

แผนการบริหาร จัดการ ความเสี่ยง กรมควบคุมมลพิษ

“ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568”



มกราคม 2568

คำนำ

กรมควบคุมมลพิษ ได้จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมควบคุมมลพิษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ตามความในพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๔ การบัญชี การรายงานและการตรวจสอบ มาตรา ๗๙ ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยงให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐาน และตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐาน และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อควบคุมและลด ความเสี่ยงขององค์กรให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของกรมควบคุมมลพิษ โดยในกระบวนการวิเคราะห์ประเด็นความเสี่ยงได้คำนึงถึงสถานการณ์และปัญหาสำคัญในปัจจุบัน อุปสรรค การดำเนินงาน ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น และการส่งผลกระทบต่อองค์กร

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมควบคุมมลพิษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ประกอบด้วยความเสี่ยง จำนวน ๖ ประเด็น ได้แก่ (๑) การพัฒนากฎหมาย การออกอนุบัญญัติ ระเบียบ และ คำสั่งตามกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมควบคุมมลพิษ กรณี (ร่าง) พระราชบัญญัติบริหารจัดการ เพื่ออากาศสะอาด พ.ศ. (๒) การสื่อสารแจ้งเตือนเมื่อเกิดสภาวะวิกฤติด้านคุณภาพอากาศสู่กลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้ทันต่อเหตุการณ์ (๓) การดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการพิทักษ์สิ่งแวดล้อม (๔) การพัฒนาและปรับปรุง ห้องปฏิบัติการสิ่งแวดล้อมเพื่อรองรับภารกิจของศูนย์ปฏิบัติการพิทักษ์สิ่งแวดล้อม (๕) โครงการก่อสร้าง อาคารห้องปฏิบัติการสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมมลพิษ และ (๖) โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานสิ่งแวดล้อม และควบคุมมลพิษที่ ๕ ซึ่งกรมควบคุมมลพิษได้กำหนดกิจกรรมการควบคุมและจัดการความเสี่ยงดังกล่าว รวมทั้งได้กำหนดระยะเวลาดำเนินงาน และหน่วยงานรับผิดชอบหลัก เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติของบุคลากร ของกรมควบคุมมลพิษและผู้บริหารใช้ในการกำกับดูแล เพื่อควบคุมและลดความเสี่ยงของผลกระทบที่จะเกิดขึ้น เพื่อให้การดำเนินงานของกรมควบคุมมลพิษบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด โดยจะมีการติดตามประเมินผล ในรอบ ๑๒ เดือน เพื่อนำข้อมูลมาใช้ในการปรับปรุงและจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กร ในปีต่อไป ให้มีความเหมาะสม ลดและควบคุมความเสี่ยงขององค์กรให้มีระดับลดลง เพื่อให้การดำเนินงาน มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น



(นางสาวปรีญาพร สุวรรณเกษ)

อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ

ประธานกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง

ของกรมควบคุมมลพิษ

มกราคม ๒๕๖๘

สารบัญ

หน้า

๑. หลักเกณฑ์สำหรับการประเมินประเด็นความเสี่ยงของกรมควบคุมมลพิษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	๑
๒. การจัดกลุ่มประเด็นความเสี่ยงของกรมควบคุมมลพิษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	๓
๓. การระบุความเสี่ยงของกรมควบคุมมลพิษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	๓
๔. แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมควบคุมมลพิษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	๔
๕. การสื่อสารและติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ของกรมควบคุมมลพิษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	๒๑

ภาคผนวก

ภาคผนวก ก การจัดกลุ่มประเด็นความเสี่ยงของกรมควบคุมมลพิษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	ก-๑
ภาคผนวก ข คำสั่งกรมควบคุมมลพิษที่ ๓๗๔/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมควบคุมมลพิษ	ข-๑

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมควบคุมมลพิษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๔ การบัญชี การรายงาน และการตรวจสอบ มาตรา ๗๙ ให้องค์การของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง ให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด และหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐาน และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้อำนาจบริหารของหน่วยงานภาครัฐ 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. ๒๕๖๘ กรมควบคุมมลพิษได้ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงาน โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด และใช้กลไกคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมควบคุมมลพิษ (ภาคผนวก ข) ในการจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมควบคุมมลพิษและขับเคลื่อนการดำเนินการ ให้เกิดผลสำเร็จ และใช้คู่มือการบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมควบคุมมลพิษเป็นกรอบการบริหารจัดการความเสี่ยง ของกรมควบคุมมลพิษให้เกิดการปฏิบัติตามกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมควบคุมมลพิษให้เป็นระบบ ต่อเนื่อง และบรรลุผลตามเป้าหมายที่กำหนด แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมควบคุมมลพิษ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ มีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้

๑. หลักเกณฑ์สำหรับการประเมินประเด็นความเสี่ยงของกรมควบคุมมลพิษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

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

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

ตารางที่ ๑ การวิเคราะห์โอกาสที่จะเกิดของปัจจัยเสี่ยงหรือสาเหตุของความเสียหาย

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

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

ตารางที่ ๒ การวิเคราะห์ผลกระทบของปัจจัยเสี่ยงหรือสาเหตุของความเสียหาย

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

๑.๓ ระดับความเสี่ยง คือ การนำโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและผลกระทบของความเสี่ยงมาพิจารณาร่วมกัน ดังนี้ (ตารางที่ ๓)

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

ตารางที่ ๓ ความหมายของแต่ละระดับความเสี่ยง

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

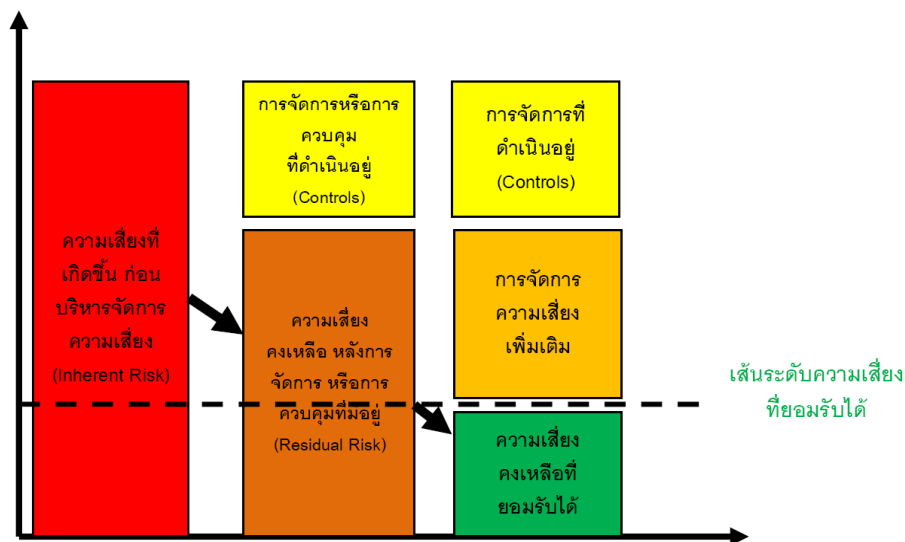
๒. การจัดกลุ่มประเด็นความเสี่ยงของกรมควบคุมมลพิษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

กองยุทธศาสตร์และแผนงานในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมควบคุมมลพิษ ได้วิเคราะห์ระดับความเสี่ยง (Level of Risk) ของกรมควบคุมมลพิษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ และได้ทำการวิเคราะห์ คัดเลือก และจัดกลุ่มประเด็นความเสี่ยงเชิงองค์กรในแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมควบคุมมลพิษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ โดยให้สอดคล้องตามวัตถุประสงค์ของความเสี่ยง ๖ ด้าน (การดำเนินงาน งบประมาณ กฎหมาย/ระเบียบ ประชาชน ความน่าเชื่อถือขององค์กร และสิ่งแวดล้อม) ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ จำแนกเป็น ๔ กลุ่ม (ภาคผนวก ก) ได้แก่

๑. กลุ่มที่ ๑ ด้านกฎหมาย/ระเบียบ
๒. กลุ่มที่ ๒ ด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร และประชาชน
๓. กลุ่มที่ ๓ ด้านการดำเนินงาน
๔. กลุ่มที่ ๔ ด้านงบประมาณ

๓. การระบุความเสี่ยงของกรมควบคุมมลพิษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ประเด็นความเสี่ยงของกรมควบคุมมลพิษที่อยู่ในระดับสูงถึงระดับสูงมาก จะมีการกำหนดมาตรการเพื่อจัดการควบคุมความเสี่ยงให้ลดลงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ส่วนประเด็นความเสี่ยงที่อยู่ในระดับปานกลางลงมาจะมีมาตรการควบคุมภายในของหน่วยงานเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อนโยบายของกรมควบคุมมลพิษ 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. ๒๕๖๘

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมควบคุมมลพิษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ได้วิเคราะห์ ประเมิน ความเสี่ยงที่อยู่ในระดับสูง (คะแนนความเสี่ยงอยู่ในช่วง ๑๒ - ๑๖ คะแนน) และระดับสูงมาก (คะแนนความเสี่ยง อยู่ในช่วง ๒๐ - ๒๕ คะแนน) รวมจำนวน ๖ ประเด็น ซึ่งได้กำหนดกิจกรรมการควบคุม/จัดการความเสี่ยง ระยะเวลา งบประมาณที่ใช้ดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ และระดับความเสี่ยงที่คาดหวังภายหลังดำเนินการจัดการความเสี่ยงแล้ว (ตารางที่ ๓)

ตารางที่ ๓ แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมควบคุมมลพิษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ลำดับ	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	กิจกรรมการควบคุม/จัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบหลัก	ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง ภายหลังดำเนินการจัดการความเสี่ยง		
							โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน
๑	การพัฒนากฎหมาย การออกอนุบัญญัติระเบียบ และคำสั่งตามกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมควบคุมมลพิษ กรณี (ร่าง) พระราชบัญญัติบริหารจัดการเพื่ออากาศสะอาด พ.ศ. <u>ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์</u> <u>ปัจจัยภายนอก</u> อาจเกิดความล่าช้าในการดำเนินงาน เนื่องจากยังไม่สามารถกำหนดวันแล้วเสร็จ และประกาศใช้พระราชบัญญัติดังกล่าวได้ เนื่องจากยังมีการดำเนินการอีกหลายขั้นตอน ได้แก่ การพิจารณาของคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติบริหารจัดการเพื่ออากาศสะอาด พ.ศ. การส่งรัฐสภาเพื่อพิจารณา ซึ่งต้องผ่านการลงมติเห็นชอบจากสภาผู้แทนราษฎร และ	๒๐ (๔ x ๕)	เสนอขอตั้งงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ (งบดำเนินงาน) เพื่อจัดทำกฎหมายลำดับรองภายใต้ (ร่าง) พระราชบัญญัติบริหารจัดการเพื่ออากาศสะอาด พ.ศ. โดยกองกฎหมาย และกองวิชาการที่เกี่ยวข้องดำเนินการเอง	ธันวาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘	-	กกม.	๔	๕	๒๐

ลำดับ	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	กิจกรรมการควบคุม/ จัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ หลัก	ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง ภายหลังดำเนินการ จัดการความเสี่ยง		
							โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน
	การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติฯ ของวุฒิสภา ประกอบกับสมัยประชุมสามัญของรัฐสภาประจำปีในรอบนี้ จะสิ้นสุดในวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๘ ร่างพระราชบัญญัติฯ อาจจะออกไม่ทันภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ทั้งนี้ เพื่อให้การยกร่างกฎหมายลำดับรองภายใต้ร่างพระราชบัญญัติฯ มีความชัดเจนและถูกต้อง จึงต้องรอให้ร่างพระราชบัญญัติฯ ผ่านการพิจารณาจากรัฐสภา ก่อน ทั้งนี้ มีแนวโน้มว่าจะประกาศใช้กฎหมายดังกล่าวในปีงบประมาณถัดไป อันเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพ และบรรลุถึงเจตนารมณ์ของกฎหมายฉบับนี้ได้มากขึ้น และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้ประชาชนได้โดยเร็ว								

ลำดับ	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	กิจกรรมการควบคุม/ จัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ หลัก	ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง ภายหลังดำเนินการ จัดการความเสี่ยง		
							โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน
๒	การสื่อสารแจ้งเตือนเมื่อเกิด สภาวะวิกฤติด้านคุณภาพอากาศ สู่กลุ่มเป้าหมายเพื่อให้ทันต่อ เหตุการณ์ <u>ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน</u> <u>ปัจจัยภายใน</u> การสื่อสารแจ้งเตือนเมื่อเกิดสภาวะ วิกฤติด้านคุณภาพอากาศ ยังเข้าไม่ถึง ประชาชนทุกพื้นที่	๑๕ (๕ x ๓)	๑. กำหนดกระบวนการทำงาน (Flowchart) ในการสื่อสารสถานการณ์ ฝุ่นละอองทั้งในภาวะปกติและภาวะ วิกฤต ๒. แต่งตั้งคณะทำงานสื่อสารการแก้ไข ปัญหามลพิษทางอากาศภายใต้ คณะกรรมการอำนวยการเพื่อการ จัดการปัญหามลพิษทางอากาศ ๓. ติดตามเฝ้าระวัง วิเคราะห์สถานการณ์ ปัญหา สาเหตุและแจ้งเตือนสถานการณ์ สู่สาธารณชน ผ่านช่องทางสื่อสังคม ออนไลน์ต่างๆ ของกรมควบคุมมลพิษ พร้อมแจ้งจังหวัดและหน่วยงานพื้นที่	ตุลาคม ๒๕๖๗ – กันยายน ๒๕๖๘	-	กจอ./สลก./ สคพ. ๑-๔	๓	๓	๙

ลำดับ	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	กิจกรรมการควบคุม/ จัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ หลัก	ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง ภายหลังดำเนินการ จัดการความเสี่ยง		
							โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน
			แหล่งกำเนิด เพื่อควบคุมแหล่งกำเนิดในพื้นที่ ๔. มีระบบ online เพื่อรายงานสถานการณ์ประจำวันผ่าน virtual meeting เพื่อให้ สคพ ๑ - ๑๖ ใช้ข้อมูลชุดเดียวกันรายงานผู้บริหารในพื้นที่/จังหวัดที่อยู่ในความรับผิดชอบ ๕. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลสถานการณ์ องค์ความรู้ในรูปแบบที่เข้าใจง่าย เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหาและผลกระทบจากไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละออง PM_{2.5} กับกลุ่มเป้าหมาย อาทิ หน่วยงานกำกับดูแลแหล่งกำเนิด จังหวัดประชาชนทั่วไป โดยกิจกรรมประกอบด้วย - รายงานสถานการณ์ฝุ่นละออง PM_{2.5} ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ของกรมควบคุมมลพิษ						

ลำดับ	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	กิจกรรมการควบคุม/ จัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ หลัก	ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง ภายหลังดำเนินการ จัดการความเสี่ยง		
							โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน
			- รายงานผลการคาดการณ์ฝุ่นละออง PM_{2.5} ล่วงหน้า ๗ วัน ในทุกภูมิภาค ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ของกรมควบคุมมลพิษ - ถ่ายทำรายการ Air Report และเผยแพร่เป็นประจำทุกวัน ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ของกรมควบคุมมลพิษ - แจกเตือนและประชาสัมพันธ์ สถานการณ์ฝุ่นละออง PM_{2.5} ข้อมูลเกี่ยวกับไฟฟ้า หมอกควัน และฝุ่นละออง PM_{2.5} ผ่านเสียงตามสายของหมู่บ้านในพื้นที่ ๑๗ จังหวัดภาคเหนือ - จัดกิจกรรมประชุมสัมมนา เครือข่ายสร้างการรับรู้ ลดหมอกควัน และฝุ่นละออง PM_{2.5} ในพื้นที่ ๑๗ จังหวัดภาคเหนือ - ผลิตสื่อบroadcast โทรทัศน์ พร้อมการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับ						

ลำดับ	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	กิจกรรมการควบคุม/ จัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ หลัก	ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง ภายหลังดำเนินการ จัดการความเสี่ยง		
							โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน
			ปัญหาไฟฟ้า หมอกควัน และฝุ่นละออง PM_{2.5} - รณรงค์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ลดหมอกควันและฝุ่นละออง PM_{2.5} ในพื้นที่ ๑๗ จังหวัดภาคเหนือ และพื้นที่ที่เกิดปัญหาวิกฤตฝุ่นละออง PM_{2.5} ผ่านสื่อหนังสือพิมพ์/สื่อออนไลน์ - บริหารการเผยแพร่สื่อสังคมออนไลน์ เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ลดหมอกควันและฝุ่นละออง PM_{2.5} ตามช่วงเวลาให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัญหาวิกฤต						
๓	การดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการพิทักษ์สิ่งแวดล้อม <u>ความเสี่ยงด้านกฎหมาย</u> <u>ปัจจัยภายนอก</u> การดำเนินการตามกฎหมายกับผู้กระทำความผิดหรือผู้ที่ก่อให้เกิดมลพิษกรณีมลพิษจากโรงงานอุตสาหกรรม	๑๒ (๓ x ๔)	๑. ดำเนินการตามกฎหมายกับผู้กระทำความผิดหรือผู้ที่ก่อให้เกิดมลพิษกรณีมลพิษจากโรงงานอุตสาหกรรม ผ่านกลไก	ตุลาคม ๒๕๖๗ – กันยายน ๒๕๖๘	-	กกม./กตพ./กจส.	๓	๓	๙

ลำดับ	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	กิจกรรมการควบคุม/ จัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ หลัก	ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง ภายหลังดำเนินการ จัดการความเสี่ยง		
							โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน
	และสถานประกอบการอื่น ไม่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของกรมควบคุมมลพิษที่จะดำเนินการได้ ต้องแจ้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ ทำให้ไม่สามารถเร่งดำเนินการแก้ไขปัญหามลพิษได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด		การดำเนินงานของคณะกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อบูรณาการหาแนวทางการแก้ไขปัญหาระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ คณะทำงานแก้ไขปัญหาการจัดการกากของเสียอุตสาหกรรม และคณะกรรมการว่าด้วยการประสานงานเพื่อบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม (กป.วล.) ๒. ขับเคลื่อนการดำเนินการบังคับใช้กฎหมายสิ่งแวดล้อมเพื่อป้องกันและป้องปรามการละเมิดกฎหมายของผู้กระทำความผิด หรือผู้ที่ก่อให้เกิดมลพิษและสร้างความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อม อาทิ การกำหนดแนวปฏิบัติในการป้องกันตามมาตรา ๙๖ และ ๙๗ การบังคับคดี และการดำเนินงานกรณีที่ต้องมีการฟื้นฟูพื้นที่		-				

ลำดับ	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	กิจกรรมการควบคุม/ จัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ หลัก	ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง ภายหลังดำเนินการ จัดการความเสี่ยง		
							โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน
			๓. ดำเนินการตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายกับแหล่งกำเนิดมลพิษประเภทโรงงานอุตสาหกรรมที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพน้ำใต้ดิน (โรงงานที่ประกอบกิจการทั้งลำดับที่ ๖๐ ๑๐๕ และ ๑๐๖) ตามแผนงานที่กำหนด		๒๕๐,๐๐๐	กตพ.			
๔	การพัฒนาและปรับปรุงห้องปฏิบัติการสิ่งแวดล้อมเพื่อรองรับภารกิจของศูนย์ปฏิบัติการพิทักษ์สิ่งแวดล้อม <u>ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน</u> <u>ปัจจัยภายใน</u> ห้องปฏิบัติการสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมมลพิษ และสำนักงานควบคุมมลพิษ และสิ่งแวดล้อม อาจมีขีดความสามารถไม่เพียงพอที่จะรองรับประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันและปัญหาจากสารมลพิษใหม่ๆ ที่จะเกิดขึ้น รวมทั้งห้องปฏิบัติการในระดับพื้นที่อาจจะมี	๑๖ (๔ x ๔)	๑. ร่วมดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาและปรับปรุงห้องปฏิบัติการสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมมลพิษ เพื่อรองรับภารกิจของศูนย์ปฏิบัติการพิทักษ์สิ่งแวดล้อม ดังนี้ - แผนเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับปริมาณตัวอย่างให้เพียงพอกับประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน	ตุลาคม ๒๕๖๗ – กันยายน ๒๕๖๘	-	ศวส./ สคพ.๑-๑๖	๓	๔	๑๒

ลำดับ	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	กิจกรรมการควบคุม/ จัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ หลัก	ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง ภายหลังดำเนินการ จัดการความเสี่ยง		
							โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน
	ศักยภาพไม่สอดคล้องกับประเด็น ด้านสิ่งแวดล้อมใหม่ในพื้นที่		โดยเน้นพารามิเตอร์ที่มีในมาตรฐาน ของกรมควบคุมมลพิษ - แผนเพิ่มศักยภาพงานทดสอบ ตัวอย่างจากสารมลพิษใหม่ๆ และ สอดคล้องกับประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม ในพื้นที่ ๒. ดำเนินงานตามแผนพัฒนาและ ปรับปรุงห้องปฏิบัติการสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมมลพิษ เพื่อรองรับภารกิจ ของศูนย์ปฏิบัติการพิทักษ์สิ่งแวดล้อม						
๕	โครงการก่อสร้างอาคารห้องปฏิบัติการ สิ่งแวดล้อม กรมควบคุมมลพิษ <u>ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน</u> <u>ปัจจัยภายนอก</u> ๑. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างการก่อสร้าง อาคารห้องปฏิบัติการสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมมลพิษไม่สามารถดำเนินการ ได้ตามแผนที่กำหนด	๑๖ (๔ x ๔)		ตุลาคม ๒๕๖๗ – กันยายน ๒๕๖๘	๒๐๑,๘๔๙,๒๐๐	ศวส.	๓	๔	๑๒

ลำดับ	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	กิจกรรมการควบคุม/จัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบหลัก	ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง		
							ภายหลังดำเนินการจัดการความเสี่ยง		
							โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน
	๑) คณะกรรมการดำเนินการจัดทำ TOR และราคากลางล่าช้า ๒) มีการแสดงความคิดเห็นต่อร่างประกาศประกวดราคา ทำให้การเผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคาล่าช้า ๓) ผู้ยื่นข้อเสนอส่งเอกสารไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน ทำให้เกิดความล่าช้าในขั้นตอนการพิจารณาผลการคัดเลือกและอาจส่งผลให้ไม่มีผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก ๔) ขั้นตอนการขอความเหมาะสมราคากลางไปยังสำนักงบประมาณตามระเบียบว่าด้วยการก่องหนผู้กัพนข้ามปีงบประมาณ ล่าช้าเกินกว่า ๒๐ วันทำการ		๑.๑) จัดทำ TOR ให้ละเอียดรอบคอบ ๑.๒) ประสานคณะกรรมการผู้เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด ๒.๑) จัดทำ TOR ให้ละเอียดรอบคอบเป็นกลาง และเปิดกว้างต่อการแข่งขันอย่างเป็นธรรม ๓.๑) จัดทำ TOR ที่แสดงรายละเอียดความต้องการให้ครบถ้วน ๔.๑) จัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องให้พร้อมเสนอสำนักงบประมาณ ๔.๒) ประสานผู้เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด ๔.๓) ดำเนินการคู่ขนานกับขั้นตอนการประกาศประกวดราคา						

ลำดับ	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	กิจกรรมการควบคุม/ จัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ หลัก	ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง ภายหลังดำเนินการ จัดการความเสี่ยง		
							โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน
	๕) กระบวนการส่งมอบพื้นที่ ก่อนเริ่มดำเนินโครงการ ไม่สามารถ ดำเนินการได้ตามแผนที่กำหนด		๕.๑) แต่งตั้งคณะกรรมการสำรวจ และรื้อถอน เพื่อดำเนินการสำรวจพื้นที่ ก่อสร้าง และจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้อง ประกอบการพิจารณารื้อถอนอาคาร ในพื้นที่ก่อสร้าง เนื่องจากเป็นอาคาร ที่ขึ้นทะเบียนในพื้นที่ราชพัสดุที่ขอใช้ ก่อสร้าง ๕.๒) ประสานงานกับผู้รับจ้างอย่าง ใกล้ชิดเรื่องรายละเอียดการรื้อถอน ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ใน TOR ๕.๓) ประสานงานกับเจ้าหน้าที่และ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด						
	<u>ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน</u> <u>ปัจจัยภายใน</u> ๒. การเบิกจ่ายงบประมาณ ของวงเงิน งบประมาณ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ล่าช้า	๑๖ (๔ x ๔)	เร่งรัดการดำเนินการตามกระบวนการ จัดซื้อจัดจ้าง และเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ภายในเดือน กันยายน ๒๕๖๘				๓	๔	๑๒

ลำดับ	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	กิจกรรมการควบคุม/ จัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ หลัก	ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง ภายหลังดำเนินการ จัดการความเสี่ยง		
							โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน
	๑) ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างไม่ทัน ออกประกาศให้ผู้ประกอบการเข้ายื่น ข้อเสนอต่อหน่วยงานหรือมีหนังสือ เชิญชวน หรือมีประกาศผลผู้ชนะการ จัดซื้อจัดจ้าง หรือผู้ได้รับการคัดเลือก ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘ ๒) มีการเบิกจ่ายงบประมาณ (งวดงาน/งวดเงิน) ไม่ครบตามวงเงิน งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ภายใน เดือนกันยายน ๒๕๖๘ ทำให้เงิน งบประมาณ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ บางส่วนต้องถูกพับไป		๑.๑) กรมควบคุมมลพิษจัดส่งหนังสือ ขอขยายระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันข้ามปี งบประมาณต่อกรมบัญชีกลาง ๒.๑) ปรับแผนการดำเนินงานใหม่ โดยนำเงินงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ มาดำเนินงาน ๒.๒) เตรียมแผนการของงบประมาณ เพิ่มเติมเพื่อทดแทนเงินงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ที่ถูกพับไป						
	๓. การเบิกจ่ายงบประมาณ ของวงเงิน งบประมาณ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ล่าช้า และกระทบต่อการเบิกจ่าย งบประมาณผูกพันข้ามปี ในปี งบประมาณ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ – ๒๕๖๙	๑๖ (๔ x ๔)	๓.๑ เร่งรัดดำเนินการเบิกจ่ายเงิน งบประมาณ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘				๓	๔	๑๒

ลำดับ	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	กิจกรรมการควบคุม/ จัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ หลัก	ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง ภายหลังดำเนินการ จัดการความเสี่ยง		
							โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน
			๓.๒ ขอกันเงินงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ และ ๒๕๖๙ ตามระยะเวลา ที่กำหนด ๓.๓ เร่งรัดดำเนินการตามกระบวนการ จัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ เพื่อเบิกจ่ายเงินงบประมาณ						
๖	โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน สิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ ๕ <u>ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน</u> <u>ปัจจัยภายใน</u> ๑. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างการก่อสร้าง อาคารสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุม มลพิษที่ ๕ ไม่สามารถดำเนินการได้ ตามแผนที่กำหนด โดยมีสาเหตุจาก ความล่าช้าของเอกสารแบบรูปการ ก่อสร้าง และประมาณการค่าใช้จ่าย ส่งผลให้การจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตาม แผนและมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่าย	๑๖ (๔ x ๔)	๑.๑ เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีพ.ศ. ๒๕๖๘ ให้ถูกต้อง ครบถ้วน ๑) ประสานงานกรมโยธาธิการ และผังเมือง เพื่อเร่งรัดการออกแบบ และประมาณการค่าใช้จ่าย เพื่อให้ สามารถดำเนินงานเป็นไปตาม	ตุลาคม ๒๕๖๗ – กันยายน ๒๕๗๐	๙๐,๗๒๔,๕๐๐	สคพ.๕	๓	๔	๑๒

ลำดับ	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	กิจกรรมการควบคุม/ จัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ หลัก	ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง ภายหลังดำเนินการ จัดการความเสี่ยง		
							โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน
	เงินภาครัฐ รวมถึงการเบิกจ่ายงบประมาณของเงินงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ อาจล่าช้า และกระทบต่อการเบิกจ่ายงบประมาณผูกพันข้ามปี ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ – ๒๕๗๐		แผนการจัดซื้อจัดจ้างและมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินภาครัฐ ๒) เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ให้เป็นไปตามแผนตัวชี้วัด ติดตามผลการเบิกจ่ายงบประมาณ และรายงานต่อที่ประชุมผู้บริหารสำนักงานฯ เป็นประจำทุกเดือน ๓) จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน/ Work Instruction เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการเบิกจ่ายงบประมาณ และกำชับเจ้าหน้าที่ให้วางแผนการปฏิบัติงานล่วงหน้า ๔) กั้นเงินงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ ไว้เบิกจ่ายเหลือมปี และเร่งจัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙						

ลำดับ	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	กิจกรรมการควบคุม/ จัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ หลัก	ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง ภายหลังดำเนินการ จัดการความเสี่ยง		
							โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน
	๒. การจ่ายค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ ๕ <u>ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์</u> <u>ปัจจัยภายนอก</u> ๑. ภาวะเศรษฐกิจผันผวน ทำให้ราคาวสดุก่อสร้างอาจมีการเปลี่ยนแปลง		๕) จัดประชุมชี้แจงเพื่อสรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ปัญหาอุปสรรค รวมทั้งสร้างความเข้าใจ ข้อปฏิบัติ หรือนโยบายที่เกี่ยวข้องในการจัดทำคำของบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ๒.๑ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ มีแผนเบิกจ่ายค่าตอบแทนผู้ควบคุมงานก่อสร้างฯ จากงบดำเนินงาน และได้ขอตั้งงบประมาณค่าควบคุมงานก่อสร้างฯ จากงบลงทุน ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ - ๒๕๗๐ ๑.๑ จัดทำ TOR ที่แสดงรายละเอียดความต้องการให้ครบถ้วน ละเอียดรอบคอบ						

ลำดับ	ความเสี่ยง	ระดับ ความ เสี่ยง	กิจกรรมการควบคุม/ จัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ หลัก	ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง ภายหลังดำเนินการ จัดการความเสี่ยง		
							โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน
			๑.๒ ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ และ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในเรื่องของ รายละเอียดการก่อสร้างตามที่ระบุไว้ ใน TOR อย่างใกล้ชิด ๑.๓ จัดทำค่า K โดยปรับปรุงข้อมูล ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์						

**๕. การสื่อสารและติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของ
กรมควบคุมมลพิษประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘**

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมควบคุมมลพิษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จะต้องมีการสื่อสาร การเผยแพร่สร้างการรับรู้ และความเข้าใจให้กับบุคลากรของกรมควบคุมมลพิษทุกระดับเพื่อจะได้ร่วมกันดำเนินการขับเคลื่อนแผนฯ และจะมีการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนฯ ตามแบบฟอร์ม (ตารางที่ ๔) ในรอบ ๑๒ เดือน เพื่อนำข้อมูลมาใช้ในการปรับปรุงและจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมควบคุมมลพิษในปีงบประมาณในปีถัดไป โดยจะมีการสอบถามว่าแผนบริหารจัดการความเสี่ยงประเด็นใดที่มีการขับเคลื่อนการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและมีความจำเป็นจะต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อควบคุมประเด็นความเสี่ยงให้มีความเหมาะสมและเพียงพอ ประเด็นใดที่ยังคงพบข้อบกพร่องที่อาจจะมีการแก้ไขไปบางส่วนแต่ยังไม่ครบถ้วน รวมทั้งจะต้องมีการประเมินความเสี่ยงในประเด็นนั้นอย่างต่อเนื่อง และให้มีการประเมินความเสี่ยงอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง เพื่อประเมินผลว่าความเสี่ยงใดที่ได้ปรับแก้ไขจนอยู่ในระดับที่ยอมรับได้หรือมีความเสี่ยงใหม่ใดเกิดเพิ่มขึ้นหรือไม่

ตารางที่ ๔ แบบฟอร์มการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมควบคุมมลพิษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

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

ภาคผนวก

ภาคผนวก ก

การจัดกลุ่มประเด็นความเสี่ยงของกรมควบคุมมลพิษ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

การจัดกลุ่มประเด็นความเสี่ยงของกรมควบคุมมลพิษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

๑. กลุ่มที่ ๑ ด้านกฎหมาย/ระเบียบ

ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านกฎหมาย/ระเบียบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ มีจำนวน ๑ เรื่อง คือ การพัฒนากฎหมาย การออกอนุบัญญัติ ระเบียบ และคำสั่งตามกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมควบคุมมลพิษ กรณี (ร่าง) พระราชบัญญัติบริหารจัดการเพื่ออากาศสะอาด พ.ศ.

สรุปผลการวิเคราะห์ประเด็นความเสี่ยงในกลุ่มที่ ๑ ด้านกฎหมาย/ระเบียบ ดังนี้

ความเสี่ยง	ปัจจัย ความเสี่ยง	คะแนน	ระดับ ความเสี่ยง
๑) การพัฒนากฎหมาย การออกอนุบัญญัติ ระเบียบ และคำสั่งตามกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบของ คพ. กรณี (ร่าง) พระราชบัญญัติบริหารจัดการเพื่ออากาศสะอาด พ.ศ. (กม.)			
<u>ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์</u>			
- อาจเกิดความล่าช้าในการดำเนินงาน เนื่องจากยังไม่สามารถกำหนดวันแล้วเสร็จและประกาศใช้พระราชบัญญัติดังกล่าวได้ เนื่องจากยังมีการดำเนินการอีกหลายขั้นตอน ได้แก่ การพิจารณาของคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติบริหารจัดการเพื่ออากาศสะอาด พ.ศ. การส่งรัฐสภาเพื่อพิจารณา ซึ่งต้องผ่านการลงมติเห็นชอบจากสภาผู้แทนราษฎร และการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติฯ ของวุฒิสภา ประกอบกับสมัยประชุมสามัญของรัฐสภาประจำปีในรอบนี้จะสิ้นสุดในวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๘ ร่างพระราชบัญญัติฯ อาจจะออกไม่ทันภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ทั้งนี้ เพื่อให้การยกร่างกฎหมายลำดับรองภายใต้ร่างพระราชบัญญัติฯ มีความชัดเจนและถูกต้อง จึงต้องรอให้ร่างพระราชบัญญัติฯ ผ่านการพิจารณาจากรัฐสภา ก่อน ทั้งนี้ มีแนวโน้มว่าจะประกาศใช้กฎหมายดังกล่าวในปีงบประมาณถัดไป อันเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพและบรรลุถึงเจตนารมณ์ของกฎหมายฉบับนี้ได้มากขึ้น และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้ประชาชนได้โดยเร็ว	ปัจจัยภายนอก	๒๐	

๒. กลุ่มที่ ๒ ด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร และประชาชน

ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร และประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ มีจำนวน ๑ เรื่อง คือ การสื่อสารแจ้งเตือนเมื่อเกิดสภาวะวิกฤติด้านคุณภาพอากาศสู่กลุ่มเป้าหมายเพื่อให้ทันต่อเหตุการณ์

สรุปผลการวิเคราะห์เป็นภาพรวมประเด็นความเสี่ยงในกลุ่มที่ ๒ ด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร และประชาชน ดังนี้

ความเสี่ยง	ปัจจัย ความเสี่ยง	คะแนน	ระดับ ความเสี่ยง
๑) การสื่อสารแจ้งเตือนเมื่อเกิดสภาวะวิกฤติด้านคุณภาพอากาศสู่กลุ่มเป้าหมายเพื่อให้ทันต่อเหตุการณ์ (กจอ./สลก./สคพ. ๑-๔)			
<u>ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน</u>			
- การสื่อสารแจ้งเตือนเมื่อเกิดสภาวะวิกฤติด้านคุณภาพอากาศ ยังเข้าถึงประชาชนทุกพื้นที่	ปัจจัยภายใน	๑๕	

๓. กลุ่มที่ ๓ ด้านการดำเนินงาน

ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ มีจำนวน ๒ เรื่อง ได้แก่ ๑) การดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการพิทักษ์สิ่งแวดล้อม และ ๒) การพัฒนาและปรับปรุงห้องปฏิบัติการสิ่งแวดล้อมเพื่อรองรับภารกิจของศูนย์ปฏิบัติการพิทักษ์สิ่งแวดล้อม

สรุปผลการวิเคราะห์เป็นภาพรวมประเด็นความเสี่ยงในกลุ่มที่ ๓ ด้านการดำเนินงาน ดังนี้

