

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ กรมป่าไม้

การประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้หรือรับสินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ประเด็น

- ☒ การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต
ของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘
- ☐ การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ
- ☐ การจัดซื้อจัดจ้าง
- ☐ การบริหารงานบุคคล

ชื่อกระบวนงาน/งาน.....การออกใบเบิกทางนำไม้หรือของป่าเคลื่อนที่.....

หน่วยงาน.....ส่วนรับรองการป่าไม้ สำนักเศรษฐกิจการการป่าไม้ กรมป่าไม้

ผู้จัดทำ.....นายเมทธิ สิ้นนตร

ตำแหน่ง.....นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ

หมายเลขโทรศัพท์.....๐๒ - ๕๖๑ - ๔๒๙๒ ต่อ ๕๖๗๙

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
การประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้หรือรับสินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน

๑. การคัดเลือกกระบวนการ/งาน ที่มีความเสี่ยงการทุจริต

ประเด็น การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของ
 ทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘

ชื่อหน่วยงาน สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้ กรมป่าไม้

ชื่อกระบวนการ/งาน การออกใบเบิกทางนำไม้หรือของป่าเคลื่อนที่

๒. การกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
๑	ยื่นแบบคำขอและตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสาร	การใช้ความคุ้นเคยกับเจ้าหน้าที่ในการเรียกรับสินน้ำใจเพื่อจัดลำดับการให้บริการก่อน/หลัง
๒	เจ้าหน้าที่ด่านป่าไม้ตรวจสอบ ชนิด จำนวน ขนาด ปริมาตร รูปรอย ตรา เลข เรียง หรือเครื่องหมายไม้หรือของป่าว่าครบถ้วนตรงตามหลักฐานที่นำมาแสดงหรือไม่ และประทับตราประจำตัวรับรองการตรวจสอบไม้	เจ้าหน้าที่ของรัฐเรียกรับสินบนในการนำไม้หรือของป่าที่มีชนิดไม่ตรงกับหลักฐานที่นำมาแสดงหรือสวมชนิดไม้มาขอออกใบเบิกทาง
๓	เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบเขียนหรือพิมพ์ใบเบิกทางนำไม้หรือของป่าเคลื่อนที่ และให้หัวหน้าด่านป่าไม้หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายลงนามอนุญาต	เจ้าหน้าที่ของรัฐเรียกรับสินน้ำใจจากผู้รับบริการในการลงนามอนุญาตการออกใบเบิกทางนำไม้หรือของป่าเคลื่อนที่ให้รวดเร็วมากกว่าปกติ
๔	แจ้งให้ผู้ขออนุญาตทราบพร้อมส่งมอบเอกสารเพื่อใช้ในการกำกับไม้หรือของป่าต่อไป	การเรียกรับค่าอำนวยความสะดวกในการออกใบเบิกทางที่ไม่เป็นธรรม

๓. การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

๓.๑ เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
๕	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตมากกว่า 5 ครั้งต่อปี
๔	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน 4 ครั้งต่อปี
๓	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน 3 ครั้งต่อปี
๒	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน 2 ครั้งต่อปี
๑	โอกาสเกิดกระทำทุจริต 1 ครั้งต่อปี

๓.๒ เกณฑ์ผลกระทบ (Impact)

ผลกระทบ (Impact)	
๕	เจ้าหน้าที่ของรัฐถูกลงโทษซึ่งมีความผิดเข้าสู่กระบวนการทางยุติธรรม
๔	ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบเรื่องความโปร่งใส สังคมให้ความสนใจ มีการร้องเรียนต่อสื่อมวลชน มีการออกข่าว
๓	มีการส่งหนังสือร้องเรียน
๒	เริ่มมีความกังวลและสอบถามข้อมูล
๑	แทบไม่มี

๓.๓ เกณฑ์การวัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต (Risk Score)

ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต (Risk Score)					
Likelihood	Impact				
	1	2	3	4	5
5	ปานกลาง (5 x 1 = 5)	สูง (5 x 2 = 10)	สูงมาก (5 x 3 = 15)	สูงมาก (5 x 4 = 20)	สูงมาก (5 x 5 = 25)
4	ต่ำ (4 x 1 = 4)	ปานกลาง (4 x 2 = 8)	สูง (4 x 3 = 12)	สูงมาก (4 x 4 = 16)	สูงมาก (4 x 5 = 20)
3	ต่ำ (3 x 1 = 3)	ปานกลาง (3 x 2 = 6)	ปานกลาง (3 x 3 = 9)	สูง (3 x 4 = 12)	สูงมาก (3 x 5 = 15)
2	ต่ำ (2 x 1 = 2)	ต่ำ (2 x 2 = 4)	ปานกลาง (2 x 3 = 6)	ปานกลาง (2 x 4 = 8)	สูง (2 x 5 = 10)
1	ต่ำ (1 x 1 = 1)	ต่ำ (1 x 2 = 2)	ต่ำ (1 x 3 = 3)	ต่ำ (1 x 4 = 4)	ปานกลาง (1 x 5 = 5)

ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

- สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับ ต่ำ (น้อยกว่า ๕ คะแนน)
- สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับ ปานกลาง (๕ - ๙ คะแนน)
- สีส้ม หมายถึง ความเสี่ยงระดับ สูง (๑๐ - ๑๔ คะแนน)
- สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับ สูงมาก (๑๕ คะแนนขึ้นไป)

๔. การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	Risk Score (Likelihood x Impact)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับ ความเสี่ยง
๑	ยื่นแบบคำขอและ ตรวจสอบความ ถูกต้องครบถ้วน ของเอกสาร	การใช้ความคุ้นเคย กับเจ้าหน้าที่ในการ รับสินน้ำใจเพื่อ จัดลำดับการ ให้บริการก่อน/หลัง	๑	๑	๑	ต่ำ
๒	เจ้าหน้าที่ด่านป่าไม้ ตรวจสอบ ชนิด จำนวน ขนาด ปริมาตร รูปรอย ตรา เลข เรียง หรือ เครื่องหมายไม้หรือ ของป่าว่าครบถ้วน ตรงตามหลักฐานที่ นำมาแสดงหรือไม่ และประทับตรา ประจำตัวรับรองการ ตรวจสอบไม้	เจ้าหน้าที่ของรัฐ เรียกรับสินบนใน การนำไม้หรือของป่า ที่มีชนิดไม่ตรงกับ หลักฐานที่นำมา แสดงหรือสวมชนิด ไม้มาขออนุญาต ใบเบิกทาง	๑	๓	๓	ต่ำ
๓	หัวหน้าด่านป่าไม้หรือ ผู้ที่ได้รับมอบหมาย ลงนามอนุญาต	เจ้าหน้าที่ของรัฐ เรียกรับสินน้ำใจจาก ผู้รับบริการในการลง นามอนุญาตการออก ใบเบิกทางนำไม้หรือ ของป่าเคลื่อนที่ให้ รวดเร็วมากกว่าปกติ	๑	๔	๔	ต่ำ

ลำดับที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	Risk Score (Likelihood x Impact)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับ ความเสี่ยง
๔	แจ้งให้ผู้ขออนุญาต ทราบพร้อมส่งมอบ เอกสารเพื่อใช้ในการ กำกับไม้หรือของป่า ต่อไป	การเรียกรับค่า อำนวยความสะดวก ในการออกไป เบิกทางที่ไม่เป็น ธรรม	๓	๒	๖	ปานกลาง

