



การรายงานผลการดำเนินการตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

กระบวนการ : การอนุญาตเปลี่ยนแปลงแผนผังโครงการทำเหมือง



หน่วยงานจะต้องรายงานผลการดำเนินการวิเคราะห์เปรียบเทียบระหว่างแผนการดำเนินงานและผลการดำเนินงานตามแผนว่ามีส่วนใดที่อยู่ระหว่างดำเนินการ หรือดำเนินการเสร็จแล้ว พร้อมทั้งจัดทำผลการดำเนินการตามแผนในรูปแบบอินโฟกราฟิกส์สำหรับเผยแพร่ต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

- ✓ มีการเสนอรายงานต่อผู้บริหารของหน่วยงาน
- ✓ นำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
- ✓ มีการนำเสนอต่อการประชุมระดับบริหารของหน่วยงานเพื่อรับทราบ

Link เผยแพร่ :



ขั้นตอนการดำเนินงาน (กระบวนการ)



1 รับคำร้อง + ตรวจสอบเอกสาร



2 ส่งเรื่องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง



3 ตรวจสอบแผนผัง/วิศวกรรม/กฎหมาย



4 รับคำขอเปลี่ยนแปลง



5 ส่งเอกสารต่อ



6 คำนวณ/วิเคราะห์ผลประโยชน์



7 สรุปเสนอกรม



8 อธิบดีพิจารณา



9 แจ้งผลการอนุญาต



ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต



1 การเผชิญหน้ากับผู้ประกอบการ

อาจก่อให้เกิดการเรียกรับเงินใต้โต๊ะ ค่าอำนวยความสะดวก หรือผลประโยชน์อื่นใด



2 การประวิงเวลา

อาจใช้เป็นช่องทางในการเรียกรับผลประโยชน์



3 การใช้ดุลยพินิจตรวจงาน

อาจมองข้ามข้อบกพร่อง



4 การสร้างความคุ้นเคย

อาจนำไปสู่ผลประโยชน์ทับซ้อน



ระดับความเสี่ยง

ต่ำ

ปานกลาง

สูงมาก



มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยง

- 1 กำหนดแนวทางที่ชัดเจนสำหรับการปฏิบัติงาน
- 2 จัดทำคู่มือสำหรับประชาชน + คู่มือสำหรับเจ้าหน้าที่
- 3 กำหนดโทษกรณีการทำทุจริตของเจ้าหน้าที่
- 4 หมุนเวียนเจ้าหน้าที่
- 5 เพิ่มช่องทางระบบออนไลน์ ลดการพบปะ
- 6 เผยแพร่ตัวอย่างการกระทำที่เข้าข่ายการทุจริต และประวัตินิষอบที่ได้รับโทษทางกฎหมาย



วิธีดำเนินการ

- 1 จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน (สำหรับเจ้าหน้าที่) และคู่มือสำหรับประชาชน
- 2 ใช้ระบบ e-Service (ยื่นออนไลน์)
- 3 สื่อสารให้ประชาชนรับรู้ขั้นตอนการขอรับบริการ
- 4 เผยแพร่กรณีตัวอย่างการทุจริตผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน
- 5 กำกับติดตามการทำงานของเจ้าหน้าที่



ผลการดำเนินการตามแผนฯ

- ✓ มีการจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนและคู่มือการปฏิบัติงาน
- ✓ มีการเผยแพร่ข้อมูลตัวอย่างการทุจริตให้รับทราบ
- ✓ มีระบบยื่นคำขอออนไลน์
- ✓ มีการหมุนเวียนเจ้าหน้าที่



ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น



ลดการเรียกรับสินบน



ลดการประวิงเวลา



เพิ่มความโปร่งใส



ประชาชนเข้าถึงบริการง่ายขึ้น



เจ้าหน้าที่มีแนวทางทำงานชัดเจน



การเผยแพร่และรายงานผล



มีการรายงานต่อผู้บริหารของหน่วยงาน



เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน



ใช้ประกอบการประชุมระดับบริหารของหน่วยงาน

"โปร่งใส ไร้ทุจริต" เพื่อบริการประชาชน

