

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2563

โดย
สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
เดือนเมษายน ๒๕๖๓

สารบัญ

	หน้า
1. การประเมินความเสี่ยงการทุจริต	1-3
1.1 หลักการและเหตุผล	
1.2 ความหมาย	
1.3 ขอบเขตการประเมินความเสี่ยงการทุจริต	
1.4 กรอบการประเมินความเสี่ยงการทุจริต	
2. การวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริต	4-15
2.1 การออกใบอนุญาตประกอบกิจการพลังงานตามมาตรา 47 และ 48 ของพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550	
2.2 การใช้งบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ	

๑. การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

๑.๑ หลักการและเหตุผล

สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) โดยเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ได้ให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อนองค์กรสู่ธรรมาภิบาล ตามคำสั่งคณะกรรมการรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๖๙/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๗ เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ ที่กำหนดให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ กำหนดมาตรการหรือแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง เพื่อสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตเป็นเครื่องมือหนึ่งในการบริหารเพื่อเสริมสร้างธรรมาภิบาล เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน จึงได้มีนโยบายให้สำนักงาน กกพ. วางระบบประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์กร โดยสำนักงาน กกพ. ได้ประเมินความเสี่ยงการทุจริตตามคู่มือแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต (FRAUD RISK-ASSESSMENTS: FRAs) ของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท)

๑.๒ ความหมาย

ความเสี่ยงการทุจริต คือ ความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัว กับ ผลประโยชน์ส่วนรวม หรือการรับสินบน

1.3 ขอบเขตการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต แบ่งออกเป็น 3 ด้าน ดังนี้

ด้านที่ 1 การประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการอนุมัติ อนุญาต (เฉพาะหน่วยงานที่มีภารกิจให้บริการประชาชนอนุมัติ หรืออนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558)

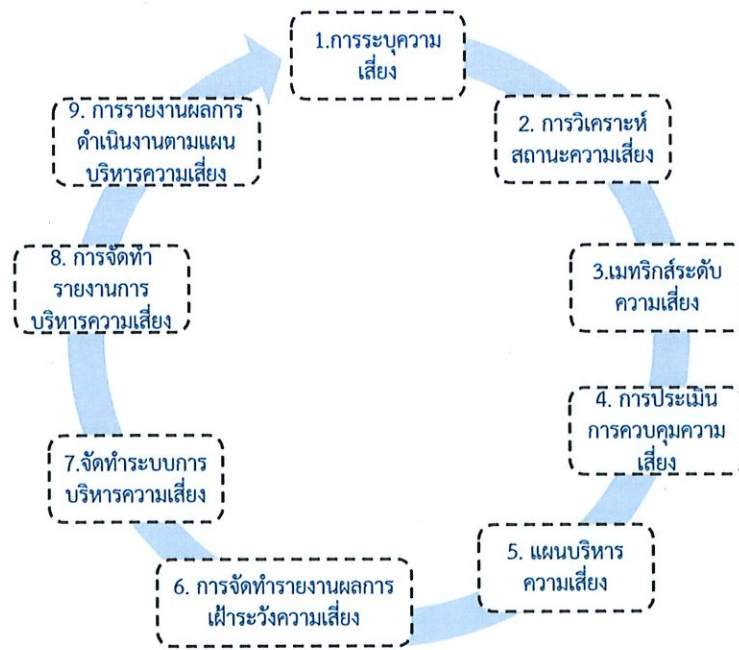
ด้านที่ 2 การประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่

ด้านที่ 3 การประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากร

1.4 กรอบการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

1.4.1 กรอบการประเมินความเสี่ยงการทุจริต สำนักงาน กกพ. ได้กำหนดกรอบการประเมินความเสี่ยงการทุจริตโดยพิจารณา ดังนี้ (1) พิจารณาจากปัญหาที่เคยรับรู้ว่าจะเกิด สิ่งที่มีประวัติอยู่แล้ว และจะทำอย่างไรไม่ให้เกิดซ้ำ (2) พิจารณาจากเรื่องที่น่าสงสัยเพื่อทำการลดระดับความเสี่ยง (3) พิจารณาพฤติกรรมที่สุ่มเสี่ยงต่อการกระทำผิด เพื่อหลีกเลี่ยงด้วยการปรับ Workflow หรือไม่เปิดช่องว่างให้ทุจริต และ (4) พยากรณ์ประมาณการสิ่งที่จะเกิดขึ้นและป้องกันป้องปรามล่วงหน้าในอนาคต

1.4.2 ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต มี 9 ขั้นตอน ดังนี้



สำนักงาน กพพ. ได้พิจารณากระบวนการตามภารกิจตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 โดยมีกระบวนการที่มีความสำคัญต่อวิสัยทัศน์ พันธกิจ แผนปฏิบัติการด้านการกำกับกิจการพลังงาน ระยะที่ 4 (พ.ศ. 2563-2565) มีกระบวนการหลัก 2 กระบวน ที่จะมาใช้วิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริตตามประเภทความเสี่ยงการทุจริตทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ กระบวนการอนุมัติ/อนุญาตการประกอบกิจการพลังงาน และ กระบวนการใช้จ่ายงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารจัดการทรัพยากรของสำนักงาน กพพ.

1.4.3 เกณฑ์การประเมินโอกาสเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบ (Impact) ที่ส่งผลกระทบต่อสำนักงาน กพพ. โดยได้กำหนดระดับการพิจารณาเป็น 5 ระดับ เรียงจากลำดับจากโอกาสเกิดน้อยที่สุดจนถึงโอกาสมากที่สุดและผลกระทบจากน้อยที่สุดจนถึงผลกระทบรุนแรงสูงสุด สรุปได้ดังนี้

แผนภาพแสดงการประเมินโอกาสและผลกระทบ

← โอกาสเกิด(Likelihood : L) →				
เป็นขั้นตอนกระบวนการรองและ/หรือมีโอกาสเกิดขึ้นยาก	เป็นขั้นตอนกระบวนการหลักและ/หรือ มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยมาก	เป็นขั้นตอนกระบวนการหลักและ/หรือ มีโอกาสเกิดขึ้นบางครั้ง	เป็นขั้นตอนกระบวนการหลักและ/หรือ มีโอกาสเกิดขึ้นบ่อยครั้ง	เป็นขั้นตอนกระบวนการหลักและ/หรือ มีโอกาสเกิดขึ้นประจำ
1=น้อยมาก	2=น้อย	3=ปานกลาง	4=สูง	5=สูงมาก
มีผลกระทบต่อกระบวนการภายใน/การเรียนรู้/องค์ความรู้	มีผลกระทบต่อผู้ให้บริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/หน่วยงานกำกับดูแล/พันธมิตรเครือข่าย/การเงินในระดับที่ไม่รุนแรง	มีผลกระทบต่อผู้ให้บริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/หน่วยงานกำกับดูแล/พันธมิตรเครือข่าย/การเงินในระดับที่รุนแรงมีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนความผิด	ถูกลงโทษทางวินัยอย่างไม่ร้ายแรง	ถูกลงโทษทางวินัยอย่างร้ายแรง
ไม่มีผลกระทบต่อกระบวนการของสำนักงาน/ทรัพย์สินเสียหายน้อยมากหรือไม่เสียหายเลย	มีผลกระทบต่อกระบวนการเล็กน้อย/ทรัพย์สินเสียหายปานกลาง	มีผลกระทบต่อกระบวนการปานกลาง/ทรัพย์สินเสียหายมาก	มีผลกระทบต่อกระบวนการอย่างรุนแรงบางส่วน และหยุดดำเนินการ /กระทบต่อแผนงานทรัพย์สินเสียหายมาก	มีผลกระทบต่อแผนงานดำเนินงานของสำนักงาน/ทรัพย์สินเสียหายมาก
← ผลกระทบ(Impact: I) →				

ค่าระดับคะแนนการประเมินโอกาสและผลกระทบความเสี่ยงการทุจริตจะกำหนดไว้เพียง 3 ระดับ ได้แก่ ต่ำ ปานกลาง และสูง กำหนดตามค่าช่วงคะแนน ดังนี้

ตารางแสดงแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Matrix)

ระดับความเสี่ยง	คะแนน	มาตรการกำหนด	สัญลักษณ์ระดับความเสี่ยง
ระดับความเสี่ยงต่ำ (Low : L)	1 - 3	ยอมรับความเสี่ยง	L
ระดับความเสี่ยงปานกลาง (Medium : M)	4 - 8	ยอมรับความเสี่ยงแต่มีมาตรการควบคุมความเสี่ยง	M
ระดับความเสี่ยงสูง (High : H)	9 - 14	มีมาตรการลดความเสี่ยง	H
ระดับความเสี่ยงสูงมาก (Extreme Risk: E)	15 - 25	มีมาตรการลดความเสี่ยง และ ประเมินซ้ำหรือถ่ายโอนความเสี่ยง	E

ตารางแสดงระดับความเสี่ยง

ผลกระทบ (Impact)	ผลกระทบ	โอกาสเกิด				
		1	2	3	4	5
5	ปานกลาง	สูง	สูงมาก	สูงมาก	สูงมาก	
4	ปานกลาง	ปานกลาง	สูง	สูงมาก	สูงมาก	
3	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก	
2	ต่ำ	ปานกลาง	ปานกลาง	ปานกลาง	สูง	
1	ต่ำ	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	ปานกลาง	

โอกาส (Likelihood)

2. การวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริต

สำนักงาน กกพ. ได้พิจารณากระบวนการตามภารกิจตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 โดยมีกระบวนการที่มีความสำคัญต่อวิสัยทัศน์ พันธกิจ แผนปฏิบัติการด้านการกำกับกิจการพลังงาน ระยะที่ 4 (พ.ศ. 2563-2565) มีกระบวนการหลัก 2 กระบวน ที่จะมาใช้วิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริตตามประเภท ความเสี่ยงการทุจริตทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ กระบวนการอนุมัติ/อนุญาตการประกอบกิจการพลังงาน และ กระบวนการใช้ จ่ายงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารจัดการทรัพยากรของสำนักงาน กกพ.

สำนักงาน กกพ. วิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริตโดยมีรายละเอียดการระบุความเสี่ยง การวิเคราะห์ความเสี่ยง เมทริกซ์ระดับความเสี่ยง การประเมินการควบคุมความเสี่ยง และแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ต่อกระบวนการ ดังนี้

2.1 การออกใบอนุญาตประกอบกิจการพลังงานตามมาตรา 47 และ 48 ของพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550

2.2 การใช้งบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตด้าน

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

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

ชื่อหน่วยงาน/ฝ่ายงาน ฝ่ายอนุญาตกิจการพลังงาน

ผู้ประสานงาน นายกัลย์ แสงเรือง ผู้ช่วยเลขาธิการสำนักงาน กกพ.

โทรศัพท์ 02-207-3599

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. และเสนอความเห็นว่าจะอนุญาตได้		✓

หมายเหตุ: Know Factor คือ พุทธการณที่เคยเกิดขึ้นมาก่อน หรือคาดว่าจะมีโอกาสสูงที่จะเกิดขึ้น

Unknown Factor คือ พุทธการณไม่เคยเกิดหรือไม่ประวัติมาก่อน 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.	การรับยื่นคำขอรับใบอนุญาต – ยื่นเอกสารหลักฐาน ไม่ครบถ้วนถูกต้อง แต่รายงานผลว่าครบถ้วนถูกต้อง หรือมีการปลอมแปลงเอกสาร		✓		
2.	การรับยื่นคำขอรับใบอนุญาต – มีการเรียกเอกสารเพิ่มเติมที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง, Checklist และมติ กกพ. ที่เกี่ยวข้อง	✓			
3.	การจัดทำวาระการประชุม - เสนอความเห็นประกอบการอนุญาตไม่เป็นไปตามลำดับ (คิว) บนหลักการ First Come First Served หรือตามความจำเป็นเร่งด่วน	✓			
4.	การจัดทำวาระการประชุม – มีการปกปิดข้อมูลหรือข้อเท็จจริงที่อาจส่งผลกระทบต่อพิจารณาของ กกพ. และเสนอความเห็นว่าจะอนุญาตได้	✓			

หมายเหตุ การประเมินความเสี่ยง ไม่พบว่าอยู่ในสถานะระดับสูง หรือสูงมาก เนื่องจากกระบวนการพิจารณาอนุญาตของ กกพ. ดำเนินการในรูปแบบองค์คณะ โดยมี คณะอนุกรรมการทำหน้าที่กลั่นกรอง และเสนอคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) จำนวน 7 ท่าน ในการพิจารณาอนุญาต ทั้งนี้ การอนุมัติอนุญาตมิใช่ดำเนินการ โดยบุคคลใดบุคคลหนึ่งในตำแหน่ง

