

สำเนาฉบับ

ที่ ทส ๐๓๐๑/๗๕๕๐

กรมควบคุมมลพิษ

๙๒ ซอยพหลโยธิน ๗ ถนนพหลโยธิน

เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙

เรื่อง การรายงานผลการสร้างมาตรฐานความโปร่งใสของกรมควบคุมมลพิษ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙

เรียน เลขาธิการ ก.พ.

อ้างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๙/๒๑ ลงวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๙

สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารประกอบการรายงานการสร้างมาตรฐานความโปร่งใสของกรมควบคุมมลพิษ
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงาน ก.พ. ขอเชิญชวนกรมควบคุมมลพิษ ให้รายงานผลการสร้าง
มาตรฐานความโปร่งใสของกรมควบคุมมลพิษ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการ
ประเมินผล เพื่อเป็นเครื่องมือหรือแนวทางที่ช่วยให้ข้าราชการตระหนักถึงการปฏิบัติงานอย่างโปร่งใส ลดความเสี่ยง
ของหน่วยงานและสร้างภูมิคุ้มกันของหน่วยงานและสร้างภูมิคุ้มกันของข้าราชการต่อปัญหาการทุจริต
ประพฤตินั้น

กรมควบคุมมลพิษ ขอส่งรายงานผลการสร้างมาตรฐานความโปร่งใสของกรมควบคุมมลพิษ
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ


(นางสาวจจิตร จิรพันธุ์)
รองอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ

รักษาราชการแทน อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ

.....ผู้ตรวจ
.....ผู้แทน
.....ผู้พิมพ์
.....ผู้ร่าง

ผลการประเมินมาตรฐานความโปร่งใสและตรวจสอบได้ของกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙

ประเด็นหลัก (ตัวชี้วัด)	คะแนนประเมิน					ข้อเสนอแนะ	
	รวม	ไม่มี ๐	มี				
			๑	๒	๓		๔
มิติที่ ๑ ด้านนโยบาย/ผู้บริหาร และความพยายาม/ริเริ่ม ของหน่วยงานในการสร้างความโปร่งใส							
๑.๑ มีนโยบายที่ชัดเจนเกี่ยวกับความโปร่งใส	๕						✓
๑.๒ บทบาทของผู้บริหารในการส่งเสริมเรื่องความโปร่งใสในองค์กร	๕						✓
๑.๓ ความพยายาม/ริเริ่มของหน่วยงานในการสร้างความโปร่งใส	๕						✓
มิติที่ ๒ ด้านความเปิดเผย การมีระบบตรวจสอบภายในองค์กร และการมีส่วนร่วม							
๒.๑ การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร	๕						✓
๒.๒ การมีมาตรฐานการให้บริการประชาชนและประกาศให้ทราบ	๕						✓
๒.๓ การมีระบบตรวจสอบภายในที่ดำเนินการตรวจสอบมากกว่าเรื่องเงิน/บัญชี	๕						✓
๒.๔ การเผยแพร่ผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเองต่อสาธารณะ	๕						✓
๒.๕ การเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิบัติราชการ	๕						✓
มิติที่ ๓ ด้านการใช้ดุลยพินิจ							
๓.๑ การลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน	๕						✓
๓.๒ การใช้ดุลยพินิจในการบริหารงานบุคคล							
๓.๒.๑ การใช้ดุลยพินิจในการบริหารงานบุคคล (การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร)	๕						✓
๓.๒.๒ การใช้ดุลยพินิจในการบริหารงานบุคคล (การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร)	๕						✓
๓.๒.๓ การใช้ดุลยพินิจในการบริหารงานบุคคล (การพัฒนาบุคลากร)	๕						✓
๓.๓ การมีระบบบริหารความเสี่ยงด้านความโปร่งใส	๕						✓

ผลการประเมินมาตรฐานความโปร่งใสและตรวจสอบได้ของกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙

ประเด็นหลัก (ตัวชี้วัด)	คะแนนประเมิน						ข้อเสนอแนะ
	รวม	ไม่มี ๐	มี				
			๑	๒	๓	๔	
มิติที่ ๔ ด้านการมีระบบ/กลไกจัดการรับเรื่องร้องเรียน							
๔.๑ การมีหน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบโดยตรงในการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียน	๕						✓
๔.๒ การมีระเบียบปฏิบัติในการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียน	๕						✓
คะแนนรวมเฉลี่ย	๕						

ผลการประเมินมาตรฐานความโปร่งใสและตรวจสอบได้ของกรมควบคุมมลพิษ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙

ประเด็นหลัก (ตัวชี้วัด)	คะแนน ประเมิน	คำอธิบาย กิจกรรม/การดำเนินการ	หลักฐานที่ใช้อ้างอิง
มิติที่ ๑ ด้านนโยบาย/ผู้บริหาร และความพยายาม/ริเริ่ม ของหน่วยงานในการสร้างความโปร่งใส			
ตัวชี้วัดที่ ๑.๑ มีนโยบายที่ชัดเจน เกี่ยวกับความโปร่งใส (เป็นตัวชี้วัดระดับกรม)	๕	ผลการดำเนินงานเพื่อสร้างความโปร่งใสให้เกิดขึ้นในองค์กร ของกรมควบคุมมลพิษ ตามเกณฑ์การประเมินระดับคะแนน ๑ - ๕ มีดังนี้ ๑. ผู้บริหารและคณะกรรมการจรรยาบรรณกรมควบคุมมลพิษ กำหนดนโยบายเกี่ยวกับความโปร่งใสและประกาศเจตนารมณ์ “กรมควบคุมมลพิษเป็นองค์กรต่อต้านการทุจริต” เมื่อวันที่ ๓๑ เมษายน ๒๕๕๘ และมีการปรับนโยบายและคำประกาศ เจตนารมณ์ เพื่อให้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ เมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๙	๑. นโยบายด้านความโปร่งใสของกรมควบคุมมลพิษ (๑) นโยบายต่อต้านการทุจริต ประพฤติมิชอบ ของกรม ควบคุมมลพิษ ประกาศ ณ วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๙ (ตัวชี้วัดที่ ๑.๑/๑๑) (๒) ประกาศเจตนารมณ์ “กรมควบคุมมลพิษเป็นองค์กร ต่อต้านการทุจริต” (ตัวชี้วัดที่ ๑.๑/๑๒) (๓) รายงานการประชุมคณะกรรมการจรรยาบรรณกรมควบคุม มลพิษ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๙ (ตัวชี้วัดที่ ๑.๑/๑๓)
		๒. มีการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ และส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรม ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ของกรมควบคุมมลพิษ ประกอบด้วย ๒ ยุทธศาสตร์ ๕ ตัวชี้วัด ๕ โครงการ	๒. แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ ประพฤติมิชอบและส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรม ของกรมควบคุม มลพิษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (ตัวชี้วัดที่ ๑.๑/๒๑)

ประเด็นหลัก (ตัวชี้วัด)	คะแนน ประเมิน	คำอธิบาย กิจกรรม/การดำเนินการ	หลักฐานที่อ้างอิง
		๓. มีการกำหนดมาตรการ/วิธีการต่างๆ เพื่อสร้างจิตสำนึก และวัฒนธรรมหน่วยงานด้านความโปร่งใส อาทิ การอบรมให้ความรู้หลักสูตร การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน การยกย่องเชิดชูคนดี เป็นต้น รวมทั้งได้จัดทำคู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ของกรมควบคุมมลพิษ ๔. มีการดำเนินการตามมาตรการ/วิธีการต่างๆ ตามที่ระบุ ๔.๑ มีการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ของกรมควบคุมมลพิษ เช่น เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม โดยจัดกิจกรรมสืบสานประเพณีไทย รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ในวันสงกรานต์ เมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๙ จัดพิธีมอบเข็มเชิดชูเกียรติและมอบรางวัล “คนดีศรี คพ.” ๕. มีการติดตามและทบทวนการดำเนินการตามนโยบายเป็นระยะๆ พร้อมทั้งจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินการประจำปี โดยกรมควบคุมมลพิษ ได้รายงานผลการดำเนินการฯ เป็นรายเดือน และรายไตรมาส	๓. การกำหนดมาตรการ/วิธีการ เพื่อสร้างจิตสำนึกและวัฒนธรรมหน่วยงานด้านความโปร่งใส (๑) ภาพถ่ายโครงการฝึกอบรม หลักสูตร การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน (ตัวชี้วัดที่ ๑๑/๓(๑)) (๒) คู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ของกรมควบคุมมลพิษ (ตัวชี้วัดที่ ๑๑/๓ (๒)) ๔ การดำเนินการตามมาตรการ/วิธีการต่างๆ (๑) ผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบและส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรม ของกรมควบคุมมลพิษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (ตัวชี้วัดที่ ๑๑/๔(๑)) (๒) ภาพถ่ายการจัดกิจกรรมสืบสานประเพณีไทย รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ในวันสงกรานต์ เมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๙ จัดพิธีมอบเข็มเชิดชูเกียรติ และมอบรางวัล “คนดี ศรี คพ.” (ตัวชี้วัดที่ ๑๑/๔(๒)) ๕ การติดตามและทบทวนการดำเนินการตามนโยบาย (๑) รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบและส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรม ของกรมควบคุมมลพิษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (ตัวชี้วัดที่ ๑.๑/๕(๑))

ประเด็นหลัก (ตัวชี้วัด)	คะแนน ประเมิน	คำอธิบาย กิจกรรม/การดำเนินการ	หลักฐานที่ใช้อ้างอิง
ตัวชี้วัดที่ ๑.๒ บทบาทของผู้บริหาร ในการส่งเสริมเรื่องความโปร่งใสใน องค์กร (เป็นตัวชี้วัดระดับกรม)	๕	ผลการดำเนินงานบทบาทของผู้บริหารในการส่งเสริมเรื่องความโปร่งใสในองค์กร ตามเกณฑ์การประเมินมาตรฐานความโปร่งใสในองค์กร ระดับคะแนน ๑ - ๕ ดังนี้ ๑. ผู้บริหารให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลการปฏิบัติตาม กฎระเบียบ และข้อบังคับจรรยาของกรม โดยผู้บริหารได้กำหนดเป็นตัวชี้วัด ให้มีการเข้าร่วมกิจกรรม และการมีส่วนร่วมส่งเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใส เป็นส่วนหนึ่งของกรม ประเมินผลการปฏิบัติงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของกรมควบคุมมลพิษ โดยกำหนดตัวชี้วัดที่ ๘ ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน ๒. ผู้บริหาร มีการสื่อสารถึงความสำคัญและแนวทางในการดำเนินการสร้างความโปร่งใสของกรมควบคุมมลพิษ โดยอธิบดี กรมควบคุมมลพิษ (นายวิจารย์ สิมายา) เป็นต้นแบบในประพฤติปฏิบัติตนด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โดยได้รับโลรางวัลผู้ที่สมควรได้รับการยกย่องผู้ประพฤติปฏิบัติตนด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ประจำปี ๒๕๕๘ ของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ในวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ และอธิบดีได้นำกล่าวประกาศนโยบายต่อต้านการทุจริต ประพฤติมิชอบ และร่วมประกาศเจตนารมณ์เป็นองค์กรต่อต้านการทุจริต เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา กรมควบคุมมลพิษ ครบรอบปีที่ ๒๔ เมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๙	๑. ผู้บริหารกำหนดตัวชี้วัด คำนวณด้วยตัวชี้วัดที่ ๘ ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน ๒.๑ ข้อมูลข่าว คพ. ปลื้ม อธิบดีรับรางวัลซื่อสัตย์สุจริต เมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ทางเว็บไซต์กรมควบคุมมลพิษ http://www.pcd.go.th ๒.๒ ภาพกิจกรรม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา กรมควบคุมมลพิษ ครบรอบปีที่ ๒๔ เมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๙ อธิบดี กรมควบคุมมลพิษ ได้นำกล่าวประกาศนโยบายต่อต้านการทุจริต ประพฤติมิชอบและร่วมกันแสดงเจตนารมณ์ให้กรมควบคุมมลพิษเป็นองค์กรต่อต้านการทุจริต”

ประเด็นหลัก (ตัวชี้วัด)	คะแนน ประเมิน	คำอธิบาย กิจกรรม/การดำเนินการ	หลักฐานที่ใช้อ้างอิง
		๓. มีการมอบหมายผู้รับผิดชอบเรื่องความโปร่งใสอย่างชัดเจน พร้อมทั้งจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ โดยได้มีแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบและส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ของกรมควบคุมมลพิษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้มีการกำหนดผู้รับผิดชอบและงบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการตามแผน/โครงการ และได้มีคำสั่งคณะทำงานจัดทำมาตรฐานความโปร่งใสของกรมควบคุมมลพิษ และคณะกรรมการประเมินมาตรฐานความโปร่งใส ซึ่งมอบหมายฝ่ายการเจ้าหน้าที่เป็นเลขานุการ ๔. มีการกำหนดให้มีกิจกรรมด้านความโปร่งใสเป็นองค์ประกอบหนึ่งของการประเมินผลการปฏิบัติราชการรายบุคคลของกรมควบคุมมลพิษ โดยมีกำหนดรายละเอียดตัวชี้วัดความสำเร็จในการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร กำหนดให้แผนพัฒนารายบุคลากรรายบุคคลของข้าราชการทุกระดับต้องมีการพัฒนาความรู้/ความสามารถ/ทักษะ เกี่ยวกับการเสริมสร้างคุณธรรม และจริยธรรมอย่างน้อย ๑ หลักสูตร ต่อบรรยากาศประเมินหรือเข้าร่วมกิจกรรมอย่างน้อย ๑ กิจกรรม	๓.๑ สำเนาคำสั่งกรมควบคุมมลพิษ ที่ ๑๗๑/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๘ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำมาตรฐานความโปร่งใสของกรมควบคุมมลพิษ ๓.๒ สำเนาคำสั่งกรมควบคุมมลพิษ ที่ ๑๗๒/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผล การจัดทำมาตรฐานความโปร่งใสของกรมควบคุมมลพิษ ๓.๓ แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบและส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ของกรมควบคุมมลพิษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ๓.๔ หนังสือขออนุมัติดำเนินโครงการฝึกอบรมหลักสูตร การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ๓.๕ ภาพการอบรมหลักสูตรป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๙ ๓.๖ หนังสือรายงานผลโครงการฝึกอบรม หลักสูตร การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ๔. คำอธิบายตัวชี้วัดความสำเร็จในการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร

ประเด็นหลัก (ตัวชี้วัด)	คะแนน ประเมิน	คำอธิบาย กิจกรรม/การดำเนินการ	หลักฐานที่ใช้อ้างอิง
		๕. มีการกำหนดมาตรการให้ศูนย์ให้โทษในการดำเนินการตามนโยบายด้านความโปร่งใส ดังนี้ ๑. กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบและส่งเสริมเสริมคุ้มครองจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ จัดให้มีกิจกรรมการยกย่องเชิดชู "คนดีศรี คพ." (เพชรจรัสแสง) โดยกรมควบคุมมลพิษ ได้มีกิจกรรมการยกย่อง เชิดชู "คนดีศรี คพ." ในกิจกรรม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา กรมควบคุมมลพิษ ครบรอบปีที่ ๒๔ เมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๙ ได้มีการมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี เพื่อยกย่องเชิดชู "คนดีศรี คพ." โดยอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ เป็นผู้มอบ ๒. กำหนดให้นำนักตัวชี้วัดความสำเร็จในการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร ร้อยละ ๕ โดยตัวชี้วัดดังกล่าว กำหนดให้มีการพัฒนาความรู้ ความสามารถเกี่ยวกับคุณธรรมและจริยธรรมอย่างน้อย ๑ หลักสูตร หรือ ๑ กิจกรรม ต่อรอบการประเมิน	๕.๑ แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบและส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรม ของกรมควบคุมมลพิษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ๕.๒ ภาพถ่ายการมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี เพื่อยกย่องเชิดชู "คนดีศรี คพ." เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา กรมควบคุมมลพิษ ครบรอบปีที่ ๒๔ เมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๙ ๕.๓ คำอธิบายตัวชี้วัดความสำเร็จในการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร (ตัวชี้วัดที่ ๑.๒ (๔))
ตัวชี้วัดที่ ๑.๓ ความพยายาม/ริเริ่มของหน่วยงานในการสร้างความโปร่งใส (เป็นตัวชี้วัดระดับกรม)	๕	ผลการดำเนินงานความพยายาม/ริเริ่มของกรมในการสร้างความโปร่งใสในองค์กรตามเกณฑ์การประเมินมาตรฐานความโปร่งใสในองค์กร ระดับคะแนน ๑-๕ ดังนี้ ๑. มีกิจกรรมการส่งเสริมความโปร่งใส/ปลูกจิตสำนึกให้ผู้ปฏิบัติงาน โดยจัดให้มีการฝึกอบรมหลักสูตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ให้แก่เจ้าหน้าที่ กรมควบคุมมลพิษ ในวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมศักดิ์สิทธิ์ ตรีเดช โดยนางศิริรัตน์ วสุวัต ผู้เชี่ยวชาญด้านวิจัยสังคมศาสตร์ สำนักงาน ป.ป.ช.	๑. ภาพถ่ายการอบรมหลักสูตรผลประโยชน์ทับซ้อน วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมศักดิ์สิทธิ์ ตรีเดช

ประเด็นหลัก (ตัวชี้วัด)	คะแนน ประเมิน	คำอธิบาย กิจกรรม/การดำเนินการ	หลักฐานที่ใช้อ้างอิง
		๒. มีการให้ข้าราชการร่วมแสดงความความคิดเห็นในการปฏิบัติงานอย่างโปร่งใส โดยจัดให้มีโครงการอบรมถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานของบุคลากรกรมควบคุมมลพิษ ในระหว่างวันที่ ๑๓ - ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ โรงแรมพูลแมน พทยา จี จังหวัดชลบุรี ๓. มีการปลูกจิตสำนึก คุณธรรม จริยธรรม เพื่อเป็นรากฐานในการปฏิบัติงานอย่างโปร่งใส โดยการจัดฝึกอบรมโครงการ ปฏิบัติธรรมนำสุขใจ กรมควบคุมมลพิษ วันที่ ๑๕ - ๑๗ กันยายน ๒๕๕๙ ประจำปี ๒๕๕๘ โดยแม่ชีคันสนีย์ เสถียรสุต ณ เสถียรธรรมสถาน ๔. มีการให้ข้อมูลตามโครงการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยนายวิเชียร จุ่งรุ่งเรือง อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ ในหัวข้อว่า "ภาครัฐให้สิทธิสินค้าสีเขียวที่ราคาสูงกว่า ขณะการประกวดราคา" ๕. มีการส่งเสริม/ปลูกจิตสำนึกให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานอย่างโปร่งใส โดยได้จัดทำคู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน กรมควบคุมมลพิษ	๒. ภาพถ่ายการเข้าร่วมโครงการอบรมถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานของบุคลากรกรมควบคุมมลพิษ ในระหว่างวันที่ ๑๓ - ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ โรงแรมพูลแมน พทยา จี จังหวัดชลบุรี ๓. ภาพถ่ายกิจกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมฝึกอบรมโครงการปฏิบัติธรรมนำสุขใจ กรมควบคุมมลพิษ วันที่ ๑๕ - ๑๗ กันยายน ๒๕๕๙ ประจำปี ๒๕๕๘ ณ เสถียรธรรมสถาน ๔. ข้อมูลข่าว หัวข้อ "ภาครัฐให้สิทธิสินค้าสีเขียวที่ราคาสูงกว่า ขณะการประกวดราคา" ทางเว็บไซต์กรมควบคุมมลพิษ http://www.pcd.go.th ๕. คู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน กรมควบคุมมลพิษ

ประเด็นหลัก (ตัวชี้วัด)	คะแนน ประเมิน	คำอธิบาย กิจกรรม/การดำเนินการ	หลักฐานที่ใช้อ้างอิง
มิติที่ ๒ ด้านความเปิดเผย การมีระบบตรวจสอบภายในองค์กร และการมีส่วนร่วม			
ตัวชี้วัดที่ ๒.๑ การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร (เป็นตัวชี้วัดระดับกรม)	๕	ผลการดำเนินงานการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร เพื่อสร้างมาตรฐานความโปร่งใสให้เกิดขึ้นในกรมควบคุมมลพิษ ตามเกณฑ์การประเมินระดับคะแนน ๑ - ๕ มีดังนี้ ๑. การจัดสถานที่/จัดตั้งศูนย์ข่าวสาร/มีผู้บริหารระดับรองหัวหน้าส่วนราชการรับผิดชอบการปฏิบัติงานเฉพาะ มีป้ายบอกที่ตั้งศูนย์ฯ อย่างชัดเจน ดังนี้ ๑.๑ มีการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา ๙ แห่ง พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ณ บริเวณศูนย์บริการประชาชน ชั้น ๑ อาคารกรมควบคุมมลพิษ ๑.๒ มีการมอบหมายผู้บริหารระดับรองอธิบดีรับผิดชอบการบริหารข้อมูลข่าวสารของกรมควบคุมมลพิษ ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ โดยมีการกำหนดวาระการประชุมทุก ๓ เดือน ๑.๓ มีป้ายบอกที่ตั้งชัดเจน โดยมีเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ฯ ๒. มีข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานตามมาตรา ๗ และข้อมูลเกี่ยวกับการกำหนดราคากลาง การประกวดราคา ประกาศสอบราคา จัดทำสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเป็นรายเดือน พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์หน่วยงาน ดังนี้ ๒.๑ จัดให้มีข้อมูลตามมาตรา ๗ ครบถ้วน	๑.๑ ภาพถ่ายศูนย์ข้อมูลข่าวสาร กรมควบคุมมลพิษ (ตัวชี้วัดที่ ๒.๑/๑) ๑.๒ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารข้อมูลข่าวสารของกรมควบคุมมลพิษ ที่ ๒๕/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๙ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารข้อมูลข่าวสารของกรมควบคุมมลพิษ(ตัวชี้วัดที่ ๒.๑/๑) ๑.๓ ภาพถ่ายป้ายบอกที่ตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร กรมควบคุมมลพิษ (ตัวชี้วัดที่ ๒.๑/๑) ๒.๑ ครรชนข้อมูลข่าวสารภายในศูนย์ข้อมูลข่าวสารของกรมควบคุมมลพิษ (ตัวชี้วัดที่ ๒.๑/๒)

ประเด็นหลัก (ตัวชี้วัด)	คะแนน ประเมิน	คำอธิบาย กิจกรรม/การดำเนินการ	หลักฐานที่ใช้อ้างอิง
		๒.๒ มีการเผยแพร่ข้อมูลด้านการประกวดราคา ประกาศ สอบราคา สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่บนเว็บไซต์ของกรม ๓. มีข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานตามมาตรา ๙ ครบถ้วนเป็น ปัจจุบัน และจัดทำดัชนีข้อมูลข่าวสารไว้ให้บริการ ณ ศูนย์ข้อมูล ข่าวสารอย่างชัดเจน เพื่อให้การสืบค้นข้อมูลทำได้ง่ายสะดวก รวดเร็ว ดังนี้ ๓.๑ จัดให้มีข้อมูลตามมาตรา ๙ ทุกอนุมาตรา ครบถ้วนตาม บริบทของกรม ได้แก่ (๑) คำวินิจฉัย รมว. ทส. และ เรื่องร้องเรียน (๒) นโยบายผู้บริหาร ทส. และ คพ. (๓) แผนงาน โครงการ งบประมาณประจำปี และแผนจัดซื้อจัดจ้าง (๔) คู่มือ/คำสั่ง เกี่ยวกับวิธีปฏิบัติของเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ (๕) มติ คณะรัฐมนตรี/สรุปการประชุม กก. วส. และ กก. คพ./ (๖) ประกาศประกวดราคา สอบราคา/ข้อมูลสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ/ ข้อมูลข่าวสารตามกฎหมายมหาชนและตัวชี้วัดความโปร่งใสของ หน่วยงานของรัฐ เผยแพร่ในศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางกายภาพและ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์	๒.๒ ภาพถ่ายการเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์ของกรม ด้านการ ประกวดราคา ประกาศสอบราคา <a href="http://www.pcd.go.th/public/Bids/ListBidsThai.cfm?ta
sk=e-bidding">http://www.pcd.go.th/public/Bids/ListBidsThai.cfm?ta sk=e-bidding และสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง <a href="http://www.pcd.go.th/Public/Bids/ListBidsThai.cfm?ta
sk=result">http://www.pcd.go.th/Public/Bids/ListBidsThai.cfm?ta sk=result (ตัวชี้วัด ๒.๑/๒) ๓.๑ ดัชนีข้อมูลข่าวสารภายในศูนย์ข้อมูลข่าวสารของกรม ควบคุมมลพิษ (ตัวชี้วัดที่ ๒.๑/๓) ๓.๒ ภาพถ่ายดัชนีข้อมูลข่าวสารของศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อิเล็กทรอนิกส์ จากเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ กรมควบคุมมลพิษ http://oic.go.th/infocenter๓/๓๕๕/ (ตัวชี้วัดที่ ๒.๑/๓)

ประเด็นหลัก (ตัวชี้วัด)	คะแนน ประเมิน	คำอธิบาย กิจกรรม/การดำเนินการ	หลักฐานที่ใช้อ้างอิง
		๔. มีการจัดเก็บสถิติและสรุปผลการมาใช้บริการ ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร รายงานให้ผู้บริหารของส่วนราชการทราบอย่างสม่ำเสมอ (รายเดือนหรือรายไตรมาส) และมีการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ ในการให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว โดยมีเรื่องที่สามารถตอบสนอง หรือให้บริการข้อมูลข่าวสารได้ครบถ้วน ร้อยละ ๑๐๐ ดังนี้ ๔.๑. จัดเก็บสถิติและสรุปผลการมาใช้บริการ ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร พร้อมรายงานให้ผู้บริหารทราบอย่างสม่ำเสมอ ๔.๒. มีการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ ในการให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว ซึ่งในปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ช่วงเดือนตุลาคม ๒๕๕๗ - กันยายน ๒๕๕๘ ๕. มีการเผยแพร่ข้อมูลโดยเฉพาะในประเด็นที่สาธารณชนให้ความสนใจ ส่งผลกระทบต่อประชาชนโดยตรง และเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก (Core function) โดยการจัดแถลงข่าวสถานการณ์มลพิษ การนำสื่อมวลชนลงพื้นที่ และการเผยแพร่ผ่านสื่อสังคมออนไลน์	๔.๑ สถิติการให้บริการข้อมูลข่าวสารและการดาวน์โหลดข้อมูลจากเว็บไซต์กรมควบคุมมลพิษ รายงานสถิติการให้บริการข้อมูลข่าวสารตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ (ตัวชี้วัด ๒.๑/๖) ๔.๒ แผนภูมิแสดงงานการให้บริการของกรมควบคุมมลพิษ ๕.๑ ตารางแสดงจำนวนครั้งการแถลงข่าว ผู้บริหารให้สัมภาษณ์และการให้ข่าวสื่อมวลชน เกี่ยวกับการดำเนินงานตามภารกิจหลักของหน่วยงาน วิกฤตการณ์สิ่งแวดล้อม อุบัติภัยมลพิษ เหตุฉุกเฉินด้านมลพิษและสิ่งแวดล้อม การติดตามปัญหามลพิษ รายงานสถานการณ์มลพิษของประเทศไทย พร้อมทั้งการนำสื่อมวลชนลงพื้นที่ติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม และสื่อมวลชนสัญจร

ประเด็นหลัก (ตัวชี้วัด)	คะแนน ประเมิน	คำอธิบาย กิจกรรม/การดำเนินการ	หลักฐานที่ใช้อ้างอิง
			๕.๒ ภาพถ่ายการเผยแพร่ หมออควันภาคเหนือมีเกินค่ามาตรฐานผ่านเว็บไซต์กรมควบคุมมลพิษ http://www.pcd.go.th และแฟนเพจ กรมควบคุมมลพิษ https://www.facebook.com/PCD.go.th และผ่านสถานีโทรทัศน์
ตัวชี้วัดที่ ๒.๒ การมีมาตรฐานการให้บริการประชาชน และประกาศให้ทราบ (เป็นตัวชี้วัดระดับสำนัก กอง)	๕	- ผลการดำเนินงานในการจัดทำมาตรฐานการให้บริการประชาชนและประกาศให้ทราบ เพื่อสร้างมาตรฐานความโปร่งใสให้เกิดขึ้นใน สำนัก/กอง/ฝ่าย ของฝ่ายตรวจและบังคับการ ตามเกณฑ์การประเมินระดับคะแนน ๑ - ๕ มีดังนี้ ๑. มีการกำหนดขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการประชาชน ๒. มีการประกาศขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการประชาชนในเรื่องข้อตกลงระดับการให้บริการ “การดำเนินการเรื่องร้องเรียนทุกด้านมลพิษ (การรับแจ้งเรื่องร้องเรียน)” ณ จุดให้บริการศูนย์บริการประชาชน กรมควบคุมมลพิษ ๓. มีการจัดลำดับการให้บริการ ก่อน-หลัง และอัตราค่าบริการ (ถ้ามี) ให้ผู้รับบริการรับทราบอย่างชัดเจนทางช่องทางต่างๆ อาทิ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ แผ่นพับ ๔. มีช่องทางให้ผู้รับบริการเข้าถึงข้อมูลตามคะแนนระดับที่ ๓ ได้ อย่างสะดวก รวดเร็ว	๑.๑ ภาพถ่ายติดประกาศข้อตกลงระดับการให้บริการ ณ จุดให้บริการ ศูนย์บริการประชาชน กรมควบคุมมลพิษ ๒.๑ ข้อตกลงระดับการให้บริการ “การดำเนินการเรื่องร้องเรียนทุกด้านมลพิษ (การรับแจ้งเรื่องร้องเรียน)” ๓.๑ ทะเบียนควบคุมการให้บริการรับเรื่องร้องเรียน ๓.๒ ระบบการให้บริการออนไลน์แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานจากเว็บไซต์ของกรมควบคุมมลพิษ ๔.๑ ช่องทางการรับแจ้งเรื่องร้องเรียน - จดหมาย/ไปรษณียบัตร - ร้องเรียนด้วยตนเอง ณ ศูนย์บริการประชาชน - ทางเว็บไซต์ www.pcd.go.th - ทางโทรศัพท์/โทรสาร/สายด่วน - ศูนย์บริการร่วมของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ประเด็นหลัก (ตัวชี้วัด)	คะแนน ประเมิน	คำอธิบาย กิจกรรม/การดำเนินการ	หลักฐานที่ใช้อ้างอิง
		๕. มีระบบป้องกันหรือตรวจสอบการละเว้นไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานขั้นตอนที่กำหนด พร้อมทั้งชี้แจงให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ	๕.๑ แผนผังกระบวนการจัดการข้อร้องเรียนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในกระบวนการตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมาย ๕.๒ ไปรษณียบัตรแบบประเมินการดำเนินการร้องเรียนของกรมควบคุมมลพิษ ๕.๓ การใช้ฐานข้อมูลในการกำกับระยะเวลาการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่
ตัวชี้วัดที่ ๒.๓ การมีระบบตรวจสอบภายในที่ดำเนินการตรวจสอบมากกว่าเรื่องเงิน/บัญชี (เป็นตัวชี้วัดระดับกรม)	๕	ผลการดำเนินงานระบบตรวจสอบภายในเพื่อสร้างมาตรฐานความโปร่งใสให้เกิดขึ้นภายในองค์กรของกรมควบคุมมลพิษ โดยมีระบบตรวจสอบภายใน สำนัก/กอง/ฝ่าย/ศูนย์/กลุ่ม ที่ดำเนินการตรวจสอบมากกว่าเรื่องเงิน/บัญชี จำนวน ๔ ระบบ ตามเกณฑ์การประเมินระดับคะแนน ๑ - ๕ มี ดังนี้ ๑. ระบบการเงิน/การบัญชี โดยการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ การตรวจสอบภาษี หัก ณ ที่จ่ายของบุคลากรภาครัฐ และการตรวจสอบการรับเงินคืนและการจ่ายเงินส่วนเพิ่มสำหรับเงินบำนาญพระราชบัญญัติการกลับไปใช้สิทธิในบำนาญตามพระราชบัญญัติบำนาญบำนาญข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๔๔ พ.ศ. ๒๕๕๗ สำหรับผู้รับบำนาญ และทหารกองหนุนมีเบี้ยหวัด ๒. - ๔ มีการตรวจสอบภายในมากกว่าเรื่องเงิน/บัญชี ๔ เรื่อง/ด้าน ได้แก่	๑. - ๔. หลักฐานที่ใช้อ้างอิง ได้แก่ ๑) สำเนาแผนการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ๒) สำเนาแผนการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ (ตัวชี้วัดที่ ๒.๓/๑. - ๔.)

ประเด็นหลัก (ตัวชี้วัด)	คะแนน ประเมิน	คำอธิบาย กิจกรรม/การดำเนินการ	หลักฐานที่ใช้อ้างอิง
		๑) ระบบควบคุมภายใน โดยการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายใน ๒) ระบบการดำเนินงาน โดยการตรวจสอบการดำเนินงานโครงการการแก้ไขปัญหามลพิษจากอุบัติเหตุสารเคมีและการลักลอบทิ้งกากของเสีย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ๓) ระบบพัสดุ โดยการตรวจสอบการบริหารพัสดุ ๔) ระบบความรับผิดชอบต่อสังคมและแฟ่ง โดยการตรวจสอบการใช้งานระบบความรับผิดชอบต่อสังคมและแฟ่งของหน่วยงานภาครัฐ ๕. มีการนำผลประเมินการตรวจสอบภายในไปใช้ปรับปรุงการทำงานให้มีประสิทธิภาพ และป้องกันปัญหาการทุจริตประเพณีมิชอบ	๕. หลักฐานที่ใช้อ้างอิง ได้แก่ ๑) สำเนาใบนำส่ง ที่ กผผ ๓๔/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๙ และรายงานผลการดำเนินงานตามข้อตรวจพบ/ข้อเสนอแนะตามแผนการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ของกลุ่มตรวจสอบภายใน กรมควบคุมมลพิษ ๒) สำเนาหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ สกจ ๙๗๙/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๙ และรายงานผลการดำเนินงานตามข้อตรวจพบ/ข้อเสนอแนะตามแผนการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ของกลุ่มตรวจสอบภายใน กรมควบคุมมลพิษ ๓) สำเนาหนังสือ ที่ สกจ ๑๐๑๕/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๙ และรายงานผลการดำเนินงานตามข้อตรวจพบ/ข้อเสนอแนะตามแผนการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ของกลุ่มตรวจสอบภายใน กรมควบคุมมลพิษ

ประเด็นหลัก (ตัวชี้วัด)	คะแนน ประเมิน	คำอธิบาย กิจกรรม/การดำเนินการ	หลักฐานที่อ้างอิง
ตัวชี้วัดที่ ๒.๔ การเผยแพร่ผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเองต่อสาธารณะ (เป็นตัวชี้วัดระดับกรม)	๕	ผลการดำเนินงานเผยแพร่ผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเองเฉพาะภายในหน่วยงานตรวจสอบภายใน และผู้บริหารระดับสำนัก/กอง ขึ้นไป และต่อสาธารณะตามเกณฑ์การประเมินระดับคะแนน ๑ - ๕ มี ดังนี้ ๑. มีการเผยแพร่ผลการปฏิบัติงานและผลประเมินการตรวจสอบภายในของหน่วยงานภายในหน่วยงานที่รับผิดชอบ ๒. มีการเผยแพร่ผลการปฏิบัติงานและผลประเมินการตรวจสอบภายในของหน่วยงานภายในหน่วยงานที่รับผิดชอบ และผู้บริหารระดับ สำนัก/กอง ขึ้นไป	หลักฐานที่ใช้อ้างอิง ๔) สำเนาหนังสือ ที่ ผกค.(ง) ๕๐๓/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙ และรายงานผลการดำเนินงานตามข้อตรวจพบ/ข้อเสนอแนะตามแผนการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ของกลุ่มตรวจสอบภายใน กรมควบคุมมลพิษ (ตัวชี้วัดที่ ๒.๓/๕.)
			๑. - ๒. หลักฐานที่ใช้อ้างอิง ได้แก่ ๑) สำเนาหนังสือ ที่ ตม ๑๑๑/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ถึงอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในรอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ๒) สำเนาหนังสือ ที่ ตม ๑๗๕/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๘ ถึงอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในรอบ ๙ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ๓) สำเนาหนังสือ ที่ ตม ๑๑๑/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ถึงอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในรอบ ๑๒ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ (ตัวชี้วัดที่ ๒.๔/๑. - ๒.)

