

**แบบสรุปรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕**  
**ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต**  
**รอบที่ ๒ ผลการดำเนินการความเสี่ยงการทุจริต**

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน

ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

๑. ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศการขออนุญาตประกอบกิจการพลังงานและการบริหารกองทุนพัฒนาไฟฟ้า

๒. งบประมาณ ๓๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท วิธีจัดซื้อจัดจ้าง วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)

ระยะเวลาดำเนินการ ๕๔๐ วัน  เงินงบประมาณ

เงินนอกงบประมาณ

๓. ส่วนราชการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง..... (กรณีงบประมาณจังหวัด/กลุ่มจังหวัด)

๔. ส่งรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการในรูปแบบไฟล์ MS World หรือไฟล์ MS Excel (ตามแบบ)

ส่งพร้อมรายงานรอบที่ ๑

ไม่ได้ส่ง เหตุผล.....

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและรายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
๑	<p><u>การกำหนดขอบเขตงาน (TOR) และกำหนดราคากลาง</u></p> <p>๑. อาจมีการกำหนดรายละเอียดข้อมูลเฉพาะที่อาจเอื้อให้กับผู้ค้ารายใดรายหนึ่งหรือเป็นผู้รับจ้างที่คุ้นเคย</p> <p>๒. มีการประสานกับบริษัทหรือผู้ที่จะมาเป็นคู่สัญญาตั้งแต่เริ่มต้น เพื่อกำหนดคุณลักษณะใน TOR ซึ่งไม่มีการกำหนดขึ้นอย่างแท้จริง แต่เป็นการนำร่าง TOR มาให้คณะกรรมการเป็นผู้กำหนดการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่าง TOR และราคากลางเป็นเพียงการดำเนินการตามรูปแบบทางราชการเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับเอกชน</p> <p>๓. มีการแทรกแซงการขออนุมัติขอบเขตงาน (TOR) และกำหนดราคากลาง</p>	<p>๖</p> <p>ความเสี่ยงระดับปานกลาง</p>	<p>๑. เฝ้าระวังและกำกับตามกระบวนการควบคุมภายใน</p> <p>๑.๑ มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตงาน (TOR) และกำหนดราคากลางโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศการขออนุญาตประกอบกิจการพลังงานและการบริหารกองทุนพัฒนาไฟฟ้า</p> <p>๑.๒ เปิดรับฟังความคิดเห็นร่างขอบเขตงาน (TOR) ในระบบเครือข่ายสารสนเทศ ของกรมบัญชี กลางและของหน่วยงาน จำนวน ๒ ครั้ง เพื่อให้ผู้ประกอบการ มีความเห็นไปยังหน่วยงานโดยตรง ซึ่งเป็นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ</p> <p>- ครั้งที่ ๑ เปิดรับฟังความคิดเห็นระหว่างวันที่ ๓-๑๗ มีนาคม ๒๕๖๕</p> <p>- ครั้งที่ ๒ เปิดรับฟังความคิดเห็นระหว่างวันที่ ๒๘ เมษายน-๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕</p>
๒	<p><u>การนำประกาศและเอกสารจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์เผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงาน</u></p> <p>อาจมีการนำไปแจ้งให้กลุ่มพวกพ้องของตนเองเพื่อประโยชน์ หรือประชาสัมพันธ์แก่กลุ่มที่มุ่งหวังเฉพาะ หรือแจ้งก่อนที่จะเผยแพร่เพื่อให้มีเวลาเตรียมเอกสารยื่นข้อเสนอ</p>	<p>๔</p> <p>ความเสี่ยงระดับต่ำ</p>	<p>๑. เฝ้าระวังและกำกับตามกระบวนการควบคุมภายในโดยเผยแพร่ประกาศและเอกสารจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างวันที่ ๖-๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เพื่อให้ผู้ประกอบการมีเวลาเตรียมการจัดทำเอกสารเพื่อยื่นข้อเสนอ ซึ่งเป็นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ</p> <p>๒. ควบคุมโดยปฏิบัติตามมาตรการภายในของสำนักงาน กกพ. ได้แก่</p> <p>มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง โดยให้พนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างเผยแพร่ข้อมูลทั้งหมดอย่างเป็นระบบเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้สาธารณชนตรวจสอบข้อมูลการจัดซื้อสาธารณชนตรวจสอบข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างได้</p>

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและรายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
๓	<p><u>การพิจารณารายชื่อผู้เสนอราคาและผลการพิจารณา</u></p> <p>๑. การคัดเลือกผู้รับจ้างรายเดิมเพราะได้รับผลประโยชน์</p> <p>๒. ให้คะแนนตามดุลยพินิจหรือเอื้อประโยชน์พวกพ้อง</p> <p>๓. กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่มีโอกาสใช้อย่างไม่เหมาะสม คือ อาจมีการกำหนดเงื่อนไขที่เอื้อผลประโยชน์ให้กับผู้เสนอราคาที่เป็นพวกเดียวกัน</p> <p>๔. อาจมีการรับของขวัญ สินน้ำใจ การเลี้ยงรับรอง ซึ่งจะนำไปสู่การเอื้อประโยชน์ให้กับคู่สัญญา</p>	<p>๘</p> <p>ความเสี่ยงระดับปานกลาง</p>	<p>จะดำเนินการพิจารณารายชื่อผู้เสนอราคาและผลการพิจารณาหลังจากการยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕</p>
๔	<p><u>การตรวจรับงาน</u></p> <p>๑. คณะกรรมการตรวจรับขาดความรู้ความเข้าใจในงานที่ส่งมอบ</p> <p>๒. คณะกรรมการตรวจรับได้ทำการตรวจรับโดยที่งานยังไม่แล้วเสร็จเพราะขาดความรอบคอบ หรือตรวจรับไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้องตามขอบเขตงานที่กำหนดใน TOR หรืองานยังไม่เสร็จสิ้น แต่มีการตรวจรับงานไปก่อน อาจมีการรับสินน้ำใจกับผู้รับจ้าง</p> <p>๓. คณะกรรมการตรวจรับนำรายงานการส่งมอบงานมาพิจารณาก่อนและแจ้งประเด็นที่คาดว่าอาจถูกคณะกรรมการคนอื่นท้วงติงแก่ผู้รับจ้าง รวมถึงการเข้าไปแทรกแซงการพิจารณาของกรรมการคนอื่นในการจัดซื้อจัดจ้าง</p>	<p>๔</p> <p>ความเสี่ยงระดับต่ำ</p>	<p>จะดำเนินการหลังจากมีการส่งมอบงานต่อไป</p>