

แบบฟอร์มการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ๕ ขั้นตอนตามคู่มือฯ ของสำนักงาน ป.ป.ท.

ขั้นตอนที่ ๑ การคัดเลือกกระบวนการ หรือโครงการ / ขั้นตอนที่ ๒ การกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อหน่วยงาน.....สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.).....

ประเภทความเสี่ยงด้านที่ด้านที่ ๑ การพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ.....

ชื่อ กระบวนการ / โครงการ.....การขอรับใบอนุญาตเป็นผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามกฎกระทรวงการอนุญาตเป็นผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๕.....

ลำดับที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต
๑	ผู้ขอรับ/ขอต่ออายุใบอนุญาตยื่นคำขอพร้อมเอกสารหลักฐานในระบบอิเล็กทรอนิกส์ ตามคู่มือการขอรับใบอนุญาตเป็นผู้จัดทำรายงานฯ	การยื่นขอรับ/ขอต่ออายุใบอนุญาต ไม่ครบถ้วนไม่ถูกต้อง ตามแนวทางที่กำหนด
๒	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูล เอกสาร หรือหลักฐานที่เกี่ยวข้อง	เจ้าหน้าที่ ตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูล เอกสาร หรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องล่าช้า
๓	การพิจารณาของคณะกรรมการอนุญาตเป็นผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประเมินความรู้ ความสามารถ และความพร้อมในการจัดทำรายงานฯ	การใช้ดุลพินิจประกอบการให้ความเห็นชอบเพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน
๔	ขั้นตอนการแจ้งผลการพิจารณา	การแจ้งผลการพิจารณาผู้ขอรับ/ขอต่อใบอนุญาต ล่าช้า
๕	ขั้นตอนการออกใบอนุญาต	การออกใบอนุญาตล่าช้า เจ้าหน้าที่อาจเรียกรับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใด เพื่ออำนวยความสะดวก หรือเร่งรัดการดำเนินการให้รวดเร็ว

ขั้นตอนที่ ๓ การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
๕	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตมากกว่า ๕ ครั้งต่อปี
๔	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน ๔ ครั้งต่อปี
๓	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน ๓ ครั้งต่อปี
๒	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน ๒ ครั้งต่อปี
๑	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน ๑ ครั้งต่อปี

ผลกระทบ (Impact)

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
๕	เกิดความเสียหายต่อรัฐเจ้าหน้าที่ถูกลงโทษข้อมูลความผิดเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม
๔	ภาพลักษณ์องค์กรไม่ดี ไม่โปร่งใส มีข่าวเผยแพร่ในสื่อสังคมออนไลน์ กระทบต่อภาพลักษณ์หน่วยงาน
๓	หน่วยตรวจสอบภายใน/ภายนอกเข้ามาตรวจสอบข้อเท็จจริง
๒	มีคนร้องเรียน แจ้งเบาะแส
๑	ปรากฏข่าวลือที่อาจมีการพาดพิงเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน เริ่มมีความกังวลและสอบถามข้อมูล

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)

ขั้นตอนที่ ๔ การประเมินความระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับ ความเสี่ยง
๑	ผู้ขอรับ/ขอต่ออายุใบอนุญาตยื่นคำขอพร้อมเอกสารหลักฐานในระบบอิเล็กทรอนิกส์ ตามคู่มือการขอรับใบอนุญาตเป็นผู้จัดทำรายงานฯ	การยื่นขอรับ/ขอต่ออายุใบอนุญาตไม่ครบถ้วนไม่ถูกต้องตามแนวทางที่กำหนด	๓	๑	๓	ต่ำ
๒	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูล เอกสาร หรือหลักฐานที่เกี่ยวข้อง	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูล เอกสาร หรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องล่าช้า	๒	๓	๖	ปานกลาง
๓	การพิจารณาของคณะกรรมการอนุญาตเป็นผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประเมินความรู้ ความสามารถ และความพร้อมในการจัดทำรายงานฯ	การใช้ดุลพินิจประกอบการให้ความเห็นชอบเพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน	๑	๔	๔	ต่ำ
๔	ขั้นตอนการแจ้งผลการพิจารณา	การแจ้งผลการพิจารณาผู้ขอรับ/ขอต่อใบอนุญาต ล่าช้า	๑	๓	๓	ต่ำ
๕	ขั้นตอนการออกใบอนุญาต	การออกใบอนุญาตล่าช้า เจ้าหน้าที่อาจเรียกรับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใด เพื่ออำนวยความสะดวก หรือเร่งรัดการดำเนินการให้รวดเร็ว	๑	๔	๔	ต่ำ

ขั้นตอนที่ ๕ การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการ/โครงการ การขอรับใบอนุญาตเป็นผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามกฎกระทรวงการอนุญาตเป็นผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๕								
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๑	ผู้ขอรับ/ขอต่ออายุ ใบอนุญาตยื่นคำขอพร้อม เอกสารหลักฐานในระบบ อิเล็กทรอนิกส์ ตามคู่มือ การขอรับใบอนุญาตเป็น ผู้จัดทำรายงานฯ	การยื่นขอรับ/ขอต่ออายุ ใบอนุญาตไม่ครบถ้วนไม่ ถูกต้อง ตามแนวทางที่ กำหนด	ต่ำ	มีคู่มือแนวทางการขอรับ ใบอนุญาตฯ สำหรับการ ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการ พิจารณาความถูกต้องและ ครบถ้วนของคำขอ และเอกสาร ประกอบคำขอเพื่อให้เจ้าหน้าที่ ยึดถือปฏิบัติ	๑. เผยแพร่ขั้นตอนการขอรับ/ขอ ต่อใบอนุญาต ตามคู่มือแนวทางฯ การขอรับใบอนุญาตเป็นผู้จัดทำ รายงานการประเมินผลกระทบ สิ่งแวดล้อม โดยประชาสัมพันธ์ ผ่านเว็บไซต์ของ สผ. ๒. กำหนดให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการ ตามคู่มือสำหรับประชาชนตาม พ.ร.บ.อำนวยความสะดวกในการ พิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	ไม่ใช้ งบประมาณ	สผ.
๒	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความ ถูกต้องและครบถ้วนของ ข้อมูล เอกสาร หรือ หลักฐานที่เกี่ยวข้อง	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความ ถูกต้องและครบถ้วนของ ข้อมูล เอกสาร หรือ หลักฐานที่เกี่ยวข้องล่าช้า	ปานกลาง	๑. มีคู่มือการปฏิบัติงาน กระบวนการขอรับใบอนุญาต เป็นผู้จัดทำรายงานการ ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ๒. จัดทำตารางการเรียงลำดับ คิวของเจ้าหน้าที่ และ ดำเนินการตามลำดับที่ได้รับ มอบหมาย ๓. กำหนดเป็นตัวชี้วัด รายบุคคล	๑. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ เป็นกรอบแนวทางฯ การขอรับใบอนุญาตเป็นผู้จัดทำ รายงานการประเมินผลกระทบ สิ่งแวดล้อม โดยกำหนดขั้นตอน การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ให้เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด ๒. จัดลำดับคิวเรียงตามลำดับของ เจ้าหน้าที่เพื่อลดขั้นตอนการเลือก รับคำขอรับ ๓. กำหนดเป็นตัวชี้วัดรายบุคคล เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการตามกรอบระยะเวลาที่ กำหนด	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	ไม่ใช้ งบประมาณ	สผ.

ชื่อกระบวนงาน/โครงการ การขอรับใบอนุญาตเป็นผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามกฎกระทรวงการอนุญาตเป็นผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๕								
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๓	การพิจารณาของ คณะกรรมการอนุญาต เป็นผู้จัดทำรายงานการ ประเมินผลกระทบ สิ่งแวดล้อม ประเมิน ความรู้ ความสามารถ และความพร้อมในการ จัดทำรายงานฯ	การใช้ดุลพินิจ ประกอบการให้ความ เห็นชอบเพื่อประกอบการ พิจารณาอนุมัติ อนุญาต ไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน	ต่ำ	มีรายการตรวจสอบ (Checklist) แนวทางการให้ คะแนนผู้ได้รับใบอนุญาต เป็นผู้จัดทำรายงานการ ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นกรอบการใช้ดุลพินิจ ของคณะกรรมการฯ	๑. จัดทำรายการตรวจสอบ (Checklist) แนวทางการให้ คะแนนผู้ได้รับใบอนุญาต เป็นผู้จัดทำรายงานการประเมินผล กระทบสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นกรอบ การใช้ดุลพินิจของคณะกรรมการฯ ๒. มีแนวทางการตรวจสอบการใช้ ดุลพินิจของคณะกรรมการฯ และมี การลงมติในที่ประชุม	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	ไม่ใช้ งบประมาณ	สผ.
๔	ขั้นตอนการแจ้งผล การพิจารณา	การแจ้งผลการพิจารณาผู้ ขอรับ/ขอต่อใบอนุญาต ล่าช้า	ต่ำ	๑. เจ้าหน้าที่แจ้งผลการ พิจารณาให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. การอำนวยความสะดวกในการ พิจารณาอนุญาตของทาง ราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ ๒. เจ้าหน้าที่ดำเนินการตาม ขั้นตอนคู่มือการปฏิบัติงาน กระบวนการขอรับใบอนุญาต เป็นผู้จัดทำรายงานการ ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ๓. กำหนดตัวชี้วัดรายบุคคล ๔. พัฒนาระบบงานบริการ e-Service ในการขอรับใบอนุญาตเป็น ผู้จัดทำรายงานการประเมินผล กระทบสิ่งแวดล้อม ให้สามารถ ยื่นคำขอและชำระค่าธรรมเนียม การขอรับใบอนุญาตผ่านทาง ระบบอิเล็กทรอนิกส์	๑. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ เป็นกรอบแนวทางฯ การขอรับใบอนุญาตเป็นผู้จัดทำ รายงานการประเมินผลกระทบ สิ่งแวดล้อม โดยกำหนดขั้นตอน การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ให้เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด ๒. กำหนดตัวชี้วัดรายบุคคลให้ ดำเนินการตามระยะเวลาที่กำหนด ๓. มีระบบ Smart EIA Plus ใน การขอรับใบอนุญาตเป็น ผู้จัดทำรายงานการประเมิน ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยสามารถ แจ้งผลการพิจารณา ผ่านทางระบบ ซึ่งสามารถลด ขั้นตอนและระยะเวลาในการ ดำเนินการไม่ให้เกิดความล่าช้า	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	ไม่ใช้ งบประมาณ	สผ.

ชื่อกระบวนงาน/โครงการ การขอรับใบอนุญาตเป็นผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามกฎกระทรวงการอนุญาตเป็นผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๕								
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๕	ขั้นตอนการออก ใบอนุญาต	การออกใบอนุญาตล่าช้า เจ้าหน้าที่อาจเรียกรับ ทรัพย์สินหรือผลประโยชน์ อื่นใด เพื่ออำนวยความสะดวก หรือเร่งรัดการ ดำเนินการให้รวดเร็ว	ต่ำ	๑. เจ้าหน้าที่แจ้งผลการ พิจารณาให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. การอำนวยความสะดวกในการ พิจารณาอนุญาตของทาง ราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ ๒. เจ้าหน้าที่ดำเนินการตาม ขั้นตอนคู่มือการปฏิบัติงาน กระบวนการขอรับใบอนุญาต เป็นผู้จัดทำรายงานการ ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ๓. กำหนดตัวชี้วัดรายบุคคลให้ ดำเนินการตามระยะเวลาที่ กำหนด ๔. พัฒนาระบบงานบริการ e-Service ในการขอรับใบอนุญาตเป็น ผู้จัดทำรายงานการประเมินผล กระทบสิ่งแวดล้อม ให้สามารถ ยื่นคำขอและชำระค่าธรรมเนียม การขอรับใบอนุญาตผ่านทาง ระบบอิเล็กทรอนิกส์	๑. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ เป็นกรอบแนวทางฯ การขอรับใบอนุญาตเป็นผู้จัดทำ รายงานการประเมินผลกระทบ สิ่งแวดล้อม และกำหนดขั้นตอน การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ให้เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด ๒. กำหนดตัวชี้วัดรายบุคคลให้ ดำเนินการตามระยะเวลาที่กำหนด ๓. มีระบบ Smart EIA Plus ใน การขอรับใบอนุญาตเป็น ผู้จัดทำรายงานการประเมิน ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยสามารถแจ้งผลการพิจารณา ผ่านทางระบบ ซึ่งสามารถลด ขั้นตอน และระยะเวลาในการ ดำเนินการไม่ให้เกิดความล่าช้า และสามารถลดการพบเจอ เจ้าหน้าที่โดยตรง ลดความเสี่ยงที่ จะเรียกรับผลประโยชน์	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	ไม่ใช้ งบประมาณ	สผ.

ลงชื่อ..... (ผู้รายงาน)

(.....นายทรงสิทธิ์ คำแหงพล.....)

ตำแหน่ง.....นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ.....

วันที่ ..๒๔.. / ..เมษายน.. / ..๒๕๖๘..

ลงชื่อ..... (ผู้ตรวจสอบรายงาน)

(.....นางสาวธวานันท์ ยุกศิริตัน.....)

ตำแหน่ง.....เลขานุการกรม.....

วันที่ ..๒๔.. / ..เมษายน.. / ..๒๕๖๘..