



กรมควบคุมมลพิษ
POLLUTION CONTROL DEPARTMENT

การรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ของกรมควบคุมมลพิษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ด้าน

- ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
- ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
- ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ

กระบวนการ : การตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายกับแหล่งกำเนิดมลพิษ

หน่วยงาน : กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ผู้ประสานงาน : นางสาวลัคณา จุลแสง

ตำแหน่ง : นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ

ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล

หมายเลขโทรศัพท์ : ๐ ๒๒๙๘ ๒๐๕๓ โทรสาร : ๐ ๒๒๙๘ ๕๓๗๕

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

แบบรายงานที่ ๑ แบบรายงานการกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	
ชื่อความเสี่ยง :	การตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายกับแหล่งกำเนิดมลพิษ
ชื่อหน่วยงาน :	กองตรวจมลพิษ กรมควบคุมมลพิษ
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	ส่งผลกระทบต่อหน่วยงานตนเอง/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. ๒๕๖๗					
ชื่อความเสี่ยง : การตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายกับแหล่งกำเนิดมลพิษ.....					
ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงทุจริต	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
๑	การเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง รวบรวมพยาน หลักฐาน และการเก็บตัวอย่างมลพิษ	เจ้าหน้าที่เรียกรับสินบนจากเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ	๑	๒	๒
๒	การสรุปรายงานข้อเท็จจริง และประเด็นปัญหาที่พบ	เจ้าหน้าที่รายงานผลการตรวจสอบไม่เป็นไปตามข้อเท็จจริง หรือบันทึกข้อมูลเท็จเพื่อแสวงหาผลประโยชน์	๑	๒	๒
๓	การออกคำสั่งทางปกครองให้แหล่งกำเนิดมลพิษปรับปรุงแก้ไขระบบบำบัดน้ำเสีย	การใช้ดุลยพินิจของเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ ในการพิจารณาเสนอขยายระยะเวลาการปรับปรุงหรือซ่อมแซมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือเสนอไม่เห็นด้วยกับข้อเสนอการขยายระยะเวลา และการเสนอความเห็นให้เข้าสู่กระบวนการบังคับทางปกครองไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริงหรือสภาพปัญหา ซึ่งอาจก่อให้เกิดการทุจริตในการเอื้อประโยชน์แก่แหล่งกำเนิดมลพิษ หรือประวิงเวลาในการปฏิบัติตามคำสั่งทางปกครองของแหล่งกำเนิดมลพิษ	๒	๒	๔

แบบรายงานที่ ๓ แบบรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับ	มาตรการควบคุมความเสี่ยง	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๑	ชื่อความเสี่ยง : เจ้าหน้าที่เรียกรับสินบนจากเจ้าของ หรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ		ระดับความเสี่ยง : ต่ำ (๒)		
	๑.๑ กำหนดแนวทางการดำเนินงานด้านการตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษ และ บังคับ การตามกฎหมาย เพื่อให้เจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกัน	๑) กำกับการดำเนินงานด้านการตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษและ บังคับการตามกฎหมายให้เป็นไปตามประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษในสังกัดกรมควบคุมมลพิษ ๒) กำกับการดำเนินงานตามข้อ บังคับกรมควบคุมมลพิษว่าด้วย จรรยาของพนักงานเจ้าหน้าที่และ เจ้าพนักงานควบคุมมลพิษในสังกัดกรมควบคุมมลพิษ ๓) กำกับการดำเนินงานตามแนวทาง และคู่มือการบังคับทางปกครองกับ แหล่งกำเนิดมลพิษ ๔) กำกับดูแลการดำเนินงานตาม คู่มือปฏิบัติงาน (Work Manual) : การติดตามตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษและ บังคับการตามกฎหมาย	ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗	ไม่มี	- กองตรวจมลพิษ - สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ ๑ - ๑๖
	๑.๒ กำหนดมาตรการ/แนวทางเพื่อลดโอกาสความเสี่ยงการทุจริตเกี่ยวกับ เจ้าหน้าที่เรียกรับสินบนจากเจ้าของ หรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ	๑) จัดให้มีกระบวนการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในระหว่าง การปฏิบัติงาน และหลังการปฏิบัติงาน โดยมีช่องทางการรับแจ้งเรื่องร้องเรียน การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ด้วยการใช้ แบบประเมินความคิดเห็นออนไลน์ เพื่อสำรวจความคิดเห็นเจ้าของหรือ ผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษในการ เข้าตรวจสอบการระบายน้ำทิ้งจาก แหล่งกำเนิดมลพิษของเจ้าพนักงาน ควบคุมมลพิษ ๒) กำกับการดำเนินงานตามมาตรการ และแนวทางป้องกันและต่อต้าน การทุจริตในการให้หรือรับสินบน กรมควบคุมมลพิษ ๓) กำกับการดำเนินงานตามประกาศ กรมควบคุมมลพิษ เรื่อง มาตรการ ตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ	ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗	ไม่มี	- กองตรวจมลพิษ - สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ ๑ - ๑๖

