



แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564





แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

คำนำ

แผนปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ.2561 - 2565) ประเด็นปฏิรูปที่ 2 ด้านการป้องกันและปราบปราม ได้กำหนดให้หน่วยงานดำเนินการวางระบบการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการเป็นประจำทุกปี และรายงานผลการปฏิบัติต่อผู้บังคับบัญชาหรือตามระยะเวลาที่กำหนด ตามมาตรการหรือแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ ฝ้าระวัง เพื่อสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการแก้ไขปัญหาการทุจริตที่ยั่งยืน ซึ่งเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของหัวหน้าส่วนราชการ และเป็นเจตจำนงของสำนักงานที่จะร่วมต่อต้านการทุจริตในทุกรูปแบบ และสามารถตอบสนองนโยบายรัฐบาลในการป้องกันการทุจริตในภาครัฐ อันเป็นวาระเร่งด่วนของรัฐบาล จึงได้ดำเนินการวางระบบการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของสำนักงานและจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต เพื่อกำหนดมาตรการสำคัญเร่งด่วนในการป้องกันการทุจริต การบริหารงานที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ การแก้ไขปัญหาการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่ และลดมูลเหตุของโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหายจากการปฏิบัติงานที่อาจเกิดความเสี่ยงจากการทุจริต พร้อมทั้ง ส่งเสริมการสร้างวัฒนธรรม จิตสำนึกและเสริมสร้างจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ในการทำงานเพื่อส่วนรวม ยึดถือหลักจริยธรรมและผลประโยชน์ส่วนรวมในการปฏิบัติงานเป็นสำคัญ

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

มกราคม 2564

สารบัญ

	หน้า
ส่วนที่ 1 บทนำ	1
1.1 ความเป็นมา	1
1.2 วัตถุประสงค์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต	1
1.3 ขอบเขตการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต	2
ส่วนที่ 2 แนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต	3
2.1 กรอบการประเมินความเสี่ยงการทุจริต	3
2.2 ขอบเขตการประเมินความเสี่ยงการทุจริต	4
2.3 ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต	4
ส่วนที่ 3 แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	10
ภาคผนวก	28

1.1 ความเป็นมา

จากผลคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index - CPI) ของประเทศไทย ประจำปี 2562 ที่องค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency International) ได้ประกาศไปเมื่อวันที่ 23 มกราคม 2563 ประเทศไทยได้รับคะแนน 36 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน อยู่ในลำดับที่ 101 จากประเทศที่เข้าร่วมประเมินทั้งหมด 180 ประเทศ เท่าเดิมจากปี 2561 ซึ่งประเทศไทยมีคะแนน 36 คะแนนและ อยู่ในลำดับที่ 99 จากประเทศที่เข้าร่วมประเมินทั้งหมด 180 ประเทศ และลดลงจากปี 2560 ที่ประเทศไทยมีคะแนน 37 คะแนนและอยู่ในลำดับที่ 96 จากประเทศที่เข้าร่วมประเมินทั้งหมด 180 ประเทศ ทั้งนี้ จากการพิจารณาแหล่งข้อมูลต่างๆ ที่สะท้อนผลคะแนน CPI ของประเทศไทยประจำปี 2562 พบว่า ประเทศไทยมี แหล่งข้อมูล 3 แหล่งที่มีคะแนนลดลง ได้แก่ ประเด็นความเสี่ยงด้านการบริหารธุรกิจ การติดสินบนเจ้าหน้าที่ และการออกนโยบายที่เอื้อประโยชน์ต่อธุรกิจบางธุรกิจ การใช้ตำแหน่งหน้าที่เพื่อประโยชน์มิชอบและ ประสิทธิภาพของรัฐบาล ในการควบคุมปัญหาการทุจริต และการทุจริตในภาคการเมือง) ซึ่งแสดงให้เห็นว่า ประเทศไทยยังต้องพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินการลดระดับการทุจริตให้น้อยลง และยังคงเพิ่ม ประสิทธิภาพในการปลูกฝังค่านิยมสุจริตและปราบปรามการทุจริตและบังคับใช้กฎหมายกับผู้กระทำผิดให้มากขึ้น

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต เป็นส่วนหนึ่งของการบริหารความเสี่ยงและเครื่องมือหนึ่งที่มี ส่วนช่วยในการยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index - CPI) ของประเทศไทย โดยการประเมินความเสี่ยงการทุจริต การออกแบบและการปฏิบัติงานตามมาตรการควบคุมภายในที่ เหมาะสมจะช่วยลดความเสี่ยงด้านการทุจริต ตลอดจนการสร้างจิตสำนึกและค่านิยมในการต่อต้านการทุจริต ให้แก่บุคลากรขององค์กร ถือเป็นการป้องกันการเกิดการทุจริตในองค์กร ทั้งนี้ การนำเครื่องมือประเมิน ความเสี่ยงมาใช้ในองค์กรจะช่วยให้เป็นหลักประกันในระดับหนึ่งว่า การดำเนินการขององค์กรจะไม่มีทุจริต หรือในกรณีที่พบกับการทุจริตที่ไม่คาดคิดโอกาสที่จะประสบกับปัญหาน้อยกว่าองค์กรอื่น หรือหากเกิด ความเสียหายขึ้นก็จะเป็นความเสียหายที่น้อยกว่าองค์กรที่ไม่มีการนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงมาใช้ เพราะ ได้มีการเตรียมการป้องกันล่วงหน้าไว้ โดยให้เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานประจำ ซึ่งไม่ใช่การเพิ่มภาระงาน แต่อย่างใด การประเมินความเสี่ยงการทุจริต เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการค้นหา หรือระบุจุดอ่อน (Weakness) ของระบบต่างๆ ภายในองค์กรที่อาจเป็นช่องให้เกิดการทุจริต และเป็นการมุ่งหาความเป็นไปได้ (Potential) ที่จะเกิดการกระทำการทุจริตในอนาคต

1.2 วัตถุประสงค์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

- (1) เพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตในกระบวนการทำงาน
- (2) เพื่อวางระบบ มาตรการ หรือแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงาน ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต ซึ่งเป็นมาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุกที่มีประสิทธิภาพ
- (3) เพื่อช่วยลดความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตในองค์กร รวมถึงช่วยป้องกัน ลดโอกาส และ ผลกระทบที่จะทำให้เกิดการสูญเสียต่อองค์กรให้อยู่ในระดับที่ยอมรับและควบคุมได้

1.3 ขอบเขตการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตของ สผ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นไปตามแนวทางขับเคลื่อนการดำเนินงาน เรื่องการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสำนักงาน ป.ป.ท. ที่กำหนดแนวทางการดำเนินงานตามกรอบมาตรฐานการบริหารความเสี่ยงของคณะกรรมการร่วมของสถาบันวิชาชีพ 5 สถาบันในสหรัฐอเมริกา หรือที่เรียกว่า Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) ซึ่งเป็นมาตรฐานการดำเนินงานควบคุมภายในและประเมินความเสี่ยง โดยรวบรวมและกำหนดเป็นขั้นตอนดำเนินการอย่างละเอียด เพื่อให้เกิดความเข้าใจโดยง่ายและสะดวกต่อการปฏิบัติงาน

ส่วนที่ 2 แนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

สำนักงาน ป.ป.ท. ได้กำหนดแนวนโยบายให้หน่วยงานวางระบบการประเมินความเสี่ยงการทุจริต เพื่อใช้เป็นมาตรการภายในของหน่วยงานในการสร้างความโปร่งใส ลดปัญหาการทุจริต ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติงานมีแนวทางการดำเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน จึงได้มีการจัดทำคู่มือแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและแนวทางการจัดทำมาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริต เพื่อให้หน่วยงานนำไปเป็นเครื่องมือกำกับขับเคลื่อน และติดตามประเมินผล การบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีกรอบแนวคิดว่าการป้องกันแก้ไขปัญหาการทุจริตได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน ทั้งนี้ ในการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้มีการนำแนวทางตามคู่มือดังกล่าวมาใช้ในการประเมิน กำหนดมาตรการหรือแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต โดยสามารถสรุปสาระสำคัญแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริตได้ดังนี้

2.1 กรอบการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

สำนักงาน ป.ป.ท. กำหนดกรอบการประเมินความเสี่ยงการทุจริตตามหลักของการควบคุมภายในองค์กร (Control Environment) ตามมาตรฐาน COSO 2013 (Committee of Sponsoring Organizations 2013) ซึ่งมาตรฐาน COSO เป็นมาตรฐาน ที่ได้รับการยอมรับมาตั้งแต่เริ่มออกประกาศใช้เมื่อปี 1992 ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ 17 หลักการ ดังนี้

- **องค์ประกอบที่ 1 : สภาพแวดล้อมการควบคุม (Control Environment)**
 - หลักการที่ 1 - องค์กรยึดหลักความซื่อตรงและจริยธรรม
 - หลักการที่ 2 - คณะกรรมการแสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อการกำกับดูแล
 - หลักการที่ 3 - คณะกรรมการและฝ่ายบริหาร มีอำนาจการสั่งการชัดเจน
 - หลักการที่ 4 - องค์กร จูงใจ รักษาไว้ และจูงใจพนักงาน
 - หลักการที่ 5 - องค์กรผลักดันให้ทุกตำแหน่งรับผิดชอบต่อการควบคุมภายใน
- **องค์ประกอบที่ 2 : การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)**
 - หลักการที่ 6 - กำหนดเป้าหมายชัดเจน
 - หลักการที่ 7 - ระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงอย่างครอบคลุม
 - หลักการที่ 8 - พิจารณาโอกาสที่จะเกิดการทุจริต
 - หลักการที่ 9 - ระบุและประเมินความเปลี่ยนแปลงที่จะกระทบต่อการควบคุมภายใน
- **องค์ประกอบที่ 3 : กิจกรรมการควบคุม (Control Activities)**
 - หลักการที่ 10 - ควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
 - หลักการที่ 11 - พัฒนาระบบเทคโนโลยีที่ใช้ในการควบคุม
 - หลักการที่ 12 - ควบคุมให้นโยบายสามารถปฏิบัติได้
- **องค์ประกอบที่ 4 : สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication)**
 - หลักการที่ 13 - องค์กรมีข้อมูลที่เกี่ยวข้องและมีคุณภาพ
 - หลักการที่ 14 - มีการสื่อสารข้อมูลภายในองค์กร ให้การควบคุมภายในดำเนินต่อไปได้
 - หลักการที่ 15 - มีการสื่อสารกับหน่วยงานภายนอก ในประเด็นที่อาจกระทบต่อการควบคุมภายใน

- **องค์ประกอบที่ 5 : กิจกรรมการกำกับติดตามและประเมินผล (Monitoring Activities)**
 หลักการที่ 16 - ติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน
 หลักการที่ 17 - ประเมินและสื่อสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายในทันเวลา และเหมาะสม

ทั้งนี้ องค์ประกอบการควบคุมภายในแต่ละองค์ประกอบและหลักการจะต้อง Present & Function (มีอยู่จริง และนำไปปฏิบัติได้) อีกทั้งทำงานอย่างสอดคล้องและสัมพันธ์กัน จึงจะทำให้การควบคุมภายในมีประสิทธิภาพ ซึ่งการดำเนินงานตามคู่มือการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของสำนักงาน ป.ป.ท. จะเน้นตามมาตรฐาน COSO 2013 องค์ประกอบที่ 2 หลักการที่ 8 ในเรื่องการประเมินความเสี่ยงการทุจริต เป็นหลัก

กรอบหรือภาระงานในการประเมินความเสี่ยงการทุจริต มี 4 กระบวนการ ดังนี้

1. Corrective: แก้ไขปัญหาที่เคยรับรู้ว่าจะเกิด สิ่งที่มีประวัติอยู่แล้ว ทำอย่างไรจะไม่ให้เกิดขึ้นซ้ำอีก
2. Detective: เผื่อระวัง สอดส่อง ติดตามพฤติกรรมเสี่ยง ทำอย่างไรจะตรวจพบ ต้องสอดส่องตั้งแต่แรก ตั้งข้อบ่งชี้บางเรื่องที่น่าสงสัยทำการลดระดับความเสี่ยงนั้นหรือให้ข้อมูลเบาะแสนั้นแก่ผู้บริหาร
3. Preventive: ป้องกัน หลีกเลี่ยง พฤติกรรมที่น่าไปสู่การสุ่มเสี่ยงต่อการกระทำผิด ในส่วนที่พฤติกรรมที่เคยรับรู้ว่าจะเกิดมาก่อน คาดหมายได้ว่ามีโอกาสสูงที่จะเกิดซ้ำอีก (Known Factor) ทั้งที่รู้ว่าจะทำไปแล้วมีความเสี่ยงต่อการทุจริต จะต้องหลีกเลี่ยงด้วยการปรับ Workflow ใหม่ ไม่เปิดช่องว่างให้การทุจริตเข้ามาได้อีก
4. Forecasting: การพยากรณ์ประมาณการสิ่งที่จะเกิดขึ้นและป้องกันป้องปรามล่วงหน้าในเรื่องประเด็นที่ไม่คุ้นเคย ในส่วนที่เป็นปัจจัยความเสี่ยงที่มาจากพยากรณ์ ประมาณการล่วงหน้าในอนาคต (Unknown Factor)

2.2 ขอบเขตการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำนักงาน ป.ป.ท. ได้กำหนดประเภทความเสี่ยงการทุจริต ออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่

- 1) ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
- 2) ความเสี่ยงการทุจริตเกี่ยวกับความโปร่งใสของการใช้ตำแหน่ง หน้าที่และอำนาจ
- 3) ความเสี่ยงการทุจริตเกี่ยวกับความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณ

2.3 ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประกอบด้วยขั้นตอนต่าง ๆ ดังนี้

1) การเตรียมการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ก่อนทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ต้องทำการคัดเลือกงานหรือกระบวนการจากภารกิจในแต่ละประเภทที่จะทำการประเมิน โดยจำแนกขอบเขตของการประเมินความเสี่ยงการทุจริตไว้ 3 ด้าน ได้แก่ ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต (เฉพาะหน่วยงานที่มีภารกิจให้บริการประชาชนอนุมัติ หรืออนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทาง

ราชการ พ.ศ. 2558) ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ และความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ เมื่อคัดเลือกได้แล้ว ให้ทำการคัดเลือกกระบวนการของประเภทด้านนั้น ๆ และจัดเตรียมข้อมูลขั้นตอนการปฏิบัติงาน หรือแนวทางในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง และมาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริตที่มีอยู่ในปัจจุบันของกระบวนการหรืองานนั้น ๆ จากนั้น จึงลงมือทำการตามขั้นตอนประเมินความเสี่ยงการทุจริต

2) การระบุความเสี่ยง

โดยนำข้อมูลขั้นเตรียมการมาวิเคราะห์รายละเอียด โอกาส ความเสี่ยงการทุจริต ว่ามีรูปแบบพฤติการณ์การทุจริตที่มีความเสี่ยงการทุจริตในแต่ละขั้นตอนของการปฏิบัติงานบางขั้นตอนอาจไม่มีความเสี่ยงการทุจริต สำหรับขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มีความสุ่มเสี่ยง หรือโอกาสเกิดการทุจริต ให้อธิบายรูปแบบพฤติการณ์ความเสี่ยงให้ละเอียดชัดเจนมากที่สุด โดยวิธีการค้นหาความเสี่ยงการทุจริต ให้ค้นหาจากความเสี่ยงที่เคยเกิด หรือคาดว่าจะเกิดซ้ำสูง มีประวัติอยู่แล้ว เรียกว่า Known Factor และไม่เคยเกิดหรือไม่มีประวัติมาก่อน แต่มีความเสี่ยงจากการพยากรณ์ในอนาคตว่ามีโอกาสเกิด เรียกว่า Unknown Factor

ตารางที่ 1 ตารางระบุความเสี่ยง (Know Factor และ Unknown Factor)

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติ	ระบุรายละเอียดความเสี่ยงการทุจริต	
		Know Factor	Unknown Factor

3) การประเมินสถานะความเสี่ยง เป็นขั้นตอนการนำรูปแบบพฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริตของแต่ละขั้นตอนการปฏิบัติงานจากตารางที่ 1 มาประเมินเพื่อแยกสถานะความเสี่ยงการทุจริตตามไฟสีจราจร โดยความหมายของสถานะความเสี่ยงตามสีไฟจราจร มีรายละเอียดดังนี้

- **สถานะสีเขียว** : ความเสี่ยงระดับต่ำ
- **สถานะสีเหลือง** : ความเสี่ยงระดับปานกลาง และสามารถให้ความรอบคอบระมัดระวังในระหว่างปฏิบัติงาน ตามปกติควบคุมดูแลได้
- **สถานะสีส้ม** : ความเสี่ยงระดับสูง เป็นกระบวนการที่มีผู้เกี่ยวข้องหลายคน หลายหน่วยงานภายในองค์กร มีหลายขั้นตอน จนยากต่อการควบคุม หรือไม่มีอำนาจควบคุมข้ามหน่วยงานตามหน้าที่ปกติ
- **สถานะสีแดง** : ความเสี่ยงระดับสูงมาก เป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก คนที่ไม่รู้จักไม่สามารถตรวจสอบได้ชัดเจน ไม่สามารถกำกับติดตามได้อย่างใกล้ชิดหรืออย่างสม่ำเสมอ

ตารางที่ 2 ประเมินสถานะความเสี่ยง (แยกตามสีไฟจราจร)

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต รูปแบบพฤติกรรมความเสี่ยงการทุจริต	เขียว	เหลือง	ส้ม	แดง

4) การประเมินค่าความเสี่ยงรวม โดยนำรูปแบบพฤติกรรมความเสี่ยงการทุจริต ที่มีสถานะความเสี่ยงระดับสูงจนถึงความเสี่ยงระดับสูงมาก ที่เป็น สีส้ม และสีแดง จากตารางที่ 2 มาทำการหาค่าความเสี่ยงรวม ซึ่งได้จากระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง ที่คูณด้วย ระดับความรุนแรงของผลกระทบ ดังตารางที่ 3

ตารางที่ 3 SCORING ทะเบียนข้อมูลที่ต้องเฝ้าระวัง 2 มิติ

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/โอกาส/ ความเสี่ยงรูปแบบพฤติกรรม ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความจำเป็น ของการเฝ้าระวัง			ระดับความรุนแรง ของผลกระทบ			ค่าความเสี่ยงรวม จำเป็น x รุนแรง
		3	2	1	3	2	1	

ทั้งนี้ เกณฑ์การพิจารณาระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง และระดับความรุนแรงของผลกระทบ มีดังนี้

4.1 ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง มีแนวทางในการพิจารณาดังนี้

- ถ้าเป็นกิจกรรมหรือขั้นตอนหลักที่สำคัญของกระบวนการงานนั้น ๆ แสดงว่ากิจกรรม หรือขั้นตอนนั้น เป็น MUST หมายถึงมีความจำเป็นสูงของการเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริตที่ต้องทำการป้องกันไม่ดำเนินการไม่ได้ ค่าของ MUST คือ ค่าที่อยู่ในระดับ 3 หรือ 2

- ถ้าเป็นกิจกรรมหรือขั้นตอนนั้นเป็นกิจกรรม หรือขั้นตอนรองของกระบวนการงานนั้น ๆ แสดงว่ากิจกรรมหรือขั้นตอนนั้นเป็น SHOULD หมายถึงมีความจำเป็นต่ำในการเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริต ค่าของ SHOULD คือ ค่าที่อยู่ในระดับ 1 เท่านั้น

ตารางที่ 3.1 ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/โอกาส/ความเสี่ยงรูปแบบพฤติกรรมความเสี่ยงการทุจริต	กิจกรรมหรือขั้นตอนหลัก MUST	กิจกรรมหรือขั้นตอนรอง SHOULD
		ค่าควรเป็น 3 หรือ 2	ค่าควรเป็น 1

4.2 ระดับความรุนแรงของผลกระทบ มีแนวทางในการพิจารณาดังนี้

- กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นเกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย Stakeholders รวมถึงหน่วยงานกำกับดูแล พันธมิตร ภาครัฐหรือข่าย ค่าอยู่ที่ 2 หรือ 3
- กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นเกี่ยวข้องกับผลกระทบทางการเงิน รายได้ลด รายจ่ายเพิ่ม Financial ค่าอยู่ที่ 2 หรือ 3
- กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้น ผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ กลุ่มเป้าหมาย Customer/User ค่าอยู่ที่ 2 หรือ 3
- กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นผลกระทบต่อกระบวนการภายใน Internal Process หรือกระทบด้านการเรียนรู้ องค์กรความรู้ Learning & Growth ค่าอยู่ที่ 1 หรือ 2

ตารางที่ 3.2 ระดับความรุนแรงของผลกระทบตาม Balanced Scorecard

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/โอกาส/ความเสี่ยงรูปแบบพฤติกรรม ความเสี่ยงการทุจริต	1	2	3
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย Stakeholders รวมถึง หน่วยงานกำกับดูแล พันธมิตร ภาครัฐหรือข่าย		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	

