

ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ด้าน

- ๑. ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
- ๒. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
- ๓. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการ
ทรัพยากรภาครัฐ

ชื่อกระบวนการ/งานการเฝ้าระวังความเสี่ยงกรณีอาจมีการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการ
ร้านจำหน่ายเสื้อผ้าไซยนต์หรือมีผลประโยชน์ทับซ้อน.....

ชื่อหน่วยงาน/กระทรวงสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนราธิวาส.....

ผู้รับผิดชอบนางสาวธิดา ฉันทศิริรัตน์..... โทรศัพท์๐ ๗๓๖๔ ๒๖๕๑ , ๐ ๗๓๖๔ ๒๖๕๒.....

ขั้นตอนที่ ๑ การระบุความเสี่ยง

ตารางที่ ๑

ตารางที่ ๑ ตารางระบุความเสี่ยง (Know Factor และ Unknown Factor)

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	ประเภทความเสี่ยงการทุจริต	
		Know Factor	Unknown Factor
๑	ความเสี่ยงกรณีอาจมีการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการ ร้านจำหน่ายเลื่อยโซยนต์หรือมีผลประโยชน์ทับซ้อน		✓

ขั้นตอนที่ ๒ การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง

ตารางที่ ๒

ตารางที่ ๒ ตารางแสดงสถานะความเสี่ยง(แยกตามสีไฟจราจร)

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	เขียว	เหลือง	ส้ม	แดง
๑	ความเสี่ยงกรณีอาจมีการอำนวยความสะดวกแก่ ผู้ประกอบการร้านจำหน่ายเลื่อยโซยนต์หรือมีผลประโยชน์ ทับซ้อน		✓		

- สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ำ
- สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง และสามารถให้ความรอบคอบระมัดระวังในระหว่างปฏิบัติงานตามปกติ
ควบคุมดูแลได้
- สีส้ม หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูง เป็นกระบวนการที่มีผู้เกี่ยวข้องหลายคน หลายหน่วยงานภายในองค์กร มีหลายขั้นตอน
จนยากต่อการควบคุม หรือไม่มีอำนาจควบคุมข้ามหน่วยงานตามหน้าที่ปกติ
- สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก เป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก คนที่ไม่รู้จัก ไม่สามารถตรวจสอบ
ได้ชัดเจน ไม่สามารถกำกับติดตามได้อย่างใกล้ชิดหรืออย่างสม่ำเสมอ

ขั้นตอนที่ ๓ เมทริกซ์ระดับความเสี่ยง

ตารางที่ ๓

ตารางที่ ๓ SCORING ทะเบียนข้อมูลที่ต้องเฝ้าระวัง ๒ มิติ

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง			ระดับความรุนแรงของผลกระทบ			ค่าความเสี่ยงรวม จำเป็น x รุนแรง
		๓	๒	๑	๓	๒	๑	
-	-	-	-	-	-	-	-	

* ตารางที่ ๓ นำข้อมูลที่มีสถานะความเสี่ยงใน ช่องสีส้มและสีแดง จากตารางที่ ๒ มาหาค่าความเสี่ยงรวม (ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง คูณ ระดับความรุนแรงของผลกระทบ)

ตารางที่ ๓.๑ ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	กิจกรรมหรือขั้นตอนหลัก MUST	กิจกรรมหรือขั้นตอนรอง SHOULD
		ค่าควรเป็น ๓ หรือ ๒	ค่าควรเป็น 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

ตารางที่ ๔

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	คุณภาพการจัดการ	ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต		
		ค่าความเสี่ยงระดับต่ำ	ค่าความเสี่ยงระดับปานกลาง	ค่าความเสี่ยงระดับสูง
-	-	-	-	-

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนราธิวาส

(แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตในเชิงเฝ้าระวัง)

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง
<p>การเฝ้าระวังความเสี่ยงกรณีอาจมีการ อำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการ ร้านจำหน่ายเลื่อยโซ่ยนต์หรือมี ผลประโยชน์ทับซ้อน</p> <p>- เพื่อป้องกันมิให้เกิดผลประโยชน์ ทับซ้อน ระหว่างเจ้าหน้าที่และ ผู้ประกอบการร้านจำหน่ายเลื่อยโซ่ยนต์</p> <p>- เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎ/ ระเบียบ ที่กำหนด</p>	<p>มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง</p> <p>▶ เจ้าหน้าที่ต้องปฏิบัติตามกฎ/ระเบียบ</p> <p>๑. พระราชบัญญัติเลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ.๒๕๔๕</p> <p>๒. กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอ อนุญาตและการออกใบอนุญาตให้มี ผลิต หรือนำเข้าเลื่อยโซ่ยนต์ และการเปลี่ยนแปลงเลื่อยโซ่ยนต์ให้มีกำลังเครื่องจักรกลเพิ่มขึ้น รวมทั้งคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้ขอรับใบอนุญาตฉบับ ที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๕</p> <p>๓. กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอ อนุญาตและการออกใบอนุญาตให้มี ผลิต หรือนำเข้าเลื่อยโซ่ยนต์ และการเปลี่ยนแปลงเลื่อยโซ่ยนต์ให้มีกำลังเครื่องจักรกลเพิ่มขึ้น รวมทั้งคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้ขอรับใบอนุญาต พ.ศ. ๒๕๕๑</p> <p>๔. กฎกระทรวงกำหนดลักษณะเลื่อยโซ่ยนต์และส่วนประกอบของ เลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ.๒๕๕๕</p> <p>▶ กำกับ/ติดตาม ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามแนวทางปฏิบัติอย่าง เคร่งครัด หากพบว่ามีกรกระทำผิด จะต้องดำเนินการทางวินัย</p>