

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จังหวัดสมุทรสงคราม

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ด้าน

- ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
- ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
- ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการ
ทรัพยากรภาครัฐ

ชื่อกระบวนงาน/งานการขออนุญาตเจาะน้ำบาดาล

หน่วยงาน สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรสงคราม
ผู้ประสานงาน นายชุมพล ทองแท้
หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๓๔-๗๑๓๑๓๕
โทรสาร ๐ ๓๔-๗๑๓๑๓๕ ต่อ ๑๐๑

ขั้นตอนที่ ๑ การระบุความเสี่ยง

ตารางที่ ๑ ตารางระบุความเสี่ยง (Know Factor และ Unknown Factor)

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	ประเภทความเสี่ยงการทุจริต	
		Know Factor	Unknown Factor
๑	การรับคำขอประกอบกิจการ		✓
๒	การตรวจสอบเอกสารหลักฐาน		✓
๓	การใช้ดุลยพินิจในการให้ความเห็นประกอบการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต		✓
๔	การจัดเก็บค่าธรรมเนียมหรือการเก็บรักษาเงิน		✓
๕	ผลประโยชน์ทับซ้อน		✓

Know Factor : ความเสี่ยงที่เคยเกิด หรือคาดว่าจะเกิดซ้ำสูง (มีประวัติเคยเกิดมาแล้ว)
เป็นขั้นตอนที่ดำเนินการโดยหน่วยงานภายนอกที่ไม่สามารถกำกับ
หรือควบคุมได้

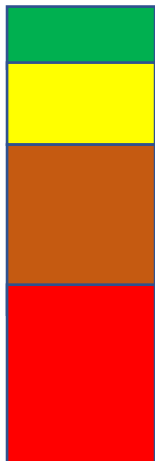
Unknown Factor: ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน แต่การคาดการณ์อนาคต มีโอกาสที่จะเกิดขึ้น

ขั้นตอนที่ ๒ การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง

ตารางที่ ๒ ตารางแสดงสถานะความเสี่ยง (แยกตามสีไฟจราจร)

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	เขียว	เหลือง	ส้ม	แดง
๑	การรับคำขอประกอบกิจการ	✓			
๒	การตรวจเอกสารหลักฐาน		✓		
๓	การใช้ดุลยพินิจในการให้ความเห็นประกอบการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต		✓		
๔	การจัดเก็บค่าธรรมเนียมหรือการเก็บรักษาเงิน		✓		
๕	ผลประโยชน์ทับซ้อน		✓		

สีแสดงสถานะความเสี่ยง (แยกตามสีไฟจราจร)



สีเขียว: ความเสี่ยงระดับต่ำ

สีเหลือง: ความเสี่ยงระดับปานกลาง และสามารถใช้ความรอบคอบ ระมัดระวัง ในระหว่างปฏิบัติงานตามปกติควบคุมดูแลได้

สีส้ม: ความเสี่ยงสูง เป็นกระบวนการงานที่มีผู้เกี่ยวข้องหลายคน หลายหน่วยงาน มีหลายขั้นตอน จนยากแก่การควบคุม หรือไม่มีอำนาจควบคุมข้ามหน่วยงาน ตามหน้าที่ปกติ

สีแดง: ความเสี่ยงระดับสูงมาก เป็นกระบวนการงานที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก คนที่ไม่รู้จักสามารถตรวจสอบได้ชัดเจน ไม่สามารถกำกับติดตามได้อย่างใกล้ชิด และสม่ำเสมอ

ขั้นตอนที่ ๓ เมทริกซ์ระดับความเสี่ยง

ตารางที่ ๓ SCORING ทะเบียนข้อมูลที่ต้องเฝ้าระวัง ๒ มิติ

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง			ระดับความรุนแรงของผลกระทบ			ค่าความเสี่ยงรวม จำเป็น x รุนแรง
		๓	๒	๑	๓	๒	๑	
๑	การรับคำขอประกอบกิจการ		๒			๑		๒
๒	การตรวจสอบเอกสารหลักฐาน		๒			๒		๔
๓	การใช้ดุลยพินิจในการให้ความเห็นประกอบการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต		๒			๒		๔
๔	การจัดเก็บค่าธรรมเนียม หรือการเก็บรักษาเงิน		๒			๒		๔
๕	ผลประโยชน์ทับซ้อน		๒			๓		๖

