

แผนการบริหาร จัดการความเสี่ยง

กรมควบคุมมลพิษ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566



มีนาคม 2566

คำนำ

กรมควบคุมมลพิษ ได้จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมควบคุมมลพิษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 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. ๒๕๖๖ ประกอบด้วย ความเสี่ยง จำนวน ๘ ประเด็น ได้แก่ (๑) โครงการบริหารจัดการแหล่งกำเนิดมลพิษให้ปฏิบัติตามกฎหมาย สิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (๒) โครงการส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการ สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ (๓) โครงการการดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการพิทักษ์ สิ่งแวดล้อมในการปฏิบัติงานในภาวะฉุกเฉินด้านมลพิษ (๔) โครงการพัฒนากฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อเลิกใช้ พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียว (๕) โครงการกำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากโรงงานฆ่าสัตว์ซึ่งไม่ใช่สัตว์น้ำ (๖) โครงการพัฒนาคุณภาพแหล่งน้ำดิบเพื่อคุณภาพชีวิตของประชาชน (๗) โครงการพัฒนาทักษะในการตรวจสอบ และ (๘) โครงการส่งเสริมหน่วยงานเป้าหมายเข้าร่วมการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งกรมควบคุมมลพิษได้กำหนดกิจกรรมการควบคุมและจัดการความเสี่ยงดังกล่าว รวมทั้งได้กำหนดระยะเวลา ดำเนินงาน และหน่วยงานรับผิดชอบหลัก เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติของบุคลากรของกรมควบคุมมลพิษ และผู้บริหารใช้ในการกำกับดูแล เพื่อควบคุมและลดความเสี่ยงของผลกระทบที่จะเกิดขึ้น เพื่อให้การดำเนินงาน ของกรมควบคุมมลพิษบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด โดยจะมีการติดตามประเมินผลในรอบ ๑๒ เดือน เพื่อนำข้อมูล มาใช้ในการปรับปรุงและจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรในปีต่อไป ให้มีความเหมาะสม และสามารถลด ควบคุมความเสี่ยงขององค์กรให้มีระดับลดลงเพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

(นายปิ่นสักก์ สุรัสวดี)

อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ

ประธานกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง

ของกรมควบคุมมลพิษ

๑๓ มีนาคม ๒๕๖๖

สารบัญ

	หน้า
๑. หลักเกณฑ์สำหรับการประเมินประเด็นความเสี่ยงของกรมควบคุมมลพิษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	๑
๒. การจัดกลุ่มประเด็นความเสี่ยงของกรมควบคุมมลพิษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	๓
๓. การระบุความเสี่ยงของกรมควบคุมมลพิษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	๓
๔. แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมควบคุมมลพิษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	๔
๕. การสื่อสารและติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ของกรมควบคุมมลพิษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	๑๗
ภาคผนวก	
ภาคผนวก ก การจัดกลุ่มประเด็นความเสี่ยงตามภารกิจหลักของกรมควบคุมมลพิษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	ก-๑
ภาคผนวก ข คำสั่งกรมควบคุมมลพิษที่ ๓๗๔/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมควบคุมมลพิษ	ข-๑

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมควบคุมมลพิษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

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. ๒๕๖๖ กรมควบคุมมลพิษได้ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงาน โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด และใช้กลไกคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมควบคุมมลพิษ (ภาคผนวก ข) ในการจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมควบคุมมลพิษและขับเคลื่อนการดำเนินการ ให้เกิดผลสำเร็จ และใช้คู่มือการบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมควบคุมมลพิษเป็นกรอบการบริหารจัดการความเสี่ยง ของกรมควบคุมมลพิษ รวมถึงแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงเชิงกลยุทธ์ โดยใช้แผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติ ราชการระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ของกรมควบคุมมลพิษ ประกอบการวิเคราะห์ความเสี่ยงขององค์กร เพื่อให้เกิด การปฏิบัติตามกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมควบคุมมลพิษให้เป็นระบบต่อเนื่อง และบรรลุผลตาม เป้าหมายที่กำหนด แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมควบคุมมลพิษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ มีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้

๑. หลักเกณฑ์สำหรับการประเมินประเด็นความเสี่ยงของกรมควบคุมมลพิษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

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

๑.๑ โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) คือ ความเป็นไปได้ที่ความเสี่ยงหรือเหตุการณ์นั้นจะเกิดขึ้น โดยการพิจารณาระดับของโอกาสที่จะเกิดขึ้นโดยใช้ข้อมูลที่ผ่านมา อย่างไรก็ตามในกรณีที่เป็นเหตุการณ์ที่ไม่เคยมีมาก่อน 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 การวิเคราะห์โอกาสที่จะเกิดของปัจจัยเสี่ยงหรือสาเหตุของความเสี่ยง

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 - ๙ เดือน/ครั้ง
๒	ต่ำ	อาจมีโอกาสดังกล่าวแต่ไม่บ่อยครั้ง	๒๑ - ๔๐% หรือ ๙ - ๑๒ เดือน/ครั้ง
๑	ต่ำมาก	มีโอกาสดังกล่าวในกรณีข้อยกเว้น	น้อยกว่า - ๒๐% หรือ มากกว่า ๑ ปี/ครั้ง

๑.๒ ผลกระทบที่เกิดขึ้น (Impact) คือ ผลกระทบหรือความเสียหายจากความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น อาจมีมูลค่าความเสียหาย หรือมีนัยสำคัญต่อเป้าหมาย หรือมีความอ่อนไหว (Sensitive) ต่อประชาชน การพิจารณาความรุนแรงของผลกระทบที่เกิดจากความเสี่ยงหรือมูลค่าความเสียหายจากความเสี่ยงที่คาดว่าจะได้รับหากเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงจะต้องพิจารณาถึงความเสียหายที่เกิดขึ้น อาจเป็นผลกระทบด้านการเงิน/ทรัพย์สิน การดำเนินงาน ชื่อเสียง/ภาพลักษณ์ บุคลากร เป็นต้น การแบ่งระดับความรุนแรงของผลกระทบที่เกิดจากความเสี่ยงเป็น 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 การวิเคราะห์ผลกระทบของปัจจัยเสี่ยงหรือสาเหตุของความเสี่ยง

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
๔-๙	ปานกลาง
๑๐-๑๖	สูง
มากกว่า ๑๖ จนถึง ๒๕	สูงมาก

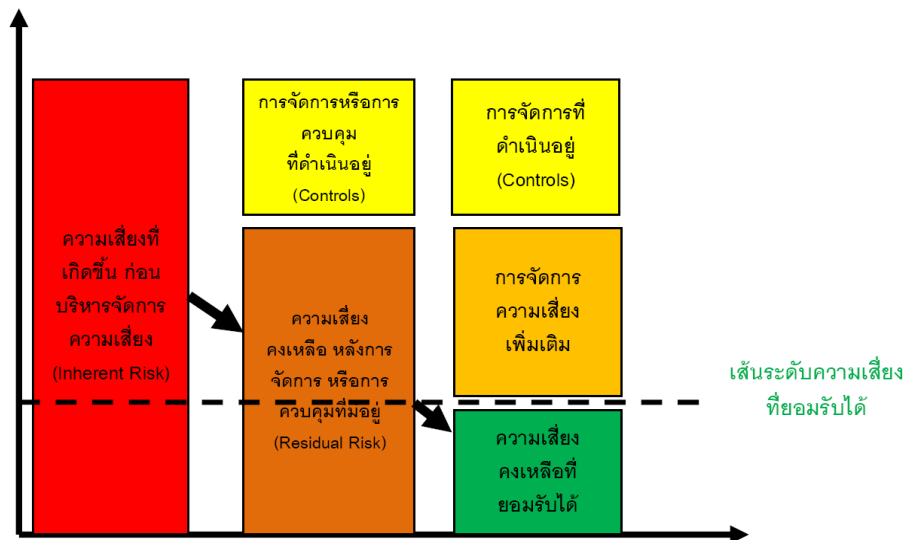
๒. การจัดกลุ่มประเด็นความเสี่ยงของกรมควบคุมมลพิษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

กองยุทธศาสตร์และแผนงานในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมควบคุมมลพิษ ได้วิเคราะห์ระดับความเสี่ยง (Level of Risk) ของกรมควบคุมมลพิษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และได้ทำการวิเคราะห์คัดเลือกและจัดกลุ่มประเด็นความเสี่ยงตามภารกิจหลัก โดยให้สอดคล้องกับแนวทางและกิจกรรมการดำเนินงานภายใต้แผนปฏิบัติราชการ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖- ๒๕๗๐) ของกรมควบคุมมลพิษ จำแนกเป็น ๔ กลุ่ม (ภาคผนวก ก) ได้แก่

๑. กลุ่มที่ ๑ การพัฒนา/ปรับปรุงกฎหมาย มาตรฐาน มาตรการ แผน และกลไกการบริหารจัดการมลพิษ
๒. กลุ่มที่ ๒ เทคโนโลยีสารสนเทศและสร้างนวัตกรรมจัดการมลพิษ
๓. กลุ่มที่ ๓ การสร้างการรับรู้และการสื่อสารการจัดการมลพิษต่อสาธารณะ
๔. กลุ่มที่ ๔ การบังคับใช้กฎหมาย

๓. การระบุความเสี่ยงของกรมควบคุมมลพิษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ประเด็นความเสี่ยงตามภารกิจหลักของกรมควบคุมมลพิษที่อยู่ในระดับสูงถึงระดับสูงมากจะถูกกำหนดมาตรการเพื่อจัดการควบคุมความเสี่ยงให้ลดลงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ส่วนประเด็นความเสี่ยงที่อยู่ในระดับปานกลางลงมาให้เป็นการควบคุมภายในของหน่วยงานเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อเป้าหมายของกรมควบคุมมลพิษ 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. ๒๕๖๖

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมควบคุมมลพิษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ได้วิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงที่อยู่ในระดับสูง (คะแนนความเสี่ยงอยู่ในช่วง ๑๒ - ๑๖ คะแนน) และระดับสูงมาก (คะแนนความเสี่ยงอยู่ในช่วง ๒๐ - ๒๕ คะแนน) รวมจำนวน ๘ ประเด็น ซึ่งได้กำหนดกิจกรรมการควบคุม/จัดการความเสี่ยง ระยะเวลา งบประมาณ ที่ใช้ดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ และระดับความเสี่ยงที่คาดหวังภายหลังดำเนินการจัดการความเสี่ยงแล้ว (ตารางที่ ๓)

ตารางที่ ๓ แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมควบคุมมลพิษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ลำดับ	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	กิจกรรมการควบคุม/จัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบหลัก	ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง ภายหลังดำเนินการจัดการความเสี่ยง		
							โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน
๑.	<p>โครงการบริหารจัดการแหล่งกำเนิดมลพิษให้ปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖</p> <p><u>ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์</u></p> <p><u>ปัจจัยภายนอก</u></p> <p>- เรื่องร้องเรียนปัญหามลพิษจากแหล่งกำเนิดมลพิษ (ต้นเหตุความเสี่ยง: แหล่งกำเนิดมลพิษลักลอบปล่อยน้ำเสียหรือน้ำทิ้งที่ไม่ได้มาตรฐานลงสู่สิ่งแวดล้อม)</p>	๒๐	<p>๑. ตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายกับแหล่งกำเนิดมลพิษ เพื่อควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากแหล่งกำเนิดมลพิษ (การลดความเสี่ยง)</p> <p>๒. เพิ่มศักยภาพและยกระดับขีดความสามารถในการบังคับใช้กฎหมายให้กับ ทสจ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษด้านการจัดการน้ำเสีย (การลดความเสี่ยง)</p>	มกราคม ๒๕๖๖ – กันยายน ๒๕๖๖	๒,๖๐๒,๐๐๐	สศพ. ๑-๑๖	๒	๒	๔
		๑๒	<p>๑. พัฒนาผู้ประกอบการแหล่งกำเนิดมลพิษ โดยการจัดอบรมให้ความรู้และลงพื้นที่ให้คำแนะนำเพื่อเพิ่มศักยภาพ</p>	มกราคม ๒๕๖๖ – กันยายน ๒๕๖๖		สศพ. ๑-๑๖	๒	๒	๔

ลำดับ	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	กิจกรรมการควบคุม/ จัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ หลัก	ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง ภายหลังดำเนินการ จัดการความเสี่ยง		
							โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน
	(ต้นเหตุความเสี่ยง: ผู้ประกอบการ แหล่งกำเนิดมลพิษไม่มีความรู้ด้าน มาตรฐานคุณภาพน้ำ)		ของแหล่งกำเนิดมลพิษในการปฏิบัติ ตามกฎหมายสิ่งแวดล้อมด้านการ จัดการน้ำเสีย (การลดความเสี่ยง)						
๒.	โครงการส่งเสริมและพัฒนา ประสิทธิภาพการจัดการสถานที่ กำจัดขยะมูลฝอยให้ถูกต้องตาม หลักวิชาการ <u>ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน</u> <u>ปัจจัยภายนอก</u> - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่สามารถดำเนินการแก้ไขปรับปรุง สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยให้ถูกต้อง ตามหลักวิชาการได้ (ต้นเหตุความเสี่ยง: การปฏิบัติงาน ของท้องถิ่นในการกำจัดขยะมูลฝอย ไม่ยึดถือตามประกาศ/แนวทางและ มาตรฐานทางวิชาการ และไม่ได้ ดำเนินการอย่างต่อเนื่องภายใต้	๒๐	๑. ส่งเสริมสนับสนุนองค์ความรู้ด้าน การปรับปรุงแก้ไขสถานที่กำจัดขยะ และยกระดับการบริหารจัดการขยะ มูลฝอยแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อย่างต่อเนื่อง (การลดความเสี่ยง) ๒. เสริมสร้างความร่วมมือกับหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง โดยการทำข้อตกลงความร่วมมือ ในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย (การลด ความเสี่ยง)	ตุลาคม ๒๕๖๕ – กันยายน ๒๕๖๖	๘๐๐,๐๐๐	สคพ. ๑-๑๖	๓	๓	๙

ลำดับ	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	กิจกรรมการควบคุม/ จัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ หลัก	ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง ภายหลังดำเนินการ จัดการความเสี่ยง		
							โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน
	ความร่วมมืออย่างเข้มข้นระหว่าง ชุมชนและประชาชนในพื้นที่		๓. ให้คำปรึกษาแนะนำด้านการกำจัด ขยะมูลฝอยแก่องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (การลด ความเสี่ยง) ๔. สำรวจติดตามสถานที่กำจัดขยะ มูลฝอย และจัดทำรายงานให้ข้อเสนอแนะ ทางวิชาการ ระเบียบและกฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง (การลดความเสี่ยง) ๕. สำรวจความต้องการขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อให้ทราบหัวข้อ ที่ต้องการรับคำปรึกษาแนะนำ/และ การสนับสนุนด้านการกำจัดขยะมูลฝอย อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ (การลด ความเสี่ยง)						
	- การติดตามตรวจสอบและการพัฒนา ศักยภาพการจัดการขยะขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น ทำได้ไม่ทั่วถึง และไม่เพียงพอต่อการพัฒนาให้	๑๕	๑. ส่งเสริมสนับสนุนองค์ความรู้ด้าน การบริหารจัดการขยะมูลฝอยแก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (การลด ความเสี่ยง)	ตุลาคม ๒๕๖๕ – กันยายน ๒๕๖๖	๕๐๐,๐๐๐	สคพ. ๑-๑๖	๔	๒	๘

ลำดับ	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	กิจกรรมการควบคุม/ จัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ หลัก	ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง ภายหลังดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			
							โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน	
	<p>ท้องถิ่นมีศักยภาพในการกำจัดขยะมูลฝอยได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ</p> <p>(ต้นเหตุความเสี่ยง: สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยที่ไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในบางพื้นที่ มีจำนวนมาก พื้นที่มีลักษณะเป็นพื้นที่ห่างไกล ทำให้ไม่สามารถติดตามสำรวจและให้คำปรึกษาแนะนำได้อย่างทั่วถึง</p>		<p>๒. เสริมสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยการทำข้อตกลงความร่วมมือในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย (การลดความเสี่ยง)</p> <p>๓. ให้คำปรึกษาแนะนำด้านการกำจัดขยะมูลฝอยแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแบบออนไลน์ (การลดความเสี่ยง)</p> <p>๔. นำปัญญาประดิษฐ์มาใช้ในการตอบคำถาม ให้บริการข้อมูลข่าวสาร โต้ตอบคำถามให้คำปรึกษาแนะนำแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (การลดความเสี่ยง)</p> <p>๕. จัดทำแบบรายงานการตรวจประเมินตนเองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย (การลดความเสี่ยง)</p> <p>๖. ชี้แจงข้อมูลสถานการณ์ผ่านคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยของจังหวัด (การลดความเสี่ยง)</p>							

ลำดับ	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	กิจกรรมการควบคุม/ จัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ หลัก	ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง ภายหลังดำเนินการ จัดการความเสี่ยง		
							โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน
			๗. ให้คำแนะนำการดำเนินการตาม กฎหมาย/กฎระเบียบ/คู่มือการบริหาร จัดการขยะมูลฝอยอย่างถูกต้องตาม หลักวิชาการ (การลดความเสี่ยง)						
๓.	<p>โครงการการดำเนินงานของศูนย์ ปฏิบัติการพิทักษ์สิ่งแวดล้อมในการ ปฏิบัติงานในภาวะฉุกเฉินด้านมลพิษ ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน <u>ปัจจัยภายใน</u></p> <p>- การปฏิบัติงานตอบโต้เหตุฉุกเฉิน เกิดความล่าช้าไม่ถูกต้อง ไม่มี ประสิทธิภาพ</p> <p>(ต้นเหตุความเสี่ยง: เจ้าหน้าที่มีการ สับเปลี่ยนโยกย้ายภารกิจหน้าที่ ทำให้ ยังขาดความรู้ ทักษะความชำนาญ ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน การใช้งาน เครื่องมือ การควบคุมและตรวจสอบ เหตุฉุกเฉินที่ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ) <u>ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์</u></p>	๒๐	<p>๑. จัดทำคู่มือและขั้นตอนการปฏิบัติงาน เหตุฉุกเฉินด้านสารเคมี เพื่อใช้เป็น แนวทางในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (การลดความเสี่ยง)</p> <p>๒. เสริมสร้างความรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ความรู้ด้านเทคนิคและวิชาการในการ การปฏิบัติงาน การใช้งานเครื่องมือ การควบคุมและตรวจสอบเหตุฉุกเฉิน (การลดความเสี่ยง)</p>	ตุลาคม ๒๕๖๕ – กันยายน ๒๕๖๖	<p>๑๐,๐๐๐</p> <p>๑๘๐,๐๐๐</p>	กตพ	๒	๒	๔

ลำดับ	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	กิจกรรมการควบคุม/ จัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบหลัก	ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง ภายหลังดำเนินการจัดการความเสี่ยง		
							โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน
	<p><u>ปัจจัยภายนอก</u></p> <p>- การเปลี่ยนแปลงของสภาวะเศรษฐกิจและสังคมภายหลังมาตรการผ่อนคลายจากสถานการณ์โรคโควิด-๑๙ ทำให้มีการขยายกำลังการผลิตของภาคอุตสาหกรรมเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งมีความเสี่ยงด้านอุบัติเหตุสารเคมี</p> <p>(ต้นเหตุความเสี่ยง: ชุมชนยังขาดความรู้ความเข้าใจและทักษะในการป้องกันตนเองอย่างเท่าทัน และหน่วยงานรัฐในเชิงพื้นที่ยังไม่มีข้อมูลที่จะนำมาใช้เป็นแนวทางการดำเนินงานตอบโต้เหตุฉุกเฉินด้านมลพิษอย่างเข้มแข็ง)</p>	๑๖	<p>๑. จัดทำฐานข้อมูลสารเคมีของโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่เสี่ยงจากอุบัติเหตุสารเคมีให้ครอบคลุมพื้นที่เป้าหมายหรือจัดทำบัญชีรายชื่อสารเคมีที่มีความเป็นอันตรายรุนแรงหรือเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุสารเคมี (การลดความเสี่ยง)</p> <p>๒. พัฒนาและปรับปรุงแอปพลิเคชันการระบเหตุเบื้องต้นจากอุบัติเหตุสารเคมีและวัตถุอันตราย (การลดความเสี่ยง)</p>	ตุลาคม ๒๕๖๕ – กันยายน ๒๕๖๖	-	กตพ.	๓	๒	๖
๔.	<p><u>โครงการพัฒนากฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อเลิกใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียว (single use plastic)</u></p> <p><u>ความเสี่ยงด้านกฎหมาย</u></p> <p><u>ปัจจัยภายนอก</u></p>	๑๖	ดำเนินการศึกษารวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง และยกร่างกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมเศรษฐกิจหมุนเวียนในการจัดการขยะบรรจุภัณฑ์	ตุลาคม ๒๕๖๕ – กันยายน ๒๕๖๖	-	กจส.	๓	๓	๙

ลำดับ	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	กิจกรรมการควบคุม/ จัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ หลัก	ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง ภายหลังดำเนินการ จัดการความเสี่ยง		
							โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน
	- ไม่มีกฎหมาย/กฎระเบียบที่นำมาบังคับใช้ในการเลิกใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียว (single use plastic)								
๕.	<p>โครงการกำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากโรงงานฆ่าสัตว์ซึ่งไม่ใช่สัตว์น้ำ</p> <p><u>ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์</u></p> <p><u>ปัจจัยภายนอก</u></p> <p>- มีการร้องเรียนปัญหามลพิษจากโรงงานฆ่าสัตว์ และประสิทธิภาพของการกำกับของ คพ.</p> <p>(ต้นเหตุความเสี่ยง: แหล่งกำเนิดมลพิษ (โรงฆ่าสัตว์) ลักลอบระบายน้ำเสียลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะ และสร้างความเดือดร้อนแก่ชุมชน)</p>	๑๕	<p>๑. ส่งเสริมสนับสนุนสำนักงานในพื้นที่ดำเนินการขยายและเพิ่มปริมาณแหล่งกำเนิดมลพิษให้ได้รับการตรวจสอบและประเมินการระบายน้ำเสียลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะทุกแห่งทุกปีไม่น้อยกว่าปีละ ๑ ครั้ง โดยการทำงานร่วมกับภาคีเครือข่าย และการจัดทำคู่มือการตรวจสอบร่วมโดยภาคีเครือข่าย (การลดความเสี่ยง)</p> <p>๒. จัดทำแบบรายงานการตรวจประเมินตนเองประจำไตรมาสเพื่อให้แหล่งกำเนิดมลพิษประเภทโรงฆ่าสัตว์ได้ใช้ในการ</p>	<p>กรกฎาคม - สิงหาคม ๒๕๖๖</p> <p>เมษายน - กันยายน ๒๕๖๖</p>	๑๐๐,๐๐๐	<p>ศคพ. ๑-๑๖/ กตพ.</p> <p>กจน.</p>	๒	๔	๘

ลำดับ	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	กิจกรรมการควบคุม/ จัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบหลัก	ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง ภายหลังดำเนินการจัดการความเสี่ยง		
							โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน
			รายงานผลผ่านระบบออนไลน์ (การลดความเสี่ยง) ๓.ร่วมมือกับ อปท. เครือข่ายประกอบการโรงฆ่าสัตว์ และสถาบันการศึกษาในการจัดตั้งเครือข่ายประชาชนจิตอาสาสิ่งแวดล้อมจากชุมชนที่อยู่รายล้อมสถานประกอบการโรงฆ่าสัตว์ เพื่อทำหน้าที่ร่วมตรวจสอบการจัดการระบบบำบัดน้ำเสียและอนามัยสิ่งแวดล้อม (การโอนความเสี่ยง)	เมษายน - กรกฎาคม ๒๕๖๖	๒๐๐,๐๐๐	สคพ. ๑-๑๖			
	- มีการร้องเรียนปัญหามลพิษจากโรงงานฆ่าสัตว์ และประสิทธิภาพของการกำกับของ คพ. (ต้นเหตุความเสี่ยง: ระบบการบำบัดน้ำเสียไม่ได้มาตรฐาน ผู้รับผิดชอบดูแลขาดทักษะ)	๑๕	๑. โอนความเสี่ยงโดยการร่วมมือกับหน่วยงานในพื้นที่ (สคพ. ๑-๑๖) ในการส่งเสริม สนับสนุน ให้คำแนะนำ และพัฒนาทักษะการดูแล/ปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียให้กับแหล่งกำเนิดมลพิษประเภทโรงฆ่าสัตว์ ให้สามารถบำบัดน้ำเสียได้ตามมาตรฐานก่อนปล่อยลงสู่แหล่งน้ำ	เมษายน - กรกฎาคม ๒๕๖๖	๒๐๐,๐๐๐	กจน.	๔	๒	๘

