



กรมควบคุมมลพิษ
POLLUTION CONTROL DEPARTMENT

การรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ของกรมควบคุมมลพิษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

กระบวนการ : การตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษ

กระบวนการงาน : การตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษ

ขั้นตอนที่ ๑ การระบุความเสี่ยง

ตารางที่ ๑

ตารางที่ ๑ ตารางระบุความเสี่ยง (Know Factor และ Unknown Factor)

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	ประเภทความเสี่ยงการทุจริต	
		Know Factor	Unknown Factor
๑	เจ้าหน้าที่เรียกรับสินบนจากเจ้าของ หรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ		✓
๒	เจ้าหน้าที่รายงานผลการตรวจสอบไม่เป็นไปตามข้อเท็จจริง หรือบันทึกข้อมูลเท็จเพื่อแสวงหาผลประโยชน์		✓
๓	การใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ดำเนินการมาตรการทางปกครองอาจก่อให้เกิดการทุจริต หรือประวิงเวลา		✓

ขั้นตอนที่ ๒ การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง

ตารางที่ ๒

ตารางที่ ๒ ตารางแสดงสถานะความเสี่ยง (แยกตามสีไฟจราจร)

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	เขียว	เหลือง	ส้ม	แดง
๑	เจ้าหน้าที่เรียกรับสินบนจากเจ้าของ หรือผู้ครอบครอง แหล่งกำเนิดมลพิษ			✓	
๒	เจ้าหน้าที่รายงานผลการตรวจสอบไม่เป็นไปตาม ข้อเท็จจริง หรือบันทึกข้อมูลเท็จเพื่อแสวงหา ผลประโยชน์			✓	
๓	การใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ดำเนินการมาตรการทาง ปกครองอาจก่อให้เกิดการทุจริต หรือประวิงเวลา			✓	

ขั้นตอนที่ ๓ เมทริกซ์ระดับความเสี่ยง

ตารางที่ ๓

ตารางที่ ๓ SCORING ทะเบียนข้อมูลที่ต้องเฝ้าระวัง ๒ มิติ

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง			ระดับความรุนแรงของผลกระทบ			ค่าความเสี่ยงรวม จำเป็น x รุนแรง
		๓	๒	๑	๓	๒	๑	
๑	เจ้าหน้าที่เรียกรับสินบนจากเจ้าของ หรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ	๓			๓			๙
๒	เจ้าหน้าที่รายงานผลการตรวจสอบไม่เป็นไปตามข้อเท็จจริง หรือบันทึกข้อมูลเท็จเพื่อแสวงหาผลประโยชน์	๓			๓			๙
๓	การใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ดำเนินการมาตรการทางปกครองอาจก่อให้เกิดการทุจริต หรือประวิงเวลา	๓			๓			๙

ตารางที่ ๓.๑ ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	กิจกรรมหรือขั้นตอนหลัก	กิจกรรมหรือขั้นตอนรอง
		MUST	SHOULD
		ค่าควรเป็น ๓ หรือ ๒	ค่าควรเป็น ๑
๑	เจ้าหน้าที่เรียกรับสินบนจากเจ้าของ หรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ	๓	
๒	เจ้าหน้าที่รายงานผลการตรวจสอบไม่เป็นไปตามข้อเท็จจริง หรือบันทึกข้อมูลเท็จเพื่อแสวงหาผลประโยชน์	๓	
๓	การใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ดำเนินการมาตรการทางปกครองอาจก่อให้เกิดการทุจริต หรือประวิงเวลา	๓	

ตารางที่ ๓.๒ ระดับความรุนแรงของผลกระทบตาม Balanced Scorecard

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	๑	๒	๓
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย Stakeholders รวมถึง หน่วยงานกำกับดูแล พันธมิตร ภาคีเครือข่าย		x	x
- เจ้าหน้าที่เรียกรับสินบนจากเจ้าของ หรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ		x	x
- เจ้าหน้าที่รายงานผลการตรวจสอบไม่เป็นไปตามข้อเท็จจริง หรือ บันทึกข้อมูลเท็จเพื่อแสวงหาผลประโยชน์		x	x
- การใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ดำเนินการมาตรการทางปกครองอาจก่อให้เกิดการทุจริต หรือประวิงเวลา		x	x

ขั้นตอนที่ ๔ การประเมินการควบคุมความเสี่ยง

ตารางที่ ๔ ตารางแสดงการประเมินการควบคุมความเสี่ยง

ตารางที่ ๔

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	คุณภาพการ จัดการ	ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต		
		ค่าความเสี่ยง ระดับต่ำ	ค่าความเสี่ยง ระดับปานกลาง	ค่าความเสี่ยง ระดับสูง
เจ้าหน้าที่เรียกรับสินบนจากเจ้าของ หรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ	ดี	✓		
เจ้าหน้าที่รายงานผลการตรวจสอบไม่เป็นไปตามข้อเท็จจริง หรือบันทึกข้อมูลเท็จเพื่อแสวงหาผลประโยชน์	ดี	✓		
การใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ดำเนินการ มาตรการทางปกครองอาจก่อให้เกิดการ ทุจริต หรือประวิงเวลา	ดี	✓		

แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ของกรมควบคุมมลพิษ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
กระบวนการ : การตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษ

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทางการป้องกันการทุจริต
<ul style="list-style-type: none"> ● เจ้าหน้าที่เรียกรับสินบนจากเจ้าของ หรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ 	<p>๑. มีการกำหนดแนวทางการดำเนินงานด้านการตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษและบังคับการตามกฎหมาย ตามประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ ในสังกัดกรมควบคุมมลพิษ</p> <p>http://www.pcd.go.th/info_serv/file/goodgnancestd_08.pdf</p>
<ul style="list-style-type: none"> ● เจ้าหน้าที่รายงานผลการตรวจสอบไม่เป็นไปตามข้อเท็จจริง หรือบันทึกข้อมูลเท็จเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ 	<p>๒. มีการประกาศข้อบังคับกรมควบคุมมลพิษ ว่าด้วยจรรยาบรรณของพนักงานเจ้าหน้าที่และเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ ในสังกัดกรมควบคุมมลพิษ</p> <p>http://infofile.pcd.go.th/pcd/pcd_ethicsOfficer.pdf</p> <p>๓. กรมควบคุมมลพิษ ได้วางมาตรการ กลไก หรือวางระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือปฏิบัติงาน โดยการใช้แบบประเมินความคิดเห็นออนไลน์ และไปรษณียบัตร เพื่อสำรวจความคิดเห็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษในการเข้าตรวจสอบการระบายน้ำทิ้งจากแหล่งกำเนิดมลพิษ ของเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ</p> <p>http://ecap.pcd.go.th/public/survey.php</p> <p>๔. กำหนดผู้ตรวจสอบข้อมูลผลการตรวจวัดมลพิษ ข้อมูลบันทึกข้อเท็จจริงจากการตรวจ เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในระหว่างการปฏิบัติงาน และหลังการปฏิบัติหรือปรับกระบวนการ โดยหมุนเวียนเจ้าหน้าที่ดำเนินการหรือกำหนดให้มีการประสานหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๕. กรมควบคุมมลพิษ มีกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการรับแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต การรับหรือให้สินบนทุกรูปแบบ ผ่านช่องทางการรับแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> ● ติดต่อด้วยตนเอง ที่กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม ● จดหมายถึงอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ เลขที่ ๙๒ ซอยพหลโยธิน ๗ ถนน พหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐ ● ทางไปรษณีย์ ตู้ ปณ. ๓๓ สามเสนใน กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐ ● ทางอีเมล อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ pralong.d@pcd.go.th ● ทางอีเมล กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม pe.g@pcd.go.th

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการ ทุจริต	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทางการป้องกันการทุจริต
	<ul style="list-style-type: none"> ● ทางเฟสบุ๊กแฟนเพจ : กรมควบคุมมลพิษ ● เว็บไซต์กรมควบคุมมลพิษ : www.pcd.go.th ● โทรศัพท์ ๐ ๒๒๙๘ ๕๑๐๗ ● โทรสาร ๐ ๒๒๙๘ ๕๓๗๔
<ul style="list-style-type: none"> ● การใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ในกระบวนการบังคับทางปกครอง อาจก่อให้เกิดการทุจริต หรือปะวิงเวลาได้ 	<p>กรมควบคุมมลพิษ มีการกำหนดแนวทางการดำเนินงานด้านการตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษและบังคับการตามกฎหมาย และการดำเนินการเรื่องร้องเรียนด้านมลพิษ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกัน เพื่อลดการใช้ดุลพินิจ โดยมีรายละเอียด ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. คู่มือปฏิบัติงาน (Work Manual) : การติดตามตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษและบังคับการตามกฎหมาย ๒. ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาเก็บตัวอย่างน้ำทิ้งซ้ำหรือเก็บตัวอย่างน้ำทิ้งเพิ่มของเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ <p>http://ecap.pvd.go.th/public/download.php</p> <p>http://infofile.pcd.go.th/law/water_20160825.pdf</p>

ลงชื่อ.....

(นายประลอง ดำรงค์ไทย)

อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ

วันที่..... 27 มี.ค. 2562