

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
๙	การบริหารสัญญา	เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจรับอาจจะเรียกรับเงินหรือผลประโยชน์จากผู้รับจ้างเพื่อแลกกับการผ่านการตรวจรับงานหรือการเบิกจ่ายเงินค่าจ้าง	ปานกลาง	รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล มีความโปร่งใส และป้องกันมิให้เจ้าหน้าที่ใช้ตำแหน่งหน้าที่ในการแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ จึงได้กำหนดมาตรการป้องกันการเรียกรับสินบนและผลประโยชน์ในกระบวนการตรวจรับพัสดุ และการเบิกจ่ายเงิน ๒.ให้นำประกาศบริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด เรื่อง นโยบายการป้องกันความเสี่ยงการทุจริตในโครงการจ้างเหมาบริการซ่อมแซมและบำรุงรักษาระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร ที่สถานีรถไฟฟ้าสายสีแดง ๑๒ สถานี และศูนย์ซ่อมบำรุงระบบ	มาตรการให้ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด ดังนี้ ๑. ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามเงื่อนไขในสัญญาหรือข้อตกลงอย่างเคร่งครัด โดยใช้หลักมาตรฐานงานจ้างเป็นเกณฑ์ตัดสิน ๒. ห้ามมิให้กรรมการคนใดคนหนึ่งเข้าตรวจงานเพียงลำพังโดยไม่มีการนัดหมายอย่างเป็นทางการ และต้องทำบันทึกการตรวจรับเสนอผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น ๓. ให้การตรวจรับงานจ้างดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๓ วันทำการ นับแต่วันที่ได้รับทราบการส่งมอบงาน เพื่อลด	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยดำเนินการตามมาตรการควบคุมเพื่อป้องกันความเสี่ยงการทุจริตดังต่อไปนี้ ๑. มาตรการที่ ๑ ประกาศนโยบายการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด (NO Gift Policy) จากการปฏิบัติหน้าที่ ฯ สิ่งที่ส่งมาด้วย ๙.๑ ๒. มาตรการที่ ๒ ประกาศนโยบายการป้องกันความเสี่ยงการทุจริตในโครงการจ้างเหมาบริการซ่อมแซมและฯ สิ่งที่ส่งมาด้วย ๙.๒	

แบบรายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการ/โครงการ จ้างเหมาบริการซ่อมแซมและบำรุงรักษาระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร ที่สถานีรถไฟฟ้ามหานคร สายสีแดง ๑๒ สถานี และศูนย์ซ่อมบำรุงระบบรถไฟฟ้ามหานคร สายสีแดง (รวมอะไหล่) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)							
ลำดับ	ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผนฯ	ระดับความเสี่ยงหลังควบคุม
				รถไฟฟ้ามหานคร สายสีแดง (รวมอะไหล่) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ มาใช้บังคับด้วย ๓. ประกาศบริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด เรื่อง นโยบายการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด จากการปฏิบัติหน้าที่ในโครงการจ้างเหมาบริการซ่อมแซมและบำรุงรักษาระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร ที่สถานีรถไฟฟ้ามหานคร สายสีแดง ๑๒ สถานี และศูนย์ซ่อมบำรุงระบบรถไฟฟ้ามหานคร (รวมอะไหล่) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ มาใช้บังคับด้วย	โอกาสการใช้ดุลยพินิจล่าช้าเพื่อเรียกรับผลประโยชน์ ๔. เจ้าหน้าที่และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ "ต้องไม่รับ" ของขวัญ ของกำนัลทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่ ไม่ว่าในเทศกาลใดหรือโอกาสใดก็ตาม ๕. ห้ามรับการเลี้ยงรับรองจากผู้รับจ้างหรือคู่สัญญาที่อาจส่งผลต่อการใช้ดุลยพินิจในการตรวจรับงาน ๖. หากผู้รับจ้างหรือบุคคลภายนอกถูกเจ้าหน้าที่เรียกรับเงินหรือผลประโยชน์สามารถแจ้งเบาะแสได้ที่ Mail : anti.corruption.srtet@gmail.com หรือผู้รับเรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน ๗. บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด จะถือข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแสเป็นความลับสูงสุด และจะดำเนินการทางวินัยและอาญาขั้นเด็ดขาดกับเจ้าหน้าที่ที่กระทำผิด	๓. มาตรการที่ ๖ มาตรการป้องกันการเรียกรับสินบนและผลประโยชน์ในกระบวนการตรวจรับพัสดุและการเบิกจ่ายเงิน สิ่งที่ส่งมาด้วย ๙.๓ ๔. เผยแพร่ประกาศมาตรการป้องกันการเรียกรับสินบนและผลประโยชน์ในกระบวนการตรวจรับพัสดุและการเบิกจ่ายเงิน ให้ทุกคนรับทราบทาง Website หน่วยงาน สิ่งที่ส่งมาด้วย ๙.๔ ๕. บันทึกการตรวจรับงานเสนอผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น สิ่งที่ส่งมาด้วย ๙.๕	

แบบรายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการ/โครงการ จ้างเหมาบริการซ่อมแซมและบำรุงรักษาระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร ที่สถานีรถไฟฟ้าสายสีแดง ๑๒ สถานี และศูนย์ซ่อมบำรุงระบบรถไฟฟ้าสายสีแดง (รวมอะไหล่) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)							
ลำดับ	ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผนฯ	ระดับความเสี่ยงหลังควบคุม
					๘. เจ้าหน้าที่ที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรการนี้ จะถูกดำเนินการทางวินัยอย่างร้ายแรง และหากพบว่าเข้าข่ายความผิดฐานเรียกรับสินบน จะต้องถูกดำเนินคดีตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๔๙ ต่อไป ทั้งนี้ การไม่ปฏิบัติตามให้ผู้บังคับบัญชาตักเตือนนำไปประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนหรือสั่งให้ได้รับการพัฒนาหรือเข้าสู่กระบวนการสอบสวน เพื่อพิจารณาดำเนินการทางวินัยต่อไป		

แบบรายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

เอกสารเพิ่มเติม เช่น ภาพถ่าย / อินโฟกราฟิกส์

มาตรการป้องกันการเรียกรับสินบน และผลประโยชน์ในการตรวจรับพัสดุและการเบิกจ่ายเงิน

โครงการจ้างเหมาบริการซ่อมแซมและบำรุงรักษาระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร
สถานีรถไฟฟ้ามหานคร สายสีแดง และศูนย์ซ่อมบำรุงฯ ปีงบประมาณ ๒๕๖๙



1 คณะกรรมการตรวจรับฯ
ปฏิบัติตามที่ตามเงื่อนไขสัญญา
อย่างเคร่งครัด



2 ห้ามมิให้กรรมการเข้าตรวจงาน
เพียงลำพัง และต้องทำบันทึก
การตรวจรับ



3 การตรวจรับงานจ้างให้แล้วเสร็จ
ภายใน ๕ วันทำการ



4 เจ้าหน้าที่และคณะกรรมการตรวจรับฯ
“ต้องไม่รับ” ของขวัญ ทรัพย์สิน
หรือประโยชน์อื่นใด



5 ห้ามรับการเลี้ยงรับรองจาก
ผู้รับจ้างหรือคู่สัญญา



6 แจ้งเบาะแสการเรียกรับเงิน
หรือผลประโยชน์



7 ข้อมูลผู้แจ้งเบาะแสเป็นความลับสูงสุด
และจะดำเนินการขั้นเด็ดขาด



8 ฝ่าฝืนมีโทษทางวินัยและอาจถูก
ดำเนินคดีตาม ป.ป.ช. มาตรา ๑๔๔