

แบบรายงานเสนอความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน

กระบวนการ/โครงการ	ชื่อความเสี่ยง	ศปท. กระทรวง	ชื่อหน่วยงาน	ประเภทหน่วยงาน	ด้านประเภทความเสี่ยง
โครงการจัดซื้อจัดจ้าง	โครงการสื่อสารประชาสัมพันธ์การกำกับกิจการพลังงานและบริหารภาพลักษณ์องค์กร	ศปท. กระทรวงพลังงาน	สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.)	หน่วยงานอื่นๆของรัฐ	ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้าง

โปรดจัดทำแบบประมาณการงบประมาณ

การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

โอกาส/ผลกระทบ	๑	๒	๓	๔	๕
โอกาส (Likelihood)	เหตุการณ์ไม่น่ามีโอกาสเกิดขึ้น : (ไม่เกิดขึ้นเลย)	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นน้อยมาก : โอกาสที่จะเกิดน้อย (น้อยกว่าร้อยละ ๒๐)	เหตุการณ์น่าจะเป็นไปได้ หรืออาจเกิดขึ้นบางครั้ง : โอกาสที่จะเกิดปานกลาง (ร้อยละ ๒๐ - ร้อยละ ๕๐)	เหตุการณ์น่าจะเป็นไปได้สูง หรือเกิดขึ้นเป็นปกติในการดำเนินงานเป็นส่วนใหญ่ : โอกาสที่จะเกิดสูง (มากกว่าร้อยละ ๕๐)	เหตุการณ์ที่มีความแน่นอน หรือเกิดขึ้นเป็นปกติในการดำเนินงาน : โอกาสที่จะเกิดสูงมาก (ร้อยละ ๑๐๐)
ผลกระทบ (Impact)	แทบจะไม่มี	- ปรากฏข่าวสื่อที่อาจพาดพิงคนภายในหน่วยงาน มีคนร้องเรียน แจ้งเบาะแสร้อยละ ๑-๒ - เริ่มมีความกังวลและสอบถามข้อมูล	- หน่วยตรวจสอบของหน่วยงาน หรือหน่วยตรวจสอบจากภายนอกเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง - มีการส่งหนังสือร้องเรียนและตั้งคำถามต่อการทำงาน โดยไม่ได้รับคำตอบที่ชัดเจน	- ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบเรื่องความโปร่งใส สื่อมวลชน สื่อสังคมออนไลน์ลงข่าวอย่างต่อเนื่อง และสังคมให้ความสนใจ - ร้องเรียนต่อสื่อมวลชนและมีการออกข่าว	- เกิดความเสียหายต่อเจ้าหน้าที่ถูกลงโทษชี้มูลความผิดเข้าสู่กระบวนการทางยุติธรรม - เกิดการฟ้องร้องต่อศาล หรือหน่วยงานกำกับดูแลองค์กรตรวจสอบทำการตรวจสอบความเสี่ยงการที่เกิดขึ้น

ลงชื่อ
(นายสุวิทย์ อินทรถาวร)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์
เบอร์โทรศัพท์ ๐ ๒๒๐๗ ๓๕๔๔ ต่อ ๗๑๓
(เป็นผู้รับผิดชอบจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง)

ศปท. กระทรวงพลังงาน สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.)

ชื่อความเสี่ยง	ลำดับ ขั้นตอน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			ระดับความเสี่ยง
				Likelihood	Impact	Risk Score	
โครงการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการสื่อสารประชาสัมพันธ์ การกำกับกิจการพลังงานและบริหารภาพลักษณ์องค์กร	๑	การจัดทำขอบเขตของงาน (TOR)	การจัดทำรายละเอียดขอบเขตของงาน (TOR) อาจกำหนดคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ ขอบเขตของงาน (TOR) และเกณฑ์การให้คะแนนที่อาจจะกีดกันหรือไม่เปิดโอกาสให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม เป็นการเอื้อประโยชน์ต่อผู้ยื่นข้อเสนอรายใดรายหนึ่ง เพื่อเรียกร้องผลประโยชน์ เช่น กำหนดผลงานหรือประสบการณ์ที่ผ่านมา	๑	๔	๔	สูง
	๒	การกำหนดราคากลาง	การกำหนดราคากลางสูงกว่าราคาจริง เพื่อเรียกร้องผลประโยชน์	๑	๔	๔	สูง
	๓	การพิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้าง	การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอแม้ว่า คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างฯ จะมีหลักเกณฑ์วิธีการให้คะแนนตามที่กำหนดใน TOR เพื่อลดการใช้ดุลยพินิจ และมีการทบทวนตรวจสอบความถูกต้องของผลการพิจารณาให้คะแนนทุกครั้ง แต่อาจมีความเป็นไปได้ที่ผู้ว่าชาย/ ผู้ให้บริการ อาจเสนอสินบนเพื่อให้คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างฯ พิจารณาให้คะแนนที่เป็นประโยชน์ต่อตน ในหัวข้อที่ยังต้องใช้ดุลพินิจในการพิจารณาไปด้วย	๑	๔	๔	สูง
	๔	การตรวจรับงานจ้าง	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุตรวจรับงานไม่ครบถ้วนตามขอบเขตของงาน อาจมีการเรียกร้องผลประโยชน์จากผู้รับจ้าง เพื่อให้คณะกรรมการตรวจพัสดุรับงานไปก่อนเพื่อให้เป็นไปตามกำหนดวันที่ส่งมอบงาน	๑	๓	๓	ปานกลาง
			คณะกรรมการตรวจรับพัสดุประวิงเวลาการตรวจรับงานเพื่อเรียกร้องผลประโยชน์ก่อน คณะกรรมการตรวจรับพัสดุจึงจะตรวจรับงานให้	๑	๓	๓	ปานกลาง

แบบรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ศปท. กระทรวงพลังงาน สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.)

การอนุมัติของผู้บริหาร	การเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน	Link เผยแพร่
ผ่านการอนุมัติแล้ว	ดำเนินการแล้ว	https://www.erc.or.th/th/fraud-prevention

ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
การจัดทำขอบเขตของงาน (TOR)	การจัดทำรายละเอียดขอบเขตของงาน (TOR) อาจกำหนดคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ ขอบเขตของงาน (TOR) และเกณฑ์การให้คะแนนที่อาจจะกีดกันหรือไม่เปิดโอกาสให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม เป็นการเอื้อประโยชน์ต่อผู้ยื่นข้อเสนอรายใดรายหนึ่ง เพื่อเรียกผลประโยชน์ เช่น กำหนดผลงานหรือประสบการณ์ที่ผ่านมา	สูง	๑. สร้างวัฒนธรรมการทำงานด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใส เปิดเผย และพร้อมให้ตรวจสอบ ๒. การจัดทำขอบเขตของงาน (TOR) เป็นไปตามระเบียบหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ๓. สับเปลี่ยนหมุนเวียนบุคลากรจัดทำขอบเขตของงาน (TOR)	๑. ประกาศนโยบายการต่อต้านการดัดสินบนและสร้างวัฒนธรรมองค์กรในการปฏิบัติงานบนหลักการของความซื่อสัตย์ โปร่งใส เปิดเผยและสามารถตรวจสอบได้ โดยได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO ๓๗๐๐๑ เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๖ และดำเนินการปรับปรุงระบบดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง ๒. จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และการจัดทำ TOR และการกำหนดราคากลาง ๓. สับเปลี่ยนหมุนเวียนบุคลากรจัดทำขอบเขตของงาน (TOR) และให้ผู้รับผิดชอบร่วมกันจัดทำรายละเอียดขอบเขตของงาน (TOR) การกำหนดคุณสมบัติผู้ยื่นข้อเสนอขอบเขตของงานและหลักเกณฑ์การพิจารณาเป็นไปตามระเบียบ หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วนทุกรายการ เสนอหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุและผู้มีอำนาจพิจารณาอนุมัติ	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ เม.ย. ๖๗	๑๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	ฝ่ายยุทธศาสตร์และสื่อสารองค์กร
การกำหนดราคากลาง	การกำหนดราคากลางสูงกว่าราคาจริง เพื่อเรียกผลประโยชน์	สูง	การกำหนดราคากลางเป็นไปตามพ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ตลอดจนระเบียบหรือคู่มือที่เกี่ยวข้อง	๑. ผู้รับผิดชอบกำหนดราคากลาง ระบุข้อมูลรายละเอียดที่มาในการกำหนดราคากลางและปฏิบัติตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่องคู่มือแนวทางประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐ กรณีใช้ราคาที่เคยซื้อหรือจ้างครั้งหลังสุดภายในระยะเวลา ๒ ปีงบประมาณ พร้อมระบุเลขที่สัญญาที่ใช้อ้างอิง ๒. ฝ่ายบริหารงานองค์กรดำเนินการเผยแพร่ร่างประกาศประกวดราคาจ้าง ขอบเขตของงาน (TOR) และราคากลาง หน้าเว็บไซต์ของสำนักงาน	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ เม.ย. ๖๗	-	๑. ฝ่ายยุทธศาสตร์และสื่อสารองค์กร ๒. ฝ่ายบริหารงานองค์กร

ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
การพิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้าง	การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอแม้ว่า คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างฯ จะมีหลักเกณฑ์วิธีการให้คะแนนตามที่กำหนดใน TOR เพื่อลดการใช้ดุลพินิจ และมีการทบทวนตรวจสอบความถูกต้องของผลการพิจารณาให้คะแนนทุกครั้ง แต่อาจมีความเป็นไปได้ ผู้ว่าฯ/ ผู้ให้บริการ อาจเสนอสินบนเพื่อให้คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างฯ พิจารณาให้คะแนนที่เป็นประโยชน์ต่อตน ในหัวข้อที่ยังต้องใช้ดุลพินิจในการพิจารณาร่วมด้วย	สูง	๑. ปรับปรุงการจัดทำหลักเกณฑ์การให้คะแนนที่แนบท้ายขอบเขตของงาน (TOR) ให้มีความชัดเจนและลดการใช้ดุลพินิจ ๒. การบันทึกเหตุผลผลการพิจารณาให้คะแนนของผู้ยื่นข้อเสนอทุกราย	๑. การจัดทำหลักเกณฑ์การให้คะแนนที่กำหนดในแนบท้ายขอบเขตของงาน (TOR) จะต้องชัดเจน ลดการใช้ดุลพินิจ และเสนอผู้มีอำนาจให้ความเห็นชอบ ๒. ให้คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ระบุเหตุผลและการพิจารณาให้คะแนนของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรายให้ชัดเจนในแต่ละหัวข้อ การประเมินประกอบการเสนอรายงานผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างต่อหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุและผู้มีอำนาจอนุมัติ	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ มี.ย. ๖๗	-	๑. ฝ่ายยุทธศาสตร์และสื่อสารองค์กร ๒. คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์/ หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุและผู้มีอำนาจอนุมัติ
การตรวจรับงานจ้าง	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุตรวจรับงานไม่ครบถ้วนตามขอบเขตของงาน อาจมีการเรียกเก็บผลประโยชน์จากผู้รับจ้าง เพื่อให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุรับงานไปก่อนเพื่อให้เป็นไปตามกำหนดวันที่ส่งมอบงาน	ปานกลาง	กำกับกับการตรวจรับงานจ้างให้ครบถ้วนถูกต้องเป็นไปตามที่กำหนดในสัญญา	๑. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุดำเนินการตรวจรับงานที่ละรายการ โดยเปรียบเทียบรายละเอียดงานแต่ละรายการตามขอบเขตของงาน (TOR) ที่ระบุในสัญญา ๒. ฝ่ายบริหารงานองค์กร/หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุตรวจสอบผลการตรวจรับงานให้ครบถ้วนถูกต้องตามที่กำหนดในสัญญาเสนอผู้มีอำนาจอนุมัติ ๓. ฝ่ายงานที่เกี่ยวข้องมีช่องทางแจ้งร้องเรียนทุจริต ๔. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุปฏิบัติตามประกาศเรื่องนโยบายการต่อต้านการติดสินบนและปฏิบัติตามมาตรฐาน ISO ๓๗๐๐๑	๑ พ.ค. ๖๖ - ๓๑ มี.ค. ๖๘	-	๑. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/ ฝ่ายยุทธศาสตร์และสื่อสารองค์กร ๒. ฝ่ายบริหารงานองค์กร ๓. ฝ่ายงานที่เกี่ยวข้อง ๔. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/ ฝ่ายยุทธศาสตร์และสื่อสารองค์กร
	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุระยะเวลาการตรวจรับงานเพื่อเรียกเก็บผลประโยชน์ก่อน คณะกรรมการตรวจรับพัสดุจึงจะตรวจรับงานให้	ปานกลาง	กำกับตรวจติดตามการตรวจรับงานให้เป็นไปตามกรอบเวลาที่กำหนด	๑. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุดำเนินการตรวจรับงานภายในระยะเวลาที่กำหนดตามคำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ๒. ฝ่ายบริหารงานองค์กรแจ้งเตือนการครบกำหนดการส่งมอบงาน ๓. ฝ่ายงานที่เกี่ยวข้องมีช่องทางแจ้งร้องเรียนทุจริต ๔. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุปฏิบัติตามประกาศเรื่องนโยบายการต่อต้านการติดสินบนและปฏิบัติตามมาตรฐาน ISO ๓๗๐๐๑	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๑ มี.ค. ๖๘	-	๑. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/ ฝ่ายยุทธศาสตร์และสื่อสารองค์กร ๒. ฝ่ายบริหารงานองค์กร ๓. ฝ่ายงานที่เกี่ยวข้อง ๔. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/ ฝ่ายยุทธศาสตร์และสื่อสารองค์กร

รายงานที่ ๔ แบบรายงานประมาณการงบประมาณโครงการจัดซื้อจัดจ้าง

แสดงรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ศปท. กระทรวง	ชื่อหน่วยงาน	ส่วนราชการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง	ชื่อโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ประเภทงบประมาณ	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	ระยะเวลาดำเนินการ	โครงการ IP	โครงการ CoST
ศปท. กระทรวงพลังงาน	สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.)	ฝ่ายยุทธศาสตร์และสื่อสารองค์กร	โครงการสื่อสารประชาสัมพันธ์การกำกับกิจการพลังงานและบริหารภาพลักษณ์องค์กร	๑๔,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	เงินงบประมาณ	ประกาศเชิญชวน -วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	๑๐ เดือน		

รายการ	รายละเอียด (ประเภท จำนวน คุณลักษณะ(Spec)อื่นๆ)	ประมาณการงบประมาณ (Cost breakdown)	รวมงบประมาณ (บาท)
ส่วนที่ ๑ : งานส่วนที่เหมายจ่าย	ติดตามข่าวสารด้านพลังงานในประเทศและต่างประเทศและที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนสถานการณ์ความเคลื่อนไหวที่เกี่ยวข้องของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน กลุ่มนักวิชาการ NGOs (News Monitoring) ในสื่อกระแสหลัก และสื่อออนไลน์ โดยใช้เครื่องมือ Social Listening และสรุปรายงานประเด็นข่าว ทิศทาง และแนวโน้มของข่าวเป็นรายวัน รายสัปดาห์ และรายเดือนในรูปแบบที่กระชับและเป็นกราฟฟิกที่เข้าใจง่าย	๑๔,๐๐๐,๐๐๐	๑๔,๐๐๐,๐๐๐.๐๐
	การจัดการด้านการสื่อสารในสภาวะวิกฤต		
	การสื่อสารบทบาทภารกิจและผลการดำเนินงานของสำนักงาน กกพ.		
	การบริหารและพัฒนาสัมพันธภาพสื่อมวลชนและผู้มีส่วนได้เสีย โดยจัดกิจกรรมการสื่อสารและ ประชาสัมพันธ์ที่มีรูปแบบกิจกรรมในการบริหารและพัฒนาต่อยอดสัมพันธภาพกับกลุ่มสื่อมวลชนอย่างสม่ำเสมอและกับกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย อาทิ ผู้รับใบอนุญาต และประชาชนทั่วไป เป็นต้น		
	ประเมินผลความสำเร็จการดำเนินการ เพื่อแสดงให้เห็นถึงผลลัพธ์และผลสำเร็จที่เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดำเนินโครงการ		
	สำรวจความพึงพอใจต่อการกำกับกิจการพลังงานและการให้บริการสำนักงาน กกพ. และการสำรวจประเมินภาพลักษณ์องค์กร		
	ค่าบุคลากรดำเนินโครงการ		
ส่วนที่ ๒ : งานส่วนที่เบิกจ่ายได้ตามที่ดำเนินการจริง	งานสื่อสารและประชาสัมพันธ์ตามสถานการณ์ตามที่สำนักงาน กกพ. มอบหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือจากแผนงานในส่วนที่ ๑	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