

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

หน่วยงานสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ด้าน

- ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
- ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
- ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ

ชื่อกระบวนการ/งาน การขอรับใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาล กรณีไม่เสนอคณะอนุกรรมการพิจารณา

หน่วยงาน สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระบุรี

ผู้ประสานงาน นางศศิธร ศรีหิรัญ

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๓๖๓๔ ๐๗๕๙ โทรสาร ๐ ๓๖๓๔ ๐๗๘๒

E - mail : saraburi.mnre1900@gmail.com

ขั้นตอนที่ ๑ การระบุความเสี่ยง

ตารางที่ ๑ ตารางระบุความเสี่ยง (Know Factor และ Unknown Factor)

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	ประเภทความเสี่ยงการทุจริต	
		Know Factor (เคยเกิดขึ้นแล้ว)	Unknown Factor (ยังไม่เคยเกิดขึ้น)
๑	การเรียกรับผลประโยชน์ในระหว่าง การตรวจสอบเอกสารหลักฐานหรือ ตรวจสอบสถานที่ เพื่อประกอบการ พิจารณาคำขอ หรือการเสนอความเห็น การอนุญาตดำเนินการ ไม่เป็นไปตาม ขั้นตอน		✓

ขั้นตอนที่ ๒ การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง

ตารางที่ ๒ ตารางแสดงสถานะความเสี่ยง (แยกตามสีไฟจราจร)

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	เขียว	เหลือง	ส้ม	แดง
๑	การเรียกรับผลประโยชน์ในระหว่าง การตรวจสอบเอกสารหลักฐานหรือ ตรวจสอบสถานที่ เพื่อประกอบการ พิจารณาคำขอ หรือการเสนอความเห็น การอนุญาตดำเนินการ ไม่เป็นไปตาม ขั้นตอน	✓			

หมายเหตุ การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง

ความหมายของสถานะความเสี่ยงตามสีไฟจราจร มีรายละเอียด ดังนี้

สถานะสีเขียว : ความเสี่ยงระดับต่ำ

สถานะสีเหลือง : ความเสี่ยงระดับปานกลาง และสามารถให้ความรอบคอบระมัดระวังในระหว่าง
ปฏิบัติงาน ตามปกติควบคุมดูแลได้

สถานะสีส้ม : ความเสี่ยงระดับสูง เป็นกระบวนการงานที่มีผู้เกี่ยวข้องหลายคน หลายหน่วยงาน
ภายในองค์กร มีหลายขั้นตอน จนยากต่อการควบคุม หรือไม่มีอำนาจควบคุมข้ามหน่วยงานตามหน้าที่ปกติ

สถานะสีแดง : ความเสี่ยงระดับสูงมาก เป็นกระบวนการงานที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก คนที่ไม่
รู้จักไม่สามารถตรวจสอบได้อย่างชัดเจน ไม่สามารถกำกับติดตามได้อย่างใกล้ชิดหรืออย่างสม่ำเสมอ

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	การเรียกร้องผลประโยชน์ในระหว่าง การตรวจสอบเอกสารหลักฐานหรือ ตรวจสอบสถานที่ เพื่อประกอบการ พิจารณาคำขอ หรือการเสนอ ความเห็นการอนุญาตดำเนินการ ไม่เป็นไปตามขั้นตอน		✓			✓		๔

หมายเหตุ เมทริกซ์ระดับความเสี่ยง

เมทริกซ์ระดับความเสี่ยง คือ การกำหนดค่าคะแนนความเสี่ยงของปัจจัยความเสี่ยงตามตาราง
ตารางที่ ๒ ตามระดับความจำเป็นการเฝ้าระวัง คุณกับ ระดับคะแนนความรุนแรงผลกระทบ ดังนี้

๑. ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง มีแนวทางในการพิจารณา ดังนี้

- ถ้าเป็นกิจกรรมหรือขั้นตอนหลักที่สำคัญของโครงการงานนั้น ๆ แสดงว่ากิจกรรมหรือ
ขั้นตอนนั้น เป็น MUST หมายถึง มีความจำเป็นสูงของการเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริตที่ต้องการป้องกัน
ไม่ดำเนินการไม่ได้ ค่าของ MUST คือ ค่าที่อยู่ในระดับ ๓ หรือ ๒

- ถ้ากิจกรรมหรือขั้นตอนนั้นเป็นกิจกรรม หรือขั้นตอนรองของโครงการงานนั้น ๆ แสดงว่า
กิจกรรมหรือขั้นตอนนั้นเป็น SHOULD หมายถึง มีความจำเป็นต่ำในการเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริต ค่าของ
SHOULD คือ ค่าที่อยู่ในระดับ ๑ เท่านั้น

๒. ระดับความรุนแรงของผลกระทบ มีแนวทางในการพิจารณา ดังนี้

- กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นเกี่ยวข้องกับ ผลกระทบต่อโครงการ/ผู้มีส่วนได้
เสีย/หน่วยงานที่กำกับดูแล/พันธมิตร/ทางการเงิน ระดับที่รุนแรง ค่าอยู่ที่ ๓

- กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นเกี่ยวข้องกับ ผลกระทบต่อโครงการ/ผู้มีส่วนได้
เสีย/หน่วยงานที่กำกับดูแล/พันธมิตร/ทางการเงิน ระดับที่ไม่รุนแรง ค่าอยู่ที่ ๒

- กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นมีผลกระทบ ต่อกระบวนการภายในหรือกระทบ
การเรียนรู้ องค์กรความรู้ ค่าอยู่ที่ ๑

ตารางที่ ๓.๑ ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	กิจกรรมหรือขั้นตอนหลัก MUST	กิจกรรมหรือขั้นตอนรอง SHOULD
๑	การเรียกรับผลประโยชน์ในระหว่าง การตรวจสอบเอกสารหลักฐานหรือ ตรวจสอบสถานที่ เพื่อประกอบการ พิจารณาคำขอ หรือการเสนอความเห็น การอนุญาตดำเนินการ ไม่เป็นไปตาม ขั้นตอน	๒	

ตารางที่ ๓.๒ ระดับความรุนแรงของผลกระทบตาม Balanced Scorecard

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

ขั้นตอนที่ ๔ การประเมินการควบคุมความเสี่ยง
 ตารางที่ ๔ ตารางแสดงการประเมินการควบคุมความเสี่ยง

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	คุณภาพการ จัดการ	ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต		
		ค่าความเสี่ยง ระดับต่ำ	ค่าความเสี่ยง ระดับปานกลาง	ค่าความเสี่ยง ระดับสูง
การเรียกรับผลประโยชน์ในระหว่าง การตรวจสอบเอกสารหลักฐานหรือ ตรวจสอบสถานที่ เพื่อประกอบการ พิจารณาคำขอ หรือการเสนอความเห็น การอนุญาตดำเนินการ ไม่เป็นไปตาม ขั้นตอน	ดี	ต่ำ	ค่อนข้างต่ำ	ปานกลาง
	พอใช้	ค่อนข้างต่ำ	ปานกลาง	ค่อนข้างสูง
	อ่อน	ปานกลาง	ค่อนข้างสูง	สูง