

## เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

### เกณฑ์โอกาสเกิด (Likelihood)

5	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้สูงมาก
4	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้สูง
3	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้ปานกลาง
2	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้น้อย
1	เหตุการณ์ที่ไม่อาจเกิดขึ้นได้

### เกณฑ์ผลกระทบ (Impact)

5	เกิดความเสียหายต่อ กฟผ. และถูกลงโทษซึ่งมีความผิดเข้าสู่กระบวนการทางยุติธรรม
4	ภาพลักษณ์ของ กฟผ. ตีตกเรื่องความโปร่งใส สื่อมวลชน สื่อสังคมออนไลน์ลงข่าวอย่างต่อเนื่องและสังคมให้ความสนใจ
3	หน่วยตรวจสอบภายในของ กฟผ. หรือหน่วยตรวจสอบจากภายนอกเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง
2	ปรากฏข่าวลือ มีคนร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแส พาดพิงผู้บริหารหรือผู้ปฏิบัติงาน กฟผ.
1	ไม่มีการร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสการทุจริต

### เกณฑ์การวัดระดับความเสี่ยงการทุจริต (Risk Score)

โอกาสเกิด (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)				
	1	2	3	4	5
5	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก	สูงมาก
4	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก
3	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก
2	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูงมาก
1	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง

ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

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

## การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

### การระบุความเสี่ยง (Risk Identification)

เริ่มจากการระบุความเสี่ยงจากกระบวนการต่าง ๆ อธิบายรูปแบบพฤติกรรม เหตุการณ์ความเสี่ยงต่อการทุจริต การวิเคราะห์ระดับความรุนแรงของผลกระทบกับระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง และการกำหนดมาตรการ/กิจกรรม/แนวทางในการป้องกันความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตในโครงการ TIPE-CON-05 Supply of Transmission Line Conductor มีประสิทธิภาพ

### ตารางที่ 1 การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
1	การกำหนด Eligibility of Bidders	■ การกำหนดเงื่อนไขคุณสมบัติของผู้รับจ้างไม่เป็นกลางกีดกันการแข่งขันหรือเอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบการ	2	1	2 ต่ำ
2	การกำหนด Specification	■ การกำหนดเงื่อนไขคุณสมบัติของผู้ผลิตและผลิตภัณฑ์ไม่เป็นกลางกีดกันการแข่งขันหรือเอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบการ	2	1	2 ต่ำ
3	การคำนวณราคากลาง	■ การคำนวณราคากลางในงานจัดซื้อไม่สะท้อนกับความเป็นจริงเนื่องจากข้อมูลที่ใช้ในการกำหนดราคากลางได้มาจากราคาวัสดุดิบซึ่งมีความผันผวนเนื่องจากสภาวะสงคราม	4	1	4 ปานกลาง
4	แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ	■ การเปิดเผยข้อมูลกรรมการให้ผู้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือผู้ยื่นข้อเสนอทราบ	3	2	6 ปานกลาง
		■ การแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ ซึ่งมีผลประโยชน์ขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม	2	5	10 สูงมาก

ที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็น ความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
5	ประกาศเชิญชวนและ ขายเอกสารประกวด ราคา	<ul style="list-style-type: none"> <li>เปิดเผยข้อมูลประกวด ราคาก่อนการประกาศ เชิญชวน โดยเป็นข้อมูล ที่ไม่ได้แสดงในขั้นตอน ประกาศร่าง TOR เช่น กำหนดขายเอกสารฯ กำหนดเปิดซอง เป็นต้น</li> </ul>	1	1	1 ต่ำ
		<ul style="list-style-type: none"> <li>เปิดเผยข้อมูลรายชื่อ ผู้ซื้อเอกสารประกวด ราคาทำให้เกิดการ สมยอมราคาระหว่าง บริษัท</li> </ul>	1	3	3 ปานกลาง
6	การเปิดซองประกวด ราคา	<ul style="list-style-type: none"> <li>มีผู้เสนอราคาขัดขวาง การยื่นข้อเสนอของราย อื่น</li> </ul>	1	4	4 สูง
		<ul style="list-style-type: none"> <li>มีผู้เสนอราคาให้สินบน หรือของขวัญแก่ เจ้าหน้าที่จัดหาเพื่อขอ ทราบรายชื่อ คณะกรรมการพิจารณา</li> </ul>	2	3	6 ปานกลาง
7	คณะกรรมการฯ พิจารณา พร้อมสรุปผล การพิจารณา	<ul style="list-style-type: none"> <li>คณะกรรมการพิจารณาฯ เอื้อประโยชน์ให้หรือมี ผลประโยชน์ร่วมกับผู้ยื่น ข้อเสนอ โดยเปิดเผย ข้อมูลการพิจารณาให้ผู้ ยื่นข้อเสนอทราบ ทำให้ เกิดการได้เปรียบ เสียเปรียบและขัดขวาง การแข่งขันราคาอย่างเป็น ธรรม</li> </ul>	2	5	10 สูงมาก

ตารางที่ 2 แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับ ที่	มาตรการควบคุม ความเสี่ยง การทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบ ประมาณ	ผู้รับ ผิดชอบ
1	<p>ขั้นตอนการดำเนินงาน</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● การคำนวณราคากลาง</li> </ul> <p>ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● การคำนวณราคากลางในงานจัดซื้อไม่สะท้อนกับความเป็นจริง เนื่องจากข้อมูลที่ใช้ในการกำหนดราคากลางได้มาจากราคาวัสดุขีบ ซึ่งมีความผันผวนเนื่องจากสภาวะสงคราม</li> </ul>				
	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ กำหนดให้มีหลักเกณฑ์การกำหนดราคากลาง</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำราคากลาง</li> <li>■ มีการทวนสอบจากผู้บริหารตามลำดับชั้นก่อนเสนอผู้มีอำนาจอนุมัติ</li> <li>■ ตรวจสอบราคาวัสดุขีบจากตลาดโลกในการจัดทำราคากลาง</li> </ul>	-	ไม่มี	หน่วยงานผู้ใช้งาน

ลำดับ ที่	มาตรการควบคุม ความเสี่ยง การทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบ ประมาณ	ผู้รับ ผิดชอบ
2	<p>ขั้นตอนการดำเนินงาน</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ</li> </ul> <p>ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● การเปิดเผยข้อมูลกรรมการให้ผู้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือผู้ยื่นข้อเสนอทราบ</li> </ul>				
	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ ไม่เปิดเผยข้อมูลคณะกรรมการดำเนินการ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ ส่งรายชื่อคณะกรรมการดำเนินการให้เฉพาะผู้ที่เกี่ยวข้อง</li> <li>■ มีบันทึกแจ้งเตือนว่ารายชื่อคณะกรรมการดำเนินการเป็นความลับ ในขั้นตอนการส่งเอกสารให้คณะกรรมการดำเนินการ</li> </ul>	-	ไม่มี	หน่วยงาน ผู้ใช้งาน และ อจพ.
	<p>ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ การแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ ซึ่งมีผลประโยชน์ขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม</li> </ul>				
	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ แบบรายงานรายการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวมขัดกันระหว่างปฏิบัติหน้าที่</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ ส่งแบบรายงานรายการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวมในขั้นตอนการส่งเอกสารให้คณะกรรมการดำเนินการ และให้เจ้าหน้าที่จัดหาติดตามให้คณะกรรมการแจ้งยืนยันว่าไม่มีการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม</li> </ul>	-	ไม่มี	คณะกรรมการ ดำเนินการ และ อจพ.

ลำดับ ที่	มาตรการควบคุม ความเสี่ยง การทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบ ประมาณ	ผู้รับ ผิดชอบ
3	<p>ขั้นตอนการดำเนินงาน</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ประกาศเชิญชวนและขายเอกสารประกวดราคา</li> </ul> <p>ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>เปิดเผยข้อมูลรายชื่อผู้ซื้อเอกสารประกวดราคา ทำให้เกิดสมยอมราคาระหว่างบริษัท</li> </ul>				
	<ul style="list-style-type: none"> <li>เน้นย้ำเจ้าหน้าที่จัดหาว่าข้อมูลเป็นความลับ พร้อมแจ้งบทลงโทษ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>แจ้งเจ้าหน้าที่จัดหาว่าข้อมูลเป็นความลับ พร้อมแจ้งบทลงโทษ</li> </ul>	-	ไม่มี	อจพ.
4	<p>ขั้นตอนการดำเนินงาน</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>เปิดซองประกวดราคา</li> </ul> <p>ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>มีผู้เสนอราคาขัดขวางการยื่นข้อเสนอของรายอื่น</li> </ul>				
	<ul style="list-style-type: none"> <li>ดูแลสอดส่องบริเวณหน้าห้องเปิดซองประกวดราคา</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>จัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลป้องกัน ไม่ให้เกิดการขัดขวางการยื่นข้อเสนอ</li> </ul>	-	ไม่มี	อจพ.
	<p>ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>มีผู้เสนอราคาให้สินบน หรือของขวัญแก่เจ้าหน้าที่ จัดหาเพื่อขอทราบรายชื่อคณะกรรมการพิจารณา</li> </ul>				
	<ul style="list-style-type: none"> <li>เน้นย้ำเจ้าหน้าที่จัดหาว่าข้อมูลเป็นความลับ พร้อมแจ้งบทลงโทษ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>แจ้งเจ้าหน้าที่จัดหาว่าข้อมูลเป็นความลับ พร้อมแจ้งบทลงโทษ ซึ่งเป็นความผิดทางวินัย</li> </ul>	-	ไม่มี	อจพ.

ลำดับ ที่	มาตรการควบคุม ความเสี่ยง การทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบ ประมาณ	ผู้รับ ผิดชอบ
5	<p>ขั้นตอนการดำเนินงาน</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● คณะกรรมการฯ พิจารณา พร้อมสรุปผลการพิจารณา</li> </ul> <p>ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● คณะกรรมการพิจารณาฯ เอื้อประโยชน์ให้หรือมีผลประโยชน์ร่วมกับผู้ยื่นข้อเสนอ โดยเปิดเผยข้อมูลการพิจารณาให้ผู้ยื่นข้อเสนอทราบ ทำให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบและขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม</li> </ul>		ระดับความเสี่ยง <b>สูงมาก</b>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ แจ้งเตือนว่าข้อมูลการพิจารณาเป็นความลับ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ มีบันทึกแจ้งเตือนว่าข้อมูลการพิจารณาเป็นความลับ พร้อมแนบคู่มือแนวทางการพิจารณา ระเบียบและบทลงโทษทางวินัย ในขั้นตอนการส่งเอกสารให้คณะกรรมการพิจารณาฯ</li> </ul>	-	ไม่มี	คณะกรรมการพิจารณาฯ