

บันทึกข้อความ

ส่วน ติดตามและประเมินผล โทรศัพท ๐๒ ๔๘๑ ๕๑๙๙ ต่อ ๔๒๒๒๕
เลขที่ SRTET/MEV/๐๐๓๘/๒๕๖๙ วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๙
เรื่อง รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ (รอบที่ ๒)

เรียน ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (ตรวจสอบภายใน)

- อ้างถึง ๑. หนังสือที่ ปป ๐๐๒๙/ว ๑๕ ลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๘
๒. การประชุมคณะทำงานปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตฯ วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๘
๓. สรุปประเด็นความเสี่ยงและมาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริตจากการปฏิบัติหน้าที่
๔. รายงานคณะทำงานปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตและประพจน์มิชอบฯ
๕. หนังสือที่ SRTET/MEV/๐๐๐๗/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๙
๖. บันทึกข้อความ ด่วนที่สุด ที่ คค ๐๒๐๐๓/ศปท ว๗๙๑๕ วันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๙

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตโครงการจ้างเหมา
บริการซ่อมแซมและบำรุงรักษาระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร ที่สถานีรถไฟสายสีแดง ๑๒
สถานี และศูนย์ซ่อมบำรุงระบบรถไฟฟ้าสายสีแดง (รวมอะไหล่) ด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙
๒. หนังสือรายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี
งบประมาณ ๒๕๖๙ (รอบที่ ๒)

เรื่องเดิม

๑. สำนักงาน ป.ป.ท. ได้มีหนังสือ ที่ ปป ๐๐๒๙/ว ๑๕ ลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๘ เรื่อง
การขับเคลื่อนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ด้วย
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) เป็นหน่วยงานหลักใน
การขับเคลื่อนให้หน่วยงานภาครัฐต้องทำการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงการทุจริต เพื่ออุดช่องว่างความ
เสี่ยงที่จะเกิดการทุจริตในการดำเนินงาน ด้วยการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ผ่านศูนย์ปฏิบัติการ
ต่อต้านการทุจริต (ศปท.) ระดับกระทรวง โดยมีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย หน่วยงาน ระดับกรมหรือเทียบเท่า
รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หน่วยงานอื่นของรัฐ จังหวัดทั้ง ๗๖ จังหวัด ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
หน่วยงานละ ๑ กระบวนงาน/โครงการ ส่งไปยังสำนักงาน ป.ป.ท. และปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ เพื่อให้การ
ขับเคลื่อนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย และบรรลุวัตถุประสงค์ จึงขอเชิญท่านหรือผู้แทน รวมจำนวน ๒ คน เข้าร่วมประชุมชี้แจงและ
ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริตเชิงคุณภาพ “ระบบบริหารจัดการความเสี่ยง
การทุจริต” (Corruption Risk Management Systems : CRMS) แก่หน่วยงานภาครัฐ ตามคู่มือการประเมิน
ความเสี่ยงการทุจริต Corruption Risk Assessment ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ในวันพุธที่
๑๔ มกราคม ๒๕๖๙ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๐๐ นาฬิกา ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้โปรแกรม (Zoom
Meeting) ตาม อ้างถึง ๑

๒. การประชุม ...

๒. การประชุมคณะทำงานปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ และส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด ครั้งที่ ๑/๒๕๖๙ วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๘ วาระที่ ๕.๓ การประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ มติที่ประชุมคัดเลือกโครงการจัดซื้อจัดจ้างที่เสนอของบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๙ ที่มีวงเงินสูงสุด จำนวน ๑ โครงการ มาทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ได้แก่ โครงการจ้างเหมาบริการซ่อมแซมและบำรุงรักษาระบบวิศวกรรมประกอบอาคารที่สถานีรถไฟฟ้าสายสีแดง ๑๒ สถานี และศูนย์ซ่อมบำรุงระบบรถไฟฟ้าสายสีแดง (รวมอะไหล่) ฝ่ายงานที่รับผิดชอบฝ่ายโครงสร้างพื้นฐาน ส่วนระบบโครงสร้างพื้นฐาน วงเงินงบประมาณ ๘๕,๐๐๐,๐๐๐ ล้านบาท ตาม อ้างถึง ๒

๓. คณะทำงานและเลขานุการ คณะทำงานปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ และส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมฯ นำร่าง แบบฟอร์มการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ๕ ขั้นตอนตามคู่มือการประเมินความเสี่ยงการทุจริต (Corruption Risk Assessment) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ของสำนักงาน ป.ป.ท. ได้แก่ การกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต และการจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต ได้นำเข้าหารือกับฝ่ายโครงสร้างพื้นฐาน ผู้รับผิดชอบความเสี่ยง (Risk Owner) เพื่อพิจารณาประเด็นความเสี่ยงและมาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริตจากการปฏิบัติหน้าที่ จำนวน ๕ ฉบับ วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๙ ตาม อ้างถึง ๓

๔. คณะทำงานและเลขานุการ นำเสนอรายงานคณะทำงานปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ และส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด เพื่อพิจารณาประเด็นความเสี่ยงและมาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริตจากการปฏิบัติหน้าที่ จำนวน ๕ ฉบับ ผ่านทางไลน์กลุ่มคณะทำงานปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบฯ วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๙ และวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๙ ตาม อ้างถึง ๔

๕. หนังสือที่ SRET/MEV/๐๐๐๗/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๙ เรื่อง ขออนุมัติ มาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริตจากการปฏิบัติหน้าที่ จำนวน ๕ ฉบับ โดยจัดทำแบบฟอร์มการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ๕ ขั้นตอนตามคู่มือการประเมินความเสี่ยงการทุจริต (Corruption Risk Assessment) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ของสำนักงาน ป.ป.ท. และวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๙ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่เห็นชอบลงนามประกาศมาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริต ๕ ฉบับตามเสนอและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป คณะทำงานและเลขานุการ คณะทำงานปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตฯ จึงได้รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต (รอบที่ ๑) บนระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต” (Corruption Risk Management Systems: CRMS) ของสำนักงาน ป.ป.ท. ตาม อ้างถึง ๕

ข้อเท็จจริง

๑. คู่มือการประเมินความเสี่ยงการทุจริต (Corruption Risk Assessment) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ มีระเบียบวิธีการประเมินดังตารางต่อไปนี้

- การประเมินเชิงคุณภาพ “ระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต” (Corruption Risk Management Systems: CRMS) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ กำหนดตัวชี้วัดหลัก/ตัวชี้วัดย่อย น้ำหนัก/คะแนน จำนวนข้อคำถาม และคะแนนเต็มรายชื่อ ดังนี้

ตัวชี้วัด/ตัวชี้วัดย่อย	น้ำหนัก/คะแนน	จำนวนข้อคำถาม	คะแนนเต็มรายชื่อ
๑. แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต	๖๐	-	-
๑.๑ การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต (Risk criteria)	๕	ข้อ ๑	๕

๑.๒ การระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต (Risk identification)	๒๕	ข้อ ๑	๑๕
		ข้อ ๒	๕
		ข้อ ๓	๕
๑.๓ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต	๒๕	ข้อ ๑	๑๕
		ข้อ ๑	๑๐
๑.๔ การรับรองแผนและการเปิดเผยข้อมูล	๕	ข้อ ๑	๕
๒. ผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต	๔๐	-	-
๒.๑ ผลการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต	๓๐	ข้อ ๑	๓๐
๒.๒ การรายงานผลและการเปิดเผยข้อมูล	๑๐	ข้อ ๑	๑๐
รวม	๑๐๐	๙	๑๐๐

- ระดับผลการประเมิน ผลการประเมินเชิงคุณภาพ “ระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต” (Corruption Risk Management Systems: CRMS) แบ่งเป็นระดับต่าง ๆ ดังนี้

ระดับ	คะแนน
Excellent : E (ดีเยี่ยม)	ตั้งแต่ ๘๐ คะแนนขึ้นไป
Good : G (ดี)	ระหว่าง ๗๐ – ๗๙ คะแนน
Pass : P (ผ่าน)	ระหว่าง ๖๐ – ๖๙ คะแนน
Upgrade : U (ปรับปรุง)	ต่ำกว่า ๖๐ คะแนน

ขอให้หน่วยงานรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต และผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ผ่านระบบการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ ดังนี้

รอบที่ ๑ รายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต กำหนดให้รายงานระหว่างวันที่ ๑ – ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ โดยกำหนดปิดระบบ ในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๖.๓๐ นาฬิกา

รอบที่ ๒ รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต กำหนดให้รายงานระหว่างวันที่ ๑ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ โดยกำหนดปิดระบบวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๖.๓๐ นาฬิกา

๒. บันทึกข้อความ ด่วนที่สุด ที่ คค ๐๒๐๐๓/ศปท ว๗๙๑๕ วันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๔ เรื่อง รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (รอบที่ ๒) เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องตามแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต จึงขอความอนุเคราะห์ให้หน่วยงานรายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (รอบที่ ๒) ผ่านระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต” (Corruption Risk Management Systems: CRMS) พร้อมทั้งเผยแพร่การดำเนินงานบนเว็บไซต์ของหน่วยงานภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๖.๓๐ นาฬิกา ตาม อ้างถึง ๖

ข้อพิจารณา

ส่วนติดตามและประเมินผล พิจารณาแล้วเพื่อให้มีการปฏิบัติตามบันทึกข้อความ ด่วนที่สุด ที่ คค ๐๒๐๐๓/ศปท ว๗๙๑๕ วันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๔ จึงได้จัดทำรายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตโครงการจ้างเหมาบริการซ่อมแซมและบำรุงรักษาระบบวิศวกรรมประกอบอาคารที่สถานีรถไฟฟาสายสีแดง ๑๒ สถานี และศูนย์ซ่อมบำรุงระบบรถไฟฟาสายสีแดง (รวมอะไหล่) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เสนอกรรมการผู้อำนวยการใหญ่พิจารณา โดย

รายงานผลการดำเนินการตามแผนดังกล่าว ผ่านการพิจารณาของคณะทำงานปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ และส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด เรียบร้อยแล้ว

ข้อเสนอ

จึงขอเสนอกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ เพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามในรายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตโครงการจ้างเหมาบริการซ่อมแซมและบำรุงรักษาระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร ที่สถานีรถไฟฟ้าสายสีแดง ๑๒ สถานี และศูนย์ซ่อมบำรุงระบบรถไฟฟ้าสายสีแดง (รวมอะไหล่) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ ตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และหนังสือเรื่องรายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ (รอบที่ ๒) ตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ เพื่อนำส่งให้ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงคมนาคม การรายงานผ่านระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต (Corruption Risk Management Systems: CRMS) และเผยแพร่การดำเนินงานบนเว็บไซต์ของบริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด ต่อไป



(นายยงยุทธ สังข์ชู)

ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน

๑

เรียน กอญ.

พิจารณาแล้วเห็นชอบตามที่ส่วนติดตามและประเมินผลนำเสนอ และเพื่อให้มีการปฏิบัติตามบันทึกข้อความ ด่วนที่สุด ที่ คค ๐๒๐๐๓/ศปท ๖๗๔๑๕ จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาหากเห็นชอบ โปรดลงนามในรายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตโครงการจ้างเหมาบริการซ่อมแซมและบำรุงรักษาระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร ที่สถานีรถไฟฟ้าสายสีแดง ๑๒ สถานี และศูนย์ซ่อมบำรุงระบบรถไฟฟ้าสายสีแดง (รวมอะไหล่) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ และหนังสือเรื่องรายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ (รอบที่ ๒) เพื่อนำส่งให้ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงคมนาคม การรายงานผ่านระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต (Corruption Risk Management Systems: CRMS) และเผยแพร่การดำเนินงานบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ต่อไป



นางกฤษกร ญาณประภาส

ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (ตรวจสอบภายใน)

วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๙

๒

เรียน ผอ.ก., ผอ.ส.ท.

ลงนามในหนังสือตามที่เสนอ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องตามระเบียบฯ ต่อไป



พล.อ.อ.

(คงศักดิ์ จันทโรสภา)

กรรมการ

รักษาการในตำแหน่งกรรมการผู้อำนวยการใหญ่

๒๙ ก.ย. ๒๕๖๙



.....ตรวจ/ทาน

.....ร่าง/พิมพ์

รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
โครงการจ้างเหมาบริการซ่อมแซมและบำรุงรักษาระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร
ที่สถานีรถไฟฟ้าสายสีแดง ๑๒ สถานี และศูนย์ซ่อมบำรุงระบบรถไฟฟ้าสายสีแดง (รวมอะไหล่)
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙

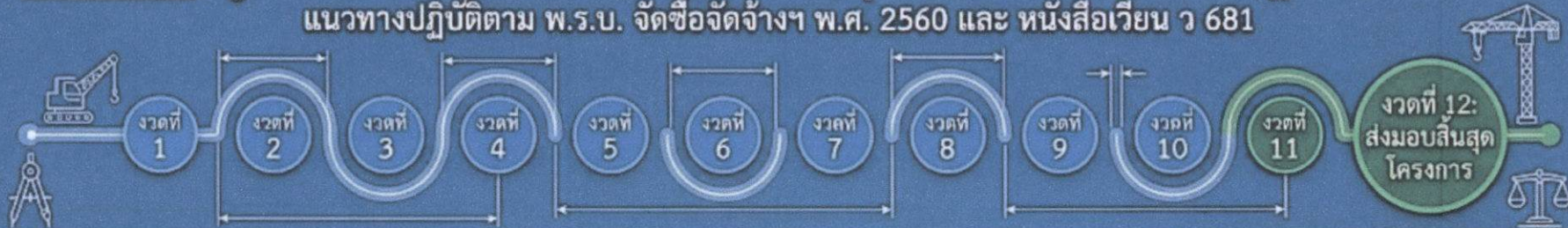
หน่วยงาน บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด

ผู้รับผิดชอบจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง (Issued by)		ผู้ตรวจ (Checked by)		ผู้อนุมัติ (Approved by)	
				พล.อ.อ. 	
ชื่อ - สกุล	ว่าที่ร้อยตรีทวีชัย พรหมจันทร์	ชื่อ - สกุล	นางกฤษกร ญาณประภาส	ชื่อ - สกุล	คงศักดิ์ จันทโรสภา
ตำแหน่ง	ผู้จัดการส่วนติดตามและ ประเมินผล	ตำแหน่ง	ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ ใหญ่ (ตรวจสอบภายใน)	ตำแหน่ง	กรรมการ รักษาการในตำแหน่งกรรมการ ผู้อำนวยการใหญ่

รายงานสรุปผลการดำเนินงาน การจ้างเหมาบริการซ่อมแซมและบำรุงรักษาระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร ที่สถานี
รถไฟฟ้าสายสีแดง ๑๒ สถานี และศูนย์ซ่อมบำรุงระบบรถไฟฟ้าสายสีแดง (รวมอะไหล่)
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙

พิมพ์เขียว: คู่มือการควบคุมงานและตรวจรับพัสดุ งานจ้างก่อสร้างภาครัฐ (12 งวดงาน)

แนวทางปฏิบัติตาม พ.ร.บ. จัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ. 2560 และ หนังสือเวียน ว 681



ลำดับขั้นตอนการดำเนินงาน		งวดระหว่างทาง (งวดที่ 1 - 11)	งวดสุดท้าย (งวดที่ 12)
1.	ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ยื่นหนังสือส่งมอบงานรายงวดในระบบ e-GP	ยื่นหนังสือส่งมอบงานงวดสุดท้าย + เอกสาร As-Built Drawing
2.	ผู้ควบคุมงานตรวจสอบ	ภายใน 3 วันทำการ ⌚ (ทำรายงานเสนอคณะกรรมการ)	ภายใน 3 วันทำการ (ตรวจสอบความสมบูรณ์ 100% ของโครงสร้าง)
3.	คณะกรรมการตรวจรับ	ภายใน 3 วันทำการ ⌚ (นับถัดจากวันที่ประธานรับทราบรายงาน)	★ ภายใน 5 วันทำการ ⌚ (ตรวจรับสถาปัตยกรรมและระบบอย่างละเอียด)
4.	สรุปผลและคีย์ระบบ	ภายใน 2 วันทำการ → บันทึก e-GP และส่งคลังเบิกจ่ายเงินรายงวด	ภายใน 2 วันทำการ → บันทึก e-GP คัดหลักประกันของ / เก็บหลักประกันสัญญา

หมายเหตุและส่วนอ้างอิง



เงื่อนไขคณะกรรมการ: การประชุมตรวจรับต้องมีกรรมการมาพร้อมกัน ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนทั้งหมด และ ประธานกรรมการต้องอยู่ด้วยเสมอ

วินัยเวลากฎหมาย: คำว่า "วันทำการ" ไม่นับรวมวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดราชการ

หากพบงานบกพร่องในงวดใดก็ตาม ให้ทำหนังสือปฏิเสธการรับมอบและแจ้งแก้ไขทันที ห้ามดึงเวลาเพื่อรักษาสิทธิการคิดค่าปรับของรัฐ



อ้างอิง: มาตรา 100 พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และ หนังสือเวียนส่วนที่ ๓๓ (ทวอ) 0405.4/ว 681

มาตรการป้องกันความเสี่ยงในการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

(สรุปมาตรการ ปิงบประมาณ 2569 - เพื่อป้องกันการเอื้อประโยชน์และลดความเสียหาย)



1. ห้ามแต่งตั้งคนใกล้ชิด: ห้ามแต่งตั้งเครือญาติ เพื่อนสนิท หรือผู้มีผลประโยชน์ทับซ้อนกับผู้รับจ้าง/ผู้เสนอราคา



2. ยืนยันความโปร่งใส: กรรมการทุกคนต้องลงนามแบบแสดงตนยืนยันความไม่มีส่วนได้เสีย ก่อนเริ่มปฏิบัติหน้าที่



3. เปิดโอกาสให้คัดค้าน: บุคลากรภายในหรือภายนอก ยื่นคัดค้านรายชื่อกรรมการได้หากมีหลักฐานไม่โปร่งใส



4. บกพร่องขั้นตอนเด็ดขาด: หากผู้มีอำนาจจงใจแต่งตั้งเพื่อเอื้อประโยชน์หรือกรรมการละเว้นการตรวจสอบ



5. การตรวจสอบความสัมพันธ์: มีกระบวนการตรวจสอบความสัมพันธ์อย่างละเอียดของกรรมการที่ถูกเสนอชื่อ



6. รักษาความลับข้อมูล: ข้อมูลการตรวจสอบทั้งหมดและผู้ยื่นคัดค้านจะถูกรักษาเป็นความลับสูงสุด

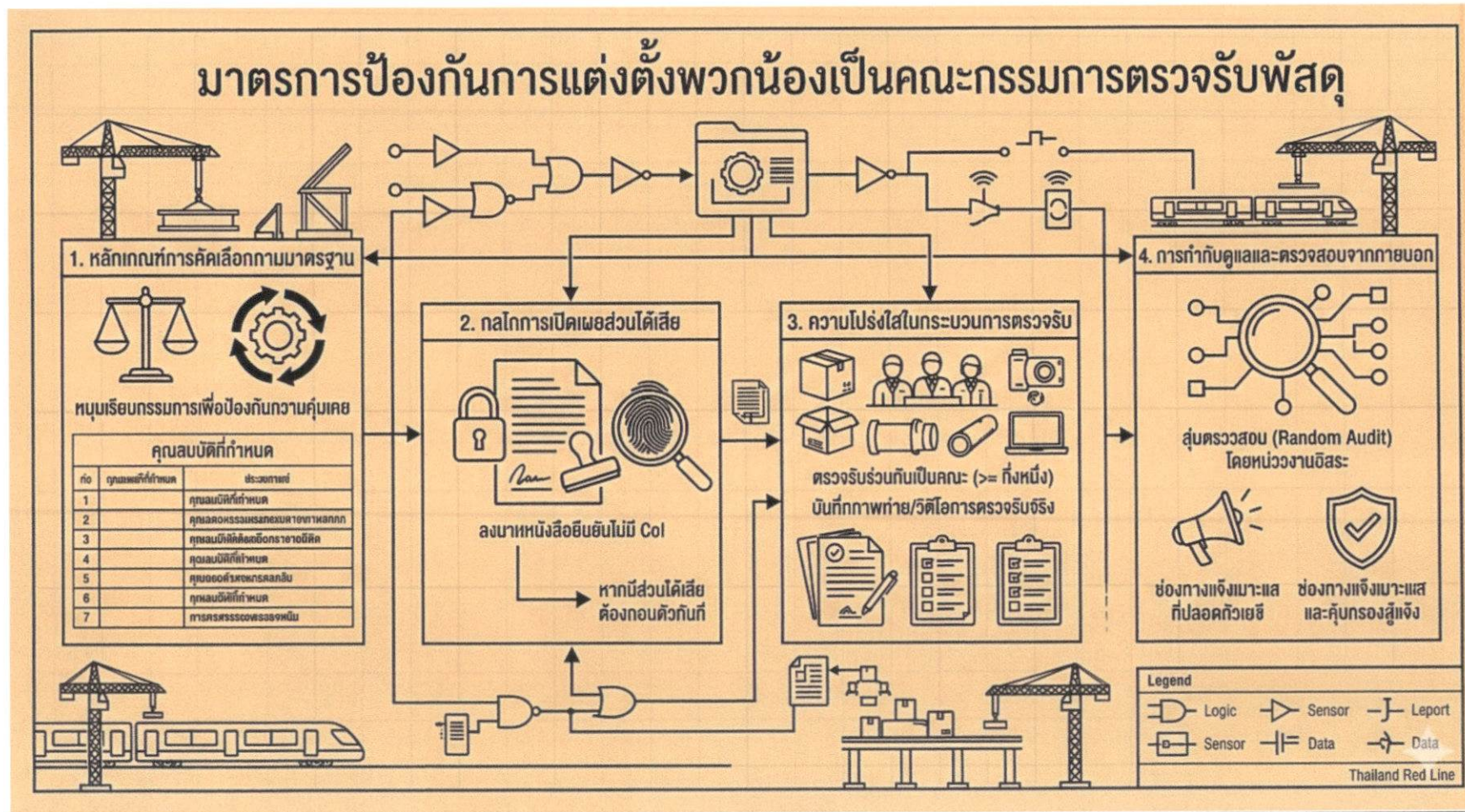


7. การฝึกอบรมกรรมการ: จัดอบรมจริยธรรมและการป้องกันทุจริตให้คณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้ง



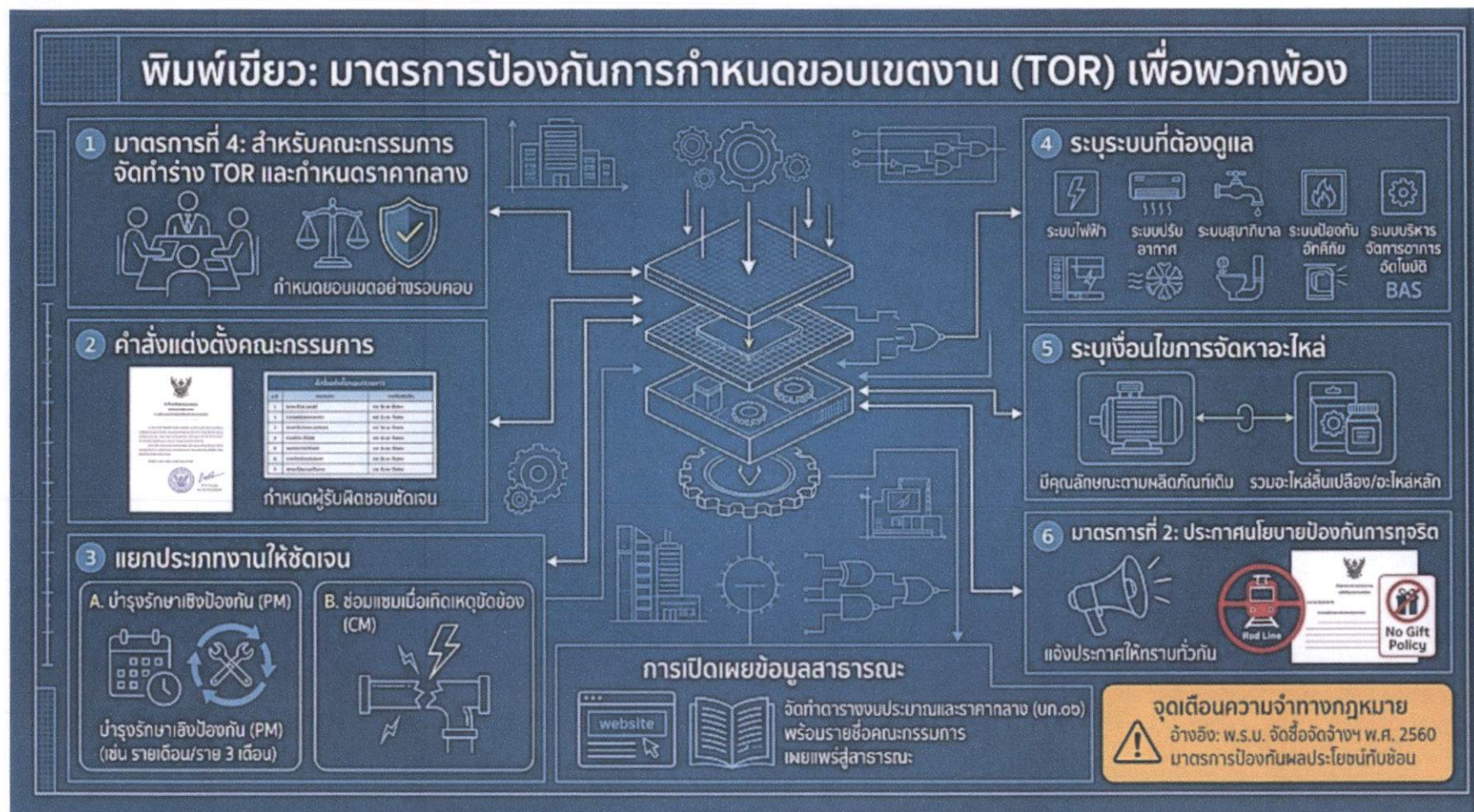
8. ลดความเสียหายหน่วยงาน: เป้าหมายเพื่อสร้างความโปร่งใสและปกป้องผลประโยชน์ของหน่วยงานอย่างสูงสุด

แบบรายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต



แบบรายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

เอกสารเพิ่มเติม เช่น ภาพถ่าย / อินโฟกราฟิกส์



เอกสารเพิ่มเติม เช่น ภาพถ่าย / อินโฟกราฟิกส์

มาตรการป้องกันความเสี่ยงในการตรวจรับพัสดุ (ทิพย์) & การลงนามมิได้ตรวจสอบจริง (ปีงบประมาณ 2569)

3 กฎเหล็ก: ชัวร์ก่อนเซ็น

1. ต้องลงพื้นที่จริง



คณะกรรมการต้องตรวจรับ ณ สถานที่จริงตามสัญญา
ถือเป็นเอกสารประกอบการทบทวน (และอื่นๆ)



2. ภาพถ่ายแทนไม่ได้

ภาพถ่าย/รายงานเป็นเพียง
'เอกสารประกอบ'...
(และอื่นๆ)



3. นัดหมายใน 5 วัน

นัดหมายลงพื้นที่ร่วมกับภายใน
ระยะเวลากำหนด (ปกติ 5 วันทำการ)
(และอื่นๆ)

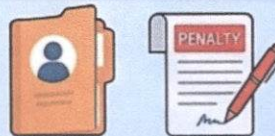
2. ความผิด & บทลงโทษ

ทุจริต & เสียหายรัฐ



หากเซ็นรับงานเท็จ...
รับผิดชอบปฏิบัติหน้าที่ทุจริต...
(และอื่นๆ)

โทษทางวินัย



ตักเตือน, ไม่พิจารณาเงินเดือน,
เข้าสู่กระบวนการสอบสวน...
(และอื่นๆ)

3. ขั้นตอนเมื่อ "มีความเห็นแย้ง"



1. ทำความเห็นแย้ง

กรรมการไม่รับงาน...
ให้ทำความเห็นแย้งเป็น
(และอื่นๆ)



2. ลงชื่อพร้อมหมายเหตุ

ลงลายมือชื่อใบตรวจรับ...
(และอื่นๆ)



3. เสนอผู้บริหารตัดสินใจ

เสนอความเห็นแย้งต่อ
'กรรมการผู้อำนวยการใหญ่'
(และอื่นๆ)



4. รับงานตามเสียงส่วนใหญ่

ถือว่ามีการตรวจรับอย่างสมบูรณ์
(และอื่นๆ)



เอกสารเพิ่มเติม เช่น ภาพถ่าย / อินโฟกราฟิกส์

มาตรการป้องกันการเรียกรับสินบน และผลประโยชน์ในการตรวจรับพัสดุและการเบิกจ่ายเงิน

โครงการจ้างเหมาบริการซ่อมแซมและบำรุงรักษาระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร
สถานีรถไฟฟ้ามหานคร สายสีแดง และศูนย์ซ่อมบำรุงฯ ปีงบประมาณ ๒๕๖๙



1 คณะกรรมการตรวจรับฯ
ปฏิบัติหน้าที่ตามเงื่อนไขสัญญา
อย่างเคร่งครัด



2 ห้ามมิให้กรรมการเข้าตรวจงาน
เพียงลำพัง และต้องทำบันทึก
การตรวจรับ



3 การตรวจรับงานจ้างให้แล้วเสร็จ
ภายใน ๕ วันทำการ



4 เจ้าหน้าที่และคณะกรรมการตรวจรับฯ
“ต้องไม่รับ” ของขวัญ ทรัพย์สิน
หรือประโยชน์อื่นใด



5 ห้ามรับการเลี้ยงรับรองจาก
ผู้รับจ้างหรือคู่สัญญา



6 แจ้งเบาะแสการเรียกรับเงิน
หรือผลประโยชน์



7 ข้อมูลผู้แจ้งเบาะแสเป็นความลับสูงสุด
และจะดำเนินการขึ้นคดีขาด



8 ผ่าฝืนมิโทษทางวินัยและอาจถูก
ดำเนินคดีตาม ป.ป.ช. มาตรา ๑๔๔

แบบรายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

เอกสารเพิ่มเติม เช่น ภาพถ่าย / อินโฟกราฟิกส์

วงจรการทุจริตและการป้องกันในการตรวจรับงาน: ผลประโยชน์ทับซ้อน

สรุปมาตรการป้องกันการเรียกรับสินบนจากผู้รับจ้าง แลกกับการผ่านการตรวจรับงาน หรือการเบิกจ่ายเงินอย่างเคร่งครัด โดยให้ผู้เกี่ยวข้องต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ดังต่อไปนี้



1. ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามเงื่อนไข สัญญา หรือข้อตกลงอย่างเคร่งครัด



2. การตรวจรับงานจ้างดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๕ วันทำการ เพื่อลดโอกาสการใช้ดุลยพินิจซ้ำ



