

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
จากกระบวนการอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ชื่อกระบวนการ การออกใบอนุญาตนำเข้าวัตถุดิบ

หน่วยงาน ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กรมวิชาการเกษตร

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ลงชื่อ นายชานนท์ ทิพย์มาศ ผู้รายงาน

ตำแหน่ง นิติกร กลุ่มวินัยและคุ้มครองจริยธรรม

โทรศัพท์ ๐๘-๓๘๗๒-๕๖๖๔,๐-๒๙๔๐-๕๓๗๙

วันที่ ๑ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ ๒๕๖๒

ประเมินความเสี่ยงการทุจริตภาระงานด้าน การอนุมัติและการอนุญาต

ชื่อกระบวนการ การออกใบอนุญาตนำเข้าวัตถุดิบ

ชื่อหน่วยงาน กลุ่มควบคุมวัตถุดิบ สำนักงานควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร กรมวิชาการเกษตร

ผู้รับผิดชอบ ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมวัตถุดิบ โทรศัพท์ ๐๘๖-๗๕๐๒๕๙๗

ตารางที่ ๑ ตารางระบุความเสี่ยง (Know Factor และ Unknown Factor)

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติ	ระบุรายละเอียดความเสี่ยงการทุจริต	
		Know Factor	Unknown Factor
๑	ผู้ประกอบการมีความต้องการใบอนุญาตเร่งด่วน ขอลัดคิวผู้ประกอบการรายอื่น เป็นเหตุให้มีการเรียกรับสินบน หรือเสนอให้สินบน		✓
๒	ผู้ประกอบการปลอมลายมือชื่อผู้มีอำนาจ/รับมอบอำนาจ		✓
๓	เจ้าหน้าที่ใช้ดุลพินิจในการตรวจสอบเอกสารไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน		✓
๔	ใช้ความสนิทสนมเป็นการส่วนตัว เพื่อให้ไม่ต้องพิจารณาว่าเอกสารครบถ้วนหรือไม่		✓
๕	เจ้าหน้าที่พิจารณาความถูกต้องของเอกสารที่ยื่นไม่ถูกต้องหรือไม่ตรงตามที่กฎหมายกำหนด		✓
๖	เจ้าหน้าที่จ่ายใบอนุญาตโดยมิได้ออกใบเสร็จ		✓
๗	เจ้าหน้าที่รับค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต โดยมิได้ออกใบเสร็จ และไม่นำรายได้ส่งแผ่นดิน		✓
๘	รับสินบนเพื่อให้ลงนาม โดยไม่ต้องพิจารณาความครบถ้วนและความถูกต้องของเอกสาร		✓
๙	ปลอมลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนามในใบอนุญาต		✓

ตารางที่ ๒ ตารางแสดงสถานะความเสี่ยง (แยกตามรายสีไฟจราจร)

ที่	ไอที/ความเสี่ยงทางธุรกิจ		เหลือง		
๑	ผู้ประกอบการมีความต้องการใบอนุญาตเร่งด่วน ขอลัดคิวผู้ประกอบการรายอื่น เป็นเหตุให้มีการเรียกรับสินบน หรือ เสนอให้สินบน		✓		
๒	ผู้ประกอบการปลอมลายมือชื่อผู้มีอำนาจ/รับมอบอำนาจ	✓			
๓	เจ้าหน้าที่ใช้ดุลพินิจในการตรวจสอบเอกสารไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน		✓		
๔	ใช้ความสนทนสนมเป็นการส่วนตัว เพื่อให้ไม่ต้องพิจารณาว่าเอกสารครบถ้วนหรือไม่		✓		
๕	เจ้าหน้าที่พิจารณาความถูกต้องของเอกสารที่ยื่นไม่ถูกต้องหรือไม่ตรงตามที่กฎหมายกำหนด		✓		
๖	เจ้าหน้าที่จ่ายใบอนุญาตโดยมิได้ออกใบเสร็จ		✓		
๗	เจ้าหน้าที่รับค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต โดยมิได้ออกใบเสร็จ และไม่นำรายได้ส่งแผ่นดิน		✓		
๘	รับสินบนเพื่อให้ลงนาม โดยไม่ต้องพิจารณาความครบถ้วนและความถูกต้องของเอกสาร		✓		
๙	ปลอมลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนามในใบอนุญาต			✓	

