

รายงานผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริต  
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕  
หน่วยงานสังกัด กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ด้าน

- ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
- ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
- ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการ  
ทรัพยากรภาครัฐ

ชื่อกระบวนงาน/งาน การอนุญาตขอเจาะ/ขอใช้น้ำบาดาล

หน่วยงาน สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุรินทร์

ผู้ประสาน นางมิชรัตน์ คำสุทธิ

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

หมายเลขโทรศัพท์ ๐๔๔ ๕๕๘๖๔๐, ๐๘๕ ๗๕๘๗๙๑๕ โทรสาร. ๐๔๔ ๕๕๘๖๔๐

E-mail: ruttikan\_๒๑@hotmail.com

ขั้นตอนที่ ๒ การจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง

ตารางที่ ๒ ตารางจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง

ที่	มาตรการป้องกันการทุจริต	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	สถานะความเสี่ยง		
			เขียว	เหลือง	แดง
๑.	<p>๑. ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์/เอกสารที่ใช้ในการยื่นคำขอ</p> <p>๒. จัดการให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบศึกษาคู่มีอ กฎหมาย ระเบียบนโยบาย และแนวทางการปฏิบัติงาน ที่เกี่ยวข้องกับการขออนุญาตใช้น้ำบาดาล ให้เข้าใจอย่างถ่องแท้</p> <p>๓. กำหนดให้มีการสอบทานเอกสารการขอรับใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล ให้มีผู้ตรวจสอบเอกสารหลักฐานการยื่นคำขออนุญาตอีกชั้นหนึ่ง ก่อนรับเรื่องไว้</p>	<p>- การยื่นคำขอประกอบกิจการ</p> <p>- การตรวจสอบเอกสารหลักฐาน/สถานที่ที่อาจเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ขออนุญาตใช้น้ำบาดาล</p>	✓		
๒.	<p>๑. จัดให้มีผู้ตรวจสอบเอกสารหลักฐานของผู้ตรวจสอบสถานที่อีกชั้นหนึ่ง</p> <p>๒. จัดให้มีระบบการรายงานผลการปฏิบัติงานเชิงประจักษ์/แสดงความโปร่งใสในการตรวจสอบสถานที่ลงนามร่วมกันระหว่างฝ่ายผู้ยื่นคำขอและเจ้าหน้าที่ผู้ออกตรวจสอบพร้อมถ่ายภาพประกอบการตรวจสอบ</p> <p>๓. ผู้บังคับบัญชาทุกลำดับชั้นต้องกำกับดูแลและตรวจสอบการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่อย่างละเอียดรอบคอบก่อนนำเสนอผู้มีอำนาจพิจารณาลงนามอนุมัติอนุญาต</p>	<p>- การตรวจสอบเอกสารหลักฐาน/สถานที่ที่อาจเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ขออนุญาตใช้น้ำบาดาล</p> <p>- การใช้ดุลพินิจในการให้ความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต</p> <p>- การจัดเก็บค่าธรรมเนียมหรือการเก็บรักษาเงิน</p>	✓		

ที่	มาตรการป้องกันการทุจริต	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	สถานะความเสี่ยง		
			เขียว	เหลือง	แดง
๓.	<p>๑. ผู้ที่ได้รับมอบอำนาจหน้าที่ให้เป็นผู้อนุมัติ/อนุญาตสอบทานเอกสารว่าถูกต้อง เหมาะสม และเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบนโยบาย และแนวทางการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๒. เน้นย้ำแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการให้บริการเพื่อให้เจ้าหน้าที่ทราบอย่างสม่ำเสมอ ทั้งสร้างวัฒนธรรมองค์กรป้องกันการเรียกรับผลประโยชน์ในการปฏิบัติงาน</p>	- ผลประโยชน์ทับซ้อนที่อาจเกิดจากตำแหน่งหน้าที่	✓		

ขั้นตอนที่ ๗ จัดทำระบบการบริหารความเสี่ยง

ตารางที่ ๗ ตารางจัดทำระบบความเสี่ยง

๗.๑ (สถานะสีแดง Red) เกินกว่าการยอมรับ ควรมีกิจกรรมเพิ่มเติม

ความเสี่ยงการทุจริต (สถานะสีแดง)	มาตรการป้องกันการทุจริตเพิ่มเติม
-	-

๗.๒ (สถานะสีเหลือง Yellow) เกิดขึ้นแล้วแต่ยอมรับได้ ควรมีกิจกรรมเพิ่มเติม

ความเสี่ยงการทุจริต (สถานะสีเหลือง)	มาตรการป้องกันการทุจริตเพิ่มเติม
-	-

๗.๓ (สถานะสีเขียว Green) ยังไม่เกิด ให้เฝ้าระวังต่อเนื่อง

ความเสี่ยงการทุจริต (สถานะสีเขียว)	ความเห็นเพิ่มเติม
๑. การยื่นคำขอประกอบกิจการ ๒. การตรวจสอบเอกสารหลักฐาน/สถานที่ที่อาจเอื้อประโยชน์กับผู้ขออนุญาตใช้น้ำบาดาล ๓. การใช้ดุลพินิจในการให้ความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ๔. การจัดเก็บค่าธรรมเนียมหรือการเก็บรักษาเงิน ๕. ผลประโยชน์ทับซ้อนที่อาจเกิดจากตำแหน่งหน้าที่	ความเสี่ยงการทุจริตทั้ง ๕ ข้อ ยังไม่เกิด ผู้บริหารยังคงมีการกำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องให้เฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง

ขั้นตอนที่ ๘ การจัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยง

ตารางที่ ๘ ตารางรายงานการบริหารความเสี่ยง

ที่	สรุปสถานะความเสี่ยงการทุจริต (เขียว เหลือง แดง)		
	เขียว	เหลือง	แดง
๑	✓		
๒	✓		
๓	✓		
๔	✓		
๕	✓		

ขั้นตอนที่ ๙ การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

หน่วยงาน สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุรินทร์

(ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต)

ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๕ หน่วยงานที่ประเมิน สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุรินทร์	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	๑. การยื่นคำขอเอกสารไม่ครบถ้วน
มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	กำหนดกระบวนการตรวจสอบเอกสารหลักฐานการขอรับใบอนุญาตฯ อีกชั้นหนึ่ง ก่อนรับเรื่องไว้
สถานะการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ) ..... .....
ผลการดำเนินงาน	๑. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลด้านการประกอบกิจการน้ำบาดาล ทางเว็บไซต์สำนักงาน ที่ <a href="http://surin.mnre.go.th/th/index">http://surin.mnre.go.th/th/index</a> และบอร์ด ประชาสัมพันธ์ของสำนักงาน ๒. มีคำสั่งมอบหมายเจ้าหน้าที่ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ตามระเบียบโดย เคร่งครัด

หมายเหตุ : รอบที่ ๒ รายงานภายในวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๕

(ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต)

<p>แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๕</p> <p>หน่วยงานที่ประเมิน สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุรินทร์</p>	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	๒. การตรวจสอบสถานที่อาจเอื้อประโยชน์กับผู้ขออนุญาตใช้น้ำบาดาล
มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	
สถานะการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ) ..... .....
ผลการดำเนินงาน	<p>๑. มีคำสั่งมอบหมายเจ้าหน้าที่ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ตามระเบียบโดยเคร่งครัด (คำสั่งสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุรินทร์ที่ ๒๗/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๙ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๕)</p> <p>๒. ประชุมติดตามการดำเนินงานตามแผนงานที่กำหนดไว้ทุกสิ้นเดือน</p> <p>๓. บันทึกรายงานผลการดำเนินงานเสนอผู้บังคับบัญชาเพื่อรับทราบทุกสิ้นเดือน</p>

<p>แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๕</p> <p>หน่วยงานที่ประเมิน สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุรินทร์</p>	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	๓. การพิจารณาตรวจสอบและเสนอความเห็นของการอนุญาตและการพิจารณาอนุญาต อาจมีการเรียกรับผลประโยชน์
มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	
สถานะการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ) ..... .....
ผลการดำเนินงาน	<p>๑. จัดประชุมเพื่อติดตามผลการดำเนินงานและกำชับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในส่วนที่เกี่ยวข้องให้ถือปฏิบัติตามระเบียบ ข้อกฎหมายอย่างเคร่งครัดทุกสิ้นเดือน</p> <p>๒. จัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ได้แก่ กิจกรรมใส่เสื้อขาวทุกวันพฤหัสบดีเพื่อแสดงออกเชิงสัญลักษณ์การต่อต้านการทุจริต</p>

ตารางที่ ๑๐ ตารางการเสนอขอปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ระหว่างปี  
(ทดแทนแผนเดิม)

หน่วยงานที่ขอเสนอ		
.....		
วันที่ขอเสนอ		
.....		
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงเดิม		
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงใหม่		
ผู้รับผิดชอบหลัก		
ผู้รับผิดชอบรองที่เกี่ยวข้อง		
เหตุผลในการเปลี่ยนแปลง	๑. ....	
	๒. ....	
	๓. ....	
ประเด็นความเสี่ยงหลัก	เดิม	ใหม่

หมายเหตุ : สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุรินทร์ไม่มีความประสงค์ขอปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ระหว่างปี (ทดแทนแผนเดิม) แต่อย่างใด