

แบบสรุปรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
รอบที่ ๑ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อหน่วยงาน **สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน**

ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

๑. ชื่อโครงการ **โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศการขออนุญาตประกอบกิจการพลังงานและการบริหารกองทุนพัฒนาไฟฟ้า**

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

ระยะเวลาดำเนินการ ๕๕๐ วัน เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

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

๔. ส่งรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการในรูปแบบไฟล์ MS World หรือไฟล์ MS Excel (ตามแบบ)

ส่งพร้อมรายงานรอบที่ ๑ ไม่ได้ส่ง เหตุผล.....

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและรายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
๑	<p><u>การกำหนดขอบเขตงาน (TOR) และกำหนดราคากลาง</u></p> <p>๑. อาจมีการกำหนดรายละเอียดข้อมูลเฉพาะที่อาจเอื้อให้กับผู้ค้ารายใดรายหนึ่งหรือเป็นผู้รับจ้างที่คุ้นเคย</p> <p>๒. มีการประสานกับบริษัทหรือผู้ที่จะมาเป็นคู่สัญญาตั้งแต่เริ่มต้น เพื่อกำหนดคุณลักษณะใน TOR ซึ่งไม่มีการกำหนดขึ้นอย่างแท้จริง แต่เป็นการนำร่าง TOR มาให้คณะกรรมการเป็นผู้กำหนด การแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่าง TOR และราคากลางเป็นเพียงการดำเนินการตามรูปแบบทางราชการเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับเอกชน</p> <p>๓. มีการแทรกแซงการขออนุมัติขอบเขตงาน (TOR) และกำหนดราคากลาง</p>	๖ ความเสี่ยงระดับปานกลาง	<p>๑. <u>เฝ้าระวังและกำกับตามกระบวนการควบคุมภายใน</u></p> <p>๑.๑ แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตงาน (TOR) และกำหนดราคากลาง</p> <p>๑.๒ เปิดรับฟังความคิดเห็นร่างขอบเขตงาน (TOR) ในระบบเครือข่ายสารสนเทศ ของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงาน เป็นเวลาดำเนินการไม่น้อยกว่า ๓ วันทำการ เพื่อให้ผู้ประกอบการมีความเห็นไปยังหน่วยงานโดยตรง ซึ่งเป็นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ</p>
๒	<p><u>การนำประกาศและเอกสารจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์เผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงาน</u></p> <p>อาจมีการนำไปแจ้งให้กลุ่มพวกพ้องของตนเองเพื่อประโยชน์ หรือประชาสัมพันธ์แก่กลุ่มที่มุ่งหวังเฉพาะ หรือแจ้งก่อนที่จะเผยแพร่เพื่อให้มีเวลาเตรียมเอกสารยื่นข้อเสนอ</p>	๔ ความเสี่ยงระดับต่ำ	<p>๑. <u>เฝ้าระวังและกำกับตามกระบวนการควบคุมภายใน</u> โดยเผยแพร่ประกาศและเอกสารจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ไม่น้อยกว่า ๑๒ วันทำการ เพื่อให้ผู้ประกอบการมีเวลาเตรียมการจัดทำเอกสารเพื่อยื่นข้อเสนอ ซึ่งเป็นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ</p> <p>๒. <u>ควบคุมโดยปฏิบัติตามมาตรการภายในของสำนักงาน กกพ. ได้แก่</u></p> <p>๒.๑ มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง โดยให้พนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างเผยแพร่ข้อมูลทั้งหมดอย่างเป็นระบบเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้สาธารณชนตรวจสอบข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างได้</p>

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและรายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
			๒.๒ มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม โดยพนักงานจะนำข้อมูลของสำนักงานเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวหรือครอบครัว หรือพวกพ้อง หรือคนรู้จักมิได้
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>	๘ ความเสี่ยงระดับปานกลาง	<p>๑. <u>เฝ้าระวังและกำกับตามกระบวนการควบคุมภายใน</u> โดยกำหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาข้อเสนอด้านเทคนิค และรายละเอียดของการให้คะแนนไว้ใน TOR เพื่อลดการใช้ดุลยพินิจและป้องกันการเอื้อประโยชน์</p> <p>๒. <u>ควบคุมโดยปฏิบัติตามประกาศและมาตรการภายในของสำนักงาน กพท. ได้แก่</u></p> <p>๒.๑ ประกาศสำนักงานเรื่องการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) โดยบุคลากรทุกระดับของสำนักงานไม่รับของขวัญหรือของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อป้องกันการกระทำอันอาจมีผลต่อดุลยพินิจหรือการตัดสินใจ ซึ่งนำไปสู่การเลือกปฏิบัติหรือก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน</p> <p>๒.๒ มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง โดยห้ามมิให้พนักงานซึ่งปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างเข้าไปมีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่นข้อเสนอ</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>	๔ ความเสี่ยงระดับต่ำ	<p>๑. <u>เฝ้าระวังและกำกับตามกระบวนการควบคุมภายใน</u></p> <p>๑.๑ แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรื่องที่ตรวจรับ</p> <p>๑.๒ คณะกรรมการตรวจรับจัดทำเช็คลิสต์ขอบเขตงานตาม TOR เปรียบเทียบกับงานที่ผู้รับจ้างส่งมอบ เพื่อให้ง่ายต่อการตรวจรับงานว่าส่งงานครบถ้วนเป็นไปตามสัญญา</p> <p>๑.๓ ผู้บังคับบัญชาต้องควบคุมและกำกับติดตามการปฏิบัติงานให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ และตามสัญญาจ้างอย่างเคร่งครัด</p> <p>๑.๔ มีการตรวจสอบจากฝ่ายตรวจสอบภายในและสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน</p>

แบบแสดงรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน

โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศการขออนุญาตประกอบกิจการพลังงานและการบริหารกองทุนพัฒนาไฟฟ้า

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

ระยะเวลาดำเนินการ ๕๕๐ 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	ค่า Software	ซอฟต์แวร์การจัดการกระบวนการทางธุรกิจ (Business Process Management)	-	๗,๖๕๗,๙๒๓.๘๖ บาท
๒	ค่าพัฒนาระบบ	๑. ระบบงานขออนุญาตประกอบกิจการพลังงานผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-license Service) โดยประกอบด้วยระบบย่อยดังนี้ ๒. ระบบงานบริหารจัดการแผนงานกองทุนพัฒนาไฟฟ้า ๓. ระบบบริหารจัดการนำส่งเงินเข้ากองทุนพัฒนาไฟฟ้า ๔. ระบบการติดตามประเมินผลการดำเนินงานกองทุนพัฒนาไฟฟ้า ๕. ระบบเว็บท่าสำหรับให้บริการขออนุญาตประกอบกิจการพลังงานและการบริหารกองทุนพัฒนาไฟฟ้า	-	๑๕,๖๑๐,๓๘๓.๒๗ บาท
๓	ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	๑. ค่าเช่าบริการคลาวด์สำหรับติดตั้งระบบที่พัฒนาขึ้น ๒. ค่าบริการบำรุงรักษา ๓. การให้บริการถ่ายโอนข้อมูล ๔. ค่าบริการฝึกอบรมและค่าบริการโครงการ	-	๖,๑๘๕,๒๔๖.๒๐ บาท
รวมงบประมาณทั้งสิ้น				๒๙,๔๕๓,๕๕๓.๓๓ บาท