



กรมควบคุมมลพิษ  
POLLUTION CONTROL DEPARTMENT

## รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ของกรมควบคุมมลพิษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

### การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ด้าน

- ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
- ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
- ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ

กระบวนการ : การตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษ

หน่วยงาน : ..... กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ผู้ประสานงาน : ..... นางสาวลัคณา จุลแสง

ตำแหน่ง : ..... นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่

..... ผู้อำนวยการส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานเลขานุการกรม

หมายเลขโทรศัพท์ : ๐ ๒๒๙๘ ๒๐๕๓ โทรสาร : ๐ ๒๒๙๘ ๕๓๗๕

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

## ขั้นตอนที่ ๖ การจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง

ตารางที่ ๖ ตารางจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง

ตารางที่ ๖

ที่	มาตรการป้องกันการทุจริต	โอกาส/ความเสี่ยง การทุจริต	สถานะความเสี่ยง		
			เขียว	เหลือง	แดง
๑	กำกับกำกับการดำเนินงานด้านการตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษและบังคับการตามกฎหมาย ให้เป็นไปตามประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษในสังกัดกรมควบคุมมลพิษ	การใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ดำเนินการมาตรการทางปกครองใช้ระยะเวลานาน อาจก่อให้เกิดการทุจริต หรือประวิงเวลาได้	✓		
๒	กำกับกำกับการดำเนินงานตามข้อบังคับกรมควบคุมมลพิษว่าด้วยจรรยาบรรณของพนักงานเจ้าหน้าที่และเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ ในสังกัดกรมควบคุมมลพิษ		✓		
๓	กำกับกำกับการดำเนินงานตามแนวทางการใช้มาตรการบังคับทางปกครองของเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ		✓		
๔	กำกับกำกับการดำเนินงานตามมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมกรมควบคุมมลพิษ		✓		
๕	กำกับกำกับการดำเนินงานตามมาตรการและแนวทางป้องกันและต่อต้านการทุจริตในการให้หรือรับสินบนกรมควบคุมมลพิษ		✓		
๖	กำกับกำกับการดำเนินงานตามประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ		✓		
๗	กำกับ ดูแล และติดตามการดำเนินงานตามประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง มาตรการจัดการข้อร้องเรียน ร้องทุกข์ การทุจริตประพฤติมิชอบและการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของกรมควบคุมมลพิษ		✓		

ที่	มาตรการป้องกันการทุจริต	โอกาส/ความเสี่ยง การทุจริต	สถานะความเสี่ยง		
			เขียว	เหลือง	แดง
๘	<p>จัดให้มีกระบวนการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในระหว่าง การปฏิบัติงาน และหลังการปฏิบัติ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- หมุนเวียนเจ้าหน้าที่ดำเนินการหรือ กำหนดให้มีการประสานหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ตรวจสอบข้อมูล ผลการตรวจวัดมลพิษ ข้อมูลบันทึก ข้อเท็จจริงจากการตรวจ</li> <li>- มีช่องทางการรับแจ้งเรื่องร้องเรียน การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่โดยการใช้แบบประเมินความคิดเห็นออนไลน์ และไปรษณียบัตรเพื่อสำรวจความคิดเห็นเจ้าของหรือผู้ครอบครอง แหล่งกำเนิดมลพิษในการเข้าตรวจสอบ การระบายน้ำทิ้งจากแหล่งกำเนิดมลพิษของเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ</li> </ul>		✓		
๙	กำกับ ดูแลการดำเนินงานตาม คู่มือปฏิบัติงาน (Work Manual) การติดตามตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษ และบังคับการตามกฎหมาย		✓		
๑๐	พัฒนาแนวปฏิบัติในการตรวจสอบ และบังคับใช้กฎหมายกับแหล่งกำเนิดมลพิษประเภทฟาร์มสุกร เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของ เจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ		✓		
๑๑	เสริมสร้างศักยภาพเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษในการตรวจสอบฟาร์มสุกร		✓		
๑๒	จัดกิจกรรม Unit School เพื่อ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการเข้า ตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษ		✓		
๑๓	ทบทวนและกำหนดกรอบระยะเวลา กำกับขั้นตอนการบังคับใช้กฎหมาย และกำหนดเป็นดัชนีชี้วัดการ ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่		✓		

## 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
การใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ดำเนินการมาตรการทางปกครองใช้ระยะเวลานาน อาจก่อให้เกิดการทุจริต หรือประวิงเวลาได้	กรมควบคุมมลพิษได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการทุจริตในกระบวนการ : การตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษ ซึ่งจากการดำเนินงาน ยังไม่พบความเสี่ยงในกระบวนการดังกล่าว อย่างไรก็ตาม กรมควบคุมมลพิษยังคงมีการเฝ้าระวังพร้อมทั้งมีกลไกการกำกับติดตามอย่างต่อเนื่อง

## ขั้นตอนที่ ๘ การจัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยง

ตารางที่ ๘ ตารางรายงานการบริหารความเสี่ยง

ตารางที่ ๘

ที่	สรุปสถานะความเสี่ยงการทุจริต (เขียว เหลือง แดง)		
	เขียว	เหลือง	แดง
๑	การใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ดำเนินการมาตรการทางปกครองใช้ระยะเวลานาน อาจก่อให้เกิดการทุจริต หรือประวิงเวลาได้	-	-

ขั้นตอนที่ ๙ การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง

ตารางที่ ๙

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  
หน่วยงานระดับกรม กรมควบคุมมลพิษ

ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ หน่วยงานที่ประเมิน กรมควบคุมมลพิษ	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	การตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษ
โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	การใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ดำเนินการมาตรการทางปกครองใช้ระยะเวลาอันอาจก่อให้เกิดการทุจริต หรือประวิงเวลาได้
มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	<ol style="list-style-type: none"> <li>๑. กำกับการดำเนินงานด้านการตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษและบังคับการตามกฎหมายให้เป็นไปตามประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ ในสังกัดกรมควบคุมมลพิษ</li> <li>๒. กำกับการดำเนินงานตามข้อบังคับกรมควบคุมมลพิษว่าด้วยจรรยาบรรณของพนักงานเจ้าหน้าที่และเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษในสังกัดกรมควบคุมมลพิษ</li> <li>๓. กำกับการดำเนินงานตามแนวทางการใช้มาตรการบังคับทางปกครองของเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ</li> </ol>
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<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>เพื่อลดโอกาสและป้องกันความเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติภารกิจติดตามตรวจสอบและบังคับการกับแหล่งกำเนิดมลพิษตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ จึงได้ดำเนินการดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>๑. กำหนดให้พนักงานเจ้าหน้าที่ เจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ และผู้มีหน้าที่ในกระบวนการตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษ ถือปฏิบัติตามข้อบังคับกรมควบคุมมลพิษว่าด้วยจรรยาบรรณของพนักงานเจ้าหน้าที่และเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ และประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษในสังกัดกรมควบคุมมลพิษ รวมทั้งแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษและการบังคับการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด</li> </ol>

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔	
หน่วยงานที่ประเมิน กรมควบคุมมลพิษ	
	<p>๒. กำหนดให้ผู้บังคับบัญชาและผู้บริหารของหน่วยงานมีหน้าที่ในการควบคุมกำกับการปฏิบัติงานตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษของเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปตามข้อบังคับต่าง ๆ เป็นไปอย่างถูกต้องและบรรลุเป้าหมายอย่างเคร่งครัด</p> <p>๓. จัดให้มีการประเมินความคิดเห็นจากเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการเข้าตรวจสอบแหล่งกำเนิดให้เป็นไปอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม โดยอยู่ระหว่างประมวลผลสำรวจ</p> <p>๔. ใช้กลไกการประเมินผลการปฏิบัติราชการรายบุคคลในการควบคุมกำกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน</p>
มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	<p>๔. กำกับการดำเนินงานตามมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม กรมควบคุมมลพิษ</p> <p>๕. กำกับการดำเนินงานตามมาตรการและแนวทางป้องกันและต่อต้านการทุจริตในการให้หรือรับสินบน กรมควบคุมมลพิษ</p> <p>๖. กำกับ ดูแล และติดตามการดำเนินงานตามประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง มาตรการจัดการข้อร้องเรียน ร้องทุกข์การทุจริตประพฤติมิชอบและการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ของกรมควบคุมมลพิษ</p>
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<p><input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง</p> <p><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน</p> <p><input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม</p> <p><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)</p> <p>.....</p> <p>.....</p>
ผลการดำเนินงาน	<p>กรมควบคุมมลพิษมีการกำหนดมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม และมาตรการและแนวทางป้องกันและต่อต้านการทุจริตในการให้หรือรับสินบน รวมทั้งประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง มาตรการจัดการข้อร้องเรียน ร้องทุกข์การทุจริตประพฤติมิชอบและการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน และได้ดำเนินการเพื่อให้มีการปฏิบัติตามมาตรการดังนี้</p> <p>๑. กำหนดให้ผู้บังคับบัญชาและผู้บริหารมีหน้าที่ในการควบคุม กำกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปตามมาตรการเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของกรม</p> <p>๒. จัดให้มีการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้อพึงระวังเกี่ยวกับพฤติกรรมที่เข้าข่ายการทุจริต ผ่านช่องทางเฟซบุ๊กกลุ่มสื่อสารองค์กรและ แอปพลิเคชันไลน์กลุ่มของกรม รวมทั้งจัดให้มีการแสดงพลังสร้างเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริตในวันสถาปนากลุ่มกรมควบคุมมลพิษ และการดำเนินโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการ</p>

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔	
หน่วยงานที่ประเมิน กรมควบคุมมลพิษ	
	<p>จัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุเพื่อให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการตามหน้าที่ตามกฎหมาย ระเบียบ ได้อย่างถูกต้อง</p> <p>๓. จัดให้มีการติดตามการจัดการข้อร้องเรียนร้องทุกข์ การทุจริตประพฤติมิชอบ ผลประโยชน์ทับซ้อนและการจัดซื้อจัดจ้าง ภายใต้มาตรการเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน และรายงานผลเสนอต่ออธิบดีกรมควบคุมมลพิษเป็นประจำทุกเดือน พร้อมทั้งเผยแพร่รายงานผลผ่านทางเว็บไซต์ของกรม ทั้งนี้ จากการดำเนินงานพบว่า ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตของเจ้าหน้าที่เป็น ๐ เรื่อง</p>
มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	๗. กำกับกับการดำเนินงานตามประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่องมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<p><input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง</p> <p><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน</p> <p><input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม</p> <p><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)</p> <p>.....</p> <p>.....</p>
ผลการดำเนินงาน	<p>กรมควบคุมมลพิษมีการออกประกาศเรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ และได้ดำเนินการเพื่อให้มีการปฏิบัติตามมาตรการดังนี้</p> <p>๑. กำหนดให้พนักงานเจ้าหน้าที่ เจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ และผู้มีหน้าที่ในกระบวนการตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษ ปฏิบัติตามมาตรฐานการปฏิบัติงานตามคู่มือปฏิบัติงาน (Work Manual) : การติดตามตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษ และบังคับการตามกฎหมาย และคู่มือปฏิบัติงาน (Work Manual) : การจัดการเรื่องร้องเรียนปัญหามลพิษ และกฎหมายสำหรับการปฏิบัติงานของเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษอย่างเคร่งครัด ซึ่งได้มีการเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์กรมควบคุมมลพิษ และระบบเปิดเผยข้อมูลการตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษสู่สาธารณะ (Public Disclosure) (<a href="http://ecap.pcd.go.th/public/">http://ecap.pcd.go.th/public/</a>)</p> <p>๒. มีการเปิดเผยข้อมูลการดำเนินงานภาพรวมของการตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษและบังคับการตามกฎหมาย ผ่านเว็บไซต์กรมควบคุมมลพิษ ระบบเปิดเผยข้อมูลการตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษสู่สาธารณะ (Public Disclosure) และเฟสบุ๊กแฟนเพจกรมควบคุมมลพิษ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานและร่วมตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน</p>

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ หน่วยงานที่ประเมิน กรมควบคุมมลพิษ	
มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	<p>๘. จัดให้มีกระบวนการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในระหว่างการปฏิบัติงาน และหลังการปฏิบัติ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• หมุนเวียนเจ้าหน้าที่ดำเนินการหรือกำหนดให้มีการประสานหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ตรวจสอบข้อมูลผลการตรวจวัดมลพิษ ข้อมูลบันทึกข้อเท็จจริงจากการตรวจ</li> <li>• มีช่องทางการรับแจ้งเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่โดยการใช้แบบประเมินความคิดเห็นออนไลน์ และไปรษณียบัตร เพื่อสำรวจความคิดเห็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษในการเข้าตรวจสอบการระบายน้ำทิ้งจากแหล่งกำเนิดมลพิษของเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ</li> </ul>
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<p><input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง</p> <p><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน</p> <p><input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม</p> <p><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)</p> <p>.....</p> <p>.....</p>
ผลการดำเนินงาน	<p>กรมควบคุมมลพิษได้จัดให้มีกระบวนการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ดังนี้</p> <p>๑. จัดให้มีการหมุนเวียนเจ้าหน้าที่ดำเนินการหรือกำหนดให้มีผู้ตรวจสอบข้อมูลผลการตรวจวัดมลพิษ ข้อมูลบันทึกข้อเท็จจริงจากการตรวจ</p> <p>๒. กำหนดให้มีช่องทางการรับแจ้งเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ เพื่อลดโอกาสความเสี่ยงการทุจริตของเจ้าหน้าที่ โดยการใช้แบบประเมินความคิดเห็นออนไลน์และไปรษณียบัตรอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี ๒๕๕๖ จนถึงปัจจุบันในการสอบถามความคิดเห็น ๕ ประเด็น ได้แก่</p> <p>๑) เจ้าหน้าที่แจ้งอำนาจหน้าที่ของกรมควบคุมมลพิษ และแจ้งสิทธิของเจ้าของแหล่งกำเนิดมลพิษได้อย่างชัดเจน ๒) เจ้าหน้าที่แจ้งเหตุแห่งการเข้าตรวจสอบและขั้นตอนในการเข้าตรวจสอบได้อย่างชัดเจน ๓) เจ้าหน้าที่แจ้งช่องทางในการร้องเรียนการทุจริตประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่กรมควบคุมมลพิษได้อย่างชัดเจน</p> <p>๔) เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม และสามารถตรวจสอบได้</p> <p>๕) เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุภาพ อ่อนน้อม ถ่อมตน และมีท่าที่เป็นมิตร โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการประมวลผลและจัดทำรายงาน</p>



แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔	
หน่วยงานที่ประเมิน กรมควบคุมมลพิษ	
มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	๙. กำกับ ดูแลการดำเนินงานตามคู่มือปฏิบัติงาน (Work Manual) : การติดตามตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษและบังคับการตามกฎหมาย
ผลการดำเนินงาน	<p>กรมควบคุมมลพิษมีการจัดทำคู่มือปฏิบัติงานการติดตามตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษและบังคับการตามกฎหมาย และได้จัดให้มีกระบวนการกำกับดูแลการดำเนินงานตามคู่มือดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศระบบฐานข้อมูลเรื่องร้องเรียนและแหล่งกำเนิดมลพิษ มาประยุกต์ใช้เพื่อกำกับติดตามการดำเนินการตามระยะเวลามาตรฐานในแต่ละขั้นตอนการปฏิบัติงาน</li> <li>ผู้บริหารมีการกำกับติดตามการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ เจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ และผู้มีหน้าที่ในกระบวนการตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษ เพื่อให้ปฏิบัติตามมาตรฐานการปฏิบัติงานตามคู่มือปฏิบัติงาน</li> <li>มีการใช้แบบประเมินความพึงพอใจของผู้แจ้งเรื่องร้องเรียนต่อผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนผ่านระบบออนไลน์ และสรุปผลการประเมินเผยแพร่ให้สาธารณชนทราบ</li> </ol>
มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	๑๐. พัฒนาแนวปฏิบัติในการตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายกับแหล่งกำเนิดมลพิษประเภทฟาร์มสุกร เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<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>กรมควบคุมมลพิษได้พัฒนาแนวปฏิบัติในการตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายกับแหล่งกำเนิดมลพิษประเภทการเลี้ยงสุกรเพื่อให้เจ้าพนักงานควบคุมมลพิษมีกรอบแนวทางการปฏิบัติอย่างชัดเจนและถือปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกัน โดยมีกระบวนการดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ศึกษาและรวบรวมข้อมูลทางวิชาการที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดทำร่างแนวปฏิบัติฯ และประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อรับฟังข้อคิดเห็น</li> <li>นำร่างแนวปฏิบัติฯ ไปทดลองใช้ในการปฏิบัติงานจริงในภาคสนามกับฟาร์มสุกรนำร่องในพื้นที่จังหวัดราชบุรี</li> </ul>

