

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙  
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

# การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อหน่วยงาน : กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ สังกัด ศปท : ศปท. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประเภทหน่วยงาน : หน่วยงานระดับกรมหรือเทียบเท่า

ด้านประเภทความเสี่ยง : ด้านการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ

ชื่อ กระบวนการ / โครงการ : การรังวัดที่ดิน

ปีงบประมาณ : ๒๕๖๙

ลำดับที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
๑	การยื่นรับคำร้อง	๑. เจ้าหน้าที่อาจจะเรียกรับสินบนเพื่อกรอกข้อมูลอันเป็นเท็จให้ผู้ยื่นคำร้อง
		๒. เจ้าหน้าที่อาจจะเรียกรับสินบนในการเลือกปฏิบัติกับผู้ยื่นคำร้อง
		๓. เจ้าหน้าที่อาจจะเรียกรับเงินหรือผลประโยชน์อื่นใดจากผู้ยื่นคำร้อง
๒	การตรวจสอบคำร้องและเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา	เจ้าหน้าที่อาจจะเรียกรับเงินจากผู้ยื่นคำร้องโดยปฏิเสธการรับคำร้องและอ้างเหตุเอกสารไม่ครบตามหลักเกณฑ์
๓	การส่งรายชื่อคำขอรังวัดให้คณะกรรมการพิจารณาแผนงานรังวัด (กองพัฒนาสังคมกลุ่มเป้าหมายพิเศษ) และส่งแผนการรังวัดพร้อมบัญชีรายชื่อผู้ขอ โดยระบุจำนวนรายและจำนวนแปลง	เจ้าหน้าที่อาจจะเรียกรับสินบนในการแทรกรายชื่อเพื่อลัดลำดับคิวให้ได้รับการรังวัด
๔	การออกรังวัดตามจำนวนรายและจำนวนแปลงที่ คณะกรรมการพิจารณาแผนงานรังวัด (กองพัฒนาสังคมกลุ่มเป้าหมายพิเศษ) กำหนด	เจ้าหน้าที่อาจจะรับสินบนหรือรับผลประโยชน์อื่น ๆ จากการออกรังวัดที่ดิน

## การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

### เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
๕	โอกาสเกิดขึ้นมากกว่า ๘ ครั้งต่อปี
๔	ค่อนข้างบ่อยเกิดขึ้น ปีละ ๕ - ๗ ครั้ง
๓	ปานกลาง เกิดขึ้น ปีละ ๒ - ๔ ครั้ง
๒	โอกาสเกิดน้อย ไม่เกินปีละ ๑ ครั้ง
๑	เป็นไปได้

### ผลกระทบ (Impact)

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
๕	เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อหน่วยงานหรือบุคคลอื่น จนเป็นเหตุให้หน่วยงานถูกฟ้องดำเนินคดีตามกฎหมาย
๔	เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อหน่วยงานหรือบุคคลอื่น จนเป็นเหตุให้หน่วยงานถูกร้องเรียน
๓	เกิดผลกระทบต่อหน่วยงานหรือต่อบุคคลอื่น ซึ่งคาดว่าจะไม่สามารถดำเนินการแก้ไขได้ต้องรายงานต่อผู้บริหาร
๒	เกิดผลกระทบต่อหน่วยงานหรือต่อบุคคลอื่น แต่สามารถดำเนินการแก้ไขได้
๑	ไม่เกิดผลกระทบต่อหน่วยงานหรือต่อบุคคลอื่น

การประเมินความระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับ ความเสี่ยง
๑	การยื่นรับคำร้อง	๑. เจ้าหน้าที่อาจจะเรียกรับสินบนเพื่อกรอกข้อมูลอันเป็นเท็จให้ผู้ยื่นคำร้อง	ระดับ ๑	ระดับ ๒	ระดับ ๒	ความเสี่ยงต่ำ
		๒. เจ้าหน้าที่อาจจะเรียกรับสินบนในการเลือกปฏิบัติกับผู้ยื่นคำร้อง	ระดับ ๑	ระดับ ๒	ระดับ ๒	ความเสี่ยงต่ำ
		๓. เจ้าหน้าที่อาจจะเรียกรับเงินหรือผลประโยชน์อื่นใดจากผู้ยื่นคำร้อง	ระดับ ๒	ระดับ ๔	ระดับ ๘	ความเสี่ยงปานกลาง
๒	การตรวจสอบคำร้องและเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา	เจ้าหน้าที่อาจจะเรียกรับเงินจากผู้ยื่นคำร้องโดยปฏิเสธการรับคำร้องและอ้างเหตุเอกสารไม่ครบตามหลักเกณฑ์	ระดับ ๓	ระดับ ๔	ระดับ ๑๒	ความเสี่ยงสูง
๓	การส่งรายชื่อคำขอรังวัดให้คณะกรรมการพิจารณาแผนงานรังวัด (กองพัฒนาสังคมกลุ่มเป้าหมายพิเศษ) และส่งแผนการรังวัดพร้อมบัญชีรายชื่อผู้ขอ โดยระบุจำนวนรายและจำนวนแปลง	เจ้าหน้าที่อาจจะเรียกรับสินบนในการแทรกรายชื่อเพื่อลัดลำดับคิวให้ได้รับการรังวัด	ระดับ ๓	ระดับ ๓	ระดับ ๙	ความเสี่ยงปานกลาง
๔	การออกรังวัดตามจำนวนรายและจำนวนแปลงที่คณะกรรมการพิจารณาแผนงานรังวัด (กองพัฒนาสังคมกลุ่มเป้าหมายพิเศษ) กำหนด	เจ้าหน้าที่อาจจะรับสินบนหรือรับผลประโยชน์อื่น ๆ จากการออกรังวัดที่ดิน	ระดับ ๕	ระดับ ๕	ระดับ ๒๕	ความเสี่ยงสูงมาก

การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการ/โครงการ การรังวัดที่ดิน								
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือ ป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๑	การยื่นรับคำร้อง	๑. เจ้าหน้าที่อาจจะเรียกรับสินบนเพื่อกรอกข้อมูลอันเป็นเท็จให้ผู้ยื่นคำร้อง	ความ เสี่ยงต่ำ	๑. กำหนดให้มีคำสั่งคณะทำงานตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการรังวัดที่ดินและกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบรวมทั้งขอบเขตอำนาจของเจ้าหน้าที่นิคมฯ ไว้อย่างชัดเจน	๑.๑ จัดทำคำสั่งแต่งตั้ง โดยระบุรายละเอียดให้ครบถ้วน ได้แก่ ชื่อ – สกุล และตำแหน่งของเจ้าหน้าที่ผู้ได้รับแต่งตั้ง หน้าที่และความรับผิดชอบในแต่ละด้านอย่างชัดเจน ๑.๒ แจกเวียนคำสั่งดังกล่าวให้เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องและบุคลากรทุกคนในหน่วยงานทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด พร้อมทั้งเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในหน่วยงานเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องและเป็นแนวทางปฏิบัติที่สอดคล้องเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ๑.๓ ติดประกาศคำสั่งแต่งตั้ง พร้อมกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ไว้ ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ผู้มาติดต่อราชการได้รับทราบ เพื่อแสดงความโปร่งใสในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่	ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙	ไม่ใช้ งบประมาณ	เจ้าหน้าที่ ทุกฝ่ายใน นิคมฯ ๔๓ แห่ง

## ชื่อกระบวนการ/โครงการ การรังวัดที่ดิน

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือ ป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
				๒. กำหนดแนวปฏิบัติ ขั้นตอน วิธีการ และหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ในการปฏิบัติงาน ทุกขั้นตอนของการยื่น รังวัดอย่างชัดเจน	๒.๑ ติดประกาศ ณ บอร์ด ประชาสัมพันธ์ แสดงให้เห็นถึงหลักเกณฑ์ ขั้นตอน วิธีการ ให้ผู้ยื่นคำร้องและสาธารณชนรับทราบ ๒.๒ จัดให้มีแบบฟอร์มเอกสารสำหรับ ผู้ยื่นคำร้องกรอกข้อมูล พร้อมทั้ง ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล และลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง ก่อนการรับคำร้องทุกครั้ง เพื่อยืนยัน ความครบถ้วนและความถูกต้องของข้อมูล ที่ยื่นต่อหน่วยงาน ๒.๓ กำหนดให้มีการตรวจสอบ ความถูกต้องของผู้ยื่นคำร้อง และเอกสารหลักฐานตามแบบฟอร์ม เอกสารตามข้อ ๒ ให้ครบถ้วน โดยแต่งตั้งเจ้าหน้าที่นิคมฯ ไม่น้อยกว่า ๒ คน เป็นผู้ที่ทำหน้าที่ตรวจสอบดังกล่าว ๒.๔ ให้ผู้ปกครองนิคมฯ หรือหัวหน้าฝ่าย ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย ทำหน้าที่กำกับ ดูแล และติดตาม ตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ อย่างใกล้ชิด เพื่อให้การดำเนินงาน เป็นไปตามระเบียบ หลักเกณฑ์ และมาตรฐานที่กำหนดอย่างเคร่งครัด	ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙	ไม่ใช้ งบประมาณ	เจ้าหน้าที่ ทุกฝ่ายใน นิคมฯ ๔๓ แห่ง

## ชื่อกระบวนการ/โครงการ การรังวัดที่ดิน

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือ ป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
		๒. เจ้าหน้าที่อาจจะเรียกรับสินบนในการเลือกปฏิบัติกับผู้ยื่นคำร้อง	ความ เสี่ยงต่ำ	กำหนดมาตรการและหลักฐานการตรวจสอบพร้อมกำกับให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบตามคำสั่งแต่งตั้งดำเนินการตรวจสอบคำร้องและเอกสารประกอบให้ครบถ้วนถูกต้อง ตามกำหนดก่อนเสนอหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบและเสนอผู้บังคับบัญชาตามลำดับ	๑. มีหนังสือแจ้งเวียนกำกับให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบปฏิบัติตามขั้นตอนการตรวจสอบคำร้องและเอกสารประกอบให้ครบถ้วน ถูกต้อง และให้นิคมฯ มีการประชุมทุกเดือน เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน อย่างเคร่งครัด ๒. กำหนดแบบฟอร์มรายการตรวจสอบ (Checklist) เอกสารและคุณสมบัติของผู้ยื่นคำร้อง ตามหลักเกณฑ์ขั้นตอนการรังวัดที่ดินเพื่อเป็นมาตรฐานเดียวกัน ๓. กำหนดให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบลงลายมือชื่อรับรองการตรวจสอบในแบบคำร้องหรือเอกสารกำกับก่อนเสนอหัวหน้าฝ่ายพิจารณาตรวจสอบซ้ำ ๔. ให้หัวหน้าฝ่ายทำหน้าที่ตรวจทานความถูกต้อง ความครบถ้วน และความเหมาะสมของการพิจารณา ก่อนเสนอผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น ๕. ผู้ปกครองนิคมฯ มีการติดตามงาน และทะเบียนรับ - ส่งเอกสารของนิคมฯ เพื่อให้สามารถตรวจสอบลำดับขั้นตอนและผู้รับผิดชอบในแต่ละช่วงได้อย่างชัดเจน ๖. ผู้อำนวยการกองพัฒนาสังคม กลุ่มเป้าหมายพิเศษ / ผู้เชี่ยวชาญ ๓ ท่าน กำกับ ติดตาม โดยการสุ่มตรวจสอบการดำเนินงานเป็นระยะ เพื่อให้เป็นไปตามขั้นตอนที่กำหนดอย่างเคร่งครัด เมื่อลงพื้นที่ไปตรวจราชการ	ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙	ไม่ใช้ งบประมาณ	เจ้าหน้าที่ ทุกฝ่ายใน นิคมฯ ๔๓ แห่ง

## ชื่อกระบวนการงาน/โครงการ การรังวัดที่ดิน

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือ ป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
		๓. เจ้าหน้าที่อาจจะเรียก รับเงินจากผู้ยื่นคำร้อง	ความ เสี่ยงปาน กลาง	๑. กำชับให้เจ้าหน้าที่ ทุกคนดำเนินการ ตามนโยบาย No Gift Policy อย่างเคร่งครัด ห้ามเรียกรับเงิน ทรัพย์สิน หรือ ประโยชน์อื่นใด จากผู้ยื่นคำร้อง โดยเด็ดขาด และกำหนดให้ติด ประกาศแจ้ง ผู้ใช้บริการว่า “การยื่น คำร้องขอรังวัดที่ดิน และการดำเนินการ รังวัดที่ดินในเขต นิคมสร้างตนเอง <b>ไม่มีค่าใช้จ่าย</b> ” อย่างชัดเจน	๑.๑ จัดทำประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ จากการปฏิบัติหน้าที่ No Gift Policy และแจ้งเวียนภายในหน่วยงาน ย้ำเตือน ให้เจ้าหน้าที่ทุกระดับรับทราบ และถือปฏิบัติตามนโยบายไม่รับของขวัญ และของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ No Gift Policy อย่างเคร่งครัด ๑.๒ มีการติดบอร์ดประกาศในที่นิคมฯ เพื่อให้สาธารณชนรับทราบว่านิคมฯ มีนโยบายไม่รับของขวัญจากการปฏิบัติ หน้าที่ No Gift Policy และการยื่นคำร้อง ไม่มีค่าใช้จ่าย ๑.๓ นิคมฯ จัดประชุมชี้แจง เป็นประจำทุกเดือน เกี่ยวกับแนวทาง ปฏิบัติ ข้อห้าม และตัวอย่างกรณีที่อาจ เข้าข่ายการรับผลประโยชน์ เพื่อให้ เจ้าหน้าที่ตระหนักรู้และปฏิบัติได้อย่าง ถูกต้อง ๑.๔ ดำเนินการประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ นโยบายของนิคมฯ ดังกล่าว ในรูปแบบที่หลากหลาย เพื่อให้หน่วยงาน ภายนอกและภาคีเครือข่าย ได้รับทราบ อย่างทั่วถึงและชัดเจน	ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙	ไม่ใช้ งบประมาณ	เจ้าหน้าที่ ทุกฝ่ายใน นิคมฯ ๔๓ แห่ง

## ชื่อกระบวนการ/โครงการ การรังวัดที่ดิน

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือ ป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
				<p>๒. มีช่องทางการยื่นคำร้องของการรังวัดผ่านระบบ E – Service</p>	<p>๒.๑ ติดประกาศ ณ จุดให้บริการแสดงป้ายประชาสัมพันธ์ในบริเวณรับคำร้อง จุดบริการประชาชน และสถานที่ที่เห็นได้ชัดเจน ว่าสามารถยื่นคำร้องผ่านระบบ E – Service</p> <p>๒.๒ ดำเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานภายนอกทราบว่า การยื่นคำร้องสามารถดำเนินการผ่านระบบ E-Service (<a href="https://service.dsdw.go.th/Form/04">https://service.dsdw.go.th/Form/04</a>) ได้ และการยื่นคำร้องไม่มีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายใด ๆ</p>	<p>ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙</p>	<p>ไม่ใช้ งบประมาณ</p>	<p>เจ้าหน้าที่ ทุกฝ่ายใน นิคมฯ ๔๓ แห่ง</p>
				<p>๓. กำหนดให้มีแบบฟอร์มเพื่อรับรองว่าเจ้าหน้าที่ได้อธิบายให้ทราบว่า การดำเนินการยื่นคำร้องไม่มีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายใด ๆ</p>	<p>๓.๑ จัดให้มีแบบฟอร์มรับรองการชี้แจง โดยกำหนดข้อความยืนยันอย่างชัดเจนว่า “การยื่นคำร้องขอรังวัดที่ดิน และการดำเนินการรังวัดที่ดินในเขตนิคมสร้างตนเอง <b>ไม่มีค่าใช้จ่าย</b>”</p> <p>๓.๒ กำหนดให้เจ้าหน้าที่ผู้รับคำร้องเป็นผู้ชี้แจงสิทธิ พร้อมอธิบายให้ผู้ยื่นคำร้องทราบโดยชัดเจนว่า การดำเนินการยื่นคำร้องไม่มีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายใด ๆ</p>	<p>ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙</p>	<p>ไม่ใช้ งบประมาณ</p>	<p>เจ้าหน้าที่ ทุกฝ่ายใน นิคมฯ ๔๓ แห่ง</p>

## ชื่อกระบวนการ/โครงการ การรังวัดที่ดิน

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือ ป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
				๔. มีช่องทาง การร้องเรียนเจ้าหน้าที่ มีพฤติกรรมทุจริต เรียกรับสินบน	<p>๓.๓ ให้ผู้ยื่นคำร้องลงลายมือชื่อรับทราบไว้เป็นหลักฐาน เพื่อยืนยันว่าเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการชี้แจงแล้วว่า “การยื่นคำร้องไม่มีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายใด ๆ”</p> <p>๓.๔ เจ้าหน้าที่จัดเก็บแบบฟอร์มดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของเอกสารหลักฐานเพื่อใช้ในการตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้อง</p> <p>๓.๕ ผู้ปกครองนิคมฯ หรือหัวหน้าฝ่ายที่ได้รับมอบหมายกำกับ ติดตาม และสุ่มตรวจสอบการใช้แบบฟอร์มอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้เป็นไปตาม มาตรการที่กำหนด</p> <p>จัดทำประกาศสื่อประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับ ช่องทางการร้องเรียนการทุจริตและ ประพฤติมิชอบของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ในหลายช่องทาง เช่น ติดบอร์ด ประกาศ หนังสือแจ้งเวียนประชาสัมพันธ์ ทั้งหน่วยงานภายใน ภายนอก และ ภาศึเครือข่าย เพื่อให้ประชาชนสามารถ แจ้งเรื่องร้องเรียนได้กรณีพบว่าเจ้าหน้าที่ มีพฤติกรรมทุจริตหรือเรียกรับสินบน ในหน่วยงานนิคมฯ</p>	ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙	ไม่ใช้ งบประมาณ	เจ้าหน้าที่ ทุกฝ่ายใน นิคมฯ ๔๓ แห่ง

## ชื่อกระบวนการ/โครงการ การรังวัดที่ดิน

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือ ป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๒	การตรวจสอบคำร้อง และเอกสารหลักฐาน ประกอบการพิจารณา	เจ้าหน้าที่อาจจะเรียกรับ เงินจากผู้ยื่นคำร้อง โดยปฏิเสธการรับคำร้อง และอ้างเหตุเอกสาร ไม่ครบตามหลักเกณฑ์	ความ เสี่ยงสูง	๑. กำหนดแนวปฏิบัติ ขั้นตอน วิธีการ และหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ในการปฏิบัติงาน ทุกขั้นตอนการยื่น รังวัดอย่างชัดเจน	๑.๑ ติดประกาศตามบอร์ดถึงหลักเกณฑ์ ขั้นตอน วิธีการ ให้ผู้ยื่นคำร้อง และสาธารณชนรับทราบ ๑.๒ จัดให้มีแบบฟอร์มเอกสารสำหรับ ผู้ยื่นคำร้องกรอกข้อมูล พร้อมทั้ง ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล และลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องก่อน การรับคำร้องทุกครั้ง เพื่อยืนยัน ความครบถ้วนและความถูกต้องของข้อมูล ที่ยื่นต่อหน่วยงาน ๑.๓ กำหนดให้มีการตรวจสอบ ความถูกต้องของผู้ยื่นคำร้องและเอกสาร หลักฐานตามแบบฟอร์มเอกสารตามข้อ ๒ ให้ครบถ้วน โดยแต่งตั้งเจ้าหน้าที่นิคมฯ ไม่น้อยกว่า ๒ คน เป็นผู้ทำหน้าที่ ตรวจสอบดังกล่าว ๑.๔ ให้ผู้ปกครองนิคมฯ หรือหัวหน้าฝ่าย ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมายทำหน้าที่ กำกับ ดูแล และติดตาม ตรวจสอบ การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อย่างใกล้ชิด เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามระเบียบ หลักเกณฑ์ และมาตรฐานที่กำหนดอย่าง เคร่งครัด	ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙	ไม่ใช้ งบประมาณ	เจ้าหน้าที่ ทุกฝ่ายใน นิคมฯ ๔๓ แห่ง

ชื่อกระบวนการ/โครงการ การรังวัดที่ดิน

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือ ป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๓	การส่งรายชื่อคำขอรังวัดให้คณะกรรมการพิจารณาแผนงานรังวัด (กองพัฒนาสังคม กลุ่มเป้าหมายพิเศษ) และส่งแผนการรังวัด พร้อมบัญชีรายชื่อผู้ขอ โดยระบุจำนวนรายและจำนวนแปลง	เจ้าหน้าที่อาจจะเรียกรับสินบนในการแทรกรายชื่อเพื่อลัดลำดับคิว ให้ได้รับการรังวัด	ความเสี่ยงปานกลาง	<p>๑. กำหนดให้เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องทุกคน ปฏิบัติงานตามลำดับขั้นตอนหรือแผนงานที่กำหนดไว้โดยเคร่งครัด เพื่อป้องกันมิให้มีลัดคิวตามบัญชีรายชื่อ</p> <p>๒. กำหนดให้มีหลักเกณฑ์ / แนวทางการปฏิบัติงาน กรณีการเปลี่ยนแปลงลำดับคิวต้องได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชา และมีหลักฐานประกอบ</p>	<p>๑.๑ กำชับเจ้าหน้าที่ให้ทำการสำรวจจริงวัดตามลำดับคิวที่ขอรับบริการตามแผนงาน และดำเนินงานอย่างระมัดระวังไม่ให้มีการลัดคิว</p> <p>๑.๒ กองพัฒนาสังคมกลุ่มเป้าหมายพิเศษ แจ้งแผนรังวัดที่ได้รับอนุมัติ จากกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ไปยังนิคมฯ ที่เกี่ยวข้องโดยดำเนินการตามลำดับบัญชีเท่านั้น</p> <p>๑.๓ ผู้ปกครองนิคมฯ กำกับติดตาม และตรวจสอบผลการรังวัดให้เป็นไปตามแผนที่ได้รับการอนุมัติจากกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ</p> <p>๒.๑ จัดทำหลักเกณฑ์ / แนวทางการปฏิบัติงาน การกำหนดหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่สามารถเปลี่ยนแปลงลำดับคิวได้อย่างชัดเจน เช่น กรณีเร่งด่วนตามเหตุผลจำเป็น พร้อมระบุเอกสารหลักฐานประกอบอีกทั้งบันทึกการเปลี่ยนแปลงในระบบหรือทะเบียนควบคุม พร้อมจัดเก็บเอกสารเป็นหลักฐาน เพื่อให้สามารถตรวจสอบย้อนหลังได้</p> <p>๒.๒ แจ้งเวียนหลักเกณฑ์ / แนวทางการปฏิบัติงาน ดังกล่าวให้เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องและบุคลากรทุกคน</p>	<p>ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙</p> <p>ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙</p>	<p>ไม่ใช้งบประมาณ</p> <p>ไม่ใช้งบประมาณ</p>	<p>เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายในนิคมฯ ๔๓ แห่ง และเจ้าหน้าที่กองพัฒนาสังคม กลุ่มเป้าหมายพิเศษ ที่เกี่ยวข้อง</p> <p>เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายในนิคมฯ ๔๓ แห่ง และเจ้าหน้าที่กองพัฒนาสังคม กลุ่มเป้าหมายพิเศษ ที่เกี่ยวข้อง</p>

## ชื่อกระบวนการ/โครงการ การรังวัดที่ดิน

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือ ป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
					<p>ในหน่วยงานทราบและถือปฏิบัติ โดยเคร่งครัด พร้อมทั้งเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ในหน่วยงานเพื่อให้เกิด ความเข้าใจที่ถูกต้องและเป็นแนวทาง ปฏิบัติที่สอดคล้องเป็นไปในทิศทาง เดียวกัน</p> <p>๒.๓ ติดประกาศคำสั่งแต่งตั้ง พร้อม กำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบ ของเจ้าหน้าที่ไว้ ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ผู้มาติดต่อราชการได้รับทราบ เพื่อแสดงความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่</p> <p>๒.๔ ให้ผู้บังคับบัญชาพิจารณาเหตุผล จำเป็น และลงนามอนุมัติเป็นลายลักษณ์ อักษร ก่อนดำเนินการแก้ไขข้อมูล ในระบบหรือทะเบียนคิว</p>			
๔	การออกรังวัดตาม จำนวนรายและจำนวน แปลงที่คณะกรรมการ พิจารณาแผนงานรังวัด ที่ดิน (กองพัฒนาสังคม กลุ่มเป้าหมายพิเศษ) กำหนด	เจ้าหน้าที่อาจจะรับ สินบน / รับผลประโยชน์ อื่น ๆ จากการออกรังวัด ที่ดิน	ความ เสี่ยงสูง มาก	๑. จัดทำคู่มือหรือ เอกสารประชาสัมพันธ์ อธิบายขั้นตอน ระยะเวลา เอกสารที่ ต้องใช้ ของกระบวนการรังวัด ที่ดินอย่างชัดเจน	๑.๑ จัดทำแผนผังกระบวนการ (Flowchart) แสดงลำดับขั้นตอนตั้งแต่ การยื่นคำร้องจนถึงแล้วเสร็จ เพื่อให้ ประชาชนเข้าใจได้ง่าย <p>๑.๒ เผยแพร่ข้อมูลผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น ป้ายประชาสัมพันธ์ ณ ที่ทำการ เว็บไซต์หน่วยงาน หรือสื่อสังคมออนไลน์ ของหน่วยงาน</p> <p>๑.๓ จัดเจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำและตอบ ข้อซักถามแก่ผู้ใช้บริการ พร้อมชี้แจงสิทธิ หน้าที่ และแนวทางการติดตามผล</p>	ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙	ไม่ใช้ งบประมาณ	เจ้าหน้าที่ ทุกฝ่ายใน นิคมฯ ๔๓ แห่ง

ชื่อกระบวนการ/โครงการ การรังวัดที่ดิน

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือ ป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
				๒. มีช่องทางร้องเรียน การทุจริตของ เจ้าหน้าที่ที่เรียกรับ สินบน	จัดทำประกาศสื่อประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับช่องทางการร้องเรียนการทุจริต และประพจน์มิชอบของกรมพัฒนาสังคม และสวัสดิการ ในหลายช่องทาง เช่น ติดบอร์ดประกาศ หนังสือแจ้งเวียน ประชาสัมพันธ์ทั้งหน่วยงานภายใน ภายนอก และภาคีเครือข่าย เพื่อให้ ประชาชนสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียน กรณีพบว่าเจ้าหน้าที่มีพฤติกรรมทุจริต หรือเรียกรับสินบนในหน่วยงาน นิคมฯ	ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙	ไม่ใช้ งบประมาณ	เจ้าหน้าที่ ทุกฝ่ายใน นิคมฯ ๔๓ แห่ง

ชื่อ - สกุล ..... (ผู้จัดทำ / ผู้ปฏิบัติ)

(นางสาวศุภจิตรา ศิริธร)

รองหัวหน้าศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมและต่อต้านการทุจริต

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

วันที่..... ๒๒ เม.ย. ๒๕๖๙

ชื่อ - สกุล ..... (หัวหน้าผู้จัดทำ)

(นางสาวแรมรุ้ง วรวัธ)

อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

วันที่..... ๒๒ เม.ย. ๒๕๖๙

# โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการดำเนินงานจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง และแนวปฏิบัติเพื่อป้องกันการทุจริตของกรมพัฒนาสังคม และสวัสดิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙



เมื่อวันที่ ๒๓ - ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๘ ณ โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร์ กรุงเทพมหานคร

นางสาวแรมรุ้ง วรวัธ อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ มอบหมายให้นางปราณอม ประดิษฐกำจรชัย เลขานุการกรม เป็นประธานพิธีโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการดำเนินงานจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง และแนวปฏิบัติเพื่อป้องกันการทุจริตของกรมพัฒนาสังคม และสวัสดิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙



วัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และทัศนคติที่ถูกต้องให้กับบุคลากรของ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เกี่ยวกับการป้องกันการทุจริต คุณธรรม จริยธรรม ในการปฏิบัติงาน และให้บุคลากรตระหนักรู้ถึง การประเมินความเสี่ยงการทุจริต และสามารถจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ สามารถค้นหา ระบุ วิเคราะห์ และจัดลำดับความเสี่ยงได้อย่างรอบด้าน พร้อมกำหนดมาตรการควบคุม และแนวปฏิบัติที่เหมาะสม ครอบคลุมทุกขั้นตอน โดยมีบุคลากรจากสำนัก กอง และกลุ่มเทียบเท่า ส่วนกลาง และหน่วยงานส่วนภูมิภาค รวม ๖๐ คน เจ้าหน้าที่วิทยากร และผู้เกี่ยวข้อง รวม ๑๐ คน รวมทั้งสิ้น ๗๐ คน เข้าร่วมโครงการ



