

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 ก ำ ห น ด ก าร ใน ป ฎิ ทิ น 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 ที่สถานีรถไฟฟ้าสายสีแดง 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 รฟพท. ขออนุมัติงบประมาณไปทำการรถไฟแห่งประเทศไทย โดยมีการจัดทำโครงการ/กิจกรรม ขออนุมัติตามรายงาน ๑.๔ รฟพท. ขออนุมัติงบประมาณให้กับ รฟพท. 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 รฟท. ทุกส่วนงานนำส่งรายละเอียดประกอบกรณียินข้อเสนอมหาเทคนิค W3
- วก. จัดเตรียมเอกสารยื่นข้อเสนอมหาเทคนิค สำหรับงานจ้างบริหารเดินรถฯ ปี 69 W4

- รฟท. แจ้งกรอบงบทำการฯ 69 ที่ได้รับการอนุมัติ
- วก. แจ้งทุกส่วนงานเพื่อปรับปรุงแผนเบิกจ่ายให้อยู่ในกรอบที่ได้รับอนุมัติ W2(ก.ค)

ส.ค. 68

- กระบวนการพิจารณาข้อเสนองานจ้างบริหารเดินรถฯ ปี 69 ระหว่าง รฟท. กับ รฟฟท. (ประชุมคณะข้อจ้าง / ตอรองราคา / บฟ.รฟท. เสนอ ขออนุมัติจ้าง ต่อ ครร.)

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

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

ก.ย. 68

- รฟท. ส่งหนังสือแจ้งให้ รฟฟท. ลงนามสัญญาจ้างบริหารเดินรถฯ

- กระบวนการพิจารณางบลงทุน 70 ของ รฟท.

- วก. นัดประชุม ส่วนงานที่มีแผนงบทำการเพื่อปรับแผนงบทำการ ปี 69 (แผนตั้งต้นสำหรับปีงบประมาณ) W3

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

Note

งบทำการ 2569

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

งบลงทุน 2569

- รฟฟท. ส่งคำขอของบลงทุน ประจำปี 69 ให้ รฟท. แล้วเสร็จในปี 2567(ส.ค.)
- รฟท. 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.....

