



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานเลขาธิการกรม กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล ฝ่ายวินัยฯ โทร. ๑๑๑๗

ที่ ๑๗๗ วันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน

เรียน อพพ. ผ่านรพพ. (ตำแหน่งเลขที่ ๒)

เรื่องเดิม

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ข้อเท็จจริง

๑. ตามเรื่องเดิม อพพ. ได้เห็นชอบวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๗ มอบหมายให้หน่วยงานภายในดำเนินการตามตัวชี้วัด ในแบบวัด การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ Integrity and Transparency Assessment (Open Data) หรือแบบวัด OIT

๒. ในการนี้ บค.สล. ได้รวบรวมข้อมูลการดำเนินงานตัวชี้วัดย่อยที่ ๑๐.๑ การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตในประเด็นสินบน (ข้อ ๐๓๐) การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน โดยมีองค์ประกอบข้อมูลให้แสดงผลการการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ ตามภารกิจของหน่วยงาน อย่างน้อยประกอบไปด้วยประเด็นดังต่อไปนี้

(๑) การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติ การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ (กกอ. ผู้รับผิดชอบ) รายละเอียดตามเอกสารแนบ ๑

(๒) การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ (กกอ. ผู้รับผิดชอบ) รายละเอียดตามเอกสารแนบ ๒

(๓) การจัดซื้อจัดจ้าง (พด. ผู้รับผิดชอบ) รายละเอียดตามเอกสารแนบ ๓

(๔) การบริหารงานบุคคล (บค. ผู้รับผิดชอบ) รายละเอียดตามเอกสารแนบ ๔

ทั้งนี้ บค.สล. ได้ตรวจสอบข้อมูลในเบื้องต้นแล้วเห็นว่ารายงานผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนมีองค์ประกอบข้อมูลทั้ง ๔ ด้าน ตามเกณฑ์การประเมิน ITA ที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาเห็นชอบให้เผยแพร่รายงานผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ลงบนเว็บไซต์ของ พพ. เพื่อจะได้ดำเนินการนำข้อมูลเข้าสู่ระบบการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ต่อไป

ทราบและเห็นชอบ



(นายโสภณ มณีโชติ)

รองอธิบดี

รท.อพพ.

๑๙/๐๔/๖๗



(นางสาวราตรี ไชศิศิลป์)

เลขานุการกรม

รท.ทบค.  (วรินทร์) วันที่ ๑๙ เม.ย. ๖๗

(นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ)

ผู้ปฏิบัติ  (อริติญา) วันที่ ๑๙ เม.ย. ๖๗

(เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน)

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน

การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

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

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
๕	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตมากกว่า ๕ ครั้งต่อปี
๔	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตมากกว่า ๔ ครั้งต่อปี
๓	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตมากกว่า ๓ ครั้งต่อปี
๒	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตมากกว่า ๒ ครั้งต่อปี
๑	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตมากกว่า ๑ ครั้งต่อปี

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

๑. การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวก ในการพิจารณาอนุญาตเชิงทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘

กระบวนการ/โครงการ	การขอรับใบอนุญาตผลิตพลังงานควบคู่
ประเด็นความเสี่ยง	ดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องของคำขอและเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาเบื้องต้น และเข้าตรวจสอบระบบผลิตพลังงานควบคู่ และจัดทำรายงานผลการตรวจสอบดังนั้นการทุจริตไม่น่ามีโอกาสเกิดขึ้น (ไม่เกิดขึ้นเลย)
ศปท.กระทรวง	กระทรวงพลังงาน
ชื่อหน่วยงาน	กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

แบบรายงานการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อความเสี่ยง	ลำดับ ขั้นตอน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงทุจริต	Risk Score (L x I)			
				Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
การออกใบอนุญาตตรวจสอบและ รับรองการจัดการพลังงาน	๑	รับคำขอรับใบอนุญาตผลิตพลังงานควบคุม	เหตุการณ์ไม่น่ามีโอกาสเกิดขึ้น (ไม่เกิดขึ้นเลย)	๑	๑	๑	ต่ำ
	๒	ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสารหลักฐานในคำ ขอรับใบอนุญาตผลิตพลังงานควบคุม	เหตุการณ์ไม่น่ามีโอกาสเกิดขึ้น (ไม่เกิดขึ้นเลย)	๑	๑	๑	ต่ำ
	๓	ขอเอกสารเพิ่มเติม (ในกรณีเอกสารไม่ครบถ้วน/ไม่ถูกต้อง)	เหตุการณ์ไม่น่ามีโอกาสเกิดขึ้น (ไม่เกิดขึ้นเลย)	๑	๑	๑	ต่ำ
	๔	เจ้าหน้าที่ พค. รับคำขอรับใบอนุญาตผลิตพลังงานควบคุม (ในกรณีเอกสารครบถ้วน/ถูกต้อง)	เหตุการณ์ไม่น่ามีโอกาสเกิดขึ้น (ไม่เกิดขึ้นเลย)	๑	๑	๑	ต่ำ
	๕	ดำเนินการตรวจสอบระบบผลิตพลังงานควบคุม	เหตุการณ์ไม่น่ามีโอกาสเกิดขึ้น (ไม่เกิดขึ้นเลย)	๑	๑	๑	ต่ำ
	๖	จัดทำรายงานผล/สรุปรายงาน	เหตุการณ์ไม่น่ามีโอกาสเกิดขึ้น (ไม่เกิดขึ้นเลย)	๑	๑	๑	ต่ำ
	๗	พพ. พิจารณาออกใบอนุญาต	เหตุการณ์ไม่น่ามีโอกาสเกิดขึ้น (ไม่เกิดขึ้นเลย)	๑	๑	๑	ต่ำ
	๘	แจ้งสถานประกอบการปรับปรุงระบบ (หากระบบไม่ ปลอดภัย)	เหตุการณ์ไม่น่ามีโอกาสเกิดขึ้น (ไม่เกิดขึ้นเลย)	๑	๑	๑	ต่ำ
	๙	ออกใบอนุญาตผลิตพลังงานควบคุม (หากระบบปลอดภัย)	เหตุการณ์ไม่น่ามีโอกาสเกิดขึ้น (ไม่เกิดขึ้นเลย)	๑	๑	๑	ต่ำ

แบบรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ขั้นตอน	ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสารหลักฐาน ในคำขอรับใบอนุญาตผลิตพลังงานควบคุม	การตรวจสอบระบบผลิตพลังงานควบคุม	การจัดทำรายงานผลการตรวจสอบระบบผลิต พลังงานควบคุมและสรุปประเมินผลการตรวจสอบ และเห็นควรออกใบอนุญาตให้ผลิตพลังงานควบคุม (พค.๒)
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ	ต่ำ	ต่ำ
มาตรการควบคุมความเสี่ยงการ ทุจริต	จัดทำมาตรการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ใน การตรวจสอบเอกสาร	จัดทำมาตรการกำหนดไม่ให้เจ้าหน้าที่เรียกรับเงิน หรือผลประโยชน์ค่าตอบแทนจากผู้ยื่นคำขอและ กำหนดบทลงโทษอย่างเคร่งครัดต่อเจ้าหน้าที่ที่มี พฤติกรรมการทุจริต	จัดทำมาตรการกำหนดไม่ให้เจ้าหน้าที่เรียกรับเงินหรือ ผลประโยชน์ค่าตอบแทนจากผู้ยื่นคำขอและกำหนด บทลงโทษอย่างเคร่งครัดต่อเจ้าหน้าที่ที่มีพฤติกรรม การทุจริต
วิธีดำเนินการ	๑. กำหนดบทลงโทษอย่างเคร่งครัดหากเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานเรียกรับผลประโยชน์ระหว่างการตรวจสอบ ความถูกต้องของคำขอและเอกสารประกอบคำขอ ๒. แจ้งหน่วยงาน/เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในสังกัด รับทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ๓. เจ้าหน้าที่ที่ถูกเลือกให้เป็นผู้รับยื่นเอกสารต้องมี ความรู้เบื้องต้นหรืออบรมให้มีความรู้เบื้องต้นในงานนั้น	๑. กำหนดแบบฟอร์มให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบรับรอง ตนเองว่าจะไม่เรียกรับเงินหรือผลประโยชน์ตอบแทน จากผู้ยื่นคำขอ ๒. แจ้งหน่วยงาน/เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในสังกัด รับทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ๓. เจ้าหน้าที่ที่ถูกเลือกให้เป็นผู้ตรวจสอบระบบผลิต พลังงานควบคุมต้องมีความรู้และความชำนาญในงาน นั้น	๑. กำหนดแบบฟอร์มให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบรับรอง ตนเองว่าจะไม่เรียกรับเงินหรือผลประโยชน์ตอบแทน จากผู้ยื่นคำขอ ๒. แจ้งหน่วยงาน/เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในสังกัด รับทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ๓. มีการประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่ที่เป็นผู้ตรวจสอบและ จัดทำรายงานระบบผลิตพลังงานควบคุมให้มีความ เข้าใจในงานนั้น
ระยะเวลาดำเนินการ	ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗	ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗	ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗
งบประมาณ (บาท)	-	-	-
ผู้รับผิดชอบ	กองกำกับและอนุรักษ์พลังงาน	กองกำกับและอนุรักษ์พลังงาน	กองกำกับและอนุรักษ์พลังงาน

