



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

หน่วยงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ฝ่ายกำกับดูแลและบริหารความเสี่ยง สายงานยุทธศาสตร์ โทร. ๐๒ ๕๙๐ ๙๔๘๐
ที่ มท ๕๓๐๒.๑๘/๑๕๖๙

วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๙

เรื่อง จัดส่งรายงาน รอบที่ ๑ รายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงมหาดไทย

ตามบันทึกข้อความส่วนราชการ กระทรวงมหาดไทย ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.มท.) ที่ มท ๐๒๒๖.๒/ว๒๐๘ ลงวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๙ ให้หน่วยงานดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริตตามแนวทางที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) กำหนดเพื่อขับเคลื่อนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ จำนวน ๑ กระบวนงาน/โครงการ โดยให้รายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตผ่าน “ระบบการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ” (Corruption Risk Assessment : CRA) และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ภายในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๙ นั้น

ในการนี้ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ได้จัดทำรายงานดังกล่าว รอบที่ ๑ รายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ “งานจัดซื้อสายทองแดงตีเกลียวหุ้มฉนวนครอสลิงค์โพลีเอทิลีนและเปลือกนอกพีวีซี ๒x๑๐ ตร.มม. ๖๐๐ โวลท์ จำนวน ๘,๒๘๔.๕๐๐ กม.” เรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายมงคล ตรีกิจจานนท์)
ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

แบบรายงานเสนอความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน

กระบวนการ/โครงการ	ชื่อความเสี่ยง	ศปท. กระทรวง	ชื่อหน่วยงาน	ประเภทหน่วยงาน	ด้านประเภทความเสี่ยง
โครงการจัดซื้อจัดจ้าง	งานจัดซื้อสายทองแดงตีเกลียวหุ้มฉนวนครอสลิงค์โพลีเอททีลีนและเปลือกนอกพีวีซี ๒x๑๐ ตร.มม. ๖๐๐ โวลท์ จำนวน ๘,๒๘๔.๕๐๐ กม.	ศปท. กระทรวงมหาดไทย	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	รัฐวิสาหกิจ	ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้าง

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 หรือหน่วยงานกำกับดูแล องค์การตรวจสอบทำการตรวจสอบความเสียหายที่เกิดขึ้น

Risk Score					
โอกาส (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)				
	๑	๒	๓	๔	๕
๕	ปานกลาง (๕ x ๑ = ๕)	สูง (๕ x ๒ = ๑๐)	สูงมาก (๕ x ๓ = ๑๕)	สูงมาก (๕ x ๔ = ๒๐)	สูงมาก (๕ x ๕ = ๒๕)
๔	ต่ำ (๔ x ๑ = ๔)	ปานกลาง (๔ x ๒ = ๘)	สูง (๔ x ๓ = ๑๒)	สูงมาก (๔ x ๔ = ๑๖)	สูงมาก (๔ x ๕ = ๒๐)
๓	ต่ำ (๓ x ๑ = ๓)	ปานกลาง (๓ x ๒ = ๖)	ปานกลาง (๓ x ๓ = ๙)	สูง (๓ x ๔ = ๑๒)	สูงมาก (๓ x ๕ = ๑๕)
๒	ต่ำ (๒ x ๑ = ๒)	ต่ำ (๒ x ๒ = ๔)	ปานกลาง (๒ x ๓ = ๖)	ปานกลาง (๒ x ๔ = ๘)	สูง (๒ x ๕ = ๑๐)
๑	ต่ำ (๑ x ๑ = ๑)	ต่ำ (๑ x ๒ = ๒)	ต่ำ (๑ x ๓ = ๓)	ต่ำ (๑ x ๔ = ๔)	ปานกลาง (๑ x ๕ = ๕)

ลงชื่อ
(นางสาวศศิวิมล วณีสอน)
ผู้อำนวยการกองควบคุมภายใน

แบบรายงานการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ศปท. กระทรวงมหาดไทย

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ชื่อความเสี่ยง	ลำดับ ขั้นตอน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			
				Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
งานจัดซื้อสายทองแดงตีเกลียวหุ้มฉนวนครอสลิงค์โพลีเอททิลีนและเปลือกนอกพีวีซี ๒x๑๐ ตร.มม. ๖๐๐ โวลท์ จำนวน ๘,๒๘๔.๕๐๐ กม.	๑	จัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้าง	กำหนดซื้อโครงการ วงเงิน ปริมาณ และระยะเวลา ดำเนินการไม่สอดคล้องกับความต้องการใช้งานจริง	๒	๔	๘	ปานกลาง
	๒	แต่งตั้งคณะกรรมการ TOR และราคากลาง พร้อมทั้ง กำหนด TOR และราคากลาง	๑) แต่งตั้งคณะกรรมการที่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสีย กับผู้ประกอบการ เช่น เคยเป็นคู่สัญญา มีความเกี่ยวข้อง ส่วนตัว หรือมีผลประโยชน์แอบแฝง	๓	๔	๑๒	สูง
			๒) การขึ้นนำหรือสั่งการให้คณะกรรมการกำหนด TOR ให้ ตรงกับคุณลักษณะของผู้ประกอบการบางราย	๓	๕	๑๕	สูงมาก
			๓) กำหนดคุณลักษณะเฉพาะของสายทองแดง เช่น ขนาด ตัวนำ ฉนวน เปลือกนอก มาตรฐานการทดสอบ หรือ เงื่อนไขรับรองคุณภาพ ในลักษณะที่จำกัดการแข่งขัน	๓	๕	๑๕	สูงมาก
			๔) กำหนดราคากลางสูงกว่าราคาตลาด หรือสูงกว่าราคาที่ ควรเป็น เพื่อเปิดช่องให้ผู้ประกอบการเสนอราคาใน ระดับสูงและทำให้รัฐเสียประโยชน์	๓	๕	๑๕	สูงมาก
			๕) กำหนดเงื่อนไขการส่งมอบ ระยะเวลาผลิต หรือสถานที่ ส่งมอบที่กระชั้นหรือซับซ้อนเกินสมควร เพื่อเอื้อ ผู้ประกอบการที่เตรียมการล่วงหน้า	๓	๔	๑๒	สูง
	๓	จัดทำรายงานขอซื้อขอจ้าง	๑) จัดทำเหตุผลและความจำเป็นในการจัดซื้อไม่สอดคล้อง กับข้อเท็จจริง หรืออ้างความจำเป็นเกินจริง เพื่อผลักดันให้ เกิดการจัดซื้อ	๒	๔	๘	ปานกลาง
			๒) เลือกวิธีจัดซื้อจัดจ้างไม่เหมาะสมกับลักษณะงานหรือ ข้อเท็จจริง เพื่อจำกัดการแข่งขันหรือหลีกเลี่ยงวิธีที่โปร่งใส มากกว่า	๒	๕	๑๐	สูง
			๓) แต่งตั้งคณะกรรมการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ไม่เหมาะสม เช่น บุคคล เดิมซ้ำหลายหน้าที่ หรือบุคคลที่อาจมีส่วนได้เสีย	๒	๕	๑๐	สูง

ชื่อความเสี่ยง	ลำดับ ขั้นตอน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			
				Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
	๔	ประกาศ TOR	การประกาศเผยแพร่ร่าง TOR ไม่ครบถ้วน ไม่ทั่วถึง หรือให้ระยะเวลาแสดงความคิดเห็นน้อยเกินไปสมควร รวมทั้งไม่พิจารณาข้อทักท้วงอย่างเป็นธรรม หรือมีการแก้ไข TOR หลังประกาศโดยไม่มีเหตุผล ทำให้ผู้ประกอบการรับรู้ข้อมูลไม่เท่าเทียม จำกัดการแข่งขัน หรือเอื้อประโยชน์แก่ผู้ประกอบการบางราย	๒	๒	๔	ต่ำ
	๕	รายงานผลการประกาศ TOR	รายงานผลการประกาศ TOR ไม่ครบถ้วน ละเว้นข้อคิดเห็นหรือข้อทักท้วงที่มีสาระสำคัญ พิจารณาข้อเสนอแนะอย่างไม่เป็นธรรม หรือไม่จัดทำเหตุผลประกอบการรับ/ไม่รับข้อเสนอแนะ ทำให้ TOR ที่มีลักษณะจำกัดการแข่งขันหรือเอื้อประโยชน์แก่ผู้ประกอบการบางรายยังคงอยู่	๒	๒	๔	ต่ำ
	๖	ประกาศเชิญชวน	ประกาศเชิญชวนหรือเอกสารประกวดราคาไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้อง ไม่ตรงกับ TOR หรือกำหนดระยะเวลายื่นข้อเสนอสั้นเกินไปสมควร รวมทั้งอาจชี้แจงข้อมูลแก่ผู้ประกอบการบางรายเป็นการเฉพาะ ทำให้ผู้ประกอบการรับรู้ข้อมูลไม่เท่าเทียม จำกัดการแข่งขัน หรือเอื้อประโยชน์แก่ผู้ประกอบการบางราย	๒	๓	๖	ปานกลาง
	๗	การเสนอราคา	๑) เกิดการสมยอมราคา หรือฮั้วประมูลระหว่างผู้เสนอราคา เช่น ตกลงแบ่งงาน ตกลงราคากันล่วงหน้า หรือเสนอราคาในลักษณะประคองราคา	๔	๕	๒๐	สูงมาก
			๒) มีผู้ประกอบการบางรายได้รับข้อมูลภายในก่อนเสนอราคา เช่น ราคากลางเชิงลึก แนวทางพิจารณา หรือข้อมูลคู่แข่ง ทำให้ได้เปรียบในการเสนอราคา	๓	๕	๑๕	สูงมาก
			๓) มีการกีดกันหรือขัดขวางผู้ประกอบการบางรายไม่ให้ยื่นข้อเสนอ เช่น ระบบขัดข้อง เอกสารไม่ครบ ช่องทางยื่นข้อเสนอไม่ชัดเจน หรือให้ข้อมูลไม่เท่าเทียม	๒	๕	๑๐	สูง

ชื่อความเสี่ยง	ลำดับ ขั้นตอน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			
				Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
	๘	การพิจารณาผลประกวดราคา	๑) ติความเงื่อนไข TOR หรือเอกสารประกวดราคาโดยใช้ดุลพินิจเกินสมควร เพื่อเอื้อให้ผู้เสนอราคาบางรายผ่านการพิจารณา	๓	๕	๑๕	สูงมาก
			๒) พิจารณาผลทางเทคนิคของสายทองแดง เช่น คุณภาพ ตัวนำ ฉนวน เปลือกนอก ผลทดสอบ หรือมาตรฐานรับรอง โดยไม่ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารอย่างเพียงพอ	๓	๕	๑๕	สูงมาก
			๓) ไม่ตรวจสอบความเชื่อมโยงของผู้เสนอราคา ทั้งที่มีข้อบ่งชี้เรื่องการสมยอมราคา เช่น กรรมการ ผู้ถือหุ้น ที่อยู่ ผู้รับมอบอำนาจ หรือเอกสารมีลักษณะคล้ายกัน	๓	๕	๑๕	สูงมาก
			๔) จัดทำรายงานผลการพิจารณาไม่ครบถ้วน ไม่ระบุ เหตุผลการผ่าน/ไม่ผ่าน หรือไม่แนบเอกสารประกอบ ทำให้ตรวจสอบย้อนหลังได้ยาก	๓	๔	๑๒	สูง
			๕) เร่งรัดสรุปผลประกวดราคาโดยไม่ตรวจสอบข้อร้องเรียน ข้อทักท้วง หรือเอกสารสำคัญให้ครบถ้วนก่อนเสนออนุมัติ	๒	๔	๘	ปานกลาง
	๙	อนุมัติซื้อและประกาศผู้ชนะ	๑) เร่งรัดการอนุมัติซื้อโดยไม่เปิดโอกาสให้ตรวจทาน เอกสารหรือความถูกต้องของผลการพิจารณาอย่างเพียงพอ เพื่อเอื้อประโยชน์แก่ผู้เสนอราคาบางราย	๒	๔	๘	ปานกลาง
			๒) อนุมัติผู้ชนะที่มีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามเงื่อนไข หรือมีข้อบ่งชี้การสมยอมราคา แต่ไม่ได้ตรวจสอบเพิ่มเติม	๓	๕	๑๕	สูงมาก
			๓) เปิดเผยผลการอนุมัติหรือข้อมูลผู้ชนะให้บุคคลบางรายทราบก่อนประกาศอย่างเป็นทางการ ทำให้เกิดความได้เปรียบหรือการแทรกแซงกระบวนการ	๒	๕	๑๐	สูง
	๑๐	ลงนามสัญญา	๑) ยอมให้ผู้ชนะลงนามสัญญาล่าช้า หรือไม่ดำเนินการตามเงื่อนไขเมื่อผู้ชนะไม่มาลงนาม เพื่อเอื้อประโยชน์แก่ผู้ชนะ	๒	๔	๘	ปานกลาง
			๒) ไม่ตรวจสอบสถานะของผู้ชนะก่อนลงนาม เช่น การเป็น ผู้ทำงาน การถูกเพิกถอนสิทธิ หรือสถานะนิติบุคคลไม่	๒	๕	๑๐	สูง

ชื่อความเสี่ยง	ลำดับ ขั้นตอน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			
				Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
	๑๑	ส่งมอบและตรวจรับพัสดุ	๑) ตรวจรับพัสดุก่อนผลทดสอบคุณภาพแล้วเสร็จ หรือก่อนเอกสารประกอบครบถ้วน เพื่อเร่งรัดการเบิกจ่าย	๓	๕	๑๕	สูงมาก
			๒) ใช้ผลทดสอบ ใบรับรองคุณภาพ หรือเอกสารรับรองมาตรฐานที่ไม่ถูกต้อง ปลอมแปลง หมกอายุ หรือไม่ตรงกับล็อตสินค้าที่ส่งมอบ	๓	๕	๑๕	สูงมาก
			๓) ตรวจรับพัสดุที่ส่งมอบล่าช้าโดยไม่บันทึกความล่าช้า หรือไม่เรียกค่าปรับตามสัญญา	๒	๕	๑๐	สูง
			๔) ตรวจรับโดยไม่มีการตรวจสอบทางกายภาพจริง หรืออาศัยเฉพาะเอกสารจากคู่สัญญา ทำให้ไม่พบข้อบกพร่องของสินค้า	๓	๕	๑๕	สูงมาก
			๕) แบ่งส่งมอบหรือเปลี่ยนแปลงสถานที่/เงื่อนไขส่งมอบโดยไม่มีการอนุมัติ เพื่อเอื้อประโยชน์แก่คู่สัญญา	๒	๔	๘	ปานกลาง
	๑๒	จ่ายเงิน	จ่ายเงินโดยเอกสารประกอบไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง เช่น ใบแจ้งหนี้ ใบกำกับภาษี ใบส่งของ ใบตรวจรับ หรือเอกสารภาษีไม่ตรงกัน	๒	๕	๑๐	สูง

แบบรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ศปท. กระทรวงมหาดไทย

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

การอนุมัติของผู้บริหาร	การเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน	Link เผยแพร่
ผ่านการอนุมัติแล้ว	ดำเนินการแล้ว	https://www.pea.co.th/about-pea/corporate-governance/anti-corruption-management/1951

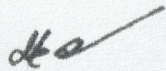
ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
จัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้าง	กำหนดซื้อโครงการ วงเงิน ปริมาณ และ ระยะเวลาดำเนินการไม่สอดคล้องกับความต้องการใช้งานจริง ** โครงการดังกล่าว “ไม่ถูกคัดเลือก” เข้าร่วมโครงการข้อตกลงคุณธรรม	ปานกลาง	ตรวจสอบความสมเหตุสมผลของแผนจัดซื้อจัดจ้าง โดยให้ สอดคล้องกับความต้องการใช้พัสดุจริง ราคาตลาด งบประมาณ และระยะเวลาดำเนินการที่เหมาะสม	รวบรวมข้อมูลการใช้พัสดุย้อนหลัง ปริมาณคงคลัง แผนการใช้งาน ราคาซื้อย้อนหลัง ราคาตลาด และราคา จากหลายแหล่ง ** โครงการดังกล่าว “ไม่ถูกคัดเลือก” เข้าร่วมโครงการ ข้อตกลงคุณธรรม	ก.ย. ๒๕๖๘	กจพ.๒
แต่งตั้งคณะกรรมการ TOR และราคากลาง พร้อมทั้งกำหนด TOR และราคากลาง	๑) แต่งตั้งคณะกรรมการที่มีความสัมพันธ์ หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ประกอบการ เช่น เคย เป็นคู่สัญญา มีความเกี่ยวข้องส่วนตัว หรือมี ผลประโยชน์แอบแฝง	สูง	กำหนดให้การจัดทำ TOR ต้องอ้างอิงมาตรฐานกลางและ ความต้องการใช้งานจริง ไม่อ้างอิงผู้ขายรายใดรายหนึ่ง	ใช้มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มาตรฐาน กฟผ. หรือมาตรฐานสากลที่เกี่ยวข้องเป็นฐานในการกำหนด คุณสมบัติ ห้ามระบุยี่ห้อ รุ่น แหล่งผลิต หรือ คุณสมบัติเฉพาะที่ไม่จำเป็น	ต.ค. ๒๕๖๘	กจพ.๒
	๒) การขึ้นนำหรือสั่งการให้คณะกรรมการ กำหนด TOR ให้ตรงกับคุณลักษณะของผู้ประกอบการบางราย	สูงมาก	ตรวจสอบ TOR ว่าเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการหลายราย สามารถแข่งขันได้อย่างเป็นธรรม	เปรียบเทียบ TOR กับสินค้าที่มีจำหน่ายในตลาด ตรวจสอบว่ามีผู้ผลิต/ผู้จำหน่ายที่สามารถเสนอสินค้าได้ มากกว่าหนึ่งราย และบันทึกเหตุผลกรณีกำหนดเงื่อนไข เฉพาะ	ต.ค. ๒๕๖๘	กจพ.๒
	๓) กำหนดคุณลักษณะเฉพาะของสาย ทองแดง เช่น ขนาดตัวนำ ฉนวน เปลือกนอก มาตรฐานการทดสอบ หรือเงื่อนไขรับรอง คุณภาพ ในลักษณะที่จำกัดการแข่งขัน	สูงมาก	ตรวจสอบ TOR ว่าเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการหลายราย สามารถแข่งขันได้อย่างเป็นธรรม	เปรียบเทียบ TOR กับสินค้าที่มีจำหน่ายในตลาด ตรวจสอบว่ามีผู้ผลิต/ผู้จำหน่ายที่สามารถเสนอสินค้าได้ มากกว่าหนึ่งราย และบันทึกเหตุผลกรณีกำหนดเงื่อนไข เฉพาะ	ต.ค. ๒๕๖๘ - ธ.ค. ๒๕๖๘	กจพ.๒
	๔) กำหนดเงื่อนไขการส่งมอบ ระยะเวลา ผลิต หรือสถานที่ส่งมอบที่กระชั้นหรือ ขั้วซ่อนเกินสมควร เพื่อเอื้อผู้ประกอบการที่ เตรียมการล่วงหน้า	สูงมาก	กำหนดเงื่อนไขการส่งมอบให้สอดคล้องกับสภาพตลาด กำลังการผลิต และความต้องการใช้งานจริง	สำรวจข้อมูลระยะเวลาผลิตและขนส่งจากตลาดหรือ ผู้ประกอบการหลายราย เปรียบเทียบกับแผนการใช้งาน และกำหนดระยะเวลาที่ไม่จำกัดการแข่งขัน	ม.ค. ๒๕๖๙	กจพ.๒
	๕) กำหนดราคากลางสูงกว่าราคาตลาด หรือ สูงกว่าราคาที่ควรเป็น เพื่อเปิดช่องให้ ผู้ประกอบการเสนอราคาในระดับสูงและทำ ให้รัฐเสียประโยชน์	สูง	กำหนดราคากลางจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ หลายแหล่ง และตรวจสอบได้	ใช้ข้อมูลราคาซื้อย้อนหลัง ราคาตลาด ราคาจากผู้ผลิต/ผู้ จำหน่ายหลายราย ราคาวัตถุดิบทองแดง อัตรา แลกเปลี่ยน ค่าขนส่ง และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง พร้อม จัดทำเอกสารแสดงวิธีคำนวณ	ก.พ. ๒๕๖๙	กจพ.๒

ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
จัดทำรายงานขอซื้อขอยืม	๑) จัดทำเหตุผลและความจำเป็นในการจัดซื้อไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริง หรืออ้างความจำเป็นเกินจริง เพื่อผลักดันให้เกิดการจัดซื้อ	ปานกลาง	กำหนดให้เหตุผลความจำเป็นต้องอ้างอิงข้อมูลการใช้งานจริงและแผนงานของหน่วยงาน	ให้หน่วยงานผู้ใช้พัสดุจัดทำข้อมูลประกอบ เช่น ปริมาณการใช้ย้อนหลัง ปริมาณคงคลัง แผนการติดตั้ง/ซ่อมบำรุง และเหตุผลความจำเป็น พร้อมลงนามรับรอง	ก.พ. ๒๕๖๔	กจพ.๒
	๒) เลือกวิธีจัดซื้อจัดจ้างไม่เหมาะสมกับลักษณะงานหรือข้อเท็จจริง เพื่อจำกัดการแข่งขันหรือหลีกเลี่ยงวิธีที่โปร่งใสมากกว่า	สูง	กำหนดให้การเลือกวิธีจัดซื้อจัดจ้างต้องเป็นไปตามระเบียบ และมีเหตุผลประกอบชัดเจน	ตรวจสอบเงื่อนไขการเลือกวิธีจัดซื้อกับวงเงิน ลักษณะพัสดุ ความเร่งด่วน และข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง พร้อมให้หน่วยงานพัสดุดูรวทาก่อนเสนออนุมัติ	ก.พ. ๒๕๖๔	กจพ.๒
	๓) แต่งตั้งคณะกรรมการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ไม่เหมาะสม เช่น บุคคลเดิมซ้ำหลายหน้าที่ หรือบุคคลที่อาจมีส่วนได้เสีย	สูง	ควบคุมการเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการให้มีความเหมาะสมเป็นกลาง และไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน	ตรวจสอบรายชื่อ บทบาท หน้าที่ ประวัติการเกี่ยวข้องกับผู้ค้า และให้ผู้ที่ได้รับเสนอซื้อรับรองการไม่มีส่วนได้เสียก่อนแต่งตั้ง	ก.พ. ๒๕๖๔	กจพ.๒
ประกาศ TOR	อาจประกาศเผยแพร่ร่าง TOR ไม่ครบถ้วน ไม่ทั่วถึง หรือให้ระยะเวลาแสดงความคิดเห็นน้อยเกินสมควร รวมทั้งไม่พิจารณาข้อตกท้วงอย่างเป็นธรรม 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 และขยายระยะเวลายื่นข้อเสนอหากมีผลต่อการเตรียมข้อเสนอ	ก.พ. ๒๕๖๔	กจพ.๒
รายงานผล TOR	อาจรายงานผลการประกาศ TOR ไม่ครบถ้วน ละเว้นข้อคิดเห็นหรือข้อตกท้วงที่มีสาระสำคัญ พิจารณาข้อเสนอแนะอย่างไม่เป็นธรรม หรือไม่จัดทำเหตุผลประกอบการรับ/ไม่รับข้อเสนอแนะ ทำให้ TOR ที่มีลักษณะจำกัดการแข่งขันหรือเอื้อประโยชน์แก่ผู้ประกอบการบางรายยังคงอยู่	ต่ำ	กำหนดให้การรายงานผลการประกาศ TOR ต้องรวบรวมข้อคิดเห็นทุกประเด็นอย่างครบถ้วน พิจารณาโดยคณะกรรมการและหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุอย่างเป็นกลาง และจัดทำเหตุผลประกอบการรับ/ไม่รับข้อเสนอแนะเป็นลายลักษณ์อักษร	จัดทำทะเบียนรับข้อคิดเห็นทุกฉบับ จัดทำตารางสรุปข้อคิดเห็น ผลการพิจารณา และเหตุผลเป็นรายประเด็น แนวนับหลักฐานการประกาศและข้อคิดเห็นทั้งหมด ให้คณะกรรมการลงนามรับรอง หากมีการแก้ไข TOR ต้องจัดทำตารางเปรียบเทียบ TOR เดิม/ใหม่ เสนอผู้มีอำนาจเห็นชอบ และเผยแพร่ผลการพิจารณาให้ผู้ประกอบการทราบอย่างทั่วถึง	ก.พ. ๒๕๖๔	กจพ.๒
ประกาศเชิญชวน	อาจประกาศเชิญชวนหรือเอกสารประกวดราคาไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้อง ไม่ตรงกับ TOR หรือกำหนดระยะเวลายื่นข้อเสนอสั้นเกินสมควร รวมทั้งอาจชี้แจงข้อมูลแก่ผู้ประกอบการบางรายเป็นการเฉพาะ ทำให้ผู้ประกอบการรับรู้ข้อมูลไม่เท่าเทียม จำกัดการแข่งขัน หรือเอื้อประโยชน์แก่ผู้ประกอบการบางราย	ปานกลาง	กำหนดให้การประกาศเชิญชวนต้องครบถ้วน ถูกต้อง ตรงกับ TOR ที่ได้รับความเห็นชอบ เผยแพร่ผ่านช่องทางทางการอย่างทั่วถึง และมีระบบควบคุมการชี้แจง/แก้ไขข้อมูลอย่างเท่าเทียม	ตรวจสอบประกาศและเอกสารแนบด้วย checklist ก่อนเผยแพร่ เปรียบเทียบประกาศกับ TOR และเอกสารที่ได้รับอนุมัติ เผยแพร่ผ่านระบบ e-GP/เว็บไซต์หน่วยงาน บันทึกหลักฐานการเผยแพร่ รับข้อซักถามผ่านช่องทางกลาง เผยแพร่คำถาม-คำตอบให้ทุกรายทราบพร้อมกัน และหากมีการแก้ไขประกาศต้องได้รับความเห็นชอบ พร้อมพิจารณาขยายเวลายื่นข้อเสนอ	ก.พ. ๒๕๖๔ - มี.ค. ๒๕๖๔	กจพ.๒

ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
การเสนอราคา	๑) เกิดการสมยอมราคา หรืออ้วประมูลระหว่างผู้เสนอราคา เช่น ตกลงแบ่งงาน ตกลงราคากันล่วงหน้า หรือเสนอราคาในลักษณะประคองราคา	สูงมาก	กำหนดมาตรการตรวจสอบพฤติการณ์สมยอมราคาและความเชื่อมโยงของผู้เสนอราคา	ตรวจสอบรูปแบบการเสนอราคา ส่วนต่างราคา ลำดับราคา ความใกล้เคียงของราคา ประวัติการเข้าร่วมประมูลร่วมกัน และความสัมพันธ์ของผู้เสนอราคา เช่น กรรมการ ผู้ถือหุ้น ที่อยู่ เบอร์โทร ผู้รับมอบอำนาจ หรือผู้จัดทำเอกสาร	มี.ค. ๒๕๖๙	กจพ.๒
	๒) มีผู้ประกอบการบางรายได้รับข้อมูลภายในก่อนเสนอราคา เช่น ราคากลางเชิงลึก แนวทางพิจารณา หรือข้อมูลคู่แข่ง ทำให้ได้เปรียบในการเสนอราคา	สูงมาก	ควบคุมการเข้าถึงข้อมูลภายในและกำหนดช่องทางการสื่อสารกับผู้ประกอบการอย่างเป็นทางการ	จำกัดผู้เข้าถึงข้อมูลสำคัญเฉพาะผู้เกี่ยวข้อง จัดเก็บเอกสารในระบบที่ตรวจสอบได้ ห้ามเจ้าหน้าที่ให้ข้อมูลนอกช่องทางการราชการ และหากมีการชี้แจงข้อสงสัยต้องเปิดเผยคำตอบให้ผู้ประกอบการทุกรายทราบเท่าเทียมกัน	มี.ค. ๒๕๖๙	กจพ.๒
	๓) มีการกีดกันหรือขัดขวางผู้ประกอบการบางรายไม่ให้ยื่นข้อเสนอ เช่น ระบบขัดข้อง เอกสารไม่ครบ ช่องทางยื่นข้อเสนอไม่ชัดเจน หรือให้ข้อมูลไม่เท่าเทียม	สูง	กำหนดให้ช่องทางและเงื่อนไขการยื่นข้อเสนอชัดเจน โปร่งใส และตรวจสอบได้	ตรวจสอบความพร้อมของระบบ/ช่องทางยื่นข้อเสนอ แจ้งวันเวลาและวิธีการยื่นอย่างชัดเจน จัดทำบันทึกเหตุขัดข้อง หากมีปัญหาที่กระทบการแข่งขันต้องรายงานผู้มีอำนาจและพิจารณาขยายเวลา/แก้ไขตามระเบียบ	มี.ค. ๒๕๖๙	กจพ.๒
การพิจารณาผลประกวดราคา	๑) ตีความเงื่อนไข TOR หรือเอกสารประกวดราคาโดยใช้ดุลพินิจเกินสมควร เพื่อเอื้อให้ผู้เสนอราคาบางรายผ่านการพิจารณา	สูงมาก	กำหนดให้การตีความ TOR ต้องยึดตามข้อความในประกาศและหลักฐานทางเทคนิคที่ตรวจสอบได้	หากมีประเด็นที่ต้องตีความ ให้คณะกรรมการบันทึกเหตุผลเป็นลายลักษณ์อักษร อ้างอิงข้อกำหนดใน TOR มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง และความเห็นของผู้เชี่ยวชาญหรือหน่วยงานเทคนิค	มี.ค. ๒๕๖๙ - เม.ย. ๒๕๖๙	กจพ.๒
	๒) พิจารณาผลทางเทคนิคของสายทองแดง เช่น คุณภาพตัวนำ ฉนวน เปลือกนอก ผลทดสอบ หรือมาตรฐานรับรอง โดยไม่ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารอย่างเพียงพอ	สูงมาก	กำหนดให้มีการตรวจสอบเอกสารทางเทคนิคและผลทดสอบกับแหล่งที่ออกเอกสารหรือมาตรฐานอ้างอิง	ตรวจสอบใบรับรองมาตรฐาน ผลทดสอบ รายละเอียดสินค้า และแคตตาล็อกทางเทคนิคกับข้อกำหนด TOR หากจำเป็นให้สอบถามหน่วยงานผู้ออกเอกสารหรือผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคก่อนสรุปผล	มี.ค. ๒๕๖๙ - เม.ย. ๒๕๖๙	กจพ.๒
	๓) ไม่ตรวจสอบความเชื่อมโยงของผู้เสนอราคา ทั้งที่มีข้อบ่งชี้เรื่องการสมยอมราคา เช่น กรรมการ ผู้ถือหุ้น ที่อยู่ ผู้รับมอบอำนาจ หรือเอกสารมีลักษณะคล้ายกัน	สูงมาก	กำหนดให้คณะกรรมการวิเคราะห์ความเชื่อมโยงของผู้เสนอราคาและพฤติการณ์สมยอมราคา	ตรวจสอบข้อมูลนิติบุคคล ผู้ถือหุ้น กรรมการ ผู้รับมอบอำนาจ ที่อยู่ เบอร์โทร อีเมล ผู้จัดทำเอกสาร ประวัติการเข้าประมูล และรูปแบบราคาที่เสนอ หากพบข้อบ่งชี้ต้องรายงานผู้มีอำนาจ/หน่วยตรวจสอบ	มี.ค. ๒๕๖๙ - เม.ย. ๒๕๖๙	กจพ.๒
	๔) จัดทำรายงานผลการพิจารณาไม่ครบถ้วน ไม่ระบุเหตุผลการผ่าน/ไม่ผ่าน หรือไม่แนบเอกสารประกอบ ทำให้ตรวจสอบย้อนหลังได้ยาก	สูง	กำหนดรูปแบบรายงานผลการพิจารณาให้มีรายละเอียดครบถ้วน โปร่งใส และตรวจสอบได้	จัดทำตารางเปรียบเทียบคุณสมบัติ เอกสารเทคนิค ราคา ผลการตรวจสอบ และเหตุผลการผ่าน/ไม่ผ่านของผู้เสนอราคาทุกราย พร้อมแนบเอกสารหลักฐานและรายงานการประชุม	มี.ค. ๒๕๖๙ - เม.ย. ๒๕๖๙	กจพ.๒

ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	๕) เร่งรัดสรุปผลประกวดราคาโดยไม่ตรวจสอบข้อร้องเรียน ข้อทักท้วง หรือเอกสารสำคัญให้ครบถ้วนก่อนเสนออนุมัติ	ปานกลาง	กำหนดจุดควบคุมก่อนเสนอรายงานผล ต้องตรวจสอบข้อร้องเรียนและเอกสารสำคัญให้ครบถ้วน	ก่อนเสนอผล ให้ตรวจสอบว่ามีข้อร้องเรียน/ข้อทักท้วงค้างอยู่หรือไม่ ตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสาร และหากมีประเด็นสำคัญต้องเสนอผู้มีอำนาจพิจารณา ก่อนดำเนินการต่อ	มี.ค. ๒๕๖๙ - เม.ย. ๒๕๖๙	กจพ.๒
อนุมัติซื้อและประกาศผู้ชนะ	๑) เร่งรัดการอนุมัติซื้อโดยไม่เปิดโอกาสให้ตรวจทานเอกสารหรือความถูกต้องของผลการพิจารณาอย่างเพียงพอ เพื่อเอื้อประโยชน์แก่ผู้เสนอราคาบางราย	ปานกลาง	กำหนดระยะเวลาและขั้นตอนการกลั่นกรองก่อนอนุมัติให้เหมาะสม	ให้เจ้าหน้าที่พัสดุ หัวหน้าเจ้าหน้าที่ และผู้บังคับบัญชาตรวจทานเอกสารตามลำดับ พร้อมลงนามรับรองการตรวจสอบ หากมีการเร่งด่วนต้องระบุเหตุผลและหลักฐานประกอบ	เม.ย. ๒๕๖๙	กจพ.๒
	๒) อนุมัติผู้ชนะที่มีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามเงื่อนไข หรือมีข้อบ่งชี้การสมยอมราคา แต่ไม่ได้ตรวจสอบเพิ่มเติม	สูงมาก	กำหนดให้ตรวจสอบความถูกต้องของคุณสมบัติผู้ชนะและพฤติการณ์ผิดปกติก่อนอนุมัติ	ตรวจสอบคุณสมบัติผู้ชนะ เอกสารเทคนิค หลักประกัน และราคาที่เสนอเข้าก่อนอนุมัติ รวมถึงตรวจสอบความเชื่อมโยงของผู้เสนอราคาและพฤติการณ์สมยอมราคา หากพบข้อสงสัยให้รายงานผู้มีอำนาจก่อนประกาศ	เม.ย. ๒๕๖๙	กจพ.๒
	๓) เปิดเผยผลการอนุมัติหรือข้อมูลผู้ชนะให้บุคคลบางรายทราบก่อนประกาศอย่างเป็นทางการ ทำให้เกิดความได้เปรียบหรือการแทรกแซงกระบวนการ	สูง	ควบคุมการเข้าถึงข้อมูลผลการอนุมัติและผลผู้ชนะก่อนประกาศ	จำกัดผู้เข้าถึงข้อมูลผลการอนุมัติเฉพาะผู้เกี่ยวข้อง ห้ามแจ้งผลนอกช่องทางราชการก่อนประกาศ และให้การสื่อสารกับผู้เสนอราคาทุกรายเป็นไปตามช่องทางทางการเท่านั้น	เม.ย. ๒๕๖๙	กจพ.๒
ลงนามสัญญา	๑) ยอมให้ผู้ชนะลงนามสัญญาล่าช้า หรือไม่ดำเนินการตามเงื่อนไขเมื่อผู้ชนะไม่มาลงนามเพื่อเอื้อประโยชน์แก่ผู้ชนะ	ปานกลาง	กำหนดกรอบเวลาการเรียกผู้ชนะมาลงนาม และการดำเนินการเมื่อไม่มาลงนามให้ชัดเจน	ออกหนังสือเรียกลงนามตามกำหนด บันทึกวันเวลารับหนังสือ ติดตามการมาลงนาม หากไม่มาลงนามภายในกำหนด ให้ดำเนินการตามเงื่อนไขประกาศ/ระเบียบ เช่น รับหลักประกันหรือพิจารณาผู้เสนอราคารายถัดไป	พ.ค. ๒๕๖๙	กจพ.๒
	๒) ไม่ตรวจสอบสถานะของผู้ชนะก่อนลงนาม เช่น การเป็นผู้ทำงาน การถูกเพิกถอนสิทธิ หรือสถานะนิติบุคคลไม่ถูกต้อง	สูง	กำหนดให้ตรวจสอบสถานะคู่สัญญาก่อนลงนามสัญญา	ตรวจสอบบัญชีรายชื่อผู้ทำงาน/ผู้ถูกเพิกถอนสิทธิ สถานะนิติบุคคล หนังสือรับรองบริษัท ภาษี และคุณสมบัติตามประกาศอีกครั้งก่อนลงนาม	พ.ค. ๒๕๖๙	กจพ.๒
ส่งของและตรวจรับ	๑) ตรวจรับพัสดุก่อนผลทดสอบคุณภาพแล้วเสร็จ หรือก่อนเอกสารประกอบครบถ้วน เพื่อเร่งรัดการเบิกจ่าย	สูงมาก	กำหนดเงื่อนไขห้ามตรวจรับสมบูรณ์จนกว่าผลทดสอบและเอกสารประกอบครบถ้วน	ให้คณะกรรมการตรวจรับตรวจสอบใบส่งของ ใบรับรองคุณภาพ ผลทดสอบ เอกสารแหล่งผลิต และเอกสารอื่นตามสัญญาให้ครบถ้วนก่อนลงนามตรวจรับ หากเอกสารไม่ครบให้บันทึกข้อบกพร่องและชะลอการตรวจรับ	มี.ย. ๒๕๖๙ - พ.ค. ๒๕๗๐	กจพ.๒
	๒) ใช้ผลทดสอบ ใบรับรองคุณภาพ หรือเอกสารรับรองมาตรฐานที่ไม่ถูกต้อง ปลอมแปลง หมดยอายุ หรือไม่ตรงกับล็อตสินค้าที่ส่งมอบ	สูงมาก	กำหนดให้ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารรับรองและผลทดสอบกับแหล่งที่ออกเอกสาร	ตรวจสอบเลขที่ใบรับรอง วันที่ออก วันหมดอายุ เลขล็อตสินค้า หมายเลขตรัม/ม้วน และชื่อผู้ผลิตกับหน่วยงานผู้ออกเอกสารหรือห้องทดสอบโดยตรง ก่อนใช้ประกอบการตรวจรับ	มี.ย. ๒๕๖๙ - พ.ค. ๒๕๗๐	กจพ.๒

ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	๓) ตรวจสอบพัสดุที่ส่งมอบล่าช้าโดยไม่บันทึกความล่าช้า หรือไม่เรียกค่าปรับตามสัญญา	สูง	กำหนดให้ตรวจสอบวันส่งมอบจริงเทียบกับกำหนดในสัญญา และคำนวณค่าปรับทุกครั้งที่ล่าช้า	เปรียบเทียบวันครบกำหนดส่งมอบกับวันที่รับมอบจริงจากใบส่งของ/บันทึกการรับของ หากล่าช้าให้บันทึกจำนวนวันล่าช้า แจ้งฝ่ายพัสดุ/การเงินคำนวณค่าปรับ และเสนอผู้มีอำนาจดำเนินการตามสัญญา	มิ.ย. ๒๕๖๙ - พ.ค. ๒๕๗๐	กจพ.๒
	๔) ตรวจสอบโดยไม่มี การตรวจสอบทางกายภาพจริง หรืออาศัยเฉพาะเอกสารจากคู่สัญญา ทำให้ไม่พบข้อบกพร่องของสินค้า	สูงมาก	กำหนดให้การตรวจรับต้องตรวจสอบพัสดุจริงควบคู่กับเอกสารประกอบ	ตรวจสอบพัสดุ ณ สถานที่ส่งมอบ เปิดตรวจตัวอย่างบันทึกภาพ/วิดีโอ ตรวจสอบหมายเลขดรัม/ล็อตสินค้า และเปรียบเทียบกับใบส่งของและเอกสารรับรอง โดยให้กรรมการตรวจรับร่วมลงนาม	มิ.ย. ๒๕๖๙ - พ.ค. ๒๕๗๐	กจพ.๒
	๕) แบ่งส่งมอบหรือเปลี่ยนแปลงสถานที่/เงื่อนไขส่งมอบโดยไม่มี การอนุมัติ เพื่อเอื้อประโยชน์แก่คู่สัญญา	ปานกลาง	กำหนดให้การตรวจรับบางส่วนต้องระบุปริมาณ รายการ และสถานะการตรวจรับให้ชัดเจน	หากส่งมอบเป็นงวดหรือบางส่วน ให้จัดทำรายงานแยกแต่ละงวด ระบุปริมาณที่รับจริง ผลทดสอบ สถานะผ่าน/ไม่ผ่าน และผลต่อค่าปรับหรือการเบิกจ่าย	มิ.ย. ๒๕๖๙ - พ.ค. ๒๕๗๐	กจพ.๒
จ่ายเงิน	จ่ายเงินโดยเอกสารประกอบไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง เช่น ใบแจ้งหนี้ ใบกำกับภาษี ใบส่งของ ใบตรวจรับ หรือเอกสารภาษีไม่ตรงกัน	สูง	ใช้แบบตรวจสอบเอกสารเบิกจ่ายก่อนเสนออนุมัติจ่ายเงิน	จัดทำ checklist ตรวจสอบเอกสาร ได้แก่ สัญญา/ใบสั่งซื้อ ใบส่งของ ใบตรวจรับ ใบแจ้งหนี้ ใบกำกับภาษี เลขที่บัญชีคู่สัญญา และเอกสารภาษี โดยให้เจ้าหน้าที่การเงินและพัสดุตรวจสอบร่วมกัน	ก.ค. ๒๕๖๙ - มิ.ย. ๒๕๗๐	กจพ.๒

ลงชื่อ 
 (นายมงคล ตรีกิจจานนท์)
 ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
 วันที่ 12/7 พ.ค. 2569