3. เมทริกส์ระดับความเสี่ยง การประเมินการควบคุมความเสี่ยง และการบริหารความเสี่ยงการทุจริต

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 โดยการวิเคราะห์จากคุณภาพการจัดการองค์กรกับความเสี่ยงเรื่องที่ทำกรประเมิน (ดี พอใช้ อ่อน) เพื่อประเมินว่า ความเสี่ยงการทุจริตมีค่าความเสี่ยงอยู่ระดับใด เพื่อนำไปบริหารจัดการความเสี่ยงตามความรุนแรงของความเสี่ยง

ดี = จัดการได้ทันทีทุกครั้งที่เกิดความเสี่ยง ไม่กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงาน องค์กรไม่มีผลเสียทางการเงิน ไม่มีรายจ่ายเพิ่ม

พอใช้ = จัดการได้โดยส่วนใหญ่ มีบางครั้งยังจัดการไม่ได้ กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงาน แต่ยอมรับได้/มีความเข้าใจ

อ่อน = จัดการไม่ได้ หรือได้เพียงส่วนน้อย การจัดการเพิ่มเกิดจากรายจ่าย มีผลกระทบถึงผู้ใช้บริการ/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		
การจัดทำวาระการประชุม – มีการปกปิดข้อมูลหรือ ข้อเท็จจริงที่อาจส่งผลกระทบต่อ การพิจารณาของ กกพ. และเสนอความเห็น ว่าควรอนุญาตได้	ดี	ต่ำ		

5. แผนบริหารความเสี่ยง

ที่	กระบวนการปฏิบัติงาน	มาตรการป้องกันการทุจริต	ผู้รับผิดชอบ
	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 จึงมิได้ขึ้นอยู่กับเจ้าหน้าที่คนใดคนหนึ่ง</p> <p>(4) ยื่นคำขอรับใบอนุญาตและการแจ้งต่างๆ Online ผ่านระบบ E-Licensing ของสำนักงาน กกพ. รวมทั้งพัฒนาระบบ E-Licensing ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รองรับการคุ้มครอง เพื่อให้สามารถลดการปฏิสัมพันธ์กันระหว่างผู้ขออนุญาตกับเจ้าหน้าที่ และการใช้ดุลยพินิจ</p>	<p>1.ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์</p> <p>2.ฝ่ายอนุญาตกิจการพลังงาน</p>
2.	การรับยื่นคำขอรับใบอนุญาต – มีการเรียกเอกสารเพิ่มเติมที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง,	<p>เฝ้าระวังและกำกับตามกระบวนการควบคุมภายใน</p> <p>(1) ต้องปฏิบัติตามระเบียบ กกพ. ว่าด้วยการขอรับใบอนุญาตและการอนุญาตการประกอบกิจการพลังงาน ซึ่งกำหนดคุณสมบัติและรายการเอกสารและหลักฐานที่ใช้ยื่นประกอบคำขอรับใบอนุญาตตามมาตรา 47 ทุกประเภท ส่วนการขอรับใบอนุญาตตามมาตรา 48 จะเป็นไปตาม</p>	1.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>	
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>	<p>1.ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์</p> <p>2.ฝ่ายอนุญาตกิจการพลังงาน</p>
4.	การจัดทำวาระการประชุม – มีการปกปิดข้อมูลหรือข้อเท็จจริงที่อาจส่งผลกระทบต่อการศึกษาของ กกพ. และเสนอความเห็นว่าจะรออนุญาตได้	<p>1.ควบคุมโดยมาตรการป้องกันการรับสินบน</p> <p>2.เฝ้าระวังและกำกับตามกระบวนการควบคุมภายใน</p> <p>(1) ควบคุมตรวจสอบและกลั่นกรองรายการเอกสารและหลักฐานที่ยื่นขออนุญาตตามลำดับชั้นสายการบังคับบัญชา</p>	<p>1.ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์</p> <p>2.ฝ่ายอนุญาตกิจการพลังงาน</p>

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

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

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	การปลอมแปลงเอกสารในการเบิกจ่ายเงิน /การนำเอกสารมาเบิกจ่ายซ้ำ		✓
1.2	การรับเงินสดแต่ไม่นำฝากธนาคาร แต่นำไปหมุนใช้ส่วนตัว		✓
2.ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง			
2.1	การกำหนดขอบเขตงาน (TOR) ขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยงการทุจริต (1) การกำหนดคุณสมบัติเฉพาะที่เอื้อแก่ผู้มีส่วนได้เสีย (2) การกำหนดขอบเขตงาน หรือเนื้องานที่เกินความจำเป็น (Over Design) เพื่อให้มีการประมาณการราคาในส่วนนี้ซึ่งมีผลประโยชน์ทับซ้อน (3) มีการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่ทำการจัดซื้อจัดจ้าง (Specification) เป็นการเฉพาะ (ล็อกสเปค)		✓
2.2	การสืบราคาที่กำหนดให้ต้องสืบราคา 3 รายขึ้นไป อาจไม่มีการสืบราคาจากผู้ประกอบการจริง		✓
3.ด้านบริหารจัดการทรัพยากร			
3.1	การใช้ทรัพย์สินของสำนักงาน กกพ.อย่างไม่เหมาะสม (นำไปใช้ส่วนตัว) เช่น รถยนต์ โทรศัพท์มือถือ เป็นต้น		✓

หมายเหตุ: Know Factor คือ พหุติการณ์ที่เคยเกิดขึ้นมาก่อน หรือคาดว่าจะมีโอกาสสูงที่จะเกิดขึ้น

Unknown Factor คือ พหุติการณ์ไม่เคยเกิดหรือไม่มีประวัติมาก่อน 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.ด้านการเงิน					
1.1	การปลอมแปลงเอกสารในการเบิกจ่ายเงิน /การนำเอกสารมาเบิกจ่ายซ้ำ		✓		
1.2	การรับเงินสดแต่ไม่นำฝากธนาคาร แต่นำไปหมุนใช้ส่วนตัว		✓		
2.ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง					
2.1	การกำหนดขอบเขตงาน (TOR) ขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยงการทุจริต (1) การกำหนดคุณสมบัติเฉพาะที่เอื้อแก่ผู้มีส่วนได้เสีย (2) การกำหนดขอบเขตงาน หรือเนื้องานที่เกินความจำเป็น (Over Design) เพื่อให้มีการประมาณการราคาในส่วนนี้ซึ่งมีผลประโยชน์ทับซ้อน (3) มีการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่ทำการจัดซื้อจัดจ้าง (Specification) เป็นการเฉพาะ (ล็อกสเปค)		✓		
2.2	การสืบราคาที่กำหนดให้ต้องสืบราคา 3 รายขึ้นไป อาจไม่มีการสืบราคาจากผู้ประกอบการจริง		✓		
3.ด้านบริหารจัดการทรัพย์สิน					
3.1	การใช้ทรัพย์สินของสำนักงาน กกพ. อย่างไม่เหมาะสม (นำไปใช้ส่วนตัว) เช่น รถยนต์ โทรศัพท์มือถือ เป็นต้น		✓		

3. เมทริกส์ระดับความเสี่ยง

ตารางประเมินความเสี่ยงกระบวนการใช้งบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ

กระบวนการปฏิบัติงาน	ระดับความเสี่ยง		
	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง
1. ด้านการเงิน			
1.1 การปลอมแปลงเอกสารในการเบิกจ่ายเงิน / การนำเอกสารมาเบิกจ่ายซ้ำ	2	3	6
1.2 การรับเงินสดแต่ไม่นำฝากธนาคาร แต่นำไปหมุนใช้ส่วนตัว	2	3	6
2. ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง			
2.1 การกำหนดขอบเขตงาน (TOR) ขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยงการทุจริต (1) การกำหนดคุณสมบัติเฉพาะที่เอื้อแก่ผู้มีส่วนได้เสีย (2) การกำหนดขอบเขตงาน หรือเงื่อนไขที่เกินความจำเป็น (Over Design) เพื่อให้มีการประมาณการราคาในส่วนนี้ซึ่งมีผลประโยชน์ทับซ้อน (3) มีการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่ทำการจัดซื้อจัดจ้าง (Specification) เป็นการเฉพาะ (ล็อกสเปค)	2	3	6
2.2 การสืบราคาที่กำหนดให้ต้องสืบราคา 3 รายขึ้นไป อาจไม่มีการสืบราคาจากผู้ประกอบการจริง	2	3	6
3. ด้านบริหารจัดการทรัพย์สิน			
การใช้ทรัพย์สินของสำนักงาน กกพ. อย่างไม่เหมาะสม (นำไปใช้ส่วนตัว) เช่น รถยนต์ โทรศัพท์มือถือ เป็นต้น	2	3	6

4. การประเมินการควบคุมความเสี่ยง

สำนักงาน กกพ. ได้นำค่าความเสี่ยงรวมจากตารางที่ 3 มาทำการประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต โดยการวิเคราะห์จากคุณภาพการจัดการองค์กรกับความเสี่ยงเรื่องที่ทำประเมิน (ดี พอใช้ อ่อน) เพื่อประเมินว่า ความเสี่ยงการทุจริตมีค่าความเสี่ยงอยู่ระดับใด เพื่อนำไปบริหารจัดการความเสี่ยงตามความรุนแรงของความเสียหาย

ดี = จัดการได้ทันทีทุกครั้งที่เกิดความเสี่ยง ไม่กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงาน องค์กรไม่มีผลเสียหายทางการเงิน ไม่มีรายจ่ายเพิ่ม

พอใช้ = จัดการได้โดยส่วนใหญ่ มีบางครั้งยังจัดการไม่ได้ กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงาน แต่ยอมรับได้/มีความเข้าใจ

อ่อน = จัดการไม่ได้ หรือได้เพียงส่วนน้อย การจัดการเพิ่มเกิดจากรายจ่าย มีผลกระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงานและยอมรับไม่ได้/ไม่มีความเข้าใจ

ตารางแสดงการประเมินการควบคุมความเสี่ยง

กระบวนการปฏิบัติงาน	คุณภาพ การ จัดการ	ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต		
		ค่าความเสี่ยง ระดับต่ำ	ค่าความเสี่ยง ระดับปานกลาง	ค่าความเสี่ยง ระดับสูง
1.ด้านการเงิน				
1.1การปลอมแปลงเอกสารในการเบิกจ่ายเงิน /การนำเอกสาร มาเบิกจ่ายซ้ำ	ดี		ค่อนข้างต่ำ	
1.2การรับเงินสดแต่ไม่นำฝากธนาคาร แต่นำไปหมุนใช้ส่วนตัว	ดี		ค่อนข้างต่ำ	
2.ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง				
2.1การกำหนดขอบเขตงาน (TOR) ขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยง การทุจริต (1)การกำหนดคุณสมบัติเฉพาะที่เอื้อแก่ผู้มีส่วนได้เสีย (2) การกำหนดขอบเขตงาน หรือเนื้องานที่เกินความจำเป็น (Over Design) เพื่อให้มีการประมาณการราคาในส่วนนี้ซึ่งมี ผลประโยชน์ทับซ้อน (3) มีการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่ทำการจัดซื้อจัด จ้าง (Specification) เป็นการเฉพาะ (ล็อกสเปค)	ดี		ค่อนข้างต่ำ	
2.2การสืบราคาที่กำหนดให้ต้องสืบราคา 3 รายขึ้นไป อาจไม่มีการสืบราคาจากผู้ประกอบการจริง	ดี		ค่อนข้างต่ำ	
3.ด้านบริหารจัดการทรัพย์สิน				
การใช้ทรัพย์สินของสำนักงาน กกพ. อย่างไม่เหมาะสม (นำไปใช้ ส่วนตัว) เช่น รถยนต์ โทรศัพท์มือถือ เป็นต้น	ดี		ค่อนข้างต่ำ	

5. แผนบริหารความเสี่ยง

ที่	กระบวนการปฏิบัติงาน	มาตรการป้องกันการทุจริต	ผู้รับผิดชอบ
1. ด้านการเงิน			
1.1	การปลอมแปลงเอกสารในการ เบิกจ่ายเงิน /การนำเอกสารมา เบิกจ่ายซ้ำ	เฝ้าระวังและกำกับตามกระบวนการควบคุมภายใน (1) จัดทำทะเบียนคุมการเบิกค่าใช้จ่ายประเภทต่าง ๆ (2) เอกสารประกอบการเบิกจ่าย เมื่อจ่ายเงินแล้วมีการประทับ “จ่ายแล้ว” ทุกฉบับ เพื่อป้องกันการนำเอกสารมาเบิกซ้ำ (3) เอกสารประกอบการจ่ายเงินต้องเป็นเอกสารต้นฉบับเท่านั้น (4) กำหนดขั้นตอนการตรวจสอบเอกสารเบิกจ่ายเงิน การ จัดซื้อ/จัดจ้าง ตามระเบียบพัสดุ ฯ และระเบียบ กกพ. ว่าด้วย การเบิกจ่ายเงินเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการบริหารฯ ก่อนการอนุมัติ เพื่อเบิกจ่ายเงิน	ฝ่ายการเงินและ บริหารงาน ทั่วไป
1.2	การรับเงินสดแต่ไม่นำฝาก ธนาคาร แต่นำไปหมุนใช้ส่วนตัว	เฝ้าระวังและกำกับตามกระบวนการควบคุมภายใน (1) การรับเงินผ่านระบบ Internet Banking, E-payment (2) ตรวจสอบสถานะลูกหนี้และกระทบยอดบัญชีลูกหนี้รายตัว	ฝ่ายการเงินและ บริหารงาน ทั่วไป

ที่	กระบวนการปฏิบัติงาน	มาตรการป้องกันการทุจริต	ผู้รับผิดชอบ
		(3) ตรวจสอบเอกสารประกอบการรับเงิน ใบเสร็จรับเงิน รวมถึงทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงิน (4) ตรวจสอบบัญชีเงินฝากธนาคาร และทะเบียนคุมการรับเงินสดประจำวัน	
2.ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง			
2.1	การกำหนดขอบเขตงาน (TOR) ขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยงการทุจริต (1) การกำหนดคุณสมบัติเฉพาะที่เอื้อแก่ผู้มีส่วนได้เสีย (2) การกำหนดขอบเขตงานหรือเนื้อหาที่เกินความจำเป็น (Over Design) เพื่อให้มีการประมาณการราคาในส่วนนี้ซึ่งมีผลประโยชน์ทับซ้อน (3) มีการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่ทำการจัดซื้อจัดจ้าง (Specification) เป็นการเฉพาะ (ล็อกสเปค)	เฝ้าระวังและกำกับตามกระบวนการควบคุมภายใน (1) การกำหนดขอบเขตงาน จะถือปฏิบัติตามพ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และ ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่า ด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 (2) ขั้นตอนการกำหนดขอบเขตงาน (TOR) มีกระบวนการขออนุมัติเพื่อพิจารณาขอบเขตงานจากผู้บริหารก่อนการจัดทำกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง (3) กรณีการจัดซื้อจัดจ้างที่มีความซับซ้อน จะมีการกำหนดคณะกรรมการเพื่อพิจารณากำหนดขอบเขตงาน เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างมีความถูกต้อง เหมาะสม ครบคลุม และบรรลุวัตถุประสงค์ของการจัดซื้อจัดจ้างนั้น ๆ	ฝ่ายการเงินและบริหารงานทั่วไป
2.2	การสืบราคาที่กำหนดให้ต้องสืบราคา 3 รายขึ้นไป อาจไม่มีการสืบราคาจากผู้ประกอบการจริง	เฝ้าระวังและกำกับตามกระบวนการควบคุมภายใน (1) ปฏิบัติตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และ ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่า ด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 (2) ปฏิบัติตามหนังสือ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0433.2/ว206 ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2562 เรื่อง คู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและ การคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ (3) มีกระบวนการตรวจสอบที่มาของราคาดังกล่าว พร้อมเอกสารประกอบการกำหนดราคา	ฝ่ายการเงินและบริหารงานทั่วไป
3.ด้านบริหารจัดการทรัพย์สิน			
3.1	การใช้ทรัพย์สินของสำนักงาน กกพ. อย่างไม่เหมาะสม (นำไปใช้ส่วนตัว) เช่น รถยนต์ โทรศัพท์มือถือ เป็นต้น	เฝ้าระวังและกำกับตามกระบวนการควบคุมภายใน (1) จัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สิน และมีการตรวจสอบและตรวจนับทรัพย์สินเป็นประจำทุกปี (2) การใช้ทรัพย์สิน เช่น รถยนต์ส่วนบุคคล มีระบบการอนุมัติการขอใช้รถ และทะเบียนคุมการใช้รถยนต์ประจำวัน (3) ผู้บังคับบัญชาควบคุมและติดตามการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่และพนักงานขับรถโดยมีการบันทึกเลขไมล์ระยะทางกิโลเมตร และการขออนุญาตใช้รถยนต์ก่อนการนำรถยนต์ไปใช้ (4) ผู้บริหารเป็นแบบอย่างที่ดีในการใช้รถยนต์ของทางราชการ	ฝ่ายการเงินและบริหารงานทั่วไป