การอนุมัติของผู้บริหาร การเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน Link เผยแพร่

๒. การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ

กระบวนงาน/โครงการ	การออกใบอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน
ประเด็นความเสี่ยง	เมื่อเจ้าหน้าที่รับคำขอจะตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสารหลักฐานโดยสรุปเบื้องต้นว่าผู้ยื่นคำขอรายนั้นสามารถออกใบอนุญาตให้ได้หรือไม่ได้เพื่อเสนอคณะกรรมการขึ้นทะเบียนผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานพิจารณาต่อไป ดังนั้นการทุจริตไม่น่ามีโอกาสเกิดขึ้น (ไม่เกิดขึ้นเลย)
ศปท.กระทรวง	กระทรวงพลังงาน
ชื่อหน่วยงาน	กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

แบบรายงานการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อความเสี่ยง	ลำดับ ขั้นตอน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงทุจริต	Risk Score (L x I)			ระดับความเสี่ยง
				Likelihood	Impact	Risk Score	
การออกใบอนุญาต ตรวจสอบและรับรองการจัด การพลังงาน	๑	รับคำขอรับใบอนุญาตตรวจสอบและ รับรองการจัดการพลังงาน/คำขอ เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขจำนวน ผู้ขานาญการหรือผู้ช่วยผู้ขานาญการ	เหตุการณ์ไม่น่ามีโอกาสเกิดขึ้น (ไม่เกิดขึ้นเลย)	๑	๑	๑	ต่ำ
	๒	ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของ เอกสารหลักฐานในคำขอ	เหตุการณ์ไม่น่ามีโอกาสเกิดขึ้น (ไม่เกิดขึ้นเลย)	๑	๑	๑	ต่ำ
	๓	คณะกรรมการขึ้นทะเบียนผู้ตรวจสอบ และรับรองการจัดการพลังงานพิจารณา	เหตุการณ์ไม่น่ามีโอกาสเกิดขึ้น (ไม่เกิดขึ้นเลย)	๑	๑	๑	ต่ำ
	๔	อธิบดีพิจารณาออกใบอนุญาต		๑	๑	๑	ต่ำ
	๕	อธิบดีมีหนังสือแจ้งผลการพิจารณา	เหตุการณ์ไม่น่ามีโอกาสเกิดขึ้น (ไม่เกิดขึ้นเลย)	๑	๑	๑	ต่ำ
	๖	ผู้ขอรับใบอนุญาตมารับใบอนุญาตด้วย ตนเองภายใน ๓๐ วัน	เหตุการณ์ไม่น่ามีโอกาสเกิดขึ้น (ไม่เกิดขึ้นเลย)	๑	๑	๑	ต่ำ

แบบรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ขั้นตอน	ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสารหลักฐานในคำขอ	คณะกรรมการขึ้นทะเบียนผู้ตรวจสอบและ รับรองการจัดการพลังงานพิจารณา
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ	ต่ำ
มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	จัดทำมาตรการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบเอกสาร	จัดทำมาตรการกำหนดไม่ให้เจ้าหน้าที่เรียกรับเงินหรือผลประโยชน์ ค่าตอบแทนจากผู้ยื่นคำขอและกำหนดบทลงโทษอย่างเคร่งครัดต่อ เจ้าหน้าที่ที่มีพฤติกรรมทุจริต
วิธีดำเนินการ	๑. กำหนดบทลงโทษอย่างเคร่งครัดหากเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเรียกรับ ผลประโยชน์ระหว่างการตรวจสอบความถูกต้องของคำขอและเอกสาร ประกอบคำขอ ๒. แจ้งหน่วยงาน/เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในสังกัดรับทราบและถือปฏิบัติ อย่างเคร่งครัด	๑. กำหนดแบบฟอร์มให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบรับรองตนเองว่าจะไม่เรียกรับ เงินหรือผลประโยชน์ตอบแทนจากผู้ยื่นคำขอ ๒. แจ้งหน่วยงาน/เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในสังกัดรับทราบและถือปฏิบัติ อย่างเคร่งครัด
ระยะเวลาดำเนินการ	ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘	ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘
งบประมาณ (บาท)	-	-
ผู้รับผิดชอบ	กองกำกับและอนุรักษ์พลังงาน	กองกำกับและอนุรักษ์พลังงาน

การอนุมัติของผู้บริหาร	การเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน	Link เผยแพร่
ยังไม่ผ่านการอนุมัติ		berc.dede.go.th

๓. การจัดซื้อจัดจ้าง

กระบวนการ/โครงการ	การจัดซื้อจัดจ้าง
ประเด็นความเสี่ยง	การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะไม่เป็นกลาง จัดซื้อจัดจ้างราคาสูงกว่าความเป็นจริง และการตรวจรับไม่ครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในใบสั่งซื้อสั่งจ้างหรือสัญญา
ศปท.กระทรวง	กระทรวงพลังงาน
ชื่อหน่วยงาน	กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

แบบรายงานการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อความเสี่ยง	ลำดับขั้นตอน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงทุจริต	Risk Score (L x I)			ระดับความเสี่ยง
				Likelihood	Impact	Risk Score	
การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะไม่เป็นกลาง	หน่วยงาน เจ้าของ โครงการ จัดทำ ข้อกำหนด รายละเอียดที่ จะซื้อจ้าง	เจ้าหน้าที่พัสดุตรวจรายละเอียด ข้อกำหนดรายละเอียดก่อนดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้างไม่ให้เกิดการล็อค spec	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นบางครั้ง (ร้อยละ ๕)	๒	๓	๖	ปานกลาง
จัดซื้อจัดจ้างราคาสูงกว่า ความเป็นจริง	เจ้าหน้าที่พัสดุ ตรวจสอบ เอกสารก่อน ทำรายงานขอ ซื้อขอจ้าง	เจ้าหน้าที่พัสดุทำการสืบค้นราคาที่ซื้อ จ้างย้อนหลังล่าสุดและมีการสืบราคา จากท้องตลาด	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นบางครั้ง (ร้อยละ ๕)	๒	๓	๖	ปานกลาง
การตรวจรับไม่ครบถ้วน ตามที่กำหนดไว้ในใบสั่งซื้อ สั่งจ้างหรือสัญญา	คณะกรรมการ การตรวจรับ พัสดุ	การว่าจ้างซ่อมแซมให้กรรมการตรวจ รับพัสดุแนบภาพถ่ายก่อนการซ่อมและ หลังการซ่อมประกอบด้วย ทุกครั้งกรณี การจัดซื้อให้แนบภาพถ่ายพัสดุ ที่ทำการตรวจรับมาให้ครบทุกรายการ ประกอบการ ขอเบิกจ่ายเงิน	เหตุการณ์ที่อาจเกิดได้สูง (ร้อยละ ๑๐)	๓	๓	๙	สูง

แบบรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ขั้นตอน	หน่วยงานเจ้าของโครงการจัดทำข้อกำหนดรายละเอียดที่จะซื้อจ้าง	เจ้าหน้าที่พัสดุมีการสืบค้นราคาที่จัดซื้อจัดจ้างครั้งที่ผ่านมา	การตรวจรับพัสดุมีกำหนดให้แนบภาพถ่ายงานที่ทำการตรวจรับ
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง	ปานกลาง	สูง
มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ให้คณะกรรมการจัดทำข้อกำหนดรายละเอียดรับทราบถึงกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องในการห้ามกำหนดรายละเอียดที่จะซื้อจ้างเข้ายี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่งหรือผู้รับจ้างรายใดรายหนึ่ง	ให้มีการสืบราคาจากท้องตลาดมากกว่า ๓ ราย และไม่ให้มีการแนบใบเสนอราคาจากผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน	กำหนดให้มีการแนบภาพถ่ายประกอบการตรวจรับพัสดุทุกครั้ง ทั้งการจัดซื้อและจัดจ้าง
วิธีดำเนินการ	เจ้าหน้าที่พัสดุดูตรวจสอบเอกสารให้ถูกต้องตามระเบียบก่อนการทำรายงานขอซื้อขอจ้าง	เจ้าหน้าที่พัสดุทำการสืบค้นราคาที่ซื้อจ้างย้อนหลังล่าสุดและมีการสืบราคาจากท้องตลาด	การว่าจ้างซ่อมแซมให้กรรมการตรวจรับพัสดุแนบภาพถ่ายก่อนการซ่อมและหลังการซ่อม ประกอบด้วยทุกครั้งกรณีการจัดซื้อให้แนบภาพถ่ายพัสดุ ที่ทำการตรวจรับมาให้ครบทุกรายการประกอบการขอเบิกจ่ายเงิน
ระยะเวลาดำเนินการ	๕ - ๗ วันทำการ	๕ - ๗ วันทำการ	บริหารสัญญา
งบประมาณ (บาท)	-	-	-
ผู้รับผิดชอบ	เจ้าของโครงการและเจ้าหน้าที่พัสดุ	เจ้าของโครงการและเจ้าหน้าที่พัสดุ	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

