

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
๗	จัดทำเอกสารแจ้งลงนามในสัญญา	๗. การจัดทำสัญญาอาจจะมีรายละเอียดในสัญญาบางส่วนไม่สมบูรณ์ โดยไม่ปรึกษารายละเอียดในสัญญากับส่วนกฎหมายให้พิจารณาก่อนลงนามเมื่อมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นผู้รับจ้างนำไปเป็นข้อมูลอ้างอิงตามสัญญาได้	ต่ำ	ดำเนินการจัดทำหนังสือแจ้ง ลงนามในสัญญาและร่างสัญญาให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และตามประกาศคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ เรื่อง แบบสัญญาเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐	๑. การเตรียมร่างสัญญาและแบบสัญญาก่อนจะลงนามโดยใช้แบบสัญญามาตรฐานที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างกำหนด ๒. การกำหนดเงื่อนไขสำคัญในสัญญา ดังนี้ • คู่สัญญา : ระบุชื่อหน่วยงานรัฐและผู้รับจ้างให้ถูกต้องชัดเจน • ขอบเขตงาน (TOR) : รายละเอียดงานต้องตรงตามที่ประกาศเชิญชวน • ค่าจ้างและการจ่ายเงิน : ระบุวงเงินและเงื่อนไขการจ่ายเงินให้สัมพันธ์กับผลงาน	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยลงนามในสัญญาและร่างสัญญาให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และตามประกาศคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ เรื่อง แบบสัญญาเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐	ต่ำ

แบบรายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการ/โครงการ จ้างเหมาบริการซ่อมแซมและบำรุงรักษาระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร ที่สถานีรถไฟฟ้ามหานคร สายสีแดง ๑๒ สถานี และศูนย์ซ่อมบำรุงระบบรถไฟฟ้าสายสีแดง (รวมอะไหล่) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)							
ลำดับ	ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผนฯ	ระดับความเสี่ยง
					- ระยะเวลา : กำหนดวันเริ่มสัญญาและวันสิ้นสุดที่แน่นอน - ค่าปรับ : กำหนดอัตราค่าปรับกรณีผิดนัด (เช่น ร้อยละ ๐.๐๑ - ๐.๑๐ ของราคางานจ้างต่อวัน) - หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา : ปกติจะอยู่ที่ร้อยละ ๕ ของวงเงินงวดนั้นๆ ๓. ขั้นตอนการลงนาม (Execution) เมื่อได้ตัวผู้ชนะการเสนอราคาและผ่านพ้นช่วงการอุทธรณ์แล้ว - การลงนาม : หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ลงนามร่วมกับผู้รับจ้าง - ระยะเวลา : ต้องลงนามภายในเวลาที่กำหนดในเอกสารเชิญชวน (มักจะเป็นภายใน ๗ - ๑๕ วันหลังจากได้รับแจ้ง) - การติดอากรแสตมป์ : ผู้รับจ้างต้องติดอากรแสตมป์ตามประมวลรัษฎากร		

แบบรายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนงาน/โครงการ จ้างเหมาบริการซ่อมแซมและบำรุงรักษาระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร ที่สถานีรถไฟฟ้าสายสีแดง ๑๒ สถานี และศูนย์ซ่อมบำรุงระบบรถไฟฟ้าสายสีแดง (รวมอะไหล่) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)							
ลำดับ	ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผนฯ	ระดับความเสี่ยง
					(ปกติคือ ๑ บาท ต่อทุก ๑,๐๐๐ บาทของมูลค่าสัญญา)		