สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (รอบ 12 เดือน)
ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563)

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมที่ภายในมีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	ผลการดำเนินงาน	คะแนนความเสี่ยง (ผลกระทบ X โอกาส)
1. โครงการศึกษาแนวทางการปรับปรุงและจัดทำนโยบายการกำหนดโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าของประเทศไทย ปี 2564 – 2568 <u>วัตถุประสงค์</u> 1. เพื่อศึกษาวิเคราะห์นโยบายอัตราค่าไฟฟ้าที่ดีในระดับสากล นำมาใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงและจัดทำนโยบายอัตราค่าไฟฟ้าของประเทศที่จะปรับปรุงใน ปี ๒๕๖๔ เพื่อให้การพิจารณากำหนดนโยบายอัตราค่าไฟฟ้าเกิดความเป็นธรรมทั้งในส่วนของผู้ให้บริการจัดหาไฟฟ้าและผู้ใช้ไฟฟ้า โดยคำนึงถึงความมั่นคงและความยั่งยืนของพลังงานไฟฟ้า และให้สอดคล้องกับบริบทของประเทศไทยที่เปลี่ยนแปลงไป	1. ได้รับงบประมาณล่าช้า 2. ไม่ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่น การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย การไฟฟ้าทั้ง 3 แห่ง สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เป็นต้น ในการขอข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการจัดทำรายงานผลการศึกษา/ข้อเสนอเชิงนโยบาย ของที่ปรึกษา 3. ผลการศึกษาเสร็จ	1. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับงานโครงการฯ (กรรมการฯ) ตามระเบียบพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 2. กรรมการฯ ตรวจรับงานตามขอบเขตการดำเนินงานตาม TOR ที่กำหนด	1. ได้กรรมการฯ ที่ถูกต้องตามระเบียบพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 2. ผลการศึกษา/การดำเนินงานของที่ปรึกษาเป็นไปตาม TOR ที่กำหนด 3. มีข้อเสนอแนะ/ข้อเสนอ-	1. ได้รับงบประมาณล่าช้า 2. ไม่ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย การไฟฟ้าทั้ง 3 แห่ง สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เป็นต้น ในการขอข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการจัดทำรายงานผลการศึกษา/ข้อเสนอเชิงนโยบายของที่ปรึกษา	1. ดำเนินการจัดทำ TOR และเอกสารจัดจ้างที่ปรึกษาระหว่างรออนุมัติงบประมาณ 2. ให้ สนพ. ทำหนังสือถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อขอข้อมูล หรือหากไม่ได้รับความร่วมมือหรือล่าช้าอาจต้องมีการขอข้อมูลจากหน่วยงานอื่นที่สามารถทดแทนกันได้ 3. ผู้บริหาร สนพ. หรือกรรมการฯ หรือเจ้าหน้าที่ สนพ. ที่	- ได้ดำเนินการจัดทำ TOR และเอกสารจัดจ้างที่ปรึกษา พร้อมกับได้ดำเนินการจัดจ้างที่ปรึกษา โดยมีระยะเวลาดำเนินการโครงการฯ 9 เดือน และลงนามในสัญญาจ้างที่ปรึกษา เมื่อวันที่ 23 มี.ค. 63 (23 มี.ค. – 23 ธ.ค. 63) - ที่ปรึกษาส่งมอบรายงานผลการดำเนินงานฉบับที่ 1 รวมทั้งกรอบแนวทางการปรับปรุง/จัดทำนโยบายอัตราค่าไฟฟ้าของประเทศไทย เมื่อวันที่ 22 มิ.ย. 63 - คณะกรรมการฯ ตรวจรับรายงานผลการดำเนินงานฉบับที่ 1 เมื่อวันที่ 30 มิ.ย. 63 - ที่ปรึกษาส่งมอบรายงานผลการดำเนินงานฉบับที่ 2 รวมทั้งสรุปแนวทางการปรับปรุงฯ เมื่อวันที่ 16 ก.ย. 63 - คณะกรรมการฯ ตรวจรับรายงานผลการดำเนินงาน ฉบับที่ 2 เมื่อวันที่ 21 ก.ย. 63 - ผอ. สนพ. เห็นชอบร่างแนวทางการปรับปรุง	31 มี.ค. 63 4x3 = 12 30 มิ.ย. 63 4x3 = 12 30 ก.ย. 63 0x0 = 0

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมที่ภายในมีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	ผลการดำเนินงาน	คะแนนความเสี่ยง (ผลกระทบ X โอกาส)
2. เพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ด้านนโยบายอัตราค่าไฟฟ้าที่ดีในระดับสากลให้กับบุคลากรในหน่วยงาน โดยสามารถนำความรู้ที่ได้จากการศึกษาดูงานมาสร้างองค์ความรู้ในระดับองค์กร และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการจัดทำนโยบายอัตราค่าไฟฟ้าของประเทศไทยให้เป็นตามมาตรฐานในระดับนานาชาติ	ไม่ทันตามกำหนดระยะเวลา/ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์/ไม่เป็นไปตาม TOR	3. ให้ข้อเสนอ-แนะ/ข้อเสนอเชิงนโยบายในรายงานผลการศึกษาเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการกำหนดนโยบายต่อไปในอนาคต	เชิงนโยบายในรายงานผลการศึกษา	3. ผลการศึกษาเสร็จไม่ทันตามกำหนดระยะเวลา 4. ไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอโครงการ	ได้รับมอบหมายติดตามความคืบหน้าอย่างใกล้ชิด โดยอาจมีการนัดประชุมหารือเพิ่มเติมกับที่ปรึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้อง/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเร่งรัดให้ผลการศึกษาแล้วเสร็จตามกำหนดระยะเวลา ทั้งนี้หากประเมินแล้วว่าไม่สามารถดำเนินการได้ทันภายใต้กรอบเวลาเดิม ก็อาจจำเป็นต้องมีการขยายสัญญาออกไป 4. ปรับแก้ไข TOR ให้สามารถมีรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอโครงการเพิ่มขึ้น	และจัดทำนโยบายการกำหนดอัตราค่าไฟฟ้า ปี 64 - 68 เมื่อวันที่ 7 ต.ค. 63	

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมที่ภายในมีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	ผลการดำเนินงาน	คะแนนความเสี่ยง (ผลกระทบ X โอกาส)
2. จัดทำแนวทางการส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตและการใช้เอทานอลเป็นเชื้อเพลิง การนำพืชผลหรือวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรที่มีแป้งและน้ำตาลสูงเป็นวัตถุดิบ เช่น มันสำปะหลัง อ้อย กากน้ำตาล ฯลฯ เป็นวัตถุดิบที่จะนำไปผ่านกระบวนการสังเคราะห์ทางเคมีและได้เอทิลแอลกอฮอล์ มีลักษณะเป็นของเหลวใส ไม่มีสี ติดไฟง่าย มีความไวไฟและค่าออกเทนสูง สามารถนำไปผสมกับน้ำมันเบนซินหรือดีเซลตามสัดส่วนต่างๆ เป็นเชื้อเพลิงในยานพาหนะ ช่วยลดปริมาณการใช้น้ำมันเบนซิน และยังช่วยลดปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) ได้อีกด้วย <u>วัตถุประสงค์</u> จัดทำแนวทางการส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตและการใช้เอทานอล	- กระทรวงพลังงานได้จัดทำแผนพัฒนาพลังงานทดแทน 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) โดยกำหนดเป้าหมายการใช้ เอทานอลไว้ ปี พ.ศ. 2580 ที่ 7.50 ล้านลิตรต่อวัน	1. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์กำหนดแผนการผลิตอ้อยและมันสำปะหลัง รวมทั้งผลิตผลทางการเกษตรอื่นเพื่อรองรับและสอดคล้องกับการลงทุนผลิตเอทานอล 2. กรมธุรกิจพลังงานจัดทำมาตรฐานเอทานอล และมาตรฐานน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 3. รณรงค์ให้ประชาชนได้รับความรู้ความเข้าใจและร่วมกันใช้	- ปริมาณการผลิตเอทานอลในประเทศกำลังเข้าสู่ภาวะ “ล้นตลาด” อยู่ที่ระดับ 3 ล้านลิตร/วัน (มีปริมาณเอทานอลระดับ 7 ล้านลิตร/วัน ขณะที่มีความต้องการใช้เพียง 4 ล้านลิตร/วัน)	1. มีการผลิตแก๊สโซฮอล์หลากชนิด ได้แก่ แก๊สโซฮอล์ E10 (ออกเทน 91, 95) แก๊สโซฮอล์ E85 2. ปริมาณการผลิตเอทานอลในประเทศกำลังเข้าสู่ภาวะ “ล้นตลาด” อยู่ที่ระดับ 3 ล้านลิตร/วัน 3. ราคาเอทานอลในประเทศมีราคาสูงกว่าราคาน้ำมันเบนซินพื้นฐาน เนื่องจากวัตถุดิบ คือ กากน้ำมัน (โมลาส) ราคา 3.5-3.8 บาท/กิโลกรัม และมันสำปะหลังราคา 3 บาท/กิโลกรัม	1. ประชุมหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อทบทวนเป้าหมายการใช้เอทานอลปี พ.ศ.2580 ที่ 7.50 ล้านลิตรต่อวัน และจัดทำแนวทางส่งเสริมและสนับสนุนที่เหมาะสมกับสภาวะการณ์ปัจจุบัน 2. พิจารณาปรับลดชนิดน้ำมันแก๊สโซฮอล์ โดยคำนึงถึงผลกระทบ ต่อผู้ใช้ยานพาหนะให้กระทบน้อยที่สุด 3. ประสานโรงกลั่นน้ำมันเพื่อปรับกระบวนการกลั่นน้ำมันเบนซินพื้นฐานให้รองรับนโยบายการสร้างสรรค์การ	1. มีการประชุมเพื่อทบทวนแผน TIEB เมื่อวันที่ 18 ก.พ. 63 และแผนพัฒนาพลังงานทดแทน 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) ได้กำหนดเป้าหมายการใช้เอทานอลไว้ ปี พ.ศ. 2580 ที่ 7.50 ล้าน- ลิตรต่อวัน 2. ได้ดำเนินการจัดทำแนวทางการส่งเสริมการใช้เชื้อเพลิงชีวภาพ (เอทานอล) ภายใต้แผน AEDP 2018 และอยู่ระหว่างนำเสนอผู้บริหาร 3. กรมธุรกิจพลังงานเตรียมประกาศยกเลิกจำหน่ายน้ำมันแก๊สโซฮอล์ E10 ออกเทน 91 เพื่อลดชนิดน้ำมันกลุ่มเบนซิน และให้น้ำมันแก๊สโซฮอล์ E20 เป็นน้ำมันเบนซินพื้นฐาน ภายในไตรมาส 3 ปี พ.ศ. 2563 4. ร่างแผน Oil Plan 2018 ฉบับปรับปรุงได้กำหนดให้มีการส่งเสริมการใช้แก๊สโซฮอล์ E 20 เป็นน้ำมันเบนซินพื้นฐาน (ปริมาณการใช้ E20 ไม่ต่ำกว่า 50% ของความต้องการใช้น้ำมันกลุ่มเบนซินภายในปี พ.ศ. 2564),ยกเลิกจำหน่ายแก๊สโซฮอล์ 91 ในปี พ.ศ. 2564 ยกเลิกแก๊สโซฮอล์ E85 ในปี พ.ศ. 2565 และยกเลิกแก๊สโซฮอล์ 95 ในปี พ.ศ. 70	31 มี.ค. 63 2x2 = 4 30 มิ.ย. 63 2x2 = 4 30 ก.ย. 63 2x1 = 2

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมที่ภายในมีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	ผลการดำเนินงาน	คะแนนความเสี่ยง (ผลกระทบ X โอกาส)
เป็นเชื้อเพลิง เพื่อสนับสนุนการใช้พืชเกษตร เพื่อสร้างความมั่นคงทางพลังงานสร้างมูลค่าเพิ่มให้เศรษฐกิจฐานราก และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม		น้ำมันแก๊สโซฮอล์ 4. คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) กำหนดหลักเกณฑ์การเก็บเงินเข้ากองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง และกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานสำหรับน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 5. ให้มีกลไกราคาเพื่อจูงใจให้ประชาชนใช้แก๊สโซฮอล์ต่ำกว่าราคาน้ำมันเบนซิน 95		4. การจะยกเลิกการจ่ายเงินชดเชยให้แก่น้ำมันเชื้อเพลิง ที่มีส่วนผสมของเชื้อเพลิงชีวภาพในเดือน ก.ย 65 ตามที่พระราช-บัญญัติกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2562 กำหนดในมาตรา 55	ใช้แก๊สโซฮอล์ 4. ส่งเสริมให้โรงงานผลิตเอทานอล เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตเพื่อลดต้นทุน 5. รณรงค์ให้ประชาชนได้รับความรู้ความเข้าใจและร่วมกันใช้น้ำมันแก๊สโซฮอล์ 6. หารือสำนักงานบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการจะยกเลิกการจ่ายเงินชดเชยให้แก่น้ำมันเชื้อเพลิงที่มีส่วนผสมของชีวภาพที่จะเกิดขึ้นในเดือน ก.ย. 65		

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมที่ภายในมีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	ผลการดำเนินงาน	คะแนนความเสี่ยง (ผลกระทบ X โอกาส)
3.จัดทำแผนบริหารจัดการก๊าซธรรมชาติ พ.ศ. 2561-2580 แนวโน้มของแหล่งพลังงานในอนาคต คาดว่า ปี ค.ศ. 2010 – 2040 พลังงานจากปิโตรเลียม (Hydrocarbon) ยังคงเป็นแหล่งพลังงานหลักของโลก ทั้งนี้เนื่องจากประเทศต่างๆ ให้ความสำคัญกับการลดการปลดปล่อยคาร์บอน (Carbon Emission) ก๊าซธรรมชาติซึ่งเป็นพลังงานสะอาดจึงเป็นทางเลือก <u>วัตถุประสงค์</u> จัดทำแผนบริหารจัดการก๊าซธรรมชาติระยะยาวเพื่อเป็นแนวทางในการใช้ประโยชน์เพื่อสร้างความมั่นคง เสริมสร้างเศรษฐกิจสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันและด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	การจัดทำแผนบริหารจัดการก๊าซธรรมชาติ ที่ครอบคลุมและสอดคล้องกันทั้งมิติการใช้ การจัดหาและโครงสร้างพื้นฐาน โดยการวางแผนงานและกลยุทธต่างๆ เพื่อผลักดันให้การดำเนินงานเป็นไปตามแผน อาทิ 1. แผนบริหารจัดการแหล่งก๊าซธรรมชาติที่จะหมดอายุในอนาคต 2. แนวทางกำกับและส่งเสริมการใช้ก๊าซธรรมชาติ 3. แผนพัฒนาและใช้ประโยชน์โครงสร้างพื้นฐาน	- กำหนดบทบาทของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้มีความชัดเจนและประชุมหารืออย่างใกล้ชิดเพื่อบริหารจัดการก๊าซธรรมชาติให้เพียงพอต่อความต้องการใช้ รวมถึงติดตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดทำแผนงานต่างๆ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน	1. การดำเนินการเป็นไปตามแผน มีการใช้ก๊าซธรรมชาติในระดับประมาณ 4,800 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน โดยเป็นพลังงานหลักของการจัดหาพลังงานขั้นต้นเชิงพาณิชย์ของประเทศ ที่มีสัดส่วนร้อยละ 42 และก๊าซธรรมชาติถูกนำไปใช้ในภาคผลิต	1. แนวโน้มการจัดหาก๊าซธรรมชาติจากแหล่งในประเทศจะลดลงและหมดไป การสำรวจขุดเจาะแหล่งใหม่ๆ ล้วนมีความลำบากยิ่งขึ้น 2. การนำเข้าก๊าซธรรมชาติจากแหล่งในประเทศเมียนมา และการจัดหาก๊าซธรรม-ชาติจากแหล่งในพื้นที่ทับซ้อน ไทย มาเลเซีย มีแนวโน้มลดลงและจะหมดไป	1. การประชุมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด เพื่อวิเคราะห์สังเคราะห์ข้อมูลความต้องการใช้ก๊าซธรรมชาติทั้งของโลกและของประเทศไทย เพื่อให้การจัดทำนโยบายและแผนนำไปสู่การเตรียมการจัดหาก๊าซธรรมชาติให้มีความต่อเนื่อง ทั้งมีการสำรวจ และผลิตก๊าซธรรมชาติในแหล่งที่มีศักยภาพของประเทศอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการบริหารจัดการแหล่งผลิตที่จะหมดอายุสัมปทานและสัญญาซื้อขาย	1. มีการประชุมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดทำแผนบริหารจัดการก๊าซธรรมชาติ พ.ศ. 2561-2580 (Gas Plan 2018) ให้มีความครอบคลุมและสอดคล้องกันทั้งมิติการใช้ การจัดหา และโครงสร้างพื้นฐาน โดยได้กำหนดเป้าหมายและหน่วยงานรับผิดชอบในแต่ละมิติ โดยมีผลการดำเนินงาน ดังนี้ - Gas Plan 2018 ได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ เมื่อวันที่ 19 มี.ค. 63 - Gas Plan 2018 ได้รับการพิจารณาจากสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม-แห่งชาติ (สศช.) เมื่อวันที่ 4 มิ.ย. 63 - เสนอ Gas Plan 2018 ที่ได้รับความเห็นชอบจาก กพช. และได้รับการพิจารณา จาก สศช. ต่อสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 มิ.ย. 63 เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรี พิจารณาต่อไป 2. มีการศึกษาแนวทางส่งเสริมการใช้ก๊าซ-ธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง เพื่อทดแทนน้ำมันเตา LPG และถ่านหิน ในโรงงานอุตสาหกรรม โดยได้ผลการศึกษาและข้อเสนอแนะมาตรการที่เหมาะสมแล้ว ซึ่งจะเป็นแนวทาง	31 มี.ค. 63 2x2 = 4 30 มิ.ย. 63 2x1 = 2 30 ก.ย. 63 1x1 = 1 (ปัจจุบันคะแนนความเสี่ยง = 0)

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมที่ภายในมีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	ผลการดำเนินงาน	คะแนนความเสี่ยง (ผลกระทบ X โอกาส)
	ด้านก๊าซธรรมชาติ 4. การศึกษาการพัฒนาให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการค้า LNG 5. แนวทางการส่งเสริมการแข่งขันธุรกิจก๊าซธรรมชาติ		ไฟฟ้าคิดเป็นร้อยละ 59 ของปริมาณการใช้ก๊าซธรรมชาติทั้งหมดของประเทศ 2. มีโครงข่ายระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติที่มีความเชื่อมโยงกันทั้งระบบ จึงสามารถดำเนินการจัดหาจากแหล่งอื่นมาทดแทนได้ในกรณีที่แหล่งใดแหล่งหนึ่งมีการลดการผลิตลง		ในอนาคต ซึ่งต้องเป็นไปอย่างรอบคอบและแม่นยำเพื่อความต่อเนื่องในการจัดหาก๊าซธรรมชาติ รวมถึงการใช้ประโยชน์จากโครงสร้างพื้นฐานที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศสูงสุด และมีการลงทุนใหม่รองรับความต้องการที่เพิ่มขึ้น 2. การศึกษาแนวทางส่งเสริมการใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงเพื่อทดแทนน้ำมันเตา LPG และถ่านหิน ในโรงงานอุตสาหกรรม โดยกำหนดมาตรการส่งเสริมในรูปแบบต่าง ๆ	ในการส่งเสริมต่อไป	

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมที่ภายในมีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	ผลการดำเนินงาน	คะแนนความเสี่ยง (ผลกระทบ X โอกาส)
4. การจัดทำแผนปฏิบัติการส่งเสริมระบบกักเก็บพลังงานประเภทแบตเตอรี่ <u>วัตถุประสงค์</u> 1. เพื่อจัดตั้งคณะอนุกรรมการภายใต้ กพช. ศึกษากำหนดทิศทางการพัฒนา และส่งเสริมระบบกักเก็บพลังงานประเภทแบตเตอรี่ (ESS) พร้อมจัดทำแผนปฏิบัติการส่งเสริม ESS ที่ชัดเจน 2. เพื่อกำหนดและจัดทำแนวทางในการส่งเสริมการผลิต การใช้ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับตลอดจนการปรับปรุงกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานและการกำกับดูแลการพัฒนาและส่งเสริม ESS อย่างเป็นระบบครบวงจร	1. การแต่งตั้งคณะกรรมการ ESS เพื่อทำหน้าที่กำหนดแนวทางและเป้าหมายการส่งเสริมระบบกักเก็บพลังงานประเภทแบตเตอรี่ อาจไม่ถูกเสนอหรือบรรจุเป็นวาระการประชุม กพช. ตามระยะเวลาของแผนงานที่กำหนดไว้ 2. ผู้มีอำนาจลงนามในคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ ESS อาจให้มีการปรับปรุงแก้ไของค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ในคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ดังนั้นอาจทำให้การทำแผนปฏิบัติการไม่เป็นไปตามแผนงาน	1. ควบคุมกระบวนการจัดตั้งคณะกรรมการส่งเสริมเทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงาน ประเภทแบตเตอรี่ (ESS) ให้เป็นไปตามหลักการ และมีองค์ประกอบอำนาจหน้าที่ครอบคลุมครบถ้วนต่อการจัดทำแผนปฏิบัติการ โดยประชุมหารือกับผู้เกี่ยวข้องพร้อมกำกับติดตามการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง	1. มีแผนการดำเนินงานตามขั้นตอนการจัดทำแผนปฏิบัติการ ESS ที่ชัดเจน 2. มีการประชุมติดตามความก้าวหน้าของการจัดทำแผนปฏิบัติการ ESS อย่างน้อย 3 เดือน/ครั้ง	1.การแต่งตั้งคณะกรรมการ ESS อาจล่าช้าเนื่องจากผู้มีอำนาจลงนามในคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ ESS อาจมีการปรับปรุงแก้ไของค์ประกอบและหน้าที่ในคำสั่งฯ 2. คณะกรรมการ ESS ให้ปรับปรุงแผนปฏิบัติการส่งเสริม ESS ส่งผลให้การดำเนินงานเกิดความล่าช้ากว่าระยะเวลาตามแผนงาน	1. ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการ ESS ให้เป็นไปตามหลักการ และมีองค์ประกอบ อำนาจหน้าที่ ครอบคลุมครบถ้วนต่อการจัดทำแผนปฏิบัติการ 2. ทบทวนรายละเอียดและคุณสมบัติในการสรรหาผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์เพื่อศึกษาแนวทางปฏิรูป ESS ให้ถูกต้องและครบถ้วนที่สุด 3. ประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการ โดยเสนอคณะกรรมการ ESS	1. กพช. ได้มีมติในการประชุมเมื่อวันที่ 16 ธ.ค. 62 เห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการ ESS โดยประธาน กพช, ได้ลงนามในคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ ESS เมื่อวันที่ 31 ม.ค. 63 2. สนพ. ได้ประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และสถาบันวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อขอข้อมูล และข้อเสนอแนะในการเตรียมการจัดทำแผนการส่งเสริมระบบกักเก็บพลังงาน 3. สนพ. ได้ยื่นข้อเสนอและได้รับการอนุมัติการสนับสนุนงบประมาณในการจัดทำ “โครงการศึกษาเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการส่งเสริมอุตสาหกรรมการผลิตระบบกักเก็บพลังงานประเภทแบตเตอรี่” จาก สำนักงาน กกพ. โดยปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนเตรียมการจัดทำขอบเขตงานจ้างที่ปรึกษาตาม พรบ. และระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 4. อยู่ระหว่างการเตรียมข้อมูลเพื่อเสนอขออนุมัติจัดประชุมคณะกรรมการ ESS	31 มี.ค. 63 4x3 = 12 30 มิ.ย. 63 3x3 = 9 30 ก.ย. 63 3x3 = 9

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมที่ภายในมีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	ผลการดำเนินงาน	คะแนนความเสี่ยง (ผลกระทบ X โอกาส)
	3. การศึกษาเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการส่งเสริม ESS อาจเกิดความล่าช้า เช่น การได้รับข้อมูลที่ล่าช้าหรือมีข้อมูลที่ไม่เพียงพอ ต่อการจัดทำแผน	และประสานงานกับฝ่าย-เลขานุการ กพช. เพื่อเตรียมความพร้อมการเสนอร่างคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ ESS 2. ควบคุมกระบวนการดำเนินงานในด้านการศึกษาและจัดทำแผนปฏิบัติการส่งเสริม ESS ให้เป็นไปตามแผนงานของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563			เพื่อพิจารณาเห็นชอบก่อนมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดังกล่าว นำไปใช้ดำเนินงานตามแผนงานต่อไป และรายงาน กพช. เพื่อทราบ 4. ดำเนินการตามแผน และขั้นตอนการจัดทำแผน-ปฏิบัติการ โดยมีการประชุมเพื่อรายงานผลการดำเนินงานอย่างน้อย 3 เดือน/ครั้ง		

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมที่ภายในมีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	ผลการดำเนินงาน	คะแนนความเสี่ยง (ผลกระทบ X โอกาส)
5. โครงการศึกษาการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติเพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อนแผนพลังงานของประเทศไทย <u>วัตถุประสงค์</u> 1. เพื่อศึกษาและรวบรวมข้อมูลด้านพลังงานที่มีอยู่ในปัจจุบันของหน่วยงานในสังกัดและหน่วยงานในกำกับของกระทรวงพลังงาน และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งศึกษากฎหมาย กฎระเบียบ หรืออำนาจหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องของหน่วยงานต่างๆ ในการเข้าถึงหรือการได้มาซึ่งข้อมูลของแต่ละหน่วยงาน เพื่อวางแนวทางการพัฒนาการเชื่อมโยงข้อมูลและแก้ไขกฎหมายที่ทำให้เข้าถึงและเชื่อมโยงข้อมูลได้ 2. เพื่อศึกษาและจัดทำแผนยุทธศาสตร์ (Strategic Plan) แผนที่	- การดำเนินงานไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	- มีการกำกับควบคุม ดูแล และแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อกำกับการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน	1. การดำเนินงานเป็นไปตามแผนที่กำหนด 2. ได้แผนยุทธศาสตร์ (Strategic Plan) แผนที่นำทาง (Roadmap) และแผนปฏิบัติการ (Action Plan) การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ 3. ได้ระบบต้นแบบสาธิต	- เนื่องจากคณะกรรมการกำกับการศึกษามาจากหลายหน่วยงานทำให้ไม่สามารถนัดประชุมได้ภายในระยะเวลากระชั้นชิดทำให้ต้องมีการขยายเวลาตรวจรับงานออกไป - งานที่จัดส่งไม่มีคุณภาพหรือไม่ตรงกับที่กำหนด - ต้องใช้ระยะเวลามากในการศึกษากฎหมาย กฎระเบียบ หรืออำนาจหน้าที่ของหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการเข้าถึงหรือการ	1. วิเคราะห์หาสาเหตุและแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในแต่ละกิจกรรมเพื่อให้ทันระยะเวลาที่กำหนด เช่น 1.1 กรณีการนัดประชุมคณะกรรมการกำกับการศึกษาควรแจ้งระยะเวลาที่ต้องตรวจรับงานในงวดถัดไป และขอนัดวันและเวลาประชุมก่อนล่วงหน้า 1.2 กรณีงานที่จัดส่งไม่มีคุณภาพหรือไม่ตรงกับที่กำหนด คณะกรรมการตรวจรับงานจะต้องรีบแจ้งและประสานกับทางทีมที่ปรึกษาให้เร่งดำเนินการแก้ไขก่อนนำเข้าที่ประชุม	- สนพ. ได้จัดทำโครงการศึกษาการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อนแผนพลังงานของประเทศไทย ซึ่งที่ปรึกษาได้ส่งรายงานความก้าวหน้าฉบับที่ 2 ต่อ สนพ. ในวันที่ 11 มี.ค. 63 โดยคณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ ได้ร่วมกันพิจารณารายงานดังกล่าวในเบื้องต้น และเห็นควรให้มีการปรับปรุง จึงแจ้งที่ปรึกษาเพื่อรับไปปรับแก้ในเบื้องต้น - คณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ มีความเห็นว่าควรมีการตรวจรับรายงานความก้าวหน้าฉบับที่ 2 ภายหลังจากการประชุมคณะทำงาน Steering Committee เพื่อนำข้อคิดเห็นตลอดจนข้อเสนอแนะจากการประชุมมาประกอบการพิจารณาตรวจรับรายงานดังกล่าวเพื่อให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อโครงการ จึงขออนุมัติขยายระยะเวลาการรายงานผลการพิจารณาต่อ ผอ.สนพ. ออกไปอีก 30 วันทำการ ตั้งแต่วันที่ 2 เม.ย. 63 ถึงวันที่ 19 พ.ค. 63 ต่อมาคณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ ได้ร่วมกัน	31 มี.ค. 63 3x4 = 12 30 มิ.ย. 63 3x3 = 9 30 ก.ย. 63 0x0 = 0

