

## ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

### ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ด้าน

- ๑ ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
- ๒ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
- ๓ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ

ชื่อกระบวน/งาน งานแผนงานและยุทธศาสตร์พลังงาน

ชื่อหน่วยงาน/กระทรวง สำนักงานพลังงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

กระทรวงพลังงาน

ผู้รับผิดชอบ น.ส. ศิริลักษณ์ ปันทะนันท์ นักวิชาการพลังงานปฏิบัติการ

โทรศัพท์ ๐๕๓-๖๑๑๒๗๖

### ตารางที่ ๑ ตารางระบุความเสี่ยง (Know Factor และ Unknow Factor)

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	ประเภทความเสี่ยงการทุจริต	
		Know Factor	Unknow Factor
๑	การคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการ		✓
๒	การตรวจสอบประเมินผลโครงการ		✓
๓	ผลประโยชน์ทับซ้อนในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการ		✓

### ตารางที่ ๒ ตารางแสดงสถานะความเสี่ยง (แยกตามรายสีไฟจราจร)

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	เขียว	เหลือง	ส้ม	แดง
๑	การคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการ		✓		
๒	การตรวจสอบประเมินผลโครงการ			✓	
๓	ผลประโยชน์ทับซ้อนในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการ		✓		

ตารางที่ ๓ SCORING ทะเบียนข้อมูลที่ต้องเฝ้าระวัง ๒ มิติ

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง			ระดับความรุนแรงของผลกระทบ			ค่าความเสี่ยงรวม จำเป็น X รุนแรง
		๓	๒	๑	๓	๒	๑	
๑	การคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการ		๒			๒		๔
๒	การตรวจสอบประเมินผลโครงการ		๒			๒		๔
๓	ผลประโยชน์ทับซ้อนในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการ		๒			๓		๔

ตารางที่ ๓.๑ ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	กิจกรรมหรือขั้นตอนหลัก MUST	กิจกรรมหรือขั้นตอนรอง SHOULD
๑	การคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการ	๒	---
๒	การตรวจสอบประเมินผลโครงการ	๒	---
๓	ผลประโยชน์ทับซ้อนในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการ	๒	---

ตารางที่ ๓.๒ ระดับความรุนแรงของผลกระทบตาม Balanced Scorecard

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	๑	๒	๓
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย Stakeholders รวมถึงหน่วยงานกำกับดูแล พันธมิตร ภาครีเอกชน	--	✓	--
ผลกระทบทางการเงิน รายได้ลด รายจ่ายเพิ่ม Financial	--	✓	--
ผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ กลุ่มเป้าหมาย Customer/User	--	✓	--
ผลกระทบต่อกระบวนการภายใน Internal Process	--	✓	--
กระทบด้านการเรียนรู้ องค์กรความรู้ Learning & Growth	✓	--	--

ตารางที่ ๔ ตารางแสดงการประเมินการควบคุมความเสี่ยง

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	คุณภาพ การจัดการ	ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต		
		ค่าความเสี่ยง ระดับต่ำ	ค่าความเสี่ยง ระดับปานกลาง	ค่าความเสี่ยง ระดับสูง
การคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการ	ดี ✓		✓	
การตรวจสอบประเมินผลโครงการ	ดี ✓		✓	
ผลประโยชน์ทับซ้อนในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการ	ดี ✓		✓	

ตารางที่ ๕ ตารางแผนบริหารความเสี่ยง

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง งานแผนงานและยุทธศาสตร์พลังงาน

ที่	รูปแบบพฤติกรรมความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการป้องกันการทุจริต
๑	การคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการ	<ul style="list-style-type: none"> <li>- กำหนดรายการเอกสาร/เงื่อนไขการรับสมัครให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน</li> <li>- เผยแพร่ช่องทางการรับสมัคร/เงื่อนไข/ระยะเวลาการรับสมัครเข้าร่วมโครงการอย่างทั่วถึง</li> </ul>
๒	การตรวจสอบประเมินผลโครงการ	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ดำเนินการตามมาตรฐานการประเมินผลโครงการ โปร่งใส ตรวจสอบได้</li> <li>- ยึดถือตามนโยบายการกำกับ ดูแลองค์การที่ดี เพื่อเป็นมาตรฐานและแนวทางปฏิบัติ</li> </ul>
๓	ผลประโยชน์ทับซ้อนในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการ	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ดำเนินการตามระเบียบฯ การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ</li> <li>- เปิดเผยข้อมูลผลการคัดเลือกตามช่องทางที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย ครบคลุมและทั่วถึง</li> </ul>