



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

หน่วยงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ฝ่ายกำกับดูแลและบริหารความเสี่ยง สายงานยุทธศาสตร์ โทร. ๐๒ ๕๙๐ ๙๔๘๐
ที่ มท ๕๓๐๒.๑๘/๓๐๕๒ วันที่ ๓๑ ม.ค. ๒๕๖๗

เรื่อง จัดส่งรายงาน รอบที่ ๑ รายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงมหาดไทย

ตามบันทึกข้อความส่วนราชการ กระทรวงมหาดไทย ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.มท.) ที่
มท ๐๒๒๖.๒/ว๑๐๙๒๑ ลงวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ แจ้งแนวทางการขับเคลื่อนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐใช้เป็นแนวทางในการขับเคลื่อนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
โดยกำหนดแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริตให้หน่วยงานระดับกรม/เทียบเท่าและรัฐวิสาหกิจ ทำการประเมิน
ความเสี่ยงการทุจริต ตามที่สำนักงาน ป.ป.ท. กำหนด จำนวน ๑ กระบวนการ/โครงการ นั้น

ตามคู่มือแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (Corruption
Risk Assessment ๒๐๒๔) ของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน
ป.ป.ท.) และจัดส่งรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตให้ ศปท.มท. ในรูปแบบเอกสารพร้อมทั้งไฟล์ MS
Excel) ผ่านไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ moi0226@moi.go.th เพื่อรวบรวมและรายงานให้ สำนักงาน ป.ป.ท.
ดำเนินการต่อไป พร้อมทั้งให้หน่วยงานรัฐวิสาหกิจเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์ของหน่วยงานตามกรอบรายงานรอบที่
๑ ภายในวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ นั้น

ในการนี้ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ได้จัดทำรายงานดังกล่าว รอบที่ ๑ รายงานแผนบริหารจัดการ
ความเสี่ยงการทุจริตของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ แผนงานจัดซื้อรถเครน ขนาด ๓๕
ตัน จำนวน ๑๓ คัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ



เอกสารแนบ
รายละเอียดโครงการ

(นายศุภชัย เอกอุ่น)
ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

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)	เหตุการณ์ไม่น่ามีโอกาสดังขึ้น (ร้อยละ ๐)	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นน้อยมาก (ร้อยละ ๑-๒๐)	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นบางครั้ง (ร้อยละ ๒๑-๔๐)	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้สูง (ร้อยละ ๔๑-๖๐)	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้สูงมาก (ร้อยละ ๖๑ 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 ๒๕๕๐ ๙๔๘๐
(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 ซึ่งเป็นผู้ผลประโยชน์ทับซ้อน (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 กพผ. กำหนด	๑	๑	๑	ต่ำ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
จัดทำ TOR พร้อมปรึกษาพิจารณา	การเขียนคุณสมบัติเฉพาะเพื่อเอื้อประโยชน์บางบริษัทอย่างใกล้ชิด คุณสมบัติที่คลุมเครือกำกวม หรือเขียนคุณสมบัติเฉพาะกำหนดให้ใช้สินค้าบางอย่างหรือไม่ได้ระบุว่า "หรือเทียบเท่า" มีการเรียกรับผลประโยชน์จากผู้ประกอบการ เพื่อกำหนด TOR/คุณลักษณะของสินค้าหรือบริการที่มีลักษณะของสินค้าหรือบริการบริษัทใดบริษัทหนึ่ง เพื่อล่อลวงให้กับผู้ประกอบการ	สูงมาก	๑) การเขียนคุณสมบัติที่เป็นกลาง ไม่เอื้อประโยชน์ หรือมิใช่คำคลุมเครือ/กำกวม	๑) มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาขอบเขตงานที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง ด้านการจัดซื้อรถยนต์ ๒) คณะกรรมการการจัดทำร่างขอบเขตงาน 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/เพิ่มเติมจากเดิมให้ ศปท.กฟผ. พิจารณาให้เสนอแนะเกี่ยวกับมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประพฤติมิชอบ ที่อาจเกิดขึ้นในโครงการจัดซื้อจัดจ้างของ กฟผ.	๑) ศปท.กฟผ. พิจารณามาตรการเพื่อป้องกันมิให้เกิดโอกาสในการทุจริตในแต่ละกระบวนการที่มีความเสี่ยง ร่วมกับหน่วยงานเจ้าของโครงการ	ก.พ.- เม.ย. ๖๗	-	ฝ่ายวางแผนและจัดหาพัสดุ
				๒) พิจารณาปรับปรุง/แก้ไขจุดควบคุมภายในตามข้อคิดเห็น	ก.พ.- เม.ย. ๖๗	-	ฝ่ายวางแผนและจัดหาพัสดุ
			๔) มาตรการควบคุมใหม่/เพิ่มเติมจากเดิมให้หน่วยงานด้านเทคนิคที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านการจัดซื้อรถยนต์/หน่วยงานการไฟฟ้าเขตที่มีความเชี่ยวชาญ ช่วยพิจารณาร่าง TOR ชำ	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 ผลทางเทคนิค และสรุปผลประกาศผู้ชนะ	คณะกรรมการเรียกรับผลประโยชน์จากผู้เสนอราคาเพื่อพิจารณาคุณสมบัติของผู้ที่ไม่ผ่านพิจารณา 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 และมีวิธีการพิจารณาอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้	ก.พ.- เม.ย. ๖๗	-	ฝ่ายวางแผนและจัดหาพัสดุ
			๒) มาตรการควบคุมใหม่/เพิ่มเติมจากเดิม ให้นำหน่วยงานด้านเทคนิคช่วยพิจารณาคุณสมบัติเข้า เพื่อป้องกันมิให้เกิดโอกาสในการทุจริต	๑) จัดส่งเอกสารการพิจารณาคุณสมบัติให้หน่วยงานด้านเทคนิคช่วยพิจารณาคุณสมบัติเข้า ก่อนดำเนินการขั้นตอนถัดไป	ก.พ.- เม.ย. ๖๗	-	ฝ่ายวางแผนและจัดหาพัสดุ
			๓) มาตรการควบคุมใหม่/เพิ่มเติมจากเดิม เชิญผู้สังเกตการณ์จากหน่วยงานตรวจสอบภายใน กองคดีและสอบสวน และ ศปท.กฟภ. เข้าร่วมสังเกตการณ์ในการพิจารณาผลการจัดซื้อ ผลทางเทคนิค และสรุปผลการจัดซื้อทุกครั้งที่มีการประชุม	๑) จัดทำหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการพิจารณาผลการจัดซื้อ และเชิญผู้สังเกตการณ์จากหน่วยงานตรวจสอบภายใน กองคดีและสอบสวน และ ศปท.กฟภ. เข้าร่วมสังเกตการณ์ในการพิจารณาผลการจัดซื้อ ผลทางเทคนิค และสรุปผลการจัดซื้อ ๒) จัดทำรายงานการประชุมฯ เพื่อเป็นหลักฐานการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาผลการจัดซื้อ และข้อสังเกตของผู้สังเกตการณ์ เพื่อป้องกันการทุจริตในกระบวนการพิจารณาผลการจัดซื้อ	ก.พ.- เม.ย. ๖๗	-	ฝ่ายวางแผนและจัดหาพัสดุ

ลงชื่อ

(นายศุภชัย เอกอุ่น)

ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

วันที่ 31 มี.ค. 2567