

แบบรายงานเสนอความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน

กระบวนการ/โครงการ	ชื่อความเสี่ยง	ศปท. กระทรวง	ชื่อหน่วยงาน	ประเภทหน่วยงาน	ด้านประเภทความเสี่ยง
โครงการจัดซื้อจัดจ้าง	แผนงานจัดซื้อรถครน ขนาด ๓๕ ตัน จำนวน ๑๓ คัน	ศปท. กระทรวงมหาดไทย	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	หน่วยงานระดับกรม/เทียบเท่า	ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้าง

โปรดจัดทำแบบประมาณการงบประมาณ

การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

โอกาส/ผลกระทบ	๑	๒	๓	๔	๕
โอกาส (Likelihood)	เหตุการณ์ไม่น่ามีโอกาสเกิดขึ้น (ร้อยละ ๐)	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นน้อยมาก (ร้อยละ ๑-๒๐)	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นบางครั้ง (ร้อยละ ๒๑-๕๐)	เหตุการณ์ที่อาจเกิดได้สูง (ร้อยละ ๕๑-๘๐)	เหตุการณ์ที่อาจเกิดได้สูงมาก (ร้อยละ ๘๑ ขึ้นไป)
ผลกระทบ (Impact)	แทบจะไม่มี	เริ่มมีความกังวลและสอบถามข้อมูล	มีการส่งหนังสือร้องเรียนและตั้งคำถามต่อการทำงานโดยไม่ได้รับคำตอบที่ชัดเจน	ร้องเรียนต่อสื่อมวลชนและมีการออกข่าว	เกิดการฟ้องร้องต่อศาล หรือหน่วยงานกำกับดูแลองค์กรตรวจสอบทำการตรวจสอบความเสียหายที่เกิดขึ้น

Risk Score					
โอกาสเกิด	ผลกระทบ				
	๑	๒	๓	๔	๕
๕	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก	สูงมาก
๔	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก
๓	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก
๒	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูงมาก
๑	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง

ลงชื่อ 
(นายมนูญ ใจชื่อ)
ผู้อำนวยการฝ่ายกำกับดูแลและบริหารความเสี่ยง
เบอร์โทรศัพท์ ๐ ๒๕๔๐ ๔๔๘๐
(เป็นผู้รับผิดชอบจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง)

ชื่อความเสี่ยง	ลำดับขั้นตอน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			ระดับความเสี่ยง
				Likelihood	Impact	Risk Score	
โครงการจัดซื้อจัดจ้าง แผนงานจัดซื้อรถ เครน ขนาด ๓๕ ตัน จำนวน ๑๓ คัน	๑	ขอความเห็นชอบแผนจัดซื้อ	๑) ใช้ดุลพินิจในการเลือกวิธีการจัดซื้อจัดจ้างหรือใช้โดยวิธีพิเศษเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	๑	๑	๑	ต่ำ
	๒	แต่งตั้ง คณะกรรมการ TOR และ กำหนดราคากลาง	๑) คณะกรรมการ TOR/ราคากลาง มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ประกอบการ ซึ่งเป็นผู้มีผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interest) กับผู้ประกอบการที่ เข้าเสนอราคา หรือมีการแลกรับผลประโยชน์ในภายหลัง	๑	๒	๒	ต่ำ
			๒) คณะกรรมการ TOR/ราคากลาง กำหนดราคากลางสูงกว่าความเป็นจริง มีการกำหนดขอบเขตงาน หรือเนื้องาน ที่เกินความจำเป็น (Over Design) เพื่อให้มีการประมาณการราคาในส่วนนี้โดยมีผลประโยชน์ทับซ้อน	๑	๒	๒	ต่ำ
	๓	จัดทำ TOR พร้อมประชาสัมพันธ์	๑) บรรจุรายการที่ไม่จำเป็น (Over Design) เพื่อให้มีการประมาณการ ราคาในส่วนนี้โดยมีผลประโยชน์ทับซ้อน	๑	๒	๒	ต่ำ
			๒) การเขียนคุณสมบัติเฉพาะเพื่อเอื้อประโยชน์บางบริษัทอย่างใกล้ชิด คุณสมบัติที่คลุมเครือ กำกวม หรือเขียนคุณสมบัติเฉพาะกำหนดให้ใช้ สินค้าบางยี่ห้อโดยไม่ได้ระบุว่า "หรือเทียบเท่า" มีการเรียกรับผลประโยชน์ จากผู้ประกอบการ เพื่อกำหนด TOR/คุณลักษณะของสินค้าหรือ บริการที่มีลักษณะของสินค้าหรือบริการบริษัทใดบริษัทหนึ่ง เพื่อล่อลวง ให้กับผู้ประกอบการ	๒	๕	๑๐	สูงมาก
	๔	อนุมัติ TOR และรายงานขอซื้อ (พร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อ และตรวจรับ)	๑) แต่งตั้งคณะกรรมการที่มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ประกอบการ ซึ่งเป็นผู้มี ผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interest) กับผู้ประกอบการที่เข้า เสนอราคา หรือมีการแลกรับผลประโยชน์ในภายหลัง	๑	๒	๒	ต่ำ
	๕	ประกาศการจัดซื้อ พร้อมขายแบบ	๑) กำหนดระยะเวลาขายแบบที่เอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการ เพื่อให้ มีผู้เข้ายื่นข้อเสนอในจำนวนที่จำกัดหรือล่อลวงผู้เข้ายื่นข้อเสนอ	๑	๒	๒	ต่ำ
	๖	พิจารณาผลการจัดซื้อ ผลทางเทคนิค และสรุปผล ประกาศผู้ชนะ	๑) คณะกรรมการเรียกรับผลประโยชน์จากผู้เสนอราคาเพื่อพิจารณา คุณสมบัติของผู้ที่ไม่ผ่านพิจารณา ให้ได้รับเลือกเป็นผู้ผ่านพิจารณา	๒	๕	๑๐	สูงมาก
			๒) คณะกรรมการ มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้เสนอราคา ซึ่งเป็นผู้มี ผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interest) กับผู้ที่เข้าเสนอราคา หรือมี การแลกรับผลประโยชน์ในภายหลัง	๑	๒	๒	ต่ำ

ชื่อความเสี่ยง	ลำดับขั้นตอน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			ระดับความเสี่ยง
				Likelihood	Impact	Risk Score	
	๗	ลงนามสัญญา	๑) ผู้ขายเสนอผลประโยชน์เพื่อให้ประวิงเวลาการลงนามในสัญญา (กรณีมีเวลาส่งมอบ แต่ผู้ขายอาจจะดำเนินการไม่ทัน)	๑	๒	๒	ต่ำ
	๘	การบริหารสัญญา	๑) ควบคุมงานไม่เป็นไปตามสัญญา เอื้อประโยชน์ให้ผู้ขาย	๑	๒	๒	ต่ำ
			๒) เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขสัญญาบางอย่างเพื่อเอื้อประโยชน์ให้ผู้ขาย	๑	๑	๑	ต่ำ
	๙	การตรวจรับงาน	๑) การตรวจรับไม่เป็นไปตามสัญญา เอื้อประโยชน์ให้ผู้ขาย	๑	๒	๒	ต่ำ
			๒) เอื้อประโยชน์ไม่เรียกค่าปรับเมื่อมีการปฏิบัติไม่เป็นไปตามสัญญา	๑	๒	๒	ต่ำ
			๓) คณะกรรมการตรวจรับเสนอให้แก้ไขสัญญา เพื่อเอื้อประโยชน์ในการตรวจรับให้ผู้ขาย	๑	๑	๑	ต่ำ
			๔) ผู้ขายมีการให้สินบน/ของขวัญ/สินน้ำใจ/การเลี้ยงรับรอง ซึ่งจะนำไปสู่การเอื้อประโยชน์ในการตรวจรับพัสดุให้กับคู่สัญญา	๒	๒	๔	ต่ำ
	๑๐	การเบิกจ่าย	๑) เจ้าหน้าที่ตรวจจ่ายเรียกผลประโยชน์จากผู้ขาย เพื่ออนุมัติจ่ายเงินให้กับผู้ขาย ทั้งที่เอกสารประกอบการเบิกจ่ายไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นไปตามระเบียบที่ กฟผ. กำหนด	๑	๑	๑	ต่ำ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

การอนุมัติของผู้บริหาร	การเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน	Link เผยแพร่
ผ่านการอนุมัติแล้ว	ดำเนินการแล้ว	https://www.pea.co.th

ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
จัดทำ TOR พร้อมประชาพิจารณ์	การเขียนคุณสมบัติเฉพาะเพื่อเอื้อประโยชน์ บางบริษัทอาจใกล้ชิด คุณสมบัติที่คลุมเครือ กำกวม หรือเขียนคุณสมบัติเฉพาะ กำหนดให้ใช้สินค้าบางอย่างโดยไม่ได้ระบุว่า "หรือเทียบเท่า" มีการเรียกรับผลประโยชน์จากผู้ประกอบการ เพื่อกำหนด TOR/ คุณสมบัติของสินค้าหรือบริการที่มีลักษณะของสินค้าหรือบริการบริษัทใดบริษัทหนึ่ง เพื่อล่อลวงให้กับผู้ประกอบการ	สูงมาก	๑) การเขียนคุณสมบัติที่เป็นกลาง ไม่เอื้อประโยชน์ หรือไม่ใช้คำคลุมเครือ/กำกวม	๑) มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาขอบเขตงานที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง ด้านการจัดซื้อรถยนต์ ๒) คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตงาน จัดประชุมเพื่อพิจารณาจัดทำขอบเขตงาน ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ และประโยชน์ ความคุ้มค่า ที่ได้จากการดำเนินโครงการ โดยกำหนดคุณสมบัติให้มีการแข่งขันมากมาย ไม่ระบุยี่ห้อ ๓) ตรวจสอบและกลั่นกรองจากผู้เกี่ยวข้องตามลำดับชั้น และประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศ ACT Ai มาประกอบการพิจารณาจัดทำ TOR	ก.พ.- เม.ย. ๖๗	-	ฝ่ายวางแผนและจัดหาพัสดุ
			๒) การพิจารณาเหตุการณ์ร้องเรียนที่ผ่านมาในอดีต เพื่อนำมาเป็นปัจจัยนำเข้าในการประกอบการพิจารณาจัดทำร่างขอบเขตงาน เช่น ข้อร้องเรียนทุจริต ACT Ai	๑) ดำเนินการศึกษาข้อร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับขอบเขตงานที่ผ่านมาในอดีต เพื่อนำมาเป็นปัจจัยนำเข้าในการประกอบการพิจารณาจัดทำร่างขอบเขตงาน	ก.พ.- เม.ย. ๖๗	-	ฝ่ายวางแผนและจัดหาพัสดุ
			๓) มาตรการควบคุมใหม่/เพิ่มเติมจากเดิม ให้ ศปท.กฟภ. พิจารณาให้เสนอแนะเกี่ยวกับ มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประพฤติมิชอบ ที่อาจเกิดขึ้นในโครงการจัดซื้อจัดจ้างของ กฟภ.	๑) ศปท.กฟภ. พิจารณามาตรการเพื่อป้องกันมิให้เกิดโอกาสในการทุจริตในแต่ละกระบวนการที่มีความเสี่ยง ร่วมกับหน่วยงานเจ้าของโครงการ	ก.พ.- เม.ย. ๖๗	-	ฝ่ายวางแผนและจัดหาพัสดุ
				๒) พิจารณาปรับปรุง/แก้ไขจุดควบคุมภายในตามข้อคิดเห็น	ก.พ.- เม.ย. ๖๗	-	ฝ่ายวางแผนและจัดหาพัสดุ
			๔) มาตรการควบคุมใหม่/เพิ่มเติมจากเดิม ให้หน่วยงานด้านเทคนิคที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านการจัดซื้อรถยนต์/หน่วยงานการไฟฟ้าเขตที่มีความเชี่ยวชาญ ช่วยพิจารณาร่าง TOR ชั่ว	๑) จัดทำหนังสือแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านเทคนิคที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านการจัดซื้อรถยนต์/หน่วยงานการไฟฟ้าเขตที่มีความเชี่ยวชาญ เพื่อให้ช่วยพิจารณาร่าง TOR เพื่อป้องกันการทุจริตในการเขียนคุณสมบัติเฉพาะเพื่อเอื้อประโยชน์บริษัทใดบริษัทหนึ่ง ๒) แจ้งคณะกรรมการจัดทำ TOR เพื่อพิจารณาดำเนินการปรับปรุง/แก้ไขร่าง TOR ตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ	ก.พ.- เม.ย. ๖๗	-	ฝ่ายวางแผนและจัดหาพัสดุ

ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
พิจารณาผลการจัดซื้อ ผล ทางเทคนิค และสรุปผล ประกาศผู้ชนะ	คณะกรรมการเรียกรับผลประโยชน์จากผู้ เสนอราคาเพื่อพิจารณาคุณสมบัติของผู้ที่ไม่ ผ่านพิจารณา ให้ได้รับเลือกเป็นผู้ผ่าน พิจารณา	สูงมาก	๑) จัดทำ Check list ในการตรวจสอบ คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอและรายงานต่อ ผู้บริหาร	๑) จัดทำหลักเกณฑ์การคัดเลือกอย่างละเอียดรอบคอบ เพื่อให้เกิดความชัดเจนและความโปร่งใส ในการพิจารณาผล การจัดจ้าง โดยอ้างอิง กฎ/ระเบียบจัดจ้าง ๒) จัดทำ Check list ในการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่น ข้อเสนอและรายงานต่อผู้บริหาร ๓) ตรวจสอบและกลั่นกรองจากผู้เกี่ยวข้องตามลำดับชั้น เพื่อป้องกันมิให้เกิดโอกาสในการทุจริต ก่อนเสนออนุมัติ ๔) มีการเปิดให้ยื่นอุทธรณ์ และมีวิธีการพิจารณาอย่างโปร่ง ใส ตรวจสอบได้	ก.พ.- เม.ย. ๖๗	-	ฝ่ายวางแผนและจัดหา พัสดุ
			๒) มาตรการควบคุมใหม่/เพิ่มเติมจากเดิม ให้หน่วยงานด้านเทคนิคช่วยพิจารณาคุณสมบัติ ซ้ำ เพื่อป้องกันมิให้เกิดโอกาสในการทุจริต	๑) จัดส่งเอกสารการพิจารณาคุณสมบัติให้หน่วยงานด้าน เทคนิคช่วยพิจารณาคุณสมบัติซ้ำ ก่อนดำเนินการขั้นตอน ถัดไป	ก.พ.- เม.ย. ๖๗	-	ฝ่ายวางแผนและจัดหา พัสดุ
			๓) มาตรการควบคุมใหม่/เพิ่มเติมจากเดิม เชิญผู้สังเกตการณ์จากหน่วยงานตรวจสอบ ภายใน กองคดีและสอบสวน และ ศปท.กฟภ. เข้าร่วมสังเกตการณ์ในการพิจารณาผลการจัดซื้อ ผลทางเทคนิค และสรุปผลการจัดซื้อทุกครั้งที่มี การประชุม	๑) จัดทำหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการพิจารณาผลการ จัดซื้อ และเชิญผู้สังเกตการณ์จากหน่วยงานตรวจสอบภายใน กองคดีและสอบสวน และ ศปท.กฟภ. เข้าร่วมสังเกตการณ์ ในการพิจารณาผลการจัดซื้อ ผลทางเทคนิค และสรุปผลการ จัดซื้อ ๒) จัดทำรายงานการประชุมฯ เพื่อเป็นหลักฐานการ พิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาผลการจัดซื้อ และ ข้อสังเกตของผู้สังเกตการณ์ เพื่อป้องกันการทุจริตใน กระบวนการพิจารณาผลการจัดซื้อ	ก.พ.- เม.ย. ๖๗	-	ฝ่ายวางแผนและจัดหา พัสดุ

ลงชื่อ

(นายศุภชัย เอกอุ่น)

ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

วันที่ 31 มี.ค. 2567