

แบบรายงานเสนอความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน

กระบวนงาน/โครงการ	ชื่อความเสี่ยง	ศปท. กระทรวง	ชื่อหน่วยงาน	ประเภทหน่วยงาน	ด้านประเภทความเสี่ยง
กระบวนงาน	การต่อกลับการใช้ไฟฟ้าผู้ใช้ไฟรายใหญ่กรณีถูกงดจ่ายไฟ	ศปท. กระทรวงมหาดไทย	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	รัฐวิสาหกิจ	ด้านที่ 1 การอนุมัติ อนุญาต ตาม พ.ร.บ. การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558

การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

โอกาส/ผลกระทบ	๑	๒	๓	๔	๕
โอกาส (Likelihood)	เหตุการณ์ไม่น่ามีโอกาสเกิดขึ้น (ร้อยละ 0)	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นน้อยมาก (ร้อยละ 3)	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นบางครั้ง (ร้อยละ 5)	เหตุการณ์ที่อาจเกิดได้สูง (ร้อยละ 10)	เหตุการณ์ที่อาจเกิดได้สูงมาก (ร้อยละ 10 ขึ้นไป)
ผลกระทบ (Impact)	แทบจะไม่มี	เริ่มมีความกังวลและสอบถามข้อมูล	มีการส่งหนังสือร้องเรียนและตั้งคำถามต่อการทำงานโดยไม่ได้รับคำตอบที่ชัดเจน	ร้องเรียนต่อสื่อมวลชนและมีการออกข่าว	เกิดการฟ้องร้องต่อศาล หรือ หน่วยงานกำกับดูแล องค์กรตรวจสอบทำการตรวจสอบความเสียหายที่เกิดขึ้น

ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต					
Risk Score					
โอกาส (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)				
	๑	๒	๓	๔	๕
๕	ปานกลาง (๕ x ๑ = ๕)	สูง (๕ x ๒ = ๑๐)	สูงมาก (๕ x ๓ = ๑๕)	สูงมาก (๕ x ๔ = ๒๐)	สูงมาก (๕ x ๕ = ๒๕)
๔	ต่ำ (๔ x ๑ = ๔)	ปานกลาง (๔ x ๒ = ๘)	สูง (๔ x ๓ = ๑๒)	สูงมาก (๔ x ๔ = ๑๖)	สูงมาก (๔ x ๕ = ๒๐)
๓	ต่ำ (๓ x ๑ = ๓)	ปานกลาง (๓ x ๒ = ๖)	ปานกลาง (๓ x ๓ = ๙)	สูง (๓ x ๔ = ๑๒)	สูงมาก (๓ x ๕ = ๑๕)
๒	ต่ำ (๒ x ๑ = ๒)	ต่ำ (๒ x ๒ = ๔)	ปานกลาง (๒ x ๓ = ๖)	ปานกลาง (๒ x ๔ = ๘)	สูง (๒ x ๕ = ๑๐)
๑	ต่ำ (๑ x ๑ = ๑)	ต่ำ (๑ x ๒ = ๒)	ต่ำ (๑ x ๓ = ๓)	ต่ำ (๑ x ๔ = ๔)	ปานกลาง (๑ x ๕ = ๕)

ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

- สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับ ต่ำ (น้อยกว่า ๕ คะแนน)
- สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับ ปานกลาง (๕ – ๙ คะแนน)
- สีส้ม หมายถึง ความเสี่ยงระดับ สูง (๑๐ – ๑๔ คะแนน)
- สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับ สูงมาก (๑๕ คะแนนขึ้นไป)

แบบรายงานการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อความเสี่ยง	ลำดับ ขั้นตอน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			
				Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
การต่อกลับการใช้ไฟฟ้าผู้ใช้ไฟรายใหญ่ กรณีถูกงดจ่ายไฟ	๑	ตรวจสอบประวัติหนี้ ภาระผูกพัน ตรวจสอบหนี้ค่า กระแสไฟฟ้าค้างชำระ หรือ ภาระผูกพันอื่นๆ ตามแต่กรณี เช่น - ค่ามิเตอร์ชำรุด - ค่าละเมิด - ค่าปรับปรุงค่าไฟฟ้า - ค่าประกัน - ค่าแรงติดตั้ง และแจ้งให้ผู้ไฟฟ้าชำระเงิน	พนักงานบางคนอาจเรียกรับ สินบน จากผู้ไฟฟ้าเพื่อ เป็นการอำนวยความสะดวกหรือลดระยะเวลา ดำเนินการให้แก่ผู้ไฟฟ้า	๒	๑	๒	ต่ำ
	๒	รับชำระเงิน - ค่าไฟฟ้าค้างชำระ - ค่าธรรมเนียมต่อกลับ - เงินค้ำประกันใหม่หรือเพิ่มเติม	พนักงานบางคนอาจเรียกรับ สินบน จากผู้ไฟฟ้าเพื่อ เป็นการอำนวยความสะดวกหรือลดระยะเวลา ดำเนินการให้แก่ผู้ไฟฟ้า	๓	๒	๖	ปานกลาง
	๓	ส่งเรื่องให้ ผมต./ผบต. ดำเนินการจ่ายไฟฟ้าคืน					
	๓.๑	กรณีถอดสายออกจากมิเตอร์ - ดำเนินการต่อสายเข้ามิเตอร์และจ่ายไฟฟ้าคืน	ไม่มีประเด็นความเสี่ยงการทุจริต				
	๓.๒	กรณีรื้อถอนมิเตอร์กลับมารักษาไว้ที่สำนักงาน - นำมิเตอร์ไปติดตั้ง และจ่ายไฟฟ้าคืน กรณีมิเตอร์นำส่งเข้าคลังพัสดุแล้ว - เบิกมิเตอร์จากคลังพัสดุ นำมิเตอร์ไปติดตั้ง และจ่ายไฟฟ้าคืน	ไม่มีประเด็นความเสี่ยงการทุจริต				

แบบรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับ	ขั้นตอน	ความเสี่ยงทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
๑	ตรวจสอบประวัติหนี้ ภาระผูกพัน ตรวจสอบหนี้ค่ากระแสไฟฟ้าค้าง ชำระ หรือ ภาระผูกพันอื่นๆ ตามแต่ กรณี เช่น - ค่ามิเตอร์ชำรุด - ค่าละเมิด - ค่าปรับปรุงค่าไฟฟ้า - ค่าประกัน - ค่าแรงติดตั้ง และแจ้งให้ผู้ซื้อไฟฟ้าชำระเงิน	พนักงานบางคนอาจเรียกรับ สินบน จากผู้ใช้ไฟ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกหรือลด ระยะเวลาดำเนินการให้แก่ผู้ใช้ไฟ	ต่ำ	๑.มีการประชาสัมพันธ์และแจ้งเวียน บทลงโทษจากการรับสินบน เพื่อสร้าง ความตระหนักให้พนักงาน	๑.จัดทำข้อมูลบทลงโทษจากการรับสินบน ๒.สื่อสารข้อมูลบทลงโทษจากการรับสินบนผ่าน ช่องทางการสื่อสารต่างๆของหน่วยงาน	ม.ค.-ธ.ค. ๒๕๖๘	กบฟ. ฝสบ. ทุกเขต
				๒.มีช่องทางการร้องเรียนกรณีพนักงาน กฟภ. เรียกรับสินบน	๑.ติดป้ายประชาสัมพันธ์จุดบริการรับเรื่องร้องเรียน ให้ลูกค้า/ผู้ใช้ไฟเห็นชัดเจน		กบฟ. ฝสบ. ทุกเขต
๒	รับชำระเงิน - ค่าไฟฟ้าค้างชำระ - ค่าธรรมเนียมต่อกลับ - เงินค้ำประกันใหม่หรือเพิ่มเติม	พนักงานบางคนอาจเรียกรับ สินบน จากผู้ใช้ไฟ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกหรือลด ระยะเวลาดำเนินการให้แก่ผู้ใช้ไฟ	ปานกลาง	๑.มีการประชาสัมพันธ์และแจ้งเวียน บทลงโทษจากการรับสินบน เพื่อสร้าง ความตระหนักให้พนักงาน	๑.จัดทำข้อมูลบทลงโทษจากการรับสินบน ๒.สื่อสารข้อมูลบทลงโทษจากการรับสินบนผ่าน ช่องทางการสื่อสารต่างๆของหน่วยงาน	ม.ค.-ธ.ค. ๒๕๖๘	กบฟ. ฝสบ. ทุกเขต
				๒.มีช่องทางการร้องเรียนกรณีพนักงาน กฟภ. เรียกรับสินบน	๑.ติดป้ายประชาสัมพันธ์จุดบริการรับเรื่องร้องเรียน ให้ลูกค้า/ผู้ใช้ไฟเห็นชัดเจน		กบฟ. ฝสบ. ทุกเขต
				๓.มี Front Manager (FM) ควบคุมดูแล สั่งการ พร้อมแก้ไข การ ให้บริการลูกค้าบริเวณ Front Office และจุดบริการ ทั้งหมด	๑. Service Talk ก่อนปฏิบัติงานและควบคุมการ ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ กฟภ. กำหนด ๒. ควบคุมและดูแลลูกค้าในจุดชำระเงิน การกด บัตรคิว การขอใช้ไฟฟ้า		กบฟ. ฝสบ. ทุกเขต

ลงชื่อ (..........)

(นายมนูญ ใจชื่อ)

เลขานุการศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กฟภ. (ศปท. PEA)

(ผู้อำนวยการฝ่ายกำกับดูแลและบริหารความเสี่ยง)

วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๘