ตารางที่ ๓ SCORING ทะเบียนข้อมูลที่ต้องเฝ้าระวัง ๒ มิติ (หรือตารางเมทริกซ์ระดับความเสี่ยง (Risk level matrix))

ที่	ไอตงส/ความเสี่ยงการทกรร	ระดับความเฝ้าระวัง ข้อบกพร่อง/การ ผิด	ระดับความเฝ้าระวัง ข้อบกพร่อง/การ ผิด	การเฝ้าระวัง/การ ป้องกัน/การ แก้ไข
๑	ผู้ประกอบการมีความต้องการ ใบอนุญาตเร่งด่วน ขอลัดคิว ผู้ประกอบการรายอื่น เป็นเหตุให้มี การเรียกรับสินบน หรือเสนอให้สินบน	๒	๒	๔
๒	ผู้ประกอบการปลอมลายมือชื่อผู้มี อำนาจ/รับมอบอำนาจ	๑	๒	๒
๓	เจ้าหน้าที่ใช้ดุลพินิจในการตรวจสอบ เอกสารไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน	๒	๒	๔
๔	ใช้ความสนิทสนมเป็นการส่วนตัว เพื่อให้ไม่ต้องพิจารณาว่าเอกสาร ครบถ้วนหรือไม่	๒	๒	๔
๕	เจ้าหน้าที่พิจารณาความถูกต้องของ เอกสารที่ยื่นไม่ถูกต้องหรือไม่ตรง ตามที่กฎหมายกำหนด	๒	๒	๔
๖	เจ้าหน้าที่จ่ายใบอนุญาตโดยมิได้ออก ใบเสร็จ	๒	๒	๔
๗	เจ้าหน้าที่รับค่าธรรมเนียมการออก ใบอนุญาต โดยมิได้ออกใบเสร็จ และ ไม่นำรายได้ส่งแผ่นดิน	๒	๒	๔
๘	รับสินบนเพื่อให้ลงนาม โดยไม่ต้อง พิจารณาความครบถ้วนและความ ถูกต้องของเอกสาร	๒	๒	๔
๙	ปลอมลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนามใน ใบอนุญาต	๒	๒	๔

ตารางที่ ๓.๑ ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง

ที่	โอกาสกลุ่มเสี่ยงทางอ้อม	ถึงแก่ชีวิตหรือบาดเจ็บ หนัก MUST	ถึงแก่ชีวิตหรือบาดเจ็บ SHOULD
๑	ผู้ประกอบการมีความต้องการใบอนุญาตเร่งด่วน ขอลัดคิวผู้ประกอบการรายอื่น เป็นเหตุให้มีการเรียกรับสินบน หรือเสนอให้สินบน	๒	
๒	ผู้ประกอบการปลอมลายมือชื่อผู้มีอำนาจ/รับมอบอำนาจ		๑
๓	เจ้าหน้าที่ใช้ดุลพินิจในการตรวจสอบเอกสารไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน	๒	
๔	ใช้ความสนิทสนมเป็นการส่วนตัว เพื่อให้ไม่ต้องพิจารณาว่าเอกสารครบถ้วนหรือไม่	๒	
๕	เจ้าหน้าที่พิจารณาความถูกต้องของเอกสารที่ยื่นไม่ถูกต้องหรือไม่ตรงตามที่กฎหมายกำหนด	๒	
๖	เจ้าหน้าที่จ่ายใบอนุญาตโดยมิได้ออกใบเสร็จ	๒	
๗	เจ้าหน้าที่รับค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต โดยมิได้ออกใบเสร็จ และไม่นำรายได้ส่งแผ่นดิน	๒	
๘	รับสินบนเพื่อให้ลงนาม โดยไม่ต้องพิจารณาความครบถ้วนและความถูกต้องของเอกสาร	๒	
๙	ปลอมลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนามในใบอนุญาต	๒	

ตารางที่ ๓.๒ ระดับความรุนแรงของผลกระทบตาม Balanced Scorecard

โอกาส/ความเสียหายที่รุนแรง	ค		
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย Stakeholders รวมถึง หน่วยงานกำกับดูแล พันธมิตร ภาคีเครือข่าย			
ผลกระทบทางการเงิน รายได้ลด รายจ่ายเพิ่ม Financial			
ผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ กลุ่มเป้าหมาย Customer/User			
ผลกระทบต่อกระบวนการภายใน Internal Process			
กระทบด้านการเรียนรู้ องค์ความรู้ Learning & Growth	๑		

ตารางที่ ๔ ตารางแสดงการประเมินการควบคุมความเสี่ยง

โอกาส/ความเสียหายที่รุนแรง	ระดับความเสี่ยง เมื่อเกิดเหตุการณ์	ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต		
		ค่าความเสี่ยง ระดับต่ำ	ค่าความเสี่ยง ระดับปานกลาง	ค่าความเสี่ยง ระดับสูง
ผู้ประกอบการมีความต้องการใบอนุญาต เร่งด่วน ขอลดคิวผู้ประกอบการรายอื่น เป็นเหตุให้มีการเรียกรับสินบน หรือ เสนอให้สินบน	ดี	ค่อนข้างต่ำ (๔)		
ผู้ประกอบการปลอมลายมือชื่อผู้มี อำนาจ/รับมอบอำนาจ	ดี	ค่อนข้างต่ำ (๔)		
เจ้าหน้าที่ใช้ดุลพินิจในการตรวจสอบ เอกสารไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน	ดี	ค่อนข้างต่ำ (๔)		
ใช้ความสนิทสนมเป็นการส่วนตัว เพื่อให้ ไม่ต้องพิจารณาว่าเอกสารครบถ้วน หรือไม่	ดี	ค่อนข้างต่ำ (๔)		
เจ้าหน้าที่พิจารณาความถูกต้องของ เอกสารที่ยื่นไม่ถูกต้องหรือไม่ตรงตามที่ กฎหมายกำหนด	ดี	ค่อนข้างต่ำ (๔)		
เจ้าหน้าที่จ่ายใบอนุญาตโดยมิได้ออก ใบเสร็จ	ดี	ค่อนข้างต่ำ (๔)		
เจ้าหน้าที่รับค่าธรรมเนียมการออก ใบอนุญาต โดยมิได้ออกใบเสร็จ และไม่ นำรายได้ส่งแผ่นดิน	ดี	ค่อนข้างต่ำ (๔)		
รับสินบนเพื่อให้ลงนาม โดยไม่ต้อง พิจารณาความครบถ้วนและความ ถูกต้องของเอกสาร	ดี	ค่อนข้างต่ำ (๔)		
ปลอมลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนามใน ใบอนุญาต	ดี	ค่อนข้างต่ำ (๔)		

ตารางที่ ๕ ตารางแผนบริหารความเสี่ยง

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง การออกใบอนุญาตนำเข้าวัตถุดิบอันตราย

ที่	รูปแบบพฤติกรรมของภัยคุกคามที่อาจเกิดขึ้น	ผลกระทบต่อองค์กรธุรกิจ
๑	ผู้ประกอบการมีความต้องการใบอนุญาตเร่งด่วน ขอคัดคิวผู้ประกอบการรายอื่น เป็นเหตุให้มีการเรียกรับสินบนหรือเสนอให้สินบน	ให้ผู้ประกอบการยื่นคำขอเพื่อขอใบอนุญาตนำเข้าวัตถุดิบอันตรายผ่านระบบบริการออนไลน์ (NSW) เนื่องจากระบบ NSW สามารถแสดงสถานะ วันที่ เวลา ในการยื่นคำขอ หากเอกสารไม่ครบถ้วน เจ้าหน้าที่จะแจ้งให้ผู้ประกอบการทราบผ่านทางระบบ NSW หรือหากต้องการการแก้ไขข้อมูลใดๆ ตามคำสั่ง เจ้าหน้าที่สามารถบันทึกข้อมูลไว้ได้ เพื่อตรวจสอบย้อนกลับได้หากล่าช้า
๒	ผู้ประกอบการปลอมลายมือชื่อผู้มีอำนาจ/รับมอบอำนาจ	สามารถตรวจสอบการลงลายมือชื่อจากหนังสือมอบอำนาจที่ผู้ประกอบการได้มายื่นไว้
๓	เจ้าหน้าที่ใช้ดุลพินิจในการตรวจสอบเอกสารไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน	มีคู่มือพนักงานเจ้าหน้าที่ในการพิจารณาเอกสาร ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในคู่มือ
๔	ใช้ความสนิทสนมเป็นการส่วนตัว เพื่อให้ไม่ต้องพิจารณาว่าเอกสารครบถ้วนหรือไม่	มีคู่มือพนักงานเจ้าหน้าที่ในการพิจารณาเอกสาร ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในคู่มือ
๕	เจ้าหน้าที่พิจารณาความถูกต้องของเอกสารที่ยื่นไม่ถูกต้องหรือไม่ตรงตามที่กฎหมายกำหนด	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร และแจ้งผลการตรวจสอบผ่านระบบบริการออนไลน์ (NSW) หากเอกสารไม่ถูกต้อง หรือเอกสารถูกต้องครบถ้วนแล้ว เพื่อให้ผู้ประกอบการทราบถึงสถานะของใบคำขอที่ได้ยื่นไว้แล้ว ว่าเจ้าหน้าที่ดำเนินการถึงขั้นตอนใดบ้าง
๖	เจ้าหน้าที่จ่ายใบอนุญาตโดยมิได้ออกใบเสร็จ	เมื่อเจ้าหน้าที่ออกใบอนุญาตเรียบร้อยแล้ว ผู้ประกอบการติดต่อขอรับใบอนุญาตโดยแจ้งเจ้าหน้าที่การเงินที่ศูนย์ราชการสะดวกของกรมวิชาการเกษตร เจ้าหน้าที่การเงินติดต่อมายังกลุ่มฯ เพื่อจัดส่งใบอนุญาต พร้อมทั้งใบแจ้งรายการใบอนุญาต และจำนวนเงินที่ต้องชำระ เมื่อเจ้าหน้าที่การเงินออกใบเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะส่งสำเนาใบแจ้งรายการใบอนุญาตที่จ่าย พร้อมเลขที่ใบเสร็จรับเงิน
๗	เจ้าหน้าที่รับค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต โดยไม่ได้ออกใบเสร็จ และไม่นำรายได้ส่งแผ่นดิน	มีสมุดบันทึกการรับใบอนุญาต พร้อมเลขที่ใบเสร็จ ให้ผู้ประกอบการได้บันทึกรายการลงในสมุด เพื่อไว้เป็นหลักฐานการรับใบอนุญาต และเจ้าหน้าที่การเงินจะนำเงินส่งที่สำนักฯ และเจ้าหน้าที่การเงินสำนักฯ จะเป็นผู้นำส่งเงิน
๘	รับสินบนเพื่อให้ลงนาม โดยไม่ต้องพิจารณาความครบถ้วนและความถูกต้องของเอกสาร	การพิจารณาลงนาม ตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด ตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชน และตรวจสอบสถานะ วันที่ เวลา ได้จากระบบการยื่นคำขอผ่านระบบบริการออนไลน์ (NSW)
๙	ปลอมลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนามในใบอนุญาต	ขั้นตอนการออกใบอนุญาตเป็นไปตามกระบวนการงานตามที่กำหนดไว้ และสามารถตรวจสอบจากระบบ NSW ได้ ว่ามีการออกใบอนุญาตตามระบบ และมีใบอนุญาตฉบับจริงที่เสนอเพื่อลงนามเป็นจำนวนตรงกันหรือไม่

ตารางที่ ๒ ตารางจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง

ที่	มาตรการป้องกันผลกระทบ	โอกาส/ความเสียหาย/ความ	สถานะความเสี่ยง		
				เหลือ	
๑	ให้ผู้ประกอบการยื่นคำขอเพื่อขอใบอนุญาตนำเข้าวัตถุดิบผ่านระบบบริการออนไลน์ (NSW) เนื่องจากระบบ NSW สามารถแสดงสถานะ วันที่ เวลา ในการยื่นคำขอ หากเอกสารไม่ครบถ้วน เจ้าหน้าที่จะแจ้งให้ผู้ประกอบการทราบผ่านทางระบบ NSW หรือหากต้องมีการแก้ไขข้อมูลใดๆ ตามคำสั่ง เจ้าหน้าที่สามารถบันทึกข้อมูลไว้ได้ เพื่อตรวจสอบย้อนกลับได้หากล่าช้า	ผู้ประกอบการมีความต้องการใบอนุญาตเร่งด่วน ขอลดคิวผู้ประกอบการรายอื่น เป็นเหตุให้มีการเรียกรับสินบน หรือเสนอให้สินบน		✓	
๒	สามารถตรวจสอบการลงลายมือชื่อจากหนังสือมอบอำนาจที่ผู้ประกอบการได้มายื่นไว้	ผู้ประกอบการปลอมลายมือชื่อผู้มีอำนาจ/รับมอบอำนาจ		✓	
๓	มีคู่มือพนักงานเจ้าหน้าที่ในการพิจารณาเอกสารตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในคู่มือ	เจ้าหน้าที่ใช้ดุลพินิจในการตรวจสอบเอกสารไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน		✓	
๔	มีคู่มือพนักงานเจ้าหน้าที่ในการพิจารณาเอกสารตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในคู่มือ	ใช้ความสนิทสนมเป็นการส่วนตัว เพื่อให้ไม่ต้องพิจารณาว่าเอกสารครบถ้วนหรือไม่		✓	
๕	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร และแจ้งผลการตรวจสอบผ่านระบบบริการออนไลน์ (NSW) หากเอกสารไม่ถูกต้อง หรือเอกสารถูกต้องครบถ้วนแล้ว เพื่อให้ผู้ประกอบการทราบถึงสถานะของใบคำขอที่ได้ยื่นไว้แล้ว ว่าเจ้าหน้าที่ดำเนินการถึงขั้นตอนใดบ้าง	เจ้าหน้าที่พิจารณาความถูกต้องของเอกสารที่ยื่นไม่ถูกต้องหรือไม่ตรงตามที่กฎหมายกำหนด	✓		
๖	เมื่อเจ้าหน้าที่ออกใบอนุญาตเรียบร้อยแล้ว ผู้ประกอบการติดต่อขอรับใบอนุญาตโดยแจ้งเจ้าหน้าที่การเงินที่ศูนย์ราชการสะดวกของกรมวิชาการเกษตร เจ้าหน้าที่การเงินติดต่อมายังกลุ่มฯ เพื่อจัดส่งใบอนุญาตพร้อมทั้งใบแจ้งรายการใบอนุญาต และจำนวนเงินที่ต้องชำระ เมื่อเจ้าหน้าที่การเงินออกใบเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะส่งสำเนาใบแจ้งรายการใบอนุญาตที่จ่าย พร้อมเลขที่ใบเสร็จรับเงิน	เจ้าหน้าที่จ่ายใบอนุญาตโดยมิได้ออกใบเสร็จ	✓		
๗	มีสมุดบันทึกการรับใบอนุญาต พร้อมเลขที่ใบเสร็จ ให้ผู้ประกอบการได้บันทึกรายการลงในสมุด เพื่อไว้เป็นหลักฐานการรับใบอนุญาต และเจ้าหน้าที่การเงินจะนำเงินส่งที่สำนักฯ และเจ้าหน้าที่การเงินสำนักฯ จะเป็นผู้นำส่งเงิน	เจ้าหน้าที่รับค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต โดยมิได้ออกใบเสร็จ และไม่นำรายได้ส่งแผ่นดิน	✓		
๘	การพิจารณาลงนาม ตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชน และตรวจสอบสถานะ วันที่ เวลาได้จากระบบการยื่นคำขอผ่านระบบบริการออนไลน์ (NSW)	รับสินบนเพื่อให้ลงนาม โดยไม่ต้องพิจารณาความครบถ้วนและความถูกต้องของเอกสาร	✓		
๙	ขั้นตอนการออกใบอนุญาตเป็นไปตามกระบวนการตามที่กำหนดไว้ และสามารถตรวจสอบจากระบบ NSW ได้ ว่ามีการออกใบอนุญาตตามระบบ และมีใบอนุญาตฉบับจริงที่เสนอเพื่อลงนามเป็นจำนวนตรงกันหรือไม่	ปลอมลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนามในใบอนุญาต	✓		

ตารางที่ ๗ ตารางจัดทำระบบความเสี่ยง

(สถานะสีเหลือง Yellow) เกิดขึ้นแล้วแต่ยอมรับได้ ความถี่กิจกรรมเพิ่มเติม

ที่	ความเสี่ยงการทุจริต (สถานะสีเหลือง)	มาตรการป้องกันภัยอาชญากรรมเพิ่มเติม
๑	ผู้ประกอบการมีความต้องการใบอนุญาตเร่งด่วน ขอลัดคิวผู้ประกอบการรายอื่น เป็นเหตุให้มีการเรียกรับสินบน หรือเสนอให้สินบน	เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบคำขอใบอนุญาตนำเข้าวัตถุดิบตราผ่านระบบบริการออนไลน์ (NSW) จะต้องตรวจสอบ สถานะ วันที่ เวลา ในการยื่นคำขอ ให้ถูกต้องครบถ้วน เพื่อเป็นการจัดลำดับการขอรับบริการให้ถูกต้อง และมีมาตรฐาน เพื่อป้องกันเหตุในการเรียกรับสินบน หรือเสนอให้สินบน เจ้าหน้าที่ซึ่งหากต้องมีการแก้ไขข้อมูล เจ้าหน้าที่ต้องบันทึกข้อมูลไว้ได้ เพื่อเป็นการทบทวนความถูกต้อง ต่อไป
๒	ผู้ประกอบการปลอมลายมือชื่อผู้มีอำนาจ/รับมอบอำนาจ	ต้องตรวจสอบลายมือชื่อจากการลงนามในบัตรประชาชน หนังสือมอบอำนาจ และเอกสารประกอบทั้งหมดเกี่ยวกับกรณีดังกล่าว ให้ถูกต้อง
๓	เจ้าหน้าที่ใช้ดุลพินิจในการตรวจสอบเอกสารไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน	เจ้าหน้าที่ผู้ทำการพิจารณาเอกสาร ต้องปฏิบัติตามมีคู่มือการปฏิบัติงาน ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในคู่มือ ทุกขั้นตอน เพื่อให้การใช้ดุลพินิจ ในการตรวจสอบเอกสารเป็นมาตรฐานเดียวกัน
๔	ใช้ความสนทนสนมเป็นการส่วนตัว เพื่อให้ไม่ต้องพิจารณาว่า เอกสารครบถ้วนหรือไม่	เจ้าหน้าที่ผู้ทำการพิจารณาเอกสาร ต้องปฏิบัติตามมีคู่มือการปฏิบัติงาน ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในคู่มือ ทุกขั้นตอน เพื่อให้การตรวจสอบเอกสาร ถูกต้องครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดไว้ และเป็นการป้องกันการความเสี่ยง การทุจริต

(สถานะสีเขียว Green) ยังไม่เกิด เผื่อระวังต่อเนื่อง

ที่	ความเสี่ยงการทุจริต (สถานะสีเขียว)	ความเห็นเพิ่มเติม
๕	เจ้าหน้าที่พิจารณาความถูกต้องของเอกสารที่ยื่น ไม่ถูกต้อง หรือไม่ตรงตามที่กฎหมายกำหนด	ไม่เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายความเสี่ยง
๖	เจ้าหน้าที่จ่ายใบอนุญาตโดยมิได้ออกใบเสร็จ	ไม่เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายความเสี่ยง
๗	เจ้าหน้าที่รับค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต โดยมิได้ออกใบเสร็จ และไม่นำรายได้ส่งแผ่นดิน	ไม่เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายความเสี่ยง
๘	รับสินบนเพื่อให้ลงนาม โดยไม่ต้องพิจารณา ความครบถ้วนและความถูกต้องของเอกสาร	ไม่เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายความเสี่ยง
๙	ปลอมลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนามในใบอนุญาต	ไม่เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายความเสี่ยง

ตารางที่ ๘ ตารางรายงานการบริหารความเสี่ยง

ที่	สถานะความเสี่ยงการทุจริต		
	ประเภท	แหล่ง	
๑		ผู้ประกอบการมีความต้องการใบอนุญาตเร่งด่วน ขอลัดคิวผู้ประกอบการรายอื่น เป็นเหตุให้มีการเรียกรับสินบน หรือเสนอให้สินบน	
๒	ผู้ประกอบการปลอมลายมือชื่อผู้มีอำนาจ/รับมอบอำนาจ		
๓	เจ้าหน้าที่ใช้ดุลพินิจในการตรวจสอบเอกสารไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน		
๔		ใช้ความสนิทสนมเป็นการส่วนตัว เพื่อให้ไม่ต้องพิจารณาว่าเอกสารครบถ้วนหรือไม่	
๕	เจ้าหน้าที่พิจารณาความถูกต้องของเอกสาร ที่ยื่น ไม่ถูกต้องหรือไม่ตรงตามที่กฎหมายกำหนด		
๖		เจ้าหน้าที่จ่ายใบอนุญาตโดยมิได้ออกใบเสร็จ	
๗		เจ้าหน้าที่รับค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต โดยมิได้ออกใบเสร็จ และไม่นำรายได้ส่งแผ่นดิน	
๘		รับสินบนเพื่อให้ลงนาม โดยไม่ต้องพิจารณาความครบถ้วนและความถูกต้องของเอกสาร	
๙	ปลอมลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนามในใบอนุญาต		

ตารางที่ ๙ แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ ..วันที่ 1 สิงหาคม 2562 หน่วยงานที่ประเมิน ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	การออกใบอนุญาตนำเข้าวัตถุดิบทราย
มาตรการ/กิจกรรม/ แนวทาง	
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	<p>๑. สร้างระบบบริการกรมวิชาการเกษตรออนไลน์ (NSW) เพื่อขอใบอนุญาตนำเข้าวัตถุดิบทรายผ่านระบบบริการออนไลน์ เพื่อให้การบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว ลดขั้นตอนการใช้ดุลพินิจในการพิจารณาอนุมัติอนุญาต</p> <p>๑.๑ เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบคำขอใบอนุญาตนำเข้าวัตถุดิบทรายผ่านระบบบริการออนไลน์ (NSW) จะต้องตรวจสอบ สถานะ วันที่ เวลา ในการยื่นคำขอ ให้ถูกต้องครบถ้วน เพื่อเป็นการจัดลำดับการขอรับบริการให้ถูกต้องและมีมาตรฐาน เพื่อป้องกันเหตุในการเรียก รับสินบน หรือเสนอให้สินบน เจ้าหน้าที่ซึ่งหากต้องมีการแก้ไขข้อมูล เจ้าหน้าที่ต้อง บันทึกข้อมูลไว้ได้ เพื่อเป็นการทบทวนความถูกต้อง ต่อไป</p> <p>๑.๒ เจ้าหน้าที่ผู้ทำการพิจารณาเอกสาร ต้องปฏิบัติตามคู่มือการปฏิบัติงาน ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในคู่มือ ทุกขั้นตอน เพื่อให้การตรวจสอบเอกสารถูกต้องครบถ้วน ตามที่กฎหมายกำหนดไว้ และเป็นการป้องกันการความเสี่ยงการทุจริต</p> <p>๑.๓ เมื่อเจ้าหน้าที่ออกใบอนุญาตเรียบร้อยแล้ว ผู้ประกอบการติดต่อขอรับใบอนุญาต โดยแจ้งเจ้าหน้าที่การเงินที่ศูนย์ราชการสะดวกของกรมวิชาการเกษตร เจ้าหน้าที่การเงิน ติดต่อกันอย่างกลุ่มๆ เพื่อจัดส่งใบอนุญาตพร้อมทั้งใบแจ้งรายการใบอนุญาต และจำนวนเงินที่ต้องชำระ เมื่อเจ้าหน้าที่การเงินออกใบเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะส่งสำเนาใบแจ้ง รายการใบอนุญาตที่จ่าย พร้อมเลขที่ใบเสร็จรับเงิน</p> <p>๑.๔ มีสมุดบันทึกการรับใบอนุญาต พร้อมเลขที่ใบเสร็จ ให้ผู้ประกอบการได้บันทึก รายการลงในสมุด เพื่อไว้เป็นหลักฐานการรับใบอนุญาต และเจ้าหน้าที่การเงินจะนำเงิน ส่งที่สำนักฯ และเจ้าหน้าที่การเงินสำนักฯ จะเป็นผู้นำส่งเงิน</p> <p>การพิจารณาลงนาม ตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชน และ ตรวจสอบสถานะ วันที่ เวลา ได้จากระบบการยื่นคำขอผ่านระบบบริการออนไลน์ (NSW)</p> <p>๒. มีช่องทางการร้องเรียน/แนะนำบริการ</p> <p>๓. มีคู่มือสำหรับประชาชนเพื่อตรวจสอบขั้นตอนการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ โดย เริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนถูกต้อง</p> <p>๔. จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร "Conflict of Interest" ความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม ในวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ เพื่อให้ เจ้าหน้าที่กรมวิชาการเกษตรมีความรู้ความเข้าใจ สามารถป้องกันและแก้ไขปัญหาได้</p>

)

)