ความเสี่ยง	ปัจจัย ความเสี่ยง	คะแนน	ระดับ ความเสี่ยง
๑) การดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการพิทักษ์สิ่งแวดล้อม (กตพ./กกม./กจส.)			
<u>ความเสี่ยงด้านกฎหมาย</u>			
- การดำเนินการตามกฎหมายกับผู้กระทำความผิดหรือผู้ที่ก่อให้เกิดมลพิษ กรณีมลพิษจากโรงงานอุตสาหกรรมและสถานประกอบการอื่น ไม่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของกรมควบคุมมลพิษ ที่จะดำเนินการได้ ต้องแจ้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ ทำให้ไม่สามารถเร่งดำเนินการแก้ไขปัญหามลพิษได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ปัจจัยภายนอก	๑๒	
๒) การพัฒนาและปรับปรุงห้องปฏิบัติการสิ่งแวดล้อมเพื่อรองรับภารกิจของศูนย์ปฏิบัติการพิทักษ์สิ่งแวดล้อม (ศวส./สคพ.๑-๑๖)			
<u>ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน</u>			
- ห้องปฏิบัติการสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมมลพิษ และสำนักงานควบคุมมลพิษและสิ่งแวดล้อม อาจมีขีดความสามารถไม่เพียงพอที่จะรองรับประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันและปัญหาจากสารมลพิษใหม่ๆ ที่จะเกิดขึ้น รวมทั้งห้องปฏิบัติการในระดับพื้นที่อาจจะมีศักยภาพไม่สอดคล้องกับประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมใหม่ในพื้นที่	ปัจจัยภายใน	๑๖	

๔. กลุ่มที่ ๔ ด้านงบประมาณ

ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ มีจำนวน ๒ เรื่อง ได้แก่ ๑) โครงการก่อสร้างอาคารห้องปฏิบัติการสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมมลพิษ และ ๒) โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ ๕

สรุปผลการวิเคราะห์เป็นภาพรวมประเด็นความเสี่ยงในกลุ่มที่ ๔ ด้านงบประมาณ ดังนี้

ความเสี่ยง	ปัจจัย ความเสี่ยง	คะแนน	ระดับ ความเสี่ยง
๑) โครงการก่อสร้างอาคารห้องปฏิบัติการสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมมลพิษ (ศวส.)			
<u>ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน</u>			
- กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างการก่อสร้างอาคารห้องปฏิบัติการสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมมลพิษ ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผนที่กำหนด ๑) คณะกรรมการดำเนินการจัดทำ TOR และราคากลางล่าช้า ๒) มีการแสดงความคิดเห็นต่อร่างประกาศประกวดราคา ทำให้การเผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคาล่าช้า ๓) ผู้ยื่นข้อเสนอส่งเอกสารไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วน ทำให้เกิดความล่าช้าในขั้นตอนการพิจารณาผลการคัดเลือก และอาจส่งผลให้ไม่มีผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก ๔) ขั้นตอนการขอความเหมาะสมราคากลางไปยังสำนักงบประมาณ ตามระเบียบว่าด้วยการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ ล่าช้าเกินกว่า ๒๐ วันทำการ ๕) กระบวนการส่งมอบพื้นที่ก่อนเริ่มดำเนินโครงการ ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผนที่กำหนด	ปัจจัยภายนอก	๑๖	
- การเบิกจ่ายงบประมาณ ของวงเงินงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ล่าช้า ๑) ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างไม่ทันออกประกาศให้ผู้ประกอบการเข้ายื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานหรือมีหนังสือเชิญชวน หรือมีประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง หรือผู้ได้รับการคัดเลือก ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘	ปัจจัยภายใน	๑๖	

ความเสี่ยง	ปัจจัย ความเสี่ยง	คะแนน	ระดับ ความเสี่ยง
๒) มีการเบิกจ่ายงบประมาณ (งวดงาน/งวดเงิน) ไม่ครบตามวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๘ ทำให้เงินงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ บางส่วนต้องถูกพับไป			
- การเบิกจ่ายงบประมาณ ของวงเงินงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ล่าช้า และกระทบต่อการเบิกจ่ายงบประมาณผูกพันข้ามปี ในปีงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ – ๒๕๖๙	ปัจจัยภายใน	๑๖	
๒) โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ ๕ (สคพ.๕)			
<u>ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน</u>			
- กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างการก่อสร้างอาคารสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ ๕ ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผนที่กำหนด โดยมีสาเหตุจาก ความล่าช้าของเอกสารแบบรูปการก่อสร้าง และประมาณการค่าใช้จ่าย ส่งผลให้การจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามแผนและมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่าย เงินภาครัฐ รวมถึงการเบิกจ่ายงบประมาณ ของเงินงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ อาจล่าช้า และกระทบต่อการเบิกจ่ายงบประมาณผูกพันข้ามปี ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ – ๒๕๗๐	ปัจจัยภายใน	๑๖	
- การจ่ายค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ ๕	ปัจจัยภายใน	๑๖	
<u>ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์</u>			
- ภาวะเศรษฐกิจผันผวน ทำให้ราคาวัสดุก่อสร้างอาจมีการเปลี่ยนแปลง	ปัจจัยภายนอก	๑๖	

ภาคผนวก ข

คำสั่งกรมควบคุมมลพิษ

ที่ ๓๓๔/๒๕๖๕

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 มีหน้าที่และอำนาจตามกฎกระทรวง 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) เลขานุการกรม 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 บัญญัติความเสี่ยงที่มีผลกระทบ
ต่อเป้าหมายของกรมควบคุมมลพิษ ประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยง และกำหนดมาตรการตอบสนอง
ความเสี่ยง
- (๕) สื่อสารประชาสัมพันธ์ในเรื่องการบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมควบคุมมลพิษ
แก่บุคลากรในหน่วยงานและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
- (๖) ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายปิ่นสักก์ สุรัสวดี)
อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ

