

รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
การดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต หรือการขัดกันระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
ของ
สำนักงานประมงจังหวัดนครปฐม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ด้าน

- ☒ ๑. ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
- ☐ ๒. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
- ☐ ๓. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ

ชื่อกระบวนงาน/งาน. ใบอนุญาตการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ตาม มาตรา ๗๖

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานประมงจังหวัดนครปฐม

ผู้รับผิดชอบ กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์

โทรศัพท์และe-mail โทร.๐๓๔-๓๔๐-๐๓๔ Email : fpo-nakhonpatom@dof.in.th

ตารางที่ ๑ ตารางระบุความเสี่ยง (Know Factor และ Unknown Factor)

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	ประเภทความเสี่ยงการทุจริต	
		Know Factor (เคยเกิดขึ้นแล้ว)	Unknown Factor (ยังไม่เคยเกิดขึ้น)
๑	- พนักงานเจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ในระหว่างการตรวจสอบเอกสารหลักฐานการประกอบการพิจารณา และเสนอความเห็นการอนุมัติ อนุญาต โดยดำเนินการไม่เป็นตามลำดับคำขอใบอนุญาตฯ		✓

ตารางที่ ๒ ตารางแสดงสถานะความเสี่ยง (แยกตามรายสี)

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	เขียว	เหลือง	ส้ม	แดง
๑	พนักงานเจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ในระหว่างการตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา และเสนอความเห็นอนุมัติอนุญาต โดยดำเนินการไม่เป็นตามลำดับคำขอใบอนุญาต	✓			

สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ำ

สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง

สีส้ม หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูง

สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก

ตารางที่ ๓ SCORING ทะเบียนข้อมูลที่ต้องเฝ้าระวัง ๒ มิติ
(หรือตารางเมตริกส์ระดับความเสี่ยง (Risk Level matrix))

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความจำเป็น ของการเฝ้าระวัง			ระดับความรุนแรง ของผลกระทบ			ค่าความเสี่ยงรวม จำเป็น X รุนแรง
		๓	๒	๑	๓	๒	๑	
๑	พนักงานเจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ในระหว่างการตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา และเสนอความเห็นอนุมัติ อนุญาต โดยดำเนินการไม่เป็นตามลำดับคำขอใบอนุญาต		๑			๑		๑

ตารางที่ ๔ ตารางแสดงการประเมินการควบคุมความเสี่ยง

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	คุณภาพการจัดการ	ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต		
		ค่าความเสี่ยงระดับต่ำ	ค่าความเสี่ยงระดับปานกลาง	ค่าความเสี่ยงระดับสูง
๑. พนักงานเจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ในระหว่างการตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา และเสนอความเห็นอนุมัติ อนุญาต โดยดำเนินการไม่เป็นตามลำดับคำขอใบอนุญาต	ดี	✓		

ตารางที่ ๕ ตารางแผนบริหารความเสี่ยง

แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ของสำนักงานประมงจังหวัดนครปฐม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ที่	รูปแบบ พฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการป้องกันการทุจริต
๑	พนักงานเจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ในระหว่างการตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา และเสนอความเห็นอนุมัติอนุญาต โดยดำเนินการไม่เป็นตามลำดับคำขอใบอนุญาต	จัดทำมาตรการในงานใบอนุญาต การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ตาม มาตรา ๗๖ ๑. แนวทางการตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการขออนุญาต เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ตาม มาตรา ๗๖ ๒. กำหนดขั้นตอนปฏิบัติในการตรวจสอบคำขอให้มีความชัดเจนเป็นแนวทางเดียวกัน ๓. กระบวนการในการนำเรื่องเสนอเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจในการอนุญาต กลับกรองการออกและต่อใบอนุญาตการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ตามมาตรา ๗๖ ๔. สำนักงานประมงจังหวัดนครปฐมไม่รับชำระค่าธรรมเนียมออกใบอนุญาตต่างๆเป็นเงินสดโดยจะรับชำระผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้นโดยใช้หลักฐานในการชำระเงินเพื่อประกอบการพิจารณาออกใบอนุญาต

