



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

หน่วยงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ฝ่ายกำกับดูแลและบริหารความเสี่ยง สายงานยุทธศาสตร์ โทร. ๐๒ ๕๙๐ ๙๔๘๐
ที่ มท ๕๓๐๒.๑๘/๒๗๓๘๔ วันที่ 30 ก.ย. 2569

เรื่อง จัดส่งรายงาน รอบที่ ๒ รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตของ กฟภ. ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงมหาดไทย

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๒๒๖.๒/ว๘๐๑ ให้ส่วนราชการระดับกรม และหน่วยงาน
รัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต รอบที่ ๒
ผ่านระบบการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ (Corruption Risk Assessment : CRA) ภายใน
วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙ นั้น

ในการนี้ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ได้จัดทำรายงานดังกล่าว รอบที่ ๒ รายงานผลการดำเนินการตาม
แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ “งานจัดซื้อสายทองแดงตีเกลียวหุ้มฉนวนครอสลิงค์
โพลีเอทิลีนและเปลือกนอกพีวีซี ๒x๑๐ ตร.มม. ๖๐๐ โวลท์ จำนวน ๘,๒๘๔.๕๐๐ กม.” เรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวจุฑารัตน์ ชูวาพิทักษ์)
รองผู้อำนวยการรักษาการแทนผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค



แบบรายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

หน่วยงานจะต้องรายงานผลการดำเนินการวิเคราะห์เปรียบเทียบระหว่างแผนการดำเนินงานและผลการดำเนินงานตามแผนว่ามีส่วนใดที่อยู่ระหว่างดำเนินการ หรือดำเนินการเสร็จแล้ว พร้อมทั้งจัดทำผลการดำเนินการตามแผนในรูปแบบอินโฟกราฟิกสำหรับเผยแพร่ต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานด้วย

☒ มีการเสนอรายงานต่อผู้บริหารของหน่วยงาน ☒ นำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ☒ มีการนำเสนอต่อการประชุมระดับบริหารของหน่วยงานเพื่อรับทราบ

Link เผยแพร่
https://www.pea.co.th/about-pea/corporate-governance/anti-corruption-management/๑๙๕๑

ชื่อกระบวนการ/โครงการ งานจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรธุรกิจที่ผลิตเหล็กและแปรรูปเหล็กถลุง 2x10 ตร.มม. 600 โวลท์ จำนวน 8,284.500 กม.					
ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ
๑	จัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้าง	กำหนดซื้อโครงการ วงเงิน ปริมาณ และ ระยะเวลาดำเนินการ ไม่สอดคล้องกับความต้องการใช้งานจริง ** โครงการดังกล่าว “ไม่ถูกต้องเลือก” เข้าร่วมโครงการซื้อตกลง คุณธรรม	ปานกลาง	ตรวจสอบความสมเหตุสมผลของแผน จัดซื้อจัดจ้าง โดยให้ สอดคล้องกับความต้องการใช้วัสดุจริง ราคาตลาด งบประมาณ และระยะเวลา ดำเนินการที่เหมาะสม	รวบรวมข้อมูลการใช้พัสดุหลัง ปริมาณ คงคลัง แผนการใช้งาน ราคาซื้อย้อนหลัง ราคาตลาด และราคาจากหลายแหล่ง ** โครงการดังกล่าว “ไม่ถูกต้องเลือก” เข้าร่วมโครงการซื้อตกลง คุณธรรม
					มีหน่วยงานผู้พัสดุและ กวผ. รวบรวมและตรวจสอบความต้องการใช้งานจริงตามแผนความต้องการพัสดุหลัก ๑๐ ประเภท โดยเปรียบเทียบสถิติการใช้งานย้อนหลังและปริมาณคงคลัง เพื่อป้องกันการจัดซื้อเกินความจำเป็น มีการจัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ๒๕๖๙ รหัสแผน P๖๘๐๙๐๐๔๔๔๔๔๔๔ วงเงิน ๑,๐๔๗,๒๓๓,๐๑๐.๘๐ บาท โดยแบ่งเป็น ๒ สัญญาย่อย (๐๑๑.๑ จำนวน ๔,๘๑๐ กม. และ ๐๑๑.๒ จำนวน ๓,๔๗๔.๕ กม.) ตามหลักเกณฑ์การจัดซื้อพัสดุกลุ่มเดียวกัน

ชื่อกระบวนงาน/โครงการ งานจัดซื้อสายทองแดงดีเกลียวหุ้มฉนวนครอสลิงค์โพลิเอททิลีนและเปลือกนอกพีวีซี 2x10 ตร.มม. 600 โวลท์ จำนวน 8,284.500 กม.							
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือ ป้องกันความเสี่ยง การทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการ ตามแผนฯ	หมายเหตุ
						เพื่อส่งเสริมการแข่งขันอย่างเป็นธรรม และลดความเสี่ยงการส่งมอบ ซึ่งได้รับ อนุมัติแผนจาก ผู้ว่าการ กฟภ. เมื่อ วันที่ ๒๒ ก.ย. ๒๕๖๘ ตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๑ และได้ประกาศเผยแพร่สู่ สาธารณะผ่านระบบ e-GP และ เว็บไซต์ กฟภ. เมื่อวันที่ ๒๔ ก.ย. ๒๕๖๘ พร้อมจัดส่งข้อมูลให้ คณะกรรมการ ค.ป.ท. พิจารณาตาม ขั้นตอน	
๒	แต่งตั้งคณะกรรมการ TOR และราคากลาง พร้อมทั้งกำหนด TOR และราคากลาง	๑) แต่งตั้ง คณะกรรมการที่มี ความสัมพันธ์หรือมี ส่วนได้เสียกับ ผู้ประกอบการ เช่น เคยเป็นคู่สัญญา มี ความเกี่ยวข้องส่วนตัว หรือมีผลประโยชน์ แอบแฝง	สูง	กำหนดให้การจัดทำ TOR ต้องอ้างอิง มาตรฐานกลางและ ความต้องการใช้งานจริง ไม่อ้างอิงผู้ขายรายใดราย หนึ่ง	ใช้มาตรฐานผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรม มาตรฐาน กฟภ. หรือ มาตรฐานสากลที่ เกี่ยวข้องเป็นฐานในการ กำหนดคุณลักษณะ ห้าม ระบุยี่ห้อ รุ่น แหล่งผลิต หรือคุณสมบัติ เฉพาะที่ไม่จำเป็น	รพภ.(ล) อนุมัติคำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการจัดทำร่าง TOR และ กำหนดราคากลาง (คำสั่ง กฟภ. ที่ พ. (ก) ๙๘๑/๒๕๖๘ และ ๙๘๒/๒๕๖๘ ลว. ๖ ต.ค. ๒๕๖๘) ประกอบด้วย ผู้แทนจากสายงานเทคนิค/วิศวกรรม และพัสดุ มีระบบควบคุมและป้องกัน ผลประโยชน์ทับซ้อนอย่างเคร่งครัด โดยเมื่อกรรมการเดิม (นายอรรถพร แพร่ประภา) ได้รับแต่งตั้งไปดำรง ตำแหน่งฝ่ายวางแผนพัสดุ ได้มีการ เสนอขออนุมัติเปลี่ยนแปลงกรรมการ (คำสั่งที่ พ.(ก) ๕/๒๕๖๙ ลว. ๖ ม.ค. ๒๕๖๙) เพื่อแยกบทบาทหน้าที่อย่าง	

ชื่อกระบวนการงาน/โครงการ งานจัดซื้อสายทองแดงตีเกลียวหุ้มฉนวนครอสลิงค์โพลีเอทที่ลินและเปลือกนอกพีวีซี 2x10 ตร.มม. 600 โวลท์ จำนวน 8,284.500 กม.							
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือ ป้องกันความเสี่ยง การทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการ ตามแผนฯ	หมายเหตุ
						ชัดเจน คณะกรรมการฯ จัดทำร่าง TOR โดยอ้างอิงมาตรฐานกลาง RCBL-๐๓๒/๒๕๖๓, ANSI/NEMA WC ๗๐/ICEA 5-๙๕-๖๕๘-๒๐๐๙ โดยไม่มีการระบุยี่ห้อ รุ่น หรือ คุณลักษณะเฉพาะที่เป็นการล็อกสเปค ให้แก่ผู้ค้ารายใด	
		๒) การขึ้นหรือสั่ง การให้คณะกรรมการ กำหนด TOR ให้ตรงกับ คุณสมบัติของ ผู้ประกอบการบางราย	สูงมาก	ตรวจสอบ TOR ว่าเปิด โอกาสให้ผู้ประกอบการ หลายรายสามารถ แข่งขันได้อย่างเป็นธรรม	เปรียบเทียบ TOR กับ สินค้าที่มีจำหน่ายใน ตลาด ตรวจสอบว่ามี ผู้ผลิต/ผู้จำหน่ายที่ สามารถเสนอสินค้าได้ มากกว่าหนึ่งราย และ บันทึกเหตุผลกรณี กำหนดเงื่อนไขเฉพาะ	คณะกรรมการฯ ปฏิบัติงานอย่างเป็น อิสระ ปราศจากการแทรกแซงหรือ ชี้นำจากผู้มีอำนาจหรือผู้มีส่วนได้เสีย โดยได้สำรวจข้อมูลคุณลักษณะ ผลิตภัณฑ์สายไฟฟ้าที่มีจำหน่ายใน ตลาดจากผู้ผลิตในประเทศหลายราย เพื่อยืนยันว่ามีผู้ผลิตและผู้จำหน่ายที่ สามารถเข้ายื่นข้อเสนอแข่งขันได้อย่าง เป็นธรรมมากกว่าหนึ่งราย (อย่างน้อย ๔-๕ ราย เช่น BCC, Phelps Dodge/KNP, CTW, FUHRER, ERW) และมีการบันทึกรายงานผลการจัดทำ TOR ร่วมกันเป็นลายลักษณ์อักษร	
		๓) กำหนด คุณลักษณะเฉพาะของ สายทองแดง เช่น ขนาดตัวนำ ฉนวน เปลือกนอก มาตรฐาน	สูงมาก	ตรวจสอบ TOR ว่าเปิด โอกาสให้ผู้ประกอบการ หลายรายสามารถ แข่งขันได้อย่างเป็นธรรม	เปรียบเทียบ TOR กับ สินค้าที่มีจำหน่ายใน ตลาด ตรวจสอบว่ามี ผู้ผลิต/ผู้จำหน่ายที่ สามารถเสนอสินค้าได้	คณะกรรมการฯ ตรวจสอบ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ สายทองแดง ๒x๑๐ ตร.มม. ๖๐๐V (ทั้งตัวนำ ฉนวน XLPE เปลือกนอก PVC) อย่างละเอียด โดยกำหนดเกณฑ์	

ชื่อกระบวนการ/โครงการ งานจัดซื้อสายทองแดงตีเกลียวหุ้มฉนวนครอสลิงค์โพลีเอททิลีนและเปลือกนอกพีวีซี 2x10 ตร.มม. 600 โวลท์ จำนวน 8,284.500 กม.							
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือ ป้องกันความเสี่ยง การทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการ ตามแผนฯ	หมายเหตุ
		การทดสอบ หรือ เงื่อนไขรับรองคุณภาพ ในลักษณะที่จำกัดการ แข่งขัน			มากกว่าหนึ่งราย และ บันทึกเหตุผลกรณี กำหนดเงื่อนไขเฉพาะ	การทดสอบ (Type Test และ Routine Test) ตามมาตรฐานสากล และเปิดกว้าง โดยยอมรับผลการ ทดสอบจากห้องปฏิบัติการมาตรฐานที่ เป็นที่ยอมรับทั่วไป ป้องกันการกำหนด เงื่อนไขทางเทคนิคหรือการทดสอบที่ สร้างความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ ผู้ประกอบการรายหนึ่งรายใด	
		๔) กำหนดเงื่อนไขการ ส่งมอบ ระยะเวลา ผลิต หรือสถานที่ส่ง มอบที่กระชั้นหรือ ซับซ้อนเกินสมควร เพื่อเอื้อผู้ประกอบการ ที่เตรียมการล่วงหน้า	สูงมาก	กำหนดเงื่อนไขการส่ง มอบให้สอดคล้องกับ สภาพตลาด กำลังการ ผลิต และความต้องการ ใช้งานจริง	สำรวจข้อมูลระยะเวลา ผลิตและขนส่งจากตลาด หรือผู้ประกอบการ หลายราย เปรียบเทียบ กับแผนการใช้งาน และ กำหนดระยะเวลาที่ไม่ จำกัดการแข่งขัน	คณะกรรมการฯ สำรวจข้อมูลกำลัง การผลิตเฉลี่ยและระยะเวลาการขนส่ง ของผู้ผลิตในตลาด เปรียบเทียบกับ แผนการใช้งานจริงของ กฟผ. โดย กำหนดเงื่อนไขการทยอยส่งมอบเป็น งวด ทยอยประมาณ ๕๐๐ กม. ทุก ๓๐ วัน รวม ๑๐ งวด (๓๐๐ วัน) สำหรับสัญญา ๐๑๑.๑ และ ๗ งวด (๒๑๐ วัน) สำหรับสัญญา ๐๑๑.๒ ซึ่ง สอดคล้องกับขีดความสามารถการผลิต ตามปกติของโรงงานทั่วไป ป้องกันการ กำหนดเวลาส่งมอบที่กระชั้นชิดเกิน ควรเพื่อเอื้อประโยชน์แก่ ผู้ประกอบการที่มีสินค้าสต็อกล่วงหน้า	
		๕) กำหนดราคากลาง สูงกว่าราคาตลาด หรือสูงกว่าราคาที่ควร	สูง	กำหนดราคากลางจาก แหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ	ใช้ข้อมูลราคาซื้อ ย้อนหลัง ราคาตลาด ราคาจากผู้ผลิต/ผู้	คณะกรรมการฯ จัดทำตาราง บก.๐๖ คำนวณราคากลาง ณ วันที่ ๑๐ ก.พ. ๒๕๖๙ ที่หน่วยละ ๑๓๑,๖๑๐ บาท/	

ชื่อกระบวนการ/โครงการ งานจัดซื้อสายทองแดงดีเกียวหุ้มฉนวนครออลิงค์โพลิเอททีลีนและเปลือกนอกพีวีซี 2x10 ตร.มม. 600 โวลท์ จำนวน 8,284.500 กม.							
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือ ป้องกันความเสี่ยง การทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการ ตามแผนฯ	หมายเหตุ
		เป็น เพื่อเปิดช่องให้ ผู้ประกอบการเสนอ ราคาในระดับสูงและ ทำให้รัฐเสียประโยชน์		หลายแหล่ง และ ตรวจสอบได้	จำหน่ายหลายราย ราคา วัตถุดิบทองแดง อัดรา แลกเปลี่ยน ค่าขนส่ง และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง พร้อมจัดทำเอกสาร แสดงวิธีคำนวณ	กม. (รวม VAT) โดยอ้างอิงตาม หลักเกณฑ์การกำหนดราคาอ้างอิง พัสดุของ กฟภ. (ตาม พ.ร.บ. มาตรา ๔(๖)) ที่ได้รับอนุมัติจาก ผวก. เมื่อ ๒๗ ธ.ค. ๒๕๖๗ และราคาอ้างอิงปี ๒๕๖๙ ครั้งที่ ๑ อนุมัติโดย รผก.(ล) ซึ่งสะท้อนจากราคาต้นทุนเนื้อทองแดง ในตลาดโลกและอัตราแลกเปลี่ยนจริง ในขณะกรรการร่วมลงนามรับรอง และ เผยแพร่รายละเอียดการคำนวณราคา กลางในระบบ e-GP เพื่อให้ สาธารณชนตรวจสอบได้ ป้องกันการ ตั้งราคาสูงเกินจริง	
๓	จัดทำรายงานขอซื้อ จ้าง	๑) จัดทำเหตุผลและ ความจำเป็นในการ จัดซื้อไม่สอดคล้องกับ ข้อเท็จจริง หรืออ้าง ความจำเป็นเกินจริง เพื่อผลักดันให้เกิดการ จัดซื้อ	ปานกลาง	กำหนดให้เหตุผลความ จำเป็นต้องอ้างอิงข้อมูล การใช้งานจริงและ แผนงานของหน่วยงาน	ให้หน่วยงานผู้ใช้พัสดุ จัดทำข้อมูลประกอบ เช่น ปริมาณการใช้ ย้อนหลัง ปริมาณคงคลัง แผนการติดตั้ง/ซ่อม บำรุง และเหตุผลความ จำเป็น พร้อมลงนาม รับรอง	กองจัดหาพัสดุ ๒ จัดทำรายงานขอซื้อ เลขที่ กจพ.๒(จพ.๓) ๓๒๘/๒๕๖๙ ลว. ๑๖ ก.พ. ๒๕๖๙ โดยอ้างอิงข้อมูล ความต้องการใช้งานจริงตามแผนงาน ก่อสร้าง/ปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้า ของการไฟฟ้าเขตต่างๆ และแผนจัดหา พัสดุประจำปี ๒๕๖๙ เพื่อทดแทน พัสดุสายไฟฟ้าคงคลังที่เหลือใช้งานไม่ เพียงพอ มีการระบุปริมาณและวงเงิน งบประมาณอย่างสมเหตุสมผล เสนอ ผ่านการตรวจสอบตามลำดับชั้น และ	

