



กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
กระบวนการออกหนังสือแสดงการทำประโยชน์ (น.ค.๓) รอบที่ ๑

กลุ่มงานจริยธรรม (กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล)
ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมและต่อต้านการทุจริตกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

แบบรายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

กระบวนการออกหนังสือแสดงการทำประโยชน์ (น.ค.๓) รอบที่ ๑

ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและรายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการตามมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
<p>๑. การรับสมัครสมาชิกนิคมสร้างตนเอง <u>ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต</u> - เจ้าหน้าที่นิคมฯ ร่วมกับราษฎรจัดทำเอกสารเป็นเท็จ - เจ้าหน้าที่นิคมฯ ดำเนินการบรรจุสมาชิกนิคมฯ ซ้ำซ้อน - เจ้าหน้าที่นิคมฯ อาศัยช่องว่างทางกฎหมายเอื้อประโยชน์ในการตรวจสอบข้อมูลสมาชิกนิคมฯ จากข้อมูลที่เป็นเท็จให้ถูกต้อง - เจ้าหน้าที่นิคมฯ ตรวจสอบข้อมูลของราษฎรผิดพลาด - เจ้าหน้าที่นิคมฯ ร่วมกับราษฎรให้ขอยื่นข้อมูลเพื่อขอสมัครเป็นสมาชิกนิคมฯ - มีการรังวัดที่ดินทับซ้อนในเขตพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งนิคม</p>	<p>สูงมาก สูงมาก สูงมาก สูง สูง สูง</p>	<p>๑) จัดทำคู่มือ หรือแนวทางปฏิบัติการออกหนังสือแสดงการทำประโยชน์ (น.ค.๓) ของนิคมฯ โดยมีเนื้อหาประกอบด้วย การรับสมัครสมาชิกนิคมฯ, การรังวัดที่ดิน, การตรวจสอบ และการจัดทำหนังสือแสดงการทำประโยชน์ (น.ค.๓), การกำหนดให้ผู้ปกครองนิคมฯ หรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องลงนามในแบบฟอร์มการออกหนังสือแสดงการทำประโยชน์ (น.ค.๓) ทุกฉบับ และการจัดส่งหนังสือแสดงการทำประโยชน์ (น.ค.๓) ผู้รับผิดชอบ : กลุ่มพัฒนานิคมสร้างตนเอง</p>	<p><input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เผ้ารอ และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว</p> <p>ผลการดำเนินการ - กลุ่มพัฒนานิคมสร้างตนเอง ได้ดำเนินการจัดทำร่างคู่มือหรือแนวทางปฏิบัติการออกหนังสือแสดงการทำประโยชน์ (น.ค.๓) ของนิคมฯ ฉบับใหม่ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบเนื้อหา และเรียบเรียงคู่มือหรือแนวทางปฏิบัติงานดังกล่าว เพื่อให้มีความครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบันมากยิ่งขึ้น</p>
<p>- เจ้าหน้าที่นิคมฯ ตรวจสอบจำลองพื้นที่ของราษฎรผิดพลาด - ระวางแผนที่หลากหลายและแตกต่างกัน ส่งผลให้เจ้าหน้าที่นิคมฯ ออกเอกสารสิทธิไม่ถูกต้อง - ราษฎรไม่ปักหลักแนวเขตถาวร และไม่แผ้วถางบริเวณแนวเขตทำให้การรังวัดผิดพลาด และ</p>	<p>สูง สูง สูง</p>	<p>๒) จัดประชุมซักซ้อมทำความเข้าใจตามคู่มือ หรือแนวทางปฏิบัติการออกหนังสือแสดงการทำประโยชน์ (น.ค.๓) ของนิคมฯ ผู้รับผิดชอบ : กลุ่มพัฒนานิคมสร้างตนเอง</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เผ้ารอ และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว</p> <p>ผลการดำเนินการ </p>

ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและ รายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง การทุจริต	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการตาม มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
<p>เจ้าของที่ดินข้างเคียงไม่ร่วมชี้แนวเขต ทำให้ ออกเอกสารสิทธิ์ผิดพลาด</p> <p>- เจ้าหน้าที่รังวัดดำเนินการรังวัดที่ดินโดยไม่มี เจ้าของที่ดินหรือเจ้าของที่ดินข้างเคียงมาร่วมชี้แนว ระวางแนวเขต</p> <p>- เจ้าหน้าที่รังวัดที่ดินรู้ว่าพื้นที่ดังกล่าวไม่ สามารถดำเนินการออกเอกสารสิทธิ์ได้แต่ ดำเนินการรังวัดให้</p> <p>- เจ้าหน้าที่นิคมฯ ออกเอกสารสิทธิ์ให้แก่สมาชิก นิคมฯ แล้วและเมื่อตรวจสอบเอกสารแล้วพบว่า ไม่เคยเป็นสมาชิกนิคมฯ</p> <p>- สมาชิกนิคมฯ มีที่ดินเกิน ๕๐ ไร่ แต่เจ้าหน้าที่ นิคมฯ ตรวจสอบข้อมูลของสมาชิกนิคมฯ ว่าถูกต้อง ตามเกณฑ์ที่กำหนด</p> <p>- การตรวจสอบที่ดินเฉพาะที่ดินที่ขอรับสมัคร แต่ข้อเท็จจริงสมาชิกนิคมฯ มีที่ดินอื่นอีกซึ่งรวม แล้วเกิน ๕๐ ไร่</p> <p>- เจ้าหน้าที่นิคมฯ เอื้อประโยชน์ในการตรวจสอบ คุณสมบัติของสมาชิกนิคมฯ ที่ผ่านคุณสมบัติแล้ว</p>	<p>สูง</p> <p>สูง</p> <p>สูง</p> <p>สูง</p>	<p>๓) กำชับเจ้าหน้าที่นิคมฯ ให้จัดทำใบรายการตรวจสอบ ข้อมูลของราษฎรที่จะสมัครเข้ามาเป็นสมาชิกนิคมฯ</p> <p>ผู้รับผิดชอบ : กลุ่มพัฒนานิคมสร้างตนเองและนิคมสร้าง ตนเอง</p>	<p><input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ</p> <p><input type="checkbox"/> ฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง</p> <p><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว</p> <p>ผลการดำเนินการ</p> <p>- กลุ่มพัฒนานิคมสร้างตนเอง ได้ดำเนินการแจ้ง เวียนหนังสือที่ พม ๐๖๐๓/ว ๔๔๙๙ ลว. ๒๙ เม.ย. ๒๕๖๕ กำชับให้นิคมสร้างตนเองทุกแห่ง จัดทำใบรายการตรวจสอบข้อมูลของราษฎรที่จะ สมัครเข้ามาเป็นสมาชิกนิคมฯ (แบบ สอ. ๑) เพื่อให้ข้อมูลมีความถูกต้อง และครบถ้วนตาม ระเบียบราชการ</p>
<p>- เจ้าหน้าที่นิคมฯ เอื้อประโยชน์ในการตรวจสอบ คุณสมบัติของสมาชิกนิคมฯ ที่ผ่านคุณสมบัติแล้ว</p>	<p>สูง</p>	<p>๔) กำชับเจ้าหน้าที่นิคมฯ บันทึกข้อมูลลงในระบบ ฐานข้อมูลนิคมฯ เมื่อราษฎรได้ยื่นเอกสารหลักฐานเพื่อขอ สมัครเป็นสมาชิกนิคมฯ โดยทันที</p> <p>ผู้รับผิดชอบ : กลุ่มพัฒนานิคมสร้างตนเองและนิคมสร้าง ตนเอง</p>	<p><input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ</p> <p><input type="checkbox"/> ฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง</p> <p><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว</p>

ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและ รายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง การทุจริต	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการตาม มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
<p>แต่ภายหลังพบว่าไม่ผ่านคุณสมบัติ ซึ่งเจ้าหน้าที่ นิคมฯ และสมาชิกนิคมฯ ดังกล่าวร่วมกันปกปิด ข้อมูลอันเป็นเท็จเพื่อให้สามารถดำเนินการตาม ขั้นตอนได้</p> <p>- เจ้าหน้าที่นิคมฯ เอื้อประโยชน์ในการตรวจสอบ คุณสมบัติของสมาชิกนิคมฯ ที่ผ่านคุณสมบัติแล้ว แต่ภายหลังพบว่าไม่ผ่านคุณสมบัติ ซึ่งเจ้าหน้าที่ นิคมฯ และสมาชิกนิคมฯ ดังกล่าวร่วมกันปกปิด ข้อมูลอันเป็นเท็จเพื่อให้สามารถดำเนินการตาม ขั้นตอนได้ กรณีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามมาตรา ๘ - อดีตเจ้าหน้าที่ของนิคมฯ ชี้แนะ หรือแนะนำให้ สมาชิกนิคมฯ ใช้ช่องว่างทางกฎหมาย เพื่อเอื้อ ประโยชน์ในการตรวจสอบการเป็นสมาชิกนิคมฯ</p>	สูง		<p>ผลการดำเนินการ</p> <p>- กลุ่มพัฒนานิคมสร้างตนเอง ได้ดำเนินการแจ้ง เวียนหนังสือที่ พม ๐๖๐๓/ ว ๓๖๘๘ ลว. ๔ เม.ย. ๒๕๖๕ กำชับให้นิคมสร้างตนเองทุกแห่งมอบหมาย เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลของสมาชิกนิคมฯ ลงในระบบ ฐานข้อมูลนิคมฯ ผ่านเว็บไซต์ http://www.nikom.dsdw.go.th เมื่อราษฎรได้ยื่นเอกสารหลักฐานเพื่อ ขอสมัครเป็นสมาชิกนิคมฯ โดยทันที เพื่อให้ข้อมูล ดังกล่าวมีความถูกต้อง ไม่มีความคลาดเคลื่อนและ เป็นปัจจุบัน</p>
	ปานกลาง	<p>๕) ปรับปรุงแผนที่ตามเขตพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งนิคมฯ ให้เป็นปัจจุบันและประกาศให้ราษฎรทราบ ผู้รับผิดชอบ : กลุ่มพัฒนานิคมสร้างตนเอง</p>	<p><input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ</p> <p><input type="checkbox"/> เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน</p> <p><input type="checkbox"/> ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว</p> <p>ผลการดำเนินการ</p> <p>- กลุ่มพัฒนานิคมสร้างตนเอง อยู่ระหว่างการ ดำเนินการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐ แบบบูรณาการ มาตรฐาน ๑ : ๕๐๐๐ (One Map) และรับรองเส้นแนวเขตที่ดินของรัฐ ร่วมกับ หน่วยงานภาครัฐ ๘ หน่วยงาน คือ กรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช กรมธนารักษ์ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมพัฒนาที่ดิน</p>

ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและ รายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง การทุจริต	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการตาม มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
			<p>กรมที่ดิน กรมส่งเสริมสหกรณ์ และสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร ซึ่งหากปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐร่วมกับหน่วยงานภาครัฐเรียบร้อยแล้ว จะดำเนินการประกาศให้ราษฎรทราบต่อไป</p> <p><input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ</p> <p><input type="checkbox"/> เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน</p> <p><input type="checkbox"/> ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว</p> <p>ผลการดำเนินการ</p> <p>- กลุ่มพัฒนานิคมสร้างตนเอง ได้ดำเนินการกำกับแนวทางปฏิบัติการรังวัดที่ดินให้แก่เจ้าหน้าที่นิคมฯ ให้มีความเข้าใจ และความชัดเจนในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการแจ้งราษฎร/สมาชิกนิคมฯ ดำเนินการปักหลักแนวเขตถาวรและแผ้วถางบริเวณแนวเขต และให้ราษฎรซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินมาชี้แนวเขต และการแจ้งเจ้าของที่ดินข้างเคียงให้มาร่วมชี้แนวเขตด้วยตนเองหรือผู้ที่ได้รับความยินยอมให้เป็นผู้ชี้ระวางแนวเขตในที่ดินข้างเคียงและการตรวจสอบความถูกต้องของการรังวัดที่ดิน</p> <p>ผู้รับผิดชอบ : กลุ่มพัฒนานิคมสร้างตนเอง</p>

ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและ รายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง การทุจริต	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการตาม มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
		๗) จัดทำขั้นตอนกระบวนการและระยะเวลาการให้บริการ และติดประกาศประชาสัมพันธ์ในจุดบริการที่ชัดเจน และประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์ของหน่วยงาน และกองฯ ผู้รับผิดชอบ : กลุ่มพัฒนานิคมสร้างตนเองและนิคมสร้างตนเอง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ฝ่าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
			ผลการดำเนินการ - กลุ่มพัฒนานิคมสร้างตนเอง ได้ดำเนินการจัดทำร่างขั้นตอนกระบวนการและระยะเวลาการให้บริการ และอยู่ระหว่างจัดเตรียมประชุมร่วมกับนิคมสร้างตนเองทุกแห่ง เพื่อให้ขั้นตอนกระบวนการและระยะเวลาการให้บริการดังกล่าวเป็นมาตรฐานเดียวกัน และให้มีการติดประกาศประชาสัมพันธ์ในจุดให้บริการที่ชัดเจน และประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์ของกองฯ และหน่วยงานต่อไป
		๘) จัดทำคู่มือสำหรับประชาชนเกี่ยวกับการขอหนังสือแสดงการทำประโยชน์ (น.ค.๓) ผู้รับผิดชอบ : กลุ่มพัฒนานิคมสร้างตนเองและนิคมสร้างตนเอง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ฝ่าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
			ผลการดำเนินการ - กลุ่มพัฒนานิคมสร้างตนเอง ได้ดำเนินการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการขอหนังสือแสดงการทำประโยชน์ (น.ค.๓) เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดทำคู่มือสำหรับประชาชน

ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและ รายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง การทุจริต	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการตาม มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
			เกี่ยวกับการดำเนินการดังกล่าว เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการติดต่อราชการ ได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น ลดขั้นตอนระยะเวลา และลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่
<p>๘) จัดทำประกาศกำหนดการออกรังวัด และรายการคำนวณรังวัดที่ดิน ติดประกาศ ณ ที่ทำการนิคมฯ ที่ทำการห้องที่ ห้องถิ่น ศาลาประชาคมหมู่บ้าน และผ่านสื่อออนไลน์ของหน่วยงาน และกอง</p> <p>ผู้รับผิดชอบ : กลุ่มพัฒนานิคมสร้างตนเองและนิคมสร้างตนเอง</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ</p> <p><input type="checkbox"/> ฝั้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง</p> <p><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน</p> <p><input type="checkbox"/> ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว</p>		
<p>๑๐) กำชับให้เจ้าหน้าที่นิคมฯ ตรวจสอบข้อมูลการครอบครองที่ดินให้ถูกต้อง</p> <p>ผู้รับผิดชอบ : กลุ่มพัฒนานิคมสร้างตนเอง</p>	<p><input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ</p> <p><input type="checkbox"/> ฝั้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน</p> <p><input type="checkbox"/> ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว</p> <p>ผลการดำเนินการ</p> <p>- กลุ่มพัฒนานิคมสร้างตนเอง ได้ดำเนินการแจ้งเวียนหนังสือที่ พม ๐๖๐๓/ ว ๔๔๙๙ ลว. ๒๙ เม.ย. ๒๕๖๕ กำชับนิคมสร้างตนเองทุกแห่ง ตรวจสอบข้อมูลการทำประโยชน์ในแปลงที่ดินของสมาชิกนิคมสร้างตนเองทุกแปลง พร้อมรายงานผลการตรวจสอบให้ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเอง</p>		

ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและ รายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง การทุจริต	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการตาม มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
			ทราบอย่างเคร่งครัด เพื่อให้ข้อมูลดังกล่าวมีความถูกต้อง โปร่งใส และตรวจสอบได้
		<p>๑๑) จัดทำหลักสูตรการฝึกอบรมการออกหนังสือแสดงการ ทำประโยชน์ (น.ค.๓) และเนื้อหาเกี่ยวกับจรรยาบรรณ วินัยข้าราชการ และบทลงโทษกรณีการกระทำทุจริตหรือ ประพฤติมิชอบในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ : กลุ่มพัฒนานิคมสร้างตนเอง</p>	<p><input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ใฝ่ระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว</p> <p>ผลการดำเนินการ - กลุ่มพัฒนานิคมสร้างตนเอง อยู่ระหว่างดำเนินการ ประชุมหารือร่วมกับกลุ่มกฎหมาย เพื่อจัดทำ หลักสูตรการฝึกอบรมการออกหนังสือแสดงการ ทำประโยชน์ (น.ค.๓) และเนื้อหาเกี่ยวกับ จรรยาบรรณ วินัยข้าราชการ และบทลงโทษกรณี การกระทำทุจริตหรือประพฤติมิชอบในการปฏิบัติ หน้าที่ของเจ้าหน้าที่</p>
		<p>๑๒) กำหนดแนวทางการสับเปลี่ยน หมุนเวียนบุคลากร ของนิคมฯ โดยเฉพาะบุคลากรที่จำเป็นต้องได้รับการเสริม ศักยภาพ เพื่อให้เกิดการพัฒนาเรียนรู้และทักษะในการ ปฏิบัติงานที่หลากหลาย ผู้รับผิดชอบ : กลุ่มพัฒนานิคมสร้างตนเอง</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ใฝ่ระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว</p> <p>ผลการดำเนินการ </p>

ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและ รายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง การทุจริต	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการตาม มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
<p>๒. การพิจารณาคัดเลือกรายการเข้าเป็นสมาชิก นิคมสร้างตนเอง</p> <p><u>ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - เจ้าหน้าที่นิคมฯ เตรียมข้อมูลเพื่อเสนอต่อ คณะกรรมการพิจารณาฯ ไม่ครบถ้วน และ ไม่ถูกต้อง - ข้อกฎหมายเปิดโอกาสหรือช่องว่างให้กับ คณะกรรมการฯ ได้มีการใช้ดุลยพินิจในการ พิจารณามากเกินไป - เจ้าหน้าที่นิคมฯ แนะนำให้สมาชิกนิคมฯ เจรจา กับคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณาให้ผ่าน คุณสมบัติ 	<p>ปานกลาง</p> <p>ปานกลาง</p> <p>ปานกลาง</p>	<p>๑) จัดทำคู่มือ หรือแนวทางปฏิบัติการออกหนังสือแสดงการ ทำประโยชน์ (น.ค.๓) ของนิคมฯ โดยมีเนื้อหาประกอบด้วย การรับสมัครสมาชิกนิคมฯ, การรังวัดที่ดิน, การตรวจสอบ และการจัดทำหนังสือแสดงการทำประโยชน์ (น.ค.๓), การกำหนดให้ผู้ปกครองนิคมฯ หรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงนามในแบบฟอร์มการออกหนังสือแสดงการทำประโยชน์ (น.ค.๓) ทุกฉบับ และการจัดส่งหนังสือแสดงการทำ ประโยชน์ (น.ค.๓)</p> <p>ผู้รับผิดชอบ : กลุ่มพัฒนานิคมสร้างตนเอง</p>	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว <p>ผลการดำเนินการ</p> <p>- กลุ่มพัฒนานิคมสร้างตนเอง ได้ดำเนินการจัดทำ ร่างคู่มือหรือแนวทางปฏิบัติการออกหนังสือแสดง การทำประโยชน์ (น.ค.๓) ของนิคมฯ ฉบับใหม่ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบเนื้อหา และ เรียบเรียงคู่มือหรือแนวทางปฏิบัติงานดังกล่าว เพื่อให้มีความครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบัน มากยิ่งขึ้น</p>
		<p>๒) จัดประชุมซักซ้อมทำความเข้าใจตามคู่มือ หรือแนวทาง ปฏิบัติการออกหนังสือแสดงการทำประโยชน์ (น.ค.๓) ของ นิคมฯ</p> <p>ผู้รับผิดชอบ : กลุ่มพัฒนานิคมสร้างตนเอง</p>	<ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว <p>ผลการดำเนินการ</p> <p>.....</p> <p>.....</p>

ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและรายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการตามมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
		๓) ทบทวน และปรับปรุงคำสั่งกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกราษฎรเข้าเป็นสมาชิกนิคมสร้างตนเองให้เหมาะสมกับสภาวะการณ์ปัจจุบัน ผู้รับผิดชอบ : กลุ่มพัฒนานิคมสร้างตนเองและนิคมสร้างตนเอง	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผลการดำเนินการ
		๔) จัดทำคู่มือการปฏิบัติหน้าที่และหลักเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติราษฎรเข้าเป็นสมาชิกนิคมฯ ของคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกฯ ผู้รับผิดชอบ : กลุ่มพัฒนานิคมสร้างตนเองและนิคมสร้างตนเอง	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผลการดำเนินการ
๓. การตรวจสอบและจัดทำหนังสือแสดงการทำประโยชน์ (น.ค.๓) <u>ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต</u> - เจ้าหน้าที่การเงินนิคมฯ จัดทำใบเสร็จไม่ตรงกับสำเนา (เฉพาะเงินทุนหมุนเวียนและเงินทุนช่วยรัฐ)	สูง	๑) จัดทำคู่มือหรือแนวทางปฏิบัติการรับเงิน การนำเงินฝากคลังในระบบ GFMS ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online) ประเภทเงินบำรุงกิจการนิคม และประเภทเงินทุนหมุนเวียนการนิคมประชาสงเคราะห์	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและรายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการตามมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
<p>- เจ้าหน้าที่นิคมฯ เรียกร้องค่าตอบแทนในการรังวัดที่ดิน</p> <p>- เจ้าหน้าที่นิคมฯ ปลอมแปลงเอกสารในหนังสือแสดงการทำประโยชน์ (น.ค.๓)</p> <p>- เจ้าหน้าที่นิคมฯ เอื้อประโยชน์ในการอำนวยความสะดวกทำให้การดำเนินงานไม่เป็นไปตามลำดับเนื่องจากมีระยะเวลาในการครอบครองที่ดินมีระยะเวลาสั้นจึงสามารถขอกหนังสือแสดงการทำประโยชน์ (น.ค.๓ ได้)</p> <p>- เจ้าหน้าที่นิคมฯ แก้ไขและเพิ่มข้อมูลในหนังสือคำร้องขอหนังสือแสดงการทำประโยชน์ (น.ค.๒) และเอกสารประกอบ อันเป็นเท็จส่งกองฯ</p> <p>- สมาชิกนิคมฯ เสนอผลประโยชน์หรือเจรจากับเจ้าหน้าที่นิคมฯ เพื่อให้ดำเนินการได้สะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น</p>	<p>สูง</p> <p>สูง</p> <p>สูง</p> <p>ปานกลาง</p> <p>ปานกลาง</p>	<p>ผู้รับผิดชอบ : กลุ่มพัฒนานิคมสร้างตนเองและกลุ่มตรวจสอบภายใน</p>	<p>ผลการดำเนินการ</p> <p>- กลุ่มพัฒนานิคมสร้างตนเอง ร่วมกับกลุ่มตรวจสอบภายใน และกลุ่มบริหารการคลัง สำนักงานเลขาธิการกรม ดำเนินการจัดทำแนวทางปฏิบัติในการรับเงิน และนำเงินฝากคลังในระบบ GFMS ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online) ประเภทเงินบำรุงกิจการนิคม และประเภทเงินทุนหมุนเวียนการนิคมประชาสงเคราะห์ เพื่อให้มีความถูกต้อง ชัดเจน เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ คำสั่ง และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และสามารถตรวจสอบได้ ทั้งนี้ได้มีหนังสือที่ พม ๐๖๐๓/ว ๑๐๗๘๑ ลว. ๘ พ.ย. ๒๕๖๔ แจ้งเวียนให้นิคมสร้างตนเองทุกแห่ง ดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติดังกล่าวอย่างเคร่งครัด เรียบร้อยแล้ว</p>
<p>- เจ้าหน้าที่นิคมฯ เขียนเพิ่มเติมพื้นที่ในหนังสือแสดงการทำประโยชน์ (น.ค.๓) เกินความเป็นจริง</p>	<p>ปานกลาง</p>	<p>๒) จัดประชุมซักซ้อมทำความเข้าใจตามคู่มือหรือแนวทางปฏิบัติการรับเงิน การนำเงินฝากคลังในระบบ GFMS ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online) ประเภท</p>	<p><input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ</p> <p><input type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน</p> <p><input type="checkbox"/> ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว</p>

ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและ รายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง การทุจริต	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการตาม มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
- เจ้าหน้าที่นิคมฯ จัดทำรายละเอียดข้อมูลแปลง ที่ดินและที่ดินข้างเคียงเกินความเป็นจริง	ปานกลาง	เงินบำรุงกิจการนิคม และประเภทเงินทุนหมุนเวียน การนิคมประชาสงเคราะห์ ผู้รับผิดชอบ : กลุ่มพัฒนานิคมสร้างตนเองและกลุ่ม ตรวจสอบภายใน	ผลการดำเนินการ - กลุ่มพัฒนานิคมสร้างตนเอง ดำเนินการ เตรียมการประชุมซักซ้อมทำความเข้าใจตาม แนวทางปฏิบัติการรับเงิน การนำเงินฝากคลังใน ระบบ GFMS ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online) ประเภทเงินบำรุงกิจการนิคม และประเภทเงินทุนหมุนเวียนการนิคมประชาสงเคราะห์ ในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕ เพื่อสร้างความเข้าใจ และให้การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่มีความถูกต้อง ตามแนวทางดังกล่าว
		๓) จัดทำคำสั่งมอบหมายให้มีผู้ออกไปเสร็จผู้ตรวจสอบ และลงนามบนใบเสร็จรับเงินทุนหมุนเวียน ผู้รับผิดชอบ : นิคมสร้างตนเอง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
			ผลการดำเนินการ - กลุ่มพัฒนานิคมสร้างตนเอง ได้ดำเนินการแจ้ง เวียนหนังสือที่ พม ๐๖๐๓/ ว ๓๘๖๓ ลว. ๑๑ เม.ย. ๒๕๖๕ ขอความร่วมมือนิคมสร้างตนเอง ทุกแห่งให้จัดทำคำสั่งมอบหมายให้มีผู้ออกไปเสร็จ ผู้ตรวจสอบและลงนามบนใบเสร็จรับเงินทุนหมุนเวียน และส่งสำเนาคำสั่งดังกล่าวให้กองพัฒนาสังคม กลุ่มเป้าหมายพิเศษ เพื่อให้การจัดทำใบเสร็จ

ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและ รายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง การทุจริต	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการตาม มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
		<p>๔) จัดทำช่องทางรับเรื่องร้องเรียน แจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการเรียกรับผลประโยชน์ของเจ้าหน้าที่</p> <p>ผู้รับผิดชอบ : กลุ่มพัฒนานิคมสร้างตนเองและนิคมสร้างตนเอง</p>	<p>ดังกล่าวมีความถูกต้อง ครบถ้วน และสามารถตรวจสอบได้</p> <p><input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ</p> <p><input type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน</p> <p><input type="checkbox"/> ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว</p> <p>ผลการดำเนินการ</p> <p>- กลุ่มพัฒนานิคมสร้างตนเอง ได้ดำเนินการแจ้งเวียนหนังสือที่ พม ๐๖๐๓/ ว ๓๖๔๗ ลว. ๔ เม.ย. ๒๕๖๕ ขอความร่วมมือนิคมสร้างตนเองทุกแห่งจัดทำช่องทางรับเรื่องร้องเรียน แจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการเรียกรับผลประโยชน์ของเจ้าหน้าที่ เพื่อให้ราษฎร หรือสมาชิกนิคมสร้างตนเองสามารถร้องเรียน หรือแจ้งเบาะแสรณี เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ หรือประพฤติมิชอบ และเพื่อให้การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่มีความโปร่งใสมากขึ้น</p>
		<p>๕) กำชับช่างรังวัดที่ดินของกองฯ ดำเนินการตรวจสอบรูปแปลงที่ดินจากภาพถ่ายทางอากาศ (Google Earth) เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของรูปแปลงและเนื้อที่ดิน</p> <p>ผู้รับผิดชอบ : กลุ่มพัฒนานิคมสร้างตนเอง</p>	<p><input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ</p> <p><input type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง</p> <p><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว</p>

ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและ รายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง การทุจริต	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการตาม มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
			<p>ผลการดำเนินการ</p> <p>- กลุ่มพัฒนานิคมสร้างตนเอง ได้มีหนังสือที่ พม ๐๖๐๓/ ๐๓๖ ลว. ๒๒ เม.ย. ๒๕๖๕ กำชับช่างรั้ววัดที่ดินของกองฯ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินการตรวจสอบรูปแปลงที่ดินจากภาพถ่ายทางอากาศ (Google Earth) เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของรูปแปลงและเนื้อที่ดินให้เป็นปัจจุบัน รวมทั้งป้องกันปัญหาพื้นที่ทับซ้อนบริเวณข้างเคียง และช่างรั้ววัดที่ดินลงนามรับทราบข้อกำหนดดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว</p>
		<p>๖) พัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับเจ้าหน้าที่นิคมฯ ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - ระบบตรวจสอบรูปแปลงที่ดินในเขต พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งนิคมฯ - ระบบฐานข้อมูลด้านที่ดินระหว่างหน่วยงานด้านที่ดินของรัฐ - ระบบบันทึกข้อมูลรายละเอียดหนังสือแสดงการทำประโยชน์ (น.ค.๓) <p>ผู้รับผิดชอบ : กลุ่มพัฒนานิคมสร้างตนเองและนิคมสร้างตนเอง</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ</p> <p><input type="checkbox"/> ใฝ่ระวัง และติดตามต่อเนื่อง</p> <p><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน</p> <p><input type="checkbox"/> ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว</p> <p>ผลการดำเนินการ</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>

ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและ รายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง การทุจริต	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการตาม มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
		๗) พัฒนาระบบติดตามสถานะการออกหนังสือแสดงการทำประโยชน์ (น.ค.๓) และระบบแจ้งการรับหนังสือแสดงการทำประโยชน์ (น.ค.๓) สำหรับสมาชิกนิคมฯ ผู้รับผิดชอบ : กลุ่มพัฒนานิคมสร้างตนเอง	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ฝ่าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผลการดำเนินการ
		๘) จัดทำขั้นตอนกระบวนการและระยะเวลา การให้บริการและติดประกาศประชาสัมพันธ์ ในจุดบริการที่ชัดเจน และประชาสัมพันธ์ผ่าน สื่อออนไลน์ของหน่วยงาน และกองฯ ผู้รับผิดชอบ : กลุ่มพัฒนานิคมสร้างตนเองและนิคมสร้างตนเอง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ฝ่าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผลการดำเนินการ
			- กลุ่มพัฒนานิคมสร้างตนเอง ได้ดำเนินการจัดทำร่างขั้นตอนกระบวนการและระยะเวลาการให้บริการ และอยู่ระหว่างจัดเตรียมประชุมร่วมกับนิคมสร้างตนเองทุกแห่ง เพื่อให้ขั้นตอนกระบวนการและระยะเวลาการให้บริการดังกล่าว เป็นมาตรฐานเดียวกัน และให้มีการติดประกาศประชาสัมพันธ์ ในจุดให้บริการที่ชัดเจน และประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์ของกองฯ และหน่วยงานต่อไป

ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและ รายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง การทุจริต	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการตาม มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
		๙) จัดทำคู่มือสำหรับประชาชนเกี่ยวกับการขอหนังสือ แสดงการทำประโยชน์ (น.ค.๓) ผู้รับผิดชอบ : กลุ่มพัฒนานิคมสร้างตนเองและนิคมสร้าง ตนเอง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว <u>ผลการดำเนินการ</u> - กลุ่มพัฒนานิคมสร้างตนเอง ได้ดำเนินการ รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการขอ หนังสือแสดงการทำประโยชน์ (น.ค.๓) เพื่อเตรียม ความพร้อมในการจัดทำคู่มือสำหรับประชาชน เกี่ยวกับการดำเนินการดังกล่าว เพื่ออำนวยความสะดวก แก่ประชาชนในการติดต่อราชการ ได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น ลดขั้นตอนระยะเวลา และลด การใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่
๔. การตรวจสอบและการออกหนังสือแสดง การทำประโยชน์ (น.ค.๓) <u>ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต</u> - เจ้าหน้าที่กองฯ ปลอมแปลงหนังสือแสดงการ ทำประโยชน์ (น.ค.๓) - เจ้าหน้าที่กองฯ อาจได้รับผลประโยชน์จาก สมาชิกนิคมฯ เพื่อให้การตรวจสอบรูปแบบที่ดิน ในระวางแผนที่ให้มีความถูกต้อง	สูง สูง	๑) จัดทำขั้นตอนกระบวนการและระยะเวลาการให้บริการ และติดประกาศประชาสัมพันธ์ในจุดบริการที่ชัดเจน และ ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์ของหน่วยงาน และกองฯ ผู้รับผิดชอบ : กลุ่มพัฒนานิคมสร้างตนเองและนิคมสร้าง ตนเอง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและ รายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง การทุจริต	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการตาม มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
<p>- เจ้าหน้าที่กองฯ เอื้อประโยชน์ในการอำนวยความสะดวกทำให้การดำเนินงานไม่เป็นไปตามลำดับ</p> <p>- สมาชิกนิคมสร้างตนเองนำหนังสือแสดงการทำประโยชน์ (น.ค.๓) ที่เคยออกโฉนดที่ดินแล้วมาขอออกโฉนดที่ดินในพื้นที่ใหม่</p>	<p>ปานกลาง</p> <p>ปานกลาง</p>		<p>ผลการดำเนินการ</p> <p>- กลุ่มพัฒนานิคมสร้างตนเอง ได้ดำเนินการจัดทำร่างขั้นตอนกระบวนการและระยะเวลาการให้บริการและอยู่ระหว่างจัดเตรียมประชุมร่วมกับนิคมสร้างตนเองทุกแห่ง เพื่อให้ขั้นตอนกระบวนการและระยะเวลาการให้บริการดังกล่าวเป็นมาตรฐานเดียวกัน และให้มีการติดประกาศประชาสัมพันธ์ในจุดให้บริการที่ชัดเจน และประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์ของกองฯ และหน่วยงานต่อไป</p>
		<p>๒) จัดทำคู่มือสำหรับประชาชนเกี่ยวกับการขอหนังสือแสดงการทำประโยชน์ (น.ค.๓)</p> <p>ผู้รับผิดชอบ : กลุ่มพัฒนานิคมสร้างตนเองและนิคมสร้างตนเอง</p>	<p><input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ</p> <p><input type="checkbox"/> เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน</p> <p><input type="checkbox"/> ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว</p> <p>ผลการดำเนินการ</p> <p>- กลุ่มพัฒนานิคมสร้างตนเอง ได้ดำเนินการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการขอหนังสือแสดงการทำประโยชน์ (น.ค.๓) เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนเกี่ยวกับการดำเนินการดังกล่าว เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการติดต่อราชการได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น ลดขั้นตอนระยะเวลา และลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่</p>

ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและ รายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง การทุจริต	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการตาม มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
		<p>๓) กำชับเจ้าหน้าที่กองฯ ให้จัดทำทะเบียนคุมการรับหนังสือที่นิคมฯ ได้แจ้งขอให้ดำเนินการอนุมัติหนังสือแสดงการทำประโยชน์ (น.ค.๓) ผู้รับผิดชอบ : กลุ่มพัฒนานิคมสร้างตนเอง</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว</p> <p>ผลการดำเนินการ </p>
		<p>๔) พัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับเจ้าหน้าที่นิคมฯ ดังนี้ - ระบบตรวจสอบรูปแปลงที่ดินในเขต พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งนิคมฯ - ระบบฐานข้อมูลด้านที่ดินระหว่างหน่วยงานด้านที่ดินของรัฐ - ระบบบันทึกข้อมูลรายละเอียดหนังสือแสดงการทำประโยชน์ (น.ค.๓) ผู้รับผิดชอบ : กลุ่มพัฒนานิคมสร้างตนเองและนิคมสร้างตนเอง</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว</p> <p>ผลการดำเนินการ </p>
		<p>๕) สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานด้านที่ดินของรัฐในการตรวจสอบการ ทับซ้อนของที่ดิน และการถือครองที่ดินในแปลงที่ขออนุญาตหนังสือแสดงการทำประโยชน์ (น.ค.๓) ผู้รับผิดชอบ : กลุ่มพัฒนานิคมสร้างตนเอง</p>	<p><input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว</p>

ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและ รายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง การทุจริต	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการตาม มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
			<p>ผลการดำเนินการ</p> <ul style="list-style-type: none"> - กลุ่มพัฒนานิคมสร้างตนเอง ร่วมดำเนินการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการในการแก้ไขปัญหาที่ดินทับซ้อนแนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตรการส่วน ๑ : ๔๐๐๐ (One Map) ร่วมกับหน่วยงานรัฐ ๘ หน่วยงาน คือ กรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมพัฒนาที่ดิน กรมธนารักษ์ กรมที่ดิน กรมส่งเสริมสหกรณ์ และสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
		<p>๖) กำชับเจ้าหน้าที่กองฯ ให้ตรวจสอบการทำประโยชน์ในแปลงที่ดินก่อนดำเนินการออกหนังสือแสดงการทำประโยชน์ (น.ค.๓) ตามพระราชบัญญัติ จัดที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ. ๒๕๑๑ อย่างเคร่งครัด</p> <p>ผู้รับผิดชอบ : กลุ่มพัฒนานิคมสร้างตนเอง</p>	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ฝั่าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
			<p>ผลการดำเนินการ</p> <ul style="list-style-type: none"> - กลุ่มพัฒนานิคมสร้างตนเอง ดำเนินการกำชับเจ้าหน้าที่กองฯ ให้ตรวจสอบข้อมูลการทำประโยชน์ในแปลงที่ดินก่อนดำเนินการออกหนังสือแสดงการทำประโยชน์ (น.ค.๓) ตามพระราชบัญญัติ จัดที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ. ๒๕๑๑ เพื่อให้ข้อมูลดังกล่าวมีความถูกต้อง โปร่งใส และตรวจสอบได้

ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและรายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการตามมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
<p>๕. การจัดส่งหนังสือแสดงการทำประโยชน์ (น.ค.๓)</p> <p><u>ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต</u></p> <p>- กรณีบริษัทฯ ได้รับหนังสือแสดงการทำประโยชน์ (น.ค.๓) แล้วแต่เจ้าหน้าที่บริษัทฯ เก็บไว้เพื่อเรียกร้องผลประโยชน์กับสมาชิกบริษัทฯ โดยแจ้งสมาชิกบริษัทฯ ว่าจะดำเนินการออกหนังสือแสดงการทำประโยชน์ (น.ค.๓) ให้ได้รับรวดเร็วขึ้น</p> <p>- เจ้าหน้าที่บริษัทฯ เรียกรับผลประโยชน์กับทายาทสมาชิกบริษัทฯ ที่เสียชีวิตในการดำเนินการรับหนังสือแสดงการทำประโยชน์ (น.ค.๓) แทนได้รวดเร็วขึ้น</p>	สูง	<p>๑) กำชับบริษัทฯ รายงานการมอบหนังสือแสดงการทำประโยชน์ (น.ค.๓) มายังกองฯ ทราบภายในระยะเวลา ๗ วันหลังจากที่สมาชิกบริษัทฯ ได้รับหนังสือแสดงการทำประโยชน์ (น.ค.๓) พร้อมแนบภาพถ่าย เพื่อเก็บเป็นหลักฐาน</p> <p>ผู้รับผิดชอบ : กลุ่มพัฒนานิคมสร้างตนเอง</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ</p> <p><input type="checkbox"/> เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง</p> <p><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน</p> <p><input type="checkbox"/> ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว</p> <p>ผลการดำเนินการ</p> <p>.....</p> <p>.....</p>
	สูง	<p>๒) จัดทำขั้นตอนกระบวนการและระยะเวลา การให้บริการ และติดประกาศประชาสัมพันธ์ ในจุดบริการที่ชัดเจน และประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์ของหน่วยงาน และกองฯ</p> <p>ผู้รับผิดชอบ : กลุ่มพัฒนานิคมสร้างตนเองและนิคมสร้างตนเอง</p>	<p><input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ</p> <p><input type="checkbox"/> เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน</p> <p><input type="checkbox"/> ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว</p> <p>ผลการดำเนินการ</p>
	<p>- กลุ่มพัฒนานิคมสร้างตนเอง ได้ดำเนินการจัดทำร่างขั้นตอนกระบวนการและระยะเวลาการให้บริการ และอยู่ระหว่างจัดเตรียมประชุมร่วมกับนิคมสร้างตนเองทุกแห่ง เพื่อให้ขั้นตอนกระบวนการและระยะเวลาการให้บริการดังกล่าวเป็นมาตรฐานเดียวกัน และให้มีการติดประกาศประชาสัมพันธ์</p>		

ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและ รายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง การทุจริต	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการตาม มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
			<p>ในจุดให้บริการที่ชัดเจน และประชาสัมพันธ์ ผ่านสื่อออนไลน์ของกองฯ และหน่วยงานต่อไป</p>
		<p>๓) จัดทำคู่มือสำหรับประชาชนเกี่ยวกับการขอหนังสือ แสดงการทำประโยชน์ (น.ค.๓) ผู้รับผิดชอบ : กลุ่มพัฒนานิคมสร้างตนเองและนิคมสร้าง ตนเอง</p>	<p><input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ</p> <p><input type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน</p> <p><input type="checkbox"/> ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว</p>
			<p>ผลการดำเนินการ</p> <p>- กลุ่มพัฒนานิคมสร้างตนเอง ได้ดำเนินการ รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการขอ หนังสือแสดงการทำประโยชน์ (น.ค.๓) เพื่อเตรียม ความพร้อมในการจัดทำคู่มือสำหรับประชาชน เกี่ยวกับการดำเนินการดังกล่าว เพื่ออำนวยความสะดวก แก่ประชาชนในการติดต่อราชการ ได้รวดเร็วยิ่งขึ้น ลดขั้นตอนระยะเวลา และลด การใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่</p>
<p>๔) จัดทำช่องทางรับเรื่องร้องเรียน แจ้งเบาะแสเกี่ยวกับ การเรียกรับผลประโยชน์ของเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ : กลุ่มพัฒนานิคมสร้างตนเองและนิคมสร้าง ตนเอง</p>	<p><input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ</p> <p><input type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน</p> <p><input type="checkbox"/> ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว</p>		

ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและ รายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง การทุจริต	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการตาม มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
			<p>ผลการดำเนินการ</p> <p>- กลุ่มพัฒนานิคมสร้างตนเอง ได้ดำเนินการแจ้งเวียนหนังสือที่ พม ๐๖๐๓/ว ๓๖๔๗ ลว. ๔ เม.ย. ๒๕๖๕ ขอความร่วมมือนิคมสร้างตนเองทุกแห่งจัดทำช่องทางรับเรื่องร้องเรียน แจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการเรียกรับผลประโยชน์ของเจ้าหน้าที่ เพื่อให้ราษฎร หรือสมาชิกนิคมสร้างตนเองสามารถร้องเรียน หรือแจ้งเบาะแสดกรณี เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ หรือประพฤติมิชอบ และเพื่อให้การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่มีความโปร่งใสมากขึ้น</p>