

แบบฟอร์มการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ขั้นตอนที่ ๑ การคัดเลือกกระบวนการ หรือโครงการ / ขั้นตอนที่ ๒ การกำหนดเหตุการณ์ความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน กองกฎหมาย กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

ประเภทความเสี่ยงด้านที่ ๑ การคัดเลือกกระบวนการ หรือโครงการ

ชื่อ กระบวนการ / โครงการ การประเมินความเสี่ยงกระบวนการ “การขายทอดตลาดของกลาง”

ลำดับที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง
๑	- เมื่อแรตงเป็นของแผ่นดินตามมาตรา ๖๓ มาตรา ๑๐๓ และมาตรา ๑๗๕ กฎหมายให้อำนาจอธิบดีนำแรออกขาย ตามระเบียบ ออก. ว่าด้วยการขายแรหรือของกลางหรือทรัพย์สินซึ่งตกเป็นของแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๒ (สำหรับการขายของกลางหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องในการกระทำความผิดซึ่งตกเป็นของแผ่นดินที่มีใช้ แร่ ให้นำหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการขายแรซึ่งตกเป็นของแผ่นดินมาใช้ บังคับแก่การดำเนินการขายของกลางหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องในการกระทำความผิดซึ่งตกเป็นของแผ่นดินมาใช้โดยอนุโลม) โดยให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจำท้องที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงาน อุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เขต ตรวจสอบสภาพแร่ มูลค่าแร่โดยเร็ว ผลเป็นประการใด เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจำท้องที่เสนอความเห็นต่อ อพร. เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการดำเนินการนำออกขาย - กรณีที่มีความเห็นว่าแรซึ่งตกเป็นของแผ่นดินนั้น มีมูลค่าคําคู่ต่อค่าใช้จ่ายในการนำออกขาย ก็ให้อธิบดีดำเนินการขายโดยวิธีประมูล	- การตรวจสอบสภาพของกลางว่ามีความคําคู่ต่อการประมูลหรือไม่นี้ หากเจ้าหน้าที่มีอำนาจหน้าที่ตรวจสอบให้ความเห็นทางวิชาการสำหรับประกอบการพิจารณาทำ หน้าที่ไม่เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ เงื่อนไข และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง แต่กลับได้อาศัยอำนาจในตำแหน่งหน้าที่ในการตรวจสอบโดยมิชอบ และโดยทุจริต กระทำการแสวงหาผลประโยชน์อันมิชอบด้วยกฎหมาย เพื่อให้ตนเอง หรือผู้อื่นได้ ประโยชน์ที่มีควรได้ หรือจงใจไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบของทางราชการ จนเป็น เหตุให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ เช่น กำหนดราคาไม่เป็นไปตามความจริง ตรวจสอบสภาพไม่ตรงตามความเป็นจริง คำนวณราคาต่ำกว่าที่ควรจะเป็น - ความสัมพันธ์ส่วนบุคคลอาจก่อให้เกิดความคั่นเคยไว้วางใจกัน จนเกิดการให้หรือการ เรียกรับเงินผลประโยชน์ตอบแทน ค่าอำนวยความสะดวก ของขวัญ การเลี้ยงรับรอง หรือประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่ จนอาจนำไปสู่การปฏิบัติที่มีชอบหรือละ เว้นการปฏิบัติ

ลำดับที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง
๒	- กรณีที่มีความเห็นว่าแร่ซึ่งตกเป็นของแผ่นดินนั้น มีมูลค่าต่ำเกินไปไม่คุ้มค่าต่อค่าใช้จ่ายในการ นำออกขาย หรือเสื่อมสภาพจนไม่อาจนำไปใช้ในการศึกษาวิจัย หรือใช้ประโยชน์อื่นใดในทางราชการได้ ให้อธิบดีจำหน่ายออกจากสารบบของทางราชการ	- กรณีมีการจำหน่ายคดีย่อยออกจากสารบบของทางราชการ ไม่มีการประมูลเกิดขึ้น เป็นผลทำให้ทางราชการต้องขาดรายได้จากเงินค่าประมูลขายแร่ของกลาง และยังต้องเสียค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทำให้แร่ของกลางนั้นกลับคืนไปสู่สภาพเดิม หรือดำเนินการใด ๆ ที่ทำให้แร่ของกลางนั้นหมดสิ้นไปจากสารบบของทางราชการ ซึ่งการดำเนินการต่าง ๆ เหล่านี้ต้องมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งสิ้น หากเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจหน้าที่ตรวจสอบ ทำหน้าที่ไม่เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ เงื่อนไข และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง แต่กลับได้อาศัยอำนาจในตำแหน่งหน้าที่กระทำการแสวงหาผลประโยชน์อันมิชอบด้วยกฎหมาย เพื่อให้ตนเอง หรือผู้อื่นได้ประโยชน์ที่มิควรได้ โดยมีการตกลงให้ผู้ที่น่าำแร่ของกลางหรือของกลางหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องในการกระทำความผิดซึ่งตกเป็นของแผ่นดิน ออกไปจากสถานที่เก็บ ไม่ให้มีสภาพเหลืออยู่ทำให้หมดสิ้นไปจากสารบบของทางราชการ แต่กลับนำของกลางเหล่านี้ไปขาย จากนั้นนำเงินที่ได้จากการขายของกลางมา แบ่งผลประโยชน์กันโดยทุจริต กระทำการแสวงหาผลประโยชน์อันมิชอบด้วยกฎหมาย ร่วมกันใช้อำนาจในตำแหน่งโดยทุจริต หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพื่อให้เกิดมีการทุจริตเพื่อให้ตนเอง หรือผู้อื่นได้ประโยชน์ที่มิควรได้
๓	- กรณีที่มีความเห็นว่าแร่ซึ่งตกเป็นของแผ่นดินนั้น มีมูลค่าคุ้มค่าต่อค่าใช้จ่ายในการนำออกขายก็ให้อธิบดีดำเนินการขายโดยวิธีประมูล โดยให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจำท้องที่ทำบันทึกรายงานขอขายโดยวิธีประมูล ต่อบริษัท พร้อมชี้แจงรายละเอียด ราคาประเมินเพื่อใช้เรียกเก็บค่าภาคหลวงแร่ และเสนอความเห็นในการกำหนดราคาขายขั้นต่ำ - กรณีที่คณะกรรมการดำเนินการประมูลกำหนดราคาขั้นต่ำของแร่ที่จะทำการประมูล สูงเกินไปจนเป็นเหตุให้ไม่มีผู้เข้าประมูล ก็ให้กำหนดราคาขั้นตานั้นใหม่ และเมื่ออธิบดีอนุมัติให้ เปลี่ยนแปลงราคาขั้นตานั้นแล้ว ให้ถือว่าราคาขั้นต่ำที่อธิบดีอนุมัติครั้งหลังเป็นราคาขั้นต่ำของแร่ที่จะใช้ ในการดำเนินการประมูล	- การกำหนดราคาขายขั้นต่ำแร่ของกลาง การเปลี่ยนแปลงราคาขั้นต่ำ และการกำหนดราคาประเมินเพื่อใช้เรียกเก็บค่าภาคหลวงแร่นั้น หากเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจหน้าที่ตรวจสอบให้ความเห็นทางวิชาการสำหรับประกอบการพิจารณาทำหน้าที่ไม่เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ เงื่อนไข และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง แต่กลับได้อาศัยอำนาจในตำแหน่งหน้าที่ในการตรวจสอบโดยมิชอบ และโดยทุจริต กระทำการแสวงหาผลประโยชน์อันมิชอบด้วยกฎหมาย ร่วมกันใช้อำนาจในตำแหน่งโดยทุจริต เพื่อให้ตนเอง หรือผู้อื่นได้ประโยชน์ที่มิควรได้ เช่น มีการกำหนดราคาขั้นต่ำเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการประมูลต่ำกว่าความเป็นจริงเพื่อให้ผู้เข้าประมูลได้รับประโยชน์หรือกำหนดราคาประเมินต่ำกว่าความเป็นจริง - การประมูลขายของกลางอาจมีความล่าช้า เนื่องจากเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการดำเนินการประมูลได้มีการย้ายไปรับตำแหน่งใหม่ที่จังหวัดอื่น

ลำดับที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง
		ก่อนที่จะได้มีการดำเนินการประมูล ทำให้ต้องเสียเวลาในการแต่งตั้งคณะกรรมการประมูลขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง
๔	- เจ้าหน้าที่คณะกรรมการดำเนินการประมูลขายแร่ของกลางมีอำนาจและหน้าที่กำหนดราคาขั้นต่ำของแร่ที่จะทำการประมูล ตามหลักเกณฑ์การกำหนดราคาขั้นต่ำที่อธิบดีกำหนด จัดทำบัญชีเปรียบเทียบใบเสนอราคาของผู้เข้าประมูลทุกราย และพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอราคาของผู้เข้าประมูล ซึ่งได้เสนอราคาประมูลสูงสุดและเป็นผู้มีอำนาจในการชี้ขาดว่าผู้เข้าประมูลรายใดเป็นผู้ประมูลได้ - ดำเนินการประเมินมูลค่าแร่ โดยใช้ราคาประกาศแร่เพื่อเป็นเกณฑ์ในการเรียกเก็บค่าภาคหลวงแร่ในวันที่ ทำการคำนวณเป็นเกณฑ์ กรณีที่มีแร่หลายชนิดรวมอยู่รวมกัน การคำนวณน้ำหนักที่แท้จริงแร่ชนิดที่ต้องการประมูล โดยใช้ผลวิเคราะห์ทางเคมีเป็นส่วนประกอบในการคำนวณ หากต้องใช้ข้อมูลอื่นประกอบการคำนวณให้ใช้ผลวิเคราะห์ทางฟิสิกส์ หรือการประเมินอื่นที่เทียบเท่า - การคำนวณค่าใช้จ่าย ในส่วนของค่าแต่งแร่ หากแร่อยู่ในสภาพที่ผู้ซื้อแร่ต้องมีการแต่งแร่ก่อนจึงจะจำหน่าย หรือใช้ประโยชน์ได้ ให้คำนวณค่าใช้จ่ายตามวิธีการแต่งแร่โดยวิธีอาศัยความถ่วงจำเพาะ ความเป็นแม่เหล็ก วิธีการลอยแร่ วิธีการบดและคัดขนาดแร่ วิธีล้างและคัดขนาด	- การฮั้วประมูล มีการตกลงกันที่จะไม่มีการแข่งขันในการประกวดราคาประมูลงานระหว่างผู้ประกอบการ ผู้รับจ้าง ผู้รับเหมา ผู้มีอาชีพ พ่อค้า หรือมีการแจ้งให้ผู้เข้าประมูลทราบถึงระยะเวลาในการประมูลที่ทางราชการปรับลดราคาขั้นต่ำลงมาจนอยู่ในขั้นต่ำที่สุดแล้วจึงให้ผู้ประมูลเข้ามาทำการประมูลของกลาง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ราคาที่ดีตกลงกันและมีการแบ่งผลประโยชน์กันโดยทุจริต กระทำการแสวงหาผลประโยชน์อันมิชอบด้วยกฎหมาย ร่วมกันใช้อำนาจในตำแหน่งโดยทุจริต หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพื่อให้เกิดมีการทุจริต เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต เพื่อให้ตนเอง หรือผู้อื่นได้ประโยชน์ที่มิควรได้

ขั้นตอนที่ ๓ การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
๕	อาจเกิดการทุจริตสูงมาก (มากกว่า ๓ ครั้งต่อปี)
๔	อาจเกิดการทุจริตสูง (๓ ครั้งต่อปี)
๓	อาจเกิดการทุจริตขึ้นบางครั้ง (๒ ครั้งต่อปี)
๒	อาจเกิดการทุจริตขึ้นได้น้อยมาก (๑ ครั้งต่อปี)
๑	ไม่มีโอกาสในการเกิดการทุจริต

ผลกระทบ (Impact)

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
๕	เกิดความเสียหายต่อเจ้าหน้าที่รัฐ ถูกลงโทษชี้มูลความผิดเข้าสู่กระบวนการทางยุติธรรม
๔	ภาพลักษณ์ของหน่วยงานไม่ดี
๓	หน่วยงานตรวจสอบภายนอกมีหนังสือขอให้ชี้แจงข้อเท็จจริง
๒	มีคนร้องเรียนและแจ้งเบาะแส
๑	มีการตรวจสอบและสอบถามคนในหน่วยงาน หรือมีการพาดพิง

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 การประเมินความระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับ ความเสี่ยง
๑	- เมื่อแรตกเป็นของแผ่นดินตามมาตรา ๖๓ มาตรา ๑๐๓ และมาตรา ๑๗๕ กฎหมายให้อำนาจอธิบดี นำแรตออกขาย ตามระเบียบ อก. ว่าด้วยการขายแร่ หรือของกลางหรือทรัพย์สินซึ่งตกเป็นของแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๒ (สำหรับการขายของกลางหรือทรัพย์สิน ที่เกี่ยวข้องในการกระทำความผิดซึ่งตกเป็นของ แผ่นดินที่มีใช้แร่ ให้นำหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการขายแร่ซึ่งตกเป็นของแผ่นดินมาใช้บังคับแก่การ ดำเนินการขายของกลางหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องใน การกระทำความผิดซึ่งตกเป็นของแผ่นดินมาใช้โดย อนุโลม) โดยให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจำท้องที่ ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและ การเหมืองแร่เขต ตรวจสอบสภาพแร่ มูลค่าแร่โดยเร็ว ผลเป็นประการใด เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจำ ท้องที่เสนอความเห็นต่อ อพร. เพื่อเป็นข้อมูล ประกอบการดำเนินการนำออกขาย - กรณีที่มีความเห็นว่าแร่ซึ่งตกเป็นของแผ่นดินนั้น มี มูลค่าค้ำค่าต่อค่าใช้จ่ายในการนำออกขาย ก็ให้ อธิบดีดำเนินการขายโดยวิธีประมูล	- การตรวจสอบสภาพของกลางว่ามีความค้ำค่าต่อการ ประมูลหรือไม่นี้ หากเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจหน้าที่ตรวจสอบ ให้ความเห็นทางวิชาการสำหรับประกอบการพิจารณา ทำหน้าที่ไม่เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ เงื่อนไข และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องแต่กลับได้อาศัยอำนาจ ในตำแหน่งหน้าที่ในการตรวจสอบโดยมิชอบ และโดย ทุจริต กระทำการแสวงหาผลประโยชน์อันมิชอบด้วย กฎหมาย เพื่อให้ตนเอง หรือผู้อื่นได้ประโยชน์ที่มีควรได้ หรือจงใจไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบของทาง ราชการ จนเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ เช่น กำหนดราคาไม่เป็นไปตามความจริง ตรวจสอบภาพไม่ ตรงตามความเป็นจริง คำนวนราคาต่ำกว่าที่ควรจะเป็น - ความสัมพันธ์ส่วนบุคคลอาจก่อให้เกิดความคั่นเคย ไว้วางใจกัน จนเกิดการให้หรือการเรียกรับเงิน ผลประโยชน์ตอบแทน ค่าอำนาจความสะดวก ของขวัญ การเลี้ยงรับรอง หรือประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติ หน้าที่ จนอาจนำไปสู่การปฏิบัติที่มีชอบหรือละเว้นการ ปฏิบัติ	๒	๔	๘	ปานกลาง

ลำดับที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับ ความเสี่ยง
๒	- กรณีที่มีความเห็นว่าแร่ซึ่งตกเป็นของแผ่นดินนั้น มีมูลค่าต่ำเกินไปไม่คุ้มค่าต่อค่าใช้จ่ายในการ นำออกขาย หรือเสื่อมสภาพจนไม่อาจนำไปใช้ในการศึกษาวิจัย หรือใช้ประโยชน์อื่นใดในทางราชการได้ ให้อธิบดี จำหน่ายออกจากสารบบของทางราชการ	- กรณีมีการจำหน่ายคดีออกจากสารบบของทางราชการ ไม่มีการประมูลเกิดขึ้น เป็นผลทำให้ทางราชต้องขาด รายได้จากเงินค่าประมูลขายแร่ของกลาง และยังต้อง เสียค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทำให้แร่ของกลางนั้น กลับคืนไปสู่สภาพเดิม หรือดำเนินการใด ๆ ที่ทำให้แร่ ของกลางนั้นหมดสิ้นไปจากสารบบของทางราชการ ซึ่งการดำเนินการต่าง ๆ เหล่านี้ต้องมีค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินการทั้งสิ้น หากเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจหน้าที่ ตรวจสอบทำหน้าที่ไม่เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ เงื่อนไข และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง แต่กลับได้ อาศัยอำนาจในตำแหน่งหน้าที่กระทำการแสวงหา ผลประโยชน์อันมิชอบด้วยกฎหมาย เพื่อให้ตนเอง หรือ ผู้อื่นได้ประโยชน์ที่มีควรได้ โดยมีการตกลงให้ผู้ที่น่า แร่ของกลางหรือของกลางหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวข้อง ในการกระทำความผิดซึ่งตกเป็นของแผ่นดินออกไปจาก สถานที่เก็บ ไม่ให้มีสภาพเหลืออยู่ทำให้หมดสิ้นไปจาก สารบบของทางราชการ แต่กลับนำของกลางเหล่านี้ไปขาย จากนั้นนำเงินที่ได้จากการขายของกลางมาแบ่ง ผลประโยชน์กันโดยทุจริต กระทำการแสวงหา ผลประโยชน์อันมิชอบด้วยกฎหมาย ร่วมกันใช้อำนาจใน ตำแหน่งโดยทุจริต หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิ ชอบเพื่อให้เกิดมีการทุจริตเพื่อให้ตนเอง หรือผู้อื่นได้ ประโยชน์ที่มีควรได้	๓	๓	๙	ปานกลาง

ลำดับที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับ ความเสี่ยง
๓	- กรณีที่มีความเห็นว่าแร่ซึ่งตกเป็นของแผ่นดินนั้น มีมูลค่าคุ้มค่าต่อค่าใช้จ่ายในการนำออกขายก็ให้อธิบดีดำเนินการขายโดยวิธีประมูล โดยให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจำท้องที่ที่ทำบันทึกรายงานขอขายโดยวิธีประมูล ต่อบริษัทพร้อมชี้แจงรายละเอียดราคาประเมินเพื่อใช้เรียกเก็บค่าภาคหลวงแร่ และเสนอความเห็นในการกำหนดราคาขายขั้นต่ำ - กรณีที่คณะกรรมการดำเนินการประมูลกำหนดราคาขั้นต่ำของแร่ที่จะทำการประมูล สูงเกินไปจนเป็นเหตุให้ไม่มีผู้เข้าประมูล ก็ให้กำหนดราคาขั้นต่ำนั้นใหม่ และเมื่ออธิบดีอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงราคาขั้นต่ำนั้นแล้ว ให้ถือราคาขั้นต่ำที่อธิบดีอนุมัติครั้งหลังเป็นราคาขั้นต่ำของแร่ที่จะใช้ ในการดำเนินการประมูล	- การกำหนดราคาขายขั้นต่ำแร่ของกลาง การเปลี่ยนแปลงราคาขั้นต่ำ และการกำหนดราคาประเมินเพื่อใช้เรียกเก็บค่าภาคหลวงแร่ นั้น หากเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจหน้าที่ตรวจสอบให้ความเห็นทางวิชาการสำหรับประกอบการพิจารณาทำหน้าที่ไม่เป็นไปตามกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ เงื่อนไข และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง แต่กลับได้อาศัยอำนาจในตำแหน่งหน้าที่ในการตรวจสอบโดยมิชอบ และโดยทุจริต กระทำการแสวงหาผลประโยชน์อันมิชอบด้วยกฎหมาย ร่วมกันใช้อำนาจในตำแหน่งโดยทุจริต เพื่อให้ตนเอง หรือผู้อื่นได้ประโยชน์ที่มิควรได้ เช่น มีการกำหนดราคาขั้นต่ำเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการประมูลต่ำกว่าความเป็นจริงเพื่อให้ผู้เข้าประมูลได้รับประโยชน์หรือกำหนดราคาประเมินต่ำกว่าความเป็นจริง - การประมูลขายของกลางอาจมีความล่าช้า เนื่องจากเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการดำเนินการประมูลได้มีการย้ายไปรับตำแหน่งใหม่ที่จังหวัดอื่น ก่อนที่จะได้มีการดำเนินการประมูล ทำให้ต้องเสียเวลาในการแต่งตั้งคณะกรรมการประมูลขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง	๒	๓	๖	ปานกลาง

ลำดับที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับ ความเสี่ยง
๔	- เจ้าหน้าที่คณะกรรมการดำเนินการประมูลขายแร่ของกลางมีอำนาจและหน้าที่ กำหนดราคาขั้นต่ำของแร่ที่จะทำการประมูล ตามหลักเกณฑ์การกำหนดราคาขั้นต่ำที่อธิบดีกำหนด จัดทำบัญชีเปรียบเทียบใบเสนอราคาของผู้เข้าประมูลทุกราย และพิจารณาคัดเลือกซื้อเสนอราคาของผู้เข้าประมูล ซึ่งได้เสนอราคาประมูลสูงสุดและเป็นผู้มีอำนาจในการชี้ขาดว่าผู้เข้าประมูลรายใดเป็นผู้ประมูลได้ - ดำเนินการประเมินมูลค่าแร่ โดยใช้ราคาประกาศแร่เพื่อเป็นเกณฑ์ในการเรียกเก็บค่าภาคหลวงแร่ในวันที่ ทำการคำนวณเป็นเกณฑ์ กรณีที่มีแร่หลายชนิดรวมอยู่รวมกัน การคำนวณน้ำหนักที่แท้จริงแร่ชนิดที่ต้องการประมูล โดยใช้ผลวิเคราะห์ทางเคมีเป็นส่วนประกอบในการคำนวณ หากต้องใช้ข้อมูลอื่นประกอบการคำนวณให้ใช้ผลวิเคราะห์ทางฟิสิกส์หรือการประเมินอื่นที่เทียบเท่า - การคำนวณค่าใช้จ่าย ในส่วนของค่าแต่งแร่ หากแร่อยู่ในสภาพที่ผู้ซื้อแร่ต้องมีการแต่งแร่ก่อนจึงจะจำหน่าย หรือใช้ประโยชน์ได้ ให้คำนวณค่าใช้จ่ายตามวิธีการแต่งแร่โดยวิธีอาศัยความถ่วงจำเพาะความเป็นแม่เหล็ก วิธีการลอยแร่ วิธีการบดและคัดขนาดแร่ วิธีล้างและคัดขนาด	- การฮั้วประมูล มีการตกลงกันที่จะไม่มีการแข่งขันในการประกวดราคาประมูลงานระหว่างผู้ประกอบการผู้รับจ้าง ผู้รับเหมา ผู้มีอาชีพ พ่อค้า หรือมีการแจ้งให้ผู้เข้าประมูลทราบถึงระยะเวลาในการประมูลที่ทางราชการปรับลดราคาขั้นต่ำลงมาจนอยู่ในขั้นต่ำที่สุดแล้ว จึงให้ผู้ประมูลเข้ามาทำการประมูลของกลาง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ราคาที่ตกลงกันและมีการแบ่งผลประโยชน์กันโดยทุจริต กระทำการแสวงหาผลประโยชน์อันมิชอบด้วยกฎหมาย ร่วมกันใช้อำนาจในตำแหน่งโดยทุจริต หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพื่อให้เกิดมีการทุจริต เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต เพื่อให้ตนเอง หรือผู้อื่นได้ประโยชน์ที่มิควรได้	๓	๓	๙	ปานกลาง

ขั้นตอนที่ ๕ การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการ/โครงการ การประเมินความเสี่ยงกระบวนการ “การขายทอดตลาดของกลาง”							
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๑	- เมื่อแรตคเป็นของแผ่นดิน ตามมาตรา ๖๓ มาตรา ๑๐๓ และมาตรา ๑๗๕ กฎหมายให้อำนาจอธิบดีนำแรตคขายตามระเบียบ อก. ว่าด้วยการขายแร่หรือของกลางหรือทรัพย์สินซึ่งตกเป็นของแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๒ (สำหรับการขายของกลางหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องในการกระทำความผิดซึ่งตกเป็นของแผ่นดินที่มีใช้แร่ให้นำหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการขายแร่ซึ่งตกเป็นของแผ่นดินมาใช้บังคับแก่การดำเนินการขายของกลางหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องในการกระทำความผิดซึ่งตกเป็นของแผ่นดินมาใช้โดยอนุโลม) โดยให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจำท้องที่	- การตรวจสอบสภาพของกลางว่ามี ความคุ้มค่าต่อการประมูลหรือไม่นี้ หากเจ้าหน้าที่อำนาจหน้าที่ตรวจสอบให้ความเห็นทางวิชาการสำหรับประกอบการพิจารณาทำหน้าที่ไม่เป็นไปตาม กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ เจื่อนไข และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องแต่กลับได้อาศัยอำนาจในตำแหน่งหน้าที่ในการตรวจสอบโดยมิชอบ และโดยทุจริต กระทำการแสวงหาผลประโยชน์อันมิชอบด้วยกฎหมาย เพื่อให้ตนเอง หรือผู้อื่นได้ประโยชน์ที่มิควรได้ หรือจงใจไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบของทางราชการ จนเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ เช่น กำหนดราคาไม่เป็นไปตามความจริง ตรวจสอบสภาพไม่ตรงตามความเป็นจริง	ปานกลาง	-เจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจหน้าที่ตรวจสอบให้ความเห็นทางวิชาการสำหรับประกอบการพิจารณาควรมีความรู้ความสามารถและมีความเชี่ยวชาญทางด้านกฎหมายว่าด้วยแร่ ธรณีวิทยา วิศวกรรมเหมืองแร่ วิศวกรรมโลหการ และต้องไม่มีความสัมพันธ์ทางด้านการประกอบธุรกิจ แร่ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางในการใช้วิจารณ์อย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจดังกล่าว -การเก็บรักษาของกลางในสถานที่ที่เหมาะสมปลอดภัย ไม่เก็บรักษาไว้ในที่เกิดเหตุ -ของกลางที่มีความเสี่ยงต่อความเสียหายหรือสูญหายหรือค่าเก็บรักษาจนเกินค่าของทรัพย์สินควรดำเนินการขายก่อนครบกำหนดเวลาตามที่กฎหมายกำหนด เพื่อยืดเงินไว้แทนของกลาง -เจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ เหล่านี้ตั้งแต่เมื่อคราวจับกุม	-เร่งดำเนินการประมูลให้แล้วเสร็จโดยเร็ว สำหรับของกลางที่จะเป็นการเสี่ยงต่อความเสียหายหรือสูญหายหรือค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษาจะเกินค่าของทรัพย์สินและของกลางที่มีความคุ้มค่าต่อการประมูล ในส่วนของกลางที่มีมูลค่าต่ำเกินไปไม่คุ้มค่าใช้จ่ายในการนำออกขายหรือเสื่อมสภาพจนไม่อาจนำไปใช้ในการศึกษาวิจัยหรือใช้ประโยชน์อื่นใดในทางราชการได้ให้ดำเนินการจำหน่ายออกจากสารบบของทางราชการ โดยปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการขายแร่หรือขายของกลางหรือทรัพย์สินซึ่งตกเป็นของแผ่นดินตามกฎหมายว่าด้วยแร่	ภายในปี . งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	กองกฎหมาย/ สำนักงาน อุตสาหกรรม จังหวัด/ สำนักงาน อุตสาหกรรม พื้นฐานและ การเหมืองแร่ เขต

ชื่อกระบวนการ/โครงการ การประเมินความเสี่ยงกระบวนการ “การขายทอดตลาดของกลาง”							
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
	ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงาน อุตสาหกรรมพื้นฐานและการ เหมืองแร่เขต ตรวจสอบสภาพ แร่ มูลค่าแร่โดยเร็ว ผลเป็น ประการใด เจ้าพนักงาน อุตสาหกรรมแร่ประจำท้องที่ เสนอความเห็นต่อ อพร. เพื่อ เป็น ข้อมูลประกอบการ ดำเนินการนำออกขาย - กรณีที่มีความเห็นว่าแร่ซึ่ง ตกเป็นของแผ่นดินนั้น มีมูลค่า คุ้มค่าต่อค่าใช้จ่ายในการนำ ออกขาย ก็ให้อธิบดีดำเนินการ ขายโดยวิธีประมูล	คำนวณราคาต่ำกว่าที่ควรจะเป็น - ความสัมพันธ์ส่วนบุคคลอาจ ก่อให้เกิดความคุ้นเคยไว้วางใจกัน จนเกิดการให้หรือการเรียกรับเงิน ผลประโยชน์ตอบแทน ค่าอำนาจ ความสะดวก ของขวัญ การเลี้ย งรับรอง หรือประโยชน์อื่นใดจาก การปฏิบัติหน้าที่ จนอาจนำไปสู่ การปฏิบัติที่มีชอบหรือละเว้น การปฏิบัติ		ดำเนินคดี เก็บรักษาของกลาง ตรวจสอบ สภาพของกลาง ตั้งราคาขั้นต่ำจนถึงขั้น ประมูลขายของกลาง ต้องดำเนินการ โดยเร็วในทุกขั้นตอน พร้อมทั้งติดตาม ผลการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่และ ตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด -คณะกรรมการควรแต่งตั้งจากบุคคลที่มี ความรู้ความสามารถและมีความเชี่ยวชาญ ทางด้านกฎหมายว่าด้วยแร่ ธรณีวิทยา แหล่งแร่ วิศวกรรมเหมืองแร่ วิศวกรรมโลห การ และต้องไม่มีความสัมพันธ์ทางด้าน การประกอบธุรกิจแร่ ในลักษณะที่อาจ เป็นการขัดขวางในการใช้วิจารณญาณ อย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นผู้ที่มี ความสัมพันธ์ทางธุรกิจดังกล่าว			

