

แผนการประเมินความเสี่ยงทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน

ของโรงงานไฟฟ้ กรมสรรพสามิต

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

(ปรับแผนครั้งที่ ๑)

โรงงานไฟฟ้ กรมสรรพสามิต ตระหนักถึงความสำคัญของการประเมินความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงขององค์กร จึงได้จัดทำแผนการประเมินความเสี่ยงทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนขึ้น ซึ่งในปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ได้ปรับปรุงแนวทางการประเมินความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงให้สอดคล้องและเป็นไปตามแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงของโรงงานไฟฟ้ เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงการทุจริตประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนครบถ้วนทุกด้านและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ในปีงบประมาณ ๒๕๖๗ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของการดำเนินงานของโรงงานไฟฟ้ ประกอบด้วยประเด็นดังต่อไปนี้

๑. การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘*
๒. การใช้อำนาจตามกฎหมาย/ การให้บริการตามภารกิจ
๓. การจัดซื้อจัดจ้าง
๔. การบริหารงานบุคคล

การกำหนดระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)

ตามคู่มือด้านการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน Work Instruction of Risk Management and Internal Control ของโรงงานไฟฟ้ กรมสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ กำหนด เกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินความเสี่ยง ได้แก่ ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ดังนี้

ระดับผลกระทบ (Impact) พิจารณาจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น หรือคาดคะเนว่าจะเกิดเหตุการณ์นั้น ๆ และเมื่อเกิดขึ้นแล้วจะเกิดผลกระทบกับสิ่งต่างๆ และความเสียหายที่เกิดขึ้นในด้านกลยุทธ์ ด้านปฏิบัติการ ด้านนโยบาย/กฎหมาย/ระเบียบ/ข้อบังคับ ด้านการเงิน แล้วให้พิจารณาความรุนแรงว่าอยู่ในระดับเท่าใด ตามรูปที่ ๑ สรุปได้ดังนี้

การกำหนดระดับผลกระทบ							
ระดับ	เชิงคุณภาพ				เชิงปริมาณ		
	ด้านกลยุทธ์	ด้านปฏิบัติการ	ระดับความผิดตามกฎระเบียบ และข้อบังคับ	ระดับความสำคัญของงาน / บัญชี	จำนวนเงิน (บาท)	ความล่าช้าของงาน	ร้อยละผลกระทบต่อความสำเร็จของแผน
๕. สูงมาก	สำเร็จตามแผน ๑-๖๐%	สำเร็จตามแผน ๑-๖๐%	ปลดออก, ให้ออก, ไล่ออก	เป็นแผนงานสำคัญและมีผลกระทบกับทั้งองค์กร หรือผลกระทบต่อการเงินทั้งงบ	>๕,๐๐๐,๐๐๐ มติเห็นชอบคณะบอร์ด	>๑๒ เดือน	๒๐% หรือมากกว่า
๔. สูง	สำเร็จตามแผน ๖๑-๗๐%	สำเร็จตามแผน ๖๑-๗๐%	โทษตัดเงินเดือน	เป็นแผนสำคัญของวิสาหกิจ หรือเป็นบัญชีที่มีความสำคัญต่อ งบต้นทุน งบกำไรขาดทุน งบดุล	<๕,๐๐๐,๐๐๐ ประธานบอร์ด	๗-๑๒ เดือน	๑๕ - ๑๙%
๓. ปานกลาง	สำเร็จตามแผน ๗๑-๘๐%	สำเร็จตามแผน ๗๑-๘๐%	ตั้งคณะกรรมการสอบสวน , ภาคทัณฑ์	เป็นบางส่วนของแผนวิสาหกิจ หรือเป็นบางส่วนของบัญชีที่มีความสำคัญ	<๑,๐๐๐,๐๐๐ ผอ.	๔-๖ เดือน	๑๐ - ๑๔%
๒. น้อย	สำเร็จตามแผน ๘๑-๙๐%	สำเร็จตามแผน ๘๑-๙๐%	เป็นความผิดเล็กน้อย และถูกหักท้วง เป็นลายลักษณ์อักษร	เป็นงานประจำเดือน/ประจำ ไตรมาส หรือเป็นบัญชีที่ไม่สำคัญ	<๕๐๐,๐๐๐ ผอ.	๑-๓ เดือน	๕ - ๙%
๑. น้อยมาก	สำเร็จตามแผน ๙๑-๑๐๐%	สำเร็จตามแผน ๙๑-๑๐๐%	เป็นความผิดเล็กน้อย ไม่ถูกหักท้วง เป็นลายลักษณ์อักษร	เป็นงานประจำวัน (Routine) หรือเป็นรายการบัญชี บางรายการ	<๒๐๐,๐๐๐ ผอ.	<๑ เดือน	น้อยกว่า ๕%

รูปที่ ๑ : เกณฑ์กำหนดระดับผลกระทบเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ

ระดับความน่าจะเป็น (Likelihood) เชิงปริมาณ พิจารณาจากระยะเวลาคาดว่าจะเกิดภายในเวลา ๔ ปี ของแผนวิสาหกิจ สำหรับเชิงคุณภาพ พิจารณาจากความคิดเห็นของโรงงานไฟเกี่ยวกับความถี่ที่จะเกิด โรงงานไฟได้กำหนดค่าและคำอธิบายระดับความน่าจะเป็น (Likelihood) และระดับความน่าจะเป็น (Likelihood) เป็น ๕ ระดับ โดยกำหนดทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ตามรูปที่ ๒ สรุปได้ดังนี้

การกำหนดระดับความน่าจะเป็น						
ระดับ	เชิงคุณภาพ		เชิงปริมาณ			
	เคยเกิด	คาดว่าจะเกิด	โอกาสความน่าจะเป็นทางสถิติ	ความถี่ของงานไม่สำเร็จตามเป้าหมาย ต่อเดือนหรือต่อปี	จำนวนโครงการ/แผนงาน/กิจกรรม ที่ต้องดำเนินงานได้ไม่ต่ำกว่าเป้าหมาย	การดำเนินงานต่ำกว่าเป้าหมาย
๕. สูงมาก	ทุกเดือน	ภายใน ๑ เดือน	๗๑ – ๑๐๐ %	มากกว่า ๖ ครั้ง	ทำไม่สำเร็จ มากกว่า ๓ รายการ	๒๐% หรือมากกว่า
๔. สูง	ทุกไตรมาส	ภายใน ๓-๔ เดือน	๕๑-๗๐ %	๕-๖ ครั้ง	ทำไม่สำเร็จ ๓ รายการ	๑๕ – ๑๙%
๓. ปานกลาง	ทุกปี	ภายใน ๑ ปี	๑๑-๕๐ %	๓-๔ ครั้ง	ทำไม่สำเร็จ ๒ รายการ	๑๐ – ๑๔%
๒. น้อย	ทุก ๒-๓ ปี	ภายใน ๒-๓ ปี	๖-๑๐ %	๑-๒ ครั้ง	ทำไม่สำเร็จ ๑ รายการ	๕ – ๙%
๑. น้อยมาก	ไม่เคยเกิด	มากกว่า ๓ ปี	๑-๕ %	๐ ครั้ง	ทำสำเร็จทั้งหมด	น้อยกว่า ๕%

รูปที่ ๒ : เกณฑ์กำหนดระดับความน่าจะเป็นเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ

นอกจากนี้โรงงานไฟ ได้มีการกำหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาเกณฑ์ประเมินเพิ่มเติมสำหรับสายงาน ในการปฏิบัติงานประกอบนอกเหนือจากการกำหนดเกณฑ์การประเมินองค์กร ไว้อีกด้วยในที่นี่จะนำมาแสดง เฉพาะผลกระทบที่เกี่ยวกับการประเมินความเสี่ยงทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน

เกณฑ์ที่เลือก	ระดับ ๑: ต่ำมาก	ระดับ ๒: ต่ำ	ระดับ ๓: ปานกลาง	ระดับ ๔: สูง	ระดับ ๕: สูงมาก
ความถี่ในการเกิดเหตุการณ์ (Frequency : FRE)	ตั้งแต่ ๑๐ ปีขึ้นไป ไม่เคยเกิดขึ้น	เคยเกิดขึ้นแล้วใน ช่วงเวลา ๕-๑๐ ปีที่ผ่านมา	เคยเกิดขึ้นแล้วใน ช่วงเวลา ๔-๕ ปีที่ผ่านมา	เคยเกิดขึ้นแล้วใน ช่วงเวลา ๒-๓ ปีที่ผ่านมา	เคยเกิดมากกว่า ๑ ครั้ง ใน ๑ ปี
ความถี่ในการเกิดเหตุการณ์ (Frequency : FRE)	เป็นไปได้ทางทฤษฎีแต่ ไม่น่าจะเกิดขึ้น /ความเป็นไปได้ตั้งแต่ ๑๐% / ดำเนินงานตามแผนได้ครบถ้วน ๑๐๐%	อาจเกิดขึ้น ๑ ครั้ง ทุกๆ ๕-๑๐ ปี / ความเป็นไปได้ตั้งแต่ ๑๐% แต่ไม่ถึง ๒๐% / ดำเนินงานตามแผนได้ ๙๕%	อาจเกิดขึ้น ๑ ครั้ง ทุกๆ ๔-๕ ปี / ความเป็นไปได้ตั้งแต่ ๒๐% แต่ไม่ถึง ๕๐% / ดำเนินงานตามแผนได้ ๙๐%	อาจเกิดขึ้น ๑ ครั้ง ทุกๆ ๒-๓ ปี / ความเป็นไปได้ตั้งแต่ ๕๐% แต่ไม่ถึง ๘๐% / ดำเนินงานตามแผนได้ ๘๕%	อาจเกิดภายในปีนี้ / ความเป็นไปได้ตั้งแต่ ๘๐% ขึ้นไป / ดำเนินงานตามแผนได้ ๘๐%

เลือกเกณฑ์: ผลกระทบ (Impact)

เกณฑ์ที่เลือก	ระดับ ๑: ต่ำมาก	ระดับ ๒: ต่ำ	ระดับ ๓: ปานกลาง	ระดับ ๔: สูง	ระดับ ๕: สูงมาก
ผลกระทบด้านชื่อเสียงและภาพลักษณ์					
การเผยแพร่ข่าว (Reputation : Rep)	เผยแพร่ข่าวในวงจำกัด ภายในองค์กร	เผยแพร่ข่าวในวงกว้าง ทั่วทั้งองค์กร	เผยแพร่ข่าวในวงกว้าง ตามสื่อสาธารณะต่างๆ ซึ่งสามารถชี้แจงหรือแก้ไขได้ ภายใน ๓ -๖ ชม.	เผยแพร่ข่าวในวงกว้าง ตามสื่อสาธารณะต่างๆ อย่างต่อเนื่องซึ่งสามารถชี้แจงหรือแก้ไขได้ภายใน ๖-๑๒ ชม.	มีการพาดหัวข่าวที่รุนแรงตามสื่อสาธารณะต่างๆ อย่างต่อเนื่องซึ่งสามารถชี้แจงหรือแก้ไขได้เกินกว่า ๑๒ ชม.
ระยะเวลาในการแก้ไขข้อร้องเรียน (วันทำการ) (Resolving Complaints : Comp)	ภายใน ๑ วัน	ภายใน ๒-๓ วัน	มากกว่า ๓ วัน	มากกว่า ๓ วัน และมีการร้องเรียนถึงผู้ว่า	มากกว่า ๓ วัน และมีเผยแพร่ข่าวตามสื่อสาธารณะ
ผลกระทบด้านการเงิน					
ความเสียหายจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นต่อครั้ง (Financial : FIN)	ไม่เกินร้อยละ ๓ ของงบทำการหน่วยงาน	มากกว่าร้อยละ ๓ แต่ไม่เกินร้อยละ ๑๐ ของงบทำการหน่วยงาน	มากกว่าร้อยละ ๑๐ แต่ไม่เกินร้อยละ ๒๐ ของงบทำการหน่วยงาน	มากกว่าร้อยละ ๒๐ แต่ไม่เกินร้อยละ ๓๐ ของงบทำการหน่วยงาน	มากกว่าร้อยละ ๓๐ ของงบทำการหน่วยงาน
ผลกระทบด้านกฎหมาย / ระเบียบ / ข้อบังคับ					
จากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ (LAW)	ความบกพร่อง/ไม่ครบถ้วน/การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายที่ไม่ใช่สาระสำคัญสามารถแก้ไขได้	ความบกพร่อง/ไม่ครบถ้วน/การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายไม่สามารถแก้ไขได้แต่ไม่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานอย่างมีนัยสำคัญ	ความบกพร่อง/ไม่ครบถ้วน/ การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายส่งผลกระทบต่อการทำงานอย่างมีนัยสำคัญ และมีข้อร้องเรียนจากภายในองค์กร	ถูกตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงภายในองค์กร/ถูกชี้มูลความผิดโดยหน่วยงานภายนอกที่มีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย เช่น สตง. ปปช. เป็นต้น	ถูกฟ้องร้องดำเนินคดีและเรียกค่าเสียหายที่มีนัยสำคัญ รวมถึงการฟ้องร้องที่เกิดจากการรวมตัวกันของผู้ที่ได้รับความเสียหาย
การทุจริต (Fraud : Fra)	ระบบงานสามารถตรวจพบการทุจริตได้ก่อนเกิดความเสียหาย	เกิดความเสียหาย แต่สามารถเรียกคืนค่าเสียหายได้	- มีการฟ้องร้องเพื่อเรียกคืนค่าเสียหาย - มีการสอบสวนลงโทษภายในองค์กร	- มีหนังสือร้องเรียนเรื่องทุจริต และมีการสอบสวนข้อเท็จจริงโดยมีหน่วยงานกำกับดูแลภายนอกเข้ามาสอบสวน เช่น ปปช. ปปท. สตง. ฯลฯ - ถูกดำเนินคดีอาญา	- มีข่าวเชิงลบในสื่อสาธารณะ - เกิดความเสียหายต่อภาพลักษณ์องค์กร - ถูกดำเนินคดีอาญา
การฝ่าฝืนจริยธรรมและนำไปใช้ในกระบวนการบริหารงานบุคคล (การดำเนินการทางวินัย) (Ethic : Eth)	มีกระบวนการที่สามารถตรวจพบการฝ่าฝืนจริยธรรมได้ก่อนเกิดความเสียหาย	มีการร้องเรียน สามารถจัดการได้โดยไม่ต้องตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางจริยธรรมและไม่เป็นเหตุให้เกิดความเสียหายต่อชื่อเสียงและภาพลักษณ์	มีการร้องเรียน และถูกตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางจริยธรรมปรากฏข้อเท็จจริงว่าไม่มีการฝ่าฝืนประมวลจริยธรรม และไม่เป็เหตุให้เกิดความเสียหายต่อชื่อเสียงและภาพลักษณ์	มีการร้องเรียน และถูกตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางจริยธรรมปรากฏข้อเท็จจริงว่ามีการฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมโดยผิดวินัยไม่ร้ายแรง และไม่เป็เหตุให้เกิดความเสียหายต่อชื่อเสียงและภาพลักษณ์	มีการร้องเรียนการ ฝ่าฝืนจริยธรรมและถูกตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางจริยธรรมปรากฏข้อเท็จจริง ว่ามีการฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมโดยผิดวินัยร้ายแรง และเข้าสู่การดำเนินการทางวินัยกรณีกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรงเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายต่อชื่อเสียงและภาพลักษณ์ รวมทั้งเผยแพร่ข่าวตามสื่อสาธารณะ

การจัดลำดับความเสี่ยง (Risk Prioritize)

ประเมินค่าระดับความเสี่ยง

นำผลประเมินความเสี่ยงในมิติของโอกาสที่จะเกิดและมิติของผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยงมาพิจารณาร่วมกัน โดยค่าความรุนแรงของแต่ละปัจจัยเสี่ยง จะกำหนดให้เท่ากับผลคูณของค่าระดับโอกาสที่จะเกิดขึ้น (Likelihood) และค่าระดับของผลกระทบ (Impact) โดยสามารถคำนวณค่าระดับความเสี่ยงได้ดังนี้

$$\text{ค่าระดับความเสี่ยง} = \begin{array}{c} \text{ค่าคะแนนของผลกระทบ} \\ \text{จากความเสียหาย} \end{array} \times \begin{array}{c} \text{ค่าคะแนนของโอกาส} \\ \text{เกิดความเสียหาย} \end{array}$$

เมื่อพิจารณาจากเกณฑ์การวัดระดับของโอกาสที่จะเกิดและระดับของผลกระทบที่ได้กำหนดไว้ (ซึ่งเกณฑ์ทั้งสองกำหนดให้มีผลการประเมินอยู่ในช่วง ๑ - ๕) จึงทำให้ค่าความรุนแรงของปัจจัยเสี่ยง มีรายละเอียดตามรูปที่ ๓

ค่าคะแนนของผลกระทบจากความเสียหาย (Impact)	๕ มากที่สุด	B ๕x๑=๕ (สีส้ม)	B ๕x๒=๑๐ (สีส้ม)	A ๕x๓=๑๕ (สีแดง)	A ๕x๔=๒๐ (สีแดง)	A ๕x๕=๒๕ (สีแดง)
	๔ มาก	C ๔x๑=๔ (สีเหลือง)	B ๔x๒=๘ (สีส้ม)	B ๔x๓=๑๒ (สีส้ม)	A ๔x๔=๑๖ (สีแดง)	A ๔x๕=๒๐ (สีแดง)
	๓ ปานกลาง	D ๓x๑=๓ (สีเขียว)	C ๓x๒=๖ (สีเหลือง)	C ๓x๓=๙ (สีเหลือง)	B ๓x๔=๑๒ (สีส้ม)	B ๓x๕=๑๕ (สีส้ม)
	๒ น้อย	D ๒x๑=๒ (สีเขียว)	D ๒x๒=๔ (สีเขียว)	C ๒x๓=๖ (สีเหลือง)	C ๒x๔=๘ (สีเหลือง)	C ๒x๕=๑๐ (สีเหลือง)
	๑ ไม่มีนัยสำคัญ	D ๑x๑=๑ (สีเขียว)	D ๑x๒=๒ (สีเขียว)	C ๑x๓=๓ (สีเหลือง)	C ๑x๔=๔ (สีเหลือง)	C ๑x๕=๕ (สีเหลือง)
	๐	๑ ยากที่จะเกิด	๒ น้อย	๓ ปานกลาง	๔ มาก	๕ เป็นไปได้ เกือบ แน่นอน
ค่าคะแนนของโอกาสเกิดความเสียหาย (Likelihood)						

ภาพที่ ๓ : ค่าความรุนแรงของปัจจัยเสี่ยง

ขอบเขตระดับความเสี่ยง

โรงงานไฟ กำหนด “ขอบเขตระดับความเสี่ยง” เพื่อเป็นเส้นแบ่งระหว่าง “ความเสี่ยงที่ยอมรับได้” กับ “ความเสี่ยงที่ไม่สามารถยอมรับได้” โดยใช้เกณฑ์ ดังนี้

ค่าคะแนนของผลกระทบจากความเสียหาย (Impact)	๕ มากที่สุด	C ๕x๑=๕ (สีเหลือง)	B ๕x๒=๑๐ (สีส้ม)	B ๕x๓=๑๕ (สีส้ม)	A ๕x๔=๒๐ (สีแดง)	A ๕x๕=๒๕ (สีแดง)
	๔ มาก	D ๔x๑=๔ (สีเขียว)	C ๔x๒=๘ (สีเหลือง)	B ๔x๓=๑๒ (สีส้ม)	B ๔x๔=๑๖ (สีส้ม)	A ๔x๕=๒๐ (สีแดง)
	๓ ปานกลาง	D ๓x๑=๓ (สีเขียว)	C ๓x๒=๖ (สีเหลือง)	C ๓x๓=๙ (สีเหลือง)	B ๓x๔=๑๒ (สีส้ม)	B ๓x๕=๑๕ (สีส้ม)
	๒ น้อย	D ๒x๑=๒ (สีเขียว)	D ๒x๒=๔ (สีเขียว)	C ๒x๓=๖ (สีเหลือง)	C ๒x๔=๘ (สีเหลือง)	B ๒x๕=๑๐ (สีส้ม)
	๑ ไม่มีนัยสำคัญ	D ๑x๑=๑ (สีเขียว)	D ๑x๒=๒ (สีเขียว)	D ๑x๓=๓ (สีเขียว)	D ๑x๔=๔ (สีเขียว)	C ๑x๕=๕ (สีเหลือง)
	๐	๑ ยากที่จะเกิด	๒ น้อย	๓ ปานกลาง	๔ มาก	๕ เป็นไปได้ เกือบ แน่นอน
ค่าคะแนนของโอกาสเกิดความเสี่ยง (Likelihood)						

ขอบเขตระดับความเสี่ยง
(Risk Boundary)

ภาพที่ ๔ : การกำหนดขอบเขตระดับความเสี่ยง

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ของโรงงานไฟ กรมสรรพสามิต

เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต (๑)	ผลกระทบ	โอกาส เกิด	ระดับของ ความเสี่ยง	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับปี ๒๕๖๗ (๒)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๑.ประเด็นการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘*					
ไม่มี ความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน เนื่องจากโรงงานไฟ กรมสรรพสามิต ไม่มีภารกิจในการอนุมัติ อนุญาตตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘					
๒. การใช้อำนาจตามกฎหมาย/ การให้บริการตามภารกิจ (ผลิตไฟและดำเนินธุรกิจที่ต่อเนื่อง/ทำการค้าเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของโรงงานไฟ)					
๒.๑การใช้อำนาจหน้าที่ในการเรียกรับสินบนเพื่อเปิดเผยหรือใช้ประโยชน์ข้อมูลภายใน	๑	๔	๑X๔=๔ สีเขียว	๑.กำหนด/ทบทวนนโยบาย มาตรการ และแนวปฏิบัติเพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ๒.ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลจากการปฏิบัติงาน ๓. เผยแพร่ความรู้ภูมิ.และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเรียกรับสินบน	สบก. คณะ ITA
๒.๒การรับของรางวัลหรือของกำนัลจากผู้ประกอบการเพื่อประโยชน์ในการทำการค้ากับโรงงานไฟ	๑	๓	๑X๓=๓ สีเขียว	๑.กำหนด/ทบทวนนโยบาย มาตรการ และแนวปฏิบัติเพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ๒.ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลจากการปฏิบัติงาน ๓.เผยแพร่วรรณภูมิ.และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเรียกรับสินบน	สบก. คณะ ITA
๒.๓การเรียกรับผลประโยชน์ในการพิจารณาอนุมัติโครงการและงบประมาณ	๑	๓	๑X๓=๓ สีเขียว	๑.กำหนด/ทบทวนนโยบาย มาตรการ และแนวปฏิบัติเพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ๒.ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลจากการปฏิบัติงาน ๓.เผยแพร่วรรณภูมิ.และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเรียกรับสินบน	สบก. คณะ ITA
๓. การจัดซื้อจัดจ้าง					
๓.๑ เจ้าหน้าที่กำหนด TOR และจัดทำราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง มีการรับเงินผลประโยชน์จากผู้รับจ้างและจงใจไม่ปฏิบัติตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง	๔	๔	๔X๔=๑๖ สีส้ม	๑.อบรมและให้ความรู้ความเข้าใจผู้เกี่ยวข้องถึงความสำคัญในการจัดทำร่าง TOR และผลเสียจากการไม่ปฏิบัติตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง ๒.เผยแพร่วรรณภูมิ.และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเรียกรับสินบน ๓.ให้คณะกรรมการเซ็นรับรองว่าจะไม่มีการรับสินบนจากการจัดทำร่าง TOR ราคากลาง	สพค. สบค. และ คณะกรรมการ ร่าง TOR

เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต (๑)	ผลกระทบ	โอกาส เกิด	ระดับของ ความเสี่ยง	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับปี ๒๕๖๗ (๒)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				๔. สอบทานเอกสารหลักฐานประกอบการจัดซื้อด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	
๓.๒ การรับสินบน/สินน้ำใจ จากผู้เข้าร่วมเสนอราคาเพื่อให้การตรวจเอกสารผ่านโดยง่าย	๓	๕	๓X๕=๑๕ สีส้ม	๑.อบรมและให้ความรู้ความเข้าใจผู้เกี่ยวข้องถึงความสำคัญในการพิจารณาผลและผลเสียจากการไม่ปฏิบัติตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง ๒.เผยแพร่ความรู้กม.และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเรียกรับสินบน ๓.ให้คณะกรรมการเซ็นรับรองว่าจะไม่มีการรับสินบนจากการพิจารณาผล ๔. สอบทานเอกสารหลักฐานประกอบการจัดซื้อด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	สพค. สบค. และ คณะกรรมการ พิจารณาผล
๓.๓ การรับสินบน/สินน้ำใจ จากคู่สัญญาเพื่อให้การตรวจรับผ่านโดยง่าย/ตรวจรับงานไม่ตรงตาม TOR/สัญญา	๓	๕	๓X๕=๑๕ สีส้ม	๑.อบรมและให้ความรู้ความเข้าใจผู้เกี่ยวข้องถึงหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจรับและผลเสียจากการไม่ปฏิบัติตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง ๒.ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลจากการปฏิบัติงาน ๓.เผยแพร่ความรู้กม.และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเรียกรับสินบน ๔.ให้คณะกรรมการเซ็นรับรองว่าจะไม่มีการรับสินบนจากการตรวจรับงาน ๕.สอบทานเอกสารหลักฐานกับสัญญา	สพค.และสบค คณะ ITA และ คณะกรรมการ ตรวจรับ
๔. การบริหารงานบุคคล					
๔.๑ การใช้อำนาจหน้าที่ในการเรียกรับสินบนจากผู้สมัครงาน	๑	๓	๑X๓=๓ สีเขียว	๑. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกและสรรหาบุคลากร เพื่อดำเนินการคัดเลือกและสรรหา ๒. ตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครและดำเนินกระบวนการอย่างโปร่งใส ๓.เผยแพร่ความรู้กม.และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเรียกรับสินบน	สบค.
๔.๒ การเรียก รับสินบนเพื่อแลกกับความก้าวหน้าในการปฏิบัติงาน	๑	๓	๑X๓=๓ สีเขียว	๑.กำหนด/ทบทวนนโยบาย มาตรการ และแนวปฏิบัติเพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ๒.เผยแพร่ความรู้กม.และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเรียกรับสินบน	สบค.

แผนจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง

ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
๑ เจ้าหน้าที่กำหนด TOR และจัดทำราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง มีการรับเงินผลประโยชน์จากผู้รับจ้าง และจงใจไม่ปฏิบัติตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง	กำหนดรูปแบบหรือคุณลักษณะเฉพาะเจาะจงกับคู่ค้าที่ตนรู้จักหรือมีผลประโยชน์ร่วมกัน	มาก	๑.อบรมและให้ความรู้ความเข้าใจผู้เกี่ยวข้องถึงความสำคัญในการจัดทำร่าง TOR และผลเสียจากการไม่ปฏิบัติตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง ๒.เผยแพร่ความรู้กม.และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเรียกรับสินบน ๓.ให้คณะกรรมการเซ็นรับรองว่าจะไม่มีการรับสินบนจากการจัดทำร่าง TOR ราคากลาง ๔.สอบทานเอกสารหลักฐานประกอบการจัดซื้อด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	๑.จัดทำแผนการดำเนินงานตามมาตรการควบคุมความเสี่ยง ๒.ดำเนินงานตามแผน ๓.รายงานผลการดำเนินงาน ๔.ประเมินผลการดำเนินงานและปรับปรุง	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	สพค. สบค. และคณะกรรมการร่าง TOR
๒ การรับสินบน/สินน้ำใจ จากผู้เข้าร่วมเสนอราคา เพื่อให้การตรวจเอกสารผ่านโดยง่าย	มีการรับสินบน เพื่อให้เป็นผู้ชนะการเสนอราคา	ปานกลาง	๑.อบรมและให้ความรู้ความเข้าใจผู้เกี่ยวข้องถึงความสำคัญในการพิจารณาผลและผลเสียจากการไม่ปฏิบัติตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง ๒.เผยแพร่ความรู้กม.และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเรียกรับสินบน ๓.ให้คณะกรรมการเซ็นรับรองว่าจะไม่มีการรับสินบนจากการพิจารณาผล	๑.จัดทำแผนการดำเนินงานตามมาตรการควบคุมความเสี่ยง ๒.ดำเนินงานตามแผน ๓.รายงานผลการดำเนินงาน ๔.ประเมินผลการดำเนินงานและปรับปรุง	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	สพค. สบค. และคณะกรรมการพิจารณาผล

ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
			๔. สอบทานเอกสารหลักฐานประกอบการจัดซื้อด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)			
๓ การรับสินบน/สินน้ำใจ จากคู่สัญญาเพื่อให้การตรวจรับผ่านโดยง่าย/ตรวจรับงานไม่ตรงตาม TOR/สัญญา	มีการรับสินบน เพื่อให้การตรวจรับผ่าน	ปานกลาง	๑.อบรมและให้ความรู้ความเข้าใจผู้เกี่ยวข้องถึงหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจรับและผลเสียจากการไม่ปฏิบัติตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง ๒.ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลจากการปฏิบัติงาน ๓.เผยแพร่ความรู้ กม. และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเรียกรับสินบน ๔.ให้คณะกรรมการเซ็นรับรองว่าจะไม่มีการรับสินบนจากการตรวจรับงาน ๕.สอบทานเอกสารหลักฐานกับสัญญา	๑.จัดทำแผนการดำเนินงานตามมาตรการควบคุมความเสี่ยง ๒.ดำเนินงานตามแผน ๓.รายงานผลการดำเนินงาน ๔.ประเมินผลการดำเนินงานและปรับปรุง	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	สพค.และสพค คณะ ITA และคณะกรรมการตรวจรับ