ชื่อกระบวนการ/โครงการ งานจัดซื้อสายทองแดงเต่งที่เกิดเกี่ยวกับจำนวนครอสลิงค์โพลีเอททิลีนและเปลือกนอกพีวีซี 2x10 ตร.มม. 600 โวลท์ จำนวน 8,284.500 กม.							
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือ ป้องกันความเสี่ยง การทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการ ตามแผนฯ	หมายเหตุ
						ได้รับอนุมัติรายงานขอซื้อจาก รผก.(ล) เมื่อวันที่ ๑๖ ก.พ. ๒๕๖๙	
		๒) เลือกวิธีจัดซื้อจัด จ้างไม่เหมาะสมกับ ลักษณะงานหรือ ข้อเท็จจริง เพื่อจำกัด การแข่งขันหรือ หลีกเลี่ยงวิธีที่โปร่งใส มากกว่า	สูง	กำหนดให้การเลือกวิธี จัดซื้อจัดจ้างต้องเป็นไป ตามระเบียบ และมี เหตุผลประกอบชัดเจน	ตรวจสอบเงื่อนไขการ เลือกวิธีจัดซื้อกับวงเงิน ลักษณะพัสดุ ความ เร่งด่วน และข้อ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง พร้อมให้หน่วยงานพัสดุ ตรวจทานก่อนเสนอ อนุมัติ	ในรายงานขอซื้อได้กำหนดให้ใช้วิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e- bidding) ตาม พ.ร.บ. จัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบ กระทรวงการคลังฯ อย่างถูกต้อง เนื่องจากวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท และไม่ได้อำหนดรายละเอียดในระบบ e-catalog โดยไม่ใช้วิธีคัดเลือกหรือ เฉพาะเจาะจง จึงเป็นการเปิดกว้างให้ ผู้ประกอบการทุกรายสามารถเข้ายื่น ข้อเสนอได้อย่างเสรี เสมอภาค และ เป็นธรรม ป้องกันการจำกัดการแข่งขัน	
		๓) แต่งตั้ง คณะกรรมการ ประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์และค ณะกรรมการตรวจ รับพัสดุ ไม่เหมาะสม เช่น บุคคลเดิมซ้ำ หลายหน้าที่ หรือ บุคคลที่อาจมีส่วนได้ เสีย	สูง	ควบคุมการเสนอแต่งตั้ง คณะกรรมการให้มีความ เหมาะสม เป็นกลาง และไม่มีผลประโยชน์ทับ ซ้อน	ตรวจสอบรายชื่อ บทบาท หน้าที่ ประวัติ การเกี่ยวข้องกับผู้ค้า และให้ผู้ที่ได้รับเสนอซื้อ รับรองการไม่มีส่วนได้ เสียก่อนแต่งตั้ง	รผก.(ล) ลงนามในคำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการพิจารณาผลการ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ (คำสั่งที่ พ.(ก) ๒๘๖/๒๕๖๙ และ ๒๘๗/๒๕๖๙ ลว. ๑๖ ก.พ. ๒๕๖๙) โดยคัดเลือกบุคลากรจากหลากหลาย สายงาน (บริหารโครงการ วิศวกรรม ระบบไฟฟ้า โลจิสติกส์ และจัดหา พัสดุ) พร้อมทั้งมีระบบถ่วงดุลและ	

ชื่อกระบวนการ/โครงการ งานจัดซื้อสายทองแดงตีเกลียวหุ้มฉนวนครอสลิงค์โพลีเอทิลีนและเปลี่ยนออกพิวซี 2x10 ตร.ม. 600 โวลท์ จำนวน 8,284.500 กม.							
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือ ป้องกันความเสี่ยง การทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการ ตามแผนฯ	หมายเหตุ
						ตรวจสอบ (Check and Balance) โดยแยกคณะกรรมการพิจารณาผลฯ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุออกจากกันอย่างเด็ดขาด ไม่มีบุคคลใดซ้ำซ้อนกัน และตรวจสอบคุณสมบัติไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน	
๔	ประกาศ TOR	อาจประกาศเผยแพร่ร่าง TOR ไม่ครบถ้วน ไม่ทั่วถึง หรือให้ระยะเวลาแสดงความคิดเห็นน้อยเกินไป สมควร รวมทั้งไม่พิจารณาข้อทักท้วงอย่างเป็นธรรม หรือมีการแก้ไข TOR หลังประกาศโดยไม่มีเหตุผล ทำให้ผู้ประกอบการรับรู้ข้อมูลไม่เท่าเทียม จำกัดการแข่งขัน หรือเอื้อประโยชน์แก่ผู้ประกอบการบางราย	ต่ำ	กำหนดให้การประกาศ TOR ต้องเปิดเผย ครบถ้วน ทั่วถึง มีระยะเวลาให้ตรวจสอบ/แสดงความคิดเห็นอย่างเหมาะสม และควบคุมการแก้ไข TOR ให้มีเหตุผล โปร่งใส ตรวจสอบได้	เผยแพร่ร่าง TOR และเอกสารประกอบในระบบ e-GP/เว็บไซต์หน่วยงาน ตรวจสอบความครบถ้วนก่อนประกาศ บันทึกวันเวลาเผยแพร่ เปิดช่องทางรับข้อคิดเห็น จัดทำตารางสรุปข้อคิดเห็นและผลการพิจารณา หากมีการแก้ไข TOR ต้องได้รับความเห็นชอบ เผยแพร่ฉบับแก้ไข และขยายระยะเวลายื่นข้อเสนอ หากมีผลต่อการเตรียมข้อเสนอ	จัดทำบันทึกการงานผลการรับฟังความคิดเห็นร่าง TOR (บันทึก กจพ.๒(จพ.๓) ๓๗๘/๒๕๖๙ ลว. ๒๓ ก.พ. ๒๕๖๙) ซึ่งจากการเผยแพร่ระหว่าง ๑๗-๒๐ ก.พ. ๒๕๖๙ ปรากฏผลเป็นลายลักษณ์อักษรว่า "ไม่มีผู้ประกอบการวิจารณ์หรือหักท้วงร่าง TOR" ทั้งสองโครงการหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุและคณะกรรมการฯ ได้ร่วมกันพิจารณารายงานเสนอตามลำดับขั้น และได้รับอนุมัติจาก ผชก.(ล) รักษาการแทน รผก.(ล) เมื่อ ๒๓ ก.พ. ๒๕๖๙ ให้ดำเนินการประกวดราคาต่อไป โดยบันทึกเก็บหลักฐานตรวจสอบย้อนหลังได้	
๕	รายงานผล TOR	อาจรายงานผลการประกาศ TOR ไม่ครบถ้วน สะท้อน	ต่ำ	กำหนดให้การรายงานผลการประกาศ TOR ต้องรวบรวมข้อคิดเห็น	จัดทำทะเบียนรับข้อคิดเห็นทุกฉบับจัดทำตารางสรุป	ตรวจหาความถูกต้องของประกาศและเอกสารประกวดราคา e-bidding เทียบกับร่าง TOR ที่ผ่านความ	

ชื่อกระบวนงาน/โครงการ งานจัดซื้อสายทองแดงเต็กเกลียวหุ้มฉนวนครอสลิงค์โพลีเอททิลีนและเปลือกนอกพีวีซี 2x10 ตร.มม. 600 โวลท์ จำนวน 8,284.500 กม.

