



กรมพัฒนาพลังงานทดแทน  
และอนุรักษ์พลังงาน  
กระทรวงพลังงาน

# แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙



## ส่วนที่ ๑

### บทนำ

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ ๒๑ การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐) โดยในแผนย่อยที่ ๑ การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ มุ่งเน้นการปรับ "ระบบ" เพื่อลดจำนวนคดีทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงานภาครัฐ โดยการพัฒนาเครื่องมือ เพื่อสร้าง ความโปร่งใส มุ่งเน้นการสร้างนวัตกรรมและมาตรการในการต่อต้านการทุจริตที่มีประสิทธิภาพและเท่าทันต่อพลวัตของการทุจริต รวมถึงการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต เพื่อให้เป็นหน่วยงานที่มีความโปร่งใส เป็นธรรม ปราศจากการทุจริตและประพฤติมิชอบ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) จึงได้พัฒนาเครื่องมือการประเมินความเสี่ยงการทุจริตเป็นเครื่องมือในการป้องกัน สกัดกั้น ลด และปิดโอกาสการทุจริต ในหน่วยงานภาครัฐ และการจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาอย่างต่อเนื่อง การบริหารความเสี่ยงถือเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารองค์กร อย่างมีธรรมาภิบาล โดยวัตถุประสงค์หลักของการประเมินความเสี่ยงการทุจริต เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐ มีมาตรการ ระบบ หรือ แนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต ซึ่งเป็นมาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุกที่มีประสิทธิภาพ มาตรการป้องกันการทุจริต สามารถจะช่วยลดความเสี่ยง ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตในองค์กรได้ ดังนั้น การประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต และการปฏิบัติงานตาม มาตรการควบคุมภายในที่เหมาะสมจะช่วยลดความเสี่ยงด้านการทุจริตตลอดจนการสร้างจิตสำนึกและค่านิยม ในการต่อต้านการทุจริต ให้แก่บุคลากรขององค์กรถือเป็นการป้องกันการเกิดการทุจริตในองค์กร ทั้งนี้ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการค้นหา หรือระบุจุดอ่อน (Weakness) ของระบบต่าง ๆ ภายในองค์กรที่อาจเป็นช่องให้เกิดการทุจริต และเป็นการมุ่งหาความเป็นไปได้ (Potential) ที่จะเกิดการกระทำการทุจริตในอนาคต กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน จึงได้วิเคราะห์และจัดทำแผนบริหาร ความเสี่ยงการทุจริต ประเด็นด้านการใช้งบประมาณ/โครงการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินงบประมาณสูงสุด ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ เพื่อเป็นกรอบแนวทางสร้างมาตรการในการป้องกัน สกัดกั้น ลดและปิดโอกาสการทุจริต ไปสู่การปฏิบัติให้เห็นผลเป็นรูปธรรม อันจะส่งผลให้ปัญหาการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐลดลง และประชาชนมีความเชื่อมั่นต่อการทำงานของหน่วยงานภาครัฐ

## ส่วนที่ ๒

### การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) โดยเฉพาะหลักการควบคุมการทุจริตคอร์รัปชัน (Corruption Control) ซึ่งหมายถึงการไม่กระทำและไม่สนับสนุนการทุจริต พร้อมทั้งร่วมมือกันควบคุมไม่ให้เกิดการทุจริตในองค์กร จึงเป็นหลักการบริหารจัดการที่มุ่งสู่การเป็นราชการใสสะอาดสามารถสกัดกั้นลด และปิดโอกาสการทุจริตและประพฤติมิชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) จึงเป็นปัจจัยพื้นฐานสำคัญในการดำเนินงานของส่วนราชการให้มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ การประเมินความเสี่ยงการทุจริต (Corruption Risk Control) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ แบ่งเป็น ๓ ด้าน

ด้านที่ ๑ การพิจารณาอนุมัติอนุญาตของทางราชการ การให้บริการด้านการอนุมัติอนุญาต ตาม พ.ร.บ. การอำนวยความสะดวกในการให้บริการภาครัฐ

ด้านที่ ๒ การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ (Authority) คือ อำนาจที่ได้มาจากการดำรงตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่ง โดยกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ที่มีการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติ ในทางมิชอบ

ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในปีที่ทำการประเมินของทุกประเภทงบประมาณ ได้แก่ งบดำเนินงาน งบลงทุน งบรายจ่ายอื่น งบเงินอุดหนุนหรือเงินที่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น งบกลาง เงินนอกงบประมาณ และโครงการที่จ่ายขาดจากเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่รวมโครงการที่หน่วยรับงบประมาณ ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากสำนักงบประมาณ รายการในงบลงทุนวงเงินตั้งแต่ ๕๐๐ ล้านบาทขึ้นไป ที่มีการจัดซื้อจัดจ้างเฉพาะส่วนราชการระดับกรม/เทียบเท่า และรัฐวิสาหกิจ

# แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

ขั้นตอนที่ ๑ การคัดเลือกกระบวนการงาน หรือโครงการ / ขั้นตอนที่ ๒ การกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อหน่วยงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

ประเภทความเสี่ยงด้านที่ ๓ ด้านการใช้งบประมาณ/โครงการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินงบประมาณสูงสุด

ชื่อ กระบวนการ / โครงการ จ้างซ่อมแซมปรับปรุงการรั่วซึมเขื่อนและฐานยันเขื่อน โครงการไฟฟ้าพลังน้ำแม่มาว ตำบลม่อนปิ่น อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ๑ โครงการ

| ลำดับที่ | ขั้นตอนการดำเนินงาน                                     | ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต                                                                                                                                                                |
|----------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ๑        | การกำหนด TOR และราคากลาง                                | คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตงาน และราคากลาง อาจมีการกำหนดคุณสมบัติเฉพาะ ที่เอื้อประโยชน์ต่อบางบริษัทอย่างใกล้ชิด หรือกีดกันบริษัทอื่น เพื่อสร้างความได้เปรียบให้กับพวกพ้อง หรือเรียกรับสินบน |
| ๒        | การรับฟังข้อวิจารณ์ TOR                                 | คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตงานฯ อาจละเลยข้อวิจารณ์ TOR ที่มีเหตุผล เพื่อคงรายละเอียดเดิมของข้อกำหนดคุณลักษณะเฉพาะที่เอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้อง หรือเรียกรับสินบน                               |
| ๓        | การแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ | ผู้มีอำนาจอาจเสนอแต่งตั้งบุคคลที่มีความใกล้ชิดหรือมีผลประโยชน์กับผู้เสนอรายใดรายหนึ่ง เข้ามาเป็นกรรมการฯ เพื่อเอื้อประโยชน์ให้พวกพ้อง                                                     |
| ๔        | การประกาศเชิญชวน                                        | อาจมีการรั่วไหลของข้อมูลคุณสมบัติที่ระบุในประกาศเชิญชวน อันอาจเป็นการเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้อง                                                                                              |

| ลำดับที่ | ขั้นตอนการดำเนินงาน | ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ๕        | การพิจารณาผล        | คณะกรรมการพิจารณาผลฯ อาจพิจารณาตัดผู้เสนอราคาที่มีคุณสมบัติถูกต้องออกโดยมิชอบ เพื่อเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้อง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ๖        | การบริหารสัญญา      | คณะกรรมการหรือผู้มีอำนาจ อาจเห็นชอบให้มีการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขสัญญาบางอย่างโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร เพื่อขยายเวลา ทำให้ผู้รับจ้างไม่ต้องเสียค่าปรับ เพื่อเรียกรับสินบน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ๗        | การตรวจรับพัสดุ     | <p>คณะกรรมการฯ อาจตรวจรับพัสดุที่ไม่ตรงตามข้อกำหนด TOR หรือละเลยการติดตามและควบคุมการดำเนินงาน หรือตรวจนับปริมาณงานไม่ตรงตามความเป็นจริง เนื่องจากการเบิกจ่ายแบบ Unit Cost เพื่อเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้รับจ้าง หรือเพื่อรับเงินใต้โต๊ะ หรือค่าอำนวยความสะดวก เช่น</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>๑. การเจาะหลุมอัดฉีดน้ำปูน : ผู้รับจ้างอาจเจาะหลุมอัดฉีดน้ำปูน ที่มีความลึกไม่เป็นไปตามแบบแปลน โดยการวัดปริมาณงานเจาะจะวัดจากระดับพื้นผิวถึงระดับกันหลุมตามที่คุณควบคุมงานหรือคณะกรรมการตรวจรับฯ รับรอง ผู้รับจ้างอาจติดสินบนผู้ควบคุมงานหรือคณะกรรมการตรวจรับฯ เพื่อให้ได้ปริมาณงานที่มากกว่าความเป็นจริง</li> <li>๒. การอัดฉีดน้ำปูน : <ol style="list-style-type: none"> <li>๒.๑ การอัดฉีดน้ำปูนแต่ละครั้งต้องกระทำอย่างต่อเนื่องตามความดันที่กำหนด จนกระทั่งอัตราการไหลของน้ำปูนน้อยกว่า ๑.๐ ลิตร/นาทิต่อเมตร เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๓๐ นาที จึงจะสามารถหยุดการดำเนินการอัดฉีดน้ำปูนในช่วงนั้นๆ ได้ ผู้รับจ้างอาจหยุดดำเนินการอัดฉีดน้ำปูนก่อนจะครบ ๓๐ นาที เพื่อย้ายตำแหน่งไปทำหลุมต่อไป ทำให้ประสิทธิภาพของการอัดฉีดน้ำปูนไม่สมบูรณ์ ผู้รับจ้างอาจติดสินบนหรือจ่ายเงินใต้โต๊ะหรือจ่ายค่าอำนวยความสะดวกแก่ผู้ควบคุมงานหรือคณะกรรมการตรวจรับฯ เพื่อไม่ให้ทำการตรวจสอบการทำงานอย่างใกล้ชิด</li> <li>๒.๒ การวัดปริมาณงานจะวัดเป็นน้ำหนักของเนื้อปูนที่ถูกอัดฉีดเข้าไปในหินฐานรากเท่านั้น (Cement Take Only) โดยให้คิดค่าแรงในการอัดฉีดและวัสดุทุกชนิดรวมกัน มีหน่วยเป็นลูกบาศก์เมตร ๕๐</li> </ol> </li> </ol> |

| ลำดับที่ | ขั้นตอนการดำเนินงาน | ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต                                                                                                                                                                                |
|----------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                     | กิโกรัม ผู้รับจ้างอาจรายงานปริมาณงานไม่ตรงตามความเป็นจริงและอาจดัดสินบนหรือจ่ายเงินใต้โต๊ะหรือจ่ายค่าอำนวยความสะดวกแก่ผู้ควบคุมงานหรือคณะกรรมการตรวจรับฯ เพื่อไม่ให้ทำการตรวจสอบการนับปริมาณงานที่ถูกต้อง |
| ๘        | การตรวจรับพัสดุ     | ผู้ควบคุมงานหรือคณะกรรมการฯ อาจผ่อนปรน หรือยินยอมให้ใช้ผลิตภัณฑ์ทดแทนที่ไม่ตรงตามคุณสมบัติที่กำหนดไว้ใน TOR เพื่อเรียกรับสินบน หรือประโยชน์อื่นเป็นการตอบแทน                                              |

### ขั้นตอนที่ ๓ การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

#### เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)

| โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood) |                                                                     |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| ๕                               | เหตุการณ์ที่อาจเกิดได้สูงมาก (ร้อยละ ๑๐ ขึ้นไป)                     |
| ๔                               | เหตุการณ์ที่อาจเกิดได้สูง (ร้อยละ ๑๐)                               |
| ๓                               | เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นบางครั้ง (ร้อยละ ๕)                          |
| ๒                               | เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นน้อย (ร้อยละ ๓)                              |
| ๑                               | เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นน้อยมากหรือไม่เกิดขึ้นเลย (น้อยกว่าร้อยละ ๑) |

#### ผลกระทบ (Impact)

| ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) |                                                                             |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| ๕                                  | เกิดความเสียหายต่องบประมาณของทางราชการหรือความเชื่อมั่นของสังคมระดับสูงมาก  |
| ๔                                  | เกิดความเสียหายต่องบประมาณของทางราชการหรือความเชื่อมั่นของสังคมระดับสูง     |
| ๓                                  | เกิดความเสียหายต่องบประมาณของทางราชการหรือความเชื่อมั่นของสังคมระดับปานกลาง |
| ๒                                  | เกิดความเสียหายต่องบประมาณของทางราชการหรือความเชื่อมั่นของสังคมระดับต่ำ     |
| ๑                                  | เกิดความเสียหายต่องบประมาณของทางราชการหรือความเชื่อมั่นของสังคมระดับต่ำมาก  |

| Risk Score            |                        |                        |                        |                        |                        |
|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| โอกาส<br>(Likelihood) | ผลกระทบ                |                        |                        |                        |                        |
|                       | ๑                      | ๒                      | ๓                      | ๔                      | ๕                      |
| ๕                     | ปานกลาง<br>(๕ x ๑ = ๕) | สูง<br>(๕ x ๒ = ๑๐)    | สูงมาก<br>(๕ x ๓ = ๑๕) | สูงมาก<br>(๕ x ๔ = ๒๐) | สูงมาก<br>(๕ x ๕ = ๒๕) |
| ๔                     | ต่ำ<br>(๔ x ๑ = ๔)     | ปานกลาง<br>(๔ x ๒ = ๘) | สูง<br>(๔ x ๓ = ๑๒)    | สูงมาก<br>(๔ x ๔ = ๑๖) | สูงมาก<br>(๔ x ๕ = ๒๐) |
| ๓                     | ต่ำ<br>(๓ x ๑ = ๓)     | ปานกลาง<br>(๓ x ๒ = ๖) | ปานกลาง<br>(๓ x ๓ = ๙) | สูง<br>(๓ x ๔ = ๑๒)    | สูงมาก<br>(๓ x ๕ = ๑๕) |
| ๒                     | ต่ำ<br>(๒ x ๑ = ๒)     | ต่ำ<br>(๒ x ๒ = ๔)     | ปานกลาง<br>(๒ x ๓ = ๖) | ปานกลาง<br>(๒ x ๔ = ๘) | สูง<br>(๒ x ๕ = ๑๐)    |
| ๑                     | ต่ำ<br>(๑ x ๑ = ๑)     | ต่ำ<br>(๑ x ๒ = ๒)     | ต่ำ<br>(๑ x ๓ = ๓)     | ต่ำ<br>(๑ x ๔ = ๔)     | ปานกลาง<br>(๑ x ๕ = ๕) |

#### ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

- สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ำ (น้อยกว่า ๕ คะแนน)
- สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง (๕ - ๙ คะแนน)
- สีส้ม หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูง (๑๐ - ๑๔ คะแนน)
- สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก (๑๕ คะแนน ขึ้นไป)

## ขั้นตอนที่ ๔ การประเมินความระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

| ลำดับที่ | ขั้นตอนการดำเนินงาน                                     | ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต                                                                                                                                                 | Risk Score (L x I)    |                     |               |                     |
|----------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------|---------------------|
|          |                                                         |                                                                                                                                                                            | โอกาส<br>(Likelihood) | ผลกระทบ<br>(Impact) | Risk<br>Score | ระดับ<br>ความเสี่ยง |
| ๑        | การกำหนด TOR และราคากลาง                                | คณะกรรมการ TOR และ ราคากลาง อาจมีการกำหนดคุณสมบัติเฉพาะ ที่เอื้อประโยชน์ต่อบางบริษัทอย่างใกล้ชิดหรือกีดกันบริษัทอื่น เพื่อสร้างความได้เปรียบให้กับพวกพ้องหรือเรียกรับสินบน | ๓                     | ๕                   | ๑๕            | สูงมาก              |
| ๒        | การรับฟังข้อวิจารณ์ TOR                                 | คณะกรรมการพิจารณาผลฯ อาจละเลยข้อวิจารณ์ TOR ที่มีเหตุผล เพื่อคงรายละเอียดเดิมของข้อกำหนดคุณลักษณะเฉพาะที่เอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้อง หรือเรียกรับสินบน                         | ๒                     | ๔                   | ๘             | ปานกลาง             |
| ๓        | การแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ | ผู้มีอำนาจอาจเสนอแต่งตั้งบุคคลที่มีความใกล้ชิดหรือมีผลประโยชน์กับผู้เสนอราคารายใดรายหนึ่ง เข้ามาเป็นกรรมการฯ เพื่อเอื้อประโยชน์ให้พวกพ้อง                                  | ๒                     | ๔                   | ๘             | ปานกลาง             |
| ๔        | การประกาศเชิญชวน                                        | อาจมีการรั่วไหลของข้อมูลคุณสมบัติที่ระบุในประกาศเชิญชวน อันอาจเป็นการเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้อง                                                                               | ๒                     | ๔                   | ๘             | ปานกลาง             |
| ๕        | การพิจารณาผล                                            | คณะกรรมการพิจารณาผลฯ อาจตัดผู้เสนอราคาที่มีคุณสมบัติเหมาะสมออกโดยมิชอบ เพื่อเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้อง                                                                        | ๒                     | ๕                   | ๑๐            | สูง                 |
| ๖        | การบริหารสัญญา                                          | คณะกรรมการหรือผู้มีอำนาจ อาจเห็นชอบให้มีการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขสัญญาบางอย่างโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร เพื่อยืดเวลาทำให้ผู้รับจ้างไม่ต้องเสียค่าปรับเพื่อเรียกรับสินบน | ๒                     | ๕                   | ๑๐            | สูง                 |

| ลำดับที่ | ขั้นตอนการดำเนินงาน | ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต                                                                                                                                                                                                                                               | Risk Score (L x I)    |                     |               |                     |
|----------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------|---------------------|
|          |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                          | โอกาส<br>(Likelihood) | ผลกระทบ<br>(Impact) | Risk<br>Score | ระดับ<br>ความเสี่ยง |
| ๗        | การตรวจรับพัสดุ     | คณะกรรมการฯ อาจตรวจรับพัสดุที่ไม่ตรงตามข้อกำหนด TOR หรือละเลยการติดตามและควบคุมการดำเนินงาน หรือตรวจนับปริมาณงานไม่ตรงตามความเป็นจริง เนื่องจาก เป็นการเบิกจ่ายแบบ Unit Cost เพื่อเอื้อประโยชน์ให้แก่ ผู้รับจ้างหรือเพื่อรับสืบบนหรือรับเงินใต้โต๊ะหรือค่าอำนวยความสะดวก | ๒                     | ๕                   | ๑๐            | สูง                 |
| ๘        | การตรวจรับพัสดุ     | ผู้ควบคุมงานหรือคณะกรรมการฯ อาจผ่อนปรน หรือยินยอม ให้ใช้ผลิตภัณฑ์ทดแทนที่ไม่ตรงตามคุณสมบัติที่กำหนดไว้ใน TOR เพื่อเรียกรับค่าอำนวยความสะดวก                                                                                                                              | ๑                     | ๔                   | ๔             | ต่ำ                 |

## ขั้นตอนที่ ๕ การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

| ชื่อกระบวนการ/โครงการ จ้างซ่อมแซมปรับปรุงการรั่วซึมเขื่อนและฐานยันเขื่อน โครงการไฟฟ้าพลังน้ำแม่มาว ตำบลมอนปิน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 1 โครงการ |                              |                                                                                                                                                                                                            |                         |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                     |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|--------------|
| ลำดับ<br>ที่                                                                                                                                      | ขั้นตอนการ<br>ดำเนินการ      | ประเด็นความเสี่ยง<br>การทุจริต                                                                                                                                                                             | ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง | มาตรการควบคุมหรือป้องกัน<br>ความเสี่ยงการทุจริต                                                                                                                                  | วิธีดำเนินการ                                                                                                                                                                                                                                                                      | ระยะเวลา          | งบประมาณ            | ผู้รับผิดชอบ |
| ๑                                                                                                                                                 | การกำหนด TOR และ<br>ราคากลาง | คณะกรรมการ TOR และ<br>ราคากลาง อาจมีการ<br>กำหนดคุณสมบัติเฉพาะ<br>ที่เอื้อประโยชน์ต่อบาง<br>บริษัทอย่างใกล้ชิด หรือ<br>กีดกันบริษัทอื่น เพื่อสร้าง<br>ความได้เปรียบให้กับ<br>พวกพ้อง หรือเรียกรับ<br>สินบน | สูงมาก                  | ๑) ข้อกำหนดทางเทคนิค<br>ต่างๆ ต้องเป็นไปตาม<br>มาตรฐานสากล ถูกต้อง<br>ตามหลักวิชาการ มีความ<br>เป็นกลาง<br>๒) การกำหนดราคาอยู่<br>ภายใต้กรอบของระเบียบ<br>และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง | ๑) แต่งตั้งผู้มีประสบการณ์<br>มีคุณธรรม จริยธรรม<br>เป็นกรรมการร่าง TOR<br>และราคากลาง<br>๒) จัดทำแบบรับรองการไม่มี<br>ผลประโยชน์ทับซ้อนในการ<br>จัดทำร่าง TOR และราคา<br>กลาง ให้คณะกรรมการฯ<br>ลงนามเป็นรายบุคคล เพื่อ<br>ยืนยันความโปร่งใสและแสดง<br>ถึงความรับผิดชอบต่อหน้าที่ | ต.ค.-พ.ย.<br>๒๕๖๙ | ไม่มี<br>ค่าใช้จ่าย | กพพ.         |
| ๒                                                                                                                                                 | การรับฟังข้อวิจารณ์<br>TOR   | คณะกรรมการพิจารณาผลฯ<br>อาจจะเลยข้อวิจารณ์<br>TOR ที่มีเหตุผล เพื่อคง<br>รายละเอียดเดิมของ<br>ข้อกำหนดคุณลักษณะ<br>เฉพาะที่เอื้อประโยชน์ต่อ<br>พวกพ้อง หรือเรียกรับ<br>สินบน                               | ปาน<br>กลาง             | จัดทำรายงานสรุปผล<br>ข้อวิจารณ์ TOR โดย<br>เปรียบเทียบให้เห็นอย่าง<br>ชัดเจนระหว่างข้อวิจารณ์<br>ทุกข้อ และ TOR รวมถึง<br>เหตุผลของคณะกรรมการ ใน<br>การชี้แจงข้อวิจารณ์นั้นๆ     | กำหนดให้มีการตรวจสอบ<br>หรือขอความเห็นต่อรายงานสรุป<br>ข้อวิจารณ์ TOR โดยผู้เชี่ยวชาญ<br>ด้านนั้นๆ ที่ไม่ได้เป็นคณะกรรมการ<br>ร่าง TOR                                                                                                                                             | ต.ค.-พ.ย.<br>๒๕๖๙ | ไม่มี<br>ค่าใช้จ่าย | กพพ.         |

ชื่อกระบวนการ/โครงการ จ้างซ่อมแซมปรับปรุงการรั่วซึมเขื่อนและฐานยันเขื่อน โครงการไฟฟ้าพลังน้ำแม่มาว ตำบลม่อนปิ่น อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 1 โครงการ

| ลำดับ<br>ที่ | ขั้นตอนการ<br>ดำเนินการ                                 | ประเด็นความเสี่ยง<br>การทุจริต                                                                                                            | ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง | มาตรการควบคุมหรือป้องกัน<br>ความเสี่ยงการทุจริต                                                      | วิธีดำเนินการ                                                                                                                                                                                                                                                                           | ระยะเวลา          | งบประมาณ            | ผู้รับผิดชอบ |
|--------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|--------------|
| ๓            | การแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ | ผู้มีอำนาจอาจเสนอแต่งตั้งบุคคลที่มีความใกล้ชิดหรือมีผลประโยชน์กับผู้เสนอราคารายใดรายหนึ่ง เข้ามาเป็นกรรมการฯ เพื่อเอื้อประโยชน์ให้พวกพ้อง | ปาน<br>กลาง             | คัดกรองคุณสมบัติของกรรมการฯ ต้องเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสของที่มา | ๑) แต่งตั้งกรรมการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างจัดจ้างฯ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยคัดเลือกผู้มีความรู้ มีคุณธรรมจริยธรรม และไม่มีส่วนได้เสีย<br>๒) จัดทำแบบรับรองความไม่เกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคาหรือคู่สัญญาในการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและยืนยันความโปร่งใส | ต.ค.-พ.ย.<br>๒๕๖๙ | ไม่มี<br>ค่าใช้จ่าย | กพพ.         |
| ๔            | การประกาศเชิญชวน                                        | อาจมีการรั่วไหลของข้อมูลคุณสมบัติที่ระบุในประกาศเชิญชวน อันอาจเป็นการเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้อง                                              | ปาน<br>กลาง             | กำหนดมาตรการรักษาความลับ                                                                             | ๑) จัดทำแบบข้อตกลงการรักษาความลับให้คณะกรรมการ TOR และราคากลางลงนาม<br>๒) จำกัดการเข้าถึงข้อมูล โดยกำหนดให้เฉพาะผู้ที่เกี่ยวข้องเท่านั้นที่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้                                                                                                                       | ต.ค.-พ.ย.<br>๒๕๖๙ | ไม่มี<br>ค่าใช้จ่าย | กพพ.         |

ชื่อกระบวนการ/โครงการ จ้างซ่อมแซมปรับปรุงการรั่วซึมเขื่อนและฐานยันเขื่อน โครงการไฟฟ้าพลังน้ำแม่มาว ตำบลม่อนปิ่น อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 1 โครงการ

| ลำดับ<br>ที่ | ขั้นตอนการ<br>ดำเนินการ | ประเด็นความเสี่ยง<br>การทุจริต                                                                                      | ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง | มาตรการควบคุมหรือป้องกัน<br>ความเสี่ยงการทุจริต                                                                                                                                                                                                          | วิธีดำเนินการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ระยะเวลา            | งบประมาณ            | ผู้รับผิดชอบ |
|--------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| ๕            | การพิจารณาผล            | คณะกรรมการพิจารณา<br>ผลฯ อาจตัดผู้เสนอราคา<br>ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม<br>ออกโดยมิชอบ เพื่อเอื้อ<br>ประโยชน์ต่อพวกพ้อง | สูง                     | ๑) คัดกรองคุณสมบัติของ<br>กรรมการฯ ต้องเป็นผู้มี<br>ความรู้ความสามารถ<br>มีคุณธรรมจริยธรรม และ<br>ความโปร่งใสของที่มา<br>๒) จัดทำ Check list คุณสมบัติ<br>ของผู้ยื่นข้อเสนอ เพื่อลด<br>ใช้ดุลพินิจในการพิจารณา<br>ผลและเพื่อความครบถ้วน<br>ของการตรวจสอบ | ๑) แต่งตั้งกรรมการตามระเบียบ<br>กระทรวงการคลังว่าด้วยการ<br>จัดซื้อจัดจ้างจัดจ้างฯ<br>พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยคัดเลือกผู้<br>มีความรู้และไม่มีส่วนได้เสีย<br>๒) จัดทำ Check list คุณสมบัติ<br>ของผู้ยื่นข้อเสนอแนบท้าย<br>TOR เพื่อให้กรรมการพิจารณา<br>ผลลดใช้ดุลพินิจและเพื่อ<br>ความครบถ้วนในการตรวจสอบ<br>๓) จัดทำแบบรับรองความไม่<br>เกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคาหรือ<br>คู่สัญญาในการจัดซื้อจัดจ้าง<br>เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับ<br>ซ้อนและยืนยันความโปร่งใส<br>ของกรรมการพิจารณาผล | พ.ย. - ธ.ค.<br>๒๕๖๙ | ไม่มี<br>ค่าใช้จ่าย | กพพ.         |

ชื่อกระบวนการ/โครงการ จ้างซ่อมแซมปรับปรุงการรั่วซึมเขื่อนและฐานยันเขื่อน โครงการไฟฟ้าพลังน้ำแม่มาว ตำบลมอนปิน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 1 โครงการ

| ลำดับ<br>ที่ | ขั้นตอนการ<br>ดำเนินการ | ประเด็นความเสี่ยง<br>การทุจริต                                                                                                                                                                                                                                              | ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง | มาตรการควบคุมหรือป้องกัน<br>ความเสี่ยงการทุจริต                                                                                                   | วิธีดำเนินการ                                                                                                                                                                                 | ระยะเวลา                                  | งบประมาณ            | ผู้รับผิดชอบ |
|--------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------|--------------|
| ๖            | การบริหารสัญญา          | คณะกรรมการหรือผู้มีอำนาจ อาจเห็นชอบให้มีการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขสัญญาบางอย่าง โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร เพื่อขยายเวลา ทำให้ผู้รับจ้างไม่ต้องเสียค่าปรับเพื่อเรียกปรับสินบน                                                                                              | สูง                     | หากมีการงดหรือลดค่าปรับหรือขยายสัญญา ให้พิจารณาเหตุผลความจำเป็นที่เป็นไปตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ. ๒๕๖๐ ระเบียบ และกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง | ควบคุมการแก้ไขสัญญาให้เป็นไปตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ. ๒๕๖๐ ระเบียบ และกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง                                                                                          | ตลอด<br>ระยะเวลา<br>ของสัญญา<br>(๒๔๐ วัน) | ไม่มี<br>ค่าใช้จ่าย | กพพ.         |
| ๗            | การตรวจรับพัสดุ         | คณะกรรมการฯ อาจตรวจรับพัสดุที่ไม่ตรงตามข้อกำหนด TOR หรือละเลยการติดตามและควบคุมการดำเนินงานหรือตรวจนับปริมาณงานไม่ตรงตามความเป็นจริง เนื่องจากเป็นการเบิกจ่ายแบบ Unit Cost เพื่อเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้รับจ้างหรือเพื่อเรียกปรับสินบนหรือรับเงินใต้โต๊ะหรือค่าอำนวยความสะดวก | สูง                     | ตรวจสอบวัสดุอุปกรณ์ให้เป็นไปตามข้อกำหนดใน TOR เพื่อประกอบการจัดทำรายงานประจำวัน                                                                   | ๑) กำหนดให้มีการส่งรายงานผลการดำเนินงานประจำวันทุกวัน<br>๒) ในการเบิกงวดงานต้องแนบรายงานความก้าวหน้าการปฏิบัติงาน โดยกรรมการตรวจรับพัสดุต้อง ตรวจสอบปริมาณงานที่ขอเบิกให้ตรงกับรายงานประจำวัน | ตลอด<br>ระยะเวลา<br>ของสัญญา<br>(๒๔๐ วัน) | ไม่มี<br>ค่าใช้จ่าย | กพพ.         |

| ชื่อกระบวนการ/โครงการ จ้างซ่อมแซมปรับปรุงการรั่วซึมเขื่อนและฐานยันเขื่อน โครงการไฟฟ้าพลังน้ำแม่มาว ตำบลม่อนปิ่น อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 1 โครงการ |                         |                                                                                                                                           |                         |                                                                         |                                                                       |                                           |                     |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------|--------------|
| ลำดับ<br>ที่                                                                                                                                        | ขั้นตอนการ<br>ดำเนินการ | ประเด็นความเสี่ยง<br>การทุจริต                                                                                                            | ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง | มาตรการควบคุมหรือป้องกัน<br>ความเสี่ยงการทุจริต                         | วิธีดำเนินการ                                                         | ระยะเวลา                                  | งบประมาณ            | ผู้รับผิดชอบ |
| ๘                                                                                                                                                   | การตรวจรับพัสดุ         | ผู้ควบคุมงานหรือคณะกรรมการฯ อาจผ่อนปรนหรือยินยอมให้ใช้ผลิตภัณฑ์ทดแทนที่ไม่ตรงตามคุณสมบัติที่กำหนดไว้ใน TOR เพื่อเรียกรับค่าอำนวยความสะดวก | ต่ำ                     | ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ที่ใช้ให้ตรงตามข้อกำหนด TOR โดยตรวจสอบจากรายงานประจำวัน | ในการจัดทำรายงานประจำวันให้แนบรูปถ่ายผลิตภัณฑ์ที่ใช้ดำเนินงานทุกครั้ง | ตลอด<br>ระยะเวลา<br>ของสัญญา<br>(๒๔๐ วัน) | ไม่มี<br>ค่าใช้จ่าย | กพพ.         |

ชื่อ - สกุล  (ผู้จัดทำ/ผู้ปฏิบัติ)

(นางสาวอรอนงค์ โชติราษี)

ตำแหน่ง นักธรณีวิทยาชำนาญการพิเศษ

ชื่อ - สกุล  (หัวหน้าผู้จัดทำ)

(นายนิรุตติ สังข์แป้น)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองพัฒนาพลังงานทดแทน