

รายงานผลการดำเนินการ
เพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ของ
สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน



รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

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 มาใช้วิเคราะห์ความเสี่ยงที่จะเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประกอบด้วย กระบวนการอนุมัติ/อนุญาตการประกอบกิจการพลังงาน กระบวนการบริหาร ระบบการควบคุมภายใน กระบวนการใช้จ่ายงบประมาณ และกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง

เมื่อสำนักงาน กกพ. ได้นำกระบวนการงานข้างต้นมาวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริตแล้ว จะดำเนินการระบุปัจจัยความเสี่ยงการทุจริต การวิเคราะห์เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต มีการกำหนดเมทริกซ์เพื่อหาระดับของความเสียหาย การกำหนดมาตรการเพื่อการควบคุมความเสี่ยง และแผนดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ในกระบวนการต่าง ๆ

จากผลการวิเคราะห์มีกระบวนการ/โครงการ ที่อาจจะเกิดความเสี่ยงการทุจริตที่นำมาพิจารณาดังต่อไปนี้

1. กระบวนการในด้านระบบการควบคุมภายใน และการออกแบบขั้นตอนการทำงานของกองทุนฯ ในพื้นที่ประกาศ ยังไม่รัดกุมเพียงพอ ก่อให้เกิดความเสี่ยงในเรื่องการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง
2. โครงการจัดซื้อจัดจ้างพัฒนาระบบการบริหารงานการเงินการคลัง อิเล็กทรอนิกส์ สำนักงาน กกพ.

โดยมีผลการประเมินความเสี่ยง ดังนี้

ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง		
		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง
1	กระบวนการในด้านระบบการควบคุมภายใน และการออกแบบขั้นตอนการทำงานของกองทุนฯ ในพื้นที่ประกาศ ยังไม่รัดกุมเพียงพอ ก่อให้เกิดความเสี่ยงในเรื่องการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง	3	5	15 ความเสี่ยงระดับสูงมาก
2	โครงการจัดซื้อจัดจ้างพัฒนาระบบการบริหารงานการเงินการคลัง อิเล็กทรอนิกส์ สำนักงาน กกพ.	3	3	9 ความเสี่ยงระดับสูง

โดยมีผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2566 ดังนี้

1. ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการในด้านระบบการควบคุมภายใน และการออกแบบขั้นตอนการทำงานของกองทุนฯ ในพื้นที่ประกาศ ยังไม่รัดกุมเพียงพอ ก่อให้เกิดความเสี่ยงในเรื่องการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566		
<p>เหตุการณ์ความเสี่ยง กระบวนการในด้านระบบการควบคุมภายใน และการออกแบบขั้นตอนการทำงานของกองทุนฯ ในพื้นที่ประกาศยังไม่รัดกุมเพียงพอ มีความเสี่ยงในเรื่องการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>ระดับความเสี่ยง 15 (3 X 5) ความเสี่ยงระดับสูงมาก</p>	
<p>มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต</p>	<p>ผลการดำเนินการ</p> <p>1) เมื่อวันที่ 21, 24, 28 เมษายน 2566 ฝ่ายตรวจสอบภายในได้จัดอบรมให้ความรู้เรื่องระเบียบ ประกาศ และการดำเนินงานของกองทุนฯ ให้แก่ผู้ตรวจ สอบภายในของกองทุนฯ เพื่อให้การตรวจสอบเป็นแนวทางเดียวกัน</p> <p>2) ฝ่ายกองทุนพัฒนาไฟฟ้าได้จัดกิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ คพรพ. ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับกองทุนพัฒนาไฟฟ้าอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีการปฏิบัติตามระเบียบ กกพ. ว่าด้วยกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพื่อการพัฒนาหรือฟื้นฟูท้องถิ่นที่ได้รับผลกระทบจากการดำเนินงานของ โรงไฟฟ้า พ.ศ. 2563 อย่างถูกต้อง ครบถ้วนตามนโยบายการกระจายอำนาจของ กกพ.</p> <p>3) ฝ่ายกองทุนพัฒนาไฟฟ้าได้จัดอบรม ชักซ้อมความเข้าใจในกระบวนการทำงานของเจ้าหน้าที่กองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศ และผู้เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีความเข้าใจในแนวทางการดำเนินงานตามมาตรฐานเดียวกัน</p> <p>ตามมาตรการนี้ได้ดำเนินการครบถ้วนตามมาตรการกำหนด</p>	<p>ผู้รับผิดชอบ : ฝ่ายตรวจสอบภายใน/ ฝ่ายกองทุนพัฒนาไฟฟ้า</p>

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

<p>มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต 2) มีการตรวจสอบภายในการดำเนินงานกองทุนฯ</p>	<p>ผลการดำเนินการ (1) ดำเนินการตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงพหุของระบบการควบคุมภายในของการดำเนินงานกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศเรียบร้อยแล้ว (2) ดำเนินการสรุปผลการตรวจสอบ ให้ความเห็นและติดตามผลการดำเนินงานของกองทุนฯ ตามข้อเสนอแนะเรียบร้อยแล้ว ตามมาตรการนี้ได้ดำเนินการครบถ้วนตามมาตรการกำหนด</p>	<p>ผู้รับผิดชอบ : ฝ่ายตรวจสอบภายใน</p>
<p>มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต 3) มีการปรับปรุงกระบวนการด้านการรับ-จ่ายเงินของกองทุนพัฒนาไฟฟ้า</p>	<p>ผลการดำเนินการ (1) ในปีงบประมาณ 2566 ได้ปรับปรุงกระบวนการทำงานด้านการรับ/การจ่ายเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศ (ขนาดกลาง) จำนวน 4 กองทุน เป็นโครงการนำร่อง และจะประเมินผลการดำเนินการเพื่อขยายให้ครบทุกกองทุนต่อไปในอนาคต (2) ตรวจสอบกระแสเงินสดรับ-จ่ายของกองทุนพัฒนาไฟฟ้าผ่านระบบ KTB Corporate Online (Statement) และเปรียบเทียบกับการบันทึกบัญชีในระบบบัญชีการเงินทุกสิ้นเดือน (3) การใช้ระบบ KTB Corporate Online (Statement) เพื่อเปลี่ยนวิธีการรับ-จ่ายเงินแทนการจ่ายเช็ค ปัจจุบันธนาคารกรุงไทยอยู่ระหว่างดำเนินการ (4) พัฒนาระบบ MS Dynamic AX เพื่อรองรับระบบ KTB Corporate Online (Statement) เรียบร้อยแล้ว ตามมาตรการนี้ ตามมาตรการกำหนด (1) จะดำเนินงานทบทวน ปรับปรุงกระบวนการทำงานด้านการรับ/การจ่ายเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ ประกาศ (ขนาดใหญ่) จำนวน 15 กองทุน เป็นโครงการนำร่อง แต่เนื่องจากการปรับปรุงระบบงานยังมีความพร้อมไม่เต็มที่ จึงได้มีการปรับเปลี่ยนแผนการดำเนินการมาทำโครงการนำร่องในกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศ (ขนาดกลาง) จำนวน 4 กองทุนก่อน ส่วนมาตรการอื่นได้แก่ (2) ถึง (4) นั้น ได้ดำเนินการครบถ้วนตามมาตรการกำหนด</p>	<p>ผู้รับผิดชอบ : ฝ่ายบัญชีและการเงิน</p>

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

	<p>มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต</p> <p>4) ดำเนินโครงการพัฒนาระบบสนับสนุนกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่ประกาศ</p>	<p>ผลการดำเนินการ</p> <p>ฝ่ายกองทุนพัฒนาไฟฟ้าได้ศึกษากระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่ประกาศกองทุนพัฒนาไฟฟ้าด้วยระบบดิจิทัล โดยมีการทดสอบการประชาคมผ่านระบบดิจิทัล จำนวน 6 กองทุน เพื่อเป็นต้นแบบการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจคัดเลือกโครงการชุมชนในอนาคต</p> <p>ตามมาตรการนี้ได้ดำเนินการครบถ้วนตามมาตรการกำหนด</p>	<p>ผู้รับผิดชอบ : ฝ่ายกองทุนพัฒนาไฟฟ้า</p>
--	---	---	---

2. ความเสี่ยงการทุจริตที่เกิดจากความโปร่งใสในการใช้จ่ายงบประมาณจากการจัดซื้อจัดจ้าง

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566		
เหตุการณ์ความเสี่ยง	โครงการจัดซื้อจัดจ้างพัฒนาระบบการบริหารงานการเงินการคลังอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงาน กกพ.	ระดับความเสี่ยง 9 (3 X 3) ความเสี่ยงระดับสูง
มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ : ฝ่ายบง./ คณะกรรมการจัดทำขอบเขต ของงานและราคากลาง
1) แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำขอบเขตของงาน และกำหนดราคากลาง	<p>(1) เพื่อเป็นการป้องกันการแทรกแซงการจัดทำขอบเขตงานที่อาจจะเสนอผลตอบแทนให้เจ้าหน้าที่ที่กำหนดขอบเขตงาน ดังนั้นการจัดทำขอบเขตของงานและกำหนดราคากลาง ดำเนินการในรูปแบบของคณะกรรมการ โดยได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตงาน และกำหนดราคากลางโครงการพัฒนาระบบการบริหารงานการเงินการคลังอิเล็กทรอนิกส์เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ สำนักงาน กกพ. ได้ขอความเห็นจากผู้เชี่ยวชาญ และบริษัทผู้มีโอกาสภายนอกต่อร่างขอบเขตงานก่อนเสนอขออนุมัติจัดจ้างโครงการฯ รวมทั้งมีการรับฟังความคิดเห็นต่อร่างขอบเขตงานและประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างวันที่ 24 มีนาคม – วันที่ 10 เมษายน 2566</p> <p>(2) เพื่อเป็นการป้องกันการแทรกแซงที่มีการกำหนดราคากลางสูงเกินจริง เพื่อเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้รับจ้าง กำหนดให้การคำนวณราคากลางต้องสืบราคาเพื่อนำมากำหนดเป็นราคากลางจากบริษัทหรือผู้ประกอบการ จำนวน 5 ราย โดยดำเนินการแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2566</p> <p>ตามมาตรการนี้ได้ดำเนินการครบถ้วนตามมาตรการกำหนด</p>	
มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ : ฝ่ายบง./ คณะกรรมการจัดทำขอบเขต ของงานและราคากลาง
2) กำหนดเกณฑ์การพิจารณาข้อเสนอให้ชัดเจน	<p>เพื่อเป็นการลดโอกาสในการใช้ดุลพินิจในการพิจารณาของเจ้าหน้าที่ การกำหนดเกณฑ์การพิจารณาข้อเสนอจะต้องมีความชัดเจนตั้งแต่การกำหนดขอบเขตงานโดยดำเนินการในรูปแบบคณะกรรมการและเผยแพร่เกณฑ์การพิจารณาให้สาธารณชนรับทราบ ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2566 ได้ดำเนินการประกาศประกวดราคาจ้าง</p>	

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

		โครงการพัฒนาระบบการบริหารงานการเงิน การคลังอิเล็กทรอนิกส์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามมาตรการนี้ได้ดำเนินการครบถ้วนตามมาตรการกำหนด	
มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต		ผลการดำเนินการ เนื่องจากโครงการนี้มีผู้ยื่นข้อเสนอเพียงรายเดียวที่มีคุณสมบัติถูกต้องตรงตามเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ดังนั้นสำนักงาน กกพ. จึงได้มีมติยกเลิกการประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาระบบการบริหารงานการเงิน การคลังอิเล็กทรอนิกส์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2566 ดังนั้นมาตรการควบคุมความเสี่ยงนี้จึงไม่มีการดำเนินการตามมาตรการกำหนด	ผู้รับผิดชอบ : ฝ่ายบง./ คณะกรรมการตรวจรับ
มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	3) กำหนดให้คณะกรรมการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียติดต่อกับผู้เสนอโครงการผ่านการประชุมของคณะกรรมการ และมีหนังสือแจ้งอย่างเป็นทางการหรือช่องทางอื่นที่คณะกรรมการกำหนดเท่านั้น	ผลการดำเนินการ เนื่องจากมีการยกเลิกการประกวดราคาโครงการนี้ ดังนั้นมาตรการควบคุมความเสี่ยงนี้จึงไม่มีการดำเนินการตามมาตรการกำหนด	ผู้รับผิดชอบ : ฝ่ายบง./ คณะกรรมการตรวจรับ
มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	4) กำหนดให้มีบุคคลภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจรับ	ผลการดำเนินการ เนื่องจากมีการยกเลิกการประกวดราคาโครงการ ดังนั้นมาตรการควบคุมความเสี่ยงนี้จึงไม่มีการดำเนินการตามมาตรการกำหนด	ผู้รับผิดชอบ : ฝ่ายบง./ คณะกรรมการตรวจรับ
มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	5) การกำกับติดตามเพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพ โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้	ผลการดำเนินการ เนื่องจากมีการยกเลิกการประกวดราคาโครงการ ดังนั้นมาตรการควบคุมความเสี่ยงนี้จึงไม่มีการดำเนินการตามมาตรการกำหนด	ผู้รับผิดชอบ : ฝ่ายบง./ คณะกรรมการตรวจรับ