

การรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน
ของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ ตามภารกิจของหน่วยงาน

ของ

(หน่วยงาน) สำนักงานเกษตรจังหวัดนครนายก

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ด้าน

- ☒ ๑. การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘
- ☐ ๒. การใช้อำนาจตามกฎหมาย/ การให้บริการตามภารกิจ
- ☐ ๓. การจัดซื้อจัดจ้าง
- ☐ ๔. การบริหารงานบุคคล

ชื่อกระบวนงาน/งาน ..การขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร..(คู่มือประชาชน).....

ชื่อหน่วยงาน...สำนักงานเกษตรจังหวัดนครนายก.....

ผู้รับผิดชอบ.....นายมงคล ยี่รัมย์

โทรศัพท์และe-mail ...๐๓๗-๓๑๑๒๘๙ ต่อ ๑๗ , E-mail : saraban_nakhonnayok@doae.go.th....

ตารางที่ ๑ การระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต การให้คะแนนความเสี่ยงการทุจริต และระดับความรุนแรงความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อความเสี่ยงการทุจริต การเรียกรับสินบน เพื่อให้ดำเนินการให้เร็วขึ้น ในการแจ้งข้อมูลการขึ้นทะเบียนและ
ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรกับเจ้าหน้าที่ ณ จุดให้บริการ

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	โอกาสที่จะเกิด (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)	ระดับความรุนแรง ของการเสี่ยงทุจริต Risk Score (L X I)	ระดับ ความเสี่ยง
๑	เกษตรกรแจ้งข้อมูลการขึ้นทะเบียน และปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรกับ เจ้าหน้าที่ ณ จุดให้บริการ	การเรียกรับสินบน เพื่อให้ ดำเนินการให้เร็วขึ้น	๒	๒	๔	ต่ำ
๒	ตรวจสอบด้วยระบบโปรแกรม (กรมการปกครอง,กรมที่ดิน)	-	-	-	-	-
๓	ตรวจสอบทางสังคม(ติดประกาศ รายชื่อหรือจัดประชาคม)	-	-	-	-	-
๔	ตรวจสอบแปลงปลูก(ด้วย ภาพถ่ายดาวเทียม (วาดแปลง) หรือตรวจสอบพื้นที่จริง)	-	-	-	-	-
๕	รายงานผลการจัดพิมพ์สมุด ทะเบียนเกษตรกร	-	-	-	-	-

** หมายเหตุ นำระดับความรุนแรงของการเสี่ยงทุจริตตั้งแต่ระดับปานกลาง(ตามเกณฑ์การวัดระดับความรุนแรง) ขึ้นไป มาจัดทำมาตรการควบคุม
ความเสี่ยงในตารางที่ ๒

การรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน
ของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ ตามภารกิจของหน่วยงาน

ของ

(หน่วยงาน) สำนักงานเกษตรจังหวัดนครนายก

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ด้าน

- ☐ ๑. การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘
- ☒ ๒. การใช้อำนาจตามกฎหมาย/ การให้บริการตามภารกิจ
- ☐ ๓. การจัดซื้อจัดจ้าง
- ☐ ๔. การบริหารงานบุคคล

ชื่อกระบวนงาน/งาน ..การขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร.....

ชื่อหน่วยงาน...สำนักงานเกษตรจังหวัดนครนายก.....

ผู้รับผิดชอบ.....นายมงคล ยี่รัมย์

โทรศัพท์และe-mail ...๐๓๗-๓๑๑๒๘๙ ต่อ ๑๗ , E-mail : saraban_nakhonnayok@doae.go.th....

ตารางที่ ๑ การระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต การให้คะแนนความเสี่ยงการทุจริต และระดับความรุนแรงความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อความเสี่ยงการทุจริต เจ้าหน้าที่ที่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ณ จุดให้บริการ

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	โอกาสที่จะเกิด (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)	ระดับความรุนแรง ของการเสี่ยงทุจริต Risk Score (L X I)	ระดับ ความเสี่ยง
๑	เกษตรแจ้งข้อมูลการขึ้นทะเบียน และปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรกับ เจ้าหน้าที่ ณ จุดให้บริการ	เจ้าหน้าที่มีการเรียกเก็บ ค่าธรรมเนียมในการขึ้นและ ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ณ จุดให้บริการ	๒	๒	๔	ต่ำ
๒	ตรวจสอบด้วยระบบโปรแกรม (กรมการปกครอง,กรมที่ดิน)	-	-	-	-	-
๓	ตรวจสอบทางสังคม(ติดประกาศ รายชื่อหรือจัดประชาคม)	-	-	-	-	-
๔	ตรวจสอบแปลงปลูก(ด้วย ภาพถ่ายดาวเทียม (วาดแปลง) หรือตรวจสอบพื้นที่จริง)	-	-	-	-	-
๕	รายงานผลการจัดพิมพ์สมุด ทะเบียนเกษตรกร	-	-	-	-	-

**หมายเหตุ นำระดับความรุนแรงของการเสี่ยงทุจริตตั้งแต่ระดับปานกลาง(ตามเกณฑ์การวัดระดับความรุนแรง) ขึ้นไป มาจัดทำมาตรการควบคุม
ความเสี่ยงในตารางที่ ๒

การรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน
ของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ ตามภารกิจของหน่วยงาน

ของ

(หน่วยงาน) สำนักงานเกษตรจังหวัดนครนายก

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ด้าน

- ☐ ๑. การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘
- ☐ ๒. การใช้อำนาจตามกฎหมาย/ การให้บริการตามภารกิจ
- ☒ ๓. การจัดซื้อจัดจ้าง
- ☐ ๔. การบริหารงานบุคคล

ชื่อกระบวนงาน/งาน ..การจัดทำสัญญา (วิธีการประกาศเชิญชวนทั่วไป).....

