

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ด้าน

- การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
ชื่อกระบวนงาน/งาน การขอรับใบอนุญาตเป็นผู้มีสิทธิจัดทำรายงานเกี่ยวกับการศึกษาและมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบกระเทือนต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม (การขอรับใบอนุญาตเป็นผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามกฎกระทรวงการอนุญาตเป็นผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๗).....
- การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ
ชื่อกระบวนงาน/งาน การรวบรวมและวิเคราะห์คำขอรับการอุดหนุนงบประมาณ โครงการภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด.....
- การจัดซื้อจัดจ้าง
ชื่อกระบวนงาน/งาน การพิจารณาว่าจ้างที่ปรึกษาโครงการจัดทำรายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีคัดเลือก.....
- การบริหารงานบุคคล
ชื่อกระบวนงาน/งาน การคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น.....

๑. การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) กำหนดเกณฑ์สำหรับใช้ในการประเมินความเสี่ยงหรือให้คะแนนความเสี่ยงการทุจริตของภารกิจ/กระบวนการ ที่ทำการประเมิน ดังนี้

(๑) โอกาสที่จะเกิดการทุจริต (Likelihood) หมายถึง ความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต ในช่วงเวลาหนึ่ง ในรูปของความถี่ หรือความน่าจะเป็นที่จะเกิดเหตุการณ์นั้น ๆ โดยพิจารณาจากสถิติการเกิดเหตุการณ์ในอดีต ปัจจุบัน หรือการคาดการณ์ล่วงหน้าของโอกาสที่จะเกิดขึ้นในอนาคต โดย สผ. แบ่งเกณฑ์ด้านโอกาสออกเป็น ๕ ระดับ แทนด้วยคะแนน ๕ ๔ ๓ ๒ และ ๑ ตามลำดับ

(๒) ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น (Impact) หมายถึง การวัดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากความเสี่ยงการทุจริตนั้นซึ่งมีผลกระทบต่อองค์กร โดย สผ. แบ่งเกณฑ์ด้านผลกระทบ ออกเป็น ๕ ระดับ แทนด้วยคะแนน ๕ ๔ ๓ ๒ และ ๑ ตามลำดับ

ตารางที่ ๑ เกณฑ์โอกาสที่จะเกิดการทุจริต (Likelihood)

โอกาสที่จะเกิดการทุจริต (Likelihood)	
๕	เหตุการณ์ที่อาจเกิดได้สูงมาก (ร้อยละ ๑๐ ขึ้นไป)
๔	เหตุการณ์ที่อาจเกิดได้สูง (ร้อยละ ๑๐)
๓	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นบางครั้ง (ร้อยละ ๕)
๒	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นน้อยมาก (น้อยกว่าร้อยละ ๓)
๑	เหตุการณ์ไม่น่ามีโอกาสเกิดขึ้น (ไม่เกิดขึ้นเลย)





ตารางที่ ๒ เกณฑ์ผลกระทบ (Impact)

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
๕	เกิดความเสียหายต่อรัฐเจ้าหน้าที่ถูกกลโกงข้อมูลความผิดเข้าสู่กระบวนการทางยุติธรรม
๔	ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบเรื่องความโปร่งใส สื่อมวลชน สื่อสังคมออนไลน์ลงข่าวอย่างต่อเนื่อง และสังคมให้ความสนใจ
๓	หน่วยตรวจสอบของหน่วยงาน หรือหน่วยตรวจสอบจากภายนอกเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง
๒	ปรากฏข่าวลือที่อาจพาดพิงคนภายในหน่วยงาน มีคนร้องเรียน แจ้งเบาะแส
๑	แทบจะไม่มี

ตารางที่ ๓ เกณฑ์โอกาสที่จะเกิดการทุจริต (Likelihood)

โอกาสที่จะเกิด (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)				
	๑	๒	๓	๔	๕
๕	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก	สูงมาก
๔	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก
๓	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก
๒	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูงมาก
๑	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง

ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

-  สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ำ
-  สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง
-  สีส้ม หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูง
-  สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก

๒. การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

สผ. ได้ประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ ตามภารกิจของหน่วยงาน ประกอบด้วย ๔ ประเด็น ดังต่อไปนี้

๑. การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘
๒. การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ
๓. การจัดซื้อจัดจ้าง
๔. การบริหารงานบุคคล

๑. การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ด้านการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘

ชื่อกระบวนการ/งานการขอรับใบอนุญาตเป็นผู้มีสิทธิจัดทำรายงานเกี่ยวกับการศึกษาและมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบกระเทือนต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม (การขอรับใบอนุญาตเป็นผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามกฎกระทรวงการอนุญาตเป็นผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๗).....

