**แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕**

**ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต**

**กระทรวง/หน่วยงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค**

 **🞎 รายงานรอบที่ ๑ (ภายใน ๑ มีนาคม ๒๕๖๕)**

 ** รายงานรอบที่ ๒ (ภายใน ๑ กรกฎาคม๒๕๖๕)**



 **ลงชื่อ นายมนูญ ใจซื่อ ผู้รายงาน**

 **ตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายกำกับดูแลและบริหารความเสี่ยง**

 **เบอร์โทร ๐๒-๕๙๐-๙๖๖๕**

 **วันที่ ๑ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕**

**เอกสารหมายเลข ๑**

|  |
| --- |
| **แบบสรุปรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕****ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค****รอบที่ 2 แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต** **จำนวนรวม ๑ หน่วยงาน** |
| **ชื่อหน่วยงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค** |
| **ด้านที่ ๓ โครงการจัดชื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕** ๑.**ชื่อโครงการ** การจัดซื้ออลูมิเนียมอินกอท จำนวน ๔,๔๕๐ เมตริกตัน MT ๒.**งบประมาณ** ๓๒๒,๕๘๐,๕๐๐.- บาท **วิธีจัดชื้อจัดจ้าง** โดยวิธีคัดเลือก **ระยะเวลาดำเนินการ** ๑๕๐ วัน   เงินงบประมาณ 🞎 เงินนอกงบประมาณ๓. ส่วนราชการที่ดำเนินการจัดชื้อจัดจ้าง................................................... (กรณีงบพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด)๔. ส่งรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการในรูปแบบไฟล์ MS World หรือไฟล์ MS Excel (ตามแบบ)   ส่งพร้อมรายงานรอบที่ 2 🞎 ไม่ได้ส่ง เหตุผล............................................ |
| **ที่** | **ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและ****รายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต** | **ระดับความเสี่ยงการทุจริต** | **ผลการดำเนินการ****มาตราการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต** |
| **๑** | **ขออนุมัติราคากลาง**กำหนดราคากลางสูงกว่าความเป็นจริง | **๑ X ๔ = ๔****(สูง)** | อนุมัติราคากลาง รผก.(สอ) ลว. 13 ม.ค. 2565 ตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางจัดซื้ออลูมิเนียมอินกอท อนุมัติ ผวก.ลว. 11 มี.ค. 2563  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**เอกสารหมายเลข ๑**

|  |
| --- |
| **แบบสรุปรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕****ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค****รอบที่ 2 แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต** **จำนวนรวม ๑ หน่วยงาน** |
| **ชื่อหน่วยงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค** |
| **ด้านที่ ๓ โครงการจัดชื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕** ๑.**ชื่อโครงการ** การจัดซื้ออลูมิเนียมอินกอท จำนวน ๔,๐๐๐ เมตริกตัน (MT) ๒.**งบประมาณ** ๒๘๙,๙๖๐,๐๐๐.- บาท **วิธีจัดชื้อจัดจ้าง** โดยวิธีคัดเลือก **ระยะเวลาดำเนินการ** ๑๕๐ วัน  เงินงบประมาณ 🞎 เงินนอกงบประมาณ๓. ส่วนราชการที่ดำเนินการจัดชื้อจัดจ้าง................................................... (กรณีงบพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด)๔. ส่งรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการในรูปแบบไฟล์ MS World หรือไฟล์ MS Excel (ตามแบบ)   ส่งพร้อมรายงานรอบที่ 2 🞎 ไม่ได้ส่ง เหตุผล............................................ |
| **ที่** | **ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและ****รายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต** | **ระดับความเสี่ยงการทุจริต** | **ผลการดำเนินการ****มาตราการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต** |
| **๑** | **ขออนุมัติราคากลาง**กำหนดราคากลางสูงกว่าความเป็นจริง | **๑ X ๔ = ๔****(สูง)** | 1) อนุมัติราคากลาง รผก.(สอ) ลว. 9 ก.พ. 2565 ตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางจัดซื้ออลูมิเนียมอินกอท อนุมัติ ผวก.ลว. 11 มีนาคม 2563 2) อนุมัติหลักเกณฑ์การคำนวณราคาที่เหมาะสมประกอบการพิจารณา จัดซื้ออลูมิเนียมอินกอท ผวก.ลว. 1 เม.ย. 2564 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**เอกสารหมายเลข 1**

|  |
| --- |
| **แบบสรุปรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕****ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค****รอบที่ ๒ ผลการดำเนินการความเสี่ยงการทุจริต** **จำนวนรวม ๑ หน่วยงาน** |
| **ชื่อหน่วยงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค** |
| **ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕** ๑.**ชื่อโครงการ** งานปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้า ภายในค่ายวชิราวุธ ตำบลปากพูน อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ๒.**งบประมาณ**  ๔๗,๐๕๓,๒๕๐.- บาท **วิธีจัดชื้อจัดจ้าง** โดยวิธีคัดเลือก **ระยะเวลาดำเนินการ** แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ (ไม่รวมส่งมอบ As-Built Drawing และ Instruction Manual)   เงินงบประมาณ 🞎 เงินนอกงบประมาณ๓. ส่วนราชการที่ดำเนินการจัดชื้อจัดจ้าง................................................... (กรณีงบพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด)๔. ส่งรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการในรูปแบบไฟล์ MS World หรือไฟล์ MS Excel (ตามแบบ)   ส่งพร้อมรายงานรอบที่ 2 🞎 ไม่ได้ส่ง เหตุผล............................................ |
| **ที่** | **ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและ****รายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต** | **ระดับความเสี่ยงการทุจริต** | **ผลการดำเนินการ****มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต** |
| **1** | **การจัดทำขอบเขตงาน (TOR) /**1) การเขียนคุณสมบัติเฉพาะเพื่อเอื้อประโยชน์บางบริษัทอย่างใกล้ชิด คุณสมบัติที่คลุมเครือกำกวม ไม่สมบูรณ์2) การเขียนคุณสมบัติเฉพาะกำหนดให้ใช้สินค้าบางยี่ห้อโดยไม่ได้ระบุว่า "หรือเทียบเท่า" | **2 x 5 = 10****(สูงมาก)****2 x 5 = 10****(สูงมาก)** | 1) ดำเนินการจัดทำเอกสารจ้างเลขที่ PEA(DSD)-14/2021 ซึ่งมีขอบเขตงาน ตามวัตถุประสงค์ของโครงการและประโยชน์ ความคุ้มค่า ที่ได้จากการดำเนินโครงการ โดยกำหนดคุณสมบัติตามมาตรฐานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ไม่ได้ระบุยี่ห้อเป็นการเฉพาะเจาะจง2) ดำเนินการลงนามข้อตกลงความร่วมมือในการป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง เมื่อวันที่ 27 เมษายน 25643) ดำเนินการตรวจสอบและกลั่นกรองจากผู้เกี่ยวข้องตามลำดับชั้น พร้อมลงนามรับรอง4) ผู้บริหาร ติดตาม กำกับ ดูแล การดำเนินงานและแนวทางปฏิบัติของทีมบริหารโครงการเป็นประจำ |
| **2** | **การยื่นเอกสารเสนอราคา /** 1) การยื่นเอกสารเสนอราคาเปนส่วนที่อ่อนไหวซึ่งอาจมีการรับเอกสารเสนอราคาที่ยื่นเกินกว่า เวลาที่กำหนด | **1 x 4 = 4****(สูง)** | 1. กำหนดให้หัวหน้าแผนกด้านการจัดซื้อจัดจ้างหรือคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างเป็นผู้ตรวจทาน พร้อมลงนามรับรอง นอกจากผู้มีหน้าที่รับเอกสารเสนอราคา เพื่อควบคุมไม่ให้มีการรับเอกสารเสนอราคาเกินกว่าเวลาที่กำหนด
 |
| **3** | **การพิจารณาคุณสมบัติผู้เสนอราคาและผลพิจารณาการจัดจ้าง /**1) ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ที่ไม่ผ่านพิจารณา ให้ได้รับเลือกเป็นผู้ผ่านพิจารณา2) คณะกรรมการใช้ดุลพินิจในการตรวจสอบความครบถ้วนในการยื่นข้อเสนอไม่เป็นไปตามมาตรฐานเดียวกัน | **2 x 5 = 10****(สูงมาก)****2 x 4 = 8****(สูง)** | 1) กำหนดหลักเกณฑการคัดเลือกอยางละเอียดรอบคอบ เพื่อใหเกิดความชัดเจนและความโปรงใส ในการพิจารณาผลการจัดจ้าง ตามระเบียบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคว่าด้วยธุรกิจเสริมของฝ่ายบริการวิศวกรรม พ.ศ. 2564 และตามอนุมัติ ผชก.(ธต) ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 25642) ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผูยื่นข้อเสนอตาม Check list และรายงานตอผู้บริหาร3) ดำเนินการตรวจสอบและกลั่นกรองจากผู้เกี่ยวข้องตามลำดับชั้น พร้อมลงนามรับรอง4) ไม่มีการยื่นอุทธรณ ในโครงการดังกล่าว |
| **4** | **การบริหารสัญญา /**1) ควบคุมงานไม่เป็นไปตามสัญญา เอื้อประโยชน์ให้ผู้รับจ้าง2) มีการใช้ผลิตภัณฑ์ทดแทน หรืองานก่อสร้างไม่ได้มาตรฐาน ไม่ตรงตามคุณสมบัติที่กำหนดไว้ในสัญญา | **2 x 5 = 10****(สูงมาก)****2 x 5 = 10****(สูงมาก)** | 1) ดำเนินการก่อสร้างตามแบบมาตรฐานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และแนวทางในการบริหารสัญญาและควบคุมงาน ตามระเบียบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคว่าด้วยธุรกิจเสริมของฝ่ายบริการวิศวกรรม พ.ศ. 2564 2) จัดทำรายงานความก้าวหน้าประจำเดือน โดยแนบหลักฐานการควบคุมงานเพิ่มเติม ได้แก่ การควบคุมงานตามรูปแบบรายการและสัญญา จางแตละงวด ภาพถายระบุ วัน เวลา สถานที่ และขั้นตอนของการกอสราง เป็นต้น3) ผู้บริหาร ติดตาม กำกับ ดูแล การดำเนินงานและแนวทางปฏิบัติของทีมบริหารโครงการเป็นประจำ |
| **5** | **การตรวจรับงานจ้าง /**1) การตรวจรับไม่เป็นไปตามสัญญา เอื้อประโยชน์ให้ผู้รับจ้าง2) เรียกรับ/ยอมรับ ผลประโยชน์จากผู้รับจ้าง | **2 x 5 = 10****(สูงมาก)****2 x 5 = 10****(สูงมาก)** | 1) กำหนดมาตรฐานและแนวทางในการตรวจรับงาน ตามระเบียบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคว่าด้วยธุรกิจเสริมของฝ่ายบริการวิศวกรรม พ.ศ. 2564 2) มีหนังสือลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 แจ้งช่างผู้ควบคุมงาน คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง ทีมงานบริหารโครงการ เพื่อกำกับการรับสินน้ำใจ ของขวัญ การรับเลี้ยงหรือผลประโยชน์อื่นใดทุกรูปแบบ และแจ้งคู่สัญญากรณีให้ก็เป็นความผิดด้วย  |

**เอกสารหมายเลข ๑**

|  |
| --- |
| **แบบสรุปรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕****ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค****รอบที่ 2 แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต** **จำนวนรวม ๑ หน่วยงาน** |
| **ชื่อหน่วยงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค** |
| **ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕** ๑.**ชื่อโครงการ** งานจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบสื่อสาร, ระบบ Intertrip, ระบบ Direct Transfer Trip และระบบ Teleprotection เพื่อเชื่อมโยงสถานีไฟฟ้าบริษัท ไบโอ เพาเวอร์ แพลนท์ จำกัด โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร กับระบบไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ๒.**งบประมาณ** ๘,๔๕๐,๐๐๐.- บาท **วิธีจัดชื้อจัดจ้าง** โดยวิธีคัดเลือก **ระยะเวลาดำเนินการ** ส่งมอบพร้อมติดตั้งแล้วเสร็จภายใน ๑๒๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ลงนามในสัญญาและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแจ้งให้เข้าดำเนินการติดตั้ง (ไม่รวมถึงการส่งมอบแบบ As-Built Drawing, Instruction Manual, รายงานการทดสอบระบบสื่อสาร, รายงานการทดสอบระบบ Intertrip, รายงานการทดสอบระบบ Direct Transfer Trip, รายงานการทดสอบอุปกรณ์รีเลย์และการฝึกอบรม) ….…  เงินงบประมาณ 🞎 เงินนอกงบประมาณ๓. ส่วนราชการที่ดำเนินการจัดชื้อจัดจ้าง................................................... (กรณีงบพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด)๔. ส่งรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการในรูปแบบไฟล์ MS World หรือไฟล์ MS Excel (ตามแบบ)   ส่งพร้อมรายงานรอบที่ 2 🞎 ไม่ได้ส่ง เหตุผล............................................ |
| **ที่** | **ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและ****รายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต** | **ระดับความเสี่ยงการทุจริต** | **ผลการดำเนินการ****มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต** |
| **1** | **การจัดทำขอบเขตงาน (TOR) /**1) การเขียนคุณสมบัติเฉพาะเพื่อเอื้อประโยชน์บางบริษัทอย่างใกล้ชิด คุณสมบัติที่คลุมเครือกำกวม ไม่สมบูรณ์2) การเขียนคุณสมบัติเฉพาะกำหนดให้ใช้สินค้าบางยี่ห้อโดยไม่ได้ระบุว่า "หรือเทียบเท่า" | **1 x 5 = 5****(สูง)****1 x 5 = 5****(สูง)** | 1) ดำเนินการจัดทำเอกสารจัดซื้อเลขที่ PEA(TSD)-62/2021 ซึ่งมีขอบเขตงาน ตามวัตถุประสงค์ของโครงการและประโยชน์ ความคุ้มค่า ที่ได้จากการดำเนินโครงการ โดยกำหนดคุณสมบัติตามมาตรฐานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ไม่ได้ระบุยี่ห้อเป็นการเฉพาะเจาะจง2) ดำเนินการลงนามข้อตกลงความร่วมมือในการป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 25643) ดำเนินการตรวจสอบและกลั่นกรองจากผู้เกี่ยวข้องตามลำดับชั้น พร้อมลงนามรับรอง4) ผู้บริหาร ติดตาม กำกับ ดูแล การดำเนินงานและแนวทางปฏิบัติของทีมบริหารโครงการเป็นประจำ |
| **2** | **การยื่นเอกสารเสนอราคา /** 1) การยื่นเอกสารเสนอราคาเปนส่วนที่อ่อนไหวซึ่งอาจมีการรับเอกสารเสนอราคาที่ยื่นเกินกว่าเวลาที่กำหนด | **1 x 4 = 4****(สูง)** | 1) กำหนดให้หัวหน้าแผนกด้านการจัดซื้อจัดจ้างหรือคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างเป็นผู้ตรวจทาน พร้อมลงนามรับรอง นอกจากผู้มีหน้าที่รับเอกสารเสนอราคา เพื่อควบคุมไม่ให้มีการรับเอกสารเสนอราคาเกินกว่าเวลาที่กำหนด |
| **3** | **การพิจารณาคุณสมบัติผู้เสนอราคาและผลพิจารณาการจัดซื้อ /**1) ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ที่ไม่ผ่านพิจารณา ให้ได้รับเลือกเป็นผู้ผ่านพิจารณา2) คณะกรรมการใช้ดุลพินิจในการตรวจสอบความครบถ้วนในการยื่นข้อเสนอไม่เป็นไปตามมาตรฐานเดียวกัน | **1 x 5 = 5****(สูง)****1 x 4 = 4****(สูง)** | 1) กำหนดหลักเกณฑการคัดเลือกอยางละเอียดรอบคอบ เพื่อใหเกิดความชัดเจนและความโปรงใส ในการพิจารณาผลการจัดซื้อ ตามระเบียบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคว่าด้วยธุรกิจเสริมของฝ่ายบริการวิศวกรรม พ.ศ. 2564 และตามอนุมัติ ผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิศวกรรม ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 25652) ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผูยื่นข้อเสนอตาม Check list และรายงานตอผู้บริหาร3) ดำเนินการตรวจสอบและกลั่นกรองจากผู้เกี่ยวข้องตามลำดับชั้น พร้อมลงนามรับรอง4) ไม่มีการยื่นอุทธรณ ในโครงการดังกล่าว |
| **4** | **การบริหารสัญญา /**1) ควบคุมงานไม่เป็นไปตามสัญญา เอื้อประโยชน์ให้ผู้ขาย2) มีการใช้ผลิตภัณฑ์ทดแทน หรืองานติดตั้งไม่ได้มาตรฐาน ไม่ตรงตามคุณสมบัติที่กำหนดไว้ในสัญญา | **2 x 5 = 10****(สูงมาก)****1 x 5 = 5****(สูง)** | 1) ผู้ขายอยู่ระหว่างดำเนินการจัดเตรียมผลิตภัณฑ์ เพื่อส่งให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 2) ผู้บริหาร ติดตาม กำกับ ดูแล การดำเนินงานและแนวทางปฏิบัติของทีมบริหารโครงการเป็นประจำ โดยใช้แนวทางในการบริหารสัญญาและควบคุมงาน ตามระเบียบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคว่าด้วยธุรกิจเสริมของฝ่ายบริการวิศวกรรม พ.ศ. 2564 |
| **5** | **การตรวจรับงานซื้อ /**1) การตรวจรับไม่เป็นไปตามสัญญา เอื้อประโยชน์ให้ผู้ขาย2) เรียกรับ/ยอมรับ ผลประโยชน์จากผู้ขาย | **2 x 5 = 10****(สูงมาก)****2 x 5 = 10****(สูงมาก)** | 1) ผู้ขายยังไม่ได้ส่งมอบผลิตภัณฑ์ จึงยังไม่มีการตรวจรับงาน แต่มีการกำหนดมาตรฐานและใช้แนวทางในการตรวจรับงาน ตามระเบียบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคว่าด้วยธุรกิจเสริมของฝ่ายบริการวิศวกรรม พ.ศ. 2564 2) มีหนังสือลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 แจ้งคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง ทีมงานบริหารโครงการ เพื่อกำกับการรับสินน้ำใจ ของขวัญ การรับเลี้ยงหรือผลประโยชน์อื่นใดทุกรูปแบบ และแจ้งคู่สัญญากรณีให้ก็เป็นความผิดด้วย |

**เอกสารหมายเลข ๑**

|  |
| --- |
| **แบบสรุปรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕****ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค****รอบที่ 2 ผลการดำเนินการความเสี่ยงการทุจริต** **จำนวนรวม ๑ หน่วยงาน** |
| **ชื่อหน่วยงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค** |
| **ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕** ๑.**ชื่อโครงการ** งานก่อสร้างสถานีไฟฟ้าชนิด Outdoor AIS ระบบ ๑๑๕-๒๒ เควี, สายส่งระบบ ๑๑๕ เควี, ระบบจำหน่าย ๒๒ เควี และวงจรสำรองฉุกเฉินระบบ ๒๒ เควี ให้บริษัท แคล-คอมพ์ อีเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) จ.สมุทรสาคร ๒.**งบประมาณ** ๖๑,๒๗๙,๕๐๐.- บาท **วิธีจัดชื้อจัดจ้าง** โดยวิธีคัดเลือก **ระยะเวลาดำเนินการ** ก่อสร้างพร้อมทดสอบ AC Withstand แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๕ (ไม่รวมถึงการฝึกอบรม, ส่งมอบ As-Built Drawing, Instruction Manual และ Test Report)   เงินงบประมาณ 🞎 เงินนอกงบประมาณ๓. ส่วนราชการที่ดำเนินการจัดชื้อจัดจ้าง................................................... (กรณีงบพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด)๔. ส่งรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการในรูปแบบไฟล์ MS World หรือไฟล์ MS Excel (ตามแบบ)   ส่งพร้อมรายงานรอบที่ 2 🞎 ไม่ได้ส่ง เหตุผล............................................ |
| **ที่** | **ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและ****รายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต** | **ระดับความเสี่ยงการทุจริต** | **ผลการดำเนินการ****มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต** |
| **1** | **การจัดทำขอบเขตงาน (TOR) /**1) การเขียนคุณสมบัติเฉพาะเพื่อเอื้อประโยชน์บางบริษัทอย่างใกล้ชิด คุณสมบัติที่คลุมเครือกำกวม ไม่สมบูรณ์2) การเขียนคุณสมบัติเฉพาะกำหนดให้ใช้สินค้าบางยี่ห้อโดยไม่ได้ระบุว่า "หรือเทียบเท่า" | **2 x 5 = 10****(สูงมาก)****2 x 5 = 10****(สูงมาก)** | 1) ดำเนินการจัดทำเอกสารจ้างเลขที่ PEA(TSD)-6/2022 ซึ่งมีขอบเขตงาน ตามวัตถุประสงค์ของโครงการและประโยชน์ ความคุ้มค่า ที่ได้จากการดำเนินโครงการ โดยกำหนดคุณสมบัติตามมาตรฐานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ไม่ได้ระบุยี่ห้อเป็นการเฉพาะเจาะจง2) ดำเนินการลงนามข้อตกลงความร่วมมือในการป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 25653) ดำเนินการตรวจสอบและกลั่นกรองจากผู้เกี่ยวข้องตามลำดับชั้น พร้อมลงนามรับรอง4) ผู้บริหาร ติดตาม กำกับ ดูแล การดำเนินงานและแนวทางปฏิบัติของทีมบริหารโครงการเป็นประจำ |
| **2** | **การยื่นเอกสารเสนอราคา /** 1) การยื่นเอกสารเสนอราคาเปนส่วนที่อ่อนไหวซึ่งอาจมีการรับเอกสารเสนอราคาที่ยื่นเกินกว่าเวลาที่กำหนด | **1 x 4 = 4****(สูง)** | 1) กำหนดให้หัวหน้าแผนกด้านการจัดซื้อจัดจ้างหรือคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างเป็นผู้ตรวจทาน พร้อมลงนามรับรอง นอกจากผู้มีหน้าที่รับเอกสารเสนอราคา เพื่อควบคุมไม่ให้มีการรับเอกสารเสนอราคาเกินกว่าเวลาที่กำหนด |
| **3** | **การพิจารณาคุณสมบัติผู้เสนอราคาและผลพิจารณาการจัดจ้าง /**1) ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ที่ไม่ผ่านพิจารณา ให้ได้รับเลือกเป็นผู้ผ่านพิจารณา2) คณะกรรมการใช้ดุลพินิจในการตรวจสอบความครบถ้วนในการยื่นข้อเสนอไม่เป็นไปตามมาตรฐานเดียวกัน | **2 x 5 = 10****(สูงมาก)****2 x 4 = 8****(สูง)** | 1) กำหนดหลักเกณฑการคัดเลือกอยางละเอียดรอบคอบ เพื่อใหเกิดความชัดเจนและความโปรงใส ในการพิจารณาผลการจัดจ้าง ตามระเบียบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคว่าด้วยธุรกิจเสริมของฝ่ายบริการวิศวกรรม พ.ศ. 2564 และตามอนุมัติ รองผู้ว่าการธุรกิจและการตลาด ลงวันที่ 9 มีนาคม 25652) ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอตาม Check list และรายงานตอผู้บริหาร3) ดำเนินการตรวจสอบและกลั่นกรองจากผู้เกี่ยวข้องตามลำดับชั้น พร้อมลงนามรับรอง4) ไม่มีการยื่นอุทธรณ ในโครงการดังกล่าว |
| **4** | **การบริหารสัญญา /**1) ควบคุมงานไม่เป็นไปตามสัญญา เอื้อประโยชน์ให้ผู้รับจ้าง2) มีการใช้ผลิตภัณฑ์ทดแทน หรืองานก่อสร้างไม่ได้มาตรฐาน ไม่ตรงตามคุณสมบัติที่กำหนดไว้ในสัญญา | **2 x 5 = 10****(สูงมาก)****1 x 5 = 5****(สูง)** | 1) ดำเนินการก่อสร้างตามแบบมาตรฐานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และแนวทางในการบริหารสัญญาและควบคุมงาน ตามระเบียบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคว่าด้วยธุรกิจเสริมของฝ่ายบริการวิศวกรรม พ.ศ. 2564 2) ผู้รับจ้าง เริ่มเข้าดำเนินการก่อสร้าง เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2565 จึงยังไม่มีการจัดทำรายงานความก้าวหน้าประจำเดือน 3) ผู้บริหาร ติดตาม กำกับ ดูแล การดำเนินงานและแนวทางปฏิบัติของทีมบริหารโครงการเป็นประจำ |
| **5** | **การตรวจรับงานจ้าง /**1) การตรวจรับไม่เป็นไปตามสัญญา เอื้อประโยชน์ให้ผู้รับจ้าง2) เรียกรับ/ยอมรับ ผลประโยชน์จากผู้รับจ้าง | **2 x 5 = 10****(สูงมาก)****2 x 5 = 10****(สูงมาก)** | 1) ผู้รับจ้างอยู่ระหว่างดำเนินการ (เริ่มดำเนินการเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2565 จึงยังไม่มีการตรวจรับงาน) โดยมีกำหนดมาตรฐานและแนวทางในการตรวจรับงาน ตามระเบียบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคว่าด้วยธุรกิจเสริมของฝ่ายบริการวิศวกรรม พ.ศ. 25642) มีหนังสือลงวันที่ 26 เมษายน 2565 แจ้งช่างผู้ควบคุมงาน คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง ทีมงานบริหารโครงการ เพื่อกำกับการรับสินน้ำใจ ของขวัญ การรับเลี้ยง หรือผลประโยชน์อื่นใดทุกรูปแบบ และแจ้งคู่สัญญากรณีให้ก็เป็นความผิดด้วย  |



**เอกสารแนบ**

**รายละเอียด 5 โครงการ**