

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รอบ ๖ เดือน  
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ด้าน

- ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
- ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
- ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการ  
ทรัพยากรภาครัฐ

ชื่อกระบวนงาน/งาน การขอรับใบอนุญาตเป็นผู้มีสิทธิทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตาม  
พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร  
มีนาคม ๒๕๖๔

ขั้นตอนที่ ๖ การจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง

ตารางที่ ๖ ตารางจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง

ที่	มาตรการป้องกันความเสี่ยง การทุจริต	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต รูปแบบพฤติกรรม ความเสี่ยงการทุจริต	สถานะความเสี่ยง		
			เขียว	เหลือง	แดง
๑	ปรับปรุงคู่มือสำหรับ ประชาชนในศูนย์กลางข้อมูล คู่มือสำหรับประชาชน <a href="http://www.info.go.th/">http://www.info.go.th/</a> ใน กระบวนการขอรับใบอนุญาต เป็นผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน การประเมินผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	๑. ขั้นตอนการพิจารณาความ ถูกต้องของคำขอ และเอกสาร ประกอบคำขอ	✓		
		๒. ขั้นตอนการพิจารณาความ สมบูรณ์ของคำขอ และเอกสาร ประกอบคำขอ	✓		
		๓. ขั้นตอนการพิจารณาอนุญาต ของคณะกรรมการก้านกรอง การขอรับใบอนุญาตฯ และ การสัมภาษณ์ผู้ชำนาญการ	✓		
		๔. ขั้นตอนการพิจารณาของ คณะกรรมการผู้ชำนาญการ พิจารณาผู้มีสิทธิขอรับ ใบอนุญาตฯ	✓		
๒	จัดประชุมสัมมนาเกี่ยวกับ การปรับปรุงกระบวนการขอ อนุญาตเป็นผู้มีสิทธิจัดทำ รายงานการประเมิน ผลกระทบสิ่งแวดล้อม				

ขั้นตอนที่ ๗ จัดทำระบบการบริหารความเสี่ยง

ตารางที่ ๗ ตารางจัดทำระบบความเสี่ยง

๗.๑ (สถานะสีแดง Red) เกินกว่าการยอมรับ ควรมีกิจกรรมเพิ่มเติม

ความเสี่ยงการทุจริต (สถานะสีแดง)	มาตรการป้องกันการทุจริตเพิ่มเติม
-	-

๗.๒ (สถานะสีเหลือง Yellow) เกิดขึ้นแล้วแต่ยอมรับได้ ควรมีกิจกรรมเพิ่มเติม

ความเสี่ยงการทุจริต (สถานะสีเหลือง)	มาตรการป้องกันการทุจริตเพิ่มเติม
-	-

๗.๓ (สถานะสีเขียว Green) ยังไม่เกิด ให้เฝ้าระวังต่อเนื่อง

ความเสี่ยงการทุจริต (สถานะสีเขียว)	ความเห็นเพิ่มเติม
๑. ขั้นตอนการพิจารณาความถูกต้อง ของคำขอ และเอกสารประกอบคำขอ ๒. ขั้นตอนการพิจารณาความสมบูรณ์ ของคำขอ และเอกสารประกอบคำขอ ๓. ขั้นตอนการพิจารณาอนุญาต ของ คณะอนุกรรมการกลั่นกรองการขอรับ ใบอนุญาตฯ และการสัมภาษณ์ ผู้ชำนาญการ ๔. ขั้นตอนการพิจารณาของ คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณา ผู้มีสิทธิขอรับใบอนุญาตฯ	ยังไม่เกิดควรเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง

ตารางที่ ๘

#### ขั้นตอนที่ ๘ การจัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยง

ตารางที่ ๘ ตารางรายงานการบริหารความเสี่ยง

ที่	สรุปสถานะความเสี่ยงการทุจริต (เขียว เหลือง แดง)		
	เขียว	เหลือง	แดง
๑	ขั้นตอนการพิจารณาความถูกต้องของคำขอ และเอกสารประกอบคำขอ		
๒	ขั้นตอนการพิจารณาความสมบูรณ์ของคำขอ และเอกสารประกอบคำขอ		
๓	ขั้นตอนการพิจารณาอนุญาตของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองการขอรับใบอนุญาตฯ และการสัมภาษณ์ผู้ชำนาญการ		
๔	ขั้นตอนการพิจารณาของคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณาผู้มีสิทธิขอรับใบอนุญาตฯ		

**แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รอบ ๖ เดือน  
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม**

**ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต**

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ หน่วยงานที่ประเมิน สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	การขอรับใบอนุญาตเป็นผู้มีสิทธิทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โอกาส/ความเสี่ยง	๑. ขั้นตอนการพิจารณาความถูกต้องของคำขอ และเอกสารประกอบคำขอ ๒. ขั้นตอนการพิจารณาความสมบูรณ์ของคำขอ และเอกสารประกอบคำขอ ๓. ขั้นตอนการพิจารณาอนุญาต ของคณะกรรมการกลั่นกรองการขอรับใบอนุญาตฯ และการสัมภาษณ์ผู้ชำนาญการ ๔. ขั้นตอนการพิจารณาของคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณาผู้มีสิทธิขอรับใบอนุญาตฯ
มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	๑. ปรับปรุงคู่มือสำหรับประชาชนในศูนย์กลางข้อมูลคู่มือสำหรับประชาชน <a href="http://www.info.go.th/">http://www.info.go.th/</a> ในกระบวนการขอรับใบอนุญาตเป็นผู้มีสิทธิจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
สถานะการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ).....
ผลการดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุงคู่มือสำหรับประชาชนในศูนย์กลางข้อมูลคู่มือสำหรับประชาชน <a href="http://www.info.go.th/">http://www.info.go.th/</a> ในกระบวนการขอรับใบอนุญาตเป็นผู้มีสิทธิจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	๒. จัดประชุมสัมมนาเกี่ยวกับการปรับปรุงกระบวนการขออนุญาตเป็นผู้มีสิทธิจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
สถานะการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม

	<input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ).....
<b>ผลการดำเนินงาน</b>	<p>ได้มีการจัดประชุมสัมมนาเกี่ยวกับการปรับปรุงกระบวนการขออนุญาตเป็นผู้มีสิทธิจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม เรื่อง “แนวทางการกำหนดเงื่อนไขการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ผู้รับใบอนุญาตปฏิบัติ” เมื่อวันอังคารที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมรับทราบข้อมูล หลักการ ที่มา และรายละเอียดการกำหนดเงื่อนไขที่ผู้รับใบอนุญาตเป็นผู้มีสิทธิจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมจะต้องปฏิบัติ และแนวทางการตรวจสอบการกำหนดเงื่อนไข รวมทั้งบทลงโทษกรณีฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติในแต่ละประเด็น และเพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้แสดงความคิดเห็น และซักถามเพื่อหาข้อสรุปร่วมกันในการแก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง การกำหนดบทลงโทษ หรือกำหนดเงื่อนไขใดๆ ที่เกี่ยวข้องในการขอรับใบอนุญาตเป็นผู้มีสิทธิจัดทำรายงานฯ ทั้งนี้ จะมีการจัดประชุมสัมมนาเกี่ยวกับการปรับปรุงกระบวนการขออนุญาตเป็นผู้มีสิทธิจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมในเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องต่อไป</p>