

รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

แบบรายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

- ☒ มีการเสนอรายงานต่อผู้บริหารของหน่วยงาน
 ☒ นำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
 ☒ มีการนำเสนอต่อการประชุมระดับบริหารของหน่วยงานเพื่อรับทราบ
 ☒ มีการอนุมัติของผู้บริหาร

Link เผยแพร่

<https://dsw.go.th/News/Detail/๓๔๒๓>

ชื่อกระบวนการ/โครงการ : การรังวัดที่ดิน							
ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผนฯ	ไฟล์/เอกสาร/หลักฐาน
๑.	การยื่นคำร้อง	๑. เจ้าหน้าที่อาจจะเรียกรับสินบนเพื่อกรอกข้อมูลอันเป็นเท็จให้ผู้ยื่นคำร้อง	ความเสี่ยต่ำ	๑. กำหนดให้คำสั่งคณะทำงานตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการรังวัดที่ดินและกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบรวมทั้งขอบเขตอำนาจของเจ้าหน้าที่นิคมฯไว้อย่างชัดเจน	๑.๑ จัดทำคำสั่งแต่งตั้ง โดยระบุรายละเอียดให้ครบถ้วน ได้แก่ ชื่อ-สกุล และตำแหน่งของเจ้าหน้าที่ผู้ได้รับแต่งตั้งหน้าที่และความรับผิดชอบในแต่ละด้านอย่างชัดเจน ๑.๒ แจ้งเวียนคำสั่งดังกล่าวให้เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องและบุคลากรทุกคนในหน่วยงานทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด พร้อมทั้งเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในหน่วยงานเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องและเป็นแนวทางปฏิบัติที่สอดคล้องเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ๑.๓ ติดประกาศคำสั่งแต่งตั้ง พร้อมกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ไว้ ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ผู้มาติดต่อราชการได้รับทราบ	กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ โดยนิคมสร้างตนเองได้ดำเนินการจัดทำคำสั่งแต่งตั้งและมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบให้แก่ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และผู้จ้างเหมาบริการ โดยกำหนดภารกิจและกรอบความรับผิดชอบของแต่ละบุคคลไว้อย่างชัดเจนและครบถ้วน พร้อมทั้งแจ้งเวียนคำสั่งให้เจ้าหน้าที่และบุคลากรในสังกัดรับทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด รวมทั้งนำคำสั่งและรายละเอียดภารกิจติดประกาศ ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน เพื่อให้บุคลากรและผู้เกี่ยวข้องสามารถรับทราบข้อมูลได้อย่างทั่วถึง การดำเนินการดังกล่าวช่วยให้การปฏิบัติงานมีความชัดเจน เป็นระบบ ลดความซ้ำซ้อนและความคลุมเครือในการปฏิบัติหน้าที่ ตลอดจนส่งเสริมความโปร่งใสและตรวจสอบได้ ส่งผลให้การให้บริการประชาชนและผู้มาติดต่อราชการมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น	 เอกสารแนบ

ชื่อกระบวนการ/โครงการ : การรังวัดที่ดิน

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผนฯ	ไฟล์/เอกสาร/หลักฐาน
					เพื่อแสดงความโปร่งใสในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่	เกี่ยวกับกรณีเจ้าหน้าที่เรียกรับสินบนเพื่อกรอกข้อมูลอันเป็นเท็จให้แก่ผู้ยื่นคำร้อง ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงมาตรการควบคุมภายใน โดยเฉพาะการกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ อย่างชัดเจน รวมถึงการสื่อสารและประสานงานภายในหน่วยงานอย่างเป็นระบบ ส่งผลให้กระบวนการปฏิบัติงานมีความโปร่งใส รัดกุม และสามารถตรวจสอบได้ ซึ่งช่วยลดโอกาสในการกระทำผิดและเสริมสร้างความเชื่อมั่นต่อการปฏิบัติราชการ	

ชื่อกระบวนการ/โครงการ : การรังวัดที่ดิน

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผนฯ	ไฟล์/เอกสาร/หลักฐาน
				๒. กำหนดแนวปฏิบัติ ขั้นตอนวิธีการ และหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ในการปฏิบัติงานทุกขั้นตอนของการยื่นรังวัดอย่างชัดเจน	๒.๑ ติดประกาศ ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ แสดงให้เห็นถึงหลักเกณฑ์ ขั้นตอนวิธีการ ให้ผู้ยื่นคำร้องและสาธารณชนรับทราบ ๒.๒ จัดให้มีแบบฟอร์มเอกสารสำหรับผู้ยื่นคำร้องกรอกข้อมูล พร้อมทั้งตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล และลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง ก่อนการรับคำร้องทุกครั้ง เพื่อยืนยันความครบถ้วนและความถูกต้องของข้อมูลที่ยื่นต่อหน่วยงาน ๒.๓ กำหนดให้มีการตรวจสอบความถูกต้องของผู้ยื่นคำร้อง และเอกสารหลักฐานตามแบบฟอร์มเอกสารตามข้อ ๒.๒ ให้ครบถ้วน โดยแต่งตั้งเจ้าหน้าที่นิคมฯ ไม่น้อยกว่า ๒ คน เป็นผู้ทำหน้าที่ตรวจสอบดังกล่าว ๒.๔ ให้ผู้ปกครองนิคมฯ หรือหัวหน้าฝ่ายที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย ทำหน้าที่กำกับ ดูแล และติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อย่างใกล้ชิด เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามระเบียบหลักเกณฑ์ และมาตรฐานที่กำหนดอย่างเคร่งครัด	กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ โดยนิคมสร้างตนเอง ได้ดำเนินการติดตั้งป้ายแสดงขั้นตอนและหลักเกณฑ์การยื่นคำร้อง ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์อย่างเปิดเผย พร้อมทั้งจัดทำแบบฟอร์มลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง และมอบหมายเจ้าหน้าที่อย่างน้อย ๒ คน ร่วมกันตรวจสอบเอกสารต่อหน้าผู้ยื่นคำร้อง โดยมีผู้ปกครองนิคมฯ ประชุมประจำเดือนเพื่อติดตามการดำเนินงานและควบคุมกำกับดูแลการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิด จากการดำเนินงานพบว่า ก่อนนำมาตรการมาใช้มีแนวโน้มลดลงและยังคงรักษาระดับความเสี่ยงต่ำอย่างต่อเนื่อง จากการดำเนินการนิคมฯ ไม่พบรายงานหรือข้อร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับกรณีเจ้าหน้าที่เรียกรับสินบนเพื่อกรอกข้อมูลอันเป็นเท็จให้แก่ผู้ยื่นคำร้อง ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการติดตามผลการดำเนินงาน มีกระบวนการรับคำยื่นร้องมีประสิทธิภาพ ป้องกันไม่ให้เจ้าหน้าที่คนใดคนหนึ่งใช้อำนาจแก้ไขหรือกรอกข้อมูลเท็จในเอกสารได้ ซึ่งช่วยรักษาความโปร่งใสในขั้นตอนการตรวจรับคำร้อง	 เอกสารแนบ

ชื่อกระบวนการ/โครงการ : การรังวัดที่ดิน

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผนฯ	ไฟล์/เอกสาร/หลักฐาน
		๒. เจ้าหน้าที่อาจจะเรียกรับสินบนในการเลือกปฏิบัติกับผู้ยื่นคำร้อง	ความเสี่ยงต่ำ	กำหนดมาตรการและหลักฐานการตรวจสอบพร้อมกำกับให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบตามคำสั่งแต่งตั้งดำเนินการตรวจสอบคำร้องและเอกสารประกอบให้ครบถ้วนถูกต้องก่อนเสนอหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบและเสนอผู้บังคับบัญชาตามลำดับ	๑. มีหนังสือแจ้งเวียนกำกับให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบปฏิบัติตามขั้นตอนการตรวจสอบคำร้องและเอกสารประกอบให้ครบถ้วน ถูกต้อง และให้นิคมฯ มีการประชุมทุกเดือน เพื่อติดตามผลการดำเนินงานอย่างเคร่งครัด ๒. กำหนดแบบฟอร์มรายการตรวจสอบ (Checklist) เอกสาร และคุณสมบัติของผู้ยื่นคำร้อง ตามหลักเกณฑ์ขั้นตอนการรังวัดที่ดินเพื่อเป็นมาตรฐานเดียวกัน ๓. กำหนดให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบลงลายมือชื่อรับรองการตรวจสอบในแบบคำร้องหรือเอกสารกำกับก่อนเสนอหัวหน้าฝ่ายพิจารณาตรวจสอบซ้ำ ๔. ให้หัวหน้าฝ่ายทำหน้าที่ตรวจทานความถูกต้อง ความครบถ้วน และความเหมาะสมของการพิจารณาก่อนเสนอผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น ๕. ผู้ปกครองนิคมฯ มีการติดตามงานและทะเบียนรับ – ส่งเอกสารของนิคมฯ เพื่อให้สามารถตรวจสอบลำดับขั้นตอนและผู้รับผิดชอบในแต่ละช่วงได้อย่างชัดเจน	๑. กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ โดยผู้ปกครองนิคมสร้างตนเอง ได้จัดประชุมประจำเดือนเพื่อกำกับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบให้ปฏิบัติตามขั้นตอนการตรวจสอบคำร้องและเอกสารประกอบให้ครบถ้วนและถูกต้อง พร้อมทั้งติดตามผลการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ โดยเน้นย้ำให้ดำเนินการตามลำดับขั้นตอนและลำดับคิวที่กำหนด เพื่อป้องกันการสับเปลี่ยนลำดับคิวหรือการแทรกคิวโดยมิชอบ ๒ - ๕ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ โดยกองพัฒนาสังคมกลุ่มเป้าหมายพิเศษ ได้จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการยกระดับมาตรฐานการปฏิบัติงานด้านหนังสือสำคัญตามพระราชบัญญัติจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ. ๒๕๑๑ เมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๙ ณ ห้องประชุมปรกรณ์ อังศุสิงห์ ชั้น ๒ อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ซึ่งได้จัดทำแบบฟอร์ม Checklist เพื่อใช้เป็นเกณฑ์มาตรฐานในการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นคำร้องให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน พร้อมกำหนดให้เจ้าหน้าที่ผู้รับเรื่องและผู้ตรวจสอบลงลายมือชื่อกำกับในแบบฟอร์มทุกครั้ง และให้หัวหน้าฝ่ายทำหน้าที่ตรวจทานความถูกต้อง ความครบถ้วน และความเหมาะสมของการพิจารณาก่อนเสนอผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น และให้ผู้ปกครองนิคมฯ มีการติดตามงานและทะเบียนรับ – ส่งเอกสารของนิคมฯ เพื่อให้สามารถตรวจสอบลำดับขั้นตอนและผู้รับผิดชอบในแต่ละช่วงได้อย่างชัดเจน เพื่อให้สามารถตรวจสอบและยืนยันการปฏิบัติงานได้อย่างชัดเจน ทั้งนี้ นิคมสร้างตนเองจะนำแบบฟอร์ม Checklist ดังกล่าวไปใช้เป็นแนวทาง	 เอกสารแนบ

