

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

