

## แบบรายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

☒ มีการเสนอรายงานต่อผู้บริหารของหน่วยงาน ☒ นำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ☒ มีการนำเสนอต่อการประชุมระดับบริหารของหน่วยงานเพื่อรับทราบ

|                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Link เผยแพร่                                                                                      |
| <a href="https://www.srtet.co.th/th/single-page/๒๖">https://www.srtet.co.th/th/single-page/๒๖</a> |

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

## แบบรายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

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

## แบบรายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

| ชื่อกระบวนการ/โครงการ จัดหาบริการซ่อมแซมและบำรุงรักษาระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร 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<br>๘. ย้ำรอให้ถึงวันตรวจรับงวดงานแล้วค่อยรายงาน หากพบว่าการกระทำที่เสี่ยงจะทำให้หน่วยงานเสียหายให้รายงานทันที<br>๙. แบนรูปถ่ายหน้างานจริงที่แสดงความล่าช้าไปกับบันทึกฉบับนี้ด้วย เพื่อยืนยันว่าได้ทำหน้าที่ตรวจสอบแล้ว |                       |                           |

## เอกสารเพิ่มเติม เช่น ภาพถ่าย / อินโฟกราฟิกส์

### วงจรการทุจริตและการป้องกันในการตรวจรับงาน: ผลประโยชน์กับซ้อน

สรุปมาตรการป้องกันการเรียกรับสินบนจากผู้รับจ้าง แลกกับการผ่านการตรวจรับงาน หรือการเบิกจ่ายเงินอย่างเคร่งครัด โดยให้ผู้เกี่ยวข้องต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ดังต่อไปนี้



1. ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามเงื่อนไข สัญญา หรือข้อตกลงอย่างเคร่งครัด



2. การตรวจรับงานจ้างดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๕ วันทำการ เพื่อลดโอกาสการใช้ดุลยพินิจล่าช้า



3. คณะกรรมการตรวจรับงานต้องออก สุ่มตรวจหน้างานของผู้รับจ้าง ให้ปฏิบัติตามงานถูกต้องตามและขอบเขตงาน (TOR)



4. ห้ามมิให้กรรมการคนใดคนหนึ่งทำการตรวจรับงานเพียงลำพัง และต้องจัดทำบันทึกการตรวจรับทุกครั้ง



5. ห้ามเจ้าหน้าที่และคณะกรรมการรับของขวัญ ของกำนัล ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด



6. ห้ามรับการเลี้ยงรับรองจากผู้รับจ้าง หรือคู่สัญญา ที่อาจส่งผลต่อการใช้ดุลยพินิจ



7. แจ้งเบาะแสการทุจริตได้ที่  
Email: [anti.corruption.srtet@gmail.com](mailto:anti.corruption.srtet@gmail.com)  
หรือผู้รับเรื่องร้องเรียน



8. เจ้าหน้าที่ที่ฝ่าฝืนและกระทำความผิด จะถูกดำเนินคดีทางวินัยและทางอาญา ขึ้นเด็ดขาด ตามมาตรา ๑๔๙