



อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม



การประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตประพตติมิชอบในส่วนราชการ : การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เรื่อง การกำหนด TOR การจัดซื้อ จัดจ้าง และจ้างที่ปรึกษา

ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ด้าน

- ☐ ๑. ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
- ☐ ๒. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและหน้าที่
- ☒ ๓. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการ
ทรัพยากรภาครัฐ

ผู้รับผิดชอบ ๑. นางนิรมล กาพอ่อนศรี นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ โทรศัพท์ ๐ ๒๒๘๘ ๕๘๓๒
๒. นายอภิชัย ตันติวิศาลเกษตร เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป โทรศัพท์ ๐ ๒๒๘๘ ๕๘๓๒

ตารางที่ ๑ ตารางระบุความเสี่ยง (Know Factor และ Unknown Factor)

ขั้นตอน	โอกาส/ความเสี่ยงที่อาจเกิด ผลประโยชน์ทับซ้อน เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน หรือเกิดผลกระทบต่อการปฏิบัติงาน	ประเภทความเสี่ยง การทุจริต	
		Know Factor (เคยเกิดขึ้นแล้ว)	Unknown Factor (ยังไม่เคยเกิดขึ้น)
๑. ความต้องการในการจัดซื้อ จัดจ้าง และจ้างที่ปรึกษาของกรมส่งเสริม คุณภาพสิ่งแวดล้อม ดังนี้ - การจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ - การจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ - การจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณา และเผยแพร่ - การจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน - การจัดจ้างเหมาบริการ - การจัดจ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ - การจัดจ้างประชาสัมพันธ์ - การจัดจ้างจัดนิทรรศการ - การจัดจ้างก่อสร้าง - การจัดจ้างที่ปรึกษา	๑. รับของขวัญ/เงินสนับสนุน/เงิน บริจาคจากลูกค้าของหน่วยงาน		✓
	๒. มีส่วนได้เสียในสัญญาที่ทำกับ หน่วยงานต้นสังกัด		✓
	๕. ใช้ประโยชน์จากข้อมูลภายในเพื่อ ประโยชน์ของตนเอง		✓
	๗. รมต.อนุมัติโครงการไปลงในพื้นที่ ตนเอง, ใช้งบประมาณเพื่อหาเสียง		✓
	๘. การใช้ตำแหน่งไปดำเนินการเพื่อ ประโยชน์ทางธุรกิจของตนเองโดยตรง		✓
	๙. ใช้ตำแหน่งไปช่วยเหลือญาติสนิท มิตรสหาย		✓
	๑๐. การรับผลประโยชน์โดยตรง		✓
	๑๑. การแลกเปลี่ยนผลประโยชน์โดย ใช้ตำแหน่งหน้าที่การงาน		✓

ขั้นตอน	โอกาส/ความเสี่ยงที่อาจเกิด ผลประโยชน์ทับซ้อน เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน หรือเกิดผลกระทบต่อการปฏิบัติงาน	ประเภทความเสี่ยง การทุจริต	
		Know Factor (เคยเกิดขึ้นแล้ว)	Unknown Factor (ยังไม่เคยเกิดขึ้น)
๒. การแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำ (ร่าง) ขอบเขตการดำเนินงาน (TOR)/กำหนด (ร่าง) คุณลักษณะ ของพัสดุ (TOR)	๑๖. คณะกรรมการไม่มีความรู้ ความสามารถเฉพาะด้าน		✓
๓. ดำเนินการ (ร่าง) และพิจารณา ขอบเขตการดำเนินงาน (TOR) / (ร่าง) และพิจารณาคุณลักษณะของพัสดุ (TOR) โดยมีองค์ประกอบ ดังนี้ - หลักการและเหตุผล - วัตถุประสงค์ - กลุ่มเป้าหมาย - คุณสมบัติผู้เสนอราคา - ระยะเวลาการดำเนินงาน - ขอบเขตการดำเนินงาน/ คุณลักษณะของพัสดุ - เงื่อนไขการดำเนินงาน - การส่งมอบงาน - เงื่อนไขการเบิกเงินค่าจ้าง - การจัดทำข้อเสนอทาง เทคนิค - หลักเกณฑ์ในการพิจารณา - วงเงินงบประมาณ - หน่วยงานรับผิดชอบ - การขอสงวนสิทธิ์	๑. รับของขวัญ/เงินสนับสนุน/เงิน บริจาคจากลูกค้าของหน่วยงาน		✓
	๒. มีส่วนได้เสียในสัญญาที่ทำกับ หน่วยงานต้นสังกัด		✓
	๓. รมต.อนุมัติโครงการไปลงในพื้นที่ ตนเอง, ใช้งบประมาณเพื่อหาเสียง		✓
	๑๖. คณะกรรมการไม่มีความรู้ ความสามารถเฉพาะด้าน		✓
	๑๗. คณะกรรมการไม่ได้กำหนดเกณฑ์ การพิจารณาอย่างชัดเจน		✓
	๑๘. คณะกรรมการไม่มีความรู้ ความ เข้าใจเพียงพอ ทางด้านกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับ		✓

ตารางที่ ๒ ตารางแสดงสถานะความเสี่ยง (แยกตามสีไฟจราจร)

นำข้อมูลจากตารางที่ ๑ ที่มีโอกาส/ความเสี่ยงที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน มาวิเคราะห์เพื่อแสดงสถานะความเสี่ยงการทุจริตของแต่ละโอกาส/ความเสี่ยงการทุจริตออกตามสีไฟจราจร เขียว ส้ม แดง โดยระบุสถานะของความเสี่ยงตามสีไฟจราจร

ความหมายของสถานะความเสี่ยงตามสีไฟจราจร มีรายละเอียดดังนี้

- สีเขียว : ความเสี่ยงระดับต่ำ
- สีส้ม : ความเสี่ยงระดับปานกลาง
- สีแดง : ความเสี่ยงระดับสูง

ขั้นตอน	โอกาส/ความเสี่ยงที่อาจเกิด ผลประโยชน์ทับซ้อน เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน หรือเกิดผลกระทบต่อการปฏิบัติงาน	สถานะความเสี่ยง		
		เขียว	ส้ม	แดง
๑. ความต้องการในการจัดซื้อ จัดจ้าง และจ้างที่ปรึกษาของกรมส่งเสริม คุณภาพสิ่งแวดล้อม ดังนี้ - การจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ - การจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ - การจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณา และเผยแพร่ - การจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน - การจัดจ้างเหมาบริการ - การจัดจ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ - การจัดจ้างประชาสัมพันธ์ - การจัดจ้างจัดนิทรรศการ - การจัดจ้างก่อสร้าง - การจัดจ้างที่ปรึกษา	๑. รับของขวัญ/เงินสนับสนุน/เงิน บริจาคจากลูกค้าของหน่วยงาน		✓	
	๒. มีส่วนได้เสียในสัญญาที่ทำกับ หน่วยงานต้นสังกัด		✓	
	๕. ใช้ประโยชน์จากข้อมูลภายในเพื่อ ประโยชน์ของตนเอง		✓	
	๗. รมต.อนุมัติโครงการไปลงในพื้นที่ ตนเอง, ใช้งบประมาณเพื่อหาเสียง		✓	
	๘. การใช้ตำแหน่งไปดำเนินการเพื่อ ประโยชน์ทางธุรกิจของตนเองโดยตรง		✓	
	๙. ใช้ตำแหน่งไปช่วยเหลือญาติสนิท มิตรสหาย		✓	
	๑๐. การรับผลประโยชน์โดยตรง		✓	
	๑๑. การแลกเปลี่ยนผลประโยชน์โดย ใช้ตำแหน่งหน้าที่การงาน		✓	
	๑๖. คณะกรรมการไม่มีความรู้ ความสามารถเฉพาะด้าน			✓
๒. การแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำ (ร่าง) ขอบเขตการดำเนินงาน (TOR)/กำหนด (ร่าง) คุณสมบัติ ของพัสดุ (TOR)				

/ขั้นตอน...