5) การประเมินการควบคุมความเสี่ยง

ให้นำค่าความเสี่ยงรวม (ความจำเป็น X รุนแรง) จากตารางที่ 3 มาทำการประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตว่า มีระดับการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตอยู่ในระดับใด เมื่อเทียบกับคุณภาพการจัดการ (คุณภาพการจัดการ สอดส่อง เฝ้าระวังในงานปกติ) โดยเกณฑ์คุณภาพการจัดการจะแบ่งเป็น 3 ระดับ ดังนี้

ระดับ	คำอธิบาย
ดี	การควบคุมมีความเข้มแข็งและดำเนินไปได้อย่างเหมาะสม ซึ่งช่วยให้เกิดความมั่นใจได้ในระดับที่สมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการทุจริตได้
พอใช้	การควบคุมยังขาดประสิทธิภาพ ถึงแม้ว่าจะไม่ทำให้เกิดผลเสียหายจากความเสี่ยงอย่างมีนัยสำคัญ แต่ก็ควรมีการปรับปรุงเพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการทุจริตได้
อ่อน	การควบคุมไม่ได้มาตรฐานที่ยอมรับได้เนื่องจากมีความหละหลวมและไม่มีประสิทธิผล การควบคุมไม่ทำให้มั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการทุจริตได้

ตารางที่ 4 การประเมินประสิทธิภาพการควบคุมความเสี่ยง

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	คุณภาพการจัดการ	ประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตในปัจจุบัน		
		ค่าความเสี่ยงระดับต่ำ	ค่าความเสี่ยงระดับปานกลาง	ค่าความเสี่ยงระดับสูง
	ดี	ต่ำ	ค่อนข้างต่ำ	ปานกลาง (3)
	พอใช้	ค่อนข้างต่ำ	ปานกลาง (5)	ค่อนข้างสูง (6)
	อ่อน	ปานกลาง (7)	ค่อนข้างสูง (8)	สูง (9)

6) การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและการกำหนดและดำเนินกิจกรรมการบริหารความเสี่ยง

เมื่อระบุและกำหนดกลยุทธ์ในการจัดการกับความเสี่ยงแล้ว จะต้องกำหนดและดำเนินกิจกรรมตามแนวทางการจัดการความเสี่ยง ซึ่งมีเป้าหมายและผลสำเร็จของการดำเนินกิจกรรมตามแนวทางที่กำหนดพร้อมระยะเวลาและผู้รับผิดชอบในกิจกรรมการบริหารความเสี่ยงในแต่ละด้าน โดยกำหนดให้เลือกเหตุการณ์ที่มีความเสี่ยงสูงสุดจากการประเมินการควบคุมความเสี่ยง (Risk Control Matrix Assessment) ในตารางที่ 4 (ที่ระบุไว้ในช่องค่าความเสี่ยงอยู่ในระดับสูง ค่อนข้างสูง ปานกลาง) มาทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตตามลำดับความรุนแรง

ทั้งนี้ ในกรณีที่ได้ทำการประเมินการควบคุมความเสี่ยงตามตารางที่ 4 แล้ว ไม่พบว่าความเสี่ยงอยู่ในระดับสูง ค่อนข้างสูง ปานกลาง แต่อย่างไรก็ตาม พบว่า มีความเสี่ยงการทุจริตอยู่ในระดับต่ำหรือค่อนข้างต่ำ ให้จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงในเชิงเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริต หรือให้หน่วยงานพิจารณาเลือกภารกิจงานหรือกระบวนการงานหรือการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดหรือมีโอกาสเกิดความเสี่ยงการทุจริต นำมาประเมินความเสี่ยงการทุจริตเป็นการเพิ่มเติม

7) การจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง กำหนดให้จัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง เพื่อติดตามเฝ้าระวังเป็นการประเมินการบริหารความเสี่ยงการทุจริตในกิจกรรมตามแผนบริหารความเสี่ยงจากข้อ 6 และเพื่อเป็นการยืนยันผลการป้องกันหรือแสดงประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหา ทั้งนี้ จะมีการแยกแยะสถานการณ์เฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริตออกเป็น 3 สี ได้แก่ สีเขียว สีเหลือง หรือ สีแดง โดยมีรายละเอียดสถานการณ์ดำเนินงานในแต่ละสี ดังนี้

- สถานะสีเขียว ไม่เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายความเสี่ยง ยังไม่ต้องทำกิจกรรมเพิ่ม
- สถานะสีเหลือง เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายความเสี่ยง แต่แก้ไขได้ทันที่ที่ ตามมาตรการ/นโยบาย/โครงการ/กิจกรรมที่เตรียมไว้ แผนใช้ได้ผล ความเสี่ยงการทุจริตลดลง ระดับความรุนแรง < 3
- สถานะสีแดง เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายยังแก้ไขไม่ได้ ควรพิจารณามาตรการ/นโยบาย/โครงการ/กิจกรรม เพิ่มขึ้นแผนใช้ไม่ได้ผล ความเสี่ยงการทุจริตไม่ลดลงระดับความรุนแรง > 3

ตารางที่ 6 ตารางจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง

ที่	มาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริตรูปแบบพฤติกรรมความเสี่ยงการทุจริต	สถานะความเสี่ยง		
			เขียว	เหลือง	แดง

หมายเหตุ : กำหนดให้รายงานสถานะของการเฝ้าระวังการทุจริตตามแผนบริหารความเสี่ยงในตารางข้างต้นว่าอยู่ในสถานะความเสี่ยงระดับใด เพื่อพิจารณาทำกิจกรรมเพิ่มเติม กรณีอยู่ในข่ายที่ยังแก้ไขไม่ได้

8) การจัดทำระบบการบริหารความเสี่ยง โดยในขั้นตอนนี้ จะเน้นการกำหนดกิจกรรมเพื่อแก้ไขความเสี่ยงการทุจริตที่อยู่ในข่ายที่ยังแก้ไขไม่ได้ หรือต้องมีมาตรการอื่น ๆ เสริม ซึ่งสามารถแยกสถานะเพื่อทำระบบบริหารความเสี่ยงออกได้เป็น 3 สถานะ ดังนี้

- สถานะสีแดง ระดับเกินกว่าการยอมรับ ควรทำกิจกรรมเพิ่มเติม
- สถานะสีเหลือง ระดับเกิดขึ้นแล้วแต่ยอมรับได้ ควรทำกิจกรรมเพิ่มเติม
- สถานะสีเขียว ระดับยังไม่เกิด แต่ควรมีการเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง เสนอเป็นข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

9) การจัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยง เป็นการจัดทำรายงานสรุปสะท้อนให้เห็นภาพรวมว่ามีผลจากการบริหารความเสี่ยงการทุจริต หรือมีสถานะความเสี่ยงการทุจริตอยู่ในระดับใด มีสถานะความเสี่ยงที่สีไหน (โดยสีเขียวหมายถึงมีความเสี่ยงระดับต่ำ สีเหลืองหมายถึงมีความเสี่ยงระดับปานกลาง และสีแดงหมายถึงมีความเสี่ยงระดับสูงมาก) เพื่อเป็นเครื่องมือในการกำกับ ติดตาม ประเมินผล

10) การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง พร้อมติดตามผลและเฝ้าระวังความเสี่ยงต่าง ๆ เป็นขั้นตอนการติดตามประเมินผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง โดยจัดทำแบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตหรือสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต เสนอต่อผู้บริหารของหน่วยงาน เพื่อรับทราบสรุปผลความคืบหน้าเป็นระยะ ๆ อย่างต่อเนื่อง ซึ่งอาจเป็นทุกเดือน ทุกไตรมาส หรือทุก ๆ 6 เดือน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสม

ส่วนที่ 3 แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ได้ทำการวิเคราะห์ความเสี่ยงต่อการทุจริต ตามขั้นตอนที่สำนักงาน ป.ป.ท. กำหนด ดังนี้

3.1 การเตรียมการประเมินความเสี่ยงการทุจริต โดยทำการรวบรวมงานหรือกระบวนการจากภารกิจที่จะทำการประเมิน ซึ่งขอบเขตของการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แบ่งออกเป็น 3 ด้าน ดังนี้

1) ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต (เฉพาะหน่วยงานที่มีภารกิจให้บริการประชาชนอนุมัติ หรืออนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558)

2) ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่

3) ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ

จากการรวบรวมกระบวนการจากภารกิจของกอง/กลุ่มอิสระ มีความเสี่ยงต่อการทุจริตในแต่ละด้าน สามารถสรุปดังตาราง (รายละเอียดการวิเคราะห์ตามภาคผนวก)

ที่	กระบวนการ/งาน	กอง/กลุ่มอิสระ
ด้านที่ 1 ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต		
1.	การพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) สำหรับโครงการหรือกิจการที่ต้องได้รับอนุญาตจากทางราชการ และโครงการหรือกิจการที่ไม่ต้องเสนอขอรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี (การพิจารณารายงานฉบับหลัก)	กวม.
2.	การขอรับใบอนุญาตเป็นผู้มีสิทธิทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558	กพส.
ด้านที่ 2 ความเสี่ยงการทุจริตเกี่ยวกับความโปร่งใสของการใช้ตำแหน่ง หน้าที่และอำนาจ		
1	การสรรหาและเลือกสรรเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ : การสอบแข่งขัน	สลก.
2	การรวบรวมและวิเคราะห์คำขอรับการอุดหนุนงบประมาณ โครงการภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด	กยผ.
ด้านที่ 3 ความเสี่ยงการทุจริตเกี่ยวกับความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณ		
1	การจ้างเหมาต่ออายุสมาชิกโปรแกรมและบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์เครือข่ายไร้สาย	กตป.
2	การพิจารณาแผนงาน/โครงการ/งบประมาณให้หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม	กธศ.
3	โครงการติดตามและประเมินผลสำเร็จในภาพรวมของการให้การสนับสนุนโครงการของกองทุนสิ่งแวดล้อม ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2535 - 2562	กบก.
4	การว่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินโครงการจัดทำแผนสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (ระยะที่ 2) พ.ศ. 2565 - 2569	กขพ.
5	การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ กรณีการจ้างที่ปรึกษา	กบด.

ที่	กระบวนงาน/งาน	กอง/กลุ่มอิสระ
6	กระบวนงานการจัดซื้อจัดจ้าง (การจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและขยายเชื่อมต่อเครือข่ายคลังข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย)	กลช.
7	การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของภาครัฐ สำหรับการว่าจ้างที่ปรึกษาในโครงการงบรายจ่ายอื่น ปี พ.ศ. 2564	กปอ.

3.2 การระบุความเสี่ยง โดยพิจารณาจากขั้นตอนการปฏิบัติงานของกระบวนงาน โดยแยกเป็น ความเสี่ยงที่เคยเกิด หรือคาดว่าจะเกิดซ้ำสูง (Known Factor) หรือ ไม่เคยเกิดหรือมีประวัติมาก่อน แต่มีความเสี่ยงในอนาคตว่ามีโอกาสเกิด (Unknown Factor) ได้ดังตารางที่ 1

ตารางที่ 1 ตารางระบุความเสี่ยง (Know Factor และ Unknown Factor)

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงานโอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต/รูปแบบพฤติกรรมความเสี่ยงการทุจริต	ระบุรายละเอียดความเสี่ยงการทุจริต	
		Know Factor	Unknown Factor
ด้านที่ 1 ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต			
กระบวนงาน : การพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) สำหรับโครงการ หรือกิจการที่ต้องได้รับอนุญาตจากทางราชการ และโครงการหรือกิจการที่ไม่ต้องเสนอขอรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี (การพิจารณารายงานฉบับหลัก)			
1	ขั้นตอนการตรวจสอบเอกสาร	-	-
2	ขั้นตอนการพิจารณาให้ความเห็นเบื้องต้นต่อรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของเจ้าหน้าที่	ข้อมูลของแนวทางการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ยังมีการแสดงรายละเอียดในบางประการที่ไม่ชัดเจนของ ทำให้ต้องขอข้อมูลเพิ่มเติม ก่อนนำเสนอคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณา	ผู้เสนอรายงานยังมีความไม่เข้าใจรายละเอียดข้อมูลที่ต้องเสนอในรายงานฯ ทำให้ข้อมูลที่เสนอมายังอาจไม่เพียงพอ สำหรับการนำเสนอให้คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานพิจารณา
3	ขั้นตอนการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ความไม่สม่ำเสมอในการพิจารณาให้ความเห็นต่อรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยในหลักการพิจารณารายงานฯ จะเป็นไปตามหลักวิชาการ แต่บางครั้งอาจยังมีการใช้ดุลยพินิจที่แตกต่างกันของ	- เทคนิค วิธีการ และข้อมูลในเชิงวิชาการที่แตกต่างออกไปตามการพัฒนาด้านวิชาการ ทำให้เกิดความหลากหลายในการอ้างอิงข้อมูล เพื่อนำมาใช้ในการพิจารณา - ประเด็นข้อร้องเรียนจากกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อ

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงานโอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต/รูปแบบพฤติกรรมความเสี่ยงการทุจริต	ระบุรายละเอียดความเสี่ยงการทุจริต	
		Know Factor	Unknown Factor
		คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงาน	ต่อการใช้ดุลยพินิจในการพิจารณา
4	ขั้นตอนการแจ้งผลการพิจารณา รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	-	-
กระบวนการ : การขอรับใบอนุญาตเป็นผู้มีสิทธิทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม			
1	ขั้นตอนการตรวจสอบเอกสาร	-	- การตรวจสอบเอกสารและผลการพิจารณาคำขอรับใบอนุญาตฯ ไม่ทันตามระยะเวลาที่กำหนด - เจ้าหน้าที่ละเลยสาระสำคัญในเอกสารประกอบคำขอ - เจ้าหน้าที่ละเลยระบุวันที่ลงรับคำขอ
2	ขั้นตอนการพิจารณาความถูกต้องของคำขอ และเอกสารประกอบคำขอ	-	- การใช้ดุลยพินิจในการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน
3	ขั้นตอนการพิจารณาความสมบูรณ์ของคำขอ และเอกสารประกอบคำขอ	-	- การใช้ดุลยพินิจในการตรวจสอบความสมบูรณ์ของเอกสารไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน
4	ขั้นตอนการพิจารณาอนุญาต ของ คณะอนุกรรมการกลั่นกรองการขอรับใบอนุญาตฯ และการสัมภาษณ์ผู้ชำนาญการ	-	- การใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาอนุญาตของ คณะอนุกรรมการกลั่นกรองการขอรับใบอนุญาตฯ
5	ขั้นตอนการพิจารณาของ คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณาผู้มีสิทธิขอรับใบอนุญาตฯ	-	- การใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาอนุญาตของ คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณาผู้มีสิทธิขอรับใบอนุญาตฯ
6	ขั้นตอนการแจ้งผลการพิจารณา	-	- การแจ้งผลการพิจารณาไม่ทันตามระยะเวลาที่กำหนด

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงานโอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต/รูปแบบพฤติกรรม ความเสี่ยงการทุจริต	ระบुरายละเอียดความเสี่ยงการทุจริต	
		Know Factor	Unknown Factor
ด้านที่ 2 ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่			
กระบวนการ: การสรรหาและเลือกสรรเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ : การสอบแข่งขัน			
1	การขออนุมัติการเปิดสอบ	-	-
2	การแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขัน	-	-
3	ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันและเผยแพร่ข่าวการรับสมัครสอบแข่งขัน	-	-
4	จัดพิมพ์ข้อสอบ/และเก็บรักษาข้อสอบ	-	ผู้เกี่ยวข้องกับการออกข้อสอบ/จัดพิมพ์/เก็บรักษาข้อสอบมีความเสี่ยงในการเปิดเผยข้อสอบ
5	สอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (สอบข้อเขียน)	-	-
6	ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์)	-	-
7	สอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์)	-	สอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) กรรมการอาจใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาคัดเลือกผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุเข้ารับราชการ
8	ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้	-	-
9	รายงานการดำเนินการสอบไปยังสำนักงาน ก.พ.	-	-
10	เรียกผู้สอบแข่งขันได้มารายตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง	-	-
กระบวนการ: การรวบรวมและวิเคราะห์คำขอรับการอุดหนุนงบประมาณ โครงการภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด			
1	การวิเคราะห์โครงการ โดยยกเว้นหลักเกณฑ์ เพื่อเอื้อประโยชน์หรือมีผลประโยชน์ทับซ้อน		
ด้านที่ 3 ความเสี่ยงการทุจริตเกี่ยวกับความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณ			
กระบวนการ: การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ (กบด./กลซ./กปอ./กขพ./กบก./กตป.)			
1	การจัดทำขอบเขตการดำเนินงาน (กบด./กลซ./กบก./กตป.)	- การกำหนดขอบเขตของการทำงานจ้างเหมาฯ	- การจัดทำข้อกำหนดคุณสมบัติของงาน ที่เกี่ยวข้อง

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงานโอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต/รูปแบบพฤติกรรมความเสี่ยงการทุจริต	ระบุรายละเอียดความเสี่ยงการทุจริต	
		Know Factor	Unknown Factor
		<p>ให้พวกพ้องได้เปรียบหรือชนะการประมูล (กตป.)</p> <ul style="list-style-type: none"> - การแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำขอบเขตของงานพิจารณาจากความรู้ความเชี่ยวชาญในการช่วยพิจารณารายละเอียดอย่างรอบคอบ กำหนดคุณสมบัติของที่ปรึกษาให้ครอบคลุมและเปิดกว้าง กำหนดเกณฑ์การพิจารณาที่ชัดเจน (กบด.) 	<p>ผู้ขาย/ผู้รับจ้างรายใดรายหนึ่ง (กบก.)</p> <ul style="list-style-type: none"> - ขอบเขตหรือเนื้อหาที่เอื้อประโยชน์เป็นการเจาะจงกับผู้ที่ยื่นข้อเสนอโครงการหรืออาจมีขอบเขตหรือเนื้อหาที่เกินความจำเป็น (over design) และ/หรือ ส่งผลให้มีการประมาณราคาที่สูงกว่าความจำเป็น (กลช.)
2	กระบวนการการจัดซื้อจัดจ้าง (การแต่งตั้งคณะกรรมการ/การคัดเลือก/การจัดทำสัญญาจ้างที่ปรึกษา) (กบด./กลช./กขพ./กบก./กตป.)	<ul style="list-style-type: none"> - การกำหนดวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง (กตป.) - การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ไม่เป็นไปตามขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง (กบก.) - การแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจ้างที่ปรึกษา และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างที่ปรึกษา เป็นชุดเดียวกัน หรือ บุคคลซ้ำกัน อาจก่อให้เกิดการใช้อำนาจหน้าที่เอื้อประโยชน์ในการจัดซื้อจัดจ้างและการตรวจรับงาน เนื่องจากไม่มีการสอบทานอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ (กบด.) 	<ul style="list-style-type: none"> - การจัดซื้อจัดจ้างจากผู้ขาย/ผู้รับจ้างรายประจำ (กบก.) - การรับผลประโยชน์จากการจัดซื้อจัดจ้าง (กบก.) - การเอื้อประโยชน์ให้แก่ที่ปรึกษา โดยการเลือกที่ปรึกษาที่เสนอผลประโยชน์ให้เป็นการส่วนตัว (กขพ.) - - มีรายชื่อผู้ถือหุ้น/ผู้บริหาร อยู่ในบัญชีรายชื่อของที่ปรึกษามากกว่า 1 แห่งที่ยื่นข้อเสนอโครงการ (กขพ.) - ผู้ยื่นข้อเสนออาจมีการติดต่อประสานขอยื่นข้อเสนอด้านเทคนิคและราคา โดยไม่เป็นไปตามกำหนดวันยื่นข้อเสนอที่หน่วยงานกำหนด ซึ่งทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นได้ (กลช.)
3	การบริหารสัญญา (การตรวจรับพัสดุ/การส่งมอบและการเบิกจ่าย) (กบด./กปอ./กขพ.)	<ul style="list-style-type: none"> - ความล่าช้าในการส่งมอบงาน/การส่งมอบงานไม่ครบถ้วนตามขอบเขตการดำเนินงาน (กบด.) 	<ul style="list-style-type: none"> - การส่งมอบงานที่ไม่มีคุณภาพของที่ปรึกษา (กขพ.) - การเอื้อประโยชน์ให้แก่ที่ปรึกษา โดยการเห็นชอบกับงานที่ส่งมอบ โดยไม่พิจารณาเนื้อหารายละเอียดตามสัญญา

