เอกสารแผ่นที่ 1

**การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564**

**หน่วยงานสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม**

**การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ด้าน**

🞏 ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต

🞏 ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่

🗹 ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ

**ชื่อกระบวนงาน/งาน** การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการและค่าจ้างชั่วคราว

**หน่วยงาน** กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

**ผู้ประสานงาน** นางสาวอธิตญา รอดทองแก้ว

**ตำแหน่ง** นิติกรปฏิบัติการ

**หมายเลขโทรศัพท์** 0 2๕๗๙ ๖๖๖๖ ต่อ ๑๑๓๒ **โทรสาร** 0 2๕๗๙ ๕๓๗1 **E - mail:** Goodperson.dnp@gmail.com

เอกสารแผ่นที่ 2

ตารางที่ 1

**ขั้นตอนที่ 1 การระบุความเสี่ยง**

ตารางที่ 1 ตารางระบุความเสี่ยง (Know Factor และ Unknown Factor)

| **ที่** | **ขั้นตอนการปฏิบัติ** | **ระบุรายละเอียดความเสี่ยงการทุจริต** |
| --- | --- | --- |
| **Know Factor** | **Unknown Factor** |
| 1 | การอนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการและค่าจ้างชั่วคราว ไม่เป็นไปตามสัญญาจ้าง |  |  |
| 2 | เจ้าหน้าที่รายงานผลเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการและค่าจ้างชั่วคราว ไม่เป็นไปตามสัญญาจ้าง เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ |  |  |

ตารางที่ 2

**ขั้นตอนที่ 2 ประเมินสถานะความเสี่ยง**

ตารางที่ 2 ประเมินสถานะความเสี่ยง (แยกตามสีไฟจราจร)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **ขั้นตอนการปฏิบัติงานโอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต****รูปแบบพฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต** | **เขียว** | **เหลือง** | **ส้ม** | **แดง** |
| 1 | การอนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการและค่าจ้างชั่วคราว ไม่เป็นไปตามสัญญาจ้าง  |  |  |  |  |
| 2 | เจ้าหน้าที่รายงานผลเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการและค่าจ้างชั่วคราว ไม่เป็นไปตามสัญญาจ้าง เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ |  |  |  |  |

ตารางที่ 3

**ขั้นตอนที่ 3 การประเมินความเสี่ยงรวม**

ตารางที่ 3 SCORING ทะเบียนข้อมูลที่ต้องเฝ้าระวัง 2 มิติ

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/โอกาส/ความเสี่ยงรูปแบบพฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต** | **ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง****3 2 1** | **ระดับความรุนแรงของผลกระทบ****3 2 1** | **ค่าความเสี่ยงรวม****จำเป็น x รุนแรง** |
| 1 | การอนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการและค่าจ้างชั่วคราว ไม่เป็นไปตามสัญญาจ้าง  | 3 | ๒ | ๖ |
| 2 | เจ้าหน้าที่รายงานผลเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการและค่าจ้างชั่วคราว ไม่เป็นไปตามสัญญาจ้าง เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ | 3 | ๒ | ๖ |

ตารางที่ 3.1 ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/โอกาส/ความเสี่ยงรูปแบบพฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต** | **กิจกรรมหรือขั้นตอนหลัก MUST** | **กิจกรรมหรือขั้นตอนรอง SHOULD** |
|  |  | **ค่าควรเป็น 3 หรือ 2** | **ค่าควรเป็น 1** |
| 1 | การอนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการและค่าจ้างชั่วคราว ไม่เป็นไปตามสัญญาจ้าง  | 2 |  |
| 2 | เจ้าหน้าที่รายงานผลเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการและค่าจ้างชั่วคราว ไม่เป็นไปตามสัญญาจ้าง เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ |  | 1 |

ตารางที่ 3.2 ระดับความรุนแรงของผลกระทบตาม Balanced Scorecard

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/โอกาส/ความเสี่ยงรูปแบบพฤติการณ์****ความเสี่ยงการทุจริต** | **1** | **2** | **3** |
| ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย Stakeholdersรวมถึง หน่วยงานกำกับดูแล พันธมิตร ภาคีเครือข่าย |  | **x** | **x** |
| ผลกระทบทางการเงิน รายได้ลด รายจ่ายเพิ่ม Financial |  | **x** | **x** |
| ผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ กลุ่มเป้าหมาย Customer/User |  | **x** | **x** |
| ผลกระทบต่อกระบวนงานภายใน Internal Process | **x** | **x** |  |
| กระทบด้านการเรียนรู้ องค์ความรู้ Learning & Growth | **x** | **x** |  |

ตารางที่ 4

**ขั้นตอนที่4 การประเมินประสิทธิภาพการควบคุมความเสี่ยง**

ตารางที่ 4 การประเมินประสิทธิภาพการควบคุมความเสี่ยง

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต** | **คุณภาพการจัดการ** | **ประเมินการความคุมความเสี่ยงการทุจริตในปัจจุบัน** |
| **ดี** | **พอใช้** | **อ่อน** |
| การอนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการและค่าจ้างชั่วคราว ไม่เป็นไปตามสัญญาจ้าง  | **พอใช้** | **ต่ำ** | **ค่อนข้างต่ำ** | **ปานกลาง** |
| เจ้าหน้าที่รายงานผลเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการและค่าจ้างชั่วคราว ไม่เป็นไปตามสัญญาจ้าง เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ | **พอใช้** | **ค่อนข้างต่ำ** | **ค่อนข้างต่ำ** | **ค่อนข้างสูง** |

เอกสารแผ่นที่ 4

**ขั้นตอนที่ 5 แผนบริหารความเสี่ยง**

ตารางที่ 5

**แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564**

**หน่วยงาน กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช**

**(แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต)**

|  |  |
| --- | --- |
| **ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต** | **มาตรการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการและค่าจ้างชั่วคราว** |
| การอนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการและค่าจ้างชั่วคราว ไม่เป็นไปตามสัญญาจ้าง  | 1. กำหนดหลักเกณฑ์หรือมาตรการการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการและค่าจ้างชั่วคราว กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช๒. อบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต ตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประพฤติมิชอบและส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมและคุ้มครองจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 2564๓. ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ รณรงค์เกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม การป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ร่วมกันต่อต้านการทุจริต เน้นประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน |
| เจ้าหน้าที่รายงานผลเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการและค่าจ้างชั่วคราว ไม่เป็นไปตามสัญญาจ้าง เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ |

**หมายเหตุ : รอบที่ 1 รายงานภายในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔**

**แบบฟอร์มผลงานสำคัญโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔**

เรื่อง การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้แก่เจ้าหน้าที่กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง ส่วนเสริมสร้างวินัย สำนักบริหารงานกลาง สังกัด กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า พันธุ์พืช

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทุกหน่วยงานนสังกัดกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า พันธุ์พืช

1. ความเป็นมาของเรื่อง/แนวคิด

 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจเกี่ยวกับการอนุรักษ์ สงวน คุ้มครอง ฟื้นฟู ดูแลรักษา ส่งเสริม และทำนุบำรุงทรัพยากรป่าไม้ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ศึกษา วิจัย ให้บริการด้านวิชาการในการพัฒนาวิธีการอนุรักษ์ การบริหารจัดการ และการฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ สัตว์ป่า และความหลากหลายทางชีวภาพ รวมทั้งการจัดให้ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน โดยควบคุมป้องกันพื้นที่ป่าอนุรักษ์ที่มีอยู่เดิมและฟื้นฟูป่าเสื่อมโทรมให้กลับมาสมบูรณ์ด้วยกลยุทธ์การส่งเสริมกระตุ้นและปลูกจิตสำนึกให้ชุมชนมีความรู้สึกหวงแหนและมีประโยชน์ส่วนรวมในการดูแลทรัพยากรท้องถิ่น เพื่อเป็นการรักษาสมดุลของระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนความหลากหลายทางชีวภาพ สำหรับเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า แหล่งอาหาร แหล่งนันทนาการและการท่องเที่ยวทางธรรมชาติของประชาชน ดังนั้น เพื่อเป็นการสร้างและปลูกจิตสำนึกในการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการให้เข้าใจและดำเนินตามรอยพระยุคลบาท ปฏิบัติหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพ บรรลุผลตามภารกิจเพื่อประโยชน์สุขของประเทศชาติและประชาชน รักษามาตรฐานแห่งความดี ธำรงไว้ ซึ่งศักดิ์ศรี เกียรติภูมิ สร้างความเลื่อมใสศรัทธา และเป็นที่ยอมรับแก่บุคคลทั่วไป

2. การดำเนินงาน/วิธีการ/งบประมาณ (ถ้ามี)

 2.๑ จัดทำประมวลจริยธรรมข้าราชการประจำกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เพื่อผลักดัน
ให้เกิดเครื่องมือกำกับความประพฤติ สร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน เกิดค่านิยมร่วมกันสำหรับ
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กับเจ้าหน้าที่ทุกคน และยึดเป็นแนวทางปฏิบัติควบคู่ไปกับระเบียบและข้อกฎหมายอื่น ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ ตามหนังสือกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ด่วนที่สุด ที่ ทส ๐๙๐๑.1006/ว 25112 ลงวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เรื่อง ประมวลจริยธรรมข้าราชการกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ซึ่งได้แจ้งเวียนให้เจ้าหน้าที่สังกัดกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
ทุกคนลงชื่อรับทราบ พร้อมทั้งจัดทำคู่มือประมวลจริยธรรมข้าราชการกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า
และพันธุ์พืช รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ ๑

 ๒.๒ จัดทำข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เพื่อเป็นกรอบมาตรฐานในการประพฤติและปฏิบัติตนของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการในสังกัด
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ ๒

 ๒.๓ ดำเนินการสอดแทรกความรู้เกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่เจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ตามหนังสือกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ด่วนที่สุด ที่ ทส ๐๙๐๑.๑๐๐๖/๑๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๓ และจัดทำสติ๊กเกอร์สื่อความหมาย “ข้าราชการ
ข้าของแผ่นดิน ต้องเป็น คนดี คนเก่ง” เพื่อส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของ
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ยึดถือหลักการของคุณธรรมจริยธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งความซื่อสัตย์สุจริต ความมีวินัย ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ การเห็นแก่ประโยชน์ของส่วนรวมมากกว่าประโยชน์
ส่วนตนรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ ๓

3. ผลสัมฤทธิ์…

- ๒ -

3. ผลสัมฤทธิ์/ผลงานโดดเด่นเป็นทีประจักษ์

 เกิดเครื่องมือกำกับความประพฤติ สร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน เกิดค่านิยมร่วมกันสำหรับ

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กับเจ้าหน้าที่ทุกคน และยึดเป็นแนวทางปฏิบัติควบคู่ไปกับระเบียบและข้อกฎหมายอื่น ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ

4. แนวทางการพัฒนางาน

 การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้แก่เจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
เป็นเครื่องมือหนึ่งที่สนับสนุนให้การปฏิบัติงานให้ง่าย และรวดเร็วขึ้น สร้างสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดี
ส่งผลให้การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น

**หมายเหตุ :** ความยาวไม่เกิน 3 หน้า พร้อมภาพประกอบ (ถ้ามี)

ผลงานที่จัดส่ง : ขอให้ทุกหน่วยงำานคัดเลือก 1 โครงการ ที่เห็นว่ามีความโดดเด่นหรือที่มีความประสงค์
จะนำมาเผยแพร่