ขั้นตอน	โอกาส/ความเสี่ยงที่อาจเกิด ผลประโยชน์ทับซ้อน เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน หรือเกิดผลกระทบต่อการปฏิบัติงาน	สถานะความเสี่ยง		
		เขียว	ส้ม	แดง
๓. ดำเนินการ (ร่าง) และพิจารณา ขอบเขตการดำเนินงาน (TOR) / (ร่าง) และพิจารณาคุณลักษณะของพัสดุ (TOR) โดยมีองค์ประกอบ ดังนี้ - หลักการและเหตุผล - วัตถุประสงค์ - กลุ่มเป้าหมาย - คุณสมบัติผู้เสนอราคา - ระยะเวลาการดำเนินงาน - ขอบเขตการดำเนินงาน/ คุณลักษณะของพัสดุ - เงื่อนไขการดำเนินงาน - การส่งมอบงาน - เงื่อนไขการเบิกเงินค่าจ้าง - การจัดทำข้อเสนอทาง เทคนิค - หลักเกณฑ์ในการพิจารณา - วงเงินงบประมาณ - หน่วยงานรับผิดชอบ - การขอสงวนสิทธิ์	๑. รับของขวัญ/เงินสนับสนุน/เงิน บริจาคจากลูกค้าของหน่วยงาน		✓	
	๒. มีส่วนได้เสียในสัญญาที่ทำกับ หน่วยงานต้นสังกัด		✓	
	๓. รมต.อนุมัติโครงการไปลงในพื้นที่ ตนเอง, ใช้งบประมาณเพื่อหาเสียง		✓	
	๑๖. คณะกรรมการไม่มีความรู้ ความสามารถเฉพาะด้าน			✓
	๑๗. คณะกรรมการไม่ได้กำหนดเกณฑ์ การพิจารณาอย่างชัดเจน			✓
	๑๘. คณะกรรมการไม่มีความรู้ ความ เข้าใจเพียงพอ ทางด้านกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับ			✓

ตารางที่ ๓ SCORING ทะเบียนข้อมูลที่ต้องเฝ้าระวัง ๒ มิติ

นำโอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต ที่มีสถานะความเสี่ยงระดับปานกลางจนถึงความเสี่ยงระดับสูง ที่เป็นสีส้ม และสีแดง ข้อมูลจากตารางที่ ๒ มาทำการหาค่าความเสี่ยงรวม ซึ่งได้จากระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวังที่มีค่า ๑ – ๓ คูณกับระดับความรุนแรงของผลกระทบที่มีค่า ๑ – ๓

ความหมายของระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง มีรายละเอียดดังนี้

- ค่า ๑ : ค่าความจำเป็นของการเฝ้าระวังระดับต่ำ
- ค่า ๒ : ค่าความจำเป็นของการเฝ้าระวังระดับปานกลาง
- ค่า ๓ : ค่าความจำเป็นของการเฝ้าระวังระดับสูง

ความหมายของระดับความรุนแรงของผลกระทบ มีรายละเอียดดังนี้

- ค่า ๑ : ค่าความรุนแรงของผลกระทบระดับต่ำ
- ค่า ๒ : ค่าความรุนแรงของผลกระทบระดับปานกลาง
- ค่า ๓ : ค่าความรุนแรงของผลกระทบระดับสูง

