

การประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้หรือรับสินบน
จากการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ด้าน

- การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘
ชื่อกระบวนการ/งาน การขอรับใบอนุญาตเป็นผู้มีสิทธิจัดทำรายงานเกี่ยวกับการศึกษาและมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบกระเทือนต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม (การขอรับใบอนุญาตเป็นผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามกฎกระทรวงการอนุญาตเป็นผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๕)
- การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ
ชื่อกระบวนการ/งาน การพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำหรับโครงการ กิจการ หรือการดำเนินการใดที่หน่วยงานของรัฐจะอนุญาต ซึ่งผู้ดำเนินการหรือผู้ขออนุญาตต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
- การจัดซื้อจัดจ้าง
ชื่อกระบวนการ/งาน การว่าจ้างที่ปรึกษาโครงการประเมินความคุ้มค่าการปฏิบัติการกิจของกองทุนสิ่งแวดล้อม
- การบริหารงานบุคคล
ชื่อกระบวนการ/งาน การคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น

๑. การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) กำหนดเกณฑ์สำหรับใช้ในการประเมินความเสี่ยงหรือให้คะแนนความเสี่ยงการทุจริตของภารกิจ/กระบวนการงาน ที่ทำการประเมิน ดังนี้

(๑) **โอกาสที่จะเกิดการทุจริต (Likelihood)** หมายถึง ความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต ในช่วงเวลาหนึ่ง ในรูปของความถี่ หรือความน่าจะเป็นที่จะเกิดเหตุการณ์นั้น ๆ โดยพิจารณาจากสถิติการเกิดเหตุการณ์ในอดีต ปัจจุบัน หรือการคาดการณ์ล่วงหน้าของโอกาสที่จะเกิดขึ้นในอนาคต โดย สผ. แบ่งเกณฑ์ด้านโอกาส ออกเป็น 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)

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

ตารางที่ ๓ เกณฑ์โอกาสที่จะเกิดการทุจริต (Likelihood)

Risk Score					
โอกาส (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)				
	๑	๒	๓	๔	๕
๕	ปานกลาง (๕ x ๑ = ๕)	สูง (๕ x ๒ = ๑๐)	สูงมาก (๕ x ๓ = ๑๕)	สูงมาก (๕ x ๔ = ๒๐)	สูงมาก (๕ x ๕ = ๒๕)
๔	ต่ำ (๔ x ๑ = ๔)	ปานกลาง (๔ x ๒ = ๘)	สูง (๔ x ๓ = ๑๒)	สูงมาก (๔ x ๔ = ๑๖)	สูงมาก (๔ x ๕ = ๒๐)
๓	ต่ำ (๓ x ๑ = ๓)	ปานกลาง (๓ x ๒ = ๖)	ปานกลาง (๓ x ๓ = ๙)	สูง (๓ x ๔ = ๑๒)	สูงมาก (๓ x ๕ = ๑๕)
๒	ต่ำ (๒ x ๑ = ๒)	ต่ำ (๒ x ๒ = ๔)	ปานกลาง (๒ x ๓ = ๖)	ปานกลาง (๒ x ๔ = ๘)	สูง (๒ x ๕ = ๑๐)
๑	ต่ำ (๑ x ๑ = ๑)	ต่ำ (๑ x ๒ = ๒)	ต่ำ (๑ x ๓ = ๓)	ต่ำ (๑ x ๔ = ๔)	ปานกลาง (๑ x ๕ = ๕)

ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

- สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ำ (น้อยกว่า ๕ คะแนน)
- สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง (๕ - ๙ คะแนน)
- สีส้ม หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูง (๑๐ - ๑๔ คะแนน)
- สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก (๑๕ คะแนน ขึ้นไป)

๒. การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

สม. 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/งาน การขอรับใบอนุญาตเป็นผู้มีสิทธิจัดทำรายงานเกี่ยวกับการศึกษาและมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบกระเทือนต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม (การขอรับใบอนุญาตเป็นผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามกฎหมายการอนุญาตเป็นผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๕)

ลำดับ ที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็น ความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับ ความเสี่ยง
๑	ผู้ขอรับ/ขอต่อใบอนุญาตยื่นคำขอพร้อมเอกสารหลักฐาน ตามคู่มือการขอรับใบอนุญาตเป็นผู้จัดทำรายงานฯ	การยื่นขอรับ/ขอต่อใบอนุญาต ไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้อง ตามแนวทางที่กำหนด	๓	๑	๓	ต่ำ
๒	เจ้าหน้าที่ สม. ตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูล เอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้อง	เอกสาร หลักฐาน แนบประกอบคำขอไม่ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคำขอ แต่มีการรับเรื่องไว้ เพื่อเข้าสู่กระบวนการพิจารณาทำให้ดำเนินการไม่เป็นไปตามลำดับ	๒	๓	๖	ปานกลาง
๓	การพิจารณาของคณะทำงานการอนุญาตเป็นผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประเมินความรู้ ความสามารถ และความพร้อมในการจัดทำรายงานฯ	คณะทำงานการอนุญาตฯ ใช้ดุลพินิจประกอบการให้ความเห็นชอบเพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน	๒	๔	๘	ปานกลาง
๔	ขั้นตอนการแจ้งผลการพิจารณา	การเสนอความเห็นเพื่อแจ้งผลการพิจารณาประกอบการอนุมัติ อนุญาต โดยเจ้าหน้าที่ดำเนินการไม่เป็นไปตามลำดับ	๒	๓	๖	ปานกลาง
๕	ขั้นตอนการสร้างใบชำระเงิน (Bill Payment) สำหรับชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาต	การสร้างใบชำระเงิน (Bill Payment) สำหรับชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตล่าช้า เจ้าหน้าที่อาจเรียกปรับหรือผลประโยชน์อื่นใด เพื่ออำนวยความสะดวกหรือเร่งรัดการดำเนินการให้รวดเร็ว	๒	๓	๖	ปานกลาง
๖	ขั้นตอนการออกใบอนุญาต	การออกใบอนุญาตล่าช้า เจ้าหน้าที่อาจเรียกปรับหรือผลประโยชน์อื่นใด เพื่ออำนวยความสะดวก หรือเร่งรัดการดำเนินการให้รวดเร็ว	๒	๔	๘	ปานกลาง

๒) การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ด้านการใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ

ชื่อกระบวนการ/งาน การพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำหรับโครงการ กิจการ หรือการดำเนินการใด
ที่หน่วยงานของรัฐจะอนุญาต ซึ่งผู้ดำเนินการหรือผู้ขออนุญาตต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ลำดับ ที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็น ความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความ เสี่ยง
๑	การตรวจสอบเอกสาร	ไม่มีประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	-	-	-	-
๒	การตรวจสอบและพิจารณาให้ความเห็นเบื้องต้นต่อรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของเจ้าหน้าที่	การพิจารณารายงานฯ ในเบื้องต้นของเจ้าหน้าที่ สผ. ในประเด็นเดียวกันอาจยังไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน	๑	๒	๒	ต่ำ
๓	การพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (คชก.)	ความไม่สม่ำเสมอในการพิจารณาให้ความเห็นต่อรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยอาจมีการใช้ดุลยพินิจที่แตกต่างกันในประเด็นวิชาการเดียวกัน	๑	๓	๓	ต่ำ
๔	การแจ้งผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	การแจ้งผลการพิจารณาล่าช้า หรือไม่ สามารถแจ้งผลการพิจารณาได้ตาม กำหนดเวลา ตาม พ.ร.บ. การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต ของทางราชการฯ เจ้าหน้าที่อาจเรียก รับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใด เพื่ออำนวยความสะดวก หรือเร่งรัด การดำเนินการให้รวดเร็ว	๑	๒	๒	ต่ำ

๓) การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง

ชื่อกระบวนการ/งาน การว่าจ้างที่ปรึกษาโครงการประเมินความคุ้มค่าการปฏิบัติการกิจของกองทุนสิ่งแวดล้อม

ลำดับ ที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็น ความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับ ความเสี่ยง
๑	การจัดทำขอบเขตการ ดำเนินงาน (TOR)	การจัดทำขอบเขตของงานจ้างที่ปรึกษา (TOR) อาจมีการเรียกรับทรัพย์สินหรือ ผลประโยชน์อื่นใด เพื่อเอื้อประโยชน์ต่อที่ ปรึกษารายใดรายหนึ่งเป็นการเฉพาะ	๑	๒	๒	ต่ำ
๒	การแต่งตั้งคณะกรรมการ ดำเนินงานจ้างที่ปรึกษาและ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุใน งานจ้างที่ปรึกษา	องค์ประกอบของคณะกรรมการอาจมีผู้ที่มี ความรู้/ความเชี่ยวชาญ/ประสบการณ์ที่ไม่ เกี่ยวข้องกับการดำเนินโครงการในลักษณะ ที่มีความรับผิดชอบโดยตรง หรือมีความรู้ แบบองค์รวมเบ็ดเสร็จในบุคคลเดียว หรือ อาจมีความเกี่ยวข้องกับผู้รับจ้างรายใดราย หนึ่ง และอาจมีการเรียกรับทรัพย์สินหรือ ผลประโยชน์อื่นใด เพื่ออำนวยความสะดวก หรือเร่งรัดการดำเนินการให้รวดเร็ว	๑	๒	๒	ต่ำ
๓	การประกาศเชิญชวน	ไม่มีประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	-	-	-	-
๔	การพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้าง	- เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบมีประโยชน์ทับซ้อน หรือเรียกรับผลประโยชน์ในการจัดซื้อ หรือ เอื้อประโยชน์ให้ผู้รับจ้างบางราย - ทำสัญญาจ้างซ้ำกับผู้รับจ้างรายเดิมโดยไม่มี เหตุอันควรโดยอ้างความจำเป็นเร่งด่วน	๑	๒	๒	ต่ำ
๕	การบริหารสัญญาจ้างที่ ปรึกษา	ที่ปรึกษาไม่สามารถจัดส่งงานได้ตาม ระยะเวลาที่กำหนดในสัญญาจ้าง	๑	๒	๒	ต่ำ

๔) การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ด้านการบริหารงานบุคคล

ชื่อกระบวนการ/งาน การคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น

ลำดับ ที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็น ความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความ เสี่ยง
๑.	การประกาศรับสมัคร คัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรง ตำแหน่งที่สูงขึ้น	ไม่มีประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	-	-	-	-
๒.	การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ เข้ารับการคัดเลือก	ไม่มีประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	-	--		-
๓.	การดำเนินการคัดเลือกเพื่อ แต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่งที่ สูงขึ้น	การใช้ดุลยพินิจในการ คัดเลือกของ คณะกรรมการ ไม่เป็นมาตรฐาน เดียวกัน หรืออาจมีการเรียกรับ ทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใด เพื่อ เอื้อประโยชน์ให้กับผู้สมัครบางราย	๑	๓	๓	ต่ำ
๔.	การประกาศรายชื่อผู้ได้รับ คัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรง ตำแหน่งที่สูงขึ้น	ไม่มีประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	-	-	-	-

๓. แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

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

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

๑. ด้านการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘

ชื่อกระบวนการ/งาน การขอรับใบอนุญาตเป็นผู้มีสิทธิจัดทำรายงานเกี่ยวกับการศึกษาและมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบกระเทือนต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม (การขอรับใบอนุญาตเป็นผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามกฎกระทรวงการอนุญาตเป็นผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๕)

ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
๑. ผู้ขอรับ/ขอต่อใบอนุญาตยื่นคำขอพร้อมเอกสารหลักฐานตามคู่มือการขอรับใบอนุญาตเป็นผู้จัดทำรายงานฯ	การยื่นขอรับ/ขอต่อใบอนุญาตไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้องตามแนวทางที่กำหนด	ต่ำ	มีคู่มือแนวทางการขอรับใบอนุญาตฯ สำหรับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการพิจารณาความถูกต้องและครบถ้วนของคำขอ และเอกสารประกอบคำขอเพื่อให้เจ้าหน้าที่ยึดถือปฏิบัติ	- เผยแพร่ขั้นตอนและรายละเอียดการขอรับ/ขอต่อใบอนุญาต ตามคู่มือแนวทางฯ การขอรับใบอนุญาตเป็นผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และคู่มือประชาชนโดยประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์กองพัฒนาระบบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม/สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการประชุมสัมมนาต่างๆ - กำหนดให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการตามคู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	-	กองพัฒนาระบบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
๒. เจ้าหน้าที่ สผ. ตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูล เอกสาร หรือหลักฐานที่เกี่ยวข้อง	เอกสารหลักฐานแนบประกอบคำขอไม่ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคำขอ แต่มีการรับเรื่องไว้เพื่อเข้าสู่กระบวนการพิจารณาทำให้ดำเนินการไม่เป็นไปตามลำดับ	ปานกลาง	- มีคู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการขอรับใบอนุญาตเป็นผู้จัดทำรายการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม - จัดทำตารางการเรียงลำดับคิวของเจ้าหน้าที่ และดำเนินการตามลำดับที่ได้รับมอบหมาย	- จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เป็นกรอบแนวทางฯ การขอรับใบอนุญาตเป็นผู้จัดทำรายการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยกำหนดขั้นตอนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด - จัดลำดับคิวเรียงตามลำดับของเจ้าหน้าที่เพื่อลดขั้นตอนการเลือกรับคำขอรับ	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	-	กองพัฒนาระบบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
๓. การพิจารณาของคณะกรรมการอนุญาตเป็นผู้จัดทำรายการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประเมินความรู้ความสามารถ และความพร้อมในการจัดทำรายงานฯ	คณะกรรมการอนุญาตฯ ใช้ดุลพินิจประกอบการให้ความเห็นชอบเพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน	ปานกลาง	- จัดทำรายการตรวจสอบ (Checklist) แนวทางการให้คะแนนผู้ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้จัดทำรายการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม บุคคล และนิติบุคคล เพื่อเป็นกรอบการใช้ดุลพินิจของคณะกรรมการอนุญาตผู้จัดทำรายการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม	- มีรายการตรวจสอบ (Checklist) แนวทางการให้คะแนนผู้ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้จัดทำรายการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมบุคคล และนิติบุคคล เพื่อเป็นกรอบการใช้ดุลพินิจของคณะกรรมการฯ - มีแนวทางการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจของคณะกรรมการอนุญาตฯ โดยมีการลงมติและให้ความเห็นในที่ประชุม	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	-	กองพัฒนาระบบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
๔. ขั้นตอนการแจ้งผลการพิจารณา	การเสนอความเห็นเพื่อแจ้งผลการพิจารณาประกอบการอนุมัติ อนุญาต โดยเจ้าหน้าที่ดำเนินการไม่เป็นไปตามลำดับ	ปานกลาง	- เจ้าหน้าที่แจ้งผลการพิจารณาให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ - เจ้าหน้าที่ดำเนินการตามขั้นตอนคู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการขอรับใบอนุญาตเป็นผู้จัดทำรายการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม	- จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ เป็นกรอบแนวทางฯ การขอรับใบอนุญาตเป็นผู้จัดทำรายการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยกำหนดขั้นตอนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ให้เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	-	กองพัฒนาระบบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
			<ul style="list-style-type: none"> - กำหนดตัวชี้วัดรายบุคคลให้ดำเนินการตามระยะเวลาที่กำหนด 	<ul style="list-style-type: none"> - มีระบบ Smart EIA Plus ในการขอรับใบอนุญาตเป็นผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโดยสามารถ แจ้งผลการพิจารณาผ่านทางระบบ ซึ่งสามารถลดขั้นตอนและระยะเวลาในการดำเนินการไม่ให้เกิดความล่าช้า - กำหนดตัวชี้วัดรายบุคคลให้ดำเนินการตามระยะเวลาที่กำหนด 			
<p>๕. ขั้นตอนการสร้างใบชำระเงิน (Bill Payment) สำหรับชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาต</p>	<p>การสร้างใบชำระเงิน (Bill Payment) สำหรับชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตล่าช้า เจ้าหน้าที่อาจเรียกเก็บทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใด เพื่ออำนวยความสะดวกหรือเร่งรัดการดำเนินการให้รวดเร็ว</p>	<p>ปานกลาง</p>	<ul style="list-style-type: none"> - พัฒนาระบบงานบริการ e-Service ในการขอรับใบอนุญาตเป็นผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ให้สามารถยื่นคำขอและชำระค่าธรรมเนียมการขอรับใบอนุญาตผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ - จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ เป็นกรอบแนวทางฯ ในระบบการรับชำระเงินกลางของบริการภาครัฐ (e-Payment Portal of government) 	<ul style="list-style-type: none"> - มีระบบ Smart EIA ในการขอรับใบอนุญาตเป็นผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยสามารถยื่นคำขอและชำระค่าธรรมเนียมการขอรับใบอนุญาตผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือช่องทางอื่นๆ และมี การออกใบเสร็จรับเงินทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ - มีการกำหนดบุคคลผู้มีสิทธิเข้าใช้งานในระบบการรับชำระเงินกลางของบริการภาครัฐ (e-Payment Portal of government) - กำหนดเป็นตัวชี้วัดรายบุคคลเพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามคู่มือให้เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด 	<p>๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘</p>	<p>-</p>	<p>กองพัฒนาระบบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p>

ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
๖. ขั้นตอนการออกใบอนุญาต	การออกใบอนุญาตล่าช้า เจ้าหน้าที่อาจเรียกรับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใด เพื่ออำนวยความสะดวกหรือเร่งรัดการดำเนินการให้รวดเร็ว	ปานกลาง	<ul style="list-style-type: none"> - พัฒนาระบบงานบริการ e-Service ในการขอรับและการออกใบอนุญาตเป็นผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ - จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ เป็นกรอบแนวทางในการออกใบอนุญาต 	<ul style="list-style-type: none"> - จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ เป็นกรอบแนวทาง การขอรับใบอนุญาตเป็นผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และกำหนดขั้นตอนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด - มีระบบ Smart EIA Plus ในการขอรับใบอนุญาตเป็นผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยสามารถแจ้งผลการพิจารณาผ่านทางระบบ โดยสามารถลดขั้นตอนและระยะเวลาในการดำเนินการไม่ให้เกิดความล่าช้า และสามารถลดการพบเจอเจ้าหน้าที่โดยตรง ลดความเสี่ยงที่จะเรียกรับผลประโยชน์ - กำหนดตัวชี้วัดรายบุคคลให้ดำเนินการตามระยะเวลาที่กำหนด 	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	-	กองพัฒนาระบบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

๒. ด้านการใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ

ชื่อกระบวนการ/งาน การพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำหรับโครงการ กิจการ หรือการดำเนินการใดที่หน่วยงานของรัฐจะอนุญาต ซึ่งผู้ดำเนินการ หรือผู้ขออนุญาตต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
๑. การตรวจสอบเอกสาร	ไม่มีประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	-	-	-	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	-	กองประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
๒. การตรวจสอบและพิจารณาให้ความเห็นเบื้องต้นต่อรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของเจ้าหน้าที่	๑) การพิจารณารายงานฯ ในเบื้องต้นของเจ้าหน้าที่ สผ. ในประเด็นเดียวกันอาจยังไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน	ต่ำ	๑) มีแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เจ้าหน้าที่ยึดถือปฏิบัติ	สผ. มีการจัดทำ “แนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม” เพื่อให้เจ้าหน้าที่ใช้เป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติงาน โดยแนวทางฉบับนี้ ได้รวบรวมขั้นตอนการปฏิบัติงานในแต่ละขั้นตอน รวมทั้ง ข้อพึงระวัง ข้อน่ารู้ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง ซึ่งสามารถนำไปใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และเป็นแนวทางที่สอดคล้องตามคู่มือสำหรับประชาชน : การพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) สำหรับโครงการ กิจการ หรือการดำเนินการใดที่หน่วยงานของรัฐจะอนุญาต ซึ่งผู้ดำเนินการ หรือผู้ขออนุญาตต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	-	กองประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
			<p>๒) มีแบบรายการเอกสารประกอบการพิจารณา รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมในเบื้องต้น</p>	<p>จัดทำเอกสารเบื้องต้นสำหรับการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และให้เจ้าหน้าที่สามารถใช้เป็นเอกสารสำหรับการปฏิบัติงานเพื่อการพิจารณาให้ความเห็นเบื้องต้นต่อรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมในทุกประเภทโครงการที่จัดทำรายงานฯ</p>	<p>๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘</p>	<p>-</p>	<p>กองประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p>
			<p>๓) การจัดทำแนวทางการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมในแต่ละประเภท เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องและเจ้าหน้าที่มีแนวทางฯ ในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างชัดเจน รวมถึงมีการปรับปรุงให้มีความเป็นปัจจุบันเป็นระยะ</p>	<p>จัดทำแนวทางการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมในแต่ละประเภทเพื่อใช้ในการดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่อง และมีการปรับปรุงให้ทันสมัยเป็นระยะ</p>	<p>๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘</p>	<p>-</p>	<p>กองประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p>
			<p>๔) จัดอบรมเพื่อเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้ภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง และเจ้าหน้าที่ มีความเข้าใจ และได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดทำ และพิจารณารายงานฯ ให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ</p>	<p>จัดอบรมเพื่อเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องและกลุ่มเป้าหมายมีความเข้าใจ และได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการจัดทำ และพิจารณารายงานฯ ให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ</p>	<p>๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘</p>	<p>-</p>	<p>กองประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p>

ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
๓. การพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (คชก.)	ความไม่สม่ำเสมอในการพิจารณาให้ความเห็นต่อรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยอาจมีการใช้ดุลยพินิจที่แตกต่างกันในประเด็นวิชาการเดียวกัน	ต่ำ	๑) มาตรฐานการใช้ดุลยพินิจในการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ถูกต้องตามหลักวิชาการ	จัดทำคู่มือคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ ใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานพิจารณา EIA รวมทั้งแนวทางการใช้ดุลยพินิจและการลงมติในการประชุมได้	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	-	กองประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
			๒) การคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงาน EIA โดยการเปิดรับการคัดเลือกเป็นการทั่วไป ซึ่งทำให้เกิดความโปร่งใสและเป็นธรรมในการแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ	สผ. ได้ดำเนินการคัดเลือกคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ๙ คณะ โดยใช้วิธีการคัดเลือก เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและความเชื่อมั่นของประชาชนต่อกระบวนการพิจารณารายงาน EIA	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	-	กองประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
			๓) การพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของคณะกรรมการผู้ชำนาญการ มีแนวทางการพิจารณารายงาน EIA ที่เป็นไปในรอบทิศทางเดียวกัน	จัดทำแนวทางการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ ที่เป็นมาตรฐาน และครอบคลุมทุกประเภทโครงการ	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	-	กองประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
๔. การแจ้งผลการพิจารณา รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	การแจ้งผลการพิจารณาล่าช้า หรือไม่สามารถแจ้งผลการพิจารณาได้ตามกำหนดเวลา ตาม พ.ร.บ. การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ เจ้าหน้าที่ อาจเรียกรับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใด เพื่ออำนวยความสะดวก หรือเร่งรัดการดำเนินการให้รวดเร็ว	ต่ำ	ปรับปรุงการปฏิบัติงาน เพื่อให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘	๑. กำหนดระยะเวลาในการจัดทำ รายงานการประชุม และการปรับแก้ไขรายงาน ตามความเห็นของ คณะกรรมการผู้ชำนาญการ ให้แล้วเสร็จ ภายใน ๕ วัน หลังจากวันที่ ประชุม ๒. เจ้าหน้าที่ สผ. ดำเนินการ ประสานงานแจ้งผลการพิจารณา เบื้องต้น หลังการประชุม ทุกครั้ง ๓. มีแนวทางการปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ สำหรับการพิจารณา รายงานฯ เพื่อกำหนดให้ปฏิบัติตาม อย่างเคร่งครัด	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	-	กองประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

๓. ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง

ชื่อกระบวนการ/งาน การว่าจ้างที่ปรึกษาโครงการประเมินความคุ้มค่าการปฏิบัติการกิจของกองทุนสิ่งแวดล้อม

ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยง การทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
๑. การจัดทำขอบเขตการดำเนินงาน (TOR)	การจัดทำขอบเขตของงานจ้างที่ปรึกษา (TOR) อาจมีการเรียกรับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใดเพื่อเอื้อประโยชน์ต่อที่ปรึกษารายใดรายหนึ่งเป็นการเฉพาะ	ต่ำ	การจัดทำขอบเขตการดำเนินงาน (TOR) ที่ชัดเจน ไม่มีการลือคสเปคเพื่อป้องกันการเรียกรับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใด เอื้อประโยชน์ต่อผู้รับจ้างรายใดรายหนึ่ง	- การกำหนดราคากลางพิจารณาจากงบประมาณ ที่ได้คัดเลือกที่ปรึกษาในปีที่ผ่านมา ๕ ปีย้อนหลัง เนื่องจากเป็นโครงการต่อเนื่อง และต้องดำเนินการทุกปี ที่ปรึกษามักเสนอราคาเต็มเพดานวงเงินราคากลาง - กำหนดรายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะใน TOR ที่เหมาะสม ไม่กีดกันผู้เสนอราคารายใดรายหนึ่ง	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	-	กองบริหาร กองทุน สิ่งแวดล้อม
๒. การแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจ้างที่ปรึกษา และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างที่ปรึกษา	องค์ประกอบของคณะกรรมการอาจมีผู้ที่มีความรู้/ความเชี่ยวชาญ/ประสบการณ์ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการดำเนินโครงการในลักษณะที่มีความรับผิดชอบโดยตรง หรือมีความรู้แบบองค์รวมเบ็ดเสร็จในบุคคลเดียว หรืออาจมีความเกี่ยวข้องกับผู้รับจ้างรายใดรายหนึ่ง และอาจมีการเรียกรับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใดเพื่ออำนวยความสะดวก หรือเร่งรัดการดำเนินการให้รวดเร็ว	ต่ำ	องค์ประกอบคณะกรรมการที่ใดรับการแต่งตั้งมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ / ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ	การแต่งตั้งคณะกรรมการจัดจ้างและตรวจรับพัสดุ พิจารณาจากผู้ที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ ทำงานที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ไม่มีประโยชน์ทับซ้อน หรือเอื้อประโยชน์ให้ผู้รับจ้างบางราย	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	-	กองบริหาร กองทุน สิ่งแวดล้อม
๓. การประกาศเชิญชวน	ไม่มีประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	-	-	-	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	-	กองบริหาร กองทุน สิ่งแวดล้อม

ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
๔. การพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้าง	<p>- เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบมีประโยชน์ทับซ้อน หรือเรียกรับผลประโยชน์ในการจัดซื้อ หรือเอื้อประโยชน์ให้ผู้รับจ้างบางราย</p> <p>- ทำสัญญาจ้างซ้ำกับผู้รับจ้างรายเดิม โดยไม่มีเหตุอันควรโดยอ้างความจำเป็นเร่งด่วน</p>	ต่ำ	<p>การพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเป็นไปตามระเบียบจัดซื้อจัดจ้างระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐</p>	<p>- มีการประกาศหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก/ คุณสมบัติผู้รับจ้างตั้งแต่ขั้นตอนการจัดทำ TOR และจัดส่งให้ผู้เสนอราคาทุกราย</p> <p>- คณะกรรมการจัดจ้างพิจารณาตามหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกที่ได้กำหนดไว้ โดยมีการพิจารณาข้อเสนอทางเทคนิค เป็นหลัก เนื่องจากเป็นโครงการว่าจ้างเชิงวิชาการ แล้วจึงพิจารณาข้อเสนอทางด้านราคาประกอบ</p>	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	-	<p>กองบริหาร กองทุน สิ่งแวดล้อม</p>
๕. การบริหารสัญญาจ้างที่ปรึกษา	<p>ที่ปรึกษาไม่สามารถจัดส่งงานได้ตามระยะเวลาที่กำหนดในสัญญาจ้าง</p>	ต่ำ	<p>ควบคุม กำกับและติดตามผลการดำเนินงานตามสัญญาจ้างที่ปรึกษา</p>	<p>๑. จัดประชุมชี้แจงการดำเนินงาน (Kickoff Meeting) ร่วมกับที่ปรึกษา</p> <p>๒. จัดประชุมร่วมกับที่ปรึกษาเพื่อติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานทุกเดือน</p>	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	-	<p>กองบริหาร กองทุน สิ่งแวดล้อม</p>

๔. ด้านการบริหารงานบุคคล

ชื่อกระบวนการ/งาน การคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น

ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
๑. การประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น	ไม่มีประเด็นความเสี่ยง	-	-	กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลจัดทำประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นโดยเผยแพร่ให้ทราบทั่วกันตามขั้นตอน	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	-	สำนักงานเลขานุการกรม
๒. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก	ไม่มีประเด็นความเสี่ยง	-	-	กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลจัดทำประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกโดยเผยแพร่ให้ทราบทั่วกันตามขั้นตอน	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	-	สำนักงานเลขานุการกรม
๓. การดำเนินการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น	การใช้ดุลยพินิจในการคัดเลือกของคณะกรรมการไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน หรืออาจมีการเรียกรับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใด เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับผู้สมัครบางราย	ต่ำ	จัดทำคู่มือการเลื่อนข้าราชการ	กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล จัดทำคู่มือการเลื่อนข้าราชการ เสนอคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล สผ. พิจารณาให้ความเห็นชอบ	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	-	สำนักงานเลขานุการกรม
			- จัดทำหลักเกณฑ์การให้คะแนนผู้เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ให้มีความชัดเจน โปร่งใส	- คณะอนุกรรมการสามัญ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (อ.ก.พ.สผ.) กำหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นและ ประกาศแจ้งเวียนให้ เจ้าหน้าที่ สผ. ได้รับทราบล่วงหน้าก่อนการคัดเลือก	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	-	สำนักงานเลขานุการกรม
			- กำหนดให้มีคำถามกลางในการสอบสัมภาษณ์เพื่อเป็นมาตรฐานเดียวกันในการวัดความรู้ความสามารถของผู้เข้าสอบสัมภาษณ์	- คณะกรรมการ ประเมินบุคคลที่แต่งตั้งโดย อ.ก.พ.สผ. กำหนดคำถามกลางเพื่อเป็นมาตรฐานในการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรง ตำแหน่งที่สูงขึ้น			
๔. การประกาศรายชื่อผู้ได้รับ คัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น	ไม่มีประเด็นความเสี่ยง-	-	-	กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลจัดทำประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกโดยเผยแพร่ให้ทราบทั่วกันตามขั้นตอน	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	-	สำนักงานเลขานุการกรม