

แบบรายงานผลการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
ชื่อความเสี่ยง (กระบวนการ/โครงการ) การอนุญาตโอนประธานบัตรโดยการกดทอด การทำเหมืองแร่ประเภทที่ ๒ และ ๓

ศปท. กระทรวง	ชื่อหน่วยงาน	การอนุมัติของผู้บริหาร	การเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน	Link เผยแพร่
ศปท. กระทรวงอุตสาหกรรม	กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่	ผ่านการอนุมัติแล้ว	ดำเนินการแล้ว	https://info.go.th/ และ https://www.dpin.go.th/infographicsFile/article?catid=๒๘๒&articleid=๑๗๐๙๕

ขั้นตอน	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงทุจริต	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	หน่วยงานรับผิดชอบ
การตรวจสอบเอกสาร และประมวลเรื่องเสนอ คณะกรรมการก้านรองคณะกรรมการแร่เพื่อพิจารณาให้ความเห็นต่อ อพร. อนุญาตให้โอนประธานบัตรโดยการกดทอดการทำเหมืองแร่ประเภทที่ ๒ และ ๓ (ขั้นตอนที่ ๔)	อาจมีการประวิงเวลาในการดำเนินการหรือไม่ดำเนินการตามขั้นตอนที่ถูกต้อง หรืออาจมีการเรียกรับสินบน หรือทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใด	สูง	๑. กำหนดรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มีความชัดเจนมากขึ้นและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ๒. เพิ่มช่องทางการยื่นคำขอโอนประธานบัตรทางอิเล็กทรอนิกส์	๑. จัดทำคู่มือสำหรับประชาชน ซึ่งมีการระบุช่องทางการยื่นคำขอผ่านทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ได้ พร้อมทั้งเผยแพร่คู่มือฯ ให้ผู้ปฏิบัติงาน และผู้รับบริการทราบ ๒. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานที่มีการระบุขั้นตอนระยะเวลา และผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน และแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด รวมทั้งเผยแพร่ให้เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป	๑. มีการจัดทำคู่มือสำหรับประชาชน ที่มี การเผยแพร่คู่มือฯ ให้ผู้ปฏิบัติงาน และผู้รับบริการทราบ ผ่าน https://info.go.th/ และ https://www.dpin.go.th/infographicsFile/article?catid=๒๘๒&articleid=๑๗๐๙๕ . ๒. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการอนุญาตโอนประธานบัตรโดยการกดทอด การทำเหมืองแร่ ประเภทที่ ๒ และ ๓ โดยระบุขั้นตอน ระยะเวลา และผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน และแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด รวมทั้งเผยแพร่ให้เป็นที่ยอมรับผ่าน https://www.dpin.go.th/articles?catid=๔๓๗	กบอ.
การจัดส่งเรื่องรวการอนุญาตโอนประธานบัตรโดยการกดทอดการทำเหมืองแร่ประเภทที่ ๒ และ ๓ พร้อมความเห็นของผู้ว่าราชการจังหวัดให้ กพร. (ขั้นตอนที่ ๑)	อาจมีการประวิงเวลาในการดำเนินการหรือไม่ดำเนินการตามขั้นตอนที่ถูกต้อง หรืออาจมีการเรียกรับสินบน หรือทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใด (กรณีต้องการความรวดเร็วในขั้นตอนการตรวจสอบข้อมูลระหว่างหน่วยงาน)	สูง				
การตรวจสอบเอกสาร ความถูกต้องครบถ้วน และรับจดทะเบียนคำขอ (ขั้นตอนที่ ๒)	เกิดการเผชิญหน้า พบปะพูดคุย อาจก่อให้เกิดความคุ้นเคยจนอาจเกิดการให้หรือการรับของขวัญ ของกำนัล หรือประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่ จนอาจนำไปสู่การอำนวยความสะดวกอย่างไม่เหมาะสมหรือไม่เท่าเทียม (กรณีทีเอกสารไม่ถูกต้องมีการปลอมแปลงเอกสาร)	ปานกลาง				
การตรวจสอบระยะเวลาการยื่นคำขอกายในน้ำสลิบบันทึก แล้วื่นให้ผู้โอนประธานบัตรตาย (ขั้นตอนที่ ๑)	อาจมีการประวิงเวลาในการดำเนินการหรือไม่ดำเนินการตามขั้นตอนที่ถูกต้อง หรืออาจมีการเรียกรับสินบน หรือทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใด (กรณีทีระยะเวลาเกินก้ำสลิบบันทึก)	ต่ำ				