

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

กรมโรงงานอุตสาหกรรม ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ เพื่อดำเนินการคัดเลือกและประเมินความเสี่ยงพร้อมทั้งจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ตามคู่มือการประเมินความเสี่ยงการทุจริต Corruption Risk Assessment ของสำนักงาน ป.ป.ท. โดยคณะกรรมการฯ ได้มีการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๙ เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ และครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๙ เพื่อร่วมกันคัดเลือกกระบวนการงานในการประเมินความเสี่ยงการทุจริต และจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตจากกระบวนการงานอนุมัติ อนุญาต ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม ในกระบวนการงาน “การขึ้นทะเบียน/ต่ออายุทะเบียนผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อทำความร้อน” โดยผู้บริหารกรมโรงงานอุตสาหกรรมได้ให้ความเห็นชอบในการจัดทำแผนดังกล่าว ตลอดจนได้นำแผนเผยแพร่ต่อสาธารณะ บนเว็บไซต์ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม



แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

กระบวนงาน/ โครงการ	ชื่อความเสี่ยง	ศปท. กระทรวง	ชื่อหน่วยงาน	ประเภทหน่วยงาน	ด้านประเภทความเสี่ยง
กระบวนงาน	การขึ้นทะเบียน/ต่ออายุทะเบียนผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อทำความร้อน	ศปท. กระทรวงอุตสาหกรรม	กรมโรงงานอุตสาหกรรม	หน่วยงานระดับกรม/เทียบเท่า	ด้านที่ ๑ การพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ

การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

โอกาส/ผลกระทบ	๑	๒	๓	๔	๕
โอกาส (Likelihood)	๑ ครั้งต่อปี	๒ ครั้งต่อปี	๓ ครั้งต่อปี	๔ ครั้งต่อปี	๕ ครั้งต่อปี ขึ้นไป
ผลกระทบ (Impact)	ความเสียหายต่อการปฏิบัติงานภายในองค์กร	ความเสียหายต่อภาพลักษณ์และความเชื่อมั่นขององค์กร	ความเสียหายต่อการดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบการ	ความเสียหายต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม	ความเสียหายต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมในวงกว้าง

หมายเหตุ :

- โอกาส (Likelihood) : โอกาสหรือความเป็นไปได้ที่อาจเกิดการกระทำความผิดขึ้นในอนาคต (จำนวนครั้ง/ปี)
- ผลกระทบ (Impact) : ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นภายในหรือภายนอกองค์กร ทั้งที่อาจเป็นเงินและไม่อาจคำนวณเป็นเงิน

แบบรายงานการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อความเสี่ยง	ลำดับ ขั้นตอน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			ระดับ ความเสี่ยง
				Likelihood	Impact	Risk Score	
หมายเหตุ : สำนักงาน ป.ป.ท. กำหนดให้คำว่า "สินบน" ซึ่งหมายถึงการเสนอ การสัญญา การให้ การรับ การเรียกร้องผลประโยชน์ที่ไม่สมควร ไม่ว่าจะมิมูลค่าเท่าใด ทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยผลประโยชน์นั้นเป็นได้ทั้งในรูปตัวเงินและไม่ใช้ตัวเงิน							
กระบวนการ การขึ้นทะเบียน/ต่ออายุทะเบียนผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อทำความร้อน	๑	การตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสาร เจ้าหน้าที่ธุรการรับและตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสาร	๑. เจ้าหน้าที่เรียกรับสินบนแลกกับการอำนวยความสะดวกในการดำเนินการรับคำขอและเอกสารให้เร็วขึ้น โดยไม่เป็นไปตามลำดับการยื่นคำขอและเอกสาร	๕	๒	๑๐	สูง
			๒. เจ้าหน้าที่เรียกรับสินบนเพื่อตนเองหรือพวกพ้อง โดยที่เอกสารประกอบคำขอยังไม่ครบถ้วน ตามที่กำหนดในคู่มือประชาชน	๕	๒	๑๐	สูง
			๓. เจ้าหน้าที่รับจ้างหรือเป็นผู้ติดต่อผู้รับจ้างในการจัดทำเอกสารประกอบการยื่นคำขอ	๒	๒	๔	ต่ำ

