แบบรายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

☑ มีการเสนอรายงานต่อผู้บริหารของหน่วยงาน ☑ นำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ☑ มีการนำเสนอต่อการประชุมระดับบริหารของหน่วยงานเพื่อรับทราบ

Link เผยแพร่
https://www.singburi.go.th

ชื่อกระบวนงาน/โครงการ : การอนุมัติ การอนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558							
ลำดับที่	**ขั้นตอนการดำเนินการ**	**ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต**	**ระดับความเสี่ยง**	**มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต**	**วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง**	**ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง**	**หมายเหตุ**
1	การยื่นคำขอรับบริการการรังวัดที่ดิน แบ่งแยก/รวม/สอบเขต โฉนดที่ดิน	1. เจ้าหน้าที่ไม่ดำเนินการตามคำขอหรือดำเนินการล่าช้า เพื่อแสวงหาประโยชน์หรือเรียกรับผลประโยชน์ในการลัดคิวบริการ 2. เจ้าหน้าที่รับฝากเงินค่าใช้จ่ายในการรังวัด (ค่ามัดจำรังวัด) จากผู้ขอรับบริการ และนำไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว 3. ในวันทำการรังวัดผู้ขอรับบริการขอเพิ่มจำนวนแปลงแบ่งแยกเพิ่มจากคำขอรังวัดเดิมเจ้าหน้าที่	ปานกลาง	1. มีป้ายแสดงขั้นตอนกำหนดระยะเวลาดำเนินการรังวัด ป้ายแสดงอัตราค่าใช้จ่ายในการรังวัด (ค่ามัดจำรังวัด) ไว้อย่างชัดเจน 2. เจ้าหน้าที่การเงินปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด โดยไม่รับเงินค่าธรรมเนียมจากเจ้าหน้าที่ ให้รับเงินค่าธรรมเนียมจากผู้ขอรับบริการ เท่านั้น	- พัฒนาระบบการให้บริการการชำระเงินแก่ผู้ขอรับบริการหลายช่องทาง - การจัดอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ในการให้บริการ	1. มีการออกใบนัดรังวัดของผู้ขอรับบริการ โดยมีรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการรังวัด วันที่ออกรังวัด ชื่อช่างรังวัด ผู้ปฏิบัติงานรังวัด และมีคำอธิบายข้อปฏิบัติของผู้รับบริการในวันรังวัดด้วย 2. ประชาชนสามารถชำระเงินค่ามัดจำรังวัด ได้หลากหลายช่องทาง โดยสำนักงานที่ดินจะออกใบแจ้งการชำระเงิน (Bill Payment) ให้ผู้ขอรังวัด ชำระเงินค่ามัดจำรังวัด ผ่านช่องทางต่าง ๆ ได้แก่ Mobile Banking / Internet Banking/ATM / บัตรเดบิต /	

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	หมายเหตุ
		อาจเรียกรับเงินเพิ่มจากผู้รับบริการ		3. มีการกำหนดช่องทางการรับชำระเงินค่าใช้จ่ายในการรังวัด (ค่ามัดจำรังวัด) เช่น การชำระผ่านร้านสะดวกซื้อ		บัตรเครดิต / เคาน์เตอร์ธนาคาร หรือเคาน์เตอร์เซอร์วิส ได้ทุกที่ทุกเวลา โดยไม่จำเป็นต้องเดินทางมาที่สำนักงานที่ดินอีกครั้ง แต่ต้องชำระก่อนวันรังวัด 15 วัน.รับใบเสร็จผ่านทาง e-Mail ใบเสร็จอิเล็กทรอนิกส์พิมพ์ได้ทันที	

ชื่อกระบวนงาน/โครงการ : การใช้อำนาจตามกฎหมาย/ การให้บริการตามภารกิจ							
ลำดับที่	**ขั้นตอนการดำเนินการ**	**ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต**	**ระดับความเสี่ยง**	**มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต**	**วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง**	**ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง**	**หมายเหตุ**
2	การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมประเภทขายที่ดิน	1. ไม่ให้บริการแก่ผู้ขอรับบริการตามลำดับ อันเนื่องมาจากความสัมพันธ์ส่วนตัว หรือการให้สิทธิพิเศษแก่บุคคลบางกลุ่ม หรือมีการติดสินบนเพื่อให้ได้รับบริการเร็วขึ้น 2. มีการเรียกรับเงินพิเศษจากผู้ขอรับบริการนอกเหนือค่าธรรมเนียมปกติ เพื่อแลกกับการให้บริการ 3. มีการต่อรองเรื่องการลดค่าธรรมเนียม โดยให้แจ้งราคาทุนทรัพย์ (ราคาขาย) ต่ำกว่าความเป็นจริงและเรียกรับสินบนจากส่วนต่างของค่าธรรมเนียม	สูง	1. ประกาศเจตนารมณ์ “งดรับ งดให้” ของขวัญของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ No Gift Policy ให้เจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด 2. มีป้ายแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงาน กำหนดระยะเวลาดำเนินการ ค่าธรรมเนียม และคู่มือบริการประชาชนไว้อย่างชัดเจน 3. เน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ทุกคนปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบกฎหมายอย่างเคร่งครัด หากมีการร้องเรียกเกี่ยวกับการรับผลประโยชน์/สินบน ให้ดำเนินการลงโทษทางวินัยโดยเด็ดขาด	1. กำหนดให้เจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติตามประกาศเจตนารมณ์ “งดรับ งดให้” ของขวัญของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ No Gift Policy โดยเคร่งครัด 2. ติดตั้งป้ายแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงาน กำหนดระยะเวลาดำเนินการ ค่าธรรมเนียม และคู่มือบริการประชาชนไว้อย่างชัดเจนที่จุดให้บริการ รวมทั้งมีการชี้แจงประชาสัมพันธ์ให้ผู้รับบริการทราบ 3. จัดประชุม อบรมให้ความรู้ในเรื่องระเบียบกฎหมาย	1. เจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติตามประกาศเจตนารมณ์ “งดรับ งดให้” ของขวัญของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ No Gift Policy อย่างเคร่งครัด เป็นผลให้การปฏิบัติงานและการให้บริการของเจ้าหน้าที่เป็นไปอย่างโปร่งใส มีประสิทธิภาพ 2. มีการแจ้งระเบียบ กฎหมายอย่างเคร่งครัด หากมีการเรียกร้องเกี่ยวกับการรับผลประโยชน์/สินบน ให้ดำเนินการลงโทษทางวินัยโดยเด็ดขาด ในการประชุมสำนักงานที่ดิน ประจำเดือนในทุกเดือน 3. มีช่องทางการร้องเรียนเรื่องการทุจริตของเจ้าหน้าที่ เช่น หนังสือ โทรศัพท์ Line หรือพบเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสิงห์บุรี ดังนี้ *ร้องเรียนด้วยตนเอง/สายด่วน:	

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	หมายเหตุ
				4. จัดให้มีช่องทางการร้องเรียนเรื่องการทุจริตของเจ้าหน้าที่ เช่น หนังสือ โทรศัพท์ Line หรือพบเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด		- สำนักงานที่ดินจังหวัดสิงห์บุรี: ถนนวิไลจิตต์ ตำบลบางพุทรา อำเภอเมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี 16000 - ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสิงห์บุรี: โทร. 036-507444 หรือ สายด่วน 1567 - ศูนย์ดำรงธรรมกรมที่ดิน: โทร. 0 2141 5555 *ช่องทางออนไลน์/โซเชียลมีเดีย: - Facebook: สำนักงานที่ดินจังหวัดสิงห์บุรี - Email: singburi@dol.go.th - แอปพลิเคชัน: SMARTLANDS (กรมที่ดิน) * ทางไปรษณีย์ : ส่งถึงกรมที่ดิน ตู้ ปณ. 11 ปณฝ. วัดเลียบ กทม. 10200 หากเป็นการร้องเรียนเรื่องทุจริต สามารถส่งเรื่องผ่านเว็ปไซต์ กรมที่ดิน	

ชื่อกระบวนงาน/โครงการ : การจัดซื้อจัดจ้าง							
ลำดับที่	**ขั้นตอนการดำเนินการ**	**ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต**	**ระดับความเสี่ยง**	**มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต**	**วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง**	**ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง**	**หมายเหตุ**
3	1. การกำหนดขอบเขตของงาน (TOR) และการกำหนดราคากลาง	1. มีการล็อคสเปกทำให้ไม่เกิดการแข่งขันอย่างไม่เป็นธรรม 2. การกำหนดคุณลักษณะคุณสมบัติ เกินความจำเป็นทำให้ใช้ต้นทุนเกินความจำเป็น 3. การกำหนดราคาในพื้นที่ที่จัดซื้อจัดจ้าง 4. การกำหนดราคากลางสูงกว่าความเป็นจริงมีช่องว่างที่อาจทำให้เกิดการทุจริต	ต่ำ	1. ผู้บริหารมีการเน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบปฏิบัติตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด รอบคอบ ถูกต้อง 2. แต่งตั้งคณะกรรมการร่าง TOR ควรแต่งตั้งในรูปแบบคณะกรรมการ ไม่ใช่แต่งตั้งเป็นรายบุคคล และควรแต่งตั้งบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ เพื่อให้การกำหนดขอบเขต มีความถูกต้องเหมาะสมไม่เกินความจำเป็น	ดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด รอบคอบ ถูกต้อง	1. เปิดเผยขั้นตอนการดำเนินการทั้งหมด ตั้งแต่ร่าง TOR จนถึงการทำสัญญาให้สาธารณชนตรวจสอบได้ 2. ใช้ระบบ e-GP ของกรมบัญชีกลางในการประกวดราคาเพื่อลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ 3. มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้จัดซื้อ ผู้อนุมัติ และผู้ตรวจรับพัสดุออกจากกันอย่างชัดเจน เพื่อป้องกันการสมยอมกัน 4. มีการทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงทุจริต จัดอบรมให้ความรู้เรื่องกฎหมายจัดซื้อจัดจ้างแก่บุคลากร มีการจัดอบรมหลักสูตร การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) 5. เฝ้าระวังการแบ่งซื้อแบ่งจ้าง สัญญาเพื่อเลี่ยงการตรวจสอบหรือการใช้วิธีพิเศษ/เฉพาะเจาะจงโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร	

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	หมายเหตุ
	2. การตรวจการจ้าง	1. การตรวจรับการจ้างไม่ตรงตามรูปแบบโดยมีการรับเงินหรือผลประโยชน์จากผู้รับจ้าง 2. ไม่มีการลงพื้นที่ไปตรวจรับงานจริง มีการให้สินบน/ของขวัญ/สินน้ำใจ ซึ่งนำไปสู่การเอื้อประโยชน์ให้กับผู้รับจ้าง	ต่ำ	1. ในวันที่ตรวจสอบพัสดุควรมีการบันทึกภาพและมีการประชาสัมพันธ์ในสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 2. ให้ความเคร่งครัดและสอบทานในทุกขั้นตอนของการตรวจรับงานโดยจัดทำ Checklist	ดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด รอบคอบ ถูกต้อง	1. ส่งเสริมให้ความรู้ทางกฎหมายและระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างที่ถูกต้อง 2. มีการกำหนดผู้ตรวจรับออกจากผู้กำหนดคุณลักษณะ (TOR) เพื่อลดผลประโยชน์ทับซ้อน 3. ตรวจสอบตามงวดงานอย่างเคร่งครัด ไม่ปล่อยให้ล่าช้าจนเปิดช่องให้เรียกรับผลประโยชน์ 4. บันทึกหลักฐานการตรวจรับรายงานการประชุม ภาพถ่ายการทำงานให้ครบถ้วน ตามแผนการตรวจสอบ	
	3. การเบิกจ่าย	1. เจ้าหน้าที่เบิกจ่ายช้ามีการเรียกรับผลประโยชน์จากผู้รับจ้าง 2. มีการเบิกจ่ายให้ผู้รับจ้างโดยที่เอกสารเบิกจ่ายยังไม่ครบถ้วน หรือดำเนินการยังไม่แล้วเสร็จ	ต่ำ	1. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบปฏิบัติตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด รอบคอบ ถูกต้อง 2. กำหนดให้ผู้รับจ้างจัดทำรายงานที่ประกอบด้วยเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง	ดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบที่เกี่ยวข้อง อย่างเคร่งครัด รอบคอบ ถูกต้อง	1. มีผู้บังคับบัญชาลงนามตรวจทานเอกสารหลักฐานทุกครั้ง 2. มีการแสดงรายละเอียดการใช้งบประมาณ โครงการ หรือแผนการจัดซื้อจัดจ้างผ่านเว็บไซต์เพื่อให้บุคคลภายนอกช่วยสอดส่อง 3. จัดทำคู่มือขั้นตอนการเบิกจ่ายให้ชัดเจน เข้าใจง่าย และเจ้าหน้าที่ต้องรู้ระเบียบการเงินอย่างเคร่งครัด	

