

ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ด้านที่ 1 การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต

กระบวนการ การขอใบอนุญาตนำเข้ามาราชอาณาจักรหรือเขตไหล่ทวีป

หรือใบอนุญาตส่งแร่ออกนอกราชอาณาจักรหรือเขตไหล่ทวีป

ผู้รับผิดชอบ กบอ.



ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 ด้านที่ 1 การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต

แบบประเมิน 1 : คัดเลือกกระบวนการของหน่วยงานที่จัดอยู่ในลำดับความสำคัญสูงด้านทุจริต

ชื่อกระบวนการ ที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต	พฤติกรรมความเสี่ยงต่อการทุจริต
การขอใบอนุญาตนำเข้ามาราชาอาณาจักรหรือเขตไหล่ทวีป หรือใบอนุญาตส่งแร่ออกนอกราชาอาณาจักรหรือเขตไหล่ทวีป	
1. การตรวจสอบคำขอ เอกสารประกอบการยื่นคำขอและคุณสมบัติของผู้ยื่นคำขอตามหลักเกณฑ์และกฎหมายที่กำหนด	- การเรียกรับผลประโยชน์ให้ตนเองของเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการ
2. การรับชำระค่าใบอนุญาต	- การทุจริตเงินค่าใบอนุญาต
3. การออกใบอนุญาตนำเข้ามาราชาอาณาจักรหรือเขตไหล่ทวีป หรือใบอนุญาตส่งแร่ออกนอกราชาอาณาจักรหรือเขตไหล่ทวีป	- การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ไม่เป็นไปตามระเบียบเวลาที่กำหนด
4. การแจ้งเรื่องกลับผู้ประกอบการ	- เก็บเรื่องไว้ไม่แจ้งผู้ประกอบการ

แบบฟอร์มคัดเลือกกระบวนการที่ต้องประเมินความเสี่ยงการทุจริต 15 ขั้นตอน

ประเด็นที่ประเมิน	ด้านที่ 1		
	เลข 1 คือสำคัญลำดับ 1 รองลงมาคือ 2 และ 3		
	1	2	3
1.กระบวนการใดที่ยังไม่เคยมีการระบุ ค้นหาวิเคราะห์ ประเมินความเสี่ยงทุจริตมาก่อน	-	-	-
2.กระบวนการใดที่เคยมีประวัติ การร้องเรียนเรื่องการทุจริตมาก่อนแต่ยังไม่ได้ปรับปรุงหรือไม่เพียงพอ	-	-	-
3.กระบวนการใดที่หากเกิดการทุจริตขึ้นจะมีผู้เกี่ยวข้องมากที่สุด รับรู้ในวงกว้างมากที่สุดและผู้ที่เกี่ยวข้องไม่อาจยอมรับได้เป็นส่วนใหญ่หรือทั้งหมด	3	1	2
4.กระบวนการใดที่ขาดหลักเกณฑ์ เงื่อนไขเป็นบรรทัดฐาน หรือมีแต่ไม่เหมาะสม ยังกว้างได้เป็นรายการงานจากการใช้ดุลยพินิจบุคคล	-	-	-
5.กระบวนการใดที่อยู่ในกระแสความสนใจของสังคม โลกโซเชียลมีเดีย พื้นที่หากเกิดข่าวในด้านการทุจริต	3	2	4
6.กระบวนการงานใด การตรวจสอบ สอบทาน การให้ความเห็น การพิจารณา โดยใช้ดุลยพินิจ คำอธิบายด้วยตัวบุคคล ใช้เอกสารหลักฐานประกอบน้อย หรือสร้างเอกสารหลักฐานประกอบได้ง่าย	1	3	2
7.กระบวนการใดไม่มีคู่มือปฏิบัติงาน ไม่มี Work Flow กำกับที่ชัดเจน และอาจจะมีปัญหาด้านการตีความที่แตกต่างกัน	4	3	2
8.กระบวนการใดที่มีเวลาปฏิบัติหรือดำเนินการที่จำกัด เร่งรัด เร่งรีบ และมักใช้รอบเวลาที่จำกัดเป็นข้ออ้าง จนไม่อาจตรวจสอบ สอบทานรายละเอียดได้	1	2	3
9.กระบวนการใดที่ต้องใช้เวลาดำเนินการนาน ขั้นตอนมีมาก ขณะที่ผู้รับมอบผลงานหรือผู้ใช้บริการมักเร่งรีบ ใจร้อน ต้องการเร็ว ๆ	3	2	4
10.กระบวนการใดที่ผู้ใช้บริการมักเคยชิน มีความเชื่อว่าเป็นประเพณีที่ต้องจ่ายเงินเพื่อเป็นค่าอำนวยความสะดวก และมักยอมรับการจ่ายได้	3	1	4
11.กระบวนการใดที่กระทำการในพื้นที่ ตำแหน่งที่ไม่มีคนอื่นรู้เห็น หรือรู้เห็นน้อยมาก จนเป็นช่องทางให้เรียกรับผลประโยชน์ได้	3	4	1
12.กระบวนการใดที่ผลประโยชน์ส่วนตัวสูงมากจนผู้กระทำการจะทำร้าย ช่มชู้ หรือจัดการคนที่เข้ามาขัดขวางผลประโยชน์จนคนอื่นไม่กล้าเสี่ยงที่จะเกี่ยวข้อง	-	-	-
13.กระบวนการใดที่เป็นการทุจริตเป็นกระบวนการและเป็นเชิงระบบ มิได้กระทำความผิดแต่ต้องร่วมมือกันหลายคนให้บรรลุผล	3	2	4
14.กระบวนการใดที่เป็นพันธกิจหลัก คุณค่าหลักขององค์กรเกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์ชาติที่จะเกิดความเสียหายสูงมากหากเกิดการทุจริตหรือเรียกรับผลประโยชน์ขึ้น	3	2	4
15.กระบวนการใดที่องค์กรมีนโยบายจะใช้เป็นต้นแบบของการจัดการความเสี่ยงทุจริตและเป็นต้นแบบขององค์กรเพื่อพัฒนาต่อไป	1	2	3
รวมคะแนนทั้งหมดทุกข้อ	3/7	2/6	4/5

หมายเหตุ 3/7 คือ กระบวนการที่ 3 การออกใบอนุญาตนำเข้าฯ นับจำนวนประเด็นความเสี่ยงมากที่สุด 7 ขั้นตอน

2/6 คือ กระบวนการที่ 2 การรับชำระค่าใบอนุญาต นับจำนวนประเด็นความเสี่ยงมากที่สุด 6 ขั้นตอน

4/5 คือ กระบวนการที่ 4 การแจ้งเรื่องกลับผู้ประกอบการ นับจำนวนประเด็นความเสี่ยงมากที่สุด 5 ขั้นตอน

แบบประเมิน 2 : สถานะความเสี่ยงกระบวนการ 3 ลำดับแรกที่สำคัญ และ แบบประเมิน 3 Scoring ทะเบียนข้อมูลที่ต้องเฝ้าระวัง 2 มิติ

ชื่อกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต	ระดับความเสี่ยง		ระดับความจำเป็นการเฝ้าระวัง 3 = ทั้งปี 2 = หลายครั้ง 1 = นานๆ ครั้ง	ระดับความรุนแรงผลกระทบ 3 = สูง 2 = กลาง 1 = ต่ำ	ค่าความเสี่ยงรวม จำเป็น X รุนแรง	คุณภาพการควบคุม ประเด็นเสี่ยง ดี พอใช้ อ่อน
	ล้มภายใน	แดงภายนอก				
1A.ระบุชื่อกระบวนการ การออกใบอนุญาตนำเข้าเข้ามาราชอาณาจักรหรือเขตไหล่ทวีป หรือ ใบอนุญาตส่งออกนอกราชอาณาจักรหรือเขตไหล่ทวีป (กระบวนการที่ 3) เหตุการณ์เสี่ยง การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ไม่เป็นไปตามระเบียบเวลาที่กำหนด						
1.1A ระบุประเด็นเสี่ยง - เอกสาร/ข้อมูลคำขออนุญาตไม่ครบถ้วน		/	3	2	6	ดี
1.2A ระบุประเด็นเสี่ยง - ผู้ตรวจเช็คมีจำนวนจำกัด	/		3	2	6	พอใช้
1.3A ระบุประเด็นเสี่ยง - เทคโนโลยี เครื่องมือ ซาตโปรแกรมหรือแอปพลิเคชันในการดำเนินงาน		/	3	3	9	อ่อน
1.4A ระบุประเด็นเสี่ยง - หลักเกณฑ์ เงื่อนไข ข้อกำหนด ไม่ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด		/	3	2	6	ดี
1.5A ระบุประเด็นเสี่ยง - คู่มือ อบรมให้ความรู้ ขาดความต่อเนื่องในการอบรมให้ความรู้ที่ชัดเจน		/	3	2	6	อ่อน
2A.ระบุชื่อกระบวนการ การรับชำระค่าใบอนุญาต (กระบวนการที่ 2) เหตุการณ์เสี่ยง : การทุจริตเงินค่าใบอนุญาต						
2.1A ระบุประเด็นเสี่ยง - เอกสาร/ข้อมูล เอกสารข้อมูลไม่ครบถ้วนก่อนดำเนินการชำระ		/	3	2	6	ดี
2.2A ระบุประเด็นเสี่ยง - ปฏิบัติการตรวจ ผู้ตรวจเช็คมีจำนวนจำกัด	/		3	2	6	พอใช้
2.3A ระบุประเด็นเสี่ยง - เทคโนโลยี เครื่องมือ ซาตระบบที่เชื่อมโยงการตรวจสอบระหว่างผู้ประกอบการกับหน่วยงานรับผิดชอบด้านการชำระค่าใบอนุญาต		/	3	3	9	อ่อน
2.4A ระบุประเด็นเสี่ยง - หลักเกณฑ์ เงื่อนไข ข้อกำหนด ไม่ชัดเจน		/	3	2	6	ดี
2.5A ระบุประเด็นเสี่ยง - คู่มือ อบรมให้ความรู้ ขาดความต่อเนื่องในการอบรมให้ความรู้ที่ชัดเจน	/		3	2	6	อ่อน
3A.ระบุชื่อกระบวนการ การแจ้งเรื่องกลับผู้ประกอบการ (กระบวนการที่ 4) เหตุการณ์เสี่ยง : เก็บเรื่องไว้ไม่แจ้งผู้ประกอบการ						
3.1A ระบุประเด็นเสี่ยง - เอกสาร/ข้อมูล ไม่มีการระบุวันที่ต้องแจ้งเรื่องกลับที่ชัดเจน		/	3	2	6	ดี
3.2A ระบุประเด็นเสี่ยง - ปฏิบัติการตรวจเช็ค ผู้ตรวจเช็คมีจำนวนจำกัด	/		3	2	6	พอใช้
3.3A ระบุประเด็นเสี่ยง - เทคโนโลยี เครื่องมือ ซาตระบบที่เชื่อมโยงการตรวจสอบระหว่างผู้ประกอบการกับหน่วยงานรับผิดชอบด้านการอนุญาต		/	3	3	9	อ่อน

ชื่อกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต	ระดับความเสี่ยง		ระดับความจำเป็นการเฝ้าระวัง 3 = ทั้งปี 2 = หลายครั้ง 1 = นานๆ ครั้ง	ระดับความรุนแรง ผลกระทบ 3 = สูง 2 = กลาง 1 = ต่ำ	ค่าความเสี่ยงรวม จำเป็น X รุนแรง	คุณภาพการควบคุม ประเด็นเสี่ยง ดี พอใช้ อ่อน
	ต่ำ ภายใน	สูง ภายนอก				
3.4A ระบุประเด็นเสี่ยง – หลักเกณฑ์ เงื่อนไข ข้อกำหนด ไม่ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด		/	3	2	6	ดี
3.5A ระบุประเด็นเสี่ยง - คู่มือ อบรมให้ความรู้ ขาดความต่อเนื่องในการอบรมให้ความรู้ที่ชัดเจน	/		3	2	6	อ่อน

☐ สถานะสีส้ม : ความเสี่ยงระดับสูง เป็นกระบวนการที่มีผู้เกี่ยวข้องหลายคน หลายหน่วยงาน ภายในองค์กร

☐ สถานะสีแดง : ความเสี่ยงระดับสูงมาก เป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก

ค่า 2 / 3 เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก : Stakeholders ชุมชน สังคม โลกโซเชียล กระแสสังคม ผู้รับงาน ลูกค้า กลุ่มเป้าหมาย มีความเสียหายทางการเงิน ชื่อเสียงภาพลักษณ์

ค่า 1 / 2 เกี่ยวข้องกับกระบวนการภายในเท่านั้น

แบบประเมิน 4 : Risk-Control Matrix การประเมินการควบคุมความเสี่ยง

คุณภาพการจัดการ ความเสี่ยง	ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต		
	ต่ำ 1 2 3	ปานกลาง 4/6 6 กรณีเป็นภายใน	สูง 6/9 6 กรณีเป็นภายนอก
ดี จัดการได้ทันทุกครั้งก่อนเสียหาย	(1)	(2)	(3) 1.1 A 1.4 A 2.1 A 2.4 A 3.1 A 3.4 A
พอใช้ จัดการได้ส่วนใหญ่บางส่วนไม่ได้	(4)	(5) 1.2 A 2.2 A 3.2 A	(6)
อ่อน ยังจัดการไม่ได้ ส่วนใหญ่ หรือไม่มีแนวทางเป็นระบบ	(7)	(8)	(9) 1.3 A 1.5 A 2.3 A 2.5 A 3.3 A 3.5 A

แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 ด้านที่ 1 การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต

ชื่อกระบวนการ ที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต	พฤติกรรมความเสี่ยงต่อการทุจริต	มาตรการป้องกันการทุจริต	ผู้รับผิดชอบ
กระบวนการ การขอใบอนุญาตนำเข้ามาราชาอาณาจักรหรือเขตไหล่ทวีปหรือใบอนุญาตส่งแร่ออกนอกราชอาณาจักรหรือเขตไหล่ทวีป			
1A. การออกใบอนุญาตนำเข้ามาราชาอาณาจักรหรือเขตไหล่ทวีป หรือใบอนุญาตส่งแร่ออกนอกราชอาณาจักรหรือเขตไหล่ทวีป	- การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ไม่เป็นไปตามระเบียบเวลาที่กำหนด ประเด็นเสี่ยงใน Matrix หมายเลข (9) คือ 1.3A 1.5A	- การจัดทำระบบติดตามใบคำขอ ซึ่งผู้ประกอบการสามารถติดตามสถานะใบคำขอได้ผ่าน Mobile Application พร้อมจัดทำคู่มือการใช้งาน	เจ้าภาพหลัก กบอ. เจ้าภาพรอง ศสท.
2A. การรับชำระค่าใบอนุญาต	- การทุจริตเงินค่าใบอนุญาต ประเด็นเสี่ยงใน Matrix หมายเลข (9) คือ 2.3 A 2.5A	- เชื่อมโยงระบบขอใบอนุญาตนำเข้าในราชอาณาจักรหรือเขตไหล่ทวีปกับระบบการชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ให้ผู้ประกอบการสามารถชำระเงินได้ด้วยตนเอง พร้อมจัดทำคู่มือการใช้งาน	
3A. การแจ้งเรื่องกลับผู้ประกอบการ	- เก็บเรื่องไว้ไม่แจ้งผู้ประกอบการ ประเด็นเสี่ยงใน Matrix หมายเลข (9) คือ 3.3A 3.5A	- การจัดทำระบบติดตามใบคำขอ ซึ่งผู้ประกอบการสามารถติดตามสถานะใบคำขอได้ผ่าน Mobile Application พร้อมจัดทำคู่มือการใช้งาน	

ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ด้านที่ 2 ความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
กระบวนการ การรังวัดประทานบัตรด้วยอากาศยานไร้คนขับ
เพื่อจัดทำแผนที่หรือการตรวจสอบหลักหมายเขตประทานบัตร
ผู้รับผิดชอบ กวบ.



shorturl.at/ajJK6

ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ด้านที่ 2 ความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่

แบบประเมิน 1 : คัดเลือกกระบวนการของหน่วยงานที่จัดอยู่ในลำดับความสำคัญสูงด้านทุจริต

ชื่อกระบวนการ ที่เกี่ยวข้องกับความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่	พฤติกรรมความเสี่ยงต่อการทุจริต
การรังวัดประทานบัตรด้วยอากาศยานไร้คนขับเพื่อจัดทำแผนที่หรือการตรวจสอบหลักหมายเขตประทานบัตร	
1. ติดต่อประสานผู้ประกอบการเพื่อสอบถาม แจ้งกำหนดการเข้าดำเนินการในพื้นที่ของแต่ละราย	- เกิดความล่าช้าในการตรวจสอบเนื่องจากไม่ให้ความร่วมมือการเข้าตรวจในพื้นที่ - ไม่มีแผนการดำเนินงานที่ชัดเจนเป็นช่องทางในการเรียกรับจากเจ้าพนักงานได้
2. ตรวจสอบความพร้อมของเครื่องมือ/กรอกแบบฟอร์มรายงานเครื่องมือที่จะนำไปใช้	- เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานมีการนำเครื่องมือออกไปใช้ส่วนตัว
3. ดำเนินการปฏิบัติงานรังวัดในพื้นที่	- เจ้าหน้าที่สามารถบิดเบือนข้อมูลผลการรังวัดเพื่อสามารถเรียกรับสินบนได้
4. รวบรวมข้อมูลผลการรังวัดและจัดทำรายงานข้อมูล	- ไม่รายงานผลการตรวจสอบข้อมูลให้ทางเขตทราบ หากมีการกระทำความผิดทำให้เขตไม่ทราบการกระทำความผิด

แบบฟอร์มคัดเลือกกระบวนการงานที่ต้องประเมินความเสี่ยงการทุจริต 15 ฐาน

ประเด็นที่ประเมิน	กลุ่ม B		
	เลข 1 คือสำคัญลำดับ 1 รองลงมาคือ 2 และ 3		
	1	2	3
1.กระบวนการงานใดที่ยังไม่เคยมีการระบุ ค้นหาวิเคราะห์ ประเมินความเสี่ยงทุจริตมาก่อน	1	3	4
2.กระบวนการงานใดที่เคยมีประวัติ การร้องเรียนเรื่องการทุจริตมาก่อนแต่ยังไม่ได้ปรับปรุงหรือไม่เพียงพอ	0	0	0
3.กระบวนการงานใดที่หากเกิดการทุจริตขึ้นจะมีผู้เกี่ยวข้องมากที่สุด รับรู้ในวงกว้างมากที่สุดและผู้ที่ไม่อาจยอมรับได้เป็นส่วนใหญ่หรือทั้งหมด	1	4	3
4.กระบวนการงานใดที่ขาดหลักเกณฑ์ เงื่อนไขเป็นบรรทัดฐาน หรือมีแต่ไม่เหมาะสม ยังยกเว้นได้เป็นรายการงานจากการใช้ดุลยพินิจบุคคล	1	4	2
5.กระบวนการงานใดที่อยู่ในกระแสความสนใจของสังคม โลกโซเชียลมีเดีย พื้นที่หากเกิดข่าวในด้านการทุจริต	1	4	3
6.กระบวนการงานใด การตรวจสอบ สอบทาน การให้ความเห็น การพิจารณา โดยใช้ดุลยพินิจ คำอธิบายด้วยตัวบุคคล ใช้เอกสารหลักฐานประกอบน้อย หรือสร้างเอกสารหลักฐานประกอบได้ง่าย	1	3	4
7.กระบวนการงานใดไม่มีคู่มือปฏิบัติงาน ไม่มี Work Flow กำกับที่ชัดเจน และอาจจะมีปัญหาด้านการตีความที่แตกต่างกัน	1	3	4
8.กระบวนการงานใดที่มีเวลาปฏิบัติหรือดำเนินการที่จำกัด เร่งรัด เร่งรีบ และมักใช้รอบเวลาที่จำกัดเป็นข้ออ้าง จนไม่อาจตรวจสอบ สอบทานรายละเอียดได้	2	3	1
9.กระบวนการงานใดที่ต้องใช้เวลาดำเนินการนาน ขั้นตอนมีมาก ขณะที่ผู้รับมอบผลงานหรือผู้ใช้บริการมักเร่งรีบ ใจร้อน ต้องการเร็ว ๆ	3	4	1
10.กระบวนการงานใดที่ผู้ใช้บริการมักเคยชิน มีความเชื่อว่าเป็นประเพณีที่ต้องจ่ายเงินเพื่อเป็นค่าอำนวยความสะดวก และมักยอมรับการจ่ายได้	3	1	4
11.กระบวนการงานใดที่กระทำการในพื้นที่ ตำแหน่งที่ไม่มีคนอื่นรู้เห็น หรือรู้เห็นน้อยมาก จนเป็นช่องทางให้เรียกรับผลประโยชน์ได้	1	3	4
12.กระบวนการงานใดที่ผลประโยชน์ส่วนตัวสูงมากจนผู้กระทำอาจจะทำร้าย ช่มชู้ หรือจัดการคนที่เข้ามาขัดขวางผลประโยชน์จนคนอื่นไม่กล้าเสี่ยงที่จะเกี่ยวข้อง	1	3	4
13.กระบวนการงานใดที่เป็นการทุจริตเป็นกระบวนการและเป็นเชิงระบบ มิได้กระทำคนเดียวแต่ต้องร่วมมือกันหลายคนให้บรรลุผล	1	3	4
14.กระบวนการงานใดที่เป็นพันธกิจหลัก คุณค่าหลักขององค์กรเกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์ชาติที่จะเกิดความเสียหายสูงมากหากเกิดการทุจริตหรือเรียกรับผลประโยชน์ขึ้น	0	0	0
15.กระบวนการงานใดที่องค์กรมีนโยบายจะใช้เป็นต้นแบบของการจัดการความเสี่ยงทุจริตและเป็นต้นแบบขององค์กรเพื่อพัฒนาต่อไป	0	0	0
รวมคะแนนทั้งหมดทุกข้อ	1/9	3/7	4/7

หมายเหตุ 1/9 คือ กระบวนการที่ 1 ติดต่อประสานผู้ประกอบการฯ นับจำนวนประเด็นความเสี่ยงมากที่สุด 9 ฐาน
3/7 คือ กระบวนการที่ 3 ดำเนินการปฏิบัติงานรังวัดในพื้นที่ นับจำนวนประเด็นความเสี่ยงมากที่สุด 7 ฐาน
4/7 คือ กระบวนการที่ 4 รวบรวมข้อมูลผลการรังวัดและจัดทำรายงานข้อมูล นับจำนวนประเด็นความเสี่ยงมากที่สุด 7 ฐาน

แบบประเมิน 2 : สถานะความเสี่ยงกระบวนการ 3 ลำดับแรกที่สำคัญ และ แบบประเมิน 3 Scoring ทะเบียนข้อมูลที่ต้องเฝ้าระวัง 2 มิติ

ชื่อกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่	ระดับความเสี่ยง		ระดับความจำเป็นการเฝ้าระวัง 3 = ทั้งปี 2 = หลายครั้ง 1 = นานๆ ครั้ง	ระดับความรุนแรงผลกระทบ 3 = สูง 2 = กลาง 1 = ต่ำ	ค่าความเสี่ยงรวม จำเป็น X รุนแรง	คุณภาพการควบคุมประเด็นเสี่ยง ดี พอใช้ อ่อน
	ส้ม	แดง				
1B.ระบุชื่อกระบวนการ ติดต่อประสานผู้ประกอบการเพื่อสอบถาม แจ้งกำหนดการเข้าดำเนินการในพื้นที่ ของแต่ละราย - เกิดความล่าช้าในการตรวจสอบเนื่องจากไม่ให้ความร่วมมือการเข้าตรวจในพื้นที่ - ไม่มีแผนการดำเนินงานที่ชัดเจนเป็นช่องทางในการเรียกร้องจากเจ้าพนักงานได้						
1.1B ระบุประเด็นเสี่ยง - เอกสาร/ข้อมูล ไม่มีเอกสารในการขอชะลอเข้าพื้นที่		/	1	2	2	อ่อน
1.2B ระบุประเด็นเสี่ยง - ปฏิบัติการตรวจเช็คไม่ได้รับการอำนวยความสะดวกจากผู้ประกอบการ		/	1	2	2	พอใช้
1.3B ระบุประเด็นเสี่ยง - เทคโนโลยี เครื่องมือ - ไม่มี -	-	-	-	-	-	-
1.4B ระบุประเด็นเสี่ยง - หลักเกณฑ์ เงื่อนไข ข้อกำหนด มีการกำหนดจำนวนในการตรวจแต่ไม่มีกำหนดพื้นที่		/	2	3	6	อ่อน
1.5B ระบุประเด็นเสี่ยง - คู่มือ อบรมให้ความรู้ ยังไม่มีคู่มือในการติดต่อประสานงาน	/		3	1	3	อ่อน
2B.ระบุชื่อกระบวนการ ดำเนินการปฏิบัติงานรณรงค์ในพื้นที่ - เจ้าหน้าที่สามารถบิดเบือนข้อมูลผลการรณรงค์เพื่อสามารถเรียกร้องสินบนได้						
2.1B ระบุประเด็นเสี่ยง - เอกสาร/ข้อมูล มีรายงานข้อมูลเท็จ		/	3	3	9	ดี
2.2B ระบุประเด็นเสี่ยง - ปฏิบัติการตรวจเช็ค ผู้ตรวจเช็คมีจำกัด	/		3	3	9	พอใช้
2.3B ระบุประเด็นเสี่ยง - เทคโนโลยี เครื่องมือ ไม่มีการรายงานผลผ่านระบบออนไลน์	/		3	2	6	อ่อน
2.4B ระบุประเด็นเสี่ยง - หลักเกณฑ์ เงื่อนไข ข้อกำหนด มีหลักเกณฑ์แต่ไม่สมบูรณ์	/		3	3	9	พอใช้
2.5B ระบุประเด็นเสี่ยง - คู่มือ อบรมให้ความรู้ มีคู่มือแต่ไม่สมบูรณ์	/		3	1	3	อ่อน
3B.ระบุชื่อกระบวนการ รวบรวมข้อมูลผลการรณรงค์และจัดทำรายงานข้อมูล - ไม่รายงานผลการตรวจสอบข้อมูลให้ทางเขตทราบ หากมีการกระทำความผิดทำให้เขตไม่ทราบการกระทำความผิด						
3.1B ระบุประเด็นเสี่ยง - เอกสาร/ข้อมูล การส่งเอกสารข้อมูลไม่ครบถ้วน	/		2	3	6	ดี
3.2B ระบุประเด็นเสี่ยง - ปฏิบัติการตรวจเช็ค ผู้ตรวจเช็คมีจำนวนจำกัด	/		2	3	6	พอใช้

ชื่อกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่	ระดับความเสี่ยง		ระดับความจำเป็นการเฝ้าระวัง 3 = ทั้งปี 2 = หลายครั้ง 1 = นานๆ ครั้ง	ระดับความรุนแรง ผลกระทบ 3 = สูง 2 = กลาง 1 = ต่ำ	ค่าความเสี่ยงรวม จำเป็น X รุนแรง	คุณภาพการควบคุมประเด็นเสี่ยง ดี พอใช้ อ่อน
	ส้ม	แดง				
3.3B ระบุประเด็นเสี่ยง - เทคโนโลยี เครื่องมือ ขาดเทคโนโลยีในการแสดงข้อมูล เช่น การลงแผนที่	/		2	2	4	อ่อน
3.4B ระบุประเด็นเสี่ยง - หลักเกณฑ์ เงื่อนไข ข้อกำหนด ไม่มีข้อกำหนดในการตรวจเช็ค	/		2	3	6	อ่อน
3.5B ระบุประเด็นเสี่ยง - คู่มือ อบรมให้ความรู้ มีคู่มือแต่ไม่สมบูรณ์	/		1	3	3	อ่อน

☐ สถานะสีส้ม : ความเสี่ยงระดับสูง เป็นกระบวนการที่มีผู้เกี่ยวข้องหลายคน หลายหน่วยงาน ภายในองค์กร

☐ สถานะสีแดง : ความเสี่ยงระดับสูงมาก เป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก

ค่า 2 / 3 เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก : Stakeholders ชุมชน สังคม โลกโซเชียล กระแสสังคม ผู้รับงาน ลูกค้า กลุ่มเป้าหมาย มีความเสียหายทางการเงิน ชื่อเสียงภาพลักษณ์

ค่า 1 / 2 เกี่ยวข้องกับกระบวนการภายในเท่านั้น

แบบประเมิน 4 : Risk-Control Matrix การประเมินการควบคุมความเสี่ยง

คุณภาพการจัดการ ความเสี่ยง	ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต		
	ต่ำ 1 2 3	ปานกลาง 4/6 6 กรณีเป็นภายใน	สูง 6/9 6 กรณีเป็นภายนอก
ดี จัดการได้ทันทุกครั้งก่อนเสียหาย	(1)	(2) 3.1B	(3) 2.1B
พอใช้ จัดการได้ส่วนใหญ่บางส่วนไม่ได้	(4) 1.2B	(5) 3.2B	(6) 2.2B 2.4B
อ่อน ยังจัดการไม่ได้ ส่วนใหญ่ หรือไม่มีแนวทางเป็นระบบ	(7) 1.1B 1.5B 2.5B 3.5B	(8) 1.4B 2.3B 3.3B 3.4B	(9)

แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 ด้านที่ 2 ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่

ชื่อกระบวนการ ที่เกี่ยวข้องกับความโปร่งใสของการใช้ อำนาจและตำแหน่งหน้าที่	พฤติกรรมความเสี่ยงต่อการทุจริต	มาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	ผู้รับผิดชอบ
การรังวัดประทานบัตรด้วยอากาศยานไร้คนขับ เพื่อจัดทำแผนที่หรือการตรวจสอบหลักหมายเขตประทานบัตร			
1B ติดต่อประสานผู้ประกอบการเพื่อ สอบถาม แจ้งกำหนดการเข้าดำเนินการใน พื้นที่ของแต่ละราย	- เกิดความล่าช้าในการตรวจสอบเนื่องจากไม่ให้ความร่วมมือ การเข้าตรวจในพื้นที่ - ไม่มีแผนการดำเนินงานที่ชัดเจนเป็นช่องทางในการเรียกรับ จากเจ้าพนักงานได้ ประเด็นเสี่ยงใน Matrix หมายเลข (8) (6) (5) คือ 1.4B	ถ่ายโอนภารกิจภารกิจรังวัดจัดทำแผนที่ภูมิประเทศให้ภาคเอกชน ดำเนินการ เพื่อให้ผู้ประกอบการรายงานตนเอง โดย กพร. จะมี หน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของรายงานข้อมูล ซึ่งจะลดขั้นตอน การติดต่อเข้าพื้นที่ของผู้ประกอบการได้	กวน.
2B ดำเนินการปฏิบัติงานรังวัดในพื้นที่	- เจ้าหน้าที่สามารถบิดเบือนข้อมูลผลการรังวัดเพื่อสามารถเรียกรับ สินบนได้ ประเด็นเสี่ยงใน Matrix หมายเลข (8) (6) (5) คือ 2.2B 2.3B 2.4B	ถ่ายโอนภารกิจภารกิจรังวัดจัดทำแผนที่ภูมิประเทศให้ภาคเอกชน ดำเนินการ เพื่อให้ผู้ประกอบการรายงานตนเองโดยมีระเบียบและ ขั้นตอนการดำเนินการ แนวทางการจัดทำ และแนวทางการ ตรวจสอบข้อมูลที่ชัดเจน ช่วยแก้ไขปัญหาการบิดเบือนข้อมูลของ เจ้าหน้าที่ได้	
3B รวบรวมข้อมูลผลการรังวัดและจัดทำ รายงานข้อมูล	- ไม่รายงานผลการตรวจสอบข้อมูลให้ทางเขตทราบ หากมีการ กระทำความผิดทำให้เขตไม่ทราบการกระทำความผิด ประเด็นเสี่ยงใน Matrix หมายเลข (8) (6) (5) คือ 3.2B 3.3B 3.4B	ถ่ายโอนภารกิจภารกิจรังวัดจัดทำแผนที่ภูมิประเทศให้ภาคเอกชน ดำเนินการ เพื่อให้ผู้ประกอบการรายงานตนเอง โดยดำเนินการ พัฒนาระบบการแสดงผลข้อมูลให้สามารถเข้าถึงได้จากทั้งภายในและ ภายนอกองค์กร เพื่อสร้างความโปร่งใสในการบริหารจัดการข้อมูล แก้ไขปัญหาการไม่รายงานผลข้อมูลจากผู้ปฏิบัติงานได้	

ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ด้านที่ 3 ความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณ

และการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ

กระบวนการ การใช้รถยนต์ราชการ

ผู้รับผิดชอบ สล.



shorturl.at/ajJK6

ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ด้านที่ 3 ความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ

แบบประเมิน 1 : คัดเลือกกระบวนการงานของหน่วยงานที่จัดอยู่ในลำดับความสำคัญสูงด้านทุจริต