3. คณะกรรมการตรวจรับงานต้องออก สุ่มตรวจหน้างานของผู้รับจ้าง ให้ปฏิบัติตาม กฎกระทรวงและขอบเขตงาน (TOR)



4. ห้ามมิให้กรรมการคนใดคนหนึ่งทำการตรวจรับงานเพียงลำพัง และต้องจัดทำบันทึกการตรวจรับทุกครั้ง



5. ห้ามเจ้าหน้าที่และคณะกรรมการรับของขวัญ ของกำนัล กริพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด



6. ห้ามรับการเลี้ยงรับรองจากผู้รับจ้าง หรือคู่สัญญา ที่อาจส่งผลการใช้ดุลยพินิจ

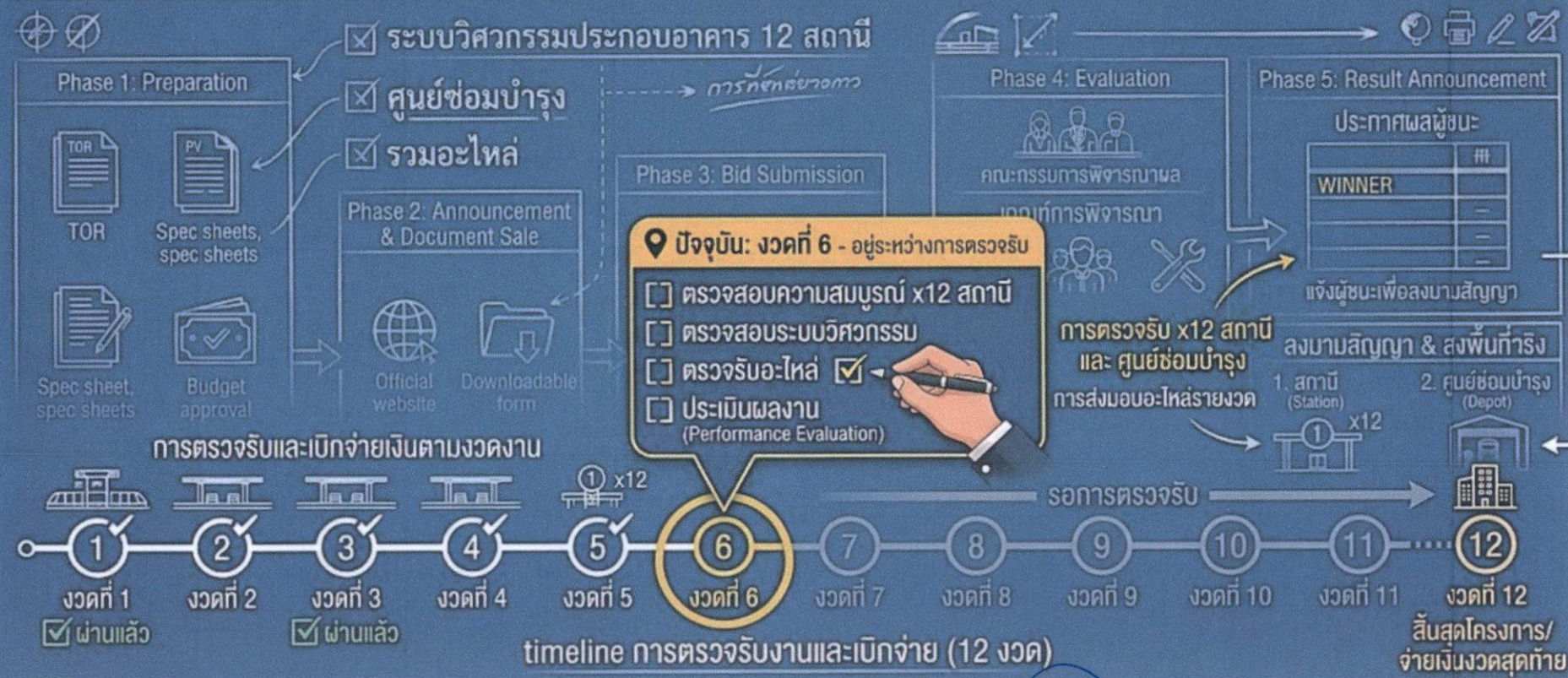


7. แจ้งเบาะแสการทุจริตได้ที่
Email: anti.corruption.srtet@gmail.com
หรือผู้รับเรื่องร้องเรียน



8. เจ้าหน้าที่ที่ฝ่าฝืนและกระทำความผิด จะถูกดำเนินคดีทางวินัยและทางอาญา ขึ้นเด็ดขาด ตามมาตรา ๑๔๙

‘พิมพ์เขียว: กระบวนการประกวดราคา และ การตรวจรับงานจ้างซ่อม/บำรุงรักษา (รวมอะไหล่) ระบบรถไฟฟ้าสายสีแดง - แผนการตรวจรับ 12 งวด (ปัจจุบันงวดที่ 6)



ชื่อ - สกุล พลเรือโท พรหมินทร์ (ผู้จัดทำ/ผู้ปฏิบัติ)
 (ว่าที่ร้อยตรีทวีชัย พรหมจันทร์)
 คณะทำงานและเลขานุการ
 คณะทำงานปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
 ประพฤติมิชอบ และการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
 บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด

ชื่อ - สกุล นางสาวอรอนงค์ แจ่มพงศ์พันธ์
 (นางสาวอรอนงค์ แจ่มพงศ์พันธ์)
 ตำแหน่ง รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ กลุ่มสายงานบริหาร
 และประธาน คณะทำงานปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
 ประพฤติมิชอบ และการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
 บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด

แบบรายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

☒ มีการเสนอรายงานต่อผู้บริหารของหน่วยงาน ☒ นำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ☒ มีการนำเสนอต่อการประชุมระดับบริหารของหน่วยงานเพื่อรับทราบ

Link เผยแพร่
https://www.srtet.co.th/th/single-page/๒๖

ชื่อกระบวนการ/โครงการ จ้างเหมาบริการซ่อมแซมและบำรุงรักษาระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร ที่สถานีรถไฟฟ้าสายสีแดง ๑๒ สถานี และศูนย์ซ่อมบำรุงระบบรถไฟฟ้าสายสีแดง (รวมอะไหล่) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)							
ลำดับ	ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผนฯ	ระดับความเสี่ยง
๑	การจัดทำแผนงานจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ	๑. กระบวนการจัดทำแผนงานจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณมีความล่าช้าส่งผลให้ต้องมีการจัดซื้อจัดจ้างแบบเร่งด่วนโดยมีการเรียกรับผลประโยชน์	ต่ำ	๑. ฝ่ายวางแผนและกลยุทธ์องค์กร แจ้งฝ่ายงานต่างๆ จัดทำแผนการขอ งบประมาณ ประจำปี ถัดไป (โครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ) ตาม กำหนด การ ใน ปฏิทิน งบประมาณ และในช่วงไตรมาสที่ ๓ นำเข้าประชุมร่วมผู้บริหาร (CEO Meeting) หากส่งล่าช้ากว่านี้ถือว่า ฝ่ายงานนั้นไม่ของบประมาณ ประจำปีถัดไป ๒. ดำเนินการตามปฏิทินงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด	๑. ฝ่ายวางแผนและกลยุทธ์องค์กร ดำเนินการดังนี้ ๑.๑ ฝ่ายวางแผนและกลยุทธ์องค์กร แจ้ง ฝ่ายงานต่างๆ ส่งรายการของงบประมาณ ประจำปีถัดไป (โครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ) ตามกำหนดการในปฏิทิน งบประมาณ ในไตรมาสที่สามของ ปีงบประมาณ ๑.๒ ฝ่ายวางแผนและกลยุทธ์องค์กร รวบรวมโครงการ/กิจกรรมจากทุกฝ่าย งานเข้าประชุมผู้บริหาร สรุปโครงการ/ กิจกรรม/งบประมาณเพื่อขออนุมัติไป ที่ การรถไฟฟ้าแห่งประเทศไทย	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยดำเนินการตาม มาตรการควบคุมเพื่อป้องกันความเสี่ยงการ ทุจริต ดังต่อไปนี้ ๑. ฝ่ายวางแผนและกลยุทธ์องค์กร แจ้งฝ่าย งานต่างๆ จัดทำแผนการของงบประมาณ ประจำปีถัดไป (โครงการ/กิจกรรม/ งบประมาณ) ตามกำหนดการในปฏิทิน งบประมาณ และในช่วงไตรมาสที่ ๓ นำเข้า ประชุมร่วมผู้บริหาร (CEO Meeting) หากส่ง ล่าช้ากว่านี้ถือว่าฝ่ายงานนั้นไม่ของบประมาณ ประจำปีถัดไป เนื่องจากต้องนำไปสรุปเพื่อ ยืนยันของบประมาณจากการรถไฟฟ้าแห่ง ประเทศไทยที่เป็นบริษัทแม่	ต่ำ

แบบรายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการ/โครงการ จ้างเหมาบริการซ่อมแซมและบำรุงรักษาระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร ที่สถานีรถไฟฟ้ามหานคร สายสีแดง ๑๒ สถานี และศูนย์ซ่อมบำรุงระบบรถไฟฟ้าสายสีแดง (รวมอะไหล่) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)							
ลำดับ	ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผนฯ	ระดับความเสี่ยง
				๓. เอกสารที่เกี่ยวข้อง FM-SCM-๐๐๑ การจัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้างในระบบ e-GP	๑.๓ รฟฟท. ขออนุมัติงบประมาณไปทำการรถไฟแห่งประเทศไทย โดยมีการจัดทำโครงการ/กิจกรรม ขออนุมัติตามรายงาน ๑.๔ รฟฟท. ขออนุมัติงบประมาณให้กับ รฟฟท. แล้ว ๒. ส่วนจัดซื้อดำเนินการดังนี้ ๒.๑ ได้รับอนุมัติงบประมาณจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือผู้มีอำนาจ ๒.๒ จัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้างในระบบ e - GP ๒.๓ เสนอแผนจัดซื้อจัดจ้างให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อขอความเห็นชอบ ๒.๔ ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง เมื่อได้รับความเห็นชอบ ดังนี้ - ประกาศในระบบ e - GP - ประกาศใน www.srtet.co.th	๒. ดำเนินการตามปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑.๑ ๓. แบบ FM-SCM-๐๐๑ การจัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้างในระบบ e-GP ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑.๒	

แบบรายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนงาน/โครงการ จ้างเหมาบริการซ่อมแซมและบำรุงรักษาระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร ที่สถานีรถไฟฟ้าสายสีแดง ๑๒ สถานี และศูนย์ซ่อมบำรุงระบบรถไฟฟ้าสายสีแดง (รวมอะไหล่) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)							
ลำดับ	ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผนฯ	ระดับความเสี่ยง
					- ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของบริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด ๒.๕ กรณีที่มีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงแผนจัดซื้อจัดจ้างให้ดำเนินการ ดังนี้ - จัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้างพร้อมระบุเหตุผลที่ต้องเปลี่ยนแปลงในระบบ e - GP - เสนอแผนจัดซื้อจัดจ้างให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อขอความเห็นชอบ - ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง เมื่อได้รับความเห็นชอบ		

ปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2569 บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด



ก.พ. 68

- ประชุมผู้บริหาร ทบทวน SWOT ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย W2
- ประชุมคณะทำงานบริหารความเสี่ยงฯ ทบทวนความเสี่ยง W4

มี.ค. 68

- ขออนุมัติ SWOT ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ยุทธศาสตร์องค์กร
- วก. นำส่งยุทธศาสตร์องค์กรปี 69 แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการประจำปี แบบฟอร์มคำของบรับจ้างฯ ประมาณการผลการเบิกจ่ายฯ(5+7) ให้ทุกส่วนงานจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 69 / แผนงบรับจ้าง 69 W3

เม.ย. 68

- ส่วนงานจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 69 สำหรับรายการงบประมาณที่ตอบแผนยุทธศาสตร์องค์กร / จัดทำแผนงบรับจ้างฯ 69 (รายการกันจ่ายเหลือปี 68 และรายการดำเนินการใหม่ 69 พร้อมรายละเอียดประกอบ/TOR)
- ส่วนงานนำส่งแผนปฏิบัติการประจำปี 69 แผนงบรับจ้างฯ 69 โดยผ่านการพิจารณาเห็นชอบตามสายงาน Soft file และ Hard copy (ต้องผ่านการลงนามเห็นชอบแล้ว) W2
- คณะทำงานบริหารความเสี่ยงฯ จัดทำแผนความเสี่ยงองค์กร ขออนุมัติแผนความเสี่ยงฯ W2

พ.ค. 68

- เสนอขอความเห็นชอบแผนงบรับจ้างฯ 69 (รอบแรก) ต่อคณะกรรมการ W1
- เสนอขออนุมัติแผนงบรับจ้างฯ 69 (รอบแรก) ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ W3

- ทุกส่วนงานชี้แจงแผนงบรับจ้างฯ 69(รอบ 2) เพื่อขอความเห็นชอบจาก กอญ./รออนุ. W4

มิ.ย. 68

- วก. นำส่งแบบฟอร์มประมาณการรายได้ ค่าใช้จ่าย 5 ปี / แบบฟอร์มคำของบทำการให้ส่วนงานจัดทำประมาณการฯ / แผนงบทำการ 70 W1

- เสนอขอความเห็นชอบแผนงบรับจ้างฯ 69 (รอบ 2) ต่อคณะกรรมการ W2
- เสนอขออนุมัติแผนงบรับจ้างฯ 69(รอบ 2) ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ W3

- ส่วนงานจัดทำประมาณการฯ / แผนงบทำการ 70 พร้อมรายละเอียดประกอบแบบฟอร์มแผนดำเนินงานงบทำการ (แบบฟอร์ม 1) , แผนปฏิบัติงาน/แผนการจ่ายเงิน (WF) , TOR , ใบเสนอราคา (อย่างน้อย 3 แห่ง)
- ส่วนงานนำส่งประมาณการฯ / แผนงบทำการ 70 โดยผ่านการเห็นชอบตามสายงาน Soft file และ Hard copy (ต้องผ่านการลงนามเห็นชอบแล้ว) W2 (ก.ค)

- วก. นำส่งแบบฟอร์มคำขอของบลงทุน 70 ให้ทุกส่วนงานเพื่อจัดทำคำขอตั้งงบลงทุน 70
- ส่วนงานนำส่งคำขอของบลงทุน 70 พร้อมรายละเอียดประกอบ แบบฟอร์มคำขอตั้งงบลงทุน , แผนปฏิบัติงาน/แผนการจ่ายเงิน (WF) ,TOR/BOQ , ใบเสนอราคา (อย่างน้อย 3 แห่ง) โดยผ่านการพิจารณาเห็นชอบตามสายงาน Soft file และ Hard copy (ต้องผ่านการลงนามเห็นชอบแล้ว) W1(ก.ค)
- ทุกส่วนงานชี้แจงแผนงบลงทุน 70 เพื่อขอความเห็นชอบจาก กอญ./รออนุ. (รอบแรก) W2(ก.ค)
- เสนอขอความเห็นชอบแผนงบลงทุน 70 ต่อคณะกรรมการ (รอบแรก) W2(ก.ค)
- เสนอขออนุมัติแผนงบลงทุน 70 ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ (รอบแรก) W3(ก.ค)

ก.ค. 68

- รฟฟท. รับขอบเขตงาน (TOR) จาก รฟฟท. ทุกส่วนงานนำส่งรายละเอียดประกอบกรณียื่นข้อเสนอทางเทคนิค W3
- วก. จัดเตรียมเอกสารยื่นข้อเสนอทางการเงิน และข้อเสนอทางเทคนิค สำหรับงานจ้างบริหารเดินรถฯ ปี 69 W4

ส.ค. 68

- กระบวนการพิจารณาข้อเสนอจ้างบริหารเดินรถฯ ปี 69 ระหว่าง รฟฟท. กับ รฟฟท. (ประชุมคณะซื้อจ้าง / ตอรองราคา / บฟ.รฟฟท. เสนอ ขออนุมัติจ้าง ต่อ ครร.)

- ทุกส่วนงานชี้แจงแผนงบทำการ ปี 70 เพื่อขอความเห็นชอบจาก กอญ./รออนุ. W1
- เสนอขอความเห็นชอบแผนงบทำการ ปี 70 ต่อคณะกรรมการ W2
- เสนอขออนุมัติแผนงบทำการ ปี 70 ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ W3
- นำส่งรายละเอียดงบทำการให้ บข.รฟฟท. โดยผ่าน บฟ.รฟฟท.

- ทุกส่วนงานชี้แจงแผนงบลงทุน 70 เพื่อขอความเห็นชอบจาก กอญ./รออนุ. (รอบ 2) W1
- เสนอขอความเห็นชอบแผนงบลงทุน 70 ต่อคณะกรรมการ (รอบ 2) W2
- เสนอขออนุมัติแผนงบลงทุน 70 ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ (รอบ 2) W3
- นำส่งรายละเอียดคำขอของบลงทุน 70 ให้ บข.รฟฟท. โดยผ่าน บฟ.รฟฟท.

ก.ย. 68

- รฟฟท. ส่งหนังสือแจ้งให้ รฟฟท. ลงนามสัญญาจ้างบริหารเดินรถฯ

- กระบวนการพิจารณางบลงทุน 70 ของ รฟฟท.

- วก. นัดประชุม ส่วนงานที่มีแผนงบทำการเพื่อปรับแผนงบทำการ ปี 69 (แผนตั้งต้นสำหรับปีงบประมาณ) W3

- ทบทวนและปรับปรุงแผนเบิกจ่าย งบปี 69 / ผูกพันวงเงินเบิกจ่าย นำส่ง บข.รฟฟท. โดยผ่าน บฟ.รฟฟท. W1

Note

งบทำการ 2569

- รฟฟท. ส่งแผนดำเนินงาน / แผนเบิกจ่ายเงินงบทำการ ประจำปี 69 ให้ รฟฟท. แล้วเสร็จในปี 2567(พ.ย.)
- รฟฟท. แจ้งกรอบวงเงินงบทำการประจำปี 69 ช่วงประมาณเดือน ก.ค.68

งบลงทุน 2569

- รฟฟท. ส่งคำขอของบลงทุน ประจำปี 69 ให้ รฟฟท. แล้วเสร็จในปี 2567(ส.ค.)
- รฟฟท. แจ้งเพิ่มงานงบลงทุนประจำปี 69 ที่ได้รับอนุมัติช่วงประมาณเดือน ก.ย. - ต.ค 68

Note

- ในการจัดทำแผนงบประมาณรับจ้าง งบทำการ และงบลงทุนประจำปี ส่วนงานต้องส่งเอกสารประกอบให้ครบถ้วน ประกอบด้วย
1. งบรับจ้าง แบบฟอร์มของบริหารรับจ้างฯ (ฟอร์ม 1-3) , ประมาณการผลเบิกจ่าย , TOR
 2. งบทำการ แบบฟอร์มแผนดำเนินงานงบทำการ (แบบฟอร์ม 1) , แผนปฏิบัติงาน/แผนการจ่ายเงิน (WF) , TOR , ใบเสนอราคา (อย่างน้อย 3 แห่ง)
 3. งบลงทุน แบบฟอร์มคำขอตั้งงบลงทุน , แผนปฏิบัติงาน/แผนการจ่ายเงิน (WF) ,TOR/BOQ , ใบเสนอราคา (อย่างน้อย 3 แห่ง)

** นำส่งทั้งในรูปแบบ Soft file และ Hard Copy ถ้าเอกสารไม่ครบถ้วนแผนงบประมาณของส่วนงานสิทธิ์ในการบรรจุแผนงบประมาณประจำปีเสนอผู้บังคับบัญชาพิจารณา

งบรับจ้าง

งบทำการ

งบลงทุน

W = สัปดาห์ที่.....



แบบรายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

☒ มีการเสนอรายงานต่อผู้บริหารของหน่วยงาน ☒ นำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ☒ มีการนำเสนอต่อการประชุมระดับบริหารของหน่วยงานเพื่อรับทราบ

Link เผยแพร่
https://www.srtet.co.th/th/single-page/๒๖

ชื่อกระบวนการ/โครงการ จ้างเหมาบริการซ่อมแซมและบำรุงรักษาระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร ที่สถานีรถไฟฟ้าสายสีแดง ๑๒ สถานี และศูนย์ซ่อมบำรุงระบบรถไฟฟ้าสายสีแดง (รวมอะไหล่) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)							
ลำดับ	ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผนฯ	ระดับความเสี่ยง
๒	การขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างและจัดทำใบเบิกจ่าย	๒. ส่วนจัดซื้ออาจจะตรวจเอกสารไม่ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ส่งผลให้มีบริษัทผู้รับจ้างที่ไม่ผ่านเกณฑ์ แต่มีการรับเรื่องไว้พิจารณา	ต่ำ	๑. ดำเนินการตาม QP-SCM-๐๐๑ ขั้นตอนการดำเนินการ (Quality Procedure) เรื่อง การจัดซื้อจัดจ้าง ๒.ให้นำ มาตรการที่ ๒ ประกาศบริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด เรื่องนโยบายการป้องกันความเสี่ยงการทุจริตในโครงการจ้างเหมาบริการซ่อมแซมและบำรุงรักษาระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร ที่สถานีรถไฟฟ้าสายสีแดง ๑๒ สถานี และศูนย์ซ่อมบำรุงระบบรถไฟฟ้าสายสี	การพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ มีขั้นตอน ดังนี้ ๑. กรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มการตรวจสอบ เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายหรือแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่พัสดุหรือคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ที่มีความรับผิดชอบในการจัดซื้อจัดจ้าง ถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองาน และลงนามรับรองว่าไม่มีความเกี่ยวข้องฯ ๒. ตรวจสอบเอกสารเสนอราคา ดังนี้ ๑) คุณสมบัติของผู้เสนอราคา ๒) การมีผลประโยชน์ร่วมกัน ๓) หลักฐานการเสนอราคาต่างๆ และพัสดุตัวอย่าง (ถ้ามี)	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยดำเนินการตามมาตรการควบคุมเพื่อป้องกันความเสี่ยงการทุจริต ดังต่อไปนี้ ๑. ดำเนินการตาม QP-SCM-๐๐๑ ขั้นตอนการดำเนินการ (Quality Procedure) เรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒.๑ ๒. นำ มาตรการที่ ๒ ประกาศบริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด เรื่อง นโยบายการป้องกันความเสี่ยงการทุจริตในโครงการจ้างเหมาบริการซ่อมแซมและบำรุงรักษาระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร ที่สถานีรถไฟฟ้าสายสีแดง ๑๒ สถานี และศูนย์ซ่อมบำรุงระบบรถไฟฟ้าสายสี	ต่ำ

แบบรายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการ/โครงการ จ้างเหมาบริการซ่อมแซมและบำรุงรักษาระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร ที่สถานีรถไฟฟ้ามหานคร สายสีแดง ๑๒ สถานี และศูนย์ซ่อมบำรุงระบบรถไฟฟ้าสายสีแดง (รวมอะไหล่) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)							
ลำดับ	ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผนฯ	ระดับความเสี่ยง
				แดง (รวมอะไหล่) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ มาใช้บังคับด้วย	๓. ตรวจสอบเอกสารเสนอราคา ดังนี้ ๑) คุณสมบัติของผู้เสนอราคา ๒) การมีผลประโยชน์ร่วมกัน ๓) หลักฐานการเสนอราคาต่างๆ และพัสดุตัวอย่าง (ถ้ามี) หมายเหตุ ๑) ตรวจสอบความน่าเชื่อถือของเอกสารหลักฐานที่ผู้เสนอราคาใช้เป็นหลักฐานการยื่นเสนอราคา เช่น หนังสือรับรองผลงาน ฯลฯ ควรมีการสอบทานแหล่งที่มา เพื่อให้แน่ใจว่าได้ผู้ชนะการเสนอราคาที่มีศักยภาพจริง และเป็นผลงานจริง ๒) หากมีผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว ให้จัดทำบันทึกข้อความขอยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ หรือผู้ที่ได้รับมอบอำนาจผ่านผู้จัดการส่วนจัดซื้อโดยไม่ต้องพิจารณาใบเสนอราคาและเอกสาร	แดง (รวมอะไหล่) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ มาใช้บังคับด้วย ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒.๒	

แบบรายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการ/โครงการ จ้างเหมาบริการซ่อมแซมและบำรุงรักษาระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร ที่สถานีรถไฟฟ้าสายสีแดง ๑๒ สถานี และศูนย์ซ่อมบำรุงระบบรถไฟฟ้าสายสีแดง (รวมอะไหล่) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)							
ลำดับ	ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผนฯ	ระดับความเสี่ยง
					ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ของผู้ยื่นข้อเสนอรายเดียวนั้น รวมถึงไม่ต้องจัดพิมพ์และลงลายมือชื่อกำกับเอกสารการเสนอราคาดังกล่าว ตามนัยระเบียบฯ ข้อ ๕๕ (๑) ๓) หากมีผู้เสนอราคาหลายราย แต่ถูกต้องตรงตามเงื่อนไขเพียงรายเดียว กรณีนี้ คณะกรรมการพิจารณาผล ฯ ย่อมต้องดำเนินการตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ในระเบียบ ฯ ข้อ ๕๕ หากเห็นสมควรยกเลิก ก็ให้เสนอผู้มีอำนาจอนุมัติเพื่อยกเลิกการประกวดราคาในครั้งนั้น ทั้งนี้ กรณีตามข้อ ๒) และข้อ ๓) หากมีเหตุผลสมควรที่จะดำเนินการต่อไป ให้ปฏิบัติตามระเบียบจัดซื้อจัดจ้าง ๒๕๖๐ ข้อ ๕๗ หรือข้อ ๕๘ แล้วแต่กรณีโดยอนุโลม ๔. จัดทำรายงานผลการพิจารณาพร้อมความเห็นเสนอต่อหัวหน้าหน่วยงานของ		

แบบรายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการ/โครงการ จ้างเหมาบริการซ่อมแซมและบำรุงรักษาระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร ที่สถานีรถไฟฟ้ามหานคร สายสีแดง ๑๒ สถานี และศูนย์ซ่อมบำรุงระบบรถไฟฟ้าสายสีแดง (รวมอะไหล่) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)							
ลำดับ	ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผนฯ	ระดับความเสี่ยง
					รัฐ หรือผู้ที่ได้รับมอบอำนาจเพื่อขออนุมัติซื้อหรือจ้าง ๕. จัดทำรายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้างในระบบ e – GP หมายเหตุ ๑) อำนาจอนุมัติให้สั่งซื้อจัดจ้างเป็นไปตามคำสั่งมอบอำนาจในการดำเนินการซื้อหรือจ้างและการบริหารพัสดุ ๒) สำหรับงานจ้างก่อสร้างปฏิบัติ ดังนี้ ๒.๑) กรณีที่ ราคาของผู้เสนอราคารายที่ รฟฟท. เห็นสมควรจ้างมีความแตกต่างจากราคาที่คณะกรรมการกำหนดราคากลางกำหนดไว้ตั้งแต่ร้อยละ ๑๕ ขึ้นไป โดยใช้ราคาของผู้เสนอราคารายที่ รฟฟท. เห็นสมควรจ้างเป็นฐานในการคำนวณ ให้คณะกรรมการกำหนดราคากลางหรือผู้ที่เกี่ยวข้องแจ้งรายละเอียดการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างเสนอบันทึกข้อความให้หัวหน้าหน่วยงานของ		

แบบรายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการ/โครงการ จ้างเหมาบริการซ่อมแซมและบำรุงรักษาระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร ที่สถานีรถไฟฟ้ามหานคร สายสีแดง ๑๒ สถานี และศูนย์ซ่อมบำรุงระบบรถไฟฟ้าสายสีแดง (รวมอะไหล่) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)							
ลำดับ	ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผนฯ	ระดับความเสี่ยง
					รัฐหรือผู้ได้รับมอบอำนาจเพื่อแจ้งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินทราบโดยเร็ว ๒.๒) ให้ผู้เสนอราคารายที่ รฟฟท. เห็นสมควรแจ้งชี้แจงเหตุผลเพื่อประกอบการพิจารณาว่า เหตุใดจึงเสนอราคารันั้น และให้ยืนยันว่า สามารถดำเนินการได้ ๒.๓) คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาประชุมพิจารณาและปฏิบัติดังนี้ ๒.๓.๑) เห็นสมควรแจ้งให้เสนอบันทึกข้อความให้หัวหน้าหน่วยงานของหน่วยงานรัฐหรือผู้ได้รับมอบอำนาจ เพื่อขออนุมัติให้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ๒.๓.๒) ไม่เห็นสมควรแจ้ง ให้เสนอบันทึกข้อความให้หัวหน้าหน่วยงานของหน่วยงานรัฐหรือผู้ได้รับมอบอำนาจ เพื่อขอยกเลิก		

แบบรายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการ/โครงการ จ้างเหมาบริการซ่อมแซมและบำรุงรักษาระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร ที่สถานีรถไฟฟ้าสายสีแดง ๑๒ สถานี และศูนย์ซ่อมบำรุงระบบรถไฟฟ้าสายสีแดง (รวมอะไหล่) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)							
ลำดับ	ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผนฯ	ระดับความเสี่ยง
					ทั้งนี้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาสามารถขอความเห็นจากผู้เชี่ยวชาญงานก่อสร้างได้หากจำเป็น		

แบบรายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

☒ มีการเสนอรายงานต่อผู้บริหารของหน่วยงาน
 ☒ นำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
 ☒ มีการนำเสนอต่อการประชุมระดับบริหารของหน่วยงานเพื่อรับทราบ

Link เผยแพร่
https://www.srtet.co.th/th/single-page/๒๖

ชื่อกระบวนการ/โครงการ จ้างเหมาบริการซ่อมแซมและบำรุงรักษาระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร ที่สถานีรถไฟฟ้าสายสีแดง ๑๒ สถานี และศูนย์ซ่อมบำรุงระบบรถไฟฟ้าสายสีแดง (รวมอะไหล่) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)							
ลำดับ	ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผนฯ	ระดับความเสี่ยงหลังควบคุม
๓	การแต่งตั้งคณะกรรมการ	แต่งตั้งคนของตนเองเป็นคณะกรรมการตรวจรับเพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นได้รับประโยชน์ ส่งผลให้เกิดความเสียหายแก่หน่วยงาน	ปานกลาง	๑. เพื่อป้องกันการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม (Conflict of Interest) และเพื่อให้การตรวจรับพัสดุ/งานจ้าง เป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามเกณฑ์มาตรฐาน และรักษาประโยชน์สูงสุดของบริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด จึงได้จัดทำมาตรการว่าด้วยการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และการป้องกันส่วนได้เสีย ในโครงการจ้างเหมาบริการซ่อมแซมและบำรุงรักษาระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร ที่สถานีรถไฟฟ้าสายสีแดง ๑๒ สถานี และศูนย์ซ่อมบำรุงระบบรถไฟฟ้าสายสีแดง (รวม	กำหนดมาตรการให้ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด ดังนี้ ๑. คณะกรรมการตรวจรับต้องประกอบด้วยตัวแทนจากอย่างน้อย ๓ ส่วนงานที่แตกต่างกัน (เช่น ส่วนงานผู้ใช้, ส่วนงานเทคนิค/พัสดุ และส่วนงานตรวจสอบ/บริหาร) ๒. ห้ามแต่งตั้งบุคคลเดิมเป็นประธานหรือกรรมการในโครงการของผู้รับจ้างรายเดิมติดต่อกันเกิน ๒ โครงการ หรือ ๒ ปีงบประมาณ ๓. ห้ามแต่งตั้งบุคคลที่มีความสัมพันธ์เป็นเครือญาติ เพื่อนสนิท หรือมีผลประโยชน์ทับซ้อนกับผู้รับจ้าง/ผู้เสนอราคา เข้าเป็นกรรมการโดยเด็ดขาด	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยดำเนินการตามมาตรการควบคุมเพื่อป้องกันความเสี่ยงการทุจริต ดังต่อไปนี้ ๑. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ <i>ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓.๑</i> ๒. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุลงนามยืนยันความบริสุทธิ์ใจ <i>ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓.๒</i> ๓. ข้อมูลใบปิดงาน/ภาพถ่ายประกอบการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างในการเข้าตรวจสอบแก้ไข โดยมีผู้ควบคุมงานร่วมกำกับดูแลลงนามทุกครั้ง <i>ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓.๓</i>	

แบบรายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการ/โครงการ <u>จ้างเหมาบริการซ่อมแซมและบำรุงรักษาระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร ที่สถานีรถไฟฟ้าสายสีแดง ๑๒ สถานี และศูนย์ซ่อมบำรุงระบบรถไฟฟ้าสายสีแดง (รวมอะไหล่) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)</u>							
ลำดับ	ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผนฯ	ระดับความเสี่ยงหลังควบคุม
				อะไหล่) ควบคุมเพิ่มเติมจากการดำเนินงานปกติ ๒. ประกาศบริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด เรื่อง นโยบายการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด จากการปฏิบัติหน้าที่ในโครงการจ้างเหมาบริการซ่อมแซมและบำรุงรักษาระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร ที่สถานีรถไฟฟ้าสายสีแดง ๑๒ สถานี และศูนย์ซ่อมบำรุงระบบรถไฟฟ้า (แบบรวมอะไหล่) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ มาใช้บังคับด้วย	๔. ก่อนเริ่มปฏิบัติหน้าที่ กรรมการทุกคนต้องลงนามใน "แบบแสดงตนเพื่อยืนยันความไม่มีส่วนได้เสีย" ๕. เปิดโอกาสให้บุคลากรในหน่วยงานหรือบุคคลภายนอกสามารถคัดค้านรายชื่อกรรมการได้ หากมีหลักฐานส่อไปในทางที่ไม่โปร่งใส ก่อนเริ่มกระบวนการตรวจรับ ๖. การตรวจรับต้องกระทำ ณ สถานที่ปฏิบัติงานจริง โดยมีหลักฐานเป็นภาพถ่ายหรือวิดีโอประกอบรายงานการตรวจรับทุกครั้ง ๗. หากกรรมการรายใดเห็นว่างานไม่ถูกต้องตามสเปก ให้ทำความเข้าใจเป็นลายลักษณ์อักษรแนบท้ายรายงาน โดยผู้บังคับบัญชาห้ามสั่งการให้เพิกเฉยต่อความเห็นแย้งนั้น ๘. หากพบว่าผู้มีอำนาจแต่งตั้ง จงใจ แต่งตั้งบุคคลเพื่อเอื้อประโยชน์ หรือกรรมการ จงใจ ละเว้นการตรวจสอบให้ถือเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง	๔. มาตรการที่ ๓ มาตรการการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและการป้องกันส่วนได้เสีย ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓.๔ ๕. มาตรการที่ ๑ ประกาศ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด เรื่อง นโยบายการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด จากการปฏิบัติหน้าที่ในโครงการจ้างเหมาบริการซ่อมแซมและบำรุงรักษาระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร ที่สถานีรถไฟฟ้าสายสีแดง ๑๒ สถานี และศูนย์ซ่อมบำรุงระบบรถไฟฟ้า (แบบรวมอะไหล่) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓.๕ ๖. แจ้งประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓.๖	

เอกสารเพิ่มเติม เช่น ภาพถ่าย / อินโฟกราฟิกส์

มาตรการป้องกันความเสี่ยงในการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

(สรุปมาตรการ ปีงบประมาณ 2569 - เพื่อป้องกันการเอื้อประโยชน์และลดความเสียหาย)



1. ห้ามแต่งตั้งคนใกล้ชิด: ห้ามแต่งตั้งเครือญาติ เพื่อนสนิท หรือผู้มีผลประโยชน์ทับซ้อนกับผู้รับจ้าง/ผู้เสนอราคา



2. ยืนยันความโปร่งใส: กรรมการทุกคนต้องลงนามแบบแสดงตนยืนยันความไม่มีส่วนได้เสีย ก่อนเริ่มปฏิบัติหน้าที่



3. เปิดโอกาสให้คัดค้าน: บุคลากรภายในหรือภายนอก ยื่นคัดค้านรายชื่อกรรมการได้หากมีหลักฐานไม่โปร่งใส



4. บกพร่องขั้นเด็ดขาด: หากผู้มีอำนาจจงใจแต่งตั้งเพื่อเอื้อประโยชน์หรือกรรมการละเว้นการตรวจสอบ



5. การตรวจสอบความสัมพันธ์: มีกระบวนการตรวจสอบความสัมพันธ์อย่างละเอียดของกรรมการที่ถูกเสนอชื่อ



6. รักษาความลับข้อมูล: ข้อมูลการตรวจสอบทั้งหมดและผู้ยื่นคัดค้าน จะถูกรักษาเป็นความลับสูงสุด

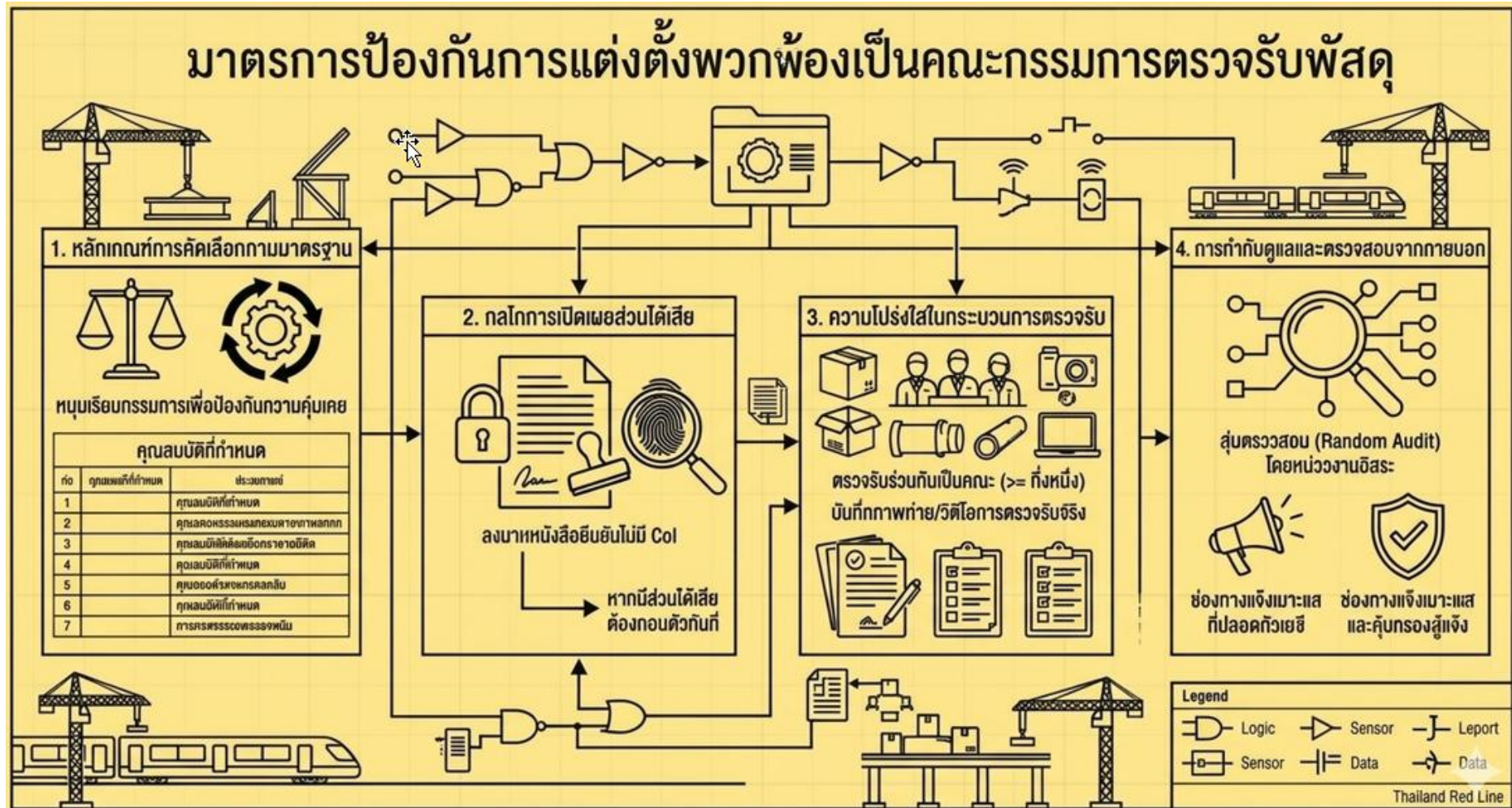


7. การฝึกอบรมกรรมการ: จัดอบรมจริยธรรมและการป้องกันทุจริต ให้คณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้ง



8. ลดความเสียหายหน่วยงาน: เป้าหมายเพื่อสร้างความโปร่งใสและปกป้องผลประโยชน์ของหน่วยงานอย่างสูงสุด

แบบรายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต



แบบรายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

☒ มีการเสนอรายงานต่อผู้บริหารของหน่วยงาน
 ☒ นำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
 ☒ มีการนำเสนอต่อการประชุมระดับบริหารของหน่วยงานเพื่อรับทราบ

Link เผยแพร่
https://www.srtet.co.th/th/single-page/๒๖

ชื่อกระบวนการ/โครงการ จ้างเหมาบริการซ่อมแซมและบำรุงรักษาระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร ที่สถานีรถไฟฟ้าสายสีแดง ๑๒ สถานี และศูนย์ซ่อมบำรุงระบบรถไฟฟ้าสายสีแดง (รวมอะไหล่) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)							
ลำดับ	ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผนฯ	ระดับความเสี่ยงหลังควบคุม
๔	การจัดทำขอบเขตงานและราคากลาง	คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน และกำหนดราคากลางอาจจะกำหนดขอบเขตงานจ้าง (TOR) ให้ตรงกับคุณลักษณะของผู้ประกอบการที่ตนเองสนับสนุน	ปานกลาง	๑. เพื่อให้การคัดเลือกขอบเขตงานและราคากลางที่ชัดเจน ไม่เอื้อประโยชน์ให้รายใดรายหนึ่ง เปิดโอกาสให้ผู้รับจ้างที่มีศักยภาพเข้ามาแข่งขันได้อย่างเท่าเทียม จึงกำหนดมาตรการสำหรับคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) และกำหนดราคากลางในโครงการจ้างเหมาบริการซ่อมแซมและบำรุงรักษาระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร ที่สถานีรถไฟฟ้าสายสีแดง ๑๒ สถานี และศูนย์ซ่อมบำรุงระบบรถไฟฟ้าสายสีแดง (รวมอะไหล่) ๒. ให้นำประกาศบริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด เรื่อง นโยบายการป้องกันความเสี่ยง	มาตรการในการจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) และกำหนดราคากลาง โดยมีสาระสำคัญดังนี้ ๑. การแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) และกำหนดราคากลาง ควรแต่งตั้งคณะกรรมการประกอบด้วยประธาน ๑ คน และกรรมการอย่างน้อย ๒ คน โดยพิจารณาจากพนักงานที่มีความรู้ความชำนาญในระบบวิศวกรรมที่เกี่ยวข้อง (เช่น ระบบไฟฟ้า, ปรับอากาศ, ดับเพลิง) ๒. คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) และกำหนดราคากลาง ต้อง	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยดำเนินการตามมาตรการควบคุมเพื่อป้องกันความเสี่ยงการทุจริตดังต่อไปนี้ ๑. มาตรการที่ ๔ มาตรการสำหรับคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) และกำหนดราคากลาง ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๔.๑ ๒. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการร่างขอบเขตงานและราคากลาง ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๔.๒ ๓. แยกประเภทงานให้ชัดเจน เช่น การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน	