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือ ป้องกันความเสี่ยง การทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการ ตามแผนฯ	หมายเหตุ
		ข้อคิดเห็นหรือข้อ ทักท้วงที่มีสาระสำคัญ พิจารณาข้อเสนอแนะ อย่างไม่เป็นธรรม หรือไม่จัดทำเหตุผล ประกอบกรรับ/ไม่รับ ข้อเสนอแนะ ทำให้ TOR ที่มีลักษณะ จำกัดการแข่งขันหรือ เอื้อประโยชน์แก่ ผู้ประกอบการบางราย ยังคงอยู่		ทุกประเด็นอย่าง ครบถ้วน พิจารณาโดย คณะกรรมการและ หัวหน้าเจ้าหน้าที่ที่สุด อย่างเป็นกลาง และ จัดทำเหตุผล ประกอบการรับ/ไม่รับ ข้อเสนอแนะเป็นลาย ลักษณ์อักษร	ข้อคิดเห็น ผลการ พิจารณา และเหตุผล เป็นรายประเด็น แนบ หลักฐานการประกาศ และข้อคิดเห็นทั้งหมด ให้คณะกรรมการลงนาม รับรอง หากมีการแก้ไข TOR ต้องจัดทำตาราง เปรียบเทียบ TOR เดิม/ ใหม่ เสนอผู้มีอำนาจ เห็นชอบ และเผยแพร่ ผลการพิจารณาให้ ผู้ประกอบการทราบ อย่างทั่วถึง	เห็นชอบ ให้ตรึงกันทุกประการ เผยแพร่ประกาศเชิญชวนและแจก แบบผ่านระบบ e-GP และเว็บไซต์ กฟภ. ตั้งแต่วันที่ ๒๕ ก.พ. ๒๕๖๙ - ๒๖ มี.ค. ๒๕๖๙ (รวม ๒๐ วันทำการ ซึ่งเกินกว่าเกณฑ์ขั้นต่ำตามระเบียบฯ) เพื่อให้ผู้ประกอบการมีเวลาเตรียม เอกสารข้อเสนออย่างเพียงพอ กำหนดการชักถามผ่านระบบ e-GP เท่านั้น ปราศจากการชี้แจงข้อมูลแก่ รายใดเป็นการเฉพาะ	
๖	ประกาศเชิญชวน	อาจประกาศเชิญชวน หรือเอกสารประกวด ราคาไม่ครบถ้วน ไม่ ถูกต้อง ไม่ตรงกับ TOR หรือกำหนด ระยะเวลายื่นข้อเสนอ สั้นเกินสมควร รวมทั้ง อาจชี้แจงข้อมูลแก่ ผู้ประกอบการบางราย เป็นการเฉพาะ ทำให้ ผู้ประกอบการรับรู้	ปานกลาง	กำหนดให้การประกาศ เชิญชวนต้องครบถ้วน ถูกต้อง ตรงกับ TOR ที่ ได้รับความเห็นชอบ เผยแพร่ผ่านช่องทาง ทางการอย่างทั่วถึง และ มีระบบควบคุมการ ชี้แจง/แก้ไขข้อมูลอย่าง เท่าเทียม	ตรวจสอบประกาศและ เอกสารแนบด้วย checklist ก่อนเผยแพร่ เปรียบเทียบประกาศกับ TOR และเอกสารที่ ได้รับอนุมัติ เผยแพร่ ผ่านระบบ e-GP/ เว็บไซต์หน่วยงาน บันทึกหลักฐานการ เผยแพร่ รับข้อซักถาม ผ่านช่องทางกลาง	กำหนดให้ยื่นข้อเสนอและเสนอราคา ผ่านระบบ e-GP เมื่อวันที่ ๒๗ มี.ค. ๒๕๖๙ (๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.) มีผู้ยื่น ข้อเสนอ ๔ ราย (สัญญา ๐๑๑.๑) และ ๕ ราย (สัญญา ๐๑๑.๒) คณะ กรรมการฯ ได้ดำเนินการตรวจสอบ รูปแบบการเสนอราคา ส่วนต่างราคา ลำดับราคา และตรวจสอบ ความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างของผู้ยื่น ข้อเสนอทุกราย (กรรมการ ผู้ถือหุ้น ที่ตั้ง ผู้รับมอบอำนาจ) ซึ่งผลการ	

ชื่อกระบวนการงาน/โครงการ งานจัดซื้อสายทองแดงตึกเกียวิหุ่มนวนวนครอลังค์โพธิ์เทพที่ลินและเปลือกนอกพืชี 2x10 ตร.มม. 600 โวลท์ จำนวน 8,284.500 กม.							
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือ ป้องกันความเสี่ยง การทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการ ตามแผนฯ	หมายเหตุ
		ข้อมูลไม่เท่าเทียม จำกัดการแข่งขัน หรือ เอื้อประโยชน์แก่ ผู้ประกอบการบางราย			เผยแพร่คำถาม-คำตอบ ให้ทุกรายทราบพร้อม กัน และหากมีการแก้ไข ประกาศต้องได้รับความ เห็นชอบพร้อมพิจารณา ขยายเวลายื่นข้อเสนอ	ตรวจสอบยืนยันว่าผู้เสนอราคาทุกราย ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน และไม่ พบพฤติการณ์สมยอมราคาหรือฮั้ว ประมูล	
๗	การเสนอราคา	๑) เกิดการสมยอม ราคา หรือฮั้วประมูล ระหว่างผู้เสนอราคา เช่น ตกลงแบ่งงาน ตก ลงราคากันล่วงหน้า หรือเสนอราคาใน ลักษณะประคองราคา	สูงมาก	กำหนดมาตรการ ตรวจสอบพฤติการณ์ สมยอมราคาและความ เชื่อมโยงของผู้เสนอ ราคา	ตรวจสอบรูปแบบการ เสนอราคา ส่วนต่าง ราคา ลำดับราคา ความ ใกล้เคียงของราคา ประวัติการเข้าร่วม ประมูลร่วมกัน และ ความสัมพันธ์ของผู้เสนอ ราคา เช่น กรรมการ ผู้ ถือหุ้น ที่อยู่ เบอร์โทร ผู้รับมอบอำนาจ หรือ ผู้จัดทำเอกสาร	กำหนดมาตรการรักษาความลับของ ข้อมูลรายการอย่างเข้มงวด จำกัดการ เข้าถึงข้อมูลเฉพาะผู้เกี่ยวข้อง ข้อมูล การเสนอราคาและข้อเสนอของ ผู้ประกอบการทุกรายถูกเข้ารหัสความ ปลอดภัยในระบบ e-GP ของ กรมบัญชีกลาง เจ้าหน้าที่และ คณะกรรมการฯ ไม่สามารถล่วงรู้ ข้อมูลราคาหรือรายชื่อนผู้ยื่นข้อเสนอ ก่อนเวลาได้ จนกระทั่งดาวน์โหลด เอกสารพร้อมกันในวันที่ ๓๐ มี.ค. ๒๕๖๙ และไม่มีการติดต่อสื่อสารกับผู้ เสนอราคานอกช่องทางราชการ	
		๒) มีผู้ประกอบการ บางรายได้รับข้อมูล ภายในก่อนเสนอราคา เช่น ราคากลางเชิงลึก แนวทางการพิจารณา หรือข้อมูลคู่แข่ง ทำให้	สูงมาก	ควบคุมการเข้าถึงข้อมูล ภายในและกำหนด ช่องทางสื่อสารกับผู้ ประกอบการอย่างเป็น ทางการ	จำกัดผู้เข้าถึงข้อมูล สำคัญเฉพาะผู้เกี่ยวข้อง จัดเก็บเอกสารในระบบ ที่ตรวจสอบได้ ห้าม เจ้าหน้าที่ให้ข้อมูลนอก ช่องทางราชการ และ	กำหนดเงื่อนไขและขั้นตอนการยื่น ข้อเสนอผ่านระบบ e-GP อย่างชัดเจน ในเอกสารประกวดราคา e-bidding โดยในวันเสนอราคา (๒๗ มี.ค. ๒๕๖๙) ระบบ e-GP ทำงานได้ ตามปกติ ไม่พบเหตุขัดข้องทางเทคนิค	

ชื่อกระบวนการ/โครงการ งานจัดซื้อสายทองแดงดีเกรดสูงปริมาณรวมครอสลิงค์โพลีเอทที่ลิ้นและเปลือกนอกพีวีซี 2x10 ตร.มม. 600 โวลท์ จำนวน 8,284.500 กม.						
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือ ป้องกันความเสี่ยง การทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการ ตามแผนฯ
		ดุลพินิจเกินสมควร เพื่อเอื้อให้ผู้เสนอราคา บางรายผ่านการ พิจารณา		หลักฐานทางเทคนิคที่ ตรวจสอบได้	เหตุผลเป็นลายลักษณ์ อักษร อ้างอิงข้อกำหนด ใน TOR มาตราฐานที่ เกี่ยวข้อง และความเห็น ของผู้เชี่ยวชาญหรือ หน่วยงานเทคนิค	เคร่งครัด ตามข้อกำหนดในประกาศ และสเปก RCBL-๐๓๒/๒๕๖๓ โดยยึด ตามหลักฐานลายลักษณ์อักษร ไม่ใช่ ดุลพินิจส่วนตัวหรือตีความเกินสมควร ปรากฏว่าผู้เสนอราคาทุกราย (๔ ราย ในสัญญา ๐๑๑.๑ และ ๕ รายใน สัญญา ๐๑๑.๒) ยื่นเอกสารทาง เทคนิคถูกต้องครบถ้วนและผ่านเกณฑ์ การพิจารณาทุกรายอย่างเท่าเทียม
		๒) พิจารณาผลทาง เทคนิคของสาย ทองแดง เช่น คุณภาพ ตัวนำ ฉนวน เปลือก นอก ผลทดสอบ หรือ มาตรฐานรับรอง โดย ไม่ตรวจสอบความ ถูกต้องของเอกสาร อย่างเพียงพอ	สูงมาก	กำหนดให้มีการ ตรวจสอบเอกสารทาง เทคนิคและผลทดสอบ กับแหล่งที่ออกเอกสาร หรือมาตรฐานอ้างอิง	ตรวจสอบใบรับรอง มาตรฐาน ผลทดสอบ รายละเอียดสินค้า และ แคตตาล็อกทางเทคนิค กับข้อกำหนด TOR หาก จำเป็นให้สอบถาม หน่วยงานผู้ออกเอกสาร หรือผู้เชี่ยวชาญด้าน เทคนิคก่อนสรุปผล	กรรมการที่เป็นวิศวกรผู้เชี่ยวชาญร่วม ตรวจสอบเอกสารรับรองมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์ ผลการทดสอบ (Type Test Report) และใบรับรองระบบ บริหารงานคุณภาพ ISO ๙๐๐๑ ของผู้ เสนอราคาทุกรายอย่างละเอียด โดย ตรวจสอบยืนยันกับหน่วยงานผู้ออก ใบรับรอง พบว่าหนังสือรับรอง ISO ๙๐๐๑ ของทุกรายยังมีผลบังคับใช้ ถูกต้อง ไม่มีรายใดหมดอายุ และ เอกสารทางเทคนิคตรงตามมาตรฐาน อุตสาหกรรม ป้องกันการใช้เอกสาร ปลอมแปลงหรือไม่ได้มาตรฐาน
		๓) ไม่ตรวจสอบความ เชื่อมโยงของผู้เสนอ ราคา ทั้งที่มีข้อบ่งชี้	สูงมาก	กำหนดให้คณะกรรมการ วิเคราะห์ความเชื่อมโยง	ตรวจสอบข้อมูลนิติ บุคคล ผู้ถือหุ้น กรรมการ ผู้รับมอบ	คณะกรรมการฯ ตรวจสอบข้อมูลนิติ บุคคลจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น กรรมการผู้มี

ชื่อกระบวนการ/โครงการ งานจัดซื้อสายทองแดงตั้งเกี่ยหุ้มฉนวนครอสลิงค์โพลีเอททิลีนและเปลือกนอกพีวีซี 2x10 ตร.มม. 600 โวลท์ จำนวน 8,284.500 กม.						
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือ ป้องกันความเสี่ยง การทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการ ตามแผนฯ
		เรื่องการสมยอมราคา เช่น กรรมการ ผู้ถือหุ้น ที่อยู่ ผู้รับมอบ อำนาจ หรือเอกสารมี ลักษณะคล้ายกัน		ของผู้เสนอราคาและ พฤติการณ์สมยอมราคา	อำนาจ ที่อยู่ เบอร์โทร อีเมล ผู้จัดทำเอกสาร ประวัติการเข้าประมูล และรูปแบบราคาที่เสนอ หากพบข้อบกพร่อง รายงานผู้มีอำนาจ/ หน่วยตรวจสอบ	อำนาจ และผู้รับมอบอำนาจของผู้ยื่น ข้อเสนอทุกรายอย่างละเอียด โดยทำ การไขว้ตรวจสอบ (Cross-check) ความสัมพันธ์ พบว่าผู้เสนอราคาทุก ราย (BCC, CTW, FUHRER, ERW, KNP) เป็นนิติบุคคลอิสระจากกันอย่าง แท้จริง ไม่มีผู้เชื่อมโยงทางธุรกิจ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน และไม่มี พฤติการณ์สมยอมราคาตามระเบียบ ฯ
	๔) จัดทำรายงานผล การพิจารณาไม่ ครบถ้วน ไม่ระบุ เหตุผลการผ่าน/ไม่ ผ่าน หรือไม่แนบ เอกสารประกอบ ทำ ให้ตรวจสอบย้อนหลัง ได้ยาก		สูง	กำหนดรูปแบบรายงาน ผลการพิจารณาให้มี รายละเอียดครบถ้วน โปร่งใส และตรวจสอบ ได้	จัดทำตารางเปรียบเทียบ คุณสมบัติ เอกสาร เทคนิค ราคา ผลการ ตรวจสอบ และเหตุผล การผ่าน/ไม่ผ่านของผู้ เสนอราคาทุกราย พร้อม แนบเอกสารหลักฐาน และรายงานการประชุม	จัดทำรายงานผลการพิจารณาประกวด ราคาอิเล็กทรอนิกส์ (หนังสือเลขที่ ผก.๑-๑๐๓/๒๕๖๔ ลว. ๓ เม.ย. ๒๕๖๔) มีรายละเอียดครบถ้วน สมบูรณ์ ทั้งตารางเปรียบเทียบ คุณสมบัติ ผลการตรวจคุณสมบัติ ทางเทคนิค ลำดับการเสนอราคา และ กระบวนการเจรจาต่อรองราคาผ่าน ระบบ e-GP ถึง ๒ ครั้ง (๑ และ ๒ เม.ย. ๒๕๖๔) ซึ่งผู้ชนะลดราคาลงมา เท่ากับราคากลาง คณะกรรมการฯ ทั้ง ๕ ท่านร่วมลงนามรับรองครบถ้วน พร้อมแนบเอกสารหลักฐาน ๙ ฉบับ ตรวจสอบย้อนหลังได้ทุกขั้นตอน

ชื่อกระบวนงาน/โครงการ งานจัดซื้อสายทองแดงดีเกิลยว้หม่ำนวนครอสลิ่งคิโพลีเอทที่ลีนและเปลือกกนอกพืชี 2x10 ตร.มม. 600 โวลท์ จำนวน 8,284.500 กม.

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือ ป้องกันความเสี่ยง การทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการ ตามแผนฯ	หมายเหตุ
		๕) เรงร้ดสรุปลผล ประกวดราคาโดยไม ตรวจสอบข้อร้องเรียน ข้อทักท้วง หรือ เอกสารสำคัญให้ ครบถ้วนก่อนเสนอ อนุมัติ	ปานกลาง	กำหนดจุดควบคุมก่อน เสนอรายงานผล ต้อง ตรวจสอบข้อร้องเรียน และเอกสารสำคัญให้ ครบถ้วน	ก่อนเสนอผล ให้ ตรวจสอบว่ามีข้อ ร้องเรียน/ข้อทักท้วงค่าง อยู่หรือไม่ ตรวจสอบ ความครบถ้วนของ เอกสาร และหากมี ประเด็นสำคัญต้องเสนอ ผู้มีอำนาจพิจารณา ดำเนินการต่อ	มีจุดควบคุม (Control Gate) ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร และตรวจสอบสถานะข้อร้องเรียนก่อน เสนอรายงานผล ซึ่งไม่พบว่ามีข้อ ร้องเรียนหรือข้อทักท้วงใดๆ จากผู้ เสนอราคา พร้อมทั้งตรวจสอบสถานะ ความเร่งด่วน โดยมีเอกสารรับรองจาก ฝ่ายบริหารพัสดุ (หนังสือ กวผ.(สจ.๑) ๒๘๗/๒๕๖๙ ลว. ๓ เม.ย. ๒๕๖๙) ยืนยันว่าพัสดุสายไฟฟ้าคงคลังเหลือใช้ งานได้เพียง ๒.๒ เดือน เข้าข่ายพัสดุ ขาดแคลน จึงมีความคุ้มค่าและ จำเป็นต้องเสนอขออนุมัติจัดซื้อตาม ระเบียบ	
๙	อนุมัติซื้อและประกาศ ผู้ชนะ	๑) เรงร้ดการอนุมัติซื้อ โดยไม่เปิดโอกาสให้ ตรวจทานเอกสารหรือ ความถูกต้องของผล การพิจารณาอย่าง เพียงพอ เพื่อเอื้อ ประโยชน์แก่ผู้เสนอ ราคาบางราย	ปานกลาง	กำหนดระยะเวลาและ ขั้นตอนการกลั่นกรอง ก่อนอนุมัติให้เหมาะสม	ให้เจ้าหน้าที่พัสดุ หัวหน้าเจ้าหน้าที่ และ ผู้บังคับบัญชาตรวจทาน เอกสารตามลำดับ พร้อมลงนามรับรองการ ตรวจสอบ หากมีการ เร่งด่วนต้องระบุเหตุผล และหลักฐานประกอบ	กำหนดขั้นตอนการกลั่นกรอง ตามลำดับชั้นอย่างรอบคอบหลาย ระดับ: ผ่านการตรวจสอบของฝ่าย จัดหาพัสดุ (กจพ.๒), ผ่านการจัดสรร งบประมาณส่วนเพิ่มโดยฝ่าย งบประมาณ (กปง.) ที่ได้รับอนุมัติจาก ผวก. เมื่อวันที่ ๘ เม.ย. ๒๕๖๙, ผ่าน การกลั่นกรองจากคณะ กรรมการบริหาร กฟผ. ครั้งที่ ๕/๒๕๖๙ เมื่อวันที่ ๑๐ เม.ย. ๒๕๖๙ โดยให้แสดงข้อมูลเปรียบเทียบต้นทุน	

ชื่อกระบวนการ/โครงการ งานจัดซื้อสายทองแดงดีเกลือหัวหมอนวนครอสลิงค์โพไลเอทที่ลินและเปลือกนอกพีวีซี 2x10 ตร.มม. 600 โวลท์ จำนวน 8,284.500 กม.							
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือ ป้องกันความเสี่ยง การทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการ ตามแผนฯ	หมายเหตุ
						ความคุ้มค่า และได้รับอนุมัติจัดซื้อจาก คณะกรรมการ กฟภ. ในการประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๙ เมื่อวันที่ ๒๒ เม.ย. ๒๕๖๙ โดยมีระยะเวลาให้ตรวจทาน เอกสารอย่างเหมาะสม ปราศจากการ เร่งรัดที่ผิดปกติ	
		๒) อนุมัติผู้ชนะที่มี คุณสมบัติไม่เป็นไปตามเงื่อนไข หรือมีข้อ บังคับการสมยอมราคา แต่ไม่ได้ตรวจสอบ เพิ่มเติม	สูงมาก	กำหนดให้ตรวจสอบ ความถูกต้องของ คุณสมบัติผู้ชนะและ พฤติการณ์ผิดปกติก่อน อนุมัติ	ตรวจสอบคุณสมบัติผู้ ชนะ เอกสารเทคนิค หลักประกัน และราคาที่ เสนอเข้าก่อนอนุมัติ รวมถึงตรวจสอบความ เชื่อมโยงของผู้เสนอ ราคาและพฤติการณ์ สมยอมราคา หากพบข้อ สงสัยให้รายงานผู้มี อำนาจก่อนประกาศ	มีการตรวจสอบพวหนี้ (Re-verify) คุณสมบัติ ความถูกต้องของเอกสาร และราคาของผู้ชนะการเสนอราคาทั้ง สองราย (บก. บางกอกเคเบิล ชนะ สัญญา ๐๑๑.๑ วงเงิน ๖๓๓,๐๔๔,๑๐๐ บาท และ บจก. เค. เอ็น.พี.ซัพพลาย ชนะสัญญา ๐๑๑.๒ วงเงิน ๔๕๗,๒๗๘,๙๔๕ บาท) โดย ยืนยันว่าราคาต่อหน่วยหลังต่อรอง เท่ากับราคากลาง (๑๒๓,๐๐๐ บาท/ กม. ไม่รวม VAT) ผู้เสนอราคามี คุณสมบัติครบถ้วน และไม่พบ พฤติการณ์ผิดปกติหรือการสมยอม ราคาใดๆ ก่อนเสนอขออนุมัติ	
		๓) เปิดเผยแพร่ผลการ อนุมัติหรืออนุมัติผู้ ชนะให้บุคคลบางราย ทราบก่อนประกาศ อย่างเป็นทางการ ทำ	สูง	ควบคุมการเข้าถึงข้อมูล ผลการอนุมัติและผลผู้ ชนะก่อนประกาศ	จำกัดผู้เข้าถึงข้อมูล ผลการอนุมัติเฉพาะ ผู้เกี่ยวข้อง ห้ามแจ้งผล นอกช่องทางราชการ ก่อนประกาศ และให้	ควบคุมการจัดเก็บและเข้าถึงข้อมูลมติ ที่ประชุมคณะกรรมการ กฟภ. และผล การอนุมัติเป็นความลับ ป้องกันไม่ให้เกิด การเปิดเผยข้อมูลก่อนเวลาอันควร และได้ประกาศผลผู้ชนะการเสนอ	