ประเด็นหลัก (ตัวชี้วัด)	คะแนน ประเมิน	คำอธิบาย กิจกรรม/การดำเนินการ	หลักฐานที่ใช้อ้างอิง
		๓.- ๕. มีการเผยแพร่ผลการปฏิบัติงานและผลประเมินการตรวจสอบภายในของหน่วยงาน ภายในหน่วยงานที่รับผิดชอบ และผู้บริหารระดับ สำนัก/กอง ขึ้นไป ต่อสาธารณะอย่างน้อย ๓ ช่องทาง ได้แก่ ๑) Page Facebook กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมควบคุมมลพิษ ๒) อินเทอร์เน็ต กรมควบคุมมลพิษ (http://www.pcd.go.th) ๓) บอร์ดประชาสัมพันธ์ กลุ่มตรวจสอบภายใน	๓.- ๕. หลักฐานที่ใช้อ้างอิง ได้แก่ ๑) รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในในรอบ ๖ เดือน รอบ ๙ เดือน และรอบ ๑๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ผ่านทาง Page Facebook กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมควบคุมมลพิษ ๒) รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในในรอบ ๖ เดือน รอบ ๙ เดือน และรอบ ๑๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ผ่านทางอินเทอร์เน็ต กรมควบคุมมลพิษ ผ่านทาง อินเทอร์เน็ต กรมควบคุมมลพิษ (http://www.pcd.go.th) ๓) การเผยแพร่กฎบัตรการตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ และรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการ จัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ไตรมาสที่ ๑ และไตรมาสที่ ๒ ผ่านบอร์ดประชาสัมพันธ์ กลุ่มตรวจสอบภายใน (ตัวชี้วัดที่ ๒.๔/๓.-๕.) ๔) ภาพถ่ายข้อมูล Page Facebook กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมควบคุมมลพิษ

ประเด็นหลัก (ตัวชี้วัด)	คะแนน ประเมิน	คำอธิบาย กิจกรรม/การดำเนินการ	หลักฐานที่ใช้อ้างอิง
ตัวชี้วัดที่ ๒.๕ การเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิบัติราชการ (เป็นตัวชี้วัดระดับกรม)	๕	ผลการดำเนินงานการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิบัติราชการตามภารกิจหลักของหน่วยงาน ตามเกณฑ์การประเมินระดับคะแนน ๑ - ๕ มีดังนี้ ระดับคะแนน ที่ ๑ ๑. มีการเผยแพร่รายงานตามภารกิจหลักให้สาธารณชนได้รับทราบ ดังนี้ ๑.๑ มีการเผยแพร่รายงานสถานการณ์หลักให้สาธารณชนทราบ ๑.๒ มีการเผยแพร่ตามภารกิจหลักให้สาธารณชนทราบผ่านทาง Website ของกรมควบคุมมลพิษ ๒. ระดับคะแนน ที่ ๒ - ๕ ๒ - ๕ มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องผ่านช่องทาง และกระบวนการต่างๆ ดังนี้ ๑. กิจกรรมการปรับปรุงมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากแหล่งกำเนิดมลพิษประเภทการเลี้ยงสุกร (ภารกิจหลักการเสนอแนะการกำหนดมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อม และมาตรฐานควบคุมมลพิษจากแหล่งกำเนิด)	๑.๑ ภาพถ่ายรายงานสถานการณ์มลพิษ เผยแพร่ทาง Website กรมควบคุมมลพิษ ให้ประชาชนรับทราบผลการดำเนินงาน และการรับฟังความคิดเห็นต่อรายงานสถานการณ์มลพิษผ่านทางเว็บไซต์ กรมควบคุมมลพิษ กองแผนงานและประเมินผล ๑.๒ ภาพการเผยแพร่รายงานภารกิจหลักของ กรมควบคุมมลพิษ ผ่านทางเว็บไซต์กรมควบคุมมลพิษ (ตัวชี้วัด ๒.๕/๑) (ตัวชี้วัดที่ ๒.๕/๒ - ๒.๕/๕)

ประเด็นหลัก (ตัวชี้วัด)	คะแนน ประเมิน	คำอธิบาย กิจกรรม/การดำเนินการ	หลักฐานที่ใช้อ้างอิง
		- หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการยกร่างมาตรฐานควบคุมการระบายนํ้าทิ้งจากแหล่งกำเนิดมลพิษประเภทการเลี้ยงสุกร โดยมีการแต่งตั้งคณะทำงานปรับปรุงมาตรฐานควบคุมการระบายนํ้าทิ้งจากแหล่งกำเนิดมลพิษประเภทการเลี้ยงสุกร และมีการจัดประชุมคณะทำงานฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ณ กรมควบคุมมลพิษ เพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) การปรับปรุงมาตรฐานฯ จากการเลี้ยงสุกร - ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้ง ผู้ประกอบการเลี้ยงสุกร เครือข่าย/สมาคมผู้เลี้ยงสุกร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีส่วนร่วมในการให้ความเห็นต่อ (ร่าง) การปรับปรุงมาตรฐานฯ การเลี้ยงสุกร โดยมีการจัดประชุมสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นฯ จำนวน ๔ ครั้ง ได้แก่ พื้นที่ภาคกลาง เมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ณ โรงแรมรามารการเดนส์ กรุงเทพฯ; พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เมื่อวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ณ โรงแรมดุสิต ปริณเชส จังหวัดนครราชสีมา; พื้นที่ภาคเหนือ เมื่อวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๘ ณ โรงแรมฮอลิเดย์อินน์ จังหวัดเชียงใหม่ และพื้นที่ภาคใต้ เมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๘ ณ โรงแรมลี การ์เดนส์ จังหวัดสงขลา - การรับฟังความเห็นต่อ (ร่าง) ประกาศฯ เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายนํ้าทิ้งจากแหล่งกำเนิดมลพิษประเภทการเลี้ยงสุกร ผ่านทางเว็บไซต์กรมควบคุมมลพิษ	๑) คำสั่งกรมควบคุมมลพิษ ที่ ๔๑๓/๒๕๕๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานปรับปรุงมาตรฐานควบคุมการระบายนํ้าทิ้งจากแหล่งกำเนิดมลพิษประเภทการเลี้ยงสุกร ๒) รายงานการประชุมคณะทำงานปรับปรุงมาตรฐานควบคุมการระบายนํ้าทิ้งจากแหล่งกำเนิดมลพิษประเภทการเลี้ยงสุกร ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ๓) สรุปผลการประชุมสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) การปรับปรุงมาตรฐานควบคุมการระบายนํ้าทิ้งจากแหล่งกำเนิดมลพิษประเภทการเลี้ยงสุกร ตามหนังสือ ที่ สจน ๑๔๑๑/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๘ ๔) ภาพ Print Screen แสดงการประกาศเปิดรับฟังความเห็นฯ ผ่านทางเว็บไซต์กรมควบคุมมลพิษ

ประเด็นหลัก (ตัวชี้วัด)	คะแนน ประเมิน	คำอธิบาย กิจกรรม/การดำเนินการ	หลักฐานที่ใช้อ้างอิง
		- เสนอวาระเรื่องการปรับปรุงมาตรฐานฯ การเลียงสุกร ต่อที่ประชุมคณะกรรมการประสานการจัดการสิ่งแวดล้อมจาก การเกษตรกรรม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๙ ณ กรมควบคุมมลพิษ และจัดประชุมหารือการปรับปรุงมาตรฐานฯ การเลียงสุกร (ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประสานฯ เกษตร ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙) เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ กรมควบคุม มลพิษ - หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คือ เจ้าหน้าที่จากสำนักงานปลุ สัตว์จังหวัด เข้ามามีส่วนร่วมในการคัดเลือกฟาร์มสุกร และนำ สำรวจเพื่อเก็บตัวอย่างน้ำจากฟาร์มสุกร เมื่อวันที่ ๒ - ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ๒. กิจกรรมเหมือง (ภารกิจติดตาม ตรวจสอบคุณภาพ สิ่งแวดล้อม และจัดทำรายงานสถานการณ์มลพิษ) - คพ. ร่วมกับสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๙ (อุดรธานี) กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ และกรม ทรัพยากรน้ำบาดาล ในการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม บริเวณในและนอกเหมืองแร่ทองคำ บริษัท พงศ์ฯ จำกัด ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๔ จนถึงปัจจุบัน จำนวน ๔ ครั้ง/ปี โดยได้รายงานผล การติดตามตรวจสอบฯ ให้คณะทำงานเก็บตัวอย่างน้ำเพื่อ ตรวจสอบวิเคราะห์คุณภาพน้ำในบริเวณโดยรอบ บริษัท พงศ์ฯ จำกัด ซึ่งประกอบด้วยผู้แทนจากทุกภาคส่วน ทั้งหน่วยงาน ราชการ เอกชน และประชาชน ทราบทุกครั้ง เพื่อร่วมกันหาแนว ทางการแก้ไขปัญหา	๕) คำสั่งคณะกรรมการควบคุมมลพิษ ที่ ๒/๒๕๕๙ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประสานการจัดการสิ่งแวดล้อมจาก การเกษตรกรรม ๖) เอกสารประกอบการประชุมหารือฯ เมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๙ ณ กรมควบคุมมลพิษ พร้อมใบลงทะเบียน ๗) หนังสือประสานปลัดจังหวัดราชบุรีเพื่อขอความ อนุเคราะห์คัดเลือกฟาร์มสุกร และเจ้าหน้าที่นำสำรวจ และเก็บ ตัวอย่างน้ำจากฟาร์มสุกร ตามหนังสือที่ ทส ๐๓๐๕/๔๒๑๙ ลงวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๙ ๘) คำสั่งจังหวัดเลย ที่ ๕๔๒๓/๒๕๕๖ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงาน เก็บตัวอย่างน้ำเพื่อตรวจสอบวิเคราะห์คุณภาพน้ำบริเวณ โดยรอบ บริษัท พงศ์ฯ จำกัด ๙) รายงานการประชุมคณะทำงานเก็บตัวอย่างน้ำเพื่อ ตรวจสอบวิเคราะห์คุณภาพน้ำบริเวณโดยรอบ บริษัท พงศ์ฯ จำกัด ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๙ ณ ศาลา กลางจังหวัดเลยตามหนังสือ ที่ ลย ๐๐๓๓(๒)/ว ๖๔๖ ลงวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๙ ๑๐) รายงานความก้าวหน้าการจัดการมลพิษในและรอบเหมือง แร่ทองคำ บริเวณพื้นที่ตำบลเขาหลวง อำเภอวังสะพุง จังหวัด เลย ตามหนังสือ ที่ สจน ๑๒๗๖/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๙

ประเด็นหลัก (ตัวชี้วัด)	คะแนน ประเมิน	คำอธิบาย กิจกรรม/การดำเนินการ	หลักฐานที่ใช้อ้างอิง
		๓. กิจกรรมการฟื้นฟูผู้ช่วยคลิตี้ (ภารกิจประสานงานและดำเนินการเพื่อฟื้นฟู หรือระงับเหตุที่อาจเป็นอันตรายจากมลพิษในพื้นที่ที่มีการปนเปื้อนมลพิษ และประเมินความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อม) - หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ทั้งส่วนราชการ หน่วยงานเอกชน ตลอดจนประชาชน มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาการปนเปื้อนสารตะกั่วในผู้ช่วยคลิตี้ โดยมีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาการปนเปื้อนสารตะกั่วในผู้ช่วยคลิตี้ ซึ่งในปัจจุบันประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ มีการจัดประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๙ ณ กรมควบคุมมลพิษ เพื่อรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานฯ และรับฟังความเห็นต่อร่างแผนปฏิบัติการเพื่อแก้ไขปัญหาการปนเปื้อนสารตะกั่วในผู้ช่วยคลิตี้	๑๑) คำสั่งคณะกรรมการควบคุมมลพิษ ที่ ๒/๒๕๕๑ เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาการปนเปื้อนสารตะกั่วในผู้ช่วยคลิตี้ ๑๒) รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาการปนเปื้อนสารตะกั่วในผู้ช่วยคลิตี้ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙

ประเด็นหลัก (ตัวชี้วัด)	คะแนน ประเมิน	คำอธิบาย กิจกรรม/การดำเนินการ	หลักฐานที่ใช้อ้างอิง
		- คพ. กำหนดการดำเนินโครงการฟื้นฟูลำห้วยคลิตี้จากการปนเปื้อนสารตะกั่ว ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑ ซึ่งประกอบด้วยหลายกิจกรรมย่อย เพื่อให้การดำเนินงานของโครงการฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และมีส่วนร่วมจากภาคประชาชน ภาคเอกชน และจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดการยอมรับและเชื่อถือจากทุกภาคส่วน จึงได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการไตรภาคีเพื่อติดตามการดำเนินโครงการฟื้นฟูลำห้วยคลิตี้จากปนเปื้อนสารตะกั่ว จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งได้มีการจัดประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ วัดคลิตี้ล่าง ตำบลชะแล อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อรายงานความก้าวหน้าการดำเนินโครงการฯ และพิจารณา (ร่าง) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากการดำเนินโครงการฟื้นฟู ลำห้วยคลิตี้จากการปนเปื้อนสารตะกั่ว จังหวัดกาญจนบุรี	๑๓) คำสั่งกรมควบคุมมลพิษ ที่ ๓๙/๒๕๕๙ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการไตรภาคีเพื่อติดตามการดำเนินการฟื้นฟูลำห้วยคลิตี้จากปนเปื้อนสารตะกั่ว จังหวัดกาญจนบุรี ๑๔) เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการไตรภาคีเพื่อติดตามการดำเนินโครงการฟื้นฟูลำห้วยคลิตี้จากการปนเปื้อนสารตะกั่ว จังหวัดกาญจนบุรี ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ ณ จังหวัดกาญจนบุรี และใบลงทะเบียน

ประเด็นหลัก (ตัวชี้วัด)	คะแนน ประเมิน	คำอธิบาย กิจกรรม/การดำเนินการ	หลักฐานที่อ้างอิง
มิติที่ ๓ ด้านการใช้ดุลยพินิจ ตัวชี้วัดที่ ๓.๑ การลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน (เป็นตัวชี้วัดระดับกรม)	๕	ผลการดำเนินงานการลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ตามเกณฑ์การประเมินระดับคะแนน ๑ - ๕ เพื่อลดความเสี่ยงต่อโอกาสที่จะเกิดจากการใช้อำนาจโดยมิชอบ ดังนี้ ๑. มีหลักเกณฑ์หรือแนวทางในการปฏิบัติงานที่อยู่ในภารกิจหลักของหน่วยงาน ๒. มีคู่มือหรือมีการกำหนดหลักเกณฑ์มาตรฐานการปฏิบัติงานที่อยู่ในภารกิจหลักของหน่วยงาน ๓. มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลอย่างเป็นระบบฐานข้อมูล ทำให้สามารถสืบค้นได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ๔. มีการนำข้อมูล มาใช้ประกอบการตัดสินใจของผู้ปฏิบัติงาน และรายงานผลดำเนินงานในภาพรวมและมีผลการเปรียบเทียบ กับระยะเวลามาตรฐานที่กำหนดไว้ ๕. มีแนวทางการติดตามทบทวน กฎ ระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ เพื่อนำมาปรับปรุงหลักเกณฑ์แนวทางการปฏิบัติงาน โดยมีการแต่งตั้งคณะทำงาน เพื่อทบทวนแนวทางการปฏิบัติงาน	๑.๑ ข้อบังคับกรมควบคุมมลพิษ ว่าด้วยจรรยาของพนักงานเจ้าหน้าที่และเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษในสังกัดกรมควบคุมมลพิษ ๑.๒ ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษในสังกัดกรมควบคุมมลพิษ ๒.๑ ขั้นตอน แนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์กรมควบคุมมลพิษ www.pcd.go.th ๒.๒ คู่มือการตรวจสอบและห้ามใช้รถยนต์ควันดำ ๓. ระบบฐานข้อมูลเรื่องร้องเรียนด้านมลพิษและแหล่งกำเนิดมลพิษ http://ecap.pcd.go.th/ecap ๔. มีการจัดเก็บข้อมูลผู้ใช้บริการและระยะเวลาให้บริการ และรายงานผลดำเนินงานในภาพรวมและมีผลการเปรียบเทียบ กับระยะเวลามาตรฐานที่กำหนดไว้คือ ๔๕ วันทำการ ๕. มีการประชุมสรุปผลการดำเนินการตามแผนงานประจำปี และมีการประชุม (ร่าง) หลักเกณฑ์ในการเก็บตัวอย่างน้ำทิ้งจากหรือเก็บตัวอย่างน้ำเพิ่ม

ประเด็นหลัก (ตัวชี้วัด)	คะแนน ประเมิน	คำอธิบาย กิจกรรม/การดำเนินการ	หลักฐานที่ใช้อ้างอิง
ตัวชี้วัดที่ ๓.๒ การใช้ดุลยพินิจในการบริหารงานบุคคล ๓.๒.๑ การใช้ดุลยพินิจในการบริหารงานบุคคล (การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร) (เป็นตัวชี้วัดระดับกรม)	๕	ผลการดำเนินการการใช้ดุลยพินิจในการบริหารงานบุคคล (การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร) เพื่อสร้างมาตรฐานความโปร่งใสให้เกิดขึ้นในองค์กรของกรมควบคุมมลพิษ ตามเกณฑ์ประเมินระดับคะแนน ๑ - ๕ ดังนี้ ๑. มีหลักเกณฑ์การพิจารณาดำเนินการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรของกรมควบคุมมลพิษ ๒. มีระบบฐานข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของกรมควบคุมมลพิษ ที่ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน สามารถนำข้อมูลที่มีอยู่มาใช้ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โดยมีระบบฐานข้อมูลการบริหารงานบุคคล (DPIS) ในเว็บไซต์ http://intranet.pcd.go.th ๓. มีการจัดทำแผนอัตรากำลังของหน่วยงานล่วงหน้า โดยมีการจัดทำแบบรายงานการบริหารทรัพยากรบุคคล ๔. มีการวิเคราะห์และจัดทำแนวทางการดำเนินการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรของหน่วยงานที่เป็นไปตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง โดยมีการตั้งคณะกรรมการดำเนินงานเพื่อวิเคราะห์จัดทำแนวทางในการดำเนินงานให้เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง ๕. มีการประกาศเผยแพร่หลักเกณฑ์ และแนวทางการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรและประกาศผลพร้อมระบุเหตุผลอย่างชัดเจน	๑. ประกาศกรมควบคุมมลพิษ ลงวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ เรื่อง รับสมัครเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ๒. ภาพถ่ายข้อมูลการบริหารงานบุคคล (DPIS) ในเว็บไซต์ http://intranet.pcd.go.th ๓. แบบรายงานการบริหารทรัพยากรบุคคล ปี ๒๕๕๘ ๔.๑ คำสั่งกรมควบคุมมลพิษ ที่ ๑๑/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ๔.๒ รายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ๕. ภาพถ่ายเผยแพร่ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่องรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการที่เว็บไซต์ job.pcd.go.th และ http://www.pcd.go.th

ประเด็นหลัก (ตัวชี้วัด)	คะแนน ประเมิน	คำอธิบาย กิจกรรม/การดำเนินการ	หลักฐานที่ใช้อ้างอิง
๓.๒.๒ การใช้ดุลยพินิจในการบริหารงานบุคคล (การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร) (เป็นตัวชี้วัดระดับกรม)	๕	ผลการดำเนินการการใช้ดุลยพินิจในการบริหารงาน (การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร) เพื่อสร้างมาตรฐานความโปร่งใสให้เกิดขึ้นในองค์กรของกรมควบคุมมลพิษ ตามเกณฑ์ประเมินระดับคะแนน ๑ - ๕ ดังนี้ ๑. มีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาดำเนินการบรรจุและแต่งตั้งบุคลากรของกรมควบคุมมลพิษ โดยมีประกาศ อ.ก.พ กรมควบคุมมลพิษ ลงวันที่ ๑๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ ในกรมควบคุมมลพิษ ๒. มีระบบฐานข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของกรมควบคุมมลพิษ ที่ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน สามารถนำข้อมูลที่มีอยู่มาใช้ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โดยมีระบบฐานข้อมูลการบริหารงานบุคคล (DPIS) ในเว็บไซต์ http://intranet.pcd.go.th ๓. มีการจัดทำแผนความก้าวหน้าในอาชีพ (Career Part) ของกรมควบคุมมลพิษ ๔. มีการวิเคราะห์และจัดทำแนวทางการดำเนินการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรของกรมควบคุมมลพิษ ที่เป็นไปตามกฎระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง โดยจัดให้มี ๔.๑ คณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินผลงาน เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น	๑. ประกาศ อ.ก.พ กรมควบคุมมลพิษ ลงวันที่ ๑๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ ในกรมควบคุมมลพิษ ๒. ภาพถ่ายข้อมูลการบริหารงานบุคคล (DPIS) ในเว็บไซต์ http://intranet.pcd.go.th ๓. แผนความก้าวหน้าในอาชีพ (Career Path) กรมควบคุมมลพิษ ๔.๑ คำสั่งกรมควบคุมมลพิษ ที่ ๗๘/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษ

ประเด็นหลัก (ตัวชี้วัด)	คะแนน ประเมิน	คำอธิบาย กิจกรรม/การดำเนินการ	หลักฐานที่ใช้อ้างอิง
		๔.๒ คณะกรรมการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น ซึ่งมีหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น ๔.๓ มีการประชุมคณะกรรมการคัดเลือก และคณะกรรมการประเมินผลงาน เพื่อพิจารณาให้เป็นไปตามกฎระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ๕. มีการประกาศเผยแพร่หลักเกณฑ์ และแนวทางการบรรจุและแต่งตั้งบุคลากรของกรมควบคุมมลพิษ และประกาศผลพร้อมระบุเหตุผลอย่างชัดเจน โดยมีการเผยแพร่ทางเว็บไซต์กรมควบคุมมลพิษ	๔.๒ คำสั่งกรมควบคุมมลพิษ ที่ ๔๒๓/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลงานของบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษ ลงมา ๔.๓ รายงานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๘ และรายงานการประชุมคณะกรรมการประเมินผลงานของบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษ ลงมา ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ๕. ภาพถ่ายข้อมูลการเผยแพร่ประกาศหลักเกณฑ์ แนวทางการบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร ทางเว็บไซต์กรมควบคุมมลพิษ http://intranet.pcd.go.th และทาง http://www.pcd.go.th

ประเด็นหลัก (ตัวชี้วัด)	คะแนน ประเมิน	คำอธิบาย กิจกรรม/การดำเนินการ	หลักฐานที่ใช้อ้างอิง
๓.๒.๓ การใช้ดุลยพินิจในการบริหารงานบุคคล (การพัฒนาบุคลากร) (เป็นตัวชี้วัดระดับกรม)	๕	ผลการดำเนินการที่ใช้ดุลยพินิจในการบริหารงาน (การพัฒนาบุคลากร) เพื่อสร้างมาตรฐานความโปร่งใสให้เกิดขึ้นในองค์กรของกรมควบคุมมลพิษ ตามเกณฑ์ประเมินระดับคะแนน ๑ - ๕ ดังนี้ ๑. มีหลักเกณฑ์ในการประเมินและพัฒนาบุคลากรของกรมควบคุมมลพิษที่ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน โดยมีตัวชี้วัดรายละเอียดของบุคลากรที่ผ่านการอบรม ตามแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงานภายในกรมควบคุมมลพิษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ๒. มีระบบฐานข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของหน่วยงาน ที่ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน สามารถนำข้อมูลที่มีอยู่มาใช้ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โดยมีระบบฐานข้อมูลการบริหารงานบุคคล (DPS) ในเว็บไซต์ http://intranet.pcd.go.th ๓. มีการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (individual development plan) โดยจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล ในส่วนที่ ๓ ของแบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการกรมควบคุมมลพิษ ๔. มีการวิเคราะห์และบริหารจัดการทำแนวทางการประเมินผลการพัฒนาบุคลากรของกรมควบคุมมลพิษ โดยมีกำหนดรายละเอียดตัวชี้วัดความสำเร็จในการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร (ISA) ๕. มีการติดตามและประเมินผลการพัฒนาบุคลากรของกรมควบคุมมลพิษ โดยการทำหนดเป็นตัวชี้วัดการประเมินผลการพัฒนาบุคลากรรายบุคคลและเชื่อมโยงกับตัวชี้วัดของหน่วยงานภายในระดับสำนัก/กอง/ฝ่าย	๑. คำอธิบายตัวชี้วัดรายละเอียดของบุคลากรที่ผ่านการอบรม ตามแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงานภายในกรมควบคุมมลพิษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ๒. ภาพถ่ายข้อมูลการบริหารงานบุคคล (DPS) ในเว็บไซต์ http://intranet.pcd.go.th ๓. แผนพัฒนารายบุคคลของข้าราชการ กรมควบคุมมลพิษ ในส่วนที่ ๓ ของแบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ กรมควบคุมมลพิษ ๔. หนังสือที่ ผกจ ที่ ๘๘๗/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๘ อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ ได้อนุมัติปรับปรุงรายละเอียดตัวชี้วัดความสำเร็จในการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร และรายละเอียดตัวชี้วัดความสำเร็จในการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร ๕.๑ คำอธิบายตัวชี้วัดที่ ๖ รายละเอียดของบุคลากรที่ผ่านการอบรม ๕.๒ รายงานผลการปฏิบัติราชการ ตามตัวชี้วัดที่ ๖ ของสำนักงานเลขานุการกรม

