

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง กรมควบคุมมลพิษ (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕)



กรมควบคุมมลพิษ
POLLUTION CONTROL DEPARTMENT

กรกฎาคม ๒๕๖๕

คำนำ

กรมควบคุมมลพิษ ได้จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมควบคุมมลพิษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามความในพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๔ การบัญชี การรายงาน และการตรวจสอบ มาตรา ๗๙ ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยงให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐาน และตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐาน และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อควบคุมและลด ความเสี่ยงขององค์กรให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของกรมควบคุมมลพิษ โดยในกระบวนการวิเคราะห์ประเด็นความเสี่ยงได้คำนึงถึงสถานการณ์และปัญหาสำคัญในปัจจุบัน อุปสรรค การดำเนินงาน ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น และการส่งผลกระทบต่อองค์กร

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมควบคุมมลพิษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ประกอบด้วย ความเสี่ยง จำนวน ๔ ประเด็น ซึ่งกรมควบคุมมลพิษได้กำหนดกิจกรรม การควบคุมและจัดการความเสี่ยงดังกล่าว รวมทั้งได้กำหนดระยะเวลาดำเนินงาน และหน่วยงานรับผิดชอบหลัก เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติของผู้บริหาร และบุคลากรของกรมควบคุมมลพิษ เพื่อควบคุมและลดความเสี่ยง ผลกระทบที่จะเกิดขึ้น เพื่อให้การดำเนินงาน ของกรมควบคุมมลพิษบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด จะมีการติดตามประเมินผลเพื่อนำข้อมูลมาใช้ในการปรับปรุง และจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรในปีต่อไปให้มีความเหมาะสมและสามารถแก้ไขปัญหา ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น



(นายอรรถพล เจริญชันษา)

อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ

ประธานกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง

ของกรมควบคุมมลพิษ

กรกฎาคม ๒๕๖๕

สารบัญ

หน้า

๑. หลักเกณฑ์สำหรับการประเมินประเด็นความเสี่ยงของกรมควบคุมมลพิษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕	๑
๒. การจัดกลุ่มประเด็นความเสี่ยงของกรมควบคุมมลพิษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕	๓
๓. การระบุความเสี่ยงของกรมควบคุมมลพิษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕	๓
๔. แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมควบคุมมลพิษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕	๔
๕. การสื่อสารและติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ของกรมควบคุมมลพิษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕	๑๙

ภาคผนวก

ภาคผนวก ก การจัดกลุ่มประเด็นความเสี่ยงตามภารกิจหลักของกรมควบคุมมลพิษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕	ก-๑
ภาคผนวก ข คำสั่งกรมควบคุมมลพิษที่ ๓๐๓/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมควบคุมมลพิษ	ข-๑

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมควบคุมมลพิษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๔ การบัญชี การรายงาน และการตรวจสอบ มาตรา ๗๙ ให้นำหน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง ให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด และหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐาน และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้ฝ่ายบริหารของหน่วยงานภาครัฐ และบุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำยุทธศาสตร์และการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงานของรัฐ ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐในรอบระยะเวลาบัญชีของหน่วยงานของรัฐ ถัดจากปีที่กระทรวงการคลังประกาศเป็นต้นไป โดยต้องมีการกำหนดวัตถุประสงค์ของความเสี่ยง ๖ ด้าน ได้แก่ ๑) การดำเนินงาน ๒) งบประมาณ ๓) กฎหมาย ระเบียบ ๔) ประชาชน ๕) ความน่าเชื่อถือขององค์กร และ ๖) สิ่งแวดล้อม เพื่อใช้ในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม มีการสื่อสารการบริหารจัดการความเสี่ยงของวัตถุประสงค์แต่ละด้าน ต่อบุคลากรที่เกี่ยวข้อง มีการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง มีการรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยง ของหน่วยงานต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง และทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งให้พิจารณานำเครื่องมือ การบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมมาประยุกต์ใช้กับหน่วยงาน เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงาน เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ กรมควบคุมมลพิษได้ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงาน โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด โดยใช้กลไกคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมควบคุมมลพิษ (ภาคผนวก ข) ในการจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมควบคุมมลพิษและขับเคลื่อนการดำเนินการ ให้เกิดผลสำเร็จ โดยใช้คู่มือการบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมควบคุมมลพิษ เป็นกรอบการบริหารจัดการความเสี่ยง ของกรมควบคุมมลพิษให้เกิดการปฏิบัติตามกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมควบคุมมลพิษให้เป็นระบบ ต่อเนื่อง และบรรลุผลตามเป้าหมายที่กำหนด แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมควบคุมมลพิษ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ มีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้

๑. หลักเกณฑ์สำหรับการประเมินประเด็นความเสี่ยงของกรมควบคุมมลพิษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

การประเมินประเด็นความเสี่ยงของกรมควบคุมมลพิษจะวิเคราะห์โอกาสที่จะเกิดปัจจัยเสี่ยงหรือสาเหตุ ของความเสี่ยงจากองค์ประกอบ ๒ ประการ คือ โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) (มี ๕ ระดับ) และผลกระทบ ที่เกิดขึ้น (Impact) (มี ๕ ระดับ) เพื่อให้ทราบถึงระดับความเสี่ยง (Level of Risk) ซึ่งจะมีการจำแนกเป็น ๔ ระดับ ได้แก่ ระดับต่ำ ปานกลาง สูง และสูงมาก

๑.๑ โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) คือ ความเป็นไปได้ที่ความเสี่ยงหรือเหตุการณ์นั้นจะเกิดขึ้น โดยการพิจารณาระดับของโอกาสที่จะเกิดขึ้นจะใช้ข้อมูลที่ผ่านมา อย่างไรก็ตามในกรณีที่เหตุการณ์ไม่เคยมีมาก่อน อาจจะใช้ข้อมูลของเหตุการณ์ที่เป็นในลักษณะเดียวกันที่ได้เคยเกิดขึ้นในหน่วยงานอื่น ข้อมูลที่ได้จากการค้นคว้า หรือ ประสบการณ์ของผู้ประเมินสถิติการเกิดเหตุการณ์ในอดีตปัจจุบันหรือการคาดการณ์ล่วงหน้าของโอกาสที่จะเกิดในอนาคต โดยแบ่งระดับการเกิดความเสี่ยงเป็น ๕ ระดับ คือ สูงมาก สูง ปานกลาง น้อย และน้อยมาก แทนด้วยค่าตัวเลข ๕ ๔ ๓ ๒ และ ๑ ตามลำดับ โดยหลักเกณฑ์การวิเคราะห์โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง มี ๕ ระดับ ดังนี้ (ตารางที่ ๑)

ตารางที่ ๑ การวิเคราะห์โอกาสที่จะเกิดของปัจจัยเสี่ยงหรือสาเหตุของความเสียหาย

ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย	
		โอกาสเกิดเชิงคุณภาพ	โอกาสเกิดเชิงปริมาณ (ความถี่ที่เกิดขึ้น)
๕	สูงมาก	มีโอกาสในการเกิดเกือบทุกครั้ง	มากกว่า ๘๐% หรือมากกว่า ๑ ครั้ง/เดือน
๔	สูง	มีโอกาสในการเกิดค่อนข้างสูงหรือบ่อยๆ	๖๑ - ๘๐% หรือ ๑ - ๓ เดือน/ครั้ง
๓	ปานกลาง	มีโอกาสเกิดบางครั้ง	๔๑ - ๖๐% หรือ ๓ - ๔ เดือน/ครั้ง
๒	ต่ำ	อาจมีโอกาสเกิดแต่นานๆ ครั้ง	๒๑ - ๔๐% หรือ ๔ - ๑๒ เดือน/ครั้ง
๑	ต่ำมาก	มีโอกาสเกิดในกรณียากเย็น	น้อยกว่า - ๒๐% หรือ มากกว่า ๑ ปี/ครั้ง

๑.๒ ผลกระทบที่เกิดขึ้น (Impact) คือ ผลกระทบหรือความเสียหายจากความเสียหายที่จะเกิดขึ้น อาจมีมูลค่าความเสียหาย หรือมีนัยสำคัญต่อเป้าหมาย หรือมีความอ่อนไหว (Sensitive) ต่อประชาชน การพิจารณาความรุนแรงของผลกระทบที่เกิดจากความเสียหายหรือมูลค่าความเสียหายจากความเสียหายที่คาดว่าจะได้รับหากเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงจะต้องพิจารณาถึงความเสียหายที่เกิดขึ้น อาจเป็นผลกระทบด้านการเงิน/ทรัพย์สิน การดำเนินงาน ชื่อเสียง/ภาพลักษณ์ บุคลากร เป็นต้น การแบ่งระดับความรุนแรงของผลกระทบที่เกิดจากความเสียหายเป็น ๕ ระดับ คือ สูงมาก สูง ปานกลาง ต่ำ และต่ำมาก แทนด้วยค่าตัวเลข ๕ ๔ ๓ ๒ และ ๑ ตามลำดับ การกำหนดระดับของผลกระทบนั้นหลักเกณฑ์การวิเคราะห์ผลกระทบ มี ๕ ระดับ ดังนี้ (ตารางที่ ๒)

ตารางที่ ๒ การวิเคราะห์ผลกระทบของปัจจัยเสี่ยงหรือสาเหตุของความเสียหาย

ระดับ	ผลกระทบ	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	ส่งผลกระทบต่อประชาชน
๔	สูง	ส่งผลกระทบต่อองค์กรอื่นที่ปฏิบัติงานร่วมกัน
๓	ปานกลาง	ส่งผลกระทบต่อกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๒	ต่ำ	ส่งผลกระทบต่อเฉพาะกรมควบคุมมลพิษ
๑	ต่ำมาก	ส่งผลกระทบต่อเฉพาะหน่วยงานตนเอง/กลุ่มงานของตนเอง

๑.๓ ระดับความเสี่ยง คือ การนำโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและผลกระทบของความเสี่ยงมาพิจารณาร่วมกัน ดังนี้ (ตารางที่ ๓)

$$\text{ระดับความเสี่ยง (R)} = \text{ระดับโอกาสที่เกิดความเสี่ยง (L)} \times \text{ระดับผลกระทบที่เกิดขึ้น (I)}$$

ตารางที่ ๓ ความหมายของแต่ละระดับความเสี่ยง

คะแนนประเมินความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	
๑-๓		ต่ำ
๔-๕		ปานกลาง
๑๐-๑๖		สูง
มากกว่า ๑๖ จนถึง ๒๕		สูงมาก

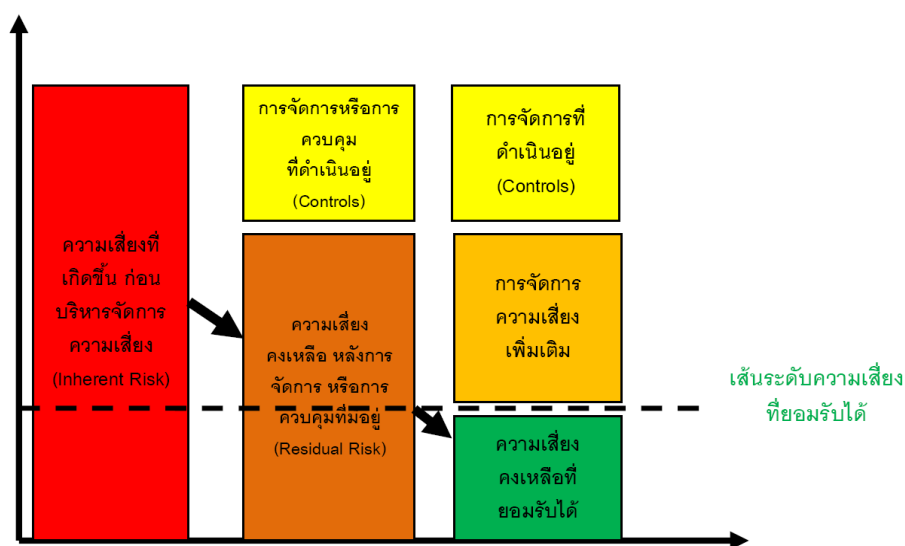
๒. การจัดกลุ่มประเด็นความเสี่ยงของกรมควบคุมมลพิษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

กองยุทธศาสตร์และแผนงานในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมควบคุมมลพิษ ได้วิเคราะห์ระดับความเสี่ยง (Level of Risk) ของกรมควบคุมมลพิษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และได้ทำการวิเคราะห์คัดเลือกและจัดกลุ่มประเด็นความเสี่ยงตามภารกิจหลัก โดยให้สอดคล้องกับแนวทางและกิจกรรมการดำเนินงานภายใต้แผนปฏิบัติราชการ ระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๓- ๒๕๖๕) ของกรมควบคุมมลพิษ จำแนกเป็น ๖ กลุ่ม (ภาคผนวก ก) ได้แก่

๑. กลุ่มที่ ๑ การพัฒนา/ปรับปรุงกฎหมาย มาตรฐาน มาตรการ แผน และกลไกการบริหารจัดการมลพิษ
๒. กลุ่มที่ ๒ เทคโนโลยีสารสนเทศและสร้างนวัตกรรมจัดการมลพิษ
๓. กลุ่มที่ ๓ การยกระดับความสามารถบุคลากรของกรมควบคุมมลพิษ
๔. กลุ่มที่ ๔ การสร้างการรับรู้และการสื่อสารการจัดการมลพิษต่อสาธารณะ
๕. กลุ่มที่ ๕ การบังคับใช้กฎหมาย
๖. กลุ่มที่ ๖ การเบิกจ่ายงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ และอื่นๆ

๓. การระบุความเสี่ยงของกรมควบคุมมลพิษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ประเด็นความเสี่ยงตามภารกิจหลักของกรมควบคุมมลพิษที่อยู่ในระดับสูงถึงระดับสูงมากจะถูกกำหนด มาตรการเพื่อจัดการควบคุมความเสี่ยงให้ลดลงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ส่วนประเด็นความเสี่ยงที่อยู่ในระดับปานกลาง ลงมาให้เป็นการควบคุมภายในของหน่วยงานเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อเป้าหมายของกรมควบคุมมลพิษ แสดงเป็นผังแสดงระดับความเสี่ยง (Risk Profile) เพื่อนำไปสู่การบริหารจัดการความเสี่ยงและการติดตามประเมินผลต่อไป (รูปที่ ๑ - รูปที่ ๒)



รูปที่ ๑ ความเสี่ยงก่อน/หลัง การบริหารจัดการความเสี่ยง

ผลกระทบ โอกาสที่จะเกิด	น้อยมาก (1)	น้อย (2)	ปานกลาง (3)	สูง (4)	สูงมาก (5)
สูงมาก (5)	5	10	15	20	25
สูง (4)	4	8	12	16	20
ปานกลาง (3)	3	6	9	12	15
น้อย (2)	2	4	6	8	10
น้อยมาก (1)	1	2	3	4	5

รูปที่ ๒ ผังแสดงระดับความเสี่ยง (Risk Profile)

๔. แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมควบคุมมลพิษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมควบคุมมลพิษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ได้วิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงที่อยู่ในระดับสูง (คะแนนความเสี่ยง ๑๖ คะแนน) และระดับสูงมาก (คะแนนความเสี่ยงอยู่ในช่วง ๒๐ - ๒๕ คะแนน) จำนวน ๔ ประเด็น และได้นำประเด็นความเสี่ยงของสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ดำเนินการร่วมกับสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวน ๓ ประเด็น มารวมไว้ในแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมควบคุมมลพิษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ด้วย ซึ่งได้กำหนดกิจกรรมการควบคุม/จัดการความเสี่ยง ระยะเวลา งบประมาณที่ใช้ดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ และระดับความเสี่ยงที่คาดหวังภายหลังกดำเนินการจัดการความเสี่ยงแล้ว (ตารางที่ ๓)

ตารางที่ ๓ แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมควบคุมมลพิษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ลำดับ	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	กิจกรรมการควบคุม/ จัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ หลัก	ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง ภายหลังดำเนินการ จัดการความเสี่ยง		
							โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน
๑.	การรายงานคุณภาพอากาศแบบ Real time ผ่านเว็บไซต์ และ แอปพลิเคชัน Air4Thai <u>ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน</u> <u>ปัจจัยภายนอก</u> - ระบบเซนเซอร์อาจมีปัญหาขัดข้อง จากระยะเวลาการใช้งาน - ประชาชนหรือกลุ่มเป้าหมายอาจเกิดความสับสนในการติดตามผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากเครื่องมือ การตรวจวัดตามมาตรฐาน และข้อมูล จากการตรวจวัดด้วยระบบเซนเซอร์	๒๐	๑. ประชาสัมพันธ์แนะนำให้ความรู้ เกี่ยวกับข้อมูลการตรวจวัดจาก เครื่องมือตามมาตรฐาน และข้อมูล จากการตรวจวัดด้วยระบบเซนเซอร์ เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายมีความเข้าใจ ในทิศทางเดียวกัน ลดความคลาด เคลื่อนจากข้อมูล ๒. จัดการข้อมูลเพื่อทำการคัดกรอง ข้อมูลในเบื้องต้น และบันทึกข้อมูล คุณภาพอากาศจากเซนเซอร์ สำหรับ การตรวจสอบย้อนหลัง	ตุลาคม ๒๕๖๔ – ธันวาคม ๒๕๖๕	๘๘๐,๐๐๐ บาท	กจอ.	๓	๓	๙
๒.	การดำเนินงานศูนย์ปฏิบัติการ พิทักษ์สิ่งแวดล้อม <u>ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน</u> <u>ปัจจัยภายใน</u> - เรื่องร้องเรียนกรณีการลักลอบทิ้ง กากของเสียและสารอันตราย เจ้าหน้าที่ยังขาดองค์ความรู้ด้านเทคนิค และวิชาการในการเข้าตรวจสอบ การรวบรวมพยาน หลักฐาน และ ในบางหน่วยปฏิบัติการยังขาดอุปกรณ์/	๒๐	๑. เสริมสร้างศักยภาพให้กับเจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงานภายใต้ของศูนย์ปฏิบัติการ พิทักษ์สิ่งแวดล้อมทั้งส่วนกลางและ ส่วนภูมิภาคอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มี องค์ความรู้ ทักษะและความชำนาญ ด้านการตรวจสอบ รวบรวมพยาน หลักฐาน และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ๒. จัดให้มีหน่วยปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็ว ที่มีความคล่องตัวสูง พร้อมเครื่องมือ และอุปกรณ์ตรวจวัดมลพิษ รวมทั้ง	ตุลาคม ๒๕๖๔ – กันยายน ๒๕๖๕	๕๐๐,๐๐๐ บาท	กตพ./สสภ.	๓	๓	๙

ลำดับ	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	กิจกรรมการควบคุม/ จัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ หลัก	ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง ภายหลังดำเนินการ จัดการความเสี่ยง		
							โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน
	<p>เครื่องมือในการเก็บตัวอย่างและตรวจพิสูจน์ความเป็นอันตรายของกากของเสีย</p> <p><u>ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน</u></p> <p><u>ปัจจัยภายใน</u></p> <p>- กรณีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการลักลอบทิ้งกากของเสียและสารอันตราย เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานขาดองค์ความรู้เกี่ยวกับข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องในการดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิด รวมทั้งการรวบรวมข้อมูลพยานหลักฐานเพื่อใช้ประกอบการเข้าสู่กระบวนการประเมินค่าใช้จ่ายของหน่วยงานรัฐ และการประเมินค่าเสียหายต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม</p>		อุปกรณ์ป้องกันอันตรายสำหรับเจ้าหน้าที่ เพื่อใช้ในการปฏิบัติการติดตามตรวจสอบ ตรวจวัดมลพิษและสารปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อมบริเวณพื้นที่เกิดเหตุได้อย่างทันทั่วทั้ง						
๓.	<p>การพัฒนากฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อเลิกใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียว (single use plastic)</p> <p><u>ความเสี่ยงด้านกฎหมาย</u></p> <p><u>ปัจจัยภายนอก</u></p> <p>- ไม่มีกฎหมาย/กฎระเบียบที่นำมาบังคับใช้ในการเลิกใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียว (single use plastic)</p>	๑๖	ดำเนินการศึกษารวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง และยกร่างกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมเศรษฐกิจหมุนเวียนในการจัดการขยะบรรจุภัณฑ์	ตุลาคม ๒๕๖๔ – กันยายน ๒๕๖๖	-	กจส.	๓	๓	๙

ลำดับ	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	กิจกรรมการควบคุม/ จัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ หลัก	ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง ภายหลังดำเนินการ จัดการความเสี่ยง		
							โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน
๔.	การปรับปรุงมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคาร (อาคารพาณิชย์ อาคารที่อยู่อาศัย) <u>ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์</u> <u>ปัจจัยภายนอก</u> - ความเสี่ยงที่เกิดจากการดำเนินงาน (เพิ่มเติม) ตามความเห็นของคณะทำงานปรับปรุงมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำจากแหล่งกำเนิดมลพิษประเภทอาคาร และการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะอื่นๆ ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ส่งผลให้กระบวนการทำงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้	๑๖	๑. กจน. ได้ปรับวิธีการดำเนินงานโดยประสานเจ้าของอาคารโดยตรง จำนวน ๑๐๐ แห่ง เพื่อดำเนินการเก็บตัวอย่างน้ำ ๒. กจน. ได้ประสานขอความอนุเคราะห์ข้อมูลอาคารในพื้นที่ปริมณฑล จาก สสภ.๖ ซึ่งได้ติดต่อประสานงานกับเทศบาลนครนนทบุรี และเทศบาลเมืองไทรมาเพื่อให้ กจน. ดำเนินการเก็บตัวอย่างน้ำ	มิถุนายน ๒๕๖๔ - กันยายน ๒๕๖๕	-	กจน.	๓	๓	๙
๕.	<u>โครงการพัฒนาคุณภาพแหล่งน้ำดิบเพื่อคุณภาพชีวิตของประชาชน</u> <u>สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๑-๑๖</u> ๑. คัดเลือกระบบประปาหมู่บ้านร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ เข้าร่วมโครงการ <u>ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน</u> <u>ปัจจัยภายใน</u> - ข้อมูลระบบประปาหมู่บ้านที่มีการคัดเลือกไว้เมื่อออกสำรวจ พบว่าข้อมูลที่ได้ไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง	๑๒	๑. ประสานสำนักงานท้องถิ่นจังหวัด (สธ.) ที่รับผิดชอบดูแลในท้องถิ่นๆ และข้อมูลจากกรมทรัพยากรน้ำเพื่อนำข้อมูลระบบประปาหมู่บ้านที่เป็นปัจจุบันมาใช้ในการคัดเลือกระบบประปาเป้าหมาย		งบประมาณทั้งสิ้น ๓๙,๔๘๕,๐๐๐ บาท (งบลงทุน ๑๕,๗๖๐,๐๐๐ บาท งบดำเนินงาน ๒๓,๗๒๕,๐๐๐ บาท)	สสภ.๑-๑๖			

ลำดับ	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	กิจกรรมการควบคุม/ จัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ หลัก	ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง ภายหลังดำเนินการ จัดการความเสี่ยง		
							โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน
	<p>และไม่เป็นปัจจุบัน อาจเนื่องมาจากการชำรุดของระบบ หรือการเปลี่ยนระบบประปาใหม่ ทำให้ไม่สามารถคัดเลือกระบบประปาได้ตามเป้าหมาย</p> <p>๒. พัฒนาองค์ความรู้ และเพิ่มประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/ผู้ดูแลระบบผลิต เพื่อเตรียมความพร้อมในการติดตามตรวจสอบคุณภาพแหล่งน้ำดิบ</p> <p><u>ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน</u></p> <p><u>ปัจจัยภายนอก</u></p> <p>- ไม่สามารถจัดอบรมเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และเพิ่มประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)/ผู้ดูแลระบบผลิตได้ ในบางพื้นที่ที่กำหนดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ในมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙</p> <p>- องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมอบหมายผู้ที่ไม่ได้รับฝึกอบรมผู้ดูแลระบบผลิตประปาพื้นที่เป้าหมายโดยตรงเข้าร่วมการพัฒนาองค์ความรู้/องค์กรปกครอง</p>	๑๒	<p>๒. จัดทำฐานข้อมูลระบบประปาหมู่บ้าน เพื่อให้สามารถตรวจสอบระบบประปาหมู่บ้านได้</p> <p>๑. ปรับเปลี่ยนวิธีการ/รูปแบบเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และเพิ่มประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เหมาะสมกับสถานการณ์ในพื้นที่ โดยจัดอบรมออนไลน์ผ่านระบบแอปพลิเคชันต่างๆ เช่น</p> <p>(๑) แอปพลิเคชันซูม (Application Zoom) หรือแอปพลิเคชันอื่นๆ ที่เหมาะสม</p> <p>(๒) การอบรมแบบกลุ่มย่อย/การลงพื้นที่ให้คำแนะนำรายระบบผลิต</p> <p>(๓) จัดทำสื่อวีดิทัศน์องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้อง</p> <p>(๔) การคืนข้อมูลผลการสำรวจ-วิเคราะห์คุณภาพน้ำ/การหารือกับผู้บริหาร/ผู้รับผิดชอบเพื่อขับเคลื่อนการยกระดับการผลิตน้ำประปาหมู่บ้าน</p>			สสภ.๑-๑๖			

ลำดับ	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	กิจกรรมการควบคุม/ จัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ หลัก	ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง ภายหลังดำเนินการ จัดการความเสี่ยง		
							โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน
	<p>ส่วนท้องถิ่นไม่มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานโดยตรง</p> <p>๓. ติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้านเพื่อการอุปโภคบริโภค และตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำแหล่งน้ำดิบ น้ำประปาหมู่บ้านตามมาตรฐานเกณฑ์คุณภาพน้ำประปาดื่มได้</p> <p><u>ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน</u> <u>ปัจจัยภายนอก</u></p> <p>- บริษัทผู้จำหน่ายวัสดุวิทยาศาสตร์ เช่น วัสดุอ้างอิงรับรอง (Certified Reference Material; CRM) ให้เพียงพอสำหรับใช้ในช่วงเวลาที่ยังไม่เกิดสถานการณ์โควิด-19</p>	๖	๑. ดำเนินการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ เช่น วัสดุอ้างอิงรับรอง (Certified Reference Material; CRM) ให้เพียงพอสำหรับใช้ในช่วงเวลาที่ยังไม่เกิดสถานการณ์โควิด-19			สสภ.๑-๑๖			
	<p>๔. พัฒนาระบบการตรวจวิเคราะห์คุณภาพแหล่งน้ำดิบ น้ำประปาหมู่บ้านให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลของห้องปฏิบัติการ (ISO/IEC 17025)</p> <p><u>ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน</u> <u>ปัจจัยภายนอก</u></p> <p>- ไม่สามารถดำเนินงานตามแผนที่กำหนดไว้ได้ เช่น การสอบเทียบ/การบำรุงรักษา/</p>	๑๒	<p>๑. ใช้เครื่องมือเทียบเคียง โดยการวิเคราะห์ตัวอย่างควบคุม (QC sample) ได้แก่ CRM (Certified Reference Materials)</p> <p>๒. ประสานหน่วยงานรับรอง เช่น กรมวิทยาศาสตร์บริการ หรือสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ปรับวิธีการประเมินแบบออนไลน์</p>			สสภ.๑-๑๖			

ลำดับ	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	กิจกรรมการควบคุม/ จัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ หลัก	ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง ภายหลังดำเนินการ จัดการความเสี่ยง		
							โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน
	<p>ซ่อมแซมเครื่องมือวิทยาศาสตร์ การซ่อมแซมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ และการขอการรับรองความสามารถ ของห้องปฏิบัติการ เป็นต้น ทำให้เป็น อุปสรรคต่อการดำเนินงานตามระบบ ISO/IEC 17025 เนื่องจากสถานการณ์ โควิด-๑๙</p> <p>- การจัดซื้อ/จัดจ้าง สารเคมี เครื่องมือ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ที่มาจากต่างประเทศ เกิดความล่าช้าเนื่องจากสถานการณ์ โควิด-๑๙ ทำให้ส่งของไม่ทันตามกำหนด</p>	๖	๑. ดำเนินการเร่งการจัดซื้อครุภัณฑ์ ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณจัด เพื่อให้สามารถ เบิกจ่ายงบประมาณได้ทันตามกำหนด สัญญา และไม่เกินปีงบประมาณ			สสภ.๑-๑๖			
	<p>๕. ประเมินคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้าน และปรับปรุงคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้าน ให้ได้มาตรฐานและดำเนินการจัดเก็บ ข้อมูลระบบประปาและผลการตรวจ วิเคราะห์ลงในระบบฐานข้อมูล <u>ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน</u> <u>ปัจจัยภายนอก</u></p> <p>- ไม่สามารถเก็บตัวอย่างน้ำดิบและ น้ำประปาหมู่บ้านเพื่อทดสอบได้ เนื่องจากสถานการณ์โควิด-๑๙ ที่แพร่ระบาดในพื้นที่ดำเนินการ</p>	๑๒	๑. ประสานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่เพื่อให้เก็บตัวอย่างน้ำให้ โดยมี การสอนวิธีการเก็บตัวอย่างน้ำผ่านทาง แอปพลิเคชัน สื่อการสื่อสารต่างๆ ที่เหมาะสม เพื่อให้เก็บตัวอย่างน้ำได้ อย่างถูกต้องและถูกหลักวิชาการ โดยมี การขนส่งที่มีมาตรการป้องกันเชื้อโควิด-๑๙ อย่างเคร่งครัด			สสภ.๑-๑๖			

ลำดับ	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	กิจกรรมการควบคุม/ จัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ หลัก	ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง ภายหลังดำเนินการ จัดการความเสี่ยง		
							โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน
	- ไม่สามารถเก็บตัวอย่างน้ำดิบและน้ำประปาหมู่บ้านเพื่อทดสอบ เนื่องจากปัญหาภัยแล้ง	๘	๑. จากสถานการณ์ภัยแล้งที่เกิดขึ้น ดังนั้น ต้องทำการสำรวจประปาหมู่บ้านในพื้นที่รับผิดชอบให้มากกว่าที่กำหนดเป็นเป้าหมาย (มากกว่า ๗๐๐ แห่ง/๑๖ สสภ. หรือมากกว่า ๕๐ แห่ง/สสภ.) เพื่อสามารถมีข้อมูลให้คัดเลือกมากขึ้นในการลงพื้นที่เก็บตัวอย่างน้ำ/ปรับระยะในการสำรวจ-เก็บตัวอย่างให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำดิบนอกจากนี้ ยังต้องดำเนินการประชาสัมพันธ์ภาพรวมของโครงการฯ เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้เห็นความสำคัญของโครงการฯ			สสภ.๑-๑๖			
	- การโอนเงินจัดสรรประจำปีงบประมาณไม่สอดคล้องกับแผนงานการดำเนินงานที่ได้เสนอไว้ ทำให้ต้องปรับแผนการดำเนินงาน มีความล่าช้า ทำให้เกิดความล่าช้าต่อการทำงาน จนทำให้การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้ หรืออาจจะต้องยกเลิกการดำเนินงานในบางกิจกรรม	๑๕	๑. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดสรรเงินงบประมาณเร่งรัดการการจัดสรรเงินงบประมาณ			สสภ.๑-๑๖			

ลำดับ	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	กิจกรรมการควบคุม/ จัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ หลัก	ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง ภายหลังดำเนินการ จัดการความเสี่ยง		
							โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน
	<u>ปัจจัยภายใน</u> - ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์เสื่อมสภาพ ชำรุด ทำให้ไม่สามารถทดสอบตัวอย่าง หรือไม่สามารถรายงานผลการทดสอบได้	๘	๑. จัดทำแผนงานและแผนงบประมาณ การสอบเทียบ ตรวจสอบสมรรถนะ และดูแลรักษาเครื่องมือหลัก ๒. ส่งตัวอย่างทดสอบไปยังห้องปฏิบัติการ เครือข่ายหรือห้องปฏิบัติการภายนอก (Outsource)			สสภ.๑-๑๖			
๖.	<u>โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร จัดการคุณภาพน้ำ</u> ๑. ดำเนินการติดตามตรวจสอบ ฝักระวัง และวิเคราะห์คุณภาพแหล่งน้ำในพื้นที่ วิกฤต/แหล่งน้ำสาขาที่สำคัญ/แหล่งน้ำ หลัก <u>ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน</u> <u>ปัจจัยภายใน</u> - ไม่สามารถติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำ ได้ตามแผนที่กำหนด เนื่องจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ - ไม่สามารถส่งตัวอย่างน้ำเพื่อทดสอบ ณ ห้องปฏิบัติการทดสอบของ สสภ./คพ. เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคโควิด-๑๙	๙	๑. ประสานเครือข่ายในพื้นที่ อาทิ เจ้าหน้าที่จาก ทสจ. เพื่อช่วยดำเนินการแทน หรือจัดทำหนังสือขออนุญาตเดินทาง ข้ามจังหวัดหรือเดินทางไปยังพื้นที่เสี่ยง ต่อผู้ว่าราชการจังหวัดพร้อมชี้แจงเหตุผล และความจำเป็น ๒. จัดจ้างหน่วยงานภาคเอกชนในการ เก็บตัวอย่างน้ำและตรวจวัดคุณภาพน้ำ ภาคสนาม ๓. จัดจ้างทดสอบตัวอย่างน้ำจาก ห้องปฏิบัติการในพื้นที่ใกล้เคียง โดย คัดเลือกห้องปฏิบัติการที่ได้รับรอง มาตรฐาน ISO/IEC17025		๒๐,๘๕๕,๐๐๐ บาท	สสภ.๑-๑๖			

ลำดับ	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	กิจกรรมการควบคุม/ จัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ หลัก	ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง ภายหลังดำเนินการ จัดการความเสี่ยง		
							โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน
	<p>๒. พัฒนาระบบความสามารถในการรองรับมลพิษของลำน้ำ (Carrying Capacity) ด้วยแบบจำลองทางคณิตศาสตร์</p> <p><u>ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน</u></p> <p><u>ปัจจัยภายใน</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - ขาดความรู้และประสบการณ์ด้านอุทกวิทยา ชลศาสตร์การไหลของน้ำ การประเมินแบบจำลองฯ - ไม่มีบุคลากรที่รับผิดชอบดำเนินการเรื่องนี้โดยเฉพาะ เนื่องจากมีบุคลากรจำกัดและรับผิดชอบหลายภารกิจ รวมถึงมีการหมุนเวียนเปลี่ยนงาน และการย้ายของข้าราชการ ทำให้การดำเนินงานไม่ต่อเนื่อง - ขาดข้อมูลในการจัดทำแบบจำลอง 	๑๒	<p>๑. ร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก หรืออาจารย์จากสถาบันการศึกษาที่มีความเชี่ยวชาญเป็นพี่เลี้ยงหรือที่ปรึกษา</p> <p>๒. จัดทำหลักสูตรเพื่ออบรมเพิ่มความรู้ และศักยภาพบุคลากรที่รับผิดชอบในเรื่องดังกล่าว</p> <p>๓. ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่มีการอบรมทักษะงานด้านต่างๆ ผ่านระบบ E-learning</p>			สสภ.๑-๑๖			
	<p>๓. สร้างการมีส่วนร่วมในการจัดการคุณภาพน้ำในพื้นที่วิกฤต/แหล่งน้ำสาขาที่สำคัญ/แหล่งน้ำหลัก</p> <p><u>ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน</u></p> <p><u>ปัจจัยภายใน</u></p>	๙	<p>๑. ปรับรูปแบบการประชุม/อบรม ให้อยู่ในรูปแบบที่สามารถดำเนินการได้ เช่น การประชุมผ่านระบบออนไลน์ ผ่าน App. ต่างๆ เช่น Zoom, line เป็นต้น</p> <p>๒. จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ องค์ความรู้ที่สามารถเผยแพร่ผ่านทางสื่อสังคม</p>			สสภ.๑-๑๖			

ลำดับ	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	กิจกรรมการควบคุม/ จัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ หลัก	ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง ภายหลังดำเนินการ จัดการความเสี่ยง		
							โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน
	- ไม่สามารถดำเนินการจัดกิจกรรม สร้างการมีส่วนร่วมในการจัดการ คุณภาพน้ำในพื้นที่วิกฤติ การจัด ฝึกอบรมให้ความรู้ หรือลงพื้นที่เพื่อ สร้างการมีส่วนร่วม เนื่องจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙		ออนไลน์ได้ เช่น วีดิทัศน์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น						
๗.	<p>โครงการส่งเสริมและพัฒนา ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยให้ถูกต้อง เป็นไปตามหลักวิชาการ ภายใต้ โครงการแก้ไขปัญหาขยะและ สิ่งแวดล้อม</p> <p>๑. ลงพื้นที่ติดตาม ประเมิน สถานที่ กำจัดขยะมูลฝอยขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น และให้ข้อเสนอมาตรการ ปรับปรุงแก้ไขปัญหาคูณภาพสิ่งแวดล้อม <u>ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน</u> <u>ปัจจัยภายใน</u></p> <p>- ไม่สามารถลงพื้นที่ติดตามผลการ ดำเนินงานสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย ได้ตามแผนปฏิบัติการที่กำหนด</p>	๑๒	<p>๑. กำหนดแผนปฏิบัติการให้มีความ เหมาะสม</p> <p>๒. ประสานงาน อปท. และหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง เช่น ทสจ. ให้มีความชัดเจน และยึดหยุ่นได้</p>		๔๐.๓๕๖๔ ล้านบาท	สสภ.๑-๑๖			

ลำดับ	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	กิจกรรมการควบคุม/ จัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ หลัก	ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง ภายหลังดำเนินการ จัดการความเสี่ยง		
							โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน
	๒. จัดฝึกอบรม/ประชุม แก่กลุ่มเป้าหมาย เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค <u>ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน</u> <u>ปัจจัยภายใน</u> - ผู้เข้ารับการประชุม/อบรม ไม่ใช่ กลุ่มเป้าหมายที่ต้องการ - เนื้อหาการจัดอบรมไม่สอดคล้อง กับวัตถุประสงค์โครงการ	๑๒	๑. จัดส่งรายละเอียดโครงการประชุม/ อบรมให้หน่วยงานที่จะเข้ารับการประชุม/ อบรมพิจารณาคัดเลือกเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ๒. ระบุตำแหน่งของผู้เข้ารับการประชุม/ อบรม ๓. วางแผน ประสานวิทยากรที่มีความรู้ ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อ การประชุม/อบรม พร้อมชี้แจงวัตถุประสงค์ การประชุม/อบรมให้ชัดเจน			สสภ.๑-๑๖			
	๓. ประเมินปริมาณการปล่อยก๊าซ เรือนกระจกในสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย <u>ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน</u> <u>ปัจจัยภายใน</u> - ขาดข้อมูลที่จำเป็น และเพียงพอในการ คำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ในสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย - เจ้าหน้าที่ขาดองค์ความรู้พื้นฐาน ที่จำเป็นในการประเมิน	๖	๑. จัดทำบัญชีรายการข้อมูล/รวบรวม ข้อมูลพื้นฐานที่จำเป็น ๒. ให้เจ้าหน้าที่เตรียมความพร้อม ด้านวิชาการก่อนการประเมิน และ ต้องผ่านการฝึกอบรมมาก่อน			สสภ.๑-๑๖			
	๔. วิเคราะห์องค์ประกอบขยะมูลฝอย <u>ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน</u> <u>ปัจจัยภายใน</u>	๙	๑. กำหนดแผนปฏิบัติการให้มีความ เหมาะสม			สสภ.๑-๑๖			

ลำดับ	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	กิจกรรมการควบคุม/ จัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ หลัก	ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง ภายหลังดำเนินการ จัดการความเสี่ยง		
							โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน
	<p>- การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติการที่กำหนด</p> <p>- เจ้าหน้าที่ขาดประสบการณ์ในการวิเคราะห์องค์ประกอบขยะมูลฝอย</p>		<p>๒. ประสานงาน อปท. เจ้าของพื้นที่ให้มีความชัดเจน และยืดหยุ่นได้</p> <p>๓. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบศึกษาแนวทางดำเนินงานจากประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการคัดแยกองค์ประกอบมูลฝอย ณ สถานที่กำจัดมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๖๔</p>						
	<p>๕. เฝ้าระวัง ติดตามตรวจสอบการปนเปื้อน จากสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย และประเมินความเสี่ยง</p> <p><u>ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน</u></p> <p><u>ปัจจัยภายใน</u></p> <p>- เจ้าหน้าที่ขาดทักษะและประสบการณ์ในการใช้เครื่องมือวิเคราะห์ภาคสนาม</p> <p>- เจ้าหน้าที่ขาดองค์ความรู้ที่ทันสมัย และการวิเคราะห์ ประมวลผลข้อมูลทางสถิติ</p>	๙	<p>๑. เจ้าหน้าที่ได้รับการฝึกอบรม/ฝึกซ้อมพัฒนาทักษะการใช้งานเครื่องมืออย่างต่อเนื่อง</p> <p>๒. แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง</p>			สสภ.๑-๑๖			
	<p>๖. จัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุ หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ และกำหนดราคากลาง</p> <p><u>ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน</u></p> <p><u>ปัจจัยภายใน</u></p>	๑๕	<p>๑. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุ หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ และกำหนดราคากลาง ที่มีความรู้ประสบการณ์การปฏิบัติงาน และได้</p>			สสภ.๑-๑๖			

ลำดับ	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	กิจกรรมการควบคุม/ จัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ หลัก	ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง ภายหลังดำเนินการ จัดการความเสี่ยง		
							โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน
	<p>- เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ ความเข้าใจ และประสบการณ์ในการกำหนด คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ และ กำหนดราคากลาง</p> <p>๗. การพิจารณาผลการประกวดราคา <u>ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน</u> <u>ปัจจัยภายใน</u></p> <p>- เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ความเข้าใจ และประสบการณ์ในการตรวจสอบ รายละเอียดเอกสารหลักฐานของ ผู้เสนอราคา และพิจารณาผลให้เป็นไป ตามหลักเกณฑ์การพิจารณาที่กำหนดไว้</p> <p>- เจ้าหน้าที่ขาดความรู้เรื่องระเบียบ กระบวนการคลังว่าด้วยการจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐</p>	๑๐	<p>ดำเนินการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะ เฉพาะของพัสดุฯ แล้วเสร็จ</p> <p>๑. แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผล การประกวดราคาครุภัณฑ์ ที่มีความรู้ ประสบการณ์ และเป็นผู้เกี่ยวข้องกับ การใช้งานครุภัณฑ์</p> <p>๒. เจ้าหน้าที่พัสดุปฏิบัติงานช่วย ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร ตามบทบาทหน้าที่</p>			สสภ.๑-๑๖			
	<p>๘. การตรวจรับพัสดุ <u>ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน</u> <u>ปัจจัยภายใน</u></p> <p>- เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ความเข้าใจ และประสบการณ์ในการตรวจรับ</p>	๑๐	<p>๑. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ที่มีความรู้ ประสบการณ์ เกี่ยวกับ รายการที่ตรวจรับ</p> <p>๒. กำหนดให้ผู้ส่งมอบสินค้าอธิบาย รายละเอียดสินค้าอย่างละเอียดและ ครบถ้วน</p>			สสภ.๑-๑๖			

ลำดับ	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	กิจกรรมการควบคุม/ จัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ หลัก	ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง ภายหลังดำเนินการ จัดการความเสี่ยง		
							โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน
	<p>พัสดุให้ตรงตามคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ ที่กำหนดไว้</p> <p>- คุณภาพของพัสดุไม่ตรงตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนดไว้</p> <p>๙. การนำเครื่องมือ/ครุภัณฑ์ไปใช้ประโยชน์</p> <p><u>ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน</u></p> <p><u>ปัจจัยภายใน</u></p> <p>- เจ้าหน้าที่ขาดทักษะ และประสบการณ์ในการใช้เครื่องมือในการปฏิบัติงานจริง</p>	๖	<p>๑. เจ้าหน้าที่ได้รับการฝึกอบรม/ฝึกซ้อม พัฒนาทักษะการใช้งานเครื่องมือฯ อย่างต่อเนื่อง</p> <p>๒. แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง</p>			สสภ.๑-๑๖			

อย่างไรก็ตาม สำหรับประเด็นความเสี่ยงอื่นๆ ที่ถูกค้นพบในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ภายใต้การจัดกลุ่มประเด็นความเสี่ยงของกรมควบคุมมลพิษ ๖ กลุ่ม ถึงแม้จะไม่ได้อยู่ในประเด็นความเสี่ยงระดับสูงมากก็ตาม (รายละเอียดตามภาคผนวก ก) กรมควบคุมมลพิษมีนโยบายให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินกิจกรรมเพื่อจัดการหรือควบคุมไม่ให้ความเสี่ยงเหล่านั้นได้เกิดเป็นความเสี่ยงระดับสูงมากในอนาคต ทั้งนี้ สำหรับกิจกรรมที่ควบคุมอาจจะเป็นการควบคุมภายในหรือการควบคุมภายใต้ระดับกอง ศูนย์ กลุ่ม และสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค เพื่อควบคุมความเสี่ยงดังกล่าวให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้หรือไม่เกิดความเสี่ยงเลย

๕. การสื่อสารและติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมควบคุมมลพิษประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมควบคุมมลพิษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จะต้องมีการสื่อสาร การเผยแพร่สร้างการรับรู้ และความเข้าใจให้กับบุคลากรของกรมควบคุมมลพิษทุกระดับเพื่อจะได้ร่วมกันดำเนินการขับเคลื่อนแผนฯ และจะมีการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนฯ ตามแบบฟอร์ม (ตารางที่ ๔) และนำข้อมูลมาใช้ในการปรับปรุงและจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมควบคุมมลพิษในปีงบประมาณในปีถัดไป โดยจะมีการสอบถามว่าแผนบริหารจัดการความเสี่ยงประเด็นใดที่มีการขับเคลื่อนการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและมีความจำเป็นจะต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อควบคุมประเด็นความเสี่ยงให้มีความเหมาะสมและเพียงพอ ประเด็นใดที่ยังคงพบข้อบกพร่องที่อาจจะมีการแก้ไขไปบางส่วนแต่ยังไม่ครบถ้วน รวมทั้งจะต้องมีการประเมินความเสี่ยงในประเด็นนั้นอย่างต่อเนื่อง และให้มีการประเมินความเสี่ยงอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งเพื่อดูว่าความเสี่ยงใดที่ได้ถูกปรับแก้ไขจนอยู่ในระดับที่ยอมรับได้หรือมีความเสี่ยงใหม่ใดเกิดเพิ่มขึ้นหรือไม่

ตารางที่ ๔ แบบฟอร์มการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมควบคุมมลพิษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ลำดับ	ความเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง	กิจกรรมการควบคุม/ จัดการความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง ภายหลังดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอในการแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ

ภาคผนวก

ภาคผนวก ก

การจัดกลุ่มประเด็นความเสี่ยงตามภารกิจหลักของกรมควบคุมมลพิษ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

การจัดกลุ่มประเด็นความเสี่ยงตามภารกิจหลักของกรมควบคุมมลพิษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

๑. กลุ่มที่ ๑ การพัฒนา/ปรับปรุงกฎหมาย มาตรฐาน มาตรการ แผน และกลไกการบริหารจัดการมลพิษ

ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านการพัฒนา/ปรับปรุงกฎหมาย มาตรฐาน มาตรการ แผน และกลไกการบริหารจัดการมลพิษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ มีจำนวน ๑๙ เรื่อง ประกอบด้วย ๑) การพัฒนากฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อเลิกใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียว (single use plastic) ๒) การพัฒนา/ทบทวน/ปรับปรุงมาตรฐานควบคุมมลพิษทางอากาศจากแหล่งกำเนิดประเภทอุตสาหกรรม ๓) การพัฒนา/ทบทวน/ปรับปรุงมาตรฐานควบคุมมลพิษทางอากาศจากแหล่งกำเนิดประเภทยานพาหนะ ๔) การปรับปรุงมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคาร (อาคารพาณิชย์ อาคารที่อยู่อาศัย) ๕) การจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการจัดการขยะพลาสติก ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ๖) การรายงานคุณภาพอากาศแบบ Real time ผ่านเว็บไซต์ และแอปพลิเคชัน Air4Thai ๗) การแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศจากอุตสาหกรรม ๘) การปฏิบัติงานของห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์กลิ่น ๙) การแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศจากยานพาหนะ ๑๐) ตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างสิ่งแวดล้อมของกรมควบคุมมลพิษ (ประเภทตัวอย่าง น้ำ ดิน กากของเสีย และงานอากาศ) ๑๑) การส่งเสริมการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ๑๒) ติดตาม ประเมินผล และจัดทำรายงานเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการภายในกรม ๑๓) การดำเนินงานโครงการประเมินผลเพื่อยกเลิกเขตควบคุมมลพิษตามแผนการปฏิรูปประเทศ ๑๔) การปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ๑๕) โครงการพัฒนาคุณภาพแหล่งน้ำดิบเพื่อคุณภาพชีวิตของประชาชน สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๑-๑๖ ๑๖) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการคุณภาพน้ำ และ ๑๗) โครงการส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยให้ถูกต้องเป็นไปตามหลักวิชาการ ภายใต้โครงการแก้ไขปัญหาขยะและสิ่งแวดล้อม

สรุปผลการวิเคราะห์เป็นภาพรวมประเด็นความเสี่ยงในกลุ่มที่ ๑ การพัฒนา/ปรับปรุงกฎหมาย มาตรฐาน มาตรการ แผน และกลไกการบริหารจัดการมลพิษ ดังนี้

ความเสี่ยง	ปัจจัย ความเสี่ยง	คะแนน	ระดับ ความเสี่ยง
๑.๑ การพัฒนา/ปรับปรุงกฎหมาย			
๑) การพัฒนากฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อเลิกใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียว (single use plastic) (กส.)			
<u>ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์</u>			
- ไม่มีกฎหมาย/กฎระเบียบที่นำมาบังคับใช้ในการเลิกใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียว (single use plastic)	ปัจจัยภายนอก	๑๖	
<u>ความเสี่ยงด้านการเงิน</u>			
- การได้รับงบประมาณในการศึกษา และยกร่างกฎหมายเกี่ยวของเพื่อเลิกใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียว	ปัจจัยภายใน	๘	

ความเสี่ยง	ปัจจัย ความเสี่ยง	คะแนน	ระดับ ความเสี่ยง
๑.๒ การพัฒนา/ปรับปรุงมาตรฐาน			
๑) การพัฒนา/ทบทวน/ปรับปรุงมาตรฐานควบคุมมลพิษทางอากาศจากแหล่งกำเนิดประเภทอุตสาหกรรม			
<u>ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์</u>			
- ร่างมาตรฐานฯ ไม่ได้รับความเห็นชอบจากผู้บริหาร ส่งผลต่อการออกมาตรฐานมาบังคับใช้ไม่เป็นไปตามแผนงานและสถานการณ์ที่เกิดขึ้น	ปัจจัยภายนอก	๔	
- หน่วยงานและผู้ที่เกี่ยวข้องไม่เห็นด้วยกับร่างมาตรฐานฯ	ปัจจัยภายนอก	๑๒	
<u>ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน</u>			
- ข้อมูลที่ต้องใช้ประกอบการจัดทำมาตรฐานยังไม่ทันสมัยเป็นปัจจุบัน	ปัจจัยภายนอก	๘	
<u>ความเสี่ยงด้านการเงิน</u>			
- งบประมาณมีจำกัด ส่งผลต่อการเก็บตัวอย่างและวิเคราะห์ตัวอย่างในพารามิเตอร์ที่เกี่ยวข้อง	ปัจจัยภายใน	๔	
<u>ความเสี่ยงด้านกฎหมาย</u>			
- หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่สามารถนำมาตรฐานดังกล่าวไปบังคับใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ปัจจัยภายใน	๑๐	
๒) การพัฒนา/ทบทวน/ปรับปรุงมาตรฐานควบคุมมลพิษทางอากาศจากแหล่งกำเนิดประเภทยานพาหนะ			
<u>ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์</u>			
- ร่างมาตรฐานฯ ไม่ได้รับความเห็นชอบจากผู้บริหาร ส่งผลต่อการออกมาตรฐานมาบังคับใช้ไม่เป็นไปตามแผนงานและสถานการณ์ที่เกิดขึ้น	ปัจจัยภายนอก	๔	
- หน่วยงานและผู้ที่เกี่ยวข้องไม่เห็นด้วยกับร่างมาตรฐานฯ	ปัจจัยภายนอก	๑๒	
<u>ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน</u>			
- ข้อมูลที่ต้องใช้ประกอบการจัดทำมาตรฐานยังไม่ทันสมัยเป็นปัจจุบัน	ปัจจัยภายนอก	๘	
- การไม่ยินยอมของผู้ประกอบการให้เข้าไปสำรวจข้อมูลจากตัวอย่างรถยนต์ภายในโรงงาน	ปัจจัยภายนอก	๓	

ความเสี่ยง	ปัจจัย ความเสี่ยง	คะแนน	ระดับ ความเสี่ยง
- ผู้ประกอบการบางรายใช้วิธีสอตแทรกและเข้าหาผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจในการตัดสินใจ ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลง	ปัจจัยภายนอก	๘	
<u>ความเสี่ยงด้านการเงิน</u>			
- สภาวะเศรษฐกิจไม่เอื้ออำนวยทำให้ไม่เหมาะสมต่อการลงทุนเพิ่มเติมของผู้ประกอบการ	ปัจจัยภายนอก	๙	
- งบประมาณมีจำกัด ส่งผลต่อการสำรวจข้อมูลจากกลุ่มรถยนต์ใช้งานและรถยนต์ใหม่จากโรงงานผู้ผลิต	ปัจจัยภายใน	๑๒	
<u>ความเสี่ยงด้านกฎหมาย</u>			
- หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่สามารถนำมาตรฐานดังกล่าวไปบังคับใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ปัจจัยภายนอก	๑๐	
๓) การปรับปรุงมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคาร (อาคารพาณิชย์ อาคารที่อยู่อาศัย)			
<u>ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์</u>			
<p>- ความเสี่ยงที่เกิดจากการดำเนินงาน (กระบวนการเพิ่มเติม) ตามความเห็นของคณะทำงานปรับปรุงมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำจากแหล่งกำเนิดมลพิษประเภทอาคาร และการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะอื่นๆ ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ส่งผลให้กระบวนการทำงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้</p> <p>(๑) ความเสี่ยงที่เกิดจากความล่าช้าในการขอข้อมูลจากหน่วยงานอื่น (กทม.) เพื่อให้ได้มาซึ่งกลุ่มเป้าหมายในการเก็บตัวอย่างน้ำทิ้งเพิ่มเติม จำนวน ๑๐๐ ตัวอย่าง</p> <p>* หมายเหตุ: จากเดิมอาคารขนาดเล็กและอาคารประเภทอื่นที่ไม่ได้ถูกกำหนดไว้ในมาตรฐานฯ ฉบับเดิม โดยฐานข้อมูลของอาคารที่ไม่ได้ถูกกำหนดเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษ จำต้องดูจากเอกสารขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ซึ่งเป็นข้อมูลส่วนบุคคล กรุงเทพมหานคร โดยสำนักการโยธา จึงต้องขอความเห็นชอบจากฝ่ายกฎหมายของ กทม. ก่อน</p> <p>(๒) ความเสี่ยงที่เกิดจากการศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับอาคารประเภทตลาด ศาสนสถานที่ไม่ใช่ศาสนาพุทธ และอาคารลักษณะพิเศษต่างๆ ส่งผลให้การทำงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้</p>	ปัจจัยภายนอก	๑๖	

ความเสี่ยง	ปัจจัย ความเสี่ยง	คะแนน	ระดับ ความเสี่ยง
<u>ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน</u>			
- ความเสี่ยงที่เกิดจากฐานข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งกำเนิดมลพิษไม่สามารถนำมาใช้เพื่อการวิเคราะห์และจัดทำมาตรฐานฯ ได้ และขาดความเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงาน (หน่วยงานอนุมัติ/อนุญาต) ในการบูรณาการการทำงานร่วมกัน	ปัจจัยภายใน	๖	
- ความเสี่ยงที่เกิดจากความล่าช้าในกระบวนการจัดทำเอกสาร (หนังสือเชิญต่างๆ/หนังสือขออนุมัติต่างๆ) เกิดจากข้อผิดพลาดของเจ้าหน้าที่ขาดความรู้/ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎระเบียบ	ปัจจัยภายใน	๑๐	
๑.๓ การพัฒนา/ปรับปรุงมาตรการ แผน และกลไกการบริหารจัดการมลพิษ			
๑) การจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการจัดการขยะพลาสติก ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)			
<u>ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน</u>			
- ความถูกต้อง ครบถ้วนของข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่นำมาวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรค เพื่อนำไปประกอบการยกร่างแผนปฏิบัติการฯ	ปัจจัยภายใน	๙	
- การยอมรับแผนปฏิบัติการฯ และนำไปปฏิบัติจากกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยเฉพาะกลุ่มภาคธุรกิจ ภาคเอกชนผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับการผลิต การใช้ และการจัดการพลาสติก	ปัจจัยภายนอก	๑๒	
- คณะทำงาน/คณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้อง/คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติอาจไม่เห็นชอบกับร่างแผนปฏิบัติการ ให้นำกลับไปแก้ไขเพิ่มเติม ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ และเป็นที่ยอมรับของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	ปัจจัยภายนอก	๙	
๒) การรายงานคุณภาพอากาศแบบ Real time ผ่านเว็บไซต์ และแอปพลิเคชัน Air4Thai			
<u>ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน</u>			
- ระบบเซนเซอร์อาจมีปัญหาขัดข้องจากระยะเวลาการใช้งาน	ปัจจัยภายนอก	๒๐	
- ประชาชนหรือกลุ่มเป้าหมายความสับสนในการติดตามผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากเครื่องมือการตรวจวัดตามมาตรฐาน และข้อมูลจากการตรวจวัดด้วยระบบเซนเซอร์	ปัจจัยภายนอก	๒๐	

ความเสี่ยง	ปัจจัย ความเสี่ยง	คะแนน	ระดับ ความเสี่ยง
๓) การแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศจากอุตสาหกรรม			
<u>ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์</u>			
- แหล่งกำเนิดในพื้นที่ไม่ให้ความร่วมมือในการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ	ปัจจัยภายนอก	๑๐	
- ผู้ประกอบการไม่เห็นด้วยกับมาตรการแก้ไขปัญหามลพิษของหน่วยงานภาครัฐ เนื่องจากก่อให้เกิดภาระกับผู้ประกอบการ	ปัจจัยภายนอก	๑๐	
- แหล่งกำเนิดไม่ให้ความร่วมมือในการเข้าติดตามตรวจสอบ	ปัจจัยภายนอก	๔	
<u>ความเสี่ยงด้านการเงิน</u>			
- หน่วยงานในพื้นที่ขาดงบประมาณในการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ	ปัจจัยภายนอก	๑๖	
- งบประมาณไม่เพียงพอสำหรับการติดตามตรวจสอบมลพิษทางอากาศจากอุตสาหกรรมได้ในทุกพื้นที่	ปัจจัยภายใน	๖	
<u>ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน</u>			
- ภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เช่น อปท. และประชาชน เป็นต้น ยังไม่เข้าใจ ในหลักการและวิธีการในการเก็บตัวอย่าง/ตรวจวัดมลพิษทางอากาศจากแหล่งกำเนิด	ปัจจัยภายนอก	๑๖	
- การประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ มีความคลาดเคลื่อนหรือเข้าใจไม่ตรงกัน	ปัจจัยภายนอก	๘	
๔) การปฏิบัติงานของห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์กลิ่น			
<u>ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน</u>			
- เจ้าหน้าที่มีการโยกย้าย เปลี่ยนแปลงบ่อย ทำให้ต้องพัฒนาเจ้าหน้าที่ขึ้นมาทดแทน	ปัจจัยภายใน	๔	
- ผู้เก็บตัวอย่างประสานงานคลาดเคลื่อน หรือมีการปรับเปลี่ยนแผนงานกะทันหัน หรือไม่สามารถเก็บตัวอย่างได้ ทำให้เกิดปัญหาในการประสานนัดหมายผู้ทดสอบกลิ่น	ปัจจัยภายนอก	๖	
<u>ความเสี่ยงด้านการเงิน</u>			
- วัสดุ/อุปกรณ์ในการตรวจวิเคราะห์กลิ่นมีราคาสูง	ปัจจัยภายใน	๕	

ความเสี่ยง	ปัจจัย ความเสี่ยง	คะแนน	ระดับ ความเสี่ยง
๕) การแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศจากยานพาหนะ			
<u>ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์</u>			
- ทุกภาคส่วนมีความเห็นว่าตนเองไม่ใช่ผู้ปล่อยมลพิษเพียงรายเดียว จึงไม่เห็นว่าจะต้องช่วยลดและแก้ไขปัญหามลพิษจากรถยนต์ของตนเอง	ปัจจัยภายนอก	๑๐	
- ผู้ประกอบการไม่เห็นด้วยกับมาตรการแก้ไขปัญหามลพิษของหน่วยงานภาครัฐ เนื่องจากก่อให้เกิดภาระกับผู้ประกอบการ	ปัจจัยภายนอก	๑๐	
- ประชาชนในพื้นที่และเจ้าหน้าที่ตำรวจไม่ให้ความร่วมมือในการติดตามตรวจสอบ	ปัจจัยภายนอก	๔	
<u>ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน</u>			
- หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่สามารถนำมาตรฐานดังกล่าวไปบังคับใช้	ปัจจัยภายนอก	๑๒	
<u>ความเสี่ยงด้านการเงิน</u>			
- หน่วยงานในพื้นที่ขาดงบประมาณในการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ	ปัจจัยภายนอก	๑๖	
- งบประมาณไม่เพียงพอสำหรับการติดตามตรวจสอบ	ปัจจัยภายใน	๖	
<u>ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน</u>			
- ภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เช่น ท้องถิ่น ผู้ประกอบการและประชาชน เป็นต้น ยังไม่เข้าใจในหลักการและวิธีการ ตรวจวัดมลพิษทางอากาศจากยานพาหนะ	ปัจจัยภายนอก	๑๖	
- การประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ มีความคลาดเคลื่อนหรือเข้าใจไม่ตรงกัน	ปัจจัยภายนอก	๘	
๖) ตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างสิ่งแวดล้อมของกรมควบคุมมลพิษ (ประเภทตัวอย่าง น้ำ ดิน กากของเสีย และงานอากาศ) (ศวส.)			
<u>ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน</u>			
- สำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม จัดทำแผนล่าช้าและมีการปรับเปลี่ยนแผนในระหว่างปีงบประมาณ ทำให้ห้องปฏิบัติการ ทำการสรุปแผนการส่งตัวอย่างไม่ทันและไม่สอดคล้องในการให้บริการทดสอบตัวอย่าง	ปัจจัยภายนอก	๔	

ความเสี่ยง	ปัจจัย ความเสี่ยง	คะแนน	ระดับ ความเสี่ยง
๗) การส่งเสริมการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (ศวส.)			
<u>ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์</u>			
- การขาดข้อมูลด้านการตลาดและลำดับความสำคัญของสินค้าและบริการที่จะจัดทำเกณฑ์ข้อกำหนด	ปัจจัยภายนอก	๔	
<u>ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน</u>			
- ผู้ยื่นขอขึ้นทะเบียนจัดส่งเอกสารหลักฐานไม่ครบ/ไม่ตรงตามเกณฑ์ข้อกำหนดฯ ทำให้เกิดความล่าช้า ไม่สามารถขึ้นทะเบียนสินค้าและบริการได้ตามกำหนดเวลา	ปัจจัยภายใน/ ปัจจัยภายนอก	๔	
- ศวส.จัดทำข้อมูลเพื่อนำเสนอคณะอนุกรรมการส่งเสริมการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมไม่ครบถ้วน/ไม่ตรงประเด็นความต้องการของคณะกรรมการฯ	ปัจจัยภายใน	๔	
๘) ติดตาม ประเมินผล และจัดทำรายงานเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการภายในกรม (กพร.)			
<u>ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน</u>			
- ความเสี่ยงที่เกิดจากการประเมินสถานะการเป็นระบบราชการ ๔.๐ ด้วยตนเอง โดยใช้เครื่องมือการบริหารจัดการภาครัฐ PMQA 4.0 (Application Report) ยังไม่ผ่านเกณฑ์การพัฒนาองค์กรตามเกณฑ์การประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ ๔.๐ ตามที่สำนักงาน ก.พ.ร. กำหนด	ปัจจัยภายใน	๔	
๙) การดำเนินงานโครงการประเมินผลเพื่อยกเลิกเขตควบคุมมลพิษตามแผนการปฏิรูปประเทศ (กยผ.)			
<u>ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน</u>			
- การว่าจ้างที่ปรึกษาดำเนินการ (๑) จัดทำข้อเสนอพื้นที่ที่สมควรยกเลิกเขตควบคุมมลพิษ (๒) จัดทำข้อเสนอการปรับปรุงหลักเกณฑ์การประกาศหรือยกเลิกเขตควบคุมมลพิษ (๓) จัดทำข้อเสนอมาตรการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนในพื้นที่ควบคุมมลพิษ แทนการประกาศเขตควบคุมมลพิษ (๔) จัดทำข้อเสนอขั้นตอนการดำเนินการยกเลิกเขตควบคุมมลพิษ และ(๕) จัดทำข้อเสนอการปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานในพื้นที่เขตควบคุมมลพิษ ที่ปรึกษาดำเนินโครงการไม่แล้วเสร็จหรือแล้วเสร็จล่าช้ากว่าระยะเวลาที่กำหนด	ปัจจัยภายนอก	๒	

ความเสี่ยง	ปัจจัย ความเสี่ยง	คะแนน	ระดับ ความเสี่ยง
๑๐) การปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน (ตบ.)			
<u>ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน</u>			
- แผนการตรวจสอบภายในไม่ครอบคลุมทุกกิจกรรม/งบประมาณไม่เพียงพอ ไม่สามารถออกตรวจนอกพื้นที่ได้	ปัจจัยภายใน	๔	
- การตรวจสอบข้อเท็จจริงและหลักฐานต่างๆ ยังไม่ครอบคลุมทุกเรื่องหรือทุกประเด็นที่หน่วยงานภายนอกตรวจสอบ และเป็นเรื่องหรือประเด็นที่ยังมีการปฏิบัติงานไม่ถูกต้อง	ปัจจัยภายใน	๔	
- รายงานผลการตรวจสอบไม่ครบถ้วนตามวัตถุประสงค์ และขอบเขตการตรวจสอบที่จะเสนออธิบดีกรมควบคุมมลพิษ และพิจารณาสั่งการ	ปัจจัยภายใน	๔	
- หน่วยงานรับตรวจ และผู้ที่เกี่ยวข้องไม่ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะภายในระยะเวลาอันสมควร	ปัจจัยภายใน	๔	
๑๑) โครงการพัฒนาคุณภาพแหล่งน้ำดิบเพื่อคุณภาพชีวิตของประชาชน สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๑-๑๖ (สสภ.๑-๑๖)			
๑. คัดเลือกระบบประปาหมู่บ้านร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ เข้าร่วมโครงการ			
<u>ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน</u>			
- ข้อมูลระบบประปาหมู่บ้านที่มีการคัดเลือกไว้เมื่อออกสำรวจ พบว่าข้อมูลที่ได้ไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง และไม่เป็นปัจจุบัน อาจเนื่องมาจากการชำรุดของระบบ หรือการเปลี่ยนระบบประปาใหม่ ทำให้ไม่สามารถคัดเลือกระบบประปาได้ตามเป้าหมาย	ปัจจัยภายใน	๑๒	
๒. พัฒนาการความรู้และเพิ่มประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/ผู้ดูแลระบบผลิต เพื่อเตรียมความพร้อมในการติดตามตรวจสอบคุณภาพแหล่งน้ำดิบ			
<u>ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน</u>			
- ไม่สามารถจัดอบรมเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และเพิ่มประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)/ผู้ดูแลระบบผลิตได้ ในบางพื้นที่ที่กำหนดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดในมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙	ปัจจัยภายนอก	๑๒	
- องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมอบหมายผู้ที่ไม่ได้รับผิดชอบดูแลระบบผลิตประปาพื้นที่เป้าหมายโดยตรงเข้าร่วมการพัฒนาองค์ความรู้/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานโดยตรง			

ความเสี่ยง	ปัจจัย ความเสี่ยง	คะแนน	ระดับ ความเสี่ยง
๓. ติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้านเพื่อการอุปโภคบริโภค และตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำแหล่งน้ำดิบ น้ำประปาหมู่บ้านตามมาตรฐานเกณฑ์คุณภาพน้ำประปาดื่มได้			
<u>ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน</u>			
- บริษัทผู้จำหน่ายวัสดุวิทยาศาสตร์ เช่น วัสดุอ้างอิงรับรอง (Certified Reference Material; CRM) ที่มาจากต่างประเทศเกิดความล่าช้า เนื่องจากสถานการณ์โควิด-๑๙	ปัจจัยภายนอก	๖	
๔. พัฒนาระบบการตรวจวิเคราะห์คุณภาพแหล่งน้ำดิบ น้ำประปาหมู่บ้าน ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลของห้องปฏิบัติการ (ISO/IEC 17025)			
<u>ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน</u>			
- ไม่สามารถดำเนินงานตามแผนที่กำหนดไว้ได้ เช่น การสอบเทียบ/การบำรุงรักษา/ซ่อมแซมเครื่องมือวิทยาศาสตร์ การซ่อมแซมครุภัณฑ์ วิทยาศาสตร์ และการขอการรับรองความสามารถของห้องปฏิบัติการ เป็นต้น ทำให้เป็นอุปสรรคต่อการดำเนินงานตามระบบ ISO/IEC 17025 เนื่องจากสถานการณ์โควิด-๑๙	ปัจจัยภายนอก	๑๒	
- การจัดซื้อ/จัดจ้าง สารเคมี เครื่องมือ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ที่มาจากต่างประเทศ เกิดความล่าช้าเนื่องจากสถานการณ์โควิด-๑๙ ทำให้ส่งของไม่ทันตามกำหนด	ปัจจัยภายนอก	๖	
๕. ประเมินคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้าน และปรับปรุงคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้านให้ได้มาตรฐานและดำเนินการจัดเก็บข้อมูลระบบประปาและผลการตรวจวิเคราะห์ลงในระบบฐานข้อมูล			
<u>ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน</u>			
- ไม่สามารถเก็บตัวอย่างน้ำดิบและน้ำประปาหมู่บ้านเพื่อทดสอบได้ เนื่องจากสถานการณ์โควิด-๑๙ ที่แพร่ระบาดในพื้นที่ดำเนินการ	ปัจจัยภายนอก	๑๒	
- ไม่สามารถเก็บตัวอย่างน้ำดิบและน้ำประปาหมู่บ้านเพื่อทดสอบ เนื่องจากปัญหาภัยแล้ง	ปัจจัยภายนอก	๘	
- การโอนเงินจัดสรรประจำปีงบประมาณไม่สอดคล้องกับแผนงานการดำเนินงานที่ได้เสนอไว้ ทำให้ต้องปรับแผนการดำเนินงาน มีความล่าช้า ทำให้เกิดความล่าช้าต่อการทำงาน จนทำให้การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้ หรืออาจจะต้องยกเลิกการดำเนินงานในบางกิจกรรม	ปัจจัยภายนอก	๑๕	
- ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์เสื่อมสภาพ ชำรุด ทำให้ไม่สามารถทดสอบตัวอย่าง หรือไม่สามารถรายงานผลการทดสอบได้	ปัจจัยภายใน	๘	

ความเสี่ยง	ปัจจัย ความเสี่ยง	คะแนน	ระดับ ความเสี่ยง
๑๒) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการคุณภาพน้ำ (สสภ.๑-๑๖)			
๑. ดำเนินการติดตามตรวจสอบ เฝ้าระวัง และวิเคราะห์คุณภาพแหล่งน้ำในพื้นที่วิกฤต/แหล่งน้ำสาขาที่สำคัญ/แหล่งน้ำหลัก			
<u>ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน</u>			
- ไม่สามารถติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำได้ตามแผนที่กำหนด เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ - ไม่สามารถส่งตัวอย่างน้ำเพื่อทดสอบ ณ ห้องปฏิบัติการทดสอบของ สสภ./คพ. เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙	ปัจจัยภายใน	๙	
๒. พัฒนาระบบความสามารถในการรองรับมลพิษของลำน้ำ (Carrying Capacity) ด้วยแบบจำลองทางคณิตศาสตร์			
<u>ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน</u>			
- ขาดความรู้และประสบการณ์ด้านอุทกวิทยา ชลศาสตร์การไหลของน้ำ การประเมินแบบจำลองฯ - ไม่มีบุคลากรที่รับผิดชอบดำเนินการเรื่องนี้โดยเฉพาะ เนื่องจากมีบุคลากรจำกัดและรับผิดชอบหลายภารกิจ รวมถึงมีการหมุนเวียนเปลี่ยนงาน และการย้ายของข้าราชการ ทำให้การดำเนินงานไม่ต่อเนื่อง - ขาดข้อมูลในการจัดทำแบบจำลอง	ปัจจัยภายใน	๑๒	
๓. สร้างการมีส่วนร่วมในการจัดการคุณภาพน้ำในพื้นที่วิกฤต/แหล่งน้ำสาขาที่สำคัญ/แหล่งน้ำหลัก			
<u>ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน</u>			
- ไม่สามารถดำเนินการจัดกิจกรรมสร้างการมีส่วนร่วมในการจัดการคุณภาพน้ำในพื้นที่วิกฤต การจัดฝึกอบรมให้ความรู้ หรือลงพื้นที่เพื่อสร้างการมีส่วนร่วม เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙	ปัจจัยภายใน	๙	
๑๓) โครงการส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยให้ถูกต้องเป็นไปตามหลักวิชาการ ภายใต้โครงการแก้ไขปัญหาขยะและสิ่งแวดล้อม (สสภ.๑-๑๖)			
๑. ลงพื้นที่ติดตาม ประเมิน สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และให้ข้อเสนอมาตรการปรับปรุงแก้ไขปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อม			
<u>ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน</u>			
- ไม่สามารถลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยได้ตามแผนปฏิบัติการที่กำหนด	ปัจจัยภายใน	๑๒	

ความเสี่ยง	ปัจจัย ความเสี่ยง	คะแนน	ระดับ ความเสี่ยง
๒. จัดฝึกอบรม/ประชุม แก่กลุ่มเป้าหมายเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค			
<u>ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน</u>			
- ผู้เข้ารับการประชุม/อบรม ไม่ใช่กลุ่มเป้าหมายที่ต้องการ - เนื้อหาการจัดอบรมไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์โครงการ	ปัจจัยภายใน	๑๒	
๓. ประเมินปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย			
<u>ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน</u>			
- ขาดข้อมูลที่จำเป็นและเพียงพอในการคำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย - เจ้าหน้าที่ขาดองค์ความรู้พื้นฐานที่จำเป็นในการประเมิน	ปัจจัยภายใน	๖	
๔. วิเคราะห์องค์ประกอบขยะมูลฝอย			
<u>ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน</u>			
- การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติการที่กำหนด - เจ้าหน้าที่ขาดประสบการณ์ในการวิเคราะห์องค์ประกอบขยะมูลฝอย	ปัจจัยภายใน	๙	
๕. เฝ้าระวัง ติดตามตรวจสอบการปนเปื้อน จากสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย และประเมินความเสี่ยง			
<u>ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน</u>			
- เจ้าหน้าที่ขาดทักษะและประสบการณ์ในการใช้เครื่องมือวิเคราะห์ภาคสนาม - เจ้าหน้าที่ขาดองค์ความรู้ที่ทันสมัย และการวิเคราะห์ ประมวลผลข้อมูลทางสถิติ	ปัจจัยภายใน	๙	
๖. จัดทำรายละเอียดคุณลักษณะ เฉพาะของพัสดุ หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ และกำหนดราคากลาง			
<u>ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน</u>			
- เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ ความเข้าใจ และประสบการณ์ในการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ และกำหนดราคากลาง	ปัจจัยภายใน	๑๕	
๗. การพิจารณาผลการประกวดราคา			
<u>ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน</u>			

ความเสี่ยง	ปัจจัย ความเสี่ยง	คะแนน	ระดับ ความเสี่ยง
- เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ความเข้าใจ และประสบการณ์ในการตรวจสอบรายละเอียดเอกสารหลักฐานของผู้เสนอราคา และพิจารณาผลให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การพิจารณาที่กำหนดไว้ - เจ้าหน้าที่ขาดความรู้เรื่องระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐	ปัจจัยภายใน	๑๐	
๘. การตรวจรับพัสดุ			
<u>ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน</u>			
- เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ความเข้าใจ และประสบการณ์ในการตรวจรับพัสดุให้ตรงตามคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่กำหนดไว้ - คุณภาพของพัสดุไม่ตรงตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนดไว้	ปัจจัยภายใน	๑๐	
๙. การนำเครื่องมือ/ครุภัณฑ์ไปใช้ประโยชน์			
<u>ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน</u>			
- เจ้าหน้าที่ขาดทักษะ และประสบการณ์ในการใช้เครื่องมือในการปฏิบัติงานจริง	ปัจจัยภายใน	๖	

๒. กลุ่มที่ ๒ เทคโนโลยีสารสนเทศและสร้างนวัตกรรมการจัดการมลพิษ

ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและสร้างนวัตกรรมการจัดการมลพิษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ มีจำนวน ๑ เรื่อง ได้แก่ การพัฒนาทักษะดิจิทัลของบุคลากร คพ. สรุปผลการวิเคราะห์เป็นภาพรวมประเด็นความเสี่ยงในกลุ่มที่ ๒ เทคโนโลยีสารสนเทศและสร้างนวัตกรรมการจัดการมลพิษ ดังนี้

ความเสี่ยง	ปัจจัย ความเสี่ยง	คะแนน	ระดับ ความเสี่ยง
๒.๑ การพัฒนาทักษะดิจิทัลของบุคลากร คพ. (ศทส.)			
ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์			
- บุคลากรของ คพ. ส่วนใหญ่มีทักษะดิจิทัลที่จำเป็นในการปฏิบัติงานตามที่สำนักงาน กพ. กำหนด ต่ำกว่าเป้าหมายการพัฒนาไปสู่ รัฐบาลดิจิทัลในระยะกำลังพัฒนา (Developing) (ผลแบบทดสอบทักษะดิจิทัลของสำนักงาน กพ. ของเจ้าหน้าที่ คพ. จำนวน ๗๓๙ คน ร้อยละ ๗๗.๖๗ มีทักษะดิจิทัลอยู่ระดับต่ำมาก (Pre-early) และร้อยละ ๔.๗๔ มีทักษะดิจิทัลอยู่ระดับต่ำ (Early) ซึ่งทำให้บุคลากรขาดความรู้และทักษะที่จำเป็นในการใช้ เทคโนโลยีดิจิทัลที่สำคัญและจำเป็นในการปฏิบัติงานและพัฒนาหน่วยงานไปสู่องค์กรและรัฐบาลดิจิทัลในอนาคต)	ปัจจัยภายใน	๑๐	

๓. กลุ่มที่ ๓ การยกระดับความสามารถบุคลากรของ คพ.

ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านการยกระดับความสามารถบุคลากรของ คพ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ มีจำนวน ๑ เรื่อง ได้แก่ การบริหารทรัพยากรบุคคล
สรุปผลการวิเคราะห์เป็นภาพรวมประเด็นความเสี่ยงในกลุ่มที่ ๓ การยกระดับความสามารถบุคลากรของ คพ. ดังนี้

ความเสี่ยง	ปัจจัย ความเสี่ยง	คะแนน	ระดับ ความเสี่ยง
๓.๑ การบริหารทรัพยากรบุคคล (สกก.)			
<u>ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์</u>			
- ความไม่ต่อเนื่องของผู้ดำรงตำแหน่งสำคัญขององค์กร	ปัจจัยภายใน	๘	
- การวางแผนพัฒนาบุคลากรไม่รองรับกลยุทธ์หลักขององค์กรและกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล	ปัจจัยภายใน	๘	

๔. กลุ่มที่ ๔ การสร้างการรับรู้และการสื่อสารการจัดการมลพิษต่อสาธารณะ

ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านการสร้างการรับรู้และการสื่อสารการจัดการมลพิษต่อสาธารณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ มีจำนวน ๑ เรื่อง ได้แก่ การสื่อสารประชาสัมพันธ์และการเผยแพร่ข้อมูล สรุปผลการวิเคราะห์เป็นภาพรวมประเด็นความเสี่ยงในกลุ่มที่ ๔ การสร้างการรับรู้และการสื่อสารการจัดการมลพิษต่อสาธารณะ ดังนี้

ความเสี่ยง	ปัจจัย ความเสี่ยง	คะแนน	ระดับ ความเสี่ยง
๔.๑ การสื่อสารประชาสัมพันธ์และการเผยแพร่ข้อมูล (สลก.)			
<u>ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน</u>			
- บุคลากรที่เป็นนักวิชาการขาดทักษะด้านการสื่อสารและประชาสัมพันธ์	ปัจจัยภายใน	๕	
- เนื้อหาเป็นวิชาการเกินไปเข้าใจยาก	ปัจจัยภายใน	๕	
<u>ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์</u>			
- จัดทำแผนงานประชาสัมพันธ์ไม่มีความชัดเจน	ปัจจัยภายใน	๕	
<u>ความเสี่ยงด้านการเงิน</u>			
- หน่วยงานไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณด้านการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์อย่างเหมาะสม	ปัจจัยภายใน	๕	

๕. กลุ่มที่ ๕ การบังคับใช้กฎหมาย

ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านการบังคับใช้กฎหมาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ มีจำนวน ๗ เรื่อง ประกอบด้วย ๑) การตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายกับแหล่งกำเนิดมลพิษ ๒) การจัดการเรื่องร้องเรียนด้านมลพิษ ๓) การตรวจสอบตรวจจับและห้ามใช้รถยนต์ควันดำ ๔) การดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการพิทักษ์สิ่งแวดล้อม ๕) การเสนอความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาออกคำสั่งปรับของเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ กรณีเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ ๖) การดำเนินการเกี่ยวกับงานนิติกรรมและสัญญา งานเกี่ยวกับความรับผิดทางแพ่งและอาญา งานคดีปกครอง และการดำเนินการเรียกค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทนจากแหล่งกำเนิดมลพิษที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพยากรธรรมชาติ และ ๗) การจัดประชุมคณะกรรมการว่าด้วยการประสานงานเพื่อบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม (กป.วล.)/คณะอนุกรรมการฯ ที่เกี่ยวข้อง สรุปผลการวิเคราะห์เป็นภาพรวมประเด็นความเสี่ยงในกลุ่มที่ ๕ การบังคับใช้กฎหมาย ดังนี้

ความเสี่ยง	ปัจจัย ความเสี่ยง	คะแนน	ระดับ ความเสี่ยง
๕.๑ การตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายกับแหล่งกำเนิดมลพิษ (กตพ.)			
ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน			
- ขาดข้อมูลประเภท ขนาด และจำนวนของแหล่งกำเนิดมลพิษที่ถูกควบคุมตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในพื้นที่มีสถานะเป็นปัจจุบันจากหน่วยงานกำกับดูแล อนุมัติ อนุญาต ทำให้การวางแผนงานไม่ประสบผลสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้	ปัจจัยภายนอก	๓	
- สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ส่งผลให้ไม่สามารถดำเนินการลงพื้นที่ให้คำแนะนำในการปฏิบัติตามกฎหมายกับแหล่งกำเนิดมลพิษได้ตามแผนงานที่กำหนดไว้	ปัจจัยภายนอก	๔	
- ความต้องการของแหล่งกำเนิดมลพิษที่ประสงค์ให้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ให้คำแนะนำในการปฏิบัติตามกฎหมายมีจำนวนมาก ทำให้เจ้าหน้าที่ไม่สามารถตรวจสอบหรือให้คำแนะนำได้ทัน	ปัจจัยภายนอก	๘	
- บางกรณี เช่น แหล่งกำเนิดมลพิษประเภทการเลี้ยงสุกร เจ้าพนักงานควบคุมมลพิษไม่พบเหตุการณ์ระบายน้ำทิ้งออกสู่ภายนอก และแหล่งกำเนิดฯ แจ้งว่ากักเก็บน้ำเสียไว้ในพื้นที่ทั้งหมด จึงส่งผลให้การรวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานประกอบการบังคับใช้กฎหมายไม่สมบูรณ์หรือไม่สอดคล้องกับสภาพปัญหาหรือสถานการณ์มลพิษที่เกิดขึ้นในพื้นที่	ปัจจัยภายนอก	๘	
- ขีดจำกัดด้านศักยภาพในการรับตัวอย่างของศูนย์ปฏิบัติการวิเคราะห์มลพิษและสิ่งแวดล้อม ซึ่งสามารถรับตัวอย่างน้ำทิ้ง/น้ำเสียจากการตรวจแหล่งกำเนิดมลพิษได้เพียง ๕ ตัวอย่าง/วัน	ปัจจัยภายนอก	๑๕	

ความเสี่ยง	ปัจจัย ความเสี่ยง	คะแนน	ระดับ ความเสี่ยง
- สถานการณ์การเกิดโรคระบาดในสุกร ทำให้เจ้าของฟาร์มมีความเข้มงวดในการเข้าไปยังพื้นที่บริเวณฟาร์ม ส่งผลให้เจ้าหน้าที่ไม่สามารถเข้าไปในแหล่งกำเนิดมลพิษเพื่อรวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานเพื่อประกอบการออกคำสั่งทางปกครองได้ครบถ้วน	ปัจจัยภายนอก	๑๐	
- เจ้าพนักงานควบคุมมลพิษไม่มีอำนาจในการสั่งปิด พักใช้ เพิกถอนใบอนุญาต หรือสั่งให้หยุดการดำเนินกิจการที่ก่อปัญหามลพิษ	ปัจจัยภายนอก	๑๐	
๕.๒ การจัดการเรื่องร้องเรียนด้านมลพิษ (กตพ.)			
<u>ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน</u>			
- ปัญหาความเดือดร้อนมีความหลากหลาย ซับซ้อนมากขึ้น ส่งผลให้ผู้รับแจ้งเรื่องร้องเรียนต้องวิเคราะห์ข้อมูลอย่างละเอียด และไม่สามารถให้ข้อมูลกับผู้ร้องเรียนได้ทันที	ปัจจัยภายใน	๒	
- ปริมาณเรื่องร้องเรียนเพิ่มมากขึ้นและผู้ร้องเรียนมีประเด็นข้อซักถามหลากหลายประเด็น ส่งผลให้เจ้าหน้าที่ไม่สามารถรับแจ้งบันทึกข้อมูลและเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาอธิบาย/สั่งการได้อย่างทันท่วงที	ปัจจัยภายใน	๘	
- เรื่องร้องเรียนบางกรณีไม่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของกรมควบคุมมลพิษ จึงต้องส่งเรื่องให้หน่วยงานอื่นดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ ทำให้เกิดความล่าช้าในการแก้ไขปัญหาและติดตามเพื่อแจ้งผลการดำเนินการให้กับผู้ร้องเรียนทราบ	ปัจจัยภายนอก	๑๒	
- เรื่องร้องเรียนบางกรณีมีประเด็นปัญหาที่ซับซ้อนจึงมีความจำเป็นต้องใช้ระยะเวลาในการลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงและเก็บตัวอย่างสิ่งแวดล้อม ในประเด็นที่เกี่ยวข้องหลายครั้ง เพื่อระบุแหล่ง ที่มาของมลพิษได้ชัดเจน ส่งผลให้ไม่เป็นไปตามกรอบระยะเวลาขั้นตอน ข้อตกลงในการให้บริการ (SLA)	ปัจจัยภายใน	๑๕	
- ประเด็นปัญหาด้านมลพิษที่ผู้ร้องเรียนแจ้งมีหลากหลายด้าน ส่งผลให้เจ้าหน้าที่จำเป็นต้องใช้เวลานานในการวิเคราะห์และเชื่อมโยงข้อมูล เพื่อประเมินผลกระทบที่เกิดขึ้นและนำไปสู่การแก้ไขปัญหา	ปัจจัยภายใน	๑๕	
<u>ความเสี่ยงด้านกฎหมาย</u>			
- เรื่องร้องเรียนบางกรณีเกี่ยวข้องกับกฎหมายหลายฉบับ ทำให้เจ้าหน้าที่ต้องใช้เวลาสืบค้นและรวบรวมข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อแจ้งเจ้าพนักงานตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องดำเนินการแก้ไขปัญหาตามอำนาจหน้าที่อำนาจหน้าที่ ส่งผลให้การแก้ไขปัญหาล่าช้า	ปัจจัยภายนอก	๑๒	
๕.๓ การตรวจสอบตรวจจับและห้ามใช้รถยนต์ควันดำ (กตพ.)			
<u>ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน</u>			

ความเสี่ยง	ปัจจัย ความเสี่ยง	คะแนน	ระดับ ความเสี่ยง
- การตั้งด่านตรวจสอบตรวจจับและห้ามใช้ยาน พาหนะควันดำ เจ้าหน้าที่ไม่สามารถดำเนินการเองได้ ซึ่งต้องดำเนินการร่วมกับกองบังคับการ ตำรวจจราจร กรมการขนส่งทางบก หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จึงอาจส่งผลให้การดำเนินการไม่เป็นไปตามเป้าหมายหรือแผนงานที่กำหนดไว้	ปัจจัยภายใน	๖	
- พนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติอื่นที่เกี่ยวข้อง ยังไม่มีการออกคำสั่งห้ามใช้ยานพาหนะในกรณีที่มีควันดำเกินค่ามาตรฐาน รวมทั้งยังไม่มีระบบติดตามผู้ใช้รถที่โดนคำสั่งห้ามใช้รถยนต์เพื่อให้มายกเลิกคำสั่ง ส่งผลให้ประสิทธิภาพการใช้กฎหมายและการลดผลกระทบจากฝุ่น PM _{2.5} ไม่บรรลุผล	ปัจจัยภายนอก	๖	
๕.๔ การดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการพิทักษ์สิ่งแวดล้อม (กตพ.)			
<u>ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน</u>			
- เรื่องร้องเรียนกรณีการลักลอบทิ้งกากของเสียและสารอันตราย เจ้าหน้าที่ยังขาดองค์ความรู้ด้านเทคนิคและวิชาการในการเข้าตรวจสอบ การรวบรวมพยานหลักฐาน การเก็บตัวอย่างสิ่งแวดล้อม และหน่วยปฏิบัติการพิทักษ์สิ่งแวดล้อมในระดับพื้นที่ยังขาดอุปกรณ์/เครื่องมือในการเก็บตัวอย่าง (น้ำใต้ดิน ดิน และสารเคมี) เพื่อตรวจตรวจพิสูจน์และบ่งชี้การปนเปื้อนของสารเคมีออกสู่สิ่งแวดล้อม ทำให้การแก้ไขปัญหา หยุดยั้งการปนเปื้อนมลพิษและการดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร	ปัจจัยภายใน	๒๐	
- กรณีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการลักลอบทิ้งกากของเสียและสารอันตราย เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานขาดองค์ความรู้เกี่ยวกับข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิด รวมทั้งการรวบรวมข้อมูลพยานหลักฐานเพื่อใช้ประกอบการเข้าสู่กระบวนการประเมินค่าใช้จ่ายของหน่วยงานรัฐ และการประเมินค่าเสียหายต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	ปัจจัยภายใน	๒๐	
<u>ความเสี่ยงด้านกฎหมาย</u>			
- การดำเนินการตามกฎหมายกับผู้กระทำความผิดหรือผู้ที่ก่อให้เกิดมลพิษ กรณีมลพิษจากโรงงานอุตสาหกรรมและสถานประกอบการอื่น ไม่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของ คพ. ที่จะดำเนินการได้ ต้องแจ้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ ทำให้ไม่สามารถเร่งดำเนินการในการแก้ไขปัญหามลพิษได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ปัจจัยภายนอก	๑๒	
- กระบวนการการดำเนินการทางกฎหมายต้องใช้ข้อมูลหลายด้านที่จะบ่งชี้การกระทำความผิดให้ชัดเจน ซึ่งขั้นตอนในการวิเคราะห์ และสืบค้นข้อมูลต้องใช้ระยะเวลาในการดำเนินงาน ส่งผลให้การดำเนินงานแก้ไขปัญหาด้านมลพิษล่าช้า	ปัจจัยภายนอก	๑๒	