SCORING ทะเบียนข้อมูลที่ต้องเฝ้าระวัง ๒ มิติ

เป็นการนำข้อมูลที่มีสถานะความเสี่ยง จากตารางที่ ๒ โดยเฉพาะสีแดง สีส้ม สีเหลือง มาหาค่าความเสี่ยง ในตารางที่ ๓ (ความเสี่ยงรวม = ความจำเป็นxความรุนแรง)

ตารางที่ ๓.๑ ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	กิจกรรมหรือขั้นตอนหลัก MUST ค่าควรเป็น ๓ หรือ ๒	กิจกรรมหรือขั้นตอนรอง SHOULD ค่าควรเป็น ๑
๑	การรับคำขอประกอบกิจการ	๒	-
๒	การตรวจสอบเอกสารหลักฐาน	๒	-
๓	การใช้ดุลยพินิจในการให้ความเห็นประกอบพิจารณาอนุมัติ อนุญาต	๒	-
๔	การจัดเก็บค่าธรรมเนียม หรือการเก็บรักษาเงิน	๒	-
๕	ผลประโยชน์ทับซ้อน	๒	-

ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง

Must: กิจกรรมหรือขั้นตอนหลักที่ต้องทำ (ระดับความเข้มข้นสูงสุด ระดับ ๓ หรือ ๒ เท่านั้น)

Should: กิจกรรมหรือขั้นตอนรองที่ควรทำ (แนะนำให้ทำ ระดับ ๑)

ตารางที่ ๓.๒ ระดับความรุนแรงของผลกระทบตาม Balanced Scorecard

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	๑	๒	๓
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย Stakeholders รวมถึง หน่วยงานกำกับดูแล พันธมิตร ภาคีเครือข่าย		✓	
ผลกระทบทางการเงิน รายได้ลด รายจ่ายเพิ่ม Financial		✓	
ผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ กลุ่มเป้าหมาย Customer/User		✓	
ผลกระทบต่อกระบวนการภายใน Internal Process		✓	
กระทบด้านการเรียนรู้ องค์กรความรู้ Learning & Growth	✓		

ขั้นตอนที่ ๔ การประเมินการควบคุมความเสี่ยง

ตารางที่ ๔ ตารางแสดงการประเมินการควบคุมความเสี่ยง

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	คุณภาพ การ จัดการ	ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยง การทุจริต		
		ค่าความ เสี่ยงระดับ ต่ำ	ค่าความ เสี่ยง ระดับ ปานกลาง	ค่าความ เสี่ยงระดับสูง
รับคำขอประกอบกิจการ	ดี		ปานกลาง	
การตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน	ดี		ปานกลาง	
การใช้ดุลยพินิจในการให้ความเห็นประกอบการ พิจารณา อนุมัติ อนุญาต	ดี		ปานกลาง	
การจัดเก็บค่าธรรมเนียม หรือการเก็บรักษาเงิน	ดี		ปานกลาง	
ผลประโยชน์ทับซ้อน	ดี		ปานกลาง	

คุณภาพการจัดการ: นำโอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต ที่มีค่าความเสี่ยงสูงจากตารางที่ ๓ มาประเมินเทียบกับมาตรการการควบคุมจัดการของสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรสงคราม ที่มีอยู่ในปัจจุบันว่าความเสี่ยงที่แท้จริงคือเรื่องอะไร

ระดับดี: จัดการได้ทันที ทุกครั้งที่เกิดความเสี่ยงไม่กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ไม่มีผลเสียทางการเงิน และไม่มีค่าใช้จ่ายในการจัดการเพิ่ม

ระดับพอใช้: จัดการได้โดยส่วนใหญ่มีบางครั้งยังจัดการไม่ได้ กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย แต่ยอมรับได้และมีความเข้าใจ เนื่องจากขั้นตอนบางขั้นตอนในกระบวนการเป็นขั้นตอนที่ดำเนินการโดยหน่วยงานภายนอกที่ไม่สามารถกำกับ หรือควบคุมได้ หน่วยงานทำการประสานงานเพื่อติดตามเรื่องราว

ระดับอ่อน: จัดการไม่ได้ หรือได้เพียงส่วนน้อย การจัดการเพิ่มเติมต้องมีรายจ่าย มีผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งยอมรับไม่ได้และไม่มีความเข้าใจ

ขั้นตอนที่ ๕ แผนบริหารความเสี่ยง

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
หน่วยงาน_สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรสงคราม
(แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต)

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต	งานการขออนุญาตเจาะน้ำบาดาล
<p>เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต</p> <p>๑. เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ระหว่างการตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาและเสนอความเห็นการอนุมัติอนุญาต</p> <p>๒. การดำเนินการไม่เป็นไปตามลำดับคำขอ</p> <p>๓. ไม่ดำเนินการการจัดเก็บเงินค่าธรรมเนียม หรือการเก็บรักษาเงิน</p>	<p>มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง</p> <p>๑. ให้คำแนะนำปรึกษาแก่ผู้มายื่นขอใช้บริการในการขออนุญาตเจาะน้ำบาดาล และดำเนินการรับคำขออนุญาตในที่เปิดเผย</p> <p>๒. มีขั้นตอน แนวทางปฏิบัติของเจ้าหน้าที่อย่างชัดเจน และเปิดเผย</p> <p>๓. มีทะเบียนลงรับคำขอเป็นระเบียบ ตรวจสอบได้ เสนอผู้บังคับบัญชาอย่างสม่ำเสมอ เปิดเผยได้</p> <p>๔. ใช้ช่องทางการจ่ายค่าธรรมเนียมทางดิจิทัลเป็นช่องทางหลัก</p>

หมายเหตุ: รอบที่ ๑ รายงานภายในวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

(แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต) ตารางที่๑-๕

กิจกรรม/ขั้นตอน	ประเภทความเสี่ยง	รูปแบบ พฤติการณ์ความเสี่ยงทุจริต	มาตรการป้องกันทุจริต	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
งานการขออนุญาต เจาะน้ำบาดาล	ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้อง กับการพิจารณาอนุมัติ ขออนุญาต	<p>๑. เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ ระหว่างการตรวจสอบเอกสารหลักฐาน ประกอบการพิจารณาและเสนอ ความเห็นการอนุมัติ อนุญาต</p> <p>๒. การดำเนินการไม่เป็นไปตามลำดับ คำขอ</p> <p>๓. ไม่ดำเนินการการจัดเก็บเงิน ค่าธรรมเนียม หรือการเก็บรักษาเงิน</p>	<p>๑. ให้คำแนะนำปรึกษาแก่ผู้มายื่นขอใช้ บริการในการขออนุญาตเจาะน้ำบาดาล และดำเนินการรับคำขออนุญาตในที่ เปิดเผย</p> <p>๒. มีขั้นตอน แนวทางปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ อย่างชัดเจน และเปิดเผย</p> <p>๓. มีทะเบียนลงรับคำขอเป็นระเบียบ ตรวจสอบได้ เสนอผู้บังคับบัญชาอย่าง สม่ำเสมอ เปิดเผยได้</p> <p>๔. ใช้ช่องทางการจ่ายค่าธรรมเนียมทาง ดิจิทัลเป็นช่องทางหลัก</p>	๑ ต.ค.๖๔ - ๓๐ก.ย. ๖๕	ส่วนทรัพยากรน้ำ สำนักงาน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม จังหวัด สมุทรสงคราม