

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 ๒๕๖๔ 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 ๒๕๖๔ 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

