



กรมควบคุมมลพิษ
POLLUTION CONTROL DEPARTMENT

การรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ของกรมควบคุมมลพิษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ด้าน

- ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
- ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
- ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการ
ทรัพยากรภาครัฐ

กระบวนการ : การตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษ

หน่วยงาน : กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม.....

ผู้ประสานงาน : นางสาวลัคณา จุลแสง.....

ตำแหน่ง : นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการส่วนบริหาร
ทรัพยากรบุคคล.....

หมายเลขโทรศัพท์ : ๐ ๒๒๙๘ ๒๐๕๓..... โทรสาร : ๐ ๒๒๙๘ ๕๓๗๕.....

E - Mail : lakkana.j@pccd.go.th

กระบวนการงาน : การตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษ

ขั้นตอนที่ ๑ การระบุความเสี่ยง

ตารางที่ ๑

ตารางที่ ๑ ตารางระบุความเสี่ยง (Know Factor และ Unknown Factor)

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	ประเภทความเสี่ยงการทุจริต	
		Know Factor (ปัญหา/พฤติกรรมที่เคยเกิด)	Unknown Factor (ประมาณการล่วงหน้า)
๑	เจ้าหน้าที่เรียกรับสินบนจากเจ้าของ หรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ		✓
๒	เจ้าหน้าที่รายงานผลการตรวจสอบไม่เป็นไปตามข้อเท็จจริง หรือบันทึกข้อมูลเท็จ เพื่อแสวงหาผลประโยชน์		✓
๓	การใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ดำเนินการมาตรการทางปกครองใช้ระยะเวลานาน อาจก่อให้เกิดการทุจริต หรือประวิงเวลาได้		✓

ขั้นตอนที่ ๒ การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง

ตารางที่ ๒

ตารางที่ ๒ ตารางแสดงสถานะความเสี่ยง (แยกตามสีไฟจราจร)

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	เขียว	เหลือง	ส้ม	แดง
๑	เจ้าหน้าที่เรียกรับสินบนจากเจ้าของ หรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ	✓			
๒	เจ้าหน้าที่รายงานผลการตรวจสอบไม่เป็นไปตามข้อเท็จจริง หรือบันทึกข้อมูลเท็จเพื่อแสวงหาผลประโยชน์	✓			
๓	การใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ดำเนินการมาตรการทางปกครองใช้ระยะเวลานาน อาจก่อให้เกิดการทุจริต หรือประวิงเวลาได้			✓	

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	การใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ดำเนินการมาตรการทางปกครองใช้ระยะเวลานาน อาจก่อให้เกิดการทุจริต หรือประวิงเวลาได้	๓			๓			๙

ตารางที่ ๓.๑ ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	กิจกรรมหรือขั้นตอนหลัก	กิจกรรมหรือขั้นตอนรอง
		MUST	SHOULD
		ค่าควรเป็น ๓ หรือ ๒	ค่าควรเป็น ๑
๑	การใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ดำเนินการ มาตรการทางปกครองใช้ระยะเวลานาน อาจก่อให้เกิดการทุจริต หรือประวิงเวลาได้	๓	

ตารางที่ ๓.๒ ระดับความรุนแรงของผลกระทบตาม Balanced Scorecard

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	๑	๒	๓
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย Stakeholders รวมถึง หน่วยงานกำกับดูแล พันธมิตร ภาคีเครือข่าย		x	x
- การใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ดำเนินการมาตรการทางปกครองใช้ ระยะเวลานาน อาจก่อให้เกิดการทุจริต หรือประวิงเวลา		x	x

ขั้นตอนที่ ๔ การประเมินการควบคุมความเสี่ยง

ตารางที่ ๔

ตารางที่ ๔ ตารางแสดงการประเมินการควบคุมความเสี่ยง

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	คุณภาพการ จัดการ	ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต		
		ค่าความเสี่ยง ระดับต่ำ	ค่าความเสี่ยง ระดับปานกลาง	ค่าความเสี่ยง ระดับสูง
การใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ดำเนินการ มาตรการทางปกครองใช้ระยะเวลานาน อาจก่อให้เกิดการทุจริต หรือประวิง เวลาได้	ดี	✓		

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
 หน่วยงาน กรมควบคุมมลพิษ
 (แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต)

กระบวนการ : การตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษ

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทางการป้องกันการทุจริต
<p>การใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ในกระบวนการบังคับทางปกครองอาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือประวิงเวลาได้</p>	<p>กำหนดแนวทางการดำเนินงานด้านการตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษและบังคับการตามกฎหมาย เพื่อให้เจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกันเพื่อลดการใช้ดุลพินิจ</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. กำกับการดำเนินงานด้านการตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษและบังคับการตามกฎหมาย ให้เป็นไปตามประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่องแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษในสังกัดกรมควบคุมมลพิษ ๒. กำกับการดำเนินงานตามข้อบังคับกรมควบคุมมลพิษว่าด้วยจรรยาบรรณของพนักงานเจ้าหน้าที่และเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษในสังกัดกรมควบคุมมลพิษ ๓. กำกับการดำเนินงานตามแนวทางการใช้มาตรการบังคับทางปกครอง ของเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ ๔. กำกับการดำเนินงานตามมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมกรมควบคุมมลพิษ ๕. กำกับการดำเนินงานตามมาตรการและแนวทางป้องกันและต่อต้านการทุจริตในการให้หรือรับสินบนกรมควบคุมมลพิษ ๖. กำกับการดำเนินงานตามประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ ๗. กำกับ ดูแล และติดตามการดำเนินงานตามประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง มาตรการจัดการข้อร้องเรียน ร้องทุกข์การทุจริตประพฤติมิชอบและการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของกรมควบคุมมลพิษ ๘. จัดให้มีกระบวนการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในระหว่างการปฏิบัติงาน และหลังการปฏิบัติ <ul style="list-style-type: none"> - หมุนเวียนเจ้าหน้าที่ดำเนินการหรือกำหนดให้มีการประสานหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ตรวจสอบข้อมูลผลการตรวจวัดมลพิษ ข้อมูลบันทึกข้อเท็จจริงจากการตรวจ - มีช่องทางการรับแจ้งเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ โดยการใช้แบบประเมินความคิดเห็นออนไลน์ และไปรษณียบัตร เพื่อสำรวจความคิดเห็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษในการเข้าตรวจสอบการระบายน้ำทิ้งจากแหล่งกำเนิดมลพิษของเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทางการป้องกันการทุจริต
	<p>๙. กำกับ ดูแลการดำเนินงานตามคู่มือปฏิบัติงาน (Work Manual) การติดตามตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษและบังคับใช้กฎหมาย</p> <p>๑๐. พัฒนาแนวปฏิบัติในการตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายกับแหล่งกำเนิดมลพิษประเภทฟาร์มสุกร เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ</p> <p>๑๑. เสริมสร้างศักยภาพเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษในการตรวจสอบฟาร์มสุกร</p> <p>๑๒. จัดกิจกรรม Unit School เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการเข้าตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษ</p> <p>๑๓. ทบทวนและกำหนดกรอบระยะเวลากำกับขั้นตอนการบังคับใช้กฎหมายและกำหนดเป็นดัชนีชี้วัดการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่</p>

ลงชื่อ.....

(นายอรรถพล เจริญชันษา)

อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ

วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