

# รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน

## ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

### สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง

การวิเคราะห์ความเสี่ยงตามมาตรฐาน COSO มีขั้นตอนการดำเนินการ ดังนี้

#### 1. กำหนดเหตุการณ์ความเสี่ยง

เหตุการณ์ความเสี่ยงของ สอจ.ระยอง จำนวน 4 เหตุการณ์ ดังนี้

- 1.1 รายการบัญชีเอกสารตามคู่มือ พ.ร.บ.อำนวยความสะดวก พิจารณาความครบถ้วนถูกต้องของเอกสารประกอบการขออนุญาตประกอบกิจการ และระบบฐานข้อมูล เพื่อการตรวจสอบหลักฐานทำเลที่ตั้งโรงงาน เช่น กรมที่ดิน กรมโรงงานอุตสาหกรรม
- 1.2 การใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบเอกสาร และคุณสมบัติไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน ในการตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบคำขอประทานบัตร คุณสมบัติของผู้ขอประทานบัตร และประวิงเวลาในการจัดส่งรายงานลักษณะธรณีวิทยาแหล่งแร่ แผนผังโครงการทำเหมือง และรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
- 1.3 การแจ้งข้อมูลเอกสารประกอบการยื่นขอรับการรับรองไม่ครบถ้วนและมีความผิดพลาดในการตรวจสอบเอกสารเพื่อประกอบการขอรับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) และไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามคู่มือขั้นตอนการปฏิบัติการปฏิบัติงาน (WI)
- 1.4 การบริหารการใช้พัสดุสำนักงาน เรื่อง การเบิกจ่ายวัสดุสำนักงาน ประเด็น ทะเบียนคุมวัสดุสำนักงานมีรายการไม่ตรงกับวัสดุคงเหลือ

2. ประเมินความเสี่ยงในประเด็นต่างๆตามตารางคะแนน โดยกำหนดระดับที่เหมาะสมกับประเด็นความเสี่ยงนั้นๆ 5 ระดับ เพื่อให้ทราบถึงความรุนแรงและความสำคัญโดยพิจารณาจาก

- 2.1 โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นมากน้อยเพียงใด
- 2.2 ผลกระทบของความเสี่ยง หากเหตุการณ์นั้นๆจะก่อให้เกิดความเสียหายในระดับใด

#### ตารางที่ 1 เกณฑ์กำหนดระดับโอกาส (Likelihood) ที่จะเกิดความเสี่ยง

ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
5	สูงมาก	มีโอกาสเกิดขึ้นเป็นประจำ
4	สูง	มีโอกาสเกิดขึ้นบ่อยครั้ง
3	ปานกลาง	มีโอกาสเกิดขึ้นบางครั้ง
2	น้อย	มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยครั้ง
1	น้อยมาก	มีโอกาสเกิดขึ้นยาก

ตารางที่ 2 เกณฑ์กำหนดระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)

ที่ส่งผลกระทบด้านการดำเนินงาน

ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
5	สูงมาก	ถูกลงโทษทางวินัยร้ายแรง
4	สูง	ถูกลงโทษทางวินัยอย่างไม่ร้ายแรง
3	ปานกลาง	สร้างบรรยากาศในการทำงานที่ไม่เหมาะสม
2	น้อย	สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานบ่อยครั้ง
1	น้อยมาก	สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานนานๆ ครั้ง

3. การวิเคราะห์ระดับความเสี่ยง (Degree of Risk) ซึ่งจะบ่งบอกถึงระดับความสำคัญในการบริหารความเสี่ยงโดยพิจารณาจากผลคูณของระดับโอกาส ที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) กับระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ของความเสี่ยงแต่ละสาเหตุ (โอกาส x ผลกระทบ) กำหนดเกณฑ์ไว้ 4 ระดับ ดังนี้

**ระดับความเสี่ยง**

=โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ X ความรุนแรงของเหตุการณ์ต่างๆ

(Likelihood X Impact)

ระดับความเสี่ยงทั้ง 4 เหตุการณ์ ของอสจ.ระยอง ดังนี้

เหตุการณ์	โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ	ความรุนแรงของเหตุการณ์ต่างๆ	ระดับความเสี่ยง
1.1 รายการบัญชีเอกสารตามคู่มือ พรบ. อำนาจความสะดวก พิจารณาความครบถ้วนถูกต้องของเอกสารประกอบการขออนุญาตประกอบกิจการและระบบฐานข้อมูล เพื่อการตรวจสอบหลักฐานทำเลที่ตั้งโรงงาน เช่น กรมที่ดิน กรมโรงงานอุตสาหกรรม	5	5	25

	โอกาสในการเกิด เหตุการณ์ต่างๆ	ความรุนแรง ของเหตุการณ์ต่างๆ	ระดับ ความเสี่ยง
1.2 การใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ในการ ตรวจสอบเอกสาร และคุณสมบัติไม่เป็น มาตรฐานเดียวกัน ในการตรวจสอบเอกสาร หลักฐานประกอบคำขอประทานบัตร คุณสมบัติของผู้ขอประทานบัตร และประวิง เวลาในการจัดส่งรายงานลักษณะธรณีวิทยา แหล่งแร่ แผนผังโครงการทำเหมือง และ รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม	5	4	20
1.3 การแจ้งข้อมูลเอกสารประกอบการยื่น ขอรับการรับรองไม่ครบถ้วนและมีความ ผิดพลาดในการตรวจสอบเอกสารเพื่อ ประกอบการขอรับการรับรองมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) และไม่ปฏิบัติให้ เป็นไปตามคู่มือขั้นตอนการปฏิบัติการ ปฏิบัติงาน (WI)	4	5	20
1.4 การบริหารการใช้วัสดุสำนักงาน เรื่อง การเบิกจ่ายวัสดุสำนักงาน	3	5	15

ตารางที่ 3 แสดงระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk)

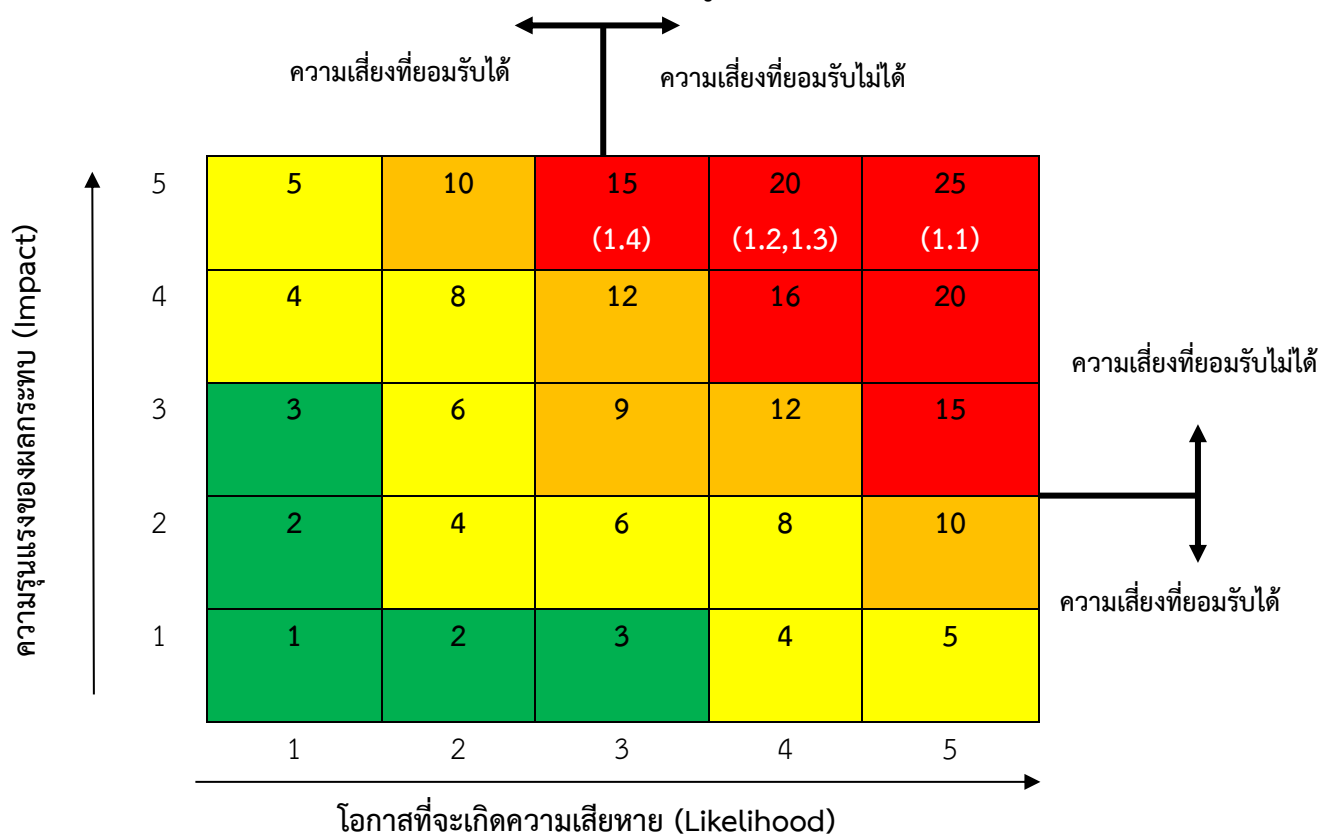
ลำดับ	ระดับความเสี่ยง	ช่วงคะแนน
1	ความเสี่ยงระดับสูงมาก (Extreme Risk :E)	15-25 คะแนน
2	ความเสี่ยงระดับสูง (High Risk :H)	9-14 คะแนน
3	ความเสี่ยงระดับปานกลาง (Moderate Risk :M)	4-8 คะแนน
4	ความเสี่ยงระดับต่ำ (Low Risk :L)	1-3 คะแนน

ตารางที่ 4 การแบ่งเป็น 4 ระดับ สามารถแสดงเป็น Risk Profile

แบ่งพื้นที่เป็น 4 ส่วน (4 Quadrant) ในการแบ่ง

ระดับความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง	มาตรการกำหนด	การแสดงสัญลักษณ์
เสี่ยงสูงมาก (Extreme)	15-25 คะแนน	มีมาตรการลด และประเมินซ้ำ หรือ ถ้ายโอนความเสี่ยง	สีแดง
เสี่ยงสูง (High)	9-4 คะแนน	มีมาตรการลดความเสี่ยง	สีส้ม
ปานกลาง (Medium)	4-8 คะแนน	ยอมรับความเสี่ยง แต่มีมาตรการควบคุม ความเสี่ยง	สีเหลือง
ต่ำ (Low)	1-3 คะแนน	ยอมรับความเสี่ยง	สีเขียว

นำความเสี่ยงที่ได้จากการวิเคราะห์มาจัดทำแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map)



4. นำผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่ได้มาจัดทำตารางสรุปการประเมินความเสี่ยง และจัดกลุ่มของ ความเสี่ยงเข้ากับรูปแบบของความเสี่ยงทั้ง 9 รูปแบบ

สรุปผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน  
ของ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง ดังนี้  
ตารางที่ 5 ตารางสรุปผลการประเมินความเสี่ยง

ลำดับ	ความเสี่ยง	ระดับของ ความ เสี่ยง	รูปแบบ
1	รายการบัญชีเอกสารตามคู่มือ พรบ. อำนาจความสะดวก พิจารณาความครบถ้วนถูกต้องของเอกสารประกอบการขอ อนุญาตประกอบกิจการ และระบบฐานข้อมูล เพื่อการ ตรวจสอบหลักฐานทำเลที่ตั้งโรงงาน เช่น กรมที่ดิน กรมโรงงานอุตสาหกรรม	25 (สูงมาก)	รูปแบบที่ 8
2	การใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบเอกสาร และ คุณสมบัติไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน ในการตรวจสอบเอกสาร หลักฐานประกอบคำขอประทานบัตร คุณสมบัติของผู้ขอ ประทานบัตร และประวิงเวลาในการจัดส่งรายงานลักษณะ ธรณีวิทยาแหล่งแร่ แผนผังโครงการทำเหมือง และรายงาน การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม	20 (สูงมาก)	รูปแบบที่ 1
3	1.3 การแจ้งข้อมูลเอกสารประกอบการยื่นขอรับการรับรอง ไม่ครบถ้วนและมีความผิดพลาดในการตรวจสอบเอกสารเพื่อ ประกอบการขอรับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) และไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามคู่มือขั้นตอนการ ปฏิบัติการปฏิบัติงาน (WI)	20 (สูงมาก)	รูปแบบที่ 8
4	การบริหารการใช้พัสดุสำนักงาน เรื่อง การเบิกจ่ายวัสดุ สำนักงาน	15 (สูงมาก)	รูปแบบที่ 6