

**ความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘**

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครปฐม (ส.ป.ก.นครปฐม)

ประเภทความเสี่ยงด้านการอนุมัติอนุญาตตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต ของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘

การขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (กรณีที่ดินเอกชน ทำสัญญาเช่า - เช่าซื้อ)

ขั้นตอน/กระบวนการ	ประเด็นความเสี่ยง
๑. เกษตรกรยื่นคำขอฯ	-ไม่มี-
๒. สำรวจรังวัดแปลงที่ดิน สอบสวนสิทธิ ตรวจสอบคุณสมบัติอื่นๆ และจัดทำบัญชีคัดเลือก	<p><u>ขั้นตอนการสำรวจรังวัด</u></p> <p>๑. เจ้าหน้าที่อาจมีการทุจริต/เรียกรับหรือยอมที่จะรับสินบน เพื่อเป็นค่าอำนวยความสะดวก / ลัดคิว / ลัดขั้นตอน ในการสำรวจรังวัดให้รวดเร็วกว่าปกติ</p> <p>๑. เจ้าหน้าที่อาจมีการทุจริต/เรียกรับหรือยอมที่จะรับสินบนเพื่อสำรวจรังวัดในพื้นที่ที่ไม่สามารถออกหนังสือ อนุญาตฯ (ส.ป.ก.๔-๐๑) ได้</p> <p><u>ขั้นตอนการสอบสวนสิทธิ</u></p> <p>๑. เจ้าหน้าที่อาจมีการทุจริต/เรียกรับหรือยอมที่จะรับสินบน เพื่อเป็นค่าอำนวยความสะดวก / ลัดคิว / ลัดขั้นตอน ในการออกหนังสืออนุญาตฯ (ส.ป.ก.๔-๐๑) ให้รวดเร็วกว่าปกติ</p> <p>๒. เจ้าหน้าที่อาจมีการทุจริต/เรียกรับหรือยอมที่จะรับสินบน โดยตรวจสอบและรับรองคุณสมบัติผู้ยื่นคำขอฯ ที่ขาดคุณสมบัติแต่ให้ความเห็นว่ามีคุณสมบัติสามารถออก หนังสืออนุญาตฯ (ส.ป.ก. ๔-๐๑) ได้</p>
๓. รวบรวมข้อมูลเอกสารต่างๆ พร้อมความเห็นเสนอปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิจารณาอนุญาต	-ไม่มี-
๕. ประกาศแจ้งผลการคัดเลือกให้เกษตรกรและผู้มีส่วนได้เสียทราบหรือคัดค้าน	-ไม่มี-
๖. มอบหนังสืออนุญาตฯ ให้เกษตรกร	-ไม่มี-

เกณฑ์การประเมินความเสี่ยง

- โอกาสที่จะเกิด (Likelihood) พิจารณาจากความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงในรูปความถี่หรือความน่าจะเป็นที่จะเกิดเหตุการณ์นั้น ๆ

เกณฑ์	โอกาส (Likelihood)				
	๑	๒	๓	๔	๕
ความหมาย	เหตุการณ์ไม่น่ามีโอกาสเกิดขึ้น (ไม่เกิดขึ้นเลย)	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นน้อยมาก น้อยกว่าร้อยละ ๓	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นบางครั้ง ร้อยละ ๕	เหตุการณ์ที่อาจเกิดได้สูง ร้อยละ ๑๐	เหตุการณ์ที่อาจเกิดได้สูงมาก มากกว่าร้อยละ ๑๐

- ผลกระทบ (Impact) การวัดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากความเสี่ยงนั้น โดยสามารถแบ่งเป็นผลกระทบทางการเงิน และไม่ใช้การเงิน

เกณฑ์	ผลกระทบ (Impact)				
	๑	๒	๓	๔	๕
ความหมาย	แทบจะไม่มี	- ปรากฏข่าวลือที่อาจพาดพิงเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน - มีคนร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแส	- หน่วยตรวจสอบเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง - มีการร้องเรียนเป็นหนังสือแต่ไม่ได้รับคำตอบที่ชัดเจน	- ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบ เรื่องความโปร่งใส - สื่อมวลชน สื่อสังคม ลงข่าวอย่างต่อเนื่อง - ร้องเรียนต่อสื่อมวลชน	- เกิดความเสียหายต่อรัฐ - เจ้าหน้าที่ถูกลงโทษ ข้อมูลความผิด - เกิดการฟ้องร้องต่อศาลหรือหน่วยงานกำกับดูแล

เกณฑ์การวัดระดับความเสี่ยง

Risk Score					
โอกาสเกิด	ผลกระทบ				
	๑	๒	๓	๔	๕
๕	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก	สูงมาก
๔	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก
๓	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก
๒	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูงมาก
๑	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง

ผลการประเมินความเสี่ยงของกระบวนการอนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน

ขั้นตอน/กระบวนการ	ประเด็นความเสี่ยง	likelihood	Impact	Risk Score
๑. เกษตรกรยื่นคำขอฯ		๒	๒	๔
๒. สำรวจรังวัดแปลงที่ดิน สอบสวน สิทธิตรวจสอบคุณสมบัติอื่นๆ และ จัดทำบัญชีคัดเลือก	<p><u>ขั้นตอนการสำรวจรังวัด</u></p> <p>๑. เจ้าหน้าที่อาจมีการทุจริต/เรียกรับหรือ ยอมที่จะรับสินบน เพื่อเป็นค่าอำนวยความสะดวก / ลัดคิว / ลัดขั้นตอนในการ สำรวจให้รวดเร็วกว่าปกติ</p> <p>๒. เจ้าหน้าที่อาจมีการทุจริต/เรียกรับหรือ ยอมที่จะรับสินบน เพื่อสำรวจรังวัดใน พื้นที่ที่ไม่สามารถออกหนังสืออนุญาตฯ (ส.ป.ก.๔-๐๑) ได้</p> <p><u>ขั้นตอนการสอบสวนสิทธิ</u></p> <p>๑. เจ้าหน้าที่อาจมีการทุจริต/เรียกรับหรือ ยอมที่จะรับสินบน เพื่อเป็นค่าอำนวยความสะดวก / ลัดคิว / ลัดขั้นตอน ในการ ออกหนังสืออนุญาตฯ ส.ป.ก.๔-๐๑) ให้ รวดเร็วกว่าปกติ</p> <p>๒. เจ้าหน้าที่อาจมีการทุจริต/เรียกรับหรือ ยอมที่จะรับสินบน โดยตรวจสอบและ รับรองคุณสมบัติผู้ยื่นคำขอฯ ที่ขาด คุณสมบัติแต่ให้ความเห็นว่ามีคุณสมบัติ สามารถออกหนังสืออนุญาตฯ (ส.ป.ก. ๔-๐๑) ได้</p>	๔	๕	๒๐
๓. รวบรวมข้อมูลเอกสารต่างๆ พร้อม ความเห็นเสนอปฏิรูปที่ดินจังหวัด พิจารณาอนุญาต	-ไม่มี-	๑	๒	๒
๕. ประกาศแจ้งผลการคัดเลือกให้ เกษตรกรและผู้มีส่วนได้เสียทราบหรือ คัดค้าน	-ไม่มี-	๑	๒	๒
๖. มอบหนังสืออนุญาตฯ ให้เกษตรกร	-ไม่มี-	๑	๑	๑

การบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ในกระบวนการที่มีความเสี่ยงสูงมาก กรณีการขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน

กระบวนการที่มีความเสี่ยงต่อการทุจริต สูงมาก	ประเด็นความเสี่ยง	มาตรการควบคุม
<p>๒. สำรองรังวัดแปลงที่ดิน สอบสวนสิทธิ ตรวจสอบคุณสมบัติอื่นๆ และจัดทำบัญชีคัดเลือก</p>	<p><u>ขั้นตอนการสำรวจรังวัด</u></p> <p>๑. เจ้าหน้าที่อาจมีการทุจริต/เรียกรับหรือยอมที่จะรับสินบน เพื่อเป็นค่าอำนวยความสะดวก / ลัดคิว / ลัดขั้นตอน ในการสำรวจให้รวดเร็วกว่าปกติ</p> <p>๒. เจ้าหน้าที่อาจมีการทุจริต/เรียกรับหรือยอมที่จะรับสินบน เพื่อสำรวจรังวัดในพื้นที่ที่ไม่สามารถออกหนังสืออนุญาตฯ (ส.ป.ก.๔-๐๑) ได้</p> <p><u>ขั้นตอนการสอบสวนสิทธิ</u></p> <p>๑. เจ้าหน้าที่อาจมีการทุจริต/เรียกรับหรือยอมที่จะรับสินบน เพื่อเป็นค่าอำนวยความสะดวก / ลัดคิว / ลัดขั้นตอน ในการออกหนังสืออนุญาตฯ ส.ป.ก.๔-๐๑) ให้รวดเร็วกว่าปกติ</p> <p>๒. เจ้าหน้าที่อาจมีการทุจริต/เรียกรับหรือยอมที่จะรับสินบน โดยตรวจสอบและรับรองคุณสมบัติผู้ยื่นคำขอฯ ที่ขาดคุณสมบัติ แต่ให้ความเห็นว่ามีคุณสมบัติ สามารถออกหนังสืออนุญาตฯ (ส.ป.ก. ๔-๐๑) ได้</p>	<p>๑. จัดลำดับคิวการขอรับบริการผ่านระบบศูนย์บริการประชาชน</p> <p>๒. สร้างการรับรู้อย่างทั่วถึง ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น Facebook website กรณีการดำเนินงานของ ส.ป.ก. ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ</p> <p>๓. แจ้งช่องทางการร้องเรียน ร้องทุกข์ หรือเจ้าหน้าที่มีพฤติกรรมทุจริต เรียกรับสินบน</p>