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงานโอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต/รูปแบบพฤติกรรมความเสี่ยงการทุจริต	ระบุรายละเอียดความเสี่ยงการทุจริต	
		Know Factor	Unknown Factor
			<p>และขอบเขตของงานจ้างที่ปรึกษา (กชพ.)</p> <ul style="list-style-type: none"> - การจัดทำสัญญาต้องมีเอกสาร แนบท้ายสัญญาครบถ้วน ระบุจำนวนเงินถูกต้อง ระยะเวลาครอบคลุมตามสัญญา รวมทั้งการนับวันทำงานที่ถูกต้อง เช่น หนังสือค้ำประกัน (หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาจ้าง) ของคู่สัญญา การนับวันเริ่มและสิ้นสุดการทำงาน กำหนดวันส่งงานหรือตรวจรับงานที่อาจไม่สอดคล้องตามข้อมูลที่นำเข้าไปในระบบอิเล็กทรอนิกส์ (กลช.) - คณะกรรมการตรวจรับพัสดุขาดความรู้และความเข้าใจในระเบียบพัสดุ อาจทำให้การตรวจรับงานจ้างที่ปรึกษาไม่เป็นไปตามสัญญาจ้างของโครงการ (กปอ.)
กระบวนการ: การพิจารณาแผนงาน/โครงการ/งบประมาณให้หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม			
1	การจัดทำแผนงาน/โครงการที่ขอรับเงินอุดหนุน	-	✓
2	การจัดส่งเอกสาร หลักฐานประกอบการเบิกจ่ายเงิน	-	✓
3	การพิจารณาแผนงาน/โครงการของหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น	-	✓
4	การประสานติดตามตรวจสอบการดำเนินแผนงาน/โครงการ	-	✓

3.1 การประเมินสถานะความเสี่ยง โดยนำรูปแบบพฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริตของแต่ละขั้นตอนการปฏิบัติงานจาก ตารางที่ 1 มาประเมินเพื่อแยกสถานะความเสี่ยงการทุจริตตามไฟสีจราจร

● **สถานะสีเขียว** : ความเสี่ยงระดับต่ำ

● **สถานะสีเหลือง** : ความเสี่ยงระดับปานกลาง และสามารถใช้ความรอบคอบระมัดระวังในระหว่างปฏิบัติงาน ตามปกติควบคุมดูแลได้

● **สถานะสีส้ม** : ความเสี่ยงระดับสูง เป็นกระบวนการที่มีผู้เกี่ยวข้องหลายคน หลายหน่วยงานภายในองค์กร มีหลายขั้นตอน ทำให้ยากต่อการควบคุม หรือไม่มีอำนาจควบคุมข้ามหน่วยงานตามหน้าที่ปกติ

● **สถานะสีแดง** : ความเสี่ยงระดับสูงมาก เป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก คนที่ไม่รู้จักไม่สามารถตรวจสอบได้ชัดเจน ไม่สามารถกำกับติดตามได้อย่างใกล้ชิดหรืออย่างสม่ำเสมอ

ตารางที่ 2 ประเมินสถานะความเสี่ยง (แยกตามสีไฟจราจร)

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงานโอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต รูปแบบพฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	สถานะความเสี่ยง			
		เขียว	เหลือง	ส้ม	แดง
ด้านที่ 1 ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต					
การพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) สำหรับโครงการ หรือกิจการที่ต้องได้รับอนุญาตจากทางราชการ และโครงการหรือกิจการที่ไม่ต้องเสนอขอรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ (การพิจารณารายงานฉบับหลัก)					
1	ขั้นตอนการตรวจสอบเอกสาร	✓			
2	ขั้นตอนการพิจารณาให้ความเห็นเบื้องต้นต่อรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของเจ้าหน้าที่		✓		
3	ขั้นตอนการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม			✓	
4	ขั้นตอนการแจ้งผลการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม	✓			
การขอรับใบอนุญาตเป็นผู้มีสิทธิทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม					
1	ขั้นตอนการตรวจสอบเอกสาร	✓			
2	ขั้นตอนการพิจารณาความถูกต้องของคำขอ และเอกสารประกอบคำขอ		✓		
3	ขั้นตอนการพิจารณาความสมบูรณ์ของคำขอ และเอกสารประกอบคำขอ		✓		
4	ขั้นตอนการพิจารณาอนุญาตของคณะกรรมการกลั่นกรองการขอรับใบอนุญาตฯ และการสัมภาษณ์ผู้ชำนาญการ			✓	
5	ขั้นตอนการพิจารณาของคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณาผู้มีสิทธิขอรับใบอนุญาตฯ			✓	
6	ขั้นตอนการแจ้งผลการพิจารณา	✓			

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงานโอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต รูปแบบพฤติกรรมความเสี่ยงการทุจริต	สถานะความเสี่ยง			
		เขียว	เหลือง	ส้ม	แดง
ด้านที่ 2 ความเสี่ยงการทุจริตเกี่ยวกับความโปร่งใสของการใช้ตำแหน่ง หน้าที่และอำนาจ					
การสรรหาและเลือกสรรเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ : การสอบแข่งขัน					
1	จัดพิมพ์ข้อสอบ/และเก็บรักษาข้อสอบ อาจมีความเสี่ยงที่ผู้เกี่ยวข้องกับการออกข้อสอบ/จัดพิมพ์/เก็บรักษาข้อสอบมีความเสี่ยงในการเปิดเผยข้อสอบ			√	
2	สอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) กรรมการอาจใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาคัดเลือกผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุเข้ารับราชการ		√		
การรวบรวมและวิเคราะห์คำขอรับการอุดหนุนงบประมาณ โครงการภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด					
1	การวิเคราะห์โครงการ โดยยกเว้นหลักเกณฑ์ เพื่อเอื้อประโยชน์หรือมีผลประโยชน์ทับซ้อน	√			
ด้านที่ 3 ความเสี่ยงการทุจริตเกี่ยวกับความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณ					
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ (กบด./กลช./กปอ./กขพ./กบก./กตป.)					
1	การจัดทำขอบเขตการดำเนินงาน	√ (กตป.)	√ (กบด./ กลช.)	√ (กบก.)	
2	กระบวนการการจัดซื้อจัดจ้าง (การแต่งตั้งคณะกรรมการ/การคัดเลือก/การจัดทำสัญญาจ้างที่ปรึกษา)	√ (กตป.)	√ (กลช./ กขพ./ กบก.)	√ (กบด.)	
3	การบริหารสัญญา (การตรวจรับพัสดุ/การส่งมอบและการเบิกจ่าย)		√ (กปอ./ กขพ.)	√ (กบด.)	
การพิจารณาแผนงาน/โครงการ/งบประมาณให้หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม					
1	การจัดทำแผนงาน/โครงการที่ขอรับเงินอุดหนุน		√		
2	การจัดส่งเอกสาร หลักฐานประกอบการเบิกจ่ายเงิน	√			
3	การพิจารณาแผนงาน/โครงการของหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น		√		
4	การประสานติดตามตรวจสอบการดำเนินแผนงาน/โครงการ		√		

3.2 การประเมินความเสี่ยงรวม วิเคราะห์จากจากระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง (ค่าคะแนน 1-3 คูณด้วย ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (ค่าคะแนน 1-3)

ตารางที่ 3 SCORING ทะเบียนข้อมูลที่ต้องเฝ้าระวัง 2 มิติ

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/โอกาส/ ความเสี่ยงรูปแบบพฤติกรรมความ เสี่ยงการทุจริต	ระดับความจำเป็น ของการเฝ้าระวัง			ระดับความรุนแรง ของผลกระทบ			ค่าความเสี่ยงรวม จำเป็น x รุนแรง
		3	2	1	3	2	1	
ด้านที่ 1 ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต								
การพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) สำหรับโครงการ หรือกิจการที่ต้องได้รับอนุญาต จากทางราชการ และโครงการหรือกิจการที่ไม่ต้องเสนอขอรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี (การพิจารณา รายงานฉบับหลัก)								
1	ขั้นตอนการตรวจสอบเอกสาร	1			2			2
2	ขั้นตอนการพิจารณาให้ความเห็น เบื้องต้นต่อรายงานการประเมินผล กระทบสิ่งแวดล้อมของเจ้าหน้าที่	2			2			4
3	ขั้นตอนการพิจารณารายงานการ วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโดย คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณา รายงานการประเมิน ผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	2			3			6
4	ขั้นตอนการแจ้งผลการพิจารณา รายงานการประเมินผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	2			1			2
การขอรับใบอนุญาตเป็นผู้มีสิทธิทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม								
1	ขั้นตอนการตรวจสอบเอกสาร	1			2			2
2	ขั้นตอนการพิจารณาความถูกต้อง ของคำขอและเอกสารประกอบคำขอ	2			2			4
3	ขั้นตอนการพิจารณาความสมบูรณ์ ของคำขอและเอกสารประกอบคำขอ	2			2			4
4	ขั้นตอนการพิจารณาอนุญาต ของ คณะกรรมการกั่นกรองการ ขอรับใบอนุญาตฯ และการสัมภาษณ์ ผู้ชำนาญการ	2			2			4
5	ขั้นตอนการพิจารณาของ คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณา ผู้มีสิทธิขอรับใบอนุญาตฯ	2			2			4
6	ขั้นตอนการแจ้งผลการพิจารณา	1			2			2
ด้านที่ 2 ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่								
การสรรหาและเลือกสรรเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ : การสอบแข่งขัน								
1	การออกข้อสอบ/จัดพิมพ์ข้อสอบ/ และเก็บรักษาข้อสอบ อาจมีความ	2			1			2

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/โอกาส/ ความเสี่ยงรูปแบบพฤติกรรมความ เสี่ยงการทุจริต	ระดับความจำเป็น ของการเฝ้าระวัง			ระดับความรุนแรง ของผลกระทบ			ค่าความเสี่ยงรวม จำเป็น x รุนแรง
		3	2	1	3	2	1	
	เสี่ยงที่ผู้เกี่ยวข้องกับการออก ข้อสอบ/จัดพิมพ์/เก็บรักษาข้อสอบมี ความเสี่ยงในการเปิดเผยข้อสอบ							
2	สอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับ ตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) กรรมการ อาจใช้ดุลยพินิจในการพิจารณา คัดเลือกผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุเข้า รับราชการ		1			1		1
การรวบรวมและวิเคราะห์คำขอรับการอุดหนุนงบประมาณ โครงการภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการ คุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด								
1	การวิเคราะห์โครงการ โดยยกเว้น หลักเกณฑ์ เพื่อเอื้อประโยชน์หรือมี ผลประโยชน์ทับซ้อน							
ด้านที่ 3 ความเสี่ยงการทุจริตเกี่ยวกับความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณ								
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ (กบต./กลช./กปอ./กขพ./กบก./กตป.)								
1	การจัดทำขอบเขตการดำเนินงาน - การกำหนดขอบเขตของการ ดำเนินงานจ้างเหมาฯ ให้พวกพ้อง ได้เปรียบหรือชนะการประมูล (กตป.)		2			3		6
	- การแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำ ขอบเขตของงาน พิจารณาจาก ความรู้ความเชี่ยวชาญในการช่วย พิจารณารายละเอียดอย่าง รอบคอบ กำหนดคุณสมบัติของที่ ปรึกษาให้ครอบคลุมและเปิดกว้าง กำหนดเกณฑ์การพิจารณาที่ ชัดเจน (กบต.)		1			2		2
	- การจัดทำข้อกำหนดคุณสมบัติของ งาน ที่เอื้อต่อผู้ขาย/ผู้รับจ้างราย ใดรายหนึ่ง (กบก.)		3			2		6
	- ขอบเขตหรือเนื้อหาของงานที่เอื้อ ประโยชน์เป็นการเจาะจงกับผู้ ที่ยื่นข้อเสนอโครงการ หรืออาจมี ขอบเขตหรือเนื้อหาของงานที่ เกินความ จำเป็น (over design) และ/หรือ ส่งผลให้มีการประมาณราคาที่สูง กว่าความจำเป็น (กลช.)		2			2		4

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/โอกาส/ ความเสี่ยงรูปแบบพฤติกรรมความ เสี่ยงการทุจริต	ระดับความจำเป็น ของการเฝ้าระวัง			ระดับความรุนแรง ของผลกระทบ			ค่าความเสี่ยงรวม จำเป็น x รุนแรง
		3	2	1	3	2	1	
2	กระบวนการการจัดซื้อจัดจ้าง - (การแต่งตั้งคณะกรรมการ/การ คัดเลือก/การจัดทำสัญญาจ้างที่ ปรึกษา)							
	- การกำหนดวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง (กตป.)		2			3		6
	- การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ไม่ เป็นไปตามขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง (กบก.)		2			1		2
	- การจัดซื้อจัดจ้างจากผู้ขาย/ผู้รับ จ้างรายประจำ (กบก.)		2			2		4
	- การรับผลประโยชน์จากการ จัดซื้อจัดจ้าง (กบก.)		3			2		6
	- การแต่งตั้งคณะกรรมการ ดำเนินงานจ้างที่ปรึกษา และ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงาน จ้างที่ปรึกษา เป็นชุดเดียวกัน หรือ บุคคลซ้ำกัน อาจก่อให้เกิดการใช้ อำนาจหน้าที่เอื้อประโยชน์ในการ จัดซื้อจัดจ้างและการตรวจรับงาน เนื่องจากไม่มีการสอบทานอำนาจ หน้าที่ของคณะกรรมการ (กบด.)		2			2		4
	- การเอื้อประโยชน์ให้แก่ ที่ปรึกษา โดยการเลือกที่ปรึกษาที่ เสนอผลประโยชน์ให้เป็นการส่วนตัว (กขพ.)		3			1		3
	- มีรายชื่อผู้ถือหุ้น/ผู้บริหาร อยู่ใน บัญชีรายชื่อของที่ปรึกษามากกว่า 1 แห่งที่ยื่นข้อเสนอโครงการ (กขพ.)		3			1		3
	- ผู้ยื่นข้อเสนออาจมีการติดต่อ ประสานขอยื่นข้อเสนอด้านเทคนิค และราคา โดยไม่เป็นไปตามกำหนด วันยื่นข้อเสนอที่หน่วยงานกำหนด ซึ่ง ทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบ กับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นได้ (กลช.)		2			2		4
3	การบริหารสัญญา (การตรวจรับ พัสดุ/การส่งมอบและการเบิกจ่าย)							

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/โอกาส/ ความเสี่ยงรูปแบบพฤติกรรมความ เสี่ยงการทุจริต	ระดับความจำเป็น ของการเฝ้าระวัง			ระดับความรุนแรง ของผลกระทบ			ค่าความเสี่ยงรวม จำเป็น x รุนแรง
		3	2	1	3	2	1	
	- ความล่าช้าในการส่งมอบงาน/การ ส่งมอบงานไม่ครบถ้วนตามขอบเขต การดำเนินงาน (กบด.)		2			2		4
	- การส่งมอบงานที่ไม่มีคุณภาพของที่ ปรึกษา (กขพ.)		3			1		3
	- การเอื้อประโยชน์ให้แก่ที่ปรึกษา โดยการเห็นชอบกับงานที่ส่งมอบ โดยไม่พิจารณาเนื้อหารายละเอียด ตามสัญญาและขอบเขตของงานจ้าง ที่ปรึกษา (กขพ.)		3			1		3
	- การจัดทำสัญญาต้องมีเอกสาร แนบท้ายสัญญาครบถ้วน ระบุจำนวน เงินถูกต้อง ระยะเวลาครอบคลุมตาม สัญญา รวมทั้งการนับวันทำงานที่ ถูกต้อง เช่น หนังสือค้ำประกัน (หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา จ้าง) ของคู่สัญญา การนับวันเริ่มและ สิ้นสุดการทำงาน กำหนดวันส่งงาน หรือตรวจรับงานที่อาจไม่สอดคล้อง ตามข้อมูลที่นำเข้าไปในระบบ อิเล็กทรอนิกส์ (กลช.)		2			2		4
	- คณะกรรมการตรวจรับพัสดุขาด ความรู้และความเข้าใจในระเบียบ พัสดุ อาจทำให้การตรวจรับงานจ้างที่ ปรึกษาไม่เป็นไปตามสัญญาจ้างของ โครงการ (กปอ.)		2			2		4
การพิจารณาแผนงาน/โครงการ/งบประมาณให้หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม								
1	การจัดทำแผนงาน/โครงการที่ขอรับ เงินอุดหนุน		2			2		4
2	การจัดส่งเอกสาร หลักฐาน ประกอบการเบิกจ่ายเงิน		2			2		4
3	การพิจารณาแผนงาน/โครงการของ หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและ ศิลปกรรมท้องถิ่น		2			2		4
4	การประสานติดตามตรวจสอบการ ดำเนินแผนงาน/โครงการ		2			2		4

- หมายเหตุ 1.** ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง มีแนวทางในการพิจารณาดังนี้
- ถ้าเป็นกิจกรรมหรือขั้นตอนหลักที่สำคัญของกระบวนการงานนั้น ๆ แสดงว่ากิจกรรมหรือขั้นตอนนั้นเป็น MUST หมายถึงมีความจำเป็นสูงของการเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริตที่ต้องทำการป้องกัน ไม่ดำเนินการไม่ได้ ค่าของ MUST คือ ค่าที่อยู่ในระดับ 3 หรือ 2
 - ถ้าเป็นกิจกรรมหรือขั้นตอนนั้นเป็นกิจกรรม หรือขั้นตอนรองของกระบวนการงานนั้น ๆ แสดงว่ากิจกรรมหรือขั้นตอนนั้นเป็น SHOULD หมายถึง มีความจำเป็นต่ำในการเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริต ค่าของ SHOULD คือ ค่าที่อยู่ในระดับ 1 เท่านั้น
- 2.** ระดับความรุนแรงของผลกระทบ มีแนวทางในการพิจารณาดังนี้
- กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นเกี่ยวข้องกับ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย Stakeholders รวมถึงหน่วยงานกำกับดูแล พันธมิตร ภาครัฐหรือข่าย ค่าอยู่ที่ 2 หรือ 3
 - กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นเกี่ยวข้องกับ ผลกระทบทางการเงิน รายได้ลด รายจ่ายเพิ่ม Financial ค่าอยู่ที่ 2 หรือ 3
 - กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ กลุ่มเป้าหมาย Customer/User ค่าอยู่ที่ 2 หรือ 3
 - กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นผลกระทบต่อกระบวนการภายใน Internal Process หรือกระทบด้านการเรียนรู้ องค์ความรู้ Learning & Growth ค่าอยู่ที่ 1 หรือ 2

3.3 การประเมินประสิทธิภาพการควบคุมความเสี่ยง

นำค่าความเสี่ยงรวม (ความจำเป็น X ความรุนแรง) จากตารางที่ 3 มาทำการประเมินระดับความเสี่ยงการทุจริตว่าอยู่ในระดับใดเมื่อเทียบกับประสิทธิภาพการควบคุมความเสี่ยงของหน่วยงานที่มีอยู่ในปัจจุบัน แสดงได้ดังตารางที่ 4

ตารางที่ 4 การประเมินประสิทธิภาพการควบคุม

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/โอกาส/ ความเสี่ยงการทุจริต	ประสิทธิภาพ การควบคุม ความเสี่ยง การทุจริต	ค่าประเมินระดับความเสี่ยงการทุจริต		
		ค่าความ เสี่ยงระดับ ต่ำ	ค่าความเสี่ย ระดับปาน กลาง	ค่าความเสี่ย ระดับสูง
ด้านที่ 1 ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต				
การพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) สำหรับโครงการ หรือกิจการที่ต้องได้รับอนุญาตจากทางราชการ และโครงการหรือกิจการที่ไม่ต้องเสนอขอรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ (การพิจารณารายงานฉบับหลัก)				
1. ขั้นตอนการตรวจสอบเอกสาร	ดี	(1) (2)		
2. ขั้นตอนการแจ้งผลการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม				
3. ขั้นตอนการพิจารณาให้ความเห็นเบื้องต้นต่อรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของเจ้าหน้าที่	พอใช้		(3) (4)	
4. ขั้นตอนการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโดยคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณา				

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/โอกาส/ ความเสี่ยงการทุจริต	ประสิทธิภาพ การควบคุม ความเสี่ยง การทุจริต	ค่าประเมินระดับความเสี่ยงการทุจริต		
		ค่าความ เสี่ยงระดับ ต่ำ	ค่าความเสี่ยง ระดับปาน กลาง	ค่าความเสี่ยง ระดับสูง
รายงานการประเมิน ผลกระทบ สิ่งแวดล้อม				
การขอรับใบอนุญาตเป็นผู้มีสิทธิทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม				
1. ขั้นตอนการตรวจสอบเอกสาร	ดี		(1)(2)	
2. ขั้นตอนการแจ้งผลการพิจารณา				
3. ขั้นตอนการพิจารณาความถูกต้องของ คำขอ และเอกสารประกอบคำขอ	พอใช้	(3)(4) (5)(6)		
4. ขั้นตอนการพิจารณาความสมบูรณ์ของ คำขอ และเอกสารประกอบคำขอ				
5. ขั้นตอนการพิจารณาอนุญาต ของ คณะกรรมการกลั่นกรองการขอรับ ใบอนุญาตฯ และการสัมภาษณ์ผู้ชำนาญการ				
6. ขั้นตอนการพิจารณาของคณะกรรมการ ผู้ชำนาญการพิจารณาผู้มีสิทธิขอรับใบอนุญาตฯ				
ด้านที่ 2 ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่				
การสรรหาและเลือกสรรเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ : การสอบแข่งขัน				
1. การออกข้อสอบ/จัดพิมพ์ข้อสอบ/และ เก็บรักษาข้อสอบ	ดี	(1)(2)		
2. สอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับ ตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์)				
การรวบรวมและวิเคราะห์คำขอรับการอุดหนุนงบประมาณ โครงการภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการ คุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด				
1. การวิเคราะห์โครงการ โดยยกเว้น หลักเกณฑ์ เพื่อเอื้อประโยชน์หรือมี ผลประโยชน์ทับซ้อน	ดี			
ด้านที่ 3 ความเสี่ยงการทุจริตเกี่ยวกับความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณ				
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ (กบด./กลช./กปอ./กขพ./กบก./กตป.)				
1. การจัดทำขอบเขตการดำเนินงาน	ดี	(1.1)	(1.2)(1.4)	(1.3)
1.1 การกำหนดขอบเขตของการ ดำเนินงานจ้างเหมาฯ ให้พวกพ้องได้เปรียบ หรือชนะการประมูล (กตป.)		(2.1)	(2.2) (2.3) (2.4) (2.6)(2.7)	(2.5) (3.1)
1.2 การแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำ ขอบเขตของงาน พิจารณาจากความรู้ความ เชี่ยวชาญในการช่วยพิจารณารายละเอียด อย่างรอบคอบ กำหนดคุณสมบัติของที่ ปรึกษาให้ครอบคลุมและเปิดกว้าง กำหนด เกณฑ์การพิจารณาที่ชัดเจน (กบด.)			(2.8) (3.2)(3.3)(3.4) (3.5)	