ขั้นตอน	โอกาส/ความเสี่ยงที่อาจเกิด ผลประโยชน์ทับซ้อน เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน หรือเกิดผลกระทบต่อการ ปฏิบัติงาน	ระดับ ความ จำเป็น ของการ เฝ้าระวัง	ระดับ ความ รุนแรงของ ผลกระทบ	ค่า ความ เสี่ยง รวม
๑. ความต้องการในการจัดซื้อ จัดจ้าง และจ้างที่ปรึกษาของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ดังนี้ - การจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ - การจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ - การจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณา และเผยแพร่ - การจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน - การจัดจ้างเหมาบริการ - การจัดจ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ - การจัดจ้างประชาสัมพันธ์ - การจัดจ้างจัดนิทรรศการ - การจัดจ้างก่อสร้าง - การจัดจ้างที่ปรึกษา	๑. รับของขวัญ/เงินสนับสนุน/เงินบริจาคจากลูกค้าของหน่วยงาน	๑	๒	๒
	๒. มีส่วนได้เสียในสัญญาที่ทำกับหน่วยงานต้นสังกัด	๑	๒	๒
	๕. ใช้ประโยชน์จากข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ของตนเอง	๑	๒	๒
	๗. รมต.อนุมัติโครงการไปลงในพื้นที่ตนเอง, ใช้งบประมาณเพื่อหาเสียง	๒	๒	๔
	๘. การใช้ตำแหน่งไปดำเนินการเพื่อประโยชน์ทางธุรกิจของตนเองโดยตรง	๑	๑	๑
	๙. ใช้ตำแหน่งไปช่วยเหลือญาติสนิท มิตรสหาย	๒	๒	๔
	๑๐. การรับผลประโยชน์โดยตรง	๑	๑	๑
	๑๑. การแลกเปลี่ยนผลประโยชน์โดยใช้ตำแหน่งหน้าที่การงาน	๒	๒	๔
	๑๖. คณะกรรมการไม่มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้าน	๓	๓	๙
๒. การแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำ (ร่าง) ขอบเขตการดำเนินงาน (TOR)/กำหนด (ร่าง) คุณลักษณะของพัสดุ (TOR)				

/ขั้นตอน...

ขั้นตอน	โอกาส/ความเสี่ยงที่อาจเกิด ผลประโยชน์ทับซ้อน เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน หรือเกิดผลกระทบต่อการ ปฏิบัติงาน	ระดับ ความ จำเป็น ของการ เฝ้าระวัง	ระดับ ความ รุนแรงของ ผลกระทบ	ค่า ความ เสี่ยง รวม
๓. ดำเนินการ (ร่าง) และพิจารณา ขอบเขตการดำเนินงาน (TOR) / (ร่าง) และพิจารณาคุณลักษณะของพัสดุ (TOR) โดยมีองค์ประกอบ ดังนี้ - หลักการและเหตุผล - วัตถุประสงค์ - กลุ่มเป้าหมาย - คุณสมบัติผู้เสนอราคา - ระยะเวลาการดำเนินงาน - ขอบเขตการดำเนินงาน/ คุณลักษณะของพัสดุ - เงื่อนไขการดำเนินงาน - การส่งมอบงาน - เงื่อนไขการเบิกเงินค่าจ้าง - การจัดทำข้อเสนอทาง เทคนิค - หลักเกณฑ์ในการพิจารณา - วงเงินงบประมาณ - หน่วยงานรับผิดชอบ - การขอสงวนสิทธิ์	๑. รับของขวัญ/เงินสนับสนุน/เงิน บริจาคจากลูกค้าของหน่วยงาน	๑	๒	๒
	๒. มีส่วนได้เสียในสัญญาที่ทำกับ หน่วยงานต้นสังกัด	๑	๒	๒
	๗. รมต.อนุมัติโครงการไปลงในพื้นที่ ตนเอง, ใช้งบประมาณเพื่อหาเสียง	๒	๒	๔
	๑๖. คณะกรรมการไม่มีความรู้ ความสามารถเฉพาะด้าน	๓	๓	๙
	๑๗. คณะกรรมการไม่ได้กำหนด เกณฑ์การพิจารณาอย่างชัดเจน	๓	๓	๙
	๑๘. คณะกรรมการไม่มีความรู้ ความ เข้าใจเพียงพอ ทางด้านกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับ	๓	๓	๙

ตารางที่ ๔ ตารางแสดงการประเมินการควบคุมความเสี่ยง

นำผลรวมค่าความเสี่ยงที่สูงที่สุดของแต่ละขั้นตอนการทำงาน มาบวกกันเพื่อหาคะแนนรวมสูงสุดปรากฏ ดังนี้

ความเสี่ยงเรื่อง คณะกรรมการไม่มีความรู้ ความสามารถเฉพาะด้าน ได้ ๑๘ คะแนน

ความเสี่ยงเรื่อง คณะกรรมการไม่ได้กำหนดเกณฑ์การพิจารณาอย่างชัดเจน ได้ ๙ คะแนน

ความเสี่ยงเรื่อง คณะกรรมการไม่มีความรู้ ความเข้าใจเพียงพอ ทางด้านกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับ ได้ ๙ คะแนน

และนำความเสี่ยงมาทำการประเมินการควบคุมการทุจริต ว่ามีระดับการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตอยู่ในระดับใด เมื่อเทียบกับคุณภาพการจัดการ โดยเกณฑ์คุณภาพการจัดการ จะแบ่งเป็น ๓ ระดับ ดังนี้

๑. ดี : จัดการได้ทันทีทุกครั้งที่เกิดความเสี่ยง

๒. พอใช้ : จัดการได้โดยส่วนใหญ่

๓. อ่อน : จัดการไม่ได้ หรือได้เพียงส่วนน้อย

โอกาส/ความเสี่ยงที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน หรือเกิดผลกระทบต่อการปฏิบัติงาน	คุณภาพ การจัดการ	ค่าประเมิน การควบคุม ความเสี่ยงการทุจริต
คณะกรรมการไม่มีความรู้ ความสามารถเฉพาะด้าน	อ่อน	ค่อนข้างสูง
คณะกรรมการไม่ได้กำหนดเกณฑ์การพิจารณาอย่างชัดเจน	อ่อน	ค่อนข้างสูง
คณะกรรมการไม่มีความรู้ ความเข้าใจเพียงพอ ทางด้านกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับ	อ่อน	ค่อนข้างสูง

/ตารางที่...

ตารางที่ ๕ ตารางแผนบริหารความเสี่ยง

ให้เลือกเหตุการณ์ที่มีความเสี่ยงสูงสุดจากการประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต ในตารางที่ ๔ ที่อยู่ในระดับ สูง ค่อนข้างสูง ปานกลาง มาทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

แผน/โครงการ/กิจกรรม และมาตรการเพื่อป้องกันการเกิดโอกาส/ความเสี่ยงของผลประโยชน์ทับซ้อนเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน หรือเกิดผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของการกำหนด TOR การจัดซื้อ จัดจ้าง และจ้างที่ปรึกษา

โอกาส/ความเสี่ยงที่อาจเกิด ผลประโยชน์ทับซ้อนเกี่ยวกับ การปฏิบัติงาน หรือเกิดผลกระทบ ต่อการปฏิบัติงาน	มาตรการ	แผน/โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ
๑. คณะกรรมการไม่มีความรู้ ความสามารถเฉพาะด้าน	เปิดโอกาสให้ผู้มีความรู้ ความสามารถเฉพาะด้าน เข้ามามีส่วนร่วม ในกระบวนการ จัดซื้อจัดจ้าง	๑. จัดเตรียมคุณสมบัติของผู้มีความรู้ ความสามารถเฉพาะด้าน (เกี่ยวกับ ภารกิจของกรมส่งเสริมคุณภาพ สิ่งแวดล้อม) ที่จะเข้ามามีส่วนร่วมใน กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	เดือนเมษายน ๒๕๖๓	สำนักงาน เลขานุการกรม	-
		๒. จัดทำรายชื่อผู้มีความรู้ความสามารถ เฉพาะด้าน (เกี่ยวกับภารกิจของกรม ส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม) ที่จะเข้ามามี ส่วนร่วมในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ตามคุณสมบัติที่ระเบียบกำหนด	เดือนเมษายน ๒๕๖๓	สำนักงาน เลขานุการกรม	-

โอกาส...

โอกาส/ความเสี่ยงที่อาจเกิด ผลประโยชน์ทับซ้อนเกี่ยวกับ การปฏิบัติงาน หรือเกิดผลกระทบ ต่อการปฏิบัติงาน	มาตรการเพื่อป้องกัน ผลประโยชน์ทับซ้อน	แผน/โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ
๒. คณะกรรมการไม่ได้กำหนดเกณฑ์ การพิจารณาอย่างชัดเจน ๓. คณะกรรมการไม่มีความรู้ ความ เข้าใจเพียงพอ ทางด้านกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับ	๑. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ และ ต ร ะ ห นั ก รู้ ใน ก า ร ดำเนินงานตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับกำหนดให้กับ เจ้าหน้าที่	๑. การให้ความรู้ เรื่อง การกำหนด TOR การจัดซื้อ จัดจ้าง และจ้างที่ปรึกษา	เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๓	กลุ่มงาน คุ้มครอง จริยธรรม	๔๐,๐๐๐ บาท
		๒. การให้ความรู้ เรื่อง กฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับว่าด้วยการพัสดุ และการจัดซื้อจัดจ้าง	เดือนสิงหาคม ๒๕๖๓	กลุ่มงาน คุ้มครอง จริยธรรม	๔๐,๐๐๐ บาท
	๒. กำหนดมาตรการ ขั้นตอน แนวทาง การควบคุม กำกับ ดูแลให้คณะกรรมการปฏิบัติ ตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับอย่างครบถ้วน และ เคร่งครัด	กำหนดมาตรการ ขั้นตอน แนวทาง การควบคุม กำกับ ดูแลให้คณะกรรมการ ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับอย่างครบถ้วน และเคร่งครัด	เดือน พฤษภาคม ๒๕๖๓	สำนักงาน เลขานุการกรม และกลุ่มงาน คุ้มครอง จริยธรรม	-

แผน/โครงการ/กิจกรรม และมาตรการเพื่อป้องกันการเกิดโอกาส/ความเสี่ยงของผลประโยชน์ทับซ้อนเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน หรือเกิดผลกระทบต่อการปฏิบัติงาน
ของการกำหนด TOR การจัดซื้อ จัดจ้าง และจ้างที่ปรึกษา

โอกาส/ความเสี่ยงที่อาจเกิด ผลประโยชน์ทับซ้อนเกี่ยวกับ การปฏิบัติงาน หรือเกิดผลกระทบ ต่อการปฏิบัติงาน	มาตรการ	แผน/โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ
๑. คณะกรรมการไม่มีความรู้ ความสามารถเฉพาะด้าน	เปิดโอกาสให้ผู้มีความรู้ ความสามารถเฉพาะด้าน เข้ามามีส่วนร่วม ในกระบวนการ จัดซื้อจัดจ้าง	๑. จัดเตรียมคุณสมบัติของผู้มีความรู้ ความสามารถเฉพาะด้าน (เกี่ยวกับ ภารกิจของกรมส่งเสริมคุณภาพ สิ่งแวดล้อม) ที่จะเข้ามามีส่วนร่วมใน กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	เดือนเมษายน ๒๕๖๓	สำนักงาน เลขานุการกรม	-
		๒. จัดทำรายชื่อผู้มีความรู้ความสามารถ เฉพาะด้าน (เกี่ยวกับภารกิจของกรม ส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม) ที่จะเข้ามา มีส่วนร่วมในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ตามคุณสมบัติที่ระเบียบกำหนด	เดือนเมษายน ๒๕๖๓	สำนักงาน เลขานุการกรม	-

/โอกาส...

โอกาส/ความเสี่ยงที่อาจเกิด ผลประโยชน์ทับซ้อนเกี่ยวกับ การปฏิบัติงาน หรือเกิดผลกระทบ ต่อการปฏิบัติงาน	มาตรการเพื่อป้องกัน ผลประโยชน์ทับซ้อน	แผน/โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ
๒. คณะกรรมการไม่ได้กำหนดเกณฑ์ การพิจารณาอย่างชัดเจน ๓. คณะกรรมการไม่มีความรู้ ความ เข้าใจเพียงพอ ทางด้านกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับ	๑. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ และ ต ร ะ ห นั ก รู้ ใน ก า ร ดำเนินงานตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับกำหนดให้กับ เจ้าหน้าที่	๑. การให้ความรู้ เรื่อง การกำหนด TOR การจัดซื้อ จัดจ้าง และจ้างที่ปรึกษา	เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๓	กลุ่มงาน คุ้มครอง จริยธรรม	๔๐,๐๐๐ บาท
		๒. การให้ความรู้ เรื่อง กฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับว่าด้วยการพัสดุ และการจัดซื้อจัดจ้าง	เดือนสิงหาคม ๒๕๖๓	กลุ่มงาน คุ้มครอง จริยธรรม	๔๐,๐๐๐ บาท
	๒. กำหนดมาตรการ ขั้นตอน แนวทาง การควบคุม กำกับ ดูแลให้คณะกรรมการปฏิบัติ ตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับอย่างครบถ้วน และ เคร่งครัด	กำหนดมาตรการ ขั้นตอน แนวทาง การควบคุม กำกับ ดูแลให้คณะกรรมการ ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับอย่างครบถ้วน และเคร่งครัด	เดือน พฤษภาคม ๒๕๖๓	สำนักงาน เลขานุการกรม และกลุ่มงาน คุ้มครอง จริยธรรม	-



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม โทร. ๐ ๒๒๙๘ ๕๘๓๒
ที่ ทส ๐๘๐๙/ ๓๕๐๗ วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขอส่งการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตประพจน์มิชอบในส่วนราชการ : การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เรื่อง การกำหนด TOR การจัดซื้อ จัดจ้าง และจ้างที่ปรึกษา

เรียน ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ ทส ๐๒๒๑/ว๓๓๗๒
ลงวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ขอให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประพจน์มิชอบในส่วนราชการ : การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ หน่วยงานละ ๑ กระบวนงาน โดยคัดเลือกกระบวนงาน/งานในภารกิจ
ที่มีความเสี่ยงสูงทำการประเมินตามกรอบการประเมินความเสี่ยงการทุจริตใน ๓ ด้าน ประกอบด้วย

- ด้านที่ ๑ ประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต (เฉพาะ
หน่วยที่มีภารกิจให้บริการประชาชน อนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการ
พิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘)

- ด้านที่ ๒ ประเมินความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่

- ด้านที่ ๓ ประเมินความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการ
บริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ

และจัดส่งรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตมายังศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามรอบการรายงาน ดังนี้ รอบที่ ๑ จัดส่งแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต
(ตารางที่ ๑ - ๕ ตามคู่มือแนวทางประเมินความเสี่ยงการทุจริต) ภายในวันศุกร์ที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๓
และรอบที่ ๒ รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต (ตารางที่ ๖ - ๙ ตามคู่มือ
แนวทางประเมินความเสี่ยงการทุจริต) ภายในวันอังคารที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๓ (ผลการดำเนินงานตามแผน
บริหารความเสี่ยงการทุจริต) นั้น

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ขอส่งผลการดำเนินงาน ดังนี้

๑. การประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตประพจน์มิชอบในส่วนราชการ : การประเมินความเสี่ยง
การทุจริตในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เรื่อง การกำหนด TOR การจัดซื้อ จัดจ้าง และจ้างที่ปรึกษา (รายละเอียด
ตามเอกสารแนบ ๑)

๒. แผน/โครงการ/กิจกรรม และมาตรการเพื่อป้องกันการเกิดโอกาส/ความเสี่ยงของผลประโยชน์
ทับซ้อนเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน หรือเกิดผลกระทบต่อการปฏิบัติงาน ของการกำหนด TOR การจัดซื้อ จัดจ้าง
และจ้างที่ปรึกษา (รายละเอียดตามเอกสารแนบ ๒)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

นายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา
อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

