



การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ของ
สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน

โดย
สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน

1. การวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริต

สำนักงาน กกพ. ได้พิจารณากระบวนการตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 ที่กำหนดไว้ให้เป็นภารกิจของสำนักงาน กกพ. โดยพิจารณาจากกระบวนการที่มีความสำคัญต่อวิสัยทัศน์ พันธกิจ แผนปฏิบัติการด้านการกำกับกิจการพลังงาน ระยะที่ 4 (พ.ศ. 2563-2565) มาใช้วิเคราะห์ความเสี่ยงที่จะเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประกอบด้วย กระบวนการอนุมัติ/อนุญาตการประกอบกิจการพลังงาน กระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล และกระบวนการใช้จ่ายงบประมาณ

เมื่อสำนักงาน กกพ. ได้นำกระบวนการงานข้างต้นมาวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริตแล้ว จะดำเนินการระบุปัจจัยความเสี่ยงการทุจริต การวิเคราะห์เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต มีการกำหนดเมทริกซ์เพื่อหาระดับของความเสี่ยง การกำหนดมาตรการเพื่อการควบคุมความเสี่ยง และแผนดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ในกระบวนการต่าง ๆ

จากผลการวิเคราะห์มีปัจจัยที่จะเกิดความเสี่ยงการทุจริตที่พิจารณา มีดังต่อไปนี้

1. ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการออกใบอนุญาตประกอบกิจการพลังงานตามมาตรา 47 และ 48 ของพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550
2. ความเสี่ยงการทุจริตที่เกิดจากการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
3. ความเสี่ยงการทุจริตที่เกิดจากความโปร่งใสในการใช้จ่ายงบประมาณ

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตด้าน

- 1. ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการออกใบอนุญาตประกอบกิจการพลังงานตามมาตรา 47 และ 48 ของพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550
- 2. ความเสี่ยงการทุจริตที่เกิดจากการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
- 3. ความเสี่ยงการทุจริตที่เกิดจากความโปร่งใสในการใช้จ่ายงบประมาณ

ชื่อกระบวนการ/งาน การออกใบอนุญาตประกอบกิจการพลังงานตามมาตรา 47 และ 48 ของพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550

ชื่อหน่วยงาน/ฝ่ายงาน ฝ่ายอนุญาตการประกอบกิจการพลังงาน

ผู้ประสานงาน นางสาวกุลกัญญา เวชพันธ์ ผู้อำนวยการฝ่ายอนุญาตการประกอบกิจการพลังงาน

โทรศัพท์ 02-207-3599 ต่อ 581

1. การระบุเหตุการณ์ความเสี่ยง

ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง ที่เกิดจากกระบวนการปฏิบัติงาน	ประเภทความเสี่ยงการทุจริต	
		Known Factor	Unknown Factor
1	การรับยื่นคำขอรับใบอนุญาต - ยื่นเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วนถูกต้อง แต่รายงานผลว่าครบถ้วนถูกต้อง หรือมีการปลอมแปลงเอกสาร		✓
2	การรับยื่นคำขอรับใบอนุญาต - มีการเอื้อประโยชน์ให้กับเจ้าหน้าที่ในการขอรับใบอนุญาต		✓
3	การพิจารณาอนุมัติ/อนุญาต - มีการปกปิดข้อมูล หรือข้อเท็จจริงของสถานะในการขออนุมัติ/อนุญาต	✓	

หมายเหตุ: Know Factor คือ เหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นมาก่อน หรือคาดว่าจะมีโอกาสสูงที่จะเกิดขึ้นซ้ำ

Unknown Factor คือ เหตุการณ์ไม่เคยเกิดหรือไม่มีประวัติมาก่อน แต่มีความเสี่ยงจากการพยากรณ์ในอนาคตว่ามีโอกาสเกิด

2. การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง

สถานะความเสี่ยง มีรายละเอียด ดังนี้

- สถานะสีเขียว : ความเสี่ยงระดับต่ำ ควรเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง
- สถานะสีเหลือง : ความเสี่ยงระดับปานกลาง สามารถควบคุมดูแลได้โดยใช้ความรอบคอบระมัดระวังในระหว่างปฏิบัติงาน ควรเพิ่มกิจกรรมเพิ่มเติม
- สถานะสีส้ม : ความเสี่ยงระดับสูง เป็นกระบวนการที่มีผู้เกี่ยวข้องหลายคน หลายฝ่ายงานในสำนักงาน มีหลายขั้นตอน จนยากต่อการควบคุมหรือไม่มีอำนาจควบคุมข้ามฝ่ายงานตามหน้าที่ปกติ
- สถานะสีแดง : ความเสี่ยงระดับสูงมาก เป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอกคนที่ไม่รู้จักไม่สามารถตรวจสอบได้ชัดเจน ไม่สามารถกำกับติดตามได้อย่างใกล้ชิดหรืออย่างสม่ำเสมอ ควรเฝ้าแผนงาน มาตรการ กิจกรรมหรือแผนบริหารความเสี่ยงเพิ่มเติม

ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่เกิดจากกระบวนการปฏิบัติงาน	ระดับต่ำ	ระดับปานกลาง	ระดับสูง	ระดับสูงมาก
1	การรับยื่นคำขอรับใบอนุญาต - ยื่นเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วนถูกต้อง แต่รายงานผลว่าครบถ้วนถูกต้องหรือมีการปลอมแปลงเอกสาร		✓		
2	การรับยื่นคำขอรับใบอนุญาต - มีการเอื้อประโยชน์ให้กับเจ้าหน้าที่ในการขอรับใบอนุญาต			✓	
3	การพิจารณาอนุมัติ/อนุญาต - มีการปกปิดข้อมูล หรือข้อเท็จจริงของสถานะในการขออนุมัติ/อนุญาต			✓	

หมายเหตุ: การประเมินความเสี่ยง ไม่พบว่าอยู่ในสถานะระดับสูงมาก เนื่องจากกระบวนการพิจารณาอนุมัติ ของ กกพ. มีการดำเนินการในรูปแบบองค์คณะ โดยมีคณะอนุกรรมการทำหน้าที่กลั่นกรอง และเสนอคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) จำนวน 7 ท่าน ในการพิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้การอนุมัติ อนุญาต มีใช้ดำเนินการโดยบุคคลใดบุคคลหนึ่งในตำแหน่งใด ตำแหน่งหนึ่ง

2. ระดับของความเสียง

ตารางประเมินระดับของความเสียงของเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการออกใบอนุญาตประกอบกิจการพลังงาน ตามมาตรา 47 และ 48 ของพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550

ที่	เหตุการณ์ความเสียง ที่เกิดจากกระบวนการปฏิบัติงาน	ระดับของความเสียง		
		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับของความเสียง
1	การรับยื่นคำขอรับใบอนุญาต - ยื่นเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วนถูกต้อง แต่รายงานผลว่า ครบถ้วนถูกต้องหรือมีการปลอมแปลงเอกสาร	2	3	6 ความเสียงระดับปานกลาง
2	การรับยื่นคำขอรับใบอนุญาต - มีการเอื้อประโยชน์ให้กับเจ้าหน้าที่ในการขอรับใบอนุญาต	4	4	16 ความเสียงระดับสูง
3	การพิจารณาอนุมัติ/อนุญาต - มีการปกปิดข้อมูล หรือข้อเท็จจริงของสถานะในการขอ อนุมัติ/อนุญาต	2	5	10 ความเสียงระดับสูง

4. การประเมินการควบคุมความเสียง

สำนักงาน กกพ. ได้นำค่าความเสียงรวมจากตารางที่ 3 มาทำการประเมินการควบคุมความเสียงการทุจริต โดยการวิเคราะห์จากคุณภาพการจัดการองค์กร กับความเสียงเรื่องที่ทำกรประเมิน (ดี พอใช้ อ่อน) เพื่อประเมินว่า ความเสียงการทุจริตมีค่าความเสียงอยู่ระดับใด เพื่อนำไปบริหารจัดการความเสียงตามความรุนแรงของความเสียง

ดี = จัดการได้ทันทีทุกครั้งที่เกิดความเสียง ไม่กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงาน องค์กรไม่มีผลเสียทางการเงิน ไม่มีรายจ่ายเพิ่ม

พอใช้ = จัดการได้โดยส่วนใหญ่ มีบางครั้งยังจัดการไม่ได้ กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงาน แต่ยอม รับผิดชอบ/มีความเข้าใจ

อ่อน = จัดการไม่ได้ หรือได้เพียงส่วนน้อย การจัดการเพิ่มเกิดจากรายจ่าย มีผลกระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงานและยอมรับผิดชอบไม่ได้/ไม่มีความเข้าใจ

ตารางแสดงการประเมินการควบคุมความเสี่ยง

ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง ที่เกิดจากกระบวนการปฏิบัติงาน	คุณภาพ การจัดการ	ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต		
			ค่าความเสี่ยง ระดับต่ำ	ค่าความเสี่ยง ระดับกลาง	ค่าความเสี่ยง ระดับสูง
1	การรับยื่นคำขอรับใบอนุญาต - ยื่นเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วนถูกต้อง แต่รายงานผลว่า ครบถ้วนถูกต้องหรือมีการปลอมแปลงเอกสาร	ดี		ปานกลาง	
2	การรับยื่นคำขอรับใบอนุญาต - มีการเอื้อประโยชน์ให้กับเจ้าหน้าที่ในการขอรับ ใบอนุญาต	ดี			สูง
3	การพิจารณาอนุมัติ/อนุญาต - มีการปกปิดข้อมูล หรือข้อเท็จจริงของสถานะในการขอ อนุมัติ/อนุญาต	ดี			สูง

5. มาตรการและการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง

ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง ที่เกิดจากกระบวนการปฏิบัติงาน	มาตรการและการดำเนินการ ในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
1	การรับยื่นคำขอรับใบอนุญาต - ยื่นเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วนถูกต้อง แต่รายงานผลว่าครบถ้วนถูกต้องหรือมี การปลอมแปลงเอกสาร	<p>1. ควบคุมโดยสำนักงาน กกพ. มีมาตรการป้องกันการรับสินบน</p> <p>2. เฝ้าระวังและกำกับตามกระบวนการควบคุมภายใน</p> <p>(1) ต้องปฏิบัติตามระเบียบ กกพ. ว่าด้วยการขอรับใบอนุญาตและการอนุญาตการประกอบกิจการพลังงาน ซึ่งกำหนดคุณสมบัติและรายการเอกสารและหลักฐานที่ใช้ยื่นประกอบคำขอรับใบอนุญาตตามมาตรา 47 ทุกประเภท ส่วนการขอรับใบอนุญาตตามมาตรา 48 จะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดของกฎหมายเฉพาะนั้น ๆ และรายการเอกสารแนบท้ายข้อตกลง (MOU) ที่ กกพ. จัดทำและลงนามร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ</p> <p>(2) จัดทำรายการเอกสารและหลักฐาน (Checklist) ประกอบการยื่นคำขออนุญาตต่างๆ และคู่มือประชาชนในการขอรับใบอนุญาต ที่ออกตาม พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของราชการ พ.ศ.2558 ประกาศเผยแพร่ลง website สำนักงาน กกพ.</p>	ฝ่ายอนุญาต การประกอบ กิจการพลังงาน

ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง ที่เกิดจากระบบการปฏิบัติงาน	มาตรการและการดำเนินการ ในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
		<p>(3) ควบคุม ตรวจสอบ และกลั่นกรองรายการเอกสารและหลักฐานที่ยื่นขออนุญาตตามลำดับชั้นสายการบังคับบัญชา (เจ้าหน้าที่รับคำขอ, เจ้าหน้าที่จัดทำวาระ, หัวหน้าส่วน, ผู้อำนวยการฝ่าย, ผู้ช่วยเลขาธิการ, รองเลขาธิการ, เลขาธิการ) ดังนั้น การรับคำขอรับใบอนุญาตและกระบวนการพิจารณาอนุญาต จึงมีได้ขึ้นอยู่กับเจ้าหน้าที่คนใดคนหนึ่ง</p> <p>(4) ยื่นคำขอรับใบอนุญาตและการแจ้งต่าง ๆ Online ผ่านระบบ E-Licensing ของสำนักงาน กกพ. รวมทั้งพัฒนาระบบ E-Licensing ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รองรับงานให้ครอบคลุมเพื่อที่จะสามารถลดการปฏิสัมพันธ์กันระหว่างผู้ขออนุญาตกับเจ้าหน้าที่ และการใช้ดุลยพินิจ</p>	
2	<p>การรับยื่นคำขอรับใบอนุญาต</p> <p>- มีการเอื้อประโยชน์ให้กับเจ้าหน้าที่ในการขอรับใบอนุญาต</p>	<p>1. ควบคุมโดยสำนักงาน กกพ. มีมาตรการป้องกันการรับสินบน</p> <p>2. เฝ้าระวังและกำกับตามกระบวนการควบคุมภายใน</p> <p>(1) ต้องปฏิบัติตามระเบียบ กกพ. ว่าด้วยการขอรับใบอนุญาตและการอนุญาตการประกอบกิจการพลังงาน ซึ่งกำหนดคุณสมบัติและรายการเอกสารและหลักฐานที่ใช้ยื่นประกอบคำขอรับใบอนุญาตตามมาตรา 47 ทุกประเภท ส่วนการขอรับใบอนุญาตตามมาตรา 48 จะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดของกฎหมายเฉพาะนั้นๆ และรายการเอกสารแนบท้ายข้อตกลง (MOU) ที่ กกพ. จัดทำและลงนามร่วมกับหน่วยงานต่างๆ</p> <p>(2) จัดทำรายการเอกสารและหลักฐาน (Checklist) ประกอบการยื่นคำขออนุญาตต่างๆ และคู่มือประชาชนในการขอรับใบอนุญาต ที่ออกตาม พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของราชการ พ.ศ.2558 ประกาศเผยแพร่ลง website สำนักงาน กกพ.</p>	<p>ฝ่ายอนุญาต</p> <p>การประกอบกิจการพลังงาน</p>

ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง ที่เกิดจากกระบวนการปฏิบัติงาน	มาตรการและการดำเนินการ ในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
		<p>(3) ควบคุม ตรวจสอบ และกลั่นกรองรายการเอกสารและหลักฐานที่ยื่นขออนุญาตตามลำดับชั้นสายการบังคับบัญชา (เจ้าหน้าที่รับคำขอ, เจ้าหน้าที่จัดทำวาระ, หัวหน้าส่วน, ผู้อำนวยการฝ่าย, ผู้ช่วยเลขาธิการ, รองเลขาธิการ, เลขาธิการ) ดังนั้น การรับคำขอรับใบอนุญาตและกระบวนการพิจารณาอนุญาต จึงมีได้ขึ้นอยู่กับเจ้าหน้าที่คนใดคนหนึ่ง</p> <p>(4) จัดให้มีการยื่นคำขอรับใบอนุญาตและการแจ้งต่างๆ Online ผ่านระบบ E-Licensing ของสำนักงาน กกพ. รวมทั้งพัฒนาระบบ E-Licensing ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รองรับงานให้ครอบคลุม เพื่อที่จะสามารถลดการปฏิสัมพันธ์กันระหว่างผู้ขออนุญาตกับเจ้าหน้าที่และการใช้ดุลยพินิจ</p> <p>(5) มีการจัดตั้งคณะทำงานหรือคณะกรรมการในการกำกับดูแล พิจารณาการรับยื่นคำขอรับใบอนุญาต</p> <p>(6) มีการเผยแพร่ช่องทางการร้องเรียนการทุจริตให้กับประชาชนได้รับทราบทั่วถึงกันผ่านเว็บไซต์หลักของสำนักงาน</p>	
3	การพิจารณาอนุมัติ/อนุญาต – มีการปกปิดข้อมูลหรือข้อเท็จจริงของสถานะการขออนุมัติ/อนุญาต	<p>1. ควบคุมโดยสำนักงาน กกพ. มีมาตรการป้องกันการรับสินบน</p> <p>2. เฝ้าระวังและกำกับตามกระบวนการควบคุมภายใน</p> <p>(1) ควบคุมตรวจสอบและกลั่นกรองรายการเอกสารและหลักฐานที่ยื่นขออนุญาตตามลำดับชั้นสายการบังคับบัญชา</p> <p>(2) กำหนดรูปแบบระเบียบวาระการประชุม กกพ. และหัวข้อมาตรฐาน (Template) ในการพิจารณาตรวจสอบสาระสำคัญเพื่อพิจารณาออกใบอนุญาตประเภทต่างๆ ตามมาตรา 47 และมาตรา 48</p>	ฝ่ายอนุญาต การประกอบ กิจการพลังงาน

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตด้าน

- 1. ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการออกใบอนุญาตประกอบกิจการพลังงานตามมาตรา 47 และ 48 ของพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550
- 2. ความเสี่ยงการทุจริตที่เกิดจากการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
- 3. ความเสี่ยงการทุจริตที่เกิดจากความโปร่งใสในการใช้จ่ายงบประมาณ

ชื่อกระบวนงาน/งาน การบริหารทรัพยากรบุคคล

ชื่อหน่วยงาน/ฝ่ายงาน ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์

ผู้ประสานงาน นายสุวิทย์ อินทรถาวร ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์

โทรศัพท์ 02-207-3599 ต่อ 713

1. การระบุเหตุการณ์ความเสี่ยง

ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง ที่เกิดจากกระบวนการปฏิบัติงาน	ประเภทความเสี่ยงการทุจริต	
		Known Factor	Unknown Factor
1	มีการเอื้อประโยชน์ให้พวกพ้องในการสรรหาพนักงานและการเลื่อนตำแหน่ง	✓	

หมายเหตุ: Know Factor คือ เหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นมาก่อน หรือคาดว่าจะมีโอกาสสูงที่จะเกิดขึ้น

Unknown Factor คือ เหตุการณ์ไม่เคยเกิดหรือไม่มีประวัติมาก่อน แต่มีความเสี่ยงจากการพยากรณ์ในอนาคตว่ามีโอกาสเกิด

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	มีการเอื้อประโยชน์ให้พวกพ้องในการสรรหาพนักงานและการเลื่อนตำแหน่ง		✓		

3. ระดับของความเสี่ง

ตารางประเมินระดับของความเสี่งของเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่

ที่	เหตุการณ์ความเสี่งที่เกิดจากกระบวนการปฏิบัติงาน	ระดับของความเสี่ง		
		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับของความเสี่ง
1	มีการเอื้อประโยชน์ให้พวกพ้องในการสรรหาพนักงานและการเลื่อนตำแหน่ง	3	3	9 ความเสี่ยงระดับปานกลาง

4. การประเมินการควบคุมความเสี่ง

สำนักงาน กกพ. ได้นำค่าความเสี่งรวมจากตารางที่ 3 มาทำการประเมินการควบคุมความเสี่งการทุจริตโดยการวิเคราะห์จากคุณภาพการจัดการองค์กรกับความเสี่งเรื่องที่ทำกรประเมิน (ดี พอใช้ อ่อน) เพื่อประเมินว่าความเสี่งการทุจริตมีค่าความเสี่งอยู่ระดับใด เพื่อนำไปบริหารจัดการความเสี่งตามความรุนแรงของความเสี่ง

ดี = จัดการได้ทันทีทุกครั้งที่เกิดความเสี่ง ไม่กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงาน องค์กรไม่มีผลเสี่ยทางการเงิน ไม่มีรายจ่ายเพิ่ม

พอใช้ = จัดการได้โดยส่วนใหญ่ มีบางครั้งยังจัดการไม่ได้ กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงาน แต่ยอมรับได้/มีความเข้าใจ

อ่อน = จัดการไม่ได้ หรือได้เพียงส่วนน้อย การจัดการเพิ่มเกิดจากรายจ่าย มีผลกระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงานและยอมรับไม่ได้/ไม่มีความเข้าใจ

ตารางแสดงการประเมินการควบคุมความเสี่ง

ที่	เหตุการณ์ความเสี่งที่เกิดจากกระบวนการปฏิบัติงาน	คุณภาพการจัดการ	ค่าประเมินการควบคุมความเสี่งการทุจริต		
			ค่าความเสี่งระดับต่ำ	ค่าความเสี่งระดับปานกลาง	ค่าความเสี่งระดับสูง
1	มีการเอื้อประโยชน์ให้พวกพ้องในการสรรหาพนักงานและการเลื่อนตำแหน่ง	ดี		ปานกลาง	

5. มาตรการและการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ง

ที่	เหตุการณ์ความเสี่งที่เกิดจากกระบวนการปฏิบัติงาน	มาตรการและการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ง	ผู้รับผิดชอบ
1	มีการเอื้อประโยชน์ให้พวกพ้องในการสรรหาพนักงานและการเลื่อนตำแหน่ง	1. กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานและจ้างเป็นลูกจ้างของสำนักงาน กกพ. 2. เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานและจ้างเป็นลูกจ้างของสำนักงาน กกพ.	ฝ่ายบริหาร ทรัพยากรมนุษย์

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตด้าน

- 1. ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการออกใบอนุญาตประกอบกิจการพลังงานตามมาตรา 47 และ 48 ของพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550
- 2. ความเสี่ยงการทุจริตที่เกิดจากการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
- 3. ความเสี่ยงการทุจริตที่เกิดจากความโปร่งใสในการใช้จ่ายงบประมาณ

ชื่อกระบวนงาน/งาน การใช้งบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ

ชื่อหน่วยงาน/ฝ่ายงาน ฝ่ายบัญชีและการเงิน

ผู้ประสานงาน นางปนัดดา ดาราฉาย ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน

โทรศัพท์ 02-207-3599 ต่อ 509

1. การระบุเหตุการณ์ความเสี่ยง

ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง ที่เกิดจากกระบวนการปฏิบัติงาน	ประเภทความเสี่ยงการทุจริต	
		Known Factor	Unknown Factor
1	ขาดการตรวจสอบการเบิกจ่ายงบประมาณที่รัดกุม		✓
2	การเบิกจ่ายงบประมาณที่เป็นเท็จ		✓
3	ขาดความรู้ความเข้าใจในระเบียบของการเบิกจ่ายงบประมาณ		✓

หมายเหตุ: Know Factor คือ เหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นมาก่อน หรือคาดว่าจะมีโอกาสสูงที่จะเกิดขึ้น

Unknown Factor คือ เหตุการณ์ไม่เคยเกิดหรือไม่มีประวัติมาก่อน แต่มีความเสี่ยงจากการพยากรณ์ในอนาคตว่ามีโอกาสเกิด

2. การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง

สถานะความเสี่ยง มีรายละเอียด ดังนี้

- สถานะสีเขียว : ความเสี่ยงระดับต่ำ ควรเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง
- สถานะสีเหลือง : ความเสี่ยงระดับปานกลาง สามารถควบคุมดูแลได้โดยใช้ความรอบคอบระมัดระวังในระหว่างปฏิบัติงาน ควรมีกิจกรรมเพิ่มเติม
- สถานะสีส้ม : ความเสี่ยงระดับสูง เป็นกระบวนงานที่มีผู้เกี่ยวข้องหลายคน หลายฝ่ายงานในสำนักงาน มีหลายขั้นตอน จนยากต่อการควบคุมหรือไม่มีอำนาจควบคุมข้ามฝ่ายงานตามหน้าที่ปกติ
- สถานะสีแดง : ความเสี่ยงระดับสูงมาก เป็นกระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอกคนที่ไม่รู้จักไม่สามารถตรวจสอบได้ชัดเจน ไม่สามารถกำกับติดตามได้อย่างใกล้ชิดหรืออย่างสม่ำเสมอ ควรมีแผนงาน มาตรการ กิจกรรมหรือแผนบริหารความเสี่ยงเพิ่มเติม

ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง ที่เกิดจากกระบวนการปฏิบัติงาน	ระดับต่ำ	ระดับปานกลาง	ระดับสูง	ระดับสูงมาก
1	ขาดการตรวจสอบการเบิกจ่ายงบประมาณที่รัดกุม		✓		
2	การเบิกจ่ายงบประมาณที่เป็นเท็จ		✓		
3	ขาดความรู้ความเข้าใจในระเบียบของการเบิกจ่ายงบประมาณ			✓	

3. ระดับของความเสี่ง

ตารางประเมินระดับของความเสี่งของเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณ

ที่	เหตุการณ์ความเสี่ง ที่เกิดจากกระบวนการปฏิบัติงาน	ระดับของความเสี่ง		
		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับของความเสี่ง
1	ขาดการตรวจสอบการเบิกจ่ายงบประมาณที่รัดกุม	2	4	8 ความเสี่งระดับปานกลาง
2	การเบิกจ่ายงบประมาณที่เป็นเท็จ	2	3	6 ความเสี่งระดับปานกลาง
3	ขาดความรู้ความเข้าใจในระเบียบของการเบิกจ่าย งบประมาณ	3	3	9 ความเสี่งระดับสูง

4. การประเมินการควบคุมความเสี่ง

สำนักงาน กกพ. ได้นำค่าความเสี่งรวมจากตารางที่ 3 มาทำการประเมินการควบคุมความเสี่งการทุจริต โดยการวิเคราะห์จากคุณภาพการจัดการองค์กรกับความเสี่งเรื่องที่ทำกรประเมิน (ดี พอใช้ อ่อน) เพื่อประเมินว่า ความเสี่งการทุจริตมีค่าความเสี่งอยู่ระดับใด เพื่อนำไปบริหารจัดการความเสี่งตามความรุนแรงของความเสี่ง

- ดี** = จัดการได้ทันทีทุกครั้งที่เกิดความเสี่ง ไม่กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงาน องค์กรไม่มีผลเสี่ยทางการเงิน ไม่มีรายจ่ายเพิ่ม
- พอใช้** = จัดการได้โดยส่วนใหญ่ มีบางครั้งยังจัดการไม่ได้ กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงาน แต่ยอมรับได้/มีความเข้าใจ
- อ่อน** = จัดการไม่ได้ หรือได้เพียงส่วนน้อย การจัดการเพิ่มเกิดจากรายจ่าย มีผลกระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงานและยอมรับไม่ได้/ไม่มีความเข้าใจ

ตารางแสดงการประเมินการควบคุมความเสี่ง

เหตุการณ์ความเสี่ง	คุณภาพ การจัดการ	ค่าประเมินการควบคุมความเสี่งการทุจริต		
		ค่าความเสี่ง ระดับต่ำ	ค่าความเสี่ง ระดับปานกลาง	ค่าความเสี่ง ระดับสูง
1 ขาดการตรวจสอบการเบิกจ่ายงบประมาณที่รัดกุม	ดี		ปานกลาง	
2 การเบิกจ่ายงบประมาณที่เป็นเท็จ	ดี		ปานกลาง	
3 ขาดความรู้ความเข้าใจในระเบียบของการเบิกจ่าย งบประมาณ	ด			สูง

5. มาตรการและการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง

ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	มาตรการและการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
1	ขาดการตรวจสอบการเบิกจ่ายงบประมาณที่รัดกุม	เฝ้าระวังและกำกับตามกระบวนการควบคุมภายใน (1) สำนักงาน กกพ. มีระบบสารสนเทศเพื่อช่วยควบคุมการเบิกจ่ายงบประมาณ ปัจจุบันอยู่ระหว่างพัฒนาระบบสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น (2) ผู้กำกับดูแล (ผู้อำนวยการฝ่าย) หรือผู้ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติการแทน ควบคุมและตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายที่เกี่ยวข้องก่อนนำเสนอผู้บริหารอนุมัติเบิกจ่ายตามขั้นตอนต่อไป (3) เมื่อผู้บริหารอนุมัติแล้ว ผู้กำกับดูแล (ผู้อำนวยการฝ่าย) หรือผู้ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติการแทน ตรวจสอบเอกสารหลักฐานการโอนเงิน และเอกสารประกอบการจ่ายเงินอีกครั้ง	ฝ่ายบัญชีและการเงิน
2	การเบิกจ่ายงบประมาณที่เป็นเท็จ	เฝ้าระวังและกำกับตามกระบวนการควบคุมภายใน (1) มีการเผยแพร่ประมวลจริยธรรม บทลงโทษกรณีที่พนักงานทำการทุจริตให้รับทราบทั่วกัน (2) มีการเผยแพร่ช่องทางการร้องเรียนการทุจริตให้กับประชาชนได้รับทราบทั่วถึงกันผ่านเว็บไซต์หลักของสำนักงาน กกพ. (3) สร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายงบประมาณให้กับพนักงานและลูกจ้างสำนักงาน กกพ. (4) หน่วยงานตรวจสอบภายในดำเนินการตรวจสอบตามเงื่อนไขกำหนด	ฝ่ายบัญชีและการเงิน
3	ขาดความรู้ความเข้าใจในระเบียบของการเบิกจ่ายงบประมาณ	เฝ้าระวังและกำกับตามกระบวนการควบคุมภายใน ให้ความรู้ความเข้าใจกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับระเบียบ กฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับการเงิน บัญชี และงบประมาณ	ฝ่ายบัญชีและการเงิน