

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

หน่วยงานสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ด้าน

- ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
- ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
- ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ

ชื่อกระบวนงาน/งาน การขอรับใบอนุญาตเป็นผู้มีสิทธิทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘

หน่วยงาน..... กองพัฒนาระบบการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม.....

ผู้ประสานงาน..... นางสาววัลยา ศิริทัฬห.....

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

หมายเลขโทรศัพท์..... ๐๒-๒๖๕-๖๖๓๐..... โทรสาร..... ๐๒-๒๖๕-๖๖๒๙.....

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

ขั้นตอนที่ ๖ การจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง

ตารางที่ ๖ ตารางจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง

ที่	มาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต รูปแบบพฤติกรรม ความเสี่ยงการทุจริต	สถานะความเสี่ยง		
			เขียว	เหลือง	แดง
๑	ปรับปรุงคู่มือสำหรับประชาชนในศูนย์กลางข้อมูล คู่มือสำหรับประชาชน http://www.info.go.th/ ในกระบวนการขอรับใบอนุญาตเป็นผู้มีสิทธิจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม	๑. ขั้นตอนการพิจารณาความถูกต้องของคำขอและเอกสารประกอบคำขอ	✓		
		๒. ขั้นตอนการพิจารณาความสมบูรณ์ของคำขอและเอกสารประกอบคำขอ	✓		
		๓. ขั้นตอนการพิจารณาอนุญาตของคณะกรรมการกลั่นกรองการขอรับใบอนุญาตฯ และการสัมภาษณ์ผู้ชำนาญการ	✓		
๒	จัดประชุมสัมมนาเกี่ยวกับการปรับปรุงกระบวนการขอใบอนุญาตเป็นผู้มีสิทธิจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม	๔. ขั้นตอนการพิจารณาของคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณาผู้มีสิทธิขอรับใบอนุญาตฯ	✓		

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 (สถานะสีแดง)	ความเห็นเพิ่มเติม
๑. ขั้นตอนการพิจารณา ความถูกต้องของคำขอ และเอกสารประกอบคำขอ ๒. ขั้นตอนการพิจารณา ความสมบูรณ์ของคำขอ และเอกสารประกอบคำขอ ๓. ขั้นตอนการพิจารณา อนุญาตของ คณะอนุกรรมการ กลั่นกรองการขอรับ ใบอนุญาตฯ และการ สัมภาษณ์ผู้ชำนาญการ ๔. ขั้นตอนการพิจารณาของ คณะกรรมการผู้ชำนาญการ พิจารณาผู้มีสิทธิขอรับ ใบอนุญาตฯ	ยังไม่เกิด ควรเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง

ตารางที่ ๘

ขั้นตอนที่ ๘ การจัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยง

ตารางที่ ๘ ตารางรายงานการบริหารความเสี่ยง

ที่	สรุปสถานะความเสี่ยงการทุจริต (เขียว เหลือง แดง)		
	เขียว	เหลือง	แดง
๑	ขั้นตอนการพิจารณาความถูกต้อง ของคำขอ และเอกสารประกอบ คำขอ		
๒	ขั้นตอนการพิจารณาความสมบูรณ์ ของคำขอ และเอกสารประกอบ คำขอ		
๓	ขั้นตอนการพิจารณาอนุญาตของ คณะอนุกรรมการกลั่นกรอง การขอรับใบอนุญาตฯ และการ สัมภาษณ์ผู้ชำนาญการ		
๔	ขั้นตอนการพิจารณาของ คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณา ผู้มีสิทธิขอรับใบอนุญาตฯ		

ขั้นตอนที่ ๙ การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

<p>แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ หน่วยงานที่ประเมิน สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม</p>	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	การขอรับใบอนุญาตเป็นผู้มีสิทธิทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โอกาส/ความเสี่ยง	<ol style="list-style-type: none"> ๑. ขั้นตอนการพิจารณาความถูกต้องของคำขอ และเอกสารประกอบคำขอ ๒. ขั้นตอนการพิจารณาความสมบูรณ์ของคำขอ และเอกสารประกอบคำขอ ๓. ขั้นตอนการพิจารณาอนุญาตของคณะกรรมการกลั่นกรองการขอรับใบอนุญาตฯ และการสัมภาษณ์ผู้ขานาญการ ๔. ขั้นตอนการพิจารณาของคณะกรรมการผู้ขานาญการพิจารณาผู้มีสิทธิขอรับใบอนุญาตฯ
มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	๑. ปรับปรุงคู่มือสำหรับประชาชนในศูนย์กลางข้อมูลคู่มือสำหรับประชาชน http://www.info.go.th/ ในกระบวนการขอรับใบอนุญาตเป็นผู้มีสิทธิจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
สถานะการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<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	<p>ดำเนินการปรับปรุงคู่มือการขอรับใบอนุญาตเป็นผู้มีสิทธิทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ฉบับเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔ แล้ว โดยได้เพิ่มในส่วนของแนวทางการกำหนดเงื่อนไขแนบท้ายใบอนุญาตเป็นผู้มีสิทธิทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ผู้ได้รับใบอนุญาตปฏิบัติและปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุงคู่มือสำหรับประชาชนในศูนย์กลางข้อมูลคู่มือสำหรับประชาชน (http://www.info.go.th/) ในกระบวนการขอรับใบอนุญาตเป็นผู้มีสิทธิจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p>

มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	๒. จัดประชุมสัมมนาเกี่ยวกับการปรับปรุงกระบวนการขออนุญาตเป็นผู้มีสิทธิจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
สถานะการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<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	<p>ได้มีการดำเนินงานเกี่ยวกับการปรับปรุงกระบวนการขออนุญาตเป็นผู้มีสิทธิจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม เรื่อง แนวทางการกำหนดเงื่อนไขแนบท้ายใบอนุญาตเป็นผู้มีสิทธิจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ผู้ได้รับใบอนุญาตปฏิบัติ โดยมีรายละเอียดดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. ครั้งที่ ๑ จัดรับฟังความคิดเห็นผ่านทางเว็บไซต์ สผ. และเว็บไซต์ กองพัฒนาระบบการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (กพส.) เป็นเวลา ๑๕ วัน คือ ระหว่างวันที่ ๑๒ - ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ ๒. ครั้งที่ ๒ จัดประชุมสัมมนารับฟังความคิดเห็นผู้ที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย นิติบุคคลที่จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณาผู้มีสิทธิฯ คณะอนุกรรมการกลั่นกรองการขอรับใบอนุญาตเป็นผู้มีสิทธิทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเจ้าหน้าที่ สผ. เมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนา รวม ๑๔๐ คน ๓. ครั้งที่ ๓ จัดประชุมหารือกับผู้แทนนิติบุคคลที่ได้รับใบอนุญาต ซึ่งเป็นผู้ที่มีส่วนได้เสียและอาจได้รับผลกระทบโดยตรงจากการกำหนดเงื่อนไขในใบอนุญาต เพื่อหารือในรายละเอียดแนวทางในการกำหนดเงื่อนไขที่ได้รับการยอมรับ สามารถกำหนดและใช้บังคับได้ เมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุม อาคารทิปโก้ ๒ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมรวม ๒๐ คน ๔. นำเสนอคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณาผู้มีสิทธิฯ พิจารณารวมทั้งสิ้น ๖ ครั้ง ดังนี้ <ol style="list-style-type: none"> (๑) การประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ (๒) การประชุมครั้งที่ ๑๗/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๓ (๓) การประชุมครั้งที่ ๒๒/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ (๔) การประชุมครั้งที่ ๒๕/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๓ (๕) การประชุมครั้งที่ ๒๙/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ (๖) การประชุมครั้งที่ ๓๖/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๓ <p>มีมติเห็นชอบแนวทางการกำหนดเงื่อนไขการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ผู้ได้รับใบอนุญาตจะต้องปฏิบัติแนบท้ายใบอนุญาต และมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการฯ ดำเนินการตามขั้นตอนในการนำเสนอต่อคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พิจารณาให้ความเห็นชอบเพื่อบังคับใช้ต่อไป</p>

	<p>๕. นำเสนอแนวทางการกำหนดเงื่อนไขการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ผู้ได้รับใบอนุญาตจะต้องปฏิบัติแนบท้ายใบอนุญาตต่อคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (กก.วล.) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๔ ซึ่ง กก.วล. ได้เห็นชอบให้กำหนดเงื่อนไขที่ผู้ได้รับใบอนุญาตจะต้องปฏิบัติแนบท้ายใบอนุญาตเป็นผู้มีสิทธิทำรายงานเกี่ยวกับการศึกษาและมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบกระเทือนต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เสนอ และให้นำความเห็นของ กก.วล. ไปพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป โดย กก.วล. ได้รับรองมติที่ประชุมดังกล่าวในที่ประชุมแล้ว</p> <p>๖. แนวทางการกำหนดเงื่อนไขแนบท้ายใบอนุญาตเป็นผู้มีสิทธิทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเพื่อให้ผู้ได้รับใบอนุญาตปฏิบัติ ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๔ เป็นต้นไป</p>
--	---

หมายเหตุ : รอบที่ ๒ รายงานภายในวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓

(ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต)