

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ด้าน

- ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
- ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
- ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ

ชื่อกระบวนงาน/งาน การขอรับใบอนุญาตเป็นผู้มีสิทธิทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘

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

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

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

หมายเลขโทรศัพท์.....๐ ๒๒๖๕ ๖๖๓๓.....โทรสาร.....๐ ๒๒๖๕ ๕๕๓๓.....

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

ขั้นตอนที่ ๑ การระบุความเสี่ยง

ตารางที่ ๑ ตารางระบุความเสี่ยง (Know Factor และ Unknown Factor)

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติ	ระบุรายละเอียดความเสี่ยงการทุจริต	
		Know Factor	Unknown Factor
๑	ขั้นตอนการตรวจสอบเอกสาร	-	<ul style="list-style-type: none"> - การตรวจสอบเอกสารและผลการพิจารณาคำขอรับใบอนุญาตฯ ไม่ทันตามระยะเวลาที่กำหนด - เจ้าหน้าที่ละเอียดสาระสำคัญในเอกสารประกอบคำขอ - เจ้าหน้าที่ละเอียดระบุวันที่ลงรับคำขอ
๒	ขั้นตอนการพิจารณาความถูกต้องของคำขอ และเอกสารประกอบคำขอ	-	<ul style="list-style-type: none"> - การใช้ดุลยพินิจในการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน
๓	ขั้นตอนการพิจารณาความสมบูรณ์ของคำขอ และเอกสารประกอบคำขอ	-	<ul style="list-style-type: none"> - การใช้ดุลยพินิจในการตรวจสอบความสมบูรณ์ของเอกสารไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน
๔	ขั้นตอนการพิจารณาอนุญาต ของ คณะอนุกรรมการกลั่นกรองการขอรับใบอนุญาตฯ และการสัมภาษณ์ผู้ชำนาญการ	-	<ul style="list-style-type: none"> - การใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาอนุญาตของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองการขอรับใบอนุญาตฯ
๕	ขั้นตอนการพิจารณาของคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณาผู้มีสิทธิขอรับใบอนุญาตฯ	-	<ul style="list-style-type: none"> - การใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาอนุญาตของคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณาผู้มีสิทธิขอรับใบอนุญาตฯ
๖	ขั้นตอนการแจ้งผลการพิจารณา	-	<ul style="list-style-type: none"> - การแจ้งผลการพิจารณาไม่ทันตามระยะเวลาที่กำหนด

ขั้นตอนที่ ๒ ประเมินสถานะความเสี่ยง

ตารางที่ ๒ ประเมินสถานะความเสี่ยง (แยกตามสีไฟจราจร)

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต รูปแบบพฤติกรรมความเสี่ยงการทุจริต	เขียว	เหลือง	ส้ม	แดง
๑	ขั้นตอนการตรวจสอบเอกสาร	✓			
๒	ขั้นตอนการพิจารณาความถูกต้องของคำขอ และเอกสารประกอบคำขอ		✓		
๓	ขั้นตอนการพิจารณาความสมบูรณ์ของคำขอ และเอกสารประกอบคำขอ		✓		
๔	ขั้นตอนการพิจารณาอนุญาตของคณะกรรมการกลั่นกรองการขอรับใบอนุญาตฯ และการสัมภาษณ์ผู้ขานาญการ			✓	
๕	ขั้นตอนการพิจารณาของคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณาผู้มีสิทธิขอรับใบอนุญาตฯ			✓	
๖	ขั้นตอนการแจ้งผลการพิจารณา	✓			

ขั้นตอนที่ ๓ การประเมินความเสี่ยงรวม

ตารางที่ ๓ SCORING ทะเบียนข้อมูลที่ต้องเฝ้าระวัง ๒ มิติ

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/โอกาส/ความเสี่ยงรูปแบบพฤติกรรมความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง			ระดับความรุนแรงของผลกระทบ			ค่าความเสี่ยงรวม จำเป็น x รุนแรง
		๓	๒	๑	๓	๒	๑	
๑	ขั้นตอนการตรวจสอบเอกสาร		๑			๒		๒
๒	ขั้นตอนการพิจารณาความถูกต้องของคำขอ และเอกสารประกอบคำขอ		๒			๒		๔
๓	ขั้นตอนการพิจารณาความสมบูรณ์ของคำขอ และเอกสารประกอบคำขอ		๒			๒		๔
๔	ขั้นตอนการพิจารณาอนุญาต ของคณะกรรมการกลั่นกรองการขอรับใบอนุญาตฯ และการสัมภาษณ์ผู้ขานาญการ		๒			๒		๔
๕	ขั้นตอนการพิจารณาของคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณาผู้มีสิทธิขอรับใบอนุญาตฯ		๒			๒		๔
๖	ขั้นตอนการแจ้งผลการพิจารณา		๑			๒		๒

ตารางที่ ๓.๑ ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/โอกาส/ความเสี่ยงรูปแบบพฤติกรรมความเสี่ยงการทุจริต	กิจกรรมหรือขั้นตอนหลัก MUST	กิจกรรมหรือขั้นตอนรอง SHOULD
		ค่าควรเป็น ๓ หรือ ๒	ค่าควรเป็น ๑
๑	ขั้นตอนการตรวจสอบเอกสาร		๑
๒	ขั้นตอนการพิจารณาความถูกต้องของคำขอ และเอกสารประกอบคำขอ	๒	
๓	ขั้นตอนการพิจารณาความสมบูรณ์ของคำขอ และเอกสารประกอบคำขอ	๒	
๔	ขั้นตอนการพิจารณาอนุญาต ของ คณะอนุกรรมการกลั่นกรองการขอรับ ใบอนุญาตฯ และการสัมภาษณ์ผู้ชำนาญการ	๒	
๕	ขั้นตอนการพิจารณาของคณะกรรมการ ผู้ชำนาญการพิจารณาผู้มีสิทธิขอรับ ใบอนุญาตฯ	๒	
๖	ขั้นตอนการแจ้งผลการพิจารณา		๑

ตารางที่ ๓.๒ ระดับความรุนแรงของผลกระทบตาม Balanced Scorecard

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/โอกาส/ความเสี่ยงรูปแบบพฤติกรรม ความเสี่ยงการทุจริต	๑	๒	๓
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	

ขั้นตอนที่๔ การประเมินประสิทธิภาพการควบคุมความเสี่ยง
 ตารางที่ ๔ การประเมินประสิทธิภาพการควบคุมความเสี่ยง

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	คุณภาพการ จัดการ	ค่าประเมินระดับความเสี่ยงการทุจริต		
		ค่าความเสี่ยง ระดับต่ำ	ค่าความเสี่ยง ระดับปานกลาง	ค่าความเสี่ยง ระดับสูง
๑. ขั้นตอนการตรวจสอบเอกสาร (๒ คะแนน) ๒. ขั้นตอนการแจ้งผลการพิจารณา (๒ คะแนน)	ดี	ต่ำ	ค่อนข้างต่ำ (๑)(๒)	ปานกลาง
๓. ขั้นตอนการพิจารณาความถูกต้องของ คำขอ และเอกสารประกอบคำขอ (๔ คะแนน) ๔. ขั้นตอนการพิจารณาความสมบูรณ์ของ คำขอ และเอกสารประกอบคำขอ (๔ คะแนน) ๕. ขั้นตอนการพิจารณาอนุญาต ของ คณะอนุกรรมการกั้นกรองการขอรับ ใบอนุญาตฯ และการสัมภาษณ์ผู้ชำนาญการ (๔ คะแนน) ๖. ขั้นตอนการพิจารณาของคณะกรรมการ ผู้ชำนาญการพิจารณาผู้มีสิทธิขอรับ ใบอนุญาตฯ (๔ คะแนน)	พอใช้	ค่อนข้างต่ำ	ปานกลาง (๓)(๔) (๕)(๖)	ค่อนข้างสูง
	อ่อน	ปานกลาง	ค่อนข้างสูง	สูง

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

หน่วยงาน สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต : การขอรับใบอนุญาตเป็นผู้มีสิทธิทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม)

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/โอกาส/ ความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริต
๑. ขั้นตอนการพิจารณาความถูกต้องของคำขอ และเอกสารประกอบคำขอ	๑. ปรับปรุงคู่มือสำหรับประชาชนในศูนย์กลางข้อมูลคู่มือสำหรับประชาชน http://www.info.go.th/ ในกระบวนการขอรับใบอนุญาตเป็นผู้มีสิทธิทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
๒. ขั้นตอนการพิจารณาความสมบูรณ์ของคำขอ และเอกสารประกอบคำขอ	๒. จัดประชุมสัมมนาเกี่ยวกับการปรับปรุงกระบวนการขออนุญาตเป็นผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
๓. ขั้นตอนการพิจารณาอนุญาต ของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองการขอรับใบอนุญาตฯ และการสัมภาษณ์ผู้ชำนาญการ	
๔. ขั้นตอนการพิจารณาของคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณาผู้มีสิทธิขอรับใบอนุญาตฯ	