๕. การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการ/งาน.....การออกใบเบิกทางนำไม้หรือของป่าเคลื่อนที่							
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุม ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา ในการ ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
๑	ยื่นแบบคำขอและตรวจสอบ ความถูกต้องครบถ้วนของ เอกสาร	การใช้ความคุ้นเคยกับ เจ้าหน้าที่ในการให้รับ สินน้ำใจเพื่อจัดลำดับ การให้บริการก่อน/หลัง	ต่ำ	จัดระบบลำดับการให้บริการให้เป็น มาตรฐาน	ให้ลงทะเบียนรับคำขอตามลำดับก่อน/หลัง ไม่ว่าจะเป็นการยื่นด้วยตนเองหรือทาง อิเล็กทรอนิกส์ โดยให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการ ตามลำดับซึ่งอยู่ในความควบคุมของหัวหน้า แต่หากมีการยื่นคำขอทางอิเล็กทรอนิกส์ไว้ ล่วงหน้าก่อนแล้ว แต่มีผู้รับบริการรายอื่นที่มี ความพร้อมในการดำเนินการในขั้นตอนต่อไป ให้เจ้าหน้าที่สามารถดำเนินการให้ก่อนได้ โดย ไม่ถือว่าเป็นการลัดคิว	ปีงบประมาณ ๒๕๖๘	สำนัก เศรษฐกิจ การป่าไม้
๒	เจ้าหน้าที่ด่านป่าไม้ตรวจสอบ ชนิด จำนวน ขนาด ปริมาตร รูปรอย ตรา เลข เรียง หรือ เครื่องหมายไม้หรือของป่าว่า ครบถ้วนตรงตามหลักฐานที่ นำมาแสดงหรือไม่ หากถูกต้อง ให้ประทับตราประจำตัวรับรอง การตรวจสอบไม้	เจ้าหน้าที่ของรัฐเรียกรับ สินบนในการนำไม้หรือ ของป่า ที่มีชนิดไม่ตรง กับหลักฐานที่นำมา แสดง หรือสวมชนิดไม้ มาขอออกใบเบิกทาง	ต่ำ	พัฒนาบุคลากรให้มีความแม่นยำใน การตรวจพิสูจน์ไม้หรือของป่า	๑. ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมการ ตรวจพิสูจน์ไม้หรือของป่า และทบทวนการ ปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ ๒. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานให้กับ เจ้าหน้าที่ ๓. มีกลุ่มไลน์เพื่อให้คำปรึกษาหารือในการ ปฏิบัติงานและการตรวจพิสูจน์ไม้หรือของป่า ๔. เจ้าหน้าที่ถ่ายภาพในขณะตรวจสอบไม้ เพื่อใช้เป็นข้อมูลเพื่อป้องกันการทุจริต	ปีงบประมาณ ๒๕๖๘	สำนัก เศรษฐกิจ การป่าไม้
๓	เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบเขียน หรือพิมพ์ใบเบิกทางนำไม้หรือ ของป่าเคลื่อนที่ และให้ หัวหน้าด่านป่าไม้หรือผู้ที่ได้รับ มอบหมายลงนามอนุญาต	เจ้าหน้าที่ของรัฐเรียกรับ สินน้ำใจจาก ผู้รับบริการในการลง นามอนุญาตการออก ใบเบิกทางนำไม้หรือ ของป่าเคลื่อนที่ให้ รวดเร็วมากกว่าปกติ	ต่ำ	ขอความร่วมมือผู้รับบริการให้ใช้ ระบบอิเล็กทรอนิกส์เป็นหลัก ในการออกใบเบิกทางนำไม้หรือของ ป่าเคลื่อนที่	ประชาสัมพันธ์เพื่อให้ผู้รับบริการทราบว่า การใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์จะสามารถติดตาม การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ได้ในทุกขั้นตอน และได้รับการอนุญาตที่รวดเร็ว โดยไม่ต้องมี สินน้ำใจใด ๆ เพื่อให้การปฏิบัติงานที่เร็วขึ้น	ปีงบประมาณ ๒๕๖๘	สำนัก เศรษฐกิจ การป่าไม้

ชื่อกระบวนการ/งาน.....การออกใบเบิกทางนำไม้หรือของป่าเคลื่อนที่...

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุม ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา ในการ ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
๔	แจ้งให้ผู้ขออนุญาตทราบพร้อม ส่งมอบใบเบิกทางเพื่อใช้ในการ กำกับไม้หรือของป่าต่อไป	การเรียกรับค่าอำนาจ ความสะดวกในการ ออกใบเบิกทางที่ไม่เป็น ธรรม	ปานกลาง	๑.แจ้งให้ผู้รับบริการทราบถึง ค่าธรรมเนียมในการออกใบเบิกทาง นำไม้หรือของป่าเคลื่อนที่	๑. ปิดประกาศไว้ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ ของสำนักงานให้ผู้รับบริการทราบว่า มี ค่าธรรมเนียมใดบ้างที่เกี่ยวข้องกับการออก ใบเบิกทางนำไม้หรือของป่าเคลื่อนที่ ๒. ประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์ของ หน่วยงานที่ออกใบเบิกทางนำไม้หรือของป่า เคลื่อนที่	ปีงบประมาณ ๒๕๖๘	สำนัก เศรษฐกิจ การป่าไม้
				๒.ตั้งคณะกรรมการเพื่อตรวจสอบ ข้อเท็จจริงให้ได้ข้อยุติ	๓.ให้สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้ตั้ง คณะกรรมการเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณี มีหนังสือร้องเรียนหรือภาพถ่ายของเจ้าหน้าที่ ของรัฐเรียกรับค่าอำนาจความสะดวกในการ ออกใบเบิกทางไม้หรือของป่าเคลื่อนที่ หากผล การตรวจสอบพบว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริต จริงให้รายงานกรมป่าไม้ทราบเพื่อดำเนินการ ตามระเบียบและกฎหมายที่กำหนดต่อไป		

มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตที่อาจเกิดการให้หรือรับสินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน
ประเด็น การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘
กระบวนการงานการออกใบเบิกทางนำไม้หรือของป่าเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต	การบริหารความเสี่ยงในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประเด็น การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘
การออกใบเบิกทางนำไม้หรือของป่าเคลื่อนที่	๑. การจัดระบบลำดับการให้บริการให้เป็นมาตรฐานโดยให้ลงทะเบียนรับคำขอตามลำดับก่อน/หลัง ไม่ว่าจะเป็นการยื่นด้วยตนเองหรือทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการตามลำดับซึ่งอยู่ในความควบคุมของหัวหน้าด่านป่าไม้ สำหรับกรณีผู้รับบริการยื่นคำขอทางอิเล็กทรอนิกส์ก่อนไว้ล่วงหน้า เอกสารประกอบคำขอจะต้องครบถ้วนและถูกต้องเจ้าหน้าที่จึงจะลงทะเบียนตามลำดับรับคำขอ แต่หากว่าผู้รับบริการไม่มาแสดงตนนำเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบไม้หรือของป่าเคลื่อนที่มาขอออกใบเบิกทางภายในเวลา ๓ ชั่วโมง เจ้าหน้าที่จะขอพิจารณาดำเนินการให้กับผู้ยื่นคำขอในลำดับถัดไป ๒. การพัฒนาบุคลากรให้มีความแม่นยำในการตรวจพิสูจน์ไม้หรือของป่า โดยมีการจัดฝึกอบรมหรือส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมตรวจพิสูจน์ไม้หรือของป่าเพื่อให้เกิดความเชี่ยวชาญ และทบทวนการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ พร้อมทั้งจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานให้กับเจ้าหน้าที่ และจัดทำกลุ่มไลน์เพื่อให้คำปรึกษาหารือในการปฏิบัติงานและการตรวจพิสูจน์ไม้หรือของป่า พร้อมทั้งให้เจ้าหน้าที่ถ่ายภาพในขณะตรวจสอบไม้เพื่อใช้เป็นข้อมูลเพื่อป้องกันการทุจริต ๓. ประชาสัมพันธ์เพื่อให้ผู้รับบริการทราบว่าการใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์จะสามารถติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ได้ในทุกขั้นตอนและได้รับการอนุญาตที่รวดเร็ว โดยไม่ต้องมีสินน้ำใจใด ๆ เพื่อให้การปฏิบัติงานที่เร็วขึ้นโดยการปิดประกาศไว้ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานที่ให้บริการ เพื่อให้ผู้รับบริการทราบว่ามีความธรรมเนียมใดบ้างที่เกี่ยวข้องกับการออกใบเบิกทางนำไม้หรือของป่าเคลื่อนที่ พร้อมทั้งเพิ่มช่องทางประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์ของหน่วยงานให้ทราบโดยทั่วกัน ๔. สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีมีหนังสือร้องเรียนหรือภาพถ่ายของเจ้าหน้าที่ของรัฐเรียกรับค่าอำนวยความสะดวกในการออกใบเบิกทางนำไม้หรือของป่าเคลื่อนที่ หากผลการตรวจสอบพบว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริตจริงให้รายงานกรมป่าไม้ทราบเพื่อดำเนินการตามระเบียบและกฎหมายที่กำหนดต่อไป ๕. สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการดังกล่าว ตามแบบฟอร์มที่กำหนด พร้อมรูปภาพประกอบให้กลุ่มงานจริยธรรมทราบ ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘ ๖. กลุ่มงานจริยธรรม เป็นหน่วยงานประสานติดตามผลการดำเนินงาน พร้อมรายงานผลการดำเนินการตามมาตรการให้อธิบดีกรมป่าไม้ทราบและพิจารณา ภายใน ๑๕ วันหลังสิ้นปีงบประมาณ

ผู้จัดทำ 
(นายเมทธิ สัมบันตร)
ตำแหน่ง นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