

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2564

โดย
สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน

1. การวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริต

สำนักงาน กกพ. ได้พิจารณากระบวนการตามภารกิจตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 โดยมีกระบวนการที่มีความสำคัญต่อวิสัยทัศน์ พันธกิจ แผนปฏิบัติการด้านการกำกับกิจการพลังงาน ระยะที่ 4 (พ.ศ. 2563-2565) มีกระบวนการหลัก 3 กระบวน ที่จะมาใช้วิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริตตามประเภท ความเสี่ยงการทุจริตทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ กระบวนการอนุมัติ/อนุญาตการประกอบกิจการพลังงาน กระบวนการใช้จ่ายงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารจัดการทรัพยากรของสำนักงาน กกพ. และกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล

สำนักงาน กกพ. วิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริตโดยมีรายละเอียดการระบุความเสี่ยง การวิเคราะห์ความเสี่ยง เมทริกซ์ระดับความเสี่ยง การประเมินการควบคุมความเสี่ยง และแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ต่อกระบวนการ ดังนี้

1.1 การออกใบอนุญาตประกอบกิจการพลังงานตามมาตรา 47 และ 48 ของพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550

1.2 การใช้งบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ

1.3 การบริหารทรัพยากรบุคคล

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตด้าน

- 1. ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ/อนุญาต
- 2. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
- 3. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ

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

ชื่อหน่วยงาน/ฝ่ายงาน ฝ่ายอนุญาตกิจการพลังงาน

ผู้ประสานงาน นางสาวกุลกัญญา เวชพันธ์ ผู้อำนวยการฝ่ายอนุญาตกิจการพลังงาน

โทรศัพท์ 02-207-3599 ต่อ 577

1. การระบุความเสี่ยง

ที่	กระบวนการกระบวนการปฏิบัติงาน	ประเภทความเสี่ยงการทุจริต	
		Known Factor	Unknown Factor
1	การรับยื่นคำขอรับใบอนุญาต - ยื่นเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วนถูกต้อง แต่รายงานผลว่าครบถ้วนถูกต้องหรือมีการปลอมแปลงเอกสาร		✓
2	การรับยื่นคำขอรับใบอนุญาต - มีการเรียกเอกสารเพิ่มเติมที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง, Checklist และมติ กกพ. ที่เกี่ยวข้อง		✓
3	การจัดทำวาระการประชุม - เสนอความเห็นประกอบการอนุญาตไม่เป็นไปตามลำดับ (คิว) บนหลักการ First Come First Served หรือตามความจำเป็นเร่งด่วน	✓	
4	การจัดทำวาระการประชุม - มีการปกปิดข้อมูลหรือข้อเท็จจริงที่อาจส่งผลกระทบต่อการศึกษาของ กกพ. และเสนอความเห็นที่ควรอนุญาตได้		✓

หมายเหตุ: Know Factor คือ พฤติการณ์ที่เคยเกิดขึ้นมาก่อน หรือคาดว่าจะมีโอกาสสูงที่จะเกิดขึ้น

Unknown Factor คือ พฤติการณ์ไม่เคยเกิดหรือไม่ประวัติมาก่อน แต่มีความเสี่ยงจากการพยากรณ์ในอนาคตว่ามีโอกาสเกิด

2. การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง

สถานะความเสี่ยง มีรายละเอียด ดังนี้

- สถานะสีเขียว : ความเสี่ยงระดับต่ำ ควรเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง
- สถานะสีเหลือง : ความเสี่ยงระดับปานกลาง สามารถควบคุมดูแลได้โดยใช้ความรอบคอบระมัดระวังในระหว่างปฏิบัติงาน ควรมีโอกาสเพิ่มเติม

- สถานะสีส้ม : ความเสี่ยงระดับสูง เป็นกระบวนการที่มีผู้เกี่ยวข้องหลายคน หลายฝ่ายงานในสำนักงาน มีหลายขั้นตอน จนยากต่อการควบคุมหรือไม่มีอำนาจควบคุมข้ามฝ่ายงานตามหน้าที่ปกติ
- สถานะสีแดง : ความเสี่ยงระดับสูงมาก เป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอกคนที่ไม่รู้จักไม่สามารถตรวจสอบได้ชัดเจน ไม่สามารถกำกับติดตามได้อย่างใกล้ชิดหรืออย่างสม่ำเสมอ ควรมีแผนงานมาตรการ กิจกรรมหรือแผนบริหารความเสี่ยงเพิ่มเติม

ที่	กระบวนการปฏิบัติงาน	ระดับต่ำ	ระดับปานกลาง	ระดับสูง	ระดับสูงมาก
1	การรับยื่นคำขอรับใบอนุญาต - ยื่นเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วนถูกต้อง แต่รายงานผลว่าครบถ้วนถูกต้อง หรือมีการปลอมแปลงเอกสาร		✓		
2	การรับยื่นคำขอรับใบอนุญาต - มีการเรียกเอกสารเพิ่มเติมที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง, Checklist และมติ กกพ. ที่เกี่ยวข้อง	✓			
3	การจัดทำวาระการประชุม - เสนอความเห็นประกอบการอนุญาตไม่เป็นไปตามลำดับ (คิว) บนหลักการ First Come First Served หรือตามความจำเป็นเร่งด่วน	✓			
4	การจัดทำวาระการประชุม - มีการปกปิดข้อมูลหรือข้อเท็จจริงที่อาจส่งผลกระทบต่อการศึกษาของ กกพ. และเสนอความเห็นว่าจะอนุญาตได้	✓			

หมายเหตุ การประเมินความเสี่ยง ไม่พบว่าอยู่ในสถานะระดับสูง หรือสูงมาก เนื่องจากกระบวนการพิจารณาอนุญาตของ กกพ. ดำเนินการในรูปแบบองค์คณะ โดยมีคณะอนุกรรมการทำหน้าที่ถ่วงดุล และเสนอคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) จำนวน 7 ท่าน ในการพิจารณาอนุญาต ทั้งนี้ การอนุมัติอนุญาตมิใช่ดำเนินการโดยบุคคลใดบุคคลหนึ่งในตำแหน่ง

3. เมทริกส์ระดับความเสี่ยง การประเมินการควบคุมความเสี่ยง และการบริหารความเสี่ยงการทุจริต

ตารางประเมินความเสี่ยงกระบวนการปฏิบัติงานการอนุญาตการประกอบกิจการพลังงาน

กระบวนการปฏิบัติงาน	ระดับความเสี่ยง		
	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง
การรับยื่นคำขอรับใบอนุญาต - ยื่นเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วนถูกต้อง แต่รายงานผลว่าครบถ้วนถูกต้องหรือมีการปลอมแปลงเอกสาร	2	3	6 ความเสี่ยงระดับปานกลาง
การรับยื่นคำขอรับใบอนุญาต - มีการเรียกเอกสารเพิ่มเติมที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง, Checklist และมติ กกพ. ที่เกี่ยวข้อง	1	2	2 ความเสี่ยงระดับต่ำ
การจัดทำวาระการประชุม - เสนอความเห็นประกอบการอนุญาตไม่เป็นไปตามลำดับ (คิว) บนหลักการ First Come First Served หรือตามความจำเป็นเร่งด่วน	1	2	2 ความเสี่ยงระดับต่ำ

กระบวนการปฏิบัติงาน	ระดับความเสี่ยง		
	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง
การจัดทำวาระการประชุม – มีการปกปิดข้อมูลหรือข้อเท็จจริงที่อาจส่งผลกระทบต่อ การพิจารณาของ กกพ. และเสนอความเห็น ว่าควรอนุญาตได้	1	3	3 ความเสี่ยงระดับต่ำ

4. การประเมินการควบคุมความเสี่ยง

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

ดี = จัดการได้ทันทีทุกครั้งที่เกิดความเสี่ยง ไม่กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงาน องค์การไม่มีผลเสียทางการเงิน ไม่มีรายจ่ายเพิ่ม

พอใช้ = จัดการได้โดยส่วนใหญ่ มีบางครั้งยังจัดการไม่ได้ กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงาน แต่ยอมรับได้/มีความเข้าใจ

อ่อน = จัดการไม่ได้ หรือได้เพียงส่วนน้อย การจัดการเพิ่มเกิดจากรายจ่าย มีผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงานและยอมรับไม่ได้/ไม่มีความเข้าใจ

ตารางแสดงการประเมินการควบคุมความเสี่ยง

กระบวนการปฏิบัติงาน	คุณภาพการ จัดการ	ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต		
		ค่าความเสี่ยง ระดับต่ำ	ค่าความเสี่ยง ระดับกลาง	ค่าความเสี่ยง ระดับสูง
1.การรับยื่นคำขอรับใบอนุญาต – ยื่นเอกสารหลักฐานไม่ ครบถ้วนถูกต้อง แต่รายงานผลว่าครบถ้วนถูกต้องหรือมี การปลอมแปลงเอกสาร	ดี		ค่อนข้างต่ำ	
2.การรับยื่นคำขอรับใบอนุญาต – มีการเรียกเอกสาร เพิ่มเติมที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง Checklist และมติ กกพ. ที่เกี่ยวข้อง	ดี	ต่ำ		
3.การจัดทำวาระการประชุม - เสนอความเห็น ประกอบการอนุญาตไม่เป็นไปตามลำดับ (คิว) บน หลักการ First Come First Served หรือตามความ จำเป็นเร่งด่วน	ดี	ต่ำ		
4. การจัดทำวาระการประชุม – มีการปกปิดข้อมูลหรือ ข้อเท็จจริงที่อาจส่งผลกระทบต่อ การพิจารณาของ กกพ. และเสนอความเห็น ว่าควรอนุญาตได้	ดี	ต่ำ		

5. แผนบริหารความเสี่ยง

ที่	กระบวนการปฏิบัติงาน	มาตรการป้องกันการทุจริต	ผู้รับผิดชอบ
1	การรับยื่นคำขอรับใบอนุญาต – ยื่นเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วนถูกต้อง แต่รายงานผลว่าครบถ้วนถูกต้องหรือมีการปลอมแปลงเอกสาร	<p>1. ควบคุมโดยมาตรการป้องกันการรับสินบน</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 ที่ออกตามพ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของราชการ พ.ศ.2558 ประกาศเผยแพร่ลง website สำนักงาน กกพ.</p> <p>(3) ควบคุม ตรวจสอบและกลั่นกรองรายการเอกสารและหลักฐานที่ยื่นขออนุญาตตามลำดับชั้นสายการบังคับบัญชา (เจ้าหน้าที่รับคำขอ, เจ้าหน้าที่จัดทำวาระ, หัวหน้าส่วน, ผู้อำนวยการฝ่าย, ผู้ช่วยเลขาธิการ, รองเลขาธิการ, เลขาธิการ) ดังนั้น การรับคำขอรับใบอนุญาตและกระบวนการพิจารณาอนุญาต จึงมีได้ขึ้นอยู่กับเจ้าหน้าที่คนใดคนหนึ่ง</p> <p>(4) ยื่นคำขอรับใบอนุญาตและการแจ้งต่างๆ Online ผ่านระบบ E-Licensing ของสำนักงาน กกพ. รวมทั้งพัฒนาระบบ E-Licensing ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รองรับงานให้ครอบคลุม เพื่อที่จะสามารถลดการปฏิสัมพันธ์กันระหว่างผู้ขออนุญาตกับเจ้าหน้าที่ และการใช้ดุลยพินิจ</p>	ฝ่ายอนุญาตกิจการพลังงาน
2	การรับยื่นคำขอรับใบอนุญาต – มีการเรียกเอกสารเพิ่มเติมที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	<p>เฝ้าระวังและกำกับตามกระบวนการควบคุมภายใน</p> <p>(1) ต้องปฏิบัติตามระเบียบ กกพ. ว่าด้วยการขอรับใบอนุญาตและการอนุญาตการประกอบกิจการพลังงาน ซึ่งกำหนดคุณสมบัติและรายการเอกสารและหลักฐานที่ใช้ยื่นประกอบคำขอรับใบอนุญาตตามมาตรา 47 ทุกประเภท ส่วนการขอรับใบอนุญาตตามมาตรา 48 จะเป็นไปตาม</p>	ฝ่ายอนุญาตกิจการพลังงาน

ที่	กระบวนการปฏิบัติงาน	มาตรการป้องกันการทุจริต	ผู้รับผิดชอบ
	Checklist และมติ กกพ. ที่เกี่ยวข้อง	<p>หลักเกณฑ์ที่กำหนดของกฎหมายเฉพาะนั้นๆ และรายการเอกสารแนบท้ายข้อตกลง (MOU) ที่ กกพ. จัดทำและลงนามร่วมกับหน่วยงานต่างๆ</p> <p>(2) จัดทำรายการเอกสารและหลักฐาน (Checklist) ประกอบการยื่นคำขออนุญาตต่างๆ และคู่มือประชาชนในการขอรับใบอนุญาต ที่ออกตามพ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของราชการ พ.ศ.2558 ประกาศเผยแพร่ลง website สำนักงาน กกพ.</p> <p>(3) ควบคุม ตรวจสอบและกลั่นกรองรายการเอกสารและหลักฐานที่ยื่นขออนุญาตตามลำดับชั้นสายการบังคับบัญชา (เจ้าหน้าที่รับคำขอ, เจ้าหน้าที่จัดทำวาระ, หัวหน้าส่วน, ผู้อำนวยการฝ่าย, ผู้ช่วยเลขาธิการ, รองเลขาธิการ, เลขาธิการ) ดังนั้น การรับคำขอรับใบอนุญาตและกระบวนการพิจารณาอนุญาต จึงมิได้ขึ้นอยู่กับเจ้าหน้าที่คนใดคนหนึ่ง</p> <p>(4) ยื่นคำขอรับใบอนุญาตและการแจ้งต่างๆ Online ผ่านระบบ E-Licensing ของสำนัก กกพ. รวมทั้งพัฒนาระบบ E-Licensing ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รองรับงานให้ครอบคลุม เพื่อที่จะสามารถลดการปฏิสัมพันธ์กันระหว่างผู้ขออนุญาตกับเจ้าหน้าที่ และการใช้ดุลยพินิจ</p>	ผู้รับผิดชอบ
3	การจัดทำวาระการประชุม - เสนอความเห็นประกอบการอนุญาตไม่เป็นไปตามลำดับ (คิว) บนหลักการ First Come First Served หรือตามความจำเป็นเร่งด่วน	<p>1.ควบคุมโดยมาตรการป้องกันการรับสินบน</p> <p>2.เฝ้าระวังและกำกับตามกระบวนการควบคุมภายใน</p> <p>จัดทำทะเบียนคุมงานการยื่นขอรับใบอนุญาตประเภทต่างๆ (รายวัน) ของฝ่าย และวันที่เอกสารครบถ้วน และควบคุมโดยผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น เพื่อกำหนดลำดับคิวจัดทำระเบียบวาระ และหากกรณีมีความจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องเร่งดำเนินการ จะต้องรายงานให้ผู้บังคับบัญชารับทราบและพิจารณาเป็นกรณีๆ ไป</p>	ฝ่ายอนุญาตกิจการพลังงาน
4	การจัดทำวาระการประชุม – มีการปกปิดข้อมูลหรือข้อเท็จจริงที่อาจส่งผลกระทบต่อการศึกษาของ กกพ. และเสนอความเห็นว่าจะอนุญาตได้	<p>1.ควบคุมโดยมาตรการป้องกันการรับสินบน</p> <p>2.เฝ้าระวังและกำกับตามกระบวนการควบคุมภายใน</p> <p>(1) ควบคุมตรวจสอบและกลั่นกรองรายการเอกสารและหลักฐานที่ยื่นขออนุญาตตามลำดับชั้นสายการบังคับบัญชา</p>	ฝ่ายอนุญาตกิจการพลังงาน

ที่	กระบวนการปฏิบัติงาน	มาตรการป้องกันการทุจริต	ผู้รับผิดชอบ
		(2) กำหนดรูปแบบระเบียบวาระการประชุม กกพ. และหัวข้อมาตรฐาน (Template) ในการพิจารณาตรวจสอบสาระสำคัญเพื่อพิจารณาออกใบอนุญาตประเภทต่างๆ ตามมาตรา 47 และมาตรา 48	

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตด้าน

- 1. ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ/อนุญาต
- 2. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
- 3. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ

ชื่อกระบวนการ/งาน การใช้งบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ

ชื่อหน่วยงาน/ฝ่ายงาน ฝ่ายการเงินและบริหารงานทั่วไป

ผู้ประสานงาน นางปนัดดา ดาราฉาย ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและบริหารงานทั่วไป

โทรศัพท์ 02-207-3599 ต่อ 509

1. การระบุความเสี่ยง:

ที่	กระบวนการปฏิบัติงาน	ประเภทความเสี่ยงการทุจริต	
		Known Factor	Unknown Factor
1.ด้านการเงิน			
1.1	การควบคุมการเบิกจ่ายขาดความรัดกุม		✓
1.2	การรับเงินสดแต่ไม่นำฝากธนาคาร แต่นำไปหมุนใช้ส่วนตัว	✓	
1.3	การเบิกจ่ายโดยขาดความรู้ความเข้าใจระเบียบการเบิกจ่าย		✓
2.ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง			
2.1	บุคลากรบางคนขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการกำหนดขอบเขตงาน (TOR) การจัดทำราคากลาง และการบริหารสัญญาตามพ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560		✓
3.ด้านบริหารจัดการทรัพย์สิน			
3.1	การใช้ทรัพย์สินของสำนักงาน กกพ.อย่างไม่เหมาะสม (นำไปใช้ส่วนตัว) เช่น รถยนต์ โทรศัพท์มือถือ คอมพิวเตอร์พกพา เป็นต้น	✓	

หมายเหตุ: Know Factor คือ พฤติการณ์ที่เคยเกิดขึ้นมาก่อน หรือคาดว่าจะมีโอกาสสูงที่จะเกิดขึ้น

Unknown Factor คือ พฤติการณ์ไม่เคยเกิดหรือไม่มีประวัติมาก่อน 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 กิจกรรมหรือแผนบริหารความเสี่ยงเพิ่มเติม

ที่	กระบวนการปฏิบัติงาน	ระดับต่ำ	ระดับปานกลาง	ระดับสูง	ระดับสูงมาก
1.ด้านการเงิน					
1.1	การควบคุมการเบิกจ่ายขาดความรัดกุม		✓		
1.2	การรับเงินสดแต่ไม่นำฝากธนาคาร แต่นำไปหมุนใช้ส่วนตัว		✓		
1.3	การเบิกจ่ายโดยขาดความรู้ความเข้าใจระเบียบการเบิกจ่าย		✓		
2.ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง					
2.1	บุคลากรบางคนขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการกำหนดขอบเขตงาน (TOR) การจัดทำราคากลาง และการบริหารสัญญาตามพ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560		✓		
3.ด้านบริหารจัดการทรัพยากร					
3.1	การใช้ทรัพย์สินของสำนักงาน กกพ. อย่างไม่เหมาะสม (นำไปใช้ส่วนตัว) เช่น รถยนต์ โทรศัพท์มือถือ คอมพิวเตอร์ พกพา เป็นต้น		✓		

3. เมทริกส์ระดับความเสี่ยง

ตารางประเมินความเสี่ยงกระบวนการใช้งบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ

กระบวนการปฏิบัติงาน	ระดับความเสี่ยง		
	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง
1. ด้านการเงิน			
1.1 การควบคุมการเบิกจ่ายขาดความรัดกุม	2	3	6
1.2 การรับเงินสดแต่ไม่นำฝากธนาคาร แต่นำไปหมุนใช้ส่วนตัว	2	3	6
1.3 การเบิกจ่ายโดยขาดความรู้ความเข้าใจระเบียบการเบิกจ่าย	2	3	6

กระบวนการปฏิบัติงาน	ระดับความเสี่ยง		
	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง
2.ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง			
2.1 บุคลากรบางคนขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการกำหนดขอบเขตงาน (TOR) การจัดทำราคากลาง และการบริหารสัญญาตามพ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560	2	3	6
3.ด้านบริหารจัดการทรัพย์สิน			
การใช้ทรัพย์สินของสำนักงาน กกพ. อย่างไม่เหมาะสม (นำไปใช้ส่วนตัว) เช่น รถยนต์ โทรศัพท์มือถือ คอมพิวเตอร์พกพา เป็นต้น	2	3	6

4. การประเมินการควบคุมความเสี่ยง

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

ดี = จัดการได้ทันทีทุกครั้งที่เกิดความเสี่ยง ไม่กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงาน องค์กรไม่มีผลเสียหายทางการเงิน ไม่มีรายจ่ายเพิ่ม

พอใช้ = จัดการได้โดยส่วนใหญ่ มีบางครั้งยังจัดการไม่ได้ กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงาน แต่ยอมรับได้/มีความเข้าใจ

อ่อน = จัดการไม่ได้ หรือได้เพียงส่วนน้อย การจัดการเพิ่มเกิดจากรายจ่าย มีผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงานและยอมรับไม่ได้/ไม่มีความเข้าใจ

ตารางแสดงการประเมินการควบคุมความเสี่ยง

กระบวนการปฏิบัติงาน	คุณภาพการ จัดการ	ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต		
		ค่าความเสี่ยง ระดับต่ำ	ค่าความเสี่ยง ระดับปานกลาง	ค่าความเสี่ยง ระดับสูง
1.ด้านการเงิน				
1.1 การควบคุมการเบิกจ่ายขาดความรัดกุม	ดี		ค่อนข้างต่ำ	
1.2 การรับเงินสดแต่นำฝากธนาคาร แต่นำไปหมุนใช้ส่วนตัว	ดี		ค่อนข้างต่ำ	
1.3 การเบิกจ่ายโดยขาดความรู้ความเข้าใจระเบียบการเบิกจ่าย	ดี		ค่อนข้างต่ำ	
2.ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง				
2.1 บุคลากรบางคนขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการกำหนดขอบเขตงาน (TOR) การจัดทำราคากลาง และการบริหารสัญญาตามพ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560	ดี		ค่อนข้างต่ำ	
3.ด้านบริหารจัดการทรัพย์สิน				
การใช้ทรัพย์สินของสำนักงาน กกพ. อย่างไม่เหมาะสม (นำไปใช้ส่วนตัว) เช่น รถยนต์ โทรศัพท์มือถือ คอมพิวเตอร์พกพา เป็นต้น	ดี		ค่อนข้างต่ำ	

5. แผนบริหารความเสี่ยง

ที่	กระบวนการปฏิบัติงาน	มาตรการป้องกันการทุจริต	ผู้รับผิดชอบ
1. ด้านการเงิน			
1.1	การควบคุมการเบิกจ่ายขาดความรัดกุม	เฝ้าระวังและกำกับตามกระบวนการควบคุมภายใน (1) นำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อช่วยในการควบคุมการเบิกจ่าย (2) ผู้กำกับดูแล (ผู้อำนวยการฝ่าย) หรือผู้ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติการแทน ควบคุมและตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายที่เกี่ยวข้องก่อนนำเสนอผู้บริหารอนุมัติเบิกจ่ายตามขั้นตอนต่อไป (3) เมื่อผู้บริหารอนุมัติแล้ว ผู้กำกับดูแล (ผู้อำนวยการฝ่าย) หรือผู้ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติการแทน ตรวจสอบเอกสารหลักฐานการโอนเงิน และเอกสารประกอบการจ่ายเงินอีกครั้ง	ฝ่ายการเงินและ บริหารงาน ทั่วไป
1.2	การรับเงินสดแต่มิไม่นำฝากธนาคาร แต่นำไปหมุนใช้ส่วนตัว	เฝ้าระวังและกำกับตามกระบวนการควบคุมภายใน (1) การรับเงินผ่านระบบ Internet Banking, E-payment (2) ตรวจสอบสถานะลูกหนี้และกระหายอดบัญชีลูกหนี้รายตัว (3) ตรวจสอบเอกสารประกอบการรับเงิน ใบเสร็จรับเงิน รวมถึงทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงิน (4) ตรวจสอบบัญชีเงินฝากธนาคาร และทะเบียนคุมการรับเงินสดประจำวัน	ฝ่ายการเงินและ บริหารงาน ทั่วไป
1.3	การเบิกจ่ายโดยขาดความรู้ความเข้าใจระเบียบการเบิกจ่าย	เฝ้าระวังและกำกับตามกระบวนการควบคุมภายใน ให้ความรู้ความเข้าใจกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเงิน บัญชี และงบประมาณ	ฝ่ายการเงินและ บริหารงาน ทั่วไป
2. ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง			
2.1	บุคลากรบางคนขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการกำหนดขอบเขตงาน (TOR) การจัดทำราคากลาง และการตรวจรับงานตามพ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและกาบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560	เฝ้าระวังและกำกับตามกระบวนการควบคุมภายใน ให้ความรู้ความเข้าใจกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับ พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560	ฝ่ายการเงินและ บริหารงาน ทั่วไป
3. ด้านบริหารจัดการทรัพย์สิน			
3.1	การใช้ทรัพย์สินของสำนักงาน กกพ. อย่างไม่เหมาะสม (นำไปใช้ส่วนตัว) เช่น รถยนต์ โทรศัพท์มือถือ คอมพิวเตอร์พกพา เป็นต้น	เฝ้าระวังและกำกับตามกระบวนการควบคุมภายใน (1) จัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สิน และมีการตรวจสอบและตรวจนับทรัพย์สินเป็นประจำทุกปี (2) การใช้ทรัพย์สิน เช่น รถยนต์ส่วนบุคคล มีระบบการอนุมัติการขอใช้รถ และทะเบียนคุมการใช้รถยนต์ประจำวัน	ฝ่ายการเงินและ บริหารงาน ทั่วไป

ที่	กระบวนการปฏิบัติงาน	มาตรการป้องกันการทุจริต	ผู้รับผิดชอบ
		<p>(3) ผู้บังคับบัญชาควบคุมและติดตามการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่และพนักงานขับรถยนต์ โดยมีการบันทึกเลขไมล์ระยะทางกิโลเมตร และการขออนุญาตใช้รถยนต์ก่อนการนำรถยนต์ไปใช้</p> <p>(4) จัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินในฝ่ายงาน และมีการตรวจสอบและตรวจนับทรัพย์สินเป็นประจำทุกปี</p> <p>(5) ผู้บริหารเป็นแบบอย่างที่ดีในการใช้รถยนต์ของทางราชการ</p>	

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตด้าน

- 1. ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ/อนุญาต
- 2. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
- 3. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ

ชื่อกระบวนการ/งาน การบริหารทรัพยากรบุคคล

ชื่อหน่วยงาน/ฝ่ายงาน ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์

ผู้ประสานงาน นายสุวิทย์ อินทรถาวร ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์

โทรศัพท์ 02-207-3599 ต่อ 713

1. การระบุความเสี่ยง:

ที่	กระบวนการปฏิบัติงาน	ประเภทความเสี่ยงการทุจริต	
		Known Factor	Unknown Factor
1	การสรรหาบุคลากรมีการเอื้อประโยชน์ให้พวกพ้อง ทำให้คุณสมบัติของพนักงานไม่สอดคล้องกับความต้องการขององค์กร	✓	

หมายเหตุ: Know Factor คือ พฤติการณ์ที่เคยเกิดขึ้นมาก่อน หรือคาดว่าจะมีโอกาสสูงที่จะเกิดขึ้น

Unknown Factor คือ พฤติการณ์ไม่เคยเกิดหรือไม่มีประวัติมาก่อน แต่มีความเสี่ยงจากการพยากรณ์ในอนาคตว่ามีโอกาสเกิด

2. การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง:

สถานะความเสี่ยง มีรายละเอียด ดังนี้

- สถานะสีเขียว : ความเสี่ยงระดับต่ำ ควรเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง
- สถานะสีเหลือง : ความเสี่ยงระดับปานกลาง สามารถควบคุมดูแลได้โดยใช้ความรอบคอบระมัดระวังในระหว่างปฏิบัติงาน ควรมีกิจกรรมเพิ่มเติม
- สถานะสีส้ม : ความเสี่ยงระดับสูง เป็นกระบวนการที่มีผู้เกี่ยวข้องหลายคน หลายฝ่ายงานในสำนักงาน มีหลายขั้นตอน จนยากต่อการควบคุมหรือไม่มีอำนาจควบคุมข้ามฝ่ายงานตามหน้าที่ปกติ
- สถานะสีแดง : ความเสี่ยงระดับสูงมาก เป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอกคนที่ไม่รู้จักไม่สามารถตรวจสอบได้ชัดเจน ไม่สามารถกำกับติดตามได้อย่างใกล้ชิดหรืออย่างสม่ำเสมอ ควรมีแผนงานมาตรการ กิจกรรมหรือแผนบริหารความเสี่ยงเพิ่มเติม

ที่	กระบวนการปฏิบัติงาน	ระดับต่ำ	ระดับปานกลาง	ระดับสูง	ระดับสูงมาก
1	การสรรหาคูคณาธิการมีเงื่อนไขให้พวกพ้อง ทำให้คุณสมบัติของพนักงานไม่สอดคล้องกับความต้องการขององค์กร		✓		

3. เมทริกส์ระดับความเสี่ยง

ตารางประเมินความเสี่ยงกระบวนการใช้งบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ

กระบวนการปฏิบัติงาน	ระดับความเสี่ยง		
	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง
1. การสรรหาคูคณาธิการมีเงื่อนไขให้พวกพ้อง ทำให้คุณสมบัติของพนักงานไม่สอดคล้องกับความต้องการขององค์กร	2	3	6

4. การประเมินการควบคุมความเสี่ยง

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

ดี = จัดการได้ทันทีทุกครั้งที่เกิดความเสี่ยง ไม่กระทบถึงผู้ให้บริการ/ผู้รับมอบผลงาน องค์กรไม่มีผลเสียหายทางการเงิน ไม่มีรายจ่ายเพิ่ม

พอใช้ = จัดการได้โดยส่วนใหญ่ มีบางครั้งยังจัดการไม่ได้ กระทบถึงผู้ให้บริการ/ผู้รับมอบผลงาน แต่ยอมรับได้/มีความเข้าใจ

อ่อน = จัดการไม่ได้ หรือได้เพียงส่วนน้อย การจัดการเพิ่มเกิดจากรายจ่าย มีผลกระทบถึงผู้ให้บริการ/ผู้รับมอบผลงานและยอมรับไม่ได้/ไม่มีความเข้าใจ

ตารางแสดงการประเมินการควบคุมความเสี่ยง

กระบวนการปฏิบัติงาน	คุณภาพการจัดการ	ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต		
		ค่าความเสี่ยงระดับต่ำ	ค่าความเสี่ยงระดับปานกลาง	ค่าความเสี่ยงระดับสูง
1. การสรรหาคูคณาธิการมีเงื่อนไขให้พวกพ้อง ทำให้คุณสมบัติของพนักงานไม่สอดคล้องกับความต้องการขององค์กร	ดี		ค่อนข้างต่ำ	

5. แผนบริหารความเสี่ยง

ที่	กระบวนการปฏิบัติงาน	มาตรการป้องกันการทุจริต	ผู้รับผิดชอบ
1	การสรรหาบุคลากรมีการเอื้อประโยชน์ให้พวกพ้อง ทำให้คุณสมบัติของพนักงานไม่สอดคล้องกับความต้องการขององค์กร	(1) ทบทวนหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานและลูกจ้างสำนักงาน กกพ. (2) ทบทวนคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานและลูกจ้างสำนักงาน กกพ.	ฝ่ายบริหาร ทรัพยากรมนุษย์