

การประเมินความเสี่ยงทุจริต ประจำปี 2569

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ด้านการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ

1) ชื่อกระบวนการ :

การขอใช้ไฟฟ้าประเภทติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า ขนาดไม่เกิน 30(100) แอมป์ นอกเขตชุมชน กรณีชำระค่าธรรมเนียมก่อนการตรวจสอบการเดินสายภายใน (บุคคลธรรมดา) (ตาม พ.ร.บ.อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ)

2) ชื่อหน่วยงาน :

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (สายงานภาคเหนือ, สายงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, สายงานภาคกลาง และสายงานภาคใต้)

3) เหตุผลในการคัดเลือกกระบวนการ :

- ผลการให้บริการลูกค้า กระบวนการขอใช้ไฟ (P3) ผ่านระบบ <http://om.pea.co.th/>
- ผลการประเมินความพึงพอใจ และระบบรับฟังเสียงของลูกค้า (PEA-VOC System) และช่องทางอื่นๆ
- ผลการจากวิเคราะห์ปัจจัยความเสี่ยงและความสำเร็จเสร็จตามแผนงานที่กำหนด

การประเมินความเสี่ยงทุจริต ประจำปี 2569

สายงานภาคเหนือ

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ปี 2569
ตามหลักเกณฑ์ของสำนักงาน ป.ป.ท. และ ตัวชี้วัดการประเมินคุณธรรมฯ ของสำนักงาน ป.ป.ช.

ขั้นตอนที่ 1 การคัดเลือกกระบวนการงาน หรือโครงการ

ชื่อ กระบวนการ / โครงการ

การขอใช้ไฟฟ้าประเภทติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า ขนาดไม่เกิน 30(100) แอมป์ นอกเขตชุมชน กรณีชำระค่าธรรมเนียมก่อนการตรวจสอบการเดินสายภายใน (บุคคลธรรมดา)

ชื่อหน่วยงาน : จังหวัดนครสวรรค์ และ กฟฟ.ในสังกัด (สายงานภาคเหนือ)

ขั้นตอนที่ 2 การกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ประเภทความเสี่ยงด้านที่ 1 การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
1.	การรับคำร้องขอใช้ไฟฟ้าผ่านช่องทางต่างๆ ของ กฟผ. - ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน (สำนักงาน กฟผ. ทั่วประเทศ) - เว็บไซต์/e-Service - แอปพลิเคชัน : PEA Smart Plus	พนักงานเรียกรับสินบนเพื่อลัดคิวให้ลูกค้า
2.	การรับชำระเงิน	พนักงานเรียกรับสินบน เก็บเงินเกินความเป็นจริง และไม่นำชำระบบบัญชีของ PEA
3.	ตรวจสอบการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าภายใน	พนักงานรับสินบนและละเลยหน้าที่ในการเข้าตรวจสอบ ไม่เข้าตรวจพื้นที่จริง / ใช้ Outsource
4.	ติดตั้งมิเตอร์ และจ่ายไฟ - พนักงานไฟฟ้าติดตั้ง - บุคคล/หน่วยงานภายนอก (Outsource)	พนักงานเรียกรับสินบนในการตัดแปลงมิเตอร์ (ละเมิดการใช้ไฟ)
5.	ผจก. หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเข้าไปตรวจสอบและยืนยันในระบบประกันคุณภาพบริการของ กฟผ. (QMS PEA) ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป	ผู้ปฏิบัติ หรือผู้บริหาร อาจจะมีการลงข้อมูลสาเหตุของการไม่สามารถให้บริการได้ตามระยะเวลาที่กำหนดไม่สอดคล้องกับความเป็นจริง

ขั้นตอนที่ 3 การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

3.1 โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood) และระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)

ระดับคะแนน	มิติที่ 1: โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	มิติที่ 2: ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)
5	สูงมาก: มีโอกาสเกิดมากกว่าร้อยละ 10 ขึ้นไป	สูงมาก: งานล่าช้ากว่ามาตรฐานมาก กระทบภาพลักษณ์รุนแรง (SLA < 80%)
4	สูง: มีโอกาสเกิด ร้อยละ 8	สูง: งานล่าช้าผิดปกติ กระทบต่อชื่อเสียงการให้บริการ (SLA 85%)
3	บางครั้ง: มีโอกาสเกิด ร้อยละ 5	ปานกลาง: ความล่าช้าเริ่มส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพและความเชื่อมั่น (SLA 90%)
2	น้อย: มีโอกาสเกิดขึ้น ร้อยละ 3	น้อย: งานล่าช้ากว่าแผนเล็กน้อย แต่ยังสามารถจัดการได้ (SLA 95%)
1	น้อยมาก: มีโอกาสเกิดร้อยละ 1	น้อยมาก: กระทบต่อภาพลักษณ์เพียงเล็กน้อยหรือไม่มีเลย (SLA 100%)

หมายเหตุ โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood) ของแต่ละระดับ ไม่เกินค่าร้อยละที่กำหนด ของระดับ 2-4

3.2 การแปลผลคะแนนความเสี่ยง/เกณฑ์การวัดระดับความสำคัญเพื่อกำหนดแนวทางจัดการ

ช่วงคะแนน	ระดับความเสี่ยง	ความหมายและแนวทางดำเนินการ
ตั้งแต่ 15 คะแนนขึ้นไป	ระดับสูงมาก (Critical)	ต้องมีมาตรการจัดการทันที/ติดตามและรายงานผลอย่างใกล้ชิด
10 - 14 คะแนน	ระดับสูง (High)	ต้องมีมาตรการจัดการทันที
5 - 9 คะแนน	ระดับปานกลาง (Medium)	ระดับเป้าหมายของการประเมินครั้งนี้
< 5 คะแนน	ระดับต่ำ (Low)	อยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้

3.3 สรุปภาพรวมตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง (Risk Matrix)

ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง (Risk Matrix) การประเมินความเสี่ยงในการทุจริต

มิติที่ 2: ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)

- สูงมาก**
(งานล่าช้ากว่ามาตรฐานมาก
กระทบภาพลักษณ์รุนแรง SLA < 80%)
- สูง** (งานล่าช้าผิดปกติ กระทบต่อ
ชื่อเสียงการให้บริการ SLA 85%)
- ปานกลาง**
(ความล่าช้าเริ่มส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพ
และความเชื่อมั่น SLA 90%)
- น้อย** (งานล่าช้ากว่าแผนเล็กน้อย
แต่ยังบริหารจัดการได้ SLA 95%)
- น้อยมาก**
(กระทบต่อภาพลักษณ์เพียงเล็กน้อยหรือไม่มีเลย SLA 100%)

	1	2	3	4	5
5	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูงมาก	สูงมาก
4	ต่ำ	ปานกลาง	ปานกลาง	สูง	สูงมาก
3	ต่ำ	ปานกลาง	ปานกลาง	สูง	สูง
2	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง
1	ต่ำ	ต่ำ	ต่ำ	สูง	สูง
	น้อยมาก (มีโอกาสเกิด ร้อยละ 1)	น้อย (มีโอกาสเกิดขึ้น ร้อยละ 3)	บางครั้ง (มีโอกาสเกิด ร้อยละ 5)	สูง (มีโอกาสเกิด ร้อยละ 10)	สูงมาก (มีโอกาสเกิด ร้อยละ 10)

มิติที่ 1: โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)

ขั้นตอนที่ 4 การประเมินความระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับ ความเสี่ยง
1.	รับคำร้องขอใช้ไฟฟ้าผ่านช่องทางต่าง ๆ ของ กฟภ. - ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน (สำนักงาน กฟภ. ทั่วประเทศ) - เว็บไซต์/e-Service - แอปพลิเคชัน : PEA Smart Plus	พนักงานเรียกรับสินบนเพื่อลัดคิวให้ลูกค้า	3	2	6	ปานกลาง
2.	รับชำระเงิน	พนักงานเรียกรับสินบน เก็บเงินเกินความเป็นจริง และไม่นำเข้าระบบบัญชีของ PEA	2	3	6	ปานกลาง
3.	ตรวจสอบการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าภายใน	พนักงานรับสินบนและละเลยหน้าที่ในการเข้าตรวจสอบไม่เข้าตรวจพื้นที่จริง / ใช้ Outsource	3	3	9	ปานกลาง
4.	ติดตั้งมิเตอร์ และจ่ายไฟ - พนักงานไฟฟ้าติดตั้ง - ใช้ Outsource	พนักงานเรียกรับสินบนในการดัดแปลงมิเตอร์ (ละเมิดการใช้ไฟ)	3	3	9	ปานกลาง
5.	ผจก. หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเข้าไปตรวจสอบและยืนยันในระบบประกันคุณภาพบริการของ กฟภ. (QMS PEA) ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป	ผู้ปฏิบัติ หรือผู้บริหาร อาจจะมีการลงข้อมูลสาเหตุของการไม่สามารถให้บริการได้ตามระยะเวลาที่กำหนดไม่สอดคล้องกับความเป็นจริง	3	3	9	ปานกลาง

ขั้นตอนที่ 5 การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการ/โครงการ การขอใช้ไฟฟ้าประเภทติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า ขนาดไม่เกิน 30(100) แอมป์ นอกเขตชุมชน กรณีชำระค่าธรรมเนียมก่อนการตรวจสอบการเดินสายภายใน (บุคคลธรรมดา)							
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุม หรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
1.	รับคำร้องขอใช้ไฟฟ้าผ่านช่องทางต่างๆ ของ กฟภ. - ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน (สำนักงาน กฟภ. ทั่วประเทศ) - เว็บไซต์/e-Service แอปพลิเคชัน : PEA Smart Plus	พนักงานเรียกรับ สินบนเพื่อลัดคิวให้ ลูกค้า	ปานกลาง	ตรวจสอบคำร้อง (เพิ่มเติม)	รายงานผลการตรวจสอบ ให้ผู้บังคับบัญชารับทราบ ตามลำดับชั้น	ม.ค.-ธ.ค. 2569	ผบส.(กฟส. L/M), ผบค. (กฟส.(S)), กฟส.XS
2.	รับชำระเงิน	พนักงานเรียกรับ สินบน เก็บเงินเกิน ความเป็นจริง และไม่ นำเข้าระบบบัญชีของ PEA	ปานกลาง	ให้ผู้ใช้ไฟฟ้ามาชำระเงิน โดยตรงกับ กฟภ.	ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ผู้ใช้ไฟ ทราบและตระหนัก (Poster แผ่นพับ ติด บริเวณทางเดิน เคาน์เตอร์ชำระค่าไฟ ตลอดเวลา)	ม.ค.-ธ.ค. 2569	ผบส.
3.	ตรวจสอบการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าภายใน	พนักงานรับสินบนและ ละเลยหน้าที่ในการเข้า ตรวจสอบ ไม่เข้าตรวจ พื้นที่จริง / ใช้ Outsource	ปานกลาง	เก็บข้อมูลภาพถ่ายเป็น หลักฐานในการอนุมัติ (Checklist)	นำภาพถ่ายแนบรายการ Checklist ภายใน 5 วัน ทำการ	ม.ค.-ธ.ค. 2569	ผบส.(กฟส. L/M), ผบค. (กฟส.(S)), กฟส.XS
4.	ติดตั้งมิเตอร์ และจ่ายไฟ - พนักงานไฟฟ้าติดตั้ง - ใช้ Outsource	พนักงานเรียกรับ สินบนในการตัดแปลง มิเตอร์ (ละเมิดการใช้ไฟ)	ปานกลาง	ให้ความรู้ความเข้าใจ เรื่องมาตรฐานการ ติดตั้ง/ความปลอดภัย / ระเบียบและบทลงโทษ	จัดอบรมพนักงาน/ Outsource เรื่อง มาตรฐานการติดตั้ง/ ความปลอดภัย	ม.ค.-ธ.ค. 2569	ผมต.(กฟส. L/M), ผบค. (กฟส.(S)), กฟส.XS)

ชื่อกระบวนการงาน/โครงการ การขอใช้ไฟฟ้าประเภทติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า ขนาดไม่เกิน 30(100) แอมป์ นอกเขตชุมชน กรณีชำระค่าธรรมเนียมก่อนการตรวจสอบการเดินสายภายใน (บุคคลธรรมดา)							
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุม หรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
5.	สรุปผลการขอและติดตั้งมิเตอร์ผ่านระบบ http://om.pea.co.th/ กระบวนการ P3	ลงข้อมูลในระบบ OM ไม่สอดคล้องกับข้อมูล จริง	ปานกลาง	ผจก. หรือผู้ที่ได้รับ มอบหมายควบคุมและ ประเมินผลผ่านระบบ OM อย่างเคร่งครัด	ประเมินผลกระบวนการ P3 ผ่านระบบ QMS ภายในวันที่ 15 ของ เดือนถัดไป http://om.pea.co.th/	พ.ค.-ธค. 2569	ผู้บริหาร ทุกหน่วยงาน

ทั้งนี้ สรุปให้ กฟช./กฟฟ. เป้าหมาย รายงานผลการดำเนินการให้ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กฟผ. (ศปท. PEA) โดยมี รพค.(ย) เป็นผู้อำนวยการฯ และมี อฝ.ลส. เป็น
เลขานุการฯ จำนวน 2 ครั้ง; **ครั้งที่ 1** : รายงานแผนบริหารความเสี่ยงฯ ที่ผ่านการเห็นชอบจาก รพค.สายงานภาค ภายในวันที่ 5 พฤษภาคม 2569 เพื่อเปิดเผยแบบสาธารณะ (OIT)
ตามหลักเกณฑ์ ของ ป.ป.ช. และ**ครั้งที่ 2** : รายงานผลการดำเนินการในภาพรวม ภายใน 30 กันยายน 2569 ตามหลักเกณฑ์ของ ป.ป.ท. กำหนด

ลงชื่อ.....


(นายค่านวณ นวลคำ)

อก.งภ.(น)

ผู้จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงฯ

- เห็นชอบตามเสนอ

- รายงานผลให้ รพค.(ย)/ผู้อำนวยการ ศปท. PEA ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ลงชื่อ.....


(นายอุดมศักดิ์ เต็มวงษ์)

รพค.(น)

การประเมินความเสี่ยงทุจริต ประจำปี 2569

สายงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ปี 2569
ตามหลักเกณฑ์ของสำนักงาน ป.ป.ท. และ ตัวชี้วัดการประเมินคุณธรรมฯ ของสำนักงาน ป.ป.ช.

ขั้นตอนที่ 1 การคัดเลือกกระบวนการ หรือโครงการ

1) ชื่อ กระบวนการ / โครงการ :

การขอใช้ไฟฟ้าประเภทติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า ขนาดไม่เกิน 30(100) แอมป์ นอกเขตชุมชน กรณีชำระค่าธรรมเนียมก่อนการตรวจสอบการเดินสายภายใน (บุคคลธรรมดา) (ตาม พ.ร.บ.อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ)

2) ชื่อหน่วยงาน : จังหวัดสุรินทร์ และ กฟฟ. ในสังกัด (สายงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

3) เหตุผลในการคัดเลือก

- ผลการให้บริการลูกค้า กระบวนการขอใช้ไฟ (P3) ผ่านระบบ <http://om.pea.co.th/> ปี 2568
- ผลการประเมินความพึงพอใจ และระบบรับฟังเสียงของลูกค้า (PEA-VOC System) และช่องทางอื่นๆ
- ผลการจากวิเคราะห์ปัจจัยความเสี่ยงและความสำเร็จเสร็จตามแผนงานที่กำหนด

ขั้นตอนที่ 2 การกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ประเภทความเสี่ยงด้านที่ 1 การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
1.	การรับคำร้องขอใช้ไฟฟ้าผ่านช่องทางต่าง ๆ ของ กฟภ. - ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน (สำนักงาน กฟภ. ทั่วประเทศ) - เว็บไซต์/e-Service - แอปพลิเคชัน : PEA Smart Plus	พนักงานเรียกรับสินบนเพื่อลัดคิวให้ลูกค้า
2.	การรับชำระเงิน	พนักงานเรียกรับสินบน เก็บเงินเกินความเป็นจริง และไม่นำเข้าระบบบัญชีของ PEA
3.	ตรวจสอบการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าภายใน	พนักงานรับสินบนและละเลยหน้าที่ในการเข้าตรวจสอบ ไม่เข้าตรวจพื้นที่จริง/ ใช้ Outsource
4.	ติดตั้งมิเตอร์ และจ่ายไฟ พนักงานไฟฟ้าติดตั้ง - พนักงานไฟฟ้าติดตั้ง - บุคคล/หน่วยงานภายนอก (Outsource)	พนักงานเรียกรับสินบนในการตัดแปลงมิเตอร์ (ละเมิดการใช้ไฟ)
5.	ผจก. หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเข้าไปตรวจสอบและยืนยันในระบบประกันคุณภาพบริการของ กฟภ. (QMS PEA) ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป	ผู้ปฏิบัติ และผู้บริหาร อาจจะมีการลงข้อมูลสาเหตุของการไม่สามารถให้บริการได้ตามระยะเวลา ที่กำหนดไม่สอดคล้องกับความเป็นจริง

ขั้นตอนที่ 3 การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

3.1 โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood) และระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)

ระดับคะแนน	มิติที่ 1: โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	มิติที่ 2: ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)
5	สูงมาก: มีโอกาสเกิดมากกว่าร้อยละ 10 ขึ้นไป	สูงมาก: งานล่าช้ากว่ามาตรฐานมาก กระทบภาพลักษณ์รุนแรง (SLA < 80%)
4	สูง: มีโอกาสเกิด ร้อยละ 8	สูง: งานล่าช้าผิดปกติ กระทบต่อชื่อเสียงการให้บริการ (SLA 85%)
3	บางครั้ง: มีโอกาสเกิด ร้อยละ 5	ปานกลาง: ความล่าช้าเริ่มส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพและความเชื่อมั่น (SLA 90%)
2	น้อย: มีโอกาสเกิดขึ้น ร้อยละ 3	น้อย: งานล่าช้ากว่าแผนเล็กน้อย แต่ยังสามารถจัดการได้ (SLA 95%)
1	น้อยมาก: มีโอกาสเกิดร้อยละ 1	น้อยมาก: กระทบต่อภาพลักษณ์เพียงเล็กน้อยหรือไม่มีเลย (SLA 100%)

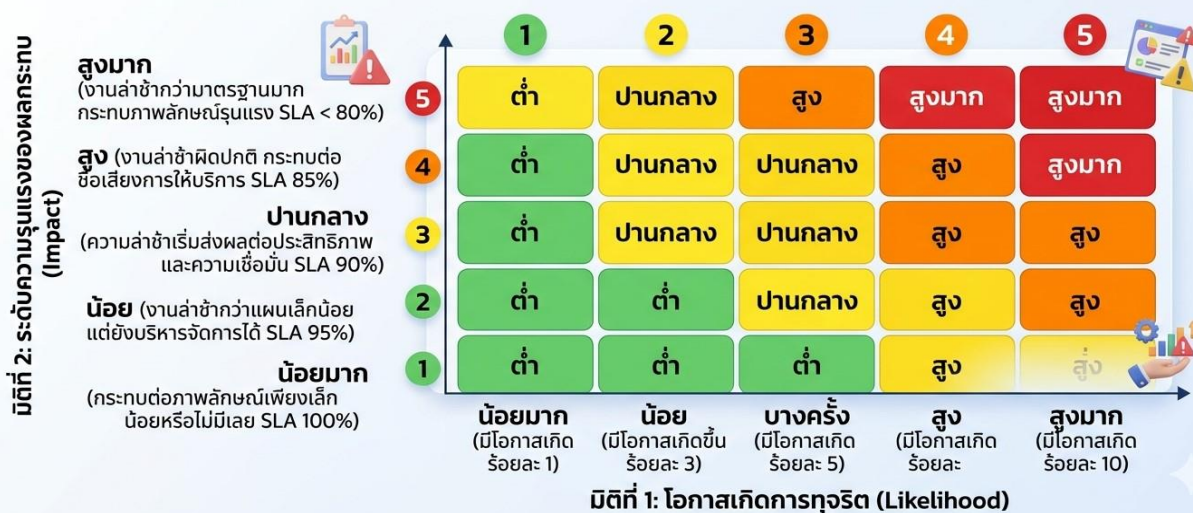
หมายเหตุ: โอกาสเกิด(Likelihood) ของแต่ละระดับ ไม่เกินค่าร้อยละที่กำหนด ของระดับ 2-4

3.2 การแปลผลคะแนนความเสี่ยง/เกณฑ์การวัดระดับความสำคัญเพื่อกำหนดแนวทางจัดการ

ช่วงคะแนน	ระดับความเสี่ยง	ความหมายและแนวทางดำเนินการ
ตั้งแต่ 15 คะแนนขึ้นไป	ระดับสูงมาก (Critical)	ต้องมีมาตรการจัดการทันที/ติดตามและรายงานผลอย่างใกล้ชิด
10 - 14 คะแนน	ระดับสูง (High)	ต้องมีมาตรการจัดการทันที
5 - 9 คะแนน	ระดับปานกลาง (Medium)	ระดับเป้าหมายของการประเมินครั้งนี้
< 5 คะแนน	ระดับต่ำ (Low)	อยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้

3.3 สรุปภาพรวมตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง (Risk Matrix)

ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง (Risk Matrix) การประเมินความเสี่ยงในการทุจริต



ขั้นตอนที่ 4 การประเมินความระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
1.	รับคำร้องขอใช้ไฟฟ้าผ่านช่องทางต่าง ๆ ของ กฟภ. (ผบส.(กฟจ., กฟส.L/M), ผบค.(กฟส.(S)), กฟส.XS) - ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน (สำนักงาน กฟภ. ทั่วประเทศ) - เว็บไซต์/e-Service - แอปพลิเคชัน : PEA Smart Plus	พนักงานเรียกรับสินบนเพื่อลัดคิวให้ลูกค้า	3	2	6	ปานกลาง
2.	รับชำระเงิน	พนักงานเรียกรับสินบน เก็บเงินเกินความเป็นจริง และไม่นำเข้าระบบบัญชีของ PEA	2	3	6	ปานกลาง
3.	ตรวจสอบการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าภายใน (ผบส.(กฟจ.,กฟส.L/M), ผบค.(กฟส.(S)), กฟส.XS)	พนักงานรับสินบนและละเลยหน้าที่ในการเข้าตรวจสอบไม่เข้าตรวจพื้นที่จริง / ใช้ Outsource	3	3	9	ปานกลาง
4.	ติดตั้งมิเตอร์ และจ่ายไฟ (ผมต.(กฟจ.,กฟส.L/M), ผบค.(กฟส.(S)), กฟส.XS) - พนักงาน/ลูกจ้าง กฟภ. - ใช้ Outsource	พนักงานเรียกรับสินบนในการดัดแปลงมิเตอร์ (ละเมิดการใช้ไฟ)	3	3	9	ปานกลาง
5.	ผจก.หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเข้าไปตรวจสอบและยืนยันในระบบประกันคุณภาพบริการของ กฟภ. (QMS PEA) ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป	ผู้ปฏิบัติ และผู้บริหาร อาจจะมีการลงข้อมูลสาเหตุของการไม่สามารถให้บริการได้ตามระยะเวลาที่กำหนดไม่สอดคล้องกับความเป็นจริง	3	3	9	ปานกลาง

ขั้นตอนที่ 5 การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการ/โครงการ การขอใช้ไฟฟ้าประเภทติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า ขนาดไม่เกิน 30(100) แอมป์ นอกเขตชุมชน กรณีชำระค่าธรรมเนียมก่อนการตรวจสอบการเดินสายภายใน (บุคคลธรรมดา)							
ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
1.	รับคำร้องขอใช้ไฟฟ้าผ่านช่องทางต่าง ๆ ของ กฟภ. (ผบส.(กฟจ., กฟส.L/M), ผบค.(กฟส.(S)), กฟส.XS) -ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน (สำนักงาน กฟภ. ทั่วประเทศ) -เว็บไซต์/e-Service แอปพลิเคชัน : PEA Smart Plus	พนักงานเรียกรับสินบนเพื่อลัดคิวให้ลูกค้า	ปานกลาง	ตรวจสอบคำร้อง (เพิ่มเติม)	มอบหมายผู้ที่ไม่ได้รับผิดชอบโดยตรง สุ่มตรวจสอบ เดือนละ 1 ครั้ง พร้อมรายงานผลให้ ผจก. รับทราบต่อไป	ม.ค.-ธ.ค. 2569	ผบส.(กฟจ., กฟส.L/M), ผบค.(กฟส.(S)), กฟส.XS
2.	รับชำระเงิน	พนักงานเรียกรับสินบน เก็บเงินเกินความเป็นจริง และไม่นำเข้าระบบบัญชีของ PEA	ปานกลาง	ให้ผู้ใช้ไฟฟ้ามาชำระเงิน โดยตรงกับ กฟภ.	ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้ไฟทราบ ในรูปแบบ Poster แผ่นพับ, Website ที่เห็นเด่นชัด เช่น บริเวณทางเดิน, เคาน์เตอร์ชำระ และช่องทางอื่นๆ	ม.ค.-ธ.ค. 2569	ผบส. และแผนกที่เกี่ยวข้อง
3.	ตรวจสอบการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าภายใน (ผบส.(กฟจ., กฟส.L/M), ผบค.(กฟส.(S)), กฟส.XS)	พนักงานรับสินบนและละเลยหน้าที่ในการเข้าตรวจสอบ ไม่เข้าตรวจพื้นที่จริง / ใช้ Outsource	ปานกลาง	เก็บข้อมูลภาพถ่ายเป็นหลักฐานในการอนุมัติ (Checklist)	นำภาพถ่ายแนบรายการ Checklist ภายใน 5 วันทำการ หรืออื่นๆ ตามความเหมาะสม	ม.ค.-ธ.ค. 2569	ผบส.(กฟจ., กฟส.L/M), ผบค.(กฟส.(S)), กฟส.XS

ชื่อกระบวนการ/โครงการ การขอใช้ไฟฟ้าประเภทติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า ขนาดไม่เกิน 30(100) แอมป์ นอกเขตชุมชน กรณีชำระค่าธรรมเนียมก่อนการตรวจสอบการเดินสายภายใน (บุคคลธรรมดา)							
4.	ติดตั้งมิเตอร์ และจ่ายไฟ (ผมต.(กฟจ.,กฟส.L/M), ผบค.(กฟส.(S)), กฟส.XS) - พนักงาน/ลูกจ้าง กฟภ. - บุคคล/หน่วยงานภายนอก (Outsource)	พนักงานเรียก รับสินบนในการตัดแปลง มิเตอร์ (ละเมิดการใช้ไฟ)	ปานกลาง	ให้ความรู้ความเข้าใจเรื่องมาตรฐานการติดตั้ง/ความปลอดภัย / ระเบียบและบทลงโทษ	จัดประชุมชี้แจง หรืออบรม พนักงาน,ลูกจ้าง กฟภ./ Outsource เรื่อง มาตรฐานการติดตั้ง/ความปลอดภัย,ระเบียบบทลงโทษ และอื่นๆ อย่างน้อย 2 ครั้ง	ม.ค.-ธ.ค. 2569	ผมต.
5.	สรุปผลการขอและติดตั้ง มิเตอร์ การขอใช้ไฟ กระบวนการ P3 ผ่านระบบ QMS http://om.pea.co.th/	ลงข้อมูลในระบบ OM ไม่สอดคล้องกับข้อมูลจริง	ปานกลาง	ผจก. หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย ควบคุม และ ประเมินผลผ่านระบบOM อย่างเคร่งครัด	ประเมินผลกระบวนการ P3 ผ่านระบบ QMS ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป http://om.pea.co.th/	พ.ค.-ธ.ค. 2569	ผู้บริหารทุกหน่วยงาน

ทั้งนี้สรุปให้ กฟข./กฟฟ. เป้าหมาย รายงานผลการดำเนินการ ให้ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กฟภ. (ศปท.PEA) โดยมี รผก.(ย) เป็นผู้อำนวยการฯ และมี อฝ.ลส.เป็นเลขานุการฯ จำนวน 2 ครั้ง **ครั้งที่ 1** : รายงานแผนบริหารความเสี่ยงฯ ที่ผ่านการเห็นชอบจาก รผก.สายงานภาค ภายใน 5 พ.ค.2569 เพื่อเปิดเผยแบบสาธารณะ (OIT) ตามหลักเกณฑ์ ของ ป.ป.ช. และ**ครั้งที่ 2** : รายงานผลการดำเนินการในภาพรวม ภายใน 30 ก.ย.2569 ตามหลักเกณฑ์ของ ป.ป.ท.กำหนด

ลงชื่อ.....

24 เมษ 2569

(นางอรรรณ สุนทรสุข)

อก.งภ.(ฉ)

ผู้จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงฯ

-เห็นชอบตามเสนอ

-รายงานผลให้ รผก.(ย)/ผู้อำนวยการ ศปท.PEA ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ลงชื่อ.....

(นายขจร โปรงฟ้า)

รผก.(ฉ)

การประเมินความเสี่ยงทุจริต ประจำปี 2569

สายงานภาคกลาง

แบบฟอร์มการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ของสายงานภาคกลาง ปี 2569

ขั้นตอนที่ 1 การคัดเลือกกระบวนการงาน หรือโครงการ

1) ชื่อ กระบวนการ / โครงการ :

การขอใช้ไฟฟ้าประเภทติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า ขนาดไม่เกิน 30(100) แอมป์ นอกเขตชุมชน กรณีชำระค่าธรรมเนียมก่อนการตรวจสอบการเดินสายภายใน (บุคคลธรรมดา) (ตาม พ.ร.บ.อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ)

2) ชื่อหน่วยงาน : หน่วยงานในสังกัดสายงานภาค (ภาคละ 1 แห่ง) (ตามเขตการปกครองเป็นจังหวัด)

- ภาคเหนือ : จังหวัดนครสวรรค์ และ กฟฟ.ในสังกัด
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : จังหวัดสุรินทร์ และ กฟฟ.ในสังกัด
- **ภาคกลาง : จังหวัดสมุทรสาคร และ กฟฟ.ในสังกัด**
- ภาคใต้ : จังหวัดเพชรบุรี และ กฟฟ.ในสังกัด

3) เหตุผลในการคัดเลือก

- ผลการให้บริการลูกค้า กระบวนการขอใช้ไฟ (P3) ผ่านระบบ <http://om.pea.co.th/> ปี 2568
- ผลการประเมินความพึงพอใจ และระบบรับฟังเสียงของลูกค้า (PEA-VOC System) และช่องทางอื่นๆ
- ผลการจากวิเคราะห์ปัจจัยความเสี่ยงและความสำเร็จเสร็จตามแผนงานที่กำหนด

ขั้นตอนที่ 2 การกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ประเภทความเสี่ยงด้านที่ 1 : การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
1.	การรับคำร้องขอใช้ไฟฟ้าผ่านช่องทางต่าง ๆ ของ กฟผ. - ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน (สำนักงาน กฟผ.ทั่วประเทศ) - เว็บไซต์/e-Service - แอปพลิเคชัน : PEA Smart Plus	พนักงานเรียกรับสินบนเพื่อลัดคิวให้ลูกค้า
2.	การรับชำระเงิน	พนักงานเรียกรับสินบน เก็บเงินเกินความเป็นจริง และไม่นำชำระระบบบัญชีของ PEA
3.	ตรวจสอบการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าภายใน	พนักงานรับสินบนและละเลยหน้าที่ในการเข้าตรวจสอบ ไม่เข้าตรวจพื้นที่จริง / ใช้ Outsource
4.	ติดตั้งมิเตอร์ และจ่ายไฟ พนักงานไฟฟ้าติดตั้ง - พนักงานไฟฟ้าติดตั้ง - บุคคล/หน่วยงานภายนอก (Outsource)	พนักงานเรียกรับสินบนในการดัดแปลงมิเตอร์ (ละเมิดการใช้ไฟ)
5.	ผจก.หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเข้าไปตรวจสอบและยืนยันในระบบประกันคุณภาพบริการของ กฟผ. (QMS PEA) <u>ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป</u>	ผู้ปฏิบัติ และผู้บริหาร อาจจะมีการลงข้อมูลสาเหตุของการไม่สามารถให้บริการได้ตามระยะเวลาที่กำหนดไม่สอดคล้องกับความเป็นจริง

แบบฟอร์มการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ของสายงานภาคกลาง ปี 2569

ขั้นตอนที่ 3 การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

3.1 โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood) และระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)

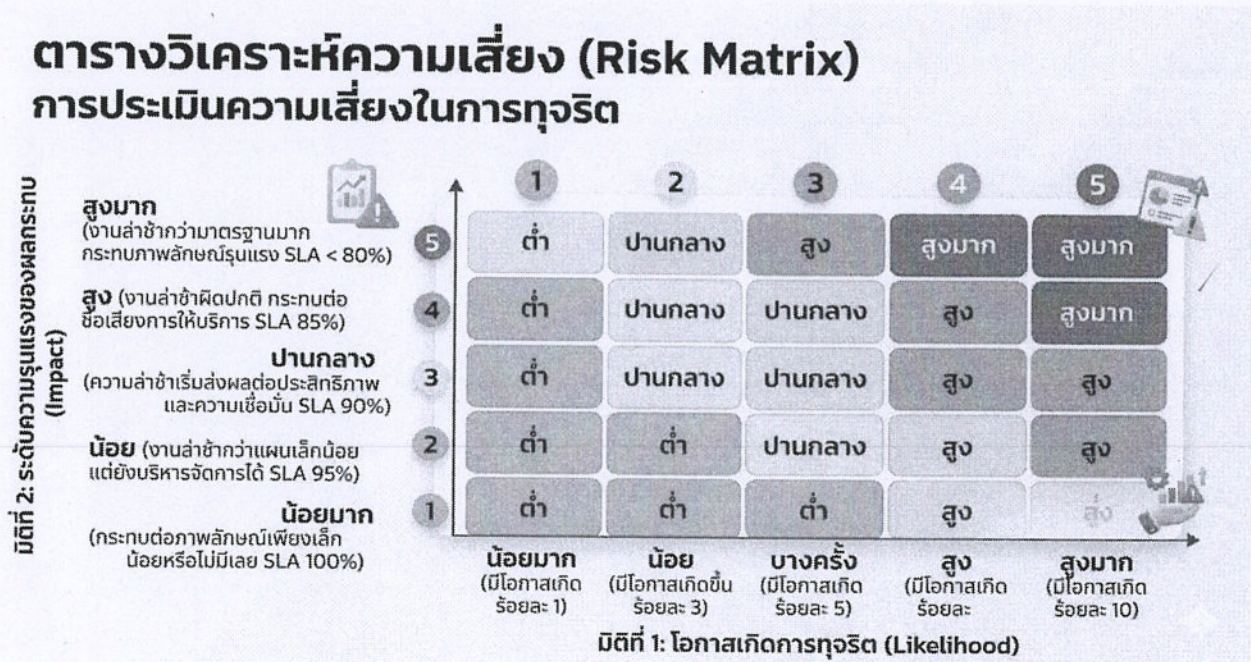
ระดับคะแนน	มิติที่ 1: โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	มิติที่ 2: ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)
5	สูงมาก: มีโอกาสเกิดมากกว่าร้อยละ 10 ขึ้นไป	สูงมาก: งานล่าช้ากว่ามาตรฐานมาก กระทบภาพลักษณ์รุนแรง (SLA < 80%)
4	สูง: มีโอกาสเกิด ร้อยละ 8	สูง: งานล่าช้าผิดปกติ กระทบต่อชื่อเสียงการให้บริการ (SLA 85%)
3	บางครั้ง: มีโอกาสเกิด ร้อยละ 5	ปานกลาง: ความล่าช้าเริ่มส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพและความเชื่อมั่น (SLA 90%)
2	น้อย: มีโอกาสเกิดขึ้น ร้อยละ 3	น้อย: งานล่าช้ากว่าแผนเล็กน้อย แต่ยังสามารถจัดการได้ (SLA 95%)
1	น้อยมาก: มีโอกาสเกิดร้อยละ 1	น้อยมาก: กระทบต่อภาพลักษณ์เพียงเล็กน้อยหรือไม่มีเลย (SLA 100%)

หมายเหตุ โอกาสเกิด(Likelihood) ของแต่ละ ระดับ ไม่เกินค่าร้อยละที่กำหนด ของระดับ 2-4

3.2 การแปลผลคะแนนความเสี่ยง/เกณฑ์การวัดระดับความสำคัญเพื่อกำหนดแนวทางจัดการ

ช่วงคะแนน	ระดับความเสี่ยง	ความหมายและแนวทางดำเนินการ
ตั้งแต่ 15 คะแนนขึ้นไป	ระดับสูงมาก (Critical)	ต้องมีมาตรการจัดการทันที/ติดตามและรายงานผลอย่างใกล้ชิด
10 - 14 คะแนน	ระดับสูง (High)	ต้องมีมาตรการจัดการทันที
5 - 9 คะแนน	ระดับปานกลาง (Medium)	ระดับเป้าหมายของการประเมินครั้งนี้
< 5 คะแนน	ระดับต่ำ (Low)	อยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้

3.3 สรุปภาพรวมตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง (Risk Matrix)



แบบฟอร์มการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ของสายงานภาคกลาง ปี 2569

ขั้นตอนที่ 4 การประเมินความระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
1.	รับคำร้องขอใช้ไฟฟ้าผ่านช่องทางต่าง ๆ ของ กฟภ. (ผบส. และ ผบค. ของ กฟจ.สมุทรสาคร และ กฟพ. ในสังกัด) - ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน (สำนักงาน กฟภ. ทั่วประเทศ) - เว็บไซต์/e-Service - แอปพลิเคชัน : PEA Smart Plus	พนักงานเรียกรับสินบนเพื่อลัดคิวให้ลูกค้า	1	5	5	ต่ำ
2.	รับชำระเงิน	พนักงานเรียกรับสินบน เก็บเงินเกินความเป็นจริง และไม่นำเข้าระบบบัญชีของ PEA	1	5	5	ต่ำ
3.	ตรวจสอบการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าภายใน (ผบส. และ ผบค. ของ กฟจ.สมุทรสาคร และ กฟพ. ในสังกัด)	พนักงานรับสินบนและละเลยหน้าที่ในการเข้าตรวจสอบ ไม่เข้าตรวจพื้นที่จริง / ใช้ Outsource	3	4	12	ปานกลาง
4.	ติดตั้งมิเตอร์ และจ่ายไฟ (ผมต. และ ผบค. ของ กฟจ.สมุทรสาคร และ กฟพ. ในสังกัด) - พนักงาน/ลูกจ้าง กฟภ. - ใช้ Outsource	พนักงานเรียกรับสินบน ในการตัดแปลงมิเตอร์ (ละเมิดการใช้ไฟ)	1	5	5	ต่ำ
5.	ผจก.หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเข้าไปตรวจสอบและยืนยันในระบบประกันคุณภาพบริการของ กฟภ. (QMS PEA) ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป	ผู้ปฏิบัติ และผู้บริหาร อาจจะมีการลงข้อมูลสาเหตุของการไม่สามารถให้บริการได้ตามระยะเวลาที่กำหนดไม่สอดคล้องกับความเป็นจริง	1	4	4	ต่ำ

แบบฟอร์มการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ของสายงานภาคกลาง ปี 2569

ขั้นตอนที่ 5 การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการ/โครงการ การขอใช้ไฟฟ้าประเภทติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า ขนาดไม่เกิน 30(100) แอมป์ นอกเขตชุมชน กรณีชำระค่าธรรมเนียมก่อนการตรวจสอบการเดินสายภายใน (บุคคลธรรมดา)							
ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
1.	รับคำร้องขอใช้ไฟฟ้าผ่านช่องทางต่าง ๆ ของ กฟภ. - ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน (สำนักงาน กฟภ. ทั่วประเทศ) - เว็บไซต์/e-Service แอปพลิเคชัน : PEA Smart Plus	พนักงานเรียกรับสินบนเพื่อลัดคิวให้ลูกค้า	ต่ำ	ตรวจสอบคำร้อง (เพิ่มเติม)	มอบหมายผู้ที่ไม่ได้รับผิดชอบโดยตรง สุ่มตรวจสอบเดือนละ 1 ครั้ง พร้อมรายงานผลให้ ผจก.รับทราบต่อไป	ม.ค.-ธ.ค. 2569	ผบส. และ ผบค. ของ กฟภ. สมุทรสาคร และ กฟพ. ในสังกัด
2.	รับชำระเงิน	พนักงานเรียกรับสินบน เก็บเงินเกินความเป็นจริง และไม่นำเข้าระบบบัญชีของ PEA	ต่ำ	ให้ผู้ใช้ไฟฟ้ามาชำระเงิน โดยตรงกับ กฟภ.	ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้ไฟทราบ ในรูปแบบ Poster แผ่นพับ, Website ที่เห็นเด่นชัด เช่น บริเวณทางเดิน, เคาน์เตอร์ชำระ และช่องทางอื่นๆ	ม.ค.-ธ.ค. 2569	ผบส., ผบค ผบร., และ ผบง. ของ กฟภ. สมุทรสาคร และ กฟพ. ในสังกัด
3.	ตรวจสอบการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าภายใน	พนักงานรับสินบนและ ละเลยหน้าที่ในการเข้าตรวจสอบ ไม่เข้าตรวจพื้นที่จริง / ใช้ Outsource	ปานกลาง	เก็บข้อมูลภาพถ่ายเป็นหลักฐานในการอนุมัติ (Checklist)	นำภาพถ่ายแนบรายการ Checklist ภายใน 5 วันทำการหรืออื่นๆ ตามความเหมาะสม	ม.ค.-ธ.ค. 2569	ผบส. และ ผบค. ของ กฟภ. สมุทรสาคร และ กฟพ. ในสังกัด

แบบฟอร์มการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ของสายงานภาคกลาง ปี 2569

ชื่อกระบวนการ/โครงการ การขอใช้ไฟฟ้าประเภทติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า ขนาดไม่เกิน 30(100) แอมป์ นอกเขตชุมชน กรณีชำระค่าธรรมเนียมก่อนการตรวจสอบการเดินสายภายใน (บุคคลธรรมดา)							
ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
4.	ติดตั้งมิเตอร์ และจ่ายไฟ - พนักงาน/ลูกจ้าง กฟภ. - บุคคล/หน่วยงานภายนอก (Outsource)	พนักงานเรียกรับสินบนในการดัดแปลงมิเตอร์ (ละเมิดการใช้ไฟ)	ต่ำ	ให้ความรู้ความเข้าใจเรื่องมาตรฐานการติดตั้ง/ความปลอดภัย/ระเบียบและบทลงโทษ	จัดประชุมชี้แจง หรืออบรม พนักงาน,ลูกจ้าง กฟภ./Outsource เรื่องมาตรฐานการติดตั้ง/ความปลอดภัย, ระเบียบบทลงโทษ และอื่นๆ อย่างน้อย 2 ครั้ง	ม.ค.-ธ.ค. 2569	ผมต. และ ผบค. ของ กฟภ. สมุทรสาคร และ กฟพ. ในสังกัด
5.	สรุปผลการขอและติดตั้งมิเตอร์ การขอใช้ไฟ ภาระบบการ P3 ผ่านระบบ QMS http://om.pea.co.th/	ลง ข้อมูล ในระบบ OM ไม่สอดคล้องกับข้อมูลจริง	ต่ำ	ผก.หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย ควบคุมและประเมินผลผ่านระบบ OM อย่างเคร่งครัด	ประเมินผลกระบวนการ P3 ผ่านระบบ QMS ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป http://om.pea.co.th/	พ.ค.-ธค. 2569	ผู้บริหารทุกหน่วยงาน

ทั้งนี้ ให้ กบล.(ก3) รวบรวมผลการดำเนินการของ กฟจ.สมุทรสาคร และ กฟพ. ในสังกัด และรายงานผลการดำเนินงานในภาพรวมให้ รผก.(ย)/ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กฟภ. (ศปท. PEA) และ กกภ.(ก) ทราบ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ตามหลักเกณฑ์ ITA ภายใน 30 ก.ย. 2569

ลงชื่อ.....

(นางสาวมนัสฉล นันทะศิริ)
อก.ภ.ก(ก)

- เห็นชอบ ตามเสนอ
- เรียบ รผก.(ย)/ผู้อำนวยการ ศปท. PEA

เพื่อทราบ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ลงชื่อ.....

(นายพีระพล ปุระณะโชติ)
รผก.(ก)
30 เม.ย. 2569

การประเมินความเสี่ยงทุจริต ประจำปี 2569

สายงานภาคใต้

แบบฟอร์มการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ของสายงานภาคใต้ ปี 2569

ขั้นตอนที่ 1 การคัดเลือกกระบวนการ หรือโครงการ

1) ชื่อ กระบวนการ / โครงการ :

การขอใช้ไฟฟ้าประเภทติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า ขนาดไม่เกิน 30(100) แอมป์ นอกเขตชุมชน กรณีชำระค่าธรรมเนียมก่อนการตรวจสอบการเดินสายภายใน (บุคคลธรรมดา) (ตาม พ.ร.บ.อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ)

2) ชื่อหน่วยงาน : หน่วยงานในสังกัดสายงานภาค (ภาคละ 1 แห่ง) (ตามเขตการปกครองเป็นจังหวัด)

- ภาคเหนือ : จังหวัดนครสวรรค์ และ กฟฟ.ในสังกัด
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : จังหวัดสุรินทร์ และ กฟฟ.ในสังกัด
- ภาคกลาง : จังหวัดสมุทรสาคร และ กฟฟ.ในสังกัด
- **ภาคใต้ : จังหวัดเพชรบุรี และ กฟฟ.ในสังกัด**

3) เหตุผลในการคัดเลือก

- ผลการให้บริการลูกค้า กระบวนการขอใช้ไฟ (P3) ผ่านระบบ <http://om.pea.co.th/> ปี 2568
- ผลการประเมินความพึงพอใจ และระบบรับฟังเสียงของลูกค้า (PEA-VOC System) และช่องทางอื่นๆ
- ผลการจากวิเคราะห์ปัจจัยความเสี่ยงและความสำเร็จเสร็จตามแผนงานที่กำหนด

ขั้นตอนที่ 2 การกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ประเภทความเสี่ยงด้านที่ 1 : การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
1.	การรับคำร้องขอใช้ไฟฟ้าผ่านช่องทางต่าง ๆ ของ กฟผ. - ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน (สำนักงาน กฟผ.ทั่วประเทศ) - เว็บไซต์/e-Service - แอปพลิเคชัน : PEA Smart Plus	พนักงานเรียกรับสินบนเพื่อลัดคิวให้ลูกค้า
2.	การรับชำระเงิน	พนักงานเรียกรับสินบน เก็บเงินเกินความเป็นจริง และไม่นำเข้าระบบบัญชีของ PEA
3.	ตรวจสอบการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าภายใน	พนักงานรับสินบนและละเลยหน้าที่ในการเข้าตรวจสอบ ไม่เข้าตรวจพื้นที่จริง / ใช้ Outsource
4.	ติดตั้งมิเตอร์ และจ่ายไฟ พนักงานไฟฟ้าติดตั้ง - พนักงานไฟฟ้าติดตั้ง - บุคคล/หน่วยงานภายนอก (Outsource)	พนักงานเรียกรับสินบนในการตัดแปลงมิเตอร์ (ละเมิดการใช้ไฟ)
5.	ผจก.หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเข้าไปตรวจสอบและยืนยันในระบบประกันคุณภาพบริการของ กฟผ. (QMS PEA) ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป	ผู้ปฏิบัติ และผู้บริหาร อาจจะมีการลงข้อมูลสาเหตุของการไม่สามารถให้บริการได้ตามระยะเวลาที่กำหนดไม่สอดคล้องกับความเป็นจริง

แบบฟอร์มการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ของสายงานภาคใต้ ปี 2569

ขั้นตอนที่ 3 การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

3.1 โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood) และระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)

ระดับคะแนน	มิติที่ 1: โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	มิติที่ 2: ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)
5	สูงมาก: มีโอกาสเกิดมากกว่าร้อยละ 10 ขึ้นไป	สูงมาก: งานล่าช้ากว่ามาตรฐานมาก กระทบภาพลักษณ์รุนแรง (SLA < 80%)
4	สูง: มีโอกาสเกิด ร้อยละ 8	สูง: งานล่าช้าผิดปกติ กระทบต่อชื่อเสียงการให้บริการ (SLA 85%)
3	บางครั้ง: มีโอกาสเกิด ร้อยละ 5	ปานกลาง: ความล่าช้าเริ่มส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพและความเชื่อมั่น (SLA 90%)
2	น้อย: มีโอกาสเกิดขึ้น ร้อยละ 3	น้อย: งานล่าช้ากว่าแผนเล็กน้อย แต่ยังสามารถบริหารจัดการได้ (SLA 95%)
1	น้อยมาก: มีโอกาสเกิดร้อยละ 1	น้อยมาก: กระทบต่อภาพลักษณ์เพียงเล็กน้อยหรือไม่มีเลย (SLA 100%)

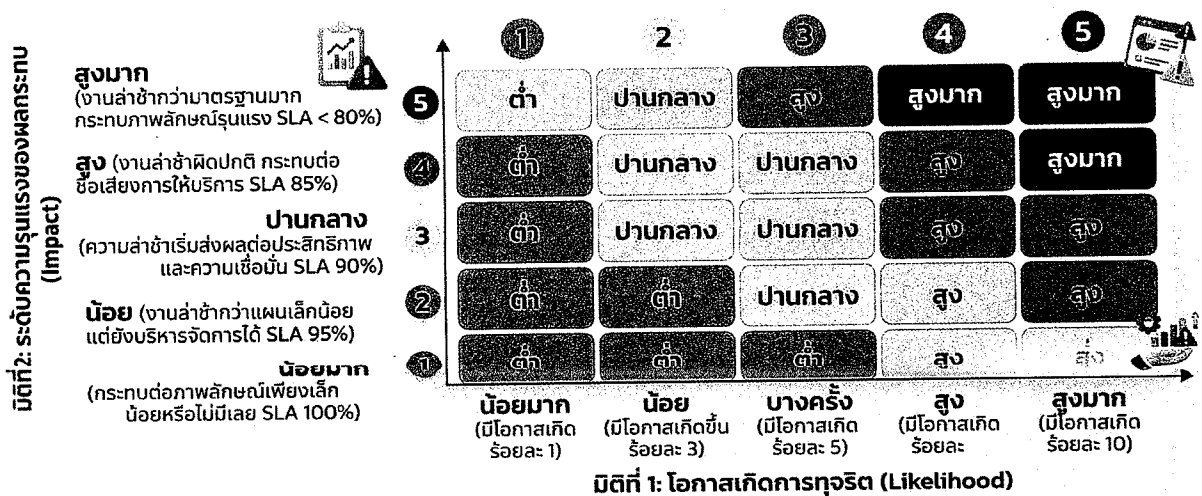
หมายเหตุ โอกาสเกิด(Likelihood) ของแต่ละ ระดับ ไม่เกินค่าร้อยละที่กำหนด ของระดับ 2-4

3.2 การแปลผลคะแนนความเสี่ยง/เกณฑ์การวัดระดับความสำคัญเพื่อกำหนดแนวทางจัดการ

ช่วงคะแนน	ระดับความเสี่ยง	ความหมายและแนวทางดำเนินการ
ตั้งแต่ 15 คะแนนขึ้นไป	ระดับสูงมาก (Critical)	ต้องมีมาตรการจัดการทันที/ติดตามและรายงานผลอย่างใกล้ชิด
10 - 14 คะแนน	ระดับสูง (High)	ต้องมีมาตรการจัดการทันที
5 - 9 คะแนน	ระดับปานกลาง (Medium)	ระดับเป้าหมายของการประเมินครั้งนี้
< 5 คะแนน	ระดับต่ำ (Low)	อยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้

3.3 สรุปภาพรวมตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง (Risk Matrix)

ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง (Risk Matrix) การประเมินความเสี่ยงในการทุจริต



ar

แบบฟอร์มการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ของสายงานภาคใต้ ปี 2569

ขั้นตอนที่ 4 การประเมินความระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
1.	รับคำร้องขอใช้ไฟฟ้าผ่านช่องทางต่าง ๆ ของ กฟภ. (ผบส. และ ผบค. ของ กฟจ.เพชรบุรี และ กฟพ. ในสังกัด) - ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน (สำนักงาน กฟภ. ทั่วประเทศ) - เว็บไซต์/e-Service - แอปพลิเคชัน : PEA Smart Plus	พนักงานเรียกรับสินบนเพื่อลิดคิวให้ลูกค้า	3	2	6	ปานกลาง
2.	รับชำระเงิน	พนักงานเรียกรับสินบน เก็บเงินเกินความเป็นจริง และไม่นำเข้าระบบบัญชีของ PEA	2	3	6	ปานกลาง
3.	ตรวจสอบการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าภายใน (ผบส. และ ผบค. ของ กฟจ.เพชรบุรี และ กฟพ. ในสังกัด)	พนักงานรับสินบนและละเลยหน้าที่ในการเข้าตรวจสอบไม่เข้าตรวจพื้นที่จริง / ใช้ Outsource	3	3	9	ปานกลาง
4.	ติดตั้งมิเตอร์ และจ่ายไฟ (ผมต. และ ผบค. ของ กฟจ. เพชรบุรี และ กฟพ. ในสังกัด) - พนักงาน/ลูกจ้าง กฟภ. - ใช้ Outsource	พนักงานเรียกรับสินบน ในการตัดแปลงมิเตอร์ (ละเมิดการใช้ไฟ)	3	3	9	ปานกลาง
5.	ผจก.หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเข้าไปตรวจสอบและยืนยันในระบบประกันคุณภาพบริการของ กฟภ. (QMS PEA) ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป	ผู้ปฏิบัติ และผู้บริหาร อาจจะมีการลงข้อมูลสาเหตุของการไม่สามารถให้บริการได้ตามระยะเวลาที่กำหนดไม่สอดคล้องกับความเป็นจริง	3	3	9	ปานกลาง

แบบฟอร์มการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ของสายงานภาคใต้ ปี 2569

ขั้นตอนที่ 5 การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

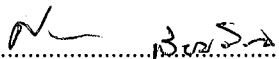
ชื่อกระบวนการ/โครงการ การขอใช้ไฟฟ้าประเภทติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า ขนาดไม่เกิน 30(100) แอมป์ นอกเขตชุมชน กรณีชำระค่าธรรมเนียมก่อนการตรวจสอบการเดินสายภายใน (บุคคลธรรมดา)							
ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
1.	รับคำร้องขอใช้ไฟฟ้าผ่านช่องทางต่าง ๆ ของ กฟผ. - ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน (สำนักงาน กฟผ. ทั่วประเทศ) - เว็บไซต์/e-Service แอปพลิเคชัน : PEA Smart Plus	พนักงานเรียกรับสินบนเพื่อลัดคิวให้ลูกค้า	ปานกลาง	ตรวจสอบคำร้อง (เพิ่มเติม)	มอบหมายผู้ที่ไม่ได้รับผิดชอบโดยตรง สุ่มตรวจสอบเดือนละ 1 ครั้ง พร้อมรายงานผลให้ ผจก.รับทราบต่อไป	ม.ค.-ธ.ค. 2569	ผบส. และ ผบค. ของ กฟผ. เพชรบุรี และ กฟผ. ในสังกัด
2.	รับชำระเงิน	พนักงานเรียกรับสินบน เก็บเงินเกินความเป็นจริง และไม่นำเข้าระบบบัญชีของ PEA	ปานกลาง	ให้ผู้ใช้ไฟฟ้ามาชำระเงิน โดยตรงกับ กฟผ.	ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้ไฟทราบ ในรูปแบบ Poster แผ่นพับ, Website ที่เห็นเด่นชัด เช่น บริเวณทางเดิน, เคาน์เตอร์ชำระ และช่องทางอื่นๆ	ม.ค.-ธ.ค. 2569	ผบส., ผบค ผบร., และ ผบง. ของ กฟผ. เพชรบุรี และ กฟผ. ในสังกัด
3.	ตรวจสอบการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าภายใน	พนักงานรับสินบนและ ละเลยหน้าที่ในการเข้าตรวจสอบ ไม่เข้าตรวจพื้นที่จริง / ใช้ Outsource	ปานกลาง	เก็บข้อมูลภาพถ่าย เป็นหลักฐานในการอนุมัติ (Checklist)	นำภาพถ่ายแนบรายการ Checklist ภายใน 5 วันทำการ หรืออื่นๆ ตามความเหมาะสม	ม.ค.-ธ.ค. 2569	ผบส. และ ผบค. ของ กฟผ. เพชรบุรี และ กฟผ. ในสังกัด

แบบฟอร์มการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ของสายงานภาคใต้ ปี 2569

ชื่อกระบวนการ/โครงการ การขอใช้ไฟฟ้าประเภทติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า ขนาดไม่เกิน 30(100) แอมป์ นอกเขตชุมชน กรณีชำระค่าธรรมเนียมก่อนการตรวจสอบการเดินสายภายใน (บุคคลธรรมดา)

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
4.	ติดตั้งมิเตอร์ และจ่ายไฟ - พนักงาน/ลูกจ้าง กฟภ. - บุคคล/หน่วยงานภายนอก (Outsource)	พนักงานเรียกรับสินบนในการดัดแปลงมิเตอร์ (ละเมิดการใช้ไฟ)	ปานกลาง	ให้ความรู้ความเข้าใจเรื่องมาตรฐานการติดตั้ง/ความปลอดภัย/ระเบียบและบทลงโทษ	จัดประชุมชี้แจง หรืออบรม พนักงาน,ลูกจ้าง กฟภ./Outsource เรื่องมาตรฐานการติดตั้ง/ความปลอดภัย, ระเบียบบทลงโทษ และอื่นๆ อย่างน้อย 2 ครั้ง	ม.ค.-ธ.ค. 2569	ผมต. และ ผบค. ของ กฟภ. เพชรบุรี และ กฟพ. ในสังกัด
5.	สรุปผลการขอและติดตั้งมิเตอร์ การขอใช้ไฟ กระบวนการ P3 ผ่านระบบ QMS http://om.pea.co.th/	ลงข้อมูลในระบบ OM ไม่สอดคล้องกับข้อมูลจริง	ปานกลาง	ผจก.หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย ควบคุมและประเมินผลผ่านระบบ OM อย่างเคร่งครัด	ประเมินผลกระบวนการ P3 ผ่านระบบ QMS ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป http://om.pea.co.th/	พ.ค.-ธ.ค. 2569	ผู้บริหารทุกหน่วยงาน

ทั้งนี้ ให้ กบล.(ต1) รวบรวมผลการดำเนินการของ กฟภ.เพชรบุรี และ กฟพ. ในสังกัด และรายงานผลการดำเนินงานในภาพรวมให้ รผก.(ย)/ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กฟภ. (ศปท.PEA) และ กงภ.(ต) ทราบ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ตามหลักเกณฑ์ ITA ภายในวันที่ 30 กันยายน 2569

ลงชื่อ..... 

(นางสาวศตภัส เอี่ยมศิลา)

อก.งภ.(ต)

- เห็นชอบ ตามเสนอ

- เรียน รผก.(ย)/ผู้อำนวยการ ศปท.PEA

เพื่อทราบ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ลงชื่อ..... 

(นายประสิทธิ์ จันทรประสิทธิ์)

รผก.(ต)