

รายงานผลการดำเนินการเพื่อ จัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

โรงงานไฟ กทมสรพสามิต ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

โรงงานไฟ กทมสรพสามิต ตระหนักถึงความสำคัญของการประเมินความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงขององค์กร จึงได้จัดทำการประเมินความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงด้านการทุจริตขึ้น ซึ่งในปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ได้มีดำเนินการดังนี้

๑. ประเมินความเสี่ยงและจัดการความเสี่ยงด้านการทุจริตของโรงงานไฟ กทมสรพสามิต
๒. ระบุความเสี่ยงและประเภทความเสี่ยงด้านการทุจริต
๓. วิเคราะห์สถานะความเสี่ยง
๔. กำหนดเมทริกส์ระดับความเสี่ยง
๕. การประเมินการควบคุมความเสี่ยงด้านการทุจริต
๖. มาตรการจัดการความเสี่ยงและป้องกันทุจริต

และในปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ได้ระบุระบุความเสี่ยงสามารถดำเนินการตามมาตรการจัดการความเสี่ยงและป้องกันทุจริต ได้ตามผลการดำเนินงานต่อไปนี้

เหตุการณ์ความเสี่ยง (๑)	ระดับของความ เสี่ยง	มาตรการจัดการความเสี่ยง และป้องกันการทุจริต (๒)	งบประมาณ (บาท)	ใช้จริง (บาท)	ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการ เพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง (๓)	หมายเหตุ
๑.ในการกำหนด TOR การจัดซื้อจัดจ้าง มีการกำหนดขอบเขตงานหรือ หน่วยงาน ที่เกินความจำเป็น เพื่อให้มีการประมาณการราคาในส่วนนี้สูงกว่าความเป็นจริง	๒x๒ = ๔ ปานกลาง	สอบทานเอกสารหลักฐานประกอบการจัดซื้อ/จัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	-	-	<p>ส่วนพัสดุและอาคารสถานที่ สอบทานเอกสารหลักฐานประกอบการจัดซื้อ/จัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน ๓ โครงการ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. โครงการ เครื่องพิมพ์ทรายออฟเซต ๒ หน่วยพิมพ์ ขนาดตัด ๓ ๒. โครงการจัดซื้อแผ่นพลาสติกพี.วี.ซี สีขาว ๓. โครงการจัดซื้อกระดาษสติกเกอร์สีขาว (หลังกระดาษกลาสซิ่ง) <p>จากการสอบทานไม่พบการกำหนดขอบเขตงาน หรือ หน่วยงาน ที่เกินความจำเป็น เพื่อให้มีการประมาณการราคาสูงกว่าความเป็นจริงตามหนังสือ สพค. ที่ ๘๙๖/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๖ และได้จัดส่งให้ฝ่ายตรวจสอบดำเนินการสอบทานตามแผนการดำเนินงานปี ๒๕๖๗</p>	
๒.การสืบราคาที่กำหนดว่าต้อง ๓ ราย ขึ้นไป อาจไม่มีการสืบราคาจากผู้ประกอบการจริง หรือเป็นการสร้างราคาขึ้นมา หรือให้รายที่จะจัดซื้อจัดจ้างเป็นผู้ดำเนินการหาคู่แข่งเทียบให้ และมักพบว่า คู่สัญญาและคู่แข่งมักมีความเชื่อมโยงกัน	๒x๒ = ๔ ปานกลาง	สอบทานกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่ต้องมีการสืบราคา	-	-	<p>ส่วนพัสดุและอาคารสถานที่ สอบทานเอกสารหลักฐานการสืบราคาจำนวน ๓ โครงการ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. โครงการ เครื่องพิมพ์ทรายออฟเซต ๒ หน่วยพิมพ์ ขนาดตัด ๓ ๒. โครงการจัดซื้อแผ่นพลาสติกพี.วี.ซี สีขาว ๓. โครงการจัดซื้อกระดาษสติกเกอร์สีขาว (หลังกระดาษกลาสซิ่ง) <p>จากการสอบทานเป็นการสืบราคาจากผู้ประกอบการจริง และ ไม่พบความเชื่อมโยงกัน คู่สัญญาและคู่แข่งตามหนังสือ สพค. ที่ ๘๙๗/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๖ ก่อนจัดส่ง</p>	

เหตุการณ์ความเสี่ยง (๑)	ระดับของความ เสี่ยง	มาตรการจัดการความเสี่ยง และป้องกันการทุจริต (๒)	งบประมาณ (บาท)	ใช้จริง (บาท)	ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการ เพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง (๓)	หมายเหตุ
					ให้ฝ่ายตรวจสอบดำเนินการสอบทานตามแผนการดำเนินงาน ปี ๒๕๖๗	
๓. พนักงานที่เกี่ยวข้องกับ กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างทำ สัญญาซื้อของจากบริษัทของ ครอบครัวตนเอง หรือบริษัทที่ ตนเองมีส่วนอยู่	๑x๒ = ๒ ค่อนข้างต่ำ	การสอบทาน “แบบรายงานความ ขัดแย้งทางผลประโยชน์” ใน กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ที่มีวงเงิน มากกว่า ๕๐๐,๐๐๐ บาท	-	-	ส่วนพัสดุและอาคารสถานที่ร่วมสอบทานแบบรายงานความ ขัดแย้งทางผลประโยชน์ ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงิน มากกว่า ๕๐๐,๐๐๐ บาท ร่วมกับส่วนบริหารงานกลาง และ ได้มีการปรับปรุงแบบเพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินงานมาก ขึ้น และผู้อำนวยการได้เห็นชอบเมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๖	
๔. พนักงานโรงงานไฟ ขาดความรู้ ความเข้าใจ / ไม่ให้ความสำคัญ กับ กฎ ระเบียบข้อบังคับในการ จัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ	๑x๑ = ๑ ค่อนข้างต่ำ	อบรมพระราชบัญญัติและระเบียบ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ	๗๐,๐๐๐	๓๔,๗๕๐	ส่วนพัสดุและอาคารสถานที่ได้จัดอบรมพระราชบัญญัติและ ระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ จำนวน ๒ วัน เมื่อวันที่ ๑๕-๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๕ โดยมีผู้เข้าร่วมเป็นผู้ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างจำนวน ๑๘ คน	ใช้งบประมาณต่ำ กว่าที่ตั้งไว้มาก เนื่องจากอบรมกับ กรมบัญชีกลาง
๔. พนักงานโรงงานไฟ ขาดความรู้ ความเข้าใจ / ไม่ให้ความสำคัญ กับ กฎ ระเบียบข้อบังคับในการ จัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ	๑x๑ = ๑ ค่อนข้างต่ำ	อบรมมาตรฐานวิชาชีพด้านการ จัดซื้อจัดจ้าง	๙,๕๐๐	๙,๕๐๐	โรงงานไฟจัดส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมอบรมตามมาตรฐานวิชาชีพ ด้านการจัดซื้อจัดจ้างจำนวน ๒ หลักสูตร คือหลักสูตร C๒ หลักสูตรหัวหน้าเจ้าหน้าที่ระดับกลาง จำนวน ๑คน และ A๑ หลักสูตรเตรียมความพร้อม จำนวน ๒ คน	
		อบรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร ตามมาตรฐานสากล (รวมเรื่องการ บริหารความเสี่ยงด้านการทุจริต)	๒๔๐,๐๐๐	๑๙๘,๕๒๐	ส่วนแผนงานและกลยุทธ์ได้มีการจัดอบรมการบริหารความ เสี่ยงองค์กรตามมาตรฐานสากลเมื่อวันที่ ๑๔ และ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๖ โดยมีพนักงานโรงงานไฟเข้าร่วมอบรมทุกคน	