ชื่อหน่วยงาน...สำนักงานเกษตรจังหวัดนครนายก.....

ผู้รับผิดชอบ.....นายมงคล ยี่รัมย์

โทรศัพท์และe-mail ...๐๓๗-๓๑๑๒๘๙ ต่อ ๑๗ , E-mail : saraban_nakhonnayok@doae.go.th....

ตารางที่ ๑ การระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต การให้คะแนนความเสี่ยงการทุจริต และระดับความรุนแรงความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อความเสี่ยงการทุจริต เจ้าหน้าที่มีการเรียกรับสินบนในวันที่จัดทำสัญญา (วิธีการประกาศเชิญชวนทั่วไป)

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	โอกาสที่จะเกิด (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)	ระดับความรุนแรง ของการเสี่ยงทุจริต Risk Score (L X I)	ระดับ ความเสี่ยง
๑	การจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง	-	-	-	-	-
๒	การจัดทำขอบเขตงาน (TOR) และการกำหนดราคากลาง	-	-	-	-	-
๓	การจัดทำรายงานการขอซื้อ จ้าง	-	-	-	-	-
๔	ประกาศผู้ได้รับคัดเลือกหรือได้รับ การเสนอราคา	-	-	-	-	-
๕	การขออนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง	-	-	-	-	-
๖	เปิดให้มีการอุทธรณ์ ภายใน ๗ วัน	-	-	-	-	-
๗	การจัดทำสัญญา	เจ้าหน้าที่มีการเรียกรับสินบนใน วันที่จัดทำสัญญา (วิธีการ ประกาศเชิญชวนทั่วไป)	๒	๒	๔	ต่ำ
๘	การบริหารสัญญา การกำกับ/การ ควบคุมงาน รวมถึงการตรวจรับ งาน	-	-	-	-	-
๙	การส่งมอบงาน	-	-	-	-	-

**หมายเหตุ นำระดับความรุนแรงของการเสี่ยงทุจริตตั้งแต่ระดับปานกลาง(ตามเกณฑ์การวัดระดับความรุนแรง) ขึ้นไป มาจัดทำมาตรการควบคุม
ความเสี่ยงในตารางที่ ๒

การรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน
ของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ ตามภารกิจของหน่วยงาน

ของ

(หน่วยงาน) สำนักงานเกษตรจังหวัดนครนายก

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ด้าน

- ☐ ๑. การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘
- ☐ ๒. การใช้อำนาจตามกฎหมาย/ การให้บริการตามภารกิจ
- ☐ ๓. การจัดซื้อจัดจ้าง
- ☒ ๔. การบริหารงานบุคคล

ชื่อกระบวนงาน/งาน ..การรับบุคคลเข้ามาทำงาน.(พนักงานราชการ).....

ชื่อหน่วยงาน...สำนักงานเกษตรจังหวัดนครนายก.....

ผู้รับผิดชอบ.....นายมงคล ยี่รัมย์

โทรศัพท์และe-mail ...๐๓๗-๓๑๑๒๘๙ ต่อ ๑๗ , E-mail : saraban_nakhonnayok@doae.go.th....

ตารางที่ ๑ การระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต การให้คะแนนความเสี่ยงการทุจริต และระดับความรุนแรงความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อความเสี่ยงการทุจริต มีการรับฝากลูกหลานหรือบุคคลที่ตนเองได้รับผลประโยชน์เข้ามาทำงาน (พนักงานราชการ).....

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	โอกาสที่จะเกิด (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)	ระดับความรุนแรง ของการเสี่ยงทุจริต Risk Score (L X I)	ระดับ ความเสี่ยง
๑	ประกาศการรับสมัครบุคคลฯ (ทางหนังสือราชการ,website อินเทอร์เน็ต ฯลฯ)	-	-	-	-	-
๒	ตรวจสอบเอกสารหลักฐานของ ผู้สมัคร	-	-	-	-	-
๓	ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการ ประเมินฯ	-	-	-	-	-
๔	ประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ด้วยวิธีการ ประเมินสมรรถนะ	มีการรับฝากลูกหลานหรือบุคคล ที่ตนเองได้รับผลประโยชน์เข้ามา ทำงาน (พนักงานราชการ)	๒	๒	๔	ต่ำ
๕	การประกาศรายชื่อและการขึ้น บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร	-	-	-	-	-
๖	การจัดทำสัญญาจ้างผู้ผ่านการ เลือกสรร	-	-	-	-	-

**หมายเหตุ นำระดับความรุนแรงของการเสี่ยงทุจริตตั้งแต่ระดับปานกลาง(ตามเกณฑ์การวัดระดับความรุนแรง) ขึ้นไป มาจัดทำมาตรการควบคุม
ความเสี่ยงในตารางที่ ๒

ตารางที่ ๒ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

[illegible]