ชื่อกระบวนการ/โครงการ งานจัดซื้อสายทองแดงดีเกรดสูงปริมาณรวมครอสลิงค์ฟลีโอเททิลีนและเปลือกนอกพีวีซี 2x10 ตร.มม. 600 โวลท์ จำนวน 8,284,500 กม.							
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือ ป้องกันความเสี่ยง การทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการ ตามแผนฯ	หมายเหตุ
		ให้เกิดความได้เปรียบ หรือการแทรกแซง กระบวนการ			การสื่อสารกับผู้เสนอ ราคาทุกรายเป็นไปตาม ช่องทางทางการเท่านั้น	ราคาอย่างเป็นทางการพร้อมกันผ่าน ระบบ e-GP และเว็บไซต์ กฟผ. เมื่อ วันที่ ๒๓ เม.ย. ๒๕๖๙ พร้อมเปิด ระยะเวลาให้ผู้พร้อมตามกฎหมาย (ถึง ๖ พ.ค. ๒๕๖๙) ปราศจากการ แทรกแซงหรือการแจ้งผลล่วงหน้าเป็น การส่วนตัว	
๑๐	ลงนามสัญญา	๑) ยอมให้ผู้ชนะลง นามสัญญาล่าช้า หรือไม่ดำเนินการตาม เงื่อนไขเมื่อผู้ชนะไม่ มาลงนาม เพื่อเอื้อ ประโยชน์แก่ผู้ชนะ	ปานกลาง	กำหนดกรอบเวลาการ เรียกผู้ชนะมาลงนาม และการดำเนินการเมื่อ ไม่มาลงนามให้ชัดเจน	ออกหนังสือเรียกลงนาม ตามกำหนด บันทึกวัน เวลารับหนังสือ ติดตาม การมาลงนาม หากไม่มา ลงนามภายในกำหนด ให้ดำเนินการตาม เงื่อนไขประกาศ/ ระเบียบ เช่น รับ หลักประกันหรือ พิจารณาผู้เสนอราคา รายถัดไป	ภายหลังพ้นระยะเวลาทอร์ณ กฟผ. มีหนังสือเรียกผู้ชนะมาทำสัญญาอย่าง เป็นทางการ (หนังสือที่ มท ๕๓๑๑.๕/๑๒๕๗๔ และ ๑๒๕๗๖ ลว. ๗ พ.ค. ๒๕๖๙) กำหนดให้มาลงนาม ภายใน ๑๕ วัน โดยมีระบบติดตาม อย่างรัดกุม คู่สัญญาทั้งสองรายได้ เดินทางมาลงนามในสัญญาซื้อขาย (สัญญาเลขที่ สญ๒-สฟ-๐๑๐-๒๕๖๙ และ สญ๒-สฟ-๐๑๑-๒๕๖๙) ในวันที่ ๑๕ พ.ค. ๒๕๖๙ ภายในระยะเวลาที่ กำหนด (เพียง ๖ วันทำการหลังออก หนังสือ) โดยไม่มีการประวิงเวลาหรือ ผ่อนผันโดยมิชอบ	
		๒) ไม่ตรวจสอบ สถานะของผู้ชนะก่อน ลงนาม เช่น การเป็นผู้ ทิ้งงาน การถูกเพิก	สูง	กำหนดให้ตรวจสอบ สถานะคู่สัญญาก่อนลง นามสัญญา	ตรวจสอบบัญชีรายชื่อผู้ ทิ้งงาน/ผู้ถูกเพิกถอน สิทธิ สถานะนิติบุคคล หนังสือรับรองบริษัท	ตรวจสอบสถานะนิติบุคคลของ คู่สัญญาก่อนลงนามอย่างละเอียด: ตรวจสอบหนังสือรับรองนิติบุคคล กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ที่ออกไม่เกิน	

ชื่อกระบวนการ/โครงการ งานจัดซื้อสายทองแดงดีเกรดสูงถึงคิโพลีเอททีลินและเปลือกนอกพีวีซี 2x10 ตร.มม. 600 โวลท์ จำนวน 8,284,500 กม.						
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือ ป้องกันความเสี่ยง การทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการ ตามแผนฯ
		ถอนสิทธิ หรือสถานะ นิติบุคคลไม่ถูกต้อง			ภาษี และคุณสมบัติตาม ประกาศอีกครั้งก่อนลง นาม	๑ เดือน (ลว. ๒๙ เม.ย. และ ๒๓ เม.ย. ๒๕๖๙) ใบทะเบียน ภ.พ.๒๐ หนังสือ มอบอำนาจ และตรวจสอบบัญชี รายชื่อผู้ทำงานในระบบ e-GP พบว่า คู่สัญญาไม่มีสถานะเป็นผู้ทำงาน ตรวจสอบหนังสือค่าประกันสัญญาจาก ธนาคาร (ร้อยละ ๕ ของมูลค่าสัญญา) และมีหนังสือตรวจสอบยืนยันความ ถูกต้องไปยังธนาคารกสิกรไทยและ ธนาคารทหารไทยธนชาตโดยตรง พร้อมได้รับหนังสือยืนยันกลับมาเป็น ลายลักษณ์อักษร ป้องกันการใช้ หลักประกันปลอม
๑๑	ส่งของและตรวจรับ	๑) ตรวจรับพัสดุก่อน ผลทดสอบคุณภาพ แล้วเสร็จ หรือก่อน เอกสารประกอบ ครบถ้วน เพื่อเร่งรัด การเบิกจ่าย	สูงมาก	กำหนดเงื่อนไขห้ามตรวจ รับสมบูรณ์จนกว่า ผลทดสอบและเอกสาร ประกอบครบถ้วน	ให้คณะกรรมการตรวจ รับตรวจสอบใบส่งของ ใบรับรองคุณภาพ ผลทดสอบ เอกสาร แหล่งผลิต และเอกสาร อื่นตามสัญญาให้ครบ ก่อนลงนามตรวจรับ หากเอกสารไม่ครบให้ บันทึกข้อบกพร่องและ ชะลอการตรวจรับ	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุยึดถือ หลักเกณฑ์ห้ามลงนามตรวจรับ ล่วงหน้าโดยเด็ดขาด การตรวจรับพัสดุ ในแต่ละงวด (สัญญา ๑๐๐ จำนวน ๔ งวด และสัญญา ๑๐๑ จำนวน ๕ งวด) จะกระทำต่อเนื่องเมื่อได้รับมอบสินค้า ครบถ้วน พร้อมตรวจสอบใบส่งของ ใบกำกับภาษี ใบรับฝากพัสดุ และ เอกสารผลการทดสอบคุณภาพ (Routine Test) ตามมาตรฐาน RCBL-๐๓๒/๒๕๖๓ จากโรงงานผู้ผลิต ครบถ้วนถูกต้อง จึงร่วมกันลงนามใน

ชื่อกระบวนการ/โครงการ งานจัดซื้อสายทองแดงเติกเกลียวหุ้มฉนวนครอสลิงค์โพลีเอทิลีนและเปลือกนอกพีวีซี 2x10 ตร.มม. 600 โวลท์ จำนวน 8,284.500 กม.													
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือ ป้องกันความเสี่ยง การทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการ ตามแผนฯ	หมายเหตุ						
						ใบตรวจรับพัสดุ ป้องกันการเร่งรัด ตรวจรับก่อนการตรวจสอบคุณภาพ							
		๒) ใช้ผลทดสอบ ใบรับรองคุณภาพ หรือเอกสารรับรอง มาตรฐานที่ไม่ถูกต้อง ปลอมแปลง หมดอายุ หรือไม่ตรงกับล็อตสิน ค้าที่ส่งมอบ	สูงมาก	กำหนดให้ตรวจสอบ ความถูกต้องของเอกสาร รับรองและผลทดสอบ กับแหล่งที่ออกเอกสาร	ตรวจสอบเลขที่ ใบรับรอง วันที่ออก วัน หมดอายุ เลขล็อตสินค้า หมายเลขตรัม/ม้วน และชื่อผู้ผลิตกับ หน่วยงานผู้ออกเอกสาร หรือห้องทดสอบโดยตรง ก่อนใช้ประกอบการ ตรวจรับ	ตรวจสอบความถูกต้องของใบรับรอง คุณภาพและรายงานผลการทดสอบ สายไฟฟ้า โดยเปรียบเทียบหมายเลข ล็อตสินค้า (Lot No.) ตรวจผลิตภัณฑ์ หมายเลขตรัม/ล็อต (Reel No.) ใน Packing List กับเอกสารผลการ ทดสอบจากห้องปฏิบัติการโรงงาน ผู้ผลิตจริงทุกงวด ยืนยันความ สอดคล้องกับมาตรฐาน มอก. และ มาตรฐาน กฟผ. RCBL-๐๓๒/๒๕๖๓ โดยมีกรรมการตรวจรับร่วมลงนาม กำกับทุกฉบับ ป้องกันการนำ ผลทดสอบเก่า ใบรับรองหมดอายุ หรือเอกสารที่ไม่ตรงกับสินค้าที่ส่งมอบ มาสวมสิทธิ์							
		๓) ตรวจรับพัสดุที่ส่ง มอบล่าช้าโดยไม่ บันทึกความล่าช้า หรือไม่เรียกค่าปรับ ตามสัญญา	สูง	กำหนดให้ตรวจสอบวัน ส่งมอบจริงเทียบกับ กำหนดในสัญญา และ คำนวณค่าปรับทุกครั้งที่ ล่าช้า	เปรียบเทียบวันครบ กำหนดส่งมอบกับวันที่ รับมอบจริงจากใบส่ง ของ/บันทึกรับของ หาก ล่าช้าให้บันทึกจำนวนวัน ล่าช้า แจ้งฝ่ายพัสดุ/ การเงินคำนวณค่าปรับ	มีจุดควบคุมตรวจสอบเปรียบเทียบ วันที่คู่สัญญาส่งของจริงกับวันครบ กำหนดส่งมอบตามสัญญาในเอกสาร "รายละเอียดการส่งมอบพัสดุ" ทุกงวด ปรากฏผลชัดเจนว่าคู่สัญญาทั้งส่ง รายส่งมอบพัสดุก่อนหรือภายในวัน ครบกำหนดเวลาตามสัญญาในทุกงวด							

ชื่อกระบวนการ/โครงการ งานจัดซื้อสายทองแดงดีเกลียวหุ้มฉนวนครอสลิงค์โพลีเอทิลีนและเปลือกนอกพีวีซี 2x10 ตร.มม. 600 โวลท์ จำนวน 8,284.500 กม.						
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือ ป้องกันความเสี่ยง การทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการ ตามแผนฯ
					และเสนอผู้มีอำนาจ ดำเนินการตามสัญญา	(เช่น สัญญา ๐๑๐ งวด ๑ ส่งมอบ ๑๒ มิ.ย. ๖๙ กำหนด ๑๔ มิ.ย. ๖๙ / สัญญา ๐๑๑ งวด ๑ ส่งมอบ ๘ มิ.ย. ๖๙) คณะกรรมการฯ ได้ตรวจสอบ และบันทึกใบตรวจรับชัดเจนว่า "ส่ง ของภายในเวลา และไม่มีค่าปรับ (ค่าปรับ ๐.๐๐ บาท)" มีความโปร่งใส ปราศจากการละเว้นค่าปรับ
		๔) ตรวจรับโดยไม่มี การตรวจสอบทาง กายภาพจริง หรือ อาศัยเฉพาะเอกสาร จากคู่สัญญา ทำให้ไม่ พบข้อบกพร่องของ สินค้า	สูงมาก	กำหนดให้การตรวจรับ ต้องตรวจสอบพัสดุจริง ควบคู่กับเอกสาร ประกอบ	ตรวจสอบพัสดุ ณ สถานที่ส่งมอบ เปิด ตรวจตัวอย่าง บันทึกภาพ/วิดีโอ ตรวจ หมายเลขดรัม/ล็อตสิน ค้า และเปรียบเทียบกับ ใบส่งของและเอกสาร รับรอง โดยให้กรรมการ ตรวจรับร่วมลงนาม	คณะกรรมการตรวจรับฯ ลงพื้นที่ ตรวจสอบพัสดุจริง ณ คลังพัสดุรังสิต/ โรงงานผู้ผลิตควบคู่กับเอกสารทุกงวด โดยมีการสุ่มซึ่งนำหน้าพร้อมล้อไม้ (ล้อ ๘ ล้อ จาก ๓๑ ล้อขึ้นไป) สุ่ม ตัวอย่างวัดความยาวสายจริงด้วยตลับ เมตรและเทปวัด (พบความยาวเฉลี่ย ๑,๐๐๑.๒ - ๑,๐๐๑.๖ เมตร ตรงตาม สัญญา) ตรวจสอบสภาพทางกายภาพ ขนาดตัวนำ ฉนวน เปลือกนอก และ การฉีดยาป้องกันปลวก โดยกรรมการ ตรวจรับทุกคนร่วมลงนามกำกับใน แบบบันทึกการตรวจนับจริง ป้องกัน การรับของไม่ครบหรือของด้อย คุณภาพ

ชื่อกระบวนการ/โครงการ งานจัดซื้อสายทองแดงเต็กเกียหุ้มฉนวนครอสลิงค์โพลีเอทิลีนและเปลือกนอกพีวีซี 2x10 ตร.มม. 600 โวลท์ จำนวน 8,284.500 กม.						
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือ ป้องกันความเสี่ยง การทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการ ตามแผนฯ
		๕) แบ่งส่งมอบหรือ เปลี่ยนแปลงสถานที่/ เงื่อนไขส่งมอบโดยไม่ มีการอนุมัติ เพื่อเอื้อ ประโยชน์แก่คู่สัญญา	ปานกลาง	กำหนดให้การตรวจรับ บางส่วนต้องระบุปริมาณ รายการ และสถานะการ ตรวจรับให้ชัดเจน	หากส่งมอบเป็นงวดหรือ บางส่วน ให้จัดทำ รายงานแยกแต่ละงวด ระบุปริมาณที่รับจริง ผลทดสอบ สถานะผ่าน/ ไม่ผ่าน และผลต่อ ค่าปรับหรือการเบิกจ่าย	ควบคุมการส่งมอบแบ่งงวดให้เป็นไป ตามสัญญาอย่างเคร่งครัด (งวดละ ๕๐๐ กม.) โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลง สถานที่หรือเงื่อนไขส่งมอบโดยพลการ จัดทำรายงานผลการตรวจรับและออก ใบรับของคลังพัสดุแยกเป็นรายงวด อย่างชัดเจน ระบุปริมาณตรวจรับจริง (๕๐๐ กม.) รหัสพัสดุ (๑-๐๒-๐๐๘- ๐๕๐๑) และบันทึกรับของเข้าบัญชี คลังพัสดุ (Z๐๐๑) ในระบบสารสนเทศ SAP พร้อมระบุสถานะ "ผ่าน" ก่อน เสนอขอเบิกจ่ายเงิน ป้องกันการทุจริต แบ่งรับแบ่งสู้
๑๒	จ่ายเงิน	จ่ายเงินโดยเอกสาร ประกอบไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง เช่น ใบ แจ้งหนี้ ใบกำกับภาษี ใบส่งของ ใบตรวจรับ หรือเอกสารภาษีไม่ ตรงกัน	สูง	ใช้แบบตรวจสอบ เอกสารเบิกจ่ายก่อน เสนออนุมัติจ่ายเงิน	จัดทำ checklist ตรวจสอบเอกสาร ได้แก่ สัญญา/ใบสั่งซื้อ ใบส่ง ของ ใบตรวจรับ ใบแจ้ง หนี้ ใบกำกับภาษี เลขที่ บัญชีคู่สัญญา และ เอกสารภาษี โดยให้ เจ้าหน้าที่การเงินและ พัสดุตรวจสอบร่วมกัน	ใช้ระบบตรวจสอบความถูกต้องของ เอกสารเบิกจ่าย (๓-Way Matching Checklist) โดยเจ้าหน้าที่จัดหาและ พัสดุตรวจสอบความถูกต้องสอดคล้อง กันระหว่าง สัญญา/ใบสั่งซื้อ (PO ระบบ SAP), ใบส่งของ/ใบกำกับภาษี (Tax Invoice), ใบรับของคลังพัสดุ และใบตรวจรับพัสดุของคณะ กรรมการฯ ทงงวด ตรวจสอบยอดเงิน เบิกจ่าย ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% และการ หักค่าปรับ (เป็น ๐.๐๐ บาทเนื่องจาก ส่งทันกำหนด) ถูกต้องตรงกัน (งวดละ

ชื่อกระบวนงาน/โครงการ งานจัดซื้อสายทองแดงตีเกลียวหัวมวนครอสลิงค์โพลิเอทิลีนและเปลือกนอกพีวีซี 2x10 ตร.มม. 600 โวลท์ จำนวน 8,284.500 กม.						
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือ ป้องกันความเสี่ยง การทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการ ตามแผนฯ
						๖๕,๘๐๕,๐๐๐ บาท รวม VAT) เสนอ ขออนุมัติจ่ายเงินตามลำดับชั้น และส่ง เอกสารทั้งหมดให้ฝ่ายการเงิน (กตจ.) ตรวจสอบเข้าก่อนโอนเงินเข้าบัญชี คู่สัญญาโดยตรง ป้องกันการจ่ายเงิน ล่าช้าหรือทุจริตการเบิกจ่าย



ลงชื่อ
 (นายอรุณพล สมบัติเยี่ยม)
 ผู้อำนวยการฝ่ายกำกับดูแลและบริหารจัดการความเสี่ยง
 (ผู้จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง)
 วันที่ 12.1 ก.ย. 2569



ลงชื่อ
 (นางสาวจุฑารัตน์ ชูวาพิทักษ์)
 รองผู้อำนวยการวิชาการแผนผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
 (หัวหน้าผู้จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง)
 วันที่ 13.0 ก.ย. 2569