ชื่อกระบวนการ/โครงการ : การรังวัดที่ดิน

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผนฯ	ไฟล์/เอกสาร/หลักฐาน
					๖. ผู้อำนวยการกองพัฒนาสังคม กลุ่มเป้าหมายพิเศษ / ผู้เชี่ยวชาญ ๓ ท่าน กำกับ ติดตาม โดยการสุ่มตรวจสอบการดำเนินงานเป็นระยะ เพื่อให้เป็นไปตามขั้นตอนที่กำหนดอย่างเคร่งครัด เมื่อลงพื้นที่ไปตรวจราชการ	มาตรฐานในการปฏิบัติงานต่อไป จากการดำเนินงานคาดว่าความเสี่ยงมีแนวโน้มลดลง อันมีส่วนสนับสนุนให้กระบวนการรับคำร้องเป็นไปตามลำดับขั้นและขั้นตอนที่กำหนดอย่างถูกต้อง โปร่งใส และตรวจสอบได้ โดยไม่ปรากฏข้อมูลบ่งชี้ถึงการใช้อิทธิพลเพื่อเอื้อประโยชน์หรือเลือกปฏิบัติต่อผู้ยื่นคำร้อง ทั้งนี้ การดำเนินมาตรการดังกล่าวมีส่วนช่วยลดโอกาสในการเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ ตลอดจนเสริมสร้างความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการให้บริการของหน่วยงาน โดยการจะนำแบบฟอร์ม Checklist มาใช้เป็นมาตรฐานเดียวกันในนิคมสร้างตนเอง จะเป็นแนวทางสำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบและควบคุมความเสี่ยงให้มีความรัดกุมยิ่งขึ้น รวมทั้งส่งเสริมให้การปฏิบัติงานมีความโปร่งใส เป็นธรรม และตรวจสอบได้อย่างต่อเนื่องในเชิงปริมาณถัดไป ๖. ผู้เชี่ยวชาญ จำนวน ๓ ท่าน ร่วมกำกับ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานผ่านระบบ Online อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งในโอกาสลงพื้นที่ ตรวจราชการ เพื่อกำกับให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามขั้นตอนและแนวทางที่กำหนดอย่างเคร่งครัด อันเป็นการยกระดับมาตรฐานการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล	

ชื่อกระบวนการ/โครงการ : การรังวัดที่ดิน

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผนฯ	ไฟล์/เอกสาร/หลักฐาน
		๓. เจ้าหน้าที่อาจจะเรียกรับเงินจากผู้ยื่นคำร้อง	ความเสี่ยงปานกลาง	๑. กำชับให้เจ้าหน้าที่ทุกคนดำเนินการตามนโยบาย No Gift Policy อย่างเคร่งครัด ห้ามเรียกรับเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดจากผู้ยื่นคำร้อง โดยเด็ดขาด และกำหนดให้ติดประกาศแจ้งผู้ใช้บริการว่า “การยื่นคำร้องขอรังวัดที่ดิน และการดำเนินการรังวัดที่ดินในเขตนิคมสร้างตนเอง ไม่มีค่าใช้จ่าย” อย่างชัดเจน	๑.๑ จัดทำประกาศนโยบายไม่รับของขวัญจากการปฏิบัติหน้าที่ No Gift Policy และแจ้งเวียนภายในหน่วยงาน ย้ำเตือนให้เจ้าหน้าที่ทุกระดับรับทราบ และถือปฏิบัติตามนโยบายไม่รับของขวัญ และของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ No Gift Policy อย่างเคร่งครัด ๑.๒ มีการติดบอร์ดประกาศในที่นิคมฯ เพื่อให้สาธารณชนรับทราบว่านิคมฯ มีนโยบายไม่รับของขวัญจากการปฏิบัติหน้าที่ No Gift Policy และการยื่นคำร้องไม่มีค่าใช้จ่าย ๑.๓ นิคมสร้างตนเอง จัดประชุมชี้แจงเป็นประจำทุกเดือน เกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติ ข้อห้าม และตัวอย่างกรณี ที่อาจเข้าข่ายการรับผลประโยชน์ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตระหนักรู้และปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง ๑.๔ ดำเนินการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ นโยบายของนิคมฯ ดังกล่าว ในรูปแบบที่หลากหลาย เพื่อให้หน่วยงานภายนอกและภาคีเครือข่าย ได้รับทราบอย่างทั่วถึงและชัดเจน	กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กองพัฒนาสังคม กลุ่มเป้าหมายพิเศษ และนิคมสร้างตนเอง ได้ร่วมกันขับเคลื่อนนโยบาย No Gift Policy ห้ามรับเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดโดยเด็ดขาด พร้อมติดบอร์ดประกาศ “การยื่นคำร้องรังวัดที่ดินไม่มีค่าใช้จ่าย” พร้อมทั้งจัดประชุมชี้แจงแนวทางแก่เจ้าหน้าที่ประจำทุกเดือน และเผยแพร่ นโยบายไปยังภาคีเครือข่ายภายนอก จากการดำเนินงาน พบว่า ก่อนนำมาตรการมาใช้ อยู่ระดับความเสี่ยงปานกลาง ภายหลังการนำมาตรการมาปฏิบัติ แนวโน้มอยู่ระดับ ความเสี่ยงต่ำ จากการดำเนินงานนิคมฯ ไม่พบรายงาน หรือข้อร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับกรณีเจ้าหน้าที่เรียกรับเงินจากผู้ยื่นคำร้อง ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงประสิทธิผลของมาตรการควบคุมความเสี่ยง ทั้งในด้านการป้องกัน และลดโอกาสการเกิดการทุจริต กรมพัฒนาสังคม และสวัสดิการ มีการสร้างความรู้และความตระหนักแก่เจ้าหน้าที่ ตลอดจนการสื่อสารข้อมูลที่ชัดเจนแก่ประชาชน เพื่อป้องกันมิให้ถูกเรียกรับเงินหรือการรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด ในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่นิคมฯ อันนำไปสู่การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรด้านความสุจริต โปร่งใส และการให้บริการประชาชนโดยยึดหลักธรรมาภิบาล อย่างเป็นรูปธรรม	 เอกสารแนบ

ชื่อกระบวนการ/โครงการ : การรังวัดที่ดิน

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผนฯ	ไฟล์/เอกสาร/หลักฐาน
				๒. มีช่องทางการยื่นคำร้องของการรังวัดผ่านระบบ E – Service	๒.๑ ติดประกาศ ณ จุดให้บริการแสดงป้ายประชาสัมพันธ์ในบริเวณรับคำร้องจุดบริการประชาชน และสถานที่ที่เห็นได้ชัดเจน ว่าสามารถยื่นคำร้องผ่านระบบ E – Service ๒.๒ ดำเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานภายนอกทราบว่า การยื่นคำร้องสามารถดำเนินการผ่านประชาชนและสถานที่ที่ระบบ E – Service (https://service.dsdw.go.th/Form/04) ได้ และการยื่นคำร้องไม่มีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายใด	กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ โดยนิคมสร้างตนเอง มีการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ช่องทางออนไลน์ ณ จุดบริการประชาชน และเผยแพร่ลิงก์ระบบ E – Service (https://service.dsdw.go.th/Form/04) ไปยังหน่วยงานภายนอกและประชาชนทั่วไปอย่างทั่วถึงจากการดำเนินงาน พบว่า ก่อนนำมาตรการมาใช้ ความเสี่ยงอยู่ระดับปานกลาง ภายหลังจากการนำมาตรการมาใช้มีแนวโน้มอยู่ระดับความเสี่ยงต่ำ จากการดำเนินการนิคมฯ ไม่พบรายงานหรือข้อร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับกรณีเจ้าหน้าที่เรียกรับเงินจากผู้ยื่นคำร้อง ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการช่วยลดการเผชิญหน้าระหว่างผู้ให้บริการและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานโดยตรง เพิ่มความสะดวก รวดเร็ว และทำให้ขั้นตอนการรับคำร้องผ่านระบบดิจิทัลมีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้	 เอกสารแนบ
				๓. กำหนดให้มีแบบฟอร์มเพื่อรับรองว่าเจ้าหน้าที่ได้อธิบายให้ทราบว่า การดำเนินการยื่นคำร้องไม่มีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายใด ๆ	๓.๑ จัดให้มีแบบฟอร์มรับรองการชี้แจง โดยกำหนดข้อความยืนยันอย่างชัดเจนว่า “การยื่นคำร้องขอรังวัดที่ดิน และการดำเนินการรังวัดที่ดินในเขตนิคมสร้างตนเอง ไม่มีค่าใช้จ่าย” ๓.๒ กำหนดให้เจ้าหน้าที่ผู้รับคำร้องเป็นผู้ชี้แจงสิทธิ พร้อมอธิบายให้ผู้ยื่นคำร้อง ทราบ โดยชัดเจนว่า การดำเนินการยื่นคำร้องไม่มีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายใด ๆ ๓.๓ ให้ผู้ยื่นคำร้องลงลายมือชื่อรับทราบไว้เป็นหลักฐาน เพื่อยืนยันว่าเจ้าหน้าที่ได้	กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ โดยนิคมสร้างตนเอง จัดทำแบบฟอร์มรับรองการรับทราบสิทธิการรังวัดที่ดิน นิคมสร้างตนเอง โดยให้เจ้าหน้าที่อธิบายรายละเอียด และให้ผู้ให้บริการลงชื่อรับทราบว่า การดำเนินการไม่มีค่าใช้จ่ายในการให้บริการ ก่อนจัดเก็บแบบฟอร์มเอกสารหลักฐานเพื่อใช้ในการตรวจสอบ ความถูกต้อง และครบถ้วน จากการดำเนินงาน พบว่า ก่อนนำมาตรการมาใช้ ความเสี่ยงอยู่ระดับปานกลาง ภายหลังจากการนำมาตรการมาใช้ มีแนวโน้มอยู่ระดับความเสี่ยงต่ำ จากการดำเนินการนิคมฯ ไม่พบรายงานหรือข้อร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับกรณีเจ้าหน้าที่เรียกรับเงินจากผู้ยื่นคำร้อง	 เอกสารแนบ

ชื่อกระบวนการ/โครงการ : การรังวัดที่ดิน

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผนฯ	ไฟล์/เอกสาร/หลักฐาน
					ดำเนินการชี้แจงแล้วว่า “การยื่นคำร้องไม่มีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายใด ๆ” ๓.๔ เจ้าหน้าที่จัดเก็บแบบฟอร์มดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของเอกสารหลักฐานเพื่อใช้ในการตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้อง ๓.๕ ผู้ปกครองนิคมฯ หรือหัวหน้าฝ่ายที่ได้รับมอบหมายกำกับ ติดตาม และสุ่มตรวจสอบการใช้แบบฟอร์มอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการที่กำหนด	ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการนำแบบฟอร์มรับรองมาใช้ในการยื่นคำร้อง และเจ้าหน้าที่ชี้แจงสิทธิ อธิบาย ทำให้ผู้ใช้บริการได้รับทราบสิทธิของตนเองอย่างชัดเจน สามารถป้องกันไม่ให้เจ้าหน้าที่แอบอ้างเรียกเก็บเงิน นอกเหนือจากกฎหมาย ลดโอกาสการเรียกรับผลประโยชน์โดยมิชอบ และสามารถยกระดับความโปร่งใสขององค์กรได้	
				๔. มีช่องทางการร้องเรียนเจ้าหน้าที่ มีพฤติกรรมทุจริตเรียกรับสินบน	จัดทำประกาศสื่อประชาสัมพันธ์ เกี่ยวข้องช่องทางการร้องเรียนการทุจริต และประพฤติดมิชอบของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ในหลายช่องทาง เช่น ดิตบอร์ดประกาศ หนังสือแจ้งเวียน ประชาสัมพันธ์ ทั้งหน่วยงานภายในภายนอก และภาคีเครือข่าย เพื่อให้ประชาชนสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนได้ กรณีพบว่าเจ้าหน้าที่มีพฤติกรรมทุจริตหรือเรียกรับสินบน ในหน่วยงานนิคมฯ	กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ โดยนิคมสร้างตนเองได้จัดทำและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียนการทุจริตของกรมฯ ผ่านบอร์ดประกาศ หนังสือแจ้งเวียน และเครือข่ายภาคประชาชน ได้รับทราบอย่างชัดเจน รวมทั้งการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส ทำให้ประชาชนสามารถช่องทางแจ้งเบาะแสมื่อพบพฤติกรรมเรียกรับสินบน ซึ่งเจ้าหน้าที่ในนิคมฯ รับทราบและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ตามแนวทางที่กำหนดฯ เช่น การส่งเรื่องร้องเรียนไปยังกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (ส่วนกลาง) ตามขั้นตอนและดำเนินการตามกระบวนการในส่วนที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด จากการดำเนินงาน พบว่า ก่อนนำมาตรการมาใช้ความเสียงอยู่ระดับปานกลาง ภายหลังจากการนำมาตรการมาใช้ มีแนวโน้มอยู่ระดับความเสียงต่ำจากการดำเนินการนิคมฯ ไม่พบรายงานหรือข้อร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับกรณีเจ้าหน้าที่เรียกรับเงินจากผู้ยื่นคำร้อง	 เอกสารแนบ

ชื่อกระบวนการ/โครงการ : การรังวัดที่ดิน

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผนฯ	ไฟล์/เอกสาร/หลักฐาน
						ซึ่งแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพของแนวทางการจัดการข้อร้องเรียนในการลดโอกาสการเรียกรับผลประโยชน์โดยมิชอบ รวมถึงสะท้อนถึงความมุ่งมั่นขององค์กรในการยกระดับความโปร่งใส เสริมสร้างธรรมาภิบาล และส่งเสริมจริยธรรมในการทำงานภาครัฐ	
๒.	การตรวจสอบคำร้องและเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา	เจ้าหน้าที่อาจจะเรียกรับเงินจากผู้ยื่นคำร้อง โดยปฏิเสธการรับคำร้องและอ้างเหตุเอกสารไม่ครบตามหลักเกณฑ์	ความเสี่ยงสูง	กำหนดแนวปฏิบัติ ขั้นตอนวิธีการ และหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ในการปฏิบัติงานทุกขั้นตอนการยื่นรังวัดอย่างชัดเจน	๑.๑ ติดประกาศตามบอร์ดถึงหลักเกณฑ์ ขั้นตอน วิธีการ ให้ผู้ยื่นคำร้องและสาธารณชนรับทราบ ๑.๒ จัดให้มีแบบฟอร์มเอกสารสำหรับผู้ยื่นคำร้องกรอกข้อมูล พร้อมทั้งตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล และลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง ก่อนการรับคำร้องทุกครั้ง เพื่อยืนยันความครบถ้วนและความถูกต้องของข้อมูลที่ยื่นต่อหน่วยงาน ๑.๓ กำหนดให้มีการตรวจสอบความถูกต้องของผู้ยื่นคำร้องและเอกสารหลักฐานตามแบบฟอร์มเอกสารตามข้อ ๒ ให้ครบถ้วน โดยแต่งตั้งเจ้าหน้าที่นิคมฯ ไม่น้อยกว่า ๒ คน เป็นผู้ทำหน้าที่ตรวจสอบดังกล่าว ๑.๔ ให้ผู้ปกครองนิคมฯ หรือหัวหน้าฝ่ายที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมายทำหน้าที่กำกับ ดูแล และติดตาม ตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อย่างใกล้ชิด	กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ โดยนิคมสร้างตนเอง ได้ดำเนินการติดประกาศตามบอร์ดถึงหลักเกณฑ์ ขั้นตอน วิธีการ ให้ผู้ยื่นคำร้องและสาธารณชนอย่างครบถ้วน และชัดเจน ณ จุดบริการประชาชน เพื่อให้ผู้ใช้บริการทราบและจัดเตรียมเอกสารได้อย่างถูกต้องก่อนยื่นเรื่องจัดทำแบบฟอร์มคำร้องและแบบฟอร์มการตรวจสอบที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน และมีคำสั่งมอบหมายเจ้าหน้าที่อย่างน้อย ๒ คน ร่วมกันดำเนินการตรวจรับและตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสารหลักฐานต่อหน้าผู้ยื่นคำร้องในทันที กรณีที่เอกสารไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง เจ้าหน้าที่ต้องบันทึกข้อบกพร่อง ชี้แจงรายละเอียดสิ่งที่ต้องแก้ไขให้ผู้ยื่นคำร้องทราบอย่างชัดเจน และให้ผู้ยื่นคำร้องลงนามรับทราบไว้เป็นหลักฐาน ซึ่งมีผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองมีการประชุมติดตามผลการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ จากการดำเนินงาน พบว่า ก่อนนำมาตรการมาใช้ความเสี่ยงอยู่ในระดับสูง ภายหลังจากการนำมาตรการมาใช้มีแนวโน้มอยู่ระดับความเสี่ยงต่ำ จากการดำเนินการไม่พบรายงานหรือข้อร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับกรณีเจ้าหน้าที่เรียกรับเงินจากผู้ยื่นคำร้อง การปฏิเสธการรับคำร้องและอ้างเหตุเอกสารไม่ครบตามหลักเกณฑ์ ซึ่งสะท้อนให้เห็น	 เอกสารแนบ

