

รายงานสรุปผลการดำเนินงาน การจ้างเหมาบริการซ่อมแซมและบำรุงรักษาระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร ที่สถานี
รถไฟฟ้าสายสีแดง ๑๒ สถานี และศูนย์ซ่อมบำรุงระบบรถไฟฟ้าสายสีแดง (รวมอะไหล่)
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙

พิมพ์เขียว: คู่มือการควบคุมงานและตรวจรับพัสดุ งานจ้างก่อสร้างภาครัฐ (12 งวดงาน)

แนวทางปฏิบัติตาม พ.ร.บ. จัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ. 2560 และ หนังสือเวียน ว 681



ลำดับขั้นตอนการดำเนินงาน		งวดระหว่างทาง (งวดที่ 1 - 11)	งวดสุดท้าย (งวดที่ 12)
1.	ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ยื่นหนังสือส่งมอบงานรายงวดในระบบ e-GP	ยื่นหนังสือส่งมอบงานงวดสุดท้าย + เอกสาร As-Built Drawing
2.	ผู้ควบคุมงานตรวจสอบ	ภายใน 3 วันทำการ (ทำรายงานเสนอคณะกรรมการ)	ภายใน 3 วันทำการ (ตรวจสอบความสมบูรณ์ 100% ของโครงสร้าง)
3.	คณะกรรมการตรวจรับ	ภายใน 3 วันทำการ (นับตั้งแต่วันที่ประธานรับทราบรายงาน)	★ ภายใน 5 วันทำการ (ตรวจรับสถาปัตยกรรมและระบบอย่างละเอียด)
4.	สรุปผลและคีย์ระบบ	ภายใน 2 วันทำการ → บันทึก e-GP และส่งคลังเบิกจ่ายเงินรายงวด	ภายใน 2 วันทำการ → บันทึก e-GP คืนหลักประกันของ / เก็บหลักประกันสัญญา

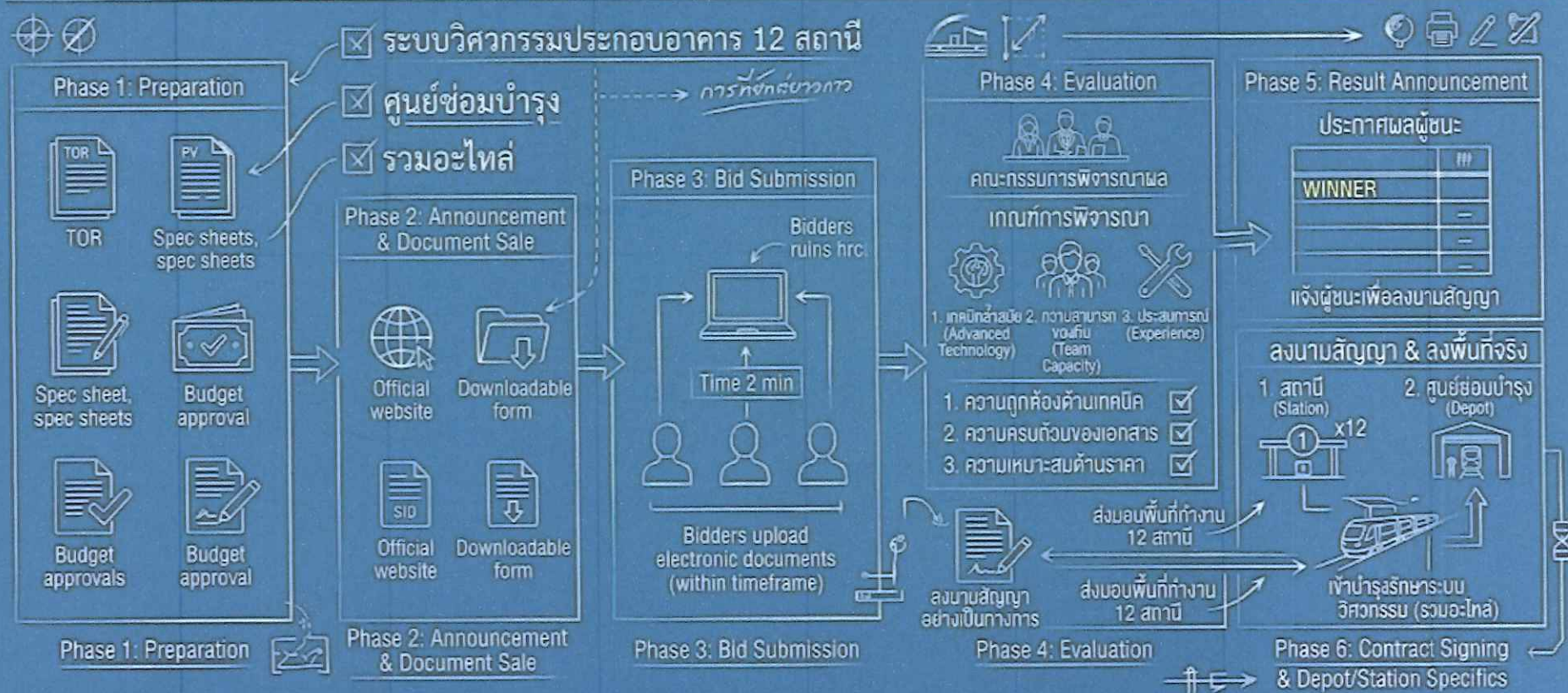
หมายเหตุและส่วนอ้างอิง



- 🔦 **เงื่อนไขคณะกรรมการ:** การประชุมตรวจรับต้องมีกรรมการมาพร้อมกัน ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง ของจำนวนทั้งหมด และ ประธานกรรมการต้องอยู่ด้วยเสมอ
- 🔴 **วินัยเวลากฎหมาย:** คำว่า "วันทำการ" ไม่นับรวมวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดราชการ หากพบงานบกพร่องในงวดใดก็ตาม ให้ทำหนังสือปฏิเสธการรับมอบและแจ้งแก้ไขทันที ห้ามดึงเวลาเพื่อรักษาสิทธิการคิดค่าปรับของรัฐ



‘พิมพ์เขียว: กระบวนการประกวดราคาจ้างเหมาบริการซ่อมแซมและบำรุงรักษาระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร และศูนย์ซ่อมบำรุงระบบรถไฟฟ้าสายสีแดง (รวมอะไหล่) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)’



แบบรายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

เอกสารเพิ่มเติม เช่น ภาพถ่าย / อินโฟกราฟิกส์

มาตรการป้องกันความเสี่ยงในการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

(สรุปมาตรการ ปิงบประมาณ 2569 - เพื่อป้องกันการเอื้อประโยชน์และลดความเสียหาย)

- 1** 

1. ห้ามแต่งตั้งคนใกล้ชิด: ห้ามแต่งตั้งเครือญาติ เพื่อนสนิท หรือผู้มีผลประโยชน์ทับซ้อนกับผู้รับจ้าง/ผู้เสนอราคา
- 2** 

2. ยืนยันความโปร่งใส: กรรมการทุกคนต้องลงนามแบบแสดงตนยืนยันความไม่มีส่วนได้เสีย ก่อนเริ่มปฏิบัติหน้าที่
- 3** 

3. เปิดโอกาสให้คัดค้าน: บุคลากรภายในหรือภายนอก ยื่นคัดค้านรายชื่อกรรมการได้หากมีหลักฐานไม่โปร่งใส
- 4**  **วินัยร้ายแรง**

4. บดลงโทษจับเด็ดขาด: หากผู้มีอำนาจจงใจแต่งตั้งเพื่อเอื้อประโยชน์หรือกรรมการละเว้นการตรวจสอบ
- 5** 

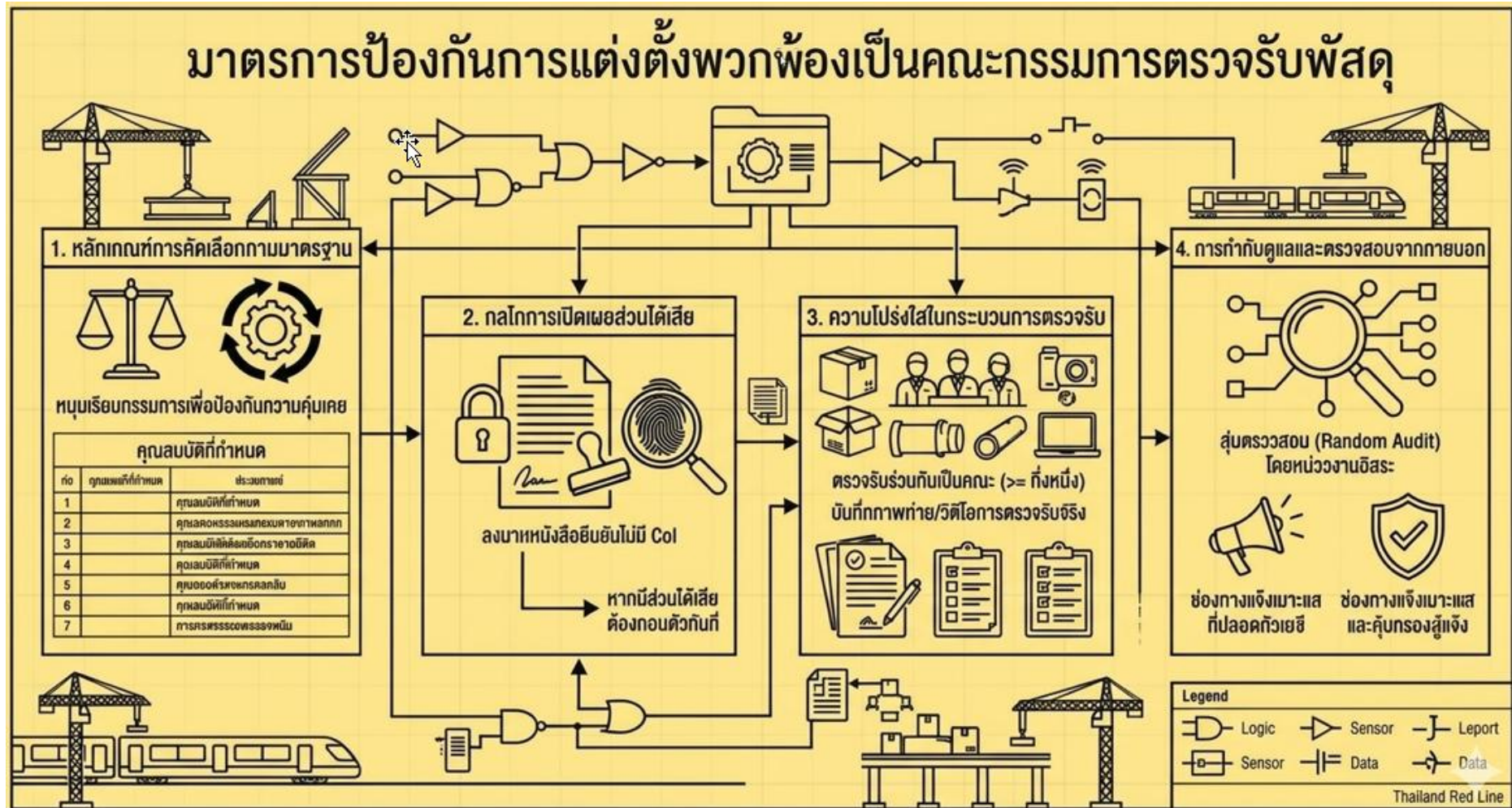
5. การตรวจสอบความสัมพันธ์: มีกระบวนการตรวจสอบความสัมพันธ์อย่างละเอียดของกรรมการที่ถูกเสนอชื่อ
- 6** 

6. รักษาความลับข้อมูล: ข้อมูลการตรวจสอบทั้งหมดและผู้ยื่นคัดค้านจะถูกรักษาเป็นความลับสูงสุด
- 7** 

7. การฝึกอบรมกรรมการ: จัดอบรมจริยธรรมและการป้องกันทุจริตให้คณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้ง
- 8** 

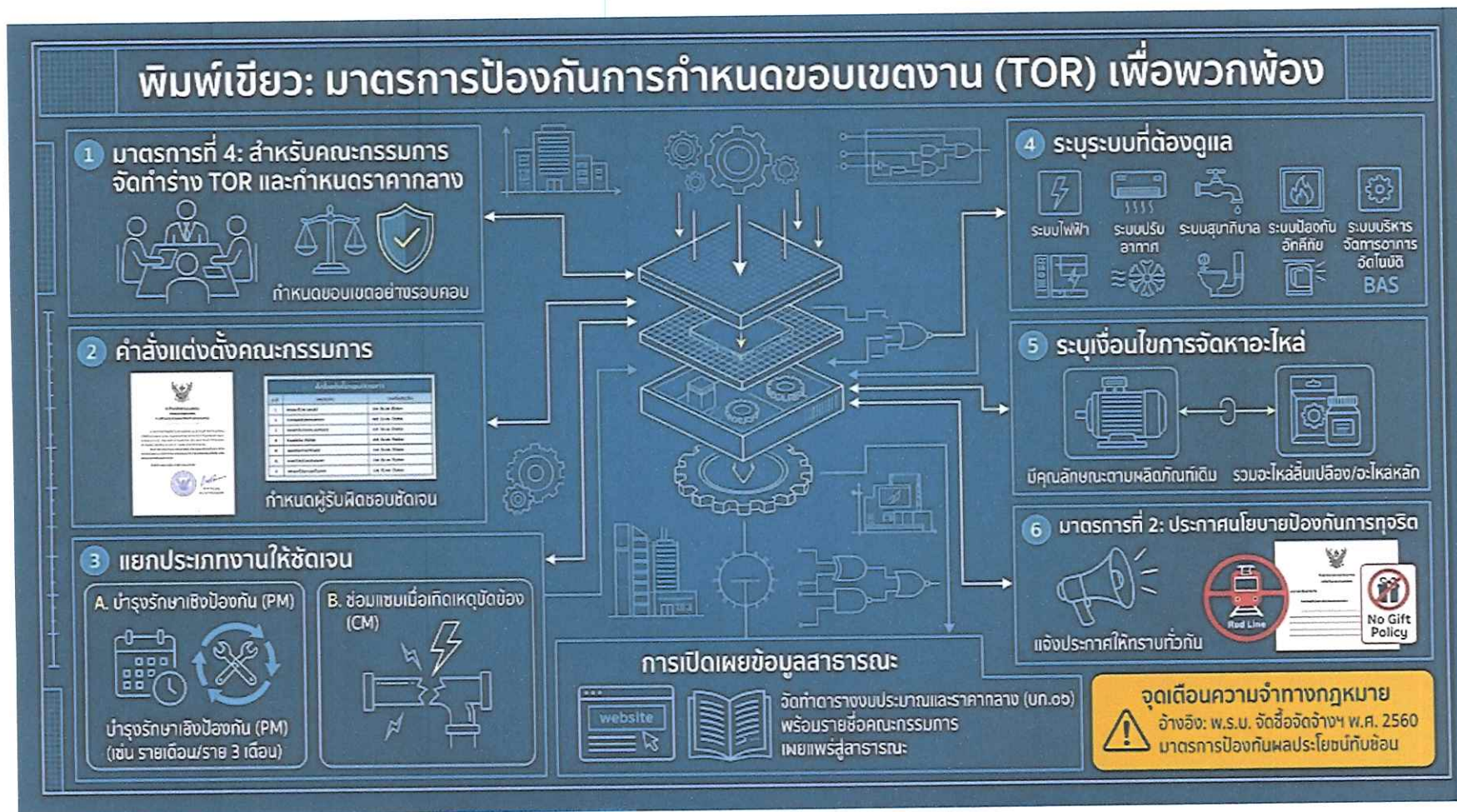
8. ลดความเสียหายหน่วยงาน: เป้าหมายเพื่อสร้างความโปร่งใสและปกป้องผลประโยชน์ของหน่วยงานอย่างสูงสุด

แบบรายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต



แบบรายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

เอกสารเพิ่มเติม เช่น ภาพถ่าