

การประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้หรือรับสินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

เหตุการณ์ความเสี่ยงด้านการทุจริตโดยเฉพาะประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการรับสินบนหากเกิดขึ้นแล้วจะมีผลกระทบทางลบ ซึ่งปัญหาเกิดมาจากสาเหตุต่าง ๆ ที่ค้นหาต้นตอได้ยาก ความเสี่ยงจึงจำเป็นต้องคิดล่วงหน้าเสมอ การป้องกันการทุจริต คือ การแก้ไขปัญหายุทธวิธีที่ยั่งยืน ซึ่งเป็นหน้าที่และเป็นเจตจำนงของทุกองค์กรที่ร่วมต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ และเป็นวาระเร่งด่วนของชาติ

การนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงมาใช้ในองค์กร จะช่วยให้เป็นหลักประกันในระดับหนึ่งได้ว่าการดำเนินการขององค์กรจะไม่มีทุจริต หรือในกรณีพบการทุจริตที่ไม่คาดคิด โอกาสที่จะประสบกับปัญหาน้อยกว่าองค์กรอื่น หรือหากเกิดความเสียหายเกิดขึ้น ก็จะทำให้เกิดความเสียหายที่น้อยกว่าองค์กรที่ไม่มีการนำเครื่องมือการประเมินความเสี่ยงทุจริตมาใช้ เพราะได้มีการเตรียมการป้องกันการทุจริตล่วงหน้าไว้เป็นการล่วงหน้า โดยให้เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานประจำ ซึ่งไม่ใช้การเพิ่มภาระงานแต่อย่างใด

สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กทพ.) เป็นหน่วยงานภาครัฐที่จะต้องมีการบริหารงานภายใต้กรอบธรรมาภิบาล จึงได้ดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริตมาเป็นเครื่องมือหนึ่งในการขับเคลื่อนการบริหารงาน เพื่อลดปัญหาการทุจริตของรัฐ โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงานและส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการร่วมกันตรวจสอบ เฝ้าระวัง เพื่อสกัดกั้นไม่ให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบในองค์กรขึ้นได้ จึงได้มีการจัดทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริตโดยเฉพาะประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการรับสินบนของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจที่ สำนักงาน กทพ. จะต้องดำเนินการที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตขึ้น ประกอบด้วย ผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริต เหตุการณ์ความเสี่ยง และระดับความเสี่ยง ตลอดจนมาตรการและการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง

ขอบเขตความเสี่ยงการทุจริต

ขอบเขตความเสี่ยงการทุจริต ประกอบด้วย

- 1) ความเสี่ยงการทุจริตจากการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
- 2) ความเสี่ยงการทุจริตจากการใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ
- 3) ความเสี่ยงการทุจริตจากการจัดซื้อจัดจ้าง
- 4) ความเสี่ยงการทุจริตจากการบริหารงานบุคคล

ระดับของความเสียง

ค่าระดับคะแนนการประเมินโอกาสและผลกระทบความเสี่ยงการทุจริตจะกำหนดไว้ 4 ระดับ ได้แก่ ต่ำ ปานกลาง สูง และสูงมาก กำหนดตามค่าช่วงคะแนน ดังนี้

ตารางแสดงแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Matrix)

ระดับความเสียง	คะแนน	มาตรการกำหนด
ระดับความเสียงต่ำ (Low : L)	1 - 4	ยอมรับความเสี่ยง
ระดับความเสียงปานกลาง (Medium : M)	5 - 8	ยอมรับความเสี่ยง แต่มีมาตรการควบคุมความเสี่ยง
ระดับความเสียงสูง (High : H)	9 - 14	มีมาตรการลดความเสี่ยง
ระดับความเสียงสูงมาก (Extreme Risk: E)	15 - 25	มีมาตรการลดความเสี่ยง และประเมินซ้ำหรือถ่ายโอนความเสี่ยง

แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile) แบ่งพื้นที่เป็น 4 ส่วน

ระดับความเสียง	คะแนนระดับความเสียง	การแสดงผลสัญลักษณ์
ต่ำ (Low)	1 - 4 คะแนน	 สีเขียว
ปานกลาง (Medium)	5 - 8 คะแนน	 สีเหลือง
เสียงสูง (High)	9 - 14 คะแนน	 สีส้ม
เสียงสูงมาก (Extreme)	15 - 25 คะแนน	 สีแดง

ตารางระดับของความเสียง (Degree of Risk)

ระดับความเสียง		ระดับโอกาสเกิด (Likelihood)				
		1	2	3	4	5
ระดับผลกระทบ (Impact)	5	1x5 = 5	2x5 = 10	3x5 = 15	4x5 = 20	5x5 = 25
	4	1x4 = 4	2x4 = 8	3x4 = 12	4x4 = 16	5x4 = 20
	3	1x3 = 3	2x3 = 6	3x3 = 9	4x3 = 12	5x3 = 15
	2	1x2 = 2	2x2 = 4	3x2 = 6	4x2 = 8	5x2 = 10
	1	1x1 = 1	2x1 = 2	3x1 = 3	4x1 = 4	5x1 = 5

โดยมีผลการประเมินความเสี่ยง ดังนี้

การประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้หรือรับสินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ประเภทความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง และรายละเอียดเหตุการณ์ความเสี่ยง	Risk Assessment				วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
		Likelihood	Impact	Risk Score	Risk Level	
การอนุมัติ อนุญาตตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตทางราชการ พ.ศ. 2558	<u>PM-EIL-01 การออกใบอนุญาตประกอบกิจการผลิตไฟฟ้า</u> <u>PM-EIL-02 การออกใบอนุญาตประกอบกิจการระบบจำหน่ายไฟฟ้า</u> <u>PM-EIL-03 การออกใบอนุญาตประกอบกิจการจำหน่ายไฟฟ้า</u> การให้คำปรึกษาและตรวจสอบเอกสารขอรับใบอนุญาตฯ มีความเสี่ยงที่ผู้ประสงค์ขอรับใบอนุญาตจะเสนอสินบนต่อเจ้าหน้าที่ดำเนินงานใบอนุญาตของสำนักงาน กกพ. เพื่อให้ได้รับการพิจารณาอนุญาตโดยเร็ว (ลัดคิว)	1	4	4	ต่ำ	1. มีระบบ E-licensing 2. มีแบบฟอร์ม FM-EIL04 Checklist ตรวจสอบเอกสารขอรับใบอนุญาตความครบถ้วนและถูกต้องของเอกสาร 3. ประกาศ กกพ. เรื่องนโยบายการต่อต้านการติดสินบน พ.ศ. 2566
	<u>การออกใบอนุญาตประกอบกิจการผลิตไฟฟ้า (PM-EIL-01)</u> <u>ขั้นตอนการตรวจสอบรายงาน CoP ขั้นต้น</u> ตรวจรายการเอกสารตาม Checklist ของระเบียบ กกพ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดทำรายงานประมวลหลักการปฏิบัติและรายงานผลการปฏิบัติตามประมวลหลักการปฏิบัติสำหรับการประกอบกิจการผลิตไฟฟ้า พ.ศ. 2565	2	2	4	ต่ำ	1. มีการกำหนดมาตรการให้เจ้าหน้าที่ระดับหัวหน้างานขึ้นไปตรวจทวนสอบความถูกต้องของการตรวจสอบรายงาน CoP ขั้นต้นของเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบอย่างน้อย 2 คน 2. ประกาศ กกพ. เรื่องนโยบายการต่อต้านการติดสินบน พ.ศ. 2566

ประเภท ความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง และรายละเอียดเหตุการณ์ความเสี่ยง	Risk Assessment				วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
		Likelihood	Impact	Risk Score	Risk Level	
	การออกใบอนุญาตประกอบกิจการผลิตไฟฟ้า (PM-EIL-01) ขั้นตอนการตรวจสอบรายงาน CoP ขั้นสุดท้ายพร้อมตรวจ สภาพสถานที่ที่จะดำเนินการก่อสร้างโรงไฟฟ้า การรายงานผลการตรวจสอบสภาพสถานที่ที่จะดำเนินการก่อสร้าง โรงไฟฟ้า มีความเสี่ยงที่ผู้ขอรับใบอนุญาตจะเสนอสินบนต่อ เจ้าหน้าที่เพื่อให้ไม่รายงาน เมื่อพบว่ามี การก่อสร้าง หรือติดตั้งก่อน ได้รับใบอนุญาต เนื่องจากมีการให้สินบนให้โทษ ตามระเบียบ กกพ. ว่าด้วยการกำหนดขั้นตอนการขอรับใบอนุญาตการประกอบกิจการ ไฟฟ้า ตามมาตรา 47 และการขออนุญาตตามมาตรา 48 แห่ง พระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 ข้อ 8 ห้ามมิให้ผู้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการไฟฟ้า ดำเนินการ ก่อสร้างสถานประกอบกิจการก่อนได้รับใบอนุญาตประกอบ กิจการไฟฟ้า อย่างไรก็ตามกระบวนการให้ความเห็นมีการสอบ ทานด้วยกัน 2 ฝ่ายงาน (สข. และ ตพ.)	1	4	4	ต่ำ	1. มีการกำหนดมาตรการให้เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบอย่างน้อย 2 คน 2. กำหนดให้มีการถ่ายรูปตามจุด ที่ระบุพร้อมพิกัดและให้มีภาพของ เจ้าหน้าที่ในรูปด้วยโดยระบุในเอกสารประกอบกิจการพลังงาน 3. ประกาศ กกพ. เรื่องนโยบายการต่อต้านการติดสินบน พ.ศ. 2566 4. จัดให้มีกล้องติดตัวในระหว่างการลงพื้นที่ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและ ลดโอกาสในการเสนอสินบน
	PM-EIL-01 การออกใบอนุญาตประกอบกิจการผลิตไฟฟ้า PM-EIL-02 การออกใบอนุญาตประกอบกิจการระบบจำหน่าย ไฟฟ้า PM-EIL-03 การออกใบอนุญาตประกอบกิจการจำหน่าย ไฟฟ้า ขั้นตอนการลงพื้นที่เข้าตรวจแจ้งเริ่มประกอบกิจการ พลังงาน (Solar Farm, Solar Floating และเชื้อเพลิงเผาไหม้) การรายงานผลการตรวจแจ้งเริ่มประกอบกิจการพลังงานมีความ เสี่ยงที่ผู้รับใบอนุญาตจะเสนอสินบนต่อเจ้าหน้าที่ด้านงาน ใบอนุญาตของสำนักงานกกพ. (สข. และ อพ.) เพื่อให้ไม่รายงาน เมื่อพบว่ามี การติดตั้งเครื่องจักร อุปกรณ์ไม่ตรงตามที่ได้รับอนุญาต รวมถึงมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมที่ต้องปฏิบัติตามให้ครบถ้วนก่อน	1	4	4	ต่ำ	1. มีการกำหนดมาตรการให้เจ้าหน้าที่ถ่ายรูปตามจุดที่ระบุพร้อมพิกัด และให้มีภาพของเจ้าหน้าที่ในรูปด้วยโดยระบุในเอกสารคู่มือการตรวจ สถานประกอบกิจการพลังงาน 2. ประกาศ กกพ. เรื่องนโยบายการต่อต้านการติดสินบน พ.ศ. 2566 3. มีการจัดทำรายงานตรวจแจ้งเริ่มประกอบกิจการผลิตไฟฟ้า (FM-EIL- 07) ที่ลงนามร่วมกันกับผู้รับใบอนุญาต, สข.และ อพ. รวมถึงสำเนา รายงานให้ผู้รับใบอนุญาตที่หน้างาน 4. จัดทำรายงานการตรวจแจ้งเริ่มฉบับสมบูรณ์พร้อมภาพถ่าย หลักฐาน จากการลงพื้นที่

ประเภทความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง และรายละเอียดเหตุการณ์ความเสี่ยง	Risk Assessment				วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
		Likelihood	Impact	Risk Score	Risk Level	
	ประกอบกิจการเนื่องจากมีการให้คุณให้โทษและไม่มีขั้นตอนการตรวจเพื่อทวนสอบความถูกต้องของการรายงาน					5. อยู่ระหว่างการขอจัดซื้อกล้องติดหน้าอก (กล้องติดตัว) เพื่อบันทึกภาพถ่ายขณะปฏิบัติหน้าที่ลงตรวจพื้นที่
การใช้อำนาจตามกฎหมาย/ การให้บริการตามภารกิจ	การแสวงหา รวบรวมข้อเท็จจริง พยานหลักฐานในการพิจารณาอุทธรณ์ประกาศกำหนดเขตระบบโครงข่ายพลังงาน การแสวงหา รวบรวมข้อเท็จจริง พยานหลักฐานในการพิจารณาอุทธรณ์ประกาศกำหนดเขตระบบโครงข่ายพลังงานมีความเสี่ยงที่ผู้อุทธรณ์บางรายพยายามเสนอสินบน เพื่อขอให้เจ้าหน้าที่นำเสนอข้อมูลต่อ กกพ. ให้มีการปรับย้ายแนวเขตระบบโครงข่ายไฟฟ้าตามที่ตนประสงค์ แม้ว่าการพิจารณาของ กกพ. มีหลักเกณฑ์ ในการพิจารณาให้ความเป็นธรรมแก่ผู้อุทธรณ์อยู่แล้ว	1	3	3	ต่ำ	1. คณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ประกาศเขตระบบโครงข่ายพลังงานและอุทธรณ์ค่าทดแทน 2. ประกาศคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานเรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการเงื่อนไขการกำหนดและจ่ายค่าทดแทน พ.ศ. 2552 3. ระเบียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข การอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์การคัดค้าน และการพิจารณาคำร้องคัดค้าน พ.ศ. 2552 4. คู่มือการปฏิบัติงานการพิจารณาอุทธรณ์ประกาศกำหนดเขตระบบโครงข่ายพลังงาน ปี พ.ศ. 2565
	การแสวงหา รวบรวมข้อเท็จจริง พยานหลักฐานในการพิจารณาอุทธรณ์ค่าทดแทน ผู้อุทธรณ์บางรายพยายามเสนอสินบน เพื่อขอให้เจ้าหน้าที่นำเสนอข้อมูลต่อ กกพ. ให้มีการปรับเพิ่มค่าทดแทนแก่ผู้อุทธรณ์ ซึ่งการพิจารณาของกกพ. มีหลักเกณฑ์ ในการพิจารณาให้ความเป็นธรรมแก่ผู้อุทธรณ์อยู่แล้ว	2	2	4	ต่ำ	1. คณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ประกาศเขตระบบโครงข่ายพลังงานและอุทธรณ์ค่าทดแทน 2. ประกาศคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการเงื่อนไขการกำหนดและจ่ายค่าทดแทน พ.ศ. 2552 3. ระเบียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข การอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์การคัดค้าน และการพิจารณาคำร้องคัดค้าน พ.ศ. 2552 4. คู่มือการปฏิบัติงานการพิจารณาอุทธรณ์ค่าทดแทน ปี พ.ศ. 2565
	การลงพื้นที่ตรวจสอบสถานประกอบการกิจการผลิตไฟฟ้า (Post audit) (PM-IPT-03) ขั้นตอน การเข้าตรวจสอบสถานประกอบการกิจการผลิตไฟฟ้าตามเงื่อนไขท้ายใบอนุญาตในการเข้าตรวจสอบสถานประกอบการกิจการผลิตไฟฟ้าตามเงื่อนไขท้ายใบอนุญาต เกิดความเสี่ยงที่ผู้รับ	2	2	4	ต่ำ	1. มีการวางแผนการตรวจประจำปี ซึ่งมีขั้นตอนการขออนุมัติลงตรวจ โดยระบุชื่อเจ้าหน้าที่วัน เวลา และชื่อผู้รับใบอนุญาตที่จะเข้าตรวจทุกครั้ง ทั้งนี้ มีเจ้าหน้าที่ลงตรวจแต่ละครั้งไม่น้อยกว่า 2 คน 2. มีการกำหนดแนวทางในการตรวจตาม “คู่มือการปฏิบัติงาน กระบวนการ การตรวจติดตามสถานประกอบการกิจการผลิตไฟฟ้า”

ประเภท ความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง และรายละเอียดเหตุการณ์ความเสี่ยง	Risk Assessment				วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
		Likelihood	Impact	Risk Score	Risk Level	
	ใบอนุญาตไม่ดำเนินการตามมาตรการแล้วเสนอสินบนให้กับเจ้าหน้าที่					โดยกำหนดให้เจ้าหน้าที่ถ่ายรูปการลงตรวจตามตำแหน่งที่ระบุ พร้อมแสดงค่าพิกัด วันและเวลาที่ถ่าย รวมทั้งให้มีภาพของเจ้าหน้าที่และผู้รับใบอนุญาตในรูปด้วย 3. มีระบบในการตรวจติดตามผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ERC Smart Audit Platform : ERC-SAP) ที่แสดงค่าการตรวจวัดตามหลักฐานทางวิทยาศาสตร์อย่างต่อเนื่องตามเวลาจริง (Real time) รวมทั้งมีการระบุมาตรการที่ชัดเจนตามระเบียบกกพ. หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 4. มีการจัดทำบันทึกการตรวจสถานประกอบกิจการพลังงาน (FM-IPT-02) ที่ลงนามร่วมกันกับผู้รับใบอนุญาต, สข. และ ตพ. (กรณีเฝ้าระวัง) ณ วันที่เข้าตรวจในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ E-Post Audit ซึ่งสามารถแสดงผลการตรวจต่อผู้บริหารได้ทันทีตามเวลาจริง (Realtime) รวมถึงสำเนาบันทึกให้ผู้รับใบอนุญาตด้วย 5. ประกาศ กกพ. เรื่องนโยบายการต่อต้านการติดสินบน พ.ศ. 2566
การจัดซื้อจัดจ้าง	การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอในการจัดซื้อจัดจ้างวิธีคัดเลือกและเชิญชวนทั่วไป ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอมีความเสี่ยงอาจมีความเป็นไปได้ว่าผู้ขาย/ผู้ให้บริการ อาจเสนอสินบนเพื่อให้คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างฯ พิจารณาให้คะแนนที่เป็นประโยชน์ต่อตน ในหัวข้อที่ยังต้องใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาร่วมด้วยแม้ว่าคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างฯ จะมีหลักเกณฑ์วิธีการให้คะแนนตามที่กำหนดใน TOR เพื่อลดการใช้ดุลยพินิจ และมีการทบทวนตรวจสอบความถูกต้องของผลการพิจารณาให้คะแนนทุกครั้ง	1	3	3	ต่ำ	1. การจัดซื้อจัดจ้างฯ สำนักงาน กกพ. ปฏิบัติตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 2. ประกาศหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง 3. มีการกำหนดให้เจ้าหน้าที่พัสดุตรวจสอบหลักฐานของผู้ยื่นข้อเสนอเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของผลการพิจารณาคัดเลือกตามแบบฟอร์มรายงานผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง 100% ทุกครั้ง

ประเภท ความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง และรายละเอียดเหตุการณ์ความเสี่ยง	Risk Assessment				วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
		Likelihood	Impact	Risk Score	Risk Level	
การบริหารงานบุคคล	การพิจารณาคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานในการสรรหาบุคลากร การพิจารณาคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงาน มีความเสี่ยงที่ผู้สมัครจะเสนอสินบนต่อเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการรับสมัครคัดเลือกบุคลากรเป็นพนักงานและกรรมการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงาน เพื่อให้เป็นผู้ผ่านการสัมภาษณ์และได้รับการบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงาน สำนักงาน กกพ.	1	3	3	ต่ำ	1. สำนักงาน กกพ. ประกาศ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานของสำนักงาน กกพ. พ.ศ. 2566 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 2. มีการตรวจสอบคุณสมบัติ และมีการทดสอบเพื่อนำผลมาประกอบการพิจารณา 3. พิจารณาคัดเลือกทำในรูปแบบองค์คณะ 4. มีการกำหนดการให้คะแนนของกรรมการแยกเป็นรายบุคคล เพื่อป้องกันการขึ้นการให้คะแนนชุดเดียว 5. มีผลการให้คะแนนสามารถตรวจสอบได้ 6. มีช่องทางการร้องเรียน
	การพิจารณาเลื่อนระดับพนักงาน การพิจารณาเลื่อนระดับพนักงาน มีความเสี่ยงที่ผู้ผ่านเกณฑ์การเลื่อนระดับจะเสนอสินบนต่อเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการเลื่อนระดับ และกรรมการพิจารณาเลื่อนระดับพนักงาน เพื่อให้เป็นผู้ผ่านการสัมภาษณ์และได้เลื่อนระดับไปในระดับที่สูงขึ้น	1	2	2	ต่ำ	1. สำนักงาน กกพ. กำหนดประกาศ เรื่องหลักเกณฑ์การเลื่อนระดับพนักงาน พ.ศ. 2565 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2565 2. มีการตรวจสอบคุณสมบัติ 3. การพิจารณาเลื่อนระดับทำในรูปแบบองค์คณะ 4. มีผลการให้คะแนนสามารถตรวจสอบได้ 5. มีช่องทางการร้องเรียน
	การส่งพนักงานเข้าอบรมภายใน ภายนอก และอบรมในต่างประเทศ ผลการประเมิน ITA มีข้อเสนอแนะให้สำนักงาน กกพ. กำหนดแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล และควรเปิดเผยหลักเกณฑ์การพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพื่อแก้ไขปัญหาจากที่บุคลากรบางรายในหน่วยงานมีความเห็นว่าการคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน หรือให้ทุนการศึกษายังไม่เป็นธรรม	2	2	4	ต่ำ	1. สำนักงาน กกพ. กำหนดประกาศ เรื่องแนวทางการส่งพนักงานและลูกจ้าง สำนักงาน กกพ. เข้ารับการอบรม พ.ศ. 2565 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2565 2. มีขั้นตอนแนวทางการส่งพนักงานและลูกจ้างสำนักงาน กกพ. เข้ารับการอบรม 3. มีการตรวจสอบคุณสมบัติ 4. การพิจารณาเสนอผู้เข้าอบรมผ่านการพิจารณา

ประเภท ความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง และรายละเอียดเหตุการณ์ความเสี่ยง	Risk Assessment				วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
		Likelihood	Impact	Risk Score	Risk Level	
	<u>การประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีรายบุคคล</u> ผลการประเมิน ITA มีข้อเสนอแนะให้สำนักงาน กกพ. กำหนดแผนบริหารทรัพยากรบุคคล และควรเปิดเผยหลักเกณฑ์การประเมินฯ เพื่อแก้ไขปัญหาจากที่บุคลากรบางรายในหน่วยงานมีความเห็นว่าการพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีในส่วนของ การประเมินพฤติกรรมสามารถใช้ดุลพินิจร่วมด้วยจึงเกิดความไม่เป็นธรรมในการพิจารณา	2	2	4	ต่ำ	1. กกพ. กำหนดระเบียบว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของสำนักงาน กกพ. 2. สำนักงาน กกพ. กำหนดประกาศ เรื่อง เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของพนักงานและลูกจ้าง พ.ศ. 2559 และประกาศสำนักงาน กกพ.เรื่อง เกณฑ์และวิธีการเลื่อนเงินเดือนประจำปีของพนักงานและลูกจ้าง(ประกาศทุกปี)