

แบบรายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

☒ มีการเสนอรายงานต่อผู้บริหารของหน่วยงาน
 ☒ นำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
 ☒ มีการนำเสนอต่อการประชุมระดับบริหารของหน่วยงานเพื่อรับทราบ

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

ชื่อกระบวนการ/โครงการ จ้างเหมาบริการซ่อมแซมและบำรุงรักษาระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร ที่สถานีรถไฟฟ้ามหานคร สายสีแดง ๑๒ สถานี และศูนย์ซ่อมบำรุงระบบรถไฟฟ้ามหานคร สายสีแดง (รวมอะไหล่) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)							
ลำดับ	ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผนฯ	ระดับความเสี่ยงหลังควบคุม
๘	การบริหารสัญญา	คณะกรรมการตรวจรับลงนามในบันทึกการตรวจรับงานโดยใช้เพียงรายงานและรูปภาพและข้อมูลตามที่ผู้รับจ้างแจ้ง อาจจะไม่มี การตรวจสอบงานในสถานที่จริง เพื่อเอื้อประโยชน์ในการเบิกจ่ายให้กับผู้รับจ้าง	ปานกลาง	๑. เพื่อให้มั่นใจว่างานมีคุณภาพ ปริมาณและคุณลักษณะครบถ้วนตามสัญญา ก่อนจ่ายเงิน ลดความเสี่ยงทางวินัย อาญา และละเมิด จากการรับรองข้อมูลเท็จหรือ "งานทิพย์" มีการกำหนดให้การ "ลงพื้นที่จริง" เป็นแนวทางปฏิบัติมาตรฐานแทนการดูเพียงรูปภาพ และให้กรรมการตรวจรับมีหลักฐานเชิงประจักษ์ที่ตรวจสอบย้อนกลับได้ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด จึงได้จัดทำมาตรการป้องกันความเสี่ยงในการตรวจรับพัสดุนั้น เป็นเท็จและการลงนามโดยมิได้ตรวจสอบสถานที่จริง	มาตรการให้ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด ดังนี้ ๑. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุมีหน้าที่ "ตรวจรับพัสดุ ณ ที่ทำการของผู้ใช้พัสดุนั้น หรือสถานที่ซึ่งกำหนดไว้ในสัญญา" การไม่ไปดูสถานที่จริงถือว่าไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ระเบียบกำหนดไว้โดยตรง ๒. หากงานที่ตรวจรับไปนั้นไม่ตรงตามรูปแบบรายการหรือสัญญา (เช่น งานไม่ครบ แต่เซ็นว่าครบ) คณะกรรมการจะต้องรับผิดชอบในความผิดฐานปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต หรือทำให้รัฐได้รับความเสียหาย ๓. ภาพถ่ายและรายงานของผู้รับจ้างหรือผู้ควบคุมงานถือเป็น "เอกสารประกอบ" เท่านั้น ไม่สามารถใช้ทดแทนการตรวจสอบ	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยดำเนินการตามมาตรการควบคุมเพื่อป้องกันความเสี่ยงการทุจริต ดังต่อไปนี้ ๑. มาตรการที่ ๑ ประกาศ นโยบายการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด (NO Gift Policy) จากการปฏิบัติหน้าที่ ๓ สิ่งที่ส่งมาด้วย ๘.๑ ๒. มาตรการที่ ๒ ประกาศ นโยบายการป้องกันความเสี่ยงการทุจริตในโครงการจ้างเหมาบริการซ่อมแซมและ ๓ สิ่งที่ส่งมาด้วย ๘.๒ ๓. มาตรการที่ ๕ มาตรการป้องกันความเสี่ยงในการตรวจรับพัสดุนั้น	

แบบรายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการ/โครงการ จ้างเหมาบริการซ่อมแซมและบำรุงรักษาระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร ที่สถานีรถไฟฟ้าสายสีแดง ๑๒ สถานี และศูนย์ซ่อมบำรุงระบบรถไฟฟ้าสายสีแดง (รวมอะไหล่) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)							
ลำดับ	ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผนฯ	ระดับความเสี่ยงหลังควบคุม
				๒. ให้นำประกาศบริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด เรื่อง นโยบายการป้องกันความเสี่ยงการทุจริตในโครงการจ้างเหมาบริการซ่อมแซมและบำรุงรักษาระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร ที่สถานีรถไฟฟ้าสายสีแดง ๑๒ สถานี และศูนย์ซ่อมบำรุงระบบรถไฟฟ้าสายสีแดง (รวมอะไหล่) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ มาใช้บังคับด้วย	ด้วยตนเองของคณะกรรมการได้ เว้นแต่ในกรณีมีเหตุจำเป็นจริงๆ ที่ไม่สามารถลงพื้นที่ได้ ซึ่งต้องมีการบันทึกเหตุผลไว้ชัดเจน ๔. คณะกรรมการต้องนัดหมายเพื่อลงพื้นที่ตรวจรับงานร่วมกันภายในระยะเวลาที่กำหนด (ปกติ ๓ วันทำการหลังจากได้รับแจ้ง) ๕. คณะกรรมการตรวจรับจะต้องตรวจสอบงานให้ตรงตามสัญญาและรูปแบบรายการ ๖. คณะกรรมการตรวจรับจะต้องตรวจสอบงานถูกต้องครบถ้วน จึงจะลงนามในใบตรวจรับเพื่อดำเนินการเบิกจ่ายต่อไป ๗. ในกรณีที่กรรมการบางคนไม่ยอมรับงานให้ทำความเข้าใจไว้ และจะต้องเสนอความเห็นแย้งนั้น ต่อ "กรรมการผู้อำนวยการใหญ่" เพื่อพิจารณาสั่งการต่อไป และเมื่อกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สั่งให้รับงานตามความเห็นของเสียงส่วนใหญ่ งานนั้นจึงจะถือว่ามี การตรวจรับอย่างสมบูรณ์	เป็นเท็จและการลงนามโดยมิได้ตรวจสอบสถานที่จริง สิ่งที่ส่งมาด้วย ๘.๓ ๔. แจ้งประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน สิ่งที่ส่งมาด้วย ๘.๔ ๕. หลักฐานการลงตรวจสอบสถานที่จริงตามสัญญาและรูปแบบรายการ สิ่งที่ส่งมาด้วย ๘.๕ ๖. ข้อมูลใบปิดงาน/ภาพถ่ายประกอบการการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างในการเข้าตรวจสอบแก้ไข โดยมีผู้ควบคุมงานร่วมกำกับดูแลลงนามทุกครั้ง และเจ้าของพื้นที่อนุญาต สิ่งที่ส่งมาด้วย ๘.๖	

แบบรายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการ/โครงการ จ้างเหมาบริการซ่อมแซมและบำรุงรักษาระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร ที่สถานีรถไฟฟ้ามหานคร สายสีแดง ๑๒ สถานี และศูนย์ซ่อมบำรุงระบบรถไฟฟ้าสายสีแดง (รวมอะไหล่) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)							
ลำดับ	ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผนฯ	ระดับความเสี่ยงหลังควบคุม
					๘. การลงลายมือชื่อให้ลงลายมือชื่อในใบตรวจรับพัสดุตามปกติ แต่ให้เขียนหมายเหตุท้ายชื่อว่า "มีความเห็นแย้งตามบันทึกข้อความแนบฉบับลงวันที่....." เพื่อให้มีหลักฐานเชื่อมโยงกันอย่างชัดเจน ทั้งนี้ การไม่ปฏิบัติตามให้ผู้บังคับบัญชาตักเตือน นำไปประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนหรือสั่งให้ได้รับการพัฒนาหรือเข้าสู่กระบวนการสอบสวน เพื่อพิจารณาดำเนินการทางวินัยต่อไป		

เอกสารเพิ่มเติม เช่น ภาพถ่าย / อินโฟกราฟิกส์

มาตรการป้องกันความเสี่ยงในการตรวจรับพัสดุ (ทิพย์) & การลงนามมิได้ตรวจสอบจริง (ปีงบประมาณ 2569)

3 กฎเหล็ก: ชัวร์ก่อนเซ็น

1. ต้องลงพื้นที่จริง



คณะกรรมการต้องตรวจรับ ณ สถานที่จริงตามสัญญา
ถือเป็นเอกสารประกอบการทบทวน (และอื่นๆ)



2. ภาพถ่ายแทนไม่ได้

ภาพถ่าย/รายงานเป็นเพียง
'เอกสารประกอบ'...
(และอื่นๆ)



3. บัณฑิตภายใน 5 วัน

บัณฑิตลงพื้นที่ร่วมกันภายใน
ระยะเวลากำหนด (ปกติ 5 วันทำการ)
(และอื่นๆ)

2. ความผิด & บทลงโทษ

ทุจริต & เสียหายรัฐ



หากเซ็นรับงานเท็จ...
รับผิดชอบปฏิบัติหน้าที่ทุจริต...
(และอื่นๆ)

โทษทางวินัย



ตักเตือน, ไม่พิจารณาเงินเดือน,
เข้าสู่กระบวนการสอบสวน...
(และอื่นๆ)

3. ขั้นตอนเมื่อ "มีความเห็นแย้ง"



1. ทำความเห็นแย้ง

กรรมการไม่รับงาน...
ให้ทำความเห็นแย้งเป็น
(และอื่นๆ)



2. ลงชื่อพร้อมหมายเหตุ

ลงลายมือชื่อในตรวจรับ...
(และอื่นๆ)



3. เสนอผู้บริหารตัดสิน

เสนอความเห็นแย้งต่อ
'กรรมการผู้อำนวยการใหญ่'
(และอื่นๆ)



4. ปฏิบัติงานตามเสียงส่วนใหญ่

ถือว่ามีการตรวจรับอย่างสมบูรณ์
(และอื่นๆ)

