

แบบรายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ชื่อความเสี่ยง (กระบวนการ/โครงการ) การกำกับดูแลสถานประกอบการเมืองแร่

ศปท. กระทรวง	ชื่อหน่วยงาน	การอนุมัติของผู้บริหาร	การเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน	Link เผยแพร่
ศปท. กระทรวงอุตสาหกรรม	กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่	ผ่านการอนุมัติแล้ว	ดำเนินการแล้ว	https://www.dpim.go.th/Dpim_Report/main/article?catid=๓๗๖๗

ขั้นตอน	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	หน่วยงานรับผิดชอบ
ผู้ปฏิบัติงานประสานงานผู้ประกอบการ เจ้าหน้าที่จาก สอจ. และวิศวกรควบคุม เพื่อติดต่อนัดหมายวัน เวลาที่จะเข้าตรวจสอบ (ขั้นตอนที่ ๑)	ในการประสานงานติดต่อนัดหมาย อาจมีการเสนอแนะแนวทาง หรือแนะนำให้มีการดำเนินการที่ไม่ถูกต้อง เช่น การลงรายงานข้อมูลที่ไม่ถูกต้องตามข้อเท็จจริง ฯลฯ เพื่อให้มีเตรียมการล่วงหน้าสำหรับรอรับการเข้าตรวจสอบของเจ้าหน้าที่	สูง	๑. กำหนดรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงานให้มีมาตรฐาน และ เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ๒. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมโดยการบูรณาการการทำงานร่วมกัน ของหน่วยงานภายใน และหน่วยงานภายนอก เพื่อปฏิบัติงาน ตรวจสอบการทำงานร่วมกันและมีการติดตามประเมินผลการ กำกับดูแลสถานประกอบการเมืองแร่	๑. ปรับปรุงคู่มือการตรวจสอบการทำงานเมืองแร่ (ฉบับเดิม) ให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. แร่ พ.ศ. ๒๕๖๐ และสอดคล้องกับ สถานการณ์ทางสังคม สิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป ๒. บูรณาการการทำงานกำกับดูแลร่วมกันระหว่างกลุ่ม ต่าง ๆ ภายใน สรช. และหน่วยงานภายนอก เช่น สอจ. อบต. สสจ. ฯลฯ เพื่อร่วมปฏิบัติงานตรวจสอบการทำงานเมืองเป็นกลุ่มคณะและให้มีการติดตามประเมินผลการ กำกับดูแลสถานประกอบการเมืองแร่ โดยหน่วยงาน ส่วนกลางของ กพร.	๑. มีการปรับปรุงคู่มือการตรวจสอบการทำงาน เมืองแร่ ตาม พ.ร.บ. แร่ พ.ศ. ๒๕๖๐ ให้ สอดรับสถานการณ์ทางสังคม สิ่งแวดล้อมที่ เปลี่ยนแปลง โดยปัจจุบันอยู่ระหว่างเสนอ ผู้บริหารสูงสุดอนุมัติเพื่อใช้คู่มือดังกล่าว หากอนุมัติแล้วจะมีการเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ กรม	สรช. ๑ - ๗
ผู้ปฏิบัติงานลงพื้นที่ดำเนินการ ตรวจสอบการทำงานเมืองตามคู่มือ แนวทางปฏิบัติ โดยคำนึงถึงการปฏิบัติตามแผนผังโครงการทำเหมือง มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบ สิ่งแวดล้อม เงื่อนไขในการออก ประทานบัตร พิจารณาผลการ ตรวจสอบและให้ความเห็น (ขั้นตอนที่ ๒)	เกิดการพบปะพูดคุย ก่อให้เกิดความคุ้นเคยจนอาจเกิดการให้หรือการรับของขวัญ ของกำนัล หรือเรียกรับสินบนหรือทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติ หน้าที่ จนอาจนำไปสู่การอำนวยความสะดวกอย่างไม่เหมาะสมหรือไม่เท่าเทียมกัน ได้	สูง	๓. การเสริมสร้างวัฒนธรรมการไม่รับของขวัญกำนัล สินบน หรือ ประโยชน์อื่นใด และไม่เรียกร้องผลประโยชน์จากการปฏิบัติหน้าที่ ๔. การเปิดเผยข้อมูลการกำกับดูแลสถานประกอบการเมืองแร่ ให้บุคคลภายนอกทราบ	๓. จัดกิจกรรมเพื่อปลูกจิตสำนึกสร้างค่านิยมและ วัฒนธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ ปราศจากการรับของขวัญ ของกำนัล สินบน หรือประโยชน์อื่นใดและเรียกร้อง ผลประโยชน์และแจ้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติโดย เคร่งครัด ๔. เผยแพร่ข้อมูลการกำกับดูแลสถานประกอบการเมือง แร่ ผ่านทางเว็บไซต์ กพร.	๒. มีการบูรณาการการทำงานกำกับดูแล ร่วมกันระหว่างกลุ่มต่าง ๆ ภายใน สรช. และหน่วยงานภายนอก เช่น สอจ. อบต. สสจ. ฯลฯ เพื่อร่วมปฏิบัติงานตรวจสอบ การทำงานเมืองเป็นกลุ่มคณะและให้มีการ ติดตามประเมินผลการกำกับดูแลสถาน ประกอบการเมืองแร่ โดยหน่วยงาน ส่วนกลางของ กพร.	
ผอ.สรช. พิจารณาผลการตรวจสอบและ ให้ความเห็น (ขั้นตอนที่ ๓)	อาจมีการแก้ไขผลการตรวจสอบหรือไม่ดำเนินการตามขั้นตอน จนอาจนำไปสู่การ เรียกรับสินบน หรือทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่	ปานกลาง			๓. กรมมีการจัดประชุมเพื่อมอบนโยบายไม่ รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจาก ปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๘ ๔. และมีการเผยแพร่ข้อมูล แผน/ผลการ ตรวจสอบ กำกับดูแล การประกอบกิจการ เหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐาน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ผ่าน https://www.dpim.go.th/Dpim_Report/main/article?catid=๓๗๖๗	