

# แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

## ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

กระทรวง/หน่วยงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

- รายงานรอบที่ ๑ (ภายใน ๑ มีนาคม ๒๕๖๕)
- รายงานรอบที่ ๒ (ภายใน ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕)



ลงชื่อ นายมนูญ ใจชื่อ ผู้รายงาน

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายกำกับดูแลและบริหารความเสี่ยง

เบอร์โทร ๐๒-๕๙๐-๙๖๖๕

วันที่ ๑ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕

**แบบสรุปรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕**  
**ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค**  
**รอบที่ ๒ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต**  
**จำนวนรวม ๑ หน่วยงาน**

ชื่อหน่วยงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  
 ๑.ชื่อโครงการ การจัดซื้ออลูมิเนียมอินกอท จำนวน ๔,๔๕๐ เมตริกตัน MT  
 ๒.งบประมาณ ๓๒๒,๕๘๐,๕๐๐.- บาท วิธีจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีคัดเลือก ระยะเวลาดำเนินการ ๑๕๐ วัน  
 เงินงบประมาณ  เงินนอกงบประมาณ  
 ๓. ส่วนราชการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง..... (กรณีงบประมาณจังหวัด/กลุ่มจังหวัด)  
 ๔. ส่งรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการในรูปแบบไฟล์ MS World หรือไฟล์ MS Excel (ตามแบบ)  
 ส่งพร้อมรายงานรอบที่ ๒  ไม่ได้ส่ง เหตุผล.....

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและรายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
๑	ขออนุมัติราคากลาง กำหนดราคากลางสูงกว่าความเป็นจริง	๑ X ๔ = ๔ (สูง)	อนุมัติราคากลาง รพท.(สอ) ลว. ๑๓ ม.ค. ๒๕๖๕ ตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางจัดซื้อ อลูมิเนียมอินกอท อนุมัติ ผวก.ลว. ๑๑ มี.ค. ๒๕๖๓

**แบบสรุปรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕**  
**ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค**  
**รอบที่ ๒ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต**  
**จำนวนรวม ๑ หน่วยงาน**

ชื่อหน่วยงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

๑.ชื่อโครงการ การจัดซื้อลูมิเนียมนอกท จำนวน ๔,๐๐๐ เมตริกตัน (MT)

๒.งบประมาณ ๒๘๙,๙๖๐,๐๐๐.- บาท วิธีจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีคัดเลือก ระยะเวลาดำเนินการ ๑๕๐ วัน

เงินงบประมาณ

เงินนอกงบประมาณ

๓. ส่วนราชการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง..... (กรณีงบประมาณจังหวัด/กลุ่มจังหวัด)

๔. ส่งรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการในรูปแบบไฟล์ MS World หรือไฟล์ MS Excel (ตามแบบ)

ส่งพร้อมรายงานรอบที่ ๒

ไม่ได้ส่ง เหตุผล.....

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและรายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
๑	ขออนุมัติราคากลาง กำหนดราคากลางสูงกว่าความเป็นจริง	๑ X ๔ = ๔ (สูง)	๑) อนุมัติราคากลาง รพก.(สอ) ลว. ๙ ก.พ. ๒๕๖๕ ตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางจัดซื้อลูมิเนียมนอกท อนุมัติ ผวก.ลว. ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๓ ๒) อนุมัติหลักเกณฑ์การคำนวณราคาที่เหมาะสมประกอบการพิจารณา จัดซื้อลูมิเนียมนอกท ผวก.ลว. ๑ เม.ย. ๒๕๖๔

**แบบสรุปรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕**  
**ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค**  
**รอบที่ ๒ ผลการดำเนินการความเสี่ยงการทุจริต**  
**จำนวนรวม ๑ หน่วยงาน**

ชื่อหน่วยงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

๑.ชื่อโครงการ งานปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้า ภายในค่ายวิชารูธ ตำบลปากพูน อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

๒.งบประมาณ ๔๗,๐๕๓,๒๕๐.- บาท วิธีจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีคัดเลือก ระยะเวลาดำเนินการ แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ (ไม่รวมส่งมอบ As-Built Drawing และ Instruction Manual)

เงินงบประมาณ  เงินนอกงบประมาณ

๓. ส่วนราชการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง..... (กรณีงบประมาณจังหวัด/กลุ่มจังหวัด)

๔. ส่งรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการในรูปแบบไฟล์ MS World หรือไฟล์ MS Excel (ตามแบบ)

ส่งพร้อมรายงานรอบที่ ๒  ไม่ได้ส่ง เหตุผล.....

