

ความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ประเภทความเสี่ยงด้านการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘

การขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (กรณีออก ส.ป.ก.๔-๐๑ แปลงเกษตรกรรม)

ขั้นตอน/กระบวนการ	ประเด็นความเสี่ยง
๑. เกษตรกรยื่นคำขอฯ	-
๒. สำรวจรังวัดแปลงที่ดิน สอบสวนสิทธิ ตรวจสอบคุณสมบัติอื่นๆ และจัดทำบัญชีคัดเลือก	<u>ขั้นตอนการสำรวจรังวัด</u> ๑. เจ้าหน้าที่อาจมีการทุจริต/เรียกรับหรือยอมที่จะรับสินบน เพื่อเป็นค่าอำนวยความสะดวก / ลัดคิว / ลัดขั้นตอน ในการสำรวจให้รวดเร็วกว่าปกติ ๒. เจ้าหน้าที่อาจมีการทุจริต/เรียกรับหรือยอมที่จะรับสินบน เพื่อสำรวจรังวัดในพื้นที่ที่ไม่สามารถออกหนังสืออนุญาตฯ (ส.ป.ก.๔-๐๑) ได้ <u>ขั้นตอนการสอบสวนสิทธิ</u> ๑. เจ้าหน้าที่อาจมีการทุจริต/เรียกรับหรือยอมที่จะรับสินบน เพื่อเป็นค่าอำนวยความสะดวก / ลัดคิว / ลัดขั้นตอน ในการออกหนังสืออนุญาตฯ ส.ป.ก.๔-๐๑) ให้รวดเร็วกว่าปกติ ๒. เจ้าหน้าที่อาจมีการทุจริต/เรียกรับหรือยอมที่จะรับสินบน โดยตรวจสอบและรับรองคุณสมบัติผู้ยื่นคำขอฯ ที่ขาดคุณสมบัติแต่ให้ความเห็นว่ามีคุณสมบัติ สามารถออกหนังสืออนุญาตฯ (ส.ป.ก. ๔-๐๑) ได้
๓. รวบรวมข้อมูลเอกสารต่างๆ พร้อมความเห็นเสนอปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิจารณาอนุญาต	-
๕. ประกาศแจ้งผลการคัดเลือกให้เกษตรกรและผู้มีส่วนได้เสียทราบหรือคัดค้าน	-
๖. มอบหนังสืออนุญาตฯ ให้เกษตรกร	-

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 สอบสวนสิทธิ ตรวจสอบคุณสมบัติอื่นๆ และจัดทำบัญชีคัดเลือก	<u>ขั้นตอนการสำรวจรังวัด</u> ๑. เจ้าหน้าที่อาจมีการทุจริต/เรียกรับหรือยอมที่จะรับสินบน เพื่อเป็นค่าอำนวยความสะดวก / ลัดคิว / ลัดขั้นตอน ในการสำรวจให้รวดเร็วกว่าปกติ ๒. เจ้าหน้าที่อาจมีการทุจริต/เรียกรับหรือยอมที่จะรับสินบน เพื่อสำรวจรังวัดในพื้นที่ที่ไม่สามารถออกหนังสืออนุญาตฯ (ส.ป.ก.๔-๐๑) ได้ <u>ขั้นตอนการสอบสวนสิทธิ</u> ๑. เจ้าหน้าที่อาจมีการทุจริต/เรียกรับหรือยอมที่จะรับสินบน เพื่อเป็นค่าอำนวยความสะดวก / ลัดคิว / ลัดขั้นตอน ในการออกหนังสืออนุญาตฯ ส.ป.ก.๔-๐๑) ให้รวดเร็วกว่าปกติ ๒. เจ้าหน้าที่อาจมีการทุจริต/เรียกรับหรือยอมที่จะรับสินบน โดยตรวจสอบและรับรองคุณสมบัติผู้ยื่นคำขอฯ ที่ขาดคุณสมบัติแต่ให้ความเห็นว่ามีคุณสมบัติสามารถออกหนังสืออนุญาตฯ (ส.ป.ก. ๔-๐๑) ได้	๔	๕	๒๐
๓. รวบรวมข้อมูลเอกสารต่างๆ พร้อมความเห็นเสนอปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิจารณาอนุญาต		๑	๒	๓
๕. ประกาศแจ้งผลการคัดเลือกให้เกษตรกรและผู้มีส่วนได้เสียทราบหรือคัดค้าน		๑	๒	๓
๖. มอบหนังสืออนุญาตฯให้เกษตรกร		๑	๑	๑

การบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ในกระบวนการที่มีความเสี่ยงสูงมาก กรณีการขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน

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

ความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
ประเภทความเสี่ยงด้านการใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ

โครงการออกโฉนดเพื่อการเกษตร

ขั้นตอน/กระบวนการ	ประเด็นความเสี่ยง
๑. เกษตรกรยื่นความประสงค์ขอออกโฉนดเพื่อการเกษตร	-
๒. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคำขอออกโฉนดเพื่อการเกษตร/ เอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา ๓. เจ้าหน้าที่ทำความเข้าใจเสนอปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิจารณา อนุญาต	๑. เจ้าหน้าที่อาจมีการทุจริต/เรียกรับหรือยอมที่จะรับ สินบน เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวก/ลัดคิว/ลัดขั้นตอน ในการออกโฉนดเพื่อการเกษตรให้เร็วกว่าปกติทั่วไป ๒. เจ้าหน้าที่อาจมีการทุจริต/เรียกรับหรือยอมที่จะรับ สินบน โดยตรวจสอบข้อมูล และรับรองคุณสมบัติ ผู้ยื่นคำขอฯ ที่ขาดคุณสมบัติ แต่ให้ความเห็นว่าสามารถ ออกโฉนดเพื่อการเกษตรได้
๔. ประกาศให้ผู้มีส่วนเสียคัดค้านผลการอนุญาต	-
๕. เสนอผู้มีอำนาจลงนามในโฉนดเพื่อการเกษตร	-
๖. แจ้งให้เกษตรกรมารับโฉนดเพื่อการเกษตร	-

เกณฑ์การประเมินความเสี่ยง

- โอกาสที่จะเกิด (Likelihood) พิจารณาจากความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงในรูป
ความถี่หรือความน่าจะเป็นที่จะเกิดเหตุการณ์นั้น ๆ

เกณฑ์	โอกาส (Likelihood)				
	๑	๒	๓	๔	๕
ความหมาย	เหตุการณ์ไม่น่า มีโอกาสดังขึ้น (ไม่เกิดขึ้นเลย)	เหตุการณ์ที่อาจ เกิดขึ้นน้อยมาก น้อยกว่าร้อยละ ๓	เหตุการณ์ที่อาจ เกิดขึ้นบางครั้ง ร้อยละ ๕	เหตุการณ์ที่ อาจเกิดได้สูง ร้อยละ ๑๐	เหตุการณ์ที่อาจ เกิดได้สูงมาก มากกว่าร้อยละ ๑๐

- ผลกระทบ (Impact) การวัดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากความเสี่ยงนั้น โดยสามารถ
แบ่งเป็นผลกระทบทางการเงิน และไม่ใช้การเงิน

เกณฑ์	ผลกระทบ (Impact)				
	๑	๒	๓	๔	๕
ความหมาย	แทบจะไม่มี	- ปรากฏข่าวลือ ที่อาจพาดพิงเจ้าหน้าที่ ภายในหน่วยงาน - มีคนร้องเรียน หรือแจ้งเบาะแส	- หน่วยตรวจสอบ เข้าตรวจสอบ ข้อเท็จจริง - มีการร้องเรียน เป็นหนังสือ แต่ไม่ได้รับคำตอบ ที่ชัดเจน	- ภาพลักษณ์ของ หน่วยงานติดลบ เรื่องความโปร่งใส - สื่อมวลชน สื่อสังคม ลงข่าว อย่างต่อเนื่อง - ร้องเรียนต่อ สื่อมวลชน	- เกิดความเสียหาย ต่อรัฐ - เจ้าหน้าที่ถูกลงโทษ ชี้มูลความผิด - เกิดการฟ้องร้อง ต่อศาลหรือหน่วยงาน กำกับดูแล

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

ผลการประเมินความเสี่ยงของกระบวนการออกโฉนดเพื่อการเกษตร

กระบวนการออกโฉนดเพื่อการเกษตร	ประเด็นความเสี่ยง	likelihood	Impact	Risk Score
๑. เกษตรกรยื่นความประสงค์ขอออกโฉนดเพื่อการเกษตร		๒	๒	๔
๒. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคำขออออกโฉนดเพื่อการเกษตร/เอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา	๑. เจ้าหน้าที่อาจมีการทุจริต/เรียกรับหรือยอมที่จะรับสินบน เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวก/ลัดคิว/ลัดขั้นตอนในการออกโฉนดเพื่อการเกษตรให้เร็วกว่าปกติทั่วไป	๓	๕	๑๕
๓. เจ้าหน้าที่ทำความเข้าใจเสนอปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิจารณาอนุญาต	๒. เจ้าหน้าที่อาจมีการทุจริต/เรียกรับหรือยอมที่จะรับสินบน โดยตรวจสอบข้อมูล และรับรองคุณสมบัติผู้ยื่นคำขอฯ ที่ขาดคุณสมบัติ แต่ให้ความเห็นว่าสามารถออกโฉนดเพื่อการเกษตรได้			
๔. ประกาศให้ผู้มีส่วนเสียคัดค้านผลการอนุญาต		๑	๒	๒
๕. เสนอผู้มีอำนาจลงนามในโฉนดเพื่อการเกษตร		๑	๒	๒
๖. แจ้งให้เกษตรกรมารับโฉนดเพื่อการเกษตร		๑	๒	๒

การบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ในกระบวนการที่มีความเสี่ยงสูงมาก กรณีการออกโฉนดเพื่อการเกษตร

กระบวนการที่มีความเสี่ยงต่อการทุจริต สูงมาก	ประเด็นความเสี่ยง	มาตรการควบคุม
๒. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคำขอออกโฉนดเพื่อการเกษตร/เอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา ๓. เจ้าหน้าที่ทำความเข้าใจเสนอต่อปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิจารณาอนุญาต	๑. เจ้าหน้าที่อาจมีการทุจริต/เรียกรับ หรือยอมที่จะรับสินบน เพื่อเป็นคำอำนวยความสะดวก/ลัดคิว/ลัดขั้นตอนในการออกโฉนดเพื่อการเกษตร ๒. เจ้าหน้าที่อาจมีการทุจริต/เรียกรับ หรือยอมที่จะรับสินบน โดยตรวจสอบและรับรองคุณสมบัติผู้ยื่นคำขอฯ ที่ขาดคุณสมบัติ แต่ให้ความเห็นว่ามีความสมบูรณ์ สามารถออกโฉนดเพื่อการเกษตรได้	๑. จัดลำดับคิวการขอรับบริการผ่านระบบศูนย์บริการประชาชน ๒. สร้างการรับรู้อย่างทั่วถึง ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น Facebook website กรณีการดำเนินงานของ ส.ป.ก. ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ๓. แจ้งช่องทางการร้องเรียน ร้องทุกข์ หรือเจ้าหน้าที่มีพฤติกรรมทุจริต เรียกรับสินบน

ความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ประเภทความเสี่ยงด้านการจัดซื้อ จัดจ้าง

เนื่องจากกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ต้องดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย การเปลี่ยนแปลงระเบียบวิธีปฏิบัติใหม่ สถานการณ์ความเร่งด่วน ทำให้การปฏิบัติงานด้านพัสดุ การจัดซื้อ จัดจ้าง ต้องปรับตัวตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง และอาจเกิดความเสี่ยงในการเกิดข้อผิดพลาดได้

ขั้นตอน/กระบวนการ	ประเด็นความเสี่ยง
๑. การเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง	-
๒. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	เจ้าหน้าที่อาจมีการทุจริต/เรียกรับหรือยอมที่จะรับสินบน เพื่อเป็นค่าอำนวยความสะดวก
๓. การตรวจรับงานจัดซื้อจัดจ้าง	เจ้าหน้าที่อาจมีการทุจริต/เรียกรับหรือยอมที่จะรับสินบน เพื่อเป็นค่าอำนวยความสะดวก

เกณฑ์การประเมินความเสี่ยง

- โอกาสที่จะเกิด (Likelihood) พิจารณาจากความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงในรูป ความถี่หรือความน่าจะเป็นที่จะเกิดเหตุการณ์นั้น ๆ

เกณฑ์	โอกาส (Likelihood)				
	๑	๒	๓	๔	๕
ความหมาย	เหตุการณ์ไม่น่า มีโอกาสเกิดขึ้น (ไม่เกิดขึ้นเลย)	เหตุการณ์ที่อาจ เกิดขึ้นน้อยมาก น้อยกว่าร้อยละ ๓	เหตุการณ์ที่อาจ เกิดขึ้นบางครั้ง ร้อยละ ๕	เหตุการณ์ที่ อาจเกิดได้สูง ร้อยละ ๑๐	เหตุการณ์ที่อาจ เกิดได้สูงมาก มากกว่าร้อยละ ๑๐

- ผลกระทบ (Impact) การวัดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากความเสี่ยงนั้น โดยสามารถ แบ่งเป็นผลกระทบทางการเงิน และไม่ใช้การเงิน

เกณฑ์	ผลกระทบ (Impact)				
	๑	๒	๓	๔	๕
ความหมาย	ไม่มีการ ชะงักงันของ กระบวนการ และการ ดำเนินงาน	มีผลกระทบเล็กน้อยต่อ กระบวนการและการ ดำเนินงาน	มีการชะงักงัน อย่างมีนัยสำคัญ ของกระบวนการ และการ ดำเนินงาน	มีผลกระทบต่อ กระบวนการและ การดำเนินงาน รุนแรง	มีผลกระทบต่อ กระบวนการและการ ดำเนินงานรุนแรงมาก

เกณฑ์การวัดระดับความเสี่ยง

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

ผลการประเมินความเสี่ยงของกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง

ขั้นตอน/กระบวนการ	ประเด็นความเสี่ยง	likelihood	Impact	Risk Score
๑. การเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง	-	๒	๑	๒
๒. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	เจ้าหน้าที่อาจมีการทุจริต/เรียกรับหรือยอมที่จะรับสินบน เพื่อเป็นค่าอำนวยความสะดวก	๓	๔	๑๒
๓. การตรวจรับงานจัดซื้อจัดจ้าง	เจ้าหน้าที่อาจมีการทุจริต/เรียกรับหรือยอมที่จะรับสินบน เพื่อเป็นค่าอำนวยความสะดวก	๒	๒	๔

การบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ในกระบวนการที่มีความเสี่ยงสูง กรณีการจัดซื้อจัดจ้าง

กระบวนการที่มีความเสี่ยงต่อการทุจริตสูง	ประเด็นความเสี่ยง	มาตรการควบคุม
๒. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	เจ้าหน้าที่อาจมีการทุจริต/เรียกรับหรือยอมที่จะรับสินบน เพื่อเป็นค่าอำนวยความสะดวก	๑. จัดทำคู่มือ แนวทางปฏิบัติ และจัดบุคลากรให้เหมาะสม ๒. สร้างระบบการควบคุมภายใน ๓. แจ้งช่องทางการร้องเรียน ร้องทุกข์ หรือเจ้าหน้าที่มีพฤติกรรม ทุจริต เรียกรับสินบน