

แบบฟอร์มการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ๕ ขั้นตอนตามคู่มือฯ ของสำนักงาน ป.ป.ท.

ขั้นตอนที่ ๑ การคัดเลือกกระบวนการ หรือโครงการ / ขั้นตอนที่ ๒ การกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

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

ประเภทความเสี่ยงด้านที่ด้านที่ 1 การพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ.....

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

ลำดับที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต
๑	ผู้ขอรับ/ขอต่ออายุใบอนุญาตยื่นคำขอพร้อมเอกสารหลักฐานในระบบอิเล็กทรอนิกส์ ตามคู่มือขอรับใบอนุญาตเป็นผู้จัดทำรายงานฯ	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	การออกใบอนุญาตล่าช้าเจ้าหน้าที่อาจเรียกรับผลประโยชน์ อำนาจสะดวกเพื่อเร่งรัดการดำเนินการให้รวดเร็ว

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/ขอต่ออายุใบอนุญาตยื่นคำขอพร้อมเอกสาร หลักฐานในระบบอิเล็กทรอนิกส์ ตามคู่มือขอรับ ใบอนุญาตเป็นผู้จัดทำรายงานฯ	การยื่นขอรับ/ขอต่ออายุใบอนุญาตไม่ครบถ้วนไม่ถูกต้อง ตามแนวทางที่กำหนด	3	1	3	ต่ำ
๒	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของ ข้อมูล เอกสาร หรือหลักฐานที่เกี่ยวข้อง	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูล เอกสาร หรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องล่าช้า	๒	๓	6	ปานกลาง
๓	การพิจารณาของคณะกรรมการอนุญาตเป็นผู้จัดทำ รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประเมิน ความรู้ ความสามารถ และความพร้อมในการจัดทำ รายงานฯ	การใช้ดุลพินิจประกอบการให้ความเห็นชอบเพื่อ ประกอบการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ไม่เป็นมาตรฐาน เดียวกัน	๑	๔	๔	ต่ำ
๔	ขั้นตอนการแจ้งผลการพิจารณา	การแจ้งผลการพิจารณาผู้ขอรับ/ขอต่อใบอนุญาต ล่าช้า	๑	๓	๓	ต่ำ
๕	ขั้นตอนการออกใบอนุญาต	การออกใบอนุญาตล่าช้าเจ้าหน้าที่อาจเรียกรับ ผลประโยชน์ อำนาจสะดวกเพื่อเร่งรัดการดำเนินการให้ รวดเร็ว	๑	๔	๔	ต่ำ

ขั้นตอนที่ ๕ การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการ/โครงการ การขอรับใบอนุญาตเป็นผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามกฎกระทรวงการอนุญาตเป็นผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม								
ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๑	ผู้ขอรับ/ขอต่ออายุใบอนุญาตยื่นคำขอพร้อมเอกสารหลักฐานในระบบอิเล็กทรอนิกส์ตามคู่มือขอรับใบอนุญาตเป็นผู้จัดทำรายงานฯ	การยื่นขอรับ/ขอต่ออายุใบอนุญาตไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้อง ตามแนวทางที่กำหนด	ต่ำ	มีคู่มือขอรับใบอนุญาตฯ สำหรับผู้ยื่นขอรับ/ขอต่ออายุใบอนุญาต	<ul style="list-style-type: none"> - เผยแพร่ขั้นตอนการขอรับ/ขอต่อใบอนุญาต ตามคู่มือขอรับใบอนุญาตเป็นผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์กองพัฒนาระบบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม - กำหนดให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการตามคู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ 	ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙	ไม่ใช้ งบประมาณ	สผ.
๒	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลเอกสาร หรือหลักฐานที่เกี่ยวข้อง	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลเอกสาร หรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องล่าช้า	ปานกลาง	<ol style="list-style-type: none"> ๑. มีคู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการขอรับใบอนุญาตเป็นผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ๒. จัดทำตารางการเรียงลำดับคิวของเจ้าหน้าที่ และดำเนินการตามลำดับที่ได้รับ 	๑. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ เป็นกรอบแนวทางฯการขอรับใบอนุญาตเป็นผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยกำหนดขั้นตอนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่	ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙	ไม่ใช้ งบประมาณ	สผ.

ชื่อกระบวนการงาน/โครงการ การขอรับใบอนุญาตเป็นผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม ตามกฎกระทรวงการอนุญาตเป็นผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม


ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
				มอบหมาย ๓. กำหนดเป็นตัวชี้วัด รายบุคคลเพื่อให้เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบดำเนินการตาม คู่มือให้เป็นไปตามกรอบ ระยะเวลาที่กำหนด	ให้เป็นไปตามระยะเวลาที่ กำหนด ๒. จัดลำดับคิวเรียงตามลำดับ ของเจ้าหน้าที่เพื่อลดขั้นตอน การเลือกรับคำขอรับ			
๓	การพิจารณาของ คณะกรรมการอนุญาต เป็นผู้จัดทำรายงานการ ประเมินผลกระทบ สิ่งแวดล้อม ประเมิน ความรู้ ความสามารถ และความพร้อมในการ จัดทำรายงานฯ	การใช้ดุลพินิจ ประกอบการให้ความ เห็นชอบเพื่อ ประกอบการพิจารณา อนุมัติ อนุญาต ไม่เป็น มาตรฐานเดียวกัน	ต่ำ	มีรายการตรวจสอบ (Checklist) แนวทางการให้ คะแนนผู้ได้รับใบอนุญาต เป็นผู้จัดทำรายงานการ ประเมินผลกระทบ สิ่งแวดล้อมบุคคล และนิติ บุคคล เพื่อเป็นกรอบการใช้ ดุลพินิจของคณะกรรมการฯ	๑. จัดทำรายการตรวจสอบ (Checklist) แนวทางการให้ คะแนนผู้ได้รับใบอนุญาต เป็นผู้จัดทำรายงานการ ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม บุคคล และนิติบุคคล เพื่อเป็น กรอบการใช้ดุลพินิจของ คณะกรรมการฯ ๒. มีแนวทางการตรวจสอบการ ใช้ดุลพินิจของคณะกรรมการฯ และมีการลงมติในที่ประชุม	ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙	ไม่ใช้ งบประมาณ	สผ.
๔	ขั้นตอนการแจ้งผล การพิจารณา	การแจ้งผลการพิจารณา ผู้ขอรับ/ขอต่อใบอนุญาต ล่าช้า	ต่ำ	๑. เจ้าหน้าที่แจ้งผลการ พิจารณาให้เป็นไปตาม พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวก ในการพิจารณา อนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558	๑. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่ เป็นกรอบ แนวทางฯ การขอรับใบอนุญาต เป็นผู้จัดทำรายงานการ ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยกำหนดขั้นตอนการ ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่	ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙	ไม่ใช้ งบประมาณ	สผ.

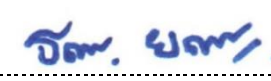
ชื่อกระบวนการงาน/โครงการ การขอรับใบอนุญาตเป็นผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม ตามกฎกระทรวงการอนุญาตเป็นผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
				<p>๒. เจ้าหน้าที่ดำเนินการตามขั้นตอนคู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการขอรับใบอนุญาตเป็นผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p> <p>๓. กำหนดตัวชี้วัดรายบุคคลให้ดำเนินการตามระยะเวลาที่กำหนด</p> <p>๔. พัฒนาระบบงานบริการ e-Service ในการขอรับใบอนุญาตเป็นผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ให้สามารถยื่นคำขอและชำระค่าธรรมเนียมการขอรับใบอนุญาตผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์</p>	<p>ให้เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด</p> <p>๒. มีระบบ Smart EIA Plus ในการขอรับใบอนุญาตเป็นผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยสามารถ แจ้งผลการพิจารณาผ่านทางระบบ ซึ่งสามารถลดขั้นตอนและระยะเวลาในการดำเนินการ ไม่ให้เกิดความล่าช้า</p> <p>๓. กำหนดตัวชี้วัดรายบุคคลให้ดำเนินการตามระยะเวลาที่กำหนด</p>			
๕	ขั้นตอนการออกใบอนุญาต	การออกใบอนุญาตล่าช้า เจ้าหน้าที่อาจเรียกรับผลประโยชน์ อำนาจสะดวกเพื่อเร่งรัดการดำเนินการให้รวดเร็ว	ต่ำ	๑. เจ้าหน้าที่แจ้งผลการพิจารณาให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558	๑. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ เป็นกรอบแนวทางฯ การขอรับใบอนุญาตเป็นผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙	ไม่ใช้งบประมาณ	สผ.

ชื่อกระบวนการ/โครงการ การขอรับใบอนุญาตเป็นผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม ตามกฎกระทรวงการอนุญาตเป็นผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
				๒. เจ้าหน้าที่ดำเนินการตาม ขั้นตอนคู่มือการปฏิบัติงาน กระบวนการขอรับใบอนุญาต เป็นผู้จัดทำรายงานการ ประเมินผลกระทบ สิ่งแวดล้อม ๓. กำหนดตัวชี้วัดรายบุคคล ให้ดำเนินการตามระยะเวลาที่ กำหนด ๔. พัฒนาระบบงานบริการ e-Service ในการขอรับ ใบอนุญาตเป็นผู้จัดทำรายงาน การประเมินผลกระทบ สิ่งแวดล้อม ให้สามารถยื่นคำ ขอและชำระค่าธรรมเนียม การขอรับใบอนุญาตผ่านทาง ระบบอิเล็กทรอนิกส์	และกำหนดขั้นตอนการ ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ให้เป็นไปตามระยะเวลาที่ กำหนด ๒. มีระบบ Smart EIA Plus ในการขอรับใบอนุญาตเป็น ผู้จัดทำรายงานการประเมิน ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยสามารถ แจ้งผลการ พิจารณาผ่านทางระบบ โดยสามารถลดขั้นตอน และระยะเวลาในการ ดำเนินการไม่ให้เกิดความล่าช้า และสามารถลดการพบเจอ เจ้าหน้าที่โดยตรง ลดความเสี่ยง ที่จะเรียกรับผลประโยชน์ ๓. กำหนดตัวชี้วัดรายบุคคลให้ ดำเนินการตามระยะเวลาที่ กำหนด			

ลงชื่อ..........(ผู้รายงาน)
(.....นายทรงสิทธิ์ คำแหงพล.....)
ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ.....

ลงชื่อ..........(ผู้ตรวจสอบรายงาน)
(.....นางสาวธวานันท์ ยุกศิริตัน.....)
ตำแหน่งเลขานุการกรม.....