

แบบรายงานที่ ๑ แบบรายงานการกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ชื่อความเสี่ยง โครงการพัฒนาระบบการบริหารงานการเงินการคลังอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงพลังงาน
ประเภทความเสี่ยง ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

๑. เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
๕	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้สูงมาก (ร้อยละ ๑๐ ขึ้นไป)
๔	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้สูง (ร้อยละ ๑๐)
๓	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นบางครั้ง (ร้อยละ ๕)
๒	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นน้อยมาก (น้อยกว่าร้อยละ ๓)
๑	เหตุการณ์ไม่น่ามีโอกาสเกิดขึ้น (ไม่เกิดขึ้นเลย)

๒. เกณฑ์ผลกระทบ (Impact) ที่ไม่ใช่ทางการเงิน

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
๕	เกิดความเสียหายต่อรัฐเจ้าหน้าที่ถูกลงโทษชี้มูลความผิดเข้าสู่กระบวนการทางยุติธรรม
๔	ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบเรื่องความโปร่งใส สื่อมวลชน สื่อสังคมออนไลน์ลงข่าวอย่างต่อเนื่องและสังคมให้ความสนใจ
๓	หน่วยตรวจสอบของหน่วยงาน หรือหน่วยตรวจสอบจากภายนอกเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง
๒	ปรากฏข่าวลือที่อาจพาดพิงคนภายในหน่วยงาน มีคนร้องเรียน แจ้งเบาะแส
๑	แทบจะไม่มี

๓. เกณฑ์การวัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

Risk Score					
โอกาสเกิด	ผลกระทบ				
	๑	๒	๓	๔	๕
๕	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก	สูงมาก
๔	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก
๓	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก
๒	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูงมาก
๑	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง

ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

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

แบบรายงานที่ ๒ แบบรายงานการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ชื่อความเสี่ยง โครงการพัฒนาระบบการบริหารงานการเงินการคลังอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานคณะกรรมการ
กำกับกิจการพลังงาน

ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L X I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
๑	การจัดทำขอบเขตของงาน	มีการแทรกแซงจากผู้รับจ้างโดยเสนอผลประโยชน์ตอบแทนให้เจ้าหน้าที่ให้กำหนดขอบเขตของงาน เพื่อเอื้อประโยชน์ให้ตนเอง	๔	๒	๘
๒	การกำหนดราคากลาง	มีการแทรกแซงให้กำหนดราคากลางสูงเกินจริง เพื่อเอื้อประโยชน์ให้ผู้รับจ้าง	๓	๒	๖
๓	ประกาศรับฟังความเห็นร่างขอบเขตของงาน	มีการให้ความเห็นเพื่อแก้ไขสาระสำคัญของขอบเขตของงานที่เอื้อประโยชน์ให้ผู้รับจ้างบางราย	๑	๓	๓
๔	การดำเนินการจ้างและผลการพิจารณา	เกณฑ์การพิจารณาข้อเสนอไม่ชัดเจน เปิดโอกาสให้ใช้ดุลยพินิจในการพิจารณา	๓	๓	๙
		มีการให้สินบนหรือผลประโยชน์อื่นเพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาข้อเสนอที่เอื้อประโยชน์ต่อผู้รับจ้างบางราย	๒	๔	๘
๕	การตรวจรับงานจ้าง	มีการส่งงานไม่ครบถ้วนแต่มีการให้สินบนหรือผลประโยชน์อื่นเพื่อให้คณะกรรมการตรวจรับงานไปก่อน	๓	๓	๙

หมายเหตุ ๑. การประเมินความเสี่ยงของสำนักงาน กกพ. เป็นประเภทความเสี่ยงการทุจริตที่ไม่เคยเกิดหรือไม่มีประวัติมาก่อน แต่มีความเสี่ยงจากการพยากรณ์ในอนาคตว่า มีโอกาสเกิด (Unknown Factor)

๒. การค้นหาความเสี่ยงการทุจริตนี้ เป็นการคาดการณ์ว่าอาจจะเกิดขึ้น หรือจากการพยากรณ์ในอนาคตว่ามีโอกาสเกิดขึ้นในขั้นตอนต่างๆ ซึ่งเป็นการตั้งสมมติฐาน (Scenario) หรือเป็นการพยากรณ์ล่วงหน้า (Forward looking information) โดยไม่คำนึงว่าหน่วยงานหรือสำนักงาน กกพ. จะมีมาตรการควบคุมความเสี่ยงนั้นอยู่แล้วหรือไม่ โดยเป็นการมองความเสี่ยงด้วยข้อมูลที่เลวร้ายที่สุด (Worst Case) ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดตามคู่มือแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

