

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
๖	ประกาศเผยแพร่ TOR และราคากลางผ่านทางเว็บไซต์หน่วยงาน, e – GP และติดประกาศ ณ ที่ทำการหน่วยงาน	๖. ส่วนจัดซื้อไม่ได้ประกาศเผยแพร่ TOR และราคากลางตามที่กฎหมายกำหนด	ต่ำ	ดำเนินการตาม QP-SCM-๐๐๑ ขั้นตอนการดำเนินการ (Quality Procedure) เรื่อง การจัดซื้อจัดจ้าง	การจัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้างและการประกาศเผยแพร่ มีขั้นตอน ดังนี้ 1. ได้รับอนุมัติงบประมาณจากหน่วยงานแล้ว ๒. จัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้างในระบบ e – GP ๓. เสนอแผนจัดซื้อจัดจ้างให้หัวหน้าหน่วยงานเพื่อขอความเห็นชอบ ๔. ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง เมื่อได้รับความเห็นชอบ ดังนี้ - ประกาศในระบบ e – GP - ประกาศใน www.srtet.co.th	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยดำเนินการตาม QP-SCM-๐๐๑ ขั้นตอนการดำเนินการ (Quality Procedure) เรื่อง การจัดซื้อจัดจ้างตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๖.๑	ต่ำ

แบบรายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการ/โครงการ จัดทำแผนบริหารการซ่อมแซมและบำรุงรักษาระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร ที่สถานีรถไฟฟ้าสายสีแดง ๑๒ สถานี และศูนย์ซ่อมบำรุงระบบรถไฟฟ้าสายสีแดง (รวมอะไหล่) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)							
ลำดับ	ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผนฯ	ระดับความเสี่ยง
					- ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของบริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด - กรณีที่มีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงแผนจัดซื้อจัดจ้างให้ดำเนินการ ดังนี้ - จัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้างพร้อมระบุเหตุผลที่ต้องเปลี่ยนแปลงในระบบ e - GP - เสนอแผนจัดซื้อจัดจ้างให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อขอความเห็นชอบ - ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง เมื่อได้รับความเห็นชอบ		