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/โอกาส/ ความเสี่ยงการทุจริต	ประสิทธิภาพ การควบคุม ความเสี่ยง การทุจริต	ค่าประเมินระดับความเสี่ยงการทุจริต		
		ค่าความ เสี่ยงระดับ ต่ำ	ค่าความเสี่ยง ระดับปาน กลาง	ค่าความเสี่ยง ระดับสูง
1.3 การจัดทำข้อกำหนดคุณสมบัติของงาน ที่เื้อต่อผู้ขาย/ผู้รับจ้างรายใดรายหนึ่ง (กบก.)				
1.4 ขอบเขตหรือเนื้อหาที่เื้อประโยชน์เป็น การเจาะจงกับผู้ที่ยื่นข้อเสนอโครงการ หรือ อาจมีขอบเขตหรือเนื้อหาที่ เกินความจำเป็น (over design) และ/หรือ ส่งผลให้มีการ ประมาณราคาที่สูงกว่าความจำเป็น (กลช.)				
2. กระบวนการการจัดซื้อจัดจ้าง (การแต่งตั้งคณะกรรมการ/การคัดเลือก/ การจัดทำสัญญาจ้างที่ปรึกษา)				
2.1 การกำหนดวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง (กตป.)				
2.2 การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ไม่เป็นไป ตามขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง (กบก.)				
2.3 การจัดซื้อจัดจ้างจากผู้ขาย/ผู้รับจ้าง รายประจำ (กบก.)				
2.4 การรับผลประโยชน์จากการจัดซื้อจัด จ้าง (กบก.)				
2.5 การแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจ้าง ที่ปรึกษา และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุใน งานจ้างที่ปรึกษา เป็นชุดเดียวกัน หรือ บุคคล ซ้ำกัน อาจก่อให้เกิดการใช้อำนาจหน้าที่เื้อ ประโยชน์ในการจัดซื้อจัดจ้างและการตรวจรับ งาน เนื่องจากไม่มีการสอบทานอำนาจหน้าที่ ของคณะกรรมการ (กบด.)				
2.6 การเื้อประโยชน์ให้แก่ที่ปรึกษา โดย การเลือกที่ปรึกษาที่เสนอผลประโยชน์ให้ เป็นการส่วนตัว (กขพ.)				
2.7 มีรายชื่อผู้ถือหุ้น/ผู้บริหาร อยู่ในบัญชี รายชื่อของที่ปรึกษามากกว่า 1 แห่งที่ยื่น ข้อเสนอโครงการ (กขพ.)				
2.8 ผู้ยื่นข้อเสนออาจมีการติดต่อประสาน ขอยื่นข้อเสนอด้านเทคนิคและราคา โดยไม่ เป็นไปตามกำหนดวันยื่นข้อเสนอที่ หน่วยงานกำหนด ซึ่งทำให้เกิดความ ได้เปรียบเสียเปรียบกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น ได้ (กลช.)				

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/โอกาส/ ความเสี่ยงการทุจริต	ประสิทธิภาพ การควบคุม ความเสี่ยง การทุจริต	ค่าประเมินระดับความเสี่ยงการทุจริต		
		ค่าความ เสี่ยงระดับ ต่ำ	ค่าความเสี่ยง ระดับปาน กลาง	ค่าความเสี่ยง ระดับสูง
3. การบริหารสัญญา (การตรวจรับพัสดุ/ การส่งมอบและการเบิกจ่าย)				
3.1 ความล่าช้าในการส่งมอบงาน/การส่ง มอบงานไม่ครบถ้วนตามขอบเขตการ ดำเนินงาน (กบด.)				
3.2 การส่งมอบงานที่ไม่มีคุณภาพของที่ ปรึกษา (กขพ.)				
3.3 การเอื้อประโยชน์ให้แก่ที่ปรึกษา โดย การเห็นชอบกับงานที่ส่งมอบ โดยไม่ พิจารณาเนื้อหารายละเอียดตามสัญญาและ ขอบเขตของงานจ้างที่ปรึกษา (กขพ.)				
3.4 การจัดทำสัญญาต้องมีเอกสาร แนบท้าย สัญญาครบถ้วน ระบุจำนวนเงินถูกต้อง ระยะเวลาครอบคลุมตามสัญญา รวมทั้งการ นับวันทำงานที่ถูกต้อง เช่น หนังสือคำ ประกัน (หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา จ้าง) ของคู่สัญญา การนับวันเริ่มและสิ้นสุด การทำงาน กำหนดวันส่งงานหรือตรวจรับ งานที่อาจไม่สอดคล้องตามข้อมูลที่น่าเข้าไป ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (กลช.)				
3.5 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุขาดความรู้ และความเข้าใจในระเบียบพัสดุ อาจทำให้ การตรวจรับงานจ้างที่ปรึกษาไม่เป็นไปตาม สัญญาจ้างของโครงการ (กปอ.)				
การพิจารณาแผนงาน/โครงการ/งบประมาณให้หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม				
1. การจัดทำแผนงาน/โครงการที่ขอรับเงิน อุดหนุน	ดี	(1) (2) (3) (4)		
2. การจัดส่งเอกสาร หลักฐานประกอบการ เบิกจ่ายเงิน				
3. การพิจารณาแผนงาน/โครงการของ หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและ ศิลปกรรมท้องถิ่น				
4. การประสานติดตามตรวจสอบการ ดำเนินแผนงาน/โครงการ				

3.4 การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและการกำหนดและดำเนินกิจกรรมการบริหารความเสี่ยง

จากการประเมินเสี่ยงการทุจริตจากกระบวนการ : การขอรับใบอนุญาตเป็นผู้มีสิทธิทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 พบว่า มีค่าความเสี่ยงอยู่ในระดับต่ำ ปานกลาง สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงได้จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตในเชิงเฝ้าระวัง สรุปได้ดังนี้

ตารางที่ 5 แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/โอกาส/ ความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริต
ด้านที่ 1 ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต	
การพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) สำหรับโครงการ หรือกิจการที่ต้องได้รับอนุญาตจากทางราชการ และโครงการหรือกิจการที่ไม่ต้องเสนอขอรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี (การพิจารณารายงานฉบับหลัก)	
1. ขั้นตอนการพิจารณาให้ความเห็นเบื้องต้นต่อรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของเจ้าหน้าที่	<ol style="list-style-type: none"> มีแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้เจ้าหน้าที่ ยึดถือปฏิบัติ มีแบบรายการเอกสารประกอบการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมในเบื้องต้น มีและจัดทำแนวทางการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในแต่ละประเภท ให้มีความชัดเจน รวมถึงมีการปรับปรุงให้มีความเป็นปัจจุบันเป็นระยะ จัดทำแผนงานการเพิ่มศักยภาพของเจ้าหน้าที่ ทั้งด้านวิชาการ และด้านคุณธรรมจริยธรรม
2. ขั้นตอนการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโดยคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม	<ol style="list-style-type: none"> จัดทำเกณฑ์การพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ของคณะกรรมการผู้ชำนาญการ ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน สำหรับสาขาวิชาเดียวกัน ของโครงการประเภทเดียวกัน มีคู่มือคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ เพื่อให้คณะกรรมการใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานพิจารณา EIA รวมทั้งแนวทางในการใช้ดุลยพินิจ และการลงมติในการประชุม เป็นต้น
การขอรับใบอนุญาตเป็นผู้มีสิทธิทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม	
1. ขั้นตอนการพิจารณาความถูกต้องของคำขอและเอกสารประกอบคำขอ	<ol style="list-style-type: none"> ปรับปรุงคู่มือสำหรับประชาชนในศูนย์กลางข้อมูลคู่มือสำหรับประชาชน http://www.info.go.th/ ในกระบวนการขอรับใบอนุญาตเป็นผู้มีสิทธิทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม จัดประชุมสัมมนาเกี่ยวกับการปรับปรุงกระบวนการขอใบอนุญาตเป็นผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2. ขั้นตอนการพิจารณาความสมบูรณ์ของคำขอและเอกสารประกอบคำขอ	
3. ขั้นตอนการพิจารณาอนุญาต ของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองการขอรับใบอนุญาตฯ และการสัมภาษณ์ผู้ชำนาญการ	
4. ขั้นตอนการพิจารณาของคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณาผู้มีสิทธิขอรับใบอนุญาตฯ	

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/โอกาส/ ความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริต
ด้านที่ 2 ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่	
การสรรหาและเลือกสรรเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ : การสอบแข่งขัน	
1. การออกข้อสอบ/จัดพิมพ์ข้อสอบ/และเก็บรักษาข้อสอบ	<ol style="list-style-type: none"> 1. แต่งตั้งประธานและกรรมการในการออกข้อสอบ 2. แต่งตั้งเจ้าหน้าที่จัดทำข้อสอบ 3. มีกระบวนการออกข้อสอบ โดยให้กรรมการออกข้อสอบจัดส่งให้ประธานกรรมการพิจารณาคัดเลือกข้อสอบ 4. การพิมพ์ข้อสอบ ระยะเวลาการจัดส่งพิมพ์ล่วงหน้าไม่ควรเกิน 1 วัน และการจัดจ้างโรงพิมพ์เป็นการเฉพาะในการพิมพ์ข้อสอบ และเมื่อโรงพิมพ์จัดพิมพ์เสร็จเรียบร้อยแล้วต้องส่งคืนต้นฉบับข้อสอบที่เป็นแม่พิมพ์ทันที 5. การเก็บรักษาข้อสอบ ให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยและส่วนราชการคอยควบคุมกำกับการจัดพิมพ์และเก็บรักษาข้อสอบ โดยมีกรรมการร่วมกันในการเก็บรักษากุญแจห้องเก็บข้อสอบ 6. มีคณะกรรมการเก็บรักษาของข้อสอบและลงลายมือชื่อกำกับซองบริเวณปิดผนึกทุกซอง และเซ็นต์ รับ-ส่ง ซองข้อสอบเพื่อตรวจสอบและบันทึกความเรียบร้อยของซองก่อนเปิดซองให้ผู้เข้าสอบทำ
2. สอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์)	<ol style="list-style-type: none"> 1. จัดทำหลักเกณฑ์การให้คะแนนผู้เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ให้มีความชัดเจน โปร่งใส 2. กำหนดให้มีคำถามกลางในการสอบสัมภาษณ์ เพื่อเป็นมาตรฐานเดียวกันในการวัดความรู้ความสามารถของผู้เข้าสอบสัมภาษณ์
การรวบรวมและวิเคราะห์คำขอรับการอุดหนุนงบประมาณ โครงการภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด	
การวิเคราะห์โครงการ โดยยกเว้นหลักเกณฑ์เพื่อเอื้อประโยชน์หรือมีผลประโยชน์ทับซ้อน	<ol style="list-style-type: none"> 1. การจัดทำหลักเกณฑ์เพื่อพิจารณาคำขอรับการอุดหนุนงบประมาณโครงการ ภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด 2. ทบทวนและปรับปรุงหลักเกณฑ์การจัดทำคำขอรับการอุดหนุนงบประมาณโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ให้สอดคล้องกับกฎหมายและนโยบายที่เกี่ยวข้องในปัจจุบัน 3. จัดทำแบบตรวจสอบรายการของเอกสาร (checklist) ประกอบคำขอรับการอุดหนุนงบประมาณโครงการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กลั่นกรองเบื้องต้น 4. การประสานกับหน่วยงานในระดับพื้นที่ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน ของเอกสารคำขอรับการอุดหนุนงบประมาณ โครงการภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/โอกาส/ ความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริต
	5. การพิจารณาดำเนินการในแบบของคณะทำงาน คณะอนุกรรมการ และคณะกรรมการ
ด้านที่ 3 ความเสี่ยงการทุจริตเกี่ยวกับความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณ	
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ (กบต./กลช./กปอ./กขพ./กบก./กตป.)	
1. การจัดทำขอบเขตการดำเนินงาน	1. กำหนดวิธีการจัดซื้อจัดจ้างให้เหมาะสมและเป็นไปตามกฎ และระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
2. กระบวนการการจัดซื้อจัดจ้าง (การแต่งตั้งคณะกรรมการ/การคัดเลือก/ การจัดทำสัญญาจ้างที่ปรึกษา)	2. จัดทำขอบเขตของงานอย่างรอบคอบโดยมุ่งประโยชน์ สูงสุดแก่ทางราชการ และระมัดระวังมิให้เกิดความ ไม่โปร่งใส หรือเกิดการเอื้อผลประโยชน์ต่อผู้หนึ่งผู้ใด
3. การบริหารสัญญา (การตรวจรับพัสดุ/การ ส่งมอบและการเบิกจ่าย)	3. ดำเนินการในแต่ละขั้นตอนให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. การ จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ พ.ศ. 2560 4. ผู้บังคับบัญชาแต่ละระดับควบคุม กำกับดูแลตรวจสอบ การปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบ/ ข้อกฎหมายอย่างเคร่งครัด 5. เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ให้บุคลากรที่มีหน้าที่ เกี่ยวข้อง เพื่อไม่ให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนใน ตำแหน่งหน้าที่อันมิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย โดยการมอบนโยบายของผู้บังคับบัญชา และการแจ้ง บทลงโทษในกรณีที่มีการกระทำผิด 6. การอบรมให้ความรู้ในการจัดซื้อจัดจ้าง และจัดทำคู่มือ และ Check list สำหรับเจ้าหน้าที่
การพิจารณาแผนงาน/โครงการ/งบประมาณให้หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม	
1. การจัดทำแผนงาน/โครงการที่ขอรับเงินอุดหนุน	เพื่อเป็นการป้องกันมิให้เกิดความเสี่ยงต่อการจัดทำแผนงาน/โครงการ ให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนดและภายใต้กรอบ ระยะเวลาการจัดสรรงบประมาณ ได้กำหนด ดังนี้ 1. มีการปรับแผนและกิจกรรมภายใต้แผนขับเคลื่อนฯ ให้มี ความชัดเจน และแจ้งหน่วยอนุรักษ์ฯ เพื่อทราบและดำเนินการ แล้ว 2. กำหนดกรอบระยะเวลาในการจัดส่งแผนงาน/โครงการ ภายในเดือนสิงหาคมของแต่ละปี 3. ปรับระยะเวลาการดำเนินงานโครงการของแต่ละหน่วยฯ ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2563 เป็นต้นไป เป็นเสร็จสิ้นโครงการ ภายในเดือนมิถุนายน และจัดส่งรายงานผลการดำเนินงาน ภายในเดือนกรกฎาคม
2. การจัดส่งเอกสาร หลักฐานประกอบการเบิกจ่ายเงิน	1. กำหนดระยะเวลาการจัดส่งเอกสาร หลักฐานประกอบการ เบิกจ่ายเงิน จากหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและ

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/โอกาส/ ความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริต
	<p>ศิลปกรรมท้องถิ่น ภายในเดือนสิงหาคม ของทุกปี และมีหนังสือแจ้งก่อนล่วงหน้าทุกครั้ง</p> <p>2. มีการประสานงานเร่งรัดทั้งเป็นทางการและไม่เป็นทางการตามช่องทางต่างๆ</p>
<p>3. การพิจารณาแผนงาน/โครงการของหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น</p>	<p>1. มีการจัดตั้งคณะทำงานพิจารณากลับกรองแผนงาน/โครงการและติดตามการดำเนินงานของหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นทั่วประเทศ เพื่อพิจารณาและจัดประชุมให้เสร็จสิ้นภายในไตรมาสที่ 2 ของปีงบประมาณ</p> <p>2. ฝ่ายเลขานุการของคณะทำงานจะดำเนินการตรวจสอบและวิเคราะห์กลับกรองข้อมูลโครงการต่างๆ ในเบื้องต้นทุกโครงการ</p>
<p>4. การประสานติดตามตรวจสอบการดำเนินแผนงาน/โครงการ</p>	<p>เพื่อให้การดำเนินงานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม ของหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น เป็นไปอย่างเรียบร้อย และเกิดการขับเคลื่อนงานอนุรักษ์ เพื่อเกิดประโยชน์ต่อพื้นที่ คณะอนุกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม จึงได้เห็นชอบต่อแผนขับเคลื่อนงานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมระดับจังหวัด โดยกำหนดให้มีศูนย์ประสานติดตามและนิเทศ (ศปน.) อยู่ที่กองจัดการสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม เพื่อให้มีการติดต่อประสานงาน ติดตาม ประเมินผล นิเทศการดำเนินงานภายในกลุ่มจังหวัด และมีการกำหนดแผนการประสาน ติดตาม และนิเทศการดำเนินงานของหน่วยอนุรักษ์ฯ ไว้เป็นประจำทุกปี</p>

ภาคผนวก
แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ระดับกอง/กลุ่มอิสระ

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
กองวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ด้าน

- ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
- ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
- ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ

ชื่อกระบวนการ/งาน ..การพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) สำหรับโครงการหรือ
กิจการที่ต้องได้รับอนุญาตจากราชการและโครงการหรือกิจการที่ไม่ต้องเสนอ
ขอรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี (การพิจารณารายงานฉบับหลัก).....

หน่วยงาน ..สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม.....

.....กองวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม.....

ผู้ประสานงาน ..นางสาวปราวีณา มณีสุด.....

ตำแหน่ง ..ผู้อำนวยการกลุ่มงานพัฒนาแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม.....

หมายเลขโทรศัพท์ ..02-2656500 ต่อ 6618..... โทรสาร ..02-2656616.....

E - mail: ..eiaonep@gmail.com.....

