

รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ประเภท: การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ (การใช้อำนาจตามกฎหมายหรือการให้บริการตามภารกิจ)

ชื่อกระบวนการ: การปฏิบัติตามนโยบายผู้บริหาร						
ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต/เหตุการณ์ความเสี่ยง (๑)	ระดับความเสี่ยง (๒)	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง (๓)	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง (๔)
๑	ผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ผู้ใต้บังคับบัญชาดำเนินการตามนโยบาย	การรับสินบนและสั่งการให้มีการเปิดเผยหรือใช้ประโยชน์ข้อมูลภายใน	ปานกลาง	๑. กำหนด/ทบทวนนโยบาย มาตรการ และแนวปฏิบัติเพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์	๑. เจ้าหน้าที่บริหารงานกลาง กำหนดและทบทวนนโยบาย มาตรการและแนวปฏิบัติเพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ๒. นำเสนอผู้อำนวยการ พิจารณาลงนาม ๓. แจ้งเวียนนโยบาย มาตรการ และแนวปฏิบัติ	เจ้าหน้าที่ส่วนบริหารงานกลาง กำหนดและทบทวนนโยบาย มาตรการและแนวปฏิบัติเพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์และเสนอผู้อำนวยการลงนามในนโยบายและแนวปฏิบัติเพื่อบังคับใช้เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘ และสบก.ได้แจ้งเวียนนโยบาย มาตรการ และแนวปฏิบัติเรียบร้อยแล้ว
				๒. ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลจากการปฏิบัติงาน	๑ เจ้าหน้าที่บริหารงานกลาง ทบทวนประกาศนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลจากการปฏิบัติงาน	เจ้าหน้าที่ส่วนบริหารงานกลาง ทบทวนประกาศนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลจากการปฏิบัติงาน

ชื่อกระบวนการ: การปฏิบัติตามนโยบายผู้บริหาร

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต/เหตุการณ์ความ เสี่ยง (๑)	ระดับ ความ เสี่ยง (๒)	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง (๓)	ผลการดำเนินการตามวิธีการ ในการบริหารจัดการความ เสี่ยง (๔)
					<p>๒. นำเสนอผู้อำนวยการพิจารณา ลงนาม</p> <p>๓. แจ้งเวียนนโยบาย นำเผยแพร่ ผ่านการประชุมผู้บริหารและ ช่องทางประชาสัมพันธ์ของ โรงงานไฟ</p>	<p>และนำเสนอผู้อำนวยการลง นามในประกาศนโยบายแล้ว เมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๘ และสบก.ได้แจ้ง ประกาศในการประชุม ผู้บริหารครั้งที่ ๒/๒๕๖๘ และ แจ้งเวียนผ่านหนังสือเวียน และช่องทางประชาสัมพันธ์ อื่นเรียบร้อยแล้ว</p>
				<p>๓. เผยแพร่ความรู้กม.และระเบียบ ที่เกี่ยวกับการเรียกรับสินบน</p>	<p>๑. เจ้าหน้าที่บริหารงานกลาง จัดเตรียม/คัดเลือก กม.และ/ หรือระเบียบที่เกี่ยวกับการเรียก รับสินบน</p> <p>๒. เผยแพร่ผ่านช่องทาง ประชาสัมพันธ์ของโรงงานไฟ</p>	<p>สบก.ได้ดำเนินการเผยแพร่ ความรู้ด้านกฎหมายและ ระเบียบเกี่ยวกับการรับสินบน ผ่านบอร์ดประชาสัมพันธ์ ภายในโรงงานไฟ ระหว่าง วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๘ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘</p>
				<p>๔. จัดให้มีช่องทางในการรับแจ้ง เรื่องร้องเรียนและรายงานความผิด ที่สามารถทำได้โดยง่าย</p>	<p>๑. เจ้าหน้าที่ส่วนบริหารงาน กลางสำรวจช่องทางที่ใช้สำหรับ แจ้งเรื่องร้องเรียนและรายงาน ความผิด</p>	<p>สบก.ได้มีการสำรวจช่องทางที่ ใช้สำหรับแจ้งเรื่องร้องเรียน และรายงานความผิดโดย กำหนดไว้จำนวน ๕ ช่องทาง</p>

