

(ปกรายงาน)

## การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ หน่วยงานสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ด้าน

- ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
- ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
- ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ

ชื่อกระบวนงาน/งาน การออกใบเบิกทาง นำไม้และของป่าเคลื่อนที่.....

หน่วยงาน สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบุรีรัมย์.....

ผู้ประสานงาน นางปราณี ชินบุตร.....

ตำแหน่ง นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ.....

หมายเลขโทรศัพท์ ๐๔๔ ๖๖๖๕๕๓ - ๔ ต่อ ๑๖ โทรสาร ๐๔๔ ๖๖๖๕๕๓ - ๔ ต่อ ๑๑.....

E - mail: Planmnre@gmail.com.....

ขั้นตอนที่ ๑ การระบุความเสี่ยง

ตารางที่ ๑ ตารางระบุความเสี่ยง (Know Factor และ Unknown Factor)

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติ	ระบุรายละเอียดความเสี่ยงการทุจริต	
		Know Factor	Unknown Factor
๑	-เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ ประทับตรา ต.	ตรวจวัดและนับปริมาณไม้ และชนิดไม้มีความคาดเคลื่อนจากบัญชีไม้	
๒	-เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ ประทับตรา ต.	ประทับตราไม้ไม่สามารถประทับตราไม้ได้ทุกชั้นทุกแผ่น เช่น กรณีประทับตราไม้ตอนในที่เรียงไม่สม่ำเสมอ อาจคาดเคลื่อนจากบัญชีไม้	
๓	-เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ ประทับตรา ต. และเสนอเรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียม	ปริมาณไม้และชนิดไม้ไม่ตรงกับบัญชีไม้จะมีผลต่อการคำนวณค่าธรรมเนียม เช่น ไม้สักมีค่าธรรมเนียม ๕๐ บาท ไม้กระยาเลยมีค่าธรรมเนียม ๒๐ บาท/ชั้น/แผ่น	

ขั้นตอนที่ ๒ ประเมินสถานะความเสี่ยง

ตารางที่ ๒ ประเมินสถานะความเสี่ยง (แยกตามสีไฟจราจร)

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงานโอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต รูปแบบพฤติกรรมความเสี่ยงการทุจริต	เขียว	เหลือง	ส้ม	แดง
๑	-เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ ประทับตรา ต. ตรวจวัดและนับปริมาณไม้และชนิดไม้มีความคาดเคลื่อนจากบัญชีไม้		✓		
๒	-เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ ประทับตรา ต. ประทับตราไม้ไม่สามารถประทับตราไม้ได้ทุกชั้นทุกแผ่น เช่น กรณีประทับตราไม้ตอนในที่เรียงไม่สม่ำเสมอ อาจคาดเคลื่อนจากบัญชีไม้		✓		
๓	-เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ ประทับตรา ต.และเสนอเรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียม ปริมาณไม้และชนิดไม้ไม่ตรงกับบัญชีไม้จะมีผลต่อการคำนวณค่าธรรมเนียม เช่น ไม้สักมีค่าธรรมเนียม ๕๐ บาท ไม้กระยาเลยมีค่าธรรมเนียม ๒๐ บาท/ชั้น/แผ่น	✓			

**ขั้นตอนที่ ๓ การประเมินความเสี่ยงรวม**

ตารางที่ ๓ SCORING ทะเบียนข้อมูลที่ต้องเฝ้าระวัง ๒ มิติ

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/โอกาส/ความเสี่ยงรูปแบบพฤติกรรมความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง			ระดับความรุนแรงของผลกระทบ			ค่าความเสี่ยงรวม จำเป็น x รุนแรง
		๓	๒	๑	๓	๒	๑	
๑	-เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ ประทับตรา ต. ตรวจวัดและนับปริมาณไม้และชนิดไม้มีความคาดเคลื่อนจากบัญชีไม้		๒			๓		๖
๒	-เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ ประทับตรา ต. ประทับตราไม้ไม่สามารถประทับตราไม้ได้ทุกชิ้นทุกแผ่น เช่น กรณีประทับตราไม้ตอนในที่เรียงไม่สม่ำเสมออาจคาดเคลื่อนจากบัญชีไม้		๒			๒		๔
๓	-เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ ประทับตรา ต. และเสนอเรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียม ปริมาณไม้และชนิดไม้ไม่ตรงกับบัญชีไม้จะมีผลต่อการคำนวณค่าธรรมเนียม เช่น ไม้สักมีค่าธรรมเนียม ๕๐ บาท ไม้กระยาเลยมีค่าธรรมเนียม ๒๐ บาท/ชิ้น/แผ่น	๓		๑		๒		๒

ตารางที่ ๓.๑ ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/โอกาส/ความเสี่ยงรูปแบบพฤติกรรมความเสี่ยงการทุจริต	กิจกรรมหรือขั้นตอนหลัก MUST	กิจกรรมหรือขั้นตอนรอง SHOULD
๑	-เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ ประทับตรา ต. ตรวจวัดและนับปริมาณไม้และชนิดไม้มีความคาดเคลื่อนจากบัญชีไม้	๒	
๒	-เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ ประทับตรา ต. ประทับตราไม้ไม่สามารถประทับตราไม้ได้ทุกชิ้นทุกแผ่น เช่น กรณีประทับตราไม้ตอนในที่เรียงไม่สม่ำเสมออาจคาดเคลื่อนจากบัญชีไม้	๒	
๓	-เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ ประทับตรา ต. และเสนอเรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียม ปริมาณไม้และชนิดไม้ไม่ตรงกับบัญชีไม้จะมีผลต่อการคำนวณค่าธรรมเนียม เช่น ไม้สักมีค่าธรรมเนียม ๕๐ บาท ไม้กระยาเลยมีค่าธรรมเนียม ๒๐ บาท/ชิ้น/แผ่น	๒	

ตารางที่ ๓.๒ ระดับความรุนแรงของผลกระทบตาม Balanced Scorecard

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

ตารางที่ ๔

ขั้นตอนที่ ๔ การประเมินประสิทธิภาพการควบคุมความเสี่ยง

ตารางที่ ๔ การประเมินประสิทธิภาพการควบคุมความเสี่ยง

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	คุณภาพการ จัดการ	ประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตในปัจจุบัน		
		ดี	พอใช้	อ่อน
-เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ ประทับตรา ต. ประทับตราไม้ไม่สามารถประทับตราไม้ ได้ทุกชิ้นทุกแผ่น เช่น กรณีประทับตรา ไม้ตอนในที่เรียงไม่สม่ำเสมออาจคาด เคลื่อนจากบัญชีไม้	ดี	ต่ำ	ค่อนข้างต่ำ	ปานกลาง
-เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ ประทับตรา ต. และเสนอเรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียม ปริมาณไม้และชนิดไม้ไม่ตรงกับบัญชีไม้ จะมีผลต่อการคำนวณค่าธรรมเนียม เช่น ไม้สักมีค่าธรรมเนียม ๕๐ บาท ไม้ กระยาเลยมีค่าธรรมเนียม ๒๐ บาท/ ชิ้น/แผ่น	ดี	ต่ำ	ค่อนข้างต่ำ	ปานกลาง
-เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ ประทับตรา ต. ตรวจวัดและนับปริมาณไม้และชนิดไม้มี ความคาดเคลื่อนจากบัญชีไม้	พอใช้	ค่อนข้างต่ำ	ปานกลาง	ค่อนข้างสูง
ไม่มี	อ่อน	ปานกลาง	ค่อนข้างสูง	สูง

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

หน่วยงาน สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบุรีรัมย์

(แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต)

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต	การออกใบเบิกทาง นำไม้และของป่าเคลื่อนที่
<p><b>เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต</b></p> <p>เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ ประทับตรา ต. ตรวจวัดและนับปริมาณไม้และชนิดไม้มีความคาดเคลื่อนจากบัญชีไม้</p>	<p>มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง</p> <p>๑.จัดทำหลักเกณฑ์ วิธีการ รวมทั้งการสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปในแนวทางเดียวกัน</p> <p>๒.เน้นย้ำแนวทางปฏิบัติในการตรวจสอบเพื่อให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติโดยใช้ความละเอียดรอบคอบตรวจสอบชนิดไม้ให้ชัดเจนว่าตรงกับบัญชีไม้ รวมทั้งสร้างวัฒนธรรมองค์กรป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติงาน</p> <p>๓.ผู้บังคับบัญชาทุกลำดับชั้นต้องกำกับดูแลและตรวจสอบการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่อย่างละเอียดรอบคอบก่อนนำเสนอผู้มีอำนาจพิจารณาลงนามอนุมัติ อนุญาต</p>
<p><b>เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต</b></p> <p>เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ ประทับตรา ต. ประทับตราไม้ไม่สามารถประทับตราไม้ได้ทุกชิ้นทุกแผ่น เช่น กรณีประทับตราไม้ตอนในที่เรียงไม่สม่ำเสมออาจคาดเคลื่อนจากบัญชีไม้</p>	<p>มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง</p> <p>๑.เน้นย้ำแนวทางปฏิบัติในการตรวจสอบเพื่อให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติโดยใช้ความละเอียดรอบคอบตรวจสอบชนิดไม้ให้ชัดเจนว่าตรงกับบัญชีไม้ รวมทั้งสร้างวัฒนธรรมองค์กรป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติงาน</p>
<p><b>เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต</b></p> <p>เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ ประทับตรา ต.และเสนอเรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียม ปริมาณไม้และชนิดไม้ไม่ตรงกับบัญชีไม้ จะมีผลต่อการคำนวณค่าธรรมเนียม เช่น ไม้สักมีค่าธรรมเนียม ๕๐ บาท ไม้กระยาเลยมีค่าธรรมเนียม ๒๐ บาท/ชิ้น/แผ่น</p>	<p>มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง</p> <p>๑.เน้นย้ำแนวทางปฏิบัติในการตรวจสอบเพื่อให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติโดยใช้ความละเอียดรอบคอบตรวจสอบชนิดไม้ปริมาณไม้ให้ชัดเจนว่าตรงกับบัญชีไม้ เพื่อไม่ให้เกิดการคำนวณผิดพลาด รวมทั้งสร้างวัฒนธรรมองค์กรป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติงาน</p>

หมายเหตุ : รอบที่ ๑ รายงานภายในวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

(แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต)