



บันทึกข้อความ

ห้องอธิบดีกรมการเปลี่ยนแปลง	
สภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม	
วันที่ ๖๕๗๖	วันที่ ๖๕๗๖
เวลา ๖:๖๕	ผู้รับ ๗

ส่วนราชการ กลุ่มงานจริยธรรม โทร. ๑๙๐๙,๑๙๕๔

ที่ ทส ๐๘๐๙/๖๖๖

วันที่ ๖๕ เมษายน ๖๕๖๘

เรื่อง การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๖๕๖๘

① เรียน อธิบดีกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม

เรื่องเดิม

ตามมติที่ประชุมคณะทำงานจัดทำข้อมูลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๖๕๖๘ ครั้งที่ ๑/๖๕๖๗ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๐ ธันวาคม ๖๕๖๗ มอบหมายให้กลุ่มงานจริยธรรมดำเนินการประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้/รับสินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจ ตามคู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต ตัวชี้วัดย่อยที่ ๑๐.๑ การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตในประเด็นสินบน การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต ข้อ ๐๒๓ การประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้/รับสินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจ ดังนี้

- การประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้หรือรับสินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ประจำปี พ.ศ. ๖๕๖๘ อย่างน้อยประกอบด้วยประเด็นดังต่อไปนี้

(๑) การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๖๕๕๘

(๒) การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ

(๓) การจัดซื้อจัดจ้าง

(๔) การบริหารงานบุคคล

- ในการประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้/รับสินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ประจำปี พ.ศ. ๖๕๖๘ แต่ละประเด็นต้องมีรายละเอียด อย่างน้อยประกอบด้วย

(๑) เหตุการณ์ความเสี่ยง

(๒) ระดับของความเสี่ยง

(๓) วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง

ข้อเท็จจริง

๑. กลุ่มงานจริยธรรม ร่วมกับกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ได้นำประเด็นประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้หรือรับสินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ไปหารือกับผู้รับผิดชอบในแต่ละประเด็น ดังนี้

๑.๑ การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๖๕๕๘ : กองส่งเสริมการมีส่วนร่วมต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม (การจดทะเบียนเป็นองค์กรเอกชนด้านการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ)

๑.๒ การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ : กองส่งเสริมการมีส่วนร่วมต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม (รับสมัครทุน IATSS Forum)

/๑.๓ การ...

๑.๓ การจัดซื้อจัดจ้าง : สำนักงานเลขานุการกรม (จัดซื้อวัสดุสำนักงาน)

๑.๔ การบริหารงานบุคคล : สำนักงานเลขานุการกรม (รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ (หมวด ๓๐๐))

๒. กลุ่มงานจริยธรรมได้ประสานงานกับสำนัก/ศูนย์/กอง/กลุ่มที่เกี่ยวข้อง เพื่อวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงการทุจริต ในประเด็นการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารงานบุคคล เรียบร้อยแล้ว

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา ดังนี้

๑. เห็นชอบการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ และอนุมัติแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ดังนี้

- ประเด็นการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ (การจดทะเบียนเป็นองค์กรเอกชนด้านการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ) รายละเอียดตามเอกสารแนบ ๑

- ประเด็นการใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ (รับสมัครทุน IATSS Forum) รายละเอียดตามเอกสารแนบ ๒

- ประเด็นการจัดซื้อจัดจ้าง (จัดซื้อวัสดุสำนักงาน) รายละเอียดตามเอกสารแนบ ๓

- ประเด็นการบริหารงานบุคคล (รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ (หมวด ๓๐๐)) รายละเอียดตามเอกสารแนบ ๔

๒. อนุมัติแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

๓. ลงนามในหนังสือแจ้งเวียนแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เพื่อขับเคลื่อนมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต



(นายปวิช เกศวงค์)

รองอธิบดีกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม
หัวหน้ากลุ่มงานจริยธรรม

๒ เห็นชอบ
อนุมัติ
ลงนามแล้ว



๒๑ เม.ย. ๒๕๖๘
(นายพิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช)
อสส.



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม กลุ่มงานจริยธรรม โทร. ๑๙๐๙

ที่ ทส ๐๘๐๙/ว๑๑๙

วันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๘

เรื่อง ขอส่งแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เพื่อขับเคลื่อนมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

เรียน เลขาธิการกรม

ผู้อำนวยการกองขับเคลื่อนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ผู้อำนวยการกองขับเคลื่อนการลดก๊าซเรือนกระจก

ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และความร่วมมือระหว่างประเทศ

ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการมีส่วนร่วมต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม

ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน

ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมาย

กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม ขอส่งแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เพื่อขับเคลื่อนมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต เพื่อพิจารณาดำเนินการและรายงานผลตามมาตรการดังกล่าวให้กลุ่มงานจริยธรรม ภายในวันศุกร์ที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๘ เพื่อรวบรวมรายงานให้อธิบดีกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม ทราบต่อไป ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดมาตรการฯ ได้ทางระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ <https://office.dcce.go.th> และ www.dcce.go.th

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

๕-

(นายพิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช)

อธิบดีกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม

แบบรายงานที่ ๑ แบบรายงานการกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ชื่อความเสี่ยง (กระบวนการ/โครงการ) การจดทะเบียนเป็นองค์กรเอกชนด้านการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

ชื่อหน่วยงาน..... กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม

ศปท..... กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ประเภทความเสี่ยงด้าน..... การพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ

การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

คะแนน	ระดับ	โอกาส
๕	สูงมาก	มีโอกาสในการเกิดเกือบทุกครั้ง หรือมีโอกาสเกิดขึ้นมากกว่า ๔ ครั้งต่อปี
๔	สูง	มีโอกาสในการเกิดค่อนข้างสูง หรือมีโอกาสเกิดขึ้น ๔ ครั้งต่อปี
๓	ปานกลาง	มีโอกาสเกิดบางครั้ง หรือมีโอกาสเกิดขึ้น ๓ ครั้งต่อปี
๒	น้อย	มีโอกาสเกิด แต่นานๆ ครั้ง หรือมีโอกาสเกิดขึ้น ๒ ครั้งต่อปี
๑	น้อยมาก	มีโอกาสเกิดในกรณียกเว้น หรือมีโอกาสเกิดขึ้น ๑ ครั้งต่อปี

คะแนน	ระดับ	ผลกระทบ				
		แผน	การเงิน	กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ	เทคโนโลยีสารสนเทศ	ภาพลักษณ์องค์กร
๕	สูงมาก	กระทบต่อเป้าหมายความสำเร็จตามแผนงาน/โครงการอย่างยิ่ง หรือมากกว่าร้อยละ ๔๐	เสียหาย มากกว่า ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท	การไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ ซึ่งส่งผลให้เกิดการฟ้องร้องดำเนินคดี	เกิดความเสียหายต่อระบบเครือข่ายระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ข้อมูลหรือการให้บริการส่วนใหญ่ของกรม	ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของสังคมในระดับสูงมาก
๔	สูง	กระทบต่อเป้าหมายความสำเร็จตามแผนงาน/โครงการอย่างยิ่ง หรือร้อยละ ๓๐ - ๓๙	เสียหาย ๑๐๐,๐๐๐ - ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท	การไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ ซึ่งส่งผลกระทบต่อการทำงานของกรม ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือ อาจก่อให้เกิดข้อร้องเรียน การดักเตือนค่าปรับ	เกิดความเสียหายต่อระบบเครือข่ายระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ข้อมูลหรือการให้บริการที่สำคัญของกรม	ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของสังคมในระดับสูง

คะแนน	ระดับ	ผลกระทบ				
		แผน	การเงิน	กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ	เทคโนโลยีสารสนเทศ	ภาพลักษณ์องค์กร
๓	ปานกลาง	กระทบต่อเป้าหมายความสำเร็จตามแผนงาน/โครงการอย่างยิ่ง หรือร้อยละ ๒๐ - ๒๙	เสียหาย ๕๐,๐๐๑ - ๑๐๐,๐๐๐ บาท	การไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ ซึ่งต้องใช้เวลาในการแก้ไข ไม่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของกรม อย่างมีนัยสำคัญ	เกิดความเสียหายต่อระบบเครือข่ายระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ข้อมูลหรือการให้บริการเป็นบางเรื่อง	ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของสังคมในระดับปานกลาง
๒	น้อย	กระทบต่อเป้าหมายความสำเร็จตามแผนงาน/โครงการอย่างยิ่ง หรือร้อยละ ๑๐ - ๑๙	เสียหาย ๑๐,๐๐๑ - ๕๐,๐๐๐ บาท	การไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ ซึ่งสามารถแก้ไขได้ภายในเวลาอันรวดเร็ว ไม่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของกรม	เกิดความเสียหายต่อระบบเครือข่ายระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ข้อมูลหรือการให้บริการเพียงเล็กน้อย	ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของสังคมในระดับต่ำ
๑	น้อยมาก	กระทบต่อเป้าหมายความสำเร็จตามแผนงาน/โครงการอย่างยิ่ง หรือต่ำกว่าร้อยละ ๑๐	เสียหาย ไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท	การปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับได้อย่างครบถ้วน ไม่ส่งผลกระทบ	เกิดความเสียหายต่อระบบเครือข่ายระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ข้อมูลหรือการให้บริการของกรม	ไม่ส่งผลกระทบหรือส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของสังคมในระดับต่ำมาก

แบบรายงานที่ ๒ แบบรายงานการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ชื่อความเสี่ยง (กระบวนการ/โครงการ) การจดทะเบียนเป็นองค์กรเอกชนด้านการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ.....

ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
๑	การตรวจสอบเอกสาร	อาจมีความเสี่ยงการให้สินบน เพื่อให้เจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกให้กับองค์กรเอกชนที่ยื่นเอกสารประกอบการขอจดทะเบียน ในการคัดกรองคุณสมบัติ และลดทอนระยะเวลาการเสนอเอกสารต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๒	๔	๘
๒	การพิจารณาโดยหน่วยงานอื่น (ตรวจสอบสถานะการเป็นนิติบุคคลขององค์กรเอกชนจากจังหวัดที่องค์กรเอกชนตั้งอยู่)	ไม่มี	-	-	-
๓	การเสนอรัฐมนตรีลงนามในหนังสือสำคัญ คส.๒	ไม่มี	-	-	-

แบบรายงานที่ ๓ แบบรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘					
ลำดับที่	ชื่อความเสี่ยง		ระดับความเสี่ยง		
	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๑	ชื่อความเสี่ยง อาจมีความเสี่ยงการให้สินบน เพื่อให้เจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกให้กับองค์กรเอกชนที่ยื่นเอกสารประกอบการขอจดทะเบียน ในการคัดกรองคุณสมบัติ และลดทอนระยะเวลาการเสนอเอกสารต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม		ระดับความเสี่ยง.....ปานกลาง.....		
	พัฒนาระบบการจดทะเบียนเป็นองค์กรเอกชนด้านการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติออนไลน์ เพื่อป้องกันการเรียกรับสินบน	- นำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาใช้ในระบบการจดทะเบียนองค์กรเอกชนฯ ผ่านระบบออนไลน์ e-service เพื่อความโปร่งใส ผู้รับบริการ สามารถตรวจสอบของตนเอง และผู้อื่นได้ตลอดเวลา - จัดทำคู่มือการให้บริการประชาชน เพื่อให้ทราบขั้นตอนการให้บริการที่ชัดเจน เป็นระบบ และโปร่งใส และอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติ	เดือนพฤษภาคม - เดือนกันยายน ๒๕๖๘	-	กองส่งเสริมการมีส่วนร่วมต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม

ลงชื่อ.....
(นายพิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช)
ตำแหน่ง..... อสส.
๒๑ เม.ย. ๒๕๖๘

แบบรายงานที่ ๑ แบบรายงานการกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ชื่อความเสี่ยง (กระบวนการ/โครงการ) รับสมัครทุน IATSS Forum

ชื่อหน่วยงาน กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม

ศปท. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ประเภทความเสี่ยงด้าน การให้บริการตามภารกิจ

การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

คะแนน	ระดับ	โอกาส
๕	สูงมาก	มีโอกาสในการเกิดเกือบทุกครั้ง หรือมีโอกาสเกิดขึ้นมากกว่า ๔ ครั้งต่อปี
๔	สูง	มีโอกาสในการเกิดค่อนข้างสูง หรือมีโอกาสเกิดขึ้น ๔ ครั้งต่อปี
๓	ปานกลาง	มีโอกาสเกิดบางครั้ง หรือมีโอกาสเกิดขึ้น ๓ ครั้งต่อปี
๒	น้อย	มีโอกาสเกิด แต่มานานๆ ครั้ง หรือมีโอกาสเกิดขึ้น ๒ ครั้งต่อปี
๑	น้อยมาก	มีโอกาสเกิดในกรณียกเว้น หรือมีโอกาสเกิดขึ้น ๑ ครั้งต่อปี

คะแนน	ระดับ	ผลกระทบ				
		แผน	การเงิน	กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ	เทคโนโลยีสารสนเทศ	ภาพลักษณ์องค์กร
๕	สูงมาก	กระทบต่อเป้าหมายความสำเร็จตามแผนงาน/โครงการอย่างยิ่ง หรือมากกว่าร้อยละ ๔๐	เสียหาย มากกว่า ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท	การไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ ซึ่งส่งผลให้เกิดการฟ้องร้องดำเนินคดี	เกิดความเสียหายต่อระบบเครือข่ายระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ข้อมูลหรือการให้บริการส่วนใหญ่ของกรม	ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของสังคมในระดับสูงมาก
๔	สูง	กระทบต่อเป้าหมายความสำเร็จตามแผนงาน/โครงการอย่างยิ่ง หรือร้อยละ ๓๐ - ๓๙	เสียหาย ๑๐๐,๐๐๑ - ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท	การไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ ซึ่งส่งผลกระทบต่อการทำงานของกรม ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือ อาจก่อให้เกิดข้อร้องเรียน การดักเตือนค่าปรับ	เกิดความเสียหายต่อระบบเครือข่ายระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ข้อมูลหรือการให้บริการที่สำคัญของกรม	ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของสังคมในระดับสูง

คะแนน	ระดับ	ผลกระทบ				
		แผน	การเงิน	กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ	เทคโนโลยีสารสนเทศ	ภาพลักษณ์องค์กร
๓	ปานกลาง	กระทบต่อเป้าหมายความสำเร็จตามแผนงาน/โครงการอย่างยิ่ง หรือร้อยละ ๒๐ - ๒๙	เสียหาย ๕๐,๐๐๑ - ๑๐๐,๐๐๐ บาท	การไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ ซึ่งต้องใช้เวลาในการแก้ไข ไม่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของกรม อย่างมีนัยสำคัญ	เกิดความเสียหายต่อระบบเครือข่ายระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ข้อมูลหรือการให้บริการเป็นบางเรื่อง	ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของสังคมในระดับปานกลาง
๒	น้อย	กระทบต่อเป้าหมายความสำเร็จตามแผนงาน/โครงการอย่างยิ่ง หรือร้อยละ ๑๐ - ๑๙	เสียหาย ๑๐,๐๐๑ - ๕๐,๐๐๐ บาท	การไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ ซึ่งสามารถแก้ไขได้ภายในเวลาอันรวดเร็ว ไม่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของกรม	เกิดความเสียหายต่อระบบเครือข่ายระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ข้อมูลหรือการให้บริการเพียงเล็กน้อย	ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของสังคมในระดับต่ำ
๑	น้อยมาก	กระทบต่อเป้าหมายความสำเร็จตามแผนงาน/โครงการอย่างยิ่ง หรือต่ำกว่าร้อยละ ๑๐	เสียหาย ไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท	การปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับได้อย่างครบถ้วน ไม่ส่งผลกระทบ	เกิดความเสียหายต่อระบบเครือข่ายระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ข้อมูลหรือการให้บริการของกรม	ไม่ส่งผลกระทบหรือส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของสังคมในระดับต่ำมาก

แบบรายงานที่ ๒ แบบรายงานการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘					
ชื่อความเสี่ยง (กระบวนการ/โครงการ).....รับสมัครทุน IATSS Forum.....					
ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
๑	การประกาศรับสมัคร	อาจมีความเสี่ยงการให้สินบน เพื่อให้เจ้าหน้าที่ซึ่งรับผิดชอบการคัดเลือกผู้สมัคร ไม่เผยแพร่ประกาศการรับสมัคร เพื่อช่วยเหลือผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ให้สินบน	๒	๔	๘
๒	การคัดกรองเอกสารและแนวคิดของผู้สมัคร	อาจมีความเสี่ยงที่ผู้สมัครที่มีเจตนาทุจริต คัดลอก แนวคิดของผู้อื่นมาอ้างเป็นผลงานตนเอง และอาจมีการให้สินบนแก่เจ้าหน้าที่ให้มองข้ามความผิดปกติดังกล่าว	๓	๓	๙
๓	การคัดกรองคุณสมบัติของผู้สมัคร	อาจมีความเสี่ยงในการให้สินบน เพื่อให้เจ้าหน้าที่คัดกรองคุณสมบัติของผู้สมัคร โดยช่วยเหลือผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ให้สินบนเป็นพิเศษ	๓	๔	๑๒
๔	การสัมภาษณ์ และคัดเลือกผู้สมัครเพื่อรับทุน	- อาจมีความเสี่ยงการให้สินบน เพื่อให้เจ้าหน้าที่ช่วยเหลือผู้สมัครบางรายเป็นพิเศษในขณะที่กำลังสัมภาษณ์ - อาจมีความเสี่ยงในการให้สินบนเจ้าหน้าที่ เพื่อให้ผู้สมัครได้รับเลือกเป็นผู้ได้รับทุน	๒	๕	๑๐

แบบรายงานที่ ๓ แบบรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘					
ลำดับที่	ชื่อความเสี่ยง		ระดับความเสี่ยง		
	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๑	ชื่อความเสี่ยง อาจมีความเสี่ยงการให้สินบน เพื่อให้เจ้าหน้าที่ซึ่งรับผิดชอบการคัดเลือกผู้สมัคร ไม่เผยแพร่ประกาศการรับสมัคร เพื่อช่วยเหลือผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ให้สินบน		ระดับความเสี่ยง.....ปานกลาง		
	ประชาสัมพันธ์หลากหลายช่องทาง เพื่อป้องกันการเรียกรับสินบน	- จัดทำช่องทางประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครอย่างกว้างขวางหลากหลายช่องทาง เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย ทั้งช่องทาง social media และหนังสือเวียน - ดำเนินการตามแนวทางของเจ้าของทุน	เดือนตุลาคม ๒๕๖๗ - เดือนกันยายน ๒๕๖๘	-	กองส่งเสริมการมีส่วนร่วมต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม
๒	ชื่อความเสี่ยง อาจมีความเสี่ยงที่ผู้สมัครที่มีเจตนาทุจริต คัดลอกแนวคิดของผู้อื่นมาอ้างเป็นผลงานตนเอง และอาจมีการให้สินบนแก่เจ้าหน้าที่ให้มองข้ามความผิดปกติดังกล่าว		ระดับความเสี่ยง.....ปานกลาง		
	ตรวจสอบการคัดลอกแอบอ้างผลงาน เพื่อป้องกันการเรียกรับสินบน	กำหนดให้มีการตรวจสอบการคัดลอกแอบอ้างผลงานผู้อื่น โดยไม่ได้รับอนุญาต และคัดกรองเอกสารตามเกณฑ์ของเจ้าของทุน	เดือนตุลาคม ๒๕๖๗ - เดือนกันยายน ๒๕๖๘	-	กองส่งเสริมการมีส่วนร่วมต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม
๓	ชื่อความเสี่ยง อาจมีความเสี่ยงในการให้สินบน เพื่อให้เจ้าหน้าที่คัดกรองคุณสมบัติของผู้สมัคร โดยช่วยเหลือผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ให้สินบนเป็นกรณีพิเศษ		ระดับความเสี่ยง.....สูง		

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘					
ลำดับที่	ชื่อความเสี่ยง		ระดับความเสี่ยง		
	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
	จัดทำรายงานผล เพื่อป้องกันการเรียกรับสินบน	- อธิบดีมอบหมายกองส่งเสริมการมีส่วนร่วมต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม (กสร.) ดำเนินการติดตามผลการคัดกรองคุณสมบัติผู้สมัคร พร้อมจัดทำบันทึกรายงานผลเสนอต่ออธิบดี - กำหนดให้มีการจัดทำรายงานการประชุม ใบบังคับแนบเพื่อให้คะแนนตามเกณฑ์ของเจ้าของทุน	เดือน ตุลาคม ๒๕๖๗ - เดือน กันยายน ๒๕๖๘	-	กองส่งเสริมการมีส่วนร่วมต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม
๔	ชื่อความเสี่ยง อาจมีความเสี่ยงในการให้สินบน เพื่อให้เจ้าหน้าที่คัดกรองคุณสมบัติของผู้สมัคร โดยช่วยเหลือผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ให้สินบนเป็นกรณีพิเศษ		ระดับความเสี่ยง.....สูง		
	จัดทำรายงานผล เพื่อป้องกันการเรียกรับสินบน	- อธิบดีมอบหมายกองส่งเสริมการมีส่วนร่วมต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม (กสร.) ดำเนินการติดตามผลการคัดกรองคุณสมบัติผู้สมัคร พร้อมจัดทำบันทึกรายงานผลเสนอต่ออธิบดี - กำหนดให้มีการจัดทำรายงานการประชุม ใบบังคับแนบเพื่อให้คะแนนตามเกณฑ์ของเจ้าของทุน	เดือน ตุลาคม ๒๕๖๗ - เดือน กันยายน ๒๕๖๘	-	กองส่งเสริมการมีส่วนร่วมต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม

ลงชื่อ..... 
 (นายพิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช)
 ตำแหน่ง.....อธิบดี.....
 ๒๑ มี.ย. ๒๕๖๘

แบบรายงานที่ ๑ แบบรายงานการกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ชื่อความเสี่ยง (กระบวนการ/โครงการ) จัดซื้อวัสดุสำนักงาน

ชื่อหน่วยงาน

ศปท.

ประเภทความเสี่ยงด้าน

การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

คะแนน	ระดับ	โอกาส
๕	สูงมาก	มีโอกาสในการเกิดเกือบทุกครั้ง หรือมีโอกาสเกิดขึ้นมากกว่า ๔ ครั้งต่อปี
๔	สูง	มีโอกาสในการเกิดค่อนข้างสูง หรือมีโอกาสเกิดขึ้น ๔ ครั้งต่อปี
๓	ปานกลาง	มีโอกาสเกิดบางครั้ง หรือมีโอกาสเกิดขึ้น ๓ ครั้งต่อปี
๒	น้อย	มีโอกาสเกิด แต่นานๆ ครั้ง หรือมีโอกาสเกิดขึ้น ๒ ครั้งต่อปี
๑	น้อยมาก	มีโอกาสเกิดในกรณียกเว้น หรือมีโอกาสเกิดขึ้น ๑ ครั้งต่อปี

คะแนน	ระดับ	ผลกระทบ				
		แผน	การเงิน	กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ	เทคโนโลยีสารสนเทศ	ภาพลักษณ์องค์กร
๕	สูงมาก	กระทบต่อเป้าหมายความสำเร็จตามแผนงาน/โครงการอย่างยิ่ง หรือมากกว่าร้อยละ ๔๐	เสียหาย มากกว่า ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท	การไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ ซึ่งส่งผลให้เกิดการฟ้องร้องดำเนินคดี	เกิดความเสียหายต่อระบบเครือข่ายระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ข้อมูลหรือการให้บริการส่วนใหญ่ของกรม	ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของสังคมในระดับสูงมาก
๔	สูง	กระทบต่อเป้าหมายความสำเร็จตามแผนงาน/โครงการอย่างยิ่ง หรือร้อยละ ๓๐ - ๓๙	เสียหาย ๑๐๐,๐๐๑ - ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท	การไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ ซึ่งส่งผลกระทบต่อการทำงานของกรม ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือ อาจก่อให้เกิดข้อร้องเรียน การดักเตือนค่าปรับ	เกิดความเสียหายต่อระบบเครือข่ายระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ข้อมูลหรือการให้บริการที่สำคัญของกรม	ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของสังคมในระดับสูง

คะแนน	ระดับ	ผลกระทบ				
		แผน	การเงิน	กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ	เทคโนโลยีสารสนเทศ	ภาพลักษณ์องค์กร
๓	ปานกลาง	กระทบต่อเป้าหมายความสำเร็จตามแผนงาน/โครงการอย่างยิ่ง หรือร้อยละ ๒๐ - ๒๙	เสียหาย ๕๐,๐๐๑ - ๑๐๐,๐๐๐ บาท	การไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ ซึ่งต้องใช้เวลาในการแก้ไข ไม่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของกรม อย่างมีนัยสำคัญ	เกิดความเสียหายต่อระบบเครือข่ายระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ข้อมูลหรือการให้บริการเป็นบางเรื่อง	ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของสังคมในระดับปานกลาง
๒	น้อย	กระทบต่อเป้าหมายความสำเร็จตามแผนงาน/โครงการอย่างยิ่ง หรือร้อยละ ๑๐ - ๑๙	เสียหาย ๑๐,๐๐๑ - ๕๐,๐๐๐ บาท	การไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ ซึ่งสามารถแก้ไขได้ภายในเวลาอันรวดเร็ว ไม่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของกรม	เกิดความเสียหายต่อระบบเครือข่ายระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ข้อมูลหรือการให้บริการเพียงเล็กน้อย	ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของสังคมในระดับต่ำ
๑	น้อยมาก	กระทบต่อเป้าหมายความสำเร็จตามแผนงาน/โครงการอย่างยิ่ง หรือต่ำกว่าร้อยละ ๑๐	เสียหาย ไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท	การปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับได้อย่างครบถ้วน ไม่ส่งผลกระทบ	เกิดความเสียหายต่อระบบเครือข่ายระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ข้อมูลหรือการให้บริการของกรม	ไม่ส่งผลกระทบหรือส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของสังคมในระดับต่ำมาก

แบบรายงานที่ ๒ แบบรายงานการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ชื่อความเสี่ยง (กระบวนการ/โครงการ) จัดซื้อวัสดุสำนักงาน.....

ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
๑	การจัดทำรายงานจัดซื้อจัดจ้างวัสดุสำนักงาน	อาจมีการรับสินบน เพื่อกำหนดราคากลางของพัสดุที่ไม่สอดคล้องกับระเบียบราชการ	๒	๓	๖
๒	การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ	อาจมีการรับสินบนในส่วนของผู้ตรวจรับพัสดุ	๒	๔	๘
๓	การตรวจรับพัสดุ	อาจมีการรับสินบน ทำให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุนยอมตรวจรับพัสดุที่ไม่ครบถ้วน หรือไม่ตรงตามข้อกำหนดของการจัดซื้อพัสดุที่กำหนดไว้	๓	๓	๙

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘					
ลำดับที่	ชื่อความเสี่ยง		ระดับความเสี่ยง		
	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๑	ชื่อความเสี่ยง อาจมีการรับสินบน เพื่อกำหนดราคากลางของพัสดุที่ไม่สอดคล้องกับระเบียบราชการ.....		ระดับความเสี่ยง..... ปานกลาง.....		
	กำหนดราคากลางของพัสดุตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ เพื่อป้องกันการเรียกรับสินบน	- ดำเนินการกำหนดราคากลางของพัสดุตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ	เดือน ตุลาคม ๒๕๖๗ - เดือน กันยายน ๒๕๖๘	-	สำนักงาน เลขานุการกรม
๒	ชื่อความเสี่ยง อาจมีการรับสินบนในส่วนของผู้ตรวจรับพัสดุ.....		ระดับความเสี่ยง..... ปานกลาง.....		
	ตรวจสอบและลงนามรับรองเพื่อป้องกันการเรียกรับสินบน	- ดำเนินการตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ โดยการคัดเลือกและแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุที่รัดกุมยิ่งขึ้น มีการตรวจสอบการจัดทำบัญชีบันทึกรับวัสดุที่ถูกต้อง รัดกุม และเน้นย้ำ No Gift Policy ของหน่วยงาน - ให้คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างและหัวหน้าเจ้าหน้าที่ ลงนามในคำรับรองสำหรับคณะกรรมการ/กรรมการจัดซื้อจัดจ้างทุกครั้ง เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนกับผู้เสนอราคา และหรือผู้ชนะการประกวดราคา	เดือน ตุลาคม ๒๕๖๗ - เดือน กันยายน ๒๕๖๘	-	สำนักงาน เลขานุการกรม

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘					
ลำดับที่	ชื่อความเสี่ยง		ระดับความเสี่ยง		
	มาตรการควบคุมความเสี่ยง การทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบ ประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๓	ชื่อความเสี่ยง อาจมีการรับสินบน ทำให้คณะกรรมการตรวจรับ พัสดุยินยอมตรวจรับพัสดุที่ไม่ครบถ้วน หรือไม่ตรงตาม ข้อกำหนดของการจัดซื้อพัสดุที่กำหนดไว้		ระดับความเสี่ยง ปานกลาง		
	พัฒนาระบบเบิกจ่ายพัสดุ เพื่อป้องกันการเรียกรับสินบน	- ดำเนินการตามระเบียบการ จัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐ โดยการตรวจสอบ การตรวจรับพัสดุที่รัดกุมและ เข้มงวดยิ่งขึ้น และนำระบบ ออนไลน์มาใช้ติดตามตรวจสอบ บัญชีพัสดุ	เดือน ตุลาคม ๒๕๖๗ - เดือน กันยายน ๒๕๖๘	-	สำนักงาน เลขานุการกรม


 ลงชื่อ.....
 (นายพิรุณ สัตยะสิทธิ์พานิช)
 ตำแหน่ง..... อสส.
 ๒๑ มี.ย. ๒๕๖๘

แบบรายงานที่ ๑ แบบรายงานการกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔	
ชื่อความเสี่ยง (กระบวนการ/โครงการ) รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ (หมวด ๓๐๐)	
ชื่อหน่วยงาน	กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม
ศปท.	กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ประเภทความเสี่ยงด้าน	การบริหารงานบุคคล

การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

คะแนน	ระดับ	โอกาส
๕	สูงมาก	มีโอกาสในการเกิดเกือบทุกครั้ง หรือมีโอกาสเกิดขึ้นมากกว่า ๔ ครั้งต่อปี
๔	สูง	มีโอกาสในการเกิดค่อนข้างสูง หรือมีโอกาสเกิดขึ้น ๔ ครั้งต่อปี
๓	ปานกลาง	มีโอกาสเกิดบางครั้ง หรือมีโอกาสเกิดขึ้น ๓ ครั้งต่อปี
๒	น้อย	มีโอกาสเกิด แต่นานๆ ครั้ง หรือมีโอกาสเกิดขึ้น ๒ ครั้งต่อปี
๑	น้อยมาก	มีโอกาสเกิดในกรณียกเว้น หรือมีโอกาสเกิดขึ้น ๑ ครั้งต่อปี

คะแนน	ระดับ	ผลกระทบ				
		แผน	การเงิน	กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ	เทคโนโลยีสารสนเทศ	ภาพลักษณ์องค์กร
๕	สูงมาก	กระทบต่อเป้าหมายความสำเร็จตามแผนงาน/โครงการอย่างยิ่ง หรือมากกว่าร้อยละ ๔๐	เสียหาย มากกว่า ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท	การไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ ซึ่งส่งผลให้เกิดการฟ้องร้องดำเนินคดี	เกิดความเสียหายต่อระบบเครือข่ายระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ข้อมูลหรือการให้บริการส่วนใหญ่ของกรม	ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของสังคมในระดับสูงมาก
๔	สูง	กระทบต่อเป้าหมายความสำเร็จตามแผนงาน/โครงการอย่างยิ่ง หรือร้อยละ ๓๐ - ๓๙	เสียหาย ๑๐๐,๐๐๑ - ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท	การไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ ซึ่งส่งผลกระทบต่อการทำงานของกรม ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือ อาจก่อให้เกิดข้อร้องเรียน การดักเตือนค่าปรับ	เกิดความเสียหายต่อระบบเครือข่ายระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ข้อมูลหรือการให้บริการที่สำคัญของกรม	ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของสังคมในระดับสูง

คะแนน	ระดับ	ผลกระทบ				
		แผน	การเงิน	กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ	เทคโนโลยีสารสนเทศ	ภาพลักษณ์องค์กร
๓	ปานกลาง	กระทบต่อเป้าหมายความสำเร็จตามแผนงาน/โครงการอย่างยิ่ง หรือร้อยละ ๒๐ - ๒๙	เสียหาย ๕๐,๐๐๑ - ๑๐๐,๐๐๐ บาท	การไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ ซึ่งต้องใช้เวลาในการแก้ไข ไม่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของกรม อย่างมีนัยสำคัญ	เกิดความเสียหายต่อระบบเครือข่ายระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ข้อมูลหรือการให้บริการเป็นบางเรื่อง	ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของสังคมในระดับปานกลาง
๒	น้อย	กระทบต่อเป้าหมายความสำเร็จตามแผนงาน/โครงการอย่างยิ่ง หรือร้อยละ ๑๐ - ๑๙	เสียหาย ๑๐,๐๐๑ - ๕๐,๐๐๐ บาท	การไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ ซึ่งสามารถแก้ไขได้ภายในเวลาอันรวดเร็ว ไม่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของกรม	เกิดความเสียหายต่อระบบเครือข่ายระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ข้อมูลหรือการให้บริการเพียงเล็กน้อย	ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของสังคมในระดับต่ำ
๑	น้อยมาก	กระทบต่อเป้าหมายความสำเร็จตามแผนงาน/โครงการอย่างยิ่ง หรือต่ำกว่าร้อยละ ๑๐	เสียหาย ไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท	การปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับได้อย่างครบถ้วน ไม่ส่งผลกระทบ	เกิดความเสียหายต่อระบบเครือข่ายระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ข้อมูลหรือการให้บริการของกรม	ไม่ส่งผลกระทบหรือส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของสังคมในระดับต่ำมาก

แบบรายงานที่ ๒ แบบรายงานการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘					
ชื่อความเสี่ยง (กระบวนการ/โครงการ) รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ (หมวด ๓๐๐)					
ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
๑	การกำหนดคุณสมบัติผู้สมัคร	อาจมีการขอร้องให้ช่วยเหลือ/ติดสินบน ให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานที่จะดำเนินการรับสมัครลูกจ้าง กำหนดคุณสมบัติผู้สมัครในลักษณะช่วยเหลือผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ให้สินบน	๒	๓	๖
๒	การประกาศรับสมัคร	ไม่เผยแพร่ประกาศรับสมัคร หมวด ๓๐๐ ผ่านช่องทางสาธารณะ แต่แจ้งการประกาศรับสมัครหมวด ๓๐๐ เฉพาะกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ให้สินบนเท่านั้น	๒	๓	๖
๓	การคัดเลือกผู้มีสิทธิสอบ และการสอบคัดเลือก	- เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานที่รับสมัคร หมวด ๓๐๐ อาจดำเนินการคัดเลือกผู้ที่มีสิทธิสอบ โดยช่วยเหลือให้ผู้สมัครที่เกี่ยวข้องกับผู้ให้สินบนได้ผ่านการคัดเลือก ทั้งที่คุณสมบัติไม่ครบถ้วน หรือให้ผ่านเข้ารอบโดยไม่มีคู่แข่ง - เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานที่รับสมัคร หมวด ๓๐๐ อาจดำเนินการสอบสัมภาษณ์อย่างไม่เป็นธรรม โดยช่วยเหลือผู้สมัครที่เกี่ยวข้องกับผู้ให้สินบนให้ได้คะแนนสูง	๓	๔	๑๒
๔	การประกาศผลผู้ได้รับคัดเลือก	เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานที่รับสมัครหมวด ๓๐๐ อาจดำเนินการประกาศผลสอบ โดยมีการแก้ไขคะแนนหรือลำดับการสอบ เพื่อช่วยเหลือให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ให้สินบนได้รับคัดเลือก	๒	๓	๖

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘					
ลำดับที่	ชื่อความเสี่ยง		ระดับความเสี่ยง		
	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๑	ชื่อความเสี่ยง อาจมีการขอร้องให้ช่วยเหลือ/ติดสินบนให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานที่จะดำเนินการรับสมัครลูกจ้าง กำหนดคุณสมบัติผู้สมัครในลักษณะช่วยเหลือผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ให้สินบน		ระดับความเสี่ยง.....ปานกลาง.....		
	กำหนดขั้นตอน และแบบฟอร์ม เพื่อป้องกันการเรียกรับสินบน	- มีขั้นตอนการตรวจสอบคุณสมบัติและการรับรองคุณวุฒิของผู้สมัคร ในระบบการพิจารณารับรองคุณวุฒิด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ของเว็บไซต์สำนักงาน ก.พ. (e-Accreditation) โดยผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนด ณ วันสมัคร - กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล จัดเตรียมแบบฟอร์ม ประกาศต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ประกาศรับสมัคร การกำหนดผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการประเมิน ผู้ได้รับการคัดเลือก	เดือน ตุลาคม ๒๕๖๗ - เดือน กันยายน ๒๕๖๘	-	สำนักงาน เลขานุการกรม
๒	ชื่อความเสี่ยง ไม่เผยแพร่ประกาศรับสมัคร หมวด ๓๐๐ ผ่านช่องทางสาธารณะ แต่แจ้งการประกาศรับสมัครหมวด ๓๐๐ เฉพาะกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ให้สินบนเท่านั้น		ระดับความเสี่ยง.....ปานกลาง.....		
	ประชาสัมพันธ์หลากหลายช่องทาง เพื่อป้องกันการเรียกรับสินบน	มีการตรวจสอบให้มีการลงประกาศรับสมัครหมวด ๓๐๐ เปิดเผยต่อสาธารณะ ผ่านช่องทางเว็บไซต์ของกรม	เดือน ตุลาคม ๒๕๖๗ - เดือน กันยายน ๒๕๖๘	-	สำนักงาน เลขานุการกรม
๓	ชื่อความเสี่ยง เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานที่รับสมัครหมวด ๓๐๐ อาจดำเนินการคัดเลือกผู้มีสิทธิสอบ โดยช่วยเหลือให้ผู้สมัครที่เกี่ยวข้องกับผู้ให้สินบนได้ผ่านการคัดเลือก ทั้งที่คุณสมบัติไม่ครบถ้วน หรือให้ผ่านเข้ารอบโดยไม่มีคู่แข่ง		ระดับความเสี่ยง.....สูง.....		

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘					
ลำดับที่	ชื่อความเสี่ยง		ระดับความเสี่ยง		
	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
	ตรวจสอบคุณสมบัติ เพื่อป้องกันการเรียกรับสินบน	- มีขั้นตอนการตรวจสอบคุณสมบัติและการรับรองคุณวุฒิของผู้สมัคร ในระบบการพิจารณารับรองคุณวุฒิด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ของเว็บไซต์สำนักงาน ก.พ. (e-Accreditation) โดยผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนด ณ วันสมัคร	เดือน ตุลาคม ๒๕๖๗ - เดือน กันยายน ๒๕๖๘	-	สำนัก/ศูนย์/ กอง/กลุ่ม
๔	ชื่อความเสี่ยง เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานที่รับสมัครหมวด ๓๐๐ อาจดำเนินการสอบสัมภาษณ์อย่างไม่เป็นธรรม โดยช่วยเหลือผู้สมัครที่เกี่ยวข้องกับผู้ให้สินบนให้ได้คะแนนสูง		ระดับความเสี่ยง.....สูง		
	กำหนดแบบฟอร์ม เพื่อป้องกันการเรียกรับสินบน	จัดเตรียมแบบฟอร์ม ประกาศต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ประกาศรับสมัคร การกำหนดผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการประเมิน ผู้ได้รับการคัดเลือก	เดือน ตุลาคม ๒๕๖๗ - เดือน กันยายน ๒๕๖๘	-	สำนักงาน เลขาธิการกรม
๕	ชื่อความเสี่ยง เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานที่รับสมัครหมวด ๓๐๐ อาจดำเนินการประกาศผลสอบ โดยมีการแก้ไขคะแนนหรือลำดับการสอบ เพื่อช่วยเหลือให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ให้สินบนได้รับคัดเลือก		ระดับความเสี่ยง.....ปานกลาง		
	จัดทำรายงานผล เพื่อป้องกันการเรียกรับสินบน	มีการจัดทำใบลงคะแนนสำหรับการคัดเลือก เพื่อเป็นหลักฐานการให้คะแนน และเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบผลคะแนน โดยจัดทำเป็นเอกสารหรือรายงาน ก่อนการประกาศผล	เดือน ตุลาคม ๒๕๖๗ - เดือน กันยายน ๒๕๖๘	-	สำนัก/ศูนย์/ กอง/กลุ่ม

ลงชื่อ.....

(นายพิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช)

ตำแหน่ง.....

อสส.
๒๑ เม.ย. ๒๕๖๘

รายงานการประชุมคณะทำงานจัดทำข้อมูลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗
ในวันศุกร์ที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๑.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมบัวหลวง ชั้น ๔ อาคารกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม

ผู้มาประชุม

๑. นายพิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช ประธานคณะทำงาน
อธิบดีกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม
๒. นายปวิช เกศวงค์ รองประธานคณะทำงาน
รองอธิบดีกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม
๓. นายวัฒน์ ทาบังกาฬ คณะทำงาน
เลขานุการกรม
๔. นางสาวระเบียบ ภูผา คณะทำงาน
ผู้อำนวยการกองขับเคลื่อนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
๕. นายศิวัช แก้วเจริญ คณะทำงาน
ผู้อำนวยการกองขับเคลื่อนการลดก๊าซเรือนกระจก
๖. นายกิตติศักดิ์ พงษ์กานนท์ คณะทำงาน
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และความร่วมมือระหว่างประเทศ
๗. นางสาวนารีรัตน์ พันธุ์มณี คณะทำงาน
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม
๘. นางวรวรรณ ประชาเกษม คณะทำงาน
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
แทนผู้อำนวยการกองส่งเสริมการมีส่วนร่วมต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม
๙. นางณัฐวรรณ ชมอินทร์ คณะทำงาน
ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน
๑๐. นายอรรถกฤษณ์ พินตานนท์ คณะทำงาน
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
๑๑. นางสาวกุลธิดา ขาติสันติกุล คณะทำงานและเลขานุการ
ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมาย
๑๒. นายอภิชัย ดันติวิศาลเกษตร คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
๑๓. นางสาวศิริลักษณ์ ปาสาจะ คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
๑๔. นางสาวกรรวิ ทับแก้ว คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

/ผู้เข้าร่วม...

ผู้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-----------------------------------|------------------------------------|
| ๑. นางสาวสุปราณี บุญเรืองรุ่งธนา | นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ |
| ๒. นางสาวบาจรีย์ สงวนวงศ์ | นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ |
| ๓. นายอภิวัฒน์ คล่องนาวา | นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ |
| ๔. นางสาวจันทิมา สุกุลพานิชย์ | นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ |
| ๕. นางปนัดดา สมบูรณ์สวัสดิ์ | นักวิชาการเผยแพร่ชำนาญการ |
| ๖. นายถิรายุ ไกรว่อง | นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ |
| ๗. นางสาวเสาวลักษณ์ สุโชวัฒนกิจ | นิติกรปฏิบัติการ |
| ๘. นางสาวลำน้าไพร จัดพล | นิติกรปฏิบัติการ |
| ๙. นายอนุศิษฐ์ แก้วชนะ | เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน |
| ๑๐. นางสาวจินดาวรรณ ทองจันทร์ | นิติกร |
| ๑๑. นายณรงค์ วงษ์จุ | นิติกร |
| ๑๒. นางสาวจักราวรรณ ประสงค์สิ่งดี | เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป |
| ๑๓. นายรชฏ จันทรศรี | เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป |
| ๑๔. นางวรรณภา ตันติวิศาลเกษตร | นักวิชาการคอมพิวเตอร์ |
| ๑๕. นางสาวกฤษภา อภิสิตินานนท์ | นักวิชาการตรวจสอบภายใน |
| ๑๖. นางสาวสุนทรี กลีบโกมุท | เจ้าพนักงานธุรการ |

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

วันนี้เป็นการประชุมคณะกรรมการจัดงานจัดทำข้อมูลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ ซึ่งการประเมิน ITA นอกเหนือจากการแสดงออกถึงการมีธรรมาภิบาลและความโปร่งใสของหน่วยงานราชการและคำนึงถึงประโยชน์ของประชาชนเป็นประเด็นสำคัญแล้ว คณะที่ได้จะสะท้อนภาพลักษณ์องค์กร และสะท้อนให้เห็นถึงบุคลากรที่ใส่ใจและเข้าใจองค์กรของตนเอง ดังนั้น ผู้อำนวยการสำนัก/ศูนย์/กอง/กลุ่ม จะต้องให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ โดยจะต้องช่วยกันสื่อสาร ทำความเข้าใจกับบุคลากรในทุกระดับ ให้ได้รับข้อมูลที่ครบถ้วนถูกต้อง ซึ่งจะส่งผลต่อความเชื่อมั่นและภาพลักษณ์ที่ดีของกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องเพื่อทราบ

๒.๑ คำสั่งกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม ที่ ๓๗๑/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานจัดทำข้อมูลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)

ฝ่ายเลขานุการ นำเสนอคำสั่งกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม ที่ ๓๗๑/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานจัดทำข้อมูลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) เพื่อศึกษา รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล ทำความเข้าใจในระบบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด พร้อมพิจารณาขอบข่ายให้สำนัก/ศูนย์/กอง/กลุ่ม จัดทำข้อมูลในส่วนที่รับผิดชอบ ให้ครอบคลุม ครบถ้วนในแต่ละตัวชี้วัด และครบถ้วนตามองค์ประกอบด้านข้อมูล ตลอดจนพิจารณาความถูกต้อง /ครบถ้วนของ...

ครบถ้วนของข้อมูล เสนอแนวทางแก้ไขปรับปรุงข้อมูลเพื่อขอความเห็นชอบจากหัวหน้าส่วนราชการ แล้วมอบหมายเจ้าหน้าที่ในการนำข้อมูลเข้าระบบเพื่อเตรียมรับการตรวจประเมิน โดยมีองค์ประกอบ หน้าที่ และอำนาจ ดังนี้

องค์ประกอบ

- | | |
|--|-----------------------------------|
| ๑. อธิบดีกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม | ประธานคณะกรรมการ |
| ๒. รองอธิบดีกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม | รองประธานคณะกรรมการ |
| หัวหน้ากลุ่มงานจริยธรรม | |
| ๓. เลขาธิการกรม | คณะกรรมการ |
| ๔. ผู้อำนวยการกองขับเคลื่อนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ | คณะกรรมการ |
| ๕. ผู้อำนวยการกองขับเคลื่อนการลดก๊าซเรือนกระจก | คณะกรรมการ |
| ๖. ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และความร่วมมือระหว่างประเทศ | คณะกรรมการ |
| ๗. ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการมีส่วนร่วมต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม | คณะกรรมการ |
| ๘. ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม | คณะกรรมการ |
| ๙. ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน | คณะกรรมการ |
| ๑๐. ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร | คณะกรรมการ |
| ๑๑. ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมาย | คณะกรรมการ |
| ๑๒. ข้าราชการที่ปฏิบัติหน้าที่กลุ่มงานจริยธรรม | คณะกรรมการและ
เลขานุการ |
| ๑๓. เจ้าหน้าที่กลุ่มงานจริยธรรม | คณะกรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ |

หน้าที่และอำนาจ

๑. ให้คณะกรรมการศึกษา รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อทำความเข้าใจในระบบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด
๒. พิจารณามอบหมายให้สำนัก/ศูนย์/กอง/กลุ่ม จัดทำข้อมูลในส่วนที่รับผิดชอบ ให้ครอบคลุมและครบถ้วนในแต่ตัวชี้วัด และครบถ้วนตามองค์ประกอบด้านข้อมูล
๓. พิจารณาความถูกต้อง ครบถ้วนของข้อมูล พร้อมเสนอแนวทางแก้ไขปรับปรุงข้อมูล เพื่อขอความเห็นชอบจากหัวหน้าส่วนราชการแล้วมอบหมายเจ้าหน้าที่เพื่อนำข้อมูลเข้าระบบเพื่อเตรียมรับการตรวจประเมิน
๔. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

มติที่ประชุม ๑. รับทราบ

๒. ให้เพิ่มองค์ประกอบคณะกรรมการ โดยให้นายโกเมศ พุทธสอน รองอธิบดีกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม เป็นรองประธานคณะกรรมการ

/๒.๒ ประกาศ...

**๒.๒ ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. ลงวันที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗ เรื่อง การประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘**

ฝ่ายเลขานุการ นำเสนอประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. ลงวันที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗
เรื่อง การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๘ ประชาสัมพันธ์ปฏิทินและเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เพื่อให้หน่วยงานใช้สำหรับประกอบการวางแผน
การประเมินฯ สรุปรายละเอียด ดังนี้

ขั้นตอน	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
ช่วงเตรียมความพร้อมประเมิน										
การเผยแพร่ปฏิทินและคู่มือการประเมิน	↔									
ช่วงดำเนินการประเมิน										
หน่วยงานลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ (๑ - ๓๑ มกราคม ๒๕๖๘)		↔								
หน่วยงานระบุและอนุมัติข้อมูลผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียภายใน (๑ - ๓๑ มกราคม ๒๕๖๘)		↔								
หน่วยงานนำเข้าข้อมูลส่วนบุคคลของผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียภายนอก ส่วนที่ ๒ (๑ - ๓๑ มกราคม ๒๕๖๘) *เฉพาะหน่วยงานที่สำนักงาน ป.ป.ช. มีการร้องขอข้อมูล		↔								
หน่วยงานเก็บรวบรวมข้อมูลตามแบบวัด IIT (๑ มกราคม - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๘)		←					→			
หน่วยงานเก็บรวบรวมข้อมูลตามแบบวัด EIT ส่วนที่ ๑ (๑ มกราคม - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๘)		←					→			
หน่วยงานเก็บรวบรวมข้อมูลตามแบบวัด EIT ส่วนที่ ๒ (๑ มกราคม - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๘)		←					→			
หน่วยงานตอบและอนุมัติแบบวัด OIT (๑ มกราคม - ๓๐ เมษายน ๒๕๖๘)		←			→					
สำนักงาน ป.ป.ช. ให้คะแนนแบบวัด OIT (๑ - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๘)						↔				
สำนักงาน ป.ป.ช. ร่วมกับ สำนักงานสถิติแห่งชาติ ตรวจสอบการให้คะแนนแบบวัด OIT (๑ - ๕ มิถุนายน ๒๕๖๘)							↔			
หน่วยงานชี้แจงเพิ่มเติมแบบวัด OIT (๖ - ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๘)							↔			
สำนักงาน ป.ป.ช. ตรวจสอบประเมินการชี้แจงเพิ่มเติม แบบวัด OIT (๑๗ มิถุนายน - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๘)							↔			

/ขั้นตอน...

ขั้นตอน	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
สำนักงาน ป.ป.ช. ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของการประเมินและการประมวลผลการประเมินของ EIT ส่วนที่ ๒ และ OIT (๑ - ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๘)								↔		
สำนักงาน ป.ป.ช. จัดทำรายงานผลการประเมิน								↔		
ช่วงเผยแพร่ผลการประเมิน										
สำนักงาน ป.ป.ช. ประกาศผลการประเมิน									↔	

ทั้งนี้ ในส่วนของรายละเอียดและกรอบระยะเวลาการจัดทำข้อมูลตามเกณฑ์การประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ฝ่ายเลขานุการฯ จะนำเรียนในวาระเพื่อพิจารณาต่อไป

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อพิจารณา

๓.๑ การวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน IIT

ฝ่ายเลขานุการฯ ดำเนินการสรุปเกณฑ์การประเมิน วิธีการและขั้นตอนในการตอบแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน IIT ดังนี้

๑. เกณฑ์การประเมิน ประกอบด้วย ๕ ตัวชี้วัด (๑๕ ข้อ ๓๐ คะแนน) ได้แก่

- ๑) ตัวชี้วัดการปฏิบัติหน้าที่ (จำนวน ๓ ข้อ)
- ๒) ตัวชี้วัดการใช้งบประมาณ (จำนวน ๓ ข้อ)
- ๓) ตัวชี้วัดการใช้อำนาจ (จำนวน ๓ ข้อ)
- ๔) ตัวชี้วัดการใช้ทรัพย์สินของราชการ (จำนวน ๓ ข้อ)
- ๕) ตัวชี้วัดการแก้ไขปัญหาการทุจริต (จำนวน ๓ ข้อ)

วิธีการและขั้นตอนในการตอบแบบวัดฯ สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนดให้บุคลากรภายในหน่วยงาน ต้องตอบแบบวัดในจำนวนขั้นต่ำ ๒๐% ของจำนวนเจ้าหน้าที่ทั้งหมด แต่ต้องไม่น้อยกว่า ๓๐ คน โดยในหน่วยงานมีเจ้าหน้าที่จำนวน ๕๑๒ คน (ข้าราชการ จำนวน ๑๙๕ คน ลูกจ้างประจำ จำนวน ๑๗ คน พนักงานราชการ จำนวน ๓๐๐ คน) ดังนั้น จะต้องเก็บข้อมูลทั้งหมด จำนวน ๑๐๓ คน

มติที่ประชุม ๑. กำหนดให้คณะทำงาน ตอบแบบประเมิน ประกอบด้วยผู้อำนวยการสำนัก/ศูนย์/กอง และผู้อำนวยการกลุ่มที่ขึ้นตรงต่ออธิบดี รวมจำนวน ๑๐ คน

๒. กำหนดให้สำนัก/ศูนย์/กอง คัดเลือกบุคคลเพื่อตอบแบบประเมิน จำนวน กองละ ๑๖ คน ทั้งนี้ ฝ่ายเลขานุการฯ จะดำเนินการส่ง Code หน่วยงาน ให้สำนัก/ศูนย์/กอง เพื่อตอบแบบประเมิน ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๘

๓. ให้ผู้อำนวยการสำนัก/ศูนย์/กอง สื่อสารสร้างความเข้าใจและให้ข้อมูลที่ถูกต้องชัดเจนกับผู้ตอบแบบประเมิน เพื่อให้ผู้ตอบแบบประเมินมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องตามความเป็นจริง และกำกับติดตามและรายงานผลกลับมายังกลุ่มงานจริยธรรม

/๓.๒ การวัด...

๓.๒ การวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก EIT

ฝ่ายเลขานุการฯ ดำเนินการสรุปเกณฑ์การประเมิน วิธีการและขั้นตอนในการตอบแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก EIT ดังนี้

๑. เกณฑ์การประเมิน ประกอบด้วย ๓ ตัวชี้วัด (๙ ข้อ ๓๐ คะแนน) ได้แก่

๑) ตัวชี้วัดคุณภาพการดำเนินงาน (จำนวน ๓ ข้อ)

๒) ตัวชี้วัดประสิทธิภาพการสื่อสาร (จำนวน ๓ ข้อ)

๓) ตัวชี้วัดการปรับปรุงระบบการทำงาน (จำนวน ๓ ข้อ)

การตอบแบบวัดฯ แบ่งเป็น ๒ ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ ๑ ผู้รับบริการหรือติดต่อราชการ เข้าตอบด้วยตนเอง ไม่น้อยกว่า ๔๐๐ คน (หน่วยงานดำเนินการเก็บข้อมูลเอง) และส่วนที่ ๒ สำนักงาน ป.ป.ช. ดำเนินการจัดเก็บข้อมูล ไม่น้อยกว่า ๔๐ คน โดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก EIT ของกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย

- สำนักงานเลขานุการกรม ได้แก่ รายชื่อคู่สัญญา รายชื่อคณะกรรมการ อ.ก.พ. กรม และรายชื่อผู้ที่มาติดต่อราชการ

- กองยุทธศาสตร์และความร่วมมือระหว่างประเทศ ได้แก่ รายชื่อผู้ประสานงานจากสถาบันเพื่อการพัฒนาที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมโลก (GGGI) รายชื่อผู้ประสานงานจากองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) ประจำประเทศไทย และรายชื่อคณะกรรมการนโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติ (กนภ.)

- กองขับเคลื่อนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ได้แก่ รายชื่อผู้ประสานงานจากโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) เกี่ยวกับโครงการที่กรมฯ ของงบประมาณ รายชื่อครู หรือผู้ประสานงานจากเครือข่ายโครงการโรงเรียนอีโคสคูล (Eco - School)

- กองขับเคลื่อนการลดก๊าซเรือนกระจก ได้แก่ รายชื่อเครือข่ายผู้รับผิดชอบข้อมูลการจัดทำบัญชีก๊าซเรือนกระจก จำนวน ๕ สาขา

- กองส่งเสริมการมีส่วนร่วมต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม ได้แก่ รายชื่อเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) รายชื่อเครือข่าย NGO รายชื่อเครือข่ายเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน รายชื่อเครือข่ายโรงแรม อุทยาน ที่ได้รับรางวัล ตัว G ทอง และรายชื่อครู หรือผู้ประสานงานจากเครือข่ายลูกเสืออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

- ศูนย์วิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม ได้แก่ รายชื่อผู้มาขอใช้บริการต่างๆ และรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม

มติที่ประชุม ๑. มอบสำนัก/ศูนย์/กอง ที่มีฐานข้อมูล EIT ส่วนที่ ๑ ผู้รับบริการหรือติดต่อกรมฯ ดังกล่าวข้างต้น ดำเนินการคัดเลือกกลุ่มบุคคลผู้รับบริการหรือติดต่อกรมและเก็บข้อมูล ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๘ จำนวน ๔๐๐ คน ตามสัดส่วนของผู้รับบริการหรือติดต่อกรมฯ ประกอบด้วย

- สำนักงานเลขานุการกรม ๕% จำนวน ๒๐ คน

- กองยุทธศาสตร์และความร่วมมือระหว่างประเทศ ๑๐% จำนวน ๔๐ คน

- กองขับเคลื่อนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ๒๕%

จำนวน ๑๐๐ คน

/- กองขับเคลื่อน...

