

แบบรายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

☒ มีการเสนอรายงานต่อผู้บริหารของหน่วยงาน ☒ นำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ☒ มีการนำเสนอต่อการประชุมระดับบริหารของหน่วยงานเพื่อรับทราบ

Link เผยแพร่
https://www.srtet.co.th/th/single-page/๒๖

ชื่อกระบวนการ/โครงการ จ้างเหมาบริการซ่อมแซมและบำรุงรักษาระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร ที่สถานีรถไฟฟ้ามหานคร สายสีแดง ๑๒ สถานี และศูนย์ซ่อมบำรุงระบบรถไฟฟ้าสายสีแดง (รวมอะไหล่) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)							
ลำดับ	ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผนฯ	ระดับความเสี่ยง
๕	การจัดทำรายงานในระบบ e - GP	๕. ส่วนจัดซื้ออาจจะจัดทำรายงานขอซื้อขอจ้างไม่ครบถ้วนตามที่ระเบียบฯ กำหนด	ต่ำ	ดำเนินการตาม QP-SCM-๐๐๑ ขั้นตอนการดำเนินการ (Quality Procedure) เรื่อง การจัดซื้อจัดจ้าง	การขอซื้อขอจ้างในระบบ e-GP (ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์) มีขั้นตอนหลักที่ต้องทำตามลำดับ ดังนี้ ๑. การเตรียมการและสร้างโครงการ ๑.๑ Log-in เข้าสู่ระบบ e-GP ด้วยรหัสผ่านของเจ้าหน้าที่พัสดุ ๑.๒ สร้างโครงการ เลือกเมนู "บันทึกโครงการ" เพื่อกำหนดเลขที่โครงการ ชื่อโครงการ และประเภทการจัดหา (ซื้อ/จ้าง/เช่า) ๑.๓ เลือกวิธีจัดหาใช้วิธี e-bidding ตามเงื่อนไขวงเงินและระเบียบฯ ๒. บันทึกรายละเอียดงบประมาณและ TOR	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยดำเนินการในระบบ e-GP (ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์) ตามระยะเวลาที่กำหนด และให้เป็นไปตาม QP-SCM-๐๐๑ ขั้นตอนการดำเนินการ (Quality Procedure) เรื่อง การจัดซื้อจัดจ้าง ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๕.๑	ต่ำ

แบบรายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการ/โครงการ จ้างเหมาบริการซ่อมแซมและบำรุงรักษาระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร ที่สถานีรถไฟฟ้ามหานคร สายสีแดง ๑๒ สถานี และศูนย์ซ่อมบำรุงระบบรถไฟฟ้ามหานคร สายสีแดง (รวมอะไหล่) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)							
ลำดับ	ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผนฯ	ระดับความเสี่ยง
					๒.๑ ระบุวงเงินบันทึกแหล่งเงินงบประมาณและจำนวนเงินที่จะใช้ ๒.๒ จัดทำร่าง TOR/รายละเอียดคุณลักษณะ นำไฟล์ TOR หรือรายละเอียดพัสดุที่คณะกรรมการกำหนดไว้มาบันทึกในระบบ (รวมถึงการระบุราคากลาง) ๓. การแต่งตั้งคณะกรรมการ (ในระบบ) ๓.๑ ระบบจะให้ระบุชื่อ-นามสกุล และตำแหน่งของคณะกรรมการชุดต่างๆ เช่น คณะกรรมการพิจารณาผล (สำหรับ e-bidding) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ๓.๓ ระบบจะเช็คโดยอัตโนมัติว่ารายชื่อที่ใส่ไปไม่ซ้ำซ้อนกับหน้าที่ที่ต้องห้ามตามระเบียบ ๔. การจัดทำ "รายงานขอซื้อขอจ้าง" (พิมพ์จากระบบ) เมื่อบันทึกข้อมูลครบถ้วน ระบบจะสร้างแบบฟอร์มรายงานขอซื้อขอจ้าง ให้อัตโนมัติ		

แบบรายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการ/โครงการ จ้างเหมาบริการซ่อมแซมและบำรุงรักษาระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร ที่สถานีรถไฟฟ้ามหานคร สายสีแดง ๑๒ สถานี และศูนย์ซ่อมบำรุงระบบรถไฟฟ้าสายสีแดง (รวมอะไหล่) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)							
ลำดับ	ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผนฯ	ระดับความเสี่ยง
					๔.๑ เจ้าหน้าที่พิมพ์รายงานนี้ออกมาเพื่อเสนอให้ หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ลงนามเห็นชอบ (รวมถึงลงนามในคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการที่พิมพ์จากระบบพร้อมกัน) ๕. การประกาศและจัดหาผู้ขาย ๕.๑ นำเลขที่ และวันที่ที่หัวหน้าหน่วยงานลงนาม มาบันทึกกลับเข้าไปในระบบ e-GP ๕.๒ กรณี e-bidding ระบบจะนำประกาศขึ้นเว็บไซต์จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐโดยอัตโนมัติ ๕.๓ เมื่อสิ้นสุดการเสนอราคา ระบบจะประมวลผลหรือให้คณะกรรมการพิจารณาผลบันทึกรายชื่อผู้ชนะ ๖. การทำสัญญาและบริหารสัญญา ๖.๑ บันทึกการรายละเอียดสัญญาและเลขที่สัญญาในระบบ		

แบบรายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการ/โครงการ จ้างเหมาบริการซ่อมแซมและบำรุงรักษาระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร ที่สถานีรถไฟฟ้ามหานคร สายสีแดง ๑๒ สถานี และศูนย์ซ่อมบำรุงระบบรถไฟฟ้าสายสีแดง (รวมอะไหล่) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)							
ลำดับ	ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผนฯ	ระดับความเสี่ยง
					๖.๒ เมื่อมีการส่งมอบงาน กรรมการตรวจรับต้องดำเนินการตรวจรับจริง และเจ้าหน้าที่พัสดุจะบันทึกผลการตรวจรับในระบบ e-GP เพื่อส่งเรื่องเบิกจ่ายต่อไป ข้อควรระวัง : ทุกขั้นตอนในระบบ e-GP ต้องสอดคล้องกับเอกสารฉบับจริง (Paper) ที่มีการลงนามไว้ เพื่อป้องกันปัญหาเวลาถูกตรวจสอบ		