

รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ชื่อความเสี่ยง (กระบวนการ/โครงการ) กระบวนการ การขออาชญาบัตรผูกขาดสำรวจแร่

ชื่อหน่วยงาน กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ศปท. กระทรวง อุตสาหกรรม

ประเภทความเสี่ยงด้านที่ ๑ การพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ

แบบรายงานเสนอความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน

กระบวนการ/โครงการ	ชื่อความเสี่ยง	ศปท. กระทรวง	ชื่อหน่วยงาน	ประเภทหน่วยงาน	ด้านประเภทความเสี่ยง
กระบวนการ	การขออาญาบัตรผูกขาดสำรวจแร่	ศปท. กระทรวงอุตสาหกรรม	กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่	หน่วยงานระดับกรม/เทียบเท่า	ด้านที่ ๑ การพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ

การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

โอกาส/ผลกระทบ	๑	๒	๓	๔	๕
โอกาส (Likelihood)	มีโอกาสดังขึ้นยาก (อาจไม่เกิดขึ้นเลย)	มีโอกาสดังขึ้นน้อย (บางคำขอของคำขอทั้งหมดต่อปีงบประมาณ)	มีโอกาสดังขึ้นได้บ้าง (ประมาณครึ่งหนึ่งของคำขอทั้งหมดต่อปีงบประมาณ)	มีโอกาสดังขึ้นบ่อย (มากกว่าครึ่งหนึ่งของคำขอทั้งหมดต่อปีงบประมาณ)	มีโอกาสดังขึ้นเป็นประจำ (ทุกคำขอของคำขอทั้งหมดต่อปีงบประมาณ)
ผลกระทบ (Impact)	แทบจะไม่มี	มีการกล่าวถึงการทุจริตของบุคลากรของหน่วยงานในแวดวงผู้ประกอบการ	มีการร้องเรียนแจ้งเบาะแสการทุจริต และเกิดการตรวจสอบข้อเท็จจริงภายในหน่วยงาน	ปรากฏเป็นข่าวการทุจริตเผยแพร่ในสื่อสังคมออนไลน์ หรือสื่อหลัก เช่น หนังสือพิมพ์ โทรทัศน์ ฯลฯ	ภาพลักษณ์ของหน่วยงานขาดความน่าเชื่อถือและไม่เชื่อมั่นในความโปร่งใส หรือหน่วยงานด้านป้องกันการทุจริตดำเนินการตรวจสอบและชี้มูลการกระทำความผิด

เกณฑ์การวัดระดับความเสี่ยงการทุจริต

ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต (Risk Score)					
โอกาสเกิด (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)				
	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	สูง
๑	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง

หมายเหตุ

สีเขียว

สีเหลือง

สีส้ม

สีแดง

หมายถึง

ความเสี่ยงระดับต่ำ

หมายถึง

ความเสี่ยงระดับปานกลาง

หมายถึง

ความเสี่ยงระดับสูง

หมายถึง

ความเสี่ยงระดับสูงมาก

ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

แบบรายงานการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ศปท. กระทรวงอุตสาหกรรม	กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
------------------------	-------------------------------------

ชื่อความเสี่ยง	ลำดับ ขั้นตอน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			ระดับความเสี่ยง
				Likelihood	Impact	Risk Score	
กระบวนการ การขออาชญาบัตรผูกขาดสำรวจแร่	๑	การตรวจสอบคุณสมบัติ พร้อมทั้งตรวจสอบเอกสารหลักฐาน และรับจดทะเบียนคำขอ	เกิดการเผชิญหน้า พบปะพูดคุย อาจก่อให้เกิดความคุ้นเคย จนอาจเกิดการให้หรือการรับของขวัญ ของกำนัล หรือประโยชน์อื่นใด จากการปฏิบัติหน้าที่ จนอาจนำไปสู่การอำนวยความสะดวกอย่างไม่เหมาะสมหรือไม่เท่าเทียมกัน (อุปถัมภ์)	๑	๑	๑	ต่ำ
	๒	การตรวจสอบแผนงานการสำรวจและเอกสารที่เกี่ยวข้อง	อาจมีการประวิงเวลาในการดำเนินการ หรือไม่ดำเนินการตามขั้นตอนที่ถูกต้อง เพื่อเรียกรับสินบน หรือทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใด หรืออาจเกิดการให้หรือการรับของขวัญ ของกำนัล หรือประโยชน์อื่นใด จากการปฏิบัติหน้าที่	๔	๔	๑๖	สูงมาก
	๓	การจัดส่งเรื่องราวการขออาชญาบัตรผูกขาดสำรวจแร่ พร้อมความเห็นของผู้ว่าราชการจังหวัด ให้ กพร.	อาจมีการประวิงเวลาในการดำเนินการ หรือเบี่ยงเบนการให้ความเห็นตามข้อเท็จจริง เพื่อเรียกรับสินบน หรือทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใด หรืออาจเกิดการให้หรือการรับของขวัญ ของกำนัล หรือประโยชน์อื่นใด จากการปฏิบัติหน้าที่	๓	๓	๙	สูง
	๔	การพิจารณาออกอาชญาบัตรผูกขาดสำรวจแร่	อาจมีการประวิงเวลาในการดำเนินการ หรือไม่ดำเนินการตามขั้นตอนที่ถูกต้อง เพื่อเรียกรับสินบน หรือทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใด หรืออาจเกิดการให้หรือการรับของขวัญ ของกำนัล หรือประโยชน์อื่นใด จากการปฏิบัติหน้าที่	๔	๔	๑๖	สูงมาก

แบบรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ศปท. กระทรวงอุตสาหกรรม		กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
การอนุมัติของผู้บริหาร	การเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน	Link เผยแพร่
ผ่านการอนุมัติแล้ว	ดำเนินการแล้ว	https://www.dpim.go.th/Policy_Planning_and_Budget/article?catid=384&articleid=15796

ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
การตรวจสอบแผนงานการสำรวจและเอกสารที่เกี่ยวข้อง (ขั้นตอนที่ ๒)	สูงมาก	๑. การกำหนดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มีความชัดเจนและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน	๑.๑ จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานที่มีการระบุขั้นตอนระยะเวลา และผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน และแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด รวมทั้งเผยแพร่ให้เป็นที่รับทราบโดยทั่วไป	ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	ไม่ได้ใช้งบประมาณดำเนินการ	หน่วยงานหลัก - กองบริการงานอนุญาต หน่วยงานสนับสนุน - สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เขต ๑ - ๗
การพิจารณาออกใบอนุญาตผูกขาดสำรวจแร่ (ขั้นตอนที่ ๔)	สูงมาก	๒. การเสริมสร้างวัฒนธรรมการไม่รับของขวัญ ของกำนัล สินบน หรือประโยชน์อื่นใด และไม่เรียกร้องผลประโยชน์จากการปฏิบัติหน้าที่	๒.๑ จัดให้มีคำขวัญ หรือคติพจน์ เพื่อปลูกจิตสำนึก สร้างค่านิยมและวัฒนธรรมในการปฏิบัติงานที่ปราศจากการรับของขวัญ ของกำนัล สินบน หรือประโยชน์อื่นใด และการเรียกร้องผลประโยชน์ และแจ้งให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด รวมทั้งเผยแพร่ให้เป็นที่รับทราบโดยทั่วไป	ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	ไม่ได้ใช้งบประมาณดำเนินการ	หน่วยงานหลัก - กองบริการงานอนุญาต หน่วยงานสนับสนุน - สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เขต ๑ - ๗
การจัดส่งเรื่องราวการขออาชญาบัตรผูกขาดสำรวจแร่ พร้อมความเห็นของผู้ว่าราชการจังหวัดให้ กพร. (ขั้นตอนที่ ๓)	สูง					
การตรวจสอบคุณสมบัติ พร้อมทั้งตรวจสอบเอกสารหลักฐาน และรับจดทะเบียนคำขอ (ขั้นตอนที่ ๑)	ต่ำ	๓. การจัดทำระบบการยื่นและรับคำขออาชญาบัตรผูกขาดสำรวจแร่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)	๓.๑ ศึกษาแนวทางการจัดทำระบบการยื่นและรับคำขออาชญาบัตรผูกขาดสำรวจแร่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติในอนาคต	ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	ไม่ได้ใช้งบประมาณดำเนินการ	หน่วยงานหลัก - กองบริการงานอนุญาต หน่วยงานสนับสนุน - ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

อนุมัติ

ลงชื่อ

(นายนิรันดร์ ยิ่งมหิศรานนท์)

ตำแหน่ง

อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

วันที่/เดือน/ปี (ที่อนุมัติหรือเห็นชอบ)

๑ ๗ มี.ค. ๒๕๖๖