ลำดับ	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	กิจกรรมการควบคุม/ จัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบหลัก	ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง ภายหลังดำเนินการจัดการความเสี่ยง		
							โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน
๖.	<p>โครงการพัฒนาคุณภาพแหล่งน้ำดิบเพื่อคุณภาพชีวิตของประชาชน</p> <p><u>ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน</u></p> <p><u>ปัจจัยภายนอก</u></p> <p>- ความถูกต้อง/ครบถ้วนของฐานข้อมูลระบบประปา ประกอบด้วย ที่ตั้งแหล่งน้ำดิบ ประเภทระบบประปา (น้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน)/ความสมบูรณ์/ความพร้อมของการใช้งานฐานข้อมูล (ต้นเหตุความเสี่ยง: การสำรวจระบบประปาหมู่บ้านดำเนินการไม่ได้ตามแผนและเป้าหมายที่กำหนด)</p>	๑๕	<p>๑. เสริมสร้างความร่วมมือหน่วยงานภาคีเครือข่าย สร้างกลไกการทำงานร่วมกัน ในการสำรวจและบริหารจัดการระบบประปา ขยายและเพิ่มการตรวจสอบติดตาม และประเมินคุณภาพแหล่งน้ำดิบและระบบประปา โดยการทำงานร่วมกับภาคีเครือข่ายทุกปี ไม่น้อยกว่าปีละ ๒ ครั้ง รวมถึงทบทวนและปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงานการสำรวจระบบประปาหมู่บ้าน (การลดความเสี่ยง)</p> <p>๒. จัดทำการตรวจประเมินตนเองประจำไตรมาส และจัดฝึกอบรมขั้นตอนการปฏิบัติงานตามคู่มือให้แก่บุคลากรที่เกี่ยวข้อง (การโอนความเสี่ยง)</p>	ตุลาคม ๒๕๖๕ – กันยายน ๒๕๖๖	๒๔๐,๐๐๐	ศคพ. ๑-๑๖	๒	๒	๔
					๘๐,๐๐๐	ศคพ. ๑-๑๖			

ลำดับ	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	กิจกรรมการควบคุม/ จัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบหลัก	ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง ภายหลังดำเนินการจัดการความเสี่ยง		
							โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน
			<p>๓. ให้เครือข่ายแจ้งเรื่องราวร้องเรียนปัญหาคุณภาพประปาหมู่บ้าน (การโอนความเสี่ยง)</p> <p>๔. พัฒนาแพลตฟอร์มการกรอกข้อมูลระบบประปา เพื่อลดข้อผิดพลาดอำนวยความสะดวก และลดระยะเวลา (การลดความเสี่ยง)</p>		๖๔,๐๐๐	สคพ. ๑-๑๖			
					๑๐๐,๐๐๐	สคพ.๑			
	- ประชาชนได้รับผลกระทบจากน้ำดื่มที่ไม่ได้มาตรฐาน (ต้นเหตุความเสี่ยง: การบริหารจัดการระบบประปาไม่เป็นไปตามมาตรฐาน)	๑๒	๑. สร้างความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษา ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ในการให้ความรู้ทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการดูแลระบบประปา ทบทวน ปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงานการดูแลระบบประปาหมู่บ้าน และจัดฝึกอบรมบุคลากรที่เกี่ยวข้องในการตรวจสอบดูแลบำรุงรักษาระบบประปา และสนับสนุนจัดหาชุดทดสอบความเพียงพอของคลอรีนในระบบน้ำประปา (การลดความเสี่ยง)	ตุลาคม ๒๕๖๕ – กันยายน ๒๕๖๖	๒๔๐,๐๐๐	สคพ. ๑-๑๖	๒	๒	๔

ลำดับ	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	กิจกรรมการควบคุม/ จัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบหลัก	ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง ภายหลังดำเนินการจัดการความเสี่ยง		
							โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน
			๒. สร้างช่องทางการสื่อสารแลกเปลี่ยนในการแก้ไขปรับปรุงและดูแลระบบประปา ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และได้มาตรฐาน (การโอนความเสี่ยง) ๓. จัดทำแอปพลิเคชันในการประเมินความคุ้มค่าในการจัดเก็บค่าธรรมเนียมที่เพียงพอต่อการดูแลระบบประปา (การลดความเสี่ยง)		๖๔,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐	สคพ. ๑-๑๖ สคพ. ๑			
๗.	โครงการพัฒนาทักษะในการตรวจสอบ <u>ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน</u> <u>ปัจจัยภายใน</u> - มีข้อทักท้วงจากหน่วยงานภายนอก (ต้นเหตุความเสี่ยง: เจ้าหน้าที่บรรจุใหม่ยังไม่รู้ขั้นตอนการปฏิบัติงาน) - มีข้อทักท้วงจากหน่วยงานภายนอก (ต้นเหตุความเสี่ยง: ไม่มีคู่มือการปฏิบัติงานในทุกขั้นตอน หรือเป็นการสอนงานโดยการอธิบาย)	๑๕ ๑๕	๑. พัฒนาทักษะในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน (การลดความเสี่ยง) ๑. จัดฝึกอบรมให้ผู้ปฏิบัติงาน และจัดทำคู่มือในการปฏิบัติงานให้ครบทุกขั้นตอน (การลดความเสี่ยง)	ตุลาคม ๒๕๖๕ – มีนาคม ๒๕๖๖ ตุลาคม ๒๕๖๕ – มีนาคม ๒๕๖๖	๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐	กตน. กตน.	๒ ๒	๓ ๓	๖ ๖

ลำดับ	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	กิจกรรมการควบคุม/ จัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ หลัก	ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง ภายหลังดำเนินการ จัดการความเสี่ยง		
							โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน
๘.	<p>โครงการส่งเสริมหน่วยงานเป้าหมายเข้าร่วมการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม</p> <p><u>ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์</u></p> <p><u>ปัจจัยภายใน</u></p> <p>- จำนวนบัญชีรายชื่อสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในฐานข้อมูลมีจำนวนรายการน้อย ไม่เพียงพอในการสืบค้น</p> <p>(ต้นเหตุความเสี่ยง: ผู้จัดซื้อจัดจ้างไม่มีความสะดวกในการเข้าถึงฐานข้อมูลสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของภาครัฐ)</p>	๑๒	จัดทำ vender list และช่องทางการจัดซื้อจัดจ้างที่เหมาะสมสำหรับกลุ่มเป้าหมายแต่ละกลุ่ม คือ ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน (การลดความเสี่ยง)	มิถุนายน ๒๕๖๖ – กันยายน ๒๕๖๖	๖๐,๐๐๐	ศวส.	๒	๒	๔

อย่างไรก็ตาม สำหรับประเด็นความเสี่ยงอื่นๆ ที่ถูกค้นพบในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ภายใต้การจัดกลุ่มประเด็นความเสี่ยงของกรมควบคุมมลพิษ ๔ กลุ่ม ถึงแม้จะไม่ได้อยู่ในประเด็นความเสี่ยงระดับสูงมากก็ตาม (รายละเอียดตามภาคผนวก ก) กรมควบคุมมลพิษมีนโยบายให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินกิจกรรมเพื่อจัดการหรือควบคุมไม่ให้ความเสี่ยงเหล่านั้นได้เกิดเป็นความเสี่ยงระดับสูงมากในอนาคต ทั้งนี้ สำหรับกิจกรรมที่ควบคุมอาจจะเป็นการควบคุมภายในหรือการควบคุมภายใต้ระดับกอง ศูนย์ กลุ่ม และสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษ เพื่อควบคุมความเสี่ยงดังกล่าวให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้หรือไม่เกิดความเสียหายเลย

๕. การสื่อสารและติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมควบคุมมลพิษประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมควบคุมมลพิษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จะต้องมีการสื่อสาร การเผยแพร่สร้างการรับรู้ และความเข้าใจให้กับบุคลากรของกรมควบคุมมลพิษทุกระดับเพื่อจะมาร่วมกันดำเนินการขับเคลื่อนแผนฯ และจะมีการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนฯ ตามแบบฟอร์ม (ตารางที่ ๔) ในรอบ ๑๒ เดือน เพื่อนำข้อมูลมาใช้ในการปรับปรุงและจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมควบคุมมลพิษในปีงบประมาณในปีถัดไป โดยจะมีการสอบถามว่าแผนบริหารจัดการความเสี่ยงประเด็นใดที่มีการขับเคลื่อนการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและมีความจำเป็นจะต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อควบคุมประเด็นความเสี่ยงให้มีความเหมาะสมและเพียงพอ ประเด็นใดที่ยังคงพบข้อบกพร่องที่อาจจะมีการแก้ไขไปบางส่วนแต่ยังไม่ครบถ้วน รวมทั้งจะต้องมีการประเมินความเสี่ยงในประเด็นนั้นอย่างต่อเนื่อง และให้มีการประเมินความเสี่ยงอย่างน้อย ปีละหนึ่งครั้งเพื่อดูว่าความเสี่ยงใดที่ได้ถูกปรับแก้ไขจนอยู่ในระดับที่ยอมรับได้หรือมีความเสี่ยงใหม่ใดเกิดขึ้นหรือไม่

ตารางที่ ๔ แบบฟอร์มการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมควบคุมมลพิษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

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

ภาคผนวก

ภาคผนวก ก

การจัดกลุ่มประเด็นความเสี่ยงตามภารกิจหลักของกรมควบคุมมลพิษ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

การจัดกลุ่มประเด็นความเสี่ยงตามภารกิจหลักของกรมควบคุมมลพิษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๑. กลุ่มที่ ๑ การพัฒนา/ปรับปรุงกฎหมาย มาตรฐาน มาตรการ แผน และกลไกการบริหารจัดการมลพิษ

ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านการพัฒนา/ปรับปรุงกฎหมาย มาตรฐาน มาตรการ แผน และกลไกการบริหารจัดการมลพิษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ มีจำนวน ๑๐ เรื่อง ประกอบด้วย ๑) โครงการพัฒนามาตรฐานกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อเลิกใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียว (single use plastic) ๒) โครงการกำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากโรงงานฆ่าสัตว์ซึ่งไม่ใช่สัตว์น้ำ ๓) โครงการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศในพื้นที่ต่างๆ ของประเทศไทย ๔) โครงการส่งเสริมหน่วยงานเป้าหมายเข้าร่วมการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ๕) โครงการติดตาม ประเมินผล และจัดทำรายงานเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการภายในกรมควบคุมมลพิษ ๖) โครงการจัดทำแผนการแก้ไขปัญหามลพิษในพื้นที่เขตควบคุมมลพิษ ๗) โครงการพัฒนาทักษะในการตรวจสอบ ๘) โครงการพัฒนาคุณภาพแหล่งน้ำดิบเพื่อคุณภาพชีวิตของประชาชน ๙) โครงการลดของเสียในแหล่งน้ำวิกฤตและจัดการคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำหลัก และ ๑๐) โครงการส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ

สรุปผลการวิเคราะห์เป็นภาพรวมประเด็นความเสี่ยงในกลุ่มที่ ๑ การพัฒนา/ปรับปรุงกฎหมาย มาตรฐาน มาตรการ แผน และกลไกการบริหารจัดการมลพิษ ดังนี้

ความเสี่ยง	ปัจจัย ความเสี่ยง	คะแนน	ระดับ ความเสี่ยง
๑.๑ การพัฒนา/ปรับปรุงกฎหมาย			
๑) โครงการพัฒนามาตรฐานกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อเลิกใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียว (single use plastic) (กจส.)			
ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์			
- ไม่มีกฎหมาย/กฎระเบียบที่นำมาบังคับใช้ในการเลิกใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียว (single use plastic)	ปัจจัยภายนอก	๑๖	
ความเสี่ยงด้านการเงิน			
- การได้รับงบประมาณในการศึกษา และยกร่างกฎหมายเกี่ยวของเพื่อเลิกใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียว	ปัจจัยภายใน	๘	
๑.๒ การพัฒนา/ปรับปรุงมาตรฐาน			
๑) โครงการกำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากโรงงานฆ่าสัตว์ซึ่งไม่ใช่สัตว์น้ำ (กจน.)			
เป้าหมายที่ ๑: โรงฆ่าสัตว์เป้าหมายมีระบบการดำเนินงานที่ได้มาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากโรงงานฆ่าสัตว์ซึ่งไม่ใช่สัตว์น้ำ			
เป้าหมายที่ ๒: การระบายน้ำทิ้งจากโรงงานเป็นไปตามมาตรฐานก่อนระบายลงสู่แหล่งน้ำ และคุณภาพของแหล่งน้ำที่เป็นแหล่งรองรับการระบายน้ำทิ้งมีคุณภาพน้ำดีขึ้น			

ความเสี่ยง	ปัจจัย ความเสี่ยง	คะแนน	ระดับ ความเสี่ยง
<u>ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน</u>			
- การเก็บตัวอย่างน้ำทิ้งจากแหล่งกำเนิดมลพิษ (โรงฆ่าสัตว์) เพื่อการวิเคราะห์และจัดทำมาตรฐานฯ ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด (ต้นเหตุความเสี่ยง: การกำหนดวันเข้าเก็บตัวอย่างน้ำทิ้งไม่สอดคล้องกับช่วงเวลาการปล่อยน้ำทิ้งของแหล่งกำเนิดมลพิษ (โรงฆ่าสัตว์))	ปัจจัยภายนอก	๖	
<u>ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์</u>			
- การจัดทำ (ร่าง) มาตรฐานฯ มีความล่าช้า/ไม่เป็นไปตามแผนการดำเนินโครงการ (ต้นเหตุความเสี่ยง: ขาดการเข้ามามีส่วนร่วมและไม่มีเป้าหมายเดียวกันยังไม่มี ความสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของกฎหมาย ส่งผลให้เกิดการถูกทักท้วง ท้วงติง ไม่เห็นด้วย คัดค้านของคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานฯ)	ปัจจัยภายนอก	๘	
- มีการร้องเรียนปัญหามลพิษจากโรงงานฆ่าสัตว์ และประสิทธิภาพของการกำกับของ คพ. (ต้นเหตุความเสี่ยง: แหล่งกำเนิดมลพิษ (โรงฆ่าสัตว์) ลักลอบระบายน้ำเสียลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะ และสร้างความเดือดร้อนแก่ชุมชน)	ปัจจัยภายนอก	๑๕	
- มีการร้องเรียนปัญหามลพิษจากโรงงานฆ่าสัตว์ และประสิทธิภาพของการกำกับของ คพ. (ต้นเหตุความเสี่ยง: ระบบการบำบัดน้ำเสียไม่ได้มาตรฐาน ผู้รับผิดชอบดูแลขาดทักษะ)	ปัจจัยภายนอก	๑๕	
๑.๓ การพัฒนา/ปรับปรุงมาตรการ แผน และกลไกการบริหารจัดการมลพิษ			
๑) โครงการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศในพื้นที่ต่างๆ ของประเทศไทย (กจอ.)			
เป้าหมายที่ ๑: ข้อมูลสถานการณ์คุณภาพอากาศในพื้นที่ต่างๆ ของประเทศไทยได้รับการรวบรวมและจัดการอย่างถูกต้องเป็นปัจจุบันและถูกนำไปใช้ประโยชน์ในการจัดการคุณภาพอากาศ			
เป้าหมายที่ ๒: หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนสามารถนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ได้			
<u>ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน</u>			
- ระบบสารสนเทศ เช่น ระบบสัญญาณ intranet ระบบไฟฟ้าขัดข้อง ส่งผลให้ข้อมูลผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในช่วงเวลานั้นๆ ขาดหายไป (ต้นเหตุความเสี่ยง: ระบบไฟฟ้า ระบบ internet มีการใช้งานจากในพื้นที่นั้นๆ ทำให้ไม่มีการตรวจสอบตลอดเวลา)	ปัจจัยภายนอก	๙	

ความเสี่ยง	ปัจจัย ความเสี่ยง	คะแนน	ระดับ ความเสี่ยง
<p>๒) โครงการการส่งเสริมหน่วยงานเป้าหมายเข้าร่วมการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (ศวส.) เป้าหมายที่ ๑: จำนวนหน่วยงานเป้าหมายที่เข้าร่วมการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพิ่มมากขึ้น เป้าหมายที่ ๒: การจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของกลุ่มเป้าหมายเป็นไปตามแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๗๐)</p>			
<u>ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน</u>			
<p>- การจัดซื้อจัดจ้างบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ไม่เป็นไปตามกฎระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (ต้นเหตุความเสี่ยง: เจ้าหน้าที่กลุ่มเป้าหมายขาดความรู้ความเข้าใจในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม)</p>	ปัจจัยภายใน	๙	
<u>ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์</u>			
<p>- จำนวนบัญชีรายชื่อสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในฐานข้อมูลมีจำนวนรายการน้อย ไม่เพียงพอในการสืบค้น (ต้นเหตุความเสี่ยง: ผู้จัดซื้อจัดจ้าง ไม่มีความสะดวกในการเข้าถึงฐานข้อมูลสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของภาครัฐ)</p>	ปัจจัยภายนอก	๑๒	
<p>- ขาดการบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ในการสนับสนุนสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (ต้นเหตุความเสี่ยง: ผู้จัดซื้อจัดจ้างยังไม่เห็นความสำคัญของระบบการจัดซื้อจัดจ้างว่าเป็นเครื่องมือทางการตลาด)</p>	ปัจจัยภายนอก	๙	
<p>๓) โครงการติดตาม ประเมินผล และจัดทำรายงานเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการภายในกรมควบคุมมลพิษ (กพร.)</p>			
<u>ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน</u>			
<p>- ความเสี่ยงที่เกิดจากการประเมินสถานะการเป็นระบบราชการ ๔.๐ ด้วยตนเอง โดยใช้เครื่องมือการบริหารจัดการภาครัฐ PMQA 4.0 (Application Report) ยังไม่ผ่านเกณฑ์การพัฒนาองค์กรตามเกณฑ์การประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ ๔.๐ ตามที่สำนักงาน ก.พ.ร. กำหนด</p>	ปัจจัยภายใน	๔	
<p>๔) โครงการจัดทำแผนการแก้ไขปัญหามลพิษในพื้นที่เขตควบคุมมลพิษ (กยผ.)</p>			
<p>เป้าหมาย: แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหามลพิษในพื้นที่เขตควบคุมมลพิษ ๑๘ พื้นที่ ใน ๑๓ จังหวัด</p>			
<u>ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์</u>			

