



กรมควบคุมมลพิษ
POLLUTION CONTROL DEPARTMENT

การรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ของกรมควบคุมมลพิษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ด้าน

- ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
- ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
- ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ

กระบวนการ : การตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษ

หน่วยงาน : กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ผู้ประสานงาน : นางสาวลัคณา จุลแสง

ตำแหน่ง : นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการส่วนบริหาร

ทรัพยากรบุคคล

หมายเลขโทรศัพท์ : ๐ ๒๒๙๘ ๒๐๕๓ โทรสาร : ๐ ๒๒๙๘ ๕๓๗๕

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

แบบรายงานที่ ๑ แบบรายงานการกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ชื่อความเสี่ยง :การตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายกับแหล่งกำเนิดมลพิษ.....

ชื่อหน่วยงาน :กองตรวจมลพิษ กรมควบคุมมลพิษ..... กระทรวง :กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม.....

ประเภทความเสี่ยงด้านที่ : ๒. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่.....

การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยง

ระดับ	โอกาสที่จะเกิด (Likelihood)	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	มีโอกาสในการเกิดเกือบทุกครั้ง
๔	สูง	มีโอกาสในการเกิดค่อนข้างสูงหรือบ่อยๆ
๓	ปานกลาง	มีโอกาสเกิดบางครั้ง
๒	ต่ำ	มีโอกาสเกิดแต่นานๆ ครั้ง
๑	ต่ำมาก	มีโอกาสเกิดในกรณียกเว้น

ระดับ	ผลกระทบ (Impact)	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	ส่งผลกระทบต่อประชาชน
๔	สูง	ส่งผลกระทบต่อหน่วยงานอื่นที่ปฏิบัติงานร่วมกัน
๓	ปานกลาง	ส่งผลกระทบต่อกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๒	ต่ำ	ส่งผลกระทบต่อกรมควบคุมมลพิษ
๑	ต่ำมาก	ส่งผลกระทบต่อเฉพาะหน่วยงานตนเอง/กลุ่มงานของตนเอง

โอกาส (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)				
	๑	๒	๓	๔	๕
๕	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก
๔	ปานกลาง	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก
๓	ต่ำ	ปานกลาง	ปานกลาง	สูง	สูง
๒	ต่ำ	ปานกลาง	ปานกลาง	ปานกลาง	สูง
๑	ต่ำ	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	ปานกลาง

- คะแนนประเมินความเสี่ยง ๑ - ๓ = ระดับความเสี่ยงต่ำ
- คะแนนประเมินความเสี่ยง ๔ - ๔ = ระดับความเสี่ยงปานกลาง
- คะแนนประเมินความเสี่ยง ๑๐ - ๑๖ = ระดับความเสี่ยงสูง
- คะแนนประเมินความเสี่ยง ๑๗ - ๒๕ = ระดับความเสี่ยงสูงมาก

แบบรายงานที่ ๒ แบบรายงานการกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

การประเมินความเสี่ยงทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖					
ชื่อความเสี่ยง : การตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายกับแหล่งกำเนิดมลพิษ.....					
ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงทุจริต	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
๑	การเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง รวบรวมพยานหลักฐาน และการเก็บตัวอย่างมลพิษ	เจ้าหน้าที่เรียกรับสินบนจากเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ	๑	๒	๒
๒	การสรุปรายงานข้อเท็จจริงและประเด็นปัญหาที่พบ	เจ้าหน้าที่รายงานผลการตรวจสอบไม่เป็นไปตามข้อเท็จจริง หรือบันทึกข้อมูลเท็จเพื่อแสวงหาผลประโยชน์	๑	๒	๒
๓	การออกคำสั่งทางปกครองให้แหล่งกำเนิดมลพิษ ปรับปรุง แก้ไข ระบบบำบัดน้ำเสีย	การใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ดำเนินการมาตรการทางปกครองใช้ระยะเวลานาน อาจก่อให้เกิดการทุจริต หรือประวิงเวลาได้	๑	๒	๒

แบบรายงานที่ ๓ แบบรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับ	มาตรการควบคุมความเสี่ยง	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
	<p>ชื่อความเสี่ยง :</p> <p>๑. เจ้าหน้าที่เรียกรับสินบนจากเจ้าของ หรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ</p> <p>๒. เจ้าหน้าที่รายงานผลการตรวจสอบไม่เป็นไปตามข้อเท็จจริง หรือบันทึกข้อมูลเท็จเพื่อแสวงหาผลประโยชน์</p>		ระดับความเสี่ยง : ต่ำ (๒)		
	<p>กำหนดแนวทางการดำเนินงานด้านการตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษและบังคับการตามกฎหมาย เพื่อให้เจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกันเพื่อลดการใช้ดุลยพินิจ</p>	<p>๑. กำกับการดำเนินงานด้านการตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษและบังคับการตามกฎหมายให้เป็นไปตามประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษในสังกัดกรมควบคุมมลพิษ</p> <p>๒. กำกับการดำเนินงานตามข้อบังคับกรมควบคุมมลพิษว่าด้วยจรรยาบรรณของพนักงานเจ้าหน้าที่และเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษในสังกัดกรมควบคุมมลพิษ</p> <p>๓. กำกับการดำเนินงานตามแนวทางการใช้มาตรการบังคับทางปกครอง ของเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ</p> <p>๔. กำกับการดำเนินงานตามมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม กรมควบคุมมลพิษ</p> <p>๕. กำกับการดำเนินงานตามมาตรการและแนวทางป้องกันและต่อต้านการทุจริตในการให้หรือรับสินบน กรมควบคุมมลพิษ</p> <p>๖. กำกับการดำเนินงานตามประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ</p> <p>๗. จัดให้มีกระบวนการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในระหว่างการปฏิบัติงาน และหลังการปฏิบัติ โดยมีช่องทางกรรับแจ้งเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงาน</p>	ตุลาคม ๒๕๖๕ - กันยายน ๒๕๖๖	-	กองตรวจมลพิษ

ลำดับ	มาตรการควบคุมความเสี่ยง	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
		<p>ของเจ้าหน้าที่โดยการใช้แบบประเมินความคิดเห็นออนไลน์เพื่อสำรวจความคิดเห็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษในการเข้าตรวจสอบการระบายน้ำที่จากแหล่งกำเนิดมลพิษของเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ</p> <p>๘. จัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลภาพรวมของการตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษและบังคับการตามกฎหมายผ่านทางเว็บไซต์ หรือรายงานประจำปีของกรมควบคุมมลพิษ</p>			
๒.	<p>ชื่อความเสี่ยง : การใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ในกระบวนการบังคับทางปกครองอาจก่อให้เกิดการทุจริต หรือปะวิงเวลาได้</p> <p>กำหนดแนวทางการดำเนินงานด้านการตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษและบังคับการตามกฎหมาย เพื่อให้เจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกันเพื่อลดการใช้ดุลยพินิจ</p>	<p>๑. กำกับการดำเนินงานตามประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาขยายระยะเวลาการปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษกรณีแหล่งกำเนิดมลพิษอาคารประเภท ก และอาคารประเภท ข</p> <p>๒. กำกับดูแลการดำเนินงานตามคู่มือปฏิบัติงาน (Work Manual) : การติดตามตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษและบังคับการตามกฎหมาย</p> <p>๓. ทบทวนและกำหนดกรอบระยะเวลากำกับขั้นตอนการบังคับใช้กฎหมายและกำหนดเป็นดัชนีชี้วัดการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่</p>	ระดับความเสี่ยง : ต่ำ (๒) ตุลาคม ๒๕๖๕ - กันยายน ๒๕๖๖	-	กองตรวจมลพิษ

ลงชื่อ..... 

(นายพิทยา ปราโมทย์วรพันธุ์)
รองอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ
วันที่ 10 มี.ค. ๖๖