

รายงานการประเมินความเสี่ยงทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ชื่อความเสี่ยง (กระบวนการ/โครงการ) การกำกับดูแลสถานประกอบการเหมืองแร่.....

ชื่อหน่วยงาน.....กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่.....

ประเภทความเสี่ยงด้านที่ ..การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ.....

แบบรายงานเสนอความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน

กระบวนการ/โครงการ	ชื่อความเสี่ยง	ชื่อหน่วยงาน	ด้านประเภทความเสี่ยง
กระบวนการ	การกำกับดูแลสถานประกอบการเหมืองแร่	สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เขต ๑-๗	การใช้อำนาจตามกฎหมาย/ การให้บริการตามภารกิจ

การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

โอกาส/ผลกระทบ	๑	๒	๓	๔	๕
โอกาส (Likelihood)	มีโอกาสเกิดขึ้นยากมาก (แทบไม่เกิดขึ้น)	มีโอกาสเกิดขึ้นน้อย	มีโอกาสเกิดขึ้นได้บ้าง	มีโอกาสเกิดขึ้นบ่อย	มีโอกาสเกิดขึ้นประจำ
ผลกระทบ (Impact)	แทบจะไม่มี	มีการกล่าวถึงการทุจริตของบุคลากรของหน่วยงาน	เกิดการร้องเรียนแจ้งเบาะแสการทุจริต และเกิดการตรวจสอบข้อเท็จจริงภายในหน่วยงาน	ปรากฏเป็นข่าวการทุจริตเผยแพร่ผ่านสื่อโซเชียลต่าง ๆ	ภาพลักษณ์หน่วยงานขาดความน่าเชื่อถือ ไม่เชื่อมั่นในความโปร่งใส เกิดการตรวจสอบและพบการกระทำความผิดจริง

ลงชื่อ

(นายอดิทัต วะสินนท์)

ตำแหน่ง อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

วันที่/เดือน/ปี ๒๐ มี.ค. ๒๕๖๗

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

สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เขต ๑-๗

ชื่อความเสี่ยง	ลำดับ ขั้นตอน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			ระดับความเสี่ยง
				Likelihood	Impact	Risk Score	
การกำกับดูแลสถานประกอบการเหมืองแร่	๑	ผู้ปฏิบัติงานจัดเตรียมข้อมูลและประสานงานผู้ประกอบการ เจ้าหน้าที่จาก สอจ. และ วิศวกรควบคุม เพื่อติดต่อนัดหมายวัน เวลาที่จะเข้าตรวจสอบ	ในการประสานงานติดต่อนัดหมาย อาจมีการเสนอแนะแนวทาง หรือแนะนำให้มีการดำเนินการที่ไม่ถูกต้อง เช่น การลงรายงาน ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องตามข้อเท็จจริง ฯลฯ เพื่อให้มีการเตรียมการล่วงหน้า สำหรับรอรับการเข้าตรวจสอบของเจ้าหน้าที่	๓	๓	๙	สูง
	๒	ผู้ปฏิบัติงานลงพื้นที่ดำเนินการตรวจสอบการทำเหมืองตามคู่มือแนวทางปฏิบัติ โดยคำนึงถึงการปฏิบัติตามแผนผังโครงการทำเหมือง มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม เงื่อนไขในการออกประทานบัตร พิจารณาผลการตรวจสอบและให้ความเห็น	เกิดการพบปะพูดคุย ก่อให้เกิดความคุ้นเคยจนอาจเกิดการให้หรือการรับของขวัญของกำนัล หรือเรียกรับสินบน หรือทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่ จนอาจนำไปสู่การอำนวยความสะดวกอย่างไม่เหมาะสมหรือไม่เท่าเทียมกันได้	๓	๓	๙	สูง
	๓	ผอ.สรช. พิจารณาผลการตรวจสอบและให้ความเห็น	อาจมีการแก้ไขผลการตรวจสอบหรือไม่ดำเนินการตามขั้นตอน จนอาจนำไปสู่การเรียกรับสินบน หรือทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่	๓	๒	๖	ปานกลาง

แบบรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เขต ๑-๗

ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
ผู้ปฏิบัติงานประสานงานผู้ประกอบการ เจ้าหน้าที่จาก สอจ. และวิศวกรควบคุม เพื่อติดต่อดัดหมายวัน เวลาที่จะเข้า ตรวจสอบ (ขั้นตอนที่ ๑)	ในการประสานงานติดต่อดัดหมาย อาจมี การเสนอแนะแนวทาง หรือแนะนำให้มี การดำเนินการที่ไม่ถูกต้อง เช่น การลง รายงานข้อมูลที่ไม่ถูกต้องตามข้อเท็จจริง ฯลฯ เพื่อให้มีการเตรียมการล่วงหน้า สำหรับรอรับการเข้าตรวจสอบของ เจ้าหน้าที่	สูง	๑. กำหนดรายละเอียดขั้นตอนการ ปฏิบัติงานให้มีมาตรฐาน และเป็นไปใน ทิศทางเดียวกัน ๒. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมโดยการบูรณา การการทำงานร่วมกันของหน่วยงาน ภายใน และหน่วยงานภายนอก เพื่อ ปฏิบัติงานตรวจสอบการทำเหมืองร่วมกัน และมีการติดตามประเมินผลการทำงานกับ ดูแลสถานประกอบการเหมืองแร่	๑. ปรับปรุงคู่มือการตรวจสอบการทำเหมืองแร่ (ฉบับเดิม) ให้เป็นไปตาม พ.ร.บ.แร่ ๒๕๖๐ และ สอดคล้องกับสถานการณ์ทางสังคม สิ่งแวดล้อมที่ เปลี่ยนแปลงไป ๒. บูรณาการการทำงานกับคู่แล้วร่วมกัน ระหว่างกลุ่มต่าง ๆ ภายใน สรข. และหน่วยงาน ภายนอก เช่น สอจ. อบต. สสจ. ฯลฯ เพื่อร่วม ปฏิบัติงานตรวจสอบการทำเหมืองเป็นกลุ่มคณะ และให้มีการติดตามประเมินผลการทำงานกับดูแล สถานประกอบการเหมืองแร่ โดยหน่วยงาน ส่วนกลางของ กพร.	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	๒๐,๐๐๐.๐๐	สำนักงานอุตสาหกรรม พื้นฐานและการเหมือง แร่เขต ๑-๗
ผู้ปฏิบัติงานลงพื้นที่ดำเนินการตรวจสอบ การทำเหมืองตามคู่มือแนวทางปฏิบัติ โดย คำนึงถึงการปฏิบัติตามแผนผังโครงการทำ เหมือง มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม เงื่อนไขในการออก ประทานบัตร พิจารณาผลการตรวจสอบและ ให้ความเห็น (ขั้นตอนที่ ๒)	เกิดการพบปะพูดคุย ก่อให้เกิด ความคุ้นเคยจนอาจเกิดการให้หรือการรับ ของขวัญของกำนัล หรือเรียกรับสินบน หรือทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดจาก การปฏิบัติหน้าที่ จนอาจนำไปสู่การ อำนวยความสะดวกอย่างไม่เหมาะสม หรือไม่เท่าเทียมกันได้	สูง	๓. การเสริมสร้างวัฒนธรรมการไม่รับ ของขวัญของกำนัล สินบน หรือประโยชน์ อื่นใด และไม่เรียกร้องผลประโยชน์จาก การปฏิบัติหน้าที่ ๔. การเปิดเผยข้อมูลการกำกับดูแลสถาน ประกอบการเหมืองแร่ ให้บุคคลภายนอก รับทราบ	๓. จัดกิจกรรมเพื่อปลูกจิตสำนึกสร้างค่านิยมและ วัฒนธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ ปราศจากการรับ ของขวัญของกำนัล สินบน หรือประโยชน์อื่นใด และเรียกร้องผลประโยชน์และแจ้งเจ้าหน้าที่ที่ เกี่ยวข้องถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด ๔. เผยแพร่ข้อมูลการกำกับดูแลสถาน ประกอบการเหมืองแร่ ผ่านทางเว็บไซต์ กพร.			
ผอ.สรข. พิจารณาผลการตรวจสอบและให้ ความเห็น (ขั้นตอนที่ ๓)	อาจมีการแก้ไขผลการตรวจสอบหรือไม่ ดำเนินการตามขั้นตอน จนอาจนำไปสู่การ เรียกรับสินบน หรือทรัพย์สิน หรือ ประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่	ปานกลาง					