



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)
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 อาจก่อให้เกิดความคืบหน้าจนอาจเกิดการเรียกรับเงินใต้โต๊ะ ค่าอำนวยความสะดวก หรือผลประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่ |
| 5 | เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจำท้องที่ (อุตสาหกรรมจังหวัด) ส่งเอกสารประกอบด้วยคำขอฯ และเอกสารประกอบให้สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เขต | เจ้าหน้าที่รัฐอาจมีการประวิงเวลาในการดำเนินการจนอาจเกิดการเรียกรับเงินใต้โต๊ะ ค่าอำนวยความสะดวก หรือผลประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่ |
| 6 | เจ้าหน้าที่สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เขต ดำเนินการ - คำนวณปริมาณสำรองแร่ - คำนวณเงินผลประโยชน์พิเศษเพื่อประโยชน์แก่รัฐ สรุปเรื่องและรวมเอกสารเพื่อเสนอเรื่องไปยังกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ | เจ้าหน้าที่รัฐอาจมีการประวิงเวลาในการดำเนินการจนอาจเกิดการเรียกรับเงินใต้โต๊ะ ค่าอำนวยความสะดวก หรือผลประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่ |
| 7. | เจ้าหน้าที่กองบริการงานอนุญาต (ฝ่ายควบคุมสัมปทาน) ดำเนินการ - ส่งเรื่องให้กองวิศวกรรมบริการ ให้ความเห็นเกี่ยวกับแผนผังโครงการทำเหมือง - ส่งเรื่องให้กองบริการงานอนุญาต (กลุ่มบริหารการจัดเก็บรายได้) ตรวจสอบหนี้สินและภาระผูกพันของประทานบัตร สรุปเรื่องจาก 2 หน่วยงาน ประมวลเรื่องพร้อมเอกสารหลักฐานเสนออธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่พิจารณา | เจ้าหน้าที่รัฐอาจมีการประวิงเวลาในการดำเนินการจนอาจเกิดการเรียกรับเงินใต้โต๊ะ ค่าอำนวยความสะดวก หรือผลประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่ |
| 8. | อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่พิจารณาอนุญาตหรือไม่อนุญาตการขอเปลี่ยนแปลงแผนผังโครงการทำเหมือง | เจ้าหน้าที่รัฐอาจมีการประวิงเวลาในการดำเนินการจนอาจเกิดการเรียกรับเงินใต้โต๊ะ ค่าอำนวยความสะดวก หรือผลประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่ |
| 9. | กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่มีหนังสือแจ้งผลการพิจารณาการขอเปลี่ยนแปลงแผนผังโครงการทำเหมืองถึงผู้ว่าราชการจังหวัด เลขที่การสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และผู้อำนวยการสำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เขต | เจ้าหน้าที่รัฐอาจมีการประวิงเวลาในการดำเนินการจนอาจเกิดการเรียกรับเงินใต้โต๊ะ ค่าอำนวยความสะดวก 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 หรือผลประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่เพื่อแก่งัดไม่เห็นข้อบกพร่องในแผนผังโครงการที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานกฎหมาย | 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 การเรียกปรับเงินได้โต้ะ ค่าอำนวยความสะดวก หรือผลประโยชน์ อื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่ | 2 | 1 | 2 | ต่ำ |
| 9. | กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่มีหนังสือแจ้งผล การพิจารณาการขอเปลี่ยนแปลงแผนผังโครงการทำเหมือง ถึงผู้ว่าราชการจังหวัด เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และผู้อำนวยการ สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เขต | เจ้าหน้าที่รัฐอาจมีการประวิงเวลาในการดำเนินการจนอาจเกิด การเรียกปรับเงินได้โต้ะ 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 | เจ้าหน้าที่รัฐอาจมีการเรียก รับเงินใต้โต๊ะ 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 |

| ชื่อกระบวนงาน/โครงการ พิจารณานุญาตเปลี่ยนแปลงแผนผังโครงการทำเหมือง | | | | | | | | |
|--|---|---|-------------------------|--|--|-------------------------|----------|---|
| ลำดับ ที่ | ขั้นตอนการดำเนินการ | ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต | ระดับ ความ เสี่ยง | มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต | วิธีดำเนินการ | ระยะเวลา | งบประมาณ | ผู้รับผิดชอบ |
| 6 | เจ้าหน้าที่สำนักงาน อุตสาหกรรมพื้นฐานและ การเหมืองแร่เขต ดำเนินการ - คำนวณปริมาณสำรองแร่ - คำนวณเงินผลประโยชน์ พิเศษเพื่อประโยชน์แก่รัฐ สรุปเรื่องและรวมเอกสาร เพื่อเสนอเรื่องไปยังกรม อุตสาหกรรมพื้นฐานและ การเหมืองแร่ | เจ้าหน้าที่รัฐอาจมีการ ประวิงเวลาในการ ดำเนินการจนอาจเกิดการ เรียกรับเงินใต้โต๊ะ ค่าอำนวยความสะดวก หรือ ผลประโยชน์อื่นใดจากการ ปฏิบัติหน้าที่ | ปานกลาง | 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 |
| 7. | เจ้าหน้าที่กองบริการงาน อนุญาต (ฝ่ายควบคุม สัมปทาน) ดำเนินการ - ส่งเรื่องให้กองวิศวกรรม บริการ ให้ความเห็นเกี่ยวกับ แผนผังโครงการทำเหมือง - ส่งเรื่องให้กองบริการงาน อนุญาต (กลุ่มบริหารการ จัดเก็บรายได้) ตรวจสอบ หนังสือและภาระผูกพันของ | 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 พิจารณานุญาตเปลี่ยนแปลงแผนผังโครงการทำเหมือง | | | | | | | | |
|--|--|---|-------------------------|--|--|-------------------------|----------|--|
| ลำดับ ที่ | ขั้นตอนการดำเนินการ | ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต | ระดับ ความ เสี่ยง | มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต | วิธีดำเนินการ | ระยะเวลา | งบประมาณ | ผู้รับผิดชอบ |
| | ประธานบัตร สรุปเรื่องจาก 2 หน่วยงาน ประมวลเรื่องพร้อมเอกสาร หลักฐานเสนออธิบดีกรม อุตสาหกรรมพื้นฐานและ การเหมืองแร่พิจารณา | | | | | | | |
| 8. | อธิบดีกรมอุตสาหกรรม พื้นฐานและการเหมืองแร่ พิจารณาอนุญาตหรือไม่ อนุญาตการขอเปลี่ยนแปลง แผนผังโครงการทำเหมือง | 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 |
| 9. | กรมอุตสาหกรรมพื้นฐาน และการเหมืองแร่มีหนังสือ แจ้งผลการพิจารณาการขอ เปลี่ยนแปลงแผนผัง โครงการทำเหมืองถึงผู้ว่า 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.....