ความเสี่ยง	ปัจจัย ความเสี่ยง	คะแนน	ระดับ ความเสี่ยง
๕.๕ การเสนอความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาออกคำสั่งปรับของเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ กรณีเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ (กกม.)			
<u>ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน</u>			
- แหล่งกำเนิดมลพิษไม่เข้าใจขั้นตอนในการปฏิบัติตามคำสั่งทางปกครอง	ปัจจัยภายนอก	๔	
๕.๖ การดำเนินการเกี่ยวกับงานนิติกรรมและสัญญา งานเกี่ยวกับความรับผิดชอบทางแพ่งและอาญา งานคดีปกครอง และการดำเนินการเรียกค่าเสียหาย หรือค่าสินไหมทดแทนจากแหล่งกำเนิดมลพิษที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพยากรธรรมชาติ			
<u>ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน</u>			
- หน่วยงานที่มีหน้าที่ดูแล ควบคุมแหล่งกำเนิดมลพิษนั้นๆ อาจไม่ปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายกระทรวงแบ่งส่วนราชการ กรมควบคุมมลพิษ พ.ศ. ๒๕๖๑	ปัจจัยภายนอก	๔	
- หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดส่งข้อมูลมาให้ไม่ครบถ้วนและล่าช้า	ปัจจัยภายนอก	๘	
๕.๗ การจัดประชุมคณะกรรมการว่าด้วยการประสานงานเพื่อบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม (กป.วล.)/คณะอนุกรรมการฯ ที่เกี่ยวข้อง			
<u>ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน</u>			
- หน่วยงานต้องรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำระเบียบวาระการประชุมฯ ด้วยตนเอง ต้องใช้เวลาในการทำความเข้าใจและใช้เวลาในการเรียบเรียงเป็นระเบียบวาระการประชุมฯ พอสมควร	ปัจจัยภายใน	๔	
- เจ้าหน้าที่ยังขาดความเชี่ยวชาญและองค์ความรู้ด้านกฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมในระดับที่เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการฯ ได้อย่างชัดเจน	ปัจจัยภายใน	๔	

๖. กลุ่มที่ ๖ การเบิกจ่ายงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ และอื่นๆ

ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านการเบิกจ่ายงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ และอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ มีจำนวน ๗ เรื่อง ประกอบด้วย ๑) การเบิกจ่ายงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ ๒) การลงทะเบียนควบคุมพัสดุและการตัดจำหน่าย ๓) การควบคุมงบประมาณและการใช้จ่ายงบประมาณ ๔) งานสารบรรณ ๕) งานรักษาความปลอดภัย (รปภ.) ๖) งานยานพาหนะ และ ๗) งานสวัสดิการกรม สรุปผลการวิเคราะห์เป็นภาพรวมประเด็นความเสี่ยงในกลุ่มที่ ๖ การเบิกจ่ายงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ และอื่นๆ ดังนี้

ความเสี่ยง	ปัจจัย ความเสี่ยง	คะแนน	ระดับ ความเสี่ยง
๖.๑ การเบิกจ่ายงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ (สลก.)			
<u>ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน</u>			
- เอกสารเบิกจ่ายมีข้อผิดพลาดไม่ถูกต้องตามระเบียบ	ปัจจัยภายใน	๔	
- ไม่สามารถโอนเงินให้ผู้มีสิทธิรับเงินได้ เนื่องจากผู้มีสิทธิรับเงินมีการเปลี่ยนแปลงเลขที่บัญชีธนาคารและไม่ได้แจ้งให้กับเจ้าหน้าที่การเงินทราบ	ปัจจัยภายใน	๒	
๖.๒ การลงทะเบียนควบคุมพัสดุและการตัดจำหน่าย (สลก.)			
<u>ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน</u>			
- ทะเบียนคุมพัสดุไม่ครบถ้วนถูกต้อง	ปัจจัยภายใน	๘	
๖.๓ การควบคุมงบประมาณและการใช้จ่ายงบประมาณ (สลก.)			
<u>ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน</u>			
- กอง/ศูนย์ ควบคุมการใช้จ่ายเงินงบประมาณไม่ครอบคลุมทุกรายการ	ปัจจัยภายใน	๒	
- การควบคุมการใช้จ่ายเงินงบประมาณไม่ตรงกับระบบ GFMS และระบบ NEW GFMS Thai - เจ้าหน้าที่งบประมาณมีระยะเวลาในการตรวจสอบเอกสารรายงานขอซื้อ/จ้าง การยืมเงินทดรองราชการ และเงินยืมราชการ กระชั้นชิดในช่วงต้นเดือนและปลายเดือน และบางครั้งมีการกิจเร่งด่วนตามข้อสั่งการของผู้บริหาร จึงทำให้เกิดข้อมูลคลาดเคลื่อน	ปัจจัยภายใน	๑	

ความเสี่ยง	ปัจจัย ความเสี่ยง	คะแนน	ระดับ ความเสี่ยง
- เนื่องจากกรมบัญชีกลางได้ปรับเปลี่ยนระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์จากระบบ GFMIS เป็น New GFMIS Thai ตั้งแต่วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๕ และระบบยังไม่สามารถรองรับการทำงานได้อย่างสมบูรณ์ในปัจจุบัน จึงส่งผลกระทบต่อการยกยอดข้อมูลงบประมาณคงเหลือ และระบบรายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ	ปัจจัยภายนอก	๑	
๖.๔ งานสารบรรณ (สกก.)			
<u>ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน</u>			
- ลงรับหนังสือผิดพลาด	ปัจจัยภายใน	๖	
- หนังสือถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องล่าช้า เนื่องจากเจ้าหน้าที่ส่งหนังสือไปถึง กอง ศูนย์ กลุ่ม ผิดเรื่อง/หนังสือเข้าจากภายนอกมีปริมาณมาก/เจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอ	ปัจจัยภายใน	๘	
- การรับหนังสือจาก สสจ. มีความล่าช้า เนื่องจากเจ้าหน้าที่ไม่รอบคอบในการตรวจสอบหนังสือเข้าจากไลน์/หนังสือเข้ามามีปริมาณมาก	ปัจจัยภายใน	๙	
๖.๕ งานรักษาความปลอดภัย (รปภ.) (สกก.)			
<u>ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน</u>			
- เจ้าหน้าที่ประมาทจนทำให้รถยนต์ชนกัน/เจ้าหน้าที่ประมาทในการเข็นรถยนต์จนทำให้รถยนต์ชนกัน	ปัจจัยภายใน	๑๐	
- เจ้าหน้าที่ปล่อยให้บุคคลภายนอกเข้ามาภายในอาคารโดยไม่ได้ตรวจสอบ	ปัจจัยภายใน	๔	
๖.๖ ยานพาหนะ (สกก.)			
<u>ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน</u>			
- พนักงานขับรถยนต์ไม่ได้ปฏิบัติตามที่อนุมัติในระบบ เนื่องจากเจ้าหน้าที่กอง ศูนย์ กลุ่ม ยกเลิกงานโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้รถยนต์และพนักงานขับรถยนต์ที่เหลืออยู่มีไม่เพียงพอกับคำขอใช้รถยนต์ในระบบ/อนุมัติในระบบ พนักงานขับรถยนต์ไม่ทราบว่ารถยนต์เสียและจ่ายงานทำให้จำนวนรถยนต์ที่ใช้งานมีไม่เพียงพอกับจำนวนงาน	ปัจจัยภายใน	๘	

ความเสี่ยง	ปัจจัย ความเสี่ยง	คะแนน	ระดับ ความเสี่ยง
๖.๗ งานสวัสดิการกรม (สวก.)			
<u>ความเสี่ยงด้านการเงิน</u>			
- แหล่งที่มาของเงินสวัสดิการมีจำกัด และมีรายจ่ายค่อนข้างมาก เนื่องจากมีข้อจำกัดของบุคลากรในการบริหารงานสวัสดิการ	ปัจจัยภายใน	๑๐	
- มีการยกเลิกสัญญาร้านค้าจำหน่ายอาหารของสวัสดิการ คพ.	ปัจจัยภายนอก	๔	

ภาคผนวก ข

คำสั่งกรมควบคุมมลพิษ

ที่ ๓๐๓/๒๕๖๔

ลงวันที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมควบคุมมลพิษ



คำสั่งกรมควบคุมมลพิษ

ที่ ๓๐๗/๒๕๖๔

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมควบคุมมลพิษ

อนุสนธิ คำสั่งกรมควบคุมมลพิษที่ ๓๖๔/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมควบคุมมลพิษ และคณะทำงานจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมควบคุมมลพิษ

เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมควบคุมมลพิษเป็นกลไกในการดำเนินงานเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจของกรมควบคุมมลพิษ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ และมาตรา ๗๔ แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มีคำสั่ง ดังนี้

๑. ยกเลิกคำสั่งกรมควบคุมมลพิษที่ ๓๖๔/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมควบคุมมลพิษ และคณะทำงานจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมควบคุมมลพิษ

๒. แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมควบคุมมลพิษ โดยมีองค์ประกอบหน้าที่และอำนาจ ดังนี้

๒.๑ องค์ประกอบ

(๑) อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ	ประธานกรรมการ
(๒) รองอธิบดีกรมควบคุมมลพิษที่ได้รับมอบหมาย	รองประธานกรรมการ
(๓) ผู้อำนวยการกองกฎหมาย หรือผู้แทน	กรรมการ
(๔) ผู้อำนวยการกองจัดการกากของเสียและสารอันตราย หรือผู้แทน	กรรมการ
(๕) ผู้อำนวยการกองจัดการคุณภาพน้ำ หรือผู้แทน	กรรมการ
(๖) ผู้อำนวยการกองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง หรือผู้แทน	กรรมการ
(๗) เลขาธิการกรม หรือผู้แทน	กรรมการ
(๘) ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน หรือผู้แทน	กรรมการ
(๙) ผู้อำนวยการกองตรวจมลพิษ หรือผู้แทน	กรรมการ
(๑๐) ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือผู้แทน	กรรมการ

(๑๑) ผู้อำนวยการ...

- ๒ -

- | | |
|--|------------------|
| (๑๑) ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการวิเคราะห์มลพิษและสิ่งแวดล้อม | กรรมการ |
| หรือผู้แทน | |
| (๑๒) ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๑ - ๔ หรือผู้แทน | กรรมการ |
| (๑๓) ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๕ - ๘ หรือผู้แทน | กรรมการ |
| (๑๔) ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๙ - ๑๒ หรือผู้แทน | กรรมการ |
| (๑๕) ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๑๓ - ๑๖ หรือผู้แทน | กรรมการ |
| (๑๖) ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร หรือผู้แทน | กรรมการ |
| (๑๗) ผู้อำนวยการส่วนติดตามและประเมินผล | กรรมการและ |
| กองยุทธศาสตร์และแผนงาน | เลขานุการ |
| (๑๘) เจ้าหน้าที่ส่วนติดตามและประเมินผล | กรรมการและ |
| กองยุทธศาสตร์และแผนงาน | ผู้ช่วยเลขานุการ |

๒.๒ หน้าที่และอำนาจ

- (๑) จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมควบคุมมลพิษประจำปีงบประมาณ
- (๒) มอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมควบคุมมลพิษ
- (๓) กำกับ ติดตามการรายงานผลการดำเนินการตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมควบคุมมลพิษ
- (๔) ทบทวน วิเคราะห์ประเด็นความเสี่ยงของหน่วยงาน บัญชีความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อเป้าหมายของกรมควบคุมมลพิษ ประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยง และกำหนดมาตรการตอบสนองความเสี่ยง
- (๕) สื่อสารประชาสัมพันธ์ในเรื่องการบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมควบคุมมลพิษแก่บุคลากรในหน่วยงานและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
- (๖) ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔



(นายอรรถพล เจริญชันษา)
อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ



กรมควบคุมมลพิษ
POLLUTION CONTROL DEPARTMENT

**แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
กรมควบคุมมลพิษ
(ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕)**