



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ... กยผ. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร โทร. ๐ ๒๕๓๐ ๖๘๕๖ ต่อ ๕๖๕๑ อีเมล spb@dpim.go.th

ที่ ๐๗/พบ. *สมท* วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๙

เรื่อง การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

เรียน อพร. ผ่าน รพร. (นายปณตสรรค์ สุขยานนท์) - ๖ พ.ค. ๒๕๖๙

ตามที่ อพร. เห็นชอบให้ กยผ. ประสานงานกับ กบอ. จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ประกอบกับมติที่ประชุมคณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ กพร. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๙ ได้คัดเลือกกระบวนการพิจารณาอนุญาตเปลี่ยนแปลงแผนผังโครงการทำเหมือง เพื่อจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต นั้น

ในการนี้ กยผ. ได้ประสานงานกับ กบอ. เพื่อจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของ กพร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดมอบหมาย กยผ. ดำเนินการ ดังนี้

๑. เผยแพร่แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของ กพร. บนเว็บไซต์กรม ([www.dpim.go.th](http://www.dpim.go.th))  
๒. นำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตเสนอที่ประชุมผู้บริหาร ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๙ เพื่อทราบ

๓. รายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตผ่านระบบการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ (Corruption Risk Assessment : CRA)

*กยผ.*

(นางสาวกิตติสิริ แก้วพิพัฒน์)

ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน  
*(๘๐๙)*

๑ มอปปนาย กยผ. ดำเนินการ ตาม ๑ - ๓

*(Signature)*

(นายอดิทัต วะสินนท์)

อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

- ๖ พ.ค. ๒๕๖๙

๖

*กยผ.*

เพื่อโปรดทราบและดำเนินการ

*กยผ.*

(นางสาวกิตติสิริ แก้วพิพัฒน์)

ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน

- ๗ พ.ค. ๒๕๖๙

# แบบฟอร์มการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ๕ ขั้นตอนตามคู่มือฯ ของสำนักงาน ป.ป.ท.

**ขั้นตอนที่ ๑ การคัดเลือกกระบวนการ หรือโครงการ / ขั้นตอนที่ ๒ การกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต**

ชื่อหน่วยงาน กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

ประเภทความเสี่ยงด้านที่ ๑) การอนุมัติ อนุญาต

ชื่อ กระบวนการ / โครงการ พิจารณาอนุญาตเปลี่ยนแปลงแผนผังโครงการทำเหมือง

ลำดับที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต
การยื่นคำร้องให้ตรวจสอบแผนผังโครงการทำเหมือง		
1	เจ้าหน้าที่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดรับคำร้องให้ตรวจสอบแผนผังโครงการทำเหมือง และเอกสารประกอบ พร้อมตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสาร	เจ้าหน้าที่รัฐมีการเผชิญหน้าพบปะพูดคุยกับผู้ประกอบการ อาจก่อให้เกิดความคั่นเคยจนอาจเกิดการเรียกรับเงินใต้โต๊ะ ค่าอำนวยความสะดวก หรือผลประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่
2	เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจำท้องที่ (อุตสาหกรรมจังหวัด) ส่งเอกสารประกอบด้วยคำร้องฯ และเอกสารประกอบให้สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เขต	เจ้าหน้าที่รัฐอาจมีการประวิงเวลาในการดำเนินการจนอาจเกิดการเรียกรับเงินใต้โต๊ะ ค่าอำนวยความสะดวก หรือผลประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่
3	เจ้าหน้าที่สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เขต ดำเนินการ - ตรวจสอบแผนผังโครงการทำเหมืองให้สอดคล้องกับธรณีวิทยาแหล่งแร่และความเหมาะสมทางด้านวิศวกรรม และลงนามรับรองในรายงาน - พิจารณาการกำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมสำหรับการขอเปลี่ยนแปลงแผนผังโครงการทำเหมือง - ตรวจสอบความสอดคล้องของมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมกับแผนผังโครงการทำเหมือง จากนั้น ส่งผลการพิจารณาให้สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด เพื่อให้สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดส่งเรื่องให้ผู้ยื่นคำร้องฯ	เจ้าหน้าที่รัฐอาจมีการเรียกรับเงินใต้โต๊ะ ค่าอำนวยความสะดวก หรือผลประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่เพื่อมองข้ามข้อบกพร่องในแผนผังโครงการที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานกฎหมาย

ลำดับที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต
การยื่นคำขออนุญาตเปลี่ยนแปลงแผนผังโครงการทำเหมือง		
4	เจ้าหน้าที่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดรับคำขออนุญาตเปลี่ยนแปลงแผนผังโครงการทำเหมืองและเอกสารประกอบ พร้อมตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสาร	เจ้าหน้าที่รัฐมีการเผชิญหน้าพบปะพูดคุยกับผู้ประกอบการ อาจก่อให้เกิดความคั่นเคยจนอาจเกิดการเรียกรับเงินใต้โต๊ะ ค่าอำนาจความสะดวก หรือผลประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่
5	เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจำท้องที่ (อุตสาหกรรมจังหวัด) ส่งเอกสารประกอบด้วยคำขอฯ และเอกสารประกอบให้สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เขต	เจ้าหน้าที่รัฐอาจมีการประวิงเวลาในการดำเนินการจนอาจเกิดการเรียกรับเงินใต้โต๊ะ ค่าอำนาจความสะดวก หรือผลประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่
6	เจ้าหน้าที่สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เขต ดำเนินการ - คำนวณปริมาณสำรองแร่ - คำนวณเงินผลประโยชน์พิเศษเพื่อประโยชน์แก่รัฐ สรุปเรื่องและรวมเอกสารเพื่อเสนอเรื่องไปยังกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่	เจ้าหน้าที่รัฐอาจมีการประวิงเวลาในการดำเนินการจนอาจเกิดการเรียกรับเงินใต้โต๊ะ ค่าอำนาจความสะดวก หรือผลประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่
7.	เจ้าหน้าที่กองบริการงานอนุญาต (ฝ่ายควบคุมสัมปทาน) ดำเนินการ - ส่งเรื่องให้กองวิศวกรรมบริการ ให้ความเห็นเกี่ยวกับแผนผังโครงการทำเหมือง - ส่งเรื่องให้กองบริการงานอนุญาต (กลุ่มบริหารการจัดเก็บรายได้) ตรวจสอบหนี้สินและภาระผูกพันของประทานบัตร สรุปเรื่องจาก 2 หน่วยงาน ประมวลเรื่องพร้อมเอกสารหลักฐานเสนออธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่พิจารณา	เจ้าหน้าที่รัฐอาจมีการประวิงเวลาในการดำเนินการจนอาจเกิดการเรียกรับเงินใต้โต๊ะ ค่าอำนาจความสะดวก หรือผลประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่
8.	อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองพิจารณาอนุญาตหรือไม่อนุญาตการขอเปลี่ยนแปลงแผนผังโครงการทำเหมือง	เจ้าหน้าที่รัฐอาจมีการประวิงเวลาในการดำเนินการจนอาจเกิดการเรียกรับเงินใต้โต๊ะ ค่าอำนาจความสะดวก หรือผลประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่
9.	กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองเริ่มมีหนังสือแจ้งผลการพิจารณาการขอเปลี่ยนแปลงแผนผังโครงการทำเหมืองถึงผู้ว่าราชการจังหวัด เลขที่การสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และผู้อำนวยการสำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เขต	เจ้าหน้าที่รัฐอาจมีการประวิงเวลาในการดำเนินการจนอาจเกิดการเรียกรับเงินใต้โต๊ะ ค่าอำนาจความสะดวก หรือผลประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่

## ขั้นตอนที่ ๓ การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

### เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
๕	อาจเกิดการทุจริตสูงมาก (มากกว่า ๓ ครั้งต่อปี)
๔	อาจเกิดการทุจริตสูง (๓ ครั้งต่อปี)
๓	อาจเกิดการทุจริตขึ้นบางครั้ง (๒ ครั้งต่อปี)
๒	อาจเกิดการทุจริตขึ้นได้น้อยมาก (๑ ครั้งต่อปี)
๑	ไม่มีโอกาสในการเกิดการทุจริต

### ผลกระทบ (Impact)

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
๕	เกิดความเสียหายต่อเจ้าหน้าที่รัฐ ถูกลงโทษซึ่งมีผลความผิดเข้าสู่กระบวนการทางยุติธรรม หรือเกิดการฟ้องร้องหน่วยงาน หน่วยกำกับดูแล
๔	ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบ สื่อสังคมออนไลน์ให้ความสนใจ
๓	มีการส่งหนังสือร้องเรียน หรือหน่วยงานตรวจสอบจากภายนอกมีหนังสือขอให้ชี้แจงข้อเท็จจริง
๒	มีคนร้องเรียน แจ้งเบาะแส
๑	ปรากฏข่าวลือ มีการสอบถาม หรือพาดพิงถึงคนภายในหน่วยงาน

Risk Score					
โอกาส (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)				
	๑	๒	๓	๔	๕
๕	ปานกลาง (๕ x ๑ = ๕)	สูง (๕ x ๒ = ๑๐)	สูงมาก (๕ x ๓ = ๑๕)	สูงมาก (๕ x ๔ = ๒๐)	สูงมาก (๕ x ๕ = ๒๕)
๔	ต่ำ (๔ x ๑ = ๔)	ปานกลาง (๔ x ๒ = ๘)	สูง (๔ x ๓ = ๑๒)	สูงมาก (๔ x ๔ = ๑๖)	สูงมาก (๔ x ๕ = ๒๐)
๓	ต่ำ (๓ x ๑ = ๓)	ปานกลาง (๓ x ๒ = ๖)	ปานกลาง (๓ x ๓ = ๙)	สูง (๓ x ๔ = ๑๒)	สูงมาก (๓ x ๕ = ๑๕)
๒	ต่ำ (๒ x ๑ = ๒)	ต่ำ (๒ x ๒ = ๔)	ปานกลาง (๒ x ๓ = ๖)	ปานกลาง (๒ x ๔ = ๘)	สูง (๒ x ๕ = ๑๐)
๑	ต่ำ (๑ x ๑ = ๑)	ต่ำ (๑ x ๒ = ๒)	ต่ำ (๑ x ๓ = ๓)	ต่ำ (๑ x ๔ = ๔)	ปานกลาง (๑ x ๕ = ๕)

#### ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

- สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ำ (น้อยกว่า ๕ คะแนน)
- สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง (๕ - ๙ คะแนน)
- สีส้ม หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูง (๑๐ - ๑๔ คะแนน)
- สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก (๑๕ คะแนน ขึ้นไป)

