



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

หน่วยงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ฝ่ายกำกับดูแลและบริหารความเสี่ยง สายงานยุทธศาสตร์ โทร. ๐๒ ๕๙๐ ๙๔๘๐
ที่ มท ๕๓๐๒.๑๘/๗๖๔๔ วันที่ ๐ 1 ส.ค. 2566

เรื่อง จัดส่งรายงาน รอบที่ ๑ รายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงมหาดไทย

ตามบันทึกข้อความส่วนราชการ กระทรวงมหาดไทย ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.มท.)
ที่ มท ๐๒๒๖.๒/ว ๔๐๙ ลงวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๖ แจ้งให้รัฐวิสาหกิจดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ตามคู่มือแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต (Corruption Risk Assessment) ของสำนักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) และจัดส่งรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
การทุจริตให้ ศปท.มท. ในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (Word หรือ Excel) ผ่านช่องทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
anticor.moi@gmail.com เพื่อบรรณและรายงานให้ สำนักงาน ป.ป.ท. ดำเนินการต่อไป พร้อมทั้งให้หน่วยงาน
รัฐวิสาหกิจเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์ของหน่วยงานตามกรอบรายงานรอบที่ ๑ ภายในวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๖ นั้น

ในการนี้ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ได้จัดทำรายงานดังกล่าว รอบที่ ๑ รายงานแผนบริหารจัดการ
ความเสี่ยงการทุจริตของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๒ โครงการ ได้แก่
งานจัดหามอเตอร์และอุปกรณ์ประกอบสำรองจ่าย (ติดตั้งใหม่และชำรุด) (การจัดหามอเตอร์อิเล็กทรอนิกส์สับเปลี่ยน
ทดแทนมอเตอร์จานหมุน) และแผนงานจัดซื้อรถบรรทุก ๓ คัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายสุชัย เอกอุ่น)
ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค



เอกสารแนบ
รายละเอียดโครงการ

แบบรายงานเสนอความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน

กระบวนงาน/โครงการ	ชื่อความเสี่ยง	ศปท. กระทรวง	ชื่อหน่วยงาน	ประเภทหน่วยงาน	ด้านประเภทความเสี่ยง
โครงการ	งานจัดหามีเตอร์และอุปกรณ์ประกอบสำรองจ่าย (ติดตั้งใหม่และชำรุด) (การจัดหามีเตอร์อิเล็กทรอนิกส์สับเปลี่ยนทดแทนมิเตอร์จานหมุน)	ศปท. กระทรวงมหาดไทย	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	หน่วยงานระดับกรม/เทียบเท่า	ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้าง

โปรดจัดทำประมาณการงบประมาณ

การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

โอกาส (Likelihood)	เหตุการณ์ไม่น่ามีโอกาสเกิดขึ้น (ร้อยละ ๐)	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นน้อยมาก (ร้อยละ ๓)	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นบางครั้ง (ร้อยละ ๕)	เหตุการณ์ที่อาจเกิดได้สูง (ร้อยละ ๑๐)	เหตุการณ์ที่อาจเกิดได้สูงมาก (ร้อยละ ๑๐ ขึ้นไป)
ผลกระทบ (Impact)	แทบจะไม่มี	เริ่มมีความกังวลและสอบถามข้อมูล	มีการส่งหนังสือร้องเรียนและตั้งคำถามต่อการทำงานโดยไม่ได้รับคำตอบที่ชัดเจน	ร้องเรียนต่อสื่อมวลชนและมีการออกข่าว	เกิดการฟ้องร้องต่อศาล หรือหน่วยงานกำกับดูแล องค์กรตรวจสอบ ทำการตรวจสอบความเสียหายที่เกิดขึ้น

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

แบบรายงานการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อความเสี่ยง	ลำดับ ขั้นตอน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			ระดับความเสี่ยง
				Likelihood	Impact	Risk Score	
โครงการ งานจัดหามีเตอร์และอุปกรณ์ประกอบ สำรອງจ่าย (ติดตั้งใหม่และชำรุด) (การจัดหามีเตอร์ อิเล็กทรอนิกส์สับเปลี่ยนทดแทนมิเตอร์จานหมุน)	๑	ขอความเห็นชอบแผนจัดซื้อ	-				
	๒	การจัดทำ TOR/ราคากลาง	๑) คณะกรรมการ TOR/ราคากลาง มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ประกอบการ	๑	๓	๓	ต่ำ
			๒) คณะกรรมการ TOR/ราคากลาง มาจากบุคคลในหน่วยงานเจ้าของโครงการ เพียงหน่วยงานเดียว	๑	๒	๒	ต่ำ
			๓) คณะกรรมการ TOR/ราคากลาง กำหนดราคากลางสูงกว่าความเป็นจริง	๑	๓	๓	ต่ำ
			๔) คณะกรรมการ TOR/ราคากลาง ร่าง TOR ไม่เป็นกลาง กีดกันการแข่งขัน หรือมี คลุมเครือ กำกวม ไม่สมบูรณ์	๒	๕	๑๐	สูงมาก
	๓	รายงานขอซื้อ/ประกาศการจัดซื้อ	-				
	๔	พิจารณาผลการจัดซื้อ/อนุมัติสั่งซื้อ	๑) คณะกรรมการพิจารณาซื้อ มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ประกอบการ	๑	๓	๓	ต่ำ
			๒) คณะกรรมการพิจารณาซื้อ มาจากบุคคลในหน่วยงานเจ้าของโครงการ เพียง หน่วยงานเดียว	๑	๒	๒	ต่ำ
			๓) คณะกรรมการพิจารณาซื้อ พิจารณาผลการจัดซื้อไม่ถูกต้อง ไม่เป็นธรรม	๒	๕	๑๐	สูงมาก
			๔) ผู้มีอำนาจอนุมัติสั่งซื้อ ยกเลิกการจัดซื้อเพื่อเอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบการ	๑	๓	๓	ต่ำ
	๕	การทำสัญญา	เจ้าหน้าที่จัดซื้อ เอื้อประโยชน์ให้ผู้รับจ้างในการประวิงเวลาการทำสัญญา เพื่อ ยืดเวลาการส่งมอบ	๑	๒	๒	ต่ำ
	๖	การบริหารสัญญา	๑) เจ้าหน้าที่จัดซื้อ เอื้อประโยชน์ให้ผู้รับจ้างในการดำเนินการไม่เป็นไปตามสัญญา	๑	๒	๒	ต่ำ
			๒) เจ้าหน้าที่จัดซื้อ เอื้อประโยชน์ให้ผู้รับจ้างในการไม่เรียกค่าปรับตามสัญญา	๓	๒	๖	ปานกลาง
	๗	การตรวจรับ	๑) คณะกรรมการตรวจรับ มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ประกอบการ	๑	๓	๓	ต่ำ
			๒) คณะกรรมการตรวจรับ มาจากบุคคลในหน่วยงานเจ้าของโครงการ เพียง หน่วยงานเดียว	๑	๒	๒	ต่ำ
			๓) คณะกรรมการตรวจรับ เอื้อประโยชน์ให้ผู้รับจ้างในการดำเนินการไม่เป็นไปตาม สัญญา	๑	๒	๒	ต่ำ
			๔) คณะกรรมการตรวจรับ เอื้อประโยชน์ให้ผู้รับจ้างในการแก้ไขสัญญา	๑	๑	๑	ต่ำ
	๘	การเบิกจ่าย	๑) เจ้าหน้าที่ตรวจจ่าย เอื้อประโยชน์ให้ผู้รับจ้างในการจ่ายเงิน ทั้งที่เอกสาร/ หลักฐานไม่ครบถ้วน	๑	๒	๒	ต่ำ

แบบรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

การอนุมัติของผู้บริหาร	การเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน	Link เผยแพร่
ผ่านการอนุมัติแล้ว	ดำเนินการแล้ว	www.pacc.go.th

ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
คณะกรรมการ TOR/ราคากลาง ร่าง TOR ไม่เป็นกลาง กีดกันการแข่งขัน หรือมีความคลุมเครือกำกวม ไม่สมบูรณ์	สูงมาก	๑) การเขียนคุณสมบัติที่เป็นกลาง ไม่เอื้อประโยชน์ หรือไม่ใช่คำคลุมเครือ/กำกวม	๑) มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาขอบเขตงานที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง ด้านการจัดซื้อรถยนต์ ๒) คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตงาน จัดประชุมเพื่อพิจารณาจัดทำขอบเขตงาน ตามวัตถุประสงค์ของโครงการและประโยชน์ ความคุ้มค่า ที่ได้จากการดำเนินโครงการ โดยกำหนดคุณสมบัติให้มีการแข่งขันมากมาย ไม่ระบุยี่ห้อ ๓) ตรวจสอบและกลั่นกรองจากผู้เกี่ยวข้องตามลำดับชั้น และประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศ ACT Ai มาประกอบการพิจารณาจัดทำ TOR	มี.ค.๖๖-พ.ค.๖๖	-	กองมิเตอร์
		๒) การพิจารณาเหตุการณ์ร้องเรียนที่ผ่านมาในอดีต เพื่อนำมาเป็นปัจจัยนำเข้าในการประกอบการพิจารณาจัดทำร่างขอบเขตงาน (New) เช่น ข้อร้องเรียนทุจริต ACT Ai	๑) ดำเนินการศึกษาข้อร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับขอบเขตงานที่ผ่านมาในอดีต เพื่อนำมาเป็นปัจจัยนำเข้าในการประกอบการพิจารณาจัดทำร่างขอบเขตงาน	มี.ค.๖๖-พ.ค.๖๖	-	กองมิเตอร์
		๓) ให้ ศปท.PEA พิจารณาให้เสนอแนะเกี่ยวกับมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติดมิชอบ ที่อาจเกิดขึ้นในโครงการจัดซื้อจัดจ้างของ กฟภ. (New)	๑) ศปท.PEA พิจารณามาตรการเพื่อป้องกันมิให้เกิดโอกาสในการทุจริตในแต่ละกระบวนการที่มีความเสี่ยง ร่วมกับหน่วยงานเจ้าของโครงการ ๒) พิจารณาปรับปรุงแก้ไขจุดควบคุมภายในตามข้อคิดเห็น	มี.ค.๖๖-พ.ค.๖๖	-	กองมิเตอร์
คณะกรรมการพิจารณาซื้อ พิจารณาผลการจัดซื้อไม่ถูกต้อง ไม่เป็นธรรม	สูงมาก	๑) จัดทำ Check list ในการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอและรายงานต่อผู้บริหาร	๑) จัดทำหลักเกณฑ์การคัดเลือกอย่างละเอียดรอบคอบ เพื่อให้เกิดความชัดเจนและความโปร่งใส ในการพิจารณาผลการจัดจ้าง โดยอ้างอิงกฎ/ระเบียบจัดจ้าง ๒) จัดทำ Check list ในการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอและรายงานต่อผู้บริหาร ๓) ตรวจสอบและกลั่นกรองจากผู้เกี่ยวข้องตามลำดับชั้น เพื่อป้องกันมิให้เกิดโอกาสในการทุจริต ก่อนเสนออนุมัติ ๔) มีการเปิดให้ยื่นอุทธรณ์ และมีวิธีการพิจารณาอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้	ส.ค.๖๖-ก.ย.๖๖	-	กองมิเตอร์
		๒) ให้งานด้านเทคนิคช่วยพิจารณาคุณสมบัติซ้ำ เพื่อป้องกันมิให้เกิดโอกาสในการทุจริต (New) (เมื่อมีข้อสังเกตเชิงเทคนิค)	๑) จัดส่งเอกสารการพิจารณาคุณสมบัติให้งานด้านเทคนิคช่วยพิจารณาคุณสมบัติซ้ำ ก่อนดำเนินการขั้นตอนถัดไป	ส.ค.๖๖-ก.ย.๖๖	-	กองมิเตอร์

ลงชื่อ 
(ผู้ว่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค)
ตำแหน่ง
วันที่ 01 ส.ค. 2566

แบบรายงานที่ ๔ แบบรายงานประมาณการงบประมาณโครงการจัดซื้อจัดจ้าง

แบบแสดงรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงมหาดไทย

หน่วยงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ส่วนราชการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง.....

โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ งานจัดหาหมิตอร์และอุปกรณ์ประกอบสำรองจ่าย (ติดตั้งใหม่และชำรุด) (การจัดหาหมิตอร์อิเล็กทรอนิกส์สับเปลี่ยนทดแทนหมิตอร์จานหมุน)

งบประมาณ ๓,๒๒๗ ล้านบาท วิธีจัดซื้อจัดจ้าง วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding) ระยะเวลาดำเนินการ ม.ค. - ธ.ค.

☒ เงินงบประมาณ ☐ เงินนอกงบประมาณ ☐ งบพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด (เฉพาะจังหวัด) จังหวัด.....

ส่วนราชการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง..... (กรณีงบพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด)

☐ เข้าร่วมโครงการ IP ☐ มีแผนเข้าร่วมโครงการ IP

☐ เข้าร่วมโครงการ CoST ☐ มีแผนเข้าร่วมโครงการ CoST

ที่	รายการ	รายละเอียด (ประเภท จำนวน คุณลักษณะ(Spec) อื่นๆ)	ประมาณการงบประมาณ (Cost breakdown)	รวมงบประมาณ(บาท)
๑	การจัดหาหมิตอร์อิเล็กทรอนิกส์สับเปลี่ยนทดแทน มิเตอร์จานหมุน ในเขตการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต ๑ (ภาคเหนือ) จ. เชียงใหม่	สับเปลี่ยนมิเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ ๑ เฟส จำนวน ๑๒๐,๐๐๐ เครื่อง	๑๒๐,๐๐๐ X ๑,๖๓๗.๗๐๐๐๐๐๐	๑๙๖,๕๒๔,๐๐๐.๐๐
๒	การจัดหาหมิตอร์อิเล็กทรอนิกส์สับเปลี่ยนทดแทน มิเตอร์จานหมุน ในเขตการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต ๒ (ภาคเหนือ) จ. พิชณุโลก	สับเปลี่ยนมิเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ ๑ เฟส จำนวน ๑๒๘,๗๖๐ เครื่อง และ ๓ เฟส จำนวน ๒,๕๒๐ เครื่อง (รวม ๑๓๑,๒๘๐ เครื่อง)	๑๓๑,๒๘๐ X ๑,๖๖๒.๔๑๔๓๕๑๐	๒๑๘,๒๔๑,๗๕๖.๐๐
๓	การจัดหาหมิตอร์อิเล็กทรอนิกส์สับเปลี่ยนทดแทน มิเตอร์จานหมุน ในเขตการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต ๓ (ภาคเหนือ) จ. ลพบุรี	สับเปลี่ยนมิเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ ๑ เฟส จำนวน ๑๕๕,๒๘๐ เครื่อง	๑๕๕,๒๘๐ X ๑,๖๓๗.๗๐๐๐๐๐๐	๒๕๔,๓๐๒,๐๕๖.๐๐
๔	การจัดหาหมิตอร์อิเล็กทรอนิกส์สับเปลี่ยนทดแทน มิเตอร์จานหมุน ในเขตการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต ๑ (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จ. อุตรธานี	สับเปลี่ยนมิเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ ๑ เฟส จำนวน ๒๘๔,๓๖๐ เครื่อง	๒๘๔,๓๖๐ X ๑,๖๓๗.๗๐๐๐๐๐๐	๔๖๕,๖๙๖,๓๗๒.๐๐
๕	การจัดหาหมิตอร์อิเล็กทรอนิกส์สับเปลี่ยนทดแทน มิเตอร์จานหมุน ในเขตการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต ๒ (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จ. อุบลราชธานี	สับเปลี่ยนมิเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ ๑ เฟส จำนวน ๑๙๓,๙๒๐ เครื่อง และ ๓ เฟส จำนวน ๓,๑๒๐ เครื่อง (รวม ๑๙๗,๐๔๐ เครื่อง)	๑๙๗,๐๔๐ X ๑,๖๕๘.๐๘๖๗๒๓๕	๓๒๖,๗๐๙,๔๐๘.๐๐
๖	การจัดหาหมิตอร์อิเล็กทรอนิกส์สับเปลี่ยนทดแทน มิเตอร์จานหมุน ในเขตการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต ๓ (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จ. นครราชสีมา	สับเปลี่ยนมิเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ ๑ เฟส จำนวน ๒๔๘,๘๘๐ เครื่อง	๒๔๘,๘๘๐ X ๑,๖๓๗.๗๐๐๐๐๐๐	๔๐๗,๕๙๐,๗๗๖.๐๐
๗	การจัดหาหมิตอร์อิเล็กทรอนิกส์สับเปลี่ยนทดแทน มิเตอร์จานหมุน ในเขตการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต ๑ (ภาคกลาง) จ. พระนครศรีอยุธยา	สับเปลี่ยนมิเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ ๑ เฟส จำนวน ๑๙๓,๐๘๐ เครื่อง และ ๓ เฟส จำนวน ๕,๒๘๐ เครื่อง (รวม ๑๙๘,๓๖๐ เครื่อง)	๑๙๘,๓๖๐ X ๑,๖๗๑.๙๗๑๐๒๒๔	๓๓๑,๖๕๒,๑๗๒.๐๐
๘	การจัดหาหมิตอร์อิเล็กทรอนิกส์สับเปลี่ยนทดแทน มิเตอร์จานหมุน ในเขตการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต ๒ (ภาคกลาง) จ. ชลบุรี	สับเปลี่ยนมิเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ ๑ เฟส จำนวน ๔๓,๓๒๐ เครื่อง	๔๓,๓๒๐ X ๑,๖๓๗.๗๐๐๐๐๐๐	๗๐,๙๔๕,๑๖๔.๐๐
๙	การจัดหาหมิตอร์อิเล็กทรอนิกส์สับเปลี่ยนทดแทน มิเตอร์จานหมุน ในเขตการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต ๓ (ภาคกลาง) จ. นครปฐม	สับเปลี่ยนมิเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ ๑ เฟส จำนวน ๑๘๖,๐๐๐ เครื่อง	๑๘๖,๐๐๐ X ๑,๖๓๗.๗๐๐๐๐๐๐	๓๐๔,๖๑๒,๒๐๐.๐๐
๑๐	การจัดหาหมิตอร์อิเล็กทรอนิกส์สับเปลี่ยนทดแทน มิเตอร์จานหมุน ในเขตการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต ๑ (ภาคใต้) จ. เพชรบุรี	สับเปลี่ยนมิเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ ๑ เฟส จำนวน ๑๑๘,๘๐๐ เครื่อง	๑๑๘,๘๐๐ X ๑,๖๓๗.๗๐๐๐๐๐๐	๑๙๔,๕๕๘,๗๖๐.๐๐
๑๑	การจัดหาหมิตอร์อิเล็กทรอนิกส์สับเปลี่ยนทดแทน มิเตอร์จานหมุน ในเขตการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต ๒ (ภาคใต้) จ. นครศรีธรรมราช	สับเปลี่ยนมิเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ ๑ เฟส จำนวน ๑๒๖,๑๒๐ เครื่อง และ ๓ เฟส จำนวน ๖,๒๔๐ เครื่อง (รวม ๑๓๒,๓๖๐ เครื่อง)	๑๓๒,๓๖๐ X ๑,๖๙๘.๓๔๘๐๙๖๑	๒๒๔,๗๙๙,๙๗๒.๐๐
๑๒	การจัดหาหมิตอร์อิเล็กทรอนิกส์สับเปลี่ยนทดแทน มิเตอร์จานหมุน ในเขตการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต ๓ (ภาคใต้) จ. ยะลา	สับเปลี่ยนมิเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ ๑ เฟส จำนวน ๑๔๑,๔๘๐ เครื่อง	๑๔๑,๔๘๐ X ๑,๖๓๗.๗๐๐๐๐๐๐	๒๓๑,๗๐๑,๗๙๖.๐๐
	รวม	สับเปลี่ยนมิเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ ๑ เฟส จำนวน ๑,๙๔๐,๐๐๐ เครื่อง และ ๓ เฟส จำนวน ๑๗,๑๖๐ เครื่อง (รวม ๑,๙๕๗,๑๖๐ เครื่อง)		๓,๒๒๗,๓๓๔,๔๓๒.๐๐

แบบรายงานเสนอความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน

กระบวนงาน/โครงการ	ชื่อความเสี่ยง	ศปท. กระทรวง	ชื่อหน่วยงาน	ประเภทหน่วยงาน	ด้านประเภทความเสี่ยง
โครงการ	แผนงานจัดซื้อรถบรรทุก ๓ คัน (มูลค่า ๑๔๔,๐๐๐,๐๐๐.- บาท)	ศปท. กระทรวงมหาดไทย	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	หน่วยงานระดับกรม/เทียบเท่า	ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้าง

โปรดจัดทำประมาณการงบประมาณ

การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

โอกาส/ผลกระทบ	๑	๒	๓	๔	๕
โอกาส (Likelihood)	เหตุการณ์ไม่น่ามีโอกาสเกิดขึ้น (ร้อยละ ๐)	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นน้อยมาก (ร้อยละ ๓)	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นบางครั้ง (ร้อยละ ๕)	เหตุการณ์ที่อาจเกิดได้สูง (ร้อยละ ๑๐)	เหตุการณ์ที่อาจเกิดได้สูงมาก (ร้อยละ ๑๐ 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

แบบรายงานการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อความเสี่ยง	ลำดับ ขั้นตอน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			ระดับความเสี่ยง
				Likelihood	Impact	Risk Score	
โครงการ แผนงานจัดซื้อรถบรรทุก ๓ คัน (มูลค่า ๑๔๔,๐๐๐,๐๐๐.- บาท)	๑	ขอความเห็นชอบแผนจัดซื้อ	-				
	๒	แต่งตั้ง คณะกรรมการ TOR และกำหนดราคากลาง	๑) แต่งตั้งคณะกรรมการที่มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ประกอบการ	๑	๓	๓	ต่ำ
			๒) แต่งตั้งคณะกรรมการจากบุคคลในหน่วยงานเจ้าของโครงการเพียงหน่วยงานเดียว	๑	๒	๒	ต่ำ
			๓) การกำหนดราคากลางสูงกว่าความเป็นจริง	๑	๓	๓	ต่ำ
	๓	จัดทำ TOR พร้อมประชาพิจารณ์	๑) บรรจुरายการที่ไม่จำเป็นไว้ในแผนการจัดซื้อจัดจ้าง	๑	๒	๒	ต่ำ
			๒) การเขียนคุณสมบัติเฉพาะเพื่อเอื้อประโยชน์บางบริษัทอย่างใกล้ชิด คุณสมบัติที่คลุมเครือกำกวม ไม่สมบูรณ์ หรือเขียนคุณสมบัติเฉพาะกำหนดให้ใช้สินค้าบางยี่ห้อโดยไม่ได้ระบุว่า "หรือเทียบเท่า"	๒	๕	๑๐	สูงมาก
	๔	อนุมัติ TOR และรายงานขอซื้อ (พร้อมแต่งตั้ง คณะกรรมการจัดซื้อ และตรวจรับ)	๑) แต่งตั้งคณะกรรมการที่มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ประกอบการ	๒	๓	๖	ปานกลาง
			๒) แต่งตั้งคณะกรรมการจากบุคคลในหน่วยงานเจ้าของโครงการเพียงหน่วยงานเดียว	๑	๒	๒	ต่ำ
	๕	ประกาศการจัดซื้อ พร้อมขายแบบ	๑) กำหนดระยะเวลาขายแบบไม่ถูกต้องตามระเบียบ	๑	๓	๓	ต่ำ
	๖	พิจารณาผลการจัดซื้อ ผลทางเทคนิคส์ ตัวอย่าง ทดสอบที่ กมต. (๑๒๐ วัน) และสรุปผล ประกาศผู้ชนะ	๑) พิจารณาคุณสมบัติของผู้ที่ไม่ผ่านพิจารณา ให้ได้รับเลือกเป็นผู้ผ่านพิจารณา	๒	๕	๑๐	สูงมาก
			๒) ผู้เสนอราคาเสนอผลประโยชน์เพื่อเปลี่ยนแปลงผลการพิจารณาอนุมัติ	๑	๓	๓	ต่ำ
	๗	ลงนามสัญญา	ผู้ขายเสนอผลประโยชน์เพื่อให้ประวิงเวลาการลงนามในสัญญา (กรณีมีเวลาส่งมอบ แต่ผู้ขายอาจจะดำเนินการไม่ทัน)	๑	๒	๒	ต่ำ
	๘	การบริหารสัญญา	๑) ควบคุมงานไม่เป็นไปตามสัญญา เอื้อประโยชน์ให้ผู้ขาย	๑	๒	๒	ต่ำ
			๒) เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขสัญญาบางอย่าง ทำให้มีเวลาดำเนินงานมากขึ้น	๑	๑	๑	ต่ำ
	๙	การตรวจรับงาน	๑) การตรวจรับไม่เป็นไปตามสัญญา เอื้อประโยชน์ให้ผู้ขาย	๑	๒	๒	ต่ำ
			๒) เอื้อประโยชน์ไม่เรียกค่าปรับเมื่อมีการปฏิบัติไม่เป็นไปตามสัญญา	๑	๒	๒	ต่ำ
			๓) คณะกรรมการตรวจรับเสนอให้แก่ใช้สัญญา เพื่อเอื้อประโยชน์ในการตรวจรับให้ผู้ขาย	๑	๑	๑	ต่ำ
			๔) กรรมการตรวจรับไม่มีความเชี่ยวชาญที่เพียงพอ ในการตรวจรับที่มีประสิทธิภาพ	๑	๑	๑	ต่ำ
			๕) คุณภาพของส่วนประกอบรถยนต์ ที่ยากจะตรวจสอบ เนื่องจากอยู่ภายในตัวถัง	๑	๑	๑	ต่ำ
	๑๐	การเบิกจ่าย	๑) เบิกจ่าย โดยเอกสารประกอบไม่ครบถ้วน	๑	๒	๒	ต่ำ

แบบรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

การอนุมัติของผู้บริหาร	การเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน	Link เผยแพร่
ผ่านการอนุมัติแล้ว	ดำเนินการแล้ว	www.pacc.go.th

ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
การเขียนคุณสมบัติเฉพาะเพื่อเอื้อประโยชน์บางบริษัทอย่างใกล้ชิด คุณสมบัติที่คลุมเครือกำกวม ไม่สมบูรณ์ หรือเขียนคุณสมบัติเฉพาะกำหนดให้ใช้สินค้าบางยี่ห้อโดยไม่ระบุว่า "หรือเทียบเท่า"	สูงมาก	๑) การเขียนคุณสมบัติที่เป็นกลาง ไม่เอื้อประโยชน์ หรือไม่ใช้คำคลุมเครือ/กำกวม	๑) มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาขอบเขตงานที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ๒) คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตงาน จัดประชุมเพื่อพิจารณาจัดทำขอบเขตงาน ตามวัตถุประสงค์ของโครงการและประโยชน์ความคุ้มค่า ที่ได้จากการดำเนินโครงการ โดยกำหนดคุณสมบัติให้มีการแข่งขันมากมาย ไม่ระบุยี่ห้อ ๓) ตรวจสอบและกลั่นกรองจากผู้เกี่ยวข้องตามลำดับชั้น และประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศ ACT Ai มาประกอบการพิจารณาจัดทำ TOR	มี.ค.๖๖-พ.ค.๖๖	-	ผวท.
		๒) การพิจารณาเหตุการณ์ร้องเรียนที่ผ่านมาในอดีต เพื่อนำมาเป็นปัจจัยนำเข้าในการประกอบการพิจารณาจัดทำร่างขอบเขตงาน (New) เช่น ข้อร้องเรียนทุจริต ACT Ai	๑) ดำเนินการศึกษาข้อร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับขอบเขตงานที่ผ่านมาในอดีต เพื่อนำมาเป็นปัจจัยนำเข้าในการประกอบการพิจารณาจัดทำร่างขอบเขตงาน	มี.ค.๖๖-พ.ค.๖๖	-	ผวท.
		๓) ให้ ศปท.PEA พิจารณาให้เสนอแนะเกี่ยวกับมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติดีมีขอบ ท่ออาจเกิดขึ้นในโครงการจัดซื้อจัดจ้างของ กฟภ. (New)	๑) ศปท.PEA พิจารณามาตรการเพื่อป้องกันมิให้เกิดโอกาสในการทุจริตในแต่ละกระบวนการที่มีความเสี่ยง ร่วมกับหน่วยงานเจ้าของโครงการ ๒) พิจารณาปรับปรุงแก้ไขจุดควบคุมภายในตามข้อคิดเห็น	มี.ค.๖๖-พ.ค.๖๖	-	ผวท.
				มี.ค.๖๖-พ.ค.๖๖	-	ผวท.
พิจารณาคุณสมบัติของผู้ที่ไม่ผ่านพิจารณา ให้ได้รับเลือกเป็นผู้ผ่านพิจารณา	สูงมาก	๑) จัดทำ Check list ในการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอและรายงานต่อผู้บริหาร	๑) จัดทำหลักเกณฑ์การคัดเลือกอย่างละเอียดรอบคอบ เพื่อให้เกิดความชัดเจนและความโปร่งใส ในการพิจารณาผลการจัดจ้าง โดยอ้างอิง กฎ/ระเบียบจัดจ้าง ๒) จัดทำ Check list ในการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอและรายงานต่อผู้บริหาร ๓) ตรวจสอบและกลั่นกรองจากผู้เกี่ยวข้องตามลำดับชั้น เพื่อป้องกันมิให้เกิดโอกาสในการทุจริต ก่อนเสนออนุมัติ ๔) มีการเปิดให้ยื่นอุทธรณ์ และมีวิธีการพิจารณาอย่างโปร่งใสตรวจสอบได้	ส.ค.๖๖-ก.ย.๖๖	-	ผวท.
		๒) ให้หน่วยงานด้านเทคนิคช่วยพิจารณาคุณสมบัติฯ เพื่อป้องกันมิให้เกิดโอกาสในการทุจริต (เมื่อมีข้อสังเกตเชิงเทคนิค) (New)	๑) จัดส่งเอกสารการพิจารณาคุณสมบัติให้หน่วยงานด้านเทคนิคช่วยพิจารณาคุณสมบัติฯ ก่อนดำเนินการขั้นตอนถัดไป	ส.ค.๖๖-ก.ย.๖๖	-	ผวท.

ลงชื่อ

(ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค)

ตำแหน่ง

วันที่ ๐๑ ส.ค. 2566

แบบรายงานที่ ๔ แบบรายงานประมาณการงบประมาณโครงการจัดซื้อจัดจ้าง

แบบแสดงรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงมหาดไทย

หน่วยงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ส่วนราชการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง.....

โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ชื่อโครงการงานจัดซื้อรถบรรทุก ๓ ตัน

งบประมาณ ๑๔๔ ล้านบาท วิธีจัดซื้อจัดจ้าง วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding) ระยะเวลาดำเนินการ

☒ เงินงบประมาณ

☐ เงินนอกงบประมาณ

☐ งบพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด (เฉพาะจังหวัด) จังหวัด.....

ส่วนราชการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง..... (กรณีงบพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด)

- ☐ เข้าร่วมโครงการ IP
- ☐ มีแผนเข้าร่วมโครงการ IP
- ☐ เข้าร่วมโครงการ CoST
- ☐ มีแผนเข้าร่วมโครงการ CoST

ที่	รายการ	รายละเอียด (ประเภท จำนวน คุณสมบัติ(Spec) อื่นๆ)	ประมาณการงบประมาณ (Cost breakdown)	รวมงบประมาณ(บาท)
๑	รถบรรทุก ๓ ตัน	รถบรรทุก ๖ ล้อ ขนาดเล็ก - เครื่องยนต์ดีเซล ๔ cycle, Multi-Cylinder, ไม่น้อยกว่า ๘๐ kW หรือไม่น้อยกว่า ๓,๐๐๐ cc และต้องเป็นไปตามมาตรฐาน TIS ๒๓๑๕ (มอก.) - น้ำหนักโดยรวมไม่น้อยกว่า ๕,๐๐๐ กิโลกรัม - ระยะฐานล้อ ไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ มิลลิเมตร รายละเอียดเพิ่มเติม ทาง URL https://shorturl.asia/๗๓xky 	๓๐,๐๐๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐,๐๐๐
๒	รถบรรทุก ๓ ตัน		๓๐,๐๐๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐,๐๐๐
๓	รถบรรทุก ๓ ตัน		๓๐,๐๐๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐,๐๐๐
๔	รถบรรทุก ๓ ตัน		๓๐,๐๐๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐,๐๐๐
๕	รถบรรทุก ๓ ตัน		๒๔,๐๐๐,๐๐๐	๒๔,๐๐๐,๐๐๐
รวม			๑๔๔,๐๐๐,๐๐๐	๑๔๔,๐๐๐,๐๐๐