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔	
หน่วยงานที่ประเมิน กรมควบคุมมลพิษ	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• จัดประชุมรวบรวมปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการตามแนวปฏิบัติฯ และแบบบันทึกการตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษประเภทการเลี้ยงสุกร</li> <li>• ปรับปรุงแนวปฏิบัติฯ และแบบบันทึกการตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษประเภทการเลี้ยงสุกร</li> <li>• เจ้าพนักงานควบคุมมลพิษนำแนวปฏิบัติฯ ไปประยุกต์ใช้ในการตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายกับแหล่งกำเนิดมลพิษประเภทการเลี้ยงสุกร ซึ่งพบปัญหาอุปสรรคคือ เจ้าพนักงานควบคุมมลพิษไม่สามารถตรวจสอบข้อเท็จจริงภายในฟาร์มสุกรได้เนื่องจากอยู่ในช่วงของการแพร่ระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร ทำให้การเก็บข้อมูลสำคัญเพื่อประกอบการออกคำสั่งทางปกครองในประเด็นของการนำน้ำเสียไปใช้ประโยชน์ และการประเมินความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสียยังไม่มีข้อมูลถูกต้องและชัดเจนเนื่องจากเป็นเพียงข้อมูลที่ได้จากการสอบถามผู้นำตรวจเท่านั้น</li> </ul> <p>ทั้งนี้ กรมควบคุมมลพิษจะได้ทำการปรับปรุงแนวทางปฏิบัติฯ เพื่อให้ครอบคลุมและสอดคล้องกับประเด็นปัญหาที่ตรวจพบในพื้นที่ และจะนำแนวทางดังกล่าวไปประยุกต์ใช้ในการตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายกับแหล่งกำเนิดมลพิษประเภทการเลี้ยงสุกรอีกครั้งในช่วงเดือนเมษายน - กันยายน ๒๕๖๔</p>
มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	๑๑. เสริมสร้างศักยภาพเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษในการตรวจสอบฟาร์มสุกร
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<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>กรมควบคุมมลพิษได้ดำเนินการเสริมสร้างศักยภาพเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษในการตรวจสอบฟาร์มสุกร ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• จัดประชุมชี้แจงแนวทางปฏิบัติการตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายกับแหล่งกำเนิดมลพิษประเภทการเลี้ยงสุกรให้กับเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษของกองตรวจมลพิษ เมื่อเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓</li> <li>• จัดทำ (ร่าง) แนวทางปฏิบัติงานตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษประเภทการเลี้ยงสุกรแล้วเสร็จ</li> </ul>

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ หน่วยงานที่ประเมิน กรมควบคุมมลพิษ	
มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	๑๒. จัดกิจกรรม Unit School เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการเข้าตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<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	กรมควบคุมมลพิษได้มีการฝึกอบรมภายในหน่วยงานในรูปแบบการจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) เรื่อง ความปลอดภัยและขั้นตอนในการเข้าตรวจสอบปัญหามลพิษจากการลักลอบทิ้งกากของเสียอุตสาหกรรม เมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๔ โดยนายมนรินทร์ ฤทธิเต็ม นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ ส่วนประสานการจัดการเหตุฉุกเฉินและฟื้นฟู กองจัดการกากของเสียและสารอันตราย เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านความปลอดภัยและขั้นตอนในการเข้าตรวจสอบปัญหามลพิษจากการลักลอบทิ้งกากของเสียอุตสาหกรรม การตรวจสอบบ่งชี้ จำแนกสารเคมี และกากของเสียอุตสาหกรรมในภาคสนาม มีเจ้าหน้าที่กองตรวจมลพิษเข้าร่วม ๒๕ คน
มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	๑๓. ทบทวนและกำหนดกรอบระยะเวลากำกับขั้นตอนการบังคับใช้กฎหมายและกำหนดเป็นดัชนีชี้วัดการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<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	กรมควบคุมมลพิษได้มีการทบทวนและกำหนดกรอบระยะเวลากำกับขั้นตอนการบังคับใช้กฎหมายกับแหล่งกำเนิดมลพิษ โดยกำหนดเป็นตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานของส่วนงานและของเจ้าหน้าที่ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