



การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ของ
สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน

1. การวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริต

สำนักงาน กกพ. ได้พิจารณากระบวนการตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 ที่กำหนดไว้ให้เป็นภารกิจของสำนักงาน กกพ. โดยพิจารณาจากกระบวนการที่มีความสำคัญต่อวิสัยทัศน์ พันธกิจ แผนปฏิบัติการการกำกับกิจการพลังงาน ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) และแผนการดำเนินงาน งบประมาณรายจ่าย และประมาณการรายได้ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2566 มาใช้วิเคราะห์ความเสี่ยงที่จะเกิดการทุจริตและประพฤตินิชอบ ประกอบด้วย กระบวนการอนุมัติ/อนุญาตการประกอบกิจการพลังงาน กระบวนการบริหาร ระบบการควบคุมภายใน กระบวนการใช้จ่ายงบประมาณ และกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง

เมื่อสำนักงาน กกพ. ได้นำกระบวนการงานข้างต้นมาวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริตแล้ว จะดำเนินการระบุ ปัจจัยความเสี่ยงการทุจริต การวิเคราะห์เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต มีการกำหนดเมตริกซ์เพื่อหาระดับของความเสี่ยง การกำหนดมาตรการเพื่อการควบคุมความเสี่ยง และแผนดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ในกระบวนการต่าง ๆ

จากผลการวิเคราะห์มีปัจจัยที่จะเกิดความเสี่ยงการทุจริตที่พิจารณา มีดังต่อไปนี้

1. ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการในด้านระบบการควบคุมภายใน และการออกแบบ ขั้นตอนการทำงานของกองทุนฯ ในพื้นที่ประกาศ ยังไม่รัดกุมเพียงพอ ก่อให้เกิดความเสี่ยงในเรื่องการ ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง
2. ความเสี่ยงการทุจริตที่เกิดจากความโปร่งใสในการใช้จ่ายงบประมาณจากการจัดซื้อจัดจ้าง

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตด้าน

- 1. ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการในด้านระบบการควบคุมภายใน และการออกแบบขั้นตอนการทำงานของกองทุนฯ ในพื้นที่ประกาศ ยังไม่รัดกุมเพียงพอ ก่อให้เกิดความเสี่ยงในเรื่องการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง
- 2. ความเสี่ยงการทุจริตที่เกิดจากความโปร่งใสในการใช้จ่ายงบประมาณจากการจัดซื้อจัดจ้าง

ชื่อกระบวนการ/งาน กระบวนการในด้านระบบการควบคุมภายใน และการออกแบบขั้นตอนการทำงานของกองทุนฯ ในพื้นที่ประกาศ ยังไม่รัดกุมเพียงพอ มีความเสี่ยงในเรื่องการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

ชื่อหน่วยงาน/ฝ่ายงาน ฝ่ายกองทุนพัฒนาไฟฟ้า ฝ่ายบัญชีและการเงิน ฝ่ายตรวจสอบภายใน

- ผู้ประสานงาน**
1. นายธรรณพงศ์ เล็กสกุลติก ผู้อำนวยการฝ่ายกองทุนพัฒนาไฟฟ้า
 2. นางสาววรรณุช เกษมชาลย์ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
 3. นางสาวชดา วงศ์จำปา ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน

โทรศัพท์ 02-207-3599 ต่อ 300, 509, 612

1. การระบุเหตุการณ์ความเสี่ยง

ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่เกิดจากกระบวนการปฏิบัติงาน	ประเภทความเสี่ยงการทุจริต	
		Known Factor	Unknown Factor
1	กระบวนการในด้านระบบการควบคุมภายใน และการออกแบบขั้นตอนการทำงานของกองทุนฯ ในพื้นที่ประกาศ ยังไม่รัดกุมเพียงพอ มีความเสี่ยงในเรื่องการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	✓	

หมายเหตุ: Know Factor คือ เหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นมาก่อน หรือคาดว่าจะมีโอกาสสูงที่จะเกิดขึ้น
Unknown Factor คือ เหตุการณ์ไม่เคยเกิดหรือไม่มีประวัติมาก่อน แต่มีความเสี่ยงจากการพยากรณ์ในอนาคตว่ามีโอกาสเกิด

2. การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง

สถานะความเสี่ยง มีรายละเอียด ดังนี้

- สถานะสีเขียว : ความเสี่ยงระดับต่ำ ควรเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง
- สถานะสีเหลือง : ความเสี่ยงระดับปานกลาง สามารถควบคุมดูแลได้โดยใช้ความรอบคอบระมัดระวังในระหว่างปฏิบัติงาน ควรมีโอกาสเพิ่มเติม
- สถานะสีส้ม : ความเสี่ยงระดับสูง เป็นกระบวนการที่มีผู้เกี่ยวข้องหลายคน หลายฝ่ายงานในสำนักงาน มีหลายขั้นตอน จนยากต่อการควบคุมหรือไม่มีอำนาจควบคุมข้ามฝ่ายงานตามหน้าที่ปกติ
- สถานะสีแดง : ความเสี่ยงระดับสูงมาก เป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอกคนที่ไม่รู้จัก ไม่สามารถตรวจสอบได้ชัดเจน ไม่สามารถกำกับติดตามได้อย่างใกล้ชิดหรืออย่างสม่ำเสมอ ควรมีแผนงาน มาตรการ กิจกรรมหรือแผนบริหารความเสี่ยงเพิ่มเติม

ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง ที่เกิดจากกระบวนการปฏิบัติงาน	ระดับต่ำ	ระดับปานกลาง	ระดับสูง	ระดับสูงมาก
1	กระบวนการในด้านระบบการควบคุมภายใน และการออกแบบขั้นตอนการทำงานของกองทุนฯ ในพื้นที่ประกาศ ยังไม่รัดกุมเพียงพอ มีความเสี่ยงในเรื่องการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง				✓

3. ระดับของความเสียหาย

ค่าระดับคะแนนการประเมินโอกาสและผลกระทบความเสี่ยงการทุจริตจะกำหนดไว้ 4 ระดับ ได้แก่ ต่ำ ปานกลาง สูง และสูงมาก กำหนดตามค่าช่วงคะแนน ดังนี้

ตารางแสดงแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Matrix)

ระดับความเสี่ยง	คะแนน	มาตรการกำหนด
ระดับความเสี่ยงต่ำ (Low : L)	1 - 3	ยอมรับความเสี่ยง
ระดับความเสี่ยงปานกลาง (Medium : M)	4 - 8	ยอมรับความเสี่ยง แต่มีมาตรการควบคุมความเสี่ยง
ระดับความเสี่ยงสูง (High : H)	9 - 14	มีมาตรการลดความเสี่ยง
ระดับความเสี่ยงสูงมาก (Extreme Risk: E)	15 - 25	มีมาตรการลดความเสี่ยง และประเมินซ้ำหรือถ่ายโอนความเสี่ยง

ตารางประเมินระดับของความเสียหายการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการ
ในด้านระบบการควบคุมภายใน และการออกแบบขั้นตอนการทำงานของกองทุนฯ ในพื้นที่ประกาศ
ยังไม่รัดกุมเพียงพอมีความเสี่ยงในเรื่องการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง ที่เกิดจากกระบวนการปฏิบัติงาน	ระดับของความเสียหาย		
		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับของความเสียหาย
1	กระบวนการในด้านระบบการควบคุมภายใน และการออกแบบขั้นตอนการทำงานของกองทุนฯ ในพื้นที่ประกาศ ยังไม่รัดกุมเพียงพอ มีความเสี่ยงในเรื่องการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	3	5	15 ความเสี่ยงระดับสูงมาก

4. การประเมินการควบคุมความเสี่ยง

สำนักงาน กกพ. ได้นำค่าความเสี่ยงรวมจากตารางที่ 3 มาทำการประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต โดยการวิเคราะห์จากคุณภาพการจัดการองค์กร กับความเสี่ยงเรื่องที่ทำกรประเมิน (ดี พอใช้ อ่อน) เพื่อประเมินว่า ความเสี่ยงการทุจริตมีค่าความเสี่ยงอยู่ระดับใด เพื่อนำไปบริหารจัดการความเสี่ยงตามความรุนแรงของความเสี่ยง

ดี = จัดการได้ทันทีทุกครั้งที่เกิดความเสี่ยง ไม่กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงาน องค์กรไม่มีผลเสียหายทางการเงิน ไม่มีรายจ่ายเพิ่ม

พอใช้ = จัดการได้โดยส่วนใหญ่ มีบางครั้งยังจัดการไม่ได้ กระทั่งถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงาน แต่ยอม รับผิดชอบ/มีความเข้าใจ

อ่อน = จัดการไม่ได้ หรือได้เพียงส่วนน้อย การจัดการเพิ่มเกิดจากรายจ่าย มีผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงานและยอมรับผิดชอบไม่ได้/ไม่มีความเข้าใจ

ระบบการควบคุมภายใน ปัจจุบัน

1. มีกระบวนการการตรวจสอบด้านการปฏิบัติงานรับ และจ่ายเงินตามสายบังคับบัญชา
2. มีการจัดทำรายงานการรับเงินประจำวัน ควบคุมและตรวจสอบโดยผู้บังคับบัญชา
3. มีการตรวจสอบรายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร เป็นประจำทุกเดือน เพื่อตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วน
4. มีการตรวจสอบภายในการดำเนินงานของกองทุนฯ
5. มีการจัดอบรมให้ความรู้เรื่องระเบียบ ประกาศฯ

ตารางแสดงการประเมินการควบคุมความเสี่ยง

ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่เกิดจากกระบวนการปฏิบัติงาน	คุณภาพการจัดการ	ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต		
			ค่าความเสี่ยงระดับต่ำ	ค่าความเสี่ยงระดับกลาง	ค่าความเสี่ยงระดับสูง
1	กระบวนการในด้านระบบการควบคุมภายใน และการออกแบบขั้นตอนการทำงานของกองทุนฯ ในพื้นที่ประกาศ ยังไม่รัดกุมเพียงพอ มีความเสี่ยงในเรื่องการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	พอใช้			✓

5. มาตรการและการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง

ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่เกิดจากกระบวนการปฏิบัติงาน	มาตรการและการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
1	กระบวนการในด้านระบบการควบคุมภายใน และการออกแบบขั้นตอนการทำงานของกองทุนฯ ในพื้นที่ประกาศ ยังไม่รัดกุมเพียงพอ มีความเสี่ยงในเรื่องการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	จัดอบรมให้ความรู้เรื่องระเบียบประกาศฯ (1) จัดอบรมให้ความรู้เรื่องระเบียบ ประกาศ และการดำเนินงานของกองทุนฯ ให้แก่ผู้ตรวจสอบภายในของกองทุนฯ เพื่อให้การตรวจสอบเป็นแนวทางเดียวกัน (2) การจัดกิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ คพรพ. ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับกองทุนพัฒนาไฟฟ้า เพื่อให้มีการปฏิบัติตามระเบียบ กกพ. ว่าด้วยกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพื่อการพัฒนาหรือฟื้นฟูท้องถิ่นที่ได้รับผลกระทบจากกาดำเนินงานของโรงไฟฟ้า พ.ศ. 2563 อย่างถูกต้อง ครบถ้วนตามนโยบายการกระจายอำนาจของ กกพ. (3) จัดอบรม ชักซ้อมความเข้าใจในกระบวนการทำงานของเจ้าหน้าที่กองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่	ตส./ทพ.

ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง ที่เกิดจากกระบวนการปฏิบัติงาน	มาตรการและการดำเนินการ ในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
		ประกาศ และผู้เกี่ยวข้อง เพื่อให้มีความเข้าใจใน แนวทางการดำเนินงานตามมาตรฐานเดียวกัน	
		มีการตรวจสอบภายในการดำเนินงานกองทุนฯ (1) ตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงของระบบ การควบคุมภายในของการดำเนินงานกองทุน พัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศ (2) สรุปผลการตรวจสอบ ให้ความเห็นและติดตามผล การดำเนินงานของกองทุนฯ ตามข้อเสนอแนะ	ตส./ทฟ.
		การปรับปรุงกระบวนการด้านการรับ-จ่าย เงินของ กองทุนพัฒนาไฟฟ้า (1) ศึกษาข้อมูลการให้บริการของธนาคารกรุงไทย ระบบ KTB Corporate Online พร้อมประสาน กับธนาคารกรุงไทย สำหรับดำเนินการนำระบบ มาใช้ (2) ทบทวน ปรับปรุงกระบวนการทำงานด้านการรับ/ การจ่ายเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศ (ขนาดใหญ่) จำนวน 15 กองทุน เป็นโครงการนำร่อง (3) พัฒนาระบบ MS Dynamic AX หรือระบบ ERP เพื่อให้รองรับกับระบบ KTB Corporate Online (สำหรับกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศ ขนาดใหญ่) (4) ทดสอบและเริ่มนำระบบการรับเงิน-จ่ายเงินผ่าน ระบบ KTB Corporate Online และประเมินการ ใช้งานระบบ	บง.
		ดำเนินโครงการพัฒนาระบบสนับสนุนกระบวนการมี ส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่ประกาศ เพื่อเป็นต้นแบบการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจคัดเลือก โครงการชุมชนที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก กองทุนพัฒนาไฟฟ้า ตามมาตรา 97(3)	ทฟ.

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตด้าน

1. ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการในด้านระบบการควบคุมภายใน และการออกแบบขั้นตอนการทำงานของกองทุนฯ ในพื้นที่ประกาศ ยังไม่รัดกุมเพียงพอ มีความเสี่ยงในเรื่องการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
2. ความเสี่ยงการทุจริตที่เกิดจากความโปร่งใสในการใช้จ่ายงบประมาณจากการจัดซื้อจัดจ้าง

ชื่อกระบวนการ/งาน จัดซื้อจัดจ้างพัฒนาระบบการบริหารงานการเงินการคลังอิเล็กทรอนิกส์

ชื่อหน่วยงาน/ฝ่ายงาน ฝ่ายบัญชีและการเงิน

ผู้ประสานงาน 1. นางสาวรณช เกษมชาญ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน

โทรศัพท์ 02-207-3599 ต่อ 509

1. การระบุเหตุการณ์ความเสี่ยง

ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง ที่เกิดจากกระบวนการปฏิบัติงาน	ประเภทความเสี่ยงการทุจริต	
		Known Factor	Unknown Factor
1	โครงการจัดซื้อจัดจ้างพัฒนาระบบการบริหารงานการเงินการคลังอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน		✓

หมายเหตุ 1. การประเมินความเสี่ยงของสำนักงาน กกพ. เป็นประเภทความเสี่ยงการทุจริตที่ไม่เคยเกิดหรือไม่มีประวัติมาก่อน แต่มีความเสี่ยงจากการพยากรณ์ในอนาคตว่า มีโอกาสเกิด (Unknown Factor)

2. การค้นหาความเสี่ยงการทุจริตนี้ เป็นการคาดการณ์ว่าอาจจะเกิดขึ้น หรือจากการพยากรณ์ในอนาคตว่ามีโอกาสเกิดขึ้นในขั้นตอนต่าง ๆ ซึ่งเป็นการตั้งสมมติฐาน (Scenario) หรือเป็นการพยากรณ์ล่วงหน้า (Forward looking information) โดยไม่คำนึงว่าหน่วยงานหรือสำนักงาน กกพ. จะมีมาตรการควบคุมความเสี่ยงนั้นอยู่แล้วหรือไม่ โดยเป็นการมองความเสี่ยงด้วยข้อมูลที่เลวร้ายที่สุด (Worst Case) ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดตามคู่มือแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

2. การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง

สถานะความเสี่ยง มีรายละเอียด ดังนี้

- สถานะสีเขียว : ความเสี่ยงระดับต่ำ ควรเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง
- สถานะสีเหลือง : ความเสี่ยงระดับปานกลาง สามารถควบคุมดูแลได้โดยใช้ความรอบคอบระมัดระวังในระหว่างปฏิบัติงาน ควรมีกิจกรรมเพิ่มเติม
- สถานะสีส้ม : ความเสี่ยงระดับสูง เป็นกระบวนการที่มีผู้เกี่ยวข้องหลายคน หลายฝ่ายงานในสำนักงาน มีหลายขั้นตอน จนยากต่อการควบคุมหรือไม่มีอำนาจควบคุมข้ามฝ่ายงานตามหน้าที่ปกติ
- สถานะสีแดง : ความเสี่ยงระดับสูงมาก เป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอกคนที่ไม่รู้จักไม่สามารถตรวจสอบได้ชัดเจน ไม่สามารถกำกับติดตามได้อย่างใกล้ชิดหรืออย่างสม่ำเสมอ ควรมีแผนงาน มาตรการ กิจกรรม หรือแผนบริหารความเสี่ยงเพิ่มเติม

ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง ที่เกิดจากกระบวนการปฏิบัติงาน	ระดับต่ำ	ระดับปานกลาง	ระดับสูง	ระดับสูงมาก
1	โครงการจัดซื้อจัดจ้างพัฒนาระบบการบริหารงาน การเงินการคลังอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน			✓	

3. ระดับของความเสี่ยง

ค่าระดับคะแนนการประเมินโอกาสและผลกระทบความเสี่ยงการทุจริตจะกำหนดไว้ 4 ระดับ ได้แก่ ต่ำ ปานกลาง สูง และสูงมาก กำหนดตามค่าช่วงคะแนน ดังนี้

ตารางแสดงแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Matrix)

ระดับความเสี่ยง	คะแนน	มาตรการกำหนด
ระดับความเสี่ยงต่ำ (Low : L)	1 - 3	ยอมรับความเสี่ยง
ระดับความเสี่ยงปานกลาง (Medium : M)	4 - 8	ยอมรับความเสี่ยง แต่มีมาตรการควบคุมความเสี่ยง
ระดับความเสี่ยงสูง (High : H)	9 - 14	มีมาตรการลดความเสี่ยง
ระดับความเสี่ยงสูงมาก (Extreme Risk: E)	15 - 25	มีมาตรการลดความเสี่ยง และประเมินซ้ำหรือถ่ายโอนความเสี่ยง

ตารางประเมินระดับของความเสี่ยงของเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตในความโปร่งใส ของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่

ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง ที่เกิดจากกระบวนการปฏิบัติงาน	ระดับของความเสี่ยง		
		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับของความเสี่ยง
1	โครงการจัดซื้อจัดจ้างพัฒนาระบบการบริหารงาน การเงินการคลังอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงาน กกพ.	3	3	9 ความเสี่ยงระดับสูง

4. การประเมินการควบคุมความเสี่ยง

สำนักงาน กกพ. ได้นำค่าความเสี่ยงรวมจากตารางที่ 3 มาทำการประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต โดยการวิเคราะห์จากคุณภาพการจัดการองค์กรกับความเสี่ยงเรื่องที่ทำกรประเมิน (ดี พอใช้ อ่อน) เพื่อประเมินว่า ความเสี่ยงการทุจริตมีค่าความเสี่ยงอยู่ระดับใด เพื่อนำไปบริหารจัดการความเสี่ยงตามความรุนแรงของความเสี่ยง

ดี = จัดการได้ทันทีทุกครั้งที่เกิดความเสี่ยง ไม่กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงาน องค์กรไม่มีผลเสียทางการเงิน ไม่มีรายจ่ายเพิ่ม

พอใช้ = จัดการได้โดยส่วนใหญ่ มีบางครั้งยังจัดการไม่ได้ กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงาน แต่ยอมรับได้/มีความเข้าใจ

อ่อน = จัดการไม่ได้ หรือได้เพียงส่วนน้อย การจัดการเพิ่มเกิดจากรายจ่าย มีผลกระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงานและยอมรับไม่ได้/ไม่มีความเข้าใจ

ระบบการควบคุมภายใน ปัจจุบัน

1. กฎหมายและระเบียบว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
2. แจ้งเวียนให้ฝ่ายงานทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการขออนุมัติ TOR เพื่อดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ
3. กำหนดมาตรการเร่งรัด ติดตาม ปัญหา อุปสรรคงานที่ค้างค้ำ และกำหนดมาตรการการจัดซื้อจัดจ้างให้ได้ตรงตามแผนงานที่กำหนด
4. กำกับติดตามการดำเนินงานโครงการผ่านการประชุม EXCOM เป็นประจำทุกเดือน
5. ระบบบริหารสัญญาและติดตามการบริหารสัญญา เพื่อให้การใช้งบประมาณเกิดประสิทธิภาพสูงสุด การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปอย่างคุ้มค่า

ตารางแสดงการประเมินการควบคุมความเสี่ยง

ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่เกิดจากกระบวนการปฏิบัติงาน	คุณภาพการจัดการ	ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต		
			ค่าความเสี่ยงระดับต่ำ	ค่าความเสี่ยงระดับปานกลาง	ค่าความเสี่ยงระดับสูง
1	โครงการจัดซื้อจัดจ้างพัฒนาระบบการบริหารงานการเงินการคลังอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน	พอใช้			✓

5. มาตรการและการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง

ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่เกิดจากกระบวนการปฏิบัติงาน	มาตรการและการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
1	โครงการจัดซื้อจัดจ้างพัฒนาระบบการบริหารงานการเงินการคลังอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงาน กกพ.	<p>แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำขอบเขตของงาน และกำหนดราคากลาง</p> <p>(1) ดำเนินการในรูปแบบของคณะกรรมการ โดยแต่งตั้งบุคคลภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญในงานที่จะมีการจัดจ้างมาเป็นคณะกรรมการให้มีการกำหนดขอบเขตงาน เพื่อตอบสนองต่อการใช้งาน และเพื่อป้องกันมิให้มีการเอื้อประโยชน์ในการเสนองานและราคากลาง รวมถึงเพื่อประโยชน์ของสำนักงานอย่างแท้จริง</p> <p>(2) กำหนดให้การคำนวณราคากลางต้องสืบราคาเพื่อนำมากำหนดเป็นราคากลางจากบริษัทหรือผู้ประกอบการไม่น้อยกว่า 5 ราย</p>	ฝ่ายบัญชีและการเงิน/คณะกรรมการจัดทำขอบเขตของงานและราคากลาง
		<p>กำหนดเกณฑ์การพิจารณาข้อเสนอให้ชัดเจน</p> <p>(1) กำหนดเกณฑ์การพิจารณาข้อเสนอให้ชัดเจน ตั้งแต่การกำหนดขอบเขตงานโดยดำเนินการในรูปแบบคณะกรรมการ</p>	ฝ่ายบัญชีและการเงิน/คณะกรรมการจัดทำขอบเขตของงาน

ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง ที่เกิดจากกระบวนการปฏิบัติงาน	มาตรการและการดำเนินการ ในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
		<p>กำหนดให้คณะกรรมการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ติดต่อกับผู้เสนอโครงการผ่านการประชุมของ คณะกรรมการ และมีหนังสือแจ้งอย่างเป็นทางการ หรือช่องทางอื่นที่คณะกรรมการกำหนดเท่านั้น</p> <p>(1) ระบุอำนาจหน้าที่ในคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ ว่าไม่ให้คณะกรรมการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใน การพิจารณาข้อเสนอติดต่อกับผู้เสนอโครงการ เป็นการส่วนตัว โดยกำหนดให้ดำเนินการใน รูปแบบคณะกรรมการผ่านการประชุมของ คณะกรรมการ และมีหนังสือแจ้งอย่างเป็นทางการ หรือช่องทางอื่นที่คณะกรรมการกำหนด เท่านั้น</p> <p>(2) ควรให้บุคคลภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญเข้า ร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจรับด้วยทุกครั้งเพื่อ ป้องกันการส่งมอบพัสดุไม่ตรงตามคุณสมบัติที่ กำหนด</p> <p>(3) ควรกำหนดให้มีรายงานความคืบหน้า การดำเนินโครงการเป็นเอกสารลายลักษณ์ อักษรให้ผู้บังคับบัญชา ทราบทุกเดือน</p>	<p>งานและราคา กลาง</p> <p>ฝ่ายบัญชีและ การเงิน/ คณะกรรมการ ตรวจรับ</p>