ชื่อกระบวนการ/โครงการ : การรังวัดที่ดิน

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผนฯ	ไฟล์/เอกสาร/หลักฐาน
					เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามระเบียบหลักเกณฑ์ และมาตรฐานที่กำหนดอย่างเคร่งครัด	ถึงการช่วยลดช่องทางที่เจ้าหน้าที่อาจใช้ดุลยพินิจปฏิเสธการรับคำร้องโดยมิชอบ หรือแอบอ้างเหตุเอกสารไม่ครบเพื่อเรียกรับสินบน สร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชนผู้มาใช้บริการ	
๓.	การส่งรายชื่อคำขอรังวัดให้คณะกรรมการพิจารณาแผนงานรังวัด (กองพัฒนาสังคม กลุ่มเป้าหมายพิเศษ) และส่งแผนการรังวัดพร้อมบัญชีรายชื่อผู้ขอโดยระบุจำนวนรายและจำนวนแปลง	เจ้าหน้าที่อาจจะเรียกรับสินบนในการแทรกรายชื่อเพื่อลัดลำดับคิวให้ได้รับการรังวัด	ความเสี่ยงปานกลาง	๑. กำหนดให้เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องทุกคนปฏิบัติงานตามลำดับขั้นตอนหรือแผนงานที่กำหนดไว้โดยเคร่งครัด เพื่อป้องกันมิให้มีลัดคิวตามบัญชีรายชื่อ	๑.๑ กำชับเจ้าหน้าที่ให้ทำการสำรวจรังวัดตามลำดับคิวที่ขอรับบริการตามแผนงาน และดำเนินงานอย่างระมัดระวังไม่ให้มีการลัดคิว ๑.๒ กองพัฒนาสังคมกลุ่มเป้าหมายพิเศษ แจ้งแผนรังวัดที่ได้รับอนุมัติจากกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ไปยังนิคมฯ ที่เกี่ยวข้องโดยดำเนินการตามลำดับบัญชีเท่านั้น ๑.๓ ผู้ปกครองนิคมฯ กำกับติดตามและตรวจสอบผลการรังวัดให้เป็นไปตามแผนที่ได้รับการอนุมัติจากกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ	กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ โดยผู้ปกครองนิคมสร้างตนเอง จัดประชุมประจำเดือนเพื่อชี้แจง ติดตามและกำชับ เจ้าหน้าที่ฝ่ายรังวัดทุกคนให้ถือปฏิบัติตามลำดับคิวคำขอรังวัดที่ปรากฏในบัญชีรายชื่อซึ่งได้รับการอนุมัติแผนงานประจำปีจากกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ อย่างเคร่งครัด โดยกองพัฒนาสังคมกลุ่มเป้าหมายพิเศษ มีหนังสือแจ้งแผนรังวัดไปยังนิคมฯ ที่เกี่ยวข้อง จากนั้นผู้ปกครองนิคมสร้างตนเอง ทำหน้าที่กำกับ ตรวจสอบ และติดตามผลการปฏิบัติงานออกรังวัดจริงในพื้นที่โดยเทียบกับบัญชีรายชื่อที่ได้รับอนุมัติอย่างต่อเนื่องประจำทุกเดือน จากการควบคุมให้ปฏิบัติตามแผนงานอนุมัติอย่างเป็นระบบและเคร่งครัด ส่งผลให้กระบวนการจัดส่งและบริหารบัญชีรายชื่อมีความโปร่งใสและตรวจสอบได้ สามารถป้องกันเจ้าหน้าที่จากการเรียกรับสินบนเพื่อแทรกรายชื่อหรือลัดลำดับคิวให้แก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งได้อย่างเด็ดขาด จากการดำเนินงาน พบว่า ก่อนนำมาตรการมาใช้ความเสี่ยงอยู่ระดับปานกลาง ภายหลังจากการนำมาตรการมาใช้ มีแนวโน้มอยู่ระดับความเสี่ยงต่ำ จากการดำเนินงานนิคมฯ ไม่พบรายงานหรือข้อร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับกรณีเจ้าหน้าที่เรียกรับสินบนในการแทรก	 เอกสารแนบ

ชื่อกระบวนการ/โครงการ : การรังวัดที่ดิน

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผนฯ	ไฟล์/เอกสาร/หลักฐาน
						รายชื่อเพื่อลัดลำดับคิวให้ได้รับการรังวัด ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการรักษาระเบียบวินัยและความโปร่งใสในขั้นตอนการส่งต่อแผนงานรังวัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ	
				๒. กำหนดให้มีหลักเกณฑ์ / แนวทางการปฏิบัติงาน กรณีการเปลี่ยนแปลงลำดับคิวต้องได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาและมีหลักฐานประกอบ	๒.๑ จัดทำหลักเกณฑ์ / แนวทางการปฏิบัติงาน การกำหนดหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขกรณีที่สามารถเปลี่ยนแปลงลำดับคิวได้อย่างชัดเจน เช่น กรณีเร่งด่วนตามเหตุผลจำเป็น พร้อมระบุเอกสารหลักฐานประกอบอีกทั้งบันทึกการเปลี่ยนแปลงในระบบหรือทะเบียนควบคุม พร้อมจัดเก็บเอกสารเป็นหลักฐานเพื่อให้สามารถตรวจสอบย้อนหลังได้ ๒.๒ แจ้งเวียนหลักเกณฑ์ / แนวทางการปฏิบัติงาน ดังกล่าวให้เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องและบุคลากรทุกคนในหน่วยงานทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด พร้อมทั้งเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในหน่วยงานเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องและเป็นแนวทางปฏิบัติที่สอดคล้องเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ๒.๓ ติดประกาศคำสั่งแต่งตั้ง พร้อมกำหนดหน้าที่ และความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ไว้ ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์	กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ โดยนิคมสร้างตนเอง ได้ดำเนินการจัดทำหลักเกณฑ์ / แนวทางการปฏิบัติงาน การกำหนดหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่สามารถเปลี่ยนแปลงลำดับคิวที่ชัดเจน และมีการจัดประชุมชี้แจงและสื่อสารแนวทางการปฏิบัติงานให้เจ้าหน้าที่ทุกคนในนิคมฯ รับทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด พร้อมทั้งเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในหน่วยงาน เพื่อให้เจ้าหน้าที่เกิดความเข้าใจที่ถูกต้อง และเป็นแนวทางปฏิบัติที่สอดคล้องเป็นไปในทิศทางเดียวกัน พร้อมทั้งติดประกาศคำสั่งแต่งตั้ง พร้อมกำหนดหน้าที่ และความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ไว้ ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์เพื่อให้ผู้มาติดต่อราชการได้รับทราบ เพื่อแสดงถึงความโปร่งใสในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบดำเนินการตามระเบียบ ป้องกันการรั่วคิวทำให้มีผลกระทบ ต่อสมาชิกนิคมหรือประชาชน อาจทำให้มีการร้องเรียน ทั้งเน้นย้ำให้ปฏิบัติตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง ซึ่งปัจจุบันได้มีการรังวัดที่ดินไปตามแผนงานดังกล่าว จึงไม่มีการพิจารณาเหตุผลและการลงนามอนุมัติของผู้ปกครองนิคมสร้างตนเอง ในการแก้ไขข้อมูลในระบบหรือทะเบียนคิว จากการดำเนินงาน พบว่า ก่อนนำมาตรการมาใช้ความเสี่ยอยู่ระดับปานกลาง	 เอกสารแนบ