ชื่อกระบวนการ: การปฏิบัติตามนโยบายผู้บริหาร						
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต/เหตุการณ์ความ เสี่ยง (๑)	ระดับ ความ เสี่ยง (๒)	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง (๓)	ผลการดำเนินการตามวิธีการ ในการบริหารจัดการความ เสี่ยง (๔)
					๒ เจ้าหน้าที่ส่วนบริหารงาน กลางทบทวนและพิจารณา ช่องทางเพื่อกำหนดไว้ในคู่มือ เรื่องราวร้องเรียน	และนำไปกำหนดไว้ในคู่มือ เรื่องร้องเรียนเรียบร้อยแล้ว
		การรับค่าอำนาจความสะดวก และสั่งการให้อำนาจความ สะดวกผู้ประกอบการรายใด รายหนึ่งเป็นพิเศษ	ปาน กลาง	๑. กำหนด/ทบทวนนโยบาย มาตรการ และแนวปฏิบัติเพื่อ ป้องกันความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์	๑. เจ้าหน้าที่บริหารงานกลาง กำหนดและทบทวนนโยบาย มาตรการและแนวปฏิบัติเพื่อ ป้องกันความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์ ๒. นำเสนอผู้อำนวยการ พิจารณาลงนาม ๓. แจ้งเวียนนโยบาย มาตรการ และแนวปฏิบัติ	เจ้าหน้าที่ส่วนบริหารงาน กลางกำหนดและทบทวน นโยบาย มาตรการและแนว ปฏิบัติเพื่อป้องกันความ ขัดแย้งทางผลประโยชน์และ เสนอผู้อำนวยการลงนามใน นโยบายและแนวปฏิบัติเพื่อ บังคับใช้เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘ และสบก.ได้ แจ้งเวียนนโยบาย มาตรการ และแนวปฏิบัติเรียบร้อยแล้ว
				๒.ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ และของกำนัลจากการปฏิบัติงาน	๑ เจ้าหน้าที่บริหารงานกลาง ทบทวนประกาศนโยบายไม่รับ ของขวัญและของกำนัลจาก การปฏิบัติงาน	เจ้าหน้าที่บริหารงานกลาง ทบทวนประกาศนโยบายไม่ รับของขวัญและของกำนัล จากการปฏิบัติงานและ นำเสนอผู้อำนวยการลงนาม


ชื่อกระบวนการ: การปฏิบัติตามนโยบายผู้บริหาร

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต/เหตุการณ์ความ เสี่ยง (๑)	ระดับ ความ เสี่ยง (๒)	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง (๓)	ผลการดำเนินการตามวิธีการ ในการบริหารจัดการความ เสี่ยง (๔)
					๒ นำเสนอผู้อำนวยการพิจารณา ลงนาม ๓. แจ้งเวียนนโยบาย นำเผยแพร่ ผ่านการประชุมผู้บริหารและ ช่องทางประชาสัมพันธ์ของ โรงงานไฟ	ในประกาศนโยบายแล้วเมื่อ วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๘ และสบก.ได้แจ้งประกาศใน การประชุมผู้บริหารครั้งที่ ๒/๒๕๖๘ และแจ้งเวียนผ่าน หนังสือเวียนและช่องทาง ประชาสัมพันธ์อื่นเรียบร้อยแล้ว
				๓. กำหนดขั้นตอนการดำเนินงาน และคู่มือการทำงานให้ชัดเจน	๑ จัดทำขั้นตอนและคู่มือการ ดำเนินการของแต่ละส่วนงาน ๒ ดำเนินการทบทวนขั้นตอน และคู่มือ	แต่ละส่วนงานได้ทบทวนและ ปรับปรุงคู่มือของแต่ละส่วน งานเรียบร้อยแล้ว

ชื่อกระบวนการ: การปฏิบัติตามนโยบายผู้บริหาร

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต/เหตุการณ์ความ เสี่ยง (๑)	ระดับ ความ เสี่ยง (๒)	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง (๓)	ผลการดำเนินการตามวิธีการ ในการบริหารจัดการความ เสี่ยง (๔)
		<p>สั่งการให้ออกระเบียบ ประกาศ คำสั่งต่างๆ ที่ เอื้อ ประโยชน์ มีผลประโยชน์ทับซ้อน</p>	<p>ต่ำ</p>	<p>๑. กำหนด/ทบทวนนโยบาย มาตรการ และแนวปฏิบัติเพื่อ ป้องกันความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์</p>	<p>๑. เจ้าหน้าที่บริหารงานกลาง กำหนดและทบทวนนโยบาย มาตรการและแนวปฏิบัติเพื่อ ป้องกันความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์</p> <p>๒. นำเสนอผู้อำนวยการ พิจารณาลงนาม</p> <p>๓. แจ้งเวียนนโยบาย มาตรการ และแนวปฏิบัติ</p>	<p>เจ้าหน้าที่บริหารงานกลาง กำหนดและทบทวนนโยบาย มาตรการและแนวปฏิบัติเพื่อ ป้องกันความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์และเสนอ ผู้อำนวยการลงนามใน นโยบายและแนวปฏิบัติเพื่อ บังคับใช้เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘ และสบก.ได้ แจ้งเวียนนโยบาย มาตรการ และแนวปฏิบัติเรียบร้อยแล้ว</p>
				<p>๒. จัดให้มีการรายงานความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์</p>	<p>๑. กำหนดให้มีการรายงานความ ขัดแย้งทางผลประโยชน์</p> <p>๒. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจัดทำ และรวบรวมรายงานความ ขัดแย้งทางผลประโยชน์</p> <p>๓ นำรายงานเสนอผู้อำนวยการ เพื่อทราบ</p>	<p>ตามนโยบาย มาตรการและ แนวปฏิบัติเพื่อป้องกันความ ขัดแย้งทางผลประโยชน์ กำหนดให้มีการรายงานความ ขัดแย้งทางผลประโยชน์และ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบได้ รวบรวมและนำรายงาน ผู้อำนวยการทราบแล้วเมื่อ วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๘</p>


ชื่อกระบวนการ: การปฏิบัติตามนโยบายผู้บริหาร

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต/เหตุการณ์ความ เสี่ยง (๑)	ระดับ ความ เสี่ยง (๒)	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง (๓)	ผลการดำเนินการตามวิธีการ ในการบริหารจัดการความ เสี่ยง (๔)
		การใช้รถราชการในกิจธุระ ส่วนตัว	ต่ำ 	๑. กำกับดูแลการใช้รถราชการให้ เป็นไปตามข้อบังคับว่าด้วยการใช้ ยานพาหนะ พ.ศ. ๒๕๖๑	๑. หัวหน้าส่วนบริหารงานกลาง สอบถามการดำเนินการตาม ข้อบังคับ ๒ รายงานการสอบถามให้ หัวหน้าฝ่ายอำนาจการทราบ	หัวหน้าส่วนบริหารงานกลาง สอบถามใบขออนุญาตใช้รถ ส่วนกลางตามข้อบังคับและ รายงานให้หัวหน้าฝ่าย อำนาจการทราบเรียบร้อยแล้ว แล้วเมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘
				๒. แสดงให้เห็นตัวอย่างและ บทลงโทษในการนำรถราชการไปใช้ ในกิจธุระส่วนตัว	๑ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คัดเลือกตัวอย่างและบทลงโทษ เรื่องการนำรถราชการไปใช้ในกิจ ธุระส่วนตัว ๒. เผยแพร่ตัวอย่างและ บทลงโทษผ่านช่องทาง ประชาสัมพันธ์ของโรงงานไฟ	สบก. ได้เผยแพร่ตัวอย่างและ บทลงโทษ เรื่องการนำรถ ราชการไปใช้ในกิจธุระส่วนตัว ผ่านบอร์ดประชาสัมพันธ์ เมื่อ วันที่ ๒๓ เมษายน - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๘

ประเภท: การใช้จ่ายงบประมาณ (การจัดซื้อจัดจ้าง)

ชื่อกระบวนการ/โครงการ เครื่องติดสติ๊กเกอร์พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๒ เครื่อง งบประมาณ ๑,๐๗๐,๐๐๐.๐๐ บาท						
ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต/เหตุการณ์ความเสี่ยง (๑)	ระดับความเสี่ยง (๒)	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง (๓)	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง (๔)
๑	การร่างขอบเขตงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุและราคากลาง	<p>๑.๑ คณะกรรมการ/บุคคลที่ได้รับมอบหมายเรียกเก็บเงินได้โต๊ะเพื่อกำหนดรูปแบบหรือคุณลักษณะเฉพาะเจาะจงกับคู่ค้าที่ตนรู้จักหรือมีผลประโยชน์ร่วมกัน</p> <p>๑.๒ คณะกรรมการ/บุคคลที่ได้รับมอบหมายรับเงินได้โต๊ะจากการ สืบราคาจากผู้ประกอบการหรือคู่ค้าที่ผลประโยชน์โดยใช้คู่เทียบและไม่มีการสืบราคาจากผู้ประกอบการจริงทำให้ราคากลางสูงเกินจริง</p>	สูง	<p>๑.อบรมและให้ความรู้ความเข้าใจคณะกรรมการถึงความสำคัญในการจัดทำร่าง TOR และราคากลาง และผลเสียจากการไม่ปฏิบัติตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๒.แสดงกรณีตัวอย่างพร้อมบทลงโทษที่ได้รับจากการทุจริตและประเด็นการทุจริตด้านการจัดทำร่าง TOR และราคากลาง เพื่อให้คณะกรรมการได้ตระหนักถึงความเสียหายที่จะเกิดขึ้นทั้งกับตนเองและหน่วยงาน</p> <p>๓.ให้คณะกรรมการเซ็นรับรองว่าจะไม่มีการรับสินบนจากการจัดทำร่าง TOR และราคากลาง</p> <p>๔. แนบเอกสารที่มาของการจัดทำราคากลางประกอบรายงานบันทึกผลการพิจารณาของ</p>	<p>๑.จนท.บุคคลจัดทำหลักสูตรด้านการจัดทำ TORและราคากลาง และส่งคณะกรรมการจัดทำร่าง TOR และราคากลางหรือตัวแทนคณะกรรมการเข้าอบรมและหลังจากการอบรมต้องจัดทำรายงานผลการอบรม</p> <p>๒.จนท.พัสดุจัดทำกรณีตัวอย่างพร้อมบทลงโทษที่ได้รับจากการทุจริตและประเด็นการทุจริตด้านการจัดทำร่าง TOR ไปพร้อมกับการแจ้งเวียนคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการให้รับทราบ</p> <p>๓.จนท.พัสดุนำแบบฟอร์มการรับรองไม่รับสินบนให้</p>	<p>๑. ดำเนินการอบรมหลักสูตรการจัดทำ TOR ที่มีประสิทธิภาพเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๘</p> <p>๒. ดำเนินการจัดทำกรณีตัวอย่างพร้อมทั้งแจ้งคณะกรรมการไปพร้อมกับเอกสารเซ็นรับรองว่าจะไม่มีการรับสินบนจากการจัดทำร่าง TOR และราคากลางเรียบร้อยแล้ว</p> <p>๓. ดำเนินการนำแบบฟอร์มการรับรองไม่รับสินบนให้</p>