ประเด็นหลัก (ตัวชี้วัด)	คะแนน ประเมิน	คำอธิบาย กิจกรรม/การดำเนินการ	หลักฐานที่ใช้อ้างอิง
ตัวชี้วัดที่ ๓.๓ การมีระบบบริหาร ความเสี่ยงด้านความโปร่งใส	๕	ผลการดำเนินงานระบบบริหารความเสี่ยงด้านความโปร่งใสเพื่อสร้างมาตรฐานความโปร่งใสให้เกิดขึ้นในองค์กรของกรมควบคุมมลพิษ โดยผลการดำเนินงานนำมาจากข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงเพื่อสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงานของกรมควบคุมมลพิษตามเกณฑ์การประเมินระดับคะแนน ๑ - ๕ มีดังนี้ ๑. มีการกำหนดเป้าหมายการบริหารความเสี่ยงด้านความโปร่งใสในการตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษและบังคับการตามกฎหมายเพื่อลดการใช้ดุลยพินิจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ๒. มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยงที่อาจเป็นเหตุให้เกิดการทุจริตหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ หรือการปฏิบัติราชการเป็นไปในลักษณะที่ขาดหรือมีความรับผิดชอบไม่เพียงพอ ขาดความเชื่อถือในควมมีคุณธรรมจริยธรรม คำนึงถึงผลประโยชน์ส่วนตนมากกว่าส่วนรวม และไม่มีการยึดมั่นตามหลักธรรมาภิบาล ๓. นำข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์ความเสี่ยง มาประกอบการพิจารณาจัดทำ(กระบวนการ : ตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษและบังคับการตามกฎหมาย) สร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน โดยกำหนดเป้าหมายและกิจกรรมอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑. แผนการดำเนินงานสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ในการตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษ เพื่อสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่งานควบคุมมลพิษ ๒. มีการทบทวนข้อมาตรการป้องกันการทุจริตในงบดำเนินงาน กฎหมายสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยวิเคราะห์ความเสี่ยงจากกระบวนการงานเดิม และหาแนวทางป้องกันแก้ไขที่ดำเนินการผ่านมา เพื่อหาแนวทางป้องกันแก้ไขเพิ่มเติมในปี พ.ศ. ๒๕๕๙ และทบทวนความครบถ้วนสมบูรณ์ของหลักเกณฑ์ที่กำหนดให้ครอบคลุมทุกขั้นตอนการปฏิบัติงานและครอบคลุมการปฏิบัติงาน ๓. เปิดช่องทางทางการรับแจ้งการทุจริต ความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ รวมถึงการใช้ประโยชน์บัตรสำรวจความคิดเห็นของเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประเด็นหลัก (ตัวชี้วัด)	คะแนน ประเมิน	คำอธิบาย กิจกรรม/การดำเนินการ	หลักฐานที่ใช้อ้างอิง
		๔. มีการดำเนินกิจกรรมตามแผนฯ อย่างเป็นรูปธรรม โดยมีการทบทวนมาตรการป้องกันเหตุการณ์ในงานบังคับใช้กฎหมาย สิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ จากกระบวนการเดิม และหาแนวทางป้องกันแก้ไขที่ดำเนินการผ่านมา เพื่อหาแนวทางป้องกันแก้ไขเพิ่มเติม ในปี พ.ศ. ๒๕๕๙ และทบทวนความครบถ้วนสมบูรณ์ของหลักเกณฑ์ที่กำหนดให้ครอบคลุมทุกขั้นตอนการปฏิบัติงานและครอบคลุมการปฏิบัติงาน ๕. มีการติดตามผล และกำหนดแนวทางการเฝ้าระวังความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต	๔. การทบทวนข้อมูลมาตรการป้องกันเหตุการณ์ในงานบังคับใช้กฎหมายสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ตามหนังสือฝ่ายตรวจและบังคับการ เรื่อง การทบทวนข้อมูลมาตรการป้องกันเหตุการณ์ ๕. ติดตามผล และรายงานผลการสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ รอบ ๖ เดือนแรก (ต.ค. ๒๕๕๘ - มี.ค. ๒๕๕๙)
มิติที่ ๔ ด้านการมีระบบ/กลไกจัดการรับเรื่องร้องเรียน ตัวชี้วัดที่ ๔.๑ การมีหน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบโดยตรงในการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียน (เป็นตัวชี้วัดระดับกรม)	๕	ผลการดำเนินการมอบหมายผู้รับผิดชอบโดยตรงในการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียน เพื่อสร้างมาตรฐานความโปร่งใสให้เกิดขึ้นในองค์กรของกรมควบคุมมลพิษ ตามเกณฑ์การประเมินระดับคะแนน ๑ - ๕ มี ดังนี้ ๑. ตามกฎกระทรวงการแบ่งส่วนราชการ กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕๕ ได้กำหนดให้ฝ่ายตรวจและบังคับการ มีหน้าที่รับเรื่องราวร้องทุกข์ด้านมลพิษ ดำเนินการตรวจสอบและพิจารณาวินิจฉัย, ตลอดจนดำเนินการเกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทด้านมลพิษ	๑. กฎกระทรวงการแบ่งส่วนราชการ กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕๕

ประเด็นหลัก (ตัวชี้วัด)	คะแนน ประเมิน	คำอธิบาย กิจกรรม/การดำเนินการ	หลักฐานที่ใช้อ้างอิง
		๒. จัดให้มีช่องทางในการรับแจ้งเรื่องร้องเรียน ได้แก่ จดหมาย ศูนย์บริการประชาชน ตู้ปณ. ๓๓ เว็บไซต์กรมควบคุมมลพิษ สายด่วนร้องทุกข์ ๑๖๕๐ เพื่อให้สามารถร้องเรียนได้สะดวก และรวดเร็ว ๓. สื่อสารประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรภายในและภายนอกกรม ทราบ ผ่านทางอินเทอร์เน็ตกรมควบคุมมลพิษ เว็บไซต์กรม ควบคุมมลพิษ Fan page กรมควบคุมมลพิษ ศูนย์บริการประชาชน และแผนผัง ประชาสัมพันธ์ ๔. สื่อสารประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรภายนอกกรมทราบ ผ่านทาง อินเทอร์เน็ต คพ. เว็บไซต์ คพ. Fan page กรมควบคุมมลพิษ ศูนย์บริการประชาชน และแผนผังประชาสัมพันธ์ ๕. มีการมอบหมายให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ที่หน่วยงานได้รับ ผ่านช่องทางของการร้องเรียนต่างๆ รวมทั้ง ได้รับการประสานงานจากส่วนราชการอื่น และมีการส่งต่อให้ ผู้รับผิดชอบ และสื่อสารประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรภายในและ ภายนอกกรมทราบ ผ่านทางหนังสือเวียน อินทราเน็ต กรมควบคุมมลพิษ เว็บไซต์กรมควบคุมมลพิษ เว็บไซต์สำนัก จัดการคุณภาพน้ำ เป็นต้น	๒. ภาพถ่ายแสดงขั้นตอนการรับแจ้งเรื่องร้องเรียนด้านมลพิษ ๓.๑. ภายถ่ายข้อมูลการสื่อสารประชาสัมพันธ์การแจ้งเรื่อง ร้องเรียนทางเว็บไซต์กรมควบคุมมลพิษ http://www.pcd.go.th และทาง http://intranet.pcd.go.th ๓.๒. แผนผังประชาสัมพันธ์การแจ้งเรื่องร้องเรียนทางเว็บไซต์ กรมควบคุมมลพิษ ๔.๑. ภายถ่ายข้อมูลการสื่อสารประชาสัมพันธ์การแจ้งเรื่อง ร้องเรียนทางเว็บไซต์กรมควบคุมมลพิษ http://www.pcd.go.th และทาง http://intranet.pcd.go.th ๔.๒. แผนผังประชาสัมพันธ์การแจ้งเรื่องร้องเรียน ทางเว็บไซต์ กรมควบคุมมลพิษ ๕. มีการกำหนดหน่วยงาน หรือมอบหมายเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบรับเรื่องร้องเรียน และมีการส่งต่อให้ผู้รับผิดชอบ ในแผนผังขั้นตอนการรับแจ้งเรื่องร้องเรียนด้านมลพิษ

ประเด็นหลัก (ตัวชี้วัด)	คะแนน ประเมิน	คำอธิบาย กิจกรรม/การดำเนินการ	หลักฐานที่ใช้อ้างอิง
ตัวชี้วัดที่ ๔.๒ การมีระเบียบปฏิบัติในการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียน (เป็นตัวชี้วัดระดับกรม)		ผลการดำเนินงานการมีระเบียบปฏิบัติในการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียน เพื่อสร้างมาตรฐานความโปร่งใสให้เกิดขึ้นในองค์กรของ คพ. ตามเกณฑ์การประเมินระดับคะแนน ๑ - ๕ ดังนี้ ๑. มีการกำหนดระเบียบปฏิบัติในการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียน ๒. มีขั้นตอนการปฏิบัติในการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียน (เอกสารฉบับเดียวกับข้อ ๔.๑) ๓. มีการเผยแพร่ระเบียบและขั้นตอนการปฏิบัติให้หน่วยงานภายในและภายนอกทราบ (เอกสารฉบับเดียวกับข้อ ๔.๑) ๔. มีการรายงานผลการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนทราบ	๑. แผนผังกระบวนการและขั้นตอนกระบวนการจัดการข้อร้องเรียนด้านการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่กรมควบคุมพิษ ๒. ภาพถ่ายระเบียบและขั้นตอนการปฏิบัติให้หน่วยงานภายในและภายนอกทราบ ทางหน้าเว็บไซต์กรมควบคุมพิษและป้ายประชาสัมพันธ์ที่หน้าห้องศูนย์บริการประชาชนกรมควบคุมพิษ ๓. ตัวอย่างสำเนาหนังสือแจ้งผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน (ไม่สามารถให้ตัวจริงได้เนื่องจากเป็นเอกสารลับของทางราชการ) ๔. สำเนาหนังสือรายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงและหนังสือแจ้งผลดำเนินการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ

ประเด็นหลัก (ตัวชี้วัด)	คะแนน ประเมิน	คำอธิบาย กิจกรรม/การดำเนินการ	หลักฐานที่ใช้อ้างอิง
		๕. มีการรายงานผลการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียน โดยรายงานผลการดำเนินงานให้ผู้บริหารทราบรวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	๕.๑ รายงานสรุปผลการสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ รอบ ๖ เดือนแรก (ต.ค. ๕๗ - มี.ค. ๕๘) ๕.๒ การสื่อสารประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินการผ่านช่องทาง Fan page facebook

ลงนาม
(นางสาวจงจิตร นีรนาทเมธิกุล)
ประธานกรรมการ

ลงนาม
(นางพรทิพย์ ชื่นศิริพงษ์)
กรรมการ

ลงนาม
(นายวัฒนา สุขเกษม)
กรรมการ

ลงนาม
(นางกัญชสี นาวิกภูมิ)
กรรมการ

ลงนาม
(นางสาวสุรีย์ แสงสุวิลักษณ์)
กรรมการ

ลงนาม
(นางสาวสุติมา นุ่นมัน)
กรรมการ

ลงนาม
(นางอารีย์ บุญไพศาลติลล)
กรรมการและเลขานุการ