

แบบฟอร์มวิเคราะห์กระบวนการที่มีความเสี่ยงต่อการทุจริต (ชุดที่ ๑)/ ส.ป.ก.สุโขทัย

ระดับความเสี่ยง	รายละเอียด
-	อำนาจการพิจารณาเป็นของปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ปานกลาง	การอนุญาตให้ใช้ที่ดินตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ฉบับที่ ๒ ข้อ ๑. กิจการที่เป็นการบริการหรือเกี่ยวข้องกับความเป็นอยู่ของเกษตรกร ด้านเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งอยู่ในพื้นที่ที่กำหนดให้ประกอบกิจการได้
ปานกลาง	การขออนุญาตกิจการสนับสนุนหรือเกี่ยวเนื่องกับการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๓
สูง	การขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (กรณีออก ส.ป.ก.๔-๐๑ ในแปลงเกษตรกรรม กรณีออก ส.ป.ก.๔-๐๑ ช ในแปลงที่อยู่อาศัย กรณีออก ส.ป.ก. ๔-๐๑ ในที่ดินเกิน ๕๐ ไร่ แต่ไม่เกิน ๑๐๐ ไร่)

แบบฟอร์มวิเคราะห์กระบวนการที่มีความเสี่ยงต่อการทุจริต (ชุดที่ ๒)/ ส.ป.ก.สุโขทัย

กระบวนการที่มีความเสี่ยงต่อการทุจริตสูง	สรุปข้อเท็จจริง/รายละเอียด
ลำดับที่ ๑	อำนาจการพิจารณาเป็นของปฏิรูปที่ดินจังหวัด - การอนุญาตให้ใช้ที่ดินตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ฉบับที่ ๒ ข้อ ๑. กิจการที่เป็นการบริการหรือเกี่ยวข้องกับความเป็นอยู่ของเกษตรกร ด้านเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งอยู่ในพื้นที่ที่กำหนดให้ประกอบกิจการได้ - สรุปลักษณะงานที่มีความเสี่ยงต่อการทุจริต หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการพิจารณากำหนดไม่ชัดเจน เปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่ในการใช้ดุลยพินิจ - รายละเอียด รูปแบบ พฤติการณ์อันเป็นสาระสำคัญของความเสี่ยงต่อการทุจริต ๑. เจ้าหน้าที่รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากผู้รับบริการ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องจากการปฏิบัติหน้าที่ ๒. การตรวจสอบ การเสนอรายงานไม่เป็นไปตามข้อเท็จจริง มีการช่วยเหลือโดยมีการเรียกรับผลประโยชน์ - แนวทางในการแก้ไขปัญหา ๑. กำหนดคู่มือหลักเกณฑ์แบบฟอร์มการตรวจสอบและใช้เป็นแนวทางมาตรฐานเดียวกัน เพื่อลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ ๒. กำหนดกระบวนการตรวจสอบ หรือจัดตั้งเป็นคณะทำงาน - อื่นๆ ที่เห็นสมควร
ลำดับที่ ๒	อำนาจการพิจารณาเป็นของปฏิรูปที่ดินจังหวัด - การขออนุญาตกิจการสนับสนุนหรือเกี่ยวเนื่องกับการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ - สรุปลักษณะงานที่มีความเสี่ยงต่อการทุจริต หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการพิจารณากำหนดไม่ชัดเจน เปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่ในการใช้ดุลยพินิจ - รายละเอียด รูปแบบ พฤติการณ์อันเป็นสาระสำคัญของความเสี่ยงต่อการทุจริต ๑. เจ้าหน้าที่รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากผู้รับบริการ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องจากการปฏิบัติหน้าที่ ๒. การตรวจสอบ การเสนอรายงานไม่เป็นไปตามข้อเท็จจริง มีการช่วยเหลือโดยมีการเรียกรับผลประโยชน์ - แนวทางในการแก้ไขปัญหา ๑. กำหนดคู่มือหลักเกณฑ์แบบฟอร์มการตรวจสอบและใช้เป็นแนวทางมาตรฐานเดียวกัน เพื่อลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ ๒. กำหนดกระบวนการตรวจสอบ หรือจัดตั้งเป็นคณะทำงาน

กระบวนงานที่มีความเสี่ยงต่อการทุจริตสูง	สรุปข้อเท็จจริง/รายละเอียด
ลำดับที่ ๓	อำนาจการพิจารณาเป็นของปฏิรูปที่ดินจังหวัด - การขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (กรณีออก ส.ป.ก.๔-๐๑ ในแปลงเกษตรกรรม กรณีออก ส.ป.ก.๔-๐๑ ช ในแปลงที่อยู่อาศัย กรณีออก ส.ป.ก. ๔-๐๑ ในที่ดินเกิน ๕๐ ไร่ แต่ไม่เกิน ๑๐๐ ไร่) - ลักษณะงานที่มีความเสี่ยงต่อการทุจริต ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงที่อาจเกิดการทุจริต ๑. การสำรวจรังวัดที่ดิน ๒. การตรวจสอบคุณสมบัติเกษตรกรเพื่อนำเสนอคณะอนุกรรมการฯ และ คปจ.พิจารณาอนุญาต - รายละเอียด รูปแบบ พฤติการณ์อันเป็นสาระสำคัญของความเสี่ยงต่อการทุจริต ๑. เจ้าหน้าที่รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากผู้รับบริการ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องจากการปฏิบัติหน้าที่แล้กกับการบริการที่รวดเร็ว ๒. มีการดำเนินการรับคำร้องนอกระบบ เพื่อเรียกรับผลประโยชน์ ๓. เจ้าหน้าที่มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายและระเบียบ รายละเอียดเอกสารประกอบคำขอไม่เพียงพอ - แนวทางในการแก้ไขปัญห ๑. สร้างจิตสำนึก ให้เจ้าหน้าที่ ตระหนักถึงหน้าที่ ความรับผิดชอบ คุณธรรมจริยธรรม วินัย และเน้นย้ำแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการให้บริการ รวมทั้งสร้างวัฒนธรรมองค์กรป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ๒. สร้างเครือข่ายในการเฝ้าระวังและแจ้งเบาะแส ๓. เพิ่มช่องทางการรับแจ้งเบาะแส - อื่นๆ ที่เห็นสมควร