

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2567

กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง / โครงการ Supply of Transmission Line Conductor//TIPE-CON-05

ลำดับที่	ขั้นตอน / ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	
1	<p><u>ขั้นตอนการดำเนินงาน</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ การคำนวณราคากลาง <p><u>ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ การคำนวณราคากลางในงานจัดซื้อสายไฟไม่สะท้อนกับความ เป็นจริง โดยใช้ข้อมูลราคาจากผู้ประกอบการเจ้าใดเจ้าหนึ่งมา คำนวณ ซึ่งเป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการ 	ปานกลาง	
	<p>มาตรการควบคุมความ เสี่ยงการทุจริต</p>	<p>วิธีดำเนินการ</p>	<p>ผลการดำเนินงาน</p>
	<p>กำหนดให้มีหลักเกณฑ์การ กำหนดราคากลาง</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ มีการทวนสอบจากผู้บริหาร ตามลำดับชั้นก่อนเสนอผู้มี อำนาจอนุมัติ ▪ มีการกำหนดรายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้ กำหนดราคากลาง ▪ ตรวจสอบราคาวัตถุดิบจาก ตลาดโลกในการจัดทำราคากลาง 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ กำหนดราคากลางมีการทวนสอบจาก ผู้บริหารตามลำดับชั้นก่อนเสนอผู้มี อำนาจอนุมัติ ▪ กำหนดรายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนด ราคากลาง <p>(เอกสารแนบ 1 และ 2)</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ การตรวจสอบราคาวัตถุดิบจาก ตลาดโลกในการจัดทำราคากลาง <p>(เอกสารแนบ 3)</p>

ลำดับที่	ขั้นตอน / ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	
2	ขั้นตอนการดำเนินงาน <ul style="list-style-type: none"> ▪ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ (รับและเปิดซอง, พิจารณาผลการประกวดราคา, ตรวจรับพัสดุ) ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต <ul style="list-style-type: none"> ▪ การเปิดเผยข้อมูลกรรมการให้ผู้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือผู้ยื่นข้อเสนอทราบ 	ปานกลาง	
	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน
	ไม่เปิดเผยข้อมูลคณะกรรมการดำเนินการ	<ul style="list-style-type: none"> ▪ มีบันทึกส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการและเอกสารที่เกี่ยวข้อง โดยระบุแจ้งเตือนว่ารายชื่อคณะกรรมการดำเนินการเป็นความลับ และส่งถึงเฉพาะคณะกรรมการดำเนินการเท่านั้น 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ แผนกจัดทำได้จัดส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการและเอกสารที่เกี่ยวข้อง พร้อมระบุข้อความแจ้งเตือนว่ารายชื่อคณะกรรมการฯ เป็นความลับ โดยจัดส่งถึงเฉพาะคณะกรรมการฯ เท่านั้น (เอกสารแนบ 4)
	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต <ul style="list-style-type: none"> ▪ การเปิดเผยข้อมูลกรรมการให้ผู้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือผู้ยื่นข้อเสนอทราบ 		สูง
	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน
	รายงานรายการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวมระหว่างปฏิบัติหน้าที่	<ul style="list-style-type: none"> ▪ ส่งแบบรายงานรายการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวมในขั้นตอนการส่งเอกสารให้คณะกรรมการดำเนินการ และให้เจ้าหน้าที่จัดทำติดตามให้คณะกรรมการแจ้งยืนยันว่าไม่มี การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ แผนกจัดทำได้จัดส่งแบบรายงานรายการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวมให้คณะกรรมการดำเนินการโดยเจ้าหน้าที่จัดทำติดตามให้คณะกรรมการฯ แจ้งยืนยันว่าไม่มี การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม (เอกสารแนบ 5)

ลำดับที่	ขั้นตอน / ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	
3	ขั้นตอนการดำเนินงาน <ul style="list-style-type: none"> ประกาศเชิญชวนและขายเอกสารประกวดราคา ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต <ul style="list-style-type: none"> เปิดเผยข้อมูลรายชื่อผู้ซื้อเอกสารประกวดราคา ทำให้เกิดการสมยอมราคาระหว่างผู้ประกอบการ 	ปานกลาง	
	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน
	เน้นย้ำเจ้าหน้าที่จัดหาค่าข้อมูลเป็นความลับ พร้อมแจ้งบทลงโทษ	<ul style="list-style-type: none"> มีบันทึกแจ้งเจ้าหน้าที่จัดหาค่าข้อมูลเป็นความลับ พร้อมแจ้งบทลงโทษ 	<ul style="list-style-type: none"> ภายหลังจากการออกประกาศเชิญชวนและขายเอกสารประกวดราคาแล้ว แผนกจัดหาค่าได้มีเอกสารแจ้งผู้ปฏิบัติงานภายในกองรับทราบและยืนยันการรักษาข้อมูลรายชื่อผู้ซื้อเอกสารประกวดราคาเป็นความลับ พร้อมแจ้งบทลงโทษ (เอกสารแนบ 6)

ลำดับที่	ขั้นตอน / ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	
4	ขั้นตอนการดำเนินงาน <ul style="list-style-type: none"> เปิดซองประกวดราคา ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต <ul style="list-style-type: none"> มีผู้เสนอราคาให้สินบน หรือของขวัญแก่เจ้าหน้าที่จัดหาเพื่อขอทราบรายชื่อคณะกรรมการพิจารณา 	ปานกลาง	
	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน
	เน้นย้ำเจ้าหน้าที่จัดหาค่าข้อมูลเป็นความลับ พร้อมแจ้งบทลงโทษ	<ul style="list-style-type: none"> มีบันทึกแจ้งเจ้าหน้าที่จัดหาค่าข้อมูลเป็นความลับ พร้อมแจ้งบทลงโทษ ซึ่งเป็นความผิดทางวินัย 	<ul style="list-style-type: none"> ผู้ปฏิบัติงานภายในกองจัดหาค่าฯ ได้รับทราบและยืนยันการรักษาข้อมูลรายชื่อคณะกรรมการพิจารณาเป็นความลับ พร้อมแจ้งบทลงโทษแล้ว (เอกสารแนบ 6)

ลำดับที่	ขั้นตอน / ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง
5	ขั้นตอนการดำเนินงาน <ul style="list-style-type: none"> คณะกรรมการพิจารณาฯ พิจารณาผลการประกวดราคา พร้อมสรุปผลการพิจารณา ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต <ul style="list-style-type: none"> คณะกรรมการพิจารณาฯ เอื้อประโยชน์ให้ผู้ยื่นข้อเสนอ เปลี่ยนแปลงข้อเสนอ ที่ไม่ถูกต้องให้ถูกต้องเพื่อเป็นผู้ชนะการประกวดราคา 	สูง
	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ
ตรวจสอบเอกสารในบันทึกสรุปผลให้ตรงกับต้นฉบับที่บริษัทยื่นข้อเสนอ	<ul style="list-style-type: none"> ตรวจสอบเอกสารในบันทึกสรุปผลให้ตรงกับต้นฉบับที่บริษัทยื่นข้อเสนอ โดยจะต้องไม่มีการแก้ไขข้อเสนอที่เป็นสาระสำคัญ 	<ul style="list-style-type: none"> ณ วันที่รายงานผลการดำเนินงานฯ ยังไม่ถึงกำหนดระยะเวลาดำเนินการ (กำหนดการเดือนกันยายน 2567)

ลงชื่อ

(นายเทพรัตน์ เทพพิทักษ์)

ผู้อำนวยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

ผู้รับรองรายงาน