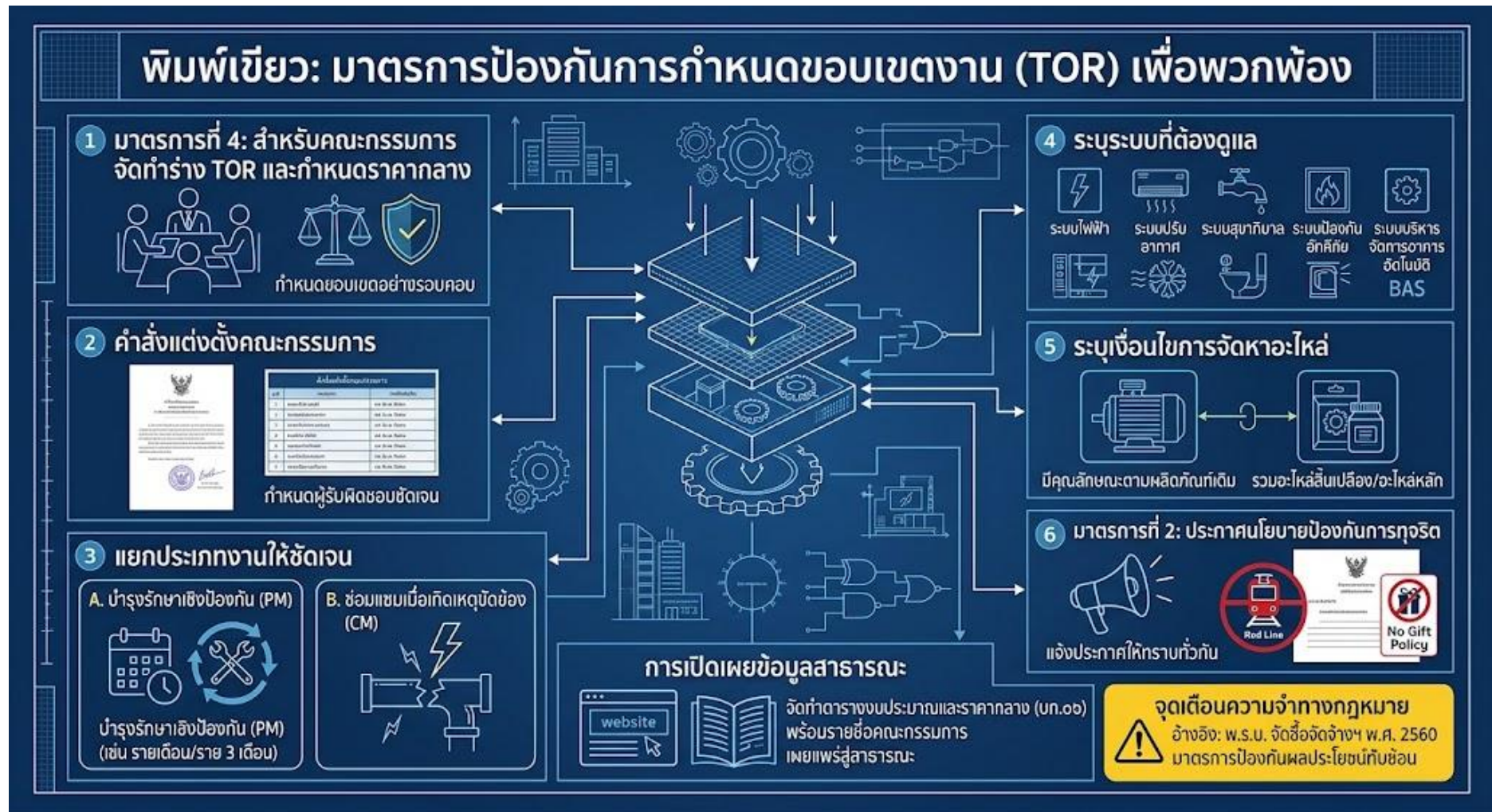
แบบรายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการ/โครงการ จ้างเหมาบริการซ่อมแซมและบำรุงรักษาระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร ที่สถานีรถไฟฟ้าสายสีแดง ๑๒ สถานี และศูนย์ซ่อมบำรุงระบบรถไฟฟ้าสายสีแดง (รวมอะไหล่) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)							
ลำดับ	ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผนฯ	ระดับความเสี่ยงหลังควบคุม
				การทุจริตในโครงการจ้างเหมาบริการซ่อมแซมและบำรุงรักษาระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร ที่สถานีรถไฟฟ้าสายสีแดง ๑๒ สถานี และศูนย์ซ่อมบำรุงระบบรถไฟฟ้าสายสีแดง (รวมอะไหล่) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ มาใช้บังคับด้วย	ลงนามในแบบยืนยันความบริสุทธิ์ใจในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อป้องกันปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อน ๓. แยกประเภทงานให้ชัดเจน เช่น การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance - PM) ตามรอบ และการซ่อมแซมเมื่อเกิดเหตุขัดข้อง (Corrective Maintenance - CM) ๔. ระบุระบบที่ต้องดูแล เช่น ระบบไฟฟ้า, ระบบปรับอากาศ, ระบบสุขาภิบาล, ระบบป้องกันอัคคีภัย และระบบบริหารจัดการอาคารอัตโนมัติ ๕. ระบุเงื่อนไขการจัดหาอะไหล่ (รวมอะไหล่สิ้นเปลืองหรืออะไหล่หลัก) โดยต้องมีคุณสมบัติตามผลิตภัณฑ์เดิมของผู้ว่าจ้าง ๖. การคำนวณราคากลางต้องอ้างอิงแหล่งที่มาที่น่าเชื่อถือตามลำดับความสำคัญ โดยอ้างอิงราคามาตรฐาน	(Preventive Maintenance - PM) ตามรอบ (รายเดือน/ราย ๓ เดือน) และการซ่อมแซมเมื่อเกิดเหตุขัดข้อง (Corrective Maintenance - CM) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๔.๓ ๔. ระบุระบบที่ต้องดูแล เช่น ระบบไฟฟ้า, ระบบปรับอากาศ, ระบบสุขาภิบาล, ระบบป้องกันอัคคีภัย และระบบบริหารจัดการอาคารอัตโนมัติ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๔.๔ ๕. ระบุเงื่อนไขการจัดหาอะไหล่ (รวมอะไหล่สิ้นเปลืองหรืออะไหล่หลัก) โดยต้องมีคุณสมบัติตามผลิตภัณฑ์เดิมของผู้ว่าจ้าง ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๔.๕ ๖. มาตรการที่ ๒ ประกาศบริษัทรถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด เรื่องนโยบายการป้องกันความเสี่ยงการ	

แบบรายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการ/โครงการ จ้างเหมาบริการซ่อมแซมและบำรุงรักษาระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร ที่สถานีรถไฟฟ้าสายสีแดง ๑๒ สถานี และศูนย์ซ่อมบำรุงระบบรถไฟฟ้าสายสีแดง (รวมอะไหล่) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)							
ลำดับ	ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผนฯ	ระดับความเสี่ยงหลังควบคุม
					จากสำนักงานประมาณหรือกรมบัญชีกลาง (หากมี) ๗. การสืบราคาจ้างเหมาจากผู้ประกอบการในท้องตลาดอย่างน้อย ๓ ราย โดยระบุชื่อบริษัท/เว็บไซต์ที่อ้างอิง โดยอ้างอิงจากสัญญาเดิมภายในระยะเวลาไม่เกิน ๒ ปีงบประมาณ ๘. เผยแพร่ร่าง TOR และราคากลางเพื่อรับฟังคำวิจารณ์จากผู้ประกอบการและสาธารณชนผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานและกรมบัญชีกลาง ๙. จัดทำตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (บก.๐๖) พร้อมรายชื่อคณะกรรมการเพื่อเปิดเผยต่อสาธารณะ	ทุจริตในโครงการจ้างเหมาบริการซ่อมแซมและบำรุงรักษาระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร ที่สถานีรถไฟฟ้าสายสีแดง ๑๒ สถานี และศูนย์ซ่อมบำรุงระบบรถไฟฟ้าสายสีแดง (รวมอะไหล่) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ ให้คณะกรรมการร่างขอบเขตงานและราคากลางรับทราบ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๔.๖ ๗. แจ้งประกาศให้ทราบทั่วกัน ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๔.๗ ๘. แบบ บก. ๐๖ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๔.๘	

เอกสารเพิ่มเติม เช่น ภาพถ่าย / อินโฟกราฟิกส์



แบบรายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

☒ มีการเสนอรายงานต่อผู้บริหารของหน่วยงาน ☒ นำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ☒ มีการนำเสนอต่อการประชุมระดับบริหารของหน่วยงานเพื่อรับทราบ

Link เผยแพร่
https://www.srtet.co.th/th/single-page/๒๖

ชื่อกระบวนการ/โครงการ จ้างเหมาบริการซ่อมแซมและบำรุงรักษาระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร ที่สถานีรถไฟฟ้ามหานคร สายสีแดง ๑๒ สถานี และศูนย์ซ่อมบำรุงระบบรถไฟฟ้าสายสีแดง (รวมอะไหล่) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)							
ลำดับ	ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผนฯ	ระดับความเสี่ยง
๕	การจัดทำรายงานในระบบ e - GP	๕. ส่วนจัดซื้ออาจจะจัดทำรายงานขอซื้อขอจ้างไม่ครบถ้วนตามที่ระเบียบฯ กำหนด	ต่ำ	ดำเนินการตาม QP-SCM-๐๐๑ ขั้นตอนการดำเนินการ (Quality Procedure) เรื่อง การจัดซื้อจัดจ้าง	การขอซื้อขอจ้างในระบบ e-GP (ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์) มีขั้นตอนหลักที่ต้องทำตามลำดับ ดังนี้ ๑. การเตรียมการและสร้างโครงการ ๑.๑ Log-in เข้าสู่ระบบ e-GP ด้วยรหัสผ่านของเจ้าหน้าที่พัสดุ ๑.๒ สร้างโครงการ เลือกเมนู "บันทึกโครงการ" เพื่อกำหนดเลขที่โครงการ ชื่อโครงการ และประเภทการจัดหา (ซื้อ/จ้าง/เช่า) ๑.๓ เลือกวิธีจัดหาใช้วิธี e-bidding ตามเงื่อนไขวงเงินและระเบียบฯ ๒. บันทึกรายละเอียดงบประมาณและ TOR	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยดำเนินการในระบบ e-GP (ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์) ตามระยะเวลาที่กำหนด และให้เป็นไปตาม QP-SCM-๐๐๑ ขั้นตอนการดำเนินการ (Quality Procedure) เรื่อง การจัดซื้อจัดจ้าง ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๕.๑	ต่ำ

แบบรายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการ/โครงการ จ้างเหมาบริการซ่อมแซมและบำรุงรักษาระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร ที่สถานีรถไฟฟ้ามหานคร สายสีแดง ๑๒ สถานี และศูนย์ซ่อมบำรุงระบบรถไฟฟ้ามหานคร สายสีแดง (รวมอะไหล่) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)							
ลำดับ	ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผนฯ	ระดับความเสี่ยง
					๒.๑ ระบุวงเงินบันทึกแหล่งเงินงบประมาณและจำนวนเงินที่จะใช้ ๒.๒ จัดทำร่าง TOR/รายละเอียดคุณลักษณะ นำไฟล์ TOR หรือรายละเอียดพัสดุที่คณะกรรมการกำหนดไว้มาบันทึกในระบบ (รวมถึงการระบุราคากลาง) ๓. การแต่งตั้งคณะกรรมการ (ในระบบ) ๓.๑ ระบบจะให้ระบุชื่อ-นามสกุล และตำแหน่งของคณะกรรมการชุดต่างๆ เช่น คณะกรรมการพิจารณาผล (สำหรับ e-bidding) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ๓.๓ ระบบจะเช็คโดยอัตโนมัติว่ารายชื่อที่ใส่ไปไม่ซ้ำซ้อนกับหน้าที่ที่ต้องห้ามตามระเบียบ ๔. การจัดทำ "รายงานขอซื้อขอจ้าง" (พิมพ์จากระบบ) เมื่อบันทึกข้อมูลครบถ้วน ระบบจะสร้างแบบฟอร์มรายงานขอซื้อขอจ้าง ให้อัตโนมัติ		

แบบรายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการ/โครงการ จ้างเหมาบริการซ่อมแซมและบำรุงรักษาระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร ที่สถานีรถไฟฟ้ามหานคร สายสีแดง ๑๒ สถานี และศูนย์ซ่อมบำรุงระบบรถไฟฟ้าสายสีแดง (รวมอะไหล่) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)							
ลำดับ	ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผนฯ	ระดับความเสี่ยง
					๔.๑ เจ้าหน้าที่พิมพ์รายงานนี้ออกมาเพื่อเสนอให้ หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ลงนามเห็นชอบ (รวมถึงลงนามในคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการที่พิมพ์จากระบบพร้อมกัน) ๕. การประกาศและจัดหาผู้ขาย ๕.๑ นำเลขที่ และวันที่ที่หัวหน้าหน่วยงานลงนาม มาบันทึกกลับเข้าไปในระบบ e-GP ๕.๒ กรณี e-bidding ระบบจะนำประกาศขึ้นเว็บไซต์จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐโดยอัตโนมัติ ๕.๓ เมื่อสิ้นสุดการเสนอราคา ระบบจะประมวลผลหรือให้คณะกรรมการพิจารณาผลบันทึกรายชื่อผู้ชนะ ๖. การทำสัญญาและบริหารสัญญา ๖.๑ บันทึกการรายละเอียดสัญญาและเลขที่สัญญาในระบบ		

แบบรายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการ/โครงการ จ้างเหมาบริการซ่อมแซมและบำรุงรักษาระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร ที่สถานีรถไฟฟ้ามหานคร สายสีแดง ๑๒ สถานี และศูนย์ซ่อมบำรุงระบบรถไฟฟ้าสายสีแดง (รวมอะไหล่) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)							
ลำดับ	ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผนฯ	ระดับความเสี่ยง
					๖.๒ เมื่อมีการส่งมอบงาน กรรมการตรวจรับต้องดำเนินการตรวจรับจริง และเจ้าหน้าที่พัสดุจะบันทึกผลการตรวจรับในระบบ e-GP เพื่อส่งเรื่องเบิกจ่ายต่อไป ข้อควรระวัง : ทุกขั้นตอนในระบบ e-GP ต้องสอดคล้องกับเอกสารฉบับจริง (Paper) ที่มีการลงนามไว้ เพื่อป้องกันปัญหาเวลาถูกตรวจสอบ		

แบบรายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

☒ มีการเสนอรายงานต่อผู้บริหารของหน่วยงาน
 ☒ นำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
 ☒ มีการนำเสนอต่อการประชุมระดับบริหารของหน่วยงานเพื่อรับทราบ

Link เผยแพร่
https://www.srtet.co.th/th/single-page/๒๖

ชื่อกระบวนการ/โครงการ จ้างเหมาบริการซ่อมแซมและบำรุงรักษาระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร ที่สถานีรถไฟฟ้าสายสีแดง ๑๒ สถานี และศูนย์ซ่อมบำรุงระบบรถไฟฟ้าสายสีแดง (รวมอะไหล่) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ลำดับ	ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผนฯ	ระดับความเสี่ยง
๖	ประกาศเผยแพร่ TOR และราคากลางผ่านทางเว็บไซต์หน่วยงาน, e – GP และติดประกาศ ณ ที่ทำการหน่วยงาน	๖. ส่วนจัดซื้อไม่ได้ประกาศเผยแพร่ TOR และราคากลางตามที่กฎหมายกำหนด	ต่ำ	ดำเนินการตาม QP-SCM-๐๐๑ ขั้นตอนการดำเนินการ (Quality Procedure) เรื่อง การจัดซื้อจัดจ้าง	การจัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้างและการประกาศเผยแพร่ มีขั้นตอน ดังนี้ 1. ได้รับอนุมัติงบประมาณจากหน่วยงานแล้ว 2. จัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้างในระบบ e – GP 3. เสนอแผนจัดซื้อจัดจ้างให้หัวหน้าหน่วยงานเพื่อขอความเห็นชอบ 4. ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง เมื่อได้รับความเห็นชอบ ดังนี้ - ประกาศในระบบ e – GP - ประกาศใน www.srtet.co.th	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยดำเนินการตาม QP-SCM-๐๐๑ ขั้นตอนการดำเนินการ (Quality Procedure) เรื่อง การจัดซื้อจัดจ้างตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๖.๑	ต่ำ

แบบรายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการ/โครงการ จัดหาบริการซ่อมแซมและบำรุงรักษาระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร ที่สถานีรถไฟฟ้าสายสีแดง ๑๒ สถานี และศูนย์ซ่อมบำรุงระบบรถไฟฟ้าสายสีแดง (รวมอะไหล่) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)							
ลำดับ	ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผนฯ	ระดับความเสี่ยง
					- ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของบริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด - กรณีที่มีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงแผนจัดซื้อจัดจ้างให้ดำเนินการ ดังนี้ - จัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้างพร้อมระบุเหตุผลที่ต้องเปลี่ยนแปลงในระบบ e - GP - เสนอแผนจัดซื้อจัดจ้างให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อขอความเห็นชอบ - ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง เมื่อได้รับความเห็นชอบ		

แบบรายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

☒ มีการเสนอรายงานต่อผู้บริหารของหน่วยงาน ☒ นำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ☒ มีการนำเสนอต่อการประชุมระดับบริหารของหน่วยงานเพื่อรับทราบ

Link เผยแพร่
https://www.srtet.co.th/th/single-page/๒๖

ชื่อกระบวนการ/โครงการ จ้างเหมาบริการซ่อมแซมและบำรุงรักษาระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร ที่สถานีรถไฟฟ้ามหานคร สายสีแดง ๑๒ สถานี และศูนย์ซ่อมบำรุงระบบรถไฟฟ้าสายสีแดง (รวมอะไหล่) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)							
ลำดับ	ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผนฯ	ระดับความเสี่ยง
๗	จัดทำเอกสารแจ้งลงนามในสัญญา	๗. การจัดทำสัญญาอาจจะมีรายละเอียดในสัญญาบางส่วนไม่สมบูรณ์ โดยไม่ปรึกษารายละเอียดในสัญญากับส่วนกฎหมายให้พิจารณาก่อนลงนามเมื่อมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นผู้รับจ้างนำไปเป็นข้อมูลอ้างอิงตามสัญญาได้	ต่ำ	ดำเนินการจัดทำหนังสือแจ้ง ลงนามในสัญญาและร่างสัญญาให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และตามประกาศคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ เรื่อง แบบสัญญาเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐	๑. การเตรียมร่างสัญญาและแบบสัญญาก่อนจะลงนามโดยใช้แบบสัญญามาตรฐานที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างกำหนด ๒. การกำหนดเงื่อนไขสำคัญในสัญญา ดังนี้ • คู่สัญญา : ระบุชื่อหน่วยงานรัฐและผู้รับจ้างให้ถูกต้องชัดเจน • ขอบเขตงาน (TOR) : รายละเอียดงานต้องตรงตามที่ประกาศเชิญชวน • ค่าจ้างและการจ่ายเงิน : ระบุวงเงินและเงื่อนไขการจ่ายเงินให้สัมพันธ์กับผลงาน	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยลงนามในสัญญาและร่างสัญญาให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และตามประกาศคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ เรื่อง แบบสัญญาเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐	ต่ำ

แบบรายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการ/โครงการ จัดหาบริการซ่อมแซมและบำรุงรักษาระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร ที่สถานีรถไฟฟ้ามหานคร สายสีแดง ๑๒ สถานี และศูนย์ซ่อมบำรุงระบบรถไฟฟ้าสายสีแดง (รวมอะไหล่) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)							
ลำดับ	ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผนฯ	ระดับความเสี่ยง
					- ระยะเวลา : กำหนดวันเริ่มสัญญาและวันสิ้นสุดที่แน่นอน - ค่าปรับ : กำหนดอัตราค่าปรับกรณีผิดนัด (เช่น ร้อยละ ๐.๐๑ - ๐.๑๐ ของราคางานจ้างต่อวัน) - หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา : ปกติจะอยู่ที่ร้อยละ ๕ ของวงเงินงวดนั้นๆ ๓. ขั้นตอนการลงนาม (Execution) เมื่อได้ตัวผู้ชนะการเสนอราคาและผ่านพ้นช่วงการอุทธรณ์แล้ว - การลงนาม : หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ลงนามร่วมกับผู้รับจ้าง - ระยะเวลา : ต้องลงนามภายในเวลาที่กำหนดในเอกสารเชิญชวน (มักจะเป็นภายใน ๗ - ๑๕ วันหลังจากได้รับแจ้ง) - การติดอากรแสตมป์ : ผู้รับจ้างต้องติดอากรแสตมป์ตามประมวลรัษฎากร		

แบบรายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนงาน/โครงการ จ้างเหมาบริการซ่อมแซมและบำรุงรักษาระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร ที่สถานีรถไฟฟ้ามหานคร สายสีแดง ๑๒ สถานี และศูนย์ซ่อมบำรุงระบบรถไฟฟ้ามหานคร สายสีแดง (รวมอะไหล่) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)							
ลำดับ	ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผนฯ	ระดับความเสี่ยง
					(ปกติคือ ๑ บาท ต่อทุก ๑,๐๐๐ บาทของมูลค่าสัญญา)		

แบบรายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

☒ มีการเสนอรายงานต่อผู้บริหารของหน่วยงาน
 ☒ นำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
 ☒ มีการนำเสนอต่อการประชุมระดับบริหารของหน่วยงานเพื่อรับทราบ

Link เผยแพร่
https://www.srtet.co.th/th/single-page/๒๖

ชื่อกระบวนการ/โครงการ จ้างเหมาบริการซ่อมแซมและบำรุงรักษาระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร ที่สถานีรถไฟฟ้าสายสีแดง ๑๒ สถานี และศูนย์ซ่อมบำรุงระบบรถไฟฟ้าสายสีแดง (รวมอะไหล่) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)							
ลำดับ	ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผนฯ	ระดับความเสี่ยงหลังควบคุม
๘	การบริหารสัญญา	คณะกรรมการตรวจรับลงนามในบันทึกการตรวจรับงานโดยใช้เพียงรายงานและรูปภาพและข้อมูลตามที่ผู้รับจ้างแจ้ง อาจจะไม่มี การตรวจสอบงานในสถานที่จริง เพื่อเอื้อประโยชน์ในการเบิกจ่ายให้กับผู้รับจ้าง	ปานกลาง	๑. เพื่อให้มั่นใจว่างานมีคุณภาพ ปริมาณและคุณลักษณะครบถ้วนตามสัญญา ก่อนจ่ายเงิน ลดความเสี่ยงทางวินัย อาญา และละเมิด จากการรับรองข้อมูลเท็จหรือ "งานทิพย์" มีการกำหนดให้การ "ลงพื้นที่จริง" เป็นแนวทางปฏิบัติมาตรฐานแทนการดูเพียงรูปภาพ และให้กรรมการตรวจรับมีหลักฐานเชิงประจักษ์ที่ตรวจสอบย้อนกลับได้ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด จึงได้จัดทำมาตรการป้องกันความเสี่ยงในการตรวจรับพัสดุอันเป็นเท็จและการลงนามโดยมิได้ตรวจสอบสถานที่จริง	มาตรการให้ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด ดังนี้ ๑. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุมีหน้าที่ "ตรวจรับพัสดุ ณ ที่ทำการของผู้ใช้พัสดุนั้น หรือสถานที่ซึ่งกำหนดไว้ในสัญญา" การไม่ไปดูสถานที่จริงถือว่าไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ระเบียบกำหนดไว้โดยตรง ๒. หากงานที่ตรวจรับไปนั้นไม่ตรงตามรูปแบบรายการหรือสัญญา (เช่น งานไม่ครบ แต่เซ็นว่าครบ) คณะกรรมการจะต้องรับผิดชอบในความผิดฐานปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต หรือทำให้รัฐได้รับความเสียหาย ๓. ภาพถ่ายและรายงานของผู้รับจ้างหรือผู้ควบคุมงานถือเป็น "เอกสารประกอบ" เท่านั้น ไม่สามารถใช้ทดแทนการตรวจสอบ	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยดำเนินการตามมาตรการควบคุมเพื่อป้องกันความเสี่ยงการทุจริต ดังต่อไปนี้ ๑. มาตรการที่ ๑ ประกาศ นโยบายการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด (NO Gift Policy) จากการปฏิบัติหน้าที่ ๓ สิ่งที่ส่งมาด้วย ๘.๑ ๒. มาตรการที่ ๒ ประกาศ นโยบายการป้องกันความเสี่ยงการทุจริตในโครงการจ้างเหมาบริการซ่อมแซมและ ๓ สิ่งที่ส่งมาด้วย ๘.๒ ๓. มาตรการที่ ๕ มาตรการป้องกันความเสี่ยงในการตรวจรับพัสดุนั้น	

แบบรายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการ/โครงการ จ้างเหมาบริการซ่อมแซมและบำรุงรักษาระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร ที่สถานีรถไฟฟ้าสายสีแดง ๑๒ สถานี และศูนย์ซ่อมบำรุงระบบรถไฟฟ้าสายสีแดง (รวมอะไหล่) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)							
ลำดับ	ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผนฯ	ระดับความเสี่ยงหลังควบคุม
				๒. ให้นำประกาศบริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด เรื่อง นโยบายการป้องกันความเสี่ยงการทุจริตในโครงการจ้างเหมาบริการซ่อมแซมและบำรุงรักษาระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร ที่สถานีรถไฟฟ้าสายสีแดง ๑๒ สถานี และศูนย์ซ่อมบำรุงระบบรถไฟฟ้าสายสีแดง (รวมอะไหล่) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ มาใช้บังคับด้วย	ด้วยตนเองของคณะกรรมการได้ เว้นแต่ในกรณีมีเหตุจำเป็นจริงๆ ที่ไม่สามารถลงพื้นที่ได้ ซึ่งต้องมีการบันทึกเหตุผลไว้ชัดเจน ๔. คณะกรรมการต้องนัดหมายเพื่อลงพื้นที่ตรวจรับงานร่วมกันภายในระยะเวลาที่กำหนด (ปกติ ๓ วันทำการหลังจากได้รับแจ้ง) ๕. คณะกรรมการตรวจรับจะต้องตรวจสอบงานให้ตรงตามสัญญาและรูปแบบรายการ ๖. คณะกรรมการตรวจรับจะต้องตรวจสอบงานถูกต้องครบถ้วน จึงจะลงนามในใบตรวจรับเพื่อดำเนินการเบิกจ่ายต่อไป ๗. ในกรณีที่กรรมการบางคนไม่ยอมรับงานให้ทำความเข้าใจไว้ และจะต้องเสนอความเห็นแย้งนั้น ต่อ "กรรมการผู้อำนวยการใหญ่" เพื่อพิจารณาสั่งการต่อไป และเมื่อกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สั่งให้รับงานตามความเห็นของเสียงส่วนใหญ่ งานนั้นจึงจะถือว่ามี การตรวจรับอย่างสมบูรณ์	เป็นเท็จและการลงนามโดยมิได้ตรวจสอบสถานที่จริง สิ่งที่ส่งมาด้วย ๘.๓ ๔. แจ้งประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน สิ่งที่ส่งมาด้วย ๘.๔ ๕. หลักฐานการลงตรวจสอบสถานที่จริงตามสัญญาและรูปแบบรายการ สิ่งที่ส่งมาด้วย ๘.๕ ๖. ข้อมูลใบปิดงาน/ภาพถ่ายประกอบการการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างในการเข้าตรวจสอบแก้ไข โดยมีผู้ควบคุมงานร่วมกำกับดูแลลงนามทุกครั้ง และเจ้าของพื้นที่อนุญาต สิ่งที่ส่งมาด้วย ๘.๖	

แบบรายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการ/โครงการ จ้างเหมาบริการซ่อมแซมและบำรุงรักษาระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร ที่สถานีรถไฟฟ้ามหานคร สายสีแดง ๑๒ สถานี และศูนย์ซ่อมบำรุงระบบรถไฟฟ้าสายสีแดง (รวมอะไหล่) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)							
ลำดับ	ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผนฯ	ระดับความเสี่ยงหลังควบคุม
					๘. การลงลายมือชื่อให้ลงลายมือชื่อในใบตรวจรับพัสดุตามปกติ แต่ให้เขียนหมายเหตุท้ายชื่อว่า "มีความเห็นแย้งตามบันทึกข้อความแนบฉบับลงวันที่....." เพื่อให้มีหลักฐานเชื่อมโยงกันอย่างชัดเจน ทั้งนี้ การไม่ปฏิบัติตามให้ผู้บังคับบัญชาตักเตือน นำไปประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนหรือสั่งให้ได้รับการพัฒนาหรือเข้าสู่กระบวนการสอบสวน เพื่อพิจารณาดำเนินการทางวินัยต่อไป		

เอกสารเพิ่มเติม เช่น ภาพถ่าย / อินโฟกราฟิกส์

มาตรการป้องกันความเสี่ยงในการตรวจรับพัสดุ (ทิพย์) & การลงนามมิได้ตรวจสอบจริง (ปีงบประมาณ 2569)

3 กฎเหล็ก: ชัวร์ก่อนเซ็น

1. ต้องลงพื้นที่จริง



คณะกรรมการต้องตรวจรับ ณ สถานที่จริงตามสัญญา
ถือเป็นเอกสารประกอบการทอณทานั้น (และอื่นๆ)



2. ภาพถ่ายแทนไม่ได้

ภาพถ่าย/รายงานเป็นเพียง
'เอกสารประกอบ'...
(และอื่นๆ)



3. บัดหมายใน 5 วัน

นัดหมายลงพื้นที่ร่วมกันภายใน
ระยะเวลากำหนด (ปกติ 5 วันทำการ)
(และอื่นๆ)

2. ความผิด & บทลงโทษ

ทุจริต & เสียหายรัฐ



หากเซ็นรับงานเท็จ...
รับผิดชอบปฏิบัติหน้าที่ทุจริต...
(และอื่นๆ)

โทษทางวินัย



ตักเตือน, ไม่พิจารณาเงินเดือน,
เข้าสู่กระบวนการสอบสวน...
(และอื่นๆ)

3. ขั้นตอนเมื่อ "มีความเห็นแย้ง"



1. ทำความเห็นแย้ง

กรรมการไม่รับงาน...
ให้ทำความเห็นแย้งเป็น
(และอื่นๆ)



2. ลงชื่อพร้อมหมายเหตุ

ลงลายมือชื่อในตรวจรับ...
(และอื่นๆ)



3. เสนอผู้บริหารตัดสินใจ

เสนอความเห็นแย้งต่อ
'กรรมการผู้อำนวยการใหญ่'
(และอื่นๆ)



4. รับงานตามเสียงส่วนใหญ่

ถือว่ามีการตรวจรับอย่างสมบูรณ์
(และอื่นๆ)



แบบรายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

☒ มีการเสนอรายงานต่อผู้บริหารของหน่วยงาน
 ☒ นำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
 ☒ มีการนำเสนอต่อการประชุมระดับบริหารของหน่วยงานเพื่อรับทราบ

Link เผยแพร่
https://www.srtet.co.th/th/single-page/๒๖

ชื่อกระบวนการ/โครงการ จ้างเหมาบริการซ่อมแซมและบำรุงรักษาระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร ที่สถานีรถไฟฟ้าสายสีแดง ๑๒ สถานี และศูนย์ซ่อมบำรุงระบบรถไฟฟ้าสายสีแดง (รวมอะไหล่) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)							
ลำดับ	ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผนฯ	ระดับความเสี่ยงหลังควบคุม
๙	การบริหารสัญญา	เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจรับอาจจะเรียกรับเงินหรือผลประโยชน์จากผู้รับจ้างเพื่อแลกกับการผ่านการตรวจรับงานหรือการเบิกจ่ายเงินค่าจ้าง	ปานกลาง	รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล มีความโปร่งใส และป้องกันมิให้เจ้าหน้าที่ใช้ตำแหน่งหน้าที่ในการแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ จึงได้กำหนดมาตรการป้องกันการเรียกรับสินบนและผลประโยชน์ในกระบวนการตรวจรับพัสดุ และการเบิกจ่ายเงิน ๒.ให้นำประกาศบริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด เรื่อง นโยบายการป้องกันความเสี่ยงการทุจริตในโครงการจ้างเหมาบริการซ่อมแซมและบำรุงรักษาระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร ที่สถานีรถไฟฟ้าสายสีแดง ๑๒ สถานี และศูนย์ซ่อมบำรุงระบบ	มาตรการให้ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด ดังนี้ ๑. ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามเงื่อนไขในสัญญาหรือข้อตกลงอย่างเคร่งครัด โดยใช้หลักมาตรฐานงานจ้างเป็นเกณฑ์ตัดสิน ๒. ห้ามมิให้กรรมการคนใดคนหนึ่งเข้าตรวจงานเพียงลำพังโดยไม่มีการนัดหมายอย่างเป็นทางการ และต้องทำบันทึกการตรวจรับเสนอผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น ๓. ให้การตรวจรับงานจ้างดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๓ วันทำการ นับแต่วันที่ได้รับทราบการส่งมอบงาน เพื่อลด	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยดำเนินการตามมาตรการควบคุมเพื่อป้องกันความเสี่ยงการทุจริตดังต่อไปนี้ ๑. มาตรการที่ ๑ ประกาศนโยบายการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด (NO Gift Policy) จากการปฏิบัติหน้าที่ฯ สิ่งที่ส่งมาด้วย ๙.๑ ๒. มาตรการที่ ๒ ประกาศนโยบายการป้องกันความเสี่ยงการทุจริตในโครงการจ้างเหมาบริการซ่อมแซมและฯ สิ่งที่ส่งมาด้วย ๙.๒	

แบบรายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการ/โครงการ จ้างเหมาบริการซ่อมแซมและบำรุงรักษาระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร ที่สถานีรถไฟฟ้ามหานคร สายสีแดง ๑๒ สถานี และศูนย์ซ่อมบำรุงระบบรถไฟฟ้ามหานคร สายสีแดง (รวมอะไหล่) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)							
ลำดับ	ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผนฯ	ระดับความเสี่ยงหลังควบคุม
				รถไฟฟ้าสายสีแดง (รวมอะไหล่) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ มาใช้บังคับด้วย ๓. ประกาศบริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด เรื่อง นโยบายการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด จากการปฏิบัติหน้าที่ในโครงการจ้างเหมาบริการซ่อมแซมและบำรุงรักษาระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร ที่สถานีรถไฟฟ้ามหานคร สายสีแดง ๑๒ สถานี และศูนย์ซ่อมบำรุงระบบรถไฟฟ้า(แบบรวมอะไหล่)ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ มาใช้บังคับด้วย	โอกาสการใช้ดุลยพินิจล่าช้าเพื่อเรียกรับผลประโยชน์ ๔. เจ้าหน้าที่และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ "ต้องไม่รับ" ของขวัญ ของกำนัล ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่ ไม่ว่าในเทศกาลใดหรือโอกาสใดก็ตาม ๕. ห้ามรับการเลี้ยงรับรองจากผู้รับจ้างหรือคู่สัญญาที่อาจส่งผลต่อการใช้ดุลยพินิจในการตรวจรับงาน ๖. หากผู้รับจ้างหรือบุคคลภายนอกถูกเจ้าหน้าที่เรียกรับเงินหรือผลประโยชน์สามารถแจ้งเบาะแสได้ที่ Mail : anti.corruption.srtet@gmail.com หรือผู้รับเรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน ๗. บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด จะถือข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแสเป็นความลับสูงสุด และจะดำเนินการทางวินัยและอาญาขั้นเด็ดขาดกับเจ้าหน้าที่ที่กระทำผิด	๓. มาตรการที่ ๖ มาตรการป้องกันการเรียกรับสินบนและผลประโยชน์ในกระบวนการตรวจรับพัสดุและการเบิกจ่ายเงิน สิ่งที่ส่งมาด้วย ๙.๓ ๔. เผยแพร่ประกาศมาตรการป้องกันการเรียกรับสินบนและผลประโยชน์ในกระบวนการตรวจรับพัสดุและการเบิกจ่ายเงิน ให้ทุกคนรับทราบทาง Website หน่วยงาน สิ่งที่ส่งมาด้วย ๙.๔ ๕. บันทึกการตรวจรับงานเสนอผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น สิ่งที่ส่งมาด้วย ๙.๕	

แบบรายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการ/โครงการ จ้างเหมาบริการซ่อมแซมและบำรุงรักษาระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร ที่สถานีรถไฟฟ้าสายสีแดง ๑๒ สถานี และศูนย์ซ่อมบำรุงระบบรถไฟฟ้าสายสีแดง (รวมอะไหล่) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)							
ลำดับ	ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผนฯ	ระดับความเสี่ยงหลังควบคุม
					๘. เจ้าหน้าที่ที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรการนี้ จะถูกดำเนินการทางวินัยอย่างร้ายแรง และหากพบว่าเข้าข่ายความผิดฐานเรียกรับสินบน จะต้องถูกดำเนินคดีตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๔๙ ต่อไป ทั้งนี้ การไม่ปฏิบัติตามให้ผู้บังคับบัญชาตักเตือนนำไปประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนหรือสั่งให้ได้รับการพัฒนาหรือเข้าสู่กระบวนการสอบสวน เพื่อพิจารณาดำเนินการทางวินัยต่อไป		

แบบรายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

เอกสารเพิ่มเติม เช่น ภาพถ่าย / อินโฟกราฟิกส์

มาตรการป้องกันการเรียกรับสินบน และผลประโยชน์ในการตรวจรับพัสดุและการเบิกจ่ายเงิน

โครงการจ้างเหมาบริการซ่อมแซมและบำรุงรักษาระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร
สถานีรถไฟฟ้ามหานคร สายสีแดง และศูนย์ซ่อมบำรุงฯ ปีงบประมาณ ๒๕๖๙



1 คณะกรรมการตรวจรับฯ
ปฏิบัติตามที่ตามเงื่อนไขสัญญา
อย่างเคร่งครัด



2 ห้ามมิให้กรรมการเข้าตรวจงาน
เพียงลำพัง และต้องทำบันทึก
การตรวจรับ



3 การตรวจรับงานจ้างให้แล้วเสร็จ
ภายใน ๕ วันทำการ



4 เจ้าหน้าที่และคณะกรรมการตรวจรับฯ
“ต้องไม่รับ” ของขวัญ ทรัพย์สิน
หรือประโยชน์อื่นใด



5 ห้ามรับการเลี้ยงรับรองจาก
ผู้รับจ้างหรือคู่สัญญา



6 แจ้งเบาะแสการเรียกรับเงิน
หรือผลประโยชน์



7 ข้อมูลผู้แจ้งเบาะแสเป็นความลับสูงสุด
และจะดำเนินการขั้นเด็ดขาด



8 ฝ่าฝืนมีโทษทางวินัยและอาจถูก
ดำเนินคดีตาม ป.ป.ช. มาตรา ๑๔๔

แบบรายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

☒ มีการเสนอรายงานต่อผู้บริหารของหน่วยงาน ☒ นำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ☒ มีการนำเสนอต่อการประชุมระดับบริหารของหน่วยงานเพื่อรับทราบ

Link เผยแพร่
https://www.srtet.co.th/th/single-page/๒๖

ชื่อกระบวนการ/โครงการ จ้างเหมาบริการซ่อมแซมและบำรุงรักษาระบบนิเวศกรรมประกอบอาคาร ที่สถานีรถไฟฟ้าสายสีแดง ๑๒ สถานี และศูนย์ซ่อมบำรุงระบบรถไฟฟ้าสายสีแดง (รวมอะไหล่) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)							
ลำดับ	ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผนฯ	ระดับความเสี่ยงหลังควบคุม
๑๐	การบริหารสัญญา	คณะกรรมการตรวจรับอาจจะไม่รายงานสถานะการดำเนินงานของผู้รับจ้างต่อฝ่ายบริหารเมื่อพบว่าผู้รับจ้างไม่สามารถปฏิบัติงานได้ตามสัญญา แต่ใช้วิธีการเจรจาให้ผู้รับจ้างปฏิบัติตามให้ได้ตามสัญญา และมีการเรียกรับสินบน จนเป็นเหตุให้เกิดคดี	ปานกลาง	๑. เพื่อให้ฝ่ายบริหารบริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด ได้รับทราบสถานะงานที่แท้จริงเทียบกับแผนงานไม่ให้เกิดการปกปิดข้อมูล และเพื่อให้หน่วยงานสามารถเร่งรัดงาน หรือเตรียมการปรับ/บอกเลิกสัญญาได้ทันก่อนที่จะเกิดความเสียหายรุนแรงหรือโครงการล้มเหลว ป้องกันไม่ให้เกิดคณะกรรมการใช้ช่องว่างจากการที่งานล่าช้า ไปบีบบังคับหรือเรียกรับผลประโยชน์ (สินบน) จากผู้รับจ้าง แลกกับการไม่รายงานความผิด และเพื่อป้องกันไม่ให้อำนาจต้องสูญเสียเงินงบประมาณไปกับงานที่ไม่ได้คุณภาพ	มาตรการให้ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด ดังนี้ ๑. คณะกรรมการตรวจรับต้องรายงานผลการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างให้หัวหน้าหน่วยงานทราบตามวงรอบที่แน่นอน (เช่น ทุกสัปดาห์ หรือตามงวดงาน) หากพบปัญหาต้องรายงานทันทีเพื่อพิจารณาสั่งการ ไม่ให้ใช้วิธีเจรจาเองโดยลำพัง ๒. บันทึกข้อมูลสถานะการดำเนินงานผ่านระบบ e-GP หรือระบบบริหารจัดการภายใน (MIS) เพื่อให้ฝ่ายบริหารสามารถตรวจสอบความคืบหน้าได้แบบ Real-time ลดโอกาสการปกปิดข้อมูล	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยดำเนินการตามมาตรการควบคุมเพื่อป้องกันความเสี่ยงการทุจริต ดังต่อไปนี้ ๑. มาตรการที่ ๑ ประกาศ นโยบายการให้หรือรับของขวัญ หรือประโยชน์อื่นใด (NO Gift Policy) จากการปฏิบัติหน้าที่ ฯ สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑๐.๑ ๒. มาตรการที่ ๒ ประกาศ นโยบายการป้องกันความเสี่ยงการทุจริตในโครงการจ้างเหมาบริการซ่อมแซมและฯ สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑๐.๒ ๓. มาตรการที่ ๖ มาตรการป้องกันการเรียกรับสินบนและผลประโยชน์	

แบบรายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการ/โครงการ จ้างเหมาบริการซ่อมแซมและบำรุงรักษาระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร ที่สถานีรถไฟฟ้ามหานคร สายสีแดง ๑๒ สถานี และศูนย์ซ่อมบำรุงระบบรถไฟฟ้าสายสีแดง (รวมอะไหล่) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)							
ลำดับ	ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผนฯ	ระดับความเสี่ยงหลังควบคุม
		ความฟุ้งเฟ้อตามมา		หรือการทิ้งงานโดยที่ไม่มีการดำเนินการตามกฎหมาย จึงกำหนดมาตรการมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาคณะกรรมการตรวจรับพัสดุไม่รายงานสถานะงานและเรียกเก็บสินบน ๒. ให้นำประกาศบริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด เรื่อง นโยบายการป้องกันความเสี่ยงการทุจริตในโครงการจ้างเหมาบริการซ่อมแซมและบำรุงรักษาระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร ที่สถานีรถไฟฟ้ามหานคร สายสีแดง ๑๒ สถานี และศูนย์ซ่อมบำรุงระบบรถไฟฟ้าสายสีแดง (รวมอะไหล่) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ มาใช้บังคับด้วย ๓. ประกาศบริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด เรื่อง นโยบายการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด จากการปฏิบัติหน้าที่ในโครงการจ้างเหมาบริการซ่อมแซมและบำรุงรักษาระบบ	๓. ไม่ควรให้บุคคลเดิมทำหน้าที่ตรวจรับงานโครงการของผู้รับจ้างรายเดิมซ้ำๆ เพื่อป้องกันความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดจนนำไปสู่การทุจริต ๔. ให้กรรมการทุกคนลงนามในหนังสือรับรองว่าจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และไม่มีส่วนได้เสียกับผู้รับจ้างก่อนเริ่มปฏิบัติหน้าที่ ๕. หากผู้รับจ้างหรือบุคคลภายนอกถูกเจ้าหน้าที่เรียกเก็บเงินหรือผลประโยชน์สามารถแจ้งเบาะแสได้ที่ Mail : anti.corruption.srtet@gmail.com หรือผู้รับเรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน ๖. หากการไม่รายงานสถานะหรืองานที่ไม่เป็นตามสัญญาทำให้รัฐเสียหาย กรรมการต้องร่วมรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทางแพ่งด้วย ๗. หากผู้รับจ้างทำงานไม่เป็นไปตามสัญญา ต้องดำเนินการแจ้งเป็นผู้ทำงาน	ในกระบวนการตรวจรับพัสดุและการเบิกจ่ายเงิน สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑๐.๓ ๔. มาตรการที่ ๗ มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาคณะกรรมการตรวจรับพัสดุไม่รายงานสถานะงานและเรียกเก็บสินบน สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑๐.๔ ๕. ประกาศให้ทุกคนรับทราบ และปฏิบัติตามมาตรการ สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑๐.๕ ๖. รายงานผลการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างให้หัวหน้าหน่วยงานทราบตามวงรอบ ตามลำดับชั้น สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑๐.๖ ๗. การบันทึกข้อมูลสถานะการดำเนินงานผ่านระบบ e-GP สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑๐.๗	

แบบรายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการ/โครงการ จ้างเหมาบริการซ่อมแซมและบำรุงรักษาระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร ที่สถานีรถไฟฟ้าสายสีแดง ๑๒ สถานี และศูนย์ซ่อมบำรุงระบบรถไฟฟ้าสายสีแดง (รวมอะไหล่) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)							
ลำดับ	ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผนฯ	ระดับความเสี่ยงหลังควบคุม
				วิศวกรรมประกอบอาคาร ที่สถานีรถไฟฟ้าสายสีแดง ๑๒ สถานี และศูนย์ซ่อมบำรุงระบบรถไฟฟ้า (รวมอะไหล่) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ มาใช้บังคับด้วย	ตามระเบียบกรมบัญชีกลางทันที ห้ามละเว้นเพื่อแลกกับผลประโยชน์ ๘. ย้ำรอให้ถึงวันตรวจรับงวดงานแล้วค่อยรายงาน หากพบว่าการกระทำที่เสี่ยงจะทำให้หน่วยงานเสียหายให้รายงานทันที ๙. แบนรูปถ่ายหน้างานจริงที่แสดงความล่าช้าไปกับบันทึกฉบับนี้ด้วย เพื่อยืนยันว่าได้ทำหน้าที่ตรวจสอบแล้ว		

เอกสารเพิ่มเติม เช่น ภาพถ่าย / อินโฟกราฟิกส์

วงจรการทุจริตและการป้องกันในการตรวจรับงาน: ผลประโยชน์กับข้อ

สรุปมาตรการป้องกันการเรียกรับสินบนจากผู้รับจ้าง แลกกับการผ่านการตรวจรับงาน หรือการเบิกจ่ายเงินอย่างเคร่งครัด โดยให้ผู้เกี่ยวข้องต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ดังต่อไปนี้



1. ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามเงื่อนไข สัญญา หรือข้อตกลงอย่างเคร่งครัด



2. การตรวจรับงานจ้างดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๕ วันทำการ เพื่อลดโอกาสการใช้ดุลยพินิจล่าช้า



3. คณะกรรมการตรวจรับงานต้องออก สุ่มตรวจหน้างานของผู้รับจ้าง ให้ปฏิบัติตาม กฎมาตรฐานและขอบเขตงาน (TOR)



4. ห้ามมิให้กรรมการคนใดคนหนึ่งทำการตรวจรับงานเพียงลำพัง และต้องจัดทำบันทึกการตรวจรับทุกครั้ง



5. ห้ามเจ้าหน้าที่และคณะกรรมการรับของขวัญ ของกำนัล ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด



6. ห้ามรับการเลี้ยงรับรองจากผู้รับจ้าง หรือคู่สัญญา ที่อาจส่งผลต่อการใช้ดุลยพินิจ



7. แจ้งเบาะแสการทุจริตได้ที่
Email: anti.corruption.srtet@gmail.com
หรือผู้รับเรื่องร้องเรียน



8. เจ้าหน้าที่ที่ฝ่าฝืนและกระทำความผิด จะถูกดำเนินคดีทางวินัยและทางอาญา ขึ้นเด็ดขาด ตามมาตรา ๑๔๙