ยงระดับ ปานกลาง	ค่าความเสี่ยง ระดับสูง
การตรวจสอบคุณสมบัติผู้ยื่นคำร้อง โดย เจ้าหน้าที่ ส.ป.ก.จังหวัด ผู้รับผิดชอบ จากนั้นส่งข้อมูลให้นายอำเภอแห่งท้องที่ ตรวจสอบและรายงานผลการตรวจสอบกลับมาให้ ส.ป.ก. ทราบว่า เป็นผู้มีความสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำหนด	ดี	๑		
การตรวจสอบข้อมูลบัญชีผู้ขึ้นทะเบียน ทำการตรวจสอบสถานะการเป็นผู้ประกันตน จากสำนักงานประกันสังคมจังหวัด นครนายก และตรวจสอบคุณสมบัติการเป็นเกษตรกร จากสำนักงานเกษตรจังหวัด	ดี	๑		
การจัดทำประชาคม เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงของผู้ยื่นคำร้อง โดยมีผู้นำชุมชน	ดี	๑		

ผู้นำท้องถิ่น เกษตรกรผู้ขึ้นทะเบียน และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม				
--	--	--	--	--

➤ คำอธิบาย : เกณฑ์คุณภาพการจัดการ แบ่งเป็น ๓ ระดับ ดังนี้

ดี : การควบคุมมีความเข้มแข็งและดำเนินไปได้อย่างเหมาะสม ซึ่งช่วยให้เกิดความมั่นใจได้ในระดับที่สมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงทุจริตได้

พอใช้ : การควบคุมยังขาดประสิทธิภาพ ถึงแม้ว่าจะไม่ทำให้เกิดผลเสียหายจากความเสี่ยงอย่างมีนัยสำคัญ แต่ก็ควรมีการปรับปรุงเพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการทุจริตได้

อ่อน : การควบคุมไม่ได้มาตรฐานที่ยอมรับได้ เนื่องจากมีความหละหลวมและไม่มีประสิทธิผล การควบคุมให้มั่นใจ อย่างสมเหตุ สมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการทุจริตได้

ตารางที่ ๕ การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน โอกาส/ความเสี่ยง รูปแบบพฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการการป้องกันความเสี่ยงการทุจริต
๑	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดการทุจริต เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบทั้ง ส.ป.ก.จังหวัด ผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่น เกษตรกรผู้ขึ้นทะเบียน และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายนอก อาจรู้จักหรือเกี่ยวพันกันกับผู้ขึ้นทะเบียนฯ อาจจะเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ขึ้นทะเบียนที่ไม่มีคุณสมบัติฯ อาจให้ข้อมูลอันเป็นเท็จ	๑. ส.ป.ก.จะต้องกำหนดหลักเกณฑ์ ระเบียบ ข้อกฎหมายในเรื่องดังกล่าวให้ชัดเจน เพื่อป้องกันการไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบที่กำหนด ๒. มีการตรวจสอบ สอบทานความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของข้อมูลอีกครั้ง
๒	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดการทุจริต (อธิบายเหตุการณ์)	

คำอธิบาย : พิจารณารiskที่มีค่าความเสี่ยงการทุจริต จากตารางที่ ๔ ตามลำดับความรุนแรง ความเสี่ยงที่อยู่ในระดับสูงค่อนข้างสูง ปานกลาง มาจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริตต่อไป โดยวิเคราะห์ตรวจสอบว่ามาตรการเพิ่มเติมหรือปัจจุบันที่หน่วยงานบังคับใช้มีประสิทธิภาพเพียงพอหรือไม่ และต้องมีมาตรการเพิ่มเติมอย่างไรบ้าง ให้ระบุรายละเอียดเพื่อนำสู่การบังคับใช้ความเสี่ยงกับมาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริตควรเชื่อมโยงให้มีความสอดคล้องกับความเสี่ยงที่ประเมินไว้

ตารางที่ ๒ รายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน โอกาส/ความเสี่ยง รูปแบบพฤติกรรมความเสี่ยงการทุจริต	สถานะความเสี่ยง		
		เขียว	เหลือง	แดง
๑	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบทั้ง ส.ป.ก.จังหวัด ผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่น เกษตรกรผู้ขึ้นทะเบียน และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายนอก อาจรู้จักหรือเกี่ยวพันกันกับผู้ขึ้นทะเบียนฯ อาจจะเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ขึ้นทะเบียนที่ไม่มีคุณสมบัติฯ อาจให้ข้อมูลอันเป็นเท็จ	✓		

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

๒. สถานะสีเหลือง ค่าระดับความเสี่ยงรวม = ๔ , ๕ และ ๖ ความเสี่ยงอยู่ในระดับเกิดขึ้น แล้วแต่ยอมรับได้ควรมีกิจกรรมเพิ่มเติม

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

ชื่อกระบวนการ ...การคัดเลือกเกษตรกรและจัดที่ดินให้แก่เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน.....

หน่วยงาน .. กลุ่มยุทธศาสตร์และการปฏิรูปที่ดิน สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครนายก..

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต หรือ ก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวม ณ วันที่....๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔...	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	
มาตรการ/กิจกรรม/ แนวทาง	๑. กำชับให้ เจ้าหน้าที่ ส.ป.ก.จังหวัด ดำเนินการทุกขั้นตอนให้เป็นไปตามระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ๒. มีการตรวจสอบ สอบทานความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของข้อมูล จนมั่นใจว่า ข้อมูลที่ได้มามีความถูกต้องและน่าเชื่อถือได้
สถานะ การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงาน	