



บันทึกข้อความ

ห้องอธิบดีกรมการเปลี่ยนแปลง	
สภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม	
รับที่ ๒๖๓/	วันที่ 23/4/67
เวลา 17.19	ผู้รับ ผอ.กท

ส่วนราชการ กลุ่มงานจริยธรรม โทร. ๑๙๐๙, ๑๙๕๕

ที่ ทส ๐๘๐๙/๑๕๕

วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๗

เรื่อง การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

① เรียน อธิบดีกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม

เรื่องเดิม

ตามหนังสือกลุ่มงานจริยธรรม ที่ ทส ๐๘๐๙/ว๑๗ ลงวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๗ อธิบดีกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม มอบหมายให้กลุ่มงานจริยธรรมดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ตามคู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต ตัวชี้วัดย่อยที่ ๑๐.๑ การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตในประเด็นสินบน การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต ข้อ ๐๓๐ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ดังนี้

- แสดงผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของหน่วยงาน อย่างน้อยประกอบด้วยประเด็นดังต่อไปนี้

(๑) การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘

(๒) การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ

(๓) การจัดซื้อจัดจ้าง

(๔) การบริหารงานบุคคล

- ในการประเมินความเสี่ยงการทุจริตแต่ละประเด็น ต้องมีรายละเอียด อย่างน้อยประกอบด้วย

(๑) เหตุการณ์ความเสี่ยงและระดับของความเสี่ยง

(๒) มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง

ข้อเท็จจริง

๑. กลุ่มงานจริยธรรม ร่วมกับกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ได้นำประเด็นประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของหน่วยงานไปหารือในที่ประชุมคณะทำงานติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม มติที่ประชุม เห็นชอบ ประธานฯ มอบผู้รับผิดชอบดำเนินการ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ ๑) ดังนี้

๑. กลุ่มงานจริยธรรมประสานกับผู้รับผิดชอบในแต่ละประเด็น ดังนี้

๑.๑ การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ : กองส่งเสริมการมีส่วนร่วมต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม (งานจดทะเบียนเป็นองค์กรเอกชนด้านการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ)

๑.๒ การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ : ศูนย์วิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม (ขั้นตอนการขอรับบริการเก็บตัวอย่างและทดสอบสารไดออกซินในตัวอย่างสิ่งแวดล้อม)

/๑.๓ การ...

๑.๓ การจัดซื้อจัดจ้าง : กองขับเคลื่อนการลดก๊าซเรือนกระจก (งานจ้างที่ปรึกษาศึกษาผลประโยชน์ด้านสิ่งแวดล้อมในการใช้รถยนต์พลังงานไฟฟ้าของภาครัฐประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗)

๑.๔ การบริหารงานบุคคล : ประสานกับสำนักงานเลขาธิการกรม เพื่อพิจารณาหัวข้อที่จะประเมิน ซึ่งได้พิจารณาเลือกงานพิจารณากลับกรอง เพื่อการย้าย หรือการโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ

ทั้งนี้ ประเด็น เรื่อง การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ : กองส่งเสริมการมีส่วนร่วมต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม (งานจดทะเบียนเป็นองค์กรเอกชนด้านการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ) กลุ่มงานจริยธรรมได้ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ตามแนวทางที่สำนักงาน ป.ป.ท. กำหนดแล้ว (ตามหนังสือกลุ่มงานจริยธรรม ที่ ทส ๐๘๐๙/๔๖ ลงวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗) (รายละเอียดตามเอกสารแนบ ๒)

๒. ฝ่ายเลขานุการ นำผลการประเมินความเสี่ยงจากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) มาระบุไว้ในแบบฟอร์มการประเมินความเสี่ยงของกรมต่อไป

๓. แต่ละสำนัก/ศูนย์/กอง/กลุ่มสื่อสารการดำเนินงานภายใน รวมทั้งจัดตั้งคณะทำงานระดับหน่วยงานย่อย เพื่อดำเนินการวางระบบควบคุมภายในและประเมินความเสี่ยงฯ ต่อไป

๒. กลุ่มงานจริยธรรมได้ประสานงานกับสำนัก/ศูนย์/กอง/กลุ่มที่เกี่ยวข้อง เพื่อวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงการทุจริต ในประเด็นการใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารงานบุคคล เรียบร้อยแล้ว

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา ดังนี้

๑. เห็นชอบการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และอนุมัติแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ดังนี้

- ประเด็นการให้บริการตามภารกิจ (ขั้นตอนการขอรับบริการเก็บตัวอย่างและทดสอบสารไดออกซินในตัวอย่างสิ่งแวดล้อม) (รายละเอียดตามเอกสารแนบ ๓)

- ประเด็นการจัดซื้อจัดจ้าง (งานจ้างที่ปรึกษาศึกษาผลประโยชน์ด้านสิ่งแวดล้อมในการใช้รถยนต์พลังงานไฟฟ้าของภาครัฐประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗) (รายละเอียดตามเอกสารแนบ ๔)

- ประเด็นการบริหารงานบุคคล (พิจารณาเลือกงานพิจารณากลับกรอง เพื่อการย้าย หรือการโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ) (รายละเอียดตามเอกสารแนบ ๕)

๒. ลงนามหนังสือถึงเลขานุการกรม และผู้อำนวยการศูนย์วิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม เพื่อขับเคลื่อนมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๕ เห็นชอบ
ลงนามแล้ว

๕-

(นายพิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช)
อสส.
๒๕ เม.ย. ๒๕๖๗

(นายวัฒน์ ทาบังภาพ)

เลขานุการกรม

รองหัวหน้ากลุ่มงานจริยธรรม



บันทึกข้อความ

เอกสารแนบ ๑

ส่วนราชการ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพร.สส.) โทร. ๑๓๐๑

ที่ ทส ๐๘๐๘/๖๕๕๙

วันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๗

เรื่อง รับรองรายงานการประชุมคณะทำงานติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗

เรียน เลขาธิการกรม

ผู้อำนวยการกองขับเคลื่อนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ผู้อำนวยการกองขับเคลื่อนการลดก๊าซเรือนกระจก

ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และความร่วมมือระหว่างประเทศ

ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการมีส่วนร่วมต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม

หัวหน้ากลุ่มงานจริยธรรม

ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมาย

ตามที่ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ในฐานะฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดประชุมคณะทำงานติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ ในวันศุกร์ที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมราชาวดี (๓๐๔) ชั้น ๓ อาคารกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม เพื่อพิจารณาจัดทำแผนการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม ประจำปี ๒๕๖๗ นั้น

ฝ่ายเลขานุการฯ จึงขอส่งรายงานการประชุมดังกล่าว มาเพื่อโปรดพิจารณาให้การรับรองหากมีข้อแก้ไข ขอให้แจ้งกลับมายังกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ภายในวันอังคารที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๗ หากพ้นกำหนดดังกล่าวแล้ว จะถือว่าท่านรับรองรายงานการประชุม ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ทางระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นายอรรถกฤษ ทัศนทานนท์)

ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

รายงานการประชุม
คณะกรรมการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
และการควบคุมภายใน กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗
วันศุกร์ที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมราชาวดี (๓๐๔) ชั้น ๓
อาคารกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม

คณะกรรมการผู้มาประชุม

- | | |
|--|------------------|
| ๑. นายปวิช เกศวงค์
รองอธิบดีกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม | ประธานคณะกรรมการ |
| ๒. นายวัฒน์ ทาบึงกาฬ
เลขาธิการกรม | คณะกรรมการ |
| ๓. นางสาวระเบียบ ภูผา
ผู้อำนวยการกองขับเคลื่อนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ | คณะกรรมการ |
| ๔. นางสาวสุปราณี บุญเรืองรุ่งธนา
ผู้อำนวยการกลุ่มแผนงานวิจัยและความร่วมมือ
ศูนย์วิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม | คณะกรรมการ |
| ๕. นางสาวหฤทัย ปกสุสโร
ผู้อำนวยการกลุ่มแผนงานและติดตามประเมินผล
สำนักงานเลขาธิการกรม | คณะกรรมการ |
| ๖. นางนิรมล กาพอ่อนศรี
ผู้อำนวยการกลุ่มเลขานุการคณะกรรมการนโยบาย
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติ
กองยุทธศาสตร์และความร่วมมือระหว่างประเทศ | คณะกรรมการ |
| ๗. นางสาวกุลธิดา ขาดิสน์ติกุล
ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมาย | คณะกรรมการ |
| ๘. นายอาวุธ สงกะมิลินท์
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ
สำนักงานเลขาธิการกรม | คณะกรรมการ |
| ๙. นางปนัดดา สมบูรณ์สวัสดิ์
นักวิชาการเผยแพร่ชำนาญการ
กองส่งเสริมการมีส่วนร่วมต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม | คณะกรรมการ |
| ๑๐. นางสาวนิตดานันท์ วงษ์อินทร์
นักวิชาการเผยแพร่ชำนาญการ
กองขับเคลื่อนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ | คณะกรรมการ |
| ๑๑. นางภานุมาศ พูลเพิ่มพันธ์
เจ้าหน้าที่งานธุรการชำนาญงาน
กองขับเคลื่อนการลดก๊าซเรือนกระจก | คณะกรรมการ |
| ๑๒. นางสาวหัตถวรรณ เรืองโรจน์
เจ้าหน้าที่งานธุรการ
กองส่งเสริมการมีส่วนร่วมต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม | คณะกรรมการ |

๑๓. นายอภิชัย ตันติวีรสกุล
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
กลุ่มงานจริยธรรม

คณะทำงาน

๑๔. นางสาวอรุมา กลางประพันธ์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
กองขับเคลื่อนการลดก๊าซเรือนกระจก

คณะทำงาน

๑๕. นายอรรถวิชัย พิณตานนท์
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

คณะทำงานและเลขานุการ

๑๖. นางสาวจันทิมา สกฤพานิชย์
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ

คณะทำงานผู้ไม่มาประชุม เนื่องจากติดภารกิจ

- ไม่มี -

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นางสาวนิภาพร แซ่เตีย
๒. นางสาวศิริธร ศิริเนตร
๓. นางสาววิจิตรา บดเกตุ

นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

กพร.สส.

กพร.สส.

กพร.สส.

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องเพื่อทราบ

๒.๑ คำสั่งกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม ที่ ๔๖/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๓๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม

ฝ่ายเลขานุการ แจ้งที่ประชุมทราบ คำสั่งกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม ที่ ๔๖/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๓๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม โดยได้แจ้งเวียนสำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานฯ ดังกล่าว เรียบร้อยแล้วตามหนังสือ กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ที่ ทส ๐๘๐๘/ว๖๘ ลงวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๗

โดยองค์ประกอบคณะทำงาน ประกอบด้วย รองอธิบดีกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม (ที่ได้รับมอบหมายเป็น CCO) เป็นประธานคณะทำงานฯ และผู้แทนจาก สำนัก/ศูนย์/กอง/กลุ่ม เป็นคณะทำงานฯ โดยมีผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหารเป็นฝ่ายเลขานุการ และมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

๑. ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม

๒. จัดทำรายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงและรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในของกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม

/๓. พิจารณา...

๓. พิจารณาบททวนและปรับปรุงแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงและการประเมินการควบคุมภายในของกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง

๔. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

มติที่ประชุม รับทราบ

๒.๒ มาตรฐานการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานภาครัฐ

ฝ่ายเลขานุการ แจ้งที่ประชุมทราบ ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์การปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งการควบคุมภายในถือเป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยให้หน่วยงานของรัฐสามารถขับเคลื่อนงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนด และจากการที่กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมได้มีการเปลี่ยนชื่อกรมและปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ จึงต้องดำเนินการจัดวางระบบการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังฯ ข้างต้น ข้อ ๒ ให้หน่วยงานของรัฐจัดวางระบบการควบคุมภายใน โดยใช้มาตรฐานการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐที่กระทรวงการคลังกำหนดเป็นแนวทางในการจัดวางระบบการควบคุมภายในให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน ทั้งนี้ ให้หน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นใหม่ หรือที่ได้ปรับโครงสร้างองค์กรใหม่ จัดวางระบบการควบคุมภายในตามวรรคหนึ่ง ให้แล้วเสร็จภายใน ๑ ปี นับแต่วันที่จัดตั้งขึ้นใหม่ หรือที่ได้ปรับโครงสร้างองค์กรใหม่โดยให้มีการรายงานตามข้อ ๖ การจัดวางระบบการควบคุมภายในระดับหน่วยงานของรัฐ ซึ่งประกอบด้วยการรับรองการจัดวางระบบฯ (วค.๑) และรายงานการจัดวางระบบฯ (วค.๒) โดยอย่างน้อยต้องมีข้อมูล การปฏิบัติตามกฎหมายที่จัดตั้ง หรือการปฏิบัติตามแผนการดำเนินงานที่สำคัญ วัตถุประสงค์การดำเนินงาน ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมการควบคุม ความเสี่ยงที่สำคัญที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน กิจกรรมการควบคุมที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยง และผู้รับผิดชอบในกิจกรรมการควบคุม โดยต้องจัดส่งรายงานดังกล่าวให้ผู้กำกับดูแลภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่จัดวางระบบฯ แล้วเสร็จ โดยการจัดวางระบบการควบคุมภายในจะต้องแล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๗ ทั้งนี้ทาง อสส. ขอให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๗

มาตรฐานการควบคุมภายในประกอบด้วย ๕ องค์ประกอบ ได้แก่

๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม
๒. การประเมินความเสี่ยง
๓. กิจกรรมการควบคุม
๔. สารสนเทศและการสื่อสาร
๕. กิจกรรมการติดตามผล

มติที่ประชุม รับทราบ

๒.๓ แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานภาครัฐ

ฝ่ายเลขานุการ แจ้งที่ประชุมทราบ ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ และแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ เรื่อง หลักการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งเป็นกรอบแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยหน่วยงานของรัฐสามารถนำหลักการดังกล่าวมาปรับใช้เพื่อวางระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กรให้เหมาะสม รวมถึงยกระดับการบริหารจัดการความเสี่ยงของฝ่ายบริหารให้สามารถเป็นเครื่องมือที่สำคัญเชิงกลยุทธ์ การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการบริหารงานให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล

กรอบบริหารจัดการความเสี่ยง ประกอบด้วยหลักการ ๘ ประการ ดังนี้

๑. การบริหารจัดการความเสี่ยงต้องดำเนินการแบบบูรณาการทั่วทั้งองค์กร
๒. ความมุ่งมั่นของผู้กำกับดูแล หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ และผู้บริหารระดับสูง
๓. การสร้างและรักษาบุคลากรและวัฒนธรรมที่ดีขององค์กร
๔. การมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบด้านการบริหารจัดการความเสี่ยง
๕. การตระหนักถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
๖. การกำหนดยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ วัตถุประสงค์ และการตัดสินใจ
๗. การใช้ข้อมูลสารสนเทศ
๘. การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

มติที่ประชุม รับทราบ

๒.๔ แนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)

ฝ่ายเลขานุการ แจ้งที่ประชุมทราบ การประเมิน ITA ประจำปี ๒๕๖๗ ประเด็นการประเมิน ความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต โดยความเสี่ยงการทุจริต (Corruption Risks) นี้เป็นการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ หรืออาจก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน

ข้อ ๐๓๐ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน กรมจะต้องแสดงผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ ตามภารกิจของหน่วยงาน อย่างน้อยประกอบด้วยประเด็นดังต่อไปนี้

๑. การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวก ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘

๒. การใช้อำนาจตามกฎหมาย/ การให้บริการตามภารกิจ

๓. การจัดซื้อจัดจ้าง

๔. การบริหารงานบุคคล

โดยการประเมินความเสี่ยงการทุจริตแต่ละประเด็น ต้องมีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย

๑. เหตุการณ์ความเสี่ยงและระดับของความเสี่ยง

๒. มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง

ทั้งนี้ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตนี้ตั้งแต่ปี ๒๕๖๗ จะเป็นการทำงานร่วมกันระหว่าง กลุ่มงานจริยธรรมและคณะทำงานติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน โดยจะต้องรายงานผลการประเมิน ITA ภายในเมษายน ๒๕๖๗ รายละเอียดจะได้กล่าวในระเบียบวาระที่ ๓.๓ ต่อไป

มติที่ประชุม รับทราบ ประธานฯ ขอให้คณะทำงานฯ ให้ความร่วมมือดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อพิจารณา

๓.๑ แผนการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม ประจำปี ๒๕๖๗

ฝ่ายเลขานุการ ได้ยกร่างแผนการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม ประจำปี ๒๕๖๗ เพื่อนำเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา ดังนี้

แผนการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2567													
ลำดับ	รายการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ	เดือน										
			ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.
1	กำหนดแผนและแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน	คณะทำงาน (กรม)				✓							
2	สำนัก/ศูนย์/กอง/กลุ่ม จัดวางระบบบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในระดับส่วนงานย่อย ดังนี้ 1) แต่งตั้งคณะทำงานติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน (ระดับส่วนงานย่อย) 2) จัดทำรายงานการจัดวางระบบการควบคุมภายใน (วค.1/วค.2) 3) จัดทำแบบฟอร์มการประเมินความเสี่ยงและการควบคุมภายใน	คณะทำงาน (ย่อย)					✓						
3	ติดตามความก้าวหน้าการจัดวางระบบฯ ในระดับส่วนงานย่อย และจัดทำรายงานการจัดวางระบบการควบคุมภายในระดับกรม (วค.1/วค.2) และแผนบริหารความเสี่ยง	คณะทำงาน (กรม)						✓					
4	พิจารณาแผนบริหารความเสี่ยงและรายงานการจัดวางระบบการควบคุมภายในระดับกรม (วค.1/วค.2) เพื่อเสนอผู้กำกับดูแล (ทส.)	คณะกรรมการ						✓					
5	จัดทำรายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงและรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (ปย.1/ปย.2)	คณะทำงาน (ย่อย)									✓		
6	จัดทำ (ร่าง) รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (ปค.1/ปค.4/ปค.5)	ฝ่ายเลขานุการ									✓		
7	จัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (ปค.1/ปค.4/ปค.5)	คณะทำงาน (กรม)										✓	
8	รับทราบผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและรับรองรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (ปค.1/ปค.4/ปค.5)	คณะกรรมการ											✓
9	สอบทานการควบคุมภายใน (ปค.6)	ทส.											✓
10	เสนอรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (ปค.1/ปค.4/ปค.5/ปค.6) ให้ ทส.	ฝ่ายเลขานุการ											✓
11	จัดส่งรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (ปค.1/ปค.4/ปค.5/ปค.6) ให้ผู้กำกับดูแลและกระทรวงฯ	ฝ่ายเลขานุการ											✓

มติที่ประชุม เห็นชอบ ประธานฯ มอบฝ่ายเลขานุการดำเนินการปรับแผนการดำเนินการฯ ในการจัดทำรายงานการจัดวางระบบการควบคุมภายใน (วค.๑/วค.๒) และการจัดทำแบบฟอร์มการประเมินความเสี่ยงและการควบคุมภายใน จากเดิมเดือนเมษายนเป็นเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๗

๓.๒ รายการจัดวางระบบการควบคุมภายในระดับกรม (แบบ วค.๑ และ แบบ วค.๒)

ฝ่ายเลขานุการ ชี้แจงรายละเอียดตามที่กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมได้มีการเปลี่ยนชื่อกรมและมีการปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ จึงต้องดำเนินการจัดวางระบบการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์การควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งกำหนดให้หน่วยงานต้องจัดวางระบบการควบคุมภายในให้แล้วเสร็จภายใน ๑ ปี นับแต่วันที่ปรับโครงสร้างองค์กรใหม่ และให้รายงานการรับรองการจัดวางระบบฯ (แบบ วค.๑) และรายงานการจัดวางระบบฯ (แบบ วค.๒) โดยต้องจัดส่งรายงานดังกล่าวให้ ผู้กำกับดูแลภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่จัดวางระบบฯ แล้วเสร็จ

โดยฝ่ายเลขานุการได้ยกร่างแบบ วค. ๑ ตามแบบฟอร์มของกระทรวงการคลัง และขอให้แต่ละสำนัก ศูนย์ กอง พิจารณาจัดทำข้อมูลตามแบบ วค.๒ ระดับส่วนงานย่อย ให้แล้วเสร็จภายในเดือนพฤษภาคม จากนั้นคณะทำงานฯ จะได้รวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำแบบ วค.๑ และ วค.๒ ในระดับกรมต่อไป

/มติที่ประชุม...