ขั้นตอนที่ 1 การระบุความเสี่ยง

ตารางที่ 1 ตารางระบุความเสี่ยง (Know Factor และ Unknown Factor)

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	ประเภทความเสี่ยงการทุจริต	
		Know Factor	Unknown Factor
1	ขั้นตอนหลัก : การพิจารณา รายงานการประเมินผลกระทบ สิ่งแวดล้อม (EIA) สำหรับโครงการ หรือกิจการที่ต้องได้รับอนุญาตจาก ทางราชการ และโครงการหรือ กิจการที่ไม่ต้องเสนอขอรับความ เห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี (การ พิจารณารายงานฉบับหลัก) ขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยง		
	1. ขั้นตอนการตรวจสอบเอกสาร	-	-
	2. ขั้นตอนการพิจารณาให้ความ ความเห็นเบื้องต้นต่อรายงาน การประเมินผลกระทบ สิ่งแวดล้อมของเจ้าหน้าที่	ข้อมูลของแนวทางการจัดทำ รายงานการประเมินผลกระทบ สิ่งแวดล้อม ยังมีการแสดง รายละเอียดในบางประการที่ ไม่ชัดเจนของ ทำให้ต้องขอ ข้อมูลเพิ่มเติม ก่อนนำเสนอ คณะกรรมการผู้ชำนาญการ พิจารณารายงาน	ผู้เสนอรายงานยังมีความ ไม่เข้าใจรายละเอียดข้อมูล ที่ต้องเสนอในรายงานฯ ทำให้ ข้อมูลที่เสนอมายังอาจไม่ เพียงพอ สำหรับการนำเสนอ ให้คณะกรรมการผู้ชำนาญการ พิจารณารายงานพิจารณา
	3. ขั้นตอนการพิจารณารายงานการ วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยคณะกรรมการผู้ชำนาญการ พิจารณารายงานการประเมินผล กระทบสิ่งแวดล้อม	ความไม่สม่ำเสมอในการ พิจารณาให้ความเห็นต่อ รายงานการประเมินผลกระทบ สิ่งแวดล้อม โดยในหลักการ พิจารณารายงานฯ จะเป็นไป ตามหลักวิชาการ แต่บางครั้ง อาจยังมีการใช้ดุลยพินิจที่ แตกต่างกันของคณะกรรมการ ผู้ชำนาญการพิจารณารายงาน	- เทคนิค วิธีการ และข้อมูลใน เชิงวิชาการที่แตกต่างออกไป ตามการพัฒนาด้านวิชาการ ทำให้เกิดความหลากหลายใน การอ้างอิงข้อมูล เพื่อนำมาใช้ ในการพิจารณา - ประเด็นข้อร้องเรียนจาก กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่ง อาจส่งผลกระทบทางอ้อม ต่อการใช้ดุลยพินิจในการ พิจารณา
	4. ขั้นตอนการแจ้งผลการพิจารณา รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	-	-

ขั้นตอนที่ 2 การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง

ตารางที่ 2 ตารางแสดงสถานะความเสี่ยง (แยกตามสีไฟจราจร)

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	เขียว	เหลือง	ส้ม	แดง
1	ขั้นตอนการตรวจสอบเอกสาร	✓			
2	ขั้นตอนการพิจารณาให้ความเห็นเบื้องต้นต่อรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของเจ้าหน้าที่		✓		
3	ขั้นตอนการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม			✓	
4	ขั้นตอนการแจ้งผลการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม	✓			

ขั้นตอนที่ 3 เมทริกซ์ระดับความเสี่ยง

ตารางที่ 3 SCORING ทะเบียนข้อมูลที่ต้องเฝ้าระวัง 2 มิติ

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง		ระดับความรุนแรงของผลกระทบ			ค่าความเสี่ยงรวม จำเป็น x รุนแรง
		3	2	3	2	1	
1	ขั้นตอนการตรวจสอบเอกสาร		1		2		2
2	ขั้นตอนการพิจารณาให้ความเห็นเบื้องต้นต่อรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของเจ้าหน้าที่		2		2		4
3	ขั้นตอนการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโดยคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม		2		3		6
4	ขั้นตอนการแจ้งผลการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม		2		1		2

ตารางที่ 3.1 ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	กิจกรรมหรือขั้นตอนหลัก MUST	กิจกรรมหรือขั้นตอนรอง SHOULD
		ค่าควรเป็น 3 หรือ 2	ค่าควรเป็น 1
1	ขั้นตอนการตรวจสอบเอกสาร		√
2	ขั้นตอนการพิจารณาให้ความเห็นเบื้องต้นต่อรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของเจ้าหน้าที่	√	
3	ขั้นตอนการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโดยคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม	√	
4	ขั้นตอนการแจ้งผลการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม		√

ตารางที่ 3.2 ระดับความรุนแรงของผลกระทบตาม Balanced Scorecard

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	1	2	3
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 องค์ความรู้ Learning & Growth	x	x	

ขั้นตอนที่ 4 การประเมินการควบคุมความเสี่ยง

ตารางที่ 4 ตารางแสดงการประเมินการควบคุมความเสี่ยง

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	คุณภาพการ จัดการ	ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต		
		ค่าความเสี่ยง ระดับต่ำ	ค่าความเสี่ยง ระดับปาน กลาง	ค่าความเสี่ยง ระดับสูง
1) ขั้นตอนการตรวจสอบเอกสาร (2 คะแนน) 2) ขั้นตอนการแจ้งผลการพิจารณา รายงานการประเมินผลกระทบ สิ่งแวดล้อม (2 คะแนน)	ดี	ต่ำ	ค่อนข้างต่ำ	ปานกลาง
3) ขั้นตอนการพิจารณาให้ความเห็น เบื้องต้นต่อรายงานการ ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ของเจ้าหน้าที่ (4 คะแนน) 4) ขั้นตอนการพิจารณารายงานการ ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโดย คณะกรรมการผู้ชำนาญการ พิจารณารายงานการประเมิน ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (6 คะแนน)	พอใช้	ค่อนข้างต่ำ	ปานกลาง	ค่อนข้างสูง
-	อ่อน	ปานกลาง	ค่อนข้างสูง	สูง

ขั้นตอนที่ 5 แผนบริหารความเสี่ยง

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

กองวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

(แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต: การพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) สำหรับโครงการ หรือกิจการที่ต้องได้รับอนุญาตจากทางราชการ และโครงการหรือกิจการที่ไม่ต้องเสนอขอรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี (การพิจารณารายงานฉบับหลัก))

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการป้องกันการทุจริต
1. ขั้นตอนการพิจารณาให้ความเห็นเบื้องต้นต่อรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของเจ้าหน้าที่	<ol style="list-style-type: none">1) มีแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้เจ้าหน้าที่ยึดถือปฏิบัติ2) มีแบบรายการเอกสารประกอบการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมในเบื้องต้น3) มีและจัดทำแนวทางการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในแต่ละประเภท ให้ความชัดเจน รวมถึงมีการปรับปรุงให้มีความเป็นปัจจุบันเป็นระยะ4) จัดทำแผนงานการเพิ่มศักยภาพของเจ้าหน้าที่ ทั้งด้านวิชาการ และด้านคุณธรรมจริยธรรม
2. ขั้นตอนการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโดยคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม	<ol style="list-style-type: none">1) จัดทำเกณฑ์การพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ของคณะกรรมการผู้ชำนาญการ ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน สำหรับสาขาวิชาเดียวกัน ของโครงการประเภทเดียวกัน2) มีคู่มือคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ เพื่อให้คณะกรรมการใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานพิจารณา EIA รวมทั้งแนวทางในการใช้ดุลยพินิจ และการลงมติในการประชุม เป็นต้น

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
กองพัฒนาระบบการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ด้าน

- ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
- ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
- ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ

ชื่อกระบวนงาน/งาน การขอรับใบอนุญาตเป็นผู้มีสิทธิทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558

หน่วยงาน กลุ่มงานพิจารณาผู้มีสิทธิทำรายงาน / กพส.....

ผู้ประสานงานนางสุคนธา เศรษฐ์วรกิจ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ.....

.....นางสาววัลยา ศิริทัฬห นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ.....

หมายเลขโทรศัพท์.....02-265-6500 ต่อ 6829 โทรสาร.....02-265-6629.....

E - mail:.....eiaonephtailand@gmail.com.....

ขั้นตอนที่ 1 การระบุความเสี่ยง

ตารางที่ 1 ตารางระบุความเสี่ยง (Know Factor และ Unknown Factor)

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติ	ระบุรายละเอียดความเสี่ยงการทุจริต	
		Know Factor	Unknown Factor
1	ขั้นตอนการตรวจสอบเอกสาร	-	- การตรวจสอบเอกสารและผลการพิจารณาคำขอรับใบอนุญาตฯ ไม่ทันตามระยะเวลาที่กำหนด - เจ้าหน้าที่ละเอียดสาระสำคัญในเอกสารประกอบคำขอ - เจ้าหน้าที่ละเอียดระบุวันที่ลงรับคำขอ
2	ขั้นตอนการพิจารณาความถูกต้องของคำขอและเอกสารประกอบคำขอ	-	- การใช้ดุลยพินิจในการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน
3	ขั้นตอนการพิจารณาความสมบูรณ์ของคำขอและเอกสารประกอบคำขอ	-	- การใช้ดุลยพินิจในการตรวจสอบความสมบูรณ์ของเอกสารไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน
4	ขั้นตอนการพิจารณาอนุญาตของคณะกรรมการกึ่งนอกระบบการขอรับใบอนุญาตฯ และการสัมภาษณ์ผู้ชำนาญการ	-	- การใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาอนุญาตของคณะกรรมการกึ่งนอกระบบการขอรับใบอนุญาตฯ
5	ขั้นตอนการพิจารณาของคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณาผู้มีสิทธิขอรับใบอนุญาตฯ	-	- การใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาอนุญาตของคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณาผู้มีสิทธิขอรับใบอนุญาตฯ
6	ขั้นตอนการแจ้งผลการพิจารณา	-	- การแจ้งผลการพิจารณาไม่ทันตามระยะเวลาที่กำหนด

ขั้นตอนที่ 2 ประเมินสถานะความเสี่ยง

ตารางที่ 2 ประเมินสถานะความเสี่ยง (แยกตามสีไฟจราจร)

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต รูปแบบพฤติกรรมความเสี่ยงการทุจริต	เขียว	เหลือง	ส้ม	แดง
1	ขั้นตอนการตรวจสอบเอกสาร	✓			
2	ขั้นตอนการพิจารณาความถูกต้องของคำขอ และเอกสารประกอบคำขอ		✓		
3	ขั้นตอนการพิจารณาความสมบูรณ์ของคำขอ และเอกสารประกอบคำขอ		✓		
4	ขั้นตอนการพิจารณาอนุญาตของคณะกรรมการ กลั่นกรองการขอรับใบอนุญาตฯ และการสัมภาษณ์ ผู้ชำนาญการ			✓	
5	ขั้นตอนการพิจารณาของคณะกรรมการผู้ชำนาญการ พิจารณาผู้มีสิทธิขอรับใบอนุญาตฯ			✓	
6	ขั้นตอนการแจ้งผลการพิจารณา	✓			

ขั้นตอนที่ 3 การประเมินความเสี่ยงรวม

ตารางที่ 3 SCORING ทะเบียนข้อมูลที่ต้องเฝ้าระวัง 2 มิติ

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/โอกาส/ ความเสี่ยงรูปแบบพฤติกรรมความ เสี่ยงการทุจริต	ระดับความจำเป็น ของการเฝ้าระวัง		ระดับความรุนแรง ของผลกระทบ			ค่าความเสี่ยงรวม จำเป็น x รุนแรง
		3	2	3	2	1	
1	ขั้นตอนการตรวจสอบเอกสาร		1		2		2
2	ขั้นตอนการพิจารณาความถูกต้อง ของคำขอและเอกสารประกอบคำขอ		2		2		4
3	ขั้นตอนการพิจารณาความสมบูรณ์ ของคำขอและเอกสารประกอบคำขอ		2		2		4
4	ขั้นตอนการพิจารณาอนุญาต ของ คณะกรรมการกลั่นกรองการ ขอรับใบอนุญาตฯ และการสัมภาษณ์ ผู้ชำนาญการ		2		2		4
5	ขั้นตอนการพิจารณาของ คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณา ผู้มีสิทธิขอรับใบอนุญาตฯ		2		2		4
6	ขั้นตอนการแจ้งผลการพิจารณา		1		2		2

ตารางที่ 3.1 ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/โอกาส/ความเสี่ยงรูปแบบพฤติกรรมความเสี่ยงการทุจริต	กิจกรรมหรือขั้นตอนหลัก MUST	กิจกรรมหรือขั้นตอนรอง SHOULD
		ค่าควรเป็น 3 หรือ 2	ค่าควรเป็น 1
1	ขั้นตอนการตรวจสอบเอกสาร		1
2	ขั้นตอนการพิจารณาความถูกต้องของคำขอ และเอกสารประกอบคำขอ	2	
3	ขั้นตอนการพิจารณาความสมบูรณ์ของคำขอ และเอกสารประกอบคำขอ	2	
4	ขั้นตอนการพิจารณาอนุญาต ของ คณะอนุกรรมการกั้นการขอรับใบอนุญาตฯ และการสัมภาษณ์ผู้ชำนาญการ	2	
5	ขั้นตอนการพิจารณาของ คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณาผู้มีสิทธิขอรับใบอนุญาตฯ	2	
6	ขั้นตอนการแจ้งผลการพิจารณา		1

ตารางที่ 3.2 ระดับความรุนแรงของผลกระทบตาม Balanced Scorecard

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/โอกาส/ความเสี่ยงรูปแบบพฤติกรรม ความเสี่ยงการทุจริต	1	2	3
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 องค์ความรู้ Learning & Growth	x	x	

ขั้นตอนที่4 การประเมินประสิทธิภาพการควบคุมความเสี่ยง

ตารางที่ 4 การประเมินประสิทธิภาพการควบคุมความเสี่ยง

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	คุณภาพการ จัดการ	ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการ ทุจริต		
		ค่าความ เสี่ยง ระดับ ปานกลาง	ค่าความ เสี่ยง ระดับ ปานกลาง	ค่าความ เสี่ยงระดับ อ่อน
7. ขั้นตอนการตรวจสอบเอกสาร (2 คะแนน) 8. ขั้นตอนการแจ้งผลการพิจารณา (2 คะแนน)	ดี	ต่ำ	ค่อนข้างต่ำ (1)(2)	ปานกลาง
9. ขั้นตอนการพิจารณาความถูกต้องของ คำขอ และเอกสารประกอบคำขอ (4 คะแนน) 10. ขั้นตอนการพิจารณาความสมบูรณ์ของ คำขอ และเอกสารประกอบคำขอ (4 คะแนน) 11. ขั้นตอนการพิจารณาอนุญาต ของ คณะอนุกรรมการกลั่นกรองการขอรับ ใบอนุญาตฯ และการสัมภาษณ์ ผู้ชำนาญการ (4 คะแนน) 12. ขั้นตอนการพิจารณาของ คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณาผู้มี สิทธิขอรับใบอนุญาตฯ (4 คะแนน)	พอใช้	ค่อนข้างต่ำ	ปานกลาง (3)(4) (5)(6)	ค่อนข้างสูง
	อ่อน	ปานกลาง	ค่อนข้างสูง	สูง

ขั้นตอนที่ 5 แผนบริหารความเสี่ยง

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

กองพัฒนาระบบการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

(แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต: การขอรับใบอนุญาตเป็นผู้มีสิทธิทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม)

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการป้องกันการทุจริต
ขั้นตอนการพิจารณาความถูกต้องของคำขอและเอกสารประกอบคำขอ	<ul style="list-style-type: none">- ปรับปรุงคู่มือสำหรับประชาชนในศูนย์กลางข้อมูลคู่มือสำหรับประชาชน http://www.info.go.th/ ในกระบวนการขอรับใบอนุญาตเป็นผู้มีสิทธิทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม- จัดประชุมสัมมนาเกี่ยวกับการปรับปรุงกระบวนการขอใบอนุญาตเป็นผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ขั้นตอนการพิจารณาความสมบูรณ์ของคำขอและเอกสารประกอบคำขอ	
ขั้นตอนการพิจารณาอนุญาต ของ คณะอนุกรรมการกลั่นกรองการขอรับใบอนุญาตฯ และการสัมภาษณ์ผู้ชำนาญการ	
ขั้นตอนการพิจารณาของคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณาผู้มีสิทธิขอรับใบอนุญาตฯ	

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
สำนักงานเลขาธิการกรม

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ด้าน

- ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
- ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
- ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ

ชื่อกระบวนการ/งาน การสรรหาและเลือกสรรเพื่อนบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ : การสอบแข่งขัน.....

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

ผู้ประสานงาน..... นางสาวอัถิพร จันทร์เทวี.....

ตำแหน่ง..... นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ.....

หมายเลขโทรศัพท์..... 0 2265 6524..... โทรสาร.....

E - mail:.....

ขั้นตอนที่ 1 การระบุความเสี่ยง

ตารางที่ 1 ตารางระบุความเสี่ยง (Know Factor และ Unknown Factor)

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติ	ระบุรายละเอียดความเสี่ยงการทุจริต	
		Know Factor	Unknown Factor
1.	การขออนุมัติการเปิดสอบ		
2.	การแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขัน		
3.	ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันและเผยแพร่ข่าวการรับสมัครสอบแข่งขัน		
4.	จัดพิมพ์ข้อสอบ/และเก็บรักษาข้อสอบ		✓
5.	สอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (สอบข้อเขียน)		
6.	ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์)		
7.	สอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์)		✓
8.	ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้		
9.	รายงานการดำเนินการสอบไปยังสำนักงาน ก.พ.		
10.	เรียกผู้สอบแข่งขันได้มารายตัว เพื่อบรรจุและแต่งตั้ง		

ขั้นตอนที่ 2 ประเมินสถานะความเสี่ยง

ตารางที่ 2 ประเมินสถานะความเสี่ยง (แยกตามสีไฟจราจร)

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงานโอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต รูปแบบพฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	เขียว	เหลือง	ส้ม	แดง
1.	จัดพิมพ์ข้อสอบ/และเก็บรักษาข้อสอบ			✓	
2.	สอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์)		✓		

ขั้นตอนที่ 3 การประเมินความเสี่ยงรวม

ตารางที่ 3 SCORING ทะเบียนข้อมูลที่ต้องเฝ้าระวัง 2 มิติ

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/โอกาส/ ความเสี่ยงรูปแบบพฤติกรรมความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความจำเป็น ของการเฝ้าระวัง			ระดับความรุนแรง ของผลกระทบ			ค่าความเสี่ยงรวม จำเป็น x รุนแรง
		3	2	1	3	2	1	
1.	การออกข้อสอบ/จัดพิมพ์ข้อสอบ/ และเก็บรักษาข้อสอบ		2			1		2
2.	สอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับ ตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์)		1			1		1

ตารางที่ 3.1 ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/โอกาส/ความ เสี่ยงรูปแบบพฤติกรรมความเสี่ยงการ ทุจริต	กิจกรรมหรือขั้นตอนหลัก MUST	กิจกรรมหรือขั้นตอนรอง SHOULD
		ค่าควรเป็น 3 หรือ 2	ค่าควรเป็น 1
1.	การออกข้อสอบ/จัดพิมพ์ข้อสอบ/และ เก็บรักษาข้อสอบ	2	
2.	สอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับ ตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์)		1

ตารางที่ 3.2 ระดับความรุนแรงของผลกระทบตาม Balanced Scorecard

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/โอกาส/ความเสี่ยงรูปแบบพฤติกรรม ความเสี่ยงการทุจริต	1	2	3
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย Stakeholders รวมถึง หน่วยงานกำกับดูแล พันธมิตร ภาคีเครือข่าย	x		
ผลกระทบทางการเงิน รายได้ลด รายจ่ายเพิ่ม Financial	x		
ผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ กลุ่มเป้าหมาย Customer/User		x	
ผลกระทบต่อกระบวนการภายใน Internal Process	x		
กระทบด้านการเรียนรู้ องค์ความรู้ Learning & Growth	x		

ขั้นตอนที่4 การประเมินประสิทธิภาพการควบคุมความเสี่ยง

ตารางที่ 4 การประเมินประสิทธิภาพการควบคุมความเสี่ยง

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	คุณภาพการ จัดการ	ระดับความเสี่ยง		
		ต่ำ	ปานกลาง	สูง
1. การออกข้อสอบ/จัดพิมพ์ข้อสอบ/และ เก็บรักษาข้อสอบ	ดี	✓		
2. สอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับ ตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์)	ดี	✓		

ขั้นตอนที่ ๕ แผนบริหารความเสี่ยง

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

หน่วยงาน.....สำนักงานเลขาธิการกรม.....

(แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต: การสรรหาและเลือกสรรเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ: การสอบแข่งขัน)

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการป้องกันการทุจริต
1. การออกข้อสอบ/จัดพิมพ์ข้อสอบ/และเก็บรักษาข้อสอบ	<ol style="list-style-type: none">1. แต่งตั้งประธานและกรรมการในการออกข้อสอบ2. แต่งตั้งเจ้าหน้าที่จัดทำข้อสอบ3. มีกระบวนการออกข้อสอบ โดยให้กรรมการออกข้อสอบจัดส่งให้ประธานกรรมการพิจารณาคัดเลือกข้อสอบ4. การพิมพ์ข้อสอบ ระยะเวลาการจัดส่งพิมพ์ล่วงหน้าไม่ควรเกิน 1 วัน และการจัดจ้างโรงพิมพ์เป็นการเฉพาะในการพิมพ์ข้อสอบ และเมื่อโรงพิมพ์จัดพิมพ์เสร็จเรียบร้อยต้องส่งคืนต้นฉบับข้อสอบที่เป็นแม่พิมพ์ทันที5. การเก็บรักษาข้อสอบ ให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยและส่วนราชการคอยควบคุมกำกับการจัดพิมพ์และเก็บรักษาข้อสอบ โดยมีกรรมการร่วมกันในการเก็บรักษากุญแจห้องเก็บข้อสอบ6. มีคณะกรรมการเก็บรักษาของข้อสอบและลงลายมือชื่อกำกับของบริเวณปิดผนึกทุกช่อง และเซ็นต์ รับ-ส่ง ของข้อสอบเพื่อตรวจสอบและบันทึกความเรียบร้อยของซองก่อนเปิดซองให้ผู้เข้าสอบทำ
2. สอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์)	<ol style="list-style-type: none">1. จัดทำหลักเกณฑ์การให้คะแนนผู้เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ให้มีความชัดเจน โปร่งใส2. กำหนดให้มีคำถามกลางในการสอบสัมภาษณ์ เพื่อเป็นมาตรฐานเดียวกันในการวัดความรู้ความสามารถของผู้เข้าสอบสัมภาษณ์

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ด้าน

- ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
- ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
- ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ

ชื่อกระบวนการ/งาน การรวบรวมและวิเคราะห์ค่าขอรับการอุดหนุนงบประมาณ โครงการภายใต้
แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด.....

หน่วยงาน..... กองยุทธศาสตร์และแผนงาน.....
ผู้ประสานงาน..... นายพิษณุพล สงวนนวล..... ตำแหน่ง..... นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ
ผู้ประสานงาน..... นางสาวกาญจณี ชูทอง..... ตำแหน่ง..... นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ...
หมายเลขโทรศัพท์..... 02-2656673..... โทรสาร.....
E - mail:..... onep.pap@gmail.com.....

ขั้นตอนที่ 1 การระบุความเสี่ยง

ตารางที่ 1 ตารางระบุความเสี่ยง (Know Factor และ Unknown Factor)

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติ	ระบุรายละเอียดความเสี่ยงการทุจริต	
		Know Factor	Unknown Factor
1	การวิเคราะห์โครงการ โดยยกเว้นหลักเกณฑ์ เพื่อเอื้อประโยชน์หรือมีผลประโยชน์ทับซ้อน		✓

ขั้นตอนที่ 2 ประเมินสถานะความเสี่ยง

ตารางที่ 2 ประเมินสถานะความเสี่ยง (แยกตามสีไฟจราจร)

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต รูปแบบพฤติกรรมความเสี่ยงการทุจริต	เขียว	เหลือง	ส้ม	แดง
1	การวิเคราะห์โครงการ โดยยกเว้นหลักเกณฑ์ เพื่อเอื้อประโยชน์หรือมีผลประโยชน์ทับซ้อน	✓			

ขั้นตอนที่ 3 การประเมินความเสี่ยงรวม

ตารางที่ 3 SCORING ทะเบียนข้อมูลที่ต้องเฝ้าระวัง 2 มิติ

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/โอกาส/ ความเสี่ยงรูปแบบพฤติกรรม ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความจำเป็น ของการเฝ้าระวัง			ระดับความรุนแรง ของผลกระทบ			ค่าความเสี่ยงรวม จำเป็น x รุนแรง
		3	2	1	3	2	1	
1	การวิเคราะห์โครงการ โดยยกเว้นหลักเกณฑ์ เพื่อเอื้อประโยชน์หรือมีผลประโยชน์ทับซ้อน							

ตารางที่ 3.1 ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/โอกาส/ เสี่ยงรูปแบบพฤติกรรมความเสี่ยง การทุจริต	กิจกรรมหรือขั้นตอนหลัก MUST	กิจกรรมหรือขั้นตอนรอง SHOULD
		ค่าควรเป็น 3 หรือ 2	ค่าควรเป็น 1
1	การวิเคราะห์โครงการ โดยยกเว้นหลักเกณฑ์ เพื่อเอื้อประโยชน์หรือมีผลประโยชน์ทับซ้อน		

ตารางที่ 3.2 ระดับความรุนแรงของผลกระทบตาม Balanced Scorecard

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/โอกาส/ความเสี่ยงรูปแบบพฤติกรรม ความเสี่ยงการทุจริต	1	2	3
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย Stakeholders รวมถึง หน่วยงานกำกับดูแล พันธมิตร ภาครัฐเครือข่าย		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	

ขั้นตอนที่ 4 การประเมินประสิทธิภาพการควบคุมความเสี่ยง

ตารางที่ 4 การประเมินประสิทธิภาพการควบคุมความเสี่ยง

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	คุณภาพการ จัดการ	ประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตใน ปัจจุบัน		
		ดี	พอใช้	อ่อน
1.การวิเคราะห์โครงการ โดยยกเว้น หลักเกณฑ์ เพื่อเอื้อประโยชน์หรือมี ผลประโยชน์ทับซ้อน	ดี	ต่ำ	ค่อนข้างต่ำ	ปานกลาง
	พอใช้	ค่อนข้างต่ำ	ปานกลาง	ค่อนข้างสูง
	อ่อน	ปานกลาง	ค่อนข้างสูง	สูง

ขั้นตอนที่ 5 แผนบริหารความเสี่ยง

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

(แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต: การรวบรวมและวิเคราะห์คำขอรับการอุดหนุนงบประมาณ โครงการภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด)

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการป้องกันการทุจริต
เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต การวิเคราะห์โครงการ โดยยกเว้น หลักเกณฑ์ เพื่อเอื้อประโยชน์หรือมี ผลประโยชน์ทับซ้อน	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง - การจัดทำหลักเกณฑ์เพื่อพิจารณาคำขอรับการอุดหนุน งบประมาณโครงการ ภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการ คุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด - ทบทวนและปรับปรุงหลักเกณฑ์การจัดทำคำขอรับการ อุดหนุนงบประมาณโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการ จัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ให้สอดคล้องกับ กฎหมายและนโยบายที่เกี่ยวข้องในปัจจุบัน - จัดทำแบบตรวจสอบรายการของเอกสาร (checklist) ประกอบคำขอรับการอุดหนุนงบประมาณโครงการให้หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง กลั่นกรองเบื้องต้น - การประสานกับหน่วยงานในระดับพื้นที่ตรวจสอบความ ถูกต้อง ครบถ้วน ของเอกสารคำขอรับการอุดหนุนงบประมาณ โครงการภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพ สิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด - การพิจารณาดำเนินการในแบบของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะกรรมการ

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
กองติดตามประเมินผลสิ่งแวดล้อม

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ด้าน

- ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
- ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
- ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ

ชื่อกระบวนงาน/งาน การจ้างเหมาต่ออายุสมาชิกโปรแกรมและบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์เครือข่ายไร้สาย

หน่วยงาน..... กลุ่มงานระบบฐานข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ.....
ผู้ประสานงาน..... นายชาญวิทย์ ทองสัมฤทธิ์.....
ตำแหน่ง..... ผู้อำนวยการกลุ่มงานระบบฐานข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ.....
หมายเลขโทรศัพท์..... 022656541..... โทรสาร..... 022656536.....
E – mail :..chanwit@onep.go.th.....

ขั้นตอนที่ 1 การระบุความเสี่ยง

ตารางที่ 1 ตารางระบุความเสี่ยง (Know Factor และ Unknown Factor)

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	ประเภทความเสี่ยงการทุจริต	
		Know Factor	Unknown Factor
1.	การจ้างเหมาต่ออายุสมาชิกโปรแกรมและบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์เครือข่ายไร้สาย - การกำหนดวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง - การกำหนดขอบเขตของการทำงานจ้างเหมาฯ ให้พวกพ้องได้เปรียบหรือชนะการประมูล	✓ ✓	

ขั้นตอนที่ 2 การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง

ตารางที่ 2 ตารางแสดงสถานะความเสี่ยง (แยกตามสีไฟจราจร)

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	เขียว	เหลือง	ส้ม	แดง
1.	การจ้างเหมาต่ออายุสมาชิกโปรแกรมและบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์เครือข่ายไร้สาย - การกำหนดวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง - การกำหนดขอบเขตของการทำงานจ้างเหมาฯ ให้พวกพ้องได้เปรียบหรือชนะการประมูล	✓ ✓			

ขั้นตอนที่ 3 เมทริกซ์ระดับความเสี่ยง

ตารางที่ 3 SCORING ทะเบียนข้อมูลที่ต้องเฝ้าระวัง 2 มิติ

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง			ระดับความรุนแรงของผลกระทบ			ค่าความเสี่ยงรวม จำเป็น x รุนแรง
		3	2	1	3	2	1	
1.	การจ้างเหมาต่ออายุสมาชิกโปรแกรมและบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์เครือข่ายไร้สาย - การกำหนดวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง - การกำหนดขอบเขตของการดำเนินงานจ้างเหมาฯ ให้พวกฟ้องได้เปรียบหรือชนะการประมูล		2			3		6
			2			3		6

ตารางที่ 3.1 ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	กิจกรรมหรือขั้นตอนหลัก MUST	กิจกรรมหรือขั้นตอนรอง SHOULD
1.	การจ้างเหมาต่ออายุสมาชิกโปรแกรมและบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์เครือข่ายไร้สาย - การกำหนดวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง - การกำหนดขอบเขตของการดำเนินงานจ้างเหมาฯ ให้พวกฟ้องได้เปรียบหรือชนะการประมูล	2 2	

ตารางที่ 3.2 ระดับความรุนแรงของผลกระทบตาม Balanced Scorecard

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	1	2	3
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย Stakeholders รวมถึง หน่วยงานกำกับดูแล พันธมิตร ภาครัฐเครือข่าย	x		
ผลกระทบทางการเงิน รายได้ลด รายจ่ายเพิ่ม Financial			x
ผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ กลุ่มเป้าหมาย Customer/User		x	
ผลกระทบต่อกระบวนการภายใน Internal Process	x		
กระทบด้านการเรียนรู้ องค์ความรู้ Learning & Growth	x		

ขั้นตอนที่ 4 การประเมินการควบคุมความเสี่ยง

ตารางที่ 4 ตารางแสดงการประเมินการควบคุมความเสี่ยง

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	คุณภาพการ จัดการ	ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต		
		ค่าความเสี่ยง ระดับต่ำ	ค่าความเสี่ยง ระดับปาน กลาง	ค่าความเสี่ยง ระดับสูง
การกำหนดวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง	สูง		✓	
การกำหนดขอบเขตของการ ดำเนินงานจ้างเหมาฯ ให้พวกพ้อง ได้เปรียบหรือชนะการประมูล	สูง		✓	

ขั้นตอนที่ 5 แผนบริหารความเสี่ยง

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
กองติดตามประเมินผลสิ่งแวดล้อม
(แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต)

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการป้องกันการทุจริต
การป้องกันการทุจริตในการจ้างเหมาต่ออายุสมาชิกโปรแกรมและบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์เครือข่ายไร้สาย	<ol style="list-style-type: none">1. กำหนดวิธีการจัดซื้อจัดจ้างให้เหมาะสมและเป็นไปตามกฎและระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด2. จัดทำขอบเขตของงานอย่างรอบคอบโดยมุ่งประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการ และระมัดระวังมิให้เกิดความไม่โปร่งใส หรือเกิดการเอื้อผลประโยชน์ต่อผู้หนึ่งผู้ใด3. ดำเนินการในแต่ละขั้นตอนให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ พ.ศ. 25604. ผู้บังคับบัญชาแต่ละระดับควบคุม กำกับดูแลตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบ/ข้อกำหนดอย่างเคร่งครัด5. เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ให้บุคลากรที่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง เพื่อไม่ให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนในตำแหน่งหน้าที่อันมิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย โดยการมอบนโยบายของผู้บังคับบัญชา และการแจ้งบทลงโทษในกรณีที่มีการกระทำผิด

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
กองบริหารกองทุนสิ่งแวดล้อม

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ด้าน

- ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
- ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
- ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการ
ทรัพยากรภาครัฐ

ชื่อกระบวนงาน/งานโครงการติดตามและประเมินผลสำเร็จในภาพรวมของการให้การสนับสนุนโครงการ
ของกองทุนสิ่งแวดล้อม ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2535 – 2562.....

หน่วยงาน.....สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม/ กองบริหารกองทุนสิ่งแวดล้อม
ผู้ประสานงาน.....นางสาวสุทธาสินี แจ่มเดชา.....
ตำแหน่ง.....นักวิเคราะห์นโยบายและแผน.....
หมายเลขโทรศัพท์.....0 2665 6596.....โทรสาร.....0 2665 6588.....
E - mail:.....moniteringenvifund@gmail.com.....

ขั้นตอนที่ 1 การระบุความเสี่ยง

ตารางที่ 1 ตารางระบุความเสี่ยง (Know Factor และ Unknown Factor)

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติ	ระบุรายละเอียดความเสี่ยงการทุจริต	
		Know Factor	Unknown Factor
1	การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ไม่เป็นไปตามขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง	✓	
2	การจัดซื้อจัดจ้างจากผู้ขาย/ผู้รับจ้างรายประจำ		✓
3	การจัดทำข้อกำหนดคุณสมบัติของงาน ที่เอื้อต่อผู้ขาย/ผู้รับจ้างรายใดรายหนึ่ง		✓
4	การรับผลประโยชน์จากการจัดซื้อจัดจ้าง		✓

ขั้นตอนที่ 2 ประเมินสถานะความเสี่ยง

ตารางที่ 2 ประเมินสถานะความเสี่ยง (แยกตามสีไฟจราจร)

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงานโอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต รูปแบบพฤติกรรมความเสี่ยงการทุจริต	เขียว	เหลือง	ส้ม	แดง
1	การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ไม่เป็นไปตามขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง		✓		
2	การจัดซื้อจัดจ้างจากผู้ขาย/ผู้รับจ้างรายประจำ		✓		
3	การจัดทำข้อกำหนดคุณสมบัติของงาน ที่เอื้อต่อผู้ขาย/ผู้รับจ้างรายใดรายหนึ่ง			✓	
4	การรับผลประโยชน์จากการจัดซื้อจัดจ้าง			✓	

ขั้นตอนที่ 3 การประเมินความเสี่ยงรวม

ตารางที่ 3 SCORING ทะเบียนข้อมูลที่ต้องเฝ้าระวัง 2 มิติ

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/โอกาส/ ความเสี่ยงรูปแบบพฤติกรรม ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความจำเป็น ของการเฝ้าระวัง			ระดับความรุนแรง ของผลกระทบ			ค่าความเสี่ยงรวม จำเป็น x รุนแรง
		3	2	1	3	2	1	
1	การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ไม่เป็นไปตามขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง		2			1		2
2	การจัดซื้อจัดจ้างจากผู้ขาย/ผู้รับจ้างรายประจำ		2			2		4
3	การจัดทำข้อกำหนดคุณสมบัติของงาน ที่เอื้อต่อผู้ขาย/ผู้รับจ้างรายใดรายหนึ่ง		3			2		6
4	การรับผลประโยชน์จากการจัดซื้อจัดจ้าง		3			2		6

ตารางที่ 3.1 ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/โอกาส/ความเสี่ยงรูปแบบพฤติกรรมความเสี่ยงการทุจริต	กิจกรรมหรือขั้นตอนหลัก MUST ค่าควรเป็น 3 หรือ 2	กิจกรรมหรือขั้นตอนรอง SHOULD ค่าควรเป็น 1
1	การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ไม่เป็นไปตามขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง	2	
2	การจัดซื้อจัดจ้างจากผู้ขาย/ผู้รับจ้างรายประจำ	2	
3	การจัดทำข้อกำหนดคุณสมบัติของงาน ที่เอื้อต่อผู้ขาย/ผู้รับจ้างรายใดรายหนึ่ง	3	
4	การรับผลประโยชน์จากการจัดซื้อจัดจ้าง	3	

ตารางที่ 3.2 ระดับความรุนแรงของผลกระทบตาม Balanced Scorecard

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/โอกาส/ความเสี่ยงรูปแบบพฤติกรรมความเสี่ยงการทุจริต	1	2	3
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย Stakeholders รวมถึง หน่วยงานกำกับดูแล พันธมิตร ภาครีเอกชน		x	x
ผลกระทบทางการเงิน รายได้ลด รายจ่ายเพิ่ม Financial		x	x
ผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ กลุ่มเป้าหมาย Customer/User		x	x
ผลกระทบต่อกระบวนการภายใน Internal Process	x	x	
กระทบด้านการเรียนรู้ องค์ความรู้ Learning & Growth	x	x	

ขั้นตอนที่ 4 การประเมินประสิทธิภาพการควบคุมความเสี่ยง

ตารางที่ 4 การประเมินประสิทธิภาพการควบคุมความเสี่ยง

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	คุณภาพการจัดกา	ประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตในปัจจุบัน		
		ความเสี่ยงต่ำ	ความเสี่ยงปานกลาง	ความเสี่ยงสูง
1. การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ไม่เป็นไปตามขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง	ดี	ปานกลาง		
2. การจัดซื้อจัดจ้างจากผู้ขาย/ผู้รับจ้างรายประจำ	ดี		ปานกลาง	
3. การจัดทำข้อกำหนดคุณสมบัติของงาน ที่เอื้อต่อผู้ขาย/ผู้รับจ้างรายใดรายหนึ่ง	ดี		ค่อนข้างสูง	
4. การรับผลประโยชน์จากการจัดซื้อจัดจ้าง	ดี		ค่อนข้างสูง	

ขั้นตอนที่ 5 แผนบริหารความเสี่ยง

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

กองบริหารกองทุนสิ่งแวดล้อม

(แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตโครงการติดตามและประเมินผลสำเร็จในภาพรวมของการให้การสนับสนุนโครงการของกองทุนสิ่งแวดล้อม ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2535 – 2562)

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน โอกาส/ความเสี่ยง รูปแบบพฤติกรรม ความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริต
<p>1. การจัดทำข้อกำหนดคุณสมบัติของงานที่เอื้อต่อผู้ขาย/ผู้รับจ้างรายใดรายหนึ่ง</p> <p>การกำหนดคุณสมบัติที่ไม่เป็นธรรม เช่น การจัดทำร่างขอบเขตของงานจ้าง โดยมีเจตนาเอื้อให้ผู้รับจ้างรายใดรายหนึ่ง สามารถรับงานไปดำเนินการได้ ทำให้ไม่เกิดการแข่งขัน</p>	<p>1) แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานจ้างที่ปรึกษา โดยให้มีบุคลากรจาก สำนัก/กอง อื่น ร่วมเป็นกรรมการฯ</p> <p>2) เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างให้ประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบอย่างกว้างขวางและเปิดเผย</p>
<p>2. การรับผลประโยชน์จากการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>การมีเจตนาประมาณการงบประมาณสูงเกินความเป็นจริง เพื่อเรียกรับผลประโยชน์ หรือการกำหนดคุณสมบัติ/ขอบเขตงานจ้างที่เกินความจำเป็น เพื่อให้มีการประมาณการราคาในส่วนนี้โดยมีผลประโยชน์ทับซ้อนหรือ คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับโครงการฯ จัดการประชุมพิจารณาหลายครั้งเกินความจำเป็น เพื่อประโยชน์ในการเบิกค่าเบี้ยประชุม หรือมีการถ่วงเวลาในการเรียกรับ ทั้งที่ไม่มีประเด็นที่เป็นสาระสำคัญ</p>	<p>1) ให้มีการเปรียบเทียบราคาจากผู้รับจ้างจากหลายแหล่ง โดยมุ่งถึงประโยชน์ของทางราชการเป็นหลัก</p> <p>2) เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ เพื่อให้บุคลากรทราบและตระหนักถึงหลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างให้ถูกต้องตามระเบียบการศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้อง หรือบทลงโทษต่างๆ</p>

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
กองสิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่เฉพาะ

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ด้าน

- ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
- ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
- ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ

ชื่อกระบวนงาน/งาน การว่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินโครงการจัดทำแผนสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออก (ระยะที่ 2) พ.ศ. 2565-2569

หน่วยงาน กองสิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่เฉพาะ

ผู้ประสานงาน นายอิศรพันธ์ กาญจนเรขา.....

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่เฉพาะ.....

หมายเลขโทรศัพท์ 0.2265.6565..... โทรสาร 0.2265.6565.....

E - mail: issark@yahoo.com.....

ขั้นตอนที่ 1 การระบุความเสี่ยง

ตารางที่ 1 ตารางระบุความเสี่ยง (Know Factor และ Unknown Factor)

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติ	ระบุรายละเอียดความเสี่ยงการทุจริต	
		Know Factor	Unknown Factor
1.	การคัดเลือกที่ปรึกษาเพื่อดำเนินโครงการ	-	- การเอื้อประโยชน์ให้แก่ที่ปรึกษา โดยการเลือกที่ปรึกษาที่เสนอผลประโยชน์ให้เป็นการส่วนตัว - มีรายชื่อผู้ถือหุ้น/ผู้บริหาร อยู่ในบัญชีรายชื่อของที่ปรึกษามากกว่า 1 แห่งที่ยื่นข้อเสนอโครงการ
2.	การกำกับ/ตรวจรับงานจ้างที่ปรึกษาโครงการ	-	- การส่งมอบงานที่ไม่มีคุณภาพของที่ปรึกษา - การเอื้อประโยชน์ให้แก่ที่ปรึกษา โดยการเห็นชอบกับงานที่ส่งมอบ โดยไม่พิจารณาเนื้อหา รายละเอียดตามสัญญาและขอบเขตของงานจ้างที่ปรึกษา

ขั้นตอนที่ 2 ประเมินสถานะความเสี่ยง

ตารางที่ 2 ประเมินสถานะความเสี่ยง (แยกตามสีไฟจราจร)

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	เขียว	เหลือง	ส้ม	แดง
1.	การคัดเลือกที่ปรึกษาเพื่อดำเนินโครงการ		✓		
2.	การกำกับ/ตรวจรับงานจ้างที่ปรึกษาโครงการ		✓		

ขั้นตอนที่ 3 การประเมินความเสี่ยงรวม

ตารางที่ 3 SCORING ทะเบียนข้อมูลที่ต้องเฝ้าระวัง 2 มิติ

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/โอกาส/ความเสี่ยงรูปแบบพฤติกรรมความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง			ระดับความรุนแรงของผลกระทบ			ค่าความเสี่ยงรวม จำเป็น x รุนแรง
		3	2	1	3	2	1	
1.	การคัดเลือกที่ปรึกษาเพื่อดำเนินโครงการ		3			1		3
2.	การกำกับ/ตรวจรับงานจ้างที่ปรึกษาโครงการ		3			1		3

ตารางที่ 3.1 ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/โอกาส/ความเสี่ยงรูปแบบพฤติกรรมความเสี่ยงการทุจริต	กิจกรรมหรือขั้นตอนหลัก MUST	กิจกรรมหรือขั้นตอนรอง SHOULD
		ค่าควรเป็น 3 หรือ 2	ค่าควรเป็น 1
1.	การคัดเลือกที่ปรึกษาเพื่อดำเนินโครงการ	3	
2.	การกำกับ/ตรวจรับงานจ้างที่ปรึกษาโครงการ	3	

ตารางที่ 3.2 ระดับความรุนแรงของผลกระทบตาม Balanced Scorecard

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/โอกาส/ความเสี่ยงรูปแบบพฤติกรรม ความเสี่ยงการทุจริต	1	2	3
ผลกระทบต่อกระบวนการภายใน Internal Process	x		
กระทบด้านการเรียนรู้ องค์ความรู้ Learning & Growth	x		

ขั้นตอนที่ 4 การประเมินประสิทธิภาพการควบคุมความเสี่ยง

ตารางที่ 4 การประเมินประสิทธิภาพการควบคุมความเสี่ยง

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	คุณภาพการจัดการ	ประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตในปัจจุบัน		
		ความเสี่ยงต่ำ	ความเสี่ยงปานกลาง	ความเสี่ยงสูง
- การคัดเลือกที่ปรึกษาเพื่อดำเนินโครงการ - การกำกับ/ตรวจรับงานจ้างที่ปรึกษาโครงการ	ดี	ต่ำ	ค่อนข้างต่ำ	ปานกลาง
	พอใช้	ค่อนข้างต่ำ	ปานกลาง	ค่อนข้างสูง
	อ่อน	ปานกลาง	ค่อนข้างสูง	สูง

ขั้นตอนที่ 5 แผนบริหารความเสี่ยง

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
กองสิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่เฉพาะ
(แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต)

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการป้องกันการทุจริต
การคัดเลือกที่ปรึกษาเพื่อดำเนินโครงการ	<p>ดำเนินการการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - การแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจ้างที่ปรึกษา - พิจารณาข้อเสนอของที่ปรึกษาตามเกณฑ์ที่กำหนดในขอบเขตของงานจ้างที่ปรึกษา (TOR) - มีการรายงานผลการพิจารณาต่อหัวหน้าส่วนราชการเพื่อพิจารณาอนุมัติในการจ้างที่ปรึกษา
การกำกับ/ตรวจรับงานจ้างที่ปรึกษาโครงการ	<p>ดำเนินการการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างที่ปรึกษา - พิจารณารายงานการศึกษา/ผลงานของที่ปรึกษาตามที่กำหนดในสัญญาจ้างที่ปรึกษาและขอบเขตของงานจ้างที่ปรึกษา (TOR) - มีการรายงานผลการพิจารณาต่อหัวหน้าส่วนราชการเพื่อพิจารณาอนุมัติเห็นชอบผลการพิจารณาผลงาน <p>นอกจากนี้ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับโครงการ เพื่อให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะทางวิชาการที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงาน</p>

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
กองบริหารจัดการที่ดิน

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ด้าน

- ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
- ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
- ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ

ชื่อกระบวนการ/งาน ...การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ, กรณีการจ้างที่ปรึกษา.....

หน่วยงาน..... กองบริหารจัดการที่ดิน.....

ผู้ประสานงาน 1. นางสาวเปรมฤดี เสริมพณิชกิจ..... นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ.....

..... 2. นางสาวนฤมล สู่เสรีดำรง..... เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน.....

หมายเลขโทรศัพท์ 0 2265 6548..... โทรสาร 0 2265 6544.....

E - mail: premrudee@onep.go.th , land.lppgroup@onep.go.th.....

ขั้นตอนที่ 1 การระบุความเสี่ยง

ตารางที่ 1 ตารางระบุความเสี่ยง (Know Factor และ Unknown Factor)

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติ	ระบุรายละเอียดความเสี่ยงการทุจริต	
		Know Factor	Unknown Factor
	การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ กรณีการจ้างที่ปรึกษา		
1	การจัดทำขอบเขตการดำเนินงาน	การแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำ ขอบเขตของงาน พิจารณาจาก ความรู้ความเชี่ยวชาญในการ ช่วยพิจารณารายละเอียดอย่าง รอบคอบ กำหนดคุณสมบัติของ ที่ปรึกษาให้ครอบคลุมและเปิด กว้าง กำหนดเกณฑ์การ พิจารณาที่ชัดเจน	-
2	การจัดซื้อจัดจ้าง -การแต่งตั้งคณะกรรมการ	การแต่งตั้งคณะกรรมการ ดำเนินงานจ้างที่ปรึกษา และ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุใน งานจ้างที่ปรึกษา เป็นชุด เดียวกัน หรือ บุคคลซ้ำกัน อาจ ก่อให้เกิดการใช้อำนาจหน้าที่ เอื้อประโยชน์ในการจัดซื้อจัด จ้างและการตรวจรับงาน เนื่องจากไม่มีการสอบทาน อำนาจหน้าที่ของ คณะกรรมการ	-
3	การบริหารสัญญา (การตรวจรับพัสดุ/ การส่งมอบและการเบิกจ่าย)	ความล่าช้าในการส่งมอบงาน/ การส่งมอบงานไม่ครบถ้วนตาม ขอบเขตการดำเนินงาน	-

ขั้นตอนที่ 2 ประเมินสถานะความเสี่ยง

ตารางที่ 2 ประเมินสถานะความเสี่ยง (แยกตามสีไฟจราจร)

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงานโอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต รูปแบบพฤติกรรมความเสี่ยงการทุจริต	เขียว	เหลือง	ส้ม	แดง
1	การจัดทำขอบเขตการดำเนินงาน		✓		
2	การจัดซื้อจัดจ้าง -การแต่งตั้งคณะกรรมการ			✓	
3	การบริหารสัญญา (การตรวจรับพัสดุ/การส่งมอบและ การเบิกจ่าย)			✓	

ขั้นตอนที่ 3 การประเมินความเสี่ยงรวม

ตารางที่ 3 SCORING ทะเบียนข้อมูลที่ต้องเฝ้าระวัง 2 มิติ

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/โอกาส/ ความเสี่ยงรูปแบบพฤติกรรม ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความ จำเป็นของการ เฝ้าระวัง		ระดับความรุนแรง ของผลกระทบ			ค่าความเสี่ยงรวม จำเป็น x รุนแรง
		3	2	3	2	1	
1	การจัดทำขอบเขตการดำเนินงาน		1		2		2
2	การจัดซื้อจัดจ้าง -การแต่งตั้งคณะกรรมการ		2		2		4
3	การบริหารสัญญา (การตรวจรับ พัสดุ/การส่งมอบและการเบิกจ่าย)		2		2		4

ตารางที่ 3.1 ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง

	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/โอกาส/ความ เสี่ยงรูปแบบพฤติกรรมความเสี่ยง การทุจริต	กิจกรรมหรือขั้นตอนหลัก	กิจกรรมหรือขั้นตอนรอง
		MUST	SHOULD
		ค่าควรเป็น 3 หรือ 2	ค่าควรเป็น 1
1	การจัดทำขอบเขตการดำเนินงาน	2	-
2	การจัดซื้อจัดจ้าง -การแต่งตั้งคณะกรรมการ	2	-
3	การบริหารสัญญา (การตรวจรับพัสดุ/ การส่งมอบและการเบิกจ่าย)	2	-

ตารางที่ 3.2 ระดับความรุนแรงของผลกระทบตาม Balanced Scorecard

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/โอกาส/ความเสี่ยงรูปแบบพฤติกรรม ความเสี่ยงการทุจริต	1	2	3
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	

ขั้นตอนที่4 การประเมินประสิทธิภาพการควบคุมความเสี่ยง

ตารางที่ 4 การประเมินประสิทธิภาพการควบคุมความเสี่ยง

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	คุณภาพการ จัดการ	ประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตใน ปัจจุบัน		
		ความเสี่ยงต่ำ	ความเสี่ยง ปานกลาง	ความเสี่ยงสูง
1.การจัดทำขอบเขตการดำเนินงาน ค่าความเสี่ยงรวม = 2	ดี	ต่ำ	ค่อนข้างต่ำ	ปานกลาง
	พอใช้	ค่อนข้างต่ำ	ปานกลาง	ค่อนข้างสูง
	อ่อน	ปานกลาง	ค่อนข้างสูง	สูง
2.การจัดซื้อจัดจ้าง -การแต่งตั้งคณะกรรมการ ค่าความเสี่ยงรวม = 4	ดี	ต่ำ	ค่อนข้างต่ำ	ปานกลาง
	พอใช้	ค่อนข้างต่ำ	ปานกลาง	ค่อนข้างสูง
	อ่อน	ปานกลาง	ค่อนข้างสูง	สูง
3.การบริหารสัญญา (การตรวจรับพัสดุ/ การส่งมอบและการเบิกจ่าย) ค่าความเสี่ยงรวม = 4	ดี	ต่ำ	ค่อนข้างต่ำ	ปานกลาง
	พอใช้	ค่อนข้างต่ำ	ปานกลาง	ค่อนข้างสูง
	อ่อน	ปานกลาง	ค่อนข้างสูง	สูง

ขั้นตอนที่ 5 แผนบริหารความเสี่ยง

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
กองบริหารจัดการที่ดิน
(แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต)

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการป้องกันการทุจริต
1. การจัดทำขอบเขตการดำเนินงานที่ไม่ชัดเจน กรรมการขาดความรู้ความเข้าใจในโครงการ การกำหนดราคากลางไม่สอดคล้องกับผลลัพธ์ของโครงการ	1. การแต่งตั้งคณะกรรมการต้องคำนึงถึงศักยภาพของบุคคล มีคุณสมบัติที่เหมาะสม มีความรู้ความเชี่ยวชาญในเรื่องลักษณะเดียวกัน 2. การจัดทำขอบเขตการดำเนินงาน ต้องมีวัตถุประสงค์ของโครงการที่ชัดเจน รวมทั้งกำหนดผลลัพธ์ของโครงการที่สามารถนำไปปฏิบัติได้ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการคัดเลือกที่ปรึกษา
2. การแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจ้างที่ปรึกษา และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างที่ปรึกษา เป็นชุดเดียวกัน หรือ บุคคลซ้ำกัน อาจก่อให้เกิดการใช้อำนาจหน้าที่เอื้อประโยชน์ในการจัดซื้อจัดจ้าง และการตรวจรับงาน เนื่องจากไม่มีการสอบทานอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ	1. ควรแต่งตั้งคณะกรรมการ แยกเป็น 2 ชุด (คณะกรรมการดำเนินงานจ้างที่ปรึกษา และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ) เพื่อให้เกิดการสอบทานและเพิ่มประสิทธิภาพระบบการจัดซื้อจัดจ้าง รวมทั้งต้องมีบุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจในงานนั้นๆ ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการด้วย 2. มีเกณฑ์การพิจารณาให้คะแนนข้อเสนอโครงการที่ชัดเจน 3. การอบรมให้ความรู้ในด้านการป้องกันการทุจริต/การทำงานตามหลักคุณธรรมจริยธรรม/เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน/การดำเนินการลงโทษตามระเบียบ
3. การกำกับ ติดตาม การตรวจรับงาน ไม่มีความรู้ความเชี่ยวชาญอาจทำให้งานขาดคุณภาพ	1. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างที่ปรึกษาจะต้องเป็นผู้มีความรู้ และสามารถแนะนำที่ปรึกษาได้ 2. การแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับการศึกษาโครงการ ที่ประกอบด้วยผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะเรื่อง เพื่อช่วยสนับสนุนข้อมูลในด้านวิชาการ 3. การอบรมให้ความรู้ในการบริหารสัญญา การจัดทำคู่มือและ Check list สำหรับกรรมการ
1. การจัดซื้อจัดจ้างไม่โปร่งใส	การเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง การประกาศราคากลาง การประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง
2. กรรมการเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้เสนอโครงการ/คู่สัญญา	ให้มีการรายงานรับรองตนเองว่าไม่เป็นผู้เกี่ยวข้องในการจัดซื้อจัดจ้าง/ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้เสนอโครงการ/คู่สัญญา

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
กองจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ด้าน

- ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
- ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
- ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ

ชื่อกระบวนงาน/งาน กระบวนงานการจัดซื้อจัดจ้าง.....
..... (การจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและขยายเชื่อมต่อ
เครือข่ายคลังข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย).....

หน่วยงาน..... กลุ่มงานนโยบายและยุทธศาสตร์ กองจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ.....
ผู้ประสานงาน..... นางภัทรินทร์ ทองลิมา.....
ตำแหน่ง..... ผู้อำนวยการกลุ่มงานนโยบายและยุทธศาสตร์.....
หมายเลขโทรศัพท์..... 0 2265 6684..... โทรสาร..... 0 2265 6684.....
E - mail:..... bdpolicy@onep.go.th.....

ขั้นตอนที่ 1 การระบุความเสี่ยง

ตารางที่ 1 ตารางระบุความเสี่ยง (Know Factor และ Unknown Factor)

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติ	ระบุรายละเอียดความเสี่ยงการทุจริต	
		Know Factor	Unknown Factor
1.	<p>กระบวนการงานการจัดซื้อจัดจ้าง การจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและขยาย เชื่อมต่อเครือข่ายคลังข้อมูลความ หลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย - ขั้นตอนการกำหนดขอบเขตงานจ้างที่ ปรึกษา (TOR) มีการกำหนดขอบเขต หรือเนื้อหา</p>		<p style="text-align: center;">✓</p> <p>การกำหนดขอบเขตงานจ้างที่ ปรึกษา (TOR) (1) อาจมี ขอบเขตหรือเนื้อหาที่เอื้อ ประโยชน์เป็นการเจาะจงกับผู้ ที่ยื่นข้อเสนอโครงการ และ (2) อาจมีขอบเขตหรือเนื้อหา ที่ เกินความจำเป็น (over design) และ/หรือ ส่งผลให้มี การประมาณราคาที่สูงกว่า ความจำเป็น</p>
2.	<p>กระบวนการงานการจัดซื้อจัดจ้าง การจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและขยาย เชื่อมต่อเครือข่ายคลังข้อมูลความ หลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย - ขั้นตอนคัดเลือกที่ปรึกษา</p>		<p style="text-align: center;">✓</p> <p>ผู้ยื่นข้อเสนออาจมีการติดต่อ ประสานขอยื่นข้อเสนอด้าน เทคนิคและราคา โดยไม่เป็นไป ตามกำหนดวันยื่นข้อเสนอที่ หน่วยงานกำหนด ซึ่งทำให้เกิด ความได้เปรียบเสียเปรียบกับผู้ ยื่นข้อเสนอรายอื่นได้</p>
3.	<p>กระบวนการงานการจัดซื้อจัดจ้าง การจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและขยาย เชื่อมต่อเครือข่ายคลังข้อมูลความ หลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย - ขั้นตอนจัดทำสัญญาจ้างที่ปรึกษา</p>		<p style="text-align: center;">✓</p> <p>การจัดทำสัญญาต้องมีเอกสาร แนบท้ายสัญญาครบถ้วน ระบุ จำนวนเงินถูกต้อง ระยะเวลา ครอบคลุมตามสัญญา รวมทั้ง การนับวันทำงานที่ถูกต้อง เช่น หนังสือค้ำประกัน (หลักประกัน การปฏิบัติตามสัญญาจ้าง) ของ คู่สัญญา การนับวันเริ่มและ สิ้นสุดการทำงาน กำหนดวันส่ง งานหรือตรวจรับงานที่อาจไม่ สอดคล้องตามข้อมูลที่นำเข้าไป ระบบอิเล็กทรอนิกส์</p>

ขั้นตอนที่ 2 ประเมินสถานะความเสี่ยง

ตารางที่ 2 ประเมินสถานะความเสี่ยง (แยกตามสีไฟจราจร)

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงานโอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต รูปแบบพฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	เขียว	เหลือง	ส้ม	แดง
1.	<u>ขั้นตอนการกำหนดขอบเขตงานจ้างที่ปรึกษา (TOR)</u> - การกำหนดขอบเขตงานจ้างที่ปรึกษา (TOR) (1) อาจมีขอบเขตหรือเนื้อหาที่เอื้อประโยชน์เป็นการเจาะจงกับผู้ที่ยื่นข้อเสนอโครงการ และ (2) อาจมีขอบเขตหรือเนื้อหาที่ เกินความจำเป็น (over design) และ/หรือ ส่งผลให้มีการประมาณราคาที่สูงกว่าความจำเป็น		✓		
2.	<u>ขั้นตอนคัดเลือกที่ปรึกษา</u> - ผู้ยื่นข้อเสนออาจมีการติดต่อประสานขอยื่นข้อเสนอด้านเทคนิคและราคา โดยไม่เป็นไปตามกำหนดวันยื่นข้อเสนอที่หน่วยงานกำหนด ซึ่งทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นได้		✓		
3.	<u>ขั้นตอนจัดทำสัญญาจ้างที่ปรึกษา</u> - คู่สัญญาอาจจัดทำหรือนำส่งเอกสารไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง ทั้งนี้ การจัดทำสัญญาต้องมีเอกสารแนบท้ายสัญญาครบถ้วน ระบุจำนวนเงินถูกต้อง ระยะเวลาครอบคลุมตามสัญญา รวมทั้งการนับวันทำงานที่ถูกต้อง เช่น หนังสือคำประกัน (หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาจ้าง) ของคู่สัญญา การนับวันเริ่มและสิ้นสุดการทำงาน กำหนดวันส่งงานหรือตรวจรับงานที่อาจไม่สอดคล้องตามข้อมูลที่นำเข้าไปในระบบอิเล็กทรอนิกส์		✓		

ขั้นตอนที่ 3 การประเมินความเสี่ยงรวม

ตารางที่ 3 SCORING ทะเบียนข้อมูลที่ต้องเฝ้าระวัง 2 มิติ

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/โอกาส/ ความเสี่ยงรูปแบบพฤติกรรม ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความจำเป็น ของการเฝ้าระวัง		ระดับความรุนแรง ของผลกระทบ			ค่าความเสี่ยงรวม จำเป็น x รุนแรง
		3	2	3	2	1	
		1					
1.	<u>ขั้นตอนการกำหนดขอบเขตงาน จ้างที่ปรึกษา (TOR)</u> - การกำหนดขอบเขตงานจ้างที่ ปรึกษา (TOR) (1) อาจมีขอบเขต หรือเงื่อนไขที่เอื้อประโยชน์เป็น การเจาะจงกับผู้ยื่นข้อเสนอ โครงการ และ (2) อาจมีขอบเขต หรือเงื่อนไขที่ เกินความจำเป็น (over design) และ/หรือ ส่งผลให้ มีการประมาณราคาที่สูงกว่า ความจำเป็น	2		2			4
2.	<u>ขั้นตอนคัดเลือกที่ปรึกษา</u> - ผู้ยื่นข้อเสนออาจมีการติดต่อ ประสานขอยื่นข้อเสนอด้านเทคนิค และราคา โดยไม่เป็นไปตาม กำหนดวันยื่นข้อเสนอที่หน่วยงาน กำหนด ซึ่งทำให้เกิดความ ได้เปรียบเสียเปรียบกับผู้ยื่น ข้อเสนอรายอื่นได้	2		2			4
3.	<u>ขั้นตอนจัดทำสัญญาจ้างที่ปรึกษา</u> - คู่สัญญาอาจจัดทำหรือนำส่ง เอกสารไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง ทั้งนี้ การจัดทำสัญญาต้องมี เอกสาร แนบท้ายสัญญาครบถ้วน ระบุจำนวนเงินถูกต้อง ระยะเวลา ครอบคลุมตามสัญญา รวมทั้งการ นับวันทำงานที่ถูกต้อง เช่น หนังสือ คำประกัน (หลักประกันการปฏิบัติ ตามสัญญาจ้าง) ของคู่สัญญา การ นับวันเริ่มและสิ้นสุดการทำงาน กำหนดวันส่งงานหรือตรวจรับงาน ที่อาจไม่สอดคล้องตามข้อมูลที่ นำเข้าไปในระบบอิเล็กทรอนิกส์	2		2			4

ตารางที่ 3.1 ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/โอกาส/ความเสี่ยงรูปแบบเหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	กิจกรรมหรือขั้นตอนหลัก MUST	กิจกรรมหรือขั้นตอนรอง SHOULD
1.	<u>ขั้นตอนการกำหนดขอบเขตงานจ้างที่ปรึกษา (TOR)</u> - การกำหนดขอบเขตงานจ้างที่ปรึกษา (TOR) (1) อาจมีขอบเขตหรือเนื้อหาที่เอื้อประโยชน์เป็นการเจาะจงกับผู้ที่ยื่นข้อเสนอโครงการ และ (2) อาจมีขอบเขตหรือเนื้อหาที่เกินความจำเป็น (over design) และ/หรือ ส่งผลให้มีการประมาณราคาที่สูงกว่าความจำเป็น	2	-
2.	<u>ขั้นตอนคัดเลือกที่ปรึกษา</u> - ผู้ยื่นข้อเสนออาจมีการติดต่อประสานขอยื่นข้อเสนอด้านเทคนิคและราคาโดยไม่เป็นไปตามกำหนดวันยื่นข้อเสนอที่หน่วยงานกำหนด ซึ่งทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นได้	2	-
3.	<u>ขั้นตอนจัดทำสัญญาจ้างที่ปรึกษา</u> - คู่สัญญาอาจจัดทำหรือนำส่งเอกสารไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง ทั้งนี้ การจัดทำสัญญาต้องมีเอกสารแนบท้ายสัญญาครบถ้วน ระบุจำนวนเงินถูกต้อง ระยะเวลา เวลาครอบคลุมตามสัญญา รวมทั้งการนับวันทำงานที่ถูกต้อง เช่น หนังสือค้ำประกัน (หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาจ้าง) ของคู่สัญญา การนับวันเริ่มและสิ้นสุดการทำงาน กำหนดวันส่งงานหรือตรวจรับงานที่อาจไม่สอดคล้องตามข้อมูลที่น่าเชื่อถือในระบบอิเล็กทรอนิกส์	2	-