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	หมายเหตุ
				เพื่อสอบทานข้อมูลในการเบิกจ่าย		4. มีตรวจสอบภายใน ทำการตรวจสอบบัญชีและเอกสารโดยไม่แจ้งล่วงหน้า 5. จัดอบรมคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตระหนักถึงภัยของการทุจริต	

ชื่อกระบวนงาน/โครงการ : การบริหารงานบุคคล							
ลำดับที่	**ขั้นตอนการดำเนินการ**	**ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต**	**ระดับความเสี่ยง**	**มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต**	**วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง**	**ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง**	**หมายเหตุ**
4	1. การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานและพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (สมรรถนะ) เพื่อพิจารณาเลื่อนเงินเดือน	1. ผู้บังคับบัญชาใช้ดุลยพินิจในการประเมินเงินเดือนโดยไม่อ้างอิงจากผลการปฏิบัติงานจริง 2. ผู้บังคับบัญชาประเมินผลพิจารณาไม่เป็นธรรมอันเนื่องมาจากความสัมพันธ์ส่วนตัวหรือพวกพ้องเดียวกัน	ต่ำ	1. ให้มีการมอบหมายงานที่เป็นลายลักษณ์อักษร มีการจัดทำสรุปบัญชีมอบหมายงานเพื่อใช้เป็นหลักฐานการมอบหมายงาน สร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 2. จัดให้มีช่องทางการรับฟังข้อคิดเห็น เพื่อใช้พัฒนากระบวนการเลื่อนเงินเดือนให้เกิดความโปร่งใส	จัดทำคำสั่งมอบหมายงานหรือมีการแบ่งงานในหน้าที่ให้ชัดเจน	1. มีคำสั่งแบ่งงานของสำนักงานที่ดินจังหวัดสิงห์บุรี ที่เป็นปัจจุบัน 2. มีช่องทางการรับฟังข้อคิดเห็นเพื่อใช้พัฒนากระบวนการเลื่อนเงินเดือนให้เกิดความโปร่งใส	
5	2. การสรรหาพนักงานราชการประจำส่วนราชการ	1. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการสอบ มีการเผยแพร่ข้อสอบแก่ผู้เข้าสอบ โดยมีเรียกรับสินบนหรือผลประโยชน์จากผู้เข้าสอบ 2. คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับการสอบมีความสัมพันธ์ส่วนตัวกับผู้สมัครสอบ	ต่ำ	1. แต่งตั้งคณะกรรมการออกข้อสอบ คณะกรรมการเลือกข้อสอบ และกำชับคณะกรรมการฯ ให้เก็บรักษาความลับข้อสอบอย่างเคร่งครัด 2. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันให้ควบคุมดูแลกระบวนการสอบ	ในการเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ จะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการออกสอบ คัดเลือกข้อสอบ พิมพ์ข้อสอบ โดยทุกขั้นตอนให้ดำเนินการอย่างเป็นความลับ เพื่อให้เกิดความบริสุทธิ์ ยุติธรรม และโปร่งใส	ในการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการให้เป็นตามหลักเกณฑ์และวิธีการโดยยึดหลักสมรรถนะ ความเท่าเทียมในโอกาส และประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและคัดเลือก แต่งตั้งคณะกรรมการออกข้อสอบ เพื่อสรรหาพนักงาน	

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	หมายเหตุ
		3. ไม่มีระบบป้องกันข้อสอบรั่วไหล และไม่มีระบบจัดเก็บรักษาข้อสอบให้รัดกุมและเป็นความลับทางราชการ	ต่ำ	ข้อเขียนว่ามีทุจริตหรือพฤติการณ์ ที่ส่อให้เห็นว่าทุจริตหรือพฤติการณ์ใดที่อาจให้เกิดความไม่เป็นธรรมในการสอบแข่งขันให้คณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันรายงานผู้บังคับบัญชาพิจารณาว่าสมควรจะยกเลิกการสอบแข่งขันหรือไม่	ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และมีการตรวจสอบด้วย	ราชการ แต่งตั้งคณะกรรมการคุมสอบวัดความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (สอบข้อเขียน) และแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินสมรรถนะ (สัมภาษณ์)	