- กองขับเคลื่อนการลดก๊าซเรือนกระจก ๑๐% จำนวน ๔๐ คน
- กองส่งเสริมการมีส่วนร่วมต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม ๔๐% จำนวน ๑๖๐ คน

- ศูนย์วิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม ๑๐% จำนวน ๔๐ คน
ทั้งนี้ ฝ่ายเลขานุการฯ จะดำเนินการส่ง Code หน่วยงาน ให้สำนัก/ศูนย์/กอง เพื่อดำเนินการเก็บข้อมูล

๒. ให้ผู้อำนวยการสำนัก/ศูนย์/กอง กำกับติดตามและรายงานผลการเก็บข้อมูล EIT ส่วนที่ ๑ กลับมายังกลุ่มงานจริยธรรม

๓. มอบสำนัก/ศูนย์/กอง ที่มีฐานข้อมูล EIT ส่วนที่ ๒ ผู้รับบริการหรือติดต่อกรมฯ ดังกล่าวข้างต้น ดำเนินการคัดเลือกกลุ่มบุคคลผู้รับบริการหรือติดต่อราชการกรมฯ โดยส่งข้อมูล ชื่อ-สกุล ที่อยู่ เบอร์โทร e-mail และ ID-Line ให้กลุ่มงานจริยธรรม จำนวน ๕๐ คน ภายในวันศุกร์ที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๘ เพื่อส่งข้อมูลให้สำนักงาน ป.ป.ช. ต่อไป ประกอบด้วย

- กองขับเคลื่อนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ๕๐% จำนวน ๒๕ คน
- กองส่งเสริมการมีส่วนร่วมต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม ๕๐% จำนวน ๒๕ คน

๓.๓ การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ OIT

ฝ่ายเลขานุการฯ นำเสนอการเก็บข้อมูลตามแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ OIT มีวัตถุประสงค์เพื่อเก็บข้อมูลจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน และทำการประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงานที่ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน โดยหน่วยงานต้องระบุ URL ที่เป็นเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน ที่สามารถเข้าถึงข้อมูลที่มีความครบถ้วนตามองค์ประกอบด้านข้อมูลที่กำหนดในช่องที่กำหนดให้ระบุ URL ของข้อความถามนั้น ในระบบ ITAS และหน่วยงานต้องรักษาและคงสภาพเว็บไซต์ให้สามารถเข้าถึงได้ทุกช่วงเวลาและต้องเข้าถึงข้อมูลผ่าน URL ที่หน่วยงานระบุในระบบ ITAS ได้ โดยมีเกณฑ์การประเมินตามแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ OIT รายละเอียด ดังนี้

๑. เกณฑ์การประเมิน ประกอบด้วย ๒ ตัวชี้วัด คือ

๑) ตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล ประกอบด้วย ๕ ตัวชี้วัดย่อย ได้แก่

- ข้อมูลพื้นฐาน
- การบริหารงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
- การจัดซื้อจัดจ้าง
- การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
- การส่งเสริมความโปร่งใส

๒) ตัวชี้วัดการป้องกันการทุจริต ประกอบด้วย ๒ ตัวชี้วัดย่อย ได้แก่

- การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตในประเด็นสินบน
- การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส

๒. การดำเนินการจัดทำข้อมูลในการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ พร้อมระบุผู้รับผิดชอบที่เกี่ยวข้องในการตอบแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ OIT โดยขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา ดังนี้

ข้อ	ข้อมูล	ผู้รับผิดชอบ	ระดับคะแนน
ข้อมูลพื้นฐาน			
๐๑	โครงสร้างและอำนาจหน้าที่	ผู้รับผิดชอบลงเว็บไซต์ : กลก. ผู้รับผิดชอบข้อมูล : สลก.	๐.๕ คะแนน
๐๒	ข้อมูลผู้บริหาร	ผู้รับผิดชอบลงเว็บไซต์ : กลก. ผู้รับผิดชอบข้อมูล : สลก.	๐.๕ คะแนน
๐๓	ข้อมูลการติดต่อ	ผู้รับผิดชอบลงเว็บไซต์ : กลก. ผู้รับผิดชอบข้อมูล : สลก.	๐.๕ คะแนน
๐๔	ข่าวประชาสัมพันธ์	ผู้รับผิดชอบลงเว็บไซต์ : กลก. ผู้รับผิดชอบข้อมูล : สำนัก/ศูนย์/กอง/กลุ่มงาน	๐.๕ คะแนน
การบริหารงานและการใช้จ่ายงบประมาณ			
๐๕	แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน	ผู้รับผิดชอบลงเว็บไซต์ : สลก. ผู้รับผิดชอบข้อมูล : สลก.	๑ คะแนน
๐๖	แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘	ผู้รับผิดชอบลงเว็บไซต์ : สลก. ผู้รับผิดชอบข้อมูล : สลก.	๒ คะแนน
๐๗	รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗	ผู้รับผิดชอบลงเว็บไซต์ : สลก. ผู้รับผิดชอบข้อมูล : สลก.	๑ คะแนน
๐๘	คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (อย่างน้อย ๓ งาน)	ผู้รับผิดชอบลงเว็บไซต์ : กลก. ผู้รับผิดชอบข้อมูล : กพร.	๑ คะแนน
๐๙	คู่มือหรือแนวทางการขอรับบริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ (อย่างน้อย ๓ งาน)	ผู้รับผิดชอบลงเว็บไซต์ : กลก. ผู้รับผิดชอบข้อมูล : กพร.	๑ คะแนน
๐๑๐	E-Service	ผู้รับผิดชอบลงเว็บไซต์ : กลก. ผู้รับผิดชอบข้อมูล : กลก.	๑ คะแนน
๐๑๑	ข้อมูลสถิติการให้บริการ *** ในปีที่แล้วได้คะแนน ๕๐ คะแนน เนื่องจากองค์ประกอบของข้อมูลกำหนดให้จัดทำข้อมูลรายเดือน หรือรายวัน หรือรายสัปดาห์ แต่ของกรมกำหนดเป็นรายไตรมาส	ผู้รับผิดชอบลงเว็บไซต์ : กลก. ผู้รับผิดชอบข้อมูล : กลก.	๑ คะแนน
การจัดซื้อจัดจ้าง			
๐๑๒	รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุและความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ *** ในปีที่แล้วได้ ๐ คะแนน เนื่องจากองค์ประกอบของข้อมูลไม่ระบุวันที่ลงนามในสัญญาและวันที่สิ้นสุดสัญญา	ผู้รับผิดชอบลงเว็บไซต์ : สลก. ผู้รับผิดชอบข้อมูล : สลก.	๒ คะแนน
๐๑๓	รายงานผลการซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗	ผู้รับผิดชอบลงเว็บไซต์ : สลก. ผู้รับผิดชอบข้อมูล : สลก.	๒ คะแนน

/ข้อ...

ข้อ	ข้อมูล	ผู้รับผิดชอบ	ระดับคะแนน
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล			
๐๑๔	แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล *** ในปีที่แล้วได้ ๐ คะแนนเนื่องจาก ไม่แสดงรายละเอียดแผนการบริหาร ทรัพยากรบุคคลของหน่วยงาน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ดังนี้ ๑. โครงการหรือกิจกรรม ๒. งบประมาณที่ใช้แต่ละโครงการหรือ กิจกรรม ๓. ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละ โครงการหรือกิจกรรม	ผู้รับผิดชอบลงเว็บไซต์ : กลก. ผู้รับผิดชอบข้อมูล : สลก.	๐.๖ คะแนน
๐๑๕	รายงานผลการบริหารและพัฒนา ทรัพยากรบุคคล ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ *** ในปีที่แล้วได้ ๐ คะแนน เนื่องจาก ไม่แสดงรายละเอียดข้อมูล ดังนี้ ๑. รายงานผลการดำเนินงานตาม นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี ๒๕๖๖ ๒. กิจกรรมคัดเลือก คนดี ศรี สส. ไม่แสดงรายละเอียดระยะเวลาในการ ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบลงเว็บไซต์ : กลก. ผู้รับผิดชอบข้อมูล : สลก.	๐.๗ คะแนน
๐๑๖	ประมวลจริยธรรมและการขับเคลื่อน จริยธรรม	ผู้รับผิดชอบลงเว็บไซต์ : กจร. ผู้รับผิดชอบข้อมูล : กจร.	๐.๗ คะแนน
การส่งเสริมความโปร่งใส			
๐๑๗	แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริต และประพฤติมิชอบ *** ในปีที่แล้วได้ ๐ คะแนน เนื่องจาก ไม่แสดงรายละเอียดของข้อมูลที่ผู้ร้องควรรู้ เช่น ชื่อ - สกุลของผู้ถูกร้อง ช่วงเวลาการ กระทำความผิด พฤติกรรมการทุจริตและ ประพฤติมิชอบ	ผู้รับผิดชอบลงเว็บไซต์ : กลก. ผู้รับผิดชอบข้อมูล : กลก. กจร. กกม.	๑ คะแนน
๐๑๘	ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและ ประพฤติมิชอบ	ผู้รับผิดชอบลงเว็บไซต์ : กลก. ผู้รับผิดชอบข้อมูล : กลก./กจร./กกม.	๑ คะแนน
๐๑๙	ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและ ประพฤติมิชอบ	ผู้รับผิดชอบลงเว็บไซต์ : กลก. ผู้รับผิดชอบข้อมูล : กลก./กจร./กกม.	๑ คะแนน
๐๒๐	การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม	ผู้รับผิดชอบลงเว็บไซต์ : กลก. ผู้รับผิดชอบข้อมูล : สำนัก/ศูนย์/กอง/กลุ่มงาน	๑ คะแนน

/ข้อ...

ข้อ	ข้อมูล	ผู้รับผิดชอบ	ระดับคะแนน
การดำเนินการป้องกันการทุจริตในประเด็นสินบน			
๐๒๑	ประกาศเจตนารมณ์ และการสร้างวัฒนธรรม ตามนโยบาย NO Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่	ผู้รับผิดชอบลงเว็บไซต์ : กจร. ผู้รับผิดชอบข้อมูล : กจร.	๒ คะแนน
๐๒๒	รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา	ผู้รับผิดชอบลงเว็บไซต์ : กจร. ผู้รับผิดชอบข้อมูล : กจร.	๒ คะแนน
๐๒๓	การประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้/รับสินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘	ผู้รับผิดชอบลงเว็บไซต์ : กจร. ผู้รับผิดชอบข้อมูล : กจร.	๔ คะแนน
๐๒๔	รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี	ผู้รับผิดชอบลงเว็บไซต์ : กจร. ผู้รับผิดชอบข้อมูล : กจร.	๒ คะแนน
การส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใส			
๐๒๕	แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต	ผู้รับผิดชอบลงเว็บไซต์ : กจร. ผู้รับผิดชอบข้อมูล : กจร.	๒ คะแนน
๐๒๖	รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี	ผู้รับผิดชอบลงเว็บไซต์ : กจร. ผู้รับผิดชอบข้อมูล : กจร.	๒ คะแนน
๐๒๗	มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน	ผู้รับผิดชอบลงเว็บไซต์ : กจร. ผู้รับผิดชอบข้อมูล : กจร.	๔ คะแนน
๐๒๘	รายงานผลดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน	ผู้รับผิดชอบลงเว็บไซต์ : กจร. ผู้รับผิดชอบข้อมูล : กจร.	๒ คะแนน

มติที่ประชุม เห็นชอบตามที่ฝ่ายเลขานุการเสนอ และมอบสำนัก/ศูนย์/กอง/กลุ่มดำเนินการจัดทำข้อมูลในการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ OIT โดยจะต้องดำเนินการลงข้อมูลให้ครบถ้วนตามองค์ประกอบด้านข้อมูลและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด และให้สำนัก/ศูนย์/กอง/กลุ่มรายงานผลการจัดทำข้อมูลในการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ OIT เป็นประจำทุกเดือน เพื่อให้กลุ่มงานจริยธรรมรวบรวมรายงานอธิบดีกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมทราบ

๓.๔ ระยะเวลาการดำเนินงาน

ฝ่ายเลขานุการฯ ดำเนินการจัดทำกรอบระยะเวลาของการดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ของกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม สรุปรายละเอียด ดังนี้

๑. การตอบแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) และการตอบแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) สิ้นสุดการเก็บข้อมูลในวันจันทร์ที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๘ เวลา ๑๗.๐๐ น. โดยให้สำนัก/ศูนย์/กอง แจ้งความก้าวหน้าของการเก็บข้อมูล ให้กลุ่มงานจริยธรรมทราบ ภายในวันศุกร์ที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๘ เวลา ๑๖.๓๐ น. เพื่อตรวจสอบความครบถ้วนของจำนวนการตอบแบบวัด

/๒. การตอบ...

๒. การตอบแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) สิ้นสุดการลงระบบในวันพุธที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๘ เวลา ๑๗.๐๐ น. โดยให้สำนัก/ศูนย์/กอง/กลุ่มงาน ส่ง URL ให้กลุ่มงานจริยธรรม ตรวจสอบข้อมูล ภายในวันศุกร์ที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๘ เวลา ๑๖.๓๐ น. เพื่อรายงานผลและขอความเห็นชอบอธิบดีกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม พิจารณออนุมัติในระบบต่อไป

มติที่ประชุม เห็นชอบระยะเวลาการดำเนินงานตามที่ฝ่ายเลขานุการเสนอ และมอบสำนัก/ศูนย์/กอง/กลุ่ม ดังนี้

๑. แจ้งผลการเก็บข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ให้กลุ่มงานจริยธรรม ทราบภายในวันศุกร์ที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๘ เวลา ๑๖.๓๐ น.

๒. รายงานผลการจัดทำข้อมูลการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ให้กลุ่มงานจริยธรรม ตรวจสอบข้อมูล ภายในวันศุกร์ที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๘ เวลา ๑๖.๓๐ น. ก่อนรายงานให้อธิบดีกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม พิจารณออนุมัติในระบบ ITAS ต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่นๆ

-ไม่มี-

ปิดประชุมเวลา ๑๑.๐๐ น.

นายอภิชัย ตันติวีศาลเกษตร
ผู้จดยางานการประชุม

นางสาวกุลธิดา ขาดิสนันติกุล
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพื่อเปิดเผยการดำเนินการต่าง ๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบ ใน 2 ประเด็น คือ (1) การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตในประเด็นสินบน ได้แก่ นโยบายไม่รับของขวัญ และการประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต (2) การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ได้แก่ แผนป้องกันการทุจริต มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใภายในหน่วยงาน ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้นแสดงถึงการให้ความสำคัญต่อผลการประเมินเพื่อนำไปสู่การจัดทำมาตรการส่งเสริมความโปร่งใภายในหน่วยงาน และมีการกำกับติดตามการนำไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม

ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต ประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัดย่อย ดังนี้

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตในประเด็นสินบน

นโยบาย No Gift Policy

ข้อ	ข้อมูล	องค์ประกอบด้านข้อมูล	ระดับคะแนน
o21	ประกาศเจตนารมณ์และการสร้างวัฒนธรรม ตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่	o แสดงประกาศเจตนารมณ์ No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ อย่างเป็นทางการที่ลงนามโดยผู้บริหารสูงสุด ที่ดำรงตำแหน่งในปี พ.ศ. 2568 ทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ* โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประกาศว่าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนในหน่วยงานจะไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดในขณะ/ก่อน/หลังปฏิบัติหน้าที่ ที่จะส่งผลให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ o แสดงผลการดำเนินกิจกรรมที่มีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกจิตสำนึกหรือสร้างวัฒนธรรมให้เจ้าหน้าที่ในการปฏิเสธการรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ในลักษณะการประชุม การสัมมนา เพื่อถ่ายทอดหรือมอบนโยบาย หรือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ ที่ดำเนินการโดยหน่วยงาน ในปี พ.ศ. 2568 * การประกาศฯ ให้ประกาศในทุกปี (ถึงแม้ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานยังเป็นบุคคลเดิม)	100 คะแนน: เปิดเผยข้อมูลครบถ้วนตามองค์ประกอบที่กำหนดและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด 0 คะแนน: เปิดเผยข้อมูลไม่ครบถ้วนตามองค์ประกอบที่กำหนด หรือไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
o22	รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา	o แสดงรายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาสำหรับหน่วยงาน ประจำปี พ.ศ. 2567 ตามมาตรา 128 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561	100 คะแนน: เปิดเผยข้อมูลครบถ้วนตามองค์ประกอบที่กำหนดและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด และเผยแพร่ข้อมูลตามแบบฟอร์ม ITA-o22 ตามภาคผนวก ก. 0 คะแนน: เปิดเผยข้อมูลไม่ครบถ้วนตามองค์ประกอบที่กำหนดหรือไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด



การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

ข้อ	ข้อมูล	องค์ประกอบด้านข้อมูล	ระดับคะแนน
O23	การประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้/รับ สิ้นบนจากการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ประจำปี พ.ศ. 2568	o การประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้/รับ สิ้นบนจากการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ประจำปี พ.ศ. 2568 อย่างน้อยประกอบด้วยประเด็นดังต่อไปนี้ (1) การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558* (2) การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ (3) การจัดซื้อจัดจ้าง (4) การบริหารงานบุคคล o ในการประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้/รับ สิ้นบนจากการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ประจำปี พ.ศ. 2568 แต่ละประเด็นต้องมีรายละเอียด อย่างน้อยประกอบด้วย (1) เหตุการณ์ความเสี่ยง (2) ระดับของความเสี่ยง (3) วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง * กรณีหน่วยงานที่ไม่มีภารกิจการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ให้ระบุลงในเอกสารหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าหน่วยงานไม่มีความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นการรับ สิ้นบนในกระบวนการอนุมัติ อนุญาต เนื่องจากไม่มีภารกิจการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558	100 คะแนน: เปิดเผยข้อมูลครบถ้วนตามองค์ประกอบที่กำหนดและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
			0 คะแนน: เปิดเผยข้อมูลไม่ครบถ้วนตามองค์ประกอบที่กำหนดหรือไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
O24	รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี	o แสดงผลการประเมินความเสี่ยงและผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ. 2567 ที่มีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย (1) เหตุการณ์ความเสี่ยง (2) ระดับของความเสี่ยง (3) วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง (4) ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	100 คะแนน: เปิดเผยข้อมูลครบถ้วนตามองค์ประกอบที่กำหนดและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
			0 คะแนน: เปิดเผยข้อมูลไม่ครบถ้วนตามองค์ประกอบที่กำหนดหรือไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

