



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

หน่วยงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ฝ่ายกำกับดูแลและบริหารความเสี่ยง สายงานยุทธศาสตร์ โทร. ๐๒ ๕๙๐ ๙๔๘๐
ที่ มท ๕๓๐๒.๑๘/๑๑๓๐ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘

เรื่อง จัดส่งรายงาน รอบที่ ๑ รายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงมหาดไทย

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) ได้กำหนดแนวทางการขับเคลื่อนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ โดยระบุให้หน่วยงานรัฐวิสาหกิจจัดทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ที่มีวงเงินสูงสุด จำนวน ๑ กระบวนงาน/ โครงการ นั้น

ตามบันทึกข้อความส่วนราชการ กระทรวงมหาดไทย ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.มท.) ที่ มท ๐๒๒๖.๒/ว๒๑๔๘ ลงวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๘ ขยายระยะเวลาการรายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต และผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ โดยรอบที่ ๑ รายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตผ่าน “ระบบการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ” (Corruption Risk Assessment : CRA) และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ภายในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๘

ในการนี้ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ได้จัดทำรายงานดังกล่าว รอบที่ ๑ รายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ “งานจัดซื้อหม้อแปลงไฟฟ้า ๓ Phase, ๒๒ kV, SC จำนวน ๔ รายการ” เรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายศุภชัย เอกอุ่น)
ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

แบบรายงานเสนอความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน

กระบวนการ/โครงการ	ชื่อความเสี่ยง	ศปท. กระทรวง	ชื่อหน่วยงาน	ประเภทหน่วยงาน	ด้านประเภทความเสี่ยง
โครงการจัดซื้อจัดจ้าง	งานจัดซื้อหม้อแปลงไฟฟ้า ๓ Phase, ๒๒ KV, SC จำนวน ๔ รายการ	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 องค์กรตรวจสอบทำการตรวจสอบความเสียหายที่เกิดขึ้น

โอกาส (Likelihood)	Risk Score				
	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
 (นายมนูญ ใจชื่อ)
 ผู้อำนวยการฝ่ายกำกับดูแลและบริหารความเสี่ยง
 เบอร์โทรศัพท์ ๐ ๒๕๙๐ ๙๔๘๐
 (เป็นผู้รับผิดชอบจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง)

แบบรายงานการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ศปท. กระทรวงมหาดไทย

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ชื่อความเสี่ยง	ลำดับ ขั้นตอน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			
				Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
งานจัดซื้อหม้อแปลงไฟฟ้า ๓ Phase, ๒๒ kV, SC จำนวน ๔ รายการ	๑	จัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้าง	-			๐	
	๒	แต่งตั้งคณะกรรมการ TOR	-			๐	
	๓	จัดทำรายงานขอซื้อขอจ้าง	-			๐	
	๔	จัดทำร่างเอกสารประกวดราคาและราคากลาง	คณะกรรมการเรียกรับผลประโยชน์ เพื่อกำหนดคุณสมบัติที่เอื้อประโยชน์ผู้เสนอราคา	๑	๑	๑	ต่ำ
	๕	ประกาศและรายงานผล TOR	-			๐	
	๖	ประกาศเชิญชวน	-			๐	
	๗	เสนอราคา	-			๐	
	๘	พิจารณาผลประกวดราคา	คณะกรรมการเรียกรับผลประโยชน์จากผู้เสนอราคา เพื่อเปลี่ยนแปลงผลการประกวดราคา	๑	๑	๑	ต่ำ
	๙	อนุมัติซื้อ	-			๐	
	๑๐	ลงนามสัญญา	-			๐	
	๑๑	ส่งของและตรวจรับ	เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์จากผู้ขาย เพื่อให้รับพัสดุที่ไม่เป็นไปตามสัญญา/เงื่อนไข/สเปคที่กำหนด	๒	๔	๘	ปานกลาง
	๑๒	จ่ายเงิน	-			๐	

แบบรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

สปท. กระทรวงมหาดไทย	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	รัฐวิสาหกิจ	ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้าง
---------------------	---------------------	-------------	---------------------------------

การอนุมัติของผู้บริหาร	การเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน	Link เผยแพร่
ผ่านการอนุมัติแล้ว	ดำเนินการแล้ว	gprocurement.go.th, bidding.pea.co.th

ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
จัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้าง	-				ก.ย. ๒๕๖๗	กจพ.๑
แต่งตั้งคณะกรรมการ TOR	-				ต.ค. ๒๕๖๗	กจพ.๑
จัดทำรายงานขอซื้อขอจ้าง	-				พ.ย. ๒๕๖๗	กจพ.๑
จัดทำร่างเอกสารประกวดราคาและราคากลาง	คณะกรรมการเรียกรับผลประโยชน์ เพื่อกำหนดคุณสมบัติที่เอื้อประโยชน์ผู้เสนอราคา	ต่ำ	พิจารณาแต่งตั้งผู้มีความรู้ในการทำเอกสารประกวดราคาและปฏิบัติตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐	แต่งตั้งคณะกรรมการร่วมจากหน่วยงานอื่น	พ.ย. ๒๕๖๗	กจพ.๑
ประกาศและรายงานผล TOR	-				ธ.ค. ๒๕๖๗	กจพ.๑
ประกาศเชิญชวน	-				ม.ค. - ก.พ. ๒๕๖๘	กจพ.๑
เสนอราคา	-				ก.พ. ๒๕๖๘	กจพ.๑
พิจารณาผลประกวดราคา	คณะกรรมการเรียกรับผลประโยชน์จากผู้เสนอราคา เพื่อเปลี่ยนแปลงผลการประกวดราคา	ต่ำ	พิจารณาผลการประกวดราคาตามเงื่อนไข TOR ที่กำหนดและปฏิบัติตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐	แต่งตั้งคณะกรรมการร่วมจากหน่วยงานอื่น	ก.พ. - เม.ย. ๒๕๖๘	กจพ.๑
อนุมัติซื้อ	-				พ.ค. ๒๕๖๘	กจพ.๑
ลงนามสัญญา	-				มิ.ย. ๒๕๖๘	กจพ.๑
ส่งของและตรวจรับ	เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์จากผู้ขายเพื่อให้รับพัสดุที่ไม่เป็นไปตามสัญญา/เงื่อนไข/สเปคที่กำหนด	ปานกลาง	๑) ปฏิบัติตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๒) แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุที่เป็นกลางและโปร่งใส ๓) ติดตามการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุให้เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด ๔) กำหนดให้มีช่องทางร้องเรียนที่ปลอดภัยและไม่เปิดเผยตัวตนในการแจ้งเบาะแส หรือรายงานเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการเรียกรับสินบน	๑) ปฏิบัติตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๒) แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุที่เป็นกลางและโปร่งใส ๓) ติดตามการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุให้เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด ๔) กำหนดให้มีช่องทางร้องเรียนที่ปลอดภัยและไม่เปิดเผยตัวตนในการแจ้งเบาะแส หรือรายงานเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการเรียกรับสินบน	มิ.ย. - ธ.ค. ๒๕๖๘	กจพ.๑

ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
			๕) เผยแพร่รายละเอียดการตรวจรับบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพื่อความโปร่งใสและให้หน่วยงานอื่น/ศปท. กฟภ. สามารถเข้ามาตรวจสอบได้	๕) เผยแพร่รายละเอียดการตรวจรับบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพื่อความโปร่งใสและให้หน่วยงานอื่น/ศปท. กฟภ. สามารถเข้ามาตรวจสอบได้		
จ่ายเงิน	-				มิ.ย. - ธ.ค. ๒๕๖๘	กจพ.๑


ลงชื่อ

(นายศุภชัย เอกอุ่น)

ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