ชื่อกระบวนการ/โครงการ การประเมินความเสี่ยงกระบวนการ “การขายทอดตลาดของกลาง”							
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๒	- กรณีที่มีความเห็นว่าแร่ซึ่งตกเป็นของแผ่นดินนั้น มีมูลค่าต่ำเกินไปไม่คุ้มค่าต่อค่าใช้จ่ายในการ นำออกขาย หรือเสื่อมสภาพจนไม่อาจนำไปใช้ในการศึกษาวิจัยหรือใช้ประโยชน์อื่นใดในทางราชการได้ให้อธิบดีจำหน่ายออกจากสารบบของทางราชการ	- กรณีมีการจำหน่ายคดีออกจากสารบบของทางราชการ ไม่มีการประมูลเกิดขึ้น เป็นผลทำให้ทางราชต้องขาดรายได้จากเงินค่าประมูลขายแร่ของกลาง และยังต้องเสียค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทำให้แร่ของกลางนั้นกลับคืนไปสู่สภาพเดิม หรือดำเนินการใด ๆ ที่ทำให้แร่ของกลางนั้นหมดสิ้นไปจากสารบบของทางราชการซึ่งการดำเนินการต่าง ๆ เหล่านี้ต้องมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งสิ้น หากเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจหน้าที่ตรวจสอบทำหน้าที่ไม่เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ เงื่อนไข และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง แต่กลับได้อาศัยอำนาจในตำแหน่งหน้าที่ กระทำการแสวงหาผลประโยชน์อันมิชอบด้วยกฎหมาย เพื่อให้ตนเอง หรือผู้อื่นได้ประโยชน์ที่มิควรได้ โดย	ปานกลาง				

ชื่อกระบวนการ/โครงการ การประเมินความเสี่ยงกระบวนการ “การขายทอดตลาดของกลาง”							
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
		มีการตกลงให้ผู้ที่น่าเชื่อถือของกลางหรือของกลางหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องในการกระทำความผิดซึ่งตกเป็นของแผ่นดินออกไปจากสถานที่เก็บ ไม่ให้มีสภาพเหลืออยู่ทำให้หมดสิ้นไปจากสารบบของทางราชการ แต่กลับนำของกลางเหล่านี้ไปขายจากนั้นนำเงินที่ได้จากการขายของกลางมาแบ่งผลประโยชน์กันโดยทุจริต กระทำการแสวงหาผลประโยชน์อันมิชอบด้วยกฎหมาย ร่วมกันใช้อำนาจในตำแหน่งโดยทุจริต หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพื่อให้เกิดมีการทุจริตเพื่อให้ตนเอง หรือผู้อื่นได้ประโยชน์ที่มิควรได้					

ชื่อกระบวนการ/โครงการ การประเมินความเสี่ยงกระบวนการ “การขายทอดตลาดของกลาง”							
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๓	- กรณีที่มีความเห็นว่าแร่ซึ่งตกเป็นของแผ่นดินนั้น มีมูลค่าคุ้มค่าต่อค่าใช้จ่ายในการนำออกขายก็ให้อธิบดีดำเนินการขายโดยวิธีประมูล โดยให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจำท้องที่ทำบันทึกรายงานขอขายโดยวิธีประมูลต่ออธิบดีพร้อมชี้แจงรายละเอียดราคาประเมินเพื่อใช้เรียกเก็บค่าภาคหลวงแร่ และเสนอความเห็นในการกำหนดราคาขายขั้นต่ำ - กรณีที่ คณะกรรมการดำเนินการประมูลกำหนดราคาขั้นต่ำของแร่ที่จะทำการประมูล สูงเกินไปจนเป็นเหตุให้ไม่มีผู้เข้าประมูล ก็ให้กำหนดราคาขั้นต่ำนั้นใหม่ และเมื่ออธิบดีอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงราคาขั้นต่ำนั้นแล้ว ให้ถือราคาขั้นต่ำที่	- การกำหนดราคาขายขั้นต่ำของกลาง การเปลี่ยนแปลงราคาขั้นต่ำ และการกำหนดราคาประเมินเพื่อใช้เรียกเก็บค่าภาคหลวงแร่นั้น หากเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจหน้าที่ตรวจสอบให้ความเห็นทางวิชาการสำหรับประกอบการพิจารณาทำหน้าที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ เงื่อนไข และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องแต่กลับได้อำนาจอำนาจในตำแหน่งหน้าที่ในการตรวจสอบโดยมิชอบ และโดยทุจริต กระทำการแสวงหาผลประโยชน์อันมิชอบด้วยกฎหมาย ร่วมกันใช้อำนาจในตำแหน่งโดยทุจริต เพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นได้ประโยชน์ที่มีควรได้ เช่น มีการกำหนดราคาขั้นต่ำเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการประมูลต่ำกว่าความเป็นจริงเพื่อให้ผู้เข้าประมูล	ปานกลาง				

ชื่อกระบวนการ/โครงการ การประเมินความเสี่ยงกระบวนการ “การขายทอดตลาดของกลาง”							
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
	อธิบดีอนุมัติครั้งหลังเป็น ราคาขั้นต่ำของแร่ที่จะใช้ ใน การดำเนินการประมูล	ได้รับประโยชน์หรือกำหนดราคา ประเมินต่ำกว่าความเป็นจริง - การประมูลขายของกลางอาจมี ความล่าช้า เนื่องจากเจ้าหน้าที่ที่ ได้รับการแต่งตั้งให้เป็น คณะกรรมการดำเนินการ ประมูลได้มีการย้ายไปรับ ตำแหน่งใหม่ที่จังหวัดอื่น ก่อนที่ จะได้มีการดำเนินการประมูล ทำให้ต้องเสียเวลาในการแต่งตั้ง คณะกรรมการประมูลขึ้นมาอีก ครั้งหนึ่ง					

ชื่อกระบวนการ/โครงการ การประเมินความเสี่ยงกระบวนการ “การขายทอดตลาดของกลาง”							
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๔	- เจ้าหน้าที่คณะกรรมการดำเนินการประมูลขายแร่ของกลางมีอำนาจและหน้าที่กำหนดราคาขั้นต่ำของแร่ที่จะทำการประมูล ตามหลักเกณฑ์การกำหนดราคาขั้นต่ำที่อธิบดีกำหนด จัดทำบัญชีเปรียบเทียบใบเสนอราคาของผู้เข้าประมูลทุกราย และพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอราคาของผู้เข้าประมูล ซึ่งได้เสนอราคาประมูลสูงสุดและเป็นผู้มีอำนาจในการชี้ขาดว่าผู้เข้าประมูลรายใดเป็นผู้ประมูลได้ - ดำเนินการประเมินมูลค่าแร่โดยใช้ราคาประกาศแร่เพื่อเป็นเกณฑ์ในการเรียกเก็บค่าภาคหลวงแร่ในวันที่ทำการคำนวณเป็นเกณฑ์ กรณีที่มีแร่หลายชนิดรวมอยู่รวมกันการคำนวณน้ำหนักที่แท้จริงแร่ชนิดที่ต้องการประมูลโดยใช้ผลวิเคราะห์	- การฮั้วประมูล มีการตกลงกันที่จะไม่มีการแข่งขันในการประกวดราคาประมูลงานระหว่างผู้ประกอบการ ผู้รับจ้าง ผู้รับเหมา ผู้มีอาชีพ พ่อค้า หรือมีการแจ้งให้ผู้เข้าประมูลทราบถึงระยะเวลาในการประมูลที่ทางราชการปรับลดราคาขั้นต่ำลงมาจนอยู่ในขั้นต่ำที่สุดแล้ว จึงให้ผู้ประมูลเข้ามาทำการประมูลของกลาง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ราคาที่ตกลงกัน และมีการแบ่งผลประโยชน์กันโดยทุจริต กระทำการแสวงหาผลประโยชน์อันมิชอบด้วยกฎหมาย ร่วมกันใช้อำนาจในตำแหน่งโดยทุจริตหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพื่อให้เกิดมีการทุจริตเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต	ปานกลาง				

ชื่อกระบวนการ/โครงการ การประเมินความเสี่ยงกระบวนการ “การขายทอดตลาดของกลาง”							
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
	ทางเคมีเป็นส่วนประกอบในการคำนวณ หากต้องใช้ข้อมูลอื่นประกอบการคำนวณให้ใช้ผลวิเคราะห์ทางฟิสิกส์ หรือการประเมินอื่นที่เทียบเท่า - การคำนวณค่าใช้จ่าย ในส่วนของค่าแท่งแร่ หากแร่อยู่ในสภาพที่ผู้ซื้อแร่ต้องมีการแต่งแร่ก่อนจึงจะจำหน่าย หรือใช้ประโยชน์ได้ ให้คำนวณค่าใช้จ่ายตามวิธีการแต่งแร่โดยวิธีอาศัยความถ่วงจำเพาะความเป็นแม่เหล็ก วิธีการลอยแร่ วิธีการบดและคัดขนาดแร่ วิธีล้างและคัดขนาด	เพื่อให้ตนเอง หรือผู้อื่นได้ประโยชน์ที่มีควรได้					


 ชื่อ - สกุล..... (ผู้จัดทำ)
 (นายนิพล แจ่มเหมือน)
 ผู้อำนวยการกองกฎหมาย