ชื่อกระบวนการ/โครงการ : การรังวัดที่ดิน

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผนฯ	ไฟล์/เอกสาร/หลักฐาน
					เพื่อให้ผู้มาติดต่อราชการได้รับทราบเพื่อแสดงความโปร่งใสในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ๒.๔ ให้ผู้บังคับบัญชาพิจารณาเหตุผลจำเป็น และลงนามอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษร ก่อนดำเนินการแก้ไขข้อมูลในระบบหรือทะเบียนคิว	ภายหลังการนำมาตรการมาใช้มีแนวโน้มความเสี่ยงอยู่ในระดับต่ำ จากการดำเนินการนิคมฯ ไม่พบรายงานหรือข้อร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับกรณีเจ้าหน้าที่เรียกรับสินบนในการแทรกขายซื้อเพื่อลดลำดับคิวให้ได้รับการรังวัด ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการสร้างระบบบริหารคิวมีความน่าเชื่อถือ โปร่งใส	
๔.	การออกรังวัดตามจำนวนรายและจำนวนแปลงที่คณะกรรมการพิจารณาแผนงานรังวัด (กองพัฒนาสังคม กลุ่มเป้าหมายพิเศษ) กำหนด	เจ้าหน้าที่อาจจะรับสินบน / รับผลประโยชน์อื่น ๆ จากการออกรังวัดที่ดิน	ความเสี่ยงสูงมาก	๑. จัดทำคู่มือหรือเอกสารประชาสัมพันธ์อธิบายขั้นตอนระยะเวลา เอกสารที่ต้องใช้ ของกระบวนการรังวัดที่ดินอย่างชัดเจน	๑.๑ จัดทำแผนผังกระบวนการงาน (Flowchart) แสดงลำดับขั้นตอน ตั้งแต่การยื่นคำร้องจนถึงแล้วเสร็จ เพื่อให้ประชาชนเข้าใจได้ง่าย ๑.๒ เผยแพร่ข้อมูลผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น ป้ายประชาสัมพันธ์ ณ ที่ทำการเว็บไซต์หน่วยงาน หรือสื่อสังคมออนไลน์ของหน่วยงาน ๑.๓ จัดเจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำและตอบข้อซักถามแก่ผู้ใช้บริการ พร้อมชี้แจงสิทธิหน้าที่ และแนวทางการติดตามผล	กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ โดยนิคมสร้างตนเอง มีการจัดทำแผนผังกระบวนการงาน (Flowchart) และสื่อประชาสัมพันธ์การอธิบายขั้นตอน ระยะเวลา และเอกสารที่ต้องใช้อย่างละเอียดและชัดเจน มีการเผยแพร่ผ่านป้ายประกาศ ณ สำนักงาน เว็บไซต์ กรมฯ และสื่อสังคมออนไลน์ พร้อมทั้งจัดเจ้าหน้าที่ชี้แจงสิทธิ หน้าที่ ข้อควรทราบ และแนวทางการติดตามผลให้แก่สมาชิกนิคมฯ ผู้ถือครองที่ดินรับทราบก่อนการออกปฏิบัติงานรังวัด จากการดำเนินงาน พบว่า ก่อนนำมาตรการมาใช้มีความเสี่ยงอยู่ในระดับสูงมาก ภายหลังการนำมาตรการมาใช้มีแนวโน้มความเสี่ยงอยู่ในระดับต่ำ จากการดำเนินการนิคมฯ ไม่พบรายงานหรือข้อร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับกรณีเจ้าหน้าที่รับสินบน / รับผลประโยชน์อื่น ๆ จากการออกรังวัดที่ดิน ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงประชาชนได้รับการสื่อสาร ชี้แจง ข้อมูลขั้นตอน และสิทธิอย่างรอบด้าน ทำให้ผู้ใช้บริการรู้ถึงกระบวนการ และ เจ้าหน้าที่ทำการออกรังวัดไม่สามารถสร้างเงื่อนไขดึงเวลาหรือเรียกร้องสินบนหรือผลประโยชน์อื่นใด	 เอกสารแนบ

ชื่อกระบวนการ/โครงการ : การรังวัดที่ดิน

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผนฯ	ไฟล์/เอกสาร/หลักฐาน
						จากประชาชนในพื้นที่ส่งผลให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม	
				๒. มีช่องทางร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ที่เรียกรับสินบน	จัดทำประกาศสื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับช่องทางการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ในหลายช่องทาง เช่น ดิตบอร์ดประกาศ หนังสือแจ้งเวียนประชาสัมพันธ์ทั้งหน่วยงานภายในภายนอก และภาคีเครือข่าย เพื่อให้ประชาชนสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนกรณีพบว่าเจ้าหน้าที่มีพฤติกรรมทุจริตหรือเรียกรับสินบนในหน่วยงานนิคมฯ	กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ โดยนิคมสร้างตนเอง มีการจัดทำและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ผ่านช่องทางที่หลากหลาย ทั้งการตีตประกาศ ณ จุดบริการ หนังสือแจ้งเวียนหน่วยงานภายใน - ภายนอก และการประสานภาคีเครือข่าย เพื่อให้ประชาชนสามารถแจ้งเบาะแสได้ทันทีหากพบว่าเจ้าหน้าที่มีพฤติกรรมเรียกรับสินบนหรือรับผลประโยชน์ และเจ้าหน้าที่ในนิคมฯ รับทราบและทำงานได้อย่างโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ปฏิบัติตามแนวทางที่กำหนดฯ เช่น การส่งเรื่องร้องเรียนไปยังกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ตามขั้นตอนและดำเนินการตามกระบวนการในส่วนที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด จากการดำเนินงาน พบว่า ก่อนนำมาตรการมาใช้ความเสี่ยงอยู่ระดับสูงมาก ภายหลังจากการนำมาตรการมาใช้มีแนวโน้มอยู่ระดับต่ำจากการดำเนินการนิคมฯ ไม่พบรายงานหรือข้อร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับกรณีเจ้าหน้าที่อาจจะรับสินบน / รับผลประโยชน์อื่น ๆ จากการออกรังวัดที่ดิน ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงประสิทธิภาพของแนวทางการจัดการข้อร้องเรียนในการช่วยลดโอกาสการเรียกรับสินบนหรือผลประโยชน์อื่นใดโดยมิชอบ ตลอดจน	 เอกสารแนบ

ชื่อกระบวนการ/โครงการ : การรังวัดที่ดิน

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผนฯ	ไฟล์/เอกสาร/หลักฐาน
						ส่งเสริมให้ประชาชนสามารถแจ้งเบาะแสและร้องเรียนเมื่อพบพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม อันแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นขององค์กรในการยกระดับความโปร่งใส เสริมสร้างธรรมาภิบาล ปฏิบัติงานภาครัฐอย่างเป็นรูปธรรม	

ชื่อ - สกุล (ผู้จัดทำ/ผู้ปฏิบัติ)

(นางสาวศุภจิตรา ศิริธร)

รองหัวหน้าศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมและต่อต้านการทุจริต
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

ลงวันที่ ๒๘ ก.ย. ๒๕๖๕ /

ชื่อ - สกุล (หัวหน้าผู้จัดทำ)

(นางสาวแรมรุ้ง สุบรรณเสนีย์)

อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

ลงวันที่ ๒๘ ก.ย. ๒๕๖๕ /



รายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

กระบวนการ : การรังวัดที่ดิน





รายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

กระบวนการ : การรังวัดที่ดิน

