



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน สำนักงานเลขานุการกรม โทร. ๐ ๒๖๑๒ ๑๕๕๕ ต่อ ๔๙๐
ที่ พน ๐๖๐๑.๒/๕๕๗ วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๔
เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

เรียน หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

ตามหนังสือ สป.พน. ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.) ที่ พน ๐๒๐๙/๕๕ ลงวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๓ แจ้งให้ สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) ดำเนินการประเมิน ความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๑ กระบวนงาน และให้จัดส่งแผนบริหารความเสี่ยงการ ทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของ สนพ. ส่งให้ ศปท. สป.พน. นั้น

ในการนี้ สนพ. ได้ดำเนินการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

(นางดวงสุดา จิรประดิษฐกุล)

เลขานุการกรม ปฏิบัติราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน

ยึดถือจรรยาบรรณ

มุ่งเน้นประชาชน (Citizen Centered) - ยึดคิดสร้างสรรค์ (Think out of the box)
- เชื่อมั่นทำได้ (Can do Attitude) - ทุ่มใจเป็นทีม (Teamwork)

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

กระทรวงพลังงาน/สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน

ลงชื่อ น.ส.นิรดา รงคพรรณ ผู้รายงาน

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

เบอร์โทร ๐๒ ๖๑๒๕๕๕๕ ต่อ ๔๐๙

วันที่ ๑๖ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

หมายเหตุ : รอบที่ ๑ ภายในวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๔

(แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต)

ผู้ประสานงาน ศปท. กระทรวงพลังงาน

๑. นายสุรพันธุ์ เล้าวิวัฒนา โทรศัพท์ ๐๒๑๔๐๖๓๔๑

๒. นางสาวชมพูนุช บุณีสวรรณ โทรศัพท์ ๐๒๑๔๐๖๓๐๐

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต	ความเสี่ยงการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโครงการการเชื่อมโยงและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการด้านพลังงาน
<p>เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต (อธิบายเหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต) <u>การจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบที่กำหนด</u> เจ้าหน้าที่ไม่มีความรู้ความชำนาญในกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และแนวทางการปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ทำให้เกิดความล่าช้า และสูญเสียผลประโยชน์ทางราชการ</p>	<p>มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง</p> <p style="text-align: center;">- กำหนดขั้นตอนสรุปการปฏิบัติงานเบื้องต้น และลำดับระยะเวลาในการปฏิบัติงานเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานและง่ายต่อการติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง</p>
<p>เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต (อธิบายเหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต) <u>การมีส่วนได้ส่วนเสียร่วมกันในการจัดซื้อจัดจ้าง</u> - การพิจารณาผลผู้ชนะการเสนอราคาไม่เป็นธรรม - เจ้าหน้าที่มีการเรียกรับผลประโยชน์จากผู้ที่มาติดต่อเสนอราคา</p>	<p>มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง</p> <p style="text-align: center;">- จัดให้มีการสอบทานการพิจารณาผลจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และเกณฑ์ที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด และมีการสอบทานหลายชั้น - กำกับ ดูแล ให้มีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนอย่างเคร่งครัด</p>

รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.)
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

๑. หลักการและเหตุผล

การวิเคราะห์ความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เป็นระบบในการบริหารปัจจัย และควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อลดมูลเหตุของโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหายจากการปฏิบัติงานด้านการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

สาเหตุของการเกิดความเสี่ยงอาจเกิดจากปัจจัยหลัก ๒ ปัจจัยคือ

๑) ปัจจัยภายใน เช่น นโยบายของผู้บริหาร ความซื่อสัตย์ จริยธรรม คุณภาพของบุคลากร และการเปลี่ยนแปลงระบบงานความเชื่อถือได้ของระบบสารสนเทศ การเปลี่ยนแปลงผู้บริหารและเจ้าหน้าที่บ่อยครั้ง การควบคุมกำกับดูแลไม่ทั่วถึงและการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบหรือข้อบังคับของหน่วยงานเป็นต้น

๒) ปัจจัยภายนอก เช่น กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของทางราชการ การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีหรือสภาพการแข่งขันสภาวะแวดล้อมทั้งทางเศรษฐกิจและการเมือง เป็นต้น

การวิเคราะห์ความเสี่ยงการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโครงการการเชื่อมโยงและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการด้านพลังงานจะช่วยให้ สนพ. ทราบถึงความเสี่ยงด้านการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและปัจจัยเสี่ยงที่อาจเป็นเหตุทำให้

๑. การปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปในลักษณะที่ขาดหรือมีความรับผิดชอบไม่เพียงพอ

๒. การปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างขาดความเชื่อถือในด้านคุณธรรมจริยธรรม และคำนึงถึงประโยชน์

ส่วนตนมากกว่าประโยชน์ส่วนรวม

๒. วัตถุประสงค์

๒.๑ เพื่อลดความเสี่ยงในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างอันก่อให้เกิดการสูญเสียผลประโยชน์ทางราชการ

๒.๒ เพื่อตรวจสอบการบริหารงานและการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ไม่ให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์โดยยักยัดทำในสิ่งที่ถูกต้อง โปร่งใส และตรวจสอบได้

๓. เกณฑ์การวิเคราะห์ความเสี่ยง

การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นการวิเคราะห์ระดับโอกาสที่จะเกิดผลกระทบของความเสียหายต่างๆ เพื่อประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสียหาย 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

ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) แสดงถึงระดับความสำคัญในการบริหารความเสี่ยง โดยพิจารณาจากผลคูณของระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) กับระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ของความเสี่ยงแต่ละสาเหตุ (โอกาส x ผลกระทบ) กำหนดเกณฑ์ไว้ ๔ ระดับ ดังนี้

ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk)

ลำดับ	ระดับความเสี่ยง	ช่วงคะแนน
๑	ความเสี่ยงระดับสูงมาก (Extreme Risk : E)	๑๕-๒๕ คะแนน
๒	ความเสี่ยงระดับสูง (High Risk : H)	๙-๑๔ คะแนน
๓	ความเสี่ยงระดับปานกลาง (Moderate Risk : M)	๕-๘ คะแนน
๔	ความเสี่ยงระดับต่ำ (Low Risk : L)	๑-๓ คะแนน

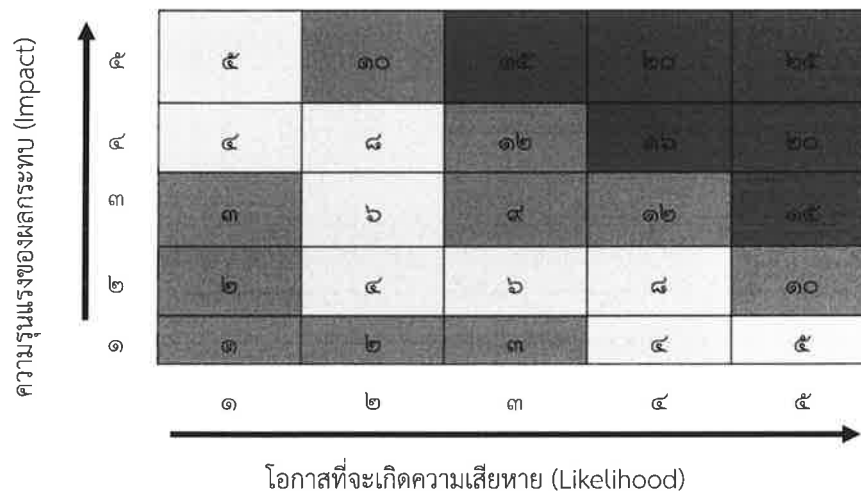
ในการวิเคราะห์ความเสี่ยงจะต้องมีการกำหนดแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile) ที่ได้จากการพิจารณาจัดระดับความสำคัญของความเสี่ยงจากโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบ ที่เกิดขึ้น (Impact) และขอบเขตของระดับความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้ (Risk Appetite Boundary) โดยที่

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

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

ระดับความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง	มาตรการกำหนด	การแสดงผลสัญลักษณ์
เสี่ยงสูงมาก (Extreme)	๑๕-๒๕ คะแนน	มีมาตรการลดและประเมินซ้ำหรือถ่ายโอนความเสี่ยง	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. การวิเคราะห์ความเสี่ยง

สนพ. มีการดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโครงการการเชื่อมโยงและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการด้านพลังงานดังนี้

ลักษณะการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ทุจริต การปฏิบัติ และ/หรือ ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ โดยมีขอบในการปฏิบัติราชการ	ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยที่ทำให้เกิดความเสี่ยง
๑. การปฏิบัติงานตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นไปในลักษณะที่ขาดหรือมีความรับผิดชอบไม่เพียงพอ	๑.๑ การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามระเบียบที่กำหนด	- กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างมีความยุ่งยากซับซ้อน และเจ้าหน้าที่ไม่มีความรู้ความชำนาญ ในกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และแนวทางการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง ทำให้เกิดความล่าช้า และสูญเสียผลประโยชน์ทางราชการ

ลักษณะการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ทุจริต การปฏิบัติ และ/หรือ ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ โดยมีขอบในการปฏิบัติราชการ	ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยที่ทำให้เกิดความเสี่ยง
๒. การปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างขาดความเชื่อถือในด้านคุณธรรมจริยธรรม และค่านึงถึงประโยชน์ส่วนตนมากกว่าประโยชน์ส่วนรวม	๒.๑ การมีส่วนได้ส่วนเสียร่วมกันในการจัดซื้อจัดจ้าง ๒.๒ การพิจารณาผลผู้ชนะไม่เป็นธรรม อาจมีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีการรับของขวัญ	- เจ้าหน้าที่อาจมีการเรียกรับผลประโยชน์จากผู้ที่มาติดต่อเสนอราคาหรือมีการสร้างตัวแทน การส่งบุคคลที่รู้จักมาติดต่อซื้อขาย - มีการพิจารณาผลผู้ชนะการเสนอราคา เนื่องจากความคิดเห็นไม่ตรงกันระหว่างคณะกรรมการพิจารณาผล โดยมีผลประโยชน์ร่วมกันหรือมีการรับของขวัญ

๕. สรุปผลการวิเคราะห์ความเสี่ยง

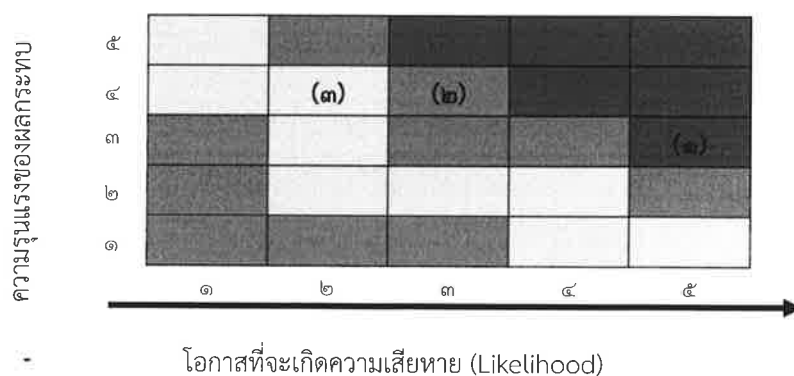
สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กำหนดความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการการเชื่อมโยงและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการด้านพลังงานจำนวน ๓ ประเด็นหลัก ดังนี้

๑. การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามระเบียบที่กำหนด
๒. การมีส่วนได้ส่วนเสียร่วมกันในการจัดซื้อจัดจ้าง
๓. การพิจารณาผลผู้ชนะการเสนอราคาไม่เป็นธรรม

เมื่อพิจารณาโอกาส/ความถี่ที่จะเกิดเหตุการณ์ (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้ว จึงนำผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และผลกระทบของความเสียหายต่อกิจกรรม หรือภารกิจของหน่วยงานว่า ก่อให้เกิดระดับของความเสียหายในระดับใดในตารางความเสี่ยง ซึ่งจะช่วยให้ทราบว่ามีความเสี่ยงใดเป็นความเสี่ยงสูงสุดที่จะต้องบริหารจัดการก่อน

ลำดับ	ปัจจัยความเสี่ยงในการเกิดทุจริต	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง
๑	การปฏิบัติงานที่ไม่เป็นไปตามระเบียบที่กำหนด	๕	๓	๑๕	(๑)
๒	การมีส่วนได้ส่วนเสียร่วมกันในการจัดซื้อจัดจ้าง	๒	๔	๘	(๓)
๓	การพิจารณาผลผู้ชนะการเสนอราคาไม่เป็นธรรม	๓	๔	๑๒	(๒)

แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map)







จากแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map) ที่ได้จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงด้านการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างสามารถสรุปการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง ได้ดังนี้

ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง

ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน	จัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง
การปฏิบัติงานที่ไม่เป็นไปตามระเบียบที่กำหนด	ลำดับ ๑ (สูง = ๑๕ คะแนน)
การพิจารณาผลประโยชน์การเสนอราคาไม่เป็นธรรม	ลำดับ ๒ (สูง = ๑๒ คะแนน)
การมีส่วนได้ส่วนเสียร่วมกันในการจัดซื้อจัดจ้าง	ลำดับ ๓ (ปานกลาง = ๘ คะแนน)

จากตารางวิเคราะห์ความเสี่ยงสามารถจำแนกระดับความเสี่ยงออกเป็น ๒ ระดับ คือ สูง และปานกลางโดยสามารถสรุปข้อมูลการวิเคราะห์ความเสี่ยง ดังนี้

ระดับความเสี่ยง	มาตรการกำหนด	ปัจจัยความเสี่ยง
 เสี่ยงสูงมาก (Extreme)	จำเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยง มีมาตรการลดและประเมินซ้ำ หรือถ่ายโอนความเสี่ยง	- การปฏิบัติงานที่ไม่เป็นไปตามระเบียบที่กำหนด
 เสี่ยงสูง (High)	จำเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยง และมีมาตรการลดความเสี่ยง เพื่อให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้	- การพิจารณาผลประโยชน์การเสนอราคาไม่เป็นธรรม
 ปานกลาง (Medium)	ยอมรับความเสี่ยงแต่มีมาตรการควบคุมความเสี่ยง	- การมีส่วนได้ส่วนเสียร่วมกันในการจัดซื้อจัดจ้าง
 ต่ำ (Low)	-	-

๖. แผนจัดการความเสี่ยง

ปัจจัยที่จะเกิดความเสี่ยง	โอกาสและผลกระทบ			มาตรการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ												ผู้รับผิดชอบ			
	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง		ไตรมาส ๑			ไตรมาส ๒			ไตรมาส ๓			ไตรมาส ๔						
					ต.ค. ๖๒	พ.ย. ๖๒	ธ.ค. ๖๒	ม.ค. ๖๓	ก.พ. ๖๓	มี.ค. ๖๓	เม.ย. ๖๓	พ.ค. ๖๓	มิ.ย. ๖๓	ก.ค. ๖๓	ส.ค. ๖๓	ก.ย. ๖๓				
๑. การปฏิบัติงานที่ไม่เป็นไปตามระเบียบที่กำหนด	๔	๓	๑๒	- กำหนดขั้นตอนสรุปการปฏิบัติงานเบื้องต้น และลำดับระยะเวลาในการปฏิบัติงานเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานและง่ายต่อการติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง															สำนักงานเลขานุการกรม	
๒. การพิจารณาผลผู้ชนะการเสนอราคาไม่เป็นธรรม	๓	๔	๑๒	- จัดให้มีการสอบทาน การพิจารณาผลจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ และเกณฑ์ที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด และมีการสอบทานหลายชั้น																สำนักงานเลขานุการกรม
๓. การมีส่วนร่วมได้ส่วนเสียร่วมกันในการจัดซื้อจัดจ้าง	๒	๔	๘	- กำกับ ดูแล ให้มีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนอย่างเคร่งครัด																

๗. แนวทางปฏิบัติของเจ้าหน้าที่สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน

๗.๑ กำหนดขั้นตอนสรุปการปฏิบัติงานเบื้องต้น และลำดับระยะเวลาในการปฏิบัติงานเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานและง่ายต่อการติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

๗.๒ จัดให้มีการสอบทานการพิจารณาผลจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และเกณฑ์ที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด และมีการสอบทานหลายชั้น

๗.๓ กำกับ ดูแล ให้มีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนอย่างเคร่งครัด