ชื่อความเสี่ยง	ลำดับ ขั้นตอน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			ระดับ ความเสี่ยง
				Likelihood	Impact	Risk Score	
	๒	การตรวจสอบ เจ้าหน้าที่ธุรการพิจารณาเรื่องราว การขอขึ้นทะเบียน/ต่ออายุทะเบียน เป็นผู้ควบคุมประจําหม้อน้ำหรือหม้อ ต้มฯ	๑. เจ้าหน้าที่ผู้พิจารณาประวัติเวลาการปฏิบัติงาน เพื่อเรียกรับสินบน	๕	๑	๕	ปานกลาง
			๒. เจ้าหน้าที่ผู้พิจารณาเรียกรับสินบนเพื่อแลกกับ การอำนวยความสะดวกในการดำเนินการให้เร็วขึ้น โดยไม่เป็นไปตามลำดับการยื่นคำขอและเอกสาร ประกอบคำขอ	๓	๑	๓	ต่ำ
			๓. เจ้าหน้าที่ผู้พิจารณาเรียกรับสินบนให้กับตนเอง และพวกพ้อง โดยที่คำขอและเอกสารประกอบคำ ขอยังไม่ถูกต้อง ครบถ้วน	๕	๒	๑๐	สูง
			๔. เจ้าหน้าที่ผู้พิจารณารับคำขอเป็นผู้รับจ้างหรือ เป็นผู้ติดต่อผู้รับจ้างในการพิจารณาคำขอและ เอกสารประกอบคำขอ	๕	๒	๑๐	สูง
			๕. เจ้าหน้าที่ผู้พิจารณารับแจ้งใช้ดุลพินิจ ในการพิจารณาเอกสารประกอบคำขอไม่เป็น ไปตามหลักวิชาการและหลักเกณฑ์การพิจารณา ที่ สอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อเรียกรับสินบน	๕	๒	๑๐	สูง

ชื่อความเสี่ยง	ลำดับ ขั้นตอน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			ระดับ ความเสี่ยง
				Likelihood	Impact	Risk Score	
	๓	การลงนามในใบอนุญาต โดยผู้รับมอบอำนาจ จัดทำหนังสือให้ความเห็นชอบ และแจ้งผลการพิจารณา	๑. ผู้อนุญาตประวิงเวลาการปฏิบัติงาน เพื่อเรียกรับสินบน	๕	๕	๒๕	สูงมาก
			๒. ผู้อนุญาตเรียกรับสินบนเพื่อแลกกับการอำนวยความสะดวกในการดำเนินการให้เร็วขึ้น	๕	๕	๒๕	สูงมาก
			๓. ผู้อนุญาตรับจ้างหรือเป็นผู้ติดต่อ ผู้รับจ้างเพื่อเรียกรับสินบนในการจัดทำคำขอ และเอกสารประกอบการอนุญาต และลงนาม ในใบอนุญาต	๕	๕	๒๕	สูงมาก


แบบรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
<p>๑. การตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารเจ้าหน้าที่ธุรการรับและตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสาร</p>	<p>๑.๑. เจ้าหน้าที่เรียกรับสินบนแลกกับการอำนวยความสะดวกในการดำเนินการรับคำขอและเอกสารให้เร็วขึ้น โดยไม่เป็นไปตามลำดับการยื่นคำขอและเอกสาร</p>	<p>สูง</p>	<p>๑. ปรับปรุงคู่มือประชาชน กระบวนการ “การขึ้นทะเบียน/ต่ออายุทะเบียนผู้ควบคุมประจําหม้อน้ำ หรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อความร้อน”</p>	<p>๑.๑ ปรับปรุงคู่มือประชาชน กระบวนการ “การขึ้นทะเบียน/ต่ออายุทะเบียนผู้ควบคุมประจําหม้อน้ำ หรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อความร้อน” ให้สอดคล้องกับการนำระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการขึ้นทะเบียนและต่ออายุ</p> <p>๑.๒ นำร่างคู่มือฯ ฉบับปรับปรุงเสนอคณะทำงานดำเนินการยกระดับการบริการภาครัฐ ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม</p> <p>๑.๓ นำเสนอผู้บริหารกรมโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อขอความเห็นชอบร่างคู่มือฯ</p>	<p>มี.ค. - ส.ค. ๒๕๖๙</p>	<p>ไม่ใช้งบประมาณ</p>	<p>หน่วยงานหลัก : กองส่งเสริมเทคโนโลยีความปลอดภัยโรงงาน</p> <p>หน่วยงานสนับสนุน :</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. กองพัฒนาระบบมาตรฐานงานกำกับโรงงาน ๒. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
<p>๑. การตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารเจ้าหน้าที่ธุรการรับและตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสาร (ต่อ)</p>	<p>๑.๒ เจ้าหน้าที่เรียกรับสินบนเพื่อตนเอง หรือพวกพ้อง โดยที่เอกสารประกอบคำขอยังไม่ครบถ้วน ตามที่กำหนดในคู่มือประชาชน</p>	สูง	<p>๒. ปรับปรุงข้อมูลของ "หน่วยงานจัดฝึกอบรมหลักสูตรผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อทำความร้อน ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยงานจัดฝึกอบรมและการสอบมาตรฐานหลักสูตรผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อทำความร้อน พ.ศ. ๒๕๕๔"</p>	<p>๒.๑ ดำเนินการปรับปรุงข้อมูลของ "หน่วยงานจัดฝึกอบรมหลักสูตรผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อทำความร้อน ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยงานจัดฝึกอบรมและการสอบมาตรฐานหลักสูตรผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อทำความร้อน พ.ศ. ๒๕๕๔" ให้เป็นปัจจุบัน และระบุรายละเอียดให้ชัดเจน เช่น</p> <p>(๑) ชื่อหน่วยงาน</p> <p>(๒) วัน เดือน ปีที่ใบอนุญาตหมดอายุ</p> <p>(๓) ที่ตั้ง</p> <p>(๔) รายละเอียดอื่น ๆ ที่จำเป็น เป็นต้น</p> <p>๒.๒ เผยแพร่ข้อมูลของ "หน่วยงานจัดฝึกอบรมหลักสูตรผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อทำความร้อน" ที่เว็บไซต์ของกองส่งเสริมเทคโนโลยีความปลอดภัยโรงงาน ในหัวข้อ "หน่วยงานด้านความปลอดภัยและจัดฝึกอบรมที่ขึ้นทะเบียน"</p>	<p>มี.ค. - ส.ค. ๒๕๖๙</p>	<p>ไม่ใช้งบประมาณ</p>	<p>หน่วยงานหลัก : กองส่งเสริมเทคโนโลยีความปลอดภัยโรงงาน</p> <p>หน่วยงานสนับสนุน : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร</p>
	<p>๑.๓ เจ้าหน้าที่รับจ้างหรือเป็นผู้ติดต่อผู้รับจ้างในการจัดทำเอกสารประกอบการยื่นคำขอ</p>	ต่ำ					

ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
๒. การตรวจสอบ เจ้าหน้าที่ธุรการพิจารณาเรื่องราวการขอขึ้นทะเบียน/ต่ออายุทะเบียนเป็นผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ	๒.๑ เจ้าหน้าที่ผู้พิจารณาระยะเวลาการปฏิบัติงานเพื่อเรียกรับสินบน	ปานกลาง	๓. ปรับปรุง "รายวิชาสาขาอื่นที่มีวิชาการเรียนภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ เกี่ยวกับไอน้ำ ความร้อน การเผาไหม้ การประหยัดพลังงาน ความแข็งแรงของวัสดุ รวมกันไม่น้อยกว่า ๙ หน่วยกิต" ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง มาตรการความปลอดภัยเกี่ยวกับหม้อน้ำ และหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อ นำความร้อน พ.ศ. ๒๕๔๙	๓.๑ กำหนด "รายวิชาสาขาอื่นที่มีวิชาการเรียนภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ เกี่ยวกับไอน้ำ ความร้อน การเผาไหม้ การประหยัดพลังงาน ความแข็งแรงของวัสดุ รวมกันไม่น้อยกว่า ๙ หน่วยกิต" ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง มาตรการความปลอดภัยเกี่ยวกับหม้อน้ำ และหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อ นำความร้อน พ.ศ. ๒๕๔๙ ให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น เพื่อลดการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ ๓.๒ ระบุรายละเอียดที่มีการปรับปรุง และกำหนดอย่างชัดเจนแล้วไว้ในคู่มือประชาชน	มี.ค. - ส.ค. ๒๕๖๙	ไม่ใช่ งบประมาณ	กองส่งเสริมเทคโนโลยีความปลอดภัยโรงงาน
	๒.๒ เจ้าหน้าที่ผู้พิจารณาเรียกรับสินบนเพื่อแลกกับการอำนวยความสะดวกในการดำเนินการให้เร็วขึ้น โดยไม่เป็นไปตามลำดับการยื่นคำขอและเอกสารประกอบคำขอ	ต่ำ					
	๒.๓ เจ้าหน้าที่ผู้พิจารณาเรียกรับสินบนให้กับตนเองและพวกพ้อง โดยที่คำขอและเอกสารประกอบคำขอยังไม่ถูกต้องครบถ้วน	สูง					
	๒.๔ เจ้าหน้าที่ผู้พิจารณารับคำขอเป็นผู้รับจ้างหรือเป็นผู้ติดต่อผู้รับจ้างในการพิจารณาคำขอและเอกสารประกอบคำขอ	สูง					
	๒.๕ เจ้าหน้าที่ผู้พิจารณารับแจ้งใช้ดุลพินิจในการพิจารณาเอกสารประกอบคำขอไม่เป็นไปตามหลักวิชาการและหลักเกณฑ์การพิจารณาที่สอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อเรียกรับสินบน	สูง					

ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
๓. การลงนามในใบอนุญาตโดยผู้รับมอบอำนาจ จัดทำหนังสือให้ความเห็นชอบ และแจ้งผลการพิจารณา	๓.๑. ผู้อนุญาตประวิงเวลาการปฏิบัติงาน เพื่อเรียกรับสินบน	สูงมาก					
	๓.๒ ผู้อนุญาตเรียกรับสินบนเพื่อแลกกับการอำนวยความสะดวกในการดำเนินการให้เร็วขึ้น	สูงมาก					
	๓.๒. ผู้อนุญาตรับจ้างหรือเป็นผู้ติดต่อผู้รับจ้างเพื่อเรียกรับสินบนในการจัดทำคำขอและเอกสารประกอบการอนุญาตและลงนามในใบอนุญาต	สูงมาก					

ลงนาม 

(นายพรยศ กลั่นกรอง)
อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม