

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน

การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยง

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
๕	- เกิดความเสียหายต่อรัฐ เจ้าหน้าที่ถูกลงโทษ ข้อมูลความผิดเข้าสู่กระบวนการทางยุติธรรม - เกิดการฟ้องร้องต่อศาล หรือหน่วยงานกำกับ ดูแล องค์กรตรวจสอบทำการตรวจสอบความ เสียหายที่เกิดขึ้น
๔	- ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบเรื่องความ โปร่งใส สื่อมวลชน สื่อสังคมออนไลน์ ลงข่าว อย่างต่อเนื่อง และสังคมให้ความสนใจ - ร้องเรียนต่อสื่อมวลชนและมีการออกข่าว
๓	- หน่วยตรวจสอบของหน่วยงาน หรือหน่วย ตรวจสอบจากภายนอกเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง - มีการส่งหนังสือร้องเรียนและตั้งคำถามต่อการ ทำงาน โดยไม่ได้รับคำตอบที่ชัดเจน
๒	- ปรากฏข่าวลือที่อาจพาดพิงคนภายในหน่วยงาน มีคนร้องเรียน แจ้งเบาะแส - เริ่มมีความกังวลและสอบถามข้อมูล
๑	แทบจะไม่มี

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 ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘

กระบวนการ/โครงการ	การขอผ่อนผันการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๕๐)
ประเด็นความเสี่ยง	มาตรฐานการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบการขอผ่อนผันการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๕๐) สามารถยื่นขอผ่อนผันผ่านระบบ e-Service ของ พพ.
ศปท. กระทรวง	ศปท. กระทรวงพลังงาน
ชื่อหน่วยงาน	กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
ประเภทหน่วยงาน	หน่วยงานระดับกรม

แบบรายงานการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน

ชื่อความเสี่ยง	ลำดับ ขั้นตอน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงทุจริต	Risk Score (L x I)				ระดับ ความ เสี่ยง
				Likelihood	Impact	Risk Score		
การขอผ่อนผันการปฏิบัติ ตามพระราชบัญญัติ การส่งเสริมการอนุรักษ์ พลังงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๕๐)	๑	อาคารควบคุมและโรงงานควบคุมยื่นขอผ่อน ผันผ่านระบบ https://eservice.dede.go.th พพ. โดยผู้กรอกข้อมูลดำเนินการตรวจสอบ ข้อมูลแล้วกดปุ่มส่งข้อมูลให้เจ้าของสถาน ประกอบการ หลังจากนั้นสถานประกอบการ Log in เข้าระบบเพื่อตรวจสอบแบบแจ้งผ่อน ผัน	เนื่องจากการยื่นข้อมูลผ่านระบบ จึงทำให้ไม่มีความเสี่ยงในการรับสินบน	๑	๑	๑		ต่ำ
	๒	เจ้าหน้าที่ พพ. รับข้อมูล ตรวจสอบความถูก ต้องครบถ้วนและบันทึกข้อมูลลงฐาน อนุรักษ์พลังงาน	เจ้าหน้าที่มีโอกาสเรียกรับสินบน เพื่อช่วย ให้กระบวนการขอผ่อนผันรวดเร็วขึ้น	๑	๑	๑		ต่ำ
	๓	เจ้าหน้าที่ พพ. สรุปผล และนำเสนอ ผู้บริหาร	เนื่องจากการสรุปเอกสารของผู้ยื่นทำ ให้เหตุการณ์ไม่น่ามีโอกาสเกิดการรับ สินบนขึ้น	๑	๑	๑		ต่ำ
	๔	ผู้บริหารพิจารณาอนุมัติ	เป็นการอนุมัติของผู้บริหารประกอบกับ เอกสารและข้อเท็จจริงของผู้ยื่นทำให้ไม่มี โอกาสเกิดความเสี่ยงเรียกรับหรือรับสินบน	๑	๑	๑		ต่ำ
	๕	อาคารควบคุมและโรงงานควบคุม ตรวจสอบ การอนุมัติผ่อนผันฯ ได้ทาง m-berc.dede.go.th หรือทงระบบ https://eservice.dede.go.th	เนื่องจากการตรวจสอบของ ผู้รับบริการว่าได้รับการอนุมัติผ่อนผัน หรือไม่ ทำให้ไม่มีโอกาสเสี่ยงทุจริตการ เรียกรับหรือรับสินบน	๑	๑	๑		ต่ำ

แบบรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ขั้นตอน	ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสารหลักฐาน ซึ่งเจ้าของโรงงานควบคุมและเจ้าของอาคารควบคุม มีการใช้พลังงานรวมเทียบเท่าพลังงานไฟฟ้า ต่ำกว่า ๒๐ ล้านเมกะจูลในรอบปีที่ผ่านมา สามารถยื่นขอผ่อนผันผ่านระบบ https://eservice.dede.go.th ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ของปีที่จะขอรับการพิจารณาผ่อนผัน เอกสารหลักฐาน ประกอบด้วย - สำเนาบิลค่าพลังงานไฟฟ้า เดือน ม.ค. - ธ.ค. ของปีที่ผ่านมา - สำเนาบิลค่าซื้อเพลิง เดือน ม.ค. - ธ.ค. ของปีที่ผ่านมา (ถ้ามี)		- เจ้าหน้าที่ พพ. สรุปผลนำเสนอผู้บริหาร
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ	ต่ำ	-อาคารควบคุมและโรงงานควบคุม ตรวจสอบการอนุมัติผ่อนผันฯได้ทาง m-berc.dede.go.th หรือทางระบบ https://eservice.dede.go.th
มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	๑. จัดให้มีคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ๒. จัดให้มีคู่มือการให้บริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ ๓. ประชาสัมพันธ์นโยบาย No gift Policy เพื่อไม่ให้เจ้าหน้าที่รับของขวัญของกำนัลและไม่เรียกรับสินบนจากการปฏิบัติหน้าที่ ๔. จัดทำมาตรการกำหนดไม่ให้เจ้าหน้าที่เรียกรับเงินหรือผลประโยชน์ ค่าตอบแทนจากผู้ยื่นคำขอและกำหนดบทลงโทษอย่างเคร่งครัดต่อเจ้าหน้าที่ที่มีพฤติกรรมการทุจริต	๑. จัดให้มีคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ๒. จัดให้มีคู่มือการให้บริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ	
วิธีดำเนินการ	- เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนในการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด โดยมีช่องทางการให้บริการเป็นไปตามประกาศกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เรื่อง กำหนดแนวทางการปฏิบัติและวิธีการยื่นคำขอผ่อนผันการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ และแก้ไขเพิ่มเติม ทางอิเล็กทรอนิกส์ - กำหนดบทลงโทษอย่างเคร่งครัดหากเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเรียกรับผลประโยชน์ระหว่างการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร - แจ้งหน่วยงาน/เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในสังกัดรับทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนในการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด โดยมีช่องทางการให้บริการเป็นไปตามประกาศกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เรื่อง กำหนดแนวทางการปฏิบัติและวิธีการยื่นคำขอผ่อนผันการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ และแก้ไขเพิ่มเติม ทางอิเล็กทรอนิกส์	
ระยะเวลาดำเนินการ	ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘	ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘	
งบประมาณ (บาท)	ขึ้นอยู่กับแต่ละโครงการ	ขึ้นอยู่กับแต่ละโครงการ	
ผู้รับผิดชอบ	กองกำกับและอนุรักษ์พลังงาน	กองกำกับและอนุรักษ์พลังงาน	

การอนุมัติของผู้บริหาร	การเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน	Link เผยแพร่
ผ่านการอนุมัติ		https://eservice.dede.go.th

๒. การใช้อำนาจตามกฎหมายหรือการบริหารตามภารกิจ

กระบวนงาน/โครงการ	การออกใบอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน
ประเด็นความเสี่ยง	เมื่อเจ้าหน้าที่รับคำขอจะตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสารหลักฐาน โดยสรุปเบื้องต้นว่าผู้ยื่นคำขอรายนั้นสามารถออกใบอนุญาตให้ได้หรือไม่เพื่อเสนอคณะกรรมการขึ้นทะเบียนผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน พิจารณาต่อไป ดังนั้นการทุจริตไม่น่ามีโอกาสเกิดขึ้น (ไม่เกิดขึ้นเลย)
ศปท. กระทรวง	ศปท. กระทรวงพลังงาน
ชื่อหน่วยงาน	กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
ประเภทหน่วยงาน	หน่วยงานระดับกรม

แบบรายงานการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน

ชื่อความเสี่ยง	ลำดับ ขั้นตอน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงทุจริต	Risk Score (L x I)			ระดับ ความ เสี่ยง
				Likelihood	Impact	Risk Score	
การออกใบอนุญาต ตรวจสอบและรับรอง การจัดการพลังงาน	๑	รับคำขอรับใบอนุญาตตรวจสอบ และรับรองการจัดการพลังงาน/ คำขอเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไข จำนวนผู้ชำนาญการหรือผู้ช่วย ผู้ชำนาญการ	เจ้าหน้าที่อาจเรียกรับสินบน จากการขอใบอนุญาต หรือเพื่อ ให้ขั้นตอนรวดเร็วขึ้น	๑	๑	๑	ต่ำ
	๒	ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วน ของเอกสารหลักฐานในคำขอ	เจ้าหน้าที่อาจเรียกรับสินบน จากการปฏิบัติหน้าที่โดยการ ติดต่อผู้ขอรับใบอนุญาต	๑	๑	๑	ต่ำ
	๓	คณะกรรมการขึ้นทะเบียน ผู้ตรวจสอบและรับรองการจัด การพลังงานพิจารณา	เนื่องจากการประชุม พิจารณาคุณสมบัติของผู้ยื่น เพื่อเป็นผู้ตรวจสอบ ทำให้ไม่มี โอกาสเรียกรับสินบนเกิดขึ้นได้	๑	๑	๑	ต่ำ
	๔	อธิบดีพิจารณาออกใบอนุญาต	พิจารณาตามมติที่ประชุม ทำให้ ไม่มีโอกาสเรียกรับสินบนเกิดขึ้น	๑	๑	๑	ต่ำ
	๕	อธิบดีมีหนังสือแจ้งผลการ พิจารณา	เนื่องจากการแจ้งผลการ พิจารณา ทำให้ไม่มีโอกาสเรียกรับ สินบนเกิดขึ้นได้	๑	๑	๑	ต่ำ
	๖	ผู้ขอรับใบอนุญาตมารับ ใบอนุญาตด้วยตนเองภายใน ๓๐ วัน	ผู้ขอรับใบอนุญาตมารับใบอนุญาต ทำให้ไม่มีโอกาสเรียกรับสินบน เกิดขึ้นได้	๑	๑	๑	ต่ำ

แบบรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน

ขั้นตอน	- รับคำขอรับใบอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน/คำขอเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขจำนวนผู้ชำนาญการหรือผู้ช่วยผู้ชำนาญการ - ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสารหลักฐานในคำขอ - คณะกรรมการขึ้นทะเบียนผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน พิจารณา	
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ	ต่ำ
มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	- จัดทำมาตรการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการรับใบอนุญาตและขั้นตอนตรวจสอบเอกสาร - ประชาสัมพันธ์นโยบาย No Gift Policy เพื่อไม่ให้เจ้าหน้าที่รับของขวัญของกำนัลและไม่เรียกรับสินบนจากการปฏิบัติหน้าที่ - จัดทำมาตรการกำหนดไม่ให้เจ้าหน้าที่เรียกรับเงินหรือผลประโยชน์ค่าตอบแทนจากผู้ยื่นคำขอและกำหนดบทลงโทษอย่างเคร่งครัดต่อเจ้าหน้าที่ที่มีพฤติกรรมการทุจริต	
วิธีดำเนินการ	๑. กำหนดบทลงโทษอย่างเคร่งครัดหากเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเรียกรับผลประโยชน์ระหว่างการตรวจสอบความถูกต้องของคำขอและเอกสารประกอบคำขอ ๒. แจ้งหน่วยงาน/เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในสังกัดรับทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด	๑. กำหนดแบบฟอร์มให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบรับรองตนเองว่าจะไม่เรียกรับเงินหรือผลประโยชน์ตอบแทนจากผู้ยื่นคำขอ ๒. แจ้งหน่วยงาน/เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในสังกัดรับทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
ระยะเวลาดำเนินการ	ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘	
งบประมาณ (บาท)	ขึ้นอยู่กับแต่ละโครงการ	
ผู้รับผิดชอบ	กองกำกับและอนุรักษ์พลังงาน	
การอนุมัติของผู้บริหาร	การเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน	Link เผยแพร่
ยังไม่ผ่านการอนุมัติ	berc.dede.go.th	

๓. การจัดซื้อจัดจ้าง

กระบวนการ/โครงการ	การจัดซื้อจัดจ้าง
ชื่อความเสี่ยง	กระบวนการ การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีการประกาศเชิญชวนทั่วไป (e-bidding) กรณีจ้างก่อสร้าง
ศปท. กระทรวง	ศปท. กระทรวงพลังงาน
ชื่อหน่วยงาน	กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
ประเภทหน่วยงาน	หน่วยงานระดับกรม
ด้านประเภทความเสี่ยง	ด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

แบบรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน

ชื่อความเสี่ยง	ลำดับขั้นตอน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงทุจริต	Risk Score (L x I)			
				Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
กระบวนการ การจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีการประกาศ เชิญชวนทั่วไป (e-bidding) กรณีจ้างก่อสร้าง	๑. การจัดทำ ขอบเขตงาน และกำหนด ราคากลาง	๑.๑ จัดทำ ขอบเขตของงาน และกำหนดราคา กลาง	- มีการรับสินบนหรือผลประโยชน์ในรูปแบบ ต่าง ๆ เพื่อกำหนดคุณลักษณะ ที่เฉพาะ เจาะจง หรือกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ ของพัสดุให้ใกล้เคียงยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่ง หรือของผู้ขายรายใดรายหนึ่งโดยเฉพาะ ทำให้เกิดการแข่งขัน - มีกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการใช้ ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ซึ่งมีโอกาสใช้ อย่างไม่เหมาะสม อาจมีการเอื้อ ประโยชน์ หรือให้ความช่วยเหลือพวก พ้อง การกีดกัน หรือการสร้างอุปสรรค	๓	๓	๙	สูง
กระบวนการ การจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีการประกาศเชิญ ชวนทั่วไป (e-bidding) กรณีจ้างก่อสร้าง	๒. การ ประกาศ เผยแพร่/เชิญ ชวน/ยื่น เอกสาร	๒.๑ ขออนุมัติ ประกาศเชิญชวน และแจ้งให้ หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องทราบ	การประสานกับบริษัท หรือผู้ที่จะเป็น คู่สัญญาตั้งแต่เริ่มต้น ทำให้รู้ข้อมูล มากกว่าผู้เสนอราคารายอื่น ทำให้เกิด การได้เปรียบเสียเปรียบขึ้น	๒	๓	๖	ปาน กลาง
กระบวนการ การจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีการประกาศเชิญ ชวนทั่วไป (e-bidding) กรณีจ้างก่อสร้าง	๒. การ ประกาศ เผยแพร่/เชิญ ชวน/ยื่น เอกสาร	๒.๒ การเผยแพร่ เอกสาร/การยื่น ซองเอกสารการ ประกวดราคา	ระยะเวลาในการให้ผู้ประกอบการ เตรียมการจัดทำเอกสารเพื่อยื่นเสนอ ราคา เวลากระชั้นชิด อาจทำให้มีผู้ยื่น เสนอราคาต่ำราย	๑	๒	๒	ต่ำ

กระบวนการงาน การจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีการประกาศเชิญ ชวนทั่วไป (e-bidding) กรณีจ้างก่อสร้าง	๓. การ พิจารณาผล/ ขออนุมัติ จัดซื้อจัดจ้าง	๓.๑ พิจารณา เอกสารการ พิจารณาผลการ คัดเลือกผู้เสนอที่มี คุณสมบัติถูกต้อง ตามประกาศ	- ตรวจสอบเอกสารไม่ครบถ้วน - คณะกรรมการเลขาธิการพิจารณา คุณสมบัติให้ครบถ้วนถูกต้อง	๕	๓	๑๕	สูงมาก
กระบวนการงาน การจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีการประกาศเชิญ ชวนทั่วไป (e-bidding) กรณีจ้างก่อสร้าง	๔. การจัดทำ สัญญาซื้อ ขาย/สัญญา จ้าง/ข้อตกลง อื่น	๔.๑ จัดทำสัญญา และการตรวจ สัญญา	ไม่จัดทำสัญญาตามแบบของ กระทรวงการคลังกำหนด	๑	๑	๑	ต่ำ
กระบวนการงาน การจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีการประกาศเชิญ ชวนทั่วไป (e-bidding) กรณีจ้างก่อสร้าง	๕. การบริหาร สัญญา	๕.๑ ประชุมก่อน การดำเนินงาน เพื่อทบทวน กระบวนการ ทำงานและ เอกสารที่เกี่ยวข้อง ระหว่างผู้รับจ้าง ผู้ ควบคุมงาน คณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุ	- ไม่มีการประชุมชี้แจงรายละเอียด ขอบเขตงาน - ชี้แจงเงื่อนไขข้อกำหนดในสัญญาที่ จำเป็นสำหรับผู้รับจ้าง ผู้ควบคุมงาน คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ รวมถึง ปัญหา อุปสรรคในการทำงานและข้อมูล ไม่ครบถ้วน	๒	๒	๔	ต่ำ
กระบวนการงาน การจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีการประกาศเชิญ ชวนทั่วไป (e-bidding) กรณีจ้างก่อสร้าง	๕. การบริหาร สัญญา	๕.๒ การควบคุม ให้เป็นไปตาม รายละเอียด แบบ รูปรายการ คุณลักษณะเฉพาะ และใบแสดง ปริมาณและราคา (BOQ)	เกิดจากการใช้ดุลยพินิจของผู้เกี่ยวข้อง ทำให้เกิดการเอื้อประโยชน์กับผู้รับจ้าง และทำให้องค์กรภาครัฐเกิดความ เสียหาย (การรับสินบน) - การใช้วัสดุ ครุภัณฑ์ ไม่เป็นไปตามที่ กำหนดใน แบบรูปรายการคุณลักษณะ เฉพาะ และใบแสดงปริมาณและราคา (BOQ)	๓	๓	๙	สูง

			- การก่อสร้างไม่เป็นไปตามแบบรูป รายการคุณลักษณะเฉพาะ				
กระบวนการ การจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีการประกาศเชิญ ชวนทั่วไป (e-bidding) กรณีจ้างก่อสร้าง	๕. การบริหาร สัญญา	๕.๓ การ ตรวจสอบและ ควบคุมการใช้ เครื่องจักร เครื่องมือและ รายละเอียดของ วัสดุอุปกรณ์	- คณะกรรมการอนุมัติให้ใช้วัสดุอุปกรณ์ ไม่ตรง ตามข้อกำหนดในการรายการประกอบ แบบก่อสร้าง - คณะกรรมการไม่มีการตรวจสอบ รายงานการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง ขั้นตอนการปฏิบัติงานและวัสดุที่ใช้	๒	๓	๖	ปาน กลาง
กระบวนการ การจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีการประกาศเชิญ ชวนทั่วไป (e-bidding) กรณีจ้างก่อสร้าง	๕. การบริหาร สัญญา	๕.๔ การ ดำเนินการกรณี ที่มีรายละเอียด หรือปัญหาหน้า งานเกิดขึ้น	ผู้เกี่ยวข้องไม่มีการพิจารณาดำเนินการ กรณีรูปแบบหรือรายละเอียดในแจ้ง ปริมาณงานและราคา ขัดแย้งกับ ข้อตกลงและเงื่อนไขสัญญา	๕	๑	๕	ปาน กลาง
กระบวนการ การจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีการประกาศเชิญ ชวนทั่วไป (e-bidding) กรณีจ้างก่อสร้าง	๕.การบริหาร สัญญา	๕.๕ การแก้ไข ปัญหาและ อุปสรรคระหว่าง ดำเนินการ ก่อสร้าง	แบบรูปรายการละเอียดงานก่อสร้างที่ กำหนดในสัญญามีความผิดพลาด คลาดเคลื่อนไม่ชัดเจน ตกหล่น ไม่สมบูรณ์	๓	๒	๖	ปาน กลาง
กระบวนการ การจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีการประกาศเชิญ ชวนทั่วไป (e-bidding) กรณีจ้างก่อสร้าง	๕.การบริหาร สัญญา	๕.๖ การแก้ไข เปลี่ยนแปลง สัญญาหรือ ข้อตกลง (เพิ่ม/ ลด)	การแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงสัญญาที่ทำให้ หน่วยงานภาครัฐเสียประโยชน์	๑	๑	๑	ต่ำ

กระบวนการงาน การจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีการประกาศเชิญ ชวนทั่วไป (e-bidding) กรณีจ้างก่อสร้าง	๕.การบริหาร สัญญา	๕.๗ การขยาย ระยะเวลา/งด/ลด ค่าปรับ	ตรวจสอบเอกสารไม่ครบถ้วน ละเลย การพิจารณาตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง แต่พิจารณาอนุมัติให้ขยายเวลา/งด/ลด ค่าปรับให้ผู้รับจ้าง	๒	๒	๔	ต่ำ
กระบวนการงาน การจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีการประกาศเชิญ ชวนทั่วไป (e-bidding) กรณีจ้างก่อสร้าง	๖.การตรวจรับ พัสดุ	๖.๑ การตรวจรับ พัสดุ	- เกิดจากการใช้ดุลยพินิจของผู้เกี่ยวข้อง ทำให้เกิดการเอื้อประโยชน์กับผู้รับจ้าง และทำให้องค์กรภาครัฐเกิดความ เสียหาย (การรับสินบน) - กรรมการตรวจรับไม่ลงพื้นที่ระหว่าง ก่อสร้าง แต่ตรวจรับงานจากเอกสาร - ส่งมอบงานไม่เป็นไปตามข้อตกลงและ เงื่อนไขสัญญา แต่ตรวจรับก่อน โดยให้ผู้ รับจ้างทำงานให้ภายหลัง	๕	๓	๑๕	สูง

แบบรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน

ขั้นตอน	๑. การไม่ปฏิบัติตามรายละเอียดแบบรูปรายการคุณลักษณะเฉพาะและใบแสดงปริมาณและราคา (BOQ)		
ระดับความเสี่ยง	๖	๖	๖
มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	๑.๑ ประชุมร่วมระหว่างผู้รับจ้าง ผู้ควบคุมงาน คณะกรรมการตรวจรับพัสดุก่อนการดำเนินงาน เพื่อทบทวนกระบวนการทำงาน และเอกสารที่เกี่ยวข้อง	๑.๒ ผู้ควบคุมงานจัดทำรายงานผลการตรวจงานเสนอต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ทุกสิ้นเดือน	๑.๓ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ต้องตรวจงานในพื้นที่ก่อสร้างอย่างสม่ำเสมอ
วิธีดำเนินการ	จัดประชุม ชี้แจง และส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องให้ผู้รับจ้าง ผู้ควบคุมงาน คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เพื่อทำความเข้าใจให้ดำเนินการเป็นไปในแนวทางที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุมีการประชุมพิจารณาผลการตรวจของผู้ควบคุมงาน และรายงานต่อผู้บังคับบัญชาทุกเดือน	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ แนวนับหลักฐานการเข้าตรวจงานในพื้นที่ก่อสร้างเป็นหลักฐานประกอบ การประชุมตรวจรับพัสดุ
ระยะเวลาดำเนินการ	๑ ครั้ง	ทุกเดือน	ทุกเดือน
งบประมาณ (บาท)	ขึ้นอยู่กับแต่ละโครงการ	ขึ้นอยู่กับแต่ละโครงการ	ขึ้นอยู่กับแต่ละโครงการ
ผู้รับผิดชอบ	ผู้ควบคุมงาน	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

แบบรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน

ขั้นตอน	๑.การไม่ปฏิบัติตามรายละเอียดแบบรูปรายการคุณลักษณะเฉพาะและใบแสดงปริมาณและราคา (BOQ)	
ระดับความเสี่ยง	๖	๖
มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	๑.๔ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุจัดทำสรุปการตรวจรับและรายงานผลให้ผู้บริหารที่กำกับดูแลก่อนการขอเบิกจ่ายทุกงวด	๑.๕ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เสนอสรุปการตรวจรับและรายงานของผู้ควบคุมงาน ต่อคณะกรรมการติดตามการก่อสร้าง
วิธีดำเนินการ	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุประชุมจัดทำรายงานผลการตรวจรับเสนอผู้บริหารที่กำกับดูแลพิจารณาก่อนดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เสนอสรุปการตรวจรับและรายงานของผู้ควบคุมงาน ต่อคณะกรรมการติดตามการก่อสร้างทุกเดือน
ระยะเวลาดำเนินการ	ทุกเดือน	ทุกเดือน
งบประมาณ (บาท)	ขึ้นอยู่กับแต่ละโครงการ	ขึ้นอยู่กับแต่ละโครงการ
ผู้รับผิดชอบ	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

แบบรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน

ขั้นตอน	๒. การตรวจรับงาน ๒.๑ กรรมการตรวจรับไม่ลงพื้นที่ระหว่างก่อสร้าง แต่ตรวจรับจากเอกสารที่ส่งมอบ ซึ่งผลงานที่ส่งมอบอาจไม่ตรงตามเงื่อนไขในสัญญา
ระดับความเสี่ยง	๒๐
มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ต้องตรวจรับ ณ สถานที่ซึ่งกำหนดไว้ในสัญญาหรือข้อตกลง
วิธีดำเนินการ	ผู้บังคับบัญชามีการติดตามตรวจสอบ กำชับการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามระเบียบอย่างเคร่งครัด
ระยะเวลาดำเนินการ	ทุกเดือน
งบประมาณ (บาท)	ขึ้นอยู่กับแต่ละโครงการ
ผู้รับผิดชอบ	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
การอนุมัติของผู้บริหาร การเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน Link เผยแพร่	
ยังไม่ผ่านการอนุมัติ	

๔. การบริหารงานบุคคล

กระบวนการ/โครงการ	การบริหารงานบุคคล
ประเด็นความเสี่ยง	การบริหารงานบุคคล กระบวนการสรรหา บรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
ศปท. กระทรวง	ศปท. กระทรวงพลังงาน
ชื่อหน่วยงาน	กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
ประเภทหน่วยงาน	หน่วยงานระดับกรม

แบบรายงานการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน

ชื่อความเสี่ยง	ลำดับ ขั้นตอน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงทุจริต	Risk Score (L x I)			ระดับความ เสี่ยง
				Likelihood	Impact	Risk Score	
การบริหารงานบุคคล กระบวนการสรรหา บรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับ ราชการ	๑	การจัดทำข้อสอบ	เจ้าหน้าที่เรียกรับสินบนจาก การนำข้อสอบไปเผยแพร่ กับผู้เข้าสอบที่ให้สินบน	๓	๓	๙	สูง
	๒	การจัดสอบแข่งขัน	ผู้เข้าสอบเสนอให้สินบน เพื่อให้เจ้าหน้าที่ช่วยให้สอบ ผ่าน	๓	๓	๙	สูง
	๓	การตรวจคำตอบ	เจ้าหน้าที่เรียกลสินบน เพื่อสับเปลี่ยน กระดาษคำตอบหรือให้ คะแนนเพื่อช่วยให้ ผลคะแนนดี	๓	๔	๑๒	สูง
	๔	รับเอกสารการสมัครสอบ	เหตุการณ์ไม่น่ามีโอกาส เกิดขึ้น (ไม่เกิดขึ้นเลย)	๑	๑	๑	ต่ำ

แบบรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน

ขั้นตอน	การจัดทำข้อสอบ	การจัดสอบ	การตรวจคำตอบ	รับเอกสารการสมัครสอบ
ระดับความเสี่ยง	สูง	สูง	สูง	ต่ำ
มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	กำหนดมาตรการป้องกันเกี่ยวกับการออกข้อสอบ การเก็บรักษาข้อสอบให้เป็นความลับที่สุดและปลอดภัย ไม่เปิดเผยกับเจ้าหน้าที่	กำหนดให้บุคคลทั่วไปสามารถเข้าถึงข้อมูลการเปิดรับสมัครสอบแข่งขันได้ผ่านช่องทางออนไลน์เท่านั้น	การใช้ระบบเทคโนโลยีเข้ามาสนับสนุนการปฏิบัติงานโดยการตรวจข้อสอบแทนการใช้เจ้าหน้าที่	ลดการเผชิญหน้าระหว่างเจ้าหน้าที่กับผู้ใช้บริการ
วิธีดำเนินการ	๑. ว่าจ้างบริหารจัดการเกี่ยวกับการจัดสอบ ๒. กำหนดให้บุคคลหรือหน่วยงานภายนอกทำหน้าที่ในการออกข้อสอบ พร้อมทั้งมีมาตรการรักษาความปลอดภัย และสถานที่เก็บรักษาเอกสารข้อสอบไว้ในที่ปลอดภัย ๓. มีการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบเอกสาร ๔. ผู้ตรวจสอบเอกสารต้องไม่เป็นผู้ดำเนินการเป็นผู้คุมสอบ หรือไม่เกี่ยวข้องกับการจัดสอบ	๑. ประกาศเผยแพร่ข้อมูลการเปิดรับสมัครสอบแข่งขันผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน ๒. แจ้งสถานที่สอบ ที่นั่งสอบ ก่อนวันสอบไม่เกินไปกว่า ๑๕ วันผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงานเท่านั้น เพื่อความเสี่ยงในการสินบนเจ้าหน้าที่ ๓. ไม่เปิดเผยรายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้คุมสอบ	กำหนดให้ประมวลผลการตรวจคำตอบด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์	การใช้ระบบเทคโนโลยีมาสนับสนุนการให้บริการเพื่อลดการเผชิญหน้า
ระยะเวลาดำเนินการ	ตลอดของระยะเวลาดำเนินโครงการ	ตลอดของระยะเวลาดำเนินโครงการ	ตลอดของระยะเวลาดำเนินโครงการ	ตลอดของระยะเวลาดำเนินโครงการ
งบประมาณ (บาท)	ขึ้นอยู่กับแต่ละโครงการ	ขึ้นอยู่กับแต่ละโครงการ	ขึ้นอยู่กับแต่ละโครงการ	ขึ้นอยู่กับแต่ละโครงการ
ผู้รับผิดชอบ	กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล	กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล	กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล	กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล

การอนุมัติของผู้บริหาร	การเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน	Link เผยแพร่
ยังไม่ผ่านการอนุมัติ		