แบบรายงานที่ ๓ แบบรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

โครงการพัฒนาระบบการบริหารงานการเงินการคลังอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖					
ลำดับ ที่	ชื่อความเสี่ยง		ระดับความเสี่ยง		
	มาตรการควบคุม ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๑	การแทรกแซงการจัดทำขอบเขตของงานโดยเสนอ ผลประโยชน์ตอบแทนให้เจ้าหน้าที่ให้กำหนด ขอบเขตของงาน เพื่อเอื้อประโยชน์ให้ตนเอง		ระดับความเสี่ยง ๖ ความเสี่ยงระดับปานกลาง		
	แต่งตั้งคณะกรรมการ จัดทำขอบเขตของงาน และราคากลาง	ดำเนินการในรูปแบบของ คณะกรรมการ โดยแต่งตั้ง บุคคลภายนอกที่มีความ เชี่ยวชาญในงานที่จะมีการ จัดจ้างมาเป็นคณะกรรมการ ให้มีการกำหนดขอบเขตงาน เพื่อตอบสนองต่อการใช้ งาน และเพื่อป้องกันมิให้มี การเอื้อประโยชน์ในการ เสนองานและราคากลาง รวมถึงเพื่อประโยชน์ของ สำนักงานอย่างแท้จริง	๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ – ๓๐ เมษายน ๒๕๖๖	ไม่มี	ฝ่ายบริหารงาน องค์กร/ คณะกรรมการ จัดทำขอบเขต ของงานและ ราคากลาง
๒	การแทรกแซงให้กำหนดราคากลางสูงเกินจริง เพื่อ เอื้อประโยชน์ให้ผู้รับจ้าง		ระดับความเสี่ยง ๖ ความเสี่ยงระดับปานกลาง		
	แต่งตั้งคณะกรรมการ จัดทำร่างขอบเขตของ งานและราคากลาง	กำหนดให้การคำนวณ ราคากลางต้องสืบราคา เพื่อนำมากำหนดเป็นราคา กลางจากบริษัทหรือ ผู้ประกอบการไม่น้อยกว่า ๕ ราย	๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ – ๓๐ เมษายน ๒๕๖๖	ไม่มี	ฝ่ายบริหารงาน องค์กร/ คณะกรรมการ จัดทำขอบเขต ของงานและ ราคากลาง
๓	การกำหนดเกณฑ์การพิจารณาข้อเสนอไม่ชัดเจน เปิดโอกาสให้ใช้ดุลยพินิจในการพิจารณา		ระดับความเสี่ยง ๙ ความเสี่ยงระดับสูง		
	กำหนดเกณฑ์การ พิจารณาข้อเสนอให้ ชัดเจน	กำหนดเกณฑ์การ พิจารณาข้อเสนอให้ ชัดเจนตั้งแต่การกำหนด ขอบเขตงานโดย ดำเนินการ ในรูปแบบ คณะกรรมการ	๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ – ๓๐ เมษายน ๒๕๖๖	ไม่มี	ฝ่ายบริหารงาน องค์กร/ คณะกรรมการ จัดทำขอบเขต ของงานและ ราคากลาง

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ลำดับ ที่	ชื่อความเสี่ยง		ระดับความเสี่ยง		
	มาตรการควบคุม ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๔	การให้สินบนหรือผลประโยชน์อื่นเพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาข้อเสนอที่เอื้อประโยชน์ต่อผู้รับจ้างบางราย		ระดับความเสี่ยง ๘ ความเสี่ยงระดับสูง		
	กำหนดให้คณะกรรมการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียติดต่อกับผู้เสนอโครงการผ่านการประชุมของคณะกรรมการ และมีหนังสือแจ้งอย่างเป็นทางการหรือช่องทางอื่นที่คณะกรรมการกำหนดเท่านั้น	ระบุอำนาจหน้าที่ในคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการว่าไม่ให้คณะกรรมการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการพิจารณาข้อเสนอติดต่อกับผู้เสนอโครงการเป็นการส่วนตัว โดยกำหนดให้ดำเนินการในรูปแบบคณะกรรมการผ่านการประชุมของคณะกรรมการ และมีหนังสือแจ้งอย่างเป็นทางการหรือช่องทางอื่นที่คณะกรรมการกำหนดเท่านั้น	๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖	ไม่มี	ฝ่ายบริหารงาน องค์กร/ คณะกรรมการ จัดซื้อจัดจ้าง
๕	การส่งมอบงานไม่ครบถ้วนโดยมีการให้สินบนหรือผลประโยชน์อื่นเพื่อให้คณะกรรมการตรวจรับงานไปก่อน		ระดับความเสี่ยง ๙ ความเสี่ยงระดับสูง		
	กำหนดให้คณะกรรมการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียติดต่อกับผู้เสนอโครงการผ่านการประชุมของคณะกรรมการ และมีหนังสือแจ้งอย่างเป็นทางการหรือช่องทางอื่นที่คณะกรรมการกำหนดเท่านั้น	-ระบุอำนาจหน้าที่ในคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการว่าไม่ให้คณะกรรมการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการพิจารณาข้อเสนอติดต่อกับผู้เสนอโครงการเป็นการส่วนตัว โดยกำหนดให้ดำเนินการในรูปแบบคณะกรรมการผ่านการประชุมของคณะกรรมการ และมีหนังสือแจ้งอย่างเป็นทางการหรือช่องทางอื่นที่คณะกรรมการกำหนดเท่านั้น -ควรให้บุคคลภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจรับด้วยทุกครั้งเพื่อป้องกันการ	๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖	ไม่มี	ฝ่ายบริหารงาน องค์กร/ คณะกรรมการ ตรวจรับ

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖					
ลำดับ ที่	ชื่อความเสี่ยง		ระดับความเสี่ยง		
	มาตรการควบคุม ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
		ส่งมอบพัสดุไม่ตรงตาม คุณสมบัติที่กำหนด -ควรกำหนดให้มีรายงาน ความคืบหน้าการดำเนิน โครงการเป็นเอกสารลาย ลักษณ์อักษรให้ผู้บังคับบัญชา ทราบทุกเดือน			

หมายเหตุ การประเมินความเสี่ยงของสำนักงาน กกพ. เป็นประเภทความเสี่ยงการทุจริตที่ไม่เคยเกิดขึ้นหรือไม่มี
ประวัติมาก่อน แต่มีความเสี่ยงจากการพยากรณ์ในอนาคตว่า มีโอกาสเกิด (Unknown Factor)

ลงชื่อ.....

(นายกิตติพงษ์ ภิญโญตระกูล)

รองเลขาธิการ ปฏิบัติการแทน

เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน

๑๐ เมษายน ๒๕๖๖

ที่อยู่ของไฟล์บนเว็บไซต์ที่ได้เผยแพร่

แบบรายงานที่ ๔ แบบรายงานประมาณการงบประมาณโครงการจัดซื้อจัดจ้าง

แบบแสดงรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน

โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาระบบงานบริหารงานการเงินการคลังอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
งบประมาณ ๘๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท วิธีจัดซื้อจัดจ้าง วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)

ระยะเวลาดำเนินการ ๓๖๕ วัน

☒ เงินงบประมาณ

☐ เงินนอกงบประมาณ

ส่วนราชการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง..... (กรณีงบประมาณจังหวัด/กลุ่มจังหวัด)

☐ เข้าร่วมโครงการ IP

☐ มีแผนเข้าร่วมโครงการ IP

☐ เข้าร่วมโครงการ CoST

☐ มีแผนเข้าร่วมโครงการ CoST

ที่	รายการ	รายละเอียด (ประเภท จำนวน คุณลักษณะ (Spec) อื่นๆ)	ประมาณการงบประมาณ (Cost breakdown)	รวมงบประมาณ(บาท)
๑	ค่าพัฒนาระบบ	ระบบการบริหารงานการเงินการคลังอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานโดย ประกอบด้วยระบบย่อยดังนี้ ๑. ระบบบัญชีแยกประเภท ๒. ระบบบัญชีเจ้าหนี้ ๓. ระบบบัญชีลูกหนี้ ๔. ระบบบริหารเงิน (เงินสด เงินฝากธนาคาร และ เงินลงทุน) ๕. ระบบบริหารสินทรัพย์ถาวร ๖. ระบบบริหารพัสดุ วัสดุคงคลัง ๗. ระบบงบประมาณ ๘. ระบบจัดซื้อจัดจ้าง ๙. ระบบบัญชีบริหาร ๑๐. ระบบบริหารโครงการ ๑๑. ระบบรายงานอัจฉริยะ ๑๒. ระบบบริการตนเอง	-	๘๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
รวมงบประมาณทั้งสิ้น				๘๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท