

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		