การอนุมัติของผู้บริหาร	การเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน	Link เผยแพร่
ยังไม่ผ่านการอนุมัติ		berc.dede.go.th

๔. การบริหารงานบุคคล

กระบวนงาน/โครงการ	การบริหารงานบุคคล
ประเด็นความเสี่ยง	การบริหารงานบุคคล กระบวนงานสรรหา บรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
ศปท.กระทรวง	กระทรวงพลังงาน
ชื่อหน่วยงาน	กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

แบบรายงานการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อความเสี่ยง	ลำดับ ขั้นตอน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงทุจริต	Risk Score (L x I)			ระดับความเสี่ยง
				Likelihood	Impact	Risk Score	
การบริหารงานบุคคล กระบวนการสรรหา บรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับ ราชการ	๑	การจัดทำข้อสอบ	เหตุการณ์ไม่น่ามีโอกาสเกิดขึ้น (ไม่เกิดขึ้นเลย)	๑	๒	๒	ต่ำ
	๒	การทดสอบแข่งขัน	เหตุการณ์ไม่น่ามีโอกาสเกิดขึ้น (ไม่เกิดขึ้นเลย)	๑	๒	๒	ต่ำ
	๓	การตรวจคำตอบ	เหตุการณ์ไม่น่ามีโอกาสเกิดขึ้น (ไม่เกิดขึ้นเลย)	๑	๒	๒	ต่ำ
	๔	รับเอกสารการสมัครสอบ	เหตุการณ์ไม่น่ามีโอกาสเกิดขึ้น (ไม่เกิดขึ้นเลย)	๑	๑	๑	ต่ำ

แบบรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ขั้นตอน	การจัดทำข้อสอบ	การจัดสอบ	การตรวจคำตอบ	รับเอกสารการสมัครสอบ
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ	ต่ำ	ต่ำ	ต่ำ
มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	กำหนดมาตรการป้องกันเกี่ยวกับการออกข้อสอบ การเก็บรักษาข้อสอบให้เป็นความลับ ปลอดภัย	กำหนดให้บุคคลทั่วไปสามารถเข้าถึงข้อมูลการเปิดรับสมัครสอบแข่งขันได้ผ่านช่องทางออนไลน์	การใช้ระบบเทคโนโลยีมาสนับสนุนการปฏิบัติงาน	ลดการเผชิญหน้าระหว่างเจ้าหน้าที่กับผู้ใช้บริการ
วิธีดำเนินการ	๑. ว่าจ้างบริหารจัดการเกี่ยวกับการจัดสอบ (ในการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ (การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑)) ๒. กำหนดให้บุคคลหรือหน่วยงานภายนอกทำหน้าที่ในการออกข้อสอบ พร้อมทั้งมีมาตรการรักษาความปลอดภัย และสถานที่เก็บรักษาเอกสารข้อสอบไว้ในที่ปลอดภัยตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบเอกสาร	ประกาศเผยแพร่ข้อมูลการเปิดรับสมัครสอบแข่งขันผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน	กำหนดให้ประมวลผลการตรวจคำตอบด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์	การใช้ระบบเทคโนโลยีมาสนับสนุนการให้บริการเพื่อลดการเผชิญหน้า
ระยะเวลาดำเนินการ	พ.ย. ๖๖ - ก.พ. ๖๗	พ.ย. ๖๖ - ก.พ. ๖๗	พ.ย. ๖๖ - ก.พ. ๖๗	พ.ย. ๖๖ - ก.พ. ๖๗
งบประมาณ (บาท)	๒๗๑,๑๗๐	๒๗๑,๑๗๐	๒๗๑,๑๗๐	๒๗๑,๑๗๐
ผู้รับผิดชอบ	กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล	กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล	กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล	กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล

การอนุมัติของผู้บริหาร	การเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน	Link เผยแพร่
ผ่านการอนุมัติ		https://www.pacc.go.th/