

รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการ/แนวทาง การป้องกันและลดความเสี่ยงการทุจริต
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร ได้ดำเนินการตามมาตรการ/แนวทาง ป้องกันและลดความเสี่ยงการทุจริตตามแผนบริหารความเสี่ยงของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ดังนี้

๑. การพิจารณา อนุมัติ อนุญาต (การพิจารณาออกใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (ร.ง.๔) ในขั้นตอนของการตรวจสอบเอกสาร)

เหตุการณ์ความเสี่ยง การตรวจสอบเอกสารการขออนุญาต(ร.ง.๔) บางประเด็นไม่ได้กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบ่งชี้ กรณีเกิดข้อสงสัยว่าเอกสารเป็นเอกสารเท็จ อาจต้องใช้ดุลพินิจในการพิจารณา

การดำเนินงาน

๑) เผยแพร่คู่มือประชาชน ขั้นตอนการปฏิบัติงาน เอกสารหลักฐาน ทางเว็บไซต์สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร www.industry.go.th/chumphon

๒) ตรวจสอบข้อเท็จจริงเอกสารประกอบคำขอ และลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบ

๒. การอนุมัติจัดจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เหตุการณ์ความเสี่ยง การตรวจสอบประวัติ คุณสมบัติ ความรู้ประสบการณ์ของที่ปรึกษา ต้องใช้ดุลพินิจในการพิจารณาความเหมาะสม ขาดการเชื่อมโยงข้อมูลประวัติของที่ปรึกษาของแต่ละหน่วยงาน

การดำเนินงาน

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร ไม่มีการดำเนินการจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๓. การพิจารณาคำขออนุญาตประทานบัตรทำเหมืองแร่ ขั้นตอนของการตรวจสอบเอกสาร

เหตุการณ์ความเสี่ยง

๑) เอกสารประกอบคำขอและรายละเอียดเชิงลึกเกี่ยวกับการอนุญาตประทานบัตรเหมืองแร่มีจำนวนมาก ขั้นตอนการดำเนินงาน ข้อกำหนด เงื่อนไขบางประการต้องใช้ดุลพินิจในการพิจารณา

๒) การดำเนินการรังวัด การจัดทำแผนผังประกอบการทำเหมืองแร่ การจัดทำรายงานผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม การพิจารณาเอกสารประกอบคำขอต้องใช้ระยะเวลาและเจ้าหน้าที่เฉพาะทางในการตรวจสอบ เนื่องจากขาดเทคโนโลยีและบุคลากรอำนวยความสะดวกการรังวัด ทำให้ระยะเวลาดำเนินงานไม่เป็นไปตามคู่มือประชาชน

การดำเนินงาน

๑) เผยแพร่คู่มือประชาชน ขั้นตอนการปฏิบัติงาน เอกสารหลักฐาน ทางเว็บไซต์สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร www.industry.go.th/chumphon

๒) เผยแพร่กระบวนการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ทางเว็บไซต์สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร www.industry.go.th/chumphon และแจ้งเวียนให้เจ้าหน้าที่ทราบและถือปฏิบัติ

๓) สร้างการรับรู้และทำความเข้าใจให้กับผู้ประกอบการเหมืองแร่ ในการดำเนินการรังวัด และแจ้งข้อเท็จจริงเป็นเอกสาร และดำเนินการตามกรอบระยะเวลา

๔. การขอใช้...

๔. การขอใช้รถยนต์ราชการ

เหตุการณ์ความเสี่ยง

การกำหนดมาตรการขออนุญาตใช้รถยนต์ราชการ การรายงานผลการใช้รถยนต์ของพนักงานขับรถยนต์ที่ระบุสถานที่ ระยะทาง

การดำเนินงาน

กำชับเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามมาตรการใช้รถยนต์ราชการ และแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ

๕. การเบิกจ่ายงบประมาณจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง

เหตุการณ์ความเสี่ยง

การกำหนดอัตราสิ้นเปลืองน้ำมันรถยนต์ราชการของสำนักงานเปรียบเทียบข้อมูลระยะทาง การกำหนดมาตรการขออนุญาตใช้รถยนต์ราชการ การรายงานผลการใช้รถยนต์ของพนักงานขับรถยนต์ที่ระบุสถานที่ ระยะทาง อัตราการสิ้นเปลืองน้ำมัน

การดำเนินงาน

จัดทำเกณฑ์วัดอัตราสิ้นเปลืองน้ำมันของรถยนต์ราชการทุกคัน

กลุ่มนโยบายและแผนงาน
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร