

แบบรายงานเสนอความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน

กระบวนการ/โครงการ	ชื่อความเสี่ยง	ศปท. กระทรวง	ชื่อหน่วยงาน	ประเภทหน่วยงาน	ด้านประเภทความเสี่ยง
กระบวนการ	กระบวนการให้บริการธุรกิจ การพาดสายสื่อสาร และอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคม	ศปท. กระทรวงมหาดไทย	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	รัฐวิสาหกิจ	ด้านที่ ๒ การใช้อำนาจ ตามกฎหมาย/การให้บริหารตามภารกิจ

การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

โอกาส/ผลกระทบ	๑	๒	๓	๔	๕
โอกาส (Likelihood)	เหตุการณ์มีแนวโน้มโอกาสเกิดขึ้น (ร้อยละ ๐)	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นน้อยมาก (ร้อยละ ๓)	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นบางครั้ง (ร้อยละ ๕)	เหตุการณ์ที่อาจเกิดได้สูง (ร้อยละ ๑๐)	เหตุการณ์ที่อาจเกิดได้สูงมาก (ร้อยละ ๑๐ ขึ้นไป)
ผลกระทบ (Impact)	แทบจะไม่มี	เริ่มมีความกังวลและสอบถามข้อมูล	มีการส่งหนังสือร้องเรียน และตั้งคำถามต่อการทำงาน โดยไม่ได้รับคำตอบที่ชัดเจน	ร้องเรียนต่อสื่อมวลชน และมีการออกข่าว	เกิดการฟ้องร้องต่อศาล หรือหน่วยงานกำกับดูแล องค์กรตรวจสอบทำการตรวจสอบ ความเสียหายที่เกิดขึ้น

Risk Score					
Likelihood	Impact				
	1	2	3	4	5
5	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก	สูงมาก
4	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก
3	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก
2	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูงมาก
1	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง

ลงชื่อ  (นายมนูญ ใจชื่อ)
ผู้อำนวยการฝ่ายกำกับดูแลและบริหารความเสี่ยง
เบอร์โทรศัพท์ ๐ ๒๕๕๐ ๙๔๘๐
(เป็นผู้รับผิดชอบจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง)

แบบรายงานการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อความเสี่ยง	ลำดับขั้นตอน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			ระดับความเสี่ยง
				Likelihood	Impact	Risk Score	
กระบวนการให้บริการธุรกิจ การพาดสายสื่อสารและอุปกรณ์สื่อสาร โทรคมนาคม	๑	รับคำร้องจากลูกค้าประกอบการและตรวจสอบความถูกต้องของคำร้อง (ผธท.กบส.กฟข.)	ไม่มีความเสี่ยง เนื่องจากเป็นขั้นตอนการรับลงรับเอกสาร	๑	๑	๑	ต่ำ
	๒	เรียกเก็บค่าดำเนินการก่อนให้บริการ (ผธท.กบส.กฟข.)	ไม่มีความเสี่ยง เนื่องจาก กฟภ. มีระบบ TAMS	๑	๑	๑	ต่ำ
	๓	รับชำระเงินค่าดำเนินการก่อนให้บริการ (กกง., ผบป./ผบง.กฟฟ.)	ไม่มีความเสี่ยง เนื่องจากชำระที่เคาน์เตอร์รับชำระเงินของ กฟภ. และต้องมีการออกใบเสร็จ	๑	๑	๑	ต่ำ
	๔	แจ้ง กฟฟ. ตรวจสอบความมั่นคงเสาไฟฟ้า (ผธท.กบส.กฟข.)	ไม่มีความเสี่ยง เนื่องจากเป็นขั้นตอนการส่งเอกสาร และมีระบบ TAMS	๑	๑	๑	ต่ำ
	๕	ตรวจสอบความสามารถในการพาดสายฯ เพิ่มเดินเสาไฟฟ้า (ผบป./ผกป.กฟฟ.)	มีความเสี่ยง เนื่องจากเป็นการใช้ดุลยพินิจของพนักงานในการพิจารณาอนุญาต ซึ่งสามารถใช้ดุลยพินิจ ในการเอื้อประโยชน์ให้ Operator ได้ (ขนาดของสายสื่อสารโทรคมนาคมที่อนุญาตให้พาดร่วมบนเสาไฟฟ้าของ กฟภ. ลงวันที่ ๒๒ ก.พ. ๖๑) (แบบเลขที่ SA๒-๐๑๕/๖๑๐๐๑)	๒	๒	๔	ต่ำ
		ตรวจสอบความสามารถในการพาดสายฯ เพิ่มเดินเสาไฟฟ้า (ผบป./ผกป.กฟฟ.)	มีความเสี่ยง เนื่องจาก Operator มักจะพาดสายก่อนดำเนินการขออนุญาต กฟภ. ซึ่งตามหลัก ไม่ควรพาดสายฯ ก่อนได้รับอนุญาต และมีปัญหาข้อมูลไม่ Update ในระบบ TAMS ทำให้ข้อมูล และไม่สอดคล้องกับความจริง เช่น ในระบบ TAMS ระบุว่าเห็นสีแดง แต่ กฟภ. อนุญาตให้พาดสายสื่อสารได้ เป็นต้น จึงมีโอกาสเสี่ยงให้เกิดการทุจริตได้ เช่น Operator อาจเสนอผลประโยชน์ให้พนักงาน กฟภ. ผู้เกี่ยวข้อง เพื่อให้ได้รับอนุญาตให้พาดสายสื่อสารได้ เป็นต้น	๒	๒	๔	ต่ำ
	๖	พิจารณาผลการตรวจสอบ (ผธท.กบส.กฟข.)	มีความเสี่ยง เนื่องจากเป็นการใช้ดุลยพินิจของพนักงานในการพิจารณาอนุญาต ซึ่งสามารถใช้ดุลยพินิจ ในการเอื้อประโยชน์ให้ Operator ได้ (ใช้ดุลยพินิจ ซึ่งอาจขัดต่อกฎระเบียบได้)	๒	๑	๒	ต่ำ
	๗	นำเสนอ ผชก. พิจารณาอนุมัติ (ผธท.กบส.กฟข.)	มีความเสี่ยง เนื่องจากเป็นการเสนอตามลำดับชั้น เนื่องจากการใช้ดุลยพินิจของพนักงานในการพิจารณาอนุญาต ซึ่งสามารถใช้ดุลยพินิจในการเอื้อประโยชน์ให้ Operator ได้ (ใช้ดุลยพินิจ ซึ่งอาจขัดต่อกฎระเบียบได้)	๑	๑	๑	ต่ำ
	๘	แจ้งผลการพิจารณา และจัดทำใบแจ้งหนี้ค่าใช้จ่ายการอนุญาต (ผธท.กบส.กฟข.)	ไม่มีความเสี่ยง เนื่องจาก กฟภ. มีระบบ TAMS สามารถตรวจสอบได้	๑	๑	๑	ต่ำ
	๙	รับชำระค่าใช้จ่ายการอนุญาต (กกง., ผบป./ผบง.กฟฟ.)	ไม่มีความเสี่ยง เนื่องจากชำระที่เคาน์เตอร์รับชำระเงินของ กฟภ. และต้องมีการออกใบเสร็จ	๑	๑	๑	ต่ำ

แบบรายงานการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อความเสี่ยง	ลำดับขั้นตอน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x D)			ระดับความเสี่ยง
				Likelihood	Impact	Risk Score	
กระบวนการให้บริการธุรกิจ การพาดสายสื่อสารและอุปกรณ์สื่อสาร โทรคมนาคม (ต่อ)	๑๐	ตรวจสอบและติดตามการชำระค่าใช้จ่ายการอนุญาตฯ (ผบน.กชช.กฟช.)	ไม่มีความเสี่ยง เนื่องจาก กฟผ. มีระบบ TAMS และ SAP ซึ่งสามารถ ตรวจสอบได้	๑	๑	๑	ต่ำ
	๑๑	กรณี ไม่ชำระ ติดตามและทวงถามหนี้ (ผบน.กชช.กฟช.)	ไม่มีความเสี่ยง เนื่องจาก กฟผ. มีระบบ TAMS และ SAP สามารถ ตรวจสอบได้	๑	๑	๑	ต่ำ
	๑๒	กรณี ชำระเงินแล้ว ออกใบ Work Permit ในการพาดสายสื่อสาร (กฟฟ.)	ไม่มีความเสี่ยง เนื่องจาก กฟผ. มีระบบ TAMS สามารถตรวจสอบได้	๑	๑	๑	ต่ำ
	๑๓	ดำเนินการพาดสายสื่อสารฯ (ผู้ประกอบการ)	ไม่มีความเสี่ยง เนื่องจากผ่านขั้นตอนระบบ TAMS เรียบร้อยแล้ว	๑	๑	๑	ต่ำ
	๑๔	ตรวจสอบผลการพาดสายสื่อสารฯ (ผบป./ผกป.กฟฟ.)	มีความเสี่ยง เนื่องจากอาจดำเนินการพาดสายเกินจากที่ได้ รับอนุญาตได้ และหากมาขออนุญาตพาดสายก่อน และดำเนินการส่งผลต่อพาดสายภายหลังได้	๒	๓	๖	ปานกลาง
	๑๕	นำเข้าข้อมูลสายสื่อสารที่ขออนุญาตติดตั้งในระบบ TAMS เพื่อใช้ประกอบการจัดทำเอกสารแนบท้ายสัญญาหลัก (ผบป./ผกป.กฟฟ./ผอท.กบส.กฟช.) (หมายเหตุ - หากเป็นการขออนุญาตผ่านระบบ TAMS ขั้นตอนนี้จะไปอยู่ลำดับที่ ๑)	ไม่มีความเสี่ยง เนื่องจาก กฟผ. มีระบบ TAMS สามารถตรวจสอบได้	๑	๑	๑	ต่ำ

หมายเหตุ : ความหมาย คำย่อ

ระบบ TAMS	หมายถึง	ระบบ Telecommunication Asset Management System : TAMS หรือระบบบริหารจัดการทรัพยากรด้านสื่อสารโทรคมนาคมของ PEA
กฟผ.	หมายถึง	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
กฟช.	หมายถึง	การไฟฟ้าเขต
กชช.	หมายถึง	กองสื่อสารไฟฟ้า
กบส.	หมายถึง	กองบริการลูกค้า
ผอท.	หมายถึง	แผนกบริการธุรกิจโทรคมนาคม
กกง.	หมายถึง	กองการเงิน
ผบป.	หมายถึง	แผนกบริการธุรกิจและประเมินผล
ผบง.	หมายถึง	แผนกบัญชีและงบประมาณ
ผบ.	หมายถึง	แผนกปฏิบัติการและบำรุงรักษา
ผกป.	หมายถึง	แผนกประเมินผลกลยุทธ์บริการลูกค้า
ผบน.	หมายถึง	แผนกบริหารหนี้

แบบรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

การอนุมัติของผู้บริหาร	การเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน	Link เผยแพร่
ผ่านการอนุมัติแล้ว	ดำเนินการแล้ว	

ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
ตรวจสอบผลการพาดสายสื่อสาร การพาดสายและติดตั้งอุปกรณ์สื่อสาร โทรคมนาคมบนเสาไฟฟ้าของ กฟภ. (แผนกสนับสนุนและประเมินผลธุรกิจ บริหารสินทรัพย์/แผนกก่อสร้างและ ปฏิบัติการ)	ปานกลาง	๑. เพิ่ม Function ในระบบ Telecommunication Asset Management System : TAMS หรือระบบบริหารจัดการทรัพยากรด้านสื่อสารโทรคมนาคมของ PEA ให้สามารถ Upload รูปภาพ ที่แสดงผลการตรวจสอบได้ (มาตรการใหม่)	นำเสนอมาตรการดังกล่าวให้กับ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) (ที่ปรึกษาระบบ TAMS) เพื่อพิจารณา ความเป็นไปได้ในการพัฒนา	ไตรมาสที่ ๑	-	หลัก แผนกสนับสนุน และประเมินผล ธุรกิจบริหาร สินทรัพย์ กองธุรกิจบริหาร สินทรัพย์ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
		๒. เพิ่มการตรวจสอบการละเมิดพาดสายสื่อสาร ในลักษณะ การสุ่มตรวจสอบเส้นทางที่เคยอนุญาตไปแล้ว (มาตรการใหม่)	๑. แผนกจัดการธุรกิจพลังงานทดแทน ๑ (๑๒ การไฟฟ้าเขต) ดำเนินการสุ่มตรวจสอบ การละเมิดพาดสายสื่อสาร ประจำปี ๒. แผนกจัดการธุรกิจพลังงานทดแทน ๑ (๑๒ การไฟฟ้าเขต) ดำเนินการตรวจสอบ และรายงานผลการตรวจสอบการละเมิดพาดสาย สื่อสาร ในเส้นทางที่เคยอนุญาตไปแล้ว (ปีละ ๑ ครั้ง)	ไตรมาสที่ ๔ (ปีละ ๑ ครั้ง)	-	หลัก แผนกสนับสนุน และประเมินผล ธุรกิจบริหาร สินทรัพย์ กองธุรกิจบริหาร สินทรัพย์ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ สนับสนุน แผนกจัดการ ธุรกิจพลังงาน ทดแทน ๑ (๑๒ การไฟฟ้าเขต)
		๓. จ่ายเงินรางวัลให้แก่ผู้จับ/ผู้แจ้ง/และผู้ตรวจสอบ (มาตรการใหม่)	ศึกษาความเป็นไปได้ของการให้รางวัลน้ำจัน / นำเสนอ แนวทางเกิดคณะกรรมการพิจารณาหลักเกณฑ์พาดสายและ หรือติดตั้งอุปกรณ์สื่อสารบนเสาไฟฟ้า ของ กฟภ.	ไตรมาสที่ ๔	-	หลัก แผนกสนับสนุน และประเมินผล ธุรกิจบริหาร สินทรัพย์ กองธุรกิจบริหาร สินทรัพย์ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ

ลงชื่อ

(นายประสิทธิ์ จันทระประสิทธิ์)
รองผู้อำนวยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
(สายงานธุรกิจและการตลาด)

วันที่ ๒1 มี.ค. 2567