



กรมควบคุมมลพิษ
POLLUTION CONTROL DEPARTMENT

การรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ของกรมควบคุมมลพิษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ด้าน

- ☐ ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
- ☒ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
- ☐ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ

กระบวนการ : การตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายกับแหล่งกำเนิดมลพิษ

หน่วยงาน : กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ผู้ประสานงาน : นางสาวลัคนา จุลแสง

ตำแหน่ง : นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ

ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล

หมายเลขโทรศัพท์ : ๐ ๒๒๙๘ ๒๐๑๗ โทรสาร : -

E – Mail : lakkana.j@pcd.go.th

ขั้นตอนที่ ๑ การคัดเลือกกระบวนการงาน หรือโครงการ

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

ประเภทความเสี่ยงด้านที่ : ..๒.. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่.....

ชื่อกระบวนการ/โครงการ :การตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายกับแหล่งกำเนิดมลพิษ.....

ขั้นตอนที่ ๒ การกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
๑	การเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง รวบรวมพยานหลักฐาน และการเก็บตัวอย่างมลพิษ	เจ้าหน้าที่อาจมีการเรียกรับสินบน สิ่งของมีค่าหรือสิทธิประโยชน์อื่นๆ จากเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษเพื่อแลกกับการตรวจสอบที่ไม่เข้มงวดการบันทึกข้อมูลผลการตรวจสอบที่ไม่เป็นไปตามข้อเท็จจริง หรือการบันทึกข้อมูลเท็จ ซึ่งเอื้อประโยชน์ต่อแหล่งกำเนิดมลพิษ
๒	การสรุปรายงานข้อเท็จจริงและประเด็นปัญหาที่พบ	เจ้าหน้าที่รายงานผลการตรวจสอบไม่เป็นไปตามข้อเท็จจริง หรือบันทึกข้อมูลเท็จเพื่อแสวงหาผลประโยชน์
๓	การออกคำสั่งทางปกครองให้แหล่งกำเนิดมลพิษปรับปรุง แก้ไข ระบบบำบัดน้ำเสีย	การใช้ดุลยพินิจของเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษในการพิจารณาเสนอความเห็นที่ไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริงหรือสภาพปัญหา ซึ่งเอื้อประโยชน์ในการขยายระยะเวลาเพื่อปรับปรุงหรือซ่อมแซมระบบบำบัดน้ำเสีย และประวิงเวลาในการเข้าสู่กระบวนการบังคับทางปกครองของแหล่งกำเนิดมลพิษ

ขั้นตอนที่ ๓ การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)

ระดับ	โอกาสที่จะเกิด (Likelihood)	เกณฑ์การประเมิน
๕	สูงมาก	- เกิดเป็นประจำ หรืออย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั้ง - มีข้อบ่งชี้ถึงความน่าจะเป็นสูงที่จะเกิดขึ้นในระยะใกล้
๔	สูง	- เกิดบ่อยครั้ง บ่อย หรือปีละ ๖ - ๑๐ ครั้ง - มีข้อบ่งชี้ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในระยะอันใกล้
๓	ปานกลาง	- เกิดเป็นบางครั้ง หรือปีละ ๓ ครั้ง - มีข้อบ่งชี้ถึงความเป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้นในระยะอันใกล้
๒	น้อย	- โอกาสเกิดน้อย หรือไม่เกินปีละ ๒ ครั้ง - ไม่มีข้อบ่งชี้หรือหลักฐานบ่งชี้ความเป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้นในระยะอันใกล้
๑	น้อยมาก	- แทบจะไม่เกิด หรือปีละ ๑ ครั้ง - ไม่มีข้อบ่งชี้ที่จะเป็นไปได้

เกณฑ์การประเมินผลกระทบ (Impact)

ระดับ	โอกาสที่จะเกิด (Impact)	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	- เกิดความเสียหายต่อรัฐ เจ้าหน้าที่ที่ถูกลงโทษหรือถูกข่มขู่ความผิดและเข้าสู่กระบวนการทางยุติธรรม
๔	สูง	- ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบเรื่องความโปร่งใส สื่อมวลชน สื่อสังคมออนไลน์ลงข่าวอย่างต่อเนื่อง และสังคมให้ความสนใจ
๓	ปานกลาง	- หน่วยตรวจสอบจากภายนอกเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง - มีการส่งหนังสือร้องเรียนและตั้งคำถามต่อการทำงานโดยไม่ได้รับคำตอบที่ชัดเจน
๒	น้อย	- มีคนร้องเรียน แจ้งเบาะแส
๑	น้อยมาก	- ปรากฏข่าวลือที่อาจพาดพิงคนภายในหน่วยงาน ประชาชนเริ่มมีความกังวลและสอบถามข้อมูล

ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

โอกาส (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)				
	๑	๒	๓	๔	๕
๕	ปานกลาง (๕ x ๑ = ๕)	สูง (๕ x ๒ = ๑๐)	สูงมาก (๕ x ๓ = ๑๕)	สูงมาก (๕ x ๔ = ๒๐)	สูงมาก (๕ x ๕ = ๒๕)
๔	ต่ำ (๔ x ๑ = ๔)	ปานกลาง (๔ x ๒ = ๘)	สูง (๔ x ๓ = ๑๒)	สูงมาก (๔ x ๔ = ๑๖)	สูงมาก (๔ x ๕ = ๒๐)
๓	ต่ำ (๓ x ๑ = ๓)	ปานกลาง (๓ x ๒ = ๖)	ปานกลาง (๓ x ๓ = ๙)	สูง (๓ x ๔ = ๑๒)	สูงมาก (๓ x ๕ = ๑๕)
๒	ต่ำ (๒ x ๑ = ๒)	ต่ำ (๒ x ๒ = ๔)	ปานกลาง (๒ x ๓ = ๖)	ปานกลาง (๒ x ๔ = ๘)	สูง (๒ x ๕ = ๑๐)
๑	ต่ำ (๑ x ๑ = ๑)	ต่ำ (๑ x ๒ = ๒)	ต่ำ (๑ x ๓ = ๓)	ต่ำ (๑ x ๔ = ๔)	ปานกลาง (๑ x ๕ = ๕)

หมายเหตุ : สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ำ (น้อยกว่า ๕ คะแนน)

สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง (๕ - ๙ คะแนน)

สีส้ม หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูง (๑๐ - ๑๕ คะแนน)

สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก (๑๕ คะแนนขึ้นไป)

ขั้นตอนที่ ๔ การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงทุจริต	Risk Score (L x I)			ระดับ ความเสี่ยง
			Likelihood	Impact	Risk Score	
๑	การเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง รวบรวมพยานหลักฐาน และการเก็บตัวอย่างมลพิษ	เจ้าหน้าที่อาจมีการเรียกรับสินบน สิ่งของมีค่าหรือสิทธิประโยชน์อื่นๆ จากเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่ง กำเนิดมลพิษเพื่อแลกกับตรวจสอบที่ไม่เข้มงวดการบันทึกข้อมูลผลการตรวจสอบที่ไม่เป็นไปตามข้อเท็จจริง หรือการบันทึกข้อมูลเท็จ ซึ่งเอื้อประโยชน์ต่อแหล่งกำเนิดมลพิษ	๑	๒	๒	ต่ำ
๒	การสรุปรายงานข้อเท็จจริง และประเด็นปัญหาที่พบ	เจ้าหน้าที่รายงานผลการตรวจสอบไม่เป็นไปตามข้อเท็จจริง หรือบันทึกข้อมูลเท็จเพื่อแสวงหาผลประโยชน์	๑	๒	๒	ต่ำ
๓	การออกคำสั่งทางปกครองให้แหล่งกำเนิดมลพิษปรับปรุงแก้ไข ระบบบำบัดน้ำเสีย	การใช้ดุลยพินิจของเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษในการพิจารณาเสนอความเห็นที่ไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริง หรือสภาพปัญหา ซึ่งเอื้อประโยชน์ในการขยายระยะเวลาเพื่อปรับปรุง หรือซ่อมแซมระบบบำบัดน้ำเสีย และประวิงเวลาในการเข้าสู่กระบวนการบังคับทางปกครองของแหล่งกำเนิดมลพิษ	๒	๓	๖	ปานกลาง

ขั้นตอนที่ ๕ การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงทุจริต

ชื่อกระบวนการ/โครงการ :การตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายกับแหล่งกำเนิดมลพิษ.....								
ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือ ป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๑	การเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง รวบรวมพยานหลักฐานและ การเก็บตัวอย่างมลพิษ	เจ้าหน้าที่อาจมีการเรียกรับ สินบน สิ่งของมีค่าหรือสิทธิ ประโยชน์อื่นๆ จากเจ้าของ หรือผู้ครอบครองแหล่ง กำเนิดมลพิษเพื่อแลกกับ ตรวจสอบที่ไม่เข้มงวด การบันทึกข้อมูลผลการ ตรวจสอบที่ไม่เป็นไปตาม ข้อเท็จจริงหรือการบันทึก ข้อมูลเท็จ ซึ่งเอื้อประโยชน์ ต่อแหล่งกำเนิดมลพิษ	๒	๑.๑ กำหนดแนวทาง การ ดำเนินงานด้านการตรวจสอบ แหล่งกำเนิดมลพิษและบังคับการ ตามกฎหมาย เพื่อให้เจ้าหน้าที่ ถือปฏิบัติ เป็น แนว ทาง เดียวกัน	๑.๑.๑ กำกับการดำเนินงานด้าน การตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษ และบังคับการตามกฎหมายให้ เป็นไปตามประกาศกรมควบคุม มลพิษ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติงาน ของเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษใน สังกัดกรมควบคุมมลพิษ ๑.๑.๒ กำกับการดำเนินงานตาม ข้อ บังคับกรมควบคุมมลพิษว่า ด้วยจรรยาของพนักงานเจ้าหน้าที่ และเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษใน สังกัดกรมควบคุมมลพิษ ๑.๑.๓ กำกับการดำเนินงานตาม แนวทางและคู่มือการบังคับทาง ปกครองกับแหล่งกำเนิดมลพิษ ๑.๑.๔ กำกับดูแลการดำเนินงาน ตามคู่มือปฏิบัติงาน (Work Manual) : การติดตามตรวจสอบแหล่งกำเนิด มลพิษและบังคับการตามกฎหมาย	ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง กันยายน ๒๕๖๘	ไม่มี	- กองตรวจ มลพิษ - สำนักงาน สิ่งแวดล้อม และควบคุม มลพิษที่ ๑-๑๖

ชื่อกระบวนการ/โครงการ : การตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายกับแหล่งกำเนิดมลพิษ.....								
ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือ ป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
				๑.๒ กำหนดมาตรการ/แนวทางเพื่อลดโอกาสความเสี่ยงการทุจริตเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่เรียกรับสินบนจากเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ	๑.๒.๑ จัดให้มีกระบวนการตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกข้อมูลผลการตรวจสอบและข้อมูลผลการตรวจวัดมลพิษของเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ โดยจัดให้มีแบบบันทึกการตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษ และมีการลงลายมือชื่อเพื่อรับทราบผลการตรวจสอบร่วมกันระหว่างเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ เจ้าของ หรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ และพยาน (ผู้ร่วมตรวจสอบ) ๑.๒.๒ กำหนดมาตรการ/แนวทางเพื่อลดโอกาสความเสี่ยงการทุจริตเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่เรียกรับสินบนจากเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษในระหว่างการปฏิบัติงานและหลังการปฏิบัติงาน โดยมีช่องทางการรับแจ้งเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานด้วยการใช้แบบประเมินความคิดเห็นออนไลน์เพื่อสำรวจความคิดเห็นของแหล่งกำเนิดมลพิษในการเข้าตรวจสอบของเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ	ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง กันยายน ๒๕๖๘	ไม่มี	- กองตรวจมลพิษ - สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ ๑ - ๑๖

ชื่อกระบวนการ/โครงการ : การตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายกับแหล่งกำเนิดมลพิษ								
ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือ ป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
					๑.๒.๓ กำกับการดำเนินงานตาม มาตรการและแนวทางป้องกันและ ต่อต้านการทุจริตในการให้หรือ รับสินบน กรมควบคุมมลพิษ			
๒	การสรุปรายงานข้อเท็จจริง และประเด็นปัญหาที่พบ	เจ้าหน้าที่รายงานผลการ ตรวจสอบไม่เป็นไปตาม ข้อเท็จจริง หรือบันทึก ข้อมูลเท็จเพื่อแสวงหา ผลประโยชน์	๒	๒.๑ จัดให้มีกระบวนการตรวจสอบ ความถูกต้องของการบันทึกข้อมูล ผลการตรวจสอบและข้อมูลผล การตรวจวัดมลพิษของเจ้าพนักงาน ควบคุมมลพิษ	๒.๑.๑ กำหนดให้มีส่วนงานที่ เกี่ยวข้อง ซึ่งไม่ใช่เจ้าพนักงานควบคุม มลพิษที่ทำหน้าที่ตรวจสอบแหล่ง กำเนิดมลพิษ เป็นผู้ตรวจสอบความ ถูกต้องและรับรองรายงานผลการ ตรวจวัดมลพิษของเจ้าพนักงาน ควบคุมมลพิษ ๒.๑.๒ จัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูล ภาพรวมของการตรวจสอบแหล่ง กำเนิดมลพิษ และบังคับการตาม กฎหมายผ่านทาง เว็บไซต์หรือ รายงานประจำปีของกรมควบคุมมลพิษ	ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง กันยายน ๒๕๖๘	ไม่มี	- กองตรวจ มลพิษ
๓	การออกคำสั่งทางปกครองให้ แหล่งกำเนิดมลพิษปรับปรุง แก้ไข ระบบบำบัดน้ำเสีย	การใช้ดุลพินิจของเจ้า พนักงานควบคุมมลพิษใน การพิจารณาเสนอความเห็น ที่ไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริง หรือสภาพปัญหา ซึ่งเอื้อ ประโยชน์ในการขยาย ระยะเวลาเพื่อปรับปรุง หรือซ่อมแซมระบบบำบัด	๖	๓.๑ กำหนดหลักเกณฑ์เพื่อลด การใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่เพื่อ ลดโอกาสความเสี่ยงการใช้ดุลพินิจ ของเจ้าหน้าที่ในกระบวนการบังคับ ทางปกครอง	๓.๑.๑ กำกับการดำเนินงานตาม ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาขยาย ระยะเวลาการปฏิบัติ ตามคำสั่ง ของเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ กรณีแหล่งกำเนิดมลพิษอาคาร ประเภท ก อาคารประเภท ข และอาคารประเภท ค ๓.๑.๒ กำกับการดำเนินงานตาม	ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง กันยายน ๒๕๖๘	ไม่มี	- กองตรวจ มลพิษ

ชื่อกระบวนการ/โครงการ : การตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายกับแหล่งกำเนิดมลพิษ								
ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือ ป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
		น้ำเสีย และประวิงเวลาใน การเข้าสู่กระบวนการ บังคับทางปกครองของ แหล่งกำเนิดมลพิษ			ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาเก็บตัวอย่าง น้ำทิ้งซ้ำหรือเก็บตัวอย่างน้ำทิ้งเพิ่ม ของเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ ๓.๑.๓ มีการกำหนดกรอบระยะเวลา เพื่อกำกับการดำเนินงานตามขั้นตอน กระบวนการพิจารณาทางปกครอง และการออกคำสั่งทางปกครองของ เจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ โดย กำหนดเป็นดัชนีตัวชี้วัดการปฏิบัติ ราชการระดับบุคคลของเจ้าพนักงาน ควบคุมมลพิษผู้ทำหน้าที่ตรวจสอบ และบังคับใช้กฎหมายกับแหล่ง กำเนิดมลพิษ			

ลงชื่อ..... ผู้จัดทำแผน

(นางสาวนุจรี คงนิมนวล)
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ

วันที่..... ๐ ๘ เม.ย. ๒๕๖๘

ลงชื่อ..... ผู้จัดทำแผน

(นางสาวอุทุมพร เพ็ชรรุ่งเรือง)
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการส่วนแผนงานและประมวลผล

วันที่..... ๐ ๘ เม.ย. ๒๕๖๘

ลงชื่อ..... ผู้อนุมัติแผน

(นางสาวปรีญาพร สุวรรณเกษ)
อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ

วันที่..... ๑ ๐ เม.ย. ๒๕๖๘

ลงชื่อ..... ผู้ตรวจสอบแผน

(นายยุทธชัย สาระไทย)
ผู้อำนวยการกองตรวจมลพิษ

วันที่..... ๐ ๙ เม.ย. ๒๕๖๘