

แบบประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

ประเมินความเสี่ยงด้าน

๑. ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
๒. ความเสี่ยงการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
๓. ความเสี่ยงการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ

ชื่อกระบวนการ การจัดที่ดินให้แก่เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน

หน่วยงาน สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครปฐม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ลงชื่อ นางสาวภัทรวดี เมฆพัฒน์ ผู้รายงาน

ตำแหน่ง นิติกรชำนาญการ

เบอร์โทร ๐ ๓๔๒๔ ๒๗๑๓

วันที่ ๑๑ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓

หมายเหตุ : รายงานขั้นตอนที่ (๑ - ๙) ภายในวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๓

ตารางที่ ๑ ตารางระบุความเสี่ยง (Know Factor และ Unknown Factor)

ที่	การปฏิบัติงานที่มีโอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	ความเสี่ยง	
		Know Factor	Unknown Factor
๑	กระบวนการหลัก ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงที่อาจเกิดการทุจริต ๑. การตรวจสอบคุณสมบัติเกษตรกรเพื่อนำเสนอคณะกรรมการ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิจารณาจัดที่ดิน	✓	

คำอธิบาย :- ความเสี่ยงที่เคยเกิดหรือคาดว่าจะเกิดซ้ำสูง หรือมีประวัติอยู่แล้วให้ใส่เครื่องหมาย ✓ ในช่อง
Known Factor

- หากไม่เคยเกิดหรือไม่มีประวัติมาก่อนแต่มีความเสี่ยงจากการพยากรณ์ในอนาคตว่ามีโอกาสเกิด
ให้ใส่เครื่องหมาย✓ในช่อง Unknown Factor

ตารางที่ ๒ ตารางแสดงสถานะความเสี่ยง (แยกตามรายสีไฟจราจร)

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงทุจริต	เขียว	เหลือง	ส้ม	แดง
๑	เจ้าหน้าที่มีความรู้ความเข้าใจใน กฎหมายและระเบียบ รายละเอียด วัตถุประสงค์ของเอกสารประกอบ คำขอไม่เพียงพอ		✓		
๒	ข้อมูลที่น่าเสนอไม่ชัดเจน อาจทำให้ เกิดความเข้าใจในสาระสำคัญไม่ ตรงกัน	✓			
๓	เจ้าหน้าที่รับทรัพย์สินหรือประโยชน์ อื่นใดจากผู้มาใช้บริการหรือผู้เกี่ยวข้อง จากการปฏิบัติหน้าที่	✓			

ตารางที่ ๒ นำโอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต จากตารางที่ ๑ นำมาแยกสถานะความเสี่ยงการทุจริต

ตามไฟสีจราจร - สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ำ

- สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง

- สีส้ม หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูง

- สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก

ตารางที่ ๓ SCORING ทะเบียนข้อมูลที่ต้องเฝ้าระวัง ๒ มิติ
(หรือตารางเมทริกส์ระดับความเสี่ยง (Risk level Matrix))

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง			ระดับความรุนแรงของผลกระทบ			ค่าความเสี่ยงรวม จำเป็น X รุนแรง
		๓	๒	๑	๓	๒	๑	
๑	เจ้าหน้าที่มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายและระเบียบรายละเอียดวัตถุประสงค์ของเอกสารประกอบคำขอไม่เพียงพอ			๑			๑	๑
๒	เจ้าหน้าที่รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากผู้มาใช้บริการ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องจากการปฏิบัติหน้าที่			๑			๑	๑

ตารางที่ ๓ นำข้อมูลที่มีสถานะความเสี่ยงใน ช่องสี่เหลี่ยมสีแดง จากตารางที่ ๒ มาหาค่าความเสี่ยงรวม (ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง คูณ ระดับความรุนแรงของผลกระทบ)

แนวทางในการพิจารณา

ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง และ ระดับความรุนแรงของผลกระทบ

ตารางที่ ๓.๑ ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	กิจกรรมหรือขั้นตอนหลัก	กิจกรรมหรือขั้นตอนรอง
		MUST	SHOULD
		ค่าควรเป็น ๓ หรือ ๒	ค่าควรเป็น ๑
๑	เจ้าหน้าที่มีความรู้ความเข้าใจในกฎระเบียบและรายละเอียดวัตถุประสงค์ของเอกสารประกอบคำขอไม่เพียงพอ	๒	
๒	เจ้าหน้าที่รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากผู้มาใช้บริการ หรือผู้เกี่ยวข้องจากการปฏิบัติหน้าที่	๒	

ตารางที่ ๓.๒ ระดับความรุนแรงของผลกระทบตาม Balanced Scorecard

โอกาส/ความเสี่ยงทุจริต	๑	๒	๓
ผู้ที่มีส่วนได้เสีย Stakeholders รวมถึง หน่วยงานกำกับดูแล พันธมิตร ภาครัฐเครือข่าย		X	X
ผลกระทบทางการเงิน รายได้ลด รายจ่ายเพิ่ม Financial		X	X
ผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ กลุ่มเป้าหมาย Customer/User		X	X
ผลกระทบต่อกระบวนการภายใน Internal Process	x	X	
กระทบด้านการเรียนรู้ องค์กรความรู้ Learning & Growth	x	X	

ตารางที่ ๔ ตารางแสดงการประเมินการควบคุมความเสี่ยง

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	คุณภาพ การจัดการ	ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต		
		ค่าความเสี่ยง ระดับต่ำ	ค่าความเสี่ยง ระดับปาน กลาง	ค่าความ เสี่ยง ระดับสูง
๑. เจ้าหน้าที่มีความรู้ความเข้าใจ ในกฎระเบียบและรายละเอียด วัตถุประสงค์ของเอกสารประกอบ คำขอไม่เพียงพอ	ดี	ต่ำ	ต่ำ	ต่ำ
๒. เจ้าหน้าที่รับทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่นใดจากผู้มาใช้บริการ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องจากการปฏิบัติ หน้าที่	ดี	ต่ำ	ต่ำ	ต่ำ

คำอธิบาย ให้นำค่าความเสี่ยงรวม (จำเป็น X รุนแรง) จากตารางที่ ๓ มาทำการประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต โดยการวิเคราะห์จากคุณภาพการจัดการขององค์กรกับความถี่ของความเสี่ยงเรื่องที่ทำ การประเมิน (ดี/พอใช้/อ่อน) เพื่อประเมินว่า ความเสี่ยงการทุจริต มีค่าความเสี่ยงอยู่ระดับใด จะได้นำไปบริหารจัดการความเสี่ยง ตามความรุนแรงของความเสี่ยง

ตารางที่ ๕ ตารางแผนบริหารความเสี่ยง ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง กลไกในการควบคุม กำกับดูแลในเชิงการบริหารจัดการกระบวนการจัดที่ดินให้แก่เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน (ที่ดินรัฐ)

ที่	รูปแบบพฤติกรรมความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการป้องกันการทุจริต
๑	เจ้าหน้าที่รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากผู้มาใช้บริการ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องจากการปฏิบัติหน้าที่	<p>๑. สร้างจิตสำนึกให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ภายใน ส.ป.ก.นครปฐม ตระหนักถึงหน้าที่ความรับผิดชอบ คุณธรรมจริยธรรม วินัย ทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อนโดยจัดให้มีการอบรมให้ความรู้ในเรื่องดังกล่าว</p> <p>๒. ให้ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๒.๑ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา ๑๐๐ และ ๑๐๓</p> <p>๒.๒ ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๓</p> <p>๒.๓ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๔</p> <p>๓. ปฏิเสธการรับเงินสดหรือทรัพย์สินค้ำเงินสดในทุกรูปแบบ ไม่ว่าโอกาสใด ๆ ทั้งสิ้น ส่วนการรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดจากบุคคลอื่น ซึ่งมีใช้ญาติมูลค่าของขวัญหรือประโยชน์ดังกล่าวเมื่อตีมูลค่าแล้วต้องไม่เกิน ๓,๐๐๐.- บาท สำหรับการรับจากแต่ละบุคคลและแต่ละโอกาส</p> <p>๔. ผู้บังคับบัญชากำกับดูแล ตรวจสอบและติดตามมิให้ผู้ใต้บังคับบัญชากระทำการใด ๆ ในการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด เพื่อป้องกันความเสี่ยงอันเกิดจากผลประโยชน์ทับซ้อน</p>

คำอธิบายพิจารณาเหตุการณ์ความเสี่ยง ที่มีค่าความเสี่ยงการทุจริต จากตารางที่ ๕ ตามลำดับ ความรุนแรง ความเสี่ยงที่อยู่ในระดับ สูง ค่อนข้างสูง ปานกลาง มาจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริตต่อไป

ขั้นตอนที่ ๒ การจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง

ขั้นตอนที่ ๒ เพื่อติดตามเฝ้าระวัง เป็นการประเมินการบริหารความเสี่ยงการทุจริตในกิจกรรมตามแผนบริหารความเสี่ยงของขั้นตอนที่ ๕ ซึ่งเปรียบเสมือนเป็นการสร้างตะแกรงดัก เพื่อเป็นการยืนยันผลการป้องกันหรือแก้ไขปัญหาที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นเพียงใด โดยการแยกสถานะของการเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริตต่อไปออกเป็น ๓ สี ได้แก่ สีเขียว สีเหลือง สีแดง

ตารางที่ ๒ ตารางจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง

ที่	มาตรการป้องกันการทุจริต	โอกาส/ความเสี่ยงทุจริต	สถานะความเสี่ยง		
			เขียว	เหลือง	แดง
๑	สร้างจิตสำนึกให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ภายใน ส.ป.ก.นครปฐม ตระหนักถึงหน้าที่ ความรับผิดชอบ คุณธรรมจริยธรรม วินัย ทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อนโดยจัดให้มีการอบรมให้ความรู้ในเรื่องดังกล่าว	เจ้าหน้าที่รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากผู้มาใช้บริการ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องจากการปฏิบัติหน้าที่	✓		
๒	๒. ให้ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ๒.๑ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา ๑๐๐ และ ๑๐๓ ๒.๒ ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๓ ๒.๓ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๔	เจ้าหน้าที่รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากผู้มาใช้บริการ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องจากการปฏิบัติหน้าที่	✓		

ที่	มาตรการป้องกันการทุจริต	โอกาส/ความเสี่ยงทุจริต	สถานะความเสี่ยง		
			เขียว	เหลือง	แดง
๓	ปฏิเสธการรับเงินสดหรือทรัพย์สินค้ำยเงินสดในทุกรูปแบบ ไม่ว่าโอกาสใดๆ ทั้งสิ้น ส่วนการรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดจากบุคคลอื่นซึ่งมิใช่ญาติมูลค่าของขวัญหรือประโยชน์ดังกล่าวเมื่อตีมูลค่าแล้วต้องไม่เกิน ๓,๐๐๐.- บาท สำหรับการรับจากแต่ละบุคคลและแต่ละโอกาส	เจ้าหน้าที่รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากผู้มาใช้บริการหรือผู้ที่เกี่ยวข้องจากการปฏิบัติหน้าที่	✓		
๔	ผู้บังคับบัญชากำกับดูแล ตรวจสอบและติดตามมิให้ผู้ใต้บังคับบัญชากระทำการใด ๆ ในการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด เพื่อป้องกันความเสี่ยงอันเกิดจากผลประโยชน์ทับซ้อน	เจ้าหน้าที่รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากผู้มาใช้บริการหรือผู้ที่เกี่ยวข้องจากการปฏิบัติหน้าที่	✓		

คำอธิบาย ให้รายงานสถานะของการเฝ้าระวังการทุจริตตามแผนบริหารความเสี่ยงในตารางที่ ๕ ว่าอยู่ในสถานะความเสี่ยงระดับใด เพื่อพิจารณาทำกิจกรรมเพิ่มเติม กรณีอยู่ในข่ายที่ยังแก้ไขไม่ได้

ขั้นตอนที่ ๗ จัดทำระบบการบริหารความเสี่ยง

ขั้นตอนที่ ๗ นำผลจากทะเบียนเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริต จากตารางที่ ๖ ออกตามสถานะ ๓ สถานะ ซึ่งในขั้นตอนที่ ๗ สถานะความเสี่ยงการทุจริตที่อยู่ในข่ายที่ยังแก้ไขไม่ได้ จะต้องมีการ หรือมาตรการอะไรเพิ่มเติมต่อไป โดยแยกสถานะเพื่อทำระบบบริหารความเสี่ยงออกเป็น ดังนี้

- ๗.๑ เกินกว่าการยอมรับ (สถานะสีแดง Red) ควรมีกิจกรรมเพิ่มเติม
- ๗.๒ เกิดขึ้นแล้วแต่ยอมรับได้ ควรมีกิจกรรมเพิ่มเติม (สถานะสีเหลือง Yellow)
- ๗.๓ ยังไม่เกิดเฝ้าระวังต่อเนื่อง (สถานะสีเขียว Green)

๗.๑ (สถานะสีแดง Red) เกินกว่าการยอมรับ ควรมีกิจกรรมเพิ่มเติม

ความเสี่ยงในการทุจริต (สถานะสีแดง)	มาตรการป้องกันการทุจริต เพิ่มเติม
-	-

๗.๒ (สถานะสีเหลือง Yellow) เกิดขึ้นแล้วแต่ยอมรับได้ ควรมีกิจกรรมเพิ่มเติม

ความเสี่ยงทุจริต (สถานะสีเหลือง)	มาตรการป้องกันการทุจริต เพิ่มเติม
-	-

๗.๓ (สถานะสีเขียว Green) ยังไม่เกิดเฝ้าระวังต่อเนื่อง

ความเสี่ยงการทุจริต (สถานะสีเขียว)	ความเห็นเพิ่มเติม
เจ้าหน้าที่รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากผู้มาใช้บริการ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องจากการปฏิบัติหน้าที่	๑. ผู้บังคับบัญชากำกับดูแล ตรวจสอบและติดตามมิให้ผู้ใต้บังคับบัญชากระทำการใด ๆ ในการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากผู้มาใช้บริการ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องจากการปฏิบัติหน้าที่ ๒. เสริมสร้างพัฒนาเครือข่ายของหน่วยงานตลอดจนภาคประชาชนให้เป็นเครือข่ายเฝ้าระวังและแจ้งเบาะแส ๓. เปิดช่องทางการรับแจ้งเบาะแส

ขั้นตอนที่ ๘ การจัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยง

ขั้นตอนที่ ๘ เป็นการจัดทำรายงานสรุปให้เห็นในภาพรวม ว่ามีผลจากการบริหารความเสี่ยงการทุจริตตามขั้นตอนที่ ๗ มีสถานะความเสี่ยงการทุจริตอยู่ในระดับใด (สี) สถานะความเสี่ยง สีเขียว หมายถึงความเสี่ยงระดับต่ำ สีเหลือง หมายถึงความเสี่ยงระดับปานกลาง สีแดง หมายถึงความเสี่ยงระดับสูงมาก เพื่อเป็นเครื่องมือในการกำกับ ติดตาม ประเมินผล

ตารางที่ ๘ ตารางรายงานการบริหารความเสี่ยง

ที่	สรุปสถานะความเสี่ยงการทุจริต (เขียว เหลือง แดง)		
	เขียว	เหลือง	แดง
	✓		

ตารางที่ ๙ แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดการทุจริต ณ วันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๓ หน่วยงานที่ประเมินสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครปฐม	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	การจัดที่ดินให้แก่เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน (ที่ดินรัฐ)
เหตุการณ์ความเสี่ยง	เจ้าหน้าที่รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากผู้มาใช้บริการ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องจากการปฏิบัติหน้าที่
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีการร้องเรียนกรณีเจ้าหน้าที่รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากผู้มาใช้บริการ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องจากการปฏิบัติหน้าที่

ตารางที่ ๑๐ ตารางการเสนอขอปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ระหว่างปี (ทดแทนแผนเดิม)

หน่วยงานที่เสนอขอ-..... วันที่เสนอขอ-.....		
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงเดิม		
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงใหม่		
ผู้รับผิดชอบหลัก		
ผู้รับผิดชอบที่เกี่ยวข้อง		
เหตุผลในการเปลี่ยนแปลง	๑. ๒. ๓.	
ประเด็นความเสี่ยงหลัก	เดิม	ใหม่