## ขั้นตอนที่ ๔ การประเมินความระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับ ความเสี่ยง
การยื่นคำร้องให้ตรวจสอบแผนผังโครงการทำเหมือง						
1	เจ้าหน้าที่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดรับคำร้องให้ตรวจสอบแผนผังโครงการทำเหมืองและเอกสารประกอบพร้อมตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสาร	เจ้าหน้าที่รัฐมีการเผชิญหน้าพบปะพูดคุยกับผู้ประกอบการ อาจก่อให้เกิดความคุ้นเคยจนอาจเกิดการเรียกรับเงินใต้โต๊ะ ค่าอำนวยความสะดวก หรือผลประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่	4	1	4	ต่ำ
2	เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจำท้องที่ (อุตสาหกรรมจังหวัด) ส่งเอกสารประกอบด้วยคำร้องฯ และเอกสารประกอบให้สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เขต	เจ้าหน้าที่รัฐอาจมีการประวิงเวลาในการดำเนินการจนอาจเกิดการเรียกรับเงินใต้โต๊ะ ค่าอำนวยความสะดวก หรือผลประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่	2	1	2	ต่ำ
3	เจ้าหน้าที่สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เขต ดำเนินการ - ตรวจสอบแผนผังโครงการทำเหมืองให้สอดคล้องกับธรณีวิทยาแหล่งแร่และความเหมาะสมทางด้านวิศวกรรมและลงนามรับรองในรายงาน - พิจารณาการกำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมสำหรับการขอเปลี่ยนแปลงแผนผังโครงการทำเหมือง - ตรวจสอบความสอดคล้องของมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมกับแผนผังโครงการทำเหมือง จากนั้น ส่งผลการพิจารณาให้สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพื่อให้สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดส่งเรื่องให้ผู้ยื่นคำร้องฯ	เจ้าหน้าที่รัฐอาจมีการเรียกรับเงินใต้โต๊ะ ค่าอำนวยความสะดวก หรือผลประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่เพื่อแก้งไม่เห็นชอบพร้อมในแผนผังโครงการที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานกฎหมาย	5	3	15	สูงมาก

ลำดับที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับ ความเสี่ยง
การยื่นคำขออนุญาตเปลี่ยนแปลงแผนผังโครงการท่าเหมือง						
4	เจ้าหน้าที่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดรับคำขออนุญาต เปลี่ยนแปลงแผนผังโครงการท่าเหมืองและเอกสารประกอบ พร้อมตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสาร	เจ้าหน้าที่รัฐมีการเผชิญหน้าพบปะพูดคุยกับผู้ประกอบการ อาจก่อให้เกิดความคุ่นเคยจนอาจเกิดการเรียกรับเงินใต้โต๊ะ ค่าอำนวยความสะดวก หรือผลประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติ หน้าที่	4	1	4	ต่ำ
5	เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจำท้องที่ (อุตสาหกรรม จังหวัด) ส่งเอกสารประกอบด้วยคำขอฯและเอกสาร ประกอบให้สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เขต	เจ้าหน้าที่รัฐอาจมีการประวิงเวลาในการดำเนินการจนอาจเกิด การเรียกรับเงินใต้โต๊ะ ค่าอำนวยความสะดวก หรือผลประโยชน์ อื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่	2	1	2	ต่ำ
6	เจ้าหน้าที่สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เขต ดำเนินการ - คำนวณปริมาณสำรองแร่ - คำนวณเงินผลประโยชน์พิเศษเพื่อประโยชน์แก่รัฐ สรุปเรื่องและรวมเอกสารเพื่อเสนอเรื่องไปยังกรม อุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่	เจ้าหน้าที่รัฐอาจมีการประวิงเวลาในการดำเนินการจนอาจเกิด การเรียกรับเงินใต้โต๊ะ ค่าอำนวยความสะดวก หรือผลประโยชน์ อื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่	3	3	9	ปานกลาง
7.	เจ้าหน้าที่กองบริการงานอนุญาต (ฝ่ายควบคุมสัมปทาน) ดำเนินการ - ส่งเรื่องให้กองวิศวกรรมบริการ ให้ความเห็นเกี่ยวกับ แผนผังโครงการท่าเหมือง - ส่งเรื่องให้กองบริการงานอนุญาต (กลุ่มบริหารการจัดเก็บ รายได้) ตรวจสอบหนังสือและภาระผูกพันของประทานบัตร สรุปเรื่องจาก 2 หน่วยงาน ประมวลเรื่องพร้อมเอกสาร	เจ้าหน้าที่รัฐอาจมีการประวิงเวลาในการดำเนินการจนอาจเกิด การเรียกรับเงินใต้โต๊ะ ค่าอำนวยความสะดวก หรือผลประโยชน์ อื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่	2	1	2	ต่ำ

ลำดับที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับ ความเสี่ยง
	หลักฐานเสนออธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการ เหมืองแร่พิจารณา					
8.	อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองพิจารณา อนุญาตหรือไม่อนุญาตการขอเปลี่ยนแปลงแผนผังโครงการ ทำเหมือง	เจ้าหน้าที่รัฐอาจมีการประวิงเวลาในการดำเนินการจนอาจเกิด การเรียกรับเงินใต้โต๊ะ ค่าอำนวยความสะดวก หรือผลประโยชน์ อื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่	2	1	2	ต่ำ
9.	กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่มีหนังสือแจ้งผล การพิจารณาการขอเปลี่ยนแปลงแผนผังโครงการทำเหมือง ถึงผู้ว่าราชการจังหวัด เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และผู้อำนวยการ สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เขต	เจ้าหน้าที่รัฐอาจมีการประวิงเวลาในการดำเนินการจนอาจเกิด การเรียกรับเงินใต้โต๊ะ ค่าอำนวยความสะดวก หรือผลประโยชน์ อื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่	1	1	1	ต่ำ

## ขั้นตอนที่ ๕ การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการ/โครงการ พิจารณานุญาตเปลี่ยนแปลงแผนผังโครงการทำเหมือง								
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
การยื่นคำร้องให้ตรวจสอบแผนผังโครงการทำเหมือง								
1	เจ้าหน้าที่สำนักงาน อุตสาหกรรมจังหวัดรับคำ ร้องให้ตรวจสอบแผนผัง โครงการทำเหมืองและ เอกสารประกอบ พร้อม ตรวจสอบความครบถ้วน ของเอกสาร	เจ้าหน้าที่รัฐมีการเผชิญหน้า พบปะพูดคุยกับ ผู้ประกอบการ อาจก่อให้เกิดความคุ้นเคย จนอาจเกิดการเรียกรับเงิน ใต้โต๊ะ ค่าอำนวยความสะดวก หรือผลประโยชน์อื่น ใดจากการปฏิบัติหน้าที่	ต่ำ	1. กำหนดแนวทางที่ชัดเจน สำหรับการยื่นคำขอสำหรับ ผู้ประกอบการ 2. กำหนดโทษกรณีการทำทุจริต ของเจ้าหน้าที่	1. จัดทำคู่มือสำหรับประชาชน 2. เผยแพร่ตัวอย่างการกระทำที่เข้า ข่ายการทุจริตและประพฤติมิชอบที่ ได้รับโทษทางกฎหมาย	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	-	กองบริการ งานอนุญาต / กอง ยุทธศาสตร์ และแผนงาน
2	เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ ประจำท้องที่ (อุตสาหกรรม จังหวัด) ส่งเอกสาร ประกอบด้วยคำร้องฯ และ เอกสารประกอบให้ สำนักงานอุตสาหกรรม พื้นฐานและการเหมืองแร่ เขต	เจ้าหน้าที่รัฐอาจมีการ ประวิงเวลาในการ ดำเนินการจนอาจเกิดการ เรียกรับเงินใต้โต๊ะ ค่า อำนวยความสะดวก หรือ ผลประโยชน์อื่นใดจากการ ปฏิบัติหน้าที่	ต่ำ	1. กำหนดแนวทางที่ชัดเจน สำหรับการปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ 2. กำหนดโทษกรณีการทำทุจริต ของเจ้าหน้าที่	1. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานสำหรับ เจ้าหน้าที่ 2. เผยแพร่คู่มือการปฏิบัติงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ 3. เผยแพร่ตัวอย่างการกระทำที่เข้า ข่ายการทุจริตและประพฤติมิชอบที่ ได้รับโทษทางกฎหมาย	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	-	กองบริการ งานอนุญาต / กอง ยุทธศาสตร์ และแผนงาน
3	เจ้าหน้าที่สำนักงาน อุตสาหกรรมพื้นฐานและ	เจ้าหน้าที่รัฐอาจมีการเรียกรับเงินใต้โต๊ะ ค่าอำนวยความสะดวก หรือ	สูงมาก	1. กำหนดแนวทางที่ชัดเจน สำหรับการปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่	1. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานสำหรับ เจ้าหน้าที่	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	-	กองบริการ งานอนุญาต / สำนักงาน

ชื่อกระบวนการ/โครงการ พิจารณานุญาตเปลี่ยนแปลงแผนผังโครงการทำเหมือง								
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
	<p>การเหมืองแร่เขต ดำเนินการ</p> <p>- ตรวจสอบแผนผังโครงการ ทำเหมืองให้สอดคล้องกับ ธรณีวิทยาแหล่งแร่และ ความเหมาะสมทางด้าน วิศวกรรม และลงนาม รับรองในรายงาน</p> <p>- พิจารณาการกำหนด มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำหรับการขอเปลี่ยนแปลง แผนผังโครงการทำเหมือง</p> <p>- ตรวจสอบความสอดคล้อง ของมาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม กับแผนผังโครงการทำ เหมือง</p> <p>จากนั้น ส่งผลการพิจารณา ให้สำนักงานอุตสาหกรรม จังหวัด เพื่อให้สำนักงาน</p>	<p>ผลประโยชน์อื่นใดจากการ ปฏิบัติหน้าที่เพื่อแสวงงไม่ เห็นข้อบกพร่องในแผนผัง โครงการที่ไม่เป็นไปตาม มาตรฐานกฎหมาย</p>		<p>2. หมุนเวียนเจ้าหน้าที่ เพื่อ ป้องกันการสร้างเครือข่าย ความสัมพันธ์กับผู้ประกอบการ</p> <p>3. กำหนดโทษกรณีการทำทุจริต ของเจ้าหน้าที่</p>	<p>2. เผยแพร่คู่มือการปฏิบัติงาน สำหรับเจ้าหน้าที่</p> <p>3. มีการสำรวจความพร้อมด้าน ประสบการณ์ในงานที่หลากหลาย ของเจ้าหน้าที่</p> <p>4. เผยแพร่ตัวอย่างการกระทำที่เข้า ข่ายการทุจริตและประพฤติมิชอบที่ ได้รับโทษทางกฎหมาย</p>			<p>เลขานุการ กรม / กอง ยุทธศาสตร์ และแผนงาน</p>

