



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม โทร. ๑๙๐๙,๑๙๕๕

ที่ ทส ๐๘๐๙/๖๒

วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

เรื่อง การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เรื่อง การวิเคราะห์พฤติกรรมการความเสี่ยงของเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน

เรียน อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

เรื่องเดิม

๑. หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ ทส ๐๒๒๑/ว๓๐๐๔ ลงวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๓ ขอให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต หน่วยงานละ ๑ กระบวนงาน โดยคัดเลือกกระบวนงาน/งานในการปฏิบัติงานที่มีความเสี่ยงสูง ทำการประเมินตามกรอบการประเมินความเสี่ยงการทุจริต จำนวน ๑ ด้าน พร้อมทั้งดำเนินการจัดทำผลงานสำคัญโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์ จำนวน ๑ เรื่อง และขอให้จัดส่งรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต จำนวน ๒ รอบ ดังนี้

รอบที่ ๑ รายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ภายในวันศุกร์ที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

รอบที่ ๒ รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ภายในวันศุกร์ที่

๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔

๒. หนังสือสำนักงาน ป.ป.ช. ที่ ปช ๐๐๐๙/ว๐๐๐๑ ลงวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๔ ขอประชาสัมพันธ์ปฏิทินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และให้แสดงผลการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน ตามตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต ตัวชี้วัดย่อยที่ ๑๐.๑ การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต ข้อ ๐๓๖ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

ข้อเท็จจริง

๑. กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม ได้ดำเนินการการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตามหนังสือกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม ที่ ทส ๐๘๐๙/๒๔ ลงวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๔ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ ๑) ผลปรากฏว่ามีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่อง การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน ซึ่งมีผลคะแนนต่ำกว่าเกณฑ์เป้าหมาย (ร้อยละ ๘๕) ที่สำนักงาน ป.ป.ช.กำหนด และอาจก่อให้เกิดปัญหาการทุจริตในอนาคตได้ ดังนี้

- ข้อ ๒ บุคลากรในหน่วยงานของท่าน ปฏิบัติงานหรือให้บริการ แก่ผู้มาติดต่อทั่ว ๆ ไปกับผู้มาติดต่อที่รู้จักเป็นการส่วนตัวอย่างเท่าเทียมกัน ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ ๘๓.๕๖

/- ข้อ ๑...

- ข้อ 1๓ บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน ได้คะแนนเท่ากับ ร้อยละ ๗๙.๖๔ ซึ่งแบ่งออกเป็น ๓ ประเด็นดังต่อไปนี้

ประเด็นที่ ๑ มุ่งผลสำเร็จของงาน ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ ๘๙.๔๕

ประเด็นที่ ๒ ให้ความสำคัญกับงานมากกว่าธุระส่วนตัว ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ ๖๘.๒๙

ประเด็นที่ ๓ พร้อมรับผิดชอบ หากความผิดพลาดเกิดจากตนเอง ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ ๘๑.๑๙

- ข้อ 1๒๐ ขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อเยี่ยมทรัพย์สินของราชการ ไปใช้ปฏิบัติงานใน หน่วยงานของท่าน มีความสะดวกมากน้อยเพียงใด ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ ๗๒.๒๓

- ข้อ 1๒๓ ท่านรู้แนวปฏิบัติของหน่วยงานของท่าน เกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ ถูกต้อง ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ ๗๙.๖๓

๒. กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม ได้ดำเนินการสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมความเสี่ยงของ เจ้าหน้าที่กับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน ผ่านแบบฟอร์มของ Google Drive ซึ่งปรากฏว่าประเด็นการนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ในกิจธุระส่วนตัว ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ ๗๑.๗๐ เป็นคะแนนที่น้อยที่สุด จากทั้งหมด ๗ ประเด็นคำถาม (รายละเอียดตามเอกสารแนบ ๒)

๓. กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม พิจารณาแล้วว่าเรื่อง การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน กับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน เป็นปัญหาสำคัญสำหรับการปฏิบัติงานเป็นอย่างมาก เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาดังกล่าว จึงได้ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เรื่อง การวิเคราะห์ความเสี่ยงพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ในหน่วยงาน (รายละเอียดตามเอกสารแนบ ๓) พร้อมทั้งจัดทำแผน/โครงการ/กิจกรรม และมาตรการเพื่อ ป้องกันการเกิดโอกาส/ความเสี่ยงของเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนใน หน่วยงานของการนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ในกิจธุระส่วนตัว (รายละเอียดตามเอกสารแนบ ๔)

ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา ดังนี้

๑. เห็นชอบการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เรื่อง การวิเคราะห์ พฤติกรรมความเสี่ยงของเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน (รายละเอียดตามเอกสารแนบ ๓)

๒. เห็นชอบแผน/โครงการ/กิจกรรม และมาตรการเพื่อป้องกันการเกิดโอกาส/ความเสี่ยงของ เจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงานของการนำทรัพย์สินของทาง ราชการไปใช้ในกิจธุระส่วนตัว (รายละเอียดตามเอกสารแนบ ๔)

๓. เห็นชอบให้ส่งผลงานสำคัญโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์ เรื่อง การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมใน องค์กร (รายละเอียดตามเอกสารแนบ ๕)

๔. ลงนามในหนังสือถึงปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ขอส่งการ ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และผลงานสำคัญโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์

13กม มี.ค ๒๕๖๕.

ขอเสนอให้ลงนามในหนังสือถึงปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ตามข้อ 1-3 และ ๑๐ ตาม ข้อ 4 และ ๕

(นายวรพล จันทร์งาม)

รองอธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

(นายวัฒน์ ทาบังภาพ)

เลขานุการกรม

รองหัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม

(นายสุรัชย์ อจลบุญ)

อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม



การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
หน่วยงานกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ด้าน

- ☐ ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
- ☐ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
- ☒ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ

ชื่อกระบวนการ

การวิเคราะห์พฤติกรรมความเสี่ยงของเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
ที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน

ผู้ประสานงาน

๑. นางนิรมล กาพอ่อนศรี ตำแหน่งนักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ โทรศัพท์ ๐ ๒๒๙๘ ๕๘๓๒
e-mail : deqp_ethics@hotmail.com
๒. นายอภิชัย ตันติวิศาลเกษตร ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป โทรศัพท์ ๐ ๒๒๙๘ ๕๘๓๒
e-mail : aphichai๑๗๐๒@hotmail.com

ขั้นตอนที่ ๑ การระบุความเสี่ยง

ตารางที่ ๑ ตารางระบุความเสี่ยง (Know Factor และ Unknown Factor)

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงานโอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต รูปแบบพฤติกรรมความเสี่ยงการทุจริต	ระบุรายละเอียดความเสี่ยงการทุจริต	
		Know Factor	Unknown Factor
๑	การรับผลประโยชน์หรือเรียกร้อยสิ่งตอบแทนจากการปฏิบัติงานในหน้าที่ความรับผิดชอบ		✓
๒	การรับงานนอกหรือการทำธุรกิจที่เบียดบังเวลาราชการ		✓
๓	การทำงานหลังเกษียณให้กับหน่วยงานที่มีผลประโยชน์ขัดกับหน่วยงานต้นสังกัดเดิม		✓
๔	การนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ในกิจธุระส่วนตัว		✓
๕	การนำบุคลากรของหน่วยงานไปใช้เพื่อการส่วนตัว		✓
๖	การรับงานจากภายนอกจนกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ประจำ		✓
๗	การให้ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างแก่พรรคพวกเพื่อแสวงหาผลประโยชน์		✓

ขั้นตอนที่ ๒ ประเมินสถานะความเสี่ยง

ตารางที่ ๒ ตารางแสดงสถานะความเสี่ยง (แยกตามสีไฟจราจร)

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

ความหมายของสถานะความเสี่ยงตามสีไฟจราจร มีรายละเอียดดังนี้

สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ำ (๕๐% - ๑๐๐%)

สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง (๕๐% - ๘๕%)

สีส้ม หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูง (๗๐% - ๗๕%)

สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก (๐% - ๖๕%)

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงานโอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต รูปแบบพฤติกรรมความเสี่ยงการทุจริต	เขียว	เหลือง	ส้ม	แดง
๑	การรับผลประโยชน์หรือเรียกร้อยสิ่งตอบแทนจากการปฏิบัติงานในหน้าที่ความรับผิดชอบ		✓		
๒	การรับงานนอกหรือการทำธุรกิจที่เบียดบังเวลาราชการ			✓	
๓	การทำงานหลังเกษียณให้กับหน่วยงานที่มีผลประโยชน์ขัดกับหน่วยงานต้นสังกัดเดิม		✓		
๔	การนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ในกิจธุระส่วนตัว			✓	
๕	การนำบุคลากรของหน่วยงานไปใช้เพื่อการส่วนตัว		✓		
๖	การรับงานจากภายนอกจนกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ประจำ		✓		
๗	การให้ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างแก่พรรคพวกเพื่อแสวงหาผลประโยชน์			✓	

ขั้นตอนที่ ๓ การประเมินความเสี่ยงรวม

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

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/โอกาส/ความเสี่ยงรูปแบบพฤติกรรม ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับ ความ จำเป็น ของการ เฝ้าระวัง	ระดับ ความ รุนแรง ของ ผลกระทบ	ค่า ความ เสี่ยง รวม จำเป็น x รุนแรง
๑	การรับงานนอกหรือการทำธุรกิจที่เบียดบังเวลาราชการ	๒	๑	๒
๒	การนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ในกิจธุระส่วนตัว	๓	๓	๙
๓	การให้ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างแก่พรรคพวกเพื่อแสวงหาผลประโยชน์	๒	๓	๖

ขั้นตอนที่ ๔ การประเมินประสิทธิภาพการควบคุมความเสี่ยง

ตารางที่ ๔ นำความเสี่ยงการทุจริตที่มีคะแนนสูงสุดมาทำการประเมินการควบคุมการทุจริต ว่ามีระดับการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตอยู่ในระดับใด เมื่อเทียบกับคุณภาพการจัดการ โดยเกณฑ์คุณภาพการจัดการ จะแบ่งเป็น ๓ ระดับ ดังนี้

๑. ดี : จัดการได้ทันทีทุกครั้งที่เกิดความเสี่ยง
๒. พอใช้ : จัดการได้โดยส่วนใหญ่
๓. อ่อน : จัดการไม่ได้ หรือได้เพียงส่วนน้อย

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/โอกาส/ความเสี่ยงรูปแบบพฤติกรรม ความเสี่ยงการทุจริต	คุณภาพ การจัดการ	ค่าประเมิน การควบคุม ความเสี่ยงการทุจริต
๑	การนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ในกิจธุระส่วนตัว	อ่อน	ค่อนข้างสูง

/ขั้นตอนที่...

ขั้นตอนที่ ๕ แผนบริหารความเสี่ยง

ให้เลือกเหตุการณ์ที่มีความเสี่ยงสูงสุดจากการประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต ในตารางที่ ๔ ที่อยู่ในระดับ สูง ค่อนข้างสูง ปานกลาง มาทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

แผน/โครงการ/กิจกรรม และมาตรการเพื่อป้องกันการเกิดโอกาส/ความเสี่ยงของเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน
ของการนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ในกิจธุระส่วนตัว

โอกาส/ความเสี่ยงที่อาจเกิด ผลประโยชน์ทับซ้อนเกี่ยวกับ การปฏิบัติงาน หรือเกิดผลกระทบ ต่อการปฏิบัติงาน	มาตรการ	แผน/โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ
การนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ใน กิจธุระส่วนตัว	เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ และตระหนักรู้ในการดำเนินงาน ตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อกำหนดให้กับ เจ้าหน้าที่	การให้ความรู้ เรื่อง การใช้ทรัพย์สินของ ราชการที่ถูกต้อง	เดือนมิถุนายน ๒๕๖๔	กลุ่มงาน คุ้มครอง จริยธรรม	๓,๕๐๐ บาท
	กำหนดมาตรการ ขั้นตอน แนวทาง การควบคุม กำกับ ดูแลให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตาม กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ อย่างครบถ้วน และเคร่งครัด	กำหนดมาตรการ ขั้นตอน แนวทาง การควบคุม กำกับ ดูแลให้เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับอย่างครบถ้วน และเคร่งครัด	เดือนมีนาคม ๒๕๖๔	กลุ่มงาน คุ้มครอง จริยธรรม	-

แผน/โครงการ/กิจกรรม และมาตรการเพื่อป้องกันการเกิดโอกาส/ความเสี่ยงของเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน
ของการนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ในกิจธุระส่วนตัว

โอกาส/ความเสี่ยงที่อาจเกิด ผลประโยชน์ทับซ้อนเกี่ยวกับ การปฏิบัติงาน หรือเกิดผลกระทบ ต่อการปฏิบัติงาน	มาตรการ	แผน/โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ
การนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ใน กิจธุระส่วนตัว	เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ และตระหนักรู้ในการดำเนินงาน ตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อกำหนดให้กับ เจ้าหน้าที่	การให้ความรู้ เรื่อง การใช้ทรัพย์สินของ ราชการที่ถูกต้อง	เดือนมิถุนายน ๒๕๖๔	กลุ่มงานคุ้มครอง จริยธรรม	๓,๕๐๐ บาท
	กำหนดมาตรการ ขั้นตอน แนวทาง การควบคุม กำกับ ดูแลให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตาม กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ อย่างครบถ้วน และเคร่งครัด	กำหนดมาตรการ ขั้นตอน แนวทาง การควบคุม กำกับ ดูแลให้เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับอย่างครบถ้วน และเคร่งครัด	เดือนมีนาคม ๒๕๖๔	กลุ่มงานคุ้มครอง จริยธรรม	-