การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

จังหวัดสิงห์บุรี

กระบวนงาน/โครงการ การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม

ประเภทความเสี่ยงด้านที่ ๒ ด้านการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
1	ผู้ขอยื่นเอกสาร/ตรวจเอกสาร และจ่ายบัตรคิว	การเรียกรับสินบนเพื่อเร่งรัดงาน มีการปลอมแปลงเอกสารความล่าช้าในขั้นตอนการตรวจเอกสาร ทำให้ผู้ใช้บริการยอมจ่ายเงินเพื่อความรวดเร็ว
2	เจ้าหน้าที่เรียกคิว รับคำขอ สอบสวนผู้ขอ พิมพ์สัญญา ผู้ขอลงนามในสัญญา แก้ไขรายการจดทะเบียน คำนวนค่าใช้จ่าย	1. เจ้าหน้าที่มีอำนาจในการวินิจฉัยความถูกต้องของเอกสาร เนื่องจากกฎหมายบางมาตราเปิดช่องให้ใช้ดุลพินิจที่ขาดมาตรฐานกลาง 2. การรู้เห็นเป็นใจในการนำหนังสือมอบอำนาจปลอม ไปจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิหรือจำนอง 3. การประเมินราคาประเมินทุนทรัพย์ให้ต่ำกว่าความเป็นจริงเพื่อช่วยให้ผู้มาติดต่อเสียค่าธรรมเนียมลดลง แล้วเรียกรับผลตอบแทนเพื่อแลกกับการจดทะเบียนนิติกรรม
3	ผู้ขอชำระเงิน พร้อมรับใบเสร็จรับเงิน	1. เจ้าหน้าที่เรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียม ค่าภาษี หรือค่าบริการอื่นๆ นอกเหนือจากอัตราที่ระบุไว้ในใบเสร็จรับเงิน เพื่อแลกกับการดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว 2. เจ้าหน้าที่รับชำระเงินค่าธรรมเนียมจากประชาชนไปแล้วไม่ออกใบเสร็จรับเงิน หรือออกใบเสร็จที่ไม่ตรงกับจำนวนเงินที่ได้รับจริง แล้วนำเงินส่วนต่างไปเป็นประโยชน์ส่วนตัว
4	เจ้าพนักงานที่ดินตรวจสอบความถูกต้อง เรียกคู่กรณีสอบสวนก่อนจดทะเบียน และประทับตราในสัญญา และโฉนดที่ดิน/น.ส.3 แจกสัญญาและโฉนดที่ดิน/น.ส.3 ผู้ขอตรวจสอบความถูกต้อง	1. เจ้าหน้าที่เรียกเงิน/ของขวัญ เพื่อเร่งรัดขั้นตอนการจดทะเบียน โดยที่เอกสารไม่ครบถ้วน 2. การจงใจประวิงเวลา อ้างตรวจสอบไม่เสร็จ เพื่อยอมให้จ่ายค่าตอบแทน

เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
๕	มีโอกาสเกิดขึ้นเป็นประจำ หรือมีโอกาสเกิดขึ้นมากกว่า ๑๐ ครั้ง/ปี
๔	มีโอกาสเกิดขึ้นบ่อยครั้ง หรือมีโอกาสเกิดขึ้นไม่เกิน ๘ ครั้ง/ปี
๓	มีโอกาสเกิดขึ้นบางครั้ง หรือมีโอกาสเกิดขึ้นไม่เกิน ๖ ครั้ง/ปี
๒	มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยครั้ง หรือมีโอกาสเกิดขึ้นได้ยาก หรือมีโอกาสเกิดขึ้นไม่เกิน ๓ ครั้ง/ปี
๑	มีโอกาสเกิดขึ้นได้ยาก หรือมีโอกาสเกิดขึ้น ๑ ครั้ง/ปี

ผลกระทบ (Impact)

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
๕	- เกิดความเสียหายต่อรัฐ เจ้าหน้าที่ถูกลงโทษชี้มูลความผิด เข้าสู่กระบวนการทางยุติธรรม - เกิดการฟ้องร้องต่อศาล หรือหน่วยงานกำกับดูแล องค์กรตรวจสอบทำการตรวจสอบ ความเสียหาย
๔	- ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบ ด้านความโปร่งใส สื่อมวลชน สื่อสังคมออนไลน์ลงข่าวอย่างต่อเนื่องและสังคมให้ความสนใจ - มีการร้องเรียนต่อสื่อมวลชน
๓	- หน่วยงานตรวจสอบเข้าทำการตรวจสอบข้อเท็จจริง - มีการส่งหนังสือร้องเรียนและตั้งคำถามต่อการทำงานโดยไม่ได้รับคำตอบที่ชัดเจน
๒	- มีคนร้องเรียน แจ้งเบาะแส
๑	- ปรากฏข่าวลือที่อาจพาดพิงคนภายในหน่วยงาน/เริ่มมีความกังวล และสอบถามข้อมูล