ชื่อกระบวนงาน/โครงการ เครื่องตัดสติ๊กเกอร์พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๒ เครื่อง งบประมาณ ๑,๐๗๐,๐๐๐.๐๐ บาท

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต/เหตุการณ์ความ เสี่ยง (๑)	ระดับ ความ เสี่ยง (๒)	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง (๓)	ผลการดำเนินการตามวิธีการ ในการบริหารจัดการความเสี่ยง (๔)
				คณะกรรมการ ๕. สอบทานเอกสารหลักฐาน ประกอบการจัดซื้อด้วยวิธีการ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	คณะกรรมการเซ็นต์รับรองไป พร้อมกับการแจ้งเวียนคำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการให้ รับทราบ ๔. คณะกรรมการต้องสืบราคา โดยต้องมีเอกสารยืนยันจาก ผู้ประกอบการหรือร้านค้าว่าได้ มีการเสนอราคานั้นจริง ๕. ฝ่ายตรวจสอบภายใน ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน	คณะกรรมการเซ็นต์รับรอง เรียบร้อยแล้ว ๔. คณะกรรมการได้สืบราคาโดย มี เอก ส า ร ยืนยัน จาก ผู้ประกอบการหรือร้านค้าว่าได้มี การเสนอราคานั้นจริง ๕. ฝ่ายตรวจสอบภายในได้ ตรวจสอบเอกสารหลักฐานการ จัดซื้อเรียบร้อยแล้ว
๒	การพิจารณาผลการจัดซื้อ จัดจ้าง	คณะกรรมการเรียกรับของข่ว จากผู้ประกอบการที่ยื่น ข้อเสนอเพื่อให้เป็นผู้ชนะใน การเสนอราคา	สูง 	๑. แสดงกรณีตัวอย่างพร้อม บทลงโทษที่ได้รับจากการทุจริต และประเด็นการทุจริตด้าน การพิจารณาผลเพื่อให้ คณะกรรมการได้ตระหนักถึง ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นทั้งกับ ตนเองและหน่วยงาน ๒. ให้คณะกรรมการเซ็นรับรองว่า	๑. จนท.พัสดุจัดทำกรณีตัวอย่าง พร้อมบทลงโทษที่ได้รับจาก การทุจริตและประเด็น การพิจารณาผล ไปพร้อมกับการแจ้งเวียนคำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการให้ รับทราบ	๑. ดำเนินการจัดทำกรณี ตัวอย่างพร้อมทั้งแจ้งคณะกรรมการ ไปพร้อมกับการแจ้งเวียนคำสั่ง ว่าจะไม่มีการรับสินบนจาก การ พิจารณาเรียบร้อยแล้ว

ชื่อกระบวนงาน/โครงการ เครื่องตัดสติ๊กเกอร์พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๒ เครื่อง งบประมาณ ๑,๐๗๐,๐๐๐.๐๐ บาท