ความเสี่ยง	ปัจจัย ความเสี่ยง	คะแนน	ระดับ ความเสี่ยง
- การแก้ปัญหามลพิษในพื้นที่เขตควบคุมมลพิษไม่เป็นไปตามแผน และได้แผนที่ไม่มีประสิทธิภาพตามบริบทของปัญหาจริงในพื้นที่ (ต้นเหตุความเสี่ยง: ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่เขตควบคุมมลพิษไม่เห็นด้วย/คัดค้าน แผน/การจัดทำแผน)	ปัจจัยภายนอก	๑๐	
<u>ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน</u>			
- การแก้ปัญหามลพิษในพื้นที่เขตควบคุมมลพิษไม่เป็นไปตามแผน และได้แผนที่ไม่มีประสิทธิภาพตามบริบทของปัญหาจริงในพื้นที่ (ต้นเหตุความเสี่ยง: หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไม่มีการรวบรวมข้อมูลหรือมีข้อมูลไม่ครบถ้วน)	ปัจจัยภายนอก	๖	
๕) โครงการพัฒนาทักษะในการตรวจสอบ (กตน.) เป้าหมายที่ ๑: ข้อทักท้วงจากหน่วยงานภายนอกลดลง เป้าหมายที่ ๒: เจ้าหน้าที่มีความรู้ เกี่ยวกับวิธีการตรวจสอบให้ถูกต้อง ตาม กฎ ระเบียบที่บังคับ			
<u>ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน</u>			
- มีข้อทักท้วงจากหน่วยงานภายนอก (ต้นเหตุความเสี่ยง: เจ้าหน้าที่บรรจุใหม่ยังไม่รู้ขั้นตอนการปฏิบัติงาน)	ปัจจัยภายใน	๑๕	
- มีข้อทักท้วงจากหน่วยงานภายนอก (ต้นเหตุความเสี่ยง: ไม่มีคู่มือการปฏิบัติงานในทุกขั้นตอน หรือเป็นการสอนงานโดยการอธิบาย)	ปัจจัยภายใน	๑๕	
- มีข้อทักท้วงจากหน่วยงานภายนอก (ต้นเหตุความเสี่ยง: มีการแก้ไขและออกกฎ ระเบียบใหม่ และมีการตีความกฎ ระเบียบคลาดเคลื่อน)	ปัจจัยภายใน	๖	
๖) โครงการพัฒนาคุณภาพแหล่งน้ำดิบเพื่อคุณภาพชีวิตของประชาชน (สคพ.๑-๑๖) เป้าหมายที่ ๑: มีระบบสำรวจและจัดทำฐานข้อมูลคุณภาพน้ำดิบที่ใช้ผลิตน้ำประปาและคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้าน ๙๐๐ แห่ง เป้าหมายที่ ๒: น้ำดิบผลิตน้ำประปาและน้ำประปาหมู่บ้านเพื่อการอุปโภคบริโภคของประชาชนได้รับการตรวจวิเคราะห์คุณภาพตามมาตรฐาน ๕๐๐ แห่ง เป้าหมายที่ ๓: ประชาชนมีน้ำประปาหมู่บ้านที่สะอาด ปลอดภัยเหมาะสำหรับการอุปโภคบริโภค ร้อยละ ๘๐ ของน้ำประปาหมู่บ้านที่ได้รับการตรวจวิเคราะห์คุณภาพตามมาตรฐาน			
<u>ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน</u>			

ความเสี่ยง	ปัจจัย ความเสี่ยง	คะแนน	ระดับ ความเสี่ยง
<p>- ความถูกต้อง/ครบถ้วนของฐานข้อมูลระบบประปา ประกอบด้วย ที่ตั้ง แหล่งน้ำดิบ ประเภทระบบประปา (น้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน)/ ความสมบูรณ์/ความพร้อมของการใช้งานฐานข้อมูล (ต้นเหตุความเสี่ยง: การสำรวจระบบประปาหมู่บ้านดำเนินการไม่ได้ตามแผนและเป้าหมายที่กำหนด)</p>	ปัจจัยภายนอก	๑๕	
<p>- ความถูกต้อง/ครบถ้วนของฐานข้อมูลระบบประปา ประกอบด้วย ที่ตั้ง แหล่งน้ำดิบ ประเภทระบบประปา (น้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน)/ ความสมบูรณ์/ความพร้อมของการใช้งานฐานข้อมูล (ต้นเหตุความเสี่ยง: บุคลากรขององค์กรยังขาดทักษะและความชำนาญในการเก็บข้อมูลแหล่งน้ำประปา การเก็บตัวอย่างและตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำดิบ)</p>	ปัจจัยภายใน	๖	
<p>- ประชาชนได้รับผลกระทบจากน้ำดื่มที่ไม่ได้มาตรฐาน (ต้นเหตุความเสี่ยง: การบริหารจัดการระบบประปาไม่เป็นไปตามมาตรฐาน)</p>	ปัจจัยภายนอก	๑๒	
<p>๗) โครงการลดของเสียในแหล่งน้ำวิกฤตและจัดการคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำหลัก (สคพ. ๑-๑๖) เป้าหมาย: การติดตามตรวจสอบ/ควบคุมกำกับแหล่งกำเนิดมลพิษมีคุณภาพและประสิทธิภาพสูง และมีเครือข่ายเฝ้าระวังคุณภาพน้ำแบบบูรณาการที่เข้มแข็ง สามารถทำให้คุณภาพน้ำดีขึ้น</p>			
<p><u>ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์</u></p>			
<p>- คุณภาพน้ำในระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่มีคุณภาพ มีการปนเปื้อนของมลพิษ (ต้นเหตุความเสี่ยง: แหล่งกำเนิดมลพิษระบายน้ำเสียลงแหล่งน้ำวิกฤต)</p>	ปัจจัยภายนอก	๙	
<p>- คุณภาพน้ำในระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่มีคุณภาพ มีการปนเปื้อนของมลพิษ (ต้นเหตุความเสี่ยง: ภาวะเศรษฐกิจ/ประชาชนมีรายได้ต่ำ และความเป็นสังคมเมืองที่ต้องดิ้นรน แข่งขัน อาจทำให้ประชาชนไม่มีความตระหนักรู้/ขาดวินัยในการจัดการคุณภาพน้ำ)</p>	ปัจจัยภายนอก	๙	
<p>- การให้สินบนในการติดตามแหล่งกำเนิด (ต้นเหตุความเสี่ยง: เจ้าของแหล่งกำเนิดมลพิษไม่ต้องการปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย เนื่องจากต้องใช้จ่ายงบประมาณสูงในการดำเนินการ)</p>	ปัจจัยภายนอก	๑	

ความเสี่ยง	ปัจจัย ความเสี่ยง	คะแนน	ระดับ ความเสี่ยง
<u>ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน</u>			
- ฐานข้อมูลไม่เป็นปัจจุบันและไม่ครบถ้วน (ต้นเหตุความเสี่ยง: เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ความชำนาญในการลงข้อมูลแหล่งกำเนิดมลพิษและจุดเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำ เนื่องจากข้อมูลมีจำนวนมาก)	ปัจจัยภายใน	๖	
<u>ความเสี่ยงด้านการเงิน</u>			
- มีข้อจำกัดด้านการเบิกจ่ายงบประมาณ ส่งผลให้การดำเนินงานโครงการไม่เป็นไปตามแผนและระยะเวลาที่กำหนด (ต้นเหตุความเสี่ยง: ไม่มีการเตรียมความพร้อมในตั้งงบประมาณเพื่อรองรับช่องว่างระหว่างการปรับเปลี่ยนโครงสร้างหน่วยงาน สคพ. ทำให้การดำเนินกิจกรรมล่าช้าตามไปด้วย)	ปัจจัยภายใน	๘	
<u>ความเสี่ยงด้านกฎหมาย</u>			
- ความคาดเคลื่อนในการบังคับใช้กฎหมาย (ต้นเหตุความเสี่ยง: เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ความแม่นยำในการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง)	ปัจจัยภายใน	๓	
<p>๘) โครงการส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ (สคพ. ๑-๑๖)</p> <p>เป้าหมายที่ ๑: สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยชุมชนที่ไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ ร้อยละ ๗๐ จากทั้งหมด ๒,๐๒๑ แห่ง (๑,๔๑๕ แห่ง)</p> <p>เป้าหมายที่ ๒: สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยชุมชนที่ไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ ได้รับการยกระดับ ปิด/ปรับปรุงให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ ร้อยละ ๕ (๑๐๒ แห่ง)</p>			
<u>ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน</u>			
- การติดตามตรวจสอบและการพัฒนาศักยภาพการจัดการขยะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทำได้ไม่ทั่วถึงและไม่เพียงพอต่อการพัฒนาให้ท้องถิ่นมีศักยภาพในการกำจัดขยะมูลฝอยได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ (ต้นเหตุความเสี่ยง: สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยที่ไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในบางพื้นที่ มีจำนวนมาก พื้นที่มีลักษณะเป็นพื้นที่ห่างไกล ทำให้ไม่สามารถติดตามสำรวจและให้คำปรึกษาแนะนำได้อย่างทั่วถึง)	ปัจจัยภายนอก	๑๕	

ความเสี่ยง	ปัจจัย ความเสี่ยง	คะแนน	ระดับ ความเสี่ยง
<p>- องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่สามารถดำเนินการแก้ไขปรับปรุงสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยให้ถูกต้องตามหลักวิชาการได้ (ต้นเหตุความเสี่ยง: การปฏิบัติงานของท้องถิ่นในการกำจัดขยะมูลฝอยไม่ยึดถือตามประกาศ/แนวทางและมาตรฐานทางวิชาการ และไม่ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องภายใต้ความร่วมมืออย่างเข้มข้นระหว่างชุมชนและประชาชนในพื้นที่</p>	ปัจจัยภายนอก	๒๐	

๒. กลุ่มที่ ๒ เทคโนโลยีสารสนเทศและสร้างนวัตกรรมการจัดการมลพิษ

ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและสร้างนวัตกรรมการจัดการมลพิษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ มีจำนวน ๑ เรื่อง ได้แก่ โครงการพัฒนาศูนย์ข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์และรายงานคุณภาพสิ่งแวดล้อม (PCD’s Data Center for Environment Quality) สรุปผลการวิเคราะห์เป็นภาพรวมประเด็นความเสี่ยงในกลุ่มที่ ๒ เทคโนโลยีสารสนเทศและสร้างนวัตกรรมการจัดการมลพิษ ดังนี้

ความเสี่ยง	ปัจจัย ความเสี่ยง	คะแนน	ระดับ ความเสี่ยง
<p>๒.๑ โครงการพัฒนาศูนย์ข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์และรายงานคุณภาพสิ่งแวดล้อม (PCD’s Data Center for Environment Quality) (ศทส.)</p> <p>เป้าหมายที่ ๑: มีระบบศูนย์ข้อมูลกลางด้านสิ่งแวดล้อมสำหรับรวบรวมข้อมูลที่เป็นในการปฏิบัติงานของหน่วยงานภายในกรมควบคุมมลพิษทั้งจากหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอกในรูปแบบ Web Services จำนวน 1 ระบบ</p> <p>เป้าหมายที่ ๒: มีระบบศูนย์ข้อมูลกลางที่สามารถเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลจากระบบสารสนเทศของหน่วยงานที่ดูแลข้อมูลคุณภาพสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพ</p> <p>เป้าหมายที่ ๓: มีมาตรฐานข้อมูลด้านการวิเคราะห์และการรายงานคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่เป็นมาตรฐานเดียวกันเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจและการบริหารจัดการของผู้บริหารได้อย่างแม่นยำ</p>			
<u>ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน</u>			
<p>- รูปแบบการจัดเก็บข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมไม่มีมาตรฐานที่ชัดเจน (ต้นเหตุความเสี่ยง: ข้อมูลมีความหลากหลายและมีปริมาณมาก เช่น ข้อมูลด้านคุณภาพน้ำ ข้อมูลคุณภาพอากาศและเสียง ข้อมูลด้านขยะและของเสียอันตราย และข้อมูลมีแหล่งที่มาต่างกัน เช่น ประเภทข้อมูล รูปแบบข้อมูล ขนาดของข้อมูล)</p>	ปัจจัยภายใน	๙	
<p>- ระบบศูนย์ข้อมูลกลางไม่สามารถเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลกับระบบสารสนเทศได้ครบถ้วน (ต้นเหตุความเสี่ยง: เจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่ดูแลและบริหารจัดการฐานข้อมูลมีจำนวนน้อย และมีความรู้ ความสามารถด้านสิ่งแวดล้อมไม่ครอบคลุมตามภารกิจหลักของ คพ.)</p>	ปัจจัยภายใน	๙	
<p>- ไม่สามารถทำนายและคาดการณ์สถานการณ์สิ่งแวดล้อมได้อย่างครอบคลุม (ต้นเหตุความเสี่ยง: คุณสมบัติข้อมูลบางชนิดไม่สามารถรองรับการทำรายงานในระดับ Predictive และ Prescriptive Analytics ด้วยข้อมูลที่หน่วยงานมีอยู่หรือร้องขอเพิ่มเติมได้)</p>	ปัจจัยภายใน	๙	

๓. กลุ่มที่ ๓ การสร้างการรับรู้และการสื่อสารการจัดการมลพิษต่อสาธารณะ




ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านการสร้างการรับรู้และการสื่อสารการจัดการมลพิษต่อสาธารณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ มีจำนวน ๑ เรื่อง ได้แก่ โครงการสร้างการรับรู้ การสื่อสาร และการประชาสัมพันธ์ สรุปผลการวิเคราะห์เป็นภาพรวมประเด็นความเสี่ยงในกลุ่มที่ ๓ การสร้างการรับรู้และการสื่อสารการจัดการมลพิษต่อสาธารณะ ดังนี้

ความเสี่ยง	ปัจจัย ความเสี่ยง	คะแนน	ระดับ ความเสี่ยง
<p>๓.๑ โครงการสร้างการรับรู้ การสื่อสาร และการประชาสัมพันธ์ (สวก.)</p> <p>เป้าหมายที่ ๑: การสื่อสารและประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของกรมควบคุมมลพิษหลังจากบุคลากรได้รับการพัฒนาทักษะแล้วมีความถูกต้อง โดดเด่น รวดเร็วทันเหตุการณ์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐</p> <p>เป้าหมายที่ ๒: บุคลากรที่ผ่านการพัฒนาทักษะด้านการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร มีเทคนิควิธีการที่ทันสมัย เพิ่มขึ้นร้อยละ ๘๐</p> <p>เป้าหมายที่ ๓: การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของกรมควบคุมมลพิษผ่านโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์มเพิ่มขึ้นร้อยละ ๓๐</p>			
<u>ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน</u>			
- ข้อมูลข่าวสารไม่มีความโดดเด่น เนื้อหาเป็นวิชาการเกินไปเข้าใจยาก (ต้นเหตุความเสี่ยง: บุคลากรเป็นนักวิชาการ ขาดทักษะด้านเทคนิคและวิธีการที่ทันสมัยในการสื่อสารและประชาสัมพันธ์)	ปัจจัยภายใน	๘	
- การขาดความต่อเนื่องในการสื่อสารหรือประชาสัมพันธ์ที่ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย (ต้นเหตุความเสี่ยง: บุคลากรยังขาดความเชี่ยวชาญในการใช้โซเชียลมีเดียที่หลากหลาย และไม่ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย)	ปัจจัยภายใน	๑๐	
<u>ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์</u>			
- แผนงานการประชาสัมพันธ์ไม่มีความชัดเจน (ต้นเหตุความเสี่ยง: ไม่มีแผนการติดตามประเมินผลและการสรุปผลการดำเนินงานปีที่ผ่านมาเพื่อนำไปวางแผนในปีถัดไป และขาดการมีส่วนร่วมจาก กอง/ศูนย์)	ปัจจัยภายใน	๓	
<u>ความเสี่ยงด้านการเงิน</u>			
- การขาดเครื่องมือและเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ที่มีประสิทธิภาพ (ต้นเหตุความเสี่ยง: งบประมาณในการดำเนินงานด้านการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์มีจำกัด)	ปัจจัยภายใน	๑๐	

๔. กลุ่มที่ ๔ การบังคับใช้กฎหมาย

ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านการบังคับใช้กฎหมาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ มีจำนวน ๓ เรื่อง ประกอบด้วย ๑) โครงการการดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการพิทักษ์สิ่งแวดล้อมในการปฏิบัติงานในภาวะฉุกเฉินด้านมลพิษ ๒) โครงการบริหารจัดการแหล่งกำเนิดมลพิษให้ปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และ ๓) โครงการดำเนินงานจัดประชุมคณะกรรมการว่าด้วยการประสานงานเพื่อบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม สรุปผลการวิเคราะห์เป็นภาพรวมประเด็นความเสี่ยงในกลุ่มที่ ๔ การบังคับใช้กฎหมาย ดังนี้

ความเสี่ยง	ปัจจัยความเสี่ยง	คะแนน	ระดับความเสี่ยง
๔.๑ โครงการการดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการพิทักษ์สิ่งแวดล้อมในการปฏิบัติงานในภาวะฉุกเฉินด้านมลพิษ (กตพ.)			
เป้าหมายที่: สามารถโต้ตอบภาวะเหตุฉุกเฉินด้านมลพิษได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง มีประสิทธิภาพ จนสามารถลดผลกระทบในวงกว้างต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพอนามัยของประชาชน รวมทั้งลดความเสียหายต่อทรัพย์สินของรัฐและประชาชน			
<u>ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน</u>			
- การปฏิบัติงานตอบโต้เหตุฉุกเฉินเกิดความล่าช้าไม่ถูกต้อง ไม่มีประสิทธิภาพ (ต้นเหตุความเสี่ยง: เจ้าหน้าที่มีการสับเปลี่ยนโยกย้ายภารกิจหน้าที่ ทำให้ยังขาดความรู้ ทักษะความชำนาญในขั้นตอนการปฏิบัติงาน การใช้งานเครื่องมือ การควบคุมและตรวจสอบเหตุฉุกเฉินที่ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ)	ปัจจัยภายใน	๒๐	
<u>ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์</u>			
- การเปลี่ยนแปลงของสถานะเศรษฐกิจและสังคมภายหลังมาตรการผ่อนคลายจากสถานการณ์โรคโควิด ทำให้มีการขยายกำลังการผลิตของภาคอุตสาหกรรมเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งมีความเสี่ยงด้านอุบัติเหตุสารเคมี (ต้นเหตุความเสี่ยง: ชุมชนยังขาดความรู้ ความเข้าใจและทักษะในการป้องกันตนเองอย่างเท่าทัน และหน่วยงานรัฐในเชิงพื้นที่ยังไม่มีข้อมูลแนวทางการดำเนินงานตอบโต้เหตุฉุกเฉินด้านมลพิษอย่างเข้มแข็ง)	ปัจจัยภายนอก	๑๖	
- การเปลี่ยนแปลงของกฎระเบียบ ฐานข้อมูลสารเคมี และเทคโนโลยีการจัดการสารเคมี เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานที่ไม่สามารถทราบข้อมูลความชัดเจนของสารเคมีที่จะต้องถูกควบคุมในภาวะฉุกเฉินได้ทันทั่วถึง (ต้นเหตุความเสี่ยง: ฐานข้อมูลด้านสารเคมีของโรงงานที่มีความเสี่ยงอุบัติเหตุสารเคมีในพื้นที่เสี่ยงไม่เป็นปัจจุบัน)	ปัจจัยภายนอก	๙	

ความเสี่ยง	ปัจจัย ความเสี่ยง	คะแนน	ระดับ ความเสี่ยง
๔.๒ โครงการบริหารจัดการแหล่งกำเนิดมลพิษให้ปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (สคพ. ๑-๑๖)			
เป้าหมาย: คุณภาพน้ำทิ้งจากแหล่งกำเนิดมลพิษเป็นไปตามมาตรฐาน			
ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์			
- เรื่องร้องเรียนปัญหามลพิษจากแหล่งกำเนิดมลพิษ (ต้นเหตุความเสี่ยง: แหล่งกำเนิดมลพิษลักลอบปล่อยน้ำเสียหรือน้ำทิ้งที่ไม่ได้มาตรฐานลงสู่สิ่งแวดล้อม)	ปัจจัยภายนอก	๒๐	
- เรื่องร้องเรียนปัญหามลพิษจากแหล่งกำเนิดมลพิษ (ต้นเหตุความเสี่ยง: ผู้ประกอบการแหล่งกำเนิดมลพิษไม่มีความรู้ด้านมาตรฐานคุณภาพน้ำ)	ปัจจัยภายนอก	๑๒	
๔.๓ โครงการดำเนินงานจัดประชุมคณะกรรมการว่าด้วยการประสานงานเพื่อบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม (กкм.)			
เป้าหมายที่ ๑: การประชุมฯ เป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการประสานงานเพื่อบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕๐			
เป้าหมายที่ ๒: สามารถดำเนินการจัดประชุมได้อย่างต่อเนื่อง ไม่ล่าช้า			
เป้าหมายที่ ๓: กระบวนการจัดประชุมมีประสิทธิภาพในทุกขั้นตอน			
ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน			
- การดำเนินงานจัดประชุมไม่บรรลุผลสำเร็จตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย มีความล่าช้ากว่าแผนที่กำหนดไว้ (ต้นเหตุความเสี่ยง: ความก้าวหน้าในการมีระบบการรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานและผู้รับผิดชอบด้านคดี ที่ยังไม่เพียงพอ)	ปัจจัยภายนอก	๙	

ภาคผนวก ข

คำสั่งกรมควบคุมมลพิษ

ที่ ๓๗๔/๒๕๖๕

ลงวันที่ ๑๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมควบคุมมลพิษ



คำสั่งกรมควบคุมมลพิษ
ที่ ๗๗/๕ /๒๕๖๕

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมควบคุมมลพิษ

อนุสนธิคำสั่งกรมควบคุมมลพิษ ที่ ๓๐๓/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมควบคุมมลพิษ

เนื่องจากมีประกาศกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๕ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ข้อ ๓ ให้แบ่งส่วนราชการกรมควบคุมมลพิษ โดยมีสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ ๑ - ๑๖ มีหน้าที่และอำนาจตามกฎหมายดังกล่าว ดังนั้น เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมควบคุมมลพิษเป็นกลไกในการดำเนินงานเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจของกรมควบคุมมลพิษ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ และมาตรา ๗๙ แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มีคำสั่ง ดังนี้

๑. ยกเลิกคำสั่งกรมควบคุมมลพิษ ที่ ๓๐๓/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมควบคุมมลพิษ

๒. แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมควบคุมมลพิษ โดยมีองค์ประกอบ หน้าที่และอำนาจ 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) ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการวิเคราะห์มลพิษและสิ่งแวดล้อม กรรมการ
หรือผู้แทน
- (๑๒) ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ ๑ - ๔ กรรมการ
หรือผู้แทน
- (๑๓) ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ ๕ - ๘ กรรมการ
หรือผู้แทน
- (๑๔) ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ ๙ - ๑๒ กรรมการ
หรือผู้แทน
- (๑๕) ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ ๑๓ - ๑๖ กรรมการ
หรือผู้แทน
- (๑๖) ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร หรือผู้แทน กรรมการ
- (๑๗) ผู้อำนวยการส่วนติดตามและประเมินผล กรรมการและ
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน เลขานุการ
- (๑๘) เจ้าหน้าที่ส่วนติดตามและประเมินผล กรรมการและ
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ผู้ช่วยเลขานุการ

๒.๒ หน้าที่และอำนาจ

- (๑) จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมควบคุมมลพิษประจำปีงบประมาณ
- (๒) มอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
ของกรมควบคุมมลพิษ
- (๓) กำกับ ติดตามการรายงานผลการดำเนินการตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
ของกรมควบคุมมลพิษ
- (๔) ทบทวน วิเคราะห์ประเด็นความเสี่ยงของหน่วยงาน บัญชีความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อเป้าหมายของกรมควบคุมมลพิษ ประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยง และกำหนดมาตรการตอบสนอง
ความเสี่ยง
- (๕) สื่อสารประชาสัมพันธ์ในเรื่องการบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมควบคุมมลพิษ
แก่บุคลากรในหน่วยงานและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
- (๖) ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕



(นายปิ่นสักก์ สุรัสวดี)
อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ

R

I

S

K



กรมควบคุมมลพิษ
POLLUTION CONTROL DEPARTMENT