



การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ของ
สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน

ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริต

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

เมื่อสำนักงาน กกพ. ได้นำกระบวนการงานข้างต้นมาวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริตแล้ว จะดำเนินการระบุปัจจัยความเสี่ยงการทุจริต การวิเคราะห์เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต มีการกำหนดเมตริกซ์เพื่อหาระดับของความเสี่ยง การกำหนดมาตรการเพื่อการควบคุมความเสี่ยง และแผนดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ในกระบวนการต่าง ๆ

จากผลการวิเคราะห์มีปัจจัยที่จะเกิดความเสี่ยงการทุจริตที่พิจารณา มีดังต่อไปนี้

1. ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการในด้านระบบการควบคุมภายใน และการออกแบบขั้นตอนการทำงานของกองทุนฯ ในพื้นที่ประกาศ ยังไม่รัดกุมเพียงพอ ก่อให้เกิดความเสี่ยงในเรื่องการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง
2. ความเสี่ยงการทุจริตที่เกิดจากความโปร่งใสในการใช้จ่ายงบประมาณจากการจัดซื้อจัดจ้าง

1. ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการในด้านระบบการควบคุมภายใน และการออกแบบขั้นตอนการทำงานของกองทุนฯ ในพื้นที่ประกาศ ยังไม่รัดกุมเพียงพอ ก่อให้เกิดความเสี่ยงในเรื่องการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง

1.1 ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการในด้านระบบการควบคุมภายใน และการออกแบบขั้นตอนการทำงานของกองทุนฯ ในพื้นที่ประกาศ ยังไม่รัดกุมเพียงพอ ก่อให้เกิดความเสี่ยงในเรื่องการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง

ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่เกิดจากกระบวนการปฏิบัติงาน	ระดับความเสี่ยง			มาตรการและการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ		
1	กระบวนการในด้านระบบการควบคุมภายใน และการออกแบบขั้นตอนการทำงานของกองทุนฯ ในพื้นที่ประกาศ ยังไม่รัดกุมเพียงพอ มีความเสี่ยงในเรื่องการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	3	5	15 ความเสี่ยงระดับสูงมาก	<p>จัดอบรมให้ความรู้เรื่องระเบียบประกาศ</p> <p>(1) จัดอบรมให้ความรู้เรื่องระเบียบประกาศ และการดำเนินงานของกองทุนฯ ให้แก่ผู้ตรวจสอบภายในของกองทุนฯ เพื่อให้การตรวจสอบเป็นแนวทางเดียวกัน</p> <p>(2) การจัดกิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ คพรพ. ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพื่อให้มีการปฏิบัติตามระเบียบ กกพ. ว่าด้วยกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพื่อการพัฒนาหรือฟื้นฟูท้องถิ่นที่ได้รับผลกระทบจากการดำเนินงานของโรงไฟฟ้า พ.ศ. 2563 อย่างถูกต้อง ครบถ้วนตามนโยบายการกระจายอำนาจของ กกพ.</p> <p>(3) จัดอบรม ชักซ้อมความเข้าใจในกระบวนการทำงานของเจ้าหน้าที่กองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศ และผู้เกี่ยวข้อง เพื่อให้มีความเข้าใจในแนวทางการดำเนินงานตามมาตรฐานเดียวกัน</p>	ตส./ทพ.

ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง ที่เกิดจากกระบวนการปฏิบัติงาน	ระดับความเสี่ยง			มาตรการและการดำเนินการ ในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ		
					<p>มีการตรวจสอบภายในการดำเนินงานกองทุนฯ</p> <p>(1) ตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงของระบบการควบคุมภายในของการดำเนินงานกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศ</p> <p>(2) สรุปผลการตรวจสอบ ให้ ความเห็นและติดตามผลการดำเนินงานของกองทุนฯ ตาม ข้อเสนอแนะ</p>	ตส./ทฟ.
					<p>การปรับปรุงกระบวนการด้านการรับ-จ่ายเงินของกองทุนพัฒนาไฟฟ้า</p> <p>(1) ศึกษาข้อมูลการให้บริการของ ธนาคารกรุงไทย ระบบ KTB Corporate Online พร้อม ประสานกับธนาคารกรุงไทย สำหรับดำเนินการนำระบบมาใช้</p> <p>(2) ทบทวน ปรับปรุงกระบวนการทำงานด้านการรับ/การจ่ายเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศ (ขนาดใหญ่) จำนวน 15 กองทุน เป็นโครงการนำร่อง</p> <p>(3) พัฒนาระบบ MS Dynamic AX หรือระบบ ERP เพื่อให้รองรับกับ ระบบ KTB Corporate Online (สำหรับกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศ ขนาดใหญ่)</p> <p>(4) ทดสอบและเริ่มนำระบบการรับเงิน-จ่ายเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online และ ประเมินการใช้งานระบบ</p>	บง.
					<p>ดำเนินโครงการพัฒนาระบบสนับสนุนกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่ประกาศ เพื่อเป็นต้นแบบการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจคัดเลือกโครงการชุมชนที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้า ตามมาตรา 97(3)</p>	ทฟ.

1.2 กิจกรรมการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตเกี่ยวข้องกับกระบวนการใน ด้านระบบการควบคุมภายใน และการออกแบบขั้นตอนการทำงานของกองทุนฯ ในพื้นที่ประกาศ ยังไม่รัดกุมเพียงพอ ก่อให้เกิดความเสี่ยงในเรื่องการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง

● จัดอบรมให้ความรู้เรื่องระเบียบประกาศฯ

- (1) จัดอบรมให้ความรู้เรื่องระเบียบ ประกาศ และการดำเนินงานของกองทุนฯ ให้แก่ผู้ตรวจสอบ ภายในของกองทุนฯ เพื่อให้การตรวจสอบเป็นแนวทางเดียวกัน
 - อยู่ระหว่างการดำเนินการจัดเตรียมการอบรม
- (2) การจัดกิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ คพรพ. ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับกองทุนพัฒนา ไฟฟ้าเพื่อให้มีการปฏิบัติตามระเบียบ กกพ. ว่าด้วยกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพื่อการพัฒนาหรือฟื้นฟู ท้องถิ่นที่ได้รับผลกระทบจากกาดำเนินงานของโรงไฟฟ้า พ.ศ. 2563 อย่างถูกต้อง ครบถ้วนตาม นโยบายการกระจายอำนาจของ กกพ.
- (3) จัดอบรม ชักซ้อมความเข้าใจในกระบวนการทำงานของเจ้าหน้าที่กองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ ประกาศ และผู้เกี่ยวข้อง เพื่อให้มีความเข้าใจในแนวทางการทำงานตามมาตรฐานเดียวกัน
 - กิจกรรม (2) และ (3) อยู่ระหว่างการจัดทำ TOR เพื่อจัดกิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจ และจัดอบรมฯ ให้กับ คพรพ. ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพื่อให้มี การปฏิบัติตามระเบียบ กกพ. ว่าด้วยกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพื่อการพัฒนาหรือฟื้นฟูท้องถิ่น ที่ได้รับผลกระทบจากการดำเนินงานของโรงไฟฟ้า พ.ศ. 2563 อย่างถูกต้อง

● มีการตรวจสอบภายในการดำเนินงานกองทุนฯ

- (1) ตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงของระบบการควบคุมภายในของการดำเนินงานกองทุน พัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศ
 - ปัจจุบันอยู่ระหว่างการตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงของระบบการควบคุมภายใน ของการดำเนินงานกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศ
- (2) สรุปผลการตรวจสอบ ให้ความเห็นและติดตามผลการดำเนินงานของกองทุนฯ ตามข้อเสนอแนะ
 - ตามแผนดำเนินการ จะดำเนินการในไตรมาสที่ 3

● มีการปรับปรุงกระบวนการด้านการรับ-จ่ายเงินของกองทุนพัฒนาไฟฟ้า

- (1) ศึกษาข้อมูลการให้บริการของธนาคารกรุงไทย ระบบ KTB Corporate Online พร้อมประสาน กับธนาคารกรุงไทย สำหรับดำเนินการนำระบบมาใช้
 - ดำเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างการประสานงานสำหรับข้อมูลการให้บริการของ ธนาคารกรุงไทย เกี่ยวกับระบบ KTB Corporate Online และได้มีการประชุมหารือกับ เจ้าหน้าที่ เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2566
- (2) ทบทวน ปรับปรุงกระบวนการทำงานด้านการรับ/การจ่ายเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ ประกาศ (ขนาดใหญ่) จำนวน 15 กองทุน เป็นโครงการนำร่อง
 - อยู่ระหว่างการจัดทำหนังสือถึงประธาน คพรพ. เพื่อกำหนดตัวบุคคลสำหรับการปฏิบัติงาน ในระบบ KTB Corporate Online

- (3) พัฒนาระบบ MS Dynamic AX หรือระบบ ERP เพื่อให้รองรับกับระบบ KTB Corporate Online (สำหรับกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศ ขนาดใหญ่)
 - ตามแผนดำเนินการ จะดำเนินการในไตรมาสที่ 4
- (4) ทดสอบและเริ่มนำระบบการรับเงิน-จ่ายเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online และประเมินการใช้งานระบบ
 - ตามแผนดำเนินการ จะดำเนินการในไตรมาสที่ 3
- **ดำเนินโครงการพัฒนาระบบสนับสนุนกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่ประกาศ**
 - (1) ดำเนินโครงการพัฒนาระบบสนับสนุนกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่ประกาศ เพื่อเป็นต้นแบบการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจคัดเลือกโครงการชุมชนที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้า ตามมาตรา 97(3)
 - อยู่ระหว่างการประกาศผลรายชื่อผู้ได้รับการจ้างงานโครงการ โดยจะทำสัญญาแล้วเสร็จ และเริ่มพัฒนาระบบภายในเดือนพฤษภาคม 2566

2. ความเสี่ยงการทุจริตที่เกิดจากความโปร่งใสในการใช้จ่ายงบประมาณจากการจัดซื้อจัดจ้าง

2.1 ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตที่เกิดจากความโปร่งใสในการใช้จ่ายงบประมาณจากการจัดซื้อจัดจ้าง

ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่เกิดจากกระบวนการปฏิบัติงาน	ระดับความเสี่ยง			มาตรการและการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
		โอกาส	ระดับ	ระดับ		
1	โครงการจัดซื้อจัดจ้างพัฒนาระบบการบริหารงานการเงินการคลังอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงาน กกพ.	3	3	9 ความเสี่ยงระดับสูง	<p>แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำขอบเขตของงาน และกำหนดราคากลาง</p> <p>(1) ดำเนินการในรูปแบบของคณะกรรมการ โดยแต่งตั้งบุคคลภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญในงานที่จะมีการจัดจ้างมาเป็นคณะกรรมการให้มีการกำหนดขอบเขตงาน เพื่อตอบสนองต่อการใช้งาน และเพื่อป้องกันมิให้มีการเอื้อประโยชน์ในการเสนองานและราคากลาง รวมถึงเพื่อประโยชน์ของสำนักงานอย่างแท้จริง</p> <p>(2) กำหนดให้การคำนวณราคากลางต้องสืบราคาเพื่อนำมา กำหนดเป็นราคากลางจากบริษัทหรือผู้ประกอบการไม่น้อยกว่า 5 ราย</p>	ฝ่ายบริหารงานองค์กร/คณะกรรมการจัดทำขอบเขตของงานและราคากลาง

ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง ที่เกิดจากกระบวนการปฏิบัติงาน	ระดับความเสี่ยง			มาตรการและการดำเนินการ ในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
		โอกาส	ระดับ	ระดับ		
					<p>กำหนดเกณฑ์การพิจารณา ข้อเสนอให้ชัดเจน</p> <p>(1) กำหนดเกณฑ์การพิจารณา ข้อเสนอให้ชัดเจนตั้งแต่การ กำหนดขอบเขตงาน โดยดำเนินการในรูปแบบ คณะกรรมการ</p>	ฝ่าย บริหารงาน องค์กร/ คณะกรรมการ จัดทำขอบเขต ของงานและ ราคากลาง
					<p>กำหนดให้คณะกรรมการ และผู้มี ส่วนได้ส่วนเสียติดต่อกับผู้เสนอ โครงการผ่านการประชุมของ คณะกรรมการ และมีหนังสือแจ้ง อย่างเป็นทางการหรือช่องทางอื่น ที่คณะกรรมการกำหนดเท่านั้น</p> <p>(1) ระบุอำนาจหน้าที่ในคำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการว่าไม่ให้ คณะกรรมการและผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียในการพิจารณา ข้อเสนอติดต่อกับผู้เสนอ โครงการเป็นการส่วนตัว โดยกำหนดให้ดำเนินการใน รูปแบบคณะกรรมการผ่าน การประชุมของคณะกรรมการ และมีหนังสือแจ้งอย่างเป็นทางการหรือช่องทางอื่นที่ คณะกรรมการกำหนดเท่านั้น</p> <p>(2) ควรให้บุคคลภายนอกที่มี ความเชี่ยวชาญเข้าร่วมเป็น คณะกรรมการตรวจรับด้วย ทุกครั้งเพื่อป้องกันการส่งมอบ พัสดุไม่ตรงตามคุณสมบัติที่ กำหนด</p> <p>(3) ควรกำหนดให้มีรายงาน ความคืบหน้าการดำเนิน โครงการเป็นเอกสารลาย ลักษณ์อักษรให้ผู้บังคับบัญชา ทราบทุกเดือน</p>	ฝ่าย บริหารงาน องค์กร/ คณะกรรมการ ตรวจรับ

2.2 กิจกรรมการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตที่เกิดจากความโปร่งใสในการใช้จ่ายงบประมาณจากการจัดซื้อจัดจ้าง

- **แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำขอบเขตของงาน และกำหนดราคากลาง**

- (1) เพื่อเป็นการป้องกันการแทรกแซงการจัดทำขอบเขตงานที่อาจจะเสนอผลตอบแทนให้เจ้าหน้าที่ที่กำหนดขอบเขตงาน ดังนั้นการจัดทำขอบเขตของงานและกำหนดราคากลาง ดำเนินการในรูปแบบของคณะกรรมการ โดยแต่งตั้งบุคคลภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญในงานที่จะมีการจัดจ้างมาเป็นคณะกรรมการให้มีการกำหนดขอบเขตงาน เพื่อตอบสนองต่อการใช้งาน และเพื่อป้องกันมิให้มีการเอื้อประโยชน์ในการเสนองานและราคากลาง รวมถึงเพื่อประโยชน์ของสำนักงานอย่างแท้จริง
 - แต่งตั้งบุคคลภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญในงานที่จะมีการจัดจ้างมาเป็นคณะกรรมการ โดยแต่งตั้งจากบุคคลภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญและเป็นกลาง
- (2) เพื่อเป็นการป้องกันการแทรกแซงที่มีการกำหนดราคากลางสูงเกินจริง เพื่อเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้รับจ้าง กำหนดให้การคำนวณราคากลางต้องสืบราคาเพื่อนำมากำหนดเป็นราคากลางจากบริษัท หรือผู้ประกอบการไม่น้อยกว่า 5 ราย
 - กำหนดให้สืบราคากลางจากบริษัทหรือผู้ประกอบการไม่น้อยกว่า 5 ราย

การดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำขอบเขตของงาน และกำหนดราคากลาง ดำเนินการเสร็จสิ้นในเดือนเมษายน 2566

