

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ หน่วยงานสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ด้าน

- ☐ ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
- ☒ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
- ☐ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ

ชื่อกระบวนงาน/งาน การตรวจสอบการประกอบกิจการน้ำบาดาล.....

หน่วยงาน..... กรมทรัพยากรน้ำบาดาล.....

ผู้ประสานงาน นางสาวชนิธิพย์ กองศิลป์.....

ตำแหน่ง..... ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร.....

หมายเลขโทรศัพท์..... ๐ ๒๖๖๖ ๗๑๒๑..... โทรสาร..... ๐ ๒๖๖๖ ๗๑๓๐.....

E - mail..... Saraban@dgr.mail.go.th.....

รายละเอียดของแบบรายงาน ดังนี้
แบบรายงานที่ ๑ แบบรายงานการกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ชื่อความเสี่ยง (กระบวนการ/โครงการ).....การตรวจสอบการประกอบกิจการน้ำบาดาล ชื่อหน่วยงาน.....กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ศปท. กระทรวง.....ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประเภทความเสี่ยงด้านที่ ๒ การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
--

การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
 (ตัวอย่าง สามารถปรับได้ตามความเหมาะสม)

เกณฑ์	โอกาส (Likelihood)				
	๑	๒	๓	๔	๕
๑. การตรวจสอบรายงานปริมาณการใช้น้ำบาดาลของผู้ประกอบกิจการน้ำบาดาล				สูง	
๒. การลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบการประกอบกิจการน้ำบาดาลของพนักงานเจ้าหน้าที่			ปานกลาง		

เกณฑ์	ผลกระทบ (Impact)				
	๑	๒	๓	๔	๕
๑. การตรวจสอบรายงานปริมาณการใช้น้ำบาดาลของผู้ประกอบกิจการน้ำบาดาล				สูง	
๒. การลงพื้นที่ เพื่อตรวจสอบการประกอบกิจการน้ำบาดาลของพนักงานเจ้าหน้าที่			ปานกลาง		

แบบรายงานที่ ๒ แบบรายงานการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖					
ชื่อความเสี่ยงการทุจริต กระบวนการ/โครงการ ...การตรวจสอบการประกอบกิจการน้ำบาดาล...					
ที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็น ความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
๑.	การวิเคราะห์ กลุ่มเป้าหมายที่มี ความเสี่ยงในการ ประกอบกิจการ น้ำบาดาล และจัดทำ แผนการลงพื้นที่ ตรวจสอบ	การรายงานปริมาณการใช้ น้ำบาดาลของผู้ประกอบ กิจการน้ำบาดาล ที่ไม่ สอดคล้องกับความเป็นจริง	๔	๔	๑๖
๒.	การลงพื้นที่ตรวจสอบ ของพนักงานเจ้าหน้าที่ น้ำบาดาล	การลงพื้นที่ตรวจสอบ สถานประกอบกิจการ น้ำบาดาลของพนักงาน เจ้าหน้าที่น้ำบาดาลที่อาจ มีการเรียกรับผลประโยชน์ และการใช้อำนาจหน้าที่ ในทางมิชอบของพนักงาน เจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบ	๓	๓	๙

แบบรายงานที่ ๓ แบบรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖					
ลำดับ ที่	ชื่อความเสี่ยง		ระดับความเสี่ยง		
	มาตรการควบคุม ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับ ผิดชอบ
๑.	ชื่อความเสี่ยง การรายงานปริมาณการใช้น้ำบาดาลของ ผู้ประกอบการกิจการน้ำบาดาลที่ไม่สอดคล้องกับความเป็นจริง		ระดับความเสี่ยง สูง		
	๑. การจัดทำรายงานการใช้ น้ำบาดาลของผู้ประกอบ กิจการน้ำบาดาล (นบ./๑๑)	๑. การตรวจสอบปริมาณ การใช้น้ำบาดาลของ ผู้ประกอบการกิจการน้ำบาดาล จากรายงานการใช้ น้ำบาดาลประจำเดือน เพื่อจัดเก็บข้อมูล Groundwater Control License (GCL) ผู้ประกอบการรายการ ใดมีความผิดปกติของ การใช้น้ำบาดาล ๒. การจัดทำคู่มือการ ติดตั้งเครื่องวัดปริมาณ น้ำประจําบ่อน้ำบาดาล และการอ่านตัวเลขบน หน้าปัดของเครื่องวัด ปริมาณน้ำที่ถูกต้อง	๑ ต.ค. ๖๕ – ๓๐ ก.ย. ๖๖	-	- สำนักควบคุม กิจการ น้ำบาดาล
	๒. การสร้างความเข้าใจเรื่อง การประกอบกิจการน้ำบาดาล อย่างถูกต้อง และเหมาะสม	๑. การสร้างความเข้าใจ ร่วมกับกรมทรัพยากร น้ำบาดาล เพื่อสร้าง ความรู้และความเข้าใจ เกี่ยวกับการประกอบ กิจการน้ำบาดาลที่ ถูกต้อง มีประโยชน์ อย่างไร การใช้ ประโยชน์จากทรัพยากร น้ำบาดาลควบคู่กับ การอนุรักษ์ทรัพยากร น้ำบาดาล	๑ ต.ค. ๖๕ – ๓๐ ก.ย. ๖๖	-	- สำนักควบคุม กิจการ น้ำบาดาล - สำนักบริหาร กลาง

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖					
ลำดับ ที่	ชื่อความเสี่ยง		ระดับความเสี่ยง		
	มาตรการควบคุม ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับ ผิดชอบ
		๒. สร้างเครือข่าย น้ำบาดาลของ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ดำเนินการร่วมกับ ผู้ประกอบการ น้ำบาดาล	๑ ต.ค. ๖๕ – ๓๐ ก.ย. ๖๖	-	- สำนักควบคุม กิจการ น้ำบาดาล - สำนักบริหาร กลาง
		๓. การจัดประกวดรางวัล เครือข่ายผู้ประกอบการ กิจการน้ำบาดาลดีเด่น ในแต่ละประเภทธุรกิจ	๑ ต.ค. ๖๕ – ๓๐ ก.ย. ๖๖	-	- สำนักควบคุม กิจการ น้ำบาดาล - สำนักบริหาร กลาง
๒.	ชื่อความเสี่ยง การลงพื้นที่ตรวจสอบสถานที่ประกอบ กิจการน้ำบาดาล ของพนักงานเจ้าหน้าที่น้ำบาดาลที่อาจ มีการเรียกรับผลประโยชน์ และการใช้อำนาจหน้าที่ ในทางมิชอบของเจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบ		ระดับความเสี่ยง ปานกลาง		
	๑. การจัดทำแผนการลง ตรวจสอบสถานที่ประกอบกิจการ น้ำบาดาล	๑. การจัดทำคู่มือการ ตรวจสอบการประกอบ กิจการน้ำบาดาล เพื่อ เป็นแนวทางในการ ปฏิบัติงานให้กับ พนักงานเจ้าหน้าที่	ภายในเดือน มีนาคม ๒๕๖๖	-	- สำนักควบคุม กิจการ น้ำบาดาล
		๒. การจัดทำแผนการ ดำเนินการลงตรวจสอบ สถานที่ประกอบกิจการ น้ำบาดาล ของพนักงาน เจ้าหน้าที่น้ำบาดาล ของสำนักควบคุมกิจการ น้ำบาดาล ร่วมกับ หน่วยงานอื่น เช่น เจ้าหน้าที่สำนักงาน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมจังหวัด หรือเจ้าหน้าที่ กรมการปกครอง ในท้องถิ่น เป็นต้น	ทุกครั้งในการ ลงพื้นที่ตรวจ สถาน ประกอบการ	ตามงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	- สำนักควบคุม กิจการ น้ำบาดาล

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖					
ลำดับ ที่	ชื่อความเสี่ยง		ระดับความเสี่ยง		
	มาตรการควบคุม ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับ ผิดชอบ
		เพื่อป้องกัน การรับผลประโยชน์ จากผู้ประกอบกิจการ น้ำบาดาล พร้อมการ บันทึกภาพนิ่ง และภาพเคลื่อนไหว ขณะปฏิบัติงาน			
		๓. จัดทำรายงานผล ต่อผู้บริหาร	๑ ต.ค. ๖๕ – ๓๐ ก.ย. ๖๖	-	- สำนักควบคุม กิจการ น้ำบาดาล
	๒. การเปิดช่องทางในการรับ เรื่องร้องเรียนในการปฏิบัติงาน ของพนักงานเจ้าหน้าที่ น้ำบาดาล	๑. การจัดทำคู่มือ การตรวจสอบ การประกอบกิจการ น้ำบาดาล เพื่อเป็นแนวทาง ในการปฏิบัติงานของ พนักงานเจ้าหน้าที่ น้ำบาดาล	ภายในเดือน มีนาคม ๒๕๖๖	-	- สำนักควบคุม กิจการ น้ำบาดาล - ส่วน ประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ สำนักบริหาร กลาง
		๒. ประชาสัมพันธ์ ช่องทางการรับเรื่อง ร้องเรียนการปฏิบัติ หน้าที่ของพนักงาน เจ้าหน้าที่น้ำบาดาล ในการลงตรวจสอบ สถานที่ประกอบกิจการ น้ำบาดาล	มีดำเนินการ อยู่แล้ว	-	- ศูนย์ เทคโนโลยี สารสนเทศ ทรัพยากร น้ำบาดาล - ส่วน ประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ สำนักบริหาร กลาง

ลงชื่อ
 (ผู้อนุมัติ) (นายอัญญา นตธรรมกุล)
 ตำแหน่ง อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล
 วันที่/ เดือน/ปี (ที่อนุมัติ) ๒๓ มี.ค. ๒๕๖๖