

**การประชุมคณะกรรมการประเมินผล
การควบคุมภายในของกระทรวงพลังงาน
ครั้งที่ 3/2566**

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

วันพุธที่ 19 กรกฎาคม 2566

เวลา 09.30-11.00 น.

ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 15

อาคารบี ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์



ระเบียบวาระการประชุม

คณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในของกระทรวงพลังงาน ครั้งที่ 3/2566

วันพุธที่ 19 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.30 – 12.00 น.

ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 15 อาคารบี ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์

ระเบียบวาระที่ 1 : เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 : เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในของ พน. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ครั้งที่ 2/2566)

ระเบียบวาระที่ 3 : เรื่องเพื่อพิจารณา
การติดตามผลการประเมินการควบคุมภายในของภารกิจ/กระบวนการ/โครงการของ พน.
รอบ 9 เดือน (ตุลาคม 2565 – มิถุนายน 2566) (แบบติดตาม ปค.5)

ระเบียบวาระที่ 4 : เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ระเบียบวาระที่ 1 : เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

**ระเบียบวาระที่ 2 : รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประเมินผล
การควบคุมภายในของ พน. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
(ครั้งที่ 2/2566)**

ระเบียบวาระที่ 3 : เรื่องเพื่อพิจารณา
**การติดตามผลการประเมินการควบคุมภายในของภารกิจ/
กระบวนการ/โครงการของกระทรวงพลังงาน รอบ 9 เดือน
(ตุลาคม 2565 – มิถุนายน 2566) (แบบติดตาม ปค.5)**

รายละเอียดแบบติดตาม ปค.5 ตามเอกสารแนบ

สรุประดับความเสี่ยงของการประเมินการควบคุมภายในของ พน. ตามแบบติดตาม ปค.5 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 9 เดือน (1 ตุลาคม 2565 – 30 มิถุนายน 2566)

ภารกิจ/กระบวนงาน/โครงการ	หน่วยงาน	ระดับความเสี่ยง (ผลกระทบ x โอกาส)					
		คะแนน ตั้งต้น (30 ก.ย.65)	ระดับความ เสี่ยงแทน ด้วยสี	รอบ 6 เดือน (31 มี.ค.66)	ระดับความ เสี่ยงแทน ด้วยสี	รอบ 9 เดือน (30 มิ.ย.66)	ระดับความ เสี่ยงแทน ด้วยสี
1. การพิจารณาให้สิทธิสำรวจและผลิตปิโตรเลียมครั้งที่ 24 (บริเวณอ่าวไทย) และดำเนินงานภายใต้สัญญาแบ่งปันผลผลิต	ชธ.	5x5=25	(แดง)	5X4=20	(ส้ม)	3x3=9	(เหลือง)
2. โครงการศึกษาบทบาทการกำกับดูแลการค้าและการสำรองน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อรองรับนโยบายการส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้า	ธพ.	4X4=16	(ส้ม)	4X4=16	(ส้ม)	4X2=8	(เหลือง)
3. โครงการศึกษาแนวทางการส่งเสริมการขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงทางท่อของประเทศ	ธพ.	4X3=12	(ส้มอ่อน)	4X2=8	(เหลือง)	4X2=8	(เหลือง)
4. การจัดทำรายงานการรับจ่ายเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน	สป.พน.	4X3=12	(ส้มอ่อน)	4X3=12	(ส้มอ่อน)	4X2=8	(เหลือง)
5. โครงการส่งเสริมมาตรฐานประสิทธิภาพพลังงานของบ้านอยู่อาศัย	พพ.	4x4=16	(ส้ม)	4X3=12	(ส้มอ่อน)	2x3=6	(เหลือง)
6. โครงการการจัดทำแผนโครงสร้างพื้นฐานก๊าซ-ธรรมชาติของประเทศ	สนพ.	4X3=12	(ส้มอ่อน)	4X2=8	(เหลือง)	2x3=6	(เหลือง)

ระดับความเสี่ยง 5 ระดับ
1-3 ต่ำมาก
4-9 ต่ำ
10-14 ปานกลาง
15-19 สูง
20-25 สูงมาก

สรุประดับความเสี่ยงของการประเมินการควบคุมภายในของ พน.
ตามแบบติดตาม ปค.5 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 9 เดือน
(1 ตุลาคม 2565 – 30 มิถุนายน 2566)

ความรุนแรง ของผลกระทบ	โอกาสที่จะเกิดขึ้น				
	1- น้อย มาก	2- น้อย	3-ปานกลาง	4-สูง	5-สูงมาก
5-สูงมาก	5 ต่ำ	10 กลาง	15 สูง	20 สูงมาก	25 สูงมาก
4-สูง	4 ต่ำ	8 ต่ำ ธพ. ธพ. สป.พน.	12 กลาง	16 สูง	20 สูงมาก
3-ปานกลาง	3 ต่ำมาก	6 ต่ำ	9 ต่ำ ชธ.	12 กลาง	15 สูง
2-น้อย	2 ต่ำมาก	4 ต่ำ	6 ต่ำ สนพ. พพ.	8 ต่ำ	10 กลาง
1-น้อยมาก	1 ต่ำมาก	2 ต่ำมาก	3 ต่ำมาก	4 ต่ำ	5 ต่ำ

ระดับความเสี่ยง 5 ระดับ 1-3 ต่ำมาก 4-9 ต่ำ 10-14 ปานกลาง 15-19 สูง 20-25 สูงมาก

การวิเคราะห์ความเสี่ยง

โอกาส (Likelihood) หมายถึง ความถี่หรือโอกาสความเป็นไปได้
ที่เกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง

เช่น หน่วยงานระบุเป็นจำนวนครั้งในการเกิดเหตุการณ์ จำนวนร้อยละ
ความสำเร็จ เป็นต้น โดยอาจต้องพิจารณาตามเหตุการณ์ความเสี่ยงที่สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของหน่วยงานด้วย

ผลกระทบ (Impact) หมายถึง ขนาด/ระดับความรุนแรงของความเสียหาย
ที่จะเกิดขึ้นหากเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงที่จะส่งผลกระทบต่อหน่วยงาน
ต่อการบรรลุวัตถุประสงค์

เช่น หน่วยงานอาจจะระบุผลกระทบเป็นมูลค่าจำนวนเงิน ผลกระทบต่อองค์กร
(ชื่อเสียงหรือภาพลักษณ์) เป็นต้น



ระดับความเสี่ยง

ระดับความ เสี่ยง	แทนด้วยสี	แนวทางการจัดการความเสี่ยง
สูงมาก (20-25)		ระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้จำเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ทันที
สูง (15-19)		ระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ โดยต้องจัดการความเสี่ยงเพื่อให้ อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ต่อไปโดยเร็ว
ปานกลาง (10-14)		ระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ ต้องใช้ความพยายามที่จะลด ความเสี่ยงเพื่อให้ อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ต่อไป
ต่ำ (4-9)		ระดับที่ยอมรับได้ แต่ต้องมีการเฝ้าระวังเพื่อป้องกันไม่ให้ความ เสี่ยงเคลื่อนย้ายไปยังระดับที่ยอมรับไม่ได้
ต่ำมาก (1-3)		ระดับที่ยอมรับได้ โดยไม่ต้องควบคุมความเสี่ยง ไม่ต้องมีการ จัดการเพิ่มเติม

ระเบียบวาระที่ 4 : เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)