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและรายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
๑	<b>การจัดทำขอบเขตงาน (TOR) /</b> ๑) การเขียนคุณสมบัติเฉพาะเพื่อเอื้อประโยชน์ บางบริษัทอย่างใกล้ชิด คุณสมบัติที่คลุมเครือ กำกวม ไม่สมบูรณ์ ๒) การเขียนคุณสมบัติเฉพาะกำหนดให้ใช้สินค้า บางยี่ห้อโดยไม่ได้ระบุว่า "หรือเทียบเท่า"	๒ x ๕ = ๑๐ (สูงมาก)  ๒ x ๕ = ๑๐ (สูงมาก)	๑) ดำเนินการจัดทำเอกสารจ้างเลขที่ PEA(DSD)-๑๔/๒๐๒๑ ซึ่งมีขอบเขตงาน ตามวัตถุประสงค์ของโครงการและประโยชน์ ความคุ้มค่า ที่ได้จากการดำเนินโครงการ โดยกำหนดคุณสมบัติตามมาตรฐานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ไม่ได้ระบุยี่ห้อเป็นการเฉพาะเจาะจง ๒) ดำเนินการลงนามข้อตกลงความร่วมมือในการป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง เมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๔ ๓) ดำเนินการตรวจสอบและกั้นร่องจากผู้เกี่ยวข้องตามลำดับชั้น พร้อมลงนามรับรอง ๔) ผู้บริหาร ติดตาม กำกับ ดูแล การดำเนินงาน และแนวทางปฏิบัติของทีมบริหารโครงการเป็นประจำ
๒	<b>การยื่นเอกสารเสนอราคา /</b> ๑) การยื่นเอกสารเสนอราคาเป็นส่วนที่อ่อนไหว ซึ่งอาจมีการรับเอกสารเสนอราคาที่ยื่นเกินกว่าเวลาที่กำหนด	๑ x ๔ = ๔ (สูง)	๑) กำหนดให้หัวหน้าแผนกด้านการจัดซื้อจัดจ้าง หรือคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างเป็นผู้ตรวจทาน พร้อมลงนามรับรอง นอกจากนี้ผู้มีหน้าที่รับเอกสารเสนอราคา เพื่อควบคุมไม่ให้เกิดการรับเอกสารเสนอราคาเกินกว่าเวลาที่กำหนด
๓	<b>การพิจารณาคุณสมบัติผู้เสนอราคาและผลพิจารณาการจัดจ้าง /</b> ๑) ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ที่ไม่ผ่านพิจารณา ให้ได้รับเลือกเป็นผู้ผ่านพิจารณา ๒) คณะกรรมการใช้ดุลพินิจในการตรวจสอบความครบถ้วนในการยื่นข้อเสนอไม่เป็นไปตามมาตรฐานเดียวกัน	๒ x ๕ = ๑๐ (สูงมาก)  ๒ x ๔ = ๘ (สูง)	๑) กำหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกอย่างละเอียดรอบคอบ เพื่อให้เกิดความชัดเจนและความโปร่งใส ในการพิจารณาผลการจัดจ้าง ตามระเบียบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคว่าด้วยธุรกิจเสริมของฝ่ายบริการวิศวกรรม พ.ศ. ๒๕๖๔ และตามอนุมัติ ผชก.(ธต) ลงวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ๒) ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอตาม Check list และรายงานต่อผู้บริหาร

			<p>๓) ดำเนินการตรวจสอบและกั้นกรองจากผู้เกี่ยวข้องตามลำดับชั้น พร้อมลงนามรับรอง</p> <p>๔) ไม่มีการยื่นอุทธรณ์ ในโครงการดังกล่าว</p>
๔	<p><b>การบริหารสัญญา /</b></p> <p>๑) ควบคุมงานไม่เป็นไปตามสัญญา เอื้อประโยชน์ให้ผู้รับจ้าง</p> <p>๒) มีการใช้ผลิตภัณฑ์ทดแทน หรืองานก่อสร้างไม่ได้มาตรฐาน ไม่ตรงตามคุณสมบัติที่กำหนดไว้ในสัญญา</p>	<p>๒ x ๕ = ๑๐ (สูงมาก)</p> <p>๒ x ๕ = ๑๐ (สูงมาก)</p>	<p>๑) ดำเนินการก่อสร้างตามแบบมาตรฐานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และแนวทางในการบริหารสัญญาและควบคุมงาน ตามระเบียบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคว่าด้วยธุรกิจเสริมของฝ่ายบริการวิศวกรรม พ.ศ. ๒๕๖๔</p> <p>๒) จัดทำรายงานความก้าวหน้าประจำเดือน โดยแนบหลักฐานการควบคุมงานเพิ่มเติม ได้แก่ การควบคุมงานตามรูปแบบรายการและสัญญา จ้างแต่ละงวด ภาพถ่ายระบุ วัน เวลา สถานที่ และขั้นตอนของการก่อสร้าง เป็นต้น</p> <p>๓) ผู้บริหาร ติดตาม กำกับ ดูแล การดำเนินงาน และแนวทางปฏิบัติของทีมบริหารโครงการเป็นประจำ</p>
๕	<p><b>การตรวจรับงานจ้าง /</b></p> <p>๑) การตรวจรับไม่เป็นไปตามสัญญา เอื้อประโยชน์ให้ผู้รับจ้าง</p> <p>๒) เรียกรับ/ยอมรับ ผลประโยชน์จากผู้รับจ้าง</p>	<p>๒ x ๕ = ๑๐ (สูงมาก)</p> <p>๒ x ๕ = ๑๐ (สูงมาก)</p>	<p>๑) กำหนดมาตรฐานและแนวทางในการตรวจรับงาน ตามระเบียบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคว่าด้วยธุรกิจเสริมของฝ่ายบริการวิศวกรรม พ.ศ. ๒๕๖๔</p> <p>๒) มีหนังสือลงวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ แจ้งช่างผู้ควบคุมงาน คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง ทีมงานบริหารโครงการ เพื่อกำกับการรับสินน้ำใจ ของขวัญ การรับเลี้ยงหรือผลประโยชน์อื่นใดทุกรูปแบบ และแจ้งคู่สัญญากรณีให้ก็เป็นความผิดด้วย</p>

**แบบสรุปรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕**  
**ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค**  
**รอบที่ ๒ 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 วิธีจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีคัดเลือก ระยะเวลาดำเนินการ ส่งมอบพร้อมติดตั้งแล้วเสร็จ ภายใน ๑๒๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ลงนามในสัญญาและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแจ้งให้เข้าดำเนินการติดตั้ง (ไม่รวมถึงการส่งมอบแบบ As-Built Drawing, Instruction Manual, รายงานการทดสอบระบบสื่อสาร, รายงานการทดสอบระบบ Intertrip, รายงานการทดสอบระบบ Direct Transfer Trip, รายงานการทดสอบอุปกรณ์รีเลย์และการฝึกอบรม) .....

เงินงบประมาณ

เงินนอกงบประมาณ

๓. ส่วนราชการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง..... (กรณีงบประมาณจังหวัด/กลุ่มจังหวัด)

๔. ส่งรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการในรูปแบบไฟล์ MS World หรือไฟล์ MS Excel (ตามแบบ)

ส่งพร้อมรายงานรอบที่ ๒

ไม่ได้ส่ง เหตุผล.....

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและรายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
๑	การจัดทำขอบเขตงาน (TOR) / ๑) การเขียนคุณสมบัติเฉพาะเพื่อเอื้อประโยชน์ บางบริษัทอย่างใกล้ชิด คุณสมบัติที่คลุมเครือ กำกวม ไม่สมบูรณ์ ๒) การเขียนคุณสมบัติเฉพาะกำหนดให้ใช้สินค้า บางยี่ห้อโดยไม่ได้ระบุว่า "หรือเทียบเท่า"	๑ x ๕ = ๕ (สูง)  ๑ x ๕ = ๕ (สูง)	๑) ดำเนินการจัดทำเอกสารจัดซื้อเลขที่ PEA(TSD)-๖๒/๒๐๒๑ ซึ่งมีขอบเขตงาน ตามวัตถุประสงค์ของโครงการและประโยชน์ ความคุ้มค่า ที่ได้จากการดำเนินโครงการ โดยกำหนดคุณสมบัติตามมาตรฐานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ไม่ได้ระบุยี่ห้อเป็นการเฉพาะเจาะจง ๒) ดำเนินการลงนามข้อตกลงความร่วมมือในการป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ ๓) ดำเนินการตรวจสอบและกลั่นกรองจากผู้เกี่ยวข้องตามลำดับชั้น พร้อมลงนามรับรอง ๔) ผู้บริหาร ติดตาม กำกับ ดูแล การดำเนินงาน และแนวทางปฏิบัติของทีมนบริหารโครงการเป็นประจำ
๒	การยื่นเอกสารเสนอราคา / ๑) การยื่นเอกสารเสนอราคาเป็นส่วนที่อ่อนไหว ซึ่งอาจมีการรับเอกสารเสนอราคาที่ยื่นเกินกว่าเวลาที่กำหนด	๑ x ๔ = ๔ (สูง)	๑) กำหนดให้หัวหน้าแผนกด้านการจัดซื้อจัดจ้าง หรือคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างเป็นผู้ตรวจทานพร้อมลงนามรับรอง นอกจากผู้มีหน้าที่รับเอกสารเสนอราคา เพื่อควบคุมไม่ให้เกิดการรับเอกสารเสนอราคาเกินกว่าเวลาที่กำหนด

<p>๓</p>	<p><b>การพิจารณาคุณสมบัติผู้เสนอราคาและผลพิจารณาการจัดซื้อ /</b>  ๑) ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ที่ไม่ผ่านพิจารณา ให้ได้รับเลือกเป็นผู้ผ่านพิจารณา  ๒) คณะกรรมการใช้ดุลพินิจในการตรวจสอบความครบถ้วนในการยื่นข้อเสนอไม่เป็นไปตามมาตรฐานเดียวกัน</p>	<p>๑ x ๕ = ๕ (สูง)  ๑ x ๔ = ๔ (สูง)</p>	<p>๑) กำหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกอย่างละเอียดรอบคอบ เพื่อให้เกิดความชัดเจนและความโปร่งใส ในการพิจารณาผลการจัดซื้อ ตามระเบียบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคว่าด้วยธุรกิจเสริมของฝ่ายบริการวิศวกรรม พ.ศ. ๒๕๖๔ และตามอนุมัติ ผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิศวกรรม ลงวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕  ๒) ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอตาม Check list และรายงานต่อผู้บริหาร  ๓) ดำเนินการตรวจสอบและกลับกรองจากผู้เกี่ยวข้องตามลำดับชั้น พร้อมลงนามรับรอง  ๔) ไม่มีการยื่นอุทธรณ์ ในโครงการดังกล่าว</p>
<p>๔</p>	<p><b>การบริหารสัญญา /</b>  ๑) ควบคุมงานไม่เป็นไปตามสัญญา เอื้อประโยชน์ให้ผู้ขาย  ๒) มีการใช้ผลิตภัณฑ์ทดแทน หรืองานติดตั้งไม่ได้มาตรฐาน ไม่ตรงตามคุณสมบัติที่กำหนดไว้ในสัญญา</p>	<p>๒ x ๕ = ๑๐ (สูงมาก)  ๑ x ๕ = ๕ (สูง)</p>	<p>๑) ผู้ขายอยู่ระหว่างดำเนินการจัดเตรียมผลิตภัณฑ์ เพื่อส่งให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  ๒) ผู้บริหาร ติดตาม กำกับ ดูแล การดำเนินงานและแนวทางปฏิบัติของทีมบริหารโครงการเป็นประจำ โดยใช้แนวทางในการบริหารสัญญาและควบคุมงาน ตามระเบียบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคว่าด้วยธุรกิจเสริมของฝ่ายบริการวิศวกรรม พ.ศ. ๒๕๖๔</p>
<p>๕</p>	<p><b>การตรวจรับงานซื้อ /</b>  ๑) การตรวจรับไม่เป็นไปตามสัญญา เอื้อประโยชน์ให้ผู้ขาย  ๒) เรียกรับ/ยอมรับ ผลประโยชน์จากผู้ขาย</p>	<p>๒ x ๕ = ๑๐ (สูงมาก)  ๒ x ๕ = ๑๐ (สูงมาก)</p>	<p>๑) ผู้ขายยังไม่ได้ส่งมอบผลิตภัณฑ์ จึงยังไม่มี การตรวจรับงาน แต่มีการกำหนดมาตรฐานและใช้แนวทางในการตรวจรับงาน ตามระเบียบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคว่าด้วยธุรกิจเสริมของฝ่ายบริการวิศวกรรม พ.ศ. ๒๕๖๔  ๒) มีหนังสือลงวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ แจ้งคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง ทีมงานบริหารโครงการ เพื่อกำกับการรับสินน้ำใจของขวัญ การรับเลี้ยงหรือผลประโยชน์อื่นใดทุกรูปแบบ และแจ้งคู่สัญญากรณีให้ก็เป็นความผิดด้วย</p>

**แบบสรุปรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕**  
**ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค**  
**รอบที่ ๒ 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 แคลคคอมพ์ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

จ.สมุทรสาคร

๒.งบประมาณ ๖๑,๒๗๙,๕๐๐.- บาท วิธีจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีคัดเลือก ระยะเวลาดำเนินการ ก่อสร้างพร้อมทดสอบ AC Withstand แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๕ (ไม่รวมถึงการฝึกอบรม, ส่งมอบ As-Built Drawing, Instruction Manual และ Test Report)

เงินงบประมาณ

เงินนอกงบประมาณ

๓. ส่วนราชการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง..... (กรณีงบประมาณจังหวัด/กลุ่มจังหวัด)

๔. ส่งรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการในรูปแบบไฟล์ MS World หรือไฟล์ MS Excel (ตามแบบ)

ส่งพร้อมรายงานรอบที่ ๒

ไม่ได้ส่ง เหตุผล.....

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและรายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
๑	การจัดทำขอบเขตงาน (TOR) / ๑) การเขียนคุณสมบัติเฉพาะเพื่อเอื้อประโยชน์บางบริษัทอย่างใกล้ชิด คุณสมบัติที่คลุมเครือ กำกวม ไม่สมบูรณ์ ๒) การเขียนคุณสมบัติเฉพาะกำหนดให้ใช้สินค้าบางยี่ห้อโดยไม่ได้ระบุว่า "หรือเทียบเท่า"	$๒ \times ๕ = ๑๐$ (สูงมาก)  $๒ \times ๕ = ๑๐$ (สูงมาก)	๑) ดำเนินการจัดทำเอกสารแจ้งเลขที่ PEA(TSD)-๖/๒๐๒๒ ซึ่งมีขอบเขตงาน ตามวัตถุประสงค์ของโครงการและประโยชน์ ความคุ้มค่า ที่ได้จากการดำเนินโครงการ โดยกำหนดคุณสมบัติตามมาตรฐานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ไม่ได้ระบุยี่ห้อเป็นการเฉพาะเจาะจง ๒) ดำเนินการลงนามข้อตกลงความร่วมมือในการป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง เมื่อวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ๓) ดำเนินการตรวจสอบและกลั่นกรองจากผู้เกี่ยวข้องตามลำดับชั้น พร้อมลงนามรับรอง ๔) ผู้บริหาร ติดตาม กำกับ ดูแล การดำเนินงาน และแนวทางปฏิบัติของทีมบริหารโครงการเป็นประจำ
๒	การยื่นเอกสารเสนอราคา / ๑) การยื่นเอกสารเสนอราคาเป็นส่วนที่อ่อนไหว ซึ่งอาจมีการรับเอกสารเสนอราคาที่ยื่นเกินกว่าเวลาที่กำหนด	$๑ \times ๔ = ๔$ (สูง)	๑) กำหนดให้หัวหน้าแผนกด้านการจัดซื้อจัดจ้าง หรือคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างเป็นผู้ตรวจทาน พร้อมลงนามรับรอง นอกจากผู้มีหน้าที่รับเอกสารเสนอราคา เพื่อควบคุมไม่ให้มีการรับเอกสารเสนอราคาเกินกว่าเวลาที่กำหนด



<p>๓</p>	<p><b>การพิจารณาคุณสมบัติผู้เสนอราคาและผลพิจารณาการจัดจ้าง /</b>  ๑) ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ที่ไม่ผ่านพิจารณา ให้ได้รับเลือกเป็นผู้ผ่านพิจารณา  ๒) คณะกรรมการใช้ดุลพินิจในการตรวจสอบความครบถ้วนในการยื่นข้อเสนอไม่เป็นไปตามมาตรฐานเดียวกัน</p>	<p>๒ x ๕ = ๑๐ (สูงมาก)  ๒ x ๔ = ๘ (สูง)</p>	<p>๑) กำหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกอย่างละเอียดรอบคอบ เพื่อให้เกิดความชัดเจนและความโปร่งใส ในการพิจารณาผลการจัดจ้าง ตามระเบียบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคว่าด้วยธุรกิจเสริมของฝ่ายบริการวิศวกรรม พ.ศ. ๒๕๖๔ และตามอนุมัติ รองผู้ว่าการธุรกิจและการตลาด ลงวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๕  ๒) ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอตาม Check list และรายงานต่อผู้บริหาร  ๓) ดำเนินการตรวจสอบและกลั่นกรองจากผู้เกี่ยวข้องตามลำดับชั้น พร้อมลงนามรับรอง  ๔) ไม่มีการยื่นอุทธรณ์ ในโครงการดังกล่าว</p>
<p>๔</p>	<p><b>การบริหารสัญญา /</b>  ๑) ควบคุมงานไม่เป็นไปตามสัญญา เอื้อประโยชน์ให้ผู้รับจ้าง  ๒) มีการใช้ผลิตภัณฑ์ทดแทน หรืองานก่อสร้างไม่ได้มาตรฐาน ไม่ตรงตามคุณสมบัติที่กำหนดไว้ในสัญญา</p>	<p>๒ x ๕ = ๑๐ (สูงมาก)  ๑ x ๕ = ๕ (สูง)</p>	<p>๑) ดำเนินการก่อสร้างตามแบบมาตรฐานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และแนวทางในการบริหารสัญญาและควบคุมงาน ตามระเบียบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคว่าด้วยธุรกิจเสริมของฝ่ายบริการวิศวกรรม พ.ศ. ๒๕๖๔  ๒) ผู้รับจ้าง เริ่มเข้าดำเนินการก่อสร้าง เมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕ จึงยังไม่มีการจัดทำรายงานความก้าวหน้าประจำเดือน  ๓) ผู้บริหาร ติดตาม กำกับ ดูแล การดำเนินงาน และแนวทางปฏิบัติของทีมนิเทศโครงการเป็นประจำ</p>
<p>๕</p>	<p><b>การตรวจรับงานจ้าง /</b>  ๑) การตรวจรับไม่เป็นไปตามสัญญา เอื้อประโยชน์ให้ผู้รับจ้าง  ๒) เรียกรับ/ยอมรับ ผลประโยชน์จากผู้รับจ้าง</p>	<p>๒ x ๕ = ๑๐ (สูงมาก)  ๒ x ๕ = ๑๐ (สูงมาก)</p>	<p>๑) ผู้รับจ้างอยู่ระหว่างดำเนินการ (เริ่มดำเนินการเมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕ จึงยังไม่มี การตรวจรับงาน) โดยมีกำหนดมาตรฐานและแนวทางในการตรวจรับงาน ตามระเบียบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคว่าด้วยธุรกิจเสริมของฝ่ายบริการวิศวกรรม พ.ศ. ๒๕๖๔  ๒) มีหนังสือลงวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๕ แจ้งช่างผู้ควบคุมงาน คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง ทีมงานบริหารโครงการ เพื่อกำกับการรับสินน้ำใจ ของขวัญ การรับเลี้ยง หรือผลประโยชน์อื่นใดทุกรูปแบบ และแจ้งคู่สัญญากรณีให้ก็เป็นความผิดด้วย</p>



เอกสารแนบ  
รายละเอียด 5 โครงการ