ตารางที่ 3.2 ระดับความรุนแรงของผลกระทบตาม Balanced Scorecard

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/โอกาส/ความเสี่ยงรูปแบบพฤติกรรม	1	2	3
ความเสี่ยงการทุจริต			
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย Stakeholders รวมถึง หน่วยงานกำกับดูแล พันธมิตร ภาครัฐเครือข่าย		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	

ขั้นตอนที่ 4 การประเมินประสิทธิภาพการควบคุมความเสี่ยง

ตารางที่ 4 การประเมินประสิทธิภาพการควบคุมความเสี่ยง

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	คุณภาพการ จัดการ	ประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตใน ปัจจุบัน		
		ความเสี่ยงต่ำ	ความเสี่ยง ปานกลาง	ความเสี่ยงสูง
<p><u>1. ขั้นตอนการกำหนดขอบเขตงานจ้างที่ปรึกษา (TOR)</u></p> <p>- การกำหนดขอบเขตงานจ้างที่ปรึกษา (TOR) (1) อาจมีขอบเขตหรือเนื้อหาที่เอื้อประโยชน์เป็นการเจาะจงกับผู้ที่ ยื่นข้อเสนอโครงการ และ (2) อาจมีขอบเขตหรือเนื้อหาที่ เกินความจำเป็น (over design) และ/หรือ ส่งผลให้มีการประมาณราคาที่สูงกว่าความจำเป็น</p>	ดี	ต่ำ	ค่อนข้างต่ำ	ปานกลาง
<p><u>2. ขั้นตอนคัดเลือกที่ปรึกษา</u></p> <p>- ผู้ยื่นข้อเสนออาจมีการติดต่อประสานขอ ยื่นข้อเสนอด้านเทคนิค และราคาโดย ไม่เป็นไปตามกำหนดวัน ยื่นข้อเสนอที่หน่วยงานกำหนด ซึ่งทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบกับผู้ ยื่นข้อเสนอรายอื่นได้</p>				
<p><u>3. ขั้นตอนจัดทำสัญญาจ้างที่ปรึกษา</u></p>				

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	คุณภาพการจัดการ	ประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตในปัจจุบัน		
		ความเสี่ยงต่ำ	ความเสี่ยงปานกลาง	ความเสี่ยงสูง
<p>- คู่สัญญาอาจจัดทำหรือนำส่งเอกสารไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง ทั้งนี้ การจัดทำสัญญาต้องมีเอกสารแนบท้ายสัญญาครบถ้วน ระบุจำนวนเงินถูกต้อง ระยะเวลาครอบคลุมตามสัญญา รวมทั้งการนับวันทำงานที่ถูกต้อง เช่น หนังสือค้ำประกัน (หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาจ้าง) ของคู่สัญญา การนับวันเริ่มและสิ้นสุดการทำงาน กำหนดวันส่งงานหรือตรวจรับงานที่อาจไม่สอดคล้องตามข้อมูลที่นำเข้าไปในระบบอิเล็กทรอนิกส์</p>				
	พอใช้	ค่อนข้างต่ำ	ปานกลาง	ค่อนข้างสูง
	อ่อน	ปานกลาง	ค่อนข้างสูง	สูง

ขั้นตอนที่ 5 แผนบริหารความเสี่ยง

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

กองจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ

กระบวนการการจัดซื้อจัดจ้าง: การจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและขยายเชื่อมต่อเครือข่ายคลังข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการป้องกันการทุจริต
<p><u>เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - การกำหนดขอบเขตงานจ้างที่ปรึกษา (TOR) (1) อาจมีขอบเขตหรือเนื้อหาที่เอื้อประโยชน์เป็นการเจาะจงกับผู้ที่ยื่นข้อเสนอโครงการ และ (2) อาจมีขอบเขตหรือเนื้อหาที่เกินความจำเป็น (over design) และ/หรือ ส่งผลให้มีการประมาณราคาที่สูงกว่าความจำเป็น - ผู้ยื่นข้อเสนออาจมีการติดต่อประสานขอยื่นข้อเสนอด้านเทคนิคและราคาโดยไม่เป็นไปตามกำหนดวันยื่นข้อเสนอที่หน่วยงานกำหนด ซึ่งทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบกับผู้ยื่นเสนอรายอื่นได้ - คู่สัญญาอาจจัดทำหรือนำส่งเอกสารไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง ทั้งนี้ การจัดทำสัญญาต้องมีเอกสารแนบท้ายสัญญาครบถ้วน ระบุจำนวนเงินถูกต้อง ระยะเวลาครอบคลุมตามสัญญา รวมทั้งการนับวันทำงานที่ถูกต้อง เช่น หนังสือค้ำประกัน (หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาจ้าง) ของคู่สัญญา การนับวันเริ่มและสิ้นสุดการทำงาน กำหนดวันส่งงานหรือตรวจรับงานที่อาจไม่สอดคล้องตามข้อมูลที่นำเข้าไปในระบบอิเล็กทรอนิกส์ 	<p><u>มาตรการ/กิจกรรม/แนวทางป้องกันการทุจริต</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ในการจัดซื้อจัดจ้าง ให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และที่เกี่ยวข้อง 2. การตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานจ้างที่ปรึกษา (TOR) และราคากลาง โดยกรรมการควรเป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์ในงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและด้านความหลากหลายทางชีวภาพ มาจากกลุ่มงานหรือกองที่แตกต่างกัน เพื่อร่วมพิจารณาร่าง (TOR) ทั้งนี้เพื่อป้องกันมิให้เกิดการยกเว้นคุณสมบัติที่ปรึกษาที่เอื้อประโยชน์เฉพาะกับที่ปรึกษาที่จะมาเป็นคู่สัญญา รวมทั้งไม่ควรตั้งบุคคลคนเดียวในหลายชุดกรรมการ และต้องไม่เป็นบุคคลที่เคยมี หรือมีผลประโยชน์กับที่ปรึกษาหรือผู้ที่จะมาเป็นคู่สัญญาทั้งทางตรงและทางอ้อม 3. การกำหนดราคากลางโดยมีที่มาอ้างอิง เช่น <ul style="list-style-type: none"> - หลักเกณฑ์ราคากลางการจ้างที่ปรึกษา กระทรวงการคลัง - เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม - บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ 4. การจัดทำหนังสือเชิญชวนที่ปรึกษายื่นข้อเสนอโครงการ ต้องระบุกำหนดวัน เวลา สถานที่ยื่นของข้อเสนอให้ครบถ้วน และเมื่อถึงกำหนดวัน ผู้ยื่นของต้องยื่น ณ สถานที่ที่กำหนดและลงชื่อ วัน เวลา เพื่อเป็นหลักฐานตามใบบันทึกที่หน่วยงานจัดเตรียมไว้ 5. การจัดทำหนังสือแจ้งผลการพิจารณาคัดเลือกและลงนามสัญญาจ้าง โดยมีรายละเอียดจำนวนเงินหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาจ้างที่ชัดเจน และตรวจสอบรายการเอกสารสัญญาจ้างที่ปรึกษาและเอกสารหลักฐานแนบท้ายสัญญาให้ครบถ้วน

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
กองประสานการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ด้าน

- ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
- ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
- ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการ
ทรัพยากรภาครัฐ

ชื่อกระบวนงาน/งาน การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของภาครัฐ สำหรับการว่าจ้างที่ปรึกษาในโครงการ
งบรายจ่ายอื่น ปี พ.ศ. 2564.....

หน่วยงาน..... กปอ./สผ.....
ผู้ประสานงาน..... นางสาวกติกิา พรรณบัวตุม.....
ตำแหน่ง..... นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ.....
หมายเลขโทรศัพท์..... 6849..... โทรสาร..... 02-26566.....
E - mail:..... katika.p@onep.go.th.....

ขั้นตอนที่ 1 การระบุความเสี่ยง

ตารางที่ 1 ตารางระบุความเสี่ยง (Know Factor และ Unknown Factor)

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติ	ระบุรายละเอียดความเสี่ยงการทุจริต	
		Know Factor	Unknown Factor
1	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุขาดความรู้และความเข้าใจในระเบียบพัสดุ อาจทำให้การตรวจรับงานจ้างที่ปรึกษาไม่เป็นไปตามสัญญาจ้างของโครงการ		√

ขั้นตอนที่ 2 ประเมินสถานะความเสี่ยง

ตารางที่ 2 ประเมินสถานะความเสี่ยง (แยกตามสีไฟจราจร)

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงานโอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต รูปแบบพฤติกรรมความเสี่ยงการทุจริต	เขียว	เหลือง	ส้ม	แดง
1	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุขาดความรู้และความเข้าใจในระเบียบพัสดุ อาจทำให้การตรวจรับงานจ้างที่ปรึกษาไม่เป็นไปตามสัญญาจ้างของโครงการ		√		

ขั้นตอนที่ 3 การประเมินความเสี่ยงรวม

ตารางที่ 3 SCORING ทะเบียนข้อมูลที่ต้องเฝ้าระวัง 2 มิติ

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/โอกาส/ความเสี่ยง รูปแบบพฤติกรรมความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความจำเป็น ของการเฝ้าระวัง			ระดับความรุนแรง ของผลกระทบ			ค่าความเสี่ยงรวม จำเป็น x รุนแรง
		3	2	1	3	2	1	
1	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุขาดความรู้และความเข้าใจในระเบียบพัสดุ อาจทำให้การตรวจรับงานจ้างที่ปรึกษาไม่เป็นไปตามสัญญาจ้างของโครงการ		2			2		4

ตารางที่ 3.1 ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง

	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/โอกาส/ความเสี่ยง รูปแบบพฤติกรรมความเสี่ยงการทุจริต	กิจกรรมหรือขั้นตอนหลัก MUST	กิจกรรมหรือขั้นตอนรอง SHOULD
1	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุขาดความรู้ และความเข้าใจในระเบียบพัสดุ อาจ ทำให้การตรวจรับงานจ้างที่ปรึกษา ไม่เป็นไปตามสัญญาจ้างของโครงการ	2	

ตารางที่ 3.2 ระดับความรุนแรงของผลกระทบตาม Balanced Scorecard

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/โอกาส/ความเสี่ยงรูปแบบพฤติกรรม ความเสี่ยงการทุจริต	1	2	3
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย Stakeholders รวมถึง หน่วยงานกำกับดูแล พันธมิตร ภาครัฐเครือข่าย		x	x
ผลกระทบทางการเงิน รายได้ลด รายจ่ายเพิ่ม Financial		x	x
ผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ กลุ่มเป้าหมาย Customer/User		x	x
ผลกระทบต่อกระบวนการภายใน Internal Process	x	x	
กระทบด้านการเรียนรู้ องค์ความรู้ Learning & Growth	x	x	

ขั้นตอนที่ 4 การประเมินประสิทธิภาพการควบคุมความเสี่ยง

ตารางที่ 4 การประเมินประสิทธิภาพการควบคุมความเสี่ยง

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	คุณภาพการ จัดการ	ประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตในปัจจุบัน		
		ดี	พอใช้	อ่อน
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุขาด ความรู้และความเข้าใจในระเบียบพัสดุ อาจทำให้การตรวจรับงานจ้างที่ ปรึกษาไม่เป็นไปตามสัญญาจ้างของ โครงการ	ดี	ต่ำ	ค่อนข้างต่ำ	ปานกลาง
	พอใช้	ค่อนข้างต่ำ	ปานกลาง	ค่อนข้างสูง
	อ่อน	ปานกลาง	ค่อนข้างสูง	สูง

ขั้นตอนที่ 5 แผนบริหารความเสี่ยง

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

กองประสานการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

(แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต : การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของภาครัฐ สำหรับการว่าจ้างที่
ปรึกษาในโครงการงบรายจ่ายอื่น ปี พ.ศ. ๒๕๖๔)

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการป้องกันการทุจริต
เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต คณะกรรมการตรวจรับพัสดุขาดความรู้ และความเข้าใจในระเบียบพัสดุ อาจทำ ให้การตรวจรับงานจ้างที่ปรึกษาไม่ เป็นไปตามสัญญาจ้างของโครงการ	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง <ol style="list-style-type: none">กำหนดหลักเกณฑ์ แนวทาง และขั้นตอนการปฏิบัติหน้าที่ ที่ชัดเจน พร้อมทั้งดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่า ด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ให้ เป็นมาตรฐานเดียวกันจัดทำแผนปฏิบัติการที่เหมาะสมและสอดคล้องกับการ ดำเนินงานตามสัญญาจ้างโครงการติดตามผลการดำเนินงานของโครงการให้เป็นไปตามแผนงาน และสัญญาของโครงการอย่างเคร่งครัด

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
กองจัดการสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ด้าน

- ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
- ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
- ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ

ชื่อกระบวนการ/งาน การพิจารณาแผนงาน/โครงการ/งบประมาณให้หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม

หน่วยงาน..... กองจัดการสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม.....
ผู้ประสานงาน..... สุนิสา ประดับราช.....
ตำแหน่ง..... นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ.....
หมายเลขโทรศัพท์..... 0 22656582..... โทรสาร.....
E - mail:.....

ขั้นตอนที่ 1 การระบุความเสี่ยง

ตารางที่ 1 ตารางระบุความเสี่ยง (Know Factor และ Unknown Factor)

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	ประเภทความเสี่ยงการทุจริต	
		Know Factor	Unknown Factor
1	การจัดทำแผนงาน/โครงการที่ขอรับเงินอุดหนุน		✓
2	การจัดส่งเอกสาร หลักฐานประกอบการเบิกจ่ายเงิน		✓
3	การพิจารณาแผนงาน/โครงการของหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น		✓
4	การประสานติดตามตรวจสอบการดำเนินแผนงาน/โครงการ		✓

ขั้นตอนที่ 2 การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง

ตารางที่ 2 ตารางแสดงสถานะความเสี่ยง (แยกตามสีไฟจราจร)

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	เขียว	เหลือง	ส้ม	แดง
1	การจัดทำแผนงาน/โครงการที่ขอรับเงินอุดหนุน		✓		
2	การจัดส่งเอกสาร หลักฐานประกอบการเบิกจ่ายเงิน	✓			
3	การพิจารณาแผนงาน/โครงการของหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น		✓		
4	การประสานติดตามตรวจสอบการดำเนินแผนงาน/โครงการ		✓		

ขั้นตอนที่ 3 เมทริกซ์ระดับความเสี่ยง

ตารางที่ 3 SCORING ทะเบียนข้อมูลที่ต้องเฝ้าระวัง 2 มิติ

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง			ระดับความรุนแรงของผลกระทบ			ค่าความเสี่ยงรวม จำเป็น x รุนแรง
		3	2	1	3	2	1	
1	การจัดทำแผนงาน/โครงการที่ขอรับเงินอุดหนุน		2			2		4
2	การจัดส่งเอกสาร หลักฐานประกอบการเบิกจ่ายเงิน		2			2		4
3	การพิจารณาแผนงาน/โครงการของหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น		2			2		4
4	การประสานติดตามตรวจสอบการดำเนินแผนงาน/โครงการ		2			2		4

ตารางที่ 3.1 ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	กิจกรรมหรือขั้นตอนหลัก MUST	กิจกรรมหรือขั้นตอนรอง SHOULD
		ค่าควรเป็น 3 หรือ 2	ค่าควรเป็น 1
1	จัดทำแผนงาน/โครงการที่ขอรับเงินอุดหนุน	2	
2	การจัดส่งเอกสาร หลักฐานประกอบการเบิกจ่ายเงิน	2	
3	การพิจารณาแผนงาน/โครงการของหน่วยงานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น	2	
4	การประสานติดตามตรวจสอบการดำเนินแผนงาน/โครงการ	2	

ตารางที่ 3.2 ระดับความรุนแรงของผลกระทบตาม Balanced Scorecard

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	1	2	3
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย Stakeholders รวมถึง หน่วยงานกำกับดูแล พันธมิตร ภาครีเอกชน		x	x
ผลกระทบทางการเงิน รายได้ลด รายจ่ายเพิ่ม Financial		x	
ผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ กลุ่มเป้าหมาย Customer/User		x	
ผลกระทบต่อกระบวนการภายใน Internal Process	x		
กระทบด้านการเรียนรู้ องค์ความรู้ Learning & Growth	x		

ขั้นตอนที่ 4 การประเมินประสิทธิภาพการควบคุมความเสี่ยง

ตารางที่ 4 การประเมินประสิทธิภาพการควบคุมความเสี่ยง

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	คุณภาพการจัดการ	ประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตในปัจจุบัน		
		ความเสี่ยงต่ำ	ความเสี่ยงปานกลาง	ความเสี่ยงสูง
การจัดทำแผนงาน/โครงการที่ขอรับเงินอุดหนุน	ดี	ค่อนข้างต่ำ (4)		
การจัดส่งเอกสาร หลักฐานประกอบการเบิกจ่ายเงิน	ดี	ค่อนข้างต่ำ (4)		
การพิจารณาแผนงาน/โครงการของหน่วยงานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น	ดี	ค่อนข้างต่ำ (4)		
การประสานติดตามตรวจสอบการดำเนินแผนงาน/โครงการ	ดี	ค่อนข้างต่ำ (4)		

ขั้นตอนที่ 5 แผนบริหารความเสี่ยง

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
กองจัดการสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม
(แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต)

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการป้องกันการทุจริต
<p>เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต - การจัดทำแผนงาน/โครงการที่ขอรับเงินอุดหนุน</p>	<p>มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง เพื่อเป็นการป้องกันมิให้เกิดความเสี่ยงต่อการจัดทำแผนงาน/โครงการ ให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนดและภายใต้กรอบระยะเวลาการจัดสรรงบประมาณ ได้กำหนด ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. มีการปรับแผนและกิจกรรมภายใต้แผนขับเคลื่อนฯ ให้มีความชัดเจน และแจ้งหน่วยอนุรักษ์ฯ เพื่อทราบและดำเนินการแล้ว 2. กำหนดกรอบระยะเวลาในการจัดส่งแผนงาน/โครงการ ภายในเดือนสิงหาคมของแต่ละปี 3. ปรับระยะเวลาการดำเนินงานโครงการของแต่ละหน่วยฯ ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2563 เป็นต้นไป เป็นเสร็จสิ้นโครงการ ภายในเดือนมิถุนายน และจัดส่งรายงานผลการดำเนินงาน ภายในเดือนกรกฎาคม
<p>เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต การจัดส่งเอกสาร หลักฐาน ประกอบการเบิกจ่ายเงิน</p>	<p>มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง</p> <ul style="list-style-type: none"> - สผ. ได้กำหนดระยะเวลาการจัดส่งเอกสาร หลักฐาน ประกอบการเบิกจ่ายเงิน จากหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น ภายในเดือนสิงหาคม ของทุกปี และมีหนังสือแจ้งก่อนล่วงหน้าทุกครั้ง - มีการประสานงานเร่งรัดทั้งเป็นทางการและไม่เป็นทางการ ตามช่องทางต่างๆ
<p>เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต การพิจารณาแผนงาน/โครงการของหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น</p>	<p>มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง</p> <ul style="list-style-type: none"> - มีการจัดตั้งคณะทำงานพิจารณากลับกรองแผนงาน/โครงการและติดตามการดำเนินงานของหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นทั่วประเทศ เพื่อพิจารณาและจัดประชุมให้เสร็จสิ้นภายในไตรมาสที่ 2 ของปีงบประมาณ - ฝ่ายเลขานุการของคณะทำงานจะดำเนินการตรวจสอบและวิเคราะห์กลับกรองข้อมูลโครงการต่างๆ ในเบื้องต้นทุกโครงการ

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการป้องกันการทุจริต
<p>เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต การประสานติดตามตรวจสอบการ ดำเนินแผนงาน/โครงการ</p>	<p>- เพื่อให้การดำเนินงานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม ของหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น เป็นไปอย่างเรียบร้อย และเกิดการขับเคลื่อนงานอนุรักษ์ เพื่อเกิดประโยชน์ต่อพื้นที่ คณะอนุกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม จึงได้เห็นชอบต่อแผนขับเคลื่อนงานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมระดับจังหวัด โดยกำหนดให้มีศูนย์ประสานติดตามและนิเทศ (ศปน.) อยู่ที่กองจัดการสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม เพื่อให้มีการติดต่อประสานงาน ติดตาม ประเมินผล นิเทศการดำเนินงานภายในกลุ่มจังหวัด และมีการกำหนดแผนการประสาน ติดตาม และนิเทศการดำเนินงานของหน่วยอนุรักษ์ฯ ไว้เป็นประจำทุกปี</p>