ชื่อกระบวนการ/โครงการ พิจารณานุญาตเปลี่ยนแปลงแผนผังโครงการทำเหมือง								
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
	อุตสาหกรรมจังหวัดส่งเรื่อง ให้ผู้ยื่นคำร้องฯ							
การยื่นคำขออนุญาตเปลี่ยนแปลงแผนผังโครงการทำเหมือง								
4	เจ้าหน้าที่สำนักงาน อุตสาหกรรมจังหวัดรับคำ ขออนุญาตเปลี่ยนแปลง แผนผังโครงการทำเหมือง และเอกสารประกอบ พร้อม ตรวจสอบความครบถ้วน ของเอกสาร	เจ้าหน้าที่รัฐมีการเผชิญหน้า พบปะพูดคุยกับ ผู้ประกอบการ อาจก่อให้เกิดความคุ้นเคย จนอาจเกิดการเรียกรับเงิน ใต้โต๊ะ ค่าอำนวยความสะดวก สะดวก หรือผลประโยชน์อื่น ใดจากการปฏิบัติหน้าที่	ต่ำ	1. กำหนดแนวทางที่ชัดเจน สำหรับการยื่นคำขอสำหรับ ผู้ประกอบการ 2. เพิ่มช่องทางยื่นคำขอรับ ใบอนุญาตทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อ ลดการเผชิญหน้ากันระหว่าง เจ้าหน้าที่และผู้ประกอบการ 3. กำหนดโทษกรณีการทำทุจริต ของเจ้าหน้าที่	1. จัดทำคู่มือสำหรับประชาชน 2. จัดทำช่องทางยื่นคำขอรับ ใบอนุญาตอิเล็กทรอนิกส์ 3. เผยแพร่ตัวอย่างการกระทำที่เข้า ข่ายการทุจริตและประพฤตินิยมชอบที่ ได้รับโทษทางกฎหมาย	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	16,649,000 บาท (ระบบ แพลตฟอร์ม ยื่นคำขอ ใบอนุญาต ดิจิทัล)	กองบริการ งานอนุญาต / ศูนย์ เทคโนโลยี สารสนเทศ และการ สื่อสาร / กอง ยุทธศาสตร์ และแผนงาน
5	เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ ประจำท้องที่ (อุตสาหกรรม จังหวัด) ส่งเอกสาร ประกอบด้วยคำขอฯ และ เอกสารประกอบให้ สำนักงานอุตสาหกรรม พื้นฐานและการเหมืองแร่ เขต	เจ้าหน้าที่รัฐอาจมีการ ประวิงเวลาในการ ดำเนินการจนอาจเกิดการ เรียกรับเงินใต้โต๊ะ ค่า อำนวยความสะดวก หรือ ผลประโยชน์อื่นใดจากการ ปฏิบัติหน้าที่	ต่ำ	1. กำหนดแนวทางที่ชัดเจน สำหรับการปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ 2. กำหนดโทษกรณีการทำทุจริต ของเจ้าหน้าที่	1. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานสำหรับ เจ้าหน้าที่ 2. เผยแพร่คู่มือการปฏิบัติงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ 3. เผยแพร่ตัวอย่างการกระทำที่เข้า ข่ายการทุจริตและประพฤตินิยมชอบที่ ได้รับโทษทางกฎหมาย	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	-	กองบริการ งานอนุญาต / กอง ยุทธศาสตร์ และแผนงาน

ชื่อกระบวนการ/โครงการ พิจารณานุญาตเปลี่ยนแปลงแผนผังโครงการทำเหมือง								
ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
6	เจ้าหน้าที่สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เขตดำเนินการ - คำนวณปริมาณสำรองแร่ - คำนวณเงินผลประโยชน์พิเศษเพื่อประโยชน์แก่รัฐ สรุปเรื่องและรวมเอกสารเพื่อเสนอเรื่องไปยังกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่	เจ้าหน้าที่รัฐอาจมีการประวิงเวลาในการดำเนินการจนอาจเกิดการเรียกรับเงินใต้โต๊ะ คำอำนวยความสะดวก หรือผลประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่	ปานกลาง	1. กำหนดแนวทางที่ชัดเจนสำหรับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 2. กำหนดโทษกรณีการทำทุจริตของเจ้าหน้าที่	1. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่ 2. เผยแพร่คู่มือการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่ 3. เผยแพร่ตัวอย่างการกระทำที่เข้าข่ายการทุจริตและประพฤติมิชอบที่ได้รับโทษทางกฎหมาย	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	-	กองบริการงานอนุญาต / กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
7.	เจ้าหน้าที่กองบริการงานอนุญาต (ฝ่ายควบคุมสัมปทาน) ดำเนินการ - ส่งเรื่องให้กองวิศวกรรมบริการ ให้ความเห็นเกี่ยวกับแผนผังโครงการทำเหมือง - ส่งเรื่องให้กองบริการงานอนุญาต (กลุ่มบริหารการจัดเก็บรายได้) ตรวจสอบหนังสือและภาระผูกพันของ	เจ้าหน้าที่รัฐอาจมีการประวิงเวลาในการดำเนินการจนอาจเกิดการเรียกรับเงินใต้โต๊ะ คำอำนวยความสะดวก หรือผลประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่	ต่ำ	1. กำหนดแนวทางที่ชัดเจนสำหรับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 2. กำหนดโทษกรณีการทำทุจริตของเจ้าหน้าที่	1. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่ 2. เผยแพร่คู่มือการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่ 3. เผยแพร่ตัวอย่างการกระทำที่เข้าข่ายการทุจริตและประพฤติมิชอบที่ได้รับโทษทางกฎหมาย	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	-	กองบริการงานอนุญาต / กองวิศวกรรมบริการ/กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