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมที่ภายในมีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	ผลการดำเนินงาน	คะแนนความเสี่ยง (ผลกระทบ X โอกาส)
นำทาง (Roadmap) และแผนปฏิบัติการ (Action Plan) การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และกลวิธีในการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มาสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจ ตามพันธกิจ และวิสัยทัศน์ พร้อมทั้งส่งเสริมการเชื่อมโยงข้อมูล รองรับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลด้านพลังงาน 3. เพื่อจัดทำระบบต้นแบบสาธิต (Prototype) การเชื่อมโยงข้อมูลและสรุปภาพรวมของข้อมูลด้านพลังงานในหลายมิติ เพื่อสะท้อนผลการดำเนินงานและสนับสนุนทางเลือกในการตัดสินใจ และการวางนโยบายและแผนด้านพลังงาน <u>หมายเหตุ</u> : เป็นโครงการที่บรรจุในรายงานการควบคุมภายในของกระทรวงพลังงาน			(Prototype) การเชื่อมโยงข้อมูลและสรุปภาพรวมของข้อมูลด้านพลังงานในหลายมิติ เพื่อสะท้อนผลการดำเนินงานและสนับสนุนทางเลือกในการตัดสินใจและการวางนโยบายและแผนด้านพลังงาน	ได้มาซึ่งข้อมูลของแต่ละหน่วยงานทำให้การดำเนินงานอาจล่าช้าไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	คณะกรรมการกำกับการศึกษา 2. ประสานหารือและจัดประชุมกับคณะทำงาน หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดทำข้อตกลงร่วมกันระหว่างหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการเข้าถึงหรือการได้มาซึ่งข้อมูล 3. ปรับระยะเวลาในแผนการดำเนินงานของโครงการในแต่ละกิจกรรมให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	พิจารณารายงานความก้าวหน้าฉบับที่ 2 ในวันที่ 18 พ.ค.63 และมีมติไม่รับรายงานฉบับดังกล่าว เนื่องจากมีเนื้อหาไม่ครอบคลุมขอบเขตการดำเนินงานตามสัญญาจ้างที่ปรึกษา (ขาดในส่วนของ TOR ข้อ 3.9 การจัดทำแผนปฏิบัติการ (Action Plan) และส่งคืนรายงานฉบับดังกล่าว โดยให้ที่ปรึกษาฯ ปรับปรุงรายงานให้ครอบคลุมตาม TOR และเมื่อวันที่ 10 มิ.ย. 63 ที่ปรึกษาได้ส่งรายงานความก้าวหน้าฉบับที่ 2 (ฉบับแก้ไข) ซึ่งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ ได้ร่วมกันพิจารณา ในวันที่ 23 มิ.ย. 63 และมีความเห็นว่ารายงานฉบับดังกล่าวครอบคลุมขอบเขตการดำเนินงานตามสัญญาจ้างที่ปรึกษา จึงเห็นชอบให้รับรายงานความก้าวหน้าฉบับที่ 2 โดยผลที่ได้รับจากการดำเนินงานที่ผ่านมา มีรายละเอียดดังนี้ - กรอบแนวทางในการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ - การบูรณาการโครงข่ายระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้มีความเหมาะสมในสถานการณ์ปัจจุบันและในอนาคต	

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมที่ภายในมีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	ผลการดำเนินงาน	คะแนนความเสี่ยง (ผลกระทบ X โอกาส)
						- แผนยุทธศาสตร์ (Strategic Plan) และแผนที่นำทาง (Roadmap) การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ - แผนปฏิบัติการ (Action Plan) ของศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ ทั้งนี้ ได้มีการสัมมนาเพื่อนำเสนอความก้าวหน้าของแผนยุทธศาสตร์และการออกแบบสถาปัตยกรรมองค์กรและการจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กร เมื่อวันศุกร์ที่ 19 มิ.ย. 63 ณ โรงแรมปทุมวัน ปริ้นเซส กรุงเทพฯ - ที่ปรึกษาได้ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ ต่อ สนพ. ในวันที่ 10 ก.ย. 63 ซึ่งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ ได้ร่วมกันพิจารณารายงานดังกล่าวโดยมีความเห็นร่วมกันว่ารายงานฉบับสมบูรณ์มีเนื้อหาครอบคลุมเป็นไปตามขอบเขตการดำเนินงาน และเพื่อให้รายงานดังกล่าวมีความครบถ้วนสมบูรณ์ยิ่งขึ้น เห็นควรนำความเห็นและข้อเสนอแนะจากคณะทำงานศึกษาการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติฯ มาประกอบการพิจารณา ประกอบกับ	

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมที่ภายในมีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	ผลการดำเนินงาน	คะแนนความเสี่ยง (ผลกระทบ X โอกาส)
						คณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ จำเป็นต้องใช้เวลาในการรวบรวมความเห็นและข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ ที่เพิ่มเติมเข้ามา เพื่อประกอบการพิจารณารายงานโดยละเอียด เพื่อให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อโครงการ จึงเห็นควรดำเนินการขออนุมัติขยายระยะเวลาการรายงานผลการพิจารณาต่อ ผอ.สนพ. ออกไปอีก 15 วันทำการ ตั้งแต่วันที่ 2 - 26 ต.ค. 63 ซึ่งได้รายงานผลการพิจารณา เมื่อวันที่ 20 ต.ค. 63	
6. การพัฒนาระบบเผยแพร่ข้อมูลนโยบาย แผน มาตรการด้านพลังงาน ผ่าน Website <u>วัตถุประสงค์</u> ศึกษา รวบรวม พัฒนาระบบข้อมูลนโยบาย แผน มาตรการ พลังงาน เพื่อเผยแพร่ และใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สำหรับการบริหารจัดการนโยบายด้านพลังงาน	การเผยแพร่ข้อมูลนโยบาย และมาตรการด้านพลังงาน 1. มีความล่าช้าเนื่องจากมีหลายขั้นตอน 2. เกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงาน	ติดตาม ประสานผ่านอีเมล์ ฯลฯ กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเร่งรัดการเผยแพร่ข้อมูลผ่าน Web EPPO อย่างใกล้ชิดผ่านอีเมล์	เพิ่มช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลนโยบายและมาตรการด้านพลังงานที่เร็วขึ้น	1. หน่วยงานที่ต้องการข้อมูลเผยแพร่ได้รับข้อมูลล่าช้ากว่าที่คาดหวังเนื่องจากข้อมูลที่เผยแพร่ผ่าน Web EPPO ในแต่ละครั้งมีจำนวนมาก 2. มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลาย	เผยแพร่ข้อมูลนโยบาย แผน มาตรการด้านพลังงาน ผ่าน www.eppome.com ที่พัฒนาขึ้น เพื่อลดขั้นตอนการดำเนินงาน และสามารถนำข้อมูลไปใช้ได้เร็วขึ้น	ได้นำข้อมูล นโยบาย แผน มาตรการด้านพลังงาน เผยแพร่ผ่าน www.eppome.com โดยประชาชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถสืบค้นข้อมูล นโยบาย แผน มาตรการด้านพลังงานที่รองรับมติการประชุมแล้วจนถึงปัจจุบัน ดังนี้ <u>กพช.</u> ครั้งที่ 1/36 (ครั้งที่ 150) เมื่อวันที่ 19 มี.ค. 63 และ <u>กบง.</u> ครั้งที่ 5/63 (ครั้งที่ 19) เมื่อวันที่ 15 มิ.ย. 63	31 มี.ค. 63 4x3 = 12 30 มิ.ย. 63 2x2 = 4 30 ก.ย. 63 2x2 = 4

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมที่ภายในมีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	ผลการดำเนินงาน	คะแนนความเสี่ยง (ผลกระทบ X โอกาส)
				หน่วยงาน จึงต้องใช้เวลาเพื่อประสานงานและตรวจสอบให้ข้อมูลมีความถูกต้อง			
7. จัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อทบทวนและจัดทำแผนปฏิบัติราชการของ สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน ให้สอดคล้องเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และแผนแม่บทยุทธศาสตร์ชาติแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ด้านพลังงาน และแผนอื่นๆ	สภาพัฒน์ฯ มีการปรับรูปแบบแผนปฏิบัติราชการให้มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และแผนแม่บทยุทธศาสตร์ชาติแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ด้านพลังงาน และแผนอื่นๆ	1. มีการทบทวนแผนปฏิบัติราชการ 2. มีการปรับรูปแบบการจัดทำแผนปฏิบัติราชการโดยใช้แบบฟอร์มตามรูปแบบของสภาพัฒน์ฯ	ข้อมูลในแผนปฏิบัติราชการที่ได้รับไม่ครบถ้วนตามแบบฟอร์มที่สภาพัฒน์ฯ กำหนด	หน่วยงานผู้รับผิดชอบยังไม่เข้าใจถึงความเชื่อมโยงแผนระดับต่างๆ ทำให้ได้รับข้อมูลไม่ครบถ้วน	1. จัดทำแผนผังความเชื่อมโยงของแผนระดับต่างๆ 2. จัดทำแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติราชการตามรูปแบบของ สภาพัฒน์ฯ ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบรับทราบ 3. แจ้งเวียนแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ตามรูปแบบของ สภาพัฒน์ฯ ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบรับทราบ	1. จัดทำแผนผังความเชื่อมโยงของแผนระดับต่างๆ เรียบร้อยแล้ว 2. จัดทำแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติราชการตามรูปแบบของสภาพัฒน์ฯ เรียบร้อยแล้ว 3. แจ้งเวียนแผนผังความเชื่อมโยงของแผนระดับต่างๆ และแนวทางการจัดทำแผน-ปฏิบัติราชการตามรูปแบบของสภาพัฒน์ฯ ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบรับทราบ เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 9 ก.ย. 63	31 มี.ค. 63 4x3 = 12 30 มิ.ย. 63 3x2 = 6 30 ก.ย. 63 2x1 = 2

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมที่ภายในมีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	ผลการดำเนินงาน	คะแนนความเสี่ยง (ผลกระทบ X โอกาส)
8. การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (EMENSCR) **วัตถุประสงค์** เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการด้านพลังงานของ สนพ.ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (EMENSCR)	- ผู้บริหารของส่วนราชการ จะต้องอนุมัติรายงานความก้าวหน้าการดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ชาติในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (EMENSCR) ภายใน 30 วัน นับจากสิ้นสุดไตรมาส ซึ่งหน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการไม่สามารถรายงานความก้าวหน้าได้ตามระยะเวลาที่กำหนด ทำให้ผู้บริหารไม่สามารถอนุมัติรายงานความก้าวหน้าได้ทันตามระยะเวลาที่กำหนด	- กลุ่มติดตามและประเมินผล (ตต.) ได้กำหนดแผนการรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติในระบบ EMENSCR ให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 15 วัน นับจากสิ้นสุดไตรมาส	- หน่วยงานรายงานผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติในระบบ EMENSCR ล่าช้ากว่าแผนที่กำหนด	- หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการไม่เข้าใจแนวทางการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติในระบบ EMENSCR	1. จัดทำแนวทางการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติของระบบ EMENSCR โดยระบุถึงขั้นตอนผู้รับผิดชอบ และระยะเวลาในการดำเนินการ 2. แจ้งเวียนแนวทางการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติของระบบ EMENSCR ไปยังหน่วยงานผู้รับผิดชอบ	1. ดำเนินการจัดทำแนวทางการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติของระบบ EMENSCR เรียบร้อยแล้ว 2.แจ้งเวียนแนวทางการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติของระบบ EMENSCR ไปยังหน่วยงานผู้รับผิดชอบ เมื่อวันที่ 26 มิ.ย. 63	31 มี.ค. 63 4x3 = 12 30 มิ.ย. 63 2x2 = 4 30 ก.ย. 63 2x2 = 4

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมที่ภายในมีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	ผลการดำเนินงาน	คะแนนความเสี่ยง (ผลกระทบ X โอกาส)
9. การบริหารสัญญาทางแพ่งของสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) **<u>วัตถุประสงค์</u>** 1. เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของ สนพ. มีความรู้ความเข้าใจในพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้องกับการบริหารสัญญาทางแพ่ง การดำเนินการควบคุมงาน การตรวจรับงาน การแก้ไขสัญญา และขออนุมัติขยายอายุสัญญา อย่างถูกต้อง 2. ลดปัญหาข้อผิดพลาดในการบริหารสัญญาทางแพ่งของ สนพ.	- เจ้าหน้าที่ของ สนพ. ที่เกี่ยวข้องมีความรู้ความเข้าใจในขั้นตอนต่างๆ ของการบริหารสัญญาทางแพ่งไม่เพียงพอ	1. มีกลุ่มนิติการให้คำแนะนำด้านการบริหารสัญญาทางแพ่ง 2. มีที่ปรึกษาด้านกฎหมายและที่ปรึกษาด้านพัสดุตรวจสอบและให้คำแนะนำด้านการทำสัญญาทางแพ่ง	- การบริหารสัญญาทางแพ่งเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ	- ยังมีบางประเด็นที่ติดขัดหรือไม่ชัดเจนสำหรับการปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ	1. จัดทำคู่มือหรือแนวทางการบริหารสัญญาทางแพ่ง 2. หารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมบัญชีกลาง สำนักงบประมาณ เพื่อให้เกิดความชัดเจนสำหรับการปฏิบัติงาน 3. อบรมให้ความรู้การบริหารสัญญาทางแพ่งให้กับเจ้าหน้าที่ของ สนพ.	1. มีการจัดทำแนวทางการบริหารสัญญาทางแพ่งของสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (ไม่รวมสัญญาก่อสร้าง) โดยเสนอให้ผู้บริหารเห็นชอบ เมื่อวันที่ 30 ก.ย. 63 รวมทั้งได้มีหนังสือ ที่ พน 0601.6/ว 601 ลงวันที่ 30 ก.ย. 63 แจ้งเวียนให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานถือปฏิบัติเรียบร้อยแล้ว 2. การปฏิบัติงานทางด้านการบริหารสัญญาเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมีการหารือหน่วยงานกลาง เช่น กรมบัญชีกลาง และสำนักงบประมาณ อย่างสม่ำเสมอ เพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติ 3. สนพ. มีการจัดโครงการฝึกอบรมพัฒนาเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อการปฏิบัติราชการอย่างใสสะอาดของ สนพ. “ความรู้เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารสัญญา” เมื่อวันที่ 24 ส.ค. 63 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สนพ. มีผู้เข้าร่วมประมาณ 82 คน	31 มี.ค. 63 2x2 = 4 30 มิ.ย. 63 2x2 = 4 30 ก.ย. 63 0x0 = 0