



กรมควบคุมมลพิษ
POLLUTION CONTROL DEPARTMENT

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

กระบวนการ : การตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษ

ขั้นตอนที่ ๒ การจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง
 ตารางที่ ๒ ตารางจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง

ตารางที่ ๒

ที่	มาตรการป้องกันการทุจริต	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	สถานะความเสี่ยง		
			เขียว	เหลือง	แดง
๑.	มีการกำหนดแนวทางการดำเนินงานด้านการตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษและบังคับการตามกฎหมาย ตามประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่องแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ ในสังกัดกรมควบคุมมลพิษ http://www.pcd.go.th/info_serv/file/goodg_nancestd_08.pdf	<ul style="list-style-type: none"> เจ้าหน้าที่เรียกรับสินบนจากเจ้าของ หรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ เจ้าหน้าที่รายงานผลการตรวจสอบไม่เป็นไปตามข้อเท็จจริง หรือบันทึกข้อมูลเท็จเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ 	√		
๒.	มีการประกาศข้อบังคับกรมควบคุมมลพิษ ว่าด้วยจรรยาบรรณของพนักงานเจ้าหน้าที่และเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ ในสังกัดกรมควบคุมมลพิษ http://infofile.pcd.go.th/pcd/pcd_ethicsOfficer.pdf		√		
๓.	กรมควบคุมมลพิษ ได้วางมาตรการ กลไก หรือวางระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือปฏิบัติงาน โดยการใช้แบบประเมินความคิดเห็นออนไลน์ และไปรษณียบัตรเพื่อสำรวจความคิดเห็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษในการเข้าตรวจสอบการระบายน้ำทิ้งจากแหล่งกำเนิดมลพิษของเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ http://ecap.pcd.go.th/public/survey.php		√		
๔.	กำหนดผู้ตรวจสอบข้อมูลผลการตรวจวัดมลพิษ ข้อมูลบันทึกข้อเท็จจริงจากการตรวจ เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในระหว่างการปฏิบัติงาน และหลังการปฏิบัติหรือปรับกระบวนการ โดยหมุนเวียนเจ้าหน้าที่ดำเนินการหรือกำหนดให้มีการประสานหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง		√		
๕.	กรมควบคุมมลพิษ มีกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการรับแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต การรับหรือให้สินบนทุกรูปแบบ ผ่านช่องทางรับแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> ติดต่อด้วยตนเอง ที่กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม 		√		

ที่	มาตรการป้องกันการทุจริต	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	สถานะความเสี่ยง		
			เขียว	เหลือง	แดง
	<ul style="list-style-type: none"> • 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 • ทางเฟสบุ๊กแฟนเพจ : กรมควบคุมมลพิษ • เว็บไซต์กรมควบคุมมลพิษ : www.pcd.go.th • โทรศัพท์ ๐ ๒๒๙๘ ๕๑๐๗ • โทรสาร ๐ ๒๒๙๘ ๕๓๗๔ 				
๑.	<p>กรมควบคุมมลพิษ มีการกำหนดแนวทางการดำเนินงานด้านการตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษ และบังคับการตามกฎหมาย และการดำเนินการเรื่องร้องเรียนด้านมลพิษ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกัน เพื่อลดการใช้ดุลยพินิจ โดยมีรายละเอียด ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. คู่มือปฏิบัติงาน (Work Manual) : การติดตามตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษและบังคับการตามกฎหมาย http://ecap.pcd.go.th/public/assets/img/download/201903081824996655.pdf ๒. ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาเก็บตัวอย่างน้ำทิ้งซ้ำหรือเก็บตัวอย่างน้ำทิ้งเพิ่มของเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ http://infofile.pcd.go.th/law/water_20160825.pdf 	การใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ดำเนินการมาตรการทางปกครองอาจก่อให้เกิดการทุจริต หรือประวิงเวลา	√		

