

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

หน่วยงานสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ด้าน

- ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
- ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
- ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ

ชื่อกระบวนงาน/งาน _____ การขอรับใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาล

หน่วยงาน _____ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพิจิตร

ผู้ประสานงาน _____ นางสาววลีพร กุหลาบแสง

ตำแหน่ง _____ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

หมายเลขโทรศัพท์ _____ 056-611295 โทรสาร _____ 056-611295

E - mail: _____ phichitmre@hotmail.com

ตารางที่ 1

ขั้นตอนที่ 1 การระบุความเสี่ยง

ตารางที่ 1 ตารางระบุความเสี่ยง (Know Factor และ Unknown Factor)

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	ประเภทความเสี่ยงการทุจริต	
		Know Factor	Unknown Factor
1	การรับคำขอประกอบกิจการ		✓
2	การตรวจสอบเอกสารหลักฐาน		✓
3	การใช้ดุลยพินิจในการให้ความเห็นประกอบ การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต		✓
4	การจัดเก็บค่าธรรมเนียม		✓

ตารางที่ 2

ขั้นตอนที่ 2 การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง

ตารางที่ 2 ตารางแสดงสถานะความเสี่ยง (แยกตามสีไฟจราจร)

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	เขียว	เหลือง	ส้ม	แดง
1	การรับคำขอประกอบกิจการ	✓			
2	การตรวจสอบเอกสารหลักฐาน	✓			
3	การใช้ดุลยพินิจในการให้ความเห็นประกอบ การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต	✓			
4	การจัดเก็บค่าธรรมเนียม	✓			

ตารางที่ 3

ขั้นตอนที่ 3 เมทริกซ์ระดับความเสี่ยง

ตารางที่ 3 SCORING ทะเบียนข้อมูลที่ต้องเฝ้าระวัง 2 มิติ

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง			ระดับความรุนแรงของผลกระทบ			ค่าความเสี่ยงรวม จำเป็น x รุนแรง
		3	2	1	3	2	1	
	-							

ตารางที่ 3.1 ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	กิจกรรมหรือขั้นตอนหลัก MUST	กิจกรรมหรือขั้นตอนรอง SHOULD
	-		

ตารางที่ 3.2 ระดับความรุนแรงของผลกระทบตาม Balanced Scorecard

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	1	2	3
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย Stakeholders รวมถึง หน่วยงานกำกับดูแล พันธมิตร ภาครัฐเครือข่าย	-	-	-
ผลกระทบทางการเงิน รายได้ลด รายจ่ายเพิ่ม Financial	-	-	-
ผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ กลุ่มเป้าหมาย Customer/User	-	-	-
ผลกระทบต่อกระบวนการภายใน Internal Process	-	-	-
กระทบด้านการเรียนรู้ องค์กรความรู้ Learning & Growth	-	-	-

ตารางที่ 4

ขั้นตอนที่ 4 การประเมินการควบคุมความเสี่ยง

ตารางที่ 4 ตารางแสดงการประเมินการควบคุมความเสี่ยง

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	คุณภาพการ จัดการ	ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต		
		ค่าความเสี่ยง ระดับต่ำ	ค่าความเสี่ยง ระดับปานกลาง	ค่าความเสี่ยง ระดับสูง
-				

ขั้นตอนที่ 5 แผนบริหารความเสี่ยง

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

หน่วยงาน สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพิจิตร

(แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต)

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต-.....
เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต (อธิบายเหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต)	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง -
เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต (อธิบายเหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต)	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง -
เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต (อธิบายเหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต)	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง -

หมายเหตุ : รอบที่ 1 รายงานภายในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565

(แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต)