

แบบรายงานเสนอความเสี่ยงและการกำหนดเกณฑ์

แบบรายงานเสนอความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน

กระบวนการ/โครงการ	ชื่อความเสี่ยง	ศปท. กระทรวง	ชื่อหน่วยงาน	ประเภทหน่วยงาน	ด้านประเภทความเสี่ยง
กระบวนการ	การรังวัดสอบเขต แบ่งแยก รวมโฉนดที่ดิน หรือตรวจสอบ เนื้อที่ แบ่งแยก รวมหนังสือรับรอง การทำประโยชน์ (น.ส. ๓ ก)	มหาดไทย	กรมที่ดิน	หน่วยงานระดับกรม/เทียบเท่า	ด้านที่ ๑ การพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ

การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

โอกาส/ผลกระทบ	๑	๒	๓	๔	๕
โอกาส (Likelihood)	เหตุการณ์ไม่น่ามีโอกาสเกิดขึ้นหรือ เกิดขึ้นน้อยมาก (ไม่เกิน ๕ ครั้งต่อปี)	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นน้อย (ไม่เกิน ๑๐ ครั้งต่อปี)	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นบางครั้ง (ไม่เกิน ๑๕ ครั้งต่อปี)	เหตุการณ์ที่อาจเกิดได้สูง (ไม่เกิน ๒๐ ครั้งต่อปี)	เหตุการณ์ที่อาจเกิดได้สูง มาก (ตั้งแต่ ๒๐ ครั้งต่อปีขึ้นไป)
ผลกระทบ (Impact)	แทบจะไม่มี	ปรากฏข่าวลือที่อาจพาดพิง คนภายในหน่วยงาน มีคน ร้องเรียน แจ้งเบาะแส	หน่วยตรวจสอบของหน่วยงาน หน่วยตรวจสอบจากภายนอกหรือ คณะกรรมการตรวจสอบ ข้อเท็จจริง ฯ เข้าตรวจสอบ ข้อเท็จจริง	ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบ เรื่องความโปร่งใส สื่อมวลชน สื่อสังคมออนไลน์ลงข่าวอย่าง ต่อเนื่องและสังคมให้ความสนใจ	เกิดความเสียหายต่อรัฐ เจ้าหน้าที่ถูกลงโทษชี้มูล ความผิดเข้าสู่กระบวนการ ทางยุติธรรม

แบบรายงานการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อความเสี่ยง	ลำดับขั้นตอน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			ระดับความเสี่ยง
				Likelihood	Impact	Risk Score	
กระบวนการงาน การรังวัดสอบเขต แบ่งแยก รวมโฉนดที่ดิน หรือตรวจสอบ เนื้อที่ แบ่งแยก รวมหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส. ๓ ก)							
	๑	ยื่นคำขอ					
		- ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารหลักฐาน	เจ้าหน้าที่ผู้รับคำขอเรียกรับผลประโยชน์ เพื่อลัดคิวการให้บริการ	๔	๒	๘	สูง
		- สอบสวนสิทธิและชำระค่าธรรมเนียม	เจ้าหน้าที่ผู้รับคำขอเรียกรับผลประโยชน์ เพื่อลัดคิวการให้บริการ	๔	๒	๘	สูง
		- ฝ่ายรังวัดนัดทำการรังวัด/วางเงินมัดจำรังวัด	เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ เพื่อลัดคิวนัดวันทำการรังวัด	๕	๓	๑๕	สูงมาก
	๒	การพิจารณา รอการรังวัด ค้นหาหลักฐานที่ดินและแผนที่/แจ้งเจ้าของที่ดินข้างเคียง	-	-	-	-	-
	๓	การพิจารณาทำการรังวัด ช่างรังวัดออกไปทำการรังวัดพิสูจน์สอบสวน/รายงานผล การรังวัด/ส่งหนังสือแจ้งเจ้าของที่ดินข้างเคียง	เจ้าหน้าที่รับฝากเงินค่าใช้จ่ายในการรังวัด จากประชาชน เพื่อนำไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวโดยไม่เข้าระบบฯ เจ้าหน้าที่รังวัดพุดจูงใจให้ประชาชนส่งมอบเงินค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เพิ่มเติมในวันรังวัดที่ดิน เพื่ออำนวยความสะดวกในการรังวัดเป็นกรณีพิเศษ แล้วเก็บเงินนั้นไว้ใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน	๕	๒	๑๐	สูง

	๔	การพิจารณา ตามระเบียบ ตรวจสอบความถูกต้องเสนอเจ้าพนักงานที่ดิน/ เจ้าพนักงานที่ดินพิจารณาสั่งการ/ถอนจ่ายเงินค่าใช้จ่าย ในการรังวัด/ส่งฝ่ายทะเบียน	ตรวจสอบพิจารณาเรื่องรังวัดล่าช้า ทำให้มีปริมาณงานค้างสะสมเป็น จำนวนมาก และอาศัยโอกาสเรียก รับผลประโยชน์ เพื่อจะพิจารณา เรื่องรังวัดให้เร็วขึ้น	๓	๒	๖	ปานกลาง
	๕	การพิจารณา เรียกผู้ขอ - เรียกผู้ขอ - รอผู้ขอมาจดทะเบียน	-	-	-	-	-
	๖	การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ - จดทะเบียน	-	-	-	-	-