

รายงานการประเมินความเสี่ยงทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ชื่อความเสี่ยง (กระบวนการ/โครงการ) การอนุญาตโอนประทานบัตรโดยการตกทอด การทำเหมืองแร่ประเภทที่ ๒ และ ๓...

ชื่อหน่วยงาน.....กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่.....ศปท. กระทรวง.....อุตสาหกรรม.....

ประเภทความเสี่ยงด้านที่ ๑ การพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ.....

แบบรายงานเสนอความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน

กระบวนการ/โครงการ	ชื่อความเสี่ยง	สาเหตุการทุจริต	ชื่อหน่วยงาน	ประเภทหน่วยงาน	ด้านประเภทความเสี่ยง
กระบวนการ	การอนุญาตโอนปะทานบัตรโดยการกดทอด การทำเหมืองแร่ประเภทที่ ๒ และ ๓	ศปท. กรมทรัพยากรธรณี	กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่	หน่วยงานระดับกรม/เทียบเท่า	ด้านที่ ๑ การพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ

การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

โอกาส/ผลกระทบ	๑	๒	๓	๔	๕
โอกาส (Likelihood)	มีโอกาสดังขึ้นยากมาก (แทบไม่เกิดขึ้น)	มีโอกาสดังขึ้นน้อย (บางคำขอต้องปึงประมาณ)	มีโอกาสดังขึ้นได้บ้าง (กึ่งหนึ่งขอคำขอทั้งหมดต้องปึงประมาณ)	มีโอกาสดังขึ้นบ่อย (เกินกึ่งหนึ่งขอคำขอทั้งหมดต้องปึงประมาณ)	มีโอกาสดังขึ้นประจำ (ทุกคำขอทั้งหมดต้องปึงประมาณ)
ผลกระทบ (Impact)	แทบจะไม่มี	มีการกล่าวถึงการทุจริตของบุคลากรของหน่วยงาน	เกิดการร้องเรียนแจ้งเบาะแสการทุจริต และเกิดการตรวจสอบ ข้อเท็จจริงภายในหน่วยงาน	ปรากฏเป็นข่าวการทุจริตเผยแพร่ผ่านสื่อโซเชียลต่าง ๆ	ภาพลักษณ์หน่วยงานขาดความน่าเชื่อถือ ไม่เชื่อมั่นในความโปร่งใส เกิดการตรวจสอบและพบการกระทำผิดจริง

ลงชื่อ นสจ
(.....นายทรงวุฒิ อาทิตย์ทอง)

ตำแหน่ง.....ผู้อำนวยการกองบริการงานอนุญาต
เบอร์โทรศัพท์.....0 2430 6843 ต่อ 4301..

(หัวหน้าหน่วยงานผู้รับผิดชอบแผนงานในการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง)

เกณฑ์การวัดระดับความเสี่ยงการทุจริต

Risk Score					
โอกาสเกิด	ผลกระทบ				
	๑	๒	๓	๔	๕
๕	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก	สูงมาก
๔	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก
๓	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก
๒	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูงมาก
๑	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง

ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

- สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ำ
- สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง
- สีส้ม หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูง
- สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก

แบบรายงานการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ศปท. กระทรวงอุตสาหกรรม		กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่					
ชื่อความเสี่ยง	ลำดับ ขั้นตอน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			ระดับความเสี่ยง
				Likelihood	Impact	Risk Score	
การอนุญาตโอนประทานบัตรโดยการตกทอดการทำเหมืองแร่ประเภทที่ ๒ และ ๓	๑	การตรวจสอบระยะเวลาการยื่นคำขอภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ผู้ถือประทานบัตรตาย	อาจมีการประวิงเวลาในการดำเนินการ หรือไม่ดำเนินการตามขั้นตอนที่ถูกต้อง หรืออาจมีการเรียกรับสินบน หรือทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใด (กรณีที่ระยะเวลาเกินเก้าสิบวัน)	๓	๑	๓	ต่ำ
	๒	การตรวจสอบเอกสาร ความถูกต้องครบถ้วน และรับจดทะเบียนคำขอ	เกิดการเผชิญหน้า พบปะพูดคุย อาจก่อให้เกิดความคุ้นเคยจนอาจเกิดการให้หรือการรับของขวัญ ของกำนัล หรือประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่ จนอาจนำไปสู่การอำนวยความสะดวกอย่างไม่เหมาะสมหรือไม่เท่าเทียมกันได้	๓	๒	๖	ปานกลาง
	๓	การจัดส่งเรื่องราวการขออนุญาตโอนประทานบัตรโดยการตกทอดการทำเหมืองแร่ประเภทที่ ๒ และ ๓ พร้อมความเห็นของผู้ว่าราชการจังหวัด ให้ กพร.	อาจมีการประวิงเวลาในการดำเนินการ หรือไม่ดำเนินการตามขั้นตอนที่ถูกต้อง หรืออาจมีการเรียกรับสินบน หรือทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใด (กรณีต้องการความรวดเร็วในขั้นตอนการตรวจสอบข้อมูลระหว่างหน่วยงาน)	๓	๓	๙	สูง
	๔	การตรวจสอบเอกสาร และประมวลเรื่องเสนอคณะกรรมการกลั่นกรองคณะกรรมการแร่เพื่อพิจารณาให้ความเห็นต่อ อพร. อนุญาตให้โอนประทานบัตรโดยการตกทอดการทำเหมืองแร่ประเภทที่ ๒ และ ๓	อาจมีการประวิงเวลาในการดำเนินการ หรือไม่ดำเนินการตามขั้นตอนที่ถูกต้อง หรืออาจมีการเรียกรับสินบน หรือทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใด	๓	๓	๙	สูง

แบบรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ศปท. กระทรวงอุตสาหกรรม			กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
การอนุมัติของผู้บริหาร	การเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน	Link เผยแพร่	
ผ่านการอนุมัติแล้ว	ดำเนินการแล้ว	https://www.dpim.go.th/Policy_Planning_and_Budget/article?catid=384&articleid=17070	

ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
การตรวจสอบเอกสาร และประมวลเรื่องเสนอคณะกรรมการกลั่นกรองคณะกรรมการแร่เพื่อพิจารณาให้ความเห็นต่อ อพร. อนุญาตให้โอนประทานบัตรโดยการตกทอดการทำเหมืองแร่ประเภทที่ ๒ และ ๓ (ขั้นตอนที่ ๔)	อาจมีการประวิงเวลาในการดำเนินการหรือไม่ดำเนินการตามขั้นตอนที่ถูกต้องหรืออาจมีการเรียกรับสินบน หรือทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใด	สูง	๑. กำหนดรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มีความชัดเจนมากขึ้นและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ๒. เพิ่มช่องทางการยื่นคำขอโอนประทานบัตรผ่านทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์	๑. จัดทำคู่มือสำหรับประชาชน ซึ่งมีการระบุช่องทางการยื่นคำขอผ่านทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ได้ พร้อมทั้งเผยแพร่คู่มือฯ ให้ผู้ปฏิบัติงาน และผู้รับบริการทราบ ๒. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานที่มีการระบุขั้นตอน ระยะเวลา และผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน และแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด รวมทั้งเผยแพร่ให้เป็นที่รับทราบโดยทั่วไป	ภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	ไม่ใช้งบประมาณในการดำเนินการ	หน่วยงานหลัก : - กองบริการงานอนุญาต หน่วยงานสนับสนุน : - สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เขต ๑-๗
การจัดส่งเรื่องราวการขออนุญาตโอนประทานบัตรโดยการตกทอดการทำเหมืองแร่ประเภทที่ ๒ และ ๓ พร้อมความเห็นของผู้ว่าราชการจังหวัดให้ กพร. (ขั้นตอนที่ ๓)	อาจมีการประวิงเวลาในการดำเนินการหรือไม่ดำเนินการตามขั้นตอนที่ถูกต้องหรืออาจมีการเรียกรับสินบน หรือทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใด (กรณีต้องการความรวดเร็วในขั้นตอนการตรวจสอบข้อมูลระหว่างหน่วยงาน)	สูง					
การตรวจสอบเอกสาร ความถูกต้องครบถ้วน และรับจดทะเบียนคำขอ (ขั้นตอนที่ ๒)	เกิดการเผชิญหน้า พบปะพูดคุย อาจก่อให้เกิดความคุ้นเคยจนอาจเกิดการให้หรือการรับของขวัญ ของกำนัล หรือประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่ จนอาจนำไปสู่การอำนวยความสะดวกอย่างไม่เหมาะสมหรือไม่เท่าเทียม (กรณีที่เอกสารไม่ถูกต้องมีการปลอมแปลงเอกสาร)	ปานกลาง					
การตรวจสอบระยะเวลาการยื่นคำขอภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ผู้ถือประทานบัตรตาย (ขั้นตอนที่ ๑)	อาจมีการประวิงเวลาในการดำเนินการหรือไม่ดำเนินการตามขั้นตอนที่ถูกต้องหรืออาจมีการเรียกรับสินบน หรือทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใด (กรณีที่ระยะเวลาเกินเก้าสิบวัน)	ต่ำ					