



พ.ศ. ๒๕๖๕

เลขานุการกรม
508
๘ ก.พ. 2565

## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ... กลุ่มนิติการ... สำนักงานเลขาธิการกรม โทร. ๐ ๒๖๑๒ ๑๕๕๕ ต่อ ๔๖๒

ที่ พน ๐๖๐๑.๖/๖๕ วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

เรื่อง... แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตของสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน

ผ่าน เลขานุการกรม N 8 m 65

### เรื่องเดิม

ตามที่ สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน ได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ พน ๐๒๐๙/๒๕๖ ลงวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๔ แจ้งว่า สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) ได้แจ้งแนวทางขับเคลื่อนการดำเนินงานเรื่อง การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ พร้อมคู่มือและแบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต และเกณฑ์การประเมินเชิงคุณภาพ มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต (Corruption Risk Control) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐสามารถนำไปปรับใช้ในการพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงการทุจริตให้เหมาะสมกับหน่วยงาน และขอให้ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงพลังงาน รวบรวมผลพร้อมจัดส่งรายงานการประเมินความเสี่ยงให้กับสำนักงาน ป.ป.ท. ในกรณีนี้ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงพลังงาน จึงขอให้หน่วยงานในสังกัด/กำกับ ดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยคัดเลือกกระบวนการ/โครงการ ตามที่กำหนดในคู่มือฯ ของ สำนักงาน ป.ป.ท. และให้ส่งรายงานต่อศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงพลังงาน ตามรอบและกรอบระยะเวลาที่กำหนด นั้น (เอกสารแนบ ๑)

### ข้อเท็จจริง

๑. ตามคู่มือแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต (Corruption Risk Assessment) การขับเคลื่อนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต/เกณฑ์การประเมินเชิงคุณภาพ “มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต” (Corruption Risk Control) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ สำนักงาน ป.ป.ท. ได้กำหนดให้ สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน ดำเนินการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตด้านการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่

๒. กลุ่มนิติการ สำนักงานเลขาธิการกรม พิจารณาแล้วเห็นว่า การสับเปลี่ยนหมุนเวียนงานของข้าราชการในสังกัดสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน ซึ่งอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของกลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล เป็นกระบวนการที่มีความเหมาะสมและสามารถนำมาใช้จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตด้านการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ ตามข้อกำหนดของสำนักงาน ป.ป.ท. จึงใช้กระบวนการดังกล่าวร่างแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และได้มีหนังสือ ที่ พน ๐๖๐๑.๖/๕๖ ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ประสานกลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานเลขาธิการกรม เพื่อพิจารณาร่างแผนดังกล่าว (เอกสารแนบ ๒)

๓. กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานเลขาธิการกรม ได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ พน ๐๖๐๑.๓/๖๘ ลงวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ แจ้งว่า พิจารณาร่างแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ด้านการใช้อำนาจและหน้าที่ดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว โดยได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมประเด็นความเสี่ยงการทุจริต ระดับความรุนแรง และมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต (เอกสารแนบ ๓)

ข้อเสนอ ...

**ข้อเสนอเพื่อพิจารณา**

กลุ่มนิติกร สำนักงานเลขาธิการกรม ขอเรียนว่า ได้ดำเนินการปรับปรุงและแก้ไขเพิ่มเติม ร่างแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามข้อเสนอแนะของกลุ่มงานบริหาร ทรัพยากรบุคคล เสร็จเรียบร้อยแล้ว ดังนั้น เพื่อเป็นการขับเคลื่อนการดำเนินงานเรื่อง การประเมินความเสี่ยง การทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามที่สำนักงาน ป.ป.ท. กำหนด จึงเห็นควรพิจารณาให้ความเห็นชอบ แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตของสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ทั้งนี้ ได้จัดทำแบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ตามที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวง พลังงานกำหนดและหนังสือถึงปลัดกระทรวงพลังงาน มาพร้อมนี้ด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบด้วยแล้วขอได้โปรดดำเนินการดังต่อไปนี้ด้วย จะขอบคุณยิ่ง

- ๑) เห็นชอบแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ของสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
- ๒) ให้ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตฯ พร้อม แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต เผยแพร่บนเว็บไซต์ของสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
- ๓) ลงนามในหนังสือถึงปลัดกระทรวงพลังงาน

**ศุภกสิ**

(นางสาวสุรัสวดี โสภากการ)

นิติกรปฏิบัติการ

  
(นายอนวัชร์ ชำนาญโชติ)

นิติกรชำนาญการพิเศษ

เห็นชอบ / ลงนามแล้ว + มอ. พล. เมฆมนต์ บน Website กรม.

  
10/1/25

(นายวิฒนพงษ์ คุโรวาท)

ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน



สำนักงานนโยบาย  
และแผนพลังงาน  
กระทรวงพลังงาน

**แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต  
ของสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕**

สำนักงานเลขาธิการกรม  
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

## คำนำ

การบริหารความเสี่ยงการทุจริต เป็นหนึ่งในกลไกสำคัญในการป้องกันปัญหาหรือแนวโน้มที่อาจก่อให้เกิดปัญหาการทุจริตในอนาคต การที่หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการประเมินความเสี่ยงการทุจริตอย่างเป็นระบบ ย่อมเป็นการสร้างความโปร่งใสในการดำเนินงาน สามารถลดการทุจริตประพฤติมิชอบภายในหน่วยงาน และนำไปสู่การเป็นหน่วยงานใสสะอาด ตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี (Good Governance) รวมถึงสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ แผนแม่บทที่ ๒๑ การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบที่มุ่งเน้นให้ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดภัยการทุจริตและประพฤติมิชอบ

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในทุกรูปแบบ จึงได้จัดทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยได้มีการกำหนดหลักเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริตด้านการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ กำหนดมาตรการ แนวทาง รวมถึงแผนในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตในสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน ทั้งนี้ เพื่อผลักดันให้การบริหารความเสี่ยงการทุจริตเป็นไปอย่างมีระบบ ต่อเนื่อง และเกิดประสิทธิภาพ รวมทั้ง ตอบสนองนโยบายของรัฐในการป้องกันการทุจริตในภาครัฐ

# สารบัญ

หน้า

คำนำ	ก	
สารบัญ	ข	
บทที่ ๑ บทนำ		
๑.๑ หลักการและเหตุผล		๑
๑.๒ ความหมาย		๑
๑.๓ ความแตกต่างระหว่างการประเมินความเสี่ยงการทุจริต และการตรวจสอบภายใน		๑
๑.๔ องค์ประกอบที่ก่อให้เกิดการทุจริต		๒
๑.๕ ประเภทประเมินความเสี่ยงการทุจริต		๒
บทที่ ๒ การประเมินความเสี่ยง การวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริต และการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต		
- การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต		๓
- การประเมินความเสี่ยงการทุจริต		๔
๒.๑ การระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต		๔
๒.๒ การให้คะแนนความเสี่ยงการทุจริต		๕
- การวิเคราะห์และจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต		๖

# บทที่ ๑

## บทนำ

### ๑.๑ หลักการและเหตุผล

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) เป็นหน่วยงานที่ได้ขับเคลื่อนให้หน่วยงานภาครัฐมีมาตรการ ระบบ หรือแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต ตามแผนปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ประเด็นปฏิรูปที่ ๒ ด้านการป้องกัน ทั้งนี้ เพื่อเป็นการพัฒนาประสิทธิภาพในการประเมินความเสี่ยงการทุจริต สำนักงาน ป.ป.ท. จึงได้ดำเนินการจัดทำคู่มือแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต (Corruption Risk Assessment) การขับเคลื่อนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต/เกณฑ์การประเมินเชิงคุณภาพ “มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต” (Corruption Risk Control) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อให้หน่วยงานสามารถนำไปปรับใช้ในการพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงการทุจริตให้เหมาะสมกับหน่วยงานต่อไป

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) ในฐานะส่วนราชการซึ่งอยู่ภายใต้สังกัดกระทรวงพลังงาน มีภารกิจหลักในการเสนอแนะการกำหนดนโยบายและแผนเกี่ยวกับพลังงานของประเทศ รวมทั้งมาตรการทางด้านพลังงานต่าง ๆ ได้ตระหนักและเห็นว่าการมีมาตรการป้องกันการทุจริต หรือการนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงการทุจริต มาใช้จะสามารถช่วยลดความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตในหน่วยงานได้ และเป็นการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแนวคิดหลักธรรมาภิบาลที่ดี (Good Governance) ซึ่งเป็นปัจจัยพื้นฐานสำคัญในการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพโปร่งใสและน่าเชื่อถือ โดยเฉพาะหลักการควบคุมการทุจริตคอร์รัปชัน (Corruption Control) ในกรณีนี้ จึงได้นำหลักเกณฑ์ในคู่มือข้างต้นมาใช้เป็นกรอบในการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของ สนพ. เพื่อเป็นแนวทางในการควบคุม กำกับและลดความเสี่ยงการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างการปฏิบัติราชการ

### ๑.๒ ความหมาย

“ความเสี่ยงการทุจริต” หมายถึง การดำเนินงานหรือปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ หรืออาจก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงานในอนาคต

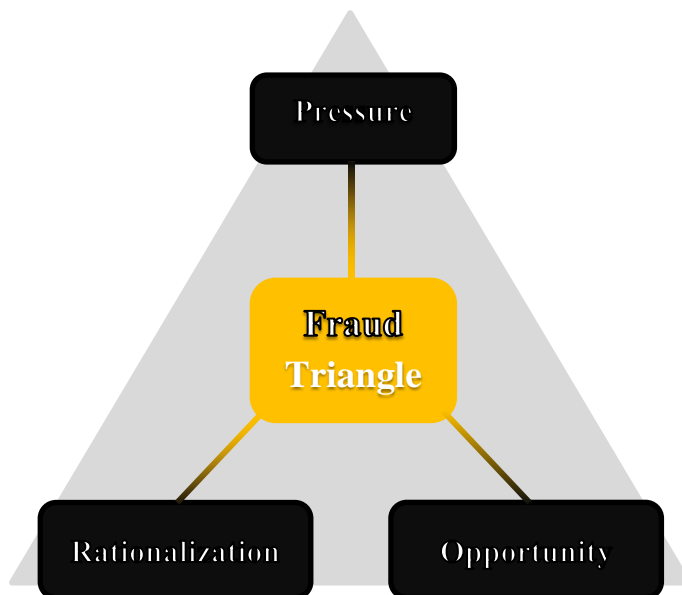
### ๑.๓ ความแตกต่างระหว่างการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและการตรวจสอบภายใน

การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นการทำงานในลักษณะที่ทุกภาระงานต้องประเมินความเสี่ยงก่อนปฏิบัติงานทุกครั้ง และแทรกกิจกรรมการตอบโต้ความเสี่ยงไว้ก่อนเริ่มปฏิบัติงานหลักตามภาระงานปกติของการเฝ้าระวังความเสี่ยงล่วงหน้าจากทุกภาระงานร่วมกัน โดยเป็นส่วนหนึ่งของความรับผิดชอบที่มีการรับรู้และยอมรับจากผู้ที่เกี่ยวข้อง เป็นลักษณะ Pre-Decision ส่วนการตรวจสอบภายในจะเป็นในลักษณะกำกับติดตามความเสี่ยง เป็นการสอบถาม เป็นลักษณะ Post-Decision ควบคุมและตรวจสอบโดยใช้อำนาจกฎหมาย หน่วยงานของทางราชการจะเน้นที่การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Compliance) ซึ่งจำเป็นแต่ได้ผลน้อยในการสร้าง “คุณภาพ” “คุณค่า” ที่เกิดจากการตรวจสอบ นอกจากนั้นยังเป็นการเน้น “อดีต” มากกว่า “ปัจจุบัน” และ “อนาคต”

## Pre-Decision VS Post-Decision

#### ๑.๔ องค์ประกอบที่ก่อให้เกิดการทุจริต

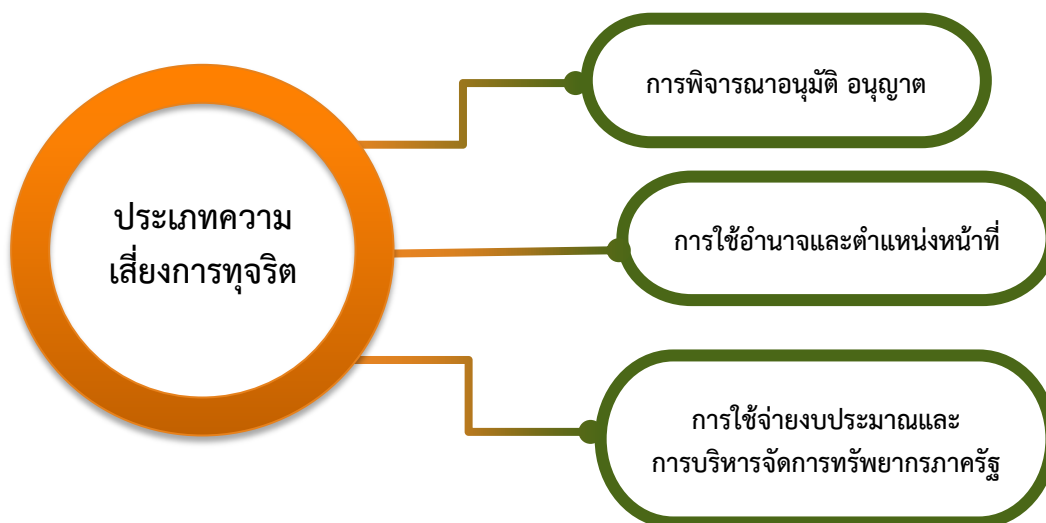
องค์ประกอบหรือปัจจัยที่นำไปสู่การทุจริต ประกอบด้วย Pressure/Incentive หรือแรงกดดันหรือแรงจูงใจ Opportunity หรือโอกาสซึ่งเกิดจากช่องโหว่ของระบบต่าง ๆ คุณภาพการควบคุม การควบคุมกำกับ การควบคุมภายในขององค์กรมีจุดอ่อน และ Rationalization หรือการหาเหตุผลสนับสนุนการกระทำตามทฤษฎีสามเหลี่ยมการทุจริต (Fraud Triangle)



#### ๑.๕ ประเภทประเมินความเสี่ยงการทุจริต

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต แบ่งออกเป็น ๓ ด้าน ดังนี้

๑. ความเสี่ยงทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติอำนาจความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘
๒. ความเสี่ยงทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจ และตำแหน่งหน้าที่
๓. ความเสี่ยงทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ



## บทที่ ๒

### การประเมินความเสี่ยงการทุจริต การวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริต และการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

จากคู่มือแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต (Corruption Risk Assessment) การขับเคลื่อนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต/เกณฑ์การประเมินเชิงคุณภาพ “มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต” (Corruption Risk Control) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ซึ่งสำนักงาน ป.ป.ท. ได้กำหนดให้ สนพ. ดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ ในกรณีนี้ สนพ. จึงได้พิจารณาเลือกกระบวนการงาน “การสืบเปลี่ยนหมุนเวียนงานของข้าราชการในสังกัด สนพ.” เพื่อนำมาทำการประเมิน วิเคราะห์ และจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้

#### ขั้นตอนที่ ๑ การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

หลักเกณฑ์สำหรับใช้ในการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของกระบวนการหรือโครงการที่ทำการประเมิน พิจารณาจาก ๒ ปัจจัย ได้แก่

๑. ด้านโอกาสที่จะเกิด (Likelihood) ซึ่งจะพิจารณาความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงในช่วงเวลาหนึ่ง ในรูปของความถี่ หรือความน่าจะเป็นที่จะเกิดเหตุการณ์นั้น ๆ

๒. ด้านผลกระทบ (Impact) เป็นการวัดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากความเสี่ยงนั้น โดยสามารถแบ่งเป็นผลกระทบทางการเงินและผลกระทบที่ไม่ใช่การเงิน

ทั้งนี้ เนื่องจากการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของ สนพ. เป็นการประเมินความเสี่ยงการทุจริตด้านการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ จึงได้กำหนดหลักเกณฑ์การประเมินและเกณฑ์การวัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

#### เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
๕	เหตุการณ์ที่อาจเกิดได้สูงมาก (ร้อยละ ๑๐ ขึ้นไป)
๔	เหตุการณ์ที่อาจเกิดได้สูง (ร้อยละ ๑๐)
๓	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นบางครั้ง (ร้อยละ ๕)
๒	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นน้อย (ร้อยละ ๓)
๑	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นน้อยมาก (น้อยกว่าร้อยละ ๓)

#### เกณฑ์ผลกระทบ (Impact)

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
๕	เกิดการฟ้องร้องเป็นคดีต่อศาล
๔	ร้องเรียนต่อสื่อมวลชนหรือสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media)
๓	มีการส่งหนังสือร้องเรียนหรือหนังสืออุทธรณ์และตั้งคำถามต่อการใช้ดุลพินิจในการพิจารณา
๒	เริ่มมีความกังวลและสอบถามข้อมูล
๑	แทบจะไม่มี



## เกณฑ์การวัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

Risk Score					
โอกาสเกิด	ผลกระทบ				
	๑	๒	๓	๔	๕
๕	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก	สูงมาก
๔	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก
๓	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก
๒	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูงมาก
๑	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง

### ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

ความหมายของระดับความรุนแรง มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

- สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ำ
- สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง
- สีส้ม หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูง
- สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก

### ขั้นตอนที่ ๒ การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

#### ๒.๑ การระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ประเมินความเสี่ยงการทุจริต : ด้านการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่

ชื่อกระบวนการ/งาน : การสับเปลี่ยนหมุนเวียนงาน/ย้าย ของข้าราชการในสังกัด สนพ.

#### ตารางที่ ๑ ตารางระบุความเสี่ยง (Known Factor และ Unknown Factor)

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ประเภทความเสี่ยงการทุจริต	
	Known Factor (เคยเกิดขึ้น)	Unknown Factor (ยังไม่เคยเกิดขึ้น)
๑. การพิจารณาของผู้บังคับบัญชาชั้นต้น (ระดับกลุ่ม) ในการให้ความเห็นชอบคำร้องของข้าราชการผู้ยื่นความประสงค์ขอสับเปลี่ยนหมุนเวียนงาน/ย้าย		✓
๒. การพิจารณาของผู้บังคับบัญชา (ระดับกอง) ในการให้ความเห็นชอบคำร้องของข้าราชการผู้ยื่นความประสงค์ขอสับเปลี่ยนหมุนเวียนงาน/ย้าย		✓
๓. การนำเสนอคำร้องของข้าราชการผู้ยื่นความประสงค์ขอสับเปลี่ยนหมุนเวียนงาน/ย้าย เพื่อให้ผู้มีอำนาจพิจารณา		✓
๔. การใช้ดุลพินิจของผู้มีอำนาจในการพิจารณาให้สับเปลี่ยนหมุนเวียนงาน/ย้าย		✓

**Known Factor :** ความเสี่ยงทั้งปัญหา/พฤติกรรมที่เคยรับรู้ว่าจะเคยเกิดมาก่อน คาดหมายได้ว่ามีโอกาสสูงที่จะเกิดขึ้น หรือมีประวัติมีมานานอยู่แล้ว

**Unknown Factor :** ปัจจัยความเสี่ยงที่มาจากพยากรณ์ประมาณการล่วงหน้าในอนาคต ปัญหา/พฤติกรรมความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น (คิดล่วงหน้าตีตนไปก่อนใช้เสมอ)

### ๒.๒ การให้คะแนนความเสี่ยงการทุจริต

การให้คะแนนความเสี่ยงการทุจริตดังกล่าว พิจารณาจาก ๒ ปัจจัย คือ โอกาสที่จะเกิด (Likelihood) และผลกระทบ (Impact) จะได้ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต (Risk Score) ว่าอยู่ในระดับสูงมาก สูง ปานกลาง หรือต่ำ ตามเกณฑ์ที่ได้กำหนดไว้ในขั้นตอนที่ ๑

#### ตารางที่ ๒ ตารางการให้คะแนนความเสี่ยงการทุจริต

ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)		
		Likelihood	Impact	Risk Score
การพิจารณาให้มีการ สับเปลี่ยนหมุนเวียนงาน /ย้ายของข้าราชการ ในสังกัด สนพ.	๑. การพิจารณาของผู้บังคับบัญชา ชั้นต้น (ระดับกลุ่ม) ในการให้ความ เห็นชอบคำร้องของข้าราชการ ผู้ยื่นความประสงค์ขอสับเปลี่ยน หมุนเวียนงาน/ย้าย	๑	๔	๔ (สูง)
	๒. การพิจารณาของผู้บังคับบัญชา (ระดับกอง) ในการให้ความเห็นชอบ คำร้องของข้าราชการผู้ยื่นความ ประสงค์ขอสับเปลี่ยนหมุนเวียน งาน/ย้าย	๑	๔	๔ (สูง)
	๓. การนำเสนอคำร้องของข้าราชการ ผู้ยื่นความประสงค์ขอสับเปลี่ยน หมุนเวียนงาน/ย้าย เพื่อให้ผู้มีอำนาจ พิจารณา	๑	๔	๔ (สูง)
	๔. การใช้ดุลพินิจของผู้มีอำนาจ ในการพิจารณาให้มีการสับเปลี่ยน หมุนเวียนงาน/ย้าย	๑	๕	๕ (สูง)

**ตารางที่ ๓** ตารางระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต (แยกตามสี)

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	เขียว	เหลือง	ส้ม	แดง
๑. การพิจารณาของผู้บังคับบัญชาชั้นต้น (ระดับกลุ่ม) ในการให้ความเห็นชอบคำร้องของข้าราชการผู้ยื่นความประสงค์ขอสับเปลี่ยนหมุนเวียนงาน/ย้าย			✓	
๒. การพิจารณาของผู้บังคับบัญชา (ระดับกอง) ในการให้ความเห็นชอบคำร้องของข้าราชการผู้ยื่นความประสงค์ขอสับเปลี่ยนหมุนเวียนงาน/ย้าย			✓	
๓. การนำเสนอคำร้องของข้าราชการผู้ยื่นความประสงค์ขอสับเปลี่ยนหมุนเวียนงาน/ย้าย เพื่อให้ผู้มีอำนาจพิจารณา			✓	
๔. การใช้ดุลพินิจของผู้มีอำนาจในการพิจารณาให้มีการสับเปลี่ยนหมุนเวียนงาน/ย้าย			✓	

**ขั้นตอนที่ ๓ การวิเคราะห์และจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต**

ตามกระบวนการ การสับเปลี่ยนหมุนเวียนงาน/ย้าย ของข้าราชการในสังกัด สนพ. มีขั้นตอนการดำเนินการที่อาจก่อให้เกิดความไม่โปร่งใสด้านการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ ในกรณีการพิจารณาและการใช้ดุลพินิจซึ่งอาจไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยประเด็นความเสี่ยงการทุจริตสามารถวิเคราะห์ระดับความรุนแรงที่อาจเกิดขึ้นได้ ดังนี้

๑. การพิจารณาของผู้บังคับบัญชาชั้นต้น (ระดับกลุ่ม) ในการให้ความเห็นชอบคำร้องของข้าราชการผู้ยื่นความประสงค์ขอสับเปลี่ยนหมุนเวียนงาน/ย้าย เป็นเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นน้อยมากและความรุนแรงของผลกระทบประเด็นดังกล่าวคือ การร้องเรียนต่อสื่อมวลชนหรือสื่อสังคมออนไลน์ กรณีนี้จึงมีความเสี่ยงการทุจริตอยู่ในระดับสูง

๒. การพิจารณาของผู้บังคับบัญชา (ระดับกอง) ในการให้ความเห็นชอบคำร้องของข้าราชการผู้ยื่นความประสงค์ขอสับเปลี่ยนหมุนเวียนงาน/ย้าย เป็นเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นน้อยมากและความรุนแรงของผลกระทบประเด็นดังกล่าวคือ การร้องเรียนต่อสื่อมวลชนหรือสื่อสังคมออนไลน์ กรณีนี้จึงมีความเสี่ยงการทุจริตอยู่ในระดับสูง

๓. การนำเสนอคำร้องของข้าราชการผู้ยื่นความประสงค์ขอสับเปลี่ยนหมุนเวียนงาน/ย้าย เพื่อให้ผู้มีอำนาจพิจารณา เป็นเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นน้อยมากและความรุนแรงของผลกระทบประเด็นดังกล่าวคือ การร้องเรียนต่อสื่อมวลชนหรือสื่อสังคมออนไลน์ กรณีนี้จึงมีความเสี่ยงการทุจริตอยู่ในระดับสูง

๔. การใช้ดุลพินิจของผู้มีอำนาจในการพิจารณาให้มีการสับเปลี่ยนหมุนเวียนงาน/ย้าย ซึ่งอาจไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน เป็นเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นน้อยมากและความรุนแรงของผลกระทบประเด็นดังกล่าวคือการฟ้องร้องเป็นคดีต่อศาล กรณีนี้จึงมีความเสี่ยงการทุจริตอยู่ในระดับสูง

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน เกิดความโปร่งใสในการพิจารณาใช้ดุลพินิจ และป้องกันความเสี่ยงการทุจริตด้านการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ สนพ. จึงได้จัดทำมาตรฐานการควบคุมความเสี่ยงและจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ดังต่อไปนี้

ตารางที่ ๔ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

กระบวนการ/โครงการ...การปรับเปลี่ยนหมุนเวียนงาน/ย้าย ของข้าราชการในสังกัด สนพ..... หน่วยงาน.....สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน.....		
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน/ ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
๑	การพิจารณาของผู้บังคับบัญชาชั้นต้น (ระดับกลุ่ม) ในการให้ความเห็นชอบคำร้องของข้าราชการ ผู้ยื่นความประสงค์ขอปรับเปลี่ยนหมุนเวียนงาน/ย้าย	๑. จัดให้มีหลักเกณฑ์หรือแนวทางการ ปรับเปลี่ยนหมุนเวียนงาน/ย้ายของข้าราชการ ในสังกัด สนพ. ๒. กำหนดแบบฟอร์มแจ้งความประสงค์ขอ ปรับเปลี่ยนหมุนเวียนงาน/ย้าย หรือแบบพิจารณา คุณสมบัติ หรือแบบประเมินคุณลักษณะของ บุคคลเสนอ คณะทำงาน/อนุกรรมการ/กรรมการ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ที่ สำนักงาน ก.พ. กำหนด
๒	การพิจารณาของผู้บังคับบัญชา (ระดับกอง) ในการให้ความเห็นชอบคำร้องของข้าราชการ ผู้ยื่นความประสงค์ขอปรับเปลี่ยนหมุนเวียนงาน/ย้าย	๓. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์หรือ แนวทางดังกล่าว เพื่อให้ข้าราชการภายใน สนพ. ทราบโดยทั่วกัน
๓	การพิจารณาและนำเสนอคำร้องของข้าราชการ ผู้ยื่นความประสงค์ขอปรับเปลี่ยนหมุนเวียนงาน/ย้าย เพื่อให้ผู้มีอำนาจพิจารณา	๔. มีหนังสือแจ้งเวียนหน่วยงานภายในเพื่อให้ ข้าราชการแจ้งความประสงค์ขอปรับเปลี่ยน หมุนเวียนงาน/ย้าย พร้อมแจ้งกำหนดกรอบเวลา การดำเนินการที่ชัดเจน
๔	การใช้ดุลพินิจของผู้มีอำนาจในการพิจารณา ให้มีการปรับเปลี่ยนหมุนเวียนงาน/ย้าย	๕. จัดตั้งหรือมอบหมายให้คณะบุคคลหรือ คณะทำงาน/อนุกรรมการ/กรรมการ ทำหน้าที่ พิจารณากลับกรองการขอปรับเปลี่ยนหมุนเวียน งาน/ย้าย ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ สำนักงาน ก.พ. กำหนด เพื่อให้เป็นไปอย่าง เหมาะสม ตรงกับความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ความต้องการของตำแหน่ง และเกิดประโยชน์ต่อส่วนราชการ และเสนอ ความเห็นต่อ ผอ.สนพ. เพื่อใช้ประกอบการ พิจารณาต่อไป