

แบบรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ชื่อหน่วยงาน บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด

ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

๑. ชื่อโครงการ : ชื่อและติดตั้งแผนผังแสดงเส้นทางออกกฏฉุกเฉิน โครงการระบบรถไฟฟ้าชานเมือง (สายสีแดง) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

๒. งบประมาณ : ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท

วิธีจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศเชิญชวนทั่วไป (E-bidding) ระยะเวลาดำเนินการ ๙ เดือน

เงินงบประมาณ

เงินนอกงบประมาณ

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยง และรายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง การทุจริต	รายละเอียด มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
๑	<p>การจัดทำแผนงานจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณมีความล่าช้า</p> <p>หน่วยงานที่ได้รับงบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้าง ไม่ได้จัดทำข้อมูล ได้แก่ ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินที่จะจัดซื้อจัดจ้าง และระยะเวลาที่คาดว่าจะจัดซื้อจัดจ้าง โดยเสนอผ่านความเห็นชอบตามสายบังคับบัญชา ส่งให้ส่วนจัดซื้อเพื่อดำเนินการจัดทำประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ต่อไป</p>	สูงมาก	<p>จัดทำแนวทางการจัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปี เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง เกิดความชัดเจน โดยให้หน่วยงานที่ของบประมาณจัดซื้อจัดจ้าง ถือปฏิบัติ ดังนี้</p> <p>๑. หน่วยงานที่ขอดำเนินการ ได้รับอนุมัติงบประมาณ ให้จัดทำข้อมูล ได้แก่ ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินที่จะจัดซื้อจัดจ้าง และระยะเวลาที่คาดว่าจะจัดซื้อจัดจ้าง โดยเสนอผ่านความเห็นชอบตามสายบังคับบัญชาตามลำดับ</p> <p>๒. ส่วนงานงบประมาณตรวจสอบแผนการจัดซื้อจัดจ้างว่าเป็นไปตามแผนงาน/แผนเงิน</p> <p>๓. ส่วนจัดซื้อ จัดทำประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างเสนอให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อขอความเห็นชอบ และประกาศในระบบ</p>

			เครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง/ บริษัทฯ และปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของบริษัทฯ
๒	การบริหารสัญญา		
	การแต่งตั้งคณะกรรมการ โดยผู้มีส่วนได้ เสีย ประธานกรรมการและกรรมการ ไม่เป็นผู้ มีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอ หรือคู่สัญญา ในการซื้อหรือจ้าง	สูง	๑. คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง รับรอง ตนเอง (self-declare) ว่าเป็นผู้ไม่มีส่วนได้ เสียและไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนกับบริษัท หรือผู้ประกอบการ ๒. ดำเนินการตรวจสอบรายชื่อกรรมการ ผู้จัดการ กรรมการผู้มีอำนาจผูกพันบริษัท กับ คณะกรรมการ ตรวจสอบ รับพัสดุ คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง และผู้มีอำนาจ อนุมัติ ว่าไม่มีผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
	คณะกรรมการไม่ได้ออกไปดูสินค้าจริง โดยใช้ข้อมูลตามที่ผู้รับเหมาแจ้ง แล้วจึง ทำการตรวจรับงาน การไม่ไปตรวจสอบดูสินค้าจริง สินค้าที่ส่ง มอบอาจจะไม่ตรงสเปค ไม่ตรงตามใน สัญญา ฝิดรูปแบบ	ปานกลาง	เมื่อครบกำหนดส่งมอบงานเจ้าของงาน จะต้องดำเนินการ ดังนี้ - แจ้งให้ผู้รับเหมาส่งรายการที่จะให้ตรวจ รับ - แจ้งคณะกรรมการทุกคนตรวจสอบ รายการตาม TOR และแจ้งนัดกำหนดวัน ตรวจสินค้า - คณะกรรมการลงตรวจสินค้าจริง - รายงานการตรวจรับ

ช่องทางการเผยแพร่แผนบริหารความเสี่ยงฯ (Website) : <https://www.srtet.co.th/index.php/th/about-history/anti-corruption-action-plan>

หมายเหตุ : ๑. หน่วยงานต้องดำเนินการเผยแพร่แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
๒. ส่งรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการในรูปแบบไฟล์ MS Word หรือไฟล์ MS Excel

แบบแสดงรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

หน่วยงาน บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด

โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ชื่อโครงการ ชื่อและติดตั้งแผนผังแสดงเส้นทางออกฉุกเฉิน โครงการระบบรถไฟฟ้าชานเมือง (สายสีแดง) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

งบประมาณ : ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท

วิธีจัดซื้อจัดจ้างประกาศเชิญชวนทั่วไป (E-bidding) ระยะเวลาดำเนินการ ๙ เดือน

งบประมาณ

เงินนอกงบประมาณ

เข้าร่วมโครงการ IP หรือ CoST

เข้าร่วมโครงการ IP

มีแผนเข้าร่วมโครงการ IP

เข้าร่วมโครงการ CoST

มีแผนเข้าร่วมโครงการ CoST

ที่	รายการ	รายละเอียด (ประเภท จำนวน คุณลักษณะ(Spec) อื่นๆ)	ประมาณ การงบประมาณ (Cost breakdown)	รวมงบประมาณ(บาท)
๑	ป้ายเรืองแสงแผนผังเส้นทางออกฉุกเฉิน ขนาด ๑๓๐ x ๑๐๐ ซม. พร้อมติดตั้ง ๑๕ สถานี	ผู้จัดเสนอราคาจะต้องดำเนินการจัดหาพร้อมติดตั้ง ๑. फिल्मเรืองแสงเป็นฟิล์มสำหรับงานป้ายความปลอดภัยสัญลักษณ์และเครื่องหมายชี้ทางในอาคาร อุโมงค์รถไฟ เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน เช่น ไฟดับ ไฟไหม้ ทำให้ผู้ที่อยู่ภายในสามารถมองเห็นข้อความ หรือสัญลักษณ์เพื่อไปสู่ทางออก หรือทางหนีไฟและเพื่อให้พนักงานดับเพลิงหรือกู้ภัยเข้าใจในสภาพแวดล้อมบริเวณนั้น ๒. फिल्मเรืองแสงมีคุณสมบัติตามมาตรฐานของ ASTM E๒๐๗๒ (American Society for Testing and Materials No.E๒๐๗๒) และ IMO A ๗ ๕ ๒ (International Maritime Organization A.๗๕๒)	๑๖,๖๘๘.๙๒	๒,๓๓๖,๔๔๘.๘๐

๓. फिल्मกรองแสงสามารถเก็บพลังงานจากแสง แล้วเรืองแสงได้ในความมืดด้วยสารเรืองแสงพิเศษ Strontium Aluminate ที่ให้ความสว่างสูงกว่าและยาวนานกว่าสารเรืองแสงทั่วไปนาน ๗ ชั่วโมง
๔. फिल्मเรืองแสงที่ผ่านการดัดกลืนแหล่งกำเนิดแสงชนิดซีนอนอาร์ค ๕๐๐ วัตต์ ที่ความสว่าง ๑๐๐๐ ลักซ์ (๕๐๐ watt Xe arc Light source emitting ๑๐๐๐ lux) เป็นเวลา ๕ นาทีแล้วจะมีคุณสมบัติความส่องสว่างของการเรืองแสง (luminance) เป็นอะคิลิก
๕. फिल्मเรืองแสงมีสีขาวอมเขียว เป็นชนิดมีกาวในตัวสามารถติดบนพื้นผิวต่างๆ ได้ที่อุณหภูมิห้อง
๖. เนื้อฟิล์มมีความทนทานต่อการใช้งานหนัตัวน้อยกว่า ๐.๘ มิลลิเมตร
๗. มีความทนทานต่อน้ำ สิ่งสกปรกต่างๆ รวมทั้งสารเคมี กรด และด่างอย่างอ่อนได้
๘. ไม่มีส่วนผสมของโลหะหนัก หรือสารกัมมันตภาพรังสี
๙. ใช้งานได้ในอุณหภูมิตั้งแต่ -๓๔ องศา จนถึง ๙๐ องศา
๑๐. มีความหนา ๐.๒ - ๐.๒๒ มิลลิเมตร เพื่อให้สามารถติดได้ทั้งบนวัสดุผิวเรียบและผิวโค้งเล็กน้อย
๑๑. ทำความสะอาดได้ง่าย ด้วยน้ำยาทำความสะอาด 3M Citrus Base Cleaner หรือน้ำยาทำความสะอาดทั่วไป
๑๒. फिल्मเรืองแสงจะต้องมีคุณสมบัติปลอดภัยในการกำจัดโดยวิธีฝังหรือเผาโดยไม่สร้างปัญหามลภาวะกับสิ่งแวดล้อม
๑๓. รับประกันความทนทานของฟิล์มเรืองแสงมีอายุการใช้งาน ๗ ปี สำหรับการใช้กับป้ายภายในอาคารและติดตั้งอย่างถูกต้องตามคำแนะนำของ ๓M

		โดยฟิล์มจะต้องไม่ซีดจาง ไม่แตก ไม่ หลุดร้อนเสียหายอันเนื่องมาจาก คุณภาพของกาวกับพื้นผิวอลูมิเนียม และยังต้องคงความส่องสว่างของฟิล์ม เรื่องแสงตลอดช่วงเวลาการรับประกัน ๑๔. จำนวน ๑๔๐ แผ่น		
รวมงบประมาณทั้งสิ้น				๒,๕๐๐.๐๐๐.๐๐