ชื่อกระบวนการ/โครงการ พิจารณานุญาตเปลี่ยนแปลงแผนผังโครงการท่าเหมือง								
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
	ประธานบัตร สรุปเรื่องจาก 2 หน่วยงาน ประมวลเรื่องพร้อมเอกสาร หลักฐานเสนออธิบดีกรม อุตสาหกรรมพื้นฐานและ การเหมืองแร่พิจารณา							
8.	อธิบดีกรมอุตสาหกรรม พื้นฐานและการเหมือง พิจารณาอนุญาตหรือไม่ อนุญาตการขอเปลี่ยนแปลง แผนผังโครงการท่าเหมือง	เจ้าหน้าที่รัฐอาจมีการ ประวิงเวลาในการ ดำเนินการจนอาจเกิดการ เรียกรับเงินใต้โต๊ะ ค่าอำนวยความสะดวก หรือ ผลประโยชน์อื่นใดจากการ ปฏิบัติหน้าที่	ต่ำ	1. กำหนดแนวทางที่ชัดเจน สำหรับการปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ 2. กำหนดโทษกรณีการทำทุจริต ของเจ้าหน้าที่	1. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานสำหรับ เจ้าหน้าที่ 2. เผยแพร่คู่มือการปฏิบัติงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ 3. เผยแพร่ตัวอย่างการกระทำที่เข้า ข่ายการทุจริตและประพฤติมิชอบที่ ได้รับโทษทางกฎหมาย	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	-	อธิบดีกรม อุตสาหกรรม พื้นฐานและ การเหมืองแร่
9.	กรมอุตสาหกรรมพื้นฐาน และการเหมืองแร่มีหนังสือ แจ้งผลการพิจารณาการขอ เปลี่ยนแปลงแผนผัง โครงการท่าเหมืองถึงผู้ว่า ราชการจังหวัด เลขาธิการ สำนักงานนโยบายและแผน ทรัพยากรธรรมชาติและ	เจ้าหน้าที่รัฐอาจมีการ ประวิงเวลาในการ ดำเนินการจนอาจเกิดการ เรียกรับเงินใต้โต๊ะ ค่าอำนวยความสะดวก หรือ ผลประโยชน์อื่นใดจากการ ปฏิบัติหน้าที่	ต่ำ	1. กำหนดแนวทางที่ชัดเจน สำหรับการปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ 2. กำหนดโทษกรณีการทำทุจริต ของเจ้าหน้าที่	1. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานสำหรับ เจ้าหน้าที่ 2. เผยแพร่คู่มือการปฏิบัติงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ 3. เผยแพร่ตัวอย่างการกระทำที่เข้า ข่ายการทุจริตและประพฤติมิชอบที่ ได้รับโทษทางกฎหมาย	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	-	กองบริการ งานอนุญาต / กอง ยุทธศาสตร์ และแผนงาน

ชื่อกระบวนการ/โครงการ พิจารณาอนุญาตเปลี่ยนแปลงแผนผังโครงการท่าเหมือง								
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
	สิ่งแวดล้อม และ ผู้อำนวยการสำนักงาน อุตสาหกรรมพื้นฐานและ การเหมืองแร่เขต							

ชื่อ - สกุล .....  ..... (ผู้จัดทำ/ผู้ปฏิบัติ)  
 (นางบิ่งอร ทุมสว่าง)  
 ตำแหน่ง.....หัวหน้าฝ่ายควบคุมสัมปทาน.....

ชื่อ - สกุล .....  ..... (หัวหน้าผู้จัดทำ)  
 (นางสาวธารกมล ถาวรพานิช)  
 ตำแหน่ง.....ผู้อำนวยการกองบริการงานอนุญาต.....