

กระทรวงพลังงาน
รายงานการติดตามผลการประเมินการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
รอบ ๙ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๕ – มิถุนายน ๒๕๖๖)

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	ผลการดำเนินงานปรับปรุงการควบคุมภายใน	กำหนดเสร็จ/ระดับความเสี่ยง (ผลกระทบ x โอกาส)
<p>๑. การพิจารณาให้สิทธิสำรวจและผลิตปิโตรเลียมครั้งที่ ๒๔ (บริเวณอ่าวไทย) และดำเนินงานภายใต้สัญญาแบ่งปันผลผลิต (ชร.)</p> <p><u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อดำเนินการให้สิทธิสำรวจและผลิตปิโตรเลียมรอบที่ ๒๔ บริเวณอ่าวไทย โดยผู้รับสัญญาลงนามในสัญญาแบ่งปันผลผลิตและเสนอแผนงานและงบประมาณสำหรับกิจการปิโตรเลียมในปีที่หนึ่งภายใน ๖๐ วันนับจากวันที่สัญญาเริ่มผลใช้บังคับ หรือตามที่รัฐมนตรีกำหนด</p>	<p>๑. สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) หรือโรคติดต่ออันตราย ส่งผลให้การพิจารณาการให้สิทธิฯ มีความล่าช้า</p> <p>๒. การพิจารณาให้สิทธิฯ ของคณะกรรมการพิจารณาการให้สิทธิฯ และ/หรือ คณะกรรมการปิโตรเลียม มีข้อเสนอ ให้ทบทวนหลักเกณฑ์การพิจารณา และการได้รับสิทธิเป็นผู้รับสัญญา เพื่อตรวจสอบด้านกฎหมายให้ชัดเจน ทำให้การดำเนินงานมีระยะเวลาเพิ่มขึ้น อาจส่งผลให้การดำเนินงานล่าช้ากว่าแผนที่กำหนดไว้</p> <p>๓. อาจมีการปรับเปลี่ยน</p>	<p>๑. มีการจัดทำแผนการพิจารณาให้สิทธิฯ อย่างละเอียดทุกขั้นตอน</p> <p>๒. มีการจัดตั้งคณะทำงานเพื่อรับผิดชอบในแต่ละกิจกรรมของการพิจารณาให้สิทธิฯ</p> <p>๓. จัดเตรียมข้อมูลด้านเทคนิค หลักเกณฑ์การพิจารณารวมถึงข้อกำหนดให้ผู้บริหาร ชร. นำเสนอต่อ รมว. พน. เพื่อให้ทราบแนวคิดและหลักการของการกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขการยื่นคำขอการพิจารณา และการได้รับสิทธิเป็นผู้รับสัญญาแบ่งปันผลผลิต</p>	<p>๑. การควบคุมภายในที่มีอยู่ยังสามารถดำเนินการได้ตามแผน</p> <p>๒. มีแผนรองรับการดำเนินงาน หากมีการพิจารณาทบทวนการให้สิทธิฯ แต่ยังไม่เพียงพอ</p>	<p>๑. สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) หรือโรคติดต่ออันตราย ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อการทำงานล่าช้าไม่เป็นที่ไปตามแผนที่กำหนด</p> <p>๒. หากมีการพิจารณาทบทวนการให้สิทธิฯ อาจส่งผลให้การดำเนินงานมีความล่าช้า และส่งผลกระทบต่อประกาศรายชื่อผู้ได้รับสิทธิฯ เป็นผู้รับสัญญาล่าช้าตามไปด้วย</p> <p>๓. ผู้รับสัญญาไม่มาลงนามในสัญญาแบ่งปันผลผลิต</p>	<p>๑. จัดทำแผนสำรองการพิจารณาให้สิทธิฯ รองรับการเปลี่ยนแปลงทางด้านนโยบาย และการดำเนินงานที่ล่าช้าจากปัจจัยภายนอก เช่น สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) หรือสถานการณ์อื่น ๆ</p> <p>๒. จัดประชุมเพื่อหารือการกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการยื่นคำขอการพิจารณา และการได้รับสิทธิเป็นผู้รับสัญญาและรายงานต่อผู้บริหารให้รับทราบ</p> <p>๓. จัดเตรียมข้อมูลร่างหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการยื่นคำขอการพิจารณาและ</p>	<p>๑. จัดทำแผนดำเนินงานสำหรับการเปิดให้ยื่นขอสิทธิสำรวจและผลิตปิโตรเลียมครั้งที่ ๒๔ บริเวณทะเลอ่าวไทยในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๔ และมีการดำเนินงานดังนี้</p> <p>๑.๑ ออกประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการยื่นคำขอ การพิจารณาและการได้รับสิทธิเป็นผู้รับสัญญาแบ่งปันผลผลิตสำหรับแปลงสำรวจในทะเลอ่าวไทย (ครั้งที่ ๒๔) จำนวน ๓ แปลงสำรวจ ได้แก่ G๑/๖๕ G๒/๖๕ และ G๓/๖๕ เมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๖</p> <p>๑.๒ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การยื่นขอสิทธิฯ เมื่อวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๕</p> <p>๑.๓ เปิดห้องศึกษาข้อมูล/</p>	<p>กำหนดเสร็จ ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๖</p> <p>ระดับความเสี่ยง ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๕ ๕ x ๕ = ๒๕</p> <p>๓๑ มี.ค. ๒๕๖๖ ๕ x ๔ = ๒๐</p> <p>๓๐ มี.ย. ๒๕๖๖ ๓ x ๓ = ๙</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	ผลการดำเนินงาน ปรับปรุงการควบคุมภายใน	กำหนดเสร็จ/ระดับความเสี่ยง (ผลกระทบxโอกาส)
<p>นโยบายของรัฐบาลหรือผู้บริหารระดับสูงในการพิจารณาให้สิทธิฯ</p> <p>๔. มีการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง เช่น การเปลี่ยนแปลงรัฐมนตรี การเลือกตั้งใหม่ อาจทำให้การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน และเลื่อนระยะเวลาการให้สิทธิฯ ออกไปก่อน</p>	<p>ในเบื้องต้น</p>			<p>๔. ผู้รับสัญญาเสนอแผนงานและงบประมาณสำหรับกิจการปิโตรเลียมในปีที่หนึ่ง ล่าช้ากว่าที่กำหนด</p> <p>๕. อาจมีการปรับเปลี่ยนนโยบายรัฐบาลหรือผู้บริหารระดับสูง</p>	<p>การได้รับสิทธิเป็นผู้รับสัญญาให้ คณะอนุกรรมการฯ และคณะกรรมการฯ พิจารณาล่วงหน้าก่อนประมาณหนึ่งสัปดาห์ ก่อนการจัดประชุม</p> <p>๔. จัดให้มีผู้รับผิดชอบเป็นผู้ประสานงานหลักในการรับสารหรือข้อซักถามเพิ่มเติมจาก คณะอนุกรรมการฯ และคณะกรรมการฯ ก่อนการประชุม เพื่อเตรียมคำตอบ</p>	<p>เข้าดูข้อมูล (Data Room) เมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม - ๒ กันยายน ๒๕๖๕ โดยมีบริษัทมาใช้ห้อง Data room จำนวน ๘ ราย และมีผู้มาซื้อ Data package จำนวน ๒ ราย</p> <p>๑.๔ มีบริษัทผู้สนใจยื่นคำขอสิทธิฯ เมื่อวันที่ ๕-๑๖ กันยายน ๒๕๖๕ จำนวน ๒ ราย</p> <p>๑.๕ ประกาศผลผู้ชนะการประมูล เมื่อวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๖</p> <p>ผลการพิจารณาผู้ได้รับสิทธิเป็นผู้รับสัญญาแบ่งปันผลผลิต - แปลงสำรวจ G๑/๖๕ และ G๓/๖๕ บริษัท ปตท.สผ. เอนเนอร์ยี่ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด</p> <p>- แปลงสำรวจ G๒/๖๕ บริษัท เซฟรอน ออฟชอร์ (ประเทศไทย) จำกัด</p> <p>การจัดทำร่างสัญญาฯร่วมกับบริษัทผู้ได้รับคัดเลือกและเตรียมการลงนาม</p> <p>- ชร. ได้มีหนังสือแจ้งผล</p>	

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผน การดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	ผลการดำเนินงาน ปรับปรุงการควบคุมภายใน	กำหนดเสร็จ/ ระดับความเสี่ยง (ผลกระทบx โอกาส)
						<p>การได้รับสิทธิฯ แก่บริษัท ข้างต้น เมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๖</p> <p>- ชธ. จัดประชุมชี้แจงบริษัท เพื่อเตรียมการลงนามสัญญาฯ เมื่อวันที่ ๒๑ และ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๖</p> <p>ผลการดำเนินการลงนาม ในสัญญาแบ่งปันผลผลิต</p> <p>- รมว.พน./อชธ. และ ผู้บริหาร พน. ร่วมพิธีลงนาม สัญญาแบ่งปันผลผลิตกับ บริษัทผู้ได้รับสิทธิสำรวจและ ผลิตปิโตรเลียม สำหรับแปลง สำรวจในทะเลอ่าวไทยครั้งที่ ๒๔ จำนวน ๓ แปลงเมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ดังนี้</p> <p>- บริษัท ปตท.สผ. เอนเนอร์ยี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (ปตท.สผ.อีดี) เป็นผู้ได้รับ สิทธิเป็นผู้รับสัญญาแบ่งปัน ผลผลิตสำหรับแปลงสำรวจ ในทะเลอ่าวไทยหมายเลข G๑/๖๕ และ G๓/๖๕ พื้นที่ รวม ๒๐,๑๓๓.๘๗ ตาราง</p>	

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผน การดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	ผลการดำเนินงาน ปรับปรุงการควบคุมภายใน	กำหนดเสร็จ/ ระดับความเสี่ยง (ผลกระทบx โอกาส)
						<p>กิโลเมตร</p> <p>- บริษัท เซฟรอน ออฟชอร์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้ได้รับสิทธิเป็นผู้รับสัญญา แบ่งปันผลผลิตสำหรับแปลงสำรวจในทะเลอ่าวไทย หมายเลข G๒/๖๕ พื้นที่ ๑๕,๐๓๐.๑๔ ตารางกิโลเมตร</p> <p>- ปัจจุบันอยู่ระหว่างให้บริษัทฯ ดำเนินการจัดส่ง แผนงานและงบประมาณปีที่ ๑ (๒๕๖๖) ภายใน ๖๐ วันนับจากวันที่สัญญาจะมีผลใช้บังคับ</p> <p>๒. มีการจัดตั้งคณะทำงาน พิจารณาคำขอสิทธิสำรวจ และผลิตปิโตรเลียม เพื่อ กำหนดหลักเกณฑ์/พิจารณา ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่น คำขอฯ และกำหนด หลักเกณฑ์/พิจารณา ข้อเสนอทางด้านเทคนิค และผลประโยชน์ตอบแทน รัฐเมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕ และคณะกรรมการ รับคำขอสิทธิสำรวจและ</p>	

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผน การดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	ผลการดำเนินงาน ปรับปรุงการควบคุมภายใน	กำหนดเสร็จ/ ระดับความเสี่ยง (ผลกระทบx โอกาส)
						<p>ผลิตปีโตรเลียม เมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๕ โดยมีตัวแทนจาก กอง/ศูนย์ที่เกี่ยวข้องรับผิดชอบและมี การจัดประชุมเพื่อหารือ พิจารณาจัดเตรียมข้อมูล จำนวน ๖ ครั้ง และสรุป ความเห็นของการพิจารณา นำเสนอคณะกรรมการฯ และคณะกรรมการปีโตรเลียม เพื่อพิจารณาต่อไป และแจ้ง ให้ผู้บริหารรับทราบอย่าง ต่อเนื่อง หากมีประเด็นเร่งด่วน จะรีบรายงานให้ผู้บริหาร รับทราบทันที</p> <p>๓. มีการจัดเตรียมข้อมูลร่าง กำหนดหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขการยื่นคำขอ และการได้รับสิทธิฯ โดย ชธ. ได้นำเรียน รมว.พน. ให้ ได้รับทราบความก้าวหน้า ของการดำเนินงานทุกเดือน</p> <p>๔. มีผู้รับผิดชอบหลักในการ เป็นผู้ประสานนำเรื่องเสนอ คณะอนุกรรมการฯ และ คณะกรรมการปีโตรเลียม คือ</p>	

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผน การดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	ผลการดำเนินงาน ปรับปรุงการควบคุมภายใน	กำหนดเสร็จ/ ระดับความเสี่ยง (ผลกระทบx โอกาส)
						ฝ่ายเลขานุการ (กส.) ๕. มีการจัดเตรียมข้อมูล ชี้แจงข้อซักถามต่าง ๆ โดย ใช้ข้อมูลจากการร้องเรียน ในการเปิดให้ยื่นขอสิทธิฯ ที่ผ่านมา และจัดให้มีการ ประชาสัมพันธ์ความรู้ทั่วไป เกี่ยวกับการสำรวจและผลิต ปิโตรเลียมผ่านสื่อออนไลน์	

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	ผลการดำเนินงานปรับปรุงการควบคุมภายใน	กำหนดเสร็จ/ระดับความเสี่ยง (ผลกระทบ x โอกาส)
<p>๒. โครงการศึกษาบทบาทการกำกับดูแลการค้าและการสำรองน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อรองรับนโยบายการส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้า (อพ.)</p> <p><u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อศึกษาผลกระทบต่ออุตสาหกรรมน้ำมันเชื้อเพลิงตามทิศทางของการเปลี่ยนผ่านทางด้านพลังงานและนโยบายส่งเสริมการเป็นฐานการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าของอาเซียน และศึกษาอัตราสำรองน้ำมันเชื้อเพลิงตามกฎหมายที่เหมาะสมของประเทศไทย</p> <p>เป้าหมายผลผลิต ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ ประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียครั้งที่ ๒ แล้วเสร็จ</p>	<p>๑. การจัดจ้างที่ปรึกษาโครงการต้องเป็นไปตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐</p> <p>ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และแนวทางการจ้างที่ปรึกษาของกรมบัญชีกลางตามที่กรมบัญชีกลางได้ปรับปรุงแนวทางการจ้างที่ปรึกษาใหม่ ซึ่งอาจทำให้เกิดข้อผิดพลาดและทำให้การดำเนินงานไม่เป็นไปตามข้อกำหนด (หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุดที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๓/๑๑๒๐๓ ลงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕)</p>	<p>ผู้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาการพัสดุ รวมถึงระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตงานจ้างที่ปรึกษาฯ และคณะกรรมการดำเนินงานจ้างที่ปรึกษา</p>	<p>เพียงพอ</p>	<p>-</p>	<p>-</p>	<p>-</p>	<p>กำหนดเสร็จ ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๖ (ประชุมรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียครั้งที่ ๒)</p> <p>ระดับความเสี่ยง ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๕ ๔ x ๔ = ๑๖</p> <p>๓๑ มี.ค. ๒๕๖๖ ๔ x ๔ = ๑๖</p> <p>๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๖ ๔ x ๒ = ๘</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	ผลการดำเนินงานปรับปรุงการควบคุมภายใน	กำหนดเสร็จ/ระดับความเสี่ยง (ผลกระทบ x โอกาส)
	<p>๒. การจัดซื้อจัดจ้างที่ปรึกษาไม่เป็นไปตามแผน เช่น มีผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว/ไม่มีผู้เสนอราคา/ไม่ผ่านการคัดเลือกจากเอกสารไม่ครบถ้วน ส่งผลให้การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามกำหนด</p>	<p>๑. คณะกรรมการดำเนินงานจ้างที่ปรึกษาคัดเลือกที่ปรึกษาที่มีคุณสมบัติตรงตามที่กำหนด เพื่อเชิญชวนเข้ายื่นข้อเสนอ</p> <p>๒. คณะกรรมการดำเนินงานจ้างที่ปรึกษาเร่งรัดและควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปตามกรอบกำหนดแผนการจัดซื้อจัดจ้าง</p>	ไม่เพียงพอ	จำนวนผู้ยื่นข้อเสนอ/ความถูกต้องครบถ้วนของข้อเสนอ/ความพร้อมในการจัดเตรียมข้อเสนอของที่ปรึกษาที่เชิญชวนเป็นปัจจัยภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้ ซึ่งในการจัดจ้างที่ปรึกษาครั้งแรกอาจไม่เป็นไปตามแผน เนื่องจากเป็นช่วงที่มีวันหยุดพิเศษติดต่อกันหลายวันทำให้ที่ปรึกษามีระยะเวลาจำกัดในการจัดเตรียมข้อเสนอ	<p>๑.ปรับปรุงรายละเอียดข้อกำหนดในประกาศจัดซื้อจัดจ้างให้มีความชัดเจนเข้าใจได้ถูกต้องยิ่งขึ้น</p> <p>๒. เพิ่มระยะเวลาให้ที่ปรึกษาจัดเตรียมข้อเสนอ</p> <p>๓. หากการจัดซื้อจัดจ้างครั้งแรกไม่เป็นไปตามแผนจะเร่งดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างครั้งที่ ๒ โดยเร็ว และหากการจัดซื้อจัดจ้างครั้งที่ ๒ ไม่เป็นไปตามแผน จะเร่งดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างครั้งที่ ๓ โดยเปลี่ยนเป็นวิธีเฉพาะเจาะจง</p>	<p>๑. หน่วยงานได้พิจารณาคัดเลือกที่ปรึกษาที่มีคุณสมบัติตรงตามที่กำหนดรวมทั้งให้ระยะเวลาในการจัดเตรียมข้อเสนอเพิ่มขึ้น โดยคำนึงถึงรายละเอียดและความซับซ้อนของโครงการและวันหยุดราชการที่คาบเกี่ยวกัน</p> <p>๒. ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างครั้งที่ ๓ แล้ว และลงนามในสัญญาจ้างเมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖</p> <p><u>ผลผลิต ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖</u> คือ ส่งมอบงวดงานที่ ๑ แล้วเสร็จ และจัดประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียครั้งที่ ๑</p>	<p>หมายเหตุ: มีการปรับแผน เนื่องจากยังไม่ได้ผู้รับจ้าง โดยคาดว่าจะได้ผู้รับจ้างภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๖ จะสามารถประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียครั้งที่ ๒ แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๖ เป็นคาดว่าจะลงนามสัญญาจ้างภายในเดือน</p>
	<p>๓. การจัดประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ครั้งที่ ๒ ไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด ส่งผลให้การส่งมอบงวดงานไม่เป็นไป</p>	<p>๑. มีคณะกรรมการกำกับและติดตาม (Steering Committee) เพื่อพิจารณาและให้คำแนะนำต่อผลการดำเนินงานของโครงการ</p>	เพียงพอ	-	-	-	มิถุนายน ๒๕๖๖ สัญญาจ้าง

