

แบบฟอร์มการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ขั้นตอนที่ ๑ และขั้นตอนที่ ๒

ชื่อ กระบวนการ / โครงการ....การขอรับใบอนุญาตจัดตั้งสำนักงานช่างรังวัดเอกชน.....

ชื่อหน่วยงาน.....สำนักงานคณะกรรมการช่างรังวัดเอกชน กรมที่ดิน.....

ประเภทความเสี่ยงด้านที่

ลำดับที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต
	การตรวจสอบเอกสาร	
	๑.ผู้ขอยื่นคำขอรับใบอนุญาตจัดตั้งสำนักงานช่างรังวัดเอกชน (แบบ สข. ๑) และคำขอตรวจสอบและให้คำรับรองเครื่องมือรังวัด (แบบ สขอ. ๔)	เจ้าหน้าที่ผู้รับคำขอสร้างเงื่อนไขเพื่อเรียกรับผลประโยชน์ กรณีการยื่นเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน
	๒.เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเครื่องมือรังวัด	เจ้าหน้าที่เรียกร้องผลประโยชน์เพื่อเร่งรัดการตรวจสอบให้แล้วเสร็จโดยเร็ว
	๓.เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร	เจ้าหน้าที่สร้างเงื่อนไขเพื่อเรียกรับผลประโยชน์ กรณีเอกสารหลักฐานไม่ถูกต้อง
	๔.ผู้ขอชำระค่าธรรมเนียม	-
	การพิจารณา ๕.ฝ่ายเลขานุการนำเรื่องเข้าที่ประชุมคณะกรรมการช่างรังวัดเอกชนเพื่อพิจารณาคำขอจัดตั้งสำนักงานช่างรังวัดเอกชน	-
	การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ	
	๖.จัดทำรายงานการประชุมและใบอนุญาตจัดตั้งสำนักงานช่างรังวัดเอกชนเสนอประธานกรรมการช่างรังวัดเอกชนเพื่อพิจารณาลงนาม	-
	๗.จัดทำหนังสือแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ขอทราบและมารับใบอนุญาตจัดตั้งสำนักงานช่างรังวัดเอกชนพร้อมทั้งชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตภายใน ๗ วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือ	-

ขั้นตอนที่ ๓

เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
๕	เหตุการณ์ที่อาจเกิดได้สูงมาก (ตั้งแต่ ๙ ครั้งต่อปี ขึ้นไป)
๔	เหตุการณ์ที่อาจเกิดได้สูง (ไม่เกิน ๗ ครั้งต่อปี)
๓	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นบางครั้ง (ไม่เกิน ๕ ครั้งต่อปี)
๒	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นน้อย (ไม่เกิน ๓ ครั้งต่อปี)
๑	เหตุการณ์ไม่น่ามีโอกาสเกิดขึ้นหรือเกิดขึ้นน้อยมาก (ไม่เกิน ๑ ครั้งต่อปี)

ผลกระทบ (Impact)

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
๕	เกิดความเสียหายต่อรัฐ เจ้าหน้าที่ถูกลงโทษชี้มูลความผิด เข้าสู่กระบวนการทางยุติธรรม
๔	ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบเรื่องความโปร่งใส สื่อมวลชน สื่อสังคมออนไลน์ลงข่าวอย่างต่อเนื่องและสังคมให้ความสนใจ
๓	หน่วยตรวจสอบของหน่วยงานหรือหน่วยตรวจสอบจากภายนอกเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง
๒	ปรากฏข่าวลือที่อาจพาดพิงคนภายในหน่วยงาน มีคนร้องเรียนแจ้งเบาะแส
๑	แทบจะไม่มี

Risk Score					
โอกาส (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)				
	๑	๒	๓	๔	๕
๕	ปานกลาง (๕ x ๑ = ๕)	สูง (๕ x ๒ = ๑๐)	สูงมาก (๕ x ๓ = ๑๕)	สูงมาก (๕ x ๔ = ๒๐)	สูงมาก (๕ x ๕ = ๒๕)
๔	ต่ำ (๔ x ๑ = ๔)	ปานกลาง (๔ x ๒ = ๘)	สูง (๔ x ๓ = ๑๒)	สูงมาก (๔ x ๔ = ๑๖)	สูงมาก (๔ x ๕ = ๒๐)
๓	ต่ำ (๓ x ๑ = ๓)	ปานกลาง (๓ x ๒ = ๖)	ปานกลาง (๓ x ๓ = ๙)	สูง (๓ x ๔ = ๑๒)	สูงมาก (๓ x ๕ = ๑๕)
๒	ต่ำ (๒ x ๑ = ๒)	ต่ำ (๒ x ๒ = ๔)	ปานกลาง (๒ x ๓ = ๖)	ปานกลาง (๒ x ๔ = ๘)	สูง (๒ x ๕ = ๑๐)
๑	ต่ำ (๑ x ๑ = ๑)	ต่ำ (๑ x ๒ = ๒)	ต่ำ (๑ x ๓ = ๓)	ต่ำ (๑ x ๔ = ๔)	ปานกลาง (๑ x ๕ = ๕)

ระดับความรุนแรงของความเสียหายการทุจริต

- สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ำ (น้อยกว่า ๕ คะแนน)
- สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง (๕ – ๙ คะแนน)
- สีส้ม หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูง (๑๐ – ๑๔ คะแนน)
- สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก (๑๕ คะแนน ขึ้นไป)

ขั้นตอนที่ ๔

การประเมินความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับ ความเสี่ยง
	การตรวจสอบเอกสาร					
	๑.ผู้ขอยื่นคำขอรับใบอนุญาตจัดตั้งสำนักงานช่าง รังวัดเอกชน (แบบ สข. ๑) และคำขอตรวจสอบและ ให้คำรับรองเครื่องมือรังวัด (แบบ สขอ. ๔)	เจ้าหน้าที่ผู้รับคำขอสร้างเงื่อนไขเพื่อเรียกรับผลประโยชน์ กรณีการยื่นเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน	๑	๒	๒	ต่ำ
	๒.เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเครื่องมือรังวัด	เจ้าหน้าที่เรียกร้องผลประโยชน์เพื่อเร่งรัดการตรวจสอบ ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว	๑	๒	๒	ต่ำ
	๓.เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร	เจ้าหน้าที่สร้างเงื่อนไขเพื่อเรียกรับผลประโยชน์กรณี เอกสารหลักฐานไม่ถูกต้อง	๑	๒	๒	ต่ำ
	๔.ผู้ขอชำระค่าธรรมเนียม	-	-	-	-	-
	การพิจารณา ๕.ฝ่ายเลขานุการนำเรื่องเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ ช่างรังวัดเอกชนเพื่อพิจารณาคำขอจัดตั้งสำนักงาน ช่างรังวัดเอกชน	-	-	-	-	-

ลำดับที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับ ความเสี่ยง
	การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ					
	๖.จัดทำรายงานการประชุมและใบอนุญาตจัดตั้ง สำนักงานช่างรังวัดเอกชนเสนอประธานกรรมการ ช่างรังวัดเอกชนเพื่อพิจารณาลงนาม	-	-	-	-	-
	๗.จัดทำหนังสือแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ขอทราบ และมารับใบอนุญาตจัดตั้งสำนักงานช่างรังวัดเอกชน พร้อมทั้งชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตภายใน ๗ วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือ	-	-	-	-	-

ขั้นตอนที่ ๕

การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการ/โครงการการขอรับใบอนุญาตจัดตั้งสำนักงานช่างรังวัดเอกชน.....							
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
	การตรวจสอบเอกสาร						
	๑.ผู้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตจัดตั้งสำนักงานช่างรังวัดเอกชน (แบบ สข. ๑) และคำขอตรวจสอบและให้คำรับรองเครื่องมือรังวัด (แบบ สขอ. ๔)	เจ้าหน้าที่ผู้รับคำขอสร้างเงื่อนไขเพื่อเรียกรับผลประโยชน์ กรณีการยื่นเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน	ต่ำ	มีการเผยแพร่คู่มือการขออนุญาตจัดตั้งสำนักงานช่างรังวัดเอกชนในเว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการช่างรังวัดเอกชนและเผยแพร่คำแนะนำการขอรับใบอนุญาตจัดตั้งสำนักงานช่างรังวัดเอกชนโดยจัดทำในรูปแบบไฟล์ภาพ ผ่านทางเว็บไซต์และเฟซบุ๊กของสำนักงานคณะกรรมการช่างรังวัดเอกชน เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับขั้นตอนการยื่นคำขอรับใบอนุญาตจัดตั้งสำนักงานช่างรังวัดเอกชน และเอกสารประกอบการยื่นคำขอ	๑.จัดทำคู่มือการขออนุญาตจัดตั้งสำนักงานช่างรังวัดเอกชนและคำแนะนำการขอรับใบอนุญาตจัดตั้งสำนักงานช่างรังวัดเอกชน ๒.ทำการเผยแพร่ในเว็บไซต์และเฟซบุ๊กของสำนักงานคณะกรรมการช่างรังวัดเอกชน	ดำเนินการแล้ว	สขอ.
	๒.เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเครื่องมือรังวัด	เจ้าหน้าที่เรียกร้องผลประโยชน์เพื่อเร่งรัดการตรวจสอบให้แล้วเสร็จโดยเร็ว	ต่ำ	เฝ้าระวัง สอดส่อง ติดตามพฤติกรรมเสี่ยงของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบและหาแนวทางป้องกันการกระทำผิด	เจ้าหน้าที่ร่วมกันเฝ้าระวัง สอดส่อง ติดตามพฤติกรรมเสี่ยงของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ	ธ.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	สขอ.

ชื่อกระบวนการ/โครงการการขอรับใบอนุญาตจัดตั้งสำนักงานข้างรังวัดเอกชน.....							
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
	๓.เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร	เจ้าหน้าที่สร้างเงื่อนไขเพื่อเรียกรับผลประโยชน์ กรณีเอกสารหลักฐานไม่ถูกต้อง	ต่ำ	มีการเผยแพร่คู่มือการขออนุญาตจัดตั้งสำนักงานข้างรังวัดเอกชนในเว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการข้างรังวัดเอกชนและเผยแพร่คำแนะนำการขอรับใบอนุญาตจัดตั้งสำนักงานข้างรังวัดเอกชนโดยจัดทำในรูปแบบไฟล์ภาพ ผ่านทางเว็บไซต์และเฟซบุ๊กของสำนักงานคณะกรรมการข้างรังวัดเอกชน เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับขั้นตอนการยื่นคำขอรับใบอนุญาตจัดตั้งสำนักงานข้างรังวัดเอกชน และเอกสารประกอบการยื่นคำขอ	๑.จัดทำคู่มือการขออนุญาตจัดตั้งสำนักงานข้างรังวัดเอกชนและคำแนะนำการขอรับใบอนุญาตจัดตั้งสำนักงานข้างรังวัดเอกชน ๒.ทำการเผยแพร่ในเว็บไซต์และเฟซบุ๊กของสำนักงานคณะกรรมการข้างรังวัดเอกชน	ดำเนินการแล้ว	สชอ.
	๔.ผู้ขอชำระค่าธรรมเนียม	-	-	-	-	-	-
	การพิจารณา ๕.ฝ่ายเลขานุการนำเรื่องเข้าที่ประชุมคณะกรรมการข้างรังวัดเอกชนเพื่อพิจารณาคำขอจัดตั้งสำนักงานข้างรังวัดเอกชน	-	-	-	-	-	-

ชื่อกระบวนการ/โครงการการขอรับใบอนุญาตจัดตั้งสำนักงานช่างรังวัดเอกชน.....							
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
	การลงนาม/คณะกรรมการมี มติ						
	๖.จัดทำรายงานการประชุม และใบอนุญาตจัดตั้ง สำนักงานช่างรังวัดเอกชน เสนอประธานกรรมการช่าง รังวัดเอกชนเพื่อพิจารณา ลงนาม	-	-	-	-	-	-
	๗.จัดทำหนังสือแจ้งผลการ พิจารณาให้ผู้ขอทราบและมา รับใบอนุญาตจัดตั้งสำนักงาน ช่างรังวัดเอกชนพร้อมทั้ง ชำระค่าธรรมเนียม ใบอนุญาตภายใน ๗ วันนับ แต่วันที่ได้รับหนังสือ	-	-	-	-	-	-

ชื่อ - สกุลนายสันต์ธี ภูมิ..... (ผู้จัดทำ)

นักวิชาการที่ดินชำนาญการพิเศษ

สังกัด...สำนักงานคณะกรรมการช่างรังวัดเอกชน.....