ลำดับ	มาตรการควบคุมความเสี่ยง	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
		๔) กำกับการดำเนินงานตามมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมกรมควบคุมมลพิษ			
๒.	ชื่อความเสี่ยง : เจ้าหน้าที่รายงานผลการตรวจสอบไม่เป็นไปตามข้อเท็จจริงหรือบันทึกข้อมูลเท็จเพื่อแสวงหาผลประโยชน์		ระดับความเสี่ยง : ต่ำ (๒)		
	๒.๑ จัดให้มีกระบวนการตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกข้อมูลผลการตรวจสอบและข้อมูลผลการตรวจวัดมลพิษของเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ	๑) กำหนดแนวทางในการตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษให้เจ้าพนักงานควบคุมมลพิษถือปฏิบัติ โดยจัดให้มีแบบบันทึกการตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษ และมีการลงลายมือชื่อเพื่อรับทราบผลการตรวจสอบร่วมกันระหว่างเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ และพยาน (ผู้ร่วมตรวจสอบ) คือเจ้าหน้าที่หน่วยงานเดียวกับผู้ตรวจสอบหรือหน่วยงานอื่น หรือบุคคลอื่นที่ปฏิบัติงานในอาคารที่ซึ่งเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษได้ร้องขอให้มาเป็นพยาน ๒) กำหนดให้มีส่วนงานที่เกี่ยวข้องซึ่งไม่ใช่เจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ ที่ทำหน้าที่ตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษ เป็นผู้ตรวจสอบความถูกต้องและรับรองรายงานผลการตรวจวัดมลพิษของเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ ๓) จัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลภาพรวมของการตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษ และบังคับการตามกฎหมายผ่านทางเว็บไซต์หรือรายงานประจำปีของกรมควบคุมมลพิษ	ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗	ไม่มี	กองตรวจมลพิษ
๓	ชื่อความเสี่ยง : การใช้ดุลพินิจของเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษในการพิจารณาเสนอขยายระยะเวลาการปรับปรุงหรือซ่อมแซมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือเสนอไม่เห็นด้วยกับข้อเสนอการขยายระยะเวลา และการเสนอความเห็นให้เข้าสู่กระบวนการบังคับทางปกครอง ไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริงหรือสภาพปัญหาซึ่งอาจก่อให้เกิดการทุจริตในการเอื้อประโยชน์แก่แหล่งกำเนิดมลพิษหรือประวิงเวลาในการปฏิบัติตามคำสั่งทางปกครองของแหล่งกำเนิดมลพิษ		ระดับความเสี่ยง : ปานกลาง (๔)		
	๓.๑ กำหนดหลักเกณฑ์เพื่อลดการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่เพื่อลดโอกาสความเสี่ยงการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ในกระบวนการบังคับทางปกครอง	๑) กำกับการดำเนินงานตามประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาขยายระยะเวลาการปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษกรณีแหล่งกำเนิดมลพิษอาคารประเภท ก อาคารประเภท ข และอาคารประเภท ค	ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗	ไม่มี	กองตรวจมลพิษ

ลำดับ	มาตรการควบคุมความเสี่ยง	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
		<p>๒) กำกับกับการดำเนินงานตามประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาเก็บตัวอย่างน้ำทิ้งซ้ำหรือเก็บตัวอย่างน้ำทิ้งเพิ่มของเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ</p> <p>๓) มีการกำหนดกรอบระยะเวลาเพื่อกำกับกับการดำเนินงานตามขั้นตอนกระบวนการพิจารณาทางปกครองและการออกคำสั่งทางปกครองของเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ โดยกำหนดเป็นดัชนีตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการระดับบุคคลของเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษผู้ทำหน้าที่ตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายกับแหล่งกำเนิดมลพิษ</p>			

ลงชื่อ..... *พรพรรณ*

(นางสาวปริญญาพร สุวรรณเกษ)

อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ

วันที่..... *12 ส.ค. 2567*