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผน การดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	ผลการดำเนินงาน ปรับปรุงการควบคุมภายใน	กำหนดเสร็จ/ ระดับความเสี่ยง (ผลกระทบx โอกาส)
	ตามแผน	<p>๒. จัดประชุมรายงาน ความก้าวหน้าผลการ ดำเนินงานโครงการ เกี่ยวกับความก้าวหน้า ของงาน ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้นหรือ ปัญหาที่พบในการ ดำเนินงาน อย่างน้อย เดือนละ ๑ ครั้ง</p> <p>๓. กำหนดให้ที่ปรึกษา จัดทำร้อยละของผล การดำเนินงานที่ได้ ปฏิบัติแล้ว และรายงาน แผนที่จะปฏิบัติใน รอบถัดไป</p>					
	๔. การจัดประชุมเพื่อรับ ฟังความคิดเห็น ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ครั้งที่ ๒ ไม่เป็นไปตาม ระยะเวลาที่กำหนด ส่งผลให้การส่งมอบงวด งานไม่เป็นไปตามแผน	<p>๑. มีคณะกรรมการ กำกับและติดตาม (Steering Committee) เพื่อพิจารณาและให้ คำแนะนำต่อผลการ ดำเนินงานของโครงการ</p> <p>๒. จัดประชุมรายงาน</p>	เพียงพอ	-	-	-	

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผน การดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	ผลการดำเนินงาน ปรับปรุงการควบคุมภายใน	กำหนดเสร็จ/ ระดับความเสี่ยง (ผลกระทบx โอกาส)
		<p>ความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการเกี่ยวกับความก้าวหน้าของงาน ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นหรือปัญหาที่พบในการดำเนินงาน อย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั้ง</p> <p>๓. กำหนดให้ที่ปรึกษาจัดทำร้อยละของผลการดำเนินงานที่ได้ปฏิบัติแล้ว และรายงานแผนที่จะปฏิบัติในรอบถัดไป</p>					

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	ผลการดำเนินงานปรับปรุงการควบคุมภายใน	กำหนดเสร็จ/ระดับความเสี่ยง (ผลกระทบ x โอกาส)
<p>๓. โครงการศึกษาแนวทางการส่งเสริมการขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงทางท่อของประเทศ (ธพ.)</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>๑. เพื่อศึกษาการเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงทางท่อของประเทศในภาพรวมที่มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการในปัจจุบัน</p> <p>๒. เพื่อกำหนดมาตรการและแผนการดำเนินงาน (Action Plan) ของแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงทางท่อของประเทศที่มีความชัดเจนและสามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้ และนำเสนอคณะรัฐมนตรี พิจารณาเพื่อมอบนโยบาย</p> <p>ได้ Draft Final Report ภายใน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)</p>	<p>๑. การจัดจ้างที่ปรึกษาโครงการต้องเป็นไปตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังฯ ที่มีการปรับปรุงใหม่ ซึ่งอาจทำให้เกิดข้อผิดพลาดและทำให้การดำเนินงานไม่เป็นไปตามข้อกำหนด</p> <p>๑.๑ พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐</p> <p>๑.๒ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐</p> <p>๑.๓ หนังสือด่วนที่สุดของกรมบัญชีกลาง เรื่องแนวทางการจ้างที่ปรึกษาลงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕</p>	<p>๑. หน่วยงานพัสดุทั้งของ กชน. สลก. (กพ. และ นต.) ที่มีความเชี่ยวชาญและเข้าใจในระเบียบร่วมเป็นคณะกรรมการประกอบด้วย</p> <p>๑.๑ คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตงานจ้างที่ปรึกษาที่กำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ และกำหนดราคากลาง</p> <p>๑.๒ คณะกรรมการดำเนินงานจ้างที่ปรึกษาที่ปรึกษาฯ</p> <p>๑.๓ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างที่ปรึกษา</p>	<p>เพียงพอ</p>	<p>-</p>	<p>-</p>	<p>-</p>	<p>กำหนดเสร็จ</p> <p>๓๐ ก.ย. ๒๕๖๖ (Draft Final Report)</p> <p>ระดับความเสี่ยง</p> <p>๓๐ ก.ย. ๒๕๖๕</p> <p>๔ x ๓ = ๑๒</p> <p>๓๑ มี.ค. ๒๕๖๖</p> <p>๔ x ๒ = ๘</p> <p>๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๖</p> <p>๔ x ๒ = ๘</p>
	<p>๒. การจัดซื้อจัดจ้างที่ปรึกษาไม่เป็นไปตามงาน เช่น มีผู้เสนอ</p>	<p>๑. คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตงานจ้างที่ปรึกษาฯ กำหนด</p>	<p>ไม่เพียงพอ</p>	<p>การจัดซื้อจัดจ้างที่ปรึกษาไม่เป็นไปตามงาน เช่น มีผู้เสนอ</p>	<p>๑.ปรับปรุงรายละเอียดข้อกำหนดในประกาศจัดซื้อจัดจ้างให้มี</p>	<p>ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้วเสร็จตั้งแต่ในรอบ ๖ เดือน</p>	

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผน การดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	ผลการดำเนินงาน ปรับปรุงการควบคุมภายใน	กำหนดเสร็จ/ ระดับความเสี่ยง (ผลกระทบx โอกาส)
	ราคาเพียงรายเดียว/มี การร้องเรียน/ไม่มีผู้เสนอ ราคา/ไม่ผ่านการคัดเลือก จากเอกสารไม่ครบถ้วน/ เนื้อหาของสัญญาจ้างไม่ เหมาะสมกับกรอบของ งานที่ทำ ส่งผลให้การ เบิกจ่ายงบประมาณและ แผนงานไม่เป็นไปตาม กำหนด	ขอบเขตของงานจ้าง รวมถึงกำหนด หลักเกณฑ์การพิจารณา การให้คะแนนข้อเสนอ ที่มีความชัดเจน ๒. คณะกรรมการ ดำเนินงานจัดจ้าง ที่ปรึกษา เร่งรัดและ ควบคุมการปฏิบัติให้ เป็นไปตามกรอบ กำหนดแผนการจัดซื้อ จัดจ้าง (TOR) เพื่อ ดำเนินงานให้ทันตาม แผนงานตามกรอบเวลา		ราคาเพียงรายเดียว/ มีการร้องเรียน/ไม่มี ผู้เสนอราคา/ไม่ผ่าน การคัดเลือกจาก เอกสารไม่ครบถ้วน/ เนื้อหาของสัญญา จ้างไม่เหมาะสมกับ กรอบของงานที่ทำ ส่งผลให้การเบิกจ่าย งบประมาณและ แผนงานไม่เป็นไป ตามกำหนด	ความชัดเจนเข้าใจได้ ถูกต้องยิ่งขึ้น ๒. หากการจัดซื้อจัดจ้าง ครั้งแรกไม่เป็นไปตาม แผนจะเร่งดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้างครั้งที่ ๒ โดยเร็ว และหากการ จัดซื้อจัดจ้าง ครั้งที่ ๒ ไม่เป็นไปตามแผนจะ ดำเนินการจัดซื้อจัด จ้างครั้งที่ ๓ โดย เปลี่ยนเป็นวิธี เฉพาะเจาะจง		
	๓. การส่งมอบงาน ไม่เป็นไปตามแผนงาน และระยะเวลาที่กำหนด ในสัญญาการจ้างที่ปรึกษา	๑. คณะกรรมการ ดำเนินงานจัดจ้าง ที่ปรึกษา ให้ ความสำคัญกับการ นำเสนอข้อมูลเทคนิค ตั้งแต่กระบวนการจัด จ้างเพื่อประกอบการ พิจารณาความเข้าใจ ในเนื้อหาของผู้ประสงค์ จะรับจ้าง ๒. คณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุฯ ให้มี	ไม่เพียงพอ	๑ ที่ปรึกษาไม่สามารถ ดำเนินการได้ตาม แผนที่กำหนดแม้ว่า จะมีการเร่งรัดการ ดำเนินการและ ติดตามงานเนื่องจาก เหตุผลจากปัจจัยอื่นๆ ๒. ผลการศึกษา รายละเอียด ชับซ้อน และเชื่อมโยงกันใน หลายประเด็นหรือ ด้วยเหตุผลอื่นใดทำ	คณะกรรมการตรวจรับ พัสดุฯ จัดประชุมเพื่อ ตรวจสอบ ความก้าวหน้าในการ ดำเนินงานของที่ปรึกษา เป็นรายเดือน รวมทั้ง ร่วมแก้ไข/ตัดสินใจ ต่อปัญหาอุปสรรคที่ อาจจะเกิดขึ้นได้	๑. ที่ปรึกษาส่งรายงานความ คืบหน้าประจำเดือนที่ ๑ และรายงานเบื้องต้น (Inception report) เมื่อ วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๖ (จัดส่งผลงานได้ตามสัญญา จ้างตามกำหนดเวลา) ๒. คณะกรรมการฯ ได้มีการ ประชุมตรวจรับงานงวดที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๖ และมีมติรับงานงวด ที่ ๑ (ตรงตามกำหนดเวลา)	

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผน การดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	ผลการดำเนินงาน ปรับปรุงการควบคุมภายใน	กำหนดเสร็จ/ ระดับความเสี่ยง (ผลกระทบx โอกาส)
		การรายงาน ความก้าวหน้าโครงการ เป็นรายเดือน (Monthly progress Report) เพื่อติดตามงาน		ให้เกิดความล่าช้า		๓. ที่ปรึกษาดำเนินงานอยู่ในงวดงานที่ ๒ (พฤษภาคม - กรกฎาคม ๒๕๖๖) และการดำเนินงานเป็นไปตามแผนงาน ไม่มีสัญญาณถึงความล่าช้าของโครงการแต่อย่างใด	
	๔. ส่งมอบผลการศึกษา (Final Report) ไม่ทันต่อการบูรณาการวางแผนการบริหารจัดการโครงการเกี่ยวเนื่องต่อการพัฒนาและส่งเสริมการใช้ระบบการขนส่งน้ำมันทางท่อ แผนงานด้านยุทธศาสตร์ แผนการบริการจัดการวางแผนเงินงบประมาณในการขับเคลื่อนนโยบายให้เป็นผลสำเร็จของกรมธุรกิจพลังงานและกระทรวงพลังงาน เช่น โครงการการเป็นศูนย์กลางการจำหน่ายน้ำมันในกลุ่มประเทศเพื่อนบ้าน (CLMV) การ	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ จัดประชุมเพื่อตรวจสอบความก้าวหน้าในการดำเนินงานของที่ปรึกษาเป็นรายเดือน รวมทั้งร่วมแก้ไข/ตัดสินใจต่อปัญหาอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นได้เพียงคณะเดียว	ไม่เพียงพอ	๑. ที่ปรึกษาไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผนที่กำหนดแม้ว่าจะมีการเร่งรัดการดำเนินการและติดตามงานเนื่องจากเหตุผลจากปัจจัยอื่นๆ ๒. โครงการยังไม่แล้วเสร็จหรือยังศึกษาไม่ครบถ้วนที่ปรึกษาไม่ได้มีการจัดทำร่างรายงาน (Draft Final Report) ซึ่งหากมีได้ดำเนินการร่างโครงสร้างก็จะไม่สามารถนำงานบางส่วนไปดำเนินการต่อในส่วนที่เกี่ยวข้อง	จัดตั้งคณะทำงานด้านการบริหารจัดการทางนโยบายและโครงการที่เกี่ยวข้องต่อแผนงานยุทธศาสตร์ทำงานควบคู่กับการจัดทำโครงการโดยใช้ร่างผลการศึกษา (Draft Final Report) ในการวางแผนงาน	การดำเนินงานอยู่ในกรอบที่กำหนดตามแผนงาน จึงไม่มีการจัดตั้งคณะทำงานในคณะดังกล่าว	

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผน การดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	ผลการดำเนินงาน ปรับปรุงการควบคุมภายใน	กำหนดเสร็จ/ ระดับความเสี่ยง (ผลกระทบx โอกาส)
	<p>เชื่อมต่อระบบการขนส่ง น้ำมันเชื้อเพลิงทางท่อ ให้ครอบคลุมทุกแหล่ง ผลิตน้ำมันเชื้อเพลิงการ กำกับและการบริหาร จัดการการใช้งานระบบ ท่อ (Single Operator) และนโยบายการลดการ ปล่อยคาร์บอนของภาค การขนส่งในภาพรวมของ ประเทศ</p>			ได้			

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	ผลการดำเนินงานปรับปรุงการควบคุมภายใน	กำหนดเสร็จ/ระดับความเสี่ยง (ผลกระทบ x โอกาส)
<p>๔. การจัดทำรายงานการรับจ่ายเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน (สป.พณ.)</p> <p><u>วัตถุประสงค์</u></p> <p>เพื่อให้มีระบบการรายงานผลการใช้จ่ายเงินตามระเบียบคณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานว่าด้วยการบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่มีประสิทธิภาพ</p>	<p>ข้อตรวจสอบของ สตง. โครงการที่ได้รับจัดสรรเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน มีการรายงานค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือนเฉพาะรายการเบิกจ่ายเงินของส่วนกลาง โดยไม่ได้แสดงยอดค่าใช้จ่ายของ สปพจ. ที่ได้รับการจัดสรรเงิน ซึ่งการรวบรวมรายการค่าใช้จ่ายของทุกจังหวัดต้องใช้ระยะเวลา ซึ่งส่งผลให้ สป.พณ. ต้องจัดส่งรายงานการรับจ่ายเงินของโครงการให้สำนักงานบริหารกองทุนฯ ไม่ทันตามระยะเวลาที่กำหนด (ภายในวันที่ ๕ ของเดือนถัดไป)</p>	<p>กลุ่มงานคลังได้มีการประสานกับเจ้าของโครงการเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาเบื้องต้น โดยให้ สปพจ. จัดส่งรายงานให้เร็วขึ้นเพื่อรวบรวมและตรวจสอบส่งให้กลุ่มงานคลังประมวลผลภาพรวมค่าใช้จ่ายโครงการในแต่ละเดือนส่งให้กองทุนได้ทันตามระยะเวลาที่กำหนด (ภายในวันที่ ๕ ของเดือนถัดไป)</p>	<p>ยังไม่เพียงพอ</p>	<p>การรายงานค่าใช้จ่ายโครงการที่ได้รับจัดสรรเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ในแต่ละเดือนมีเฉพาะรายการเบิกจ่ายเงินของส่วนกลาง โดยไม่ได้แสดงยอดค่าใช้จ่ายของ สปพจ. ที่ได้รับการจัดสรรเงิน ซึ่งต้องใช้ระยะเวลาในการรวบรวมค่าใช้จ่ายให้ครบถ้วนทุกจังหวัด ส่งผลให้ สป.พณ. ส่งรายงานการรับจ่ายเงินของโครงการให้สำนักงานบริหารกองทุนฯ ไม่ทันตามระยะเวลาที่กำหนด (ภายในวันที่ ๕ ของเดือนถัดไป) ซึ่งเป็นข้อตรวจพบของ สตง. ที่ยังไม่ได้รับการแก้ไข</p>	<p>ประสาน ศพส. ออกแบบและดำเนินการพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อรวบรวมค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือนของทุก สปพจ. ที่ได้รับจัดสรรเงิน นำมารวมกับส่วนกลางเพื่อรายงานในภาพรวมของโครงการในแต่ละเดือนจัดส่งให้สำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานภายในวันที่ ๕ ของเดือนถัดไปตามระเบียบ</p>	<p>๑. ศพส. ได้ดำเนินการพัฒนาระบบแล้วเสร็จ พร้อมจัดทำคู่มือการใช้งานเรียบร้อยแล้ว</p> <p>๒. กก. ได้จัดส่งคู่มือและแจ้ง สปพจ. เริ่มต้นงานระบบพร้อมกันในเดือน มิถุนายน ๒๕๖๖ (บันทึกยอดข้อมูล ณ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖) และจัดส่งข้อมูลรายงานให้เจ้าของโครงการรวบรวมและตรวจสอบเบื้องต้นของทุก สปพจ. และส่งต่อให้ กก. จัดทำรายงานในภาพรวมโครงการของ สป.พณ. ทุกเดือน</p> <p>๓. อย่างไรก็ตาม เนื่องจากต้องใช้เวลาในแต่ละขั้นตอนการจัดทำรายงานในภาพรวม สป.พณ. ส่งผลการจัดสรรรายงานการรับจ่ายเงินกองทุนฯ ให้สำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ยังไม่สามารถดำเนินการได้ตามกำหนด ภายในวันที่ ๕ ของเดือนถัดไปตามระเบียบ ฯ</p>	<p>กำหนดเสร็จ เดือนสิงหาคม ๒๕๖๖</p> <p>ระดับความเสี่ยง ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๕ $๔ \times ๓ = ๑๒$ ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๖ $๔ \times ๓ = ๑๒$ ๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๖ $๔ \times ๒ = ๘$</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	ผลการดำเนินงานปรับปรุงการควบคุมภายใน	กำหนดเสร็จ/ระดับความเสี่ยง (ผลกระทบ x โอกาส)
<p>๕. โครงการส่งเสริมมาตรฐานประสิทธิภาพพลังงานของบ้านอยู่อาศัย (พพ.)</p> <p><u>วัตถุประสงค์</u></p> <p>๑. เพื่อส่งเสริมมาตรฐานประสิทธิภาพพลังงานของบ้านอยู่อาศัย รวมถึงการออกแบบหรือก่อสร้างบ้านที่ได้มาตรฐานประสิทธิภาพพลังงานให้เป็นที่รู้จัก กระตุ้นให้เกิดการขยายตัวของบ้านที่ได้มาตรฐานด้านพลังงานในตลาดอสังหาริมทรัพย์</p> <p>๒. เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบ/ก่อสร้างบ้านหรือผู้สนใจในสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวข้องหันมาให้ความสำคัญในการออกแบบ/ก่อสร้างบ้านเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน โดยการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาปรับใช้ควบคู่กับหลักวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม</p> <p>๓. เพื่อยกระดับบ้านอยู่อาศัย โดยผลักดันให้เกิดมาตรฐานในการก่อสร้างบ้านเพื่อการประหยัดพลังงานตามนโยบายของรัฐในระยะยาว</p> <p>๔. เพื่อเตรียมความพร้อมในการบังคับใช้เกณฑ์มาตรฐานประสิทธิภาพพลังงานของบ้านอยู่อาศัยในอนาคต</p>	<p>๑. การเปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมโครงการฯ อาจไม่ทั่วถึง</p> <p>๒. การรวบรวมข้อมูลวัสดุอุปกรณ์ประหยัดพลังงานในตลาดวัสดุก่อสร้างสำหรับที่อยู่อาศัยของประเทศไทยเพื่อทำการจัดกลุ่ม/หมวดหมู่และจัดทำทำเนียบวัสดุอุปกรณ์ประหยัดพลังงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ในรูปแบบสื่อออนไลน์ประเภท pdf อาจได้ข้อมูลไม่ครบถ้วนทุกประเภท</p> <p>๓. เกณฑ์การให้คะแนนแบบบ้านที่เข้าร่วมโครงการฯ และที่ส่งเข้าประกวดต้องมีความละเอียดพอที่จะคัดเลือกแบบบ้านที่ผ่านเกณฑ์และไม่ผ่านเกณฑ์ได้อย่างชัดเจน</p>	<p>๑. มีการประชาสัมพันธ์โครงการฯ ผ่านสื่อสารสนเทศต่างๆ เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างทั่วถึง</p> <p>๒. ติดต่อยังผู้ผลิตและจำหน่ายวัสดุอุปกรณ์ เพื่อขอข้อมูลวัสดุอุปกรณ์ประหยัดพลังงานสำหรับที่อยู่อาศัย เพื่อจัดทำทำเนียบวัสดุอุปกรณ์ประหยัดพลังงาน</p> <p>๓. มีการแบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็นระดับเพื่อความละเอียดในการคัดเลือกแบบบ้านที่ผ่านเกณฑ์ได้อย่างชัดเจน</p>	<p>๑. มีผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการฯ มากขึ้น</p> <p>๒. ได้รับข้อมูลวัสดุอุปกรณ์ประหยัดพลังงานสำหรับที่อยู่อาศัย เพื่อจัดทำทำเนียบวัสดุอุปกรณ์ประหยัดพลังงานได้อย่างครบถ้วน</p> <p>๓. คัดเลือกแบบบ้านที่ผ่านเกณฑ์และไม่ผ่านเกณฑ์ได้อย่างชัดเจน</p> <p>แต่ยังไม่เพียงพอ</p>	<p>๑. กลุ่มเป้าหมายบางกลุ่มยังไม่ทราบถึงการดำเนินการของโครงการฯ</p> <p>๒. แบบบ้านที่เข้าประกวดอาจมีคะแนนเท่ากัน ซึ่งส่งผลต่อการประกาศผู้ชนะในการประกวดแบบบ้าน</p>	<p>๑. ติดต่อกับกลุ่มเป้าหมายโดยตรงเพื่อแนะนำรายละเอียดขอโครงการฯ เพื่อแจ้งต่อแก่กลุ่มเป้าหมายภายในเครือข่าย</p> <p>๒. มีการวางแผนเพื่อกำหนดแนวทางสำหรับการประกาศผู้ชนะในการประกวดแบบบ้านกรณีที่มีแบบบ้านมีคะแนนเท่ากัน</p>	<p>๑. อยู่ระหว่างการเปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมโครงการฯ โดยมีการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสารสนเทศต่าง ๆ เช่น ส่งจดหมายประชาสัมพันธ์ถึงผู้ที่เกี่ยวข้องกับบ้านอยู่อาศัย, เว็บไซต์ฐานเศรษฐกิจ, เว็บไซต์และเฟซบุ๊ก พพ., เว็บไซต์และเฟซบุ๊กโครงการฯ รวมถึงกลุ่มไลน์ที่เกี่ยวข้องกับบ้านอยู่อาศัย เป็นต้น พร้อมทั้งเผยแพร่คลิปวิดีโอแนะนำโครงการฯ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการฯ ในขณะนี้ มีผู้สมัครเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน ๗๘ ราย (ณ วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๖) และหมดเขตการรับสมัครวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๖</p> <p>๒. จัดทำทำเนียบวัสดุอุปกรณ์ประหยัดพลังงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ในรูปแบบสื่อออนไลน์ประเภท pdf เรียบร้อยแล้ว ซึ่งการรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำเป็นทำเนียบวัสดุอุปกรณ์</p>	<p>กำหนดเสร็จ</p> <p>๓๐ ก.ย. ๒๕๖๖</p> <p>ระดับความเสี่ยง</p> <p>๓๐ ก.ย. ๒๕๖๕</p> <p>๔ x ๔ = ๑๖</p> <p>๓๑ มี.ค. ๒๕๖๖</p> <p>๔ x ๓ = ๑๒</p> <p>๓๐ มี.ย. ๒๕๖๖</p> <p>๒ x ๓ = ๖</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผน การดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	ผลการดำเนินงาน ปรับปรุงการควบคุมภายใน	กำหนดเสร็จ/ ระดับความเสี่ยง (ผลกระทบx โอกาส)
						<p>ประหยัดพลังงานนั้น จะครอบคลุม ๕ ประเภท ได้แก่ วัสดุเปลือกอาคาร (ผนัง/กระจก), วัสดุหลังคา, ระบบปรับอากาศ, ระบบแสงสว่าง และสีทาผนัง โดยได้ติดต่อไปยังผู้ผลิต/จำหน่ายวัสดุอุปกรณ์ ทั้งสิ้น ๗๓ ราย และได้รับความอนุเคราะห์ตอบกลับข้อมูลวัสดุอุปกรณ์จำนวน ๖๖ ราย (ผู้ผลิต/ผู้จำหน่ายที่เหลือ ๗ ราย ไม่มีข้อมูลทางด้านเทคนิคของคุณลักษณะเฉพาะ (Specification) ของวัสดุที่ผ่านการทดสอบจากห้องทดสอบที่ได้มาตรฐาน)</p> <p>๓. จัดทำข้อกำหนดหลักเกณฑ์การรับสมัครผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ เรียบร้อยแล้ว โดยแบ่งเป็น ๒ ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ ๑ การขอรับรองแบบบ้านตามมาตรฐานประสิทธิภาพพลังงาน และ ส่วนที่ ๒ การประกวดแบบบ้านประหยัดพลังงาน รวมถึงมีการวางแผนสำหรับการ</p>	

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผน การดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	ผลการดำเนินงาน ปรับปรุงการควบคุมภายใน	กำหนดเสร็จ/ ระดับความเสี่ยง (ผลกระทบx โอกาส)
						<p>ประกวดแบบบ้านกรณีที่ แบบบ้านมีคะแนนเท่ากัน โดยจะให้ผู้ที่ได้คะแนนเท่ากัน ครองตำแหน่งร่วมกัน พร้อม ทั้งมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ</p>	

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	ผลการดำเนินงานปรับปรุงการควบคุมภายใน	กำหนดเสร็จ/ระดับความเสี่ยง (ผลกระทบ x โอกาส)
<p>๖. โครงการการจัดทำแผนโครงสร้างพื้นฐานก๊าซธรรมชาติของประเทศ (สนพ.)</p> <p><u>วัตถุประสงค์</u></p> <p>เพื่อศึกษาทบทวนและจัดทำแผนบริหารจัดการก๊าซธรรมชาติของประเทศไทย(Gas Plan) และแผนโครงสร้างพื้นฐานพลังงานที่เกี่ยวข้องกับก๊าซธรรมชาติของประเทศที่รองรับความมั่นคงทางด้านพลังงาน และการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ รวมทั้งส่งเสริมให้เกิดการแข่งขันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการประกอบธุรกิจก๊าซธรรมชาติในประเทศไทย ตลอดจนสอดคล้องกับแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทยฉบับใหม่ (PDP) และแผนพลังงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>๑. การศึกษาไม่บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการฯ และไม่เป็นไปตามขอบเขตงาน</p> <p>๒. การศึกษามีความล่าช้ากว่ากำหนดส่งผลให้การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผนงาน</p>	<p>๑. กำหนดขอบเขตการดำเนินงานในขอบเขตของงานจ้างที่ปรึกษา (TOR) ที่ชัดเจนและสอดคล้องตามวัตถุประสงค์โครงการ รวมทั้งกำหนดคุณสมบัติของที่ปรึกษาที่จะมาดำเนินการศึกษาโครงการที่มีความเชี่ยวชาญ น่าเชื่อถือ และมีผลงานที่ดี</p> <p>๒. จัดทำรายละเอียดขั้นตอนการจ้างที่ปรึกษาเพื่อให้สามารถจัดจ้างที่ปรึกษาให้มาดำเนินการ ศึกษาโครงการให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด</p>	<p>ยังไม่เพียงพอการควบคุมที่มีอยู่สามารถลดความเสี่ยงได้ในระดับหนึ่ง</p>	<p>๑. ได้รับข้อมูลไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ อาจส่งผลให้แผนบริหารจัดการก๊าซธรรมชาติ (Gas Plan) และแผนโครงสร้างพื้นฐานก๊าซธรรมชาติไม่สมบูรณ์ในบางประการ</p> <p>๒. ผลการศึกษาแล้วเสร็จไม่ทันตามกำหนดระยะเวลา</p>	<p>๑. ตรวจสอบ ประสานขอความร่วมมือกับผู้ที่เกี่ยวข้อง/หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้อง ครบถ้วน ตรงตามความต้องการ</p> <p>๒. ติดตามความคืบหน้าอย่างใกล้ชิด โดยมีการนัดประชุมหารือเพิ่มเติมกับที่ปรึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้อง/หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเร่งรัดให้ผลการศึกษาแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด รวมทั้งติดตามการดำเนินการรายงานความก้าวหน้าโครงการประกอบด้วย เป้าหมายการดำเนินงาน ในแต่ละขั้นตอน (รายงานเป็น ๑%) ผลการดำเนินงานในแต่ละขั้นตอน และปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น</p>	<p>โครงการฯ ได้ลงนามสัญญาจ้างที่ปรึกษาฯ เมื่อวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ เรียบร้อยแล้ว</p> <p>๑. โครงการฯ มีการจัดสัมมนา กลุ่มย่อย (Focus group) เพื่อตรวจสอบ ประสานขอความร่วมมือกับผู้ที่เกี่ยวข้อง/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ให้ถูกต้อง ครบถ้วน ตรงตามความต้องการ โดยได้จัดสัมมนากลุ่มย่อย (Focus group) จำนวน ๑ ครั้ง เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๖ โดยมีผู้เข้าร่วมจำนวน ๘๕ คน</p> <p>๒. ติดตามความคืบหน้าการดำเนินโครงการฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - เมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๖ ที่ปรึกษาฯ ได้จัดส่งรายงานฉบับต้น (Inception) ซึ่งมีเนื้อหาประกอบด้วย รายละเอียดแนวทางการศึกษา และแผนการดำเนินการศึกษา รวมถึงแผนการจัดการศึกษา รวมถึงแผนการจัดสัมมนากลุ่มย่อย (Focus 	<p>กำหนดเสร็จ</p> <p>๓๐ ก.ย. ๒๕๖๖</p> <p>ระดับความเสี่ยง</p> <p>๓๐ ก.ย. ๒๕๖๕</p> <p>๔ x ๓ = ๑๒</p> <p>๓๑ มี.ค. ๒๕๖๖</p> <p>๔ x ๒ = ๘</p> <p>๓๐ มี.ย. ๒๕๖๖</p> <p>๒ x ๓ = ๖</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผน การดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	ผลการดำเนินงาน ปรับปรุงการควบคุมภายใน	กำหนดเสร็จ/ ระดับความเสี่ยง (ผลกระทบx โอกาส)
						<p>group) จำนวน ๑ ครั้ง - เมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๖ ที่ปรึกษาฯ ได้จัดส่งรายงาน ฉบับกลาง ซึ่งมีขอบเขตเนื้อหา รวมถึงผลการศึกษาเป็นไป ตามขอบเขตการดำเนินงาน ที่ตั้งไว้ ในการจัดหาก๊าซ ธรรมชาติทั้งในประเทศและ ต่างประเทศในรูปแบบต่างๆ ๓. ภาพรวมของโครงการ การจัดทำแผนโครงสร้าง พื้นฐานก๊าซธรรมชาติของ ประเทศความคืบหน้าอยู่ที่ ๔๐ % เทียบจากขอบเขตงาน ตามสัญญาจ้างที่ปรึกษา</p>	