- **กำหนดเกณฑ์การพิจารณาข้อเสนอให้ชัดเจน**

- (1) เพื่อเป็นการลดโอกาสในการใช้ดุลพินิจในการพิจารณาของเจ้าหน้าที่ การกำหนดเกณฑ์การพิจารณาข้อเสนอจะต้องมีความชัดเจนตั้งแต่การกำหนดขอบเขตงานโดยดำเนินการในรูปแบบคณะกรรมการ
 - กำหนดเกณฑ์การพิจารณาข้อเสนอให้ชัดเจนตั้งแต่การกำหนดขอบเขตงานโดยดำเนินการในรูปแบบคณะกรรมการ และเผยแพร่เกณฑ์การพิจารณาให้สาธารณชนรับทราบ

การดำเนินการกำหนดเกณฑ์การพิจารณาข้อเสนอให้ชัดเจน และเผยแพร่เกณฑ์การพิจารณาให้สาธารณชนรับทราบ ดำเนินการเสร็จสิ้นในเดือนเมษายน 2566

- **กำหนดให้คณะกรรมการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียติดต่อกับผู้เสนอโครงการผ่านการประชุมของคณะกรรมการ และมีหนังสือแจ้งอย่างเป็นทางการหรือช่องทางอื่นที่คณะกรรมการกำหนดเท่านั้น**

- (1) เพื่อเป็นการป้องกันการให้สินบน หรือผลประโยชน์อื่นใด เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาข้อเสนอที่เอื้อประโยชน์ต่อผู้รับจ้างบางราย กำหนดให้ระบุด้านหน้าที่ในคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการว่าไม่ให้คณะกรรมการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการพิจารณาข้อเสนอติดต่อกับผู้เสนอโครงการเป็นการส่วนตัว โดยกำหนดให้ดำเนินการในรูปแบบคณะกรรมการผ่านการประชุมของคณะกรรมการ และมีหนังสือแจ้งอย่างเป็นทางการ หรือช่องทางอื่นที่คณะกรรมการกำหนดเท่านั้น
 - มีการระบุด้านหน้าที่ในคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการว่าไม่ให้คณะกรรมการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการพิจารณาข้อเสนอติดต่อกับผู้เสนอโครงการเป็นการส่วนตัว

การดำเนินการในส่วนนี้เป็นการดำเนินการตลอดโครงการ

- กำหนดให้มีบุคคลภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจรับ
 - (1) เพื่อเป็นการป้องกันการส่งมอบงานที่ไม่ครบถ้วน หรือไม่ได้คุณภาพ โดยมีการให้สินบนหรือผลประโยชน์อื่นใด เพื่อให้คณะกรรมการตรวจรับงาน ควรให้บุคคลภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจรับด้วยทุกครั้งเพื่อป้องกันการส่งมอบพัสดุไม่ตรงตามคุณสมบัติที่กำหนด
 - มีคำสั่งให้เชิญบุคคลภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจรับด้วยทุกครั้ง เพื่อป้องกันการส่งมอบพัสดุไม่ตรงตามคุณสมบัติที่กำหนด
 การดำเนินการในส่วนนี้เป็นการดำเนินการในช่วงของการส่งมอบงาน

- การกำกับติดตามเพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพ โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้
 - (1) เพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพ โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ ควรกำหนดให้มีรายงานความคืบหน้าการดำเนินโครงการเป็นเอกสารลายลักษณ์อักษรให้ผู้บังคับบัญชา ทราบทุกเดือน และหากมีผู้สนใจต้องการข้อมูลสามารถที่จะตรวจสอบการดำเนินการได้
 - มีรายงานความคืบหน้าการดำเนินโครงการเป็นเอกสารลายลักษณ์อักษรให้ผู้บังคับบัญชา ทราบทุกเดือน
 การดำเนินการในส่วนนี้เป็นการดำเนินการตลอดโครงการ