ลำดับ ที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็น ความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความ เสี่ยง
๑	ผู้ขอรับ/ขอต่อใบอนุญาตยื่นคำขอพร้อมเอกสารหลักฐาน ตามคู่มือการขอรับใบอนุญาตเป็นผู้จัดทำรายงานฯ	การยื่นขอรับ/ขอต่อใบอนุญาต ไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้อง ตามแนวทางที่กำหนด	๓	๑	๓	ต่ำ
๒	เจ้าหน้าที่ สผ. ตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูล เอกสาร หรือหลักฐานที่เกี่ยวข้อง	เอกสาร หลักฐาน แนบประกอบคำขอ ไม่ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคำขอ แต่มีการรับเรื่องไว้ เพื่อเข้าสู่กระบวนการพิจารณาทำให้ดำเนินการไม่เป็นไปตามลำดับ	๒	๓	๖	ปานกลาง
๓	การพิจารณาของคณะกรรมการอนุญาตเป็นผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประเมินความรู้ความสามารถ และความพร้อมในการจัดทำรายงานฯ	คณะกรรมการอนุญาตฯ ใช้ดุลพินิจ ประกอบการให้ความเห็นชอบเพื่อ ประกอบการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน	๒	๔	๘	สูง

ลำดับ ที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็น ความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความ เสี่ยง
๔	ขั้นตอนการแจ้งผลการพิจารณา	การเสนอความเห็นเพื่อแจ้งผลการพิจารณาประกอบการอนุมัติ อนุญาต โดยเจ้าหน้าที่ดำเนินการไม่เป็นไปตามลำดับ	๒	๓	๖	ปานกลาง
๕	ขั้นตอนการสร้างใบชำระเงิน (Bill Payment) สำหรับชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาต	การสร้างใบชำระเงิน (Bill Payment) สำหรับชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตล่าช้า เจ้าหน้าที่อาจเรียกเก็บผลประโยชน์ หรืออำนวยความสะดวกเพื่อเร่งรัดการดำเนินการให้รวดเร็ว	๒	๓	๖	ปานกลาง
๖	ขั้นตอนการออกใบอนุญาต	การออกใบอนุญาตล่าช้า เจ้าหน้าที่อาจเรียกเก็บผลประโยชน์ หรืออำนวยความสะดวกเพื่อเร่งรัดการดำเนินการให้รวดเร็ว	๒	๔	๘	สูง

๒. การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ด้านการใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ

ชื่อกระบวนการ/งานการรวบรวมและวิเคราะห์คำขอรับการอุดหนุนงบประมาณ โครงการภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด.....

ลำดับ ที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็น ความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความ เสี่ยง
๑.	การรวบรวมและวิเคราะห์คำขอรับการอุดหนุนงบประมาณ โครงการภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด	การวิเคราะห์คำขอรับการอุดหนุนงบประมาณเพื่อนำเสนอคณะทำงาน/คณะอนุกรรมการฯ ประกอบการพิจารณาโครงการไม่ถูกต้อง ล่าช้า และไม่ครบถ้วน หรืออาจจะมีการเอื้อประโยชน์ในการอำนวยความสะดวกเพื่อเร่งรัดการดำเนินการให้รวดเร็วให้กับผู้ขอรับเงินอุดหนุนบางราย	๑	๒	๒	ต่ำ
๒.	การนำแผนปฏิบัติการฯ ระดับจังหวัดและผลการวิเคราะห์โครงการภายใต้แผนปฏิบัติการฯ ในระดับจังหวัดเสนอต่อคณะทำงานเทคนิควิชาการ	ไม่มีประเด็นความเสี่ยง	-	-	-	-

ลำดับ ที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็น ความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความ เสี่ยง
๓.	การนำผลการรวบรวม แผนปฏิบัติการฯ ในระดับ จังหวัดและผลการพิจารณา ของคณะทำงานฯ เสนอต่อ คณะกรรมการกำกับ จัดทำแผนปฏิบัติการฯ ระดับ จังหวัด	ไม่มีประเด็นความเสี่ยง	-	-	-	-
๔.	การนำผลการพิจารณาของ คณะกรรมการฯ เสนอต่อ คณะกรรมการสิ่งแวดล้อม แห่งชาติพิจารณาเห็นชอบ แผนปฏิบัติการฯ ในระดับ จังหวัด	ไม่มีประเด็นความเสี่ยง	-	-	-	-
๕.	การแจ้งมติคณะกรรมการ สิ่งแวดล้อมแห่งชาติต่อสำนัก งบประมาณและสำนักงาน คณะกรรมการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นเพื่อเสนอต่อ คณะกรรมการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น	ไม่มีประเด็นความเสี่ยง	-	-	-	-
๖.	การจัดทำคำขอของงบประมาณฯ ให้แก่องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น (อปท.)	ไม่มีประเด็นความเสี่ยง	-	-	-	-
๗.	การแจ้งจัดสรรงบประมาณ โครงการถ่ายโอนการสนับสนุน แผนปฏิบัติการฯ ในระดับ จังหวัด ให้จังหวัดและ อปท. ดำเนินโครงการ	ไม่มีประเด็นความเสี่ยง	-	-	-	-

๓. การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง

ชื่อกระบวนการ/งาน การพิจารณาว่าจ้างที่ปรึกษาโครงการจัดทำรายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๗

โดยวิธีคัดเลือก

ลำดับ ที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็น ความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความ เสี่ยง
๑.	การจัดทำขอบเขตการ ดำเนินงาน (TOR)	ขอบเขตการดำเนินงานอาจมี สาระสำคัญที่เอื้อประโยชน์ต่อผู้ขาย/ ผู้รับจ้างรายใดรายหนึ่ง เป็นการ เฉพาะ/ผู้รับจ้างรายเดิมๆ	๑	๒	๒	ต่ำ
๒.	การแต่งตั้งคณะกรรมการ ดำเนินงานจ้าง ที่ปรึกษาและ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุใน งานจ้างที่ปรึกษา	องค์ประกอบของคณะกรรมการ อาจมีผู้ที่ ความรู้/ความเชี่ยวชาญ/ ประสบการณ์ ที่ไม่ เกี่ยวข้องกับการดำเนิน โครงการใน ลักษณะที่มีความรับผิดชอบโดยตรง หรือมีความรู้แบบองค์รวมเบ็ดเสร็จใน บุคคลเดียว หรือมีความเกี่ยวข้อง/เอื้อ ประโยชน์กับผู้รับจ้างรายใดรายหนึ่ง	๑	๑	๑	ต่ำ
๓.	การประกาศเชิญชวน	ไม่มีประเด็นความเสี่ยง	-	-	-	-
๔.	การพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้าง	- เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบมีประโยชน์ทับ ซ้อน หรือเรียก รับประโยชน์ในการ จัดซื้อ หรือเอื้อประโยชน์ให้ผู้รับจ้าง บางราย - ทำสัญญาจ้างซ้ำกับผู้รับจ้างรายเดิมโดย ไม่มีเหตุอันควรโดยอ้างความจำเป็น เร่งด่วน	๑	๑	๑	ต่ำ

๔. การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ด้านการบริหารงานบุคคล

ชื่อกระบวนการ/งาน การคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น.....

ลำดับ ที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็น ความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับ ความเสี่ยง
๑.	การประกาศรับสมัคร คัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรง ตำแหน่งที่สูงขึ้น	ไม่มีประเด็นความเสี่ยง	-	-	-	-
๒.	การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ เข้ารับการคัดเลือก	ไม่มีประเด็นความเสี่ยง	-	--	-	-
๓.	การดำเนินการคัดเลือกเพื่อ แต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่งที่ สูงขึ้น	การใช้ดุลยพินิจในการ คัดเลือกของ คณะกรรมการ ไม่เป็นมาตรฐาน เดียวกัน หรืออาจมีการเอื้อ ประโยชน์ให้กับผู้สมัครบางราย	๑	๓	๓	ปานกลาง
๔.	การประกาศรายชื่อผู้ได้รับ คัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรง ตำแหน่งที่สูงขึ้น	ไม่มีประเด็นความเสี่ยง-	-	-	-	-

๓. แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

สผ. ดำเนินการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยการนำประเด็น/เหตุการณ์ ความเสี่ยงการทุจริตในแต่ละขั้นตอนของกระบวนการ มาพิจารณาจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตฯ เพื่อกำหนดมาตรการหรือแนวทางในการป้องกัน ควบคุม และลดโอกาสความเสี่ยงการทุจริต ดังนี้

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๑. ด้านการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘

ชื่อกระบวนการ/งานการขอรับใบอนุญาตเป็นผู้มีสิทธิจัดทำรายงานเกี่ยวกับการศึกษาและมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบกระเทือนต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม (การขอรับใบอนุญาตเป็นผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามกฎกระทรวงการอนุญาตเป็นผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๓).....

ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
๑. ผู้ขอรับ/ขอต่อใบอนุญาตยื่นคำขอพร้อมเอกสารหลักฐาน ตามคู่มือการขอรับใบอนุญาตเป็นผู้จัดทำรายงานฯ	การยื่นขอรับ/ขอต่อใบอนุญาตไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้องตามแนวทางที่กำหนด	ต่ำ	มีคู่มือแนวทางการขอรับใบอนุญาตฯ สำหรับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการพิจารณาความถูกต้องและครบถ้วนของคำขอ และเอกสารประกอบคำขอเพื่อให้เจ้าหน้าที่ ยึดถือปฏิบัติ	- เผยแพร่ขั้นตอนและรายละเอียดการขอรับ/ขอต่อใบอนุญาต ตามคู่มือแนวทางฯ การขอรับใบอนุญาตเป็นผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และคู่มือประชาชนโดยประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ กองพัฒนาระบบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม/สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการประชุมสัมมนาต่างๆ - กำหนดให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการตามคู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	-	กองพัฒนาระบบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
๒. เจ้าหน้าที่ สผ. ตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วน	เอกสารหลักฐานแนบประกอบคำขอไม่ครบถ้วน	ปานกลาง	- มีคู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการขอรับใบอนุญาตเป็นผู้จัดทำ	- จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ เป็นกรอบแนวทางฯ การขอรับใบอนุญาตเป็นผู้จัดทำ	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	-	กองพัฒนาระบบการประเมินผล

ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
ของข้อมูลเอกสาร หรือหลักฐานที่เกี่ยวข้อง	ตามที่ระบุไว้ในคำขอ แต่มีการรับเรื่องไว้เพื่อเข้าสู่กระบวนการพิจารณาทำให้ดำเนินการไม่เป็นไปตามลำดับ		รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม - จัดทำตารางการเรียงลำดับคิวของเจ้าหน้าที่ และดำเนินการตามลำดับที่ได้รับมอบหมาย	รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยกำหนดขั้นตอนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด - จัดลำดับคิวเรียงตามลำดับของเจ้าหน้าที่เพื่อลดขั้นตอนการเลือกรับคำขอรับ			กระทบสิ่งแวดล้อม
๓. การพิจารณาของคณะทำงานการอนุญาตเป็นผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประเมินความรู้ความสามารถและความพร้อมในการจัดทำรายงานฯ	คณะทำงานการอนุญาตฯ ใช้ดุลพินิจประกอบการให้ความเห็นชอบเพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน	สูง	- จัดทำรายการตรวจสอบ (Checklist) แนวทางการให้คะแนนผู้ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมบุคคล และนิติบุคคล เพื่อเป็นกรอบการใช้ดุลพินิจของคณะทำงานการอนุญาตผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม	- มีรายการตรวจสอบ (Checklist) แนวทางการให้คะแนนผู้ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมบุคคล และนิติบุคคล เพื่อเป็นกรอบการใช้ดุลพินิจของคณะทำงานฯ - มีแนวทางการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจของคณะทำงานการอนุญาต ฯ โดยมีกรรมติและให้ความเห็นในที่ประชุม	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	-	กองพัฒนาระบบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
๔. ขั้นตอนการแจ้งผลการพิจารณา	การเสนอความเห็นเพื่อแจ้งผลการพิจารณาประกอบการอนุมัติ อนุญาตโดยเจ้าหน้าที่ดำเนินการไม่เป็นไปตามลำดับ	ปานกลาง	- เจ้าหน้าที่แจ้งผลการพิจารณาให้เป็นที่ทราบพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ - เจ้าหน้าที่ดำเนินการตามขั้นตอนคู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการขอรับใบอนุญาตเป็นผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม - กำหนดตัวชี้วัดรายบุคคลให้	- จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เป็นกรอบแนวทางฯ การขอรับใบอนุญาตเป็นผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยกำหนดขั้นตอนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด - มีระบบ Smart EIA Plus ในการขอรับใบอนุญาตเป็นผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโดยสามารถ แจ้งผลการพิจารณาผ่านทางระบบซึ่งสามารถลดขั้นตอนและ	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	-	กองพัฒนาระบบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
			ดำเนินการตามระยะเวลาที่กำหนด	ระยะเวลาในการดำเนินการไม่ให้เกิดความล่าช้า - กำหนดตัวชี้วัดรายบุคคลให้ดำเนินการตามระยะเวลาที่กำหนด			
๕. ขั้นตอนการสร้างใบชำระเงิน (Bill Payment) สำหรับชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาต	การสร้างใบชำระเงิน (Bill Payment) สำหรับชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาต เจ้าหน้าที่อาจเรียกรับผลประโยชน์หรืออำนาจสะดวกเพื่อเร่งรัดการดำเนินการให้รวดเร็ว	ปานกลาง	- พัฒนาระบบงานบริการ e-Service ในการขอรับใบอนุญาตเป็น ผู้จัดทำรายการ การประเมินผล กระทบ สิ่งแวดล้อม ให้สามารถยื่นคำขอ และชำระ ค่าธรรมเนียมการขอรับใบอนุญาตผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ - จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เป็นกรอบแนวทางฯ ในระบบการรับชำระเงินกลางของบริการภาครัฐ (e-Payment Portal of government)	- มีระบบ Smart EIA ในการขอรับใบอนุญาตเป็น ผู้จัดทำรายการ การประเมินผลกระทบ สิ่งแวดล้อม โดยสามารถยื่นคำขอและชำระ ค่าธรรมเนียมการขอรับใบอนุญาตผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือช่องทางอื่นๆ และมีการ ออกใบเสร็จรับเงินทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ - มีคำสั่งสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม ที่ ๒๗๙/๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งบุคคลผู้มีสิทธิเข้า ใช้งานในระบบการรับชำระเงินกลางของบริการ ภาครัฐ (e-Payment Portal of government) - กำหนดเป็นตัวชี้วัด รายบุคคลเพื่อให้เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบดำเนินการตาม คู่มือให้เป็นไปตามกรอบ ระยะเวลาที่กำหนด	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	-	กองพัฒนาระบบการประเมินผลกระทบ สิ่งแวดล้อม
๖. ขั้นตอนการออกใบอนุญาต	การออกใบอนุญาตล่าช้า เจ้าหน้าที่อาจเรียกรับผลประโยชน์หรืออำนาจสะดวกเพื่อเร่งรัดการ	สูง	- พัฒนาระบบงานบริการ e-Service ในการขอรับและ การออกใบอนุญาต เป็นผู้จัดทำรายการ การประเมินผล กระทบสิ่งแวดล้อม ผ่านทางระบบ อิเล็กทรอนิกส์	- จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ เป็นกรอบแนวทางฯ การขอรับใบอนุญาตเป็น ผู้จัดทำรายการ การประเมินผลกระทบ สิ่งแวดล้อม และกำหนด ขั้นตอนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้เป็นไป ตามระยะเวลาที่กำหนด	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	-	กองพัฒนาระบบการประเมินผลกระทบ สิ่งแวดล้อม

ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
	ดำเนินการให้รวดเร็ว		- จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เป็นกรอบแนวทางฯ ในการออกใบอนุญาต	-มีระบบ Smart EIA Plus ในการขอรับใบอนุญาตเป็นผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยสามารถแจ้งผลการพิจารณาผ่านทางระบบ โดยสามารถลดขั้นตอนและระยะเวลาในการดำเนินการไม่ให้เกิดความล่าช้า และสามารถลดการพบเจอเจ้าหน้าที่โดยตรง ลดความเสี่ยงที่จะเรียกรับผลประโยชน์ - กำหนดตัวชี้วัดรายบุคคลให้ดำเนินการตามระยะเวลาที่กำหนด			

๒. ด้านการใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ

ชื่อกระบวนการ/งานการรวบรวมและวิเคราะห์คำขอรับการอุดหนุนงบประมาณ โครงการภายใต้แผนปฏิบัติการ เพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด.....

ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
๑. การรวบรวมและวิเคราะห์คำขอรับการอุดหนุนงบประมาณโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด	การวิเคราะห์คำขอรับการอุดหนุนนำเสนอ คณะทำงาน/คณะอนุกรรมการฯ ประกอบการพิจารณาโครงการไม่ถูกต้อง ล่าช้า และไม่ครบถ้วน หรืออาจจะมีการเอื้อประโยชน์ในการอำนวยความสะดวกเพื่อเร่งรัดการดำเนินการให้รวดเร็ว	ต่ำ	๑. จัดทำหลักเกณฑ์เพื่อพิจารณาคำขอรับการอุดหนุนงบประมาณโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการฯ ในระดับจังหวัด ๒. จัดทำแบบตรวจสอบรายการของเอกสาร (checklist) ประกอบคำขอรับการอุดหนุนงบประมาณฯ ๓. ประสานกับหน่วยงานในระดับพื้นที่ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน ของ	๑. การจัดทำหลักเกณฑ์จะมี การพิจารณาบททวนและปรับปรุงหลักเกณฑ์ฯ ให้สอดคล้องกับกฎหมายและนโยบายที่เกี่ยวข้องในปัจจุบัน ๒. จัดทำแบบตรวจสอบรายการของเอกสาร (checklist) ประกอบคำขอรับการอุดหนุนงบประมาณฯให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กลั่นกรองเบื้องต้น เพื่อลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	-	กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
	ให้กับผู้ขอรับเงินอุดหนุนบางราย		เอกสารคำขอรับการอุดหนุนงบประมาณ ฯ	๓. ประสานกับหน่วยงานในระดับพื้นที่ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน ของเอกสารคำขอรับการอุดหนุนงบประมาณ ฯ เพื่อให้การวิเคราะห์คำขอรับการอุดหนุนมีความถูกต้อง ครบถ้วน ๔. เสริมสร้างศักยภาพเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก			
๒. การนำแผนปฏิบัติการฯ ระดับจังหวัดและผลการวิเคราะห์โครงการภายใต้แผนปฏิบัติการฯ ในระดับจังหวัด เสนอต่อคณะทำงานเทคนิควิชาการ	-	-	-	จัดทำวาระเสนอคณะทำงานด้านเทคนิควิชาการ เพื่อพิจารณาภาพรวมแผนปฏิบัติการฯ ในระดับจังหวัด และผลการวิเคราะห์โครงการ	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	-	กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
๓. การนำผลการรวบรวมแผนปฏิบัติการฯ ในระดับจังหวัด และผลการพิจารณาของคณะทำงานฯ เสนอต่อคณะอนุกรรมการกำกับจัดทำแผนปฏิบัติการฯ ระดับจังหวัด	-	-	-	จัดทำวาระเสนอคณะอนุกรรมการกำกับจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด เพื่อพิจารณาผลการรวบรวมแผนปฏิบัติการฯ ในระดับจังหวัด และผลการพิจารณาของคณะทำงานด้านเทคนิควิชาการ	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	-	กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
๔. การนำผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการฯ เสนอต่อคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติพิจารณาเห็นชอบแผนปฏิบัติการฯ ในระดับจังหวัด	-	-	-	จัดทำวาระเสนอนำเสนอคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติพิจารณาผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการฯ เพื่อขอความเห็นชอบแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด และเห็นชอบโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการฯ ในระดับ	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	-	กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
				จังหวัด เพื่อเสนอตั้งเป็น งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณของ สผ.			
๕. การแจ้งมติ คณะกรรมการ สิ่งแวดล้อม แห่งชาติ	-	-	-	- แจ้งมติคณะกรรมการ สิ่งแวดล้อมแห่งชาติต่อสำนัก งบประมาณและสำนักงาน คณะกรรมการกระจาย อำนาจให้แก่องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นเพื่อเสนอต่อ คณะกรรมการกระจาย อำนาจให้แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น - ส่งผลพิจารณาแผนปฏิบัติ การฯ ในระดับจังหวัด และ โครงการที่ขอรับการ สนับสนุนงบประมาณให้ จังหวัดทราบ	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	-	กอง ยุทธศาสตร์ และแผนงาน
๖. การจัดทำคำ ของบประมาณฯ ให้แก่องค์กร ปกครองส่วน ท้องถิ่น (อปท.)	-	-	-	1. จัดทำรายละเอียดคำขอ งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2. จัดทำตารางแสดง รายละเอียดงบประมาณ โครงการภายใต้แผนปฏิบัติ การเพื่อการจัดการคุณภาพ สิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	-	กอง ยุทธศาสตร์ และแผนงาน
๗. การแจ้ง จัดสรร งบประมาณ โครงการถ่ายโอน การสนับสนุน แผนปฏิบัติการฯ ในระดับจังหวัด ให้จังหวัดและ อปท. ดำเนิน โครงการ	-	-	-	แจ้งการจัดสรรงบประมาณ ไปยังจังหวัดเพื่อประสาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็นหน่วยรับงบประมาณ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	-	กอง ยุทธศาสตร์ และแผนงาน