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต/เหตุการณ์ความ เสี่ยง (๑)	ระดับ ความ เสี่ยง (๒)	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง (๓)	ผลการดำเนินการตามวิธีการ ในการบริหารจัดการความเสี่ยง (๔)
				<p>จะไม่มี การรับสินบนจากการพิจารณาผล</p> <p>๓. สอบทานเอกสารหลักฐานประกอบการจัดซื้อด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)</p>	<p>๒. จนท. พัสตุนำแบบฟอร์มการรับรองไม่รับสินบนให้คณะกรรมการเซ็นต์รับรองไปพร้อมกับการแจ้งเวียนคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการให้รับทราบ</p> <p>๓. ฝ่ายตรวจสอบภายในตรวจทานเอกสารหลักฐาน</p>	<p>๒. ดำเนินการนำแบบฟอร์มการรับรองไม่รับสินบนให้คณะกรรมการเซ็นต์รับรองเรียบร้อยแล้ว</p> <p>๓. ฝ่ายตรวจสอบภายในได้ตรวจทานเอกสารหลักฐานการ จัดซื้อเรียบร้อยแล้ว</p>
๓	การตรวจรับงาน	คณะกรรมการมีการรับค่า อำนวยความสะดวกจาก ผู้ประกอบการเพื่อให้การตรวจ รับงานผ่าน ทั้งที่งานนั้นไม่ตรง ตามคุณสมบัติที่กำหนด	สูง	<p>๑.อบรมและให้ความรู้ความเข้าใจ คณะกรรมการถึงความสำคัญใน การตรวจรับงานและบริหาร สัญญาจ้างและผลเสียจากการไม่ ปฏิบัติตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๒.แสดงกรณีตัวอย่างพร้อม บทลงโทษที่ได้รับจากการทุจริต และประเด็นการทุจริตด้าน การตรวจรับงานเพื่อให้ คณะกรรมการได้ตระหนักถึง ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นทั้งกับ</p>	<p>๑. จนท. บุคคลจัดหาหลักสูตร ด้านการตรวจรับงานและ บริหารสัญญาจ้างและส่ง คณะกรรมการตรวจรับงานหรือ ตัวแทนคณะกรรมการเข้าอบรม และหลังจากการอบรมต้องจัด รายงานผลการอบรม</p> <p>๒. จนท. พัสตุนำแบบฟอร์ม พร้อมบทลงโทษที่ได้รับจาก การทุจริตและประเด็น การทุจริตด้านการตรวจรับงาน</p>	<p>๑. ดำเนินการอบรมหลักสูตร การกลยุทธ์การบริหารสัญญา เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๑๖ - ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๘</p> <p>๒. ดำเนินการจัดทำกรณี ตัวอย่างพร้อมทั้งแจ้งคณะกรรมการ ไปพร้อมกับเอกสารเซ็นรับรอง ว่าจะไม่มีการรับสินบนจากการ ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว</p>

ชื่อกระบวนงาน/โครงการ เครื่องตัดสติ๊กเกอร์พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๒ เครื่อง งบประมาณ ๑,๐๗๐,๐๐๐.๐๐ บาท

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต/เหตุการณ์ความ เสี่ยง (๑)	ระดับ ความ เสี่ยง (๒)	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง (๓)	ผลการดำเนินการตามวิธีการ ในการบริหารจัดการความเสี่ยง (๔)
				<p>ตนเองและหน่วยงาน</p> <p>๓. ให้คณะกรรมการเซ็นรับรองว่า จะไม่มีการรับสินบนจากการตรวจรับงาน</p> <p>๔. แนบเอกสารการตรวจรับงาน ประกอบรายงานผลการพิจารณา ผลของคณะกรรมการ</p> <p>๕. สอบทานเอกสารหลักฐาน ประกอบการจัดซื้อด้วยวิธีการ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)</p>	<p>ไปพร้อมกับการแจ้งเวียนคำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการให้ รับทราบ</p> <p>๓. จนท. พัสตุนำแบบฟอร์ม การรับรองไม่รับสินบนให้ คณะกรรมการเซ็นรับรองไป พร้อมกับการแจ้งเวียนคำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการให้ รับทราบ</p> <p>๔. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ จัดทำเอกสารการตรวจรับโดย เปรียบเทียบคุณลักษณะที่ กำหนดไว้ในขอบเขตงานกับพัสดุ ที่ผู้ขายส่งมอบพร้อมรูป ถ่ายเป็นรายชื่อ (กรณีข้อกำหนดที่สามารถ ถ่ายรูปได้) ประกอบรายงานผล การตรวจรับพัสดุ</p> <p>๕. ฝ่ายตรวจสอบภายใน ตรวจทานเอกสารหลักฐาน</p>	<p>๓. ดำเนินการนำแบบฟอร์มการ รับรองไม่รับสินบนให้ คณะกรรมการเซ็นรับรองไป เรียบร้อยแล้ว</p> <p>๔. คณะกรรมการได้จัดทำ เอกสารการตรวจรับโดย เปรียบเทียบคุณลักษณะที่ กำหนดไว้ในขอบเขตงานกับพัสดุ ที่ผู้ขายส่งมอบพร้อมรูปถ่ายเป็น รายชื่อ เรียบร้อยแล้ว</p> <p>๕. ฝ่ายตรวจสอบภายในได้ ตรวจทานเอกสารหลักฐานการ จัดซื้อเรียบร้อยแล้ว</p>

ประเภท: การบริหารงานบุคคล

ชื่อกระบวนการ/โครงการการคัดเลือกและสรรหาพนักงาน.....						
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต (๑)	ระดับ ความ เสี่ยง (๒)	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง (๓)	ผลการดำเนินการตามวิธีการ ในการบริหารจัดการความ เสี่ยง (๔)
๑	การกำหนดคุณสมบัติผู้สมัคร	คณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องรับสินบนในการจัดทำคุณสมบัติผู้สมัครสอบในลักษณะช่วยเหลือให้ผ่านคุณสมบัติ	ต่ำ	จัดตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกและสรรหาพนักงานของโรงงานไฟฟ้ ๓๘/๒๕๖๗ ที่มีฝ่ายบริหารทุกส่วนงานเพื่อลดทอนพฤติกรรมการประพฤติมิชอบร่วมกัน	แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกและสรรหาพนักงานของโรงงานไฟฟ้ ๓๘/๒๕๖๗ ประกอบด้วยฝ่ายบริหารของแต่ละสายงานในการปฏิบัติหน้าที่กำหนดคุณสมบัติ ผู้สมัครสอบ โดยหากมีการเปลี่ยนแปลงต้องมีเหตุผลประกอบในการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติและดำเนินการโดยผู้อำนวยการเพื่อขออนุมัติต่อไป	สพค.ได้ทบทวนคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการในเดือนมกราคม ๒๕๖๘ โดยคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกและสรรหาพนักงานของโรงงานไฟฟ้ที่ ๓๘/๒๕๖๗ มีองค์ประกอบครบถ้วนตามมาตรการควบคุม
๒	การประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกและสรรหา	คณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการสรรหารับสินบนและใช้วิธีเผยแพร่ประกาศรับสมัครพนักงานผ่านช่องทางที่ไม่หลากหลายเพื่อให้ผู้สมัครมีจำนวนน้อยรายลดการแข่งขันในการสอบคัดเลือก	ต่ำ	คณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกและสรรหาพนักงานของโรงงานไฟฟ้ ๓๘/๒๕๖๗ กำหนดให้ลงข้อมูลข่าวสารประกาศรับสมัครงานผ่านช่องทางต่างๆ	๑. เจ้าหน้าที่บุคคลดำเนินการลงประกาศรับสมัครสอบในช่องทางต่างๆ และรายงานให้คณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกและสรรหาพนักงานของโรงงานไฟฟ้ ๓๘/๒๕๖๗ ทราบว่ามีกี่ช่องทางและดำเนินการแล้วเรียบร้อย ๒. หัวหน้าส่วนทรัพยากรบุคคลตรวจสอบช่องทางการ	เจ้าหน้าที่บุคคลดำเนินการลงประกาศรับสมัครสอบในช่องทางต่างๆ โดยมีหัวหน้าส่วนทรัพยากรบุคคลตรวจสอบช่องทางการประชาสัมพันธ์และรายงานให้คณะกรรมการ ๓๘/๒๕๖๗ แล้วเรียบร้อยในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๘ วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๘

ชื่อกระบวนการ/โครงการการคัดเลือกและสรรหาพนักงาน.....							
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต (๑)	ระดับ ความ เสี่ยง (๒)	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง (๓)	ผลการดำเนินการตามวิธีการ ในการบริหารจัดการความ เสี่ยง (๔)	
					ประชาสัมพันธ์ว่าดำเนินการ ครบถ้วนตามที่รายงานในข้างต้น หรือไม่		
๓	การตรวจสอบเอกสารผู้สมัคร จากอีเมล hr@playingcardmail.go.th	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
๔	ดำเนินการคัดเลือก (สอบ ข้อเขียน/สอบสัมภาษณ์)	เจ้าหน้าที่รับสินบนเพื่อ เปิดเผยข้อสอบ	ต่ำ	๑. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ คัดเลือกและสรรหาพนักงานของ โรงงานไฟ กรมสรรพสามิต ๒. แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุม การสอบ เพื่อควบคุมการสอบและ สังเกตการณ์ในการสอบข้อเขียน ๓. กำหนดวิธีการคัดเลือกและ หลักเกณฑ์การให้คะแนน	๑. ดำเนินการแต่งตั้ง คณะกรรมการดำเนินการ คัดเลือกและสรรหาพนักงาน ของโรงงานไฟ กรมสรรพสามิต เพื่อดำเนินการคัดเลือกและสรร หาตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่ กำหนดในประกาศรับสมัคร ๒. แต่งตั้งคณะกรรมการ ดำเนินการควบคุมการสอบ ข้อเขียน เพื่อควบคุมการสอบ และสังเกตการณ์ในการสอบ ข้อเขียน จำนวน ๗ คน	ดำเนินการแต่งตั้ง คณะกรรมการดำเนินการ คัดเลือกและสรรหาพนักงาน ของโรงงานไฟและ คณะกรรมการได้มีการกำหนด วิธีการคัดเลือกและหลักเกณฑ์ การให้คะแนนในการประชุมครั้งที่ ๑ และ ๒ ดำเนินการแต่งตั้ง คณะกรรมการดำเนินการ ควบคุมการสอบข้อเขียน เพื่อ ควบคุมการสอบและ สังเกตการณ์ในการสอบข้อเขียน จำนวน ๗ คนเรียบร้อยแล้ว	

ชื่อกระบวนการ/โครงการการคัดเลือกและสรรหาพนักงาน.....

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต (๑)	ระดับ ความ เสี่ยง (๒)	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง (๓)	ผลการดำเนินการตามวิธีการ ในการบริหารจัดการความ เสี่ยง (๔)
๕	การพิจารณาผลการสอบ คัดเลือกและสรรหา	คณะกรรมการดำเนินการ คัดเลือกฯ รับสินบนและ แก้ไขคะแนนหรือลำดับการ สอบ	ต่ำ	คณะกรรมการดำเนินการคัดเลือก ฯ ต้องใช้ปากกาสีแดงในการ ตรวจข้อสอบ โดยเป็นปากกาที่เตรียมใช้เฉพาะ ในการตรวจข้อสอบเท่านั้น	๑.คณะกรรมการดำเนินการ คัดเลือกฯ ตรวจข้อสอบพร้อม กัน โดยใช้ปากกาหมึกสีแดงใน การตรวจข้อสอบเท่านั้นเพื่อ ป้องกันการปรับแก้ไขในข้อสอบ ของผู้สมัคร ๒.คณะกรรมการดำเนินการ คัดเลือกฯ ตรวจคะแนนจำนวน ๒ ชุด ชุดละ ๒ คน เพื่อทำการ ตรวจสอบและสอบทานผล คะแนนสอบ	คณะกรรมการดำเนินการ คัดเลือกฯ ตรวจคะแนนจำนวน ๒ ชุด ชุดละ ๒ คน เพื่อทำการ ตรวจสอบและสอบทานผล คะแนนสอบโดยใช้ปากกาหมึกสี แดงในการตรวจข้อสอบ เมื่อ วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๘