ขั้นตอนที่ ๗ จัดทำระบบการบริหารความเสี่ยง

ตารางที่ ๗ ตารางจัดทำระบบความเสี่ยง

ตารางที่ ๗

๗.๑ (สถานะสีแดง Red) เกินกว่าการยอมรับ ควรมีกิจกรรมเพิ่มเติม

ความเสี่ยงการทุจริต (สถานะสีแดง)	มาตรการป้องกันการทุจริตเพิ่มเติม
-	-

๗.๒ (สถานะสีเหลือง Yellow) เกิดขึ้นแล้วแต่ยอมรับได้ ควรมีกิจกรรมเพิ่มเติม

ความเสี่ยงการทุจริต (สถานะสีเหลือง)	มาตรการป้องกันการทุจริตเพิ่มเติม
-	-

๗.๓ (สถานะสีเขียว Green) ยังไม่เกิด ให้เฝ้าระวังต่อเนื่อง

ความเสี่ยงการทุจริต (สถานะสีเขียว)	ความเห็นเพิ่มเติม
<ul style="list-style-type: none"> เจ้าหน้าที่เรียกรับสินบนจากเจ้าของ หรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ เจ้าหน้าที่รายงานผลการตรวจสอบไม่เป็นไปตามข้อเท็จจริง หรือบันทึกข้อมูลเท็จเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ การใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ดำเนินการมาตรการทางปกครองอาจก่อให้เกิดการทุจริต หรือประวิงเวลา 	กรมควบคุมมลพิษ ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการทุจริตในกระบวนการตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษ ซึ่งจากการดำเนินงาน ยังไม่พบความเสี่ยงการทุจริตในกระบวนการดังกล่าว อย่างไรก็ตาม ก็ยังมีการเฝ้าระวัง และมีกลไกการกำกับติดตามอย่างต่อเนื่อง

ขั้นตอนที่ ๘ การจัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยง
 ตารางที่ ๘ ตารางรายงานการบริหารความเสี่ยง

ตารางที่ ๘

ที่	สรุปสถานะความเสี่ยงการทุจริต (เขียว เหลือง แดง)		
	เขียว	เหลือง	แดง
	<ul style="list-style-type: none"> เจ้าหน้าที่เรียกรับสินบนจากเจ้าของ หรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ เจ้าหน้าที่รายงานผลการตรวจสอบไม่เป็นไปตามข้อเท็จจริง หรือบันทึกข้อมูลเท็จเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ การใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ดำเนินการมาตรการทางปกครองอาจก่อให้เกิดการทุจริต หรือประวิงเวลา 	-	-

ขั้นตอนที่ ๙ การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

หน่วยงานระดับกรม กรมควบคุมมลพิษ

ตารางที่ ๙

ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๒	
หน่วยงานที่ประเมิน กรมควบคุมมลพิษ	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	การตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษ
โอกาส/ความเสี่ยง	<ul style="list-style-type: none"> เจ้าหน้าที่เรียกรับสินบนจากเจ้าของ หรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ เจ้าหน้าที่รายงานผลการตรวจสอบไม่เป็นไปตามข้อเท็จจริง หรือบันทึกข้อมูลเท็จเพื่อแสวงหาผลประโยชน์
สถานการณ์ ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงาน	<p>ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมควบคุมมลพิษ ได้ให้ความสำคัญในเรื่องความโปร่งใสอย่างเต็มที่ทั้งในกระบวนการปฏิบัติงานภายในองค์กร และการปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับผู้รับบริการ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น การตรวจและการบังคับใช้กฎหมายกับแหล่งกำเนิดมลพิษ เราต้องมีความพร้อมรับผิดชอบปฏิบัติตามหลักนิติธรรม ให้ความสำคัญกับสิทธิมนุษยชนตามหลักสากล และมีความโปร่งใส ไม่มีการให้หรือรับสินบนในทุกกรณี เพื่อรักษามาตรฐานความโปร่งใสขององค์กรและสร้างความเชื่อมั่นให้กับทุกภาคส่วน โดยมีการดำเนินการ ดังนี้</p> <p>๑. ดำเนินการตามมาตรการแนวทางการป้องกันและต่อต้านการทุจริตในการให้หรือรับสินบน กรมควบคุมมลพิษ http://www.pcd.go.th/info_serv/file/03.pdf</p> <p>๒. ดำเนินการตามแนวทางการตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษและบังคับการตามกฎหมายตามประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ ในสังกัดกรมควบคุมมลพิษ http://www.pcd.go.th/info_serv/file/goodgnancestd_08.pdf</p>

<p>แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๒</p> <p>หน่วยงานที่ประเมิน กรมควบคุมมลพิษ</p>	
	<p>๓. ประกาศข้อบังคับกรมควบคุมมลพิษ ว่าด้วยจรรยาบรรณของพนักงานเจ้าหน้าที่และเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ ในสังกัดกรมควบคุมมลพิษ</p> <p>http://infofile.pcd.go.th/pcd/pcd_ethicsOfficer.pdf</p> <p>๔. จัดวางมาตรการ กลไก หรือวางระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือปฏิบัติงาน โดยการใช้แบบประเมินความคิดเห็นออนไลน์ และไปรษณียบัตร เพื่อสำรวจความคิดเห็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษในการเข้าตรวจสอบการระบายน้ำทิ้งจากแหล่งกำเนิดมลพิษของเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ http://ecap.pcd.go.th/public/survey.php</p> <p>ทั้งนี้ ผลสำรวจความคิดเห็นของแหล่งกำเนิดมลพิษ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (๑ ต.ค. ๖๑-๓๑ มี.ค. ๖๒) พบว่าประชาชนมีความเชื่อมั่นและพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่กรมควบคุมมลพิษ อยู่ในระดับ ดีมาก คิดเป็นร้อยละ ๙๑.๔๐%</p> <p>https://www.facebook.com/PCD.go.th/photos/a.174461189303943/2230644707018904/?type=3&theater</p> <p>๕. กำหนดผู้ตรวจสอบข้อมูลผลการตรวจวัดมลพิษ ข้อมูลบันทึกข้อเท็จจริงจากการตรวจ เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในระหว่างการปฏิบัติงาน และหลังการปฏิบัติหรือปรับกระบวนการ โดยหมุนเวียนเจ้าหน้าที่ดำเนินการหรือกำหนดให้มีการประสานหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อความโปร่งใสและการลดดุลพินิจในการปฏิบัติงาน</p> <p>๖. มีระบบการเปิดเผยข้อมูลการตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษสู่สาธารณะ (Public Disclosure) ซึ่งผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถเข้าดาวน์โหลดข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับการตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษและข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินงานของกรมควบคุมมลพิษ ได้ที่ http://ecap.pcd.go.th/public/index.php</p> <p>๗. เผยแพร่ช่องทางแจ้งปัญหามลพิษออนไลน์ เพื่อให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแจ้งปัญหามลพิษ ได้อย่างรวดเร็ว ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ผ่าน http://www.pcd.go.th/Public/News/GetNewsThai.cfm?task=lt2019&id</p> <p>๘. กรมควบคุมมลพิษ มีกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม เป็นหน่วยงานรับผิดชอบในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ หากประชาชน พบเห็นการทุจริตและประพฤติมิชอบ การปฏิบัติหรือการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ หรือไม่ได้รับความเป็นธรรมอันเนื่องมาจากการปฏิบัติงานของข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมควบคุมมลพิษ สามารถร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสการทุจริต การปฏิบัติหรือการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ โดยผ่านช่องทางในการรับแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต การรับหรือให้สินบนทุกรูปแบบ ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ ติดต่อด้วยตนเอง ที่กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม ▪ จดหมายถึงอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ เลขที่ ๙๒ ซอยพหลโยธิน ๗ ถนน พหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐ ▪ ไปรษณีย์ ตู้ ปณ. ๓๓ สามเสนใน กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐ ▪ อีเมล อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ pralong.d@pcd.go.th ▪ อีเมล กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม pe.g@pcd.go.th

<p>แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๒</p> <p>หน่วยงานที่ประเมิน กรมควบคุมมลพิษ</p>	
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ เฟสบุ๊กแฟนเพจ : กรมควบคุมมลพิษ ▪ เว็บไซต์กรมควบคุมมลพิษ : www.pcd.go.th ▪ โทรศัพท์ ๐ ๒๒๙๘ ๕๑๐๗ ▪ โทรสาร ๐ ๒๒๙๘ ๕๓๗๔
โอกาส/ความเสี่ยง	การใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ดำเนินการมาตรการทางปกครองอาจก่อให้เกิดการทุจริต หรือประวิงเวลา
สถานการณ์ ดำเนินการ จัดการความ เสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการ ดำเนินงาน	<p>กรมควบคุมมลพิษ ได้กำหนดแนวทางการดำเนินงานด้านการตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษและบังคับการตามกฎหมาย และการดำเนินการเรื่องร้องเรียนด้านมลพิษ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกันเพื่อลดการใช้ดุลพินิจ โดยมีรายละเอียด ดังนี้</p> <p>๑. ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ เพื่อให้ประชาชนเชื่อมั่นศรัทธา และไว้วางใจในการปฏิบัติราชการ และเพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่เป็นไปตามกฎระเบียบที่กำหนด http://www.pcd.go.th/info_serv/file/27-05-62.pdf</p> <p>๒. คู่มือปฏิบัติงาน (Work Manual) : การติดตามตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษและบังคับการตามกฎหมายเพื่อใช้เป็นแนวทางของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการติดตาม ตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษและบังคับการตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมทั้งมีกลไกการกำกับติดตามประเมินผลเป็นรายเดือน http://ecap.pcd.go.th/public/assets/img/download/201903081824996655.pdf</p> <p>๓. แผนผังการตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษและบังคับใช้กฎหมาย ในขั้นตอนการตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายของเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ ขั้นตอนการพิจารณาอุทธรณ์คำสั่งเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ ตามมาตรา ๗๐ ขั้นตอนการพิจารณาอุทธรณ์คำสั่งเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ ตามมาตรา ๘๒(๒) การยื่นอุทธรณ์คำสั่งปรับทางปกครอง ของเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ และการยื่นคำขอทุเลาการปรับทางปกครองของเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ http://ecap.pcd.go.th/public/plan.php</p>

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๒

หน่วยงานที่ประเมิน กรมควบคุมมลพิษ

๔. ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาเก็บตัวอย่างน้ำทิ้งซ้ำหรือเก็บตัวอย่างน้ำทิ้งเพิ่มของเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ
http://infofile.pcd.go.th/law/water_20160825.pdf

ลงชื่อ.....

(นายประลอง ดำรงค์ไทย)

อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ

วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๒