

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

หน่วยงานสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ด้าน

- ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
- ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
- ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ

ชื่อกระบวนการ/งาน การพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) สำหรับโครงการหรือกิจกรรมที่ต้องได้รับอนุญาตจากทางราชการและโครงการหรือกิจกรรมที่ไม่ต้องเสนอขอรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี (การพิจารณารายงานฉบับหลัก)

หน่วยงาน.....สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม.....

ผู้ประสานงาน.....นางฤทัยรัตน์ ราชมณี.....

ตำแหน่ง.....นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ.....

หมายเลขโทรศัพท์.....๐๒ ๒๖๕ ๖๕๑๓.....โทรสาร.....๐๒ ๒๖๕ ๖๖๓๓.....

E - mail:.....ruthairat@onep.go.th.....

ขั้นตอนที่ ๑ การระบุความเสี่ยง

ตารางที่ ๑ ตารางระบุความเสี่ยง (Know Factor และ Unknown Factor)

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	ประเภทความเสี่ยงการทุจริต	
		Know Factor	Unknown Factor
	<p>ขั้นตอนหลัก : การพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) สำหรับโครงการ หรือกิจการที่ต้องได้รับอนุญาตจากทางราชการ และโครงการหรือกิจการที่ไม่ต้องเสนอขอรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี (การพิจารณารายงานฉบับหลัก)</p> <p>ขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยง</p>		
	๑. ขั้นตอนการตรวจสอบเอกสาร	-	-
	๒. ขั้นตอนการพิจารณาให้ความเห็นเบื้องต้นต่อรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของเจ้าหน้าที่	ข้อมูลของแนวทางการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ยังมีการแสดงรายละเอียดในบางประการที่ไม่ชัดเจน ทำให้ต้องขอข้อมูลเพิ่มเติมก่อนนำเสนอคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงาน	ผู้เสนอรายงานยังมีความไม่เข้าใจรายละเอียดข้อมูลที่ต้องเสนอในรายงานฯ ทำให้ข้อมูลที่เสนอมายังอาจไม่เพียงพอ สำหรับการนำเสนอให้คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานพิจารณา
	๓. ขั้นตอนการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ความไม่สม่ำเสมอในการพิจารณาให้ความเห็นต่อรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยในหลักการพิจารณารายงานฯ จะเป็นไปตามหลักวิชาการ แต่บางครั้งอาจยังมีการใช้ดุลยพินิจที่แตกต่างกันของคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงาน	<ul style="list-style-type: none"> - เทคนิค วิธีการ และข้อมูลในเชิงวิชาการที่แตกต่างออกไปตามการพัฒนาด้านวิชาการทำให้เกิดความหลากหลายในการอ้างอิงข้อมูล เพื่อนำมาใช้ในการพิจารณา - ประเด็นข้อร้องเรียนจากกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการใช้ดุลยพินิจในการพิจารณา
	๔. ขั้นตอนการแจ้งผลการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม	-	-

ขั้นตอนที่ ๒ การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง

ตารางที่ ๒ ตารางแสดงสถานะความเสี่ยง (แยกตามสีไฟจราจร)

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	เขียว	เหลือง	ส้ม	แดง
๑	ขั้นตอนการตรวจสอบเอกสาร	√			
๒	ขั้นตอนการพิจารณาให้ความเห็นเบื้องต้นต่อรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของเจ้าหน้าที่		√		
๓	ขั้นตอนการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโดยคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม			√	
๔	ขั้นตอนการแจ้งผลการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม	√			

ขั้นตอนที่ ๓ เมทริกซ์ระดับความเสี่ยง

ตารางที่ ๓ SCORING ทะเบียนข้อมูลที่ต้องเฝ้าระวัง ๒ มิติ

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง			ระดับความรุนแรงของผลกระทบ			ค่าความเสี่ยงรวม จำเป็น x รุนแรง
		๓	๒	๑	๓	๒	๑	
๑	ขั้นตอนการตรวจสอบเอกสาร		๑			๒		๒
๒	ขั้นตอนการพิจารณาให้ความเห็นเบื้องต้นต่อรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของเจ้าหน้าที่		๒			๒		๔
๓	ขั้นตอนการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโดยคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม		๒			๓		๖
๔	ขั้นตอนการแจ้งผลการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม		๒			๑		๒

ตารางที่ ๓.๑ ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	กิจกรรมหรือขั้นตอนหลัก MUST	กิจกรรมหรือขั้นตอนรอง SHOULD
		ค่าควรเป็น ๓ หรือ ๒	ค่าควรเป็น ๑
๑	ขั้นตอนการตรวจสอบเอกสาร		๑
๒	ขั้นตอนการพิจารณาให้ความเห็นเบื้องต้นต่อ รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ของเจ้าหน้าที่	๒	
๓	ขั้นตอนการพิจารณารายงานการประเมินผล ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโดยคณะกรรมการ ผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	๒	
๔	ขั้นตอนการแจ้งผลการพิจารณารายงานการ ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม	๒	

ตารางที่ ๓.๒ ระดับความรุนแรงของผลกระทบตาม Balanced Scorecard

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	๑	๒	๓
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย Stakeholders รวมถึง หน่วยงานกำกับดูแล พันธมิตร ภาคีเครือข่าย		x	x
ผลกระทบทางการเงิน รายได้ลด รายจ่ายเพิ่ม Financial		x	x
ผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ กลุ่มเป้าหมาย Customer/User		x	x
ผลกระทบต่อกระบวนการภายใน Internal Process	x	x	
กระทบด้านการเรียนรู้ องค์กรความรู้ Learning & Growth	x	x	

ขั้นตอนที่๔ การประเมินการควบคุมความเสี่ยง
 ตารางที่ ๔ ตารางแสดงการประเมินการควบคุมความเสี่ยง

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	คุณภาพการ จัดการ	ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต		
		ค่าความเสี่ยง ระดับต่ำ	ค่าความเสี่ยง ระดับปานกลาง	ค่าความเสี่ยง ระดับสูง
๑. ขั้นตอนการตรวจสอบเอกสาร (๒ คะแนน) ๒. ขั้นตอนการแจ้งผลการพิจารณารายงาน การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (๒ คะแนน)	ดี	ต่ำ (๑)(๒)	ค่อนข้างต่ำ	ปานกลาง
๓. ขั้นตอนการพิจารณาให้ความเห็นเบื้องต้น ต่อรายงานการประเมินผลกระทบ สิ่งแวดล้อมของเจ้าหน้าที่ (๔ คะแนน) ๔. ขั้นตอนการพิจารณารายงานการ ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโดย คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณา รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ สิ่งแวดล้อม (๖ คะแนน)	พอใช้	ค่อนข้างต่ำ	ปานกลาง (๓)(๔)	ค่อนข้างสูง
-	อ่อน	ปานกลาง	ค่อนข้างสูง	สูง

ขั้นตอนที่ ๕ แผนบริหารความเสี่ยง

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

หน่วยงาน.....สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม.....

(แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต)

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการป้องกันการทุจริต
<p>๑.ขั้นตอนการพิจารณาให้ความเห็นเบื้องต้นต่อรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของเจ้าหน้าที่</p>	<p>๑) จัดทำแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการพิจารณา รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p> <p>๒) จัดทำรายการเอกสารประกอบการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมในเบื้องต้น</p> <p>๓) ปรับปรุงแนวทางการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในแต่ละประเภท ให้ความชัดเจน</p> <p>๔) จัดทำแผนงานการเพิ่มศักยภาพของเจ้าหน้าที่ ทั้งด้านวิชาการและด้านคุณธรรมจริยธรรม</p>
<p>๒.ขั้นตอนการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโดยคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p>	<p>๑) จัดทำเกณฑ์การพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ของคณะกรรมการผู้ชำนาญการ ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน สำหรับสาขาวิชาเดียวกัน ของโครงการประเภทเดียวกัน</p> <p>๒) จัดการประชุมของคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ เพื่อซักซ้อมความเข้าใจและพัฒนาแนวทางด้านวิชาการร่วมกัน ในแต่ละประเภทโครงการ อย่างน้อย ปีละ ๑ ครั้ง</p> <p>๓) จัดการประชุมเพื่อกำหนดข้อตกลงร่วมกันในการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระหว่างคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ ในแต่ละประเภทโครงการ อย่างน้อย ปีละ ๑ ครั้ง</p>

หมายเหตุ : รอบที่ ๑ รายงานภายในวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๓

(แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต)