

แบบรายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ศปท. กระทรวง	ชื่อหน่วยงาน	การอนุมัติของผู้บริหาร	การเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน	Link เผยแพร่
ศปท. กระทรวงพลังงาน	สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.)	ผ่านการอนุมัติแล้ว	ดำเนินการแล้ว	https://www.erc.or.th/th/fraud-prevention

ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ
การจัดทำขอบเขตของงาน (TOR)	สูง	๑. สร้างวัฒนธรรมการทำงานด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใส เปิดเผย และพร้อมให้ตรวจสอบ ๒. การจัดทำขอบเขตของงาน (TOR) เป็นไปตามระเบียบหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ๓. สับเปลี่ยนหมุนเวียนบุคลากรจัดทำขอบเขตของงาน (TOR)	๑. ประกาศนโยบายการต่อต้านการติดสินบนและสร้างวัฒนธรรมองค์กรในการปฏิบัติงานบนหลักการของความซื่อสัตย์ โปร่งใส เปิดเผยและสามารถตรวจสอบได้ โดยได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO ๓๗๐๐๑ เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๖ และดำเนินการปรับปรุงระบบดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง ๒. สำนักงาน กกพ. ได้ดำเนินการตามข้อกำหนดตามมาตรฐาน ISO ๓๗๐๐๑ ๓. จัดอบรมหลักสูตรความรู้ความเข้าใจ และความตระหนักในการประยุกต์ใช้มาตรฐาน ISO ๓๗๐๐๑ เมื่อวันที่ ๑๙ มิถุนายน และวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๗ และจัดอบรมการประเมินความเสี่ยงด้านการต่อต้านการติดสินบน ISO ๓๗๐๐๑ เมื่อวันที่ ๒๐-๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๗ ๔. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ "ข้อควรรู้ในการจัดทำร่างข้อกำหนดขอบเขตของงาน (TOR) และการจัดทำราคากลางให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ๕. สับเปลี่ยนหมุนเวียนบุคลากรจัดทำขอบเขตของงาน (TOR) และให้ผู้รับผิดชอบร่วมกันจัดทำรายละเอียดขอบเขตของงาน (TOR) การกำหนดคุณสมบัติผู้ยื่นข้อเสนอขอบเขตของงานและหลักเกณฑ์การพิจารณา รวมถึงร่วมกันตรวจสอบรายละเอียดด้วยความรอบคอบ ความถูกต้อง เพื่อให้กระบวนการจัดจ้างมีความโปร่งใสและเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม มีการปฏิบัติต่อผู้ประกอบการทุกรายโดยเท่าเทียมกันเป็นไปตามระเบียบหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วนทุกรายการ เสนอหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุและผู้มีอำนาจพิจารณาอนุมัติ โดยได้รับความเห็นชอบเมื่อวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๗

ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ
การกำหนดราคากลาง	สูง	การกำหนดราคากลางเป็นไปตามพ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ตลอดจนระเบียบหรือคู่มือที่เกี่ยวข้อง	๑. ผู้รับผิดชอบกำหนดราคากลาง ระบุข้อมูลรายละเอียดที่มาในการกำหนดราคากลางและปฏิบัติตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่องคู่มือแนวทางประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐ กรณีใช้ราคาที่เคยซื้อหรือจ้างครั้งล่าสุดภายในระยะเวลา ๒ ปีงบประมาณ ตามเลขที่สัญญาจ้างที่ สกพ ๔๐/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๖ ของโครงการสื่อสารประชาสัมพันธ์พันธกิจงานกำกับและบริหารภาพลักษณ์องค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ๒. ฝ่ายบริหารงานองค์กรดำเนินการเผยแพร่ร่างประกาศประกวดราคาจ้างโครงการสื่อสารประชาสัมพันธ์การกำกับกิจการพลังงานและบริหารภาพลักษณ์องค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อรับฟังคำวิจารณ์ วันที่ ๑๒-๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ หน้าเว็บไซต์ของสำนักงาน
การพิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้าง	สูง	๑. ปรับปรุงการจัดทำหลักเกณฑ์การให้คะแนนที่แนบท้ายขอบเขตของงาน (TOR) ให้มีความชัดเจนและลดการใช้ดุลยพินิจ ๒. การบันทึกเหตุผลผลการพิจารณาให้คะแนนของผู้ยื่นข้อเสนอทุกราย	๑. การจัดทำหลักเกณฑ์การให้คะแนนที่กำหนดในแนบท้ายขอบเขตของงาน (TOR) จะต้องชัดเจน ลดการใช้ดุลยพินิจ และเสนอผู้มีอำนาจให้ความเห็นชอบ ๒. คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ระบุเหตุผลและการพิจารณาให้คะแนนของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรายให้ชัดเจนในแต่ละหัวข้อการประเมินประกอบการเสนอรายงานผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างต่อหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุและผู้มีอำนาจอนุมัติ โดยหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุได้ตรวจสอบและเสนอต่อผู้มีอำนาจอนุมัติรายงานผลการพิจารณาจัดจ้างโครงการ เมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๗
การตรวจรับงานจ้าง	ปานกลาง	กำกับการตรวจรับงานจ้างให้ครบถ้วนถูกต้องเป็นไปตามที่กำหนดในสัญญา	๑. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุงานงวดที่ ๑ ร่วมกันพิจารณาดำเนินการตรวจรับงานที่ละรายการ โดยเปรียบเทียบรายละเอียดงานแต่ละรายการตามขอบเขตของงาน (TOR) กับงานที่ส่งมอบและเป็นไปตามนโยบายของผู้บริหารระดับสูง และเสนอหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุและผู้มีอำนาจอนุมัติ เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๗ ๒. ฝ่ายบริหารงานองค์กร/หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุดำเนินการตรวจสอบผลการตรวจรับงานให้ครบถ้วนถูกต้องตามที่กำหนดในสัญญาเสนอผู้มีอำนาจอนุมัติ ๓. ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์จัดทำช่องทางแจ้งร้องเรียนทุจริต ๔. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุปฏิบัติตามประกาศเรื่อง นโยบายการต่อต้านการติดสินบน และปฏิบัติตามมาตรฐาน ISO ๓๗๐๐๑

ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ
	ปานกลาง	กำกับตรวจติดตามการตรวจรับงานให้เป็นไปตามกรอบเวลาที่กำหนด	๑. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุงานดำเนินการตรวจรับงานภายใน ๓๐ วันนับถัดจากวันที่ผู้รับจ้างส่งมอบพัสดุ ตามอำนาจหน้าที่ที่กำหนดในคำสั่งสำนักงาน กกพ. ที่ ๒๔/๒๕๖๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุสำหรับการประกวดราคาจ้างโครงการสื่อสารประชาสัมพันธ์การกำกับกิจการพลังงานและบริหารภาพลักษณ์องค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ๒. ฝ่ายบริหารงานองค์กรส่ง e-mail แจ้งเตือนการครบกำหนดการส่งมอบงานให้กับคณะกรรมการตรวจรับพัสดุทุกคน ๓. ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์จัดทำช่องทางแจ้งร้องเรียนทุจริต ๔. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุปฏิบัติตามประกาศเรื่อง นโยบายการต่อต้านการติดสินบน และปฏิบัติตามมาตรฐาน ISO ๓๗๐๐๑