๓. ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง

ชื่อกระบวนการ/งาน การพิจารณาว่าจ้างที่ปรึกษาโครงการจัดทำรายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีคัดเลือก

ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
๑. การจัดทำขอบเขตการดำเนินงาน (TOR)	ขอบเขตการดำเนินงานอาจมีสาระสำคัญที่เอื้อประโยชน์ต่อผู้ขาย/ผู้รับจ้างรายใดรายหนึ่ง เป็นการเฉพาะ/ผู้รับจ้างรายเดิมๆ	ต่ำ	การจัดทำขอบเขตการดำเนินงาน (TOR) ที่ชัดเจน ไม่มีการลอคสเปคเพื่อเอื้อประโยชน์ต่อผู้รับจ้างรายใดรายหนึ่ง	- การกำหนดราคากลาง พิจารณาจากงบประมาณ ที่ได้คัดเลือกที่ปรึกษาในปีที่ผ่านมา ๕ ปีย้อนหลัง เนื่องจากเป็นโครงการต่อเนื่องและต้องดำเนินการทุกปี ที่ปรึกษามักเสนอราคาเต็มเพดานวงเงินราคากลาง - กำหนดรายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะใน TOR ที่เหมาะสม ไม่กีดกันผู้เสนอราคารายใดรายหนึ่ง	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	-	กองติดตามประเมินผลสิ่งแวดล้อม
๒. การแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจากที่ปรึกษาและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างที่ปรึกษา	องค์ประกอบของคณะกรรมการอาจมีผู้ที่มีความรู้/ความเชี่ยวชาญ/ประสบการณ์ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการดำเนิน โครงการในลักษณะที่มีความรับผิดชอบโดยตรง หรือมีความรู้แบบองค์รวมเบ็ดเสร็จในบุคคลเดียว หรือมีความเกี่ยวข้อง/เอื้อประโยชน์กับผู้รับจ้างรายใดรายหนึ่ง	ต่ำ	องค์ประกอบคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ / ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ	การแต่งตั้งคณะกรรมการจัดจ้างและตรวจรับพัสดุ พิจารณาจากผู้ที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ไม่มีประโยชน์ทับซ้อน หรือเอื้อประโยชน์ให้ผู้รับจ้างบางราย	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	-	กองติดตามประเมินผลสิ่งแวดล้อม
๓. การประกาศเชิญชวน	ไม่มีประเด็นความเสี่ยง	-	-	ดำเนินการตามขั้นตอน	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	-	กองติดตามประเมินผลสิ่งแวดล้อม
๔. การพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้าง	- เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบมีประโยชน์ทับซ้อน หรือเรียก	ต่ำ	การพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเป็นไปตามระเบียบจัดซื้อจัดจ้าง ระเบียบกระทรวง	- มีการประกาศหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก/ คุณสมบัติผู้รับจ้างตั้งแต่ขั้นตอนการ	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	-	กองติดตามประเมินผลสิ่งแวดล้อม

ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
	รับประโยชน์ในการจัดซื้อ หรือ เอื้อประโยชน์ให้ผู้รับจ้างบางราย - ทำสัญญาจ้างซ้ำกับผู้รับจ้างรายเดิมโดยไม่มีเหตุอันควรโดยอ้างความจำเป็นเร่งด่วน		การคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐	จัดทำ TOR และจัดส่งให้กับผู้เสนอราคาทุกราย - คณะกรรมการจัดจ้างพิจารณาตามหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกที่ได้กำหนดไว้ โดยมีการพิจารณาข้อเสนอทางเทคนิค เป็นหลัก เนื่องจากเป็นโครงการว่าจ้างเชิงวิชาการ แล้วจึงพิจารณาข้อเสนอทางด้านราคาประกอบ			

๔. ด้านการบริหารงานบุคคล

ชื่อกระบวนการ/งาน การคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น.....

ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
๑. การประกาศรับสมัคร คัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น	ไม่มีประเด็นความเสี่ยง	-	-	กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลจัดทำประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นโดยเผยแพร่ให้ทราบทั่วกันตามขั้นตอน	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	-	สำนักงานเลขาธิการกรม
๒. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก	ไม่มีประเด็นความเสี่ยง	-	-	กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลจัดทำประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกโดยเผยแพร่ให้ทราบทั่วกันตามขั้นตอน	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	-	สำนักงานเลขาธิการกรม
๓. การดำเนินการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น	การใช้ดุลยพินิจในการ คัดเลือกของคณะกรรมการไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน หรือ อาจจะมีการเอื้อประโยชน์ให้กับผู้สมัครบางราย	ปานกลาง	จัดทำคู่มือการเลื่อนข้าราชการ	กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล จัดทำคู่มือการเลื่อนข้าราชการ เสนอคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล สผ. พิจารณาให้ความเห็นชอบ	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	-	สำนักงานเลขาธิการกรม
			- จัดทำหลักเกณฑ์การให้คะแนนผู้เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ให้มีความชัดเจน โปร่งใส - กำหนดให้มีคำถามกลางในการสอบ	- คณะอนุกรรมการสามัญ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (อ.ก.พ.สผ.) กำหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรง ตำแหน่งที่สูงขึ้นและ ประกาศแจ้งเวียน	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	-	สำนักงานเลขาธิการกรม

ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
			สัมภาษณ์เพื่อเป็นมาตรฐานเดียวกันในการวัดความรู้ความสามารถของผู้เข้าสอบสัมภาษณ์	ให้ เจ้าหน้าที่ สผ. ได้รับทราบล่วงหน้าก่อนการคัดเลือก - คณะกรรมการ ประเมินบุคคลที่แต่งตั้งโดย อ.ก.พ.สผ. กำหนดคำถามกลางเพื่อเป็นมาตรฐานในการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น			
๔. การประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น	ไม่มีประเด็นความเสี่ยง-	-	-	กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลจัดทำประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกโดยเผยแพร่ให้ทราบทั่วกันตามขั้นตอน	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	-	สำนักงานเลขาธิการกรม