



ด่วนที่สุด บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร โทร. ๐ ๒๖๑๒ ๑๕๕๕ ต่อ ๕๐๒

ที่ พน ๐๖๐๐.๑/ค.ค. วันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๖๑

เรื่อง รายงานความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามแผนการประเมินผลการควบคุมภายใน รอบ ๖ เดือน
(ตุลาคม ๒๕๖๑ - มีนาคม ๒๕๖๒)

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินการควบคุมภายในของ พน.
(นางนงลักษณ์ สดเจริญ)

ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ และตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติข้อ ๘ และข้อ ๙ ให้คณะกรรมการของส่วนราชการจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานของรัฐเสนอต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อพิจารณาลงนาม และจัดส่งให้ผู้กำกับดูแลและกระทรวงเจ้าสังกัด ภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ พร้อมทั้งจะจัดส่งรายงานผลการดำเนินงาน รอบ ๖ เดือน รอบ ๙ เดือน และรอบ ๑๒ เดือนให้กระทรวงเจ้าสังกัดทราบ นั้น

ในการนี้ สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) ได้จัดทำรายงานความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามแผนการประเมินผลการควบคุมภายใน รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๑ - มีนาคม ๒๕๖๒) แล้วดังรายละเอียดแนบมาพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

(นายวัฒนพงษ์ คุโรวาท)

ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน

ค่านิยมกระทรวงพลังงาน

- มุ่งเน้นประชาชน (Citizen Centered)
- กล้าคิดสร้างสรรค์ (Think out of the box)
- เชื้อมั่นทำได้ (Can do Attitude)
- ร่วมใจเป็นทีม (Teamwork)

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
 รายงานผลการติดตามการดำเนินงานควบคุมภายใน
 ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒)

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมที่มีภายในมีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	ผลการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรค	คะแนนความเสี่ยงผลกระทบ x โอกาส
<p>๑. โครงการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบาย แผน และมาตรการที่อนุมัติโดย กพช. และ กบง. วัตถุประสงค์</p> <p>เพื่อติดตามความก้าวหน้าและประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบาย แผน และมาตรการด้านพลังงานของประเทศที่อนุมัติโดย กพช. และ กบง.</p>	<p>นโยบาย แผน และ มาตรการที่อนุมัติ โดย กพช. และ กบง. มีจำนวนมาก อาจทำให้เกิดความล่าช้าในการนำ ข้อมูล ลง Application</p>	<p>ติดตาม ความก้าวหน้าการดำเนินการตามมติ กพช. และ กบง. ใน แบบ ฟ อ ร ม ระบุแบบกระดาษ</p>	<p>พัฒนารูปแบบการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินการตามมติ กพช. และ กบง. ผ่าน Web Application</p>	<p>ผู้ใช้งานยังไม่เข้าใจวิธีการใช้งานระบบ การ รายงาน ความก้าวหน้าการดำเนินการตามมติ กพช. และ กบง. ผ่าน Web Application</p>	<p>๑. ปรับปรุงแบบฟอร์มการรายงานความก้าวหน้าให้กระชับและเรียบง่ายเพื่อลดความยุ่งยากของผู้รายงาน ๒. จัดฝึกอบรมระบบการรายงานความก้าวหน้า การดำเนินการฯ ผ่าน Web Application ให้กับผู้ใช้งาน</p>	<p>- อยู่ระหว่างการปรับปรุงแบบฟอร์มการรายงานความก้าวหน้าในระบบฐาน ข้อมูล เพื่อให้แบบฟอร์มดังกล่าวมีความกระชับและเรียบง่าย ลดความยุ่งยากของผู้รายงาน</p>		<p>๓x๒= ๖</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมที่ ภายในมีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา อุปสรรค	คะแนน ความเสี่ยง ผลกระทบ x โอกาส
					๓. จัดทำคู่มือวิธีการใช้งาน ระบบการรายงาน ความก้าวหน้า การ ดำเนินการฯ ผ่าน Web Application ให้กับผู้ใช้งาน			
<p>๒. การจัดทำแผนปฏิบัติการ ส่งเสริมอุตสาหกรรมยานยนต์ ไฟฟ้า และระบบกักเก็บพลังงาน ประเภทแบตเตอรี่ วัตถุประสงค์</p> <p>๑) เพื่อจัดตั้งคณะกรรมการ ภายใต้ กพข. ศึกษากำหนดทิศ ทางการพัฒนายานยนต์ไฟฟ้า (EV) และระบบกักเก็บพลังงาน ประเภทแบตเตอรี่ (ESS) พร้อม จัดทำแผนปฏิบัติการส่งเสริม EV และ ESS ที่ชัดเจน</p> <p>๒) เพื่อกำหนดนโยบายและ แนวทางในการส่งเสริมการผลิต การใช้ การพัฒนาโครงสร้าง</p>	<p>การแต่งตั้ง คณะกรรมการ ภายใต้ กพข. ศึกษา กำหนดทิศทางการ พัฒนายานยนต์ ไฟฟ้า (EV) และ ระบบกักเก็บ พลังงานประเภท แบตเตอรี่ (ESS) ให้ เกิดความล่าช้า</p>	<p>๑. ควบคุม กระบวนการจัดตั้ง คณะกรรมการ ส่งเสริมยานยนต์ ไฟฟ้า (EV) และ คณะกรรมการ ส่งเสริมเทคโนโลยี ระบบกักเก็บ พลังงานประเภท แบตเตอรี่ (ESS) ให้</p>	<p>๑. มีแผนการดำเนินงาน และขั้นตอนการจัดทำ แผนปฏิบัติการ EV และ ESS ที่ชัดเจน</p> <p>๒. มีการประชุมติดตาม ความก้าวหน้าอย่างน้อย เดือนละ ๑ ครั้ง</p>	<p>๑. การแต่งตั้ง คณะกรรมการ EV และ ESS อาจ ล่าช้า เนื่องจาก - อาจมีผู้เข้าร่วม การประชุมหรือ เพื่อเตรียมการ แต่งตั้ง คณะกรรมการ น้อยราย</p>	<p>๑. ดำเนินการแต่งตั้ง คณะกรรมการ EV และ ESS ให้เป็นไปตามหลักการ และ มีองค์ประกอบ อำนวย หน้าที่ ครอบคลุมครบถ้วน ต่อการจัดทำแผนปฏิบัติการ ๒. ทบทวนรายละเอียด และคุณสมบัติในการสรร หาผู้ที่มีความรู้ และ ประสบการณ์ เพื่อศึกษา</p>	<p>- สนพ. ได้ยกร่างคำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการ EV และ ESS เรียบร้อยแล้ว ปัจจุบันอยู่ระหว่าง เตรียมการจัดประชุมคณะ อนุทำงานขับเคลื่อนประเด็น การปฏิรูปพลังงานด้าน เทคโนโลยีนวัตกรรมและ โครงสร้างพื้นฐานพลังงาน</p>	<p>๒x๒= ๔</p>	

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมที่ภายในมีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	ผลการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรค	คะแนนความเสี่ยงผลกระทบ x โอกาส
พื้นฐานเพื่อรองรับ ตลอดจนการปรับปรุงกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานและการกำกับดูแลการพัฒนา EV และ ESS อย่างเป็นระบบครบวงจร	เนื่องจากต้องดำเนินการสรรหาผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน	<p>เป็นไปตามหลักการและม็องค์ประกอบอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการฯ</p> <p>ครอบคลุมครบถ้วนต่อการจัดทำแผนปฏิบัติการให้มีประสิทธิภาพภายใน ๖ เดือน ของปีงบประมาณ ๒๕๖๒</p> <ul style="list-style-type: none"> - ศึกษารวบรวมทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำแผนปฏิบัติการส่งเสริม EV และ ESS - ประชุมหารือกับผู้เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมการจัดตั้งคณะกรรมการฯ 		<ul style="list-style-type: none"> - ผู้มีอำนาจไม่เห็นชอบการลงนามในคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ EV และ ESS ๒. คณะกรรมการ EV และ ESS ไม่เห็นชอบแผนปฏิบัติการส่งเสริม EV และ ESS 	<p>แนวทางปฏิรูป EV และ ESS ให้ถูกต้องและครบถ้วนที่สุด</p> <p>๓. ดำเนินการตามแผนและขั้นตอนการจัดทำแผนปฏิบัติการ โดยมีการประชุมเพื่อรายงานผลการดำเนินงานอย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั้ง</p>			

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมที่ ภายในมีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา อุปสรรค	คะแนน เสี่ยง ผลกระทบ ทบ x โอกาส
		<ul style="list-style-type: none"> - จัดทำร่างคำสั่งแต่งตั้ง “คณะกรรมการฯ เพื่อเสนอ ปพ น . พิจารณาลงนามตามขั้นตอน ๒ . ค ว บ คุ ม ภาระบวณการจัดทำแผนปฏิบัติการส่งเสริม EV และ ESS ให้มีประสิทธิภาพภายในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ - จัดทำรายละเอียดและคุณสมบัติในการสรรหาผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์เพื่อศึกษา 						

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมที่ ภายในมีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา อุปสรรค	คะแนน ความ เสี่ยง ผลกระทบ ต่อโอกาส
		แนวทางปฏิรูป EV และ ESS เสนอคณะ กรรมการฯ พิจารณาตาม ขั้นตอน - คณะกรรมการฯ เห็นชอบและ ประกาศ แผนปฏิบัติการ						

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมที่ภายในมีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	ผลการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรค	คะแนนความเสี่ยงผลกระทบ X โอกาส
<p>๓. โครงการศึกษาการปรับโครงสร้างกิจการไฟฟ้ารองรับแนวโน้ม Prosumer ของกิจการไฟฟ้า</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>๑) เพื่อศึกษาศักยภาพ และประเมิน/คาดการณ์แนวโน้มในการผลิตไฟฟ้าในส่วนของ Prosumer ในอนาคต ที่คาดว่าจะเกิดในภายในปี ๒๕๗๔</p> <p>๒) เพื่อศึกษาข้อกำหนด/เงื่อนไข/ปัจจัย ที่เอื้อให้เกิดการแข่งขันจากการผลิตไฟฟ้าในส่วนของ Prosumer และการผลิตไฟฟ้าจากระบบ Centralized ที่มี ความเป็นธรรม</p> <p>๓) เพื่อเสนอแนะรูปแบบโครงสร้างกิจการไฟฟ้าของประเทศไทยที่เหมาะสมกับแนวโน้ม Prosumer ของกิจการไฟฟ้า</p>	<p>๑. การขอข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการจัดทำรายงานการศึกษาดังกล่าว อาจไม่ครบถ้วน</p> <p>๒. ผลการศึกษาแล้วเสร็จไม่ทันตามกำหนดระยะเวลา</p>	<p>๑. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบงานโครงการฯ (กรรมการฯ) ที่พระราชบัญญัติ (กรรมการฯ) ที่พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐</p> <p>๒. กรรมการฯ ติดตามรายละเอียดของงาน / การดำเนินงานของที่</p>	<p>๑. ได้กรรมการฯ ที่ถูกต้องตามระเบียบพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐</p> <p>๒. ผลการศึกษา/การดำเนินงานของที่ปรึกษาเป็นไปตามขอบเขตการดำเนินงานและตามกำหนดระยะเวลาที่กำหนด โดยมีการส่งมอบรายงานครบถ้วนสมบูรณ์ภายในกรอบ</p>	<p>๑. ไม่ได้ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่น การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย การไฟฟ้าทั้ง ๓ แห่ง คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เป็นต้น ในการขอข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการจัดทำรายงานผล</p>	<p>๑. ให้ สนพ. ทำหนังสือถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขอข้อมูล หรือหากไม่ได้รับความร่วมมือหรือล่าช้า อาจต้องมีการขอข้อมูลจากหน่วยงานอื่นที่สามารถทดแทนกันได้</p> <p>๒. ผู้บริหาร สนพ. หรือ กรรมการฯ หรือเจ้าหน้าที่ สนพ. ที่ได้รับมอบหมายติดตามความคืบหน้าอย่างใกล้ชิด โดยอาจมีการนัดประชุมหารือเพิ่มเติมกับที่ปรึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้อง/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเร่งรัดให้ผลการศึกษาแล้ว</p>	<p>๑. สนพ. ได้มีหนังสือขอความอนุเคราะห์ข้อมูลจากการไฟฟ้าทั้ง ๓ แห่ง สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน แล้ว เมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๒</p> <p>๒. คณะกรรมการตรวจสอบงานฯ ได้ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานของที่ปรึกษาอย่างต่อเนื่อง โดยที่ผ่านมาได้มีการประชุมหารือกับที่ปรึกษาฯ โครงการเมื่อวันที่ ๑๓ และวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๒ เพื่อติดตามความก้าวหน้าโครงการ</p>	<p>ไม่มี</p>	<p>๓x๓= ๙</p>

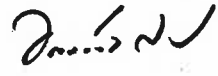
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมที่ภายในมีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	ผลการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรค	คะแนนความเสี่ยงผลกระทบ x โอกาส
<p>๔) เพื่อเสนอแนะรูปแบบโครงสร้างการบริหารและกระบวนการจัดตั้งตลาดกลางซื้อขายไฟฟ้าที่สามารถรองรับการผลิตไฟฟ้า ใน ส่วน ของ Prosumer ได้</p> <p>๕) เพื่อกำหนดแนวทาง รูปแบบกระบวนการ หลักเกณฑ์เงื่อนไขซื้อขายไฟฟ้า ผ่านตลาดกลาง ซื้อขายไฟฟ้าใน ส่วน ของ Prosumer ในมิติต่างๆ</p> <p>๖) เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการจัดตั้งตลาดกลางซื้อขายไฟฟ้าใน ส่วน ของ Prosumer เพื่อให้การพัฒนาไปสู่การแข่งขันอย่างเสรี</p>		<p>ปรึกษาให้เป็นไปตามขอบเขตการดำเนินงานและกำหนดระยะเวลาตาม TOR ที่กำหนด ซึ่งประกอบด้วยการส่งรายงานทั้งสิ้น ๔ ฉบับ</p> <p>๓. ผู้บริหาร สนพ. หรือ กรรมการฯ หรือ เจ้าหน้าที่ สนพ. ที่ได้รับมอบหมาย เข้าร่วมศึกษาดูงาน/ งานสัมมนาฯ รับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เกี่ยวกับการซื้อขายไฟฟ้าจากการผลิตไฟฟ้าใน ส่วน ของ Prosumer</p> <p>๔. ที่ปรึกษาได้จัดทำรายงานผลการศึกษา/ ข้อเสนอเชิงนโยบายตามที่ผู้บริหาร สนพ. หรือ กรรมการฯ หรือ เจ้าหน้าที่ สนพ. ที่ได้รับมอบหมาย ได้ให้</p>	<p>ระยะเวลาที่กำหนด ทั้ง ๔ ฉบับ</p> <p>๓. ผู้บริหาร สนพ. หรือ กรรมการฯ หรือ เจ้าหน้าที่ สนพ. ที่ได้รับมอบหมาย ได้เข้าร่วมศึกษาดูงาน/ งานสัมมนาฯ รับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เกี่ยวกับการซื้อขายไฟฟ้าจากการผลิตไฟฟ้าใน ส่วน ของ Prosumer</p> <p>๔. ที่ปรึกษาได้จัดทำรายงานผลการศึกษา/ ข้อเสนอเชิงนโยบายตามที่ผู้บริหาร สนพ. หรือ กรรมการฯ หรือ เจ้าหน้าที่ สนพ. ที่ได้รับมอบหมาย ได้ให้</p>	<p>การศึกษา / ข้อเสนอเชิงนโยบาย ของที่ปรึกษา</p> <p>๒. ผลการศึกษาแล้วเสร็จไม่ทันตามกำหนดระยะเวลา</p>	<p>เสร็จตามกำหนดระยะเวลา ทั้งนี้หากประเมินแล้วว่าไม่สามารถดำเนินการได้ทันภายใต้กรอบเวลาเดิม ก็อาจจำเป็นต้องมีการขยายสัญญาออกไป</p>			

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมที่ ภายในมีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา อุปสรรค	คะแนน เสี่ยง ผลกระทบ x โอกาส
		ผลิตไฟฟ้าในส่วน ของ Prosumer ๔. มีการติดตาม/ ให้ข้อเสนอแนะต่อ ร่างรายงานผล การศึกษา/ร่าง ข้อเสนอเชิงนโยบาย แก่ที่ปรึกษา เพื่อให้สามารถนำผล การศึกษา/ ข้อเสนอเชิง นโยบายไปใช้ ประโยชน์ในการ กำหนดนโยบาย ต่อไปในอนาคต	ข้อเสนอแนะ/การ ปรับปรุงเพิ่มเติม ต่อ ร่างรายงานผล การศึกษา/ร่าง ข้อเสนอเชิงนโยบาย (ถ้ามี) แก่ที่ปรึกษา เพื่อให้สามารถนำผล การศึกษา/ข้อเสนอเชิง นโยบายไปใช้ ประโยชน์ในการ กำหนดนโยบายต่อไป ในอนาคต					

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ในมืออยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	ผลการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรค	คะแนนความเสี่ยงผลกระทบ X โอกาส
<p>๔. โครงการศึกษาทบทวนบัญชีความแตกต่างราคาขายปลีกน้ำมันเชื้อเพลิงและก๊าซ LPG</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>๑) เพื่อทบทวนบัญชีความแตกต่างของราคาขายปลีกน้ำมันเชื้อเพลิงและก๊าซ LPG ระหว่างกรุงเทพฯ กับส่วนภูมิภาคเพื่อเป็นบัญชีค่าขนส่งที่สะท้อนสภาพความเป็นจริงในปัจจุบันทั้งด้านต้นทุนขนส่งและวิธีการขนส่ง เพื่อใช้ติดตาม ดูแลราคาขายปลีกน้ำมันเชื้อเพลิงและก๊าซ LPG</p> <p>๒) เพื่อสร้างบัญชีความแตกต่างของราคาขายปลีกน้ำมันเชื้อเพลิงและก๊าซ LPG ระหว่างกรุงเทพฯ กับส่วนภูมิภาคใหม่ที่สะท้อนสภาพปัจจุบันที่ถูกต้องเพื่อให้ผู้บริโภคได้รับผลประโยชน์อย่างเหมาะสมและเป็นธรรม</p>	<p>บัญชีความแตกต่างของราคาขายปลีกน้ำมันเชื้อเพลิงและก๊าซ LPG ระหว่างกรุงเทพฯ กับส่วนภูมิภาค มีจำนวนมากอาจทำให้เกิดความล่าช้าและไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่</p>	<p>๑. มีการจัดทำแผนดำเนินงานโครงการเพื่อให้โครงการฯ เสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด</p> <p>๒. ตั้งคณะกรรมการฯ เพื่อดำเนินการโครงการ</p>	<p>การควบคุมที่มีอยู่สามารถลดความเสี่ยงได้ในระดับหนึ่ง</p>	<p>บัญชีความแตกต่างของราคาขายปลีกอาจไม่ครอบคลุมเนื่องจากมีข้อมูลรายตำบล อำเภอ ทั่วประเทศ อาจทำให้ข้อมูลเกิดการคาดเคลื่อนได้</p>	<p>๑. มีการเก็บข้อมูลitudym การออกแบบสอบถามการประชุม การสัมภาษณ์ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ออกพื้นที่สำรวจเส้นทาง การขนส่งในบางอำเภอที่เคยถูกกำหนดเป็นพื้นที่พิเศษในบัญชีเดิม กับบริษัทที่ปรึกษาฯ</p> <p>๒. สนพ. ทำหนังสือถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขอข้อมูล หรือหากไม่ได้รับความร่วมมือหรือล่าช้า อาจต้องมีการขอข้อมูล</p>	<p>๑. เมื่อวันที่ ๖ ก.พ.๖๒ ที่ปรึกษาฯ ได้ส่งรายงานฉบับสุดท้าย (Final Report) โครงการศึกษาทบทวนบัญชีความแตกต่างราคาขายปลีกน้ำมันเชื้อเพลิงและก๊าซ LPG” และในการจัดเก็บข้อมูลของที่ปรึกษาจะมีเจ้าหน้าที่ของ สนพ. (เจ้าของโครงการ) ลงพื้นที่พร้อมที่ปรึกษาด้วย</p> <p>๒. เมื่อวันที่ ๑๕ ก.พ. ๖๒ สป. ได้เชิญประชุมคณะกรรมการกำกับการศึกษาโครงการฯ เพื่อให้</p>		<p>๔ X๓ =๑๒</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมที่ภายในมีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	ผลการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรค	คะแนนความเสี่ยงผลกระทบ x โอกาส
๓) เพื่อสร้างแบบจำลองที่ครอบคลุมปัจจัยตัวแปรของระบบขนส่ง และสามารถปรับปรุงได้หากตัวแปรมีการเปลี่ยนแปลง					จากหน่วยงานอื่นที่สามารถทดแทนกันได้ ๓. มีการประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้าของโครงการฯ เป็นระยะๆ เพื่อให้แน่ใจว่าได้ข้อมูลครบถ้วนมากที่สุด	คำปรึกษาและข้อเสนอที่เป็นประโยชน์ต่อโครงการฯ โดยที่ปรึกษาได้นำเสนอผลการศึกษาโครงการฯ ต่อคณะกรรมการกำกับการศึกษาฯ ๓. คณะกรรมการตรวจรับได้พิจารณารายงานฉบับสุดท้าย (Final Report) ปรากฏว่าเป็นไปตามสัญญาว่าจ้างทุกประการ จึงมีมติเห็นสมควรรับงานดังกล่าวแล้วเมื่อ ๒๒ ก.พ. ๖๒ ๔. เมื่อวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๒ ได้มีหนังสือจากคณะกรรมการตรวจรับถึง ผอ.สนพ. เรื่อง รับรายงานฉบับสุดท้าย (Final Report) และขออนุมัติเบิกจ่ายค่าจ้างที่ปรึกษา		

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมที่ ภายในมีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา อุปสรรค	คะแนน เสี่ยง ผลกระทบ ท.บ. x โอกาส
						โครงการศึกษาทบทวนบัญชี ความแตกต่างราคาขายปลีก น้ำมันเชื้อเพลิงและก๊าซ LPG งวด ๔		

ลายมือชื่อ 

(นายวัฒนพงษ์ คุโรวาท)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน

วันที่ ๒๕ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.)
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (รอบ ๖ เดือน)

๑. หลักการและเหตุผล

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) ดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนตามมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) เป็นกรอบการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

การวิเคราะห์ความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เป็นระบบในการบริหารปัจจัยและควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อลดมูลเหตุของโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหายจากการปฏิบัติงานด้านการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

ประเภทของความเสี่ยงแบ่งออกเป็น ๔ ด้าน ดังนี้

๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk: S) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากกิจกรรมทางการดำเนินงานขององค์กร การกำหนดกลยุทธ์ หรือแผนงาน และนโยบายในการบริหารงาน

๒. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk: F) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากความไม่พร้อมในเรื่องงบประมาณ การเงินที่ใช้ในการดำเนินโครงการนั้น ๆ

๓. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk: O) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการปฏิบัติงานทุก ๆ ขั้นตอนโดยครอบคลุมถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการ อุปกรณ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ และบุคลากรในการปฏิบัติงาน

๔. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk: C) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการไม่สามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องได้ หรือกฎหมายที่มีอยู่ไม่เหมาะสม หรือเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน

สาเหตุของการเกิดความเสี่ยงอาจเกิดจากปัจจัยหลัก ๒ ปัจจัยคือ

๑) ปัจจัยภายใน เช่น นโยบายของผู้บริหาร ความซื่อสัตย์ จริยธรรม คุณภาพของบุคลากร และการเปลี่ยนแปลงระบบงานความเชื่อถือได้ของระบบสารสนเทศ การเปลี่ยนแปลงผู้บริหารและเจ้าหน้าที่บ่อยครั้ง การควบคุมกำกับดูแลไม่ทั่วถึงและการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบหรือข้อบังคับของหน่วยงาน เป็นต้น

๒) ปัจจัยภายนอก เช่น กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของทางราชการ การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีหรือสภาพการแข่งขันสถานะแวดล้อมทั้งทางเศรษฐกิจและการเมือง เป็นต้น

การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในครั้งนี้นำเอาความเสี่ยงในด้านต่างๆ มาดำเนินการวิเคราะห์ตามกรอบมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) และตามบริบทความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนของ สนพ. การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างนี้จะช่วยให้ สนพ. ทราบถึงความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกิดขึ้นและปัจจัยเสี่ยงที่อาจเป็นเหตุทำให้

๑. การปฏิบัติงานตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปในลักษณะที่ขาดหรือมีความรับผิดชอบไม่เพียงพอ

๒. การปฏิบัติหน้าที่ไปในทางที่ทำให้ประชาชนขาดความเชื่อถือในควมมีคุณธรรมควมมีจริยธรรม และขาดการคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน และการยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล

๒. วัตถุประสงค์

๒.๑ เพื่อลดความเสี่ยงในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างอันอาจเกิดการทุจริตในสำนักงาน

๒.๒ เพื่อกำหนดมาตรการ กลไก วางระบบในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและกลไกการกำกับติดตามอย่างต่อเนื่อง

๒.๓ เพื่อตรวจสอบการบริหารงานและการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่รัฐไม่ให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์โดยยึดยัดทำในสิ่งที่ถูกต้อง โปร่งใส และตรวจสอบได้

๓. การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นการวิเคราะห์ระดับโอกาสที่จะเกิดผลกระทบของ ความเสี่ยงต่างๆ เพื่อประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง และดำเนินการวิเคราะห์ และจัดลำดับความเสี่ยง โดยกำหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐานที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยงด้านการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ได้แก่ ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และความรุนแรงของ ผลกระทบ (Impact) และระดับความเสี่ยง ทั้งนี้ กำหนดเกณฑ์ในเชิงคุณภาพเนื่องจากเป็นข้อมูลเชิงพรรณนา ที่ไม่สามารถระบุเป็นตัวเลข หรือจำนวนเงินที่ชัดเจนได้

เกณฑ์ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood)

ระดับ	โอกาสที่เกิด	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	มีโอกาสเกิดขึ้นเป็นประจำ
๔	สูง	มีโอกาสเกิดขึ้นบ่อยครั้ง
๓	ปานกลาง	มีโอกาสเกิดขึ้นบางครั้ง
๒	น้อย	มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยครั้ง
๑	น้อยมาก	มีโอกาสเกิดขึ้นยาก

เกณฑ์ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)

ระดับ	โอกาสที่เกิด	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	ลงโทษทางวินัย ร้ายแรง ไล่ออก
๔	สูง	ลงโทษทางวินัย อย่างไม่ร้ายแรง ปลดออก
๓	ปานกลาง	ลงโทษทางวินัย ไม่ร้ายแรง ลดเงินเดือน
๒	น้อย	ลงโทษทางวินัย ไม่ร้ายแรง ตัดเงินเดือน
๑	น้อยมาก	ลงโทษทางวินัย ไม่ร้ายแรง ภาคทัณฑ์

ระดับของความเสียหาย (Degree of Risk) แสดงถึงระดับความสำคัญในการบริหารความเสี่ยง โดยพิจารณาจากผลคูณของระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) กับระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ของความเสี่ยงแต่ละสาเหตุ (โอกาส x ผลกระทบ) กำหนดเกณฑ์ไว้ ๕ ระดับ ดังนี้





ระดับของความเสียหาย (Degree of Risk)

ลำดับ	ระดับความเสียหาย	ช่วงคะแนน
๑	ความเสี่ยงระดับสูงมาก (Extreme Risk : E)	๑๕-๒๕ คะแนน
๒	ความเสี่ยงระดับสูง (High Risk : H)	๙-๑๔ คะแนน
๓	ความเสี่ยงระดับปานกลาง (Moderate Risk : M)	๔-๘ คะแนน
๔	ความเสี่ยงระดับต่ำ (Low Risk : L)	๑-๓ คะแนน

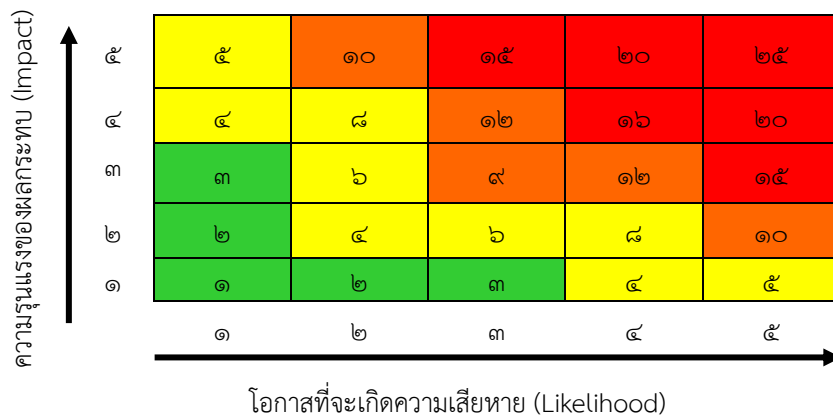
ในการวิเคราะห์ความเสี่ยงจะต้องมีการกำหนดแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile) ที่ได้จากการพิจารณาจัดระดับความสำคัญของความเสี่ยงจากโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบ ที่เกิดขึ้น (Impact) และขอบเขตของระดับความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้ (Risk Appetite Boundary) โดยที่

$$\text{ระดับความเสี่ยง} = \text{โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ} \times \text{ความรุนแรงของเหตุการณ์ต่างๆ} \\ (\text{Likelihood} \times \text{Impact})$$

ซึ่งจัดแบ่งเป็น ๔ ระดับสามารถแสดงเป็น Risk Profile แบ่งพื้นที่เป็น ๔ ส่วน (๔ Quadrant) ใช้เกณฑ์ในการจัดแบ่ง ดังนี้

ระดับความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง	มาตรการกำหนด	การแสดงผลสัญลักษณ์
เสี่ยงสูงมาก (Extreme)	๑๕-๒๕ คะแนน	มีมาตรการลดและประเมินซ้ำ หรือถ่ายโอนความเสี่ยง	สีแดง 
เสี่ยงสูง (High)	๙-๑๔ คะแนน	มีมาตรการลดความเสี่ยง	สีส้ม 
ปานกลาง (Medium)	๔-๘ คะแนน	ยอมรับความเสี่ยงแต่มีมาตรการควบคุมความเสี่ยง	สีเหลือง 
ต่ำ (Low)	๑-๓ คะแนน	ยอมรับความเสี่ยง	สีเขียว 

ตารางระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk)



๔. การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

สนพ. มีการดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ดังนี้

ลักษณะการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ทุกจริต การปฏิบัติ และ/หรือ ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ โดยมีขอบในการปฏิบัติราชการ	ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยที่ทำให้เกิดความเสี่ยง
๑. การปฏิบัติงานตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นไปในลักษณะที่ขาดหรือมีความรับผิดชอบ ไม่เพียงพอ	๑.๑ เจ้าหน้าที่ละเลยการปฏิบัติหน้าที่ ให้เป็นไปตามระเบียบที่กำหนด ๑.๒ การมีส่วนร่วมได้ส่วนเสียร่วมกันในการจัดซื้อจัดจ้าง	- เจ้าหน้าที่ไม่มีความรู้ความเข้าใจ ในกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง หรือปล่อยปะละเลยให้การจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบที่กำหนด - เจ้าหน้าที่อาจมีการเรียกรับผลประโยชน์จากผู้ที่มาติดต่อเสนอราคาหรือมีการสร้างตัวแทน การส่งบุคคลที่รู้จักมาติดต่อซื้อขาย
๒. การปฏิบัติหน้าที่ไปในทางที่ทำให้ประชาชนขาดความเชื่อถือในด้านคุณธรรมจริยธรรม และค่านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน	๒.๑ การตรวจรับไม่ตรงตามสัญญา หรือใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ๒.๒ เกิดการสมยอม โดยมีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีการรับของขวัญ	- ผู้ตรวจรับพัสดุ ไม่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับคุณลักษณะ เงื่อนไข เทคนิคเฉพาะทางวิชาการต่างๆ ในรายละเอียดของพัสดุ - การมีผลประโยชน์ร่วมกันทำให้ผลการดำเนินการไม่เป็นไปตามเงื่อนไขหรือสัญญาที่กำหนด

๕. สรุปผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

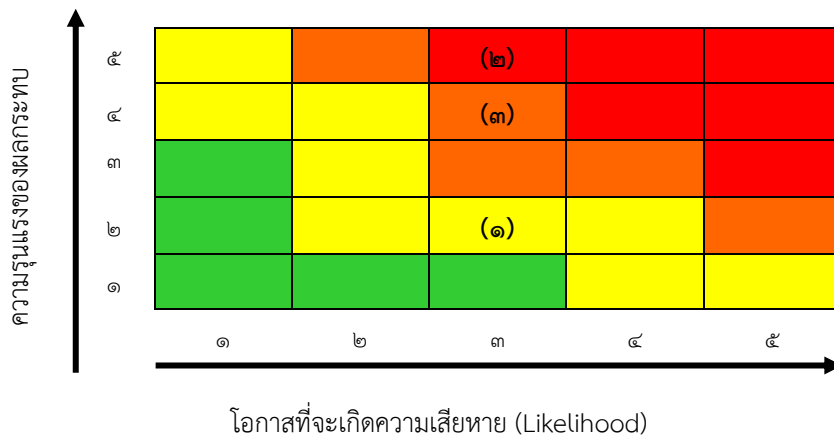
สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กำหนดความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๓ ประเด็นหลัก ดังนี้

๑. การปฏิบัติหน้าที่ไม่เป็นไปตามระเบียบที่กำหนด
๒. การมีส่วนร่วมได้ส่วนเสียร่วมกันในการจัดซื้อจัดจ้าง
๓. การรับผลประโยชน์ระหว่างการปฏิบัติหน้าที่

เมื่อพิจารณาโอกาส/ความถี่ที่จะเกิดเหตุการณ์ (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้ว จึงนำผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และผลกระทบ ของความเสี่ยงต่อกิจกรรม หรือภารกิจของหน่วยงานว่า ก่อให้เกิดระดับของความเสี่ยงในระดับใดในตารางความเสี่ยง ซึ่งจะช่วยให้ทราบว่ามีความเสี่ยงใดเป็นความเสี่ยงสูงสุดที่ต้องบริหารจัดการก่อน

ลำดับ	ปัจจัยความเสี่ยงในการเกิดทุจริต	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง	ลำดับ ความเสี่ยง
๑	การปฏิบัติหน้าที่ไม่เป็นไปตามระเบียบที่กำหนด	๒	๓	๖	(๓)
๒	การมีส่วนร่วมได้ส่วนเสียร่วมกันในการจัดซื้อจัดจ้าง	๓	๕	๑๕	(๑)
๓	การรับผลประโยชน์ระหว่างการปฏิบัติหน้าที่	๓	๔	๑๒	(๒)

แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map)







จากแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map) ที่ได้จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง ด้านการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างสามารถสรุปการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง ได้ดังนี้

ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน

ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยง	จัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ	ลำดับ ๑ (สูงมาก = ๒๕ คะแนน)
การใช้อำนาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์	ลำดับ ๒ (สูงมาก = ๑๕ คะแนน)
การเบิกจ่ายงบประมาณที่ไม่ถูกต้องตามระเบียบ	ลำดับ ๓ (สูง = ๑๒ คะแนน)
การเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้องในการจัดซื้อจัดจ้าง	ลำดับ ๔ (ปานกลาง = ๘ คะแนน)

จากตารางวิเคราะห์ความเสี่ยงสามารถจำแนกระดับความเสี่ยงออกเป็น ๓ ระดับ คือ สูงมาก สูง และปานกลาง โดยสามารถสรุปข้อมูลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ มีดังนี้

ระดับความเสี่ยง	มาตรการกำหนด	ปัจจัยความเสี่ยง
 เสี่ยงสูงมาก (Extreme)	จำเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยง มีมาตรการลด และประเมินซ้ำ หรือถ่ายโอนความเสี่ยง	- การมีส่วนร่วมได้ส่วนเสียร่วมกันในการจัดซื้อจัดจ้าง
 เสี่ยงสูง (High)	จำเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยง และมีมาตรการลดความเสี่ยง เพื่อให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้	- การรับผลประโยชน์ระหว่างการปฏิบัติหน้าที่
 ปานกลาง (Medium)	ยอมรับความเสี่ยงแต่มีมาตรการควบคุมความเสี่ยง	- การปฏิบัติหน้าที่ไม่เป็นไปตามระเบียบที่กำหนด
 ต่ำ (Low)	-	-

๖. แผนจัดการความเสี่ยงป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

ปัจจัยที่ จะเกิดความ เสี่ยง	โอกาสและผลกระทบ			มาตรการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ												ผู้รับผิดชอบ		
	โอกาส	ผล กระทบ	ระดับ ความ เสี่ยง		ไตรมาส ๑			ไตรมาส ๒			ไตรมาส ๓			ไตรมาส ๔					
					ต.ค. ๖๑	พ.ย. ๖๑	ธ.ค. ๖๑	ม.ค. ๖๒	ก.พ. ๖๒	มี.ค. ๖๒	เม.ย. ๖๒	พ.ค. ๖๒	มิ.ย. ๖๒	ก.ค. ๖๒	ส.ค. ๖๒	ก.ย. ๖๒			
๑. การมีส่วนได้ ส่วนเสียร่วมกันใน การจัดซื้อจัดจ้าง	๓	๕	๑๕	๑. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการ และ บุคลากร ปฏิบัติตามนโยบายเกี่ยวกับ ความโปร่งใสการเสริมสร้าง คุณธรรม จริยธรรม เพื่อให้ข้าราชการถือปฏิบัติ อย่างเคร่งครัด ๒. ควบคุม กำกับ ดูแลการประกาศ หลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับข้อ ร้องเรียน การละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ และการประพฤติมิชอบ เพื่อให้ยึดถือ ปฏิบัติ ๔. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการ ดำเนินการป้องกันปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบให้ครอบคลุมและ ทั่วถึงมากยิ่งขึ้น															สำนักงาน เลขานุการกรม
๒. การรับ ผลประโยชน์ ระหว่างการ ปฏิบัติหน้าที่	๓	๔	๑๒	๑. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการ บุคลากรให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน ผลประโยชน์ทับซ้อนอย่างเคร่งครัด ๒. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการ บุคลากร ให้ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ เรื่อง มาตรการป้องกันและ ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น การให้หรือ รับสินบน อย่างเคร่งครัด													สำนักงาน เลขานุการกรม		

ปัจจัยที่ จะเกิดความ เสี่ยง	โอกาสและผลกระทบ			มาตรการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ												ผู้รับผิดชอบ			
	โอกาส	ผล กระทบ	ระดับ ความ เสี่ยง		ไตรมาส ๑			ไตรมาส ๒			ไตรมาส ๓			ไตรมาส ๔						
					ต.ค. ๖๐	พ.ย. ๖๐	ธ.ค. ๖๐	ม.ค. ๖๑	ก.พ. ๖๑	มี.ค. ๖๑	เม.ย. ๖๑	พ.ค. ๖๑	มิ.ย. ๖๑	ก.ค. ๖๑	ส.ค. ๖๑	ก.ย. ๖๑				
๓. การปฏิบัติ หน้าที่ไม่เป็นไป ตามระเบียบที่ กำหนด	๒	๓	๖	๑. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ ข้าราชการ และบุคลากร ให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ และแนวทาง การจัดซื้อจัดจ้าง อย่าง เคร่งครัด ๒. ควบคุม กำกับ ดูแลให้เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบด้านการจัดซื้อจัดจ้างจัดทำ รายงานสรุปการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาส และเสนอให้หัวหน้าส่วนราชการรับทราบ ทุกครั้ง ๓. ควบคุม กำกับ ดูแลให้เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุและบุคลากรที่ เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง รับผิดชอบต่อ ความไม่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้เสนองาน ในการจัดซื้อจัดจ้าง ๔. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการและ บุคลากร ให้ปฏิบัติตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อ จัดจ้าง อย่างเคร่งครัด	←														←	สำนักงาน เลขานุการกรม

๗. แนวทางปฏิบัติของเจ้าหน้าที่สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน

- ๗.๑ ชี้แจง หรือสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับข้อบังคับ และบทลงโทษในการปฏิบัติงาน
- ๗.๒ ควบคุม กำกับ ให้มีการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ให้เป็นไปตาม กฎ ระเบียบ อย่างเคร่งครัด
- ๗.๓ ควบคุม กำกับ ให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง รับผิดชอบต่อความไม่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้เสนองานในการจัดซื้อจัดจ้าง
- ๗.๔ มีการเสนอขออนุมัติในการจัดซื้อจัดจ้างทุกครั้ง และมีการตรวจสอบความถูกต้องในเอกสาร
- ๗.๕ เจ้าหน้าที่ ไม่พึงรับของตอบแทนที่เป็นเงินและไม่ใช้ตัวเงิน และไม่ใช้ตัวเงินที่มีมูลค่าสูงเกินความเหมาะสมและได้มาโดยมิชอบ (ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือรับรองของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๔) และตามแจ้งเวียนประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง ขอความร่วมมือเรื่องการรับของขวัญ
- ๗.๖ เจ้าหน้าที่ ต้องปฏิบัติงานโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของสาธารณะเป็นหน้าที่หลักที่ต้องตัดสินใจและให้คำแนะนำภายใต้กรอบกฎหมายและนโยบาย จะต้องปฏิบัติงานตามมาตรฐานการทำงานที่กำหนด เป็นธรรม โปร่งใส ไม่ให้ผลประโยชน์ส่วนตนแทรกแซง ปฏิบัติอย่างมีคุณธรรม

๘. กลไกการติดตาม

เพื่อให้การปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวเป็นไปอย่างเคร่งครัด และสามารถติดตามผลการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง กลุ่มช่วยอำนวยความสะดวก สำนักบริหารกลาง ติดตามช่องทางร้องเรียนอย่างสม่ำเสมอ และหากมีข้อร้องเรียนขอให้แจ้งผู้บังคับบัญชาโดยทันที และขอให้สรุปผลการติดตามเสนอต่อผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงานเป็นรายไตรมาส