Risk Score					
โอกาส (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)				
	๑	๒	๓	๔	๕
๕	ปานกลาง (๕ x ๑ = ๕)	สูง (๕ x ๒ = ๑๐)	สูงมาก (๕ x ๓ = ๑๕)	สูงมาก (๕ x ๔ = ๒๐)	สูงมาก (๕ x ๕ = ๒๕)
๔	ต่ำ (๔ x ๑ = ๔)	ปานกลาง (๔ x ๒ = ๘)	สูง (๔ x ๓ = ๑๒)	สูงมาก (๔ x ๔ = ๑๖)	สูงมาก (๔ x ๕ = ๒๐)
๓	ต่ำ (๓ x ๑ = ๓)	ปานกลาง (๓ x ๒ = ๖)	ปานกลาง (๓ x ๓ = ๙)	สูง (๓ x ๔ = ๑๒)	สูงมาก (๓ x ๕ = ๑๕)
๒	ต่ำ (๒ x ๑ = ๒)	ต่ำ (๒ x ๒ = ๔)	ปานกลาง (๒ x ๓ = ๖)	ปานกลาง (๒ x ๔ = ๘)	สูง (๒ x ๕ = ๑๐)
๑	ต่ำ (๑ x ๑ = ๑)	ต่ำ (๑ x ๒ = ๒)	ต่ำ (๑ x ๓ = ๓)	ต่ำ (๑ x ๔ = ๔)	ปานกลาง (๑ x ๕ = ๕)

ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

- สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ำ (น้อยกว่า ๕ คะแนน)
- สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง (๕ – ๙ คะแนน)
- สีส้ม หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูง (๑๐ – ๑๔ คะแนน)
- สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก (๑๕ คะแนน ขึ้นไป)

ขั้นตอนที่ ๔ การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
1	ผู้ขอยื่นเอกสาร/ตรวจเอกสาร และจ่ายบัตรคิว	1. ผู้ขอมีความประสงค์ลัดคิวในการยื่นคำขอโดยเสนอให้ค่าอำนวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่ 2. ความล่าช้าในขั้นตอนการตรวจเอกสาร ทำให้ผู้รับบริการยอมจ่ายเงินเพื่อความรวดเร็ว	5	2	10	สูง
2	เจ้าหน้าที่เรียกคิว รับคำขอ สอบสวน ผู้ขอ พิมพ์สัญญา ผู้ขอลงนามในสัญญา แก้ไขรายการ จดทะเบียน คำนวนค่าใช้จ่าย	1. เจ้าหน้าที่มีอำนาจในการวินิจฉัยความถูกต้องของเอกสาร เพราะกฎหมายบางมาตราเปิดช่องให้ใช้ดุลพินิจที่ขาดมาตรฐานกลาง 2. การรู้เห็นเป็นใจในการนำหนังสือมอบอำนาจปลอมไปจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิหรือจำนอง 3. การประเมินราคาประเมินทุนทรัพย์ให้ต่ำกว่าความเป็นจริง เพื่อช่วยให้ผู้มาติดต่อเสียค่าธรรมเนียมลดลง แล้วเรียกรับผลตอบแทนเพื่อแลกกับการจดทะเบียนนิติกรรม	5	4	20	สูงมาก
3	ผู้ขอชำระเงิน พร้อมรับใบเสร็จรับเงิน	1. เจ้าหน้าที่เรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียม ค่าภาษี หรือค่าบริการอื่นๆ นอกเหนือจากอัตราที่ระบุไว้ในใบเสร็จรับเงิน เพื่อแลกกับการดำเนินการให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว 2. เจ้าหน้าที่รับชำระเงินค่าธรรมเนียมจากประชาชนไปแล้วไม่ออกใบเสร็จรับเงิน หรือออกใบเสร็จที่ไม่ตรงกับจำนวนเงินที่ได้รับจริง แล้วนำเงินส่วนต่างไปเป็นประโยชน์ส่วนตัว	4	2	8	ปานกลาง

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
4	เจ้าพนักงานที่ดินตรวจสอบความถูกต้อง เรียกคู่กรณีสอบสวนก่อนจดทะเบียน จดทะเบียนและประทับตราในสัญญา และโฉนดที่ดิน/น.ส.3 แจกสัญญาและโฉนดที่ดิน/น.ส.3 ผู้ขอตรวจสอบความถูกต้อง	1. เจ้าหน้าที่เรียกเงิน/ของขวัญ เพื่อเร่งรัดขั้นตอนการจดทะเบียนโดยเอกสารไม่ครบถ้วน 2. การจงใจประวิงเวลา อ้างตรวจสอบไม่เสร็จ เพื่อยอมให้จ่ายค่าตอบแทน	5	5	25	สูงมาก

ขั้นตอนที่ ๕ การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนงาน การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม								
ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
1	ผู้ขอยื่นเอกสาร/ตรวจสอบเอกสาร และจ่ายบัตรคิว	1. ผู้ขอมีความประสงค์ลัดคิวในการยื่นคำขอโดยเสนอให้ค่าอำนวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่ 2. ความล่าช้าในขั้นตอนการตรวจเอกสาร ทำให้ผู้ใช้บริการยอมจ่ายเงินเพื่อความรวดเร็ว	5 x 2 สูง	1. มีการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ในการบริการประชาชนโดยมีระบบคิวอัตโนมัติและมีการระบุหมายเลขคิวบริการที่ชัดเจน	1. มีเจ้าหน้าที่ผู้มีความรู้และความชำนาญที่ตรวจเอกสารว่ามีการนำมาครบถ้วนถูกต้องที่สามารถดำเนินการต่อได้ 2. มีระบบคิวอัตโนมัติ และมีการระบุหมายเลขคิวบริการที่ชัดเจน	1 ตุลาคม 2568 - 30 กันยายน 2569	ไม่มีการใช้งบประมาณ	สำนักงานที่ดินจังหวัดสิงห์บุรี

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
				2. ยกระดับการให้บริการด้วยการนำระบบ e-service มาใช้ โดยประชาชนสามารถยื่นคำขอด้วยตนเองผ่านระบบดังกล่าว	3. มีการจองคิวยื่นคำขอจดทะเบียนและรังวัด ในระบบ e-QLands แนบไฟล์เอกสารประกอบการจองคิว และมีการแจ้งเตือนสถานะการยื่นจองคิว			
2	เจ้าหน้าที่เรียกคิวรับคำขอ สอบสวนผู้ขอ พิมพ์สัญญา ผู้ขอลงนามในสัญญา แก้ไขรายการจดทะเบียน คำนวนค่าใช้จ่าย	1. เจ้าหน้าที่มีอำนาจในการวินิจฉัยความถูกต้องของเอกสาร เนื่องจากกฎหมายบางมาตราเปิดช่องให้ใช้ดุลพินิจที่ขาดมาตรฐานกลาง 2. การรู้เห็นเป็นใจในการนำหนังสือมอบอำนาจปลอมไปจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิหรือจำนอง 3. การประเมินราคาประเมินทุนทรัพย์ให้ต่ำกว่าความเป็นจริงเพื่อช่วยให้ผู้มาติดต่อเสียค่าธรรมเนียมลดลง	5 x 4 สูงมาก	1. จัดทำประกาศเจตนารมณ์ “สุจริต โปร่งใส จังหวัดสิงห์บุรี ใสสะอาด 2569” และ “งดรับงดให้” ของขวัญ ของกำนัล ทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) 2. ราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน ที่ใช้เป็นฐานในการคำนวณภาษี และค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม โดยกรมธนารักษ์	1. จัดทำประกาศเจตนารมณ์ “สุจริต โปร่งใส จังหวัดสิงห์บุรี ใสสะอาด 2569” และ “งดรับงดให้” ของขวัญ ของกำนัล ทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) และจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ 2. มีการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ในการบริการประชาชน เว็บไซต์กรมที่ดิน ระบบค้นหาราคาประเมิน ระบบคำนวณภาษีอากร ได้ด้วยตนเอง	1 ตุลาคม 2568 - 30 กันยายน 2569	ไม่มีการใช้งบประมาณ	สำนักงานที่ดินจังหวัดสิงห์บุรี

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
		แล้วเรียกรับผลตอบแทนเพื่อแลกกับการจดทะเบียนนิติกรรม						
3	ผู้ขอชำระเงิน พร้อมรับใบเสร็จรับเงิน	1. เจ้าหน้าที่เรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียม ค่าภาษี หรือค่าบริการอื่นๆ นอกเหนือจากอัตราที่ระบุไว้ในใบเสร็จรับเงินเพื่อแลกกับการดำเนินการให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว 2. เจ้าหน้าที่รับชำระเงินค่าธรรมเนียมจากประชาชนไปแล้ว ไม่ออกใบเสร็จรับเงินหรือออกใบเสร็จที่ไม่ตรงกับจำนวนเงินที่ได้รับจริง แล้วนำเงินส่วนต่างไปเป็นประโยชน์ส่วนตัว	4 x 2 ปานกลาง	1. จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เปิดเผยขั้นตอนการทำงาน ค่าธรรมเนียม และเอกสารที่ต้องใช้ให้ชัดเจน 2. การชำระเงินด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) 3. ในการชำระเงินทุกครั้งต้องได้รับใบเสร็จรับเงิน	มีระบบการชำระเงินด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) สามารถใช้งานผ่านระบบ DOL e-Service เพื่อความสะดวกรวดเร็วและไม่ต้องพกเงินสดจำนวนมาก รายละเอียดช่องทางการชำระเงินของกรมที่ดิน : - ชำระผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) Mobile Banking: สามารถสแกน QR Code ผ่านแอปพลิเคชันธนาคารบนมือถือได้ทุกธนาคาร - ตู้ ATM: ทำรายการผ่านตู้ ATM ที่รองรับการสแกน QR Code ผ่านระบบ DOL e-Service สำหรับธุรกรรมที่รองรับ	ต.ค. 68 - ก.ย. 69	ไม่มีการใช้งบประมาณ	สำนักงานที่ดินจังหวัดสิงห์บุรี

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
					- ชำระ ณ สำนักงานที่ดินทั่วประเทศ (ไม่ต้องใช้เงินสด) สแกน QR Code : ชำระผ่าน Mobile App ของทุกธนาคาร เครื่องรูดบัตร (EDC) : รองรับบัตรเดบิตและบัตรเครดิตทุกธนาคาร			
4	เจ้าพนักงานที่ดินตรวจสอบความถูกต้องเรียกคู่กรณีสอบสวนก่อนจดทะเบียนจดทะเบียนและประทับตราในสัญญาและโฉนดที่ดิน/น.ส.3 แจกสัญญา และโฉนดที่ดิน/น.ส.3 ผู้ขอตรวจสอบความถูกต้อง	1. เจ้าหน้าที่เรียกเงิน/ของขวัญ เพื่อเร่งรัดขั้นตอนการจดทะเบียนโดยเอกสารไม่ครบถ้วน 2. การจงใจประวิงเวลาอ้างตรวจสอบไม่เสร็จเพื่อยอมให้จ่ายค่าตอบแทน	5 x 5 สูงมาก	1. จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เปิดเผยขั้นตอนการทำงาน ค่าธรรมเนียม และเอกสารที่ต้องใช้ให้ชัดเจน 2. มีช่องทางการร้องเรียนและสุ่มตรวจงานที่ผ่านการจดทะเบียน	มีช่องทางการร้องเรียนเรื่องการทุจริตของเจ้าหน้าที่ เช่น หนังสือ โทรศัพท์ Line หรือพบเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสิงห์บุรี ดังนี้ - ร้องเรียนด้วยตนเอง/สายด่วน: สำนักงานที่ดินจังหวัดสิงห์บุรี: ถนนวิไลจิตต์ ต.บางพุทรา อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี 16000 - ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสิงห์บุรี: โทร. 036-507444 หรือ สายด่วน 1567 - ศูนย์ดำรงธรรมกรมที่ดิน: โทร. 0 2141 5555	ต.ค. 68 - ก.ย. 69	ไม่มีการใช้งบประมาณ	สำนักงานที่ดินจังหวัดสิงห์บุรี

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
					- ช่องทางออนไลน์/โซเชียลมีเดีย: 1. Facebook: สำนักงานที่ดินจังหวัดสิงห์บุรี 2. Email: singburi@dol.go.th 3. แอปพลิเคชัน: SMARTLANDS (กรมที่ดิน) 4. ทางไปรษณีย์ : ส่งถึงกรมที่ดิน ตู้ ปณ. 11 ปณฝ. วัดเลียบ กทม. 10200 หากเป็นการร้องเรียนเรื่องทุจริต สามารถส่งเรื่องผ่านเว็ปไซต์กรมที่ดิน			