

<p><b>แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567</b></p> <p>กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง/โครงการ “Supply of Transmission Line Conductor//TIPE-CON-05”</p> <p>ชื่อหน่วยงาน ...การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย..... ศปท.กระทรวงพลังงาน</p> <p>ประเภทความเสี่ยง ด้านการใช้จ่ายงบประมาณ</p>
--

**เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต**

**เกณฑ์โอกาสเกิด (Likelihood)**

5	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้สูงมาก
4	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้สูง
3	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้ปานกลาง
2	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้น้อย
1	เหตุการณ์ที่ไม่อาจเกิดขึ้นได้

**เกณฑ์ผลกระทบ (Impact)**

5	เกิดความเสียหายต่อ กฟผ. และถูกลงโทษชี้มูลความผิดเข้าสู่กระบวนการทางยุติธรรม
4	ภาพลักษณ์ของ กฟผ. ตีตกเรื่องความโปร่งใส สื่อมวลชน สื่อสังคมออนไลน์ลงข่าวอย่างต่อเนื่องและสังคมให้ความสนใจ
3	หน่วยตรวจสอบภายในของ กฟผ. หรือหน่วยตรวจสอบจากภายนอกเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง
2	ปรากฏข่าวสื่อ มีคนร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแส พาดพิงผู้บริหารหรือผู้ปฏิบัติงาน กฟผ.
1	ไม่มีการร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสการทุจริต

**เกณฑ์การวัดระดับความเสี่ยงการทุจริต (Risk Score)**

โอกาสเกิด (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)				
	1	2	3	4	5
5	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก	สูงมาก
4	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก
3	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก
2	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูงมาก
1	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง

ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

- สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ำ
- สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง
- สีส้ม หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูง
- สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก

## การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

### การระบุความเสี่ยง (Risk Identification)

เริ่มจากการระบุความเสี่ยงจากกระบวนการต่าง ๆ อธิบายรูปแบบพฤติกรรม เหตุการณ์ความเสี่ยงต่อการทุจริต การวิเคราะห์ระดับความรุนแรงของผลกระทบกับระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง และการกำหนดมาตรการ/กิจกรรม/แนวทางในการป้องกันความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตในโครงการ “Supply of Transmission Line Conductor//TIPE-CON-05”

### ตารางที่ 1 การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง/โครงการ “Supply of Transmission Line Conductor//TIPE-CON-05”					
ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
1	การกำหนด Eligibility of Bidders	<ul style="list-style-type: none"> <li>การกำหนดเงื่อนไขคุณสมบัติของผู้รับจ้างไม่เป็นกลาง กีดกันการแข่งขันหรือเอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบการ</li> </ul>	2	1	2 ต่ำ
2	การกำหนด Specification	<ul style="list-style-type: none"> <li>การกำหนดเงื่อนไขคุณสมบัติของผู้ผลิตและผลิตภัณฑ์ไม่เป็นกลาง กีดกันการแข่งขันหรือเอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบการ</li> </ul>	2	1	2 ต่ำ
3	การคำนวณราคากลาง	<ul style="list-style-type: none"> <li>การคำนวณราคากลางในงานจัดซื้อสายไฟไม่สะท้อนกับความเป็นจริง โดยใช้ข้อมูลราคาจากผู้ประกอบการเจ้าใดเจ้าหนึ่งมาคำนวณ ซึ่งเป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการ</li> </ul>	4	1	4 ปานกลาง

กระบวนการงานจัดซื้อจัดจ้าง/โครงการ "Supply of Transmission Line Conductor//TIPE-CON-05"					
ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
4	แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ (รับและเปิดซอง, พิจารณาผลการประกวดราคา, ตรวจสอบพัสดุ)	<ul style="list-style-type: none"> <li>การเปิดเผยข้อมูลกรรมการให้ผู้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือผู้ยื่นข้อเสนอทราบ</li> </ul>	3	2	6 ปานกลาง
		<ul style="list-style-type: none"> <li>การแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ ซึ่งมีผลประโยชน์ขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม</li> </ul>	1	5	5 สูง
5	ประกาศเชิญชวนและขายเอกสารประกวดราคา	<ul style="list-style-type: none"> <li>เปิดเผยข้อมูลประกวดราคาก่อนการประกาศเชิญชวน ซึ่งเป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการ</li> </ul>	1	1	1 ต่ำ
		<ul style="list-style-type: none"> <li>เปิดเผยข้อมูลรายชื่อผู้ซื้อเอกสารประกวดราคา ทำให้เกิดการสมยอมราคาระหว่างผู้ประกอบการ</li> </ul>	1	3	3 ปานกลาง
6	การเปิดซองประกวดราคา	<ul style="list-style-type: none"> <li>มีผู้เสนอราคาให้สินบนหรือของขวัญแก่เจ้าหน้าที่จัดหาเพื่อขอทราบรายชื่อคณะกรรมการพิจารณา</li> </ul>	2	3	6 ปานกลาง
7	คณะกรรมการพิจารณาพิจารณาผลการประกวดราคา พร้อมสรุปผลการพิจารณา	<ul style="list-style-type: none"> <li>คณะกรรมการพิจารณาเอื้อประโยชน์ให้ผู้ยื่นข้อเสนอ เปลี่ยนแปลงเอกสารข้อเสนอ ที่ไม่ถูกต้องให้ถูกต้อง เพื่อให้เป็นผู้ชนะการประกวดราคา</li> </ul>	1	5	5 สูง

ตารางที่ 2 แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง/โครงการ “ Supply of Transmission Line Conductor//TIPE-CON-05”					
ลำดับ ที่	มาตรการควบคุม ความเสี่ยง การทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบ ประมาณ	ผู้รับ ผิดชอบ
1	<p><b>ขั้นตอนการดำเนินงาน</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● การคำนวณราคากลาง</li> </ul> <p><b>ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ การคำนวณราคากลางในงานจัดซื้อสายไฟไม่สะท้อนกับความเป็นจริง โดยใช้ข้อมูลราคาจากผู้ประกอบการเจ้าใดเจ้าหนึ่งมาคำนวณ ซึ่งเป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการ</li> </ul>		ระดับความเสี่ยง <b>ปานกลาง</b>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ กำหนดให้มีหลักเกณฑ์การกำหนดราคากลาง</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ มีการกำหนดรายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง</li> <li>■ ตรวจสอบราคาวัตถุดิบจากตลาดโลกในการจัดทำราคากลาง</li> <li>■ มีการทวนสอบจากผู้บริหารตามลำดับชั้นก่อนเสนอผู้มีอำนาจอนุมัติ</li> </ul>	มี.ค. 2567	ไม่มี	ฝ่ายวิศวกรรมระบบส่ง (อวส.)
2	<p><b>ขั้นตอนการดำเนินงาน</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ (รับและเปิดซอง, พิจารณาผลการประกวดราคา, ตรวจสอบพัสดุ)</li> </ul> <p><b>ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ การเปิดเผยข้อมูลกรรมการให้ผู้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือผู้ยื่นข้อเสนอทราบ</li> </ul>		ระดับความเสี่ยง <b>ปานกลาง</b>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ ไม่เปิดเผยข้อมูลคณะกรรมการดำเนินการ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ มีบันทึกส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการและเอกสารที่เกี่ยวข้อง โดยระบุแจ้งเตือนว่ารายชื่อคณะกรรมการดำเนินการเป็นความลับและส่งถึงเฉพาะคณะกรรมการดำเนินการเท่านั้น</li> </ul>	เม.ย. 2567	ไม่มี	ฝ่ายจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ (อจพ.)

	<p><b>ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>การแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ ซึ่งมีผลประโยชน์ขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม</li> </ul>	ระดับความเสี่ยง <b>สูง</b>			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>รายงานรายการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวมระหว่างปฏิบัติหน้าที่</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ส่งแบบรายงานรายการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวมในขั้นตอนการส่งเอกสารให้คณะกรรมการดำเนินการ และให้เจ้าหน้าที่จัดหาติดตามให้คณะกรรมการแจ้งยืนยันว่าไม่มีการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม</li> </ul>	พ.ค. 2567	ไม่มี	ฝ่ายจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ (อจพ.)
3	<p><b>ขั้นตอนการดำเนินงาน</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ประกาศเชิญชวนและขายเอกสารประกวดราคา</li> </ul> <p><b>ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>เปิดเผยข้อมูลรายชื่อผู้ซื้อเอกสารประกวดราคา ทำให้เกิดการสมยอมราคาระหว่างผู้ประกอบการ</li> </ul>	ระดับความเสี่ยง <b>ปานกลาง</b>			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>เน้นย้ำเจ้าหน้าที่จัดหาว่าข้อมูลเป็นความลับ พร้อมแจ้งบทลงโทษ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>มีบันทึกแจ้งเจ้าหน้าที่จัดหาว่าข้อมูลเป็นความลับ พร้อมแจ้งบทลงโทษ</li> </ul>	พ.ค. 2567	ไม่มี	ฝ่ายจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ (อจพ.)
4	<p><b>ขั้นตอนการดำเนินงาน</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>เปิดซองประกวดราคา</li> </ul> <p><b>ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>มีผู้เสนอราคาให้สินบน หรือของขวัญแก่เจ้าหน้าที่จัดหาเพื่อขอทราบรายชื่อคณะกรรมการพิจารณา</li> </ul>	ระดับความเสี่ยง <b>ปานกลาง</b>			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>เน้นย้ำเจ้าหน้าที่จัดหาว่าข้อมูลเป็นความลับ พร้อมแจ้งบทลงโทษ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>มีบันทึกแจ้งเจ้าหน้าที่จัดหาว่าข้อมูลเป็นความลับ พร้อมแจ้งบทลงโทษ ซึ่งเป็นความผิดทางวินัย</li> </ul>	พ.ค. 2567	ไม่มี	ฝ่ายจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ (อจพ.)

5	<p><b>ขั้นตอนการดำเนินงาน</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● คณะกรรมการพิจารณาฯ พิจารณาผลการประกวดราคา พร้อมสรุปผลการพิจารณา</li> </ul> <p><b>ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ คณะกรรมการพิจารณาฯ เอื้อประโยชน์ให้ผู้ยื่นข้อเสนอเปลี่ยนแปลงเอกสารข้อเสนอ ที่ไม่ถูกต้องให้ถูกต้อง เพื่อให้เป็นผู้ชนะการประกวดราคา</li> </ul>	ระดับความเสี่ยง <b>สูง</b>			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ ตรวจสอบเอกสารในบันทึกสรุปผลให้ตรงกับต้นฉบับที่บริษัทยื่นข้อเสนอ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ ตรวจสอบเอกสารในบันทึกสรุปผลให้ตรงกับต้นฉบับที่บริษัทยื่นข้อเสนอ โดยจะต้องไม่มีการแก้ไขข้อเสนอที่เป็นสาระสำคัญ</li> </ul>	ก.ย. 2567	ไม่มี	ฝ่ายจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ (อจพ.) และฝ่ายวิศวกรรมระบบส่ง (อวส.)

ลงชื่อ.....

(นายเทพรัตน์ เทพพิทักษ์)

ผู้อำนวยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

ผู้รับรองรายงาน