ชื่อกระบวนการงาน ที่เกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายงบประมาณ และการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ	พฤติกรรมความเสี่ยงต่อการทุจริต
การใช้รถยนต์ราชการ	
1. การใช้รถราชการเพื่อปฏิบัติภารกิจที่ได้รับมอบหมาย	- นำรถราชการไปใช้ในลักษณะที่มีใช่เป็นการใช้เพื่อส่วนรวมของส่วนราชการ หรือมีใช่เพื่อประโยชน์ของทางราชการ
2. การบันทึกข้อมูลการใช้รถราชการ	- บันทึกการใช้รถราชการไม่ตรงกับใบขออนุญาต หรือไม่ตรงกับข้อเท็จจริง
3. การเก็บรักษารถราชการ	- ไม่เก็บรักษารถราชการในสถานที่เก็บรักษารถราชการตามที่กำหนด

แบบฟอร์มคัดเลือกกระบวนการงานที่ต้องประเมินความเสี่ยงการทุจริต 15 ฐาน

ประเด็นที่ประเมิน	ด้านที่ 3		
	เลข 1 คือสำคัญลำดับ 1		
	รองลงมาคือ 2 และ 3		
	1	2	3
1.กระบวนการงานใดที่ยังไม่เคยมีการระบุ ค้นหาวิเคราะห์ ประเมินความเสี่ยงการทุจริตมาก่อน	2	3	1
2.กระบวนการงานใดที่เคยมีประวัติ การร้องเรียนเรื่องการทุจริตมาก่อนแต่ยังไม่ได้ปรับปรุงหรือไม่เพียงพอ	-	-	-
3.กระบวนการงานใดที่หากเกิดการทุจริตขึ้นจะมีผู้เกี่ยวข้องมากที่สุด รับรู้ในวงกว้างมากที่สุดและผู้ที่เกี่ยวข้องไม่อาจยอมรับได้เป็นส่วนใหญ่หรือทั้งหมด	1	3	2
4.กระบวนการงานใดที่ขาดหลักเกณฑ์ เงื่อนไขเป็นบรรทัดฐาน หรือมีแต่ไม่เหมาะสม ยังยกเว้นได้เป็นรายการงานจากการใช้ดุลยพินิจบุคคล	2	3	1
5.กระบวนการงานใดที่อยู่ในกระแสความสนใจของสังคม โลกโซเชียลมีเดีย ท้นที่หากเกิดข่าวในด้านการทุจริต	2	3	1
6.กระบวนการงานใด การตรวจสอบ สอบทาน การให้ความเห็น การพิจารณา โดยใช้ดุลยพินิจ คำอธิบายด้วยตัวบุคคล ใช้เอกสารหลักฐานประกอบน้อย หรือสร้างเอกสารหลักฐานประกอบได้ง่าย	3	2	1
7.กระบวนการงานใดไม่มีคู่มือปฏิบัติงาน ไม่มี Work Flow กำกับที่ชัดเจน และอาจจะมีปัญหาด้านการตีความที่แตกต่างกัน	-	-	-
8.กระบวนการงานใดที่มีเวลาปฏิบัติหรือดำเนินการที่จำกัด เร่งรัด เร่งรีบ และมักใช้กรอบเวลาที่จำกัดเป็นข้ออ้าง จนไม่อาจตรวจสอบ สอบทานรายละเอียดได้	2	1	3
9.กระบวนการงานใดที่ต้องใช้เวลาดำเนินการนาน ขั้นตอนมีมาก ขณะที่ผู้รับมอบผลงานหรือผู้ใช้บริการมักเร่งรีบ ใจร้อน ต้องการเร็ว ๆ	-	-	-
10.กระบวนการงานใดที่ผู้ใช้บริการมักเคยชิน มีความเชื่อว่าเป็นประเพณีที่ต้องจ่ายเงินเพื่อเป็นค่าอำนวยความสะดวก และมักยอมรับการจ่ายได้	2	3	-
11.กระบวนการงานใดที่กระทำการในพื้นที่ ตำแหน่งที่ไม่มีคนอื่นรู้เห็น หรือรู้เห็นน้อยมาก จนเป็นช่องทางให้เรียกรับผลประโยชน์ได้	2	1	-
12.กระบวนการงานใดที่ผลประโยชน์ส่วนตัวสูงมากจนผู้กระทำการอาจจะทำร้าย ข่มขู่ หรือจัดการคนที่เข้ามาขัดขวางผลประโยชน์จนคนอื่นไม่ยอมเสี่ยงที่จะเกี่ยวข้อง	2	1	3
13.กระบวนการงานใดที่เป็นการทุจริตเป็นกระบวนการและเป็นเชิงระบบ มิได้กระทำความผิดแต่ต้องร่วมมือกันหลายคนให้บรรลุผล	3	1	2
14.กระบวนการงานใดที่เป็นพันธกิจหลัก คุณค่าหลักขององค์กรเกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์ชาติที่จะเกิดความเสียหายสูงมากหากเกิดการทุจริตหรือเรียกรับผลประโยชน์ขึ้น	-	-	-
15.กระบวนการงานใดที่องค์กรมีนโยบายจะใช้เป็นต้นแบบของการจัดการความเสี่ยงการทุจริตและเป็นต้นแบบขององค์กรเพื่อพัฒนาต่อไป	-	-	-
รวมคะแนนทั้งหมดทุกข้อ	2/7	3/5	1/4

หมายเหตุ 2/7 คือ กระบวนการที่ 2 การปฏิบัติหลังเสร็จสิ้นภารกิจ นับจำนวนประเด็นความเสี่ยงมากที่สุด 7 ฐาน
3/5 คือ กระบวนการที่ 3 บันทึกการใช้รถยนต์ นับจำนวนประเด็นความเสี่ยงมากที่สุด 5 ฐาน
1/4 คือ กระบวนการที่ 1 ปฏิบัติภารกิจที่ได้รับมอบหมาย นับจำนวนประเด็นความเสี่ยงมากที่สุด 4 ฐาน

แบบประเมิน 2 : สถานะความเสี่ยงกระบวนการ 3 ลำดับแรกที่สำคัญ และแบบประเมิน 3 การ Scoring ทะเบียนข้อมูลที่ต้องเฝ้าระวัง 2 มิติ

ชื่อกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ	ระดับความเสี่ยง		ระดับความจำเป็นการเฝ้าระวัง 3 = ทั้งปี 2 = หลายครั้ง 1 = นานๆ ครั้ง	ระดับความรุนแรง ผลกระทบ 3 = สูง 2 = กลาง 1 = ต่ำ	ค่าความเสี่ยง รวม จำเป็น X รุนแรง	คุณภาพการ ควบคุม ประเด็นเสี่ยง ดี พอใช้ อ่อน
	ส้ม ภายใน	แดง ภายนอก				
1C. ระบุชื่อกระบวนการ การใช้รถราชการเพื่อปฏิบัติการกิจที่ได้รับมอบหมาย – นำรถราชการไปใช้ในลักษณะที่มีใช้เป็นการใช้เพื่อส่วนรวมของส่วนราชการ หรือมิใช่เพื่อประโยชน์ของทางราชการ						
1.1C ระบุประเด็นเสี่ยง - เอกสาร/ข้อมูล; ไม่มีการกำหนดหลักเกณฑ์การใช้รถราชการเพื่อส่วนรวมของส่วนราชการ หรือเพื่อประโยชน์ของทางราชการอย่างชัดเจน	/		3	2	6	พอใช้
1.2C ระบุประเด็นเสี่ยง – ปฏิบัติการตรวจเช็ค; ไม่มีการตรวจสอบการขอใช้รถราชการว่าเป็นการขอใช้รถราชการตามความจำเป็นและเหมาะสมหรือไม่	/		3	2	6	พอใช้
1.3C ระบุประเด็นเสี่ยง - เทคโนโลยี เครื่องมือ; ไม่มีการใช้เครื่องมือในการติดตาม เช่น GPS กล้องติดรถ	/		2	2	4	พอใช้
1.4C ระบุประเด็นเสี่ยง – หลักเกณฑ์ เงื่อนไข ข้อกำหนด; ไม่ปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ. 2523 และที่แก้ไขเพิ่มเติม อย่างเคร่งครัด	/		3	3	9	พอใช้
1.5C ระบุประเด็นเสี่ยง - คู่มือ อบรมให้ความรู้; ไม่มีความรู้ และไม่มีการจัดฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ. 2523 และที่แก้ไขเพิ่มเติม	/		2	2	4	พอใช้
2C. ระบุชื่อกระบวนการ การบันทึกข้อมูลการใช้รถราชการ - บันทึกการใช้รถราชการไม่ตรงกับใบขออนุญาต หรือไม่ตรงกับข้อเท็จจริง						
2.1C ระบุประเด็นเสี่ยง - เอกสาร/ข้อมูล; บันทึกข้อมูลการใช้รถราชการไม่ตรงกับใบขอใช้รถ บันทึกเลขไมล์ไม่ตรงกับข้อเท็จจริง	/		3	3	9	พอใช้
2.2C ระบุประเด็นเสี่ยง – ปฏิบัติการตรวจเช็ค; ไม่มีมาตรการในการตรวจสอบการใช้รถราชการอย่างจริงจัง	/		2	3	6	พอใช้
2.3C ระบุประเด็นเสี่ยง - เทคโนโลยี เครื่องมือ; ไม่มีการใช้เทคโนโลยีในการขอใช้รถราชการ	/		3	2	6	พอใช้
2.4C ระบุประเด็นเสี่ยง – หลักเกณฑ์ เงื่อนไข ข้อกำหนด; ไม่มีการกำหนดแนวทางการปฏิบัติที่เป็นมาตรฐานกลางของหน่วยงานอย่างชัดเจน	/		2	3	6	พอใช้
2.5C ระบุประเด็นเสี่ยง - คู่มือ อบรมให้ความรู้; ไม่มีการจัดฝึกอบรมการให้ความรู้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการควบคุมการใช้รถยนต์ของหน่วยงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน	/		2	2	4	พอใช้

ชื่อกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ	ระดับความเสี่ยง		ระดับความจำเป็นการเฝ้าระวัง 3 = ทั่วไป 2 = หลายครั้ง 1 = นานๆ ครั้ง	ระดับความรุนแรง ผลกระทบ 3 = สูง 2 = กลาง 1 = ต่ำ	ค่าความเสี่ยง รวม จำเป็น X รุนแรง	คุณภาพการ ควบคุม ประเด็นเสี่ยง ดี พอใช้ อ่อน
	สีส้ม ภายใน	สีแดง ภายนอก				
3C. ระบุชื่อกระบวนการ การเก็บรักษาธนาการ - ไม่เก็บรักษาธนาการในสถานที่เก็บรักษาธนาการตามที่กำหนดในระเบียบ						
3.1C ระบุประเด็นเสี่ยง - เอกสาร/ข้อมูล; ไม่มีการกำหนดแนวปฏิบัติกรณีจำเป็นต้องนำธนาการไปเก็บรักษาภายนอกสถานที่เก็บรักษาธนาการของหน่วยงาน	/		3	3	9	อ่อน
3.2C ระบุประเด็นเสี่ยง - ปฏิบัติการตรวจเช็ค; ไม่มีการกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการติดตามตรวจสอบ และควบคุมการเก็บรักษาธนาการ	/		3	3	9	อ่อน
3.3C ระบุประเด็นเสี่ยง - เทคโนโลยี เครื่องมือ; ไม่มีเครื่องมือในการตรวจสอบ ติดตาม เช่น GPS กล้องติดรถยนต์	/		3	2	6	อ่อน
3.4C ระบุประเด็นเสี่ยง - หลักเกณฑ์ เงื่อนไข ข้อกำหนด; ไม่ปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยธนาการ พ.ศ. 2523 และที่แก้ไขเพิ่มเติม อย่างเคร่งครัด	/		3	3	9	พอใช้
3.5C ระบุประเด็นเสี่ยง - คู่มือ อบรมให้ความรู้; ไม่มีการจัดฝึกอบรม และให้ความรู้ในการเก็บรักษา และการควบคุมการใช้ธนาการให้กับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ	/		2	2	4	พอใช้

☐ สถานะสีส้ม : ความเสี่ยงระดับสูง เป็นกระบวนการที่มีผู้เกี่ยวข้องหลายคน หลายหน่วยงาน ภายในองค์กร

☐ สถานะสีแดง : ความเสี่ยงระดับสูงมาก เป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก

ค่า 2 / 3 เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก : Stakeholders ชุมชน สังคม โลกโซเชียล กระแสสังคม ผู้รับงาน ลูกค้า กลุ่มเป้าหมาย มีความเสียหายทางการเงิน ชื่อเสียงภาพลักษณ์

ค่า 1 / 2 เกี่ยวข้องกับกระบวนการภายในเท่านั้น

แบบประเมิน 4 : Risk-Control Matrix การประเมินการควบคุมความเสี่ยง

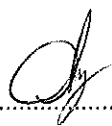
คุณภาพการจัดการ ความเสี่ยง	ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต		
	ต่ำ 1 2 3	ปานกลาง 4/6 6 กรณีเป็นภายใน	สูง 6/9 6 กรณีเป็นภายนอก
<u>ดี</u> จัดการได้ทันทุกครั้งก่อนเสียหาย	(1)	(2)	(3)
<u>พอใช้</u> จัดการได้ส่วนใหญ่บางส่วนไม่ได้	(4) 1.5C	(5) 1.1C 1.2C 1.3C 1.5 C 2.2C 2.3C 2.4C 2.5C 3.2C 3.5C	(6) 1.4C 2.1C 2.3C 3.4C
<u>อ่อน</u> ยังจัดการไม่ได้ ส่วนใหญ่ หรือไม่มีแนวทางเป็นระบบ	(7)	(8) 1.3C 2.3C 3.3C	(9) 3.1C 3.2C

แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 ด้านที่ 3 การใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ

ชื่อกระบวนการ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายงบประมาณ และการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ	พฤติกรรมความเสี่ยงต่อการทุจริต	มาตรการป้องกันการทุจริต
การใช้รถยนต์ราชการ		
3C การเก็บรักษารถราชการ	- ไม่เก็บรักษารถราชการในสถานที่เก็บรักษารถราชการตามที่กำหนดในระเบียบ ประเด็นเสี่ยงใน Matrix หมายเลข (9) คือ 3.1C 3.2C	- กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการติดตามตรวจสอบ และควบคุมการเก็บรักษารถยนต์ราชการ - แจ้งเวียนหนังสือให้ถือปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ. 2523 และที่แก้ไขเพิ่มเติม อย่างเคร่งครัด

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
หน่วยงาน กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
ด้านที่ ๑ ประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต

เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต (อธิบายเหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต)	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง (อธิบาย มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง ที่กำหนดเพื่อลดความเสี่ยงฯ)
กระบวนการ การขอใบอนุญาตนำเข้า เข้ามาในราชอาณาจักรหรือเขตไหล่ ทวีปหรือใบอนุญาตส่งแร่ออกนอก ราชอาณาจักรหรือเขตไหล่ทวีป เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต ๑. การออกใบอนุญาตนำเข้าเข้ามาใน ราชอาณาจักรหรือเขตไหล่ทวีป หรือ ใบอนุญาตส่งแร่ออกนอกราชอาณาจักร หรือเขตไหล่ทวีป - การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ไม่เป็นไป ตามระเบียบเวลาที่กำหนด ๒. การรับชำระค่าใบอนุญาต - การทุจริตเงินค่าใบอนุญาต ๓. การแจ้งเรื่องกลับผู้ประกอบการ - เก็บเรื่องไว้ไม่แจ้งผู้ประกอบการ	การจัดทำระบบติดตามใบคำขอ ซึ่งผู้ประกอบการสามารถติดตามสถานะ ใบคำขอได้ผ่าน Mobile Application พร้อมจัดทำคู่มือการใช้งาน เชื่อมโยงระบบขอใบอนุญาตฯ กับระบบการชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ให้ ผู้ประกอบการสามารถชำระเงินได้ด้วยตนเอง พร้อมจัดทำคู่มือการใช้งาน การจัดทำระบบติดตามใบคำขอ ซึ่งผู้ประกอบการสามารถติดตามสถานะ ใบคำขอได้ผ่าน Mobile Application พร้อมจัดทำคู่มือการใช้งาน


.....

(นายวิชณ ทับเที่ยง)
อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

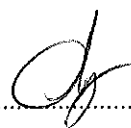
แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

หน่วยงาน กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

ด้านที่ ๒ ประเมินความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่

เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต (อธิบายเหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต)	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง (อธิบาย มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง ที่กำหนดเพื่อลดความเสี่ยงฯ)
กระบวนการ การรังวัดประทานบัตรด้วยอากาศยานไร้คนขับ เพื่อจัดทำแผนที่หรือการตรวจสอบหลักหมายเขตประทานบัตร เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต ๑. ติดต่อประสานผู้ประกอบการเพื่อสอบถาม แจ้งกำหนดการเข้าดำเนินการในพื้นที่ของแต่ละราย - เกิดความล่าช้าในการตรวจสอบเนื่องจากไม่ให้ความร่วมมือการเข้าตรวจในพื้นที่ - ไม่มีแผนการดำเนินงานที่ชัดเจนเป็นช่องทางในการเรียกรับจากเจ้าพนักงานได้ ๒. ดำเนินการปฏิบัติงานรังวัดในพื้นที่ - เจ้าหน้าที่สามารถบิดเบือนข้อมูลผลการรังวัดเพื่อสามารถเรียกรับสินบนได้ ๓. รวบรวมข้อมูลผลการรังวัดและจัดทำรายงานข้อมูล - ไม่รายงานผลการตรวจสอบข้อมูลให้ทางเขตทราบ หากมีการกระทำความผิดทำให้เขตไม่ทราบการกระทำความผิด	ถ่ายโอนภารกิจการรังวัดจัดทำแผนที่ภูมิประเทศให้ภาคเอกชนดำเนินการเพื่อให้ผู้ประกอบการรายงานตนเอง โดยกรมจะมีหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของรายงานข้อมูล ซึ่งจะลดขั้นตอนการติดต่อเข้าพื้นที่ของผู้ประกอบการได้ ถ่ายโอนภารกิจการรังวัดจัดทำแผนที่ภูมิประเทศให้ภาคเอกชนดำเนินการเพื่อให้ผู้ประกอบการรายงานตนเองโดยมีระเบียบและขั้นตอนการดำเนินการ แนวทางการจัดทำ และแนวทางการตรวจสอบข้อมูลที่ชัดเจน ช่วยแก้ไขปัญหการบิดเบือนข้อมูลของเจ้าหน้าที่ได้ ถ่ายโอนภารกิจการรังวัดจัดทำแผนที่ภูมิประเทศให้ภาคเอกชนดำเนินการเพื่อให้ผู้ประกอบการรายงานตนเอง โดยดำเนินการพัฒนาระบบการแสดงผลข้อมูลให้สามารถเข้าถึงได้จากทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพื่อสร้างความโปร่งใสในการบริหารจัดการข้อมูล แก้ปัญหาการไม่รายงานผลข้อมูลจากผู้ปฏิบัติงานได้



(นายวิชญ์ ทับเที่ยง)

อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
หน่วยงาน กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
ด้านที่ ๓ ประเมินความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณ
และการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ

เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต (อธิบายเหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต)	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง (อธิบาย มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง ที่กำหนดเพื่อลดความเสี่ยงฯ)
กระบวนการ การใช้รถยนต์ราชการ เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต ๑. การเก็บรักษารถราชการ - ไม่เก็บรักษารถราชการในสถานที่ เก็บรักษารถราชการตามที่กำหนด ในระเบียบ	- กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการติดตามตรวจสอบ และควบคุมการเก็บรักษา รถยนต์ราชการ - แจ่งเวียนหนังสือให้ถือปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย รถราชการ พ.ศ. ๒๕๒๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม อย่างเคร่งครัด



(นายวิชณุ ทับเที่ยง)

อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่