



แผนการบริหาร



จัดการความเสี่ยง

กรมควบคุมมลพิษ

"ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567"



มีนาคม 2567



คำนำ

กรมควบคุมมลพิษ ได้จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมควบคุมมลพิษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ตามความในพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๔ การบัญชี การรายงานและการตรวจสอบ มาตรา ๗๙ ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยงให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐาน และตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐาน และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อควบคุมและลด ความเสี่ยงขององค์กรให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของกรมควบคุมมลพิษ โดยในกระบวนการวิเคราะห์ประเด็นความเสี่ยงได้คำนึงถึงสถานการณ์และปัญหาสำคัญในปัจจุบัน อุปสรรค การดำเนินงาน ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น และการส่งผลกระทบต่อองค์กร

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมควบคุมมลพิษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ประกอบด้วยความเสี่ยง จำนวน ๓ ประเด็น ได้แก่ (๑) การพัฒนากฎหมาย การออกอนุบัญญัติ ระเบียบ และคำสั่ง ตามกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมควบคุมมลพิษ กรณี (ร่าง) พระราชบัญญัติบริหารจัดการ เพื่ออากาศสะอาด พ.ศ. (๒) การดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการพิทักษ์สิ่งแวดล้อม และ (๓) การสื่อสารข้อมูล ค่าดัชนีคุณภาพอากาศของประเทศไทย (Air Quality Index: AQI) ซึ่งกรมควบคุมมลพิษได้กำหนดกิจกรรม การควบคุมและจัดการความเสี่ยงดังกล่าว รวมทั้งได้กำหนดระยะเวลาดำเนินงาน และหน่วยงานรับผิดชอบหลัก เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติของบุคลากรของกรมควบคุมมลพิษและผู้บริหารใช้ในการกำกับดูแล เพื่อควบคุม และลดความเสี่ยงของผลกระทบที่จะเกิดขึ้น เพื่อให้การดำเนินงานของกรมควบคุมมลพิษบรรลุตามเป้าหมาย ที่กำหนด โดยจะมีการติดตามประเมินผลในรอบ ๑๒ เดือน เพื่อนำข้อมูลมาใช้ในการปรับปรุงและจัดทำ แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรในปีต่อไป ให้มีความเหมาะสมและสามารถลด ควบคุมความเสี่ยง ขององค์กรให้มีระดับลดลงเพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น



(นางสาวปรีญาพร สุวรรณเกษ)

อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ

ประธานกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง

ของกรมควบคุมมลพิษ

มีนาคม ๒๕๖๗

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	๑๕
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. ๒๕๖๗

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. ๒๕๖๗ กรมควบคุมมลพิษได้ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงาน โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด และใช้กลไกคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมควบคุมมลพิษ (ภาคผนวก ข) ในการจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมควบคุมมลพิษและขับเคลื่อนการดำเนินการ ให้เกิดผลสำเร็จ และใช้คู่มือการบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมควบคุมมลพิษเป็นกรอบการบริหารจัดการความเสี่ยง ของกรมควบคุมมลพิษให้เกิดการปฏิบัติตามกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมควบคุมมลพิษให้เป็นระบบ ต่อเนื่อง และบรรลุผลตามเป้าหมายที่กำหนด แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมควบคุมมลพิษ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ มีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้

๑. หลักเกณฑ์สำหรับการประเมินประเมินความเสี่ยงของกรมควบคุมมลพิษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

การประเมินประเมินความเสี่ยงของกรมควบคุมมลพิษจะวิเคราะห์โอกาสที่จะเกิดปัจจัยเสี่ยงหรือสาเหตุ 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	อาจมีโอกาสเกิดแต่นานๆ ครั้ง	๒๑ - ๔๐% หรือ ๙ - ๑๒ เดือน/ครั้ง
๑	ต่ำมาก	มีโอกาสเกิดในกรณียกเว้น	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

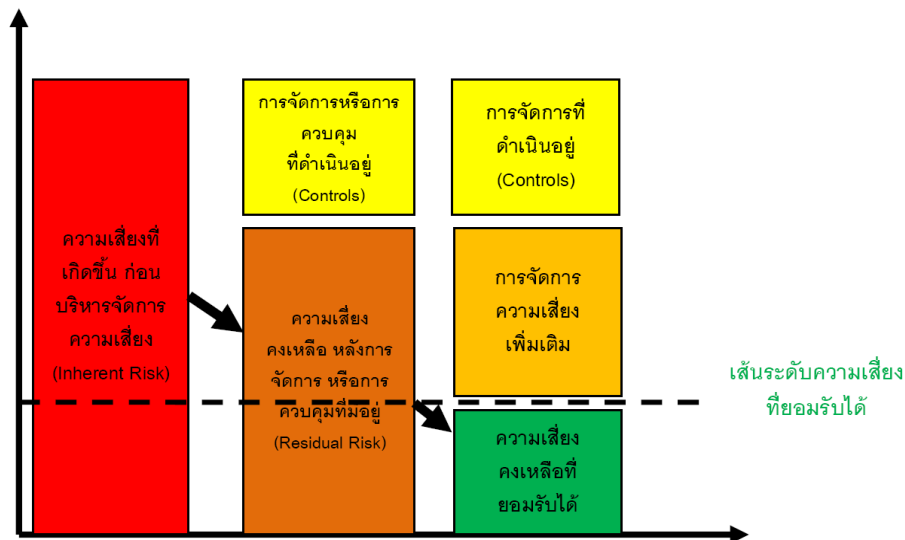
๒. การจัดกลุ่มประเด็นความเสี่ยงของกรมควบคุมมลพิษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

กองยุทธศาสตร์และแผนงานในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมควบคุมมลพิษ ได้วิเคราะห์ระดับความเสี่ยง (Level of Risk) ของกรมควบคุมมลพิษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และได้ทำการวิเคราะห์คัดเลือกและจัดกลุ่มประเด็นความเสี่ยงตามภารกิจหลัก โดยให้สอดคล้องกับแนวทางและกิจกรรมการดำเนินงานภายใต้แผนปฏิบัติราชการ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖- ๒๕๗๐) 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. ๒๕๖๗

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. ๒๕๖๗

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมควบคุมมลพิษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ได้วิเคราะห์ ประเมิน ความเสี่ยงที่อยู่ในระดับสูง (คะแนนความเสี่ยงอยู่ในช่วง ๑๒ - ๑๖ คะแนน) และระดับสูงมาก (คะแนนความเสี่ยงอยู่ในช่วง ๒๐ - ๒๕ คะแนน) และคัดเลือกประเด็นที่เป็นความเสี่ยงสำคัญในระดับกรมตามการกำหนดวัตถุประสงค์ของความเสี่ยง ๖ ด้าน (การดำเนินงาน งบประมาณ กฎหมาย/กฎระเบียบ ประชาชน ความน่าเชื่อถือขององค์กร และสิ่งแวดล้อม) ตามหลักเกณฑ์ กระทบการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ รวมจำนวน ๓ ประเด็น ซึ่งได้กำหนดกิจกรรมการควบคุม/จัดการความเสี่ยง ระยะเวลา งบประมาณที่ใช้ดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ และระดับความเสี่ยงที่คาดหวังภายหลังจากดำเนินการจัดการความเสี่ยงแล้ว (ตารางที่ ๓)

ตารางที่ ๓ แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมควบคุมมลพิษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ลำดับ	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	กิจกรรมการควบคุม/จัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบหลัก	ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง ภายหลังดำเนินการจัดการความเสี่ยง		
							โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน
๑	<p>การพัฒนากฎหมาย การออกอนุบัญญัติระเบียบ และคำสั่งตามกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบของ คพ. กรณี (ร่าง) พระราชบัญญัติบริหารจัดการเพื่ออากาศสะอาด พ.ศ.</p> <p><u>ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์</u></p> <p><u>ปัจจัยภายนอก</u></p> <p>๑. กรมควบคุมมลพิษอาจไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ ในโครงการศึกษาและจัดทำกฎหมายลำดับรองภายใต้ร่างพระราชบัญญัติบริหารจัดการเพื่ออากาศสะอาด พ.ศ. ส่งผลกระทบทำให้ไม่สามารถดำเนินโครงการฯ ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ</p>	๖ (๓ x ๒)	๑. ชี้แจงจัดทำข้อมูลให้สำนักงบประมาณได้ทราบเหตุผล ความจำเป็น และความสำคัญของภารกิจการจัดทำอนุบัญญัติภายใต้ (ร่าง) พระราชบัญญัติบริหารจัดการเพื่ออากาศสะอาด พ.ศ. เพื่อให้สำนักงบประมาณเห็นความสำคัญและจัดสรรงบประมาณโครงการฯ ในปี ๒๕๖๘	เมษายน ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๗	-	กกรม/กยผ.	๒	๒	๔

ลำดับ	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	กิจกรรมการควบคุม/ จัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบหลัก	ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง ภายหลังดำเนินการจัดการความเสี่ยง		
							โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน
	<p><u>ปัจจัยภายใน</u></p> <p>๑. อาจเกิดความล่าช้าในการดำเนินโครงการฯ เนื่องจากต้องดำเนินการกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ เพื่อสรรหาบริษัทที่ปรึกษาในการจัดทำโครงการศึกษาและจัดทำกฎหมายลำดับรองภายใต้ร่างพระราชบัญญัติบริหารจัดการเพื่ออากาศสะอาด พ.ศ. ซึ่งต้องใช้ระยะเวลาดำเนินการอาจส่งผลกระทบต่อระยะเวลาในการจัดทำโครงการดังกล่าวให้แล้วเสร็จทันตามระยะเวลาที่กำหนด</p>	๑๕ (๓ x ๕)	<p>๒. จัดทำข้อมูลประกอบการเสนอคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ และข้อมูลชี้แจงต่อคณะกรรมการธิการ/คณะอนุกรรมการธิการที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๑. เตรียมการจัดทำข้อมูลรายชื่อบริษัทที่ปรึกษาที่จะว่าจ้างสำหรับดำเนินการจัดทำโครงการศึกษาและจัดทำกฎหมายลำดับรองภายใต้ร่างพระราชบัญญัติบริหารจัดการเพื่ออากาศสะอาด พ.ศ. และเตรียมการตามขั้นตอนและกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐให้แล้วเสร็จก่อนเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ เพื่อเตรียมความพร้อมในกระบวนการจัดจ้างดำเนินโครงการฯ</p>	เมษายน ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๗	-	กกม.	๒	๕	๑๐

ลำดับ	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	กิจกรรมการควบคุม/ จัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ หลัก	ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง ภายหลังดำเนินการ จัดการความเสี่ยง		
							โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน
	๒. โครงสร้างกรมควบคุมมลพิษในปัจจุบันไม่สอดคล้องกับภารกิจภายใต้ (ร่าง) พระราชบัญญัติบริหารจัดการเพื่ออากาศสะอาด พ.ศ. ทำให้การบังคับใช้กฎหมายอาจจะไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร	๒๐ (๔ x ๕)	๑. การเตรียมการปรับโครงสร้างภายในกรมควบคุมมลพิษ เพื่อรองรับภารกิจภายใต้ (ร่าง) พระราชบัญญัติบริหารจัดการเพื่ออากาศสะอาด พ.ศ. โดยจัดทำ (ร่าง) โครงสร้างกรมฯ ตามแนวคิดจากการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากรอบคิด หลักการสำคัญ และโครงสร้างการบริหารของร่างพระราชบัญญัติบริหารจัดการเพื่ออากาศสะอาด พ.ศ. ใน ๒ ลักษณะ ได้แก่ (๑) ใช้โครงสร้างกรมฯ เดิม และเพิ่มอัตรากำลัง งบประมาณตามภารกิจในกฎหมายอากาศสะอาดทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค และ (๒) ใช้โครงสร้างใหม่โดยยกกรมฯ เดิมเฉพาะส่วนที่เป็นภารกิจที่เกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติฯ และมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมในโครงสร้างใหม่ตามภารกิจในกฎหมายอากาศสะอาด	ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๘	-	กจอ./กยผ./ สลก./กพร.	๒	๕	๑๐

ลำดับ	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	กิจกรรมการควบคุม/ จัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ หลัก	ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง ภายหลังดำเนินการ จัดการความเสี่ยง		
							โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน
			๒. ปรับปรุง (ร่าง) โครงสร้างกรมควบคุมมลพิษให้สอดคล้องกับ (ร่าง) พระราชบัญญัติบริหารจัดการเพื่ออากาศสะอาด พ.ศ. ที่ผ่านการพิจารณาตามขั้นตอนทางกฎหมายแล้วเสร็จ และจัดประชุมหารือภายในกรมฯ เพื่อพิจารณา (ร่าง) โครงสร้างกรมฯ และหารือกับสำนักงาน กพ./สำนักงาน ก.พ.ร. เรื่องอัตรากำลังเพื่อรองรับโครงสร้างกรมฯ ภายใต้พระราชบัญญัติฯ ต่อไป						
๒	การดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการพิทักษ์สิ่งแวดล้อม <u>ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน</u> <u>ปัจจัยภายใน</u> ๑. เรื่องร้องเรียนกรณีการลักลอบทิ้งกากของเสียและสารอันตราย และกรณีเหตุฉุกเฉินจากอุบัติเหตุสารเคมี เจ้าหน้าที่ยังขาดองค์ความรู้ด้านเทคนิคและวิชาการในการเข้าตรวจสอบ	๑๕ (๓ x ๕)	๑. กำกับการดำเนินงานด้านการตอบโต้เหตุฉุกเฉินจากสารเคมีและวัตถุอันตรายของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามหลักปฏิบัติและบทบาทหน้าที่ของกรมควบคุมมลพิษในการตอบโต้	ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗	๑๕๐,๐๐๐	กตพ./ สคพ. ๑-๑๖	๓	๓	๙

ลำดับ	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	กิจกรรมการควบคุม/ จัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ หลัก	ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง ภายหลังดำเนินการ จัดการความเสี่ยง		
							โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน
	การรวบรวมพยานหลักฐาน การเก็บตัวอย่างสิ่งแวดล้อม เพื่อตรวจพิสูจน์และบ่งชี้การปนเปื้อนของสารเคมี ออกสู่สิ่งแวดล้อม ทำให้การแก้ไขปัญหาเพื่อหยุดยั้งการปนเปื้อนมลพิษ รวมทั้งการดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร		<p>เหตุฉุกเฉินมลพิษจากสารเคมี ตามคู่มือปฏิบัติการตอบโต้เหตุฉุกเฉินจากสารเคมี และวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๖๖</p> <p>๒. การนำแอปพลิเคชัน ERG4Thai และโปรแกรมแบบจำลองการกระจายตัวสารเคมีรั่วไหล (ALOHA) มาใช้เป็นเครื่องมือในการปฏิบัติงานด้านการตอบโต้เหตุฉุกเฉินจากสารเคมีเพื่อสืบค้นข้อมูลความเป็นอันตรายของสารเคมีและการประเมินความเสี่ยงอันตรายจากการแพร่กระจายของสารเคมี</p> <p>๓. เสริมสร้างศักยภาพความรู้ด้านเทคนิควิชาการในการเข้าตรวจสอบพื้นที่ การรวบรวมพยานหลักฐานและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานตรวจสอบเรื่องร้องเรียนกรณีการลักลอบทิ้งกากของเสียและสารอันตราย และการตอบโต้เหตุฉุกเฉินสารเคมี ให้กับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน</p>						

ลำดับ	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	กิจกรรมการควบคุม/ จัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบหลัก	ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง ภายหลังดำเนินการ จัดการความเสี่ยง		
							โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน
	๒. กรณีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการลักลอบทิ้งกากของเสียและสารอันตราย เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานขาดองค์ความรู้เกี่ยวกับข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ในการดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิด การรวบรวมข้อมูลพยานหลักฐาน เพื่อใช้ประกอบการเข้าสู่กระบวนการ ประเมินค่าใช้จ่ายของหน่วยงานรัฐ และการประเมินค่าเสียหายต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๑๕ (๓ x ๕)	<p>ภายใต้ศูนย์ปฏิบัติการพิทักษ์สิ่งแวดล้อม ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคอย่างต่อเนื่อง</p> <p>๑. พัฒนาและจัดทำคู่มือเกี่ยวกับการประเมินพื้นที่ปนเปื้อน และการประเมินค่าความเสียหายต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เจ้าหน้าที่ใช้เป็นแนวทางสำหรับการปฏิบัติงาน กรณีที่ต้องมีการประเมินพื้นที่ปนเปื้อน และการประเมินค่าความเสียหายฯ จากเรื่องร้องเรียนการลักลอบทิ้งกากของเสียและสารอันตราย</p> <p>๒. เสริมสร้างศักยภาพด้านการประเมินและฟื้นฟูพื้นที่ปนเปื้อนมลพิษ หรือจัดให้มีการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ด้านการประเมินพื้นที่ปนเปื้อน ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งในประเทศและต่างประเทศให้กับ</p>	ตุลาคม ๒๕๖๖ – มีนาคม ๒๕๖๗	๗๔,๐๐๐	กตพ./กจน./ กจส./ สคพ. ๑-๑๖	๓	๓	๙

ลำดับ	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	กิจกรรมการควบคุม/ จัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ หลัก	ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง ภายหลังดำเนินการ จัดการความเสี่ยง		
							โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน
	<p><u>ความเสี่ยงด้านกฎหมาย</u> <u>ปัจจัยภายนอก</u></p> <p>๑. การดำเนินการตามกฎหมายกับผู้กระทำความผิดหรือผู้ที่ก่อให้เกิดมลพิษกรณีมลพิษจากโรงงานอุตสาหกรรมและสถานประกอบการอื่น ไม่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของกรมควบคุมมลพิษที่จะดำเนินการได้ ต้องแจ้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ ทำให้ไม่สามารถเร่งดำเนินการในการแก้ไขปัญหามลพิษได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด</p>	๑๕ (๓ x ๕)	<p>เจ้าหน้าที่ กรมควบคุมมลพิษจาก ส่วนกลางและสำนักงานสิ่งแวดล้อม และควบคุมมลพิษที่ ๑ - ๑๖</p> <p>ดำเนินการตามกฎหมายกับผู้กระทำความผิดหรือผู้ที่ก่อให้เกิดมลพิษ กรณีมลพิษจากโรงงานอุตสาหกรรม ผ่านกลไกการดำเนินงานของคณะกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อบูรณาการหาแนวทางการแก้ไขปัญหาระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้</p> <p>๑) คณะทำงานแก้ไขปัญหาการจัดการกากของเสียอุตสาหกรรม ซึ่งมีกรมควบคุมมลพิษ กรมโรงงานอุตสาหกรรม และกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและ</p>	ตุลาคม ๒๕๖๖ – กันยายน ๒๕๖๗	-	กตพ./กกม.	๓	๓	๙

ลำดับ	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	กิจกรรมการควบคุม/ จัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ หลัก	ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง ภายหลังดำเนินการ จัดการความเสี่ยง		
							โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน
			<p>สิ่งแวดล้อม เป็นคณะทำงาน เพื่อร่วมหาแนวทางการจัดการกรณีล้นเกินทั้งภาคของเสียอุตสาหกรรม รวมทั้งกรณีปัญหาจากการประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรม</p> <p>๒) คณะกรรมการว่าด้วยการประสานงานเพื่อบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม (กบ.วล.) ซึ่งมีกรมควบคุมมลพิษเป็นฝ่ายเลขานุการ เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานการบังคับใช้กฎหมายสิ่งแวดล้อม โดยประสานงานระหว่างหน่วยงานภาครัฐเพื่อแก้ไขเรื่องร้องทุกข์เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม และติดตามเร่งรัดการดำเนินคดีแพ่ง คดีอาญา คดีปกครองเพื่อป้องกันและป้องปรามการละเมิดกฎหมายของผู้กระทำความผิดหรือผู้ที่ก่อให้เกิดมลพิษและสร้างความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อม</p>						

ลำดับ	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	กิจกรรมการควบคุม/ จัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบหลัก	ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง ภายหลังดำเนินการจัดการความเสี่ยง		
							โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน
๓	<p>การสื่อสารข้อมูลค่าดัชนีคุณภาพอากาศของประเทศไทย (Air Quality Index: AQI)</p> <p><u>ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน</u></p> <p><u>ปัจจัยภายนอก</u></p> <p>๑. ประชาชนเข้าใจผิดว่ากรมควบคุมมลพิษไม่ได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM_{2.5} เนื่องจากการรายงานค่าฝุ่นละออง PM_{2.5} มีค่าอยู่ในระดับสีส้มอย่างต่อเนื่อง สาเหตุเนื่องมาจากกรมควบคุมมลพิษมีการปรับค่ามาตรฐานฯ ทำให้ค่า PM_{2.5} อยู่ในช่วงระดับสีส้มบ่อยขึ้น</p> <p>๒. ประชาชน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไม่ทราบว่ามีการปรับค่ามาตรฐานฝุ่นละออง PM_{2.5} ให้เข้มงวดขึ้น ทำให้การรายงานคุณภาพอากาศรายวันมีโอกาสอยู่ในระดับสีส้มบ่อยขึ้น</p>	<p>๑๐ (๕ x ๒)</p> <p>๒๐ (๕ x ๔)</p>	<p>๑. เผยแพร่การปรับปรุงค่ามาตรฐาน PM_{2.5} มาตรการการแก้ไขปัญหา PM_{2.5} และผลการดำเนินงาน ให้แก่สาธารณชนได้รับทราบเป็นระยะอย่างต่อเนื่อง โดยเพิ่มช่องทางการสื่อสาร เพิ่มความถี่การสื่อสาร</p> <p>๒. สื่อสารและให้ความรู้ค่าดัชนีคุณภาพอากาศของประเทศไทยที่ปรับเปลี่ยน ผ่านช่องทาง Facebook fanpage ศูนย์สื่อสารการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ กรมควบคุมมลพิษ Infographic</p>	<p>ตุลาคม ๒๕๖๖ – กันยายน ๒๕๖๗</p> <p>-</p>	<p>กจอ./ สคพ. ๑-๑๖</p>	<p>๓</p> <p>๒</p> <p>๖</p>			

ลำดับ	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	กิจกรรมการควบคุม/ จัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ หลัก	ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง ภายหลังดำเนินการ จัดการความเสี่ยง		
							โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน
	๓. การสื่อสาร ประชาสัมพันธ์การรายงาน ข้อมูลคุณภาพอากาศของประเทศไทย ยังเข้าไม่ถึงทุกกลุ่มเป้าหมาย	๑๐ (๕ x ๒)	๓. ประสานกรมประชาสัมพันธ์ให้ เผยแพร่ข้อมูลค่าดัชนีคุณภาพอากาศ ที่มีการปรับตามค่ามาตรฐานฯ และ ข้อมูลคุณภาพอากาศรายวัน เพื่อให้ กรมประชาสัมพันธ์นำไปเผยแพร่ และออกข่าวโดยเฉพาะช่วงวิกฤต ผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ เพื่อให้ เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย ๔. ชี้แจงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และคณะกรรมการชุดต่างๆ ให้เข้าใจ และรับทราบข้อมูลการปรับค่าดัชนี คุณภาพอากาศ มาตรการการแก้ไข ปัญหา PM _{2.5} และผลการดำเนินงาน เพื่อให้สื่อสารต่อไปยังกลุ่มเป้าหมายต่างๆ						

อย่างไรก็ตาม สำหรับประเด็นความเสี่ยงอื่นๆ ที่ถูกค้นพบในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ภายใต้การจัดกลุ่มประเด็นความเสี่ยงของกรมควบคุมมลพิษ ๔ กลุ่ม ถึงแม้จะไม่ได้อยู่ในประเด็นความเสี่ยงระดับสูงมากก็ตาม (รายละเอียดตามภาคผนวก ก) กรมควบคุมมลพิษมีนโยบายให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินกิจกรรมเพื่อจัดการหรือควบคุมไม่ให้ความเสี่ยงเหล่านั้นได้เกิดเป็นความเสี่ยงระดับสูงมากในอนาคต ทั้งนี้ สำหรับกิจกรรมที่ควบคุมอาจจะเป็นการควบคุมภายในหรือการควบคุมภายใต้ระดับกอง ศูนย์ กลุ่ม และสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษ เพื่อควบคุมความเสี่ยงดังกล่าวให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้หรือไม่เกิดความเสียหายเลย

๕. การสื่อสารและติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมควบคุมมลพิษประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมควบคุมมลพิษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จะต้องมีการสื่อสาร การเผยแพร่สร้างการรับรู้ และความเข้าใจให้กับบุคลากรของกรมควบคุมมลพิษทุกระดับเพื่อจะมาร่วมกันดำเนินการขับเคลื่อนแผนฯ และจะมีการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนฯ ตามแบบฟอร์ม (ตารางที่ ๔) ในรอบ ๑๒ เดือน เพื่อนำข้อมูลมาใช้ในการปรับปรุงและจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมควบคุมมลพิษในปีงบประมาณในปีถัดไป โดยจะมีการสอบถามว่าแผนบริหารจัดการความเสี่ยงประเด็นใดที่มีการขับเคลื่อนการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและมีความจำเป็นจะต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อควบคุมประเด็นความเสี่ยงให้มีความเหมาะสมและเพียงพอ ประเด็นใดที่ยังคงพบข้อบกพร่องที่อาจจะมีการแก้ไขไปบางส่วนแต่ยังไม่ครบถ้วน รวมทั้งจะต้องมีการประเมินความเสี่ยงในประเด็นนั้นอย่างต่อเนื่อง และให้มีการประเมินความเสี่ยงอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง เพื่อประเมินผลว่าความเสี่ยงใดที่ได้ปรับแก้ไขจนอยู่ในระดับที่ยอมรับได้หรือมีความเสี่ยงใหม่ใดเกิดขึ้นหรือไม่

ตารางที่ ๔ แบบฟอร์มการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมควบคุมมลพิษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

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

ภาคผนวก

ภาคผนวก ก

การจัดกลุ่มประเด็นความเสี่ยงตามภารกิจหลักของกรมควบคุมมลพิษ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

การจัดกลุ่มประเด็นความเสี่ยงตามภารกิจหลักของกรมควบคุมมลพิษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๑. กลุ่มที่ ๑ การพัฒนา/ปรับปรุงกฎหมาย มาตรฐาน มาตรการ แผน และกลไกการบริหารจัดการมลพิษ

ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านการพัฒนา/ปรับปรุงกฎหมาย มาตรฐาน มาตรการ แผน และกลไกการบริหารจัดการมลพิษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ มีจำนวน ๒๒ เรื่อง ประกอบด้วย ๑) การพัฒนากฎหมาย การออกอนุบัญญัติ ระเบียบ และคำสั่งตามกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบของ คพ. กรณี (ร่าง) พระราชบัญญัติบริหารจัดการเพื่ออากาศสะอาด พ.ศ. ๒) การจัดทำมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อม : การจัดทำมาตรฐานคุณภาพดินและตะกอนดินพารามิเตอร์กลุ่มปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอนรวม (Total Petroleum Hydrocarbons: TPH) ๓) การพัฒนา/ทบทวน/ปรับปรุงมาตรฐานควบคุมมลพิษทางอากาศจากแหล่งกำเนิดประเภทอุตสาหกรรม ๔) หลักเกณฑ์การควบคุมการประกอบกิจการถอดแยกซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ภายใต้คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ในการควบคุมการประกอบกิจการการสะสมวัตถุหรือสิ่งซำรุด ใช้อยู่แล้วหรือเหลือใช้ พ.ศ. ๕) การจัดทำมาตรการ/แนวทางในการควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากแหล่งกำเนิดมลพิษประเภทโรงงานฆ่าสัตว์ซึ่งไม่ใช่สัตว์น้ำ ๖) การรายงานค่าดัชนีคุณภาพอากาศของประเทศไทย (Air Quality Index: AQI) ๗) การแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศในพื้นที่วิกฤติ (พื้นที่หน้าพระลาน จังหวัดสระบุรี และพื้นที่มาบตาพุด จังหวัดระยอง) ๘) การติดตามตรวจสอบและจัดการปัญหามลพิษทางอากาศจากอุตสาหกรรม ๙) การปฏิบัติงานของห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์กลิ่น ๑๐) การตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างสิ่งแวดล้อมของกรมควบคุมมลพิษ (ประเภทตัวอย่าง น้ำ ดิน กากของเสีย และงานอากาศ) ๑๑) การส่งเสริมการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ๑๒) การทดสอบตัวอย่างสิ่งแวดล้อมเพื่อบ่งชี้คุณภาพสิ่งแวดล้อม และการอ้างอิงตามมาตรฐาน ๑๓) การติดตาม ประเมินผล และจัดทำรายงานเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการภายในกรม ๑๔) การแก้ไขปัญหามลพิษในพื้นที่เขตควบคุมมลพิษ ๑๕) การจัดทำและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการและแผนกลยุทธ์องค์กร ๑๖) การจัดประชุมคณะกรรมการควบคุมมลพิษ ๑๗) การจัดทำรายงานสถานการณ์มลพิษของประเทศ ๑๘) งานประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ ๑๙) การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๐) การยกระดับสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ ๒๑) การจัดทำทำเนียบและมาตรการลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากของเสียชุมชนของจังหวัด และ ๒๒) การปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน

สรุปผลการวิเคราะห์เป็นภาพรวมประเด็นความเสี่ยงในกลุ่มที่ ๑ การพัฒนา/ปรับปรุงกฎหมาย มาตรฐาน มาตรการ แผน และกลไกการบริหารจัดการมลพิษ ดังนี้

ความเสี่ยง	ปัจจัย ความเสี่ยง	คะแนน	ระดับ ความเสี่ยง
๑.๑ การพัฒนา/ปรับปรุงกฎหมาย			
๑) การพัฒนากฎหมาย การออกอนุบัญญัติ ระเบียบ และคำสั่งตามกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบของ คพ. กรณี (ร่าง) พระราชบัญญัติบริหารจัดการเพื่ออากาศสะอาด พ.ศ. (กกรม.)			
<u>ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์</u>			
- ผลการพิจารณาของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ โครงการศึกษาและจัดทำกฎหมายลำดับรอง ภายใต้ร่างพระราชบัญญัติบริหารจัดการเพื่ออากาศสะอาด พ.ศ. ซึ่งกรมควบคุมมลพิษอาจไม่ได้รับ การจัดสรรงบประมาณหรือถูกปรับลดงบประมาณลง ส่งผลกระทบทำให้ไม่สามารถดำเนินโครงการฯ ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ	ปัจจัยภายนอก	๖	
- อาจเกิดความล่าช้าในการดำเนินโครงการฯ เนื่องจากต้องดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ เพื่อสรรหาบริษัทที่ปรึกษาในการจัดทำโครงการศึกษาและจัดทำกฎหมายลำดับรองภายใต้ร่างพระราชบัญญัติบริหารจัดการเพื่ออากาศสะอาด พ.ศ. ซึ่งต้องใช้ระยะเวลาดำเนินการ อาจส่งผลกระทบต่อระยะเวลาในการจัดทำโครงการดังกล่าวให้แล้วเสร็จทันตามระยะเวลาที่กำหนด	ปัจจัยภายใน	๑๕	
- โครงสร้างกรมควบคุมมลพิษในปัจจุบันไม่สอดคล้องกับภารกิจภายใต้ (ร่าง) พระราชบัญญัติบริหารจัดการเพื่ออากาศสะอาด พ.ศ. ทำให้การบังคับใช้กฎหมายอาจจะไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร	ปัจจัยภายใน	๒๐	
๑.๒ การพัฒนา/ปรับปรุงมาตรฐาน			
๑) การจัดทำมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อม : การจัดทำมาตรฐานคุณภาพดินและตะกอนดินพารามิเตอร์กลุ่มปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอนรวม (Total Petroleum Hydrocarbons: TPH) (กจส.)			
<u>ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน</u>			
- ความถูกต้อง ความทันสมัย และความเหมาะสมของข้อมูลมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง และแนวทางการจัดทำมาตรฐาน	ปัจจัยภายใน	๑๒	
- ร่างมาตรฐานยังไม่ครอบคลุมพารามิเตอร์ที่สำคัญ	ปัจจัยภายใน	๘	
- การยอมรับร่างมาตรฐานจากกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	ปัจจัยภายนอก	๑๒	

ความเสี่ยง	ปัจจัย ความเสี่ยง	คะแนน	ระดับ ความเสี่ยง
๒) การพัฒนา/ทบทวน/ปรับปรุงมาตรฐานควบคุมมลพิษทางอากาศจากแหล่งกำเนิดประเภทอุตสาหกรรม (กจอ.)			
<u>ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์</u>			
- หน่วยงานและผู้ที่เกี่ยวข้องไม่เห็นด้วยกับร่างมาตรฐานฯ	ปัจจัยภายนอก	๑๒	
<u>ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน</u>			
- ข้อมูลที่ต้องใช้ประกอบการจัดทำมาตรฐานยังไม่ทันสมัยเป็นปัจจุบัน	ปัจจัยภายนอก	๘	
<u>ความเสี่ยงด้านกฎหมาย</u>			
- หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่สามารถนำมาตรฐานดังกล่าวไปบังคับใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ปัจจัยภายนอก	๑๐	
<u>ความเสี่ยงด้านการเงิน</u>			
- งบประมาณมีจำกัด ส่งผลต่อการเก็บตัวอย่างและวิเคราะห์ตัวอย่างในพารามิเตอร์ที่เกี่ยวข้อง	ปัจจัยภายใน	๔	
๑.๓ การพัฒนา/ปรับปรุงมาตรการ แผน และกลไกการบริหารจัดการมลพิษ			
๑) หลักเกณฑ์การควบคุมการประกอบกิจการถอดแยกซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ภายใต้คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ในการควบคุมการประกอบกิจการการสะสมวัตถุหรือสิ่งขำรุด ใช้น้ำหรือเหลือใช้ พ.ศ. (กจส.)			
<u>ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์</u>			
- คณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการไม่เห็นชอบกับ (ร่าง) หลักเกณฑ์ฯ ให้นำกลับไปแก้ไขเพิ่มเติม หรือจัดทำใหม่ให้ถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์	ปัจจัยภายนอก	๔	
<u>ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน</u>			
- องค์กรความรู้ของเจ้าหน้าที่ในการให้คำปรึกษาแนะนำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้เกี่ยวข้อง ให้สามารถดำเนินการตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด	ปัจจัยภายใน	๑๒	
- องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่สามารถดำเนินการตามหลักเกณฑ์ฯ ดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ปัจจัยภายใน	๑๒	
๒) การจัดทำมาตรการ/แนวทางในการควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากแหล่งกำเนิดมลพิษประเภทโรงงานฆ่าสัตว์ซึ่งไม่ใช่สัตว์น้ำ (กจน.)			
<u>ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์</u>			

ความเสี่ยง	ปัจจัย ความเสี่ยง	คะแนน	ระดับ ความเสี่ยง
- ผู้ประกอบกิจการโรงงานฆ่าสัตว์ซึ่งไม่ใช่สัตว์น้ำยังขาดความรู้ความเข้าใจด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินกิจการโรงงานฆ่าสัตว์ซึ่งไม่ใช่สัตว์น้ำและขาดทักษะในการดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย	ปัจจัยภายนอก	๑๒	
<u>ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน</u>			
- กำลังคนในการตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมาย	ปัจจัยภายใน	๘	
<u>ความเสี่ยงด้านการเงิน</u>			
- การได้รับงบประมาณในการดำเนินโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำจากการประกอบกิจการโรงงานฆ่าสัตว์ซึ่งไม่ใช่สัตว์น้ำ	ปัจจัยภายใน	๘	
๓) การรายงานค่าดัชนีคุณภาพอากาศของประเทศไทย (Air Quality Index: AQI) (กจอ.)			
<u>ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน</u>			
- ประชาชนเข้าใจผิดว่ากรมควบคุมมลพิษไม่ได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM2.5 เนื่องจากการรายงานค่าฝุ่นละออง PM _{2.5} มีค่าอยู่ในระดับสีส้มอย่างต่อเนื่อง สาเหตุเนื่องมาจากกรมควบคุมมลพิษมีการปรับค่ามาตรฐานฯ ทำให้ค่า PM2.5 อยู่ในช่วงระดับสีส้มบ่อยขึ้น	ปัจจัยภายนอก	๑๐	
- ประชาชน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ไม่ทราบว่ามีการปรับปรุงค่ามาตรฐานฝุ่นละออง PM2.5 ให้เข้มงวดขึ้น ทำให้การรายงานคุณภาพอากาศรายวันมีโอกาสอยู่ในระดับสีส้มบ่อยขึ้น	ปัจจัยภายนอก	๒๐	
- การสื่อสาร ประชาสัมพันธ์การรายงานข้อมูลคุณภาพอากาศของประเทศไทย ยังเข้าไม่ถึงทุกกลุ่มเป้าหมาย	ปัจจัยภายนอก	๑๐	
๔) การแก้ไขปัญหาหมอกพิษทางอากาศในพื้นที่วิกฤติ (พื้นที่หน้าพระลาน จังหวัดสระบุรี และพื้นที่มาบตาพุด จังหวัดระยอง) (กจอ.)			
<u>ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์</u>			
- แหล่งกำเนิดในพื้นที่ไม่ให้ความร่วมมือในการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกพิษทางอากาศ	ปัจจัยภายนอก	๑๐	
- ผู้ประกอบการไม่เห็นด้วยกับมาตรการแก้ไขปัญหาของหน่วยงานภาครัฐ เนื่องจากก่อให้เกิดภาระกับผู้ประกอบการ	ปัจจัยภายนอก	๑๐	
<u>ความเสี่ยงด้านการเงิน</u>			
- หน่วยงานในพื้นที่ขาดงบประมาณในการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกพิษทางอากาศ	ปัจจัยภายนอก	๑๖	

ความเสี่ยง	ปัจจัย ความเสี่ยง	คะแนน	ระดับ ความเสี่ยง
๕) การติดตามตรวจสอบและจัดการปัญหามลพิษทางอากาศจากอุตสาหกรรม (กจอ.)			
<u>ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์</u>			
- แหล่งกำเนิดมลพิษในพื้นที่ไม่ให้ความร่วมมือในการเข้าติดตามตรวจสอบปัญหามลพิษทางอากาศ	ปัจจัยภายนอก	๔	
<u>ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน</u>			
- ภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง อาทิ อปท. และประชาชน ยังไม่เข้าใจในหลักการและวิธีการในการเก็บตัวอย่าง/ตรวจวัดมลพิษทางอากาศจากแหล่งกำเนิด	ปัจจัยภายนอก	๑๖	
- การประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ มีความคลาดเคลื่อนหรือเข้าใจไม่ตรงกัน	ปัจจัยภายนอก	๘	
<u>ความเสี่ยงด้านการเงิน</u>			
- งบประมาณไม่เพียงพอสำหรับการติดตามตรวจสอบมลพิษทางอากาศจากอุตสาหกรรมได้ในทุกพื้นที่	ปัจจัยภายใน	๖	
๖) การปฏิบัติงานของห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์กลิ่น (กจอ.)			
<u>ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน</u>			
- ผู้เก็บตัวอย่างประสานงานคลาดเคลื่อน หรือมีการปรับเปลี่ยนแผนงานกะทันหันหรือไม่สามารถเก็บตัวอย่างได้ ทำให้เกิดปัญหาในการประสานนัดหมายผู้ทดสอบกลิ่น	ปัจจัยภายนอก	๖	
- เจ้าหน้าที่มีการโยกย้าย เปลี่ยนแปลงบ่อย ทำให้ต้องพัฒนาเจ้าหน้าที่ขึ้นมาทดแทน	ปัจจัยภายใน	๔	
<u>ความเสี่ยงด้านการเงิน</u>			
- วัสดุ/อุปกรณ์ในการตรวจวิเคราะห์กลิ่นมีราคาสูง	ปัจจัยภายใน	๕	
๗) การตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างสิ่งแวดล้อมของกรมควบคุมมลพิษ (ประเภทตัวอย่าง น้ำ ดิน กากของเสีย และงานอากาศ) (ศวส.)			
<u>ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน</u>			
- สำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม จัดทำแผนล่าช้าและมีการปรับเปลี่ยนแผนในระหว่างปีงบประมาณ ทำให้ห้องปฏิบัติการทำการสรุปแผนการส่งตัวอย่างไม่ทันและไม่สอดคล้องในการให้บริการทดสอบตัวอย่าง	ปัจจัยภายนอก	๔	
- การวิเคราะห์ตัวอย่างแล้วเสร็จล่าช้ากว่าระยะเวลาที่กำหนด เนื่องจากเครื่องมือชำรุดต้องใช้เวลาในการซ่อม/ขาดเครื่องมือสำรอง	ปัจจัยภายใน	๔	

ความเสี่ยง	ปัจจัย ความเสี่ยง	คะแนน	ระดับ ความเสี่ยง
๘) การส่งเสริมการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (ศวส.)			
<u>ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์</u>			
- การขาดข้อมูลด้านการตลาดและลำดับความสำคัญของสินค้าและบริการที่จะจัดทำเกณฑ์ข้อกำหนด	ปัจจัยภายนอก	๔	
<u>ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน</u>			
- ผู้ยื่นขอขึ้นทะเบียนจัดส่งเอกสารหลักฐานไม่ครบ/ไม่ตรงตามเกณฑ์ข้อกำหนดฯ ทำให้เกิดความล่าช้า ไม่สามารถขึ้นทะเบียนสินค้าและบริการได้ตามกำหนดเวลา	ปัจจัยภายใน/ ปัจจัยภายนอก	๔	
- จัดทำข้อมูลเพื่อนำเสนอคณะกรรมการส่งเสริมการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมไม่ครบถ้วน/ไม่ตรงประเด็นความต้องการของคณะกรรมการฯ	ปัจจัยภายใน	๔	
๙) การทดสอบตัวอย่างสิ่งแวดล้อมเพื่อบ่งชี้คุณภาพสิ่งแวดล้อม และการอ้างอิงตามมาตรฐาน (สคพ. ๙-๑๒)			
<u>ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน</u>			
- เครื่องมือเสื่อมสภาพ/ชำรุด/ไม่ได้สอบเทียบ และไม่ได้รับการบำรุงรักษาตามระยะเวลาที่กำหนด	ปัจจัยภายใน	๒	
- เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ทดสอบไม่เพียงพอ (เจ้าหน้าที่ลาออก/โอนย้าย/เปลี่ยนส่วนงาน)	ปัจจัยภายใน	๑	
- ผู้รับบริการเก็บตัวอย่างและ/หรือสภาพตัวอย่างสิ่งแวดล้อมไม่ถูกต้อง เนื่องจากขาดความรู้ความเข้าใจในวิธีการเก็บตัวอย่างสิ่งแวดล้อมส่งห้องปฏิบัติการ	ปัจจัยภายใน	๒๕	
- รายงานผลวิเคราะห์ทดสอบล่าช้า เนื่องจากตัวอย่างสิ่งแวดล้อมมีจำนวนมาก	ปัจจัยภายใน	๓	
- รายงานผลวิเคราะห์ทดสอบล่าช้า เนื่องจากเครื่องมือที่ใช้ในการตรวจวิเคราะห์ทดสอบเกิดความชำรุดเสียหายไม่สามารถให้บริการได้	ปัจจัยภายใน	๓	
๑๐) การติดตาม 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	

ความเสี่ยง	ปัจจัย ความเสี่ยง	คะแนน	ระดับ ความเสี่ยง
๑๑) การแก้ไขปัญหามลพิษในพื้นที่เขตควบคุมมลพิษ (กยผ.)			
<u>ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน</u>			
- คณะอนุกรรมการพิจารณาการจัดการมลพิษในเขตควบคุมมลพิษอาจไม่เห็นชอบกับ (ร่าง) มาตรการ/แนวทางที่สำคัญในการแก้ไขปัญหามลพิษในเขตควบคุมมลพิษ	ปัจจัยภายนอก	๖	
- ความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่นำมาวิเคราะห์เพื่อกำหนดประเด็นปัญหามลพิษที่สำคัญ และมาตรการ/แนวทางในการแก้ไขปัญหามลพิษในเขตควบคุมมลพิษ	ปัจจัยภายใน	๙	
๑๒) การจัดทำและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการและแผนกลยุทธ์องค์กร (กยผ.)			
<u>ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน</u>			
- การรับรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับแผนเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติของบุคลากรอาจยังไม่ครอบคลุมในทุกระดับ	ปัจจัยภายใน	๕	
๑๓) การจัดประชุมคณะกรรมการควบคุมมลพิษ (กยผ.)			
<u>ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน</u>			
- การเสนอวาระการประชุมคณะกรรมการควบคุมมลพิษ มีบางวาระที่ กอง/ศูนย์ ไม่สามารถเสนอวาระเพื่อบรรจุในปฏิทินการเสนอวาระได้ตามกำหนด เนื่องจากมีขั้นตอนการดำเนินการเพิ่มเติมจากการรับฟังความคิดเห็นและปรับปรุงตามความเห็นหรือข้อเสนอแนะของผู้ที่เกี่ยวข้อง	ปัจจัยภายใน	๔	
๑๔) การจัดทำรายงานสถานการณ์มลพิษของประเทศ (กยผ.)			
<u>ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์</u>			
- รูปแบบและช่องทางการรับฟังความคิดเห็นใช้ช่องทาง ผ่าน Website และ Fanpage คพ. เป็นหลักอาจจะไม่ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย	ปัจจัยภายใน	๔	
- เสนอวาระรายงานสถานการณ์มลพิษฯ ต่อคณะกรรมการควบคุมมลพิษไม่ทันตามรอบการประชุมที่กำหนด	ปัจจัยภายนอก	๔	
<u>ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน</u>			
- การจัดเก็บข้อมูลต้องรอให้ครบรอบระยะเวลาข้อมูลที่น่าส่งมีเนื้อหาไม่ครบถ้วน	ปัจจัยภายนอก	๔	

ความเสี่ยง	ปัจจัย ความเสี่ยง	คะแนน	ระดับ ความเสี่ยง
- ข้อมูลที่ได้รับจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาจจะไม่ตรงกับความต้องการ เนื่องจากแต่ละหน่วยงานมีการจัดเก็บข้อมูลในลักษณะและรูปแบบที่แตกต่างกัน จึงอาจจะใช้ประโยชน์จากข้อมูลได้ไม่ครบตามความต้องการ	ปัจจัยภายนอก	๔	
- ระบบการจัดเก็บข้อมูล/การแบ่งปันข้อมูลของหน่วยงานไม่เอื้อต่อการนำข้อมูลมาใช้ประโยชน์ในการวิเคราะห์	ปัจจัยภายใน	๘	
- ผู้รับผิดชอบจัดทำข้อมูลมีการเปลี่ยนแปลง ทำให้การประสานงานไม่ต่อเนื่อง	ปัจจัยภายใน	๒	
๑๕) งานประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ (กยผ.)			
ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน			
- เจ้าหน้าที่ กอง/ศูนย์ ไม่สามารถจัดทำข้อมูลให้ทันตามเวลาที่กำหนด เนื่องจากมีภารกิจหลักที่ต้องรับผิดชอบ และการแจ้งขอข้อมูล/ความเห็นมีระยะเวลาที่กระชั้นชิด	ปัจจัยภายใน	๙	
- ข้อมูลที่ กอง/ศูนย์ ให้มาอาจจะมีรายละเอียดไม่เพียงพอ ซึ่งต้องมีการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ	ปัจจัยภายใน	๖	
๑๖) การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี (กยผ.)			
ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์			
- คพ. เป็นหน่วยงานกำกับดูแล (Regulator) มีอำนาจหน้าที่หลักในการกำหนดมาตรฐาน มาตรการ ระเบียบ เกณฑ์ปฏิบัติ ดังนั้น การกำหนดตัวชี้วัดของกรมจะเป็นลักษณะของตัวชี้วัด Outcome ซึ่งกรมไม่สามารถกำกับให้ตัวชี้วัดที่กำหนดไว้บรรลุความสำเร็จได้ เนื่องจากหน่วยงานอื่นซึ่งเป็นหน่วยปฏิบัติจะเป็นหน่วยงานที่มีบทบาทหลักต่อผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด	ปัจจัยภายใน	๔	
ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน			
- การจัดทำกิจกรรมย่อยในแผนงานพื้นฐานบางรายการที่ใช้งบประมาณสูง แต่ผลการดำเนินงานของกิจกรรมไม่นำส่งตัวชี้วัดระดับกรม เช่น การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการฟื้นฟูลำห้วยคลิตี การซ่อมแซมอาคาร การจัดหาครุภัณฑ์ ฯลฯ	ปัจจัยภายใน	๔	
๑๗) การยกระดับสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ (สคพ.๑-๑๖)			
ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน			
- องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่สามารถดำเนินการแก้ไขปรับปรุงสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยให้ถูกต้องตามหลักวิชาการได้	ปัจจัยภายนอก	๑๕	

ความเสี่ยง	ปัจจัย ความเสี่ยง	คะแนน	ระดับ ความเสี่ยง
ความเสี่ยงด้านการเงิน			
- ยังไม่ได้รับงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ทำให้ต้องจัดสรรงบประมาณบางส่วนเพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาไปพลางก่อน ส่งผลให้ไม่สามารถดำเนินงานให้คำปรึกษาแนะนำได้เต็มศักยภาพ	ปัจจัยภายใน	๔	
๑๘) การจัดทำทำเนียบและมาตรการลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากของเสียชุมชนของจังหวัด (สคพ.๑-๑๖)			
ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน			
- ความถูกต้อง ครบถ้วนของข้อมูลจากหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดทำมาตรการลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก	ปัจจัยภายนอก	๑๒	
- เจ้าหน้าที่ขาดองค์ความรู้พื้นฐานที่จำเป็นสำหรับการประเมินการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก	ปัจจัยภายใน	๑๒	
ความเสี่ยงด้านการเงิน			
- ยังไม่ได้รับงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ในการดำเนินงาน	ปัจจัยภายใน	๔	
๑๙) การปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน (กตน.)			
ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน			
- การวางแผนการตรวจสอบภายใน	ปัจจัยภายใน	๒	
- การตรวจสอบภายใน	ปัจจัยภายใน	๔	
- การจัดทำรายงาน	ปัจจัยภายใน	๔	
- การติดตามผลการตรวจสอบ	ปัจจัยภายใน	๔	

๒. กลุ่มที่ ๒ เทคโนโลยีสารสนเทศและสร้างนวัตกรรมการจัดการมลพิษ

ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและสร้างนวัตกรรมการจัดการมลพิษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ มีจำนวน ๑ เรื่อง ได้แก่ การจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สรุปผลการวิเคราะห์เป็นภาพรวมประเด็นความเสี่ยงในกลุ่มที่ ๒ เทคโนโลยีสารสนเทศและสร้างนวัตกรรมการจัดการมลพิษ ดังนี้

ความเสี่ยง	ปัจจัย ความเสี่ยง	คะแนน	ระดับ ความเสี่ยง
๒.๑ การจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (ศทส.)			
ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน			
- การเจาะระบบเครือข่ายจากบุคคลภายนอก เช่น แฮกเกอร์ ที่มุ่งตรงมาที่ระบบเว็บไซต์ต่างๆ ของ คพ. โดยที่ผ่านมามีการบุกรุกเว็บไซต์ซึ่งเปิดให้บริการข้อมูลแก่ประชาชนในด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อมทำให้เกิดการแก้ไขข้อมูลให้ผิดพลาด และมีความพยายามโจมตีระบบเครือข่ายของ คพ. อย่างต่อเนื่องในปริมาณมากกว่า ๒๐๐ ครั้งต่อวัน	ปัจจัยภายนอก	๑๐	
- การขาดการป้องกันจากบุคลากรภายในกรมควบคุมมลพิษ เช่น การบอกรหัสผ่านในการเข้าระบบแก่บุคคลอื่น การไม่เปลี่ยนรหัสผ่านเมื่อถึงระยะเวลาที่กำหนด โดยการใช้รหัสเดิมต่อเนื่องเป็นเวลานานอาจทำให้แฮกเกอร์สุ่มรหัสผ่านได้	ปัจจัยภายใน	๔	

๓. กลุ่มที่ ๓ การยกระดับความสามารถบุคลากรของ คพ.

ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านการยกระดับความสามารถบุคลากรของ คพ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ มีจำนวน ๒ เรื่อง ได้แก่ ๑) การดำเนินการสรรหาบรรจุ แต่งตั้ง และ ๒) การดำเนินการเกี่ยวกับการโอน ย้าย สรุปผลการวิเคราะห์เป็นภาพรวมประเด็นความเสี่ยงในกลุ่มที่ ๓ การยกระดับความสามารถบุคลากรของ คพ. ดังนี้

ความเสี่ยง	ปัจจัย ความเสี่ยง	คะแนน	ระดับ ความเสี่ยง
๓.๑ การดำเนินการสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง (สลก.)			
ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน			
- ผู้สมัครสอบไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และแนวทางที่กำหนดไว้	ปัจจัยภายนอก	๔	
- ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการออกข้อสอบอาจมีการทำข้อสอบรั่ว	ปัจจัยภายใน	๕	
- การดำเนินงานในบางขั้นตอนไม่เป็นความลับ	ปัจจัยภายใน	๒	
- ความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลในการสอบแข่งขัน	ปัจจัยภายใน	๒	
๓.๒ การดำเนินการเกี่ยวกับการโอน ย้าย (สลก.)			
ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน			
- คุณสมบัติไม่ตรงตามตำแหน่งที่กำหนด	ปัจจัยภายใน	๔	

๔. กลุ่มที่ ๔ การสร้างการรับรู้และการสื่อสารการจัดการมลพิษต่อสาธารณะ

ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านการสร้างการรับรู้และการสื่อสารการจัดการมลพิษต่อสาธารณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ มีจำนวน ๒ เรื่อง ได้แก่
 ๑) การสื่อสาร เผยแพร่ สร้างการรับรู้ข้อมูลที่เชื่อถือได้เพื่อการเฝ้าระวัง และแจ้งเตือนสถานการณ์คุณภาพอากาศในพื้นที่และป้องกันแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ ผู้ลงongขนาดเล็ก (PM_{2.5}) และ ๒) การสื่อสารด้านประชาสัมพันธ์ สรุปผลการวิเคราะห์เป็นภาพรวมประเด็นความเสี่ยงในกลุ่มที่ ๔ การสร้างการรับรู้และการสื่อสารการจัดการมลพิษต่อสาธารณะ ดังนี้

ความเสี่ยง	ปัจจัย ความเสี่ยง	คะแนน	ระดับ ความเสี่ยง
๔.๑ การสื่อสาร เผยแพร่ สร้างการรับรู้ข้อมูลที่เชื่อถือได้เพื่อการเฝ้าระวัง และแจ้งเตือนสถานการณ์คุณภาพอากาศในพื้นที่และป้องกันแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ ผู้ลงongขนาดเล็ก (PM_{2.5}) (สคพ. ๑-๔)			
<u>ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน</u>			
- ความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลที่ใช้ในการรายงานผล	ปัจจัยภายใน	๘	
- รูปแบบการสื่อสารไปยังผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อให้สามารถนำข้อมูลไปใช้ในการบริหารจัดการและแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ ในจังหวัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ปัจจัยภายใน	๑๒	
- เครื่องมือชำรุด ทำให้ไม่สามารถรายงานผลได้อย่างต่อเนื่อง	ปัจจัยภายใน	๘	
- ระดับการมีส่วนร่วมเป็นคณะทำงาน/คณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนการดำเนินงานระดับจังหวัด เช่น บางจังหวัด อาจเป็นเลขานุการฯ ร่วม หรือบางจังหวัดเป็นเพียงผู้สังเกตการณ์ และความถี่ในการจัดประชุมของแต่ละจังหวัดที่แตกต่างกัน ทำให้มีผลต่อการควบคุมและจัดการจุดความร้อน	ปัจจัยภายนอก	๑๒	
- การรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในบางภาคส่วนยังมีน้อย และขาดความเข้าใจต่อการนำข้อมูลคุณภาพอากาศไปใช้ประโยชน์ เพื่อวางแผนการป้องกันและแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม	ปัจจัยภายนอก	๑๒	
- ภาษาที่ใช้สื่อสาร	ปัจจัยภายนอก	๓	
<u>ความเสี่ยงด้านการเงิน</u>			
- การได้รับงบประมาณสนับสนุนในการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับพื้นที่	ปัจจัยภายใน	๑๒	

ความเสี่ยง	ปัจจัย ความเสี่ยง	คะแนน	ระดับ ความเสี่ยง
- ขาดงบประมาณในการซ่อมบำรุง ปรับเทียบและดูแลรักษาสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ	ปัจจัยภายใน	๓	
๔.๒ การสื่อสารด้านประชาสัมพันธ์ (สวก.)			
<u>ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน</u>			
- การจัดทำแผนงานประชาสัมพันธ์ไม่มีความชัดเจน เนื่องจากผู้ปฏิบัติงานขาดความพร้อมและทักษะการปฏิบัติงานด้านการสื่อสาร	ปัจจัยภายใน	๙	
- เนื้อหาการสื่อสารเป็นเนื้อหาเชิงวิชาการเกินไป เข้าใจยาก	ปัจจัยภายใน	๙	
<u>ความเสี่ยงด้านการเงิน</u>			
- การได้รับงบประมาณสนับสนุนด้านการสื่อสารไม่เพียงพอ	ปัจจัยภายใน	๙	

๕. กลุ่มที่ ๕ การบังคับใช้กฎหมาย

ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านการบังคับใช้กฎหมาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ มีจำนวน ๕ เรื่อง ประกอบด้วย ๑) การตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายกับแหล่งกำเนิดมลพิษ ๒) การจัดการเรื่องร้องเรียนด้านมลพิษ ๓) การตรวจสอบ ตรวจจับและห้ามใช้รถยนต์ควันดำ ๔) การดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการพิทักษ์สิ่งแวดล้อม และ ๕) การติดตามตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษและการบังคับใช้กฎหมาย สรุปผลการวิเคราะห์เป็นภาพรวมประเด็นความเสี่ยงในกลุ่มที่ ๕ การบังคับใช้กฎหมาย ดังนี้

ความเสี่ยง	ปัจจัยความเสี่ยง	คะแนน	ระดับความเสี่ยง
๕.๑ การตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายกับแหล่งกำเนิดมลพิษ (กตพ.)			
ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน			
- ขาดข้อมูลประเภท ขนาด และจำนวนของแหล่งกำเนิดมลพิษที่ถูกควบคุมตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ มีสถานะเป็นปัจจุบันจากหน่วยงานกำกับดูแล อนุมัติ อนุญาต ทำให้การวางแผนงานไม่ประสบผลสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้	ปัจจัยภายนอก	๓	
- แหล่งกำเนิดมลพิษไม่ให้ความสำคัญกับการจัดส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมรับฟังการชี้แจงแนวทางการตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายของเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ และการเสริมสร้างศักยภาพของเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านการดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย	ปัจจัยภายนอก	๖	
- มีโอกาสในการเรียกรับผลประโยชน์ หรือเรียกร่องสิ่งตอบแทนจากการปฏิบัติงานในหน้าที่ความรับผิดชอบ	ปัจจัยภายใน	๒	
- แหล่งกำเนิดมลพิษบางประเภท เช่น โรงแรม อาคารชุด มีการเปลี่ยนแปลงประเภทการใช้อาคารจากเดิมที่เคยมีการขออนุญาตไว้ และไม่สามารถแสดงเอกสารหลักฐานรับรองการใช้อาคารหรือการประกอบกิจการที่เป็นปัจจุบันได้ ทำให้เจ้าพนักงานควบคุมมลพิษไม่สามารถระบุประเภทและขนาดของแหล่งกำเนิดมลพิษที่ตรงกับการใช้ประโยชน์จริงได้	ปัจจัยภายใน	๖	
- ชิดจำกัดด้านศักยภาพในการรับตัวอย่างของศูนย์ปฏิบัติการวิเคราะห์มลพิษและสิ่งแวดล้อม ซึ่งสามารถรับตัวอย่างน้ำทิ้ง/น้ำเสียจากการตรวจแหล่งกำเนิดมลพิษได้เพียง ๕ ตัวอย่าง/วัน	ปัจจัยภายนอก	๑๐	
- มีโอกาสที่เจ้าพนักงานควบคุมมลพิษจะรายงานพยานหลักฐานไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริงที่พบ หรือรายงานข้อเท็จจริงล่าช้า ส่งผลให้กระบวนการบังคับใช้กฎหมายไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร	ปัจจัยภายใน	๒	

ความเสี่ยง	ปัจจัย ความเสี่ยง	คะแนน	ระดับ ความเสี่ยง
- การใช้ดุลยพินิจของเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษในการพิจารณาเสนอขยายระยะเวลาการปรับปรุงหรือซ่อมแซมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือเสนอไม่เห็นด้วยกับข้อเสนอการขยายระยะเวลาฯ และการเสนอความเห็นให้เข้าสู่กระบวนการบังคับทางปกครอง ไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริงหรือสภาพปัญหา ซึ่งอาจก่อให้เกิดการทุจริตในการเอื้อประโยชน์แก่แหล่งกำเนิดมลพิษ หรือประวิงเวลาในการปฏิบัติตามคำสั่งทางปกครองของแหล่งกำเนิดมลพิษ	ปัจจัยภายใน	๔	
- การพิจารณากำหนดช่วงเวลาการตรวจติดตามคำสั่งทางปกครองล่าช้า มีผลต่อค่าปรับทางปกครองของแหล่งกำเนิดมลพิษ	ปัจจัยภายใน	๕	
ความเสี่ยงด้านกฎหมาย			
- เจ้าพนักงานควบคุมมลพิษไม่มีอำนาจในการสั่งปิด พักใช้ เพิกถอนใบอนุญาต หรือสั่งให้หยุดการดำเนินกิจการที่ก่อปัญหามลพิษ	ปัจจัยภายนอก	๑๐	
ความเสี่ยงด้านการเงิน			
- การไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณหรือได้รับการจัดสรรงบประมาณล่าช้า ทำให้ไม่สามารถดำเนินการเสริมสร้างความรู้ด้านปฏิบัติตามกฎหมายและการควบคุมการระบายน้ำทิ้งของแหล่งกำเนิดมลพิษได้ ส่งผลให้ประสิทธิภาพในการปฏิบัติตามกฎหมายของแหล่งกำเนิดมลพิษลดลง	ปัจจัยภายใน	๒	
- การไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณหรือได้รับการจัดสรรงบประมาณล่าช้า ทำให้ไม่สามารถดำเนินการตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ และขาดงบประมาณสำหรับการสอบเทียบเครื่องมือและอุปกรณ์ตรวจวัดคุณภาพน้ำภาคสนาม ซึ่งอาจส่งผลต่อความเชื่อมั่นของผลการทดสอบภาคสนามในกรณีที่มีการโต้แย้งผลการทดสอบของแหล่งกำเนิดมลพิษ	ปัจจัยภายใน	๒	
- แหล่งกำเนิดมลพิษมีข้อจำกัดด้านงบประมาณและโครงสร้างอาคาร ทำให้ไม่สามารถปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดล้อมได้	ปัจจัยภายนอก	๖	
๕.๒ การจัดการเรื่องร้องเรียนด้านมลพิษ (กตพ.)			
ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน			
- ปัญหาความเดือดร้อนมีความหลากหลาย ซับซ้อนมากขึ้น ส่งผลให้ผู้รับแจ้งเรื่องร้องเรียนต้องวิเคราะห์ข้อมูลอย่างละเอียด และไม่สามารถให้ข้อมูลกับผู้ร้องเรียนได้ทันที	ปัจจัยภายใน	๔	

ความเสี่ยง	ปัจจัย ความเสี่ยง	คะแนน	ระดับ ความเสี่ยง
- เรื่องร้องเรียนบางกรณีไม่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของกรมควบคุมมลพิษ จึงต้องส่งเรื่องให้หน่วยงานอื่นดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ ทำให้เกิดความล่าช้าในการแก้ไขปัญหาและติดตามเพื่อแจ้งผลการดำเนินการให้กับผู้ร้องเรียนทราบ	ปัจจัยภายนอก	๘	
- เรื่องร้องเรียนบางกรณีมีประเด็นปัญหาที่ซับซ้อน จึงมีความจำเป็นต้องใช้ระยะเวลาในการลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงและเก็บตัวอย่างสิ่งแวดล้อมในประเด็นที่เกี่ยวข้องหลายครั้ง เพื่อระบุแหล่งที่มาของมลพิษได้ชัดเจน ส่งผลให้การปฏิบัติงานอาจล่าช้าและไม่เป็นไปตามกรอบระยะเวลา ขั้นตอน ข้อตกลงในการให้บริการ (SLA)	ปัจจัยภายใน	๑๐	
- เจ้าหน้าที่มีโอกาสเรียกรับผลประโยชน์ หรือเรียกร่องสิ่งตอบแทนจากการปฏิบัติงานในหน้าที่รับผิดชอบ	ปัจจัยภายใน	๒	
- ประเด็นปัญหาด้านมลพิษที่ผู้ร้องเรียนแจ้งมีหลากหลายด้าน ส่งผลให้เจ้าหน้าที่จำเป็นต้องใช้เวลานานในการวิเคราะห์ แปรผล ข้อมูลผลการตรวจสอบ และเชื่อมโยงข้อมูลเพื่อประเมินผลกระทบที่เกิดขึ้นและนำไปสู่การแก้ไขปัญหา	ปัจจัยภายใน	๖	
ความเสี่ยงด้านกฎหมาย			
- เรื่องร้องเรียนบางกรณีเกี่ยวข้องกับกฎหมายหลายฉบับ ทำให้เจ้าหน้าที่ต้องใช้เวลาสืบค้นและรวบรวมข้อมูลกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อแจ้งเจ้าพนักงานตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องดำเนินการแก้ไขปัญหาตามอำนาจหน้าที่ ส่งผลให้การแก้ปัญหาล่าช้า	ปัจจัยภายนอก	๘	
ความเสี่ยงด้านการเงิน			
- การไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณหรือได้รับการจัดสรรงบประมาณล่าช้า ทำให้ขาดงบประมาณในการสอบเทียบเครื่องมือและอุปกรณ์ตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม และการจ้างทดสอบตัวอย่างตัวอย่างสิ่งแวดล้อมกรณีที่อยู่นอกเหนือขอบข่ายการทดสอบของศูนย์ปฏิบัติการวิเคราะห์มลพิษและสิ่งแวดล้อม	ปัจจัยภายใน	๒	
๕.๓ การตรวจสอบ ตรวจจับและห้ามใช้รถยนต์ควันดำ (กตพ.)			
ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน			
- การตั้งด่านตรวจสอบตรวจจับและห้ามใช้ยานพาหนะควันดำ เจ้าหน้าที่ไม่สามารถดำเนินการเองได้ ซึ่งต้องดำเนินการร่วมกับกองบังคับการตำรวจจราจร กรมการขนส่งทางบก หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จึงอาจส่งผลให้การดำเนินการไม่เป็นไปตามเป้าหมายหรือแผนงานที่กำหนดไว้	ปัจจัยภายนอก	๑๐	

ความเสี่ยง	ปัจจัย ความเสี่ยง	คะแนน	ระดับ ความเสี่ยง
<p>- การลงพื้นที่ตรวจสอบตรวจจับและห้ามใช้รถยนต์ควันดำต้องมีการตรวจค่าควันดำจากท่อไอเสียของรถยนต์ เจ้าหน้าที่อาจมีโอกาสในการเรียกรับผลประโยชน์หรือเรียกร้องสิ่งตอบแทนจากการปฏิบัติงานในหน้าที่ความรับผิดชอบ โดยบันทึกข้อมูลผลการตรวจวัดค่าควันดำไม่ตรงกับข้อเท็จจริง</p>	ปัจจัยภายใน	๒	
<p>- การออกคำสั่งห้ามใช้ยานพาหนะในกรณีที่มีค่าควันดำเกินค่ามาตรฐาน มีหลายหน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมาย ได้แก่ กรมการขนส่งทางบก กองบังคับการตำรวจจราจร และกรุงเทพมหานคร แต่ปัจจุบันยังไม่มีระบบจัดเก็บข้อมูลที่หน่วยงานร่วมปฏิบัติงานสามารถใช้ประโยชน์ร่วมกันในการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายของรถยนต์ที่ถูกออกคำสั่งได้ ส่งผลให้ประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายและการลดผลกระทบจากฝุ่น PM_{2.5} ไม่บรรลุผล</p>	ปัจจัยภายนอก	๖	
ความเสี่ยงด้านการเงิน			
<p>- การไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณหรือได้รับการจัดสรรงบประมาณล่าช้า ทำให้ขาดงบประมาณในการสอบเทียบเครื่องมือตรวจวัดควันดำระบบความทึบแสง เนื่องจากช่วงวิกฤตในการเกิดฝุ่น PM_{2.5} ในพื้นที่กรุงเทพมหานครจะอยู่ในช่วงเดือนตุลาคม - เดือนมีนาคมของทุกปี จึงจำเป็นต้องมีการสอบเทียบเครื่องมือเพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานช่วงเวลาดังกล่าว</p>	ปัจจัยภายใน	๒	
๕.๔ การดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการพิทักษ์สิ่งแวดล้อม (กตพ.)			
ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน			
<p>- เรื่องร้องเรียนกรณีการลักลอบทิ้งกากของเสียและสารอันตราย เจ้าหน้าที่ยังขาดองค์ความรู้ด้านเทคนิคและวิชาการในการเข้าตรวจสอบการรวบรวมพยานหลักฐาน การเก็บตัวอย่างสิ่งแวดล้อม เพื่อตรวจพิสูจน์และบ่งชี้การปนเปื้อนของสารเคมีออกสู่สิ่งแวดล้อมทำให้การแก้ไขปัญหาหตุยั้งการปนเปื้อนมลพิษและการดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร รวมทั้งยังขาดทักษะความชำนาญในขั้นตอนการปฏิบัติงาน การใช้งานเครื่องมือ การควบคุมและตรวจสอบเหตุฉุกเฉินที่ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ</p>	ปัจจัยภายใน	๑๕	
<p>- กรณีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการลักลอบทิ้งกากของเสียและสารอันตราย เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานขาดองค์ความรู้เกี่ยวกับข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิด รวมทั้งการรวบรวมข้อมูลพยานหลักฐานเพื่อใช้ประกอบการเข้าสู่กระบวนการประเมินค่าใช้จ่ายของหน่วยงานรัฐ และการประเมินค่าเสียหายต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม</p>	ปัจจัยภายใน	๑๕	

ความเสี่ยง	ปัจจัย ความเสี่ยง	คะแนน	ระดับ ความเสี่ยง
<u>ความเสี่ยงด้านกฎหมาย</u>			
- การดำเนินการตามกฎหมายกับผู้กระทำความผิดหรือผู้ที่ก่อให้เกิดมลพิษ กรณีมลพิษจากโรงงานอุตสาหกรรมและสถานประกอบการอื่นไม่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของ คพ. ที่จะดำเนินการได้ ต้องจ้างพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ ทำให้ไม่สามารถเร่งดำเนินการในการแก้ไขปัญหามลพิษได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ปัจจัยภายนอก	๑๕	
<u>ความเสี่ยงด้านการเงิน</u>			
- การไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณหรือได้รับการจัดสรรงบประมาณล่าช้า ทำให้ขาดงบประมาณในการสอบเทียบเครื่องมือและอุปกรณ์ตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม การจ้างทดสอบตัวอย่างสิ่งแวดล้อมที่อยู่นอกเหนือขอบข่ายการทดสอบของศูนย์ปฏิบัติการวิเคราะห์มลพิษและสิ่งแวดล้อม และการจัดซื้ออุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน	ปัจจัยภายใน	๒	
๕.๕ การติดตามตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษและการบังคับใช้กฎหมาย (สคพ. ๑๓-๑๖)			
<u>ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน</u>			
- ผู้ปฏิบัติงานมีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญไม่เพียงพอในการตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายกับแหล่งกำเนิดมลพิษบางประเภท	ปัจจัยภายใน	๓	
- ความถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบันของข้อมูลประเภท ขนาด และจำนวนของแหล่งกำเนิดมลพิษที่ถูกควบคุมตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในพื้นที่มีสถานะเป็นปัจจุบันจากหน่วยงานกำกับดูแล อนุมัติ อนุญาต	ปัจจัยภายนอก	๓	
<u>ความเสี่ยงด้านการเงิน</u>			
- งบประมาณสนับสนุนการปฏิบัติงานและการบำรุงรักษาเครื่องมือที่ใช้ในการดำเนินงานไม่เพียงพอ	ปัจจัยภายใน	๘	

๖. กลุ่มที่ ๖ การเบิกจ่ายงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ และอื่นๆ

ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านการเบิกจ่ายงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ และอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ มีจำนวน ๑๒ เรื่อง ประกอบด้วย ๑) การเบิกจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ ๒) งานพัสดุ ๓) การจัดซื้อจัดจ้าง ๔) งานสารบรรณ ๕) งานการรับ-ส่งเอกสาร และบันทึกข้อสั่งการทางระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ๖) การตรวจสอบ วิเคราะห์ กลั่นกรองเอกสารก่อนนำเสนอผู้บริหาร ๗) การติดต่อ/นัดหมายประสานงานทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน ๘) งานรักษาความปลอดภัย (รปภ.) ๙) งานยานพาหนะ ๑๐) การจัดอาหารว่างและเครื่องดื่ม และอาหารกลางวันของสวัสดิการกรมควบคุมมลพิษ ๑๑) การจัดการให้บริการของร้านค้าของสวัสดิการกรมควบคุมมลพิษ และ ๑๒) การหารายได้เข้ากองทุนสวัสดิการกรมควบคุมมลพิษ สรุปผลการวิเคราะห์เป็นภาพรวมประเด็นความเสี่ยงในกลุ่มที่ ๖ การเบิกจ่ายงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ และอื่นๆ ดังนี้

ความเสี่ยง	ปัจจัย ความเสี่ยง	คะแนน	ระดับ ความเสี่ยง
๖.๑ การเบิกจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ (สลก.)			
<u>ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน</u>			
- เอกสารเบิกจ่ายมีข้อผิดพลาด ไม่ถูกต้องตามระเบียบ	ปัจจัยภายใน	๘	
- ไม่สามารถโอนเงินให้ผู้มีสิทธิรับเงินได้	ปัจจัยภายใน	๒	
๖.๒ งานพัสดุ (สลก.)			
<u>ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน</u>			
- ทะเบียนคุมพัสดุไม่ครบถ้วนถูกต้อง ในการลงทะเบียนควบคุมพัสดุและการตัดจำหน่าย	ปัจจัยภายใน	๘	
- เนื่องจากพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ยังไม่ประกาศใช้ ซึ่งขณะนี้ได้ล่วงเลยระยะเวลาของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ มาแล้วเป็นเวลา ๕ เดือน อาจส่งผลให้กรมไม่สามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้ทันในบางโครงการ (การจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุน วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท) อาจทำให้งบประมาณถูกพับไป	ปัจจัยภายนอก	๙	
๖.๓ การจัดซื้อจัดจ้าง (สลก.)			
<u>ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน</u>			

ความเสี่ยง	ปัจจัย ความเสี่ยง	คะแนน	ระดับ ความเสี่ยง
- ผู้เสนอราคาเสนอราคามากกว่าแผนการจัดซื้อจัดจ้างที่จัดทำไว้	ปัจจัยภายนอก	๔	
- ไม่มีผู้ยื่นเสนอราคา	ปัจจัยภายนอก	๔	
- การตรวจรับงวดงานไม่เป็นไปตามกรอบระยะเวลา	ปัจจัยภายใน	๒	
๖.๔ งานสารบรรณ (สกก.)			
<u>ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน</u>			
- หนังสือที่ส่งมาจากไปรษณีย์มีเลขหนังสือไม่ชัดเจนหรือสูญหาย	ปัจจัยภายใน	๖	
- หนังสือที่ส่งมาผิดพลาด เลขหนังสือไม่ชัดเจน หรือเป็นเรื่องประสานเบื้องต้นที่ยังไม่มีเลขหนังสือ	ปัจจัยภายใน	๖	
- เอกสารที่ส่งในไลน์มีวันหมดอายุ เอกสารผิดพลาด	ปัจจัยภายใน	๔	
- หนังสือถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องล่าช้า	ปัจจัยภายนอก	๘	
- หนังสือเข้ามาปริมาณมาก	ปัจจัยภายนอก	๘	
- มีข้อความเข้าในไลน์เป็นจำนวนมากจนมองไม่เห็นว่ามีหนังสือเข้าจาก สคพ. ๑-๑๖	ปัจจัยภายนอก	๖	
๖.๕ งานการรับ-ส่งเอกสาร และบันทึกข้อสั่งการทางระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (สกก.)			
<u>ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน</u>			
- หนังสือจากหน่วยงานภายนอกมาล่าช้า	ปัจจัยภายนอก	๓	
- บันทึกข้อสั่งการลงระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ไม่ครบถ้วน	ปัจจัยภายใน	๓	
๖.๖ การตรวจสอบ วิเคราะห์ กลั่นกรองเอกสารก่อนนำเสนอผู้บริหาร (สกก.)			
<u>ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน</u>			
- มีหนังสือที่จะต้องเสนอด่วนที่สุด เพื่อลงนามและสั่งการ	ปัจจัยภายนอก	๔	
- ระยะเวลาการตรวจสอบ วิเคราะห์ กลั่นกรองหนังสือ	ปัจจัยภายใน	๔	

ความเสี่ยง	ปัจจัย ความเสี่ยง	คะแนน	ระดับ ความเสี่ยง
๖.๗ การติดต่อ/นัดหมายประสานงานทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน (สกก.)			
<u>ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน</u>			
- มีการแจ้งเลื่อนนัดหมายกระชั้นชิด	ปัจจัยภายนอก	๔	
- มีการนัดหมายเกิดการซ้ำซ้อน ไม่เป็นไปตามวาระงานที่กำหนด	ปัจจัยภายใน	๔	
๖.๘ งานรักษาความปลอดภัย (รปภ.) (สกก.)			
<u>ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน</u>			
- ด้านการจราจร : เจ้าหน้าที่ประมาณในการเซ็นรถยนต์ อาจทำให้เกิดอุบัติเหตุรถยนต์ชนกัน	ปัจจัยภายใน	๘	
- ด้านความปลอดภัย : บุคคลภายนอกหรือผู้ไม่หวังดีเข้ามาภายในอาคารโดยไม่ได้รับการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย	ปัจจัยภายใน	๔	
๖.๙ งานยานพาหนะ (คำขอใช้รถยนต์ส่วนบุคคล) (สกก.)			
<u>ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน</u>			
- เจ้าหน้าที่กอง ศูนย์ กลุ่ม ยกเลิกงานโดยที่ไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทำให้รถยนต์และพนักงานขับรถยนต์ไม่เพียงพอกับคำขอใช้รถยนต์ในระบบ	ปัจจัยภายใน	๘	
- พนักงานขับรถยนต์ไม่มาปฏิบัติงานโดยไม่แจ้งล่วงหน้า	ปัจจัยภายใน	๖	
- เจ้าหน้าที่ไม่ทราบว่ารถยนต์เสียและจ่ายงาน ทำให้รถยนต์ไม่พอกับจำนวนงาน	ปัจจัยภายใน	๒	
๖.๑๐ การจัดอาหารว่างและเครื่องดื่ม และอาหารกลางวันของสวัสดิการกรมควบคุมมลพิษ (สกก.)			
<u>ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน</u>			
- จำนวนผู้ใช้บริการจองอาหารว่างและเครื่องดื่ม และอาหารกลางวันลดน้อยลง	ปัจจัยภายนอก	๖	
- การปิดปรับปรุงเพื่อดำเนินการซ่อมแซม ห้องประชุม ชั้น ๒ คพ.	ปัจจัยภายใน	๓	
๖.๑๑ การจัดการให้บริการของร้านค้าของสวัสดิการกรมควบคุมมลพิษ (สกก.)			
<u>ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์</u>			

ความเสี่ยง	ปัจจัย ความเสี่ยง	คะแนน	ระดับ ความเสี่ยง
- การไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดที่ระบุไว้ในสัญญาการให้บริการของร้านค้าสวัสดิการกรมควบคุมมลพิษ	ปัจจัยภายใน	๔	
๖.๑๒ การหารายได้เข้ากองทุนสวัสดิการกรมควบคุมมลพิษ (สวก.)			
<u>ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์</u>			
- การสำรวจสินค้าไม่ตรงตามเป้าหมายที่กำหนด	ปัจจัยภายใน	๖	
<u>ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน</u>			
- สินค้าและบริการไม่ตรงกับความต้องการของบุคลากร	ปัจจัยภายนอก	๔	

ภาคผนวก ข

คำสั่งกรมควบคุมมลพิษ

ที่ ๓๗๔/๒๕๖๕

ลงวันที่ ๑๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมควบคุมมลพิษ



คำสั่งกรมควบคุมมลพิษ
ที่ ๗๗๕ /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 บัญญัติความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อเป้าหมายของกรมควบคุมมลพิษ ประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยง และกำหนดมาตรการตอบสนอง
ความเสี่ยง
- (๕) สื่อสารประชาสัมพันธ์ในเรื่องการบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมควบคุมมลพิษ
แก่บุคลากรในหน่วยงานและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
- (๖) ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕



(นายปิ่นสักก์ สุรัสวดี)
อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ



กรมควบคุมมลพิษ
POLLUTION CONTROL DEPARTMENT