การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

และประพฤติมิชอบ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

จังหวัดเชียงใหม่

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงใหม่

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงใหม่
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ (ส.ป.ก.เชียงใหม่) ได้ดำเนินการประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยพิจารณาประเด็นความเสี่ยง สำหรับเป็นกรอบในการวิเคราะห์และจัดทำแผนป้องกัน ๓ ด้าน คือ

(๑) ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ตาม พ.ร.บ.อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘

(๒) ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่

(๓) ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ

และได้ดำเนินการตามขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ดังนี้

- การระบุความเสี่ยง
- การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง
- เมทริกส์ระดับความเสี่ยง (หาค่าความเสี่ยงรวม)
- การประเมินการควบคุมความเสี่ยง
- แผนบริหารความเสี่ยง
- การจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง
- การจัดทำระบบบริหารความเสี่ยง
- การจัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยง
- การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง

ประเมินความเสี่ยงการทุจริตด้าน การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต

ชื่อกระบวนงาน/งาน การออกหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงใหม่

ผู้รับผิดชอบ ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมาย
ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และการปฏิรูปที่ดิน
ผู้อำนวยการกลุ่มงานช่างและแผนที่

ตารางที่ ๑ ระบุความเสี่ยง (Known Factor และ Unknown Factor)

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	ประเภทความเสี่ยงการทุจริต	
		ความเสี่ยงที่เคยเกิดหรือคาดว่าจะเกิดซ้ำสูง(มีประวัติอยู่แล้ว)	ความเสี่ยงที่ไม่เคยเกิดหรือมีประวัติมาก่อนแต่มีความเสี่ยง
๑.	ความไม่ถูกต้องด้านการออกหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน		✓

ตารางที่ ๒ สถานะความเสี่ยง (แยกตามรายสีไฟจราจร)

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูงมาก
๑.	ความไม่ถูกต้องด้านการออกหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน		✓		

หมายเหตุ : ระดับความเสี่ยงแยกตามสีไฟจราจร

สีเขียว	ความเสี่ยงต่ำ	สีเหลือง	ความเสี่ยงปานกลาง
สีส้ม	ความเสี่ยงสูง	สีแดง	ความเสี่ยงสูงมาก

ประเมินความเสี่ยงการทุจริตด้าน การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
ชื่อกระบวนงาน/งาน การออกหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน
ชื่อหน่วยงาน สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงใหม่
ผู้รับผิดชอบ ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมาย
ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และการปฏิรูปที่ดิน
ผู้อำนวยการกลุ่มงานช่างและแผนที่

ตารางที่ ๓ ตารางเมทริกส์ระดับความเสี่ยง (RISK Level matrix)

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง (๓) (๒) (๑)	ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (๓) (๒) (๑)	ค่าความเสี่ยงรวม (จำเป็นXรุนแรง)
๑.	ความไม่ถูกต้องด้านการออกหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน	๓	๒	๖

ตารางที่ ๔ การประเมินการควบคุมความเสี่ยง

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	คุณภาพการจัดการ	ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต		
			ค่าความเสี่ยงระดับต่ำ	ค่าความเสี่ยงระดับปานกลาง	ค่าความเสี่ยงระดับสูง
๑.	ความไม่ถูกต้องด้านการออกหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน	ดี		ปานกลาง	

ประเมินความเสี่ยงการทุจริตด้าน ความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่

ชื่อกระบวนงาน/งาน การออกหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงใหม่

ผู้รับผิดชอบ ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมาย
ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และการปฏิรูปที่ดิน
ผู้อำนวยการกลุ่มงานช่างและแผนที่

ตารางที่ ๑ ระบุความเสี่ยง (Known Factor และ Unknown Factor)

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	ประเภทความเสี่ยงการทุจริต	
		ความเสี่ยงที่เคยเกิดหรือคาดว่าจะเกิดซ้ำสูง(มีประวัติอยู่แล้ว)	ความเสี่ยงที่ไม่เคยเกิดหรือมีประวัติมาก่อนแต่มีความเสี่ยง
๑.	การไม่ปฏิบัติตามกระบวนการที่กำหนดไว้ เพื่ออำนวยความสะดวกหรือเอื้อประโยชน์แก่บุคคลใกล้ชิดหรือมีความสัมพันธ์ส่วนบุคคลกับเจ้าหน้าที่		✓

ตารางที่ ๒ สถานะความเสี่ยง (แยกตามรายสีไฟจราจร)

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูงมาก
๑.	การไม่ปฏิบัติตามกระบวนการที่กำหนดไว้ เพื่ออำนวยความสะดวกหรือเอื้อประโยชน์แก่บุคคลใกล้ชิดหรือมีความสัมพันธ์ส่วนบุคคลกับเจ้าหน้าที่		✓		

หมายเหตุ : ระดับความเสี่ยงแยกตามสีไฟจราจร

สีเขียว ความเสี่ยงต่ำ **สีเหลือง** ความเสี่ยงปานกลาง

สีส้ม ความเสี่ยงสูง **สีแดง** ความเสี่ยงสูงมาก

ประเมินความเสี่ยงการทุจริตด้าน ความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
ชื่อกระบวนงาน/งาน การออกหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน
ชื่อหน่วยงาน สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงใหม่
ผู้รับผิดชอบ ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมาย
ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และการปฏิรูปที่ดิน
ผู้อำนวยการกลุ่มงานช่างและแผนที่

ตารางที่ ๓ ตารางเมทริกส์ระดับความเสี่ยง (RISK Level matrix)

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง (๓) (๒) (๑)	ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (๓) (๒) (๑)	ค่าความเสี่ยงรวม (จำเป็นXรุนแรง)
๑.	การไม่ปฏิบัติตามกระบวนการที่กำหนดไว้ เพื่ออำนวยความสะดวกหรือเอื้อประโยชน์แก่บุคคลใกล้ชิดหรือมีความสัมพันธ์ส่วนบุคคลกับเจ้าหน้าที่	๓	๒	๖

ตารางที่ ๔ การประเมินการควบคุมความเสี่ยง

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	คุณภาพการจัดการ	ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต		
			ค่าความเสี่ยงระดับต่ำ	ค่าความเสี่ยงระดับปานกลาง	ค่าความเสี่ยงระดับสูง
๑.	การไม่ปฏิบัติตามกระบวนการที่กำหนดไว้ เพื่ออำนวยความสะดวกหรือเอื้อประโยชน์แก่บุคคลใกล้ชิดหรือมีความสัมพันธ์ส่วนบุคคลกับเจ้าหน้าที่	ดี		ปานกลาง	

ประเมินความเสี่ยงการทุจริตด้าน ความโปร่งใสของการใช้งบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ

ชื่อกระบวนงาน/งาน กระบวนการปฏิบัติงานด้านงบประมาณ การเงิน การจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงใหม่

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงใหม่

ผู้รับผิดชอบ ผู้อำนวยการกลุ่มการเงินบัญชีและจัดเก็บผลประโยชน์ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

ตารางที่ ๑ ระบุความเสี่ยง (Known Factor และ Unknown Factor)

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	ประเภทความเสี่ยงการทุจริต	
		ความเสี่ยงที่เคยเกิดหรือคาดว่าจะเกิดซ้ำสูง(มีประวัติอยู่แล้ว)	ความเสี่ยงที่ไม่เคยเกิดหรือมีประวัติมาก่อนแต่มีความเสี่ยง
๑.	การดำเนินการนำเข้าข้อมูลในส่วนระบบขอจ่าย และระบบบัญชีแยกประเภท ระบบสินทรัพย์ ของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ โดยกำหนด/มอบหมายบุคคลผู้มีสิทธิใช้งาน GFMIS Token key		✓
๒.	การจัดซื้อจัดจ้าง กรณีความสัมพันธ์ส่วนบุคคลระหว่างผู้ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างกับผู้รับจ้าง		✓

ประเมินความเสี่ยงการทุจริตด้าน ความโปร่งใสของการใช้งบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ

ชื่อกระบวนงาน/งาน กระบวนการปฏิบัติงานด้านงบประมาณ การเงิน การจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงใหม่

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงใหม่

ผู้รับผิดชอบ ผู้อำนวยการกลุ่มการเงินบัญชีและจัดเก็บผลประโยชน์ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

ตารางที่ ๒ สถานะความเสี่ยง (แยกตามรายสีไฟจราจร)

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูงมาก
๑.	การดำเนินการนำเข้าข้อมูลในส่วนระบบขอจ่าย และระบบบัญชีแยกประเภท ระบบสินทรัพย์ ของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ โดยกำหนด/มอบหมายบุคคลผู้มีสิทธิใช้งาน GFMIS Token key		✓		
๒.	การจัดซื้อจัดจ้าง กรณีความสัมพันธ์ส่วนบุคคลระหว่างผู้ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างกับผู้รับจ้าง		✓		

หมายเหตุ : ระดับความเสี่ยงแยกตามสีไฟจราจร

สีเขียว ความเสี่ยงต่ำ **สีเหลือง** ความเสี่ยงปานกลาง

สีส้ม ความเสี่ยง **สีแดง** ความเสี่ยงสูงมาก

ประเมินความเสี่ยงการทุจริตด้าน ความโปร่งใสของการใช้งบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ

ชื่อกระบวนงาน/งาน กระบวนการปฏิบัติงานด้านงบประมาณ การเงิน การจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงใหม่

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงใหม่

ผู้รับผิดชอบ ผู้อำนวยการกลุ่มการเงินบัญชีและจัดเก็บผลประโยชน์ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

ตารางที่ ๓ ตารางเมทริกส์ระดับความเสี่ยง (RISK Level matrix)

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง (๓) (๒) (๑)	ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (๓) (๒) (๑)	ค่าความเสี่ยงรวม (จำเป็นXรุนแรง)
๑.	การดำเนินการนำเข้าข้อมูลในส่วนระบบขอจ่าย และระบบบัญชีแยกประเภท ระบบสินทรัพย์ ของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ โดยกำหนด/มอบหมายบุคคลผู้มีสิทธิใช้งาน GFMIS Token key	๒	๒	๔
๒.	การจัดซื้อจัดจ้าง กรณีความสัมพันธ์ส่วนบุคคลระหว่างผู้ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างกับผู้รับจ้าง	๒	๓	๖

ประเมินความเสี่ยงการทุจริตด้าน ความโปร่งใสของการใช้งบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ

ชื่อกระบวนงาน/งาน กระบวนการปฏิบัติงานด้านงบประมาณ การเงิน การจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงใหม่

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงใหม่

ผู้รับผิดชอบ ผู้อำนวยการกลุ่มการเงินบัญชีและจัดเก็บผลประโยชน์ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

ตารางที่ ๔ การประเมินการควบคุมความเสี่ยง

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	คุณภาพการจัดการ	ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต		
			ค่าความเสี่ยงระดับต่ำ	ค่าความเสี่ยงระดับปานกลาง	ค่าความเสี่ยงระดับสูง
๑.	การดำเนินการนำเข้าข้อมูลในส่วนระบบขอจ่าย และระบบบัญชีแยกประเภท ระบบสินทรัพย์ ของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ โดยกำหนด/มอบหมายบุคคลผู้มีสิทธิใช้งาน GFMIS Token key	ดี	ต่ำ		
๒.	การจัดซื้อจัดจ้าง กรณีความสัมพันธ์ส่วนบุคคลระหว่างผู้ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างกับผู้รับจ้าง	พอใช้		ปานกลาง	

แผนบริหารความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงใหม่

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ตารางที่ ๕ แผนบริหารความเสี่ยง

ที่	รูปแบบ พฤติกรรมความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการป้องกันการทุจริต
๑	ความไม่ถูกต้องด้านการออกหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน	ผู้มีอำนาจในการอนุญาตการออกหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ จะต้องพิจารณาตรวจสอบรายละเอียดให้ถี่ถ้วน หากปรากฏข้อสงสัยเพิ่มเติม ให้แจ้งให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงเพิ่มเติม
๒	การไม่ปฏิบัติตามกระบวนการที่กำหนดไว้เพื่ออำนวยความสะดวกหรือเอื้อประโยชน์แก่บุคคลใกล้ชิดหรือมีความสัมพันธ์ส่วนบุคคลกับเจ้าหน้าที่	ผู้มีอำนาจในการอนุมัติ อนุญาต จะต้องพิจารณา สอบถามรายละเอียดขั้นตอนการดำเนินการของเจ้าหน้าที่ หากพบว่าไม่เป็นไปตามขั้นตอนให้ชี้แจง หรือให้คำแนะนำแก่เจ้าหน้าที่ พร้อมทั้งกำชับให้ถือปฏิบัติตามขั้นตอนและกระบวนการที่กำหนดโดยเคร่งครัด
๓	การดำเนินการนำเข้าข้อมูลในส่วนระบบขอจ่าย และระบบบัญชีแยกประเภท ระบบสินทรัพย์ ของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ โดยกำหนด/มอบหมายบุคคลผู้มีสิทธิใช้งาน GFMIS Token key	๓.๑ กำหนดการมอบหมายบุคคลผู้มีสิทธิใช้งาน GFMIS Token Key อย่างชัดเจน ๓.๒ มีการพิมพ์รายงานสรุปการเบิกจ่ายเงินประจำวัน ให้ผู้มีอำนาจลงนามเพื่อทราบทุกวัน
๔	การจัดซื้อจัดจ้าง กรณีความสัมพันธ์ส่วนบุคคลระหว่างผู้ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างกับผู้รับจ้าง	แจ้งเวียนบุคลากรในสำนักงานให้ถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง และแนวทางการตรวจสอบบุคลากรภายในสำนักงาน