มติที่ประชุม เห็นชอบ ประธานฯ มอบฝ่ายเลขานุการ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการให้กับ คณะทำงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง โดยวิทยากรจากภายนอกในการให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดวางระบบการ ควบคุมภายในและการประเมินความเสี่ยง เพื่อให้แต่ละสำนัก ศูนย์ กอง ดำเนินการเป็นไปในแนวทางเดียวกัน

๓.๓ แบบฟอร์มการประเมินความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

ฝ่ายเลขานุการยกร่างแบบฟอร์มการประเมินความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยบูรณาการดำเนินงานการบริหารจัดการความเสี่ยงประเด็นความเสี่ยงต่อการทุจริต และการควบคุมภายในเป็นกระบวนการเดียวกัน เพื่อนำเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

ขอให้แต่ละสำนัก ศูนย์ กอง พิจารณาจัดทำ การประเมินความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ระดับส่วนงานย่อย จากนั้นคณะทำงานฯ จะได้รวบรวมผลการประเมินเพื่อจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและ รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (ปค.๑/ปค.๔/ปค.๕) ของกรมต่อไป

แบบฟอร์มการประเมินความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

หน่วยงาน.....

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.

พันธกิจ	กระบวนการทำงาน	ประเมินความเสี่ยง		ประเภท ความเสี่ยง	ประเมินความเสี่ยง		คะแนน	วิธีการลดความเสี่ยง
		ทั่วไป	ทุจริต		โอกาส	ผลกระทบ		

นายอภิชัย ตันติวีรสกุล เกษตร ผู้แทนกลุ่มงานจริยธรรม แจ้งในที่ประชุมเรื่องการประเมิน ITA ประจำปี ๒๕๖๗ ข้อ ๐๓๐ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน กรมจะต้อง แสดงผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติ หน้าที่ ตามภารกิจของหน่วยงาน โดยจะต้องมี ๔ ประเด็นที่มีความเสี่ยงต่อการทุจริต ดังนี้

๑. การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวก ในการพิจารณา อนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘

๒. การใช้อำนาจตามกฎหมาย/ การให้บริการตามภารกิจ

๓. การจัดซื้อจัดจ้าง

๔. การบริหารงานบุคคล

มติที่ประชุม เห็นชอบ ประธานฯ มอบผู้รับผิดชอบดำเนินการ ดังนี้

๑. กลุ่มงานจริยธรรม ประสานกับผู้รับผิดชอบในแต่ละประเด็น ดังนี้

๑.๑ การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวก ในการพิจารณา อนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ : กสร. (งานจดทะเบียนองค์กรเอกชนด้านการคุ้มครอง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (NGO))

๑.๒ การใช้อำนาจตามกฎหมาย/ การให้บริการตามภารกิจ : ศปส. (งานบริการตรวจ วิเคราะห์สารไดออกซิน)

๑.๓ การจัดซื้อจัดจ้าง : กลก. (โครงการศึกษาผลประโยชน์ด้านสิ่งแวดล้อมในการ ใช้รถยนต์พลังงานไฟฟ้าของภาครัฐ)

๑.๔ การบริหารงานบุคคล : ประสานกับกลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อพิจารณา หัวข้อที่จะประเมิน

๒. ฝ่ายเลขานุการ นำผลการประเมินความเสี่ยงจากการประเมิน ITA มาระบุไว้ใน แบบฟอร์มการประเมินความเสี่ยงของกรมต่อไป

๓. แต่ละสำนัก ศูนย์ กอง สื่อสารการดำเนินงานภายใน รวมทั้งจัดตั้งคณะทำงานระดับ หน่วยงานย่อย เพื่อดำเนินการวางระบบการควบคุมภายในและประเมินความเสี่ยงฯ ต่อไป

เลิกประชุมเวลา ๑๕.๓๐ น.

นางสาวจันทิมา สกุลพานิชย์
ผู้บันทึกรายงานการประชุม

นายอรรถวิชัย พิณตานนท์
ผู้ตรวจรายงานการประชุม



บันทึกข้อความ

เอกสารแนบ ๒

ห้องอธิบดีกรมการเปลี่ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม

รับที่...ดฟ.๒... วันที่...๑๕ พ.ค.๖๗...
เวลา...๑๖:๒๐... ผู้รับ...จ...

ส่วนราชการ กลุ่มงานจริยธรรม โทร. ๑๙๐๙,๑๙๕๔

ที่ ทส ๐๘๐๙/ ๕๖

วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

เรื่อง การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๑) เรียน อธิบดีกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม

เรื่องเดิม

ตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ ทส ๐๒๒๑/ว๓๖๑๔ ลงวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ อธิบดีกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม มอบหมายให้กลุ่มงานจริยธรรม ดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามหัวข้อที่สำนักงาน ป.ป.ท. ได้กำหนดให้กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ในด้านการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ และขอให้จัดส่งรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต จำนวน ๒ รอบ ดังนี้

รอบที่ ๑ จัดส่งแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต (แบบรายงาน sheet ที่ ๑ - ๔ ตามคู่มือแนวทางประเมินความเสี่ยงการทุจริต) ภายในวันพุธที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

รอบที่ ๒ รายงานผลหรือความก้าวหน้าของการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต (แบบรายงาน sheet ที่ ๕ ตามคู่มือแนวทางประเมินความเสี่ยงการทุจริต) ภายในวันพุธที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๗

ข้อเท็จจริง

กลุ่มงานจริยธรรม ได้จัดประชุมหารือการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ร่วมกับผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมความร่วมมือองค์กรเอกชนและองค์กรชุมชน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ และนำข้อมูลการประเมินความเสี่ยงการทุจริต เรื่อง การจดทะเบียนเป็นองค์กรเอกชนด้านการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ลงตามแบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ที่สำนักงาน ป.ป.ท. กำหนด (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา ดังนี้

๑. เห็นชอบการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ด้านที่ ๑ การพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ ชื่อกระบวนการงาน การจดทะเบียนเป็นองค์กรเอกชนด้านการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

๒. อนุมัติแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๓. ลงนามหนังสือถึงปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ขอส่งแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๔. ลงนามหนังสือถึงผู้อำนวยการกองส่งเสริมการมีส่วนร่วมต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม เพื่อขับเคลื่อนมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๕) เห็นชอบ ๑
อนุมัติ ๒
ลงนามแล้ว ๓-๔

๕- -๐๖ก.พ. ๒๕๖๗

(นายพิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช)

อสส.

(นายปวิช เกศวงค์)

รองอธิบดีกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม

หัวหน้ากลุ่มงานจริยธรรม

สำนักอุบล

ส่วนราชการ กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม กลุ่มงานจริยธรรม โทร. ๐ ๒๒๗๘ ๘๔๐๐ ต่อ ๑๙๐๙
ที่ ทส ๐๘๐๙/๑๙๔๐ วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

เรื่อง ขอส่งแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เรียน ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๓.๓ ก.พ. ๒๕๖๗ ๒๕๖๗ ๑๔:๒๔.

ตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ ทส ๐๒๒๑/ว๓๖๑๔ ลงวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ อธิบดีกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม มอบหมายให้กลุ่มงานจริยธรรม ดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามหัวข้อที่สำนักงาน ป.ป.ท. ได้กำหนดให้กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ในด้านการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ และขอให้จัดส่งรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต จำนวน ๒ รอบ ดังนี้

รอบที่ ๑ จัดส่งแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต (แบบรายงาน sheet ที่ ๑ - ๔ ตามคู่มือแนวทางประเมินความเสี่ยงการทุจริต) ภายในวันพุธที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

รอบที่ ๒ รายงานผลหรือความก้าวหน้าของการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต (แบบรายงาน sheet ที่ ๕ ตามคู่มือแนวทางประเมินความเสี่ยงการทุจริต) ภายในวันพุธที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๗

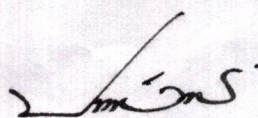
กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม ขอส่งแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

๔-

(นายพิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช)

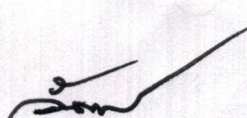
อธิบดีกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม



(นายปวิช เกศวงค์)

รอง อสส.

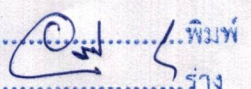
หัวหน้ากลุ่มงานจริยธรรม



(นายวิวัฒน์ ทาบังภาพ)

เลขานุการกรม

รองหัวหน้ากลุ่มงานจริยธรรม



.....พิมพ์

.....ร่าง

.....ทาน

.....นางสาวกุลธิดา ขาดิสันตกุล

.....นิติกรชำนาญการ

.....ปฏิบัติหน้าที่กลุ่มงานจริยธรรม

แบบรายงานที่ ๑ แบบรายงานการกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

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

ชื่อหน่วยงาน.....กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม.....

ศปท.....กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม.....

ประเภทความเสี่ยงด้านที่ ๑ การพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ.....

การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

เกณฑ์	โอกาส (Likelihood)				
	๑	๒	๓	๔	๕
ความหมาย	ไม่มีโอกาส ในการเกิด เมื่อมีการจด ทะเบียนฯ	มีโอกาส ในการเกิด ๑ - ๓ ครั้ง เมื่อมีการจด ทะเบียนฯ	มีโอกาส ในการเกิด ๔ - ๖ ครั้ง เมื่อมีการจด ทะเบียนฯ	มีโอกาส ในการเกิด ๗ - ๙ ครั้ง เมื่อมีการจด ทะเบียนฯ	มีโอกาส ในการเกิด ๑๐ ครั้ง ขึ้นไป เมื่อมีการจด ทะเบียนฯ

เกณฑ์	ผลกระทบ (Impact)				
	๑	๒	๓	๔	๕
ความหมาย	ไม่เกิดขึ้น	เกิดขึ้นน้อย และแก้ไขได้	เกิดขึ้นน้อย และแก้ไขได้ เป็นส่วนใหญ่	เกิดขึ้นอย่าง ต่อเนื่อง และมีการแก้ไข แต่ยังไม่ดีขึ้น	เกิดขึ้นอย่าง ต่อเนื่อง และไม่มีการแก้ไข

แบบรายงานที่ ๒ แบบรายงานการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

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

ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
๑	การรับแบบฟอร์มเพื่อขอจดทะเบียน	ไม่มี	-	-	-

/ที่...

ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
๒	การตรวจสอบความถูกต้องและความครบถ้วนของคำขอพร้อมหลักฐานแนบเอกสารประกอบ ทั้งนี้ ได้พิจารณาหลักฐานแนบเอกสาร ตามประกาศกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ลงวันที่ ๒๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เรื่อง เอกสารอื่นๆ ตามแบบ คส.๑ ท้ายกฎกระทรวง ฉบับที่ ๙ (พ.ศ. ๒๕๔๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๓๕ และช่องทางดำเนินการยื่นคำขอจดทะเบียนเป็นองค์กรเอกชนด้านการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ	- เจ้าหน้าที่ที่พิจารณาเอกสารหลักฐานแสดงกิจกรรมหรือแผนงานด้านการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมหรืออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ อาจเรียกรับสินบนได้	๒	๓	๖
๓	การพิจารณาเอกสารที่เกี่ยวข้องตามเงื่อนไขในกฎกระทรวง ทั้งนี้ ได้พิจารณาหลักฐานแนบเอกสารตามประกาศกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ลงวันที่ ๒๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เรื่อง เอกสารอื่นๆ ตามแบบ คส.๑ ท้ายกฎกระทรวง ฉบับที่ ๙ (พ.ศ. ๒๕๔๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๓๕ และช่องทางดำเนินการยื่นคำขอจดทะเบียนเป็นองค์กรเอกชนด้านการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ	- เจ้าหน้าที่ที่พิจารณาเอกสารอื่นๆ ตามแบบ คส.๑ อาจเรียกรับสินบนได้	๒	๓	๖

/ที่...

ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
๔	การตรวจสอบสถานะการเป็นนิติบุคคลกับหน่วยงานรับผิดชอบตามที่ตั้งขององค์กร • กรณีองค์กรเอกชนที่มีที่ตั้ง/จดทะเบียนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ทางกรมจะดำเนินการจัดทำหนังสือตรวจสอบสถานะถึงผู้อำนวยการสำนักงานปกครองและทะเบียน • กรณีองค์กรเอกชนที่มีที่ตั้ง/จดทะเบียนในพื้นที่ต่างจังหวัด ทางกรม จะดำเนินการ จัดทำ หนังสือตรวจสอบสถานะกับทาง กรม จะดำเนินการจัดทำหนังสือตรวจสอบสถานะถึงผู้ว่าราชการจังหวัดนั้น ๆ	ไม่มี	-	-	-
๕	แจ้งผลการตรวจสอบสถานะการเป็นนิติบุคคล	ไม่มี	-	-	-
๖	เจ้าหน้าที่ (ผู้รับผิดชอบ) รวบรวมข้อมูลเอกสาร หลักฐานที่เกี่ยวข้องตามเงื่อนไขในกฎกระทรวง และจัดทำหนังสือถึงอธิบดี เพื่อนำเรียนปลัด ทส. เสนอต่ อธิบดีว่าการกระทรวง ทส. ลงนามเพื่้อออกหนังสือสำคัญ แสดงการจดทะเบียนเป็นองค์กร เอกชน ด้าน การ ค ู ม ครอง สิ่ง แวด ล้อม และ อนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ (ตามแบบ คส.๒)	ไม่มี	-	-	-

ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
๗	เจ้าหน้าที่จัดทำหนังสือแจ้งองค์กรมารับแบบหนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนเป็นองค์กรเอกชนด้านการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ (ตามแบบ คส.๒)	ไม่มี	-	-	-
๘	เจ้าหน้าที่จัดทำหนังสือแจ้งผลการจดทะเบียนเป็นองค์กรเอกชนด้านการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้กับทางจังหวัด หรือสำนักงานปกครองและทะเบียนรับทราบ	ไม่มี	-	-	-
๙	เจ้าหน้าที่ทำหนังสือติดตามรายงานผลงานประจำปีขององค์กรที่จดทะเบียน (ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขในกฎกระทรวง ฉบับที่ ๙ (พ.ศ. ๒๕๔๑) ข้อ ๔)	ไม่มี	-	-	-

แบบรายงานที่ ๓ แบบรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗					
ลำดับที่	ชื่อความเสี่ยง		ระดับความเสี่ยง		
	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๑	ชื่อความเสี่ยง เจ้าหน้าที่ที่พิจารณาเอกสารหลักฐานแสดงกิจกรรมหรือแผนงานด้านการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมหรืออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ อาจเรียกรับสินบนได้		ระดับความเสี่ยง.....ปานกลาง		
	พัฒนาระบบการจดทะเบียนเป็นองค์กรเอกชนด้านการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติออนไลน์ เพื่อป้องกันการเรียกรับสินบน	พัฒนาระบบการจดทะเบียนเป็นองค์กรเอกชนด้านการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติออนไลน์ โดยกำหนดเอกสารที่ใช้ยื่นตามกฎกระทรวง ฉบับที่ ๙ (พ.ศ.๒๕๔๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๓๕ และประกาศกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ลงวันที่ ๒๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เรื่องเอกสารอื่นๆ ตามแบบ คส.๑ ท้ายกฎกระทรวง ฉบับที่ ๙ (พ.ศ. ๒๕๔๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๓๕ และช่องทางดำเนินการยื่นคำขอจดทะเบียนเป็นองค์กรเอกชนด้านการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติ	เดือนมีนาคม ๒๕๖๗	๒๐๐,๐๐๐	กองส่งเสริมการมีส่วนร่วมต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม

/แผนบริหาร...

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗					
ลำดับที่	ชื่อความเสี่ยง		ระดับความเสี่ยง		
	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๒	ชื่อความเสี่ยง เจ้าหน้าที่ที่พิจารณาเอกสารอื่นๆ ตามแบบ คส.๑ อาจเรียกรับสินบนได้		ระดับความเสี่ยง.....ปานกลาง.....		
	พัฒนาระบบการจดทะเบียนเป็นองค์กรเอกชนด้านการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติออนไลน์ เพื่อป้องกันการเรียกรับสินบน	พัฒนาระบบการจดทะเบียนเป็นองค์กรเอกชนด้านการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติออนไลน์ โดยกำหนดเอกสารที่ใช้ยื่นตามกฎกระทรวง ฉบับที่ ๙ (พ.ศ.๒๕๔๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๓๕ และประกาศกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ลงวันที่ ๒๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เรื่อง เอกสารอื่นๆ ตามแบบ คส.๑ ทำयกฎกระทรวง ฉบับที่ ๙ (พ.ศ. ๒๕๔๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๓๕ และช่องทางดำเนินการยื่นคำขอจดทะเบียนเป็นองค์กรเอกชนด้านการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติ	เดือน มีนาคม ๒๕๖๗	๒๐๐,๐๐๐	กองส่งเสริม การมีส่วนร่วม ต่อการ เปลี่ยนแปลง สภาพภูมิอากาศ และสิ่งแวดล้อม

ลงชื่อ.....

((นายพิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช))

ตำแหน่ง.....

๑๒ มิ.ย. ๒๕๖๗



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม กลุ่มงานจริยธรรม โทร. ๐ ๒๒๗๘ ๘๔๐๐ ต่อ ๑๙๐๙
ที่ ทส ๐๘๐๙/๑๙๕๐ วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

เรื่อง ขอส่งแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เรียน ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ ทส ๐๒๒๑/ว๓๖๑๔ ลงวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ อธิบดีกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม มอบหมายให้กลุ่มงานจริยธรรม ดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามหัวข้อที่สำนักงาน ป.ป.ท. ได้กำหนดให้กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ในด้านการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ และขอให้จัดส่งรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต จำนวน ๒ รอบ ดังนี้

รอบที่ ๑ จัดส่งแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต (แบบรายงาน sheet ที่ ๑ - ๔ ตามคู่มือแนวทางประเมินความเสี่ยงการทุจริต) ภายในวันพุธที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

รอบที่ ๒ รายงานผลหรือความก้าวหน้าของการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต (แบบรายงาน sheet ที่ ๕ ตามคู่มือแนวทางประเมินความเสี่ยงการทุจริต) ภายในวันพุธที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๗

กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม ขอส่งแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

4-

(นายพิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช)

อธิบดีกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม



แบบรายงานที่ ๑ แบบรายงานการกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ชื่อความเสี่ยง (กระบวนการ/โครงการ)..... ขั้นตอนการขอรับบริการเก็บตัวอย่างและทดสอบสารโคโคอกซิน
ในตัวอย่างสิ่งแฉดล่อม

ชื่อหน่วยงาน..... กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม

ศปท..... กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ประเภทความเสี่ยง..... การให้บริการตามภารกิจ

การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

เกณฑ์	โอกาส (Likelihood)				
	๑	๒	๓	๔	๕
ความหมาย	ไม่มีโอกาส ในการเกิด เมื่อมีการ ขอรับบริการ	มีโอกาส ในการเกิด ๑ - ๓ ครั้ง เมื่อมีการ ขอรับบริการ	มีโอกาส ในการเกิด ๔ - ๖ ครั้ง เมื่อมีการ ขอรับบริการ	มีโอกาส ในการเกิด ๗ - ๙ ครั้ง เมื่อมีการ ขอรับบริการ	มีโอกาส ในการเกิด ๑๐ ครั้ง ขึ้นไป เมื่อมีการ ขอรับบริการ

เกณฑ์	ผลกระทบ (Impact)				
	๑	๒	๓	๔	๕
ความหมาย	ไม่เกิดขึ้น	เกิดขึ้นน้อย และแก้ไขได้	เกิดขึ้นน้อย และแก้ไขได้ เป็นส่วนใหญ่	เกิดขึ้นอย่าง ต่อเนื่อง และมีการแก้ไข แต่ยังไม่ดีขึ้น	เกิดขึ้นอย่าง ต่อเนื่อง และไม่มีการแก้ไข

เกณฑ์การวัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

Risk Score					
โอกาสเกิด	ผลกระทบ				
	๑	๒	๓	๔	๕
๕	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก	สูงมาก
๔	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก
๓	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก
๒	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูงมาก
๑	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง

แบบรายงานที่ ๒ แบบรายงานการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗					
ชื่อความเสี่ยง (กระบวนการ/โครงการ)..... ขั้นตอนการขอรับบริการเก็บตัวอย่างและทดสอบสารไดออกซินในตัวอย่างสิ่งแวดล้อม.....					
ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
๑	ผู้รับบริการ (ลูกค้า) ยื่นแบบคำขอรับบริการฯ ต่อผู้ให้บริการ (ศูนย์วิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม) ส่วนหน้าอย่างน้อย ๑๕ วันทำการ สามารถยื่นแบบคำขอรับบริการฯ ได้ ๓ วิธี คือ ๑) ยื่นด้วยตัวเอง ๒) จัดส่งไปรษณีย์ลงทะเบียน ๓) ยื่นผ่านไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์	เจ้าหน้าที่อาจเรียกรับของขวัญ/เงินสนับสนุน/เงินบริจาคจากลูกค้า ของหน่วยงาน จากการอำนวยความสะดวกในการทดสอบตัวอย่างไม่เป็นไปตามลำดับ เพื่อให้ได้รับผลการทดสอบเร็วขึ้น	๒	๓	๖
๒	ผู้รับบริการ (ลูกค้า) ชำระค่าบริการ ๓ ช่องทาง คือ ๑) โอนเงินเข้าบัญชีชื่อ กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาประดิพัทธ์ ๑๓ บัญชีเลขที่ ๐๓๔-๖-๐๓๖๗๓-๙ ๒) ออกเช็คสั่งจ่ายให้แก่กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม ๓) ชำระเงินค่าบริการ ณ กลุ่มการคลังสำนักงานเลขานุการกรม กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม เลขที่ ๔๙ ซอย ๓๐ ถนนพระราม ๖ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐	ไม่มี	-	-	-
๓	จัดส่งหลักฐานการโอนเงินทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) : financedivision@dcce.mail.go.th	ไม่มี	-	-	-

ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
๔	ผู้ให้บริการ (ศูนย์วิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม) ทบทวนข้อตกลงห้องปฏิบัติการได้ออกซิเจนฯ และตรวจสอบความพร้อมก่อนรับบริการทดสอบ	ไม่มี	-	-	-
๕	ผู้ให้บริการแจ้งผู้รับบริการ (ลูกค้า) จัดส่งตัวอย่างที่ห้องปฏิบัติการ ณ ศูนย์วิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม	ไม่มี	-	-	-
๖	ผู้รับบริการ (ลูกค้า) กรอกข้อมูลรายละเอียดผู้ส่งตัวอย่าง ประเภทตัวอย่าง ผู้รับรายงานผลการทดสอบ เป็นต้น ในช่องลูกค้า/ผู้แทน และกรอกข้อมูลรายละเอียดของตัวอย่าง เช่น ชื่อตัวอย่าง วันที่เก็บตัวอย่าง น้ำหนักตัวอย่าง ลักษณะตัวอย่าง ฯลฯ ในช่อง General Information/ Sampling Information	ไม่มี	-	-	-
๗	ห้องปฏิบัติการฯ รับตัวอย่างจากผู้รับบริการ (ลูกค้า) และกรอกข้อมูลในช่องสำหรับห้องปฏิบัติการได้ออกซิเจน	ไม่มี	-	-	-
๘	ออกรหัสตัวอย่างและการรักษาสภาพตัวอย่าง ก่อนส่งตัวอย่างเข้าห้องปฏิบัติการฯ	ไม่มี	-	-	-
๙	จ่ายตัวอย่าง และรับตัวอย่างเข้าห้องปฏิบัติการฯ	ไม่มี	-	-	-
๑๐	ทดสอบสารได้ออกซิเจนในห้องปฏิบัติการฯ	ไม่มี	-	-	-
๑๑	ผู้ให้บริการ (ศูนย์วิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม) ส่งรายงานผลการทดสอบแก่ผู้รับบริการ (ลูกค้า) ทราบภายใน ๓๐ วันทำการ นับถัดจากวันที่ได้รับตัวอย่าง	ไม่มี	-	-	-

แบบรายงานที่ ๓ แบบรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗					
ลำดับที่	ชื่อความเสี่ยง		ระดับความเสี่ยง		
	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๑	ชื่อความเสี่ยง เจ้าหน้าที่อาจเรียกรับของขวัญ/เงินสนับสนุน/เงินบริจาคจากลูกค้าของหน่วยงาน จากการอำนวยความสะดวกในการทดสอบตัวอย่างไม่เป็นไปตามลำดับ เพื่อให้ได้รับผลการทดสอบเร็วขึ้น		ระดับความเสี่ยง.....ปานกลาง		
	กำหนดเจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่ในการรับตัวอย่างทดสอบ	- กำหนดรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงานให้กับเจ้าหน้าที่รับตัวอย่าง - มอบหมายเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานในการรับตัวอย่าง - ชี้แจงทำความเข้าใจให้กับเจ้าหน้าที่ผู้รับ ตัวอย่างถึงขั้นตอนการปฏิบัติงาน การกำหนดรหัสตัวอย่าง การเก็บรักษาตัวอย่าง การแจกจ่ายตัวอย่าง และรับตัวอย่างเข้าห้องปฏิบัติการ - การกำหนดเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานขั้นตอนการรับตัวอย่าง การทดสอบตัวอย่าง และการจัดทำรายงานผล จะต้องมีความชัดเจนและทำงาน เฉพาะ ขั้นตอน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยงต่อการทุจริตต่อการปฏิบัติหน้าที่	เดือน พฤษภาคม - เดือน สิงหาคม ๒๕๖๗	-	ศูนย์วิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม

ลงชื่อ.....

(นายพิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช)

ตำแหน่ง.....

ออสส.

๒๕ เม.ย. ๒๕๖๗

แบบรายงานที่ ๑ แบบรายงานการกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ชื่อความเสี่ยง (กระบวนการ/โครงการ) งานจ้างที่ปรึกษาศึกษาผลประโยชน์ด้านสิ่งแวดล้อมในการใช้รถยนต์.....

พลังงานไฟฟ้าของภาครัฐประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗.....

ชื่อหน่วยงาน..... กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม.....

ศปท..... กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม.....

ประเภทความเสี่ยง..... การจัดซื้อจัดจ้าง.....

การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

เกณฑ์	โอกาส (Likelihood)				
	๑	๒	๓	๔	๕
ความหมาย	ไม่มีโอกาส ในการเกิด เมื่อมีการ จัดซื้อจัดจ้าง	มีโอกาส ในการเกิด ๑ - ๓ ครั้ง เมื่อมีการ จัดซื้อจัดจ้าง	มีโอกาส ในการเกิด ๔ - ๖ ครั้ง เมื่อมีการ จัดซื้อจัดจ้าง	มีโอกาส ในการเกิด ๗ - ๙ ครั้ง เมื่อมีการ จัดซื้อจัดจ้าง	มีโอกาส ในการเกิด ๑๐ ครั้ง ขึ้นไป เมื่อมีการ จัดซื้อจัดจ้าง

เกณฑ์	ผลกระทบ (Impact)				
	๑	๒	๓	๔	๕
ความหมาย	ไม่เกิดขึ้น	เกิดขึ้นน้อย และแก้ไขได้	เกิดขึ้นน้อย และแก้ไขได้ เป็นส่วนใหญ่	เกิดขึ้นอย่าง ต่อเนื่อง และมีการแก้ไข แต่ยังไม่ดีขึ้น	เกิดขึ้นอย่าง ต่อเนื่อง และไม่มีการแก้ไข

เกณฑ์การวัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

Risk Score					
โอกาสเกิด	ผลกระทบ				
	๑	๒	๓	๔	๕
๕	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก	สูงมาก
๔	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก
๓	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก
๒	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูงมาก
๑	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง

แบบรายงานที่ ๒ แบบรายงานการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗					
ชื่อความเสี่ยง (กระบวนการ/โครงการ) งานจ้างที่ปรึกษาศึกษาผลประโยชน์ด้านสิ่งแวดล้อมในการใช้รถยนต์.....					
พลังงานไฟฟ้าของภาครัฐประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗.....					
ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
๑	การจัดทำ (ร่าง) ขอบเขตของงานจ้าง (TOR)	เจ้าหน้าที่ไม่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องการกำหนดหลักเกณฑ์และกระบวนการในการจัดทำร่างขอบเขตของงานที่มีงบประมาณสูง	๓	๓	๙
๒	ดำเนินการจัดทำ (ร่าง)ขอบเขตของงานจ้าง (TOR) และรายงานผลการจัดทำขอบเขตของงานจ้าง (TOR)	ไม่มี	-	-	-
๓	การดำเนินงานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก	เจ้าหน้าที่ไม่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างและกระบวนการในการดำเนินงานจ้างที่ปรึกษาของงานจ้างที่มีงบประมาณสูง	๓	๓	๙
๔	ทำหนังสือเชิญชวนที่ปรึกษาที่มีคุณสมบัติตรงตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในขอบเขตของงานจ้าง (TOR)	ไม่มี	-	-	-
๕	พิจารณาคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในขอบเขตของงานจ้าง (TOR)	ไม่มี	-	-	-
๖	การตรวจรับพัสดุ	เจ้าหน้าที่ไม่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องระเบียบการบริหารพัสดุภาครัฐและกระบวนการในการตรวจรับพัสดุของโครงการที่มีงบประมาณสูง	๓	๓	๙
๗	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุดำเนินการตรวจรับพัสดุและรายงานผลการตรวจรับ	ไม่มี	-	-	-

แบบรายงานที่ ๓ แบบรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗					
ลำดับที่	ชื่อความเสี่ยง		ระดับความเสี่ยง		
	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๑	ชื่อความเสี่ยง เจ้าหน้าที่ไม่มีความเชี่ยวชาญ.....		ระดับความเสี่ยง.....สูง.....		
	เปิดโอกาสให้ผู้มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้านเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	๑. จัดเตรียมคุณสมบัติของผู้มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้าน (เกี่ยวกับการกิจของกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม) ที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	เดือน พฤษภาคม - เดือน สิงหาคม ๒๕๖๗	-	สำนักงานเลขาธิการกรม
		๒. จัดทำรายชื่อผู้มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้าน (เกี่ยวกับการกิจของกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม) ที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างตามคุณสมบัติที่ระเบียบกำหนด	เดือน พฤษภาคม - เดือน สิงหาคม ๒๕๖๗	-	สำนักงานเลขาธิการกรม


 ลงชื่อ.....
 (นายพิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช)
 ตำแหน่ง..... อสส.
 ๒๕ เม.ย. ๒๕๖๗

แบบรายงานที่ ๑ แบบรายงานการกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ชื่อความเสี่ยง (กระบวนการ/โครงการ).....พิจารณาถ่วงถ่วง เพื่อการย้าย หรือการโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ.....

ชื่อหน่วยงาน.....กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม.....

ศปท.....กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม.....

ประเภทความเสี่ยง.....การบริหารงานบุคคล.....

การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

เกณฑ์	โอกาส (Likelihood)				
	๑	๒	๓	๔	๕
ความหมาย	ไม่มีโอกาส ในการเกิด เมื่อมีการใช้ ดุลยพินิจ	มีโอกาส ในการเกิด ๑ - ๓ ครั้ง เมื่อมีการใช้ ดุลยพินิจ	มีโอกาส ในการเกิด ๔ - ๖ ครั้ง เมื่อมีการใช้ ดุลยพินิจ	มีโอกาส ในการเกิด ๗ - ๙ ครั้ง เมื่อมีการใช้ ดุลยพินิจ	มีโอกาส ในการเกิด ๑๐ ครั้ง ขึ้นไป เมื่อมีการใช้ ดุลยพินิจ

เกณฑ์	ผลกระทบ (Impact)				
	๑	๒	๓	๔	๕
ความหมาย	ไม่เกิดขึ้น	เกิดขึ้นน้อย และแก้ไขได้	เกิดขึ้นน้อย และแก้ไขได้ เป็นส่วนใหญ่	เกิดขึ้นอย่าง ต่อเนื่อง และมีการแก้ไข แต่ยังไม่ดีขึ้น	เกิดขึ้นอย่าง ต่อเนื่อง และไม่มีการแก้ไข

เกณฑ์การวัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

Risk Score					
โอกาสเกิด	ผลกระทบ				
	๑	๒	๓	๔	๕
๕	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก	สูงมาก
๔	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก
๓	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก
๒	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูงมาก
๑	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง

แบบรายงานที่ ๒ แบบรายงานการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗					
ชื่อความเสี่ยง (กระบวนการ/โครงการ) พิจารณาก่อนกรอง เพื่อย้าย หรือการโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ					
ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
๑	จัดทำประกาศหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการประเมินบุคคล เพื่อย้าย การโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่งประเภทวิชาการ และประเภททั่วไป	ไม่มี	-	-	-
๒	สำนักงาน เลขาธิการ การกรม ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติผู้ยื่นแบบขอย้าย หรือขอโอน ข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่งประเภทวิชาการ และประเภททั่วไป	ไม่มี	-	-	-
๓	รายงานผลการพิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติผู้ยื่นแบบขอย้าย ขอโอน ข้าราชการพลเรือนสามัญตำแหน่งประเภทวิชาการ และประเภททั่วไป ต่ออธิบดีกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม	- ใช้ดุลยพินิจในการให้โอนย้าย หรือรับโอนย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ	๓	๓	๙

แบบรายงานที่ ๓ แบบรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗					
ลำดับที่	ชื่อความเสี่ยง		ระดับความเสี่ยง		
	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๑	ชื่อความเสี่ยง ใช้ดุลยพินิจในการให้ออนย้าย หรือรับโอนย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ		ระดับความเสี่ยง.....สูง.....		
	จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาถ้อยแถลง เพื่อการย้าย หรือการโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ	จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาถ้อยแถลง เพื่อการย้าย หรือการโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ	เดือน พฤษภาคม - เดือน สิงหาคม ๒๕๖๗	-	สำนักงานเลขาธิการกรม

ลงชื่อ.....
 (นายพริณ สัยยะสิทธิ์พานิช)
 ตำแหน่ง.....
 ๒๕ เม.ย. ๒๕๖๗



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม กลุ่มงานจริยธรรม โทร. ๑๙๐๙

ที่ ทส ๐๘๐๙/๖๑๔๖

วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๗

เรื่อง ขอส่งมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เรียน เลขาธิการกรม

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม

กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม ขอส่งมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อพิจารณาดำเนินการและ รายงานผลตามมาตรการดังกล่าวให้กลุ่มงานจริยธรรม ภายในวันศุกร์ที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๗ เพื่อรวบรวมรายงานให้อธิบดีกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม ทราบต่อไป ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดมาตรการฯ ได้ทางระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ <http://office.dcce.go.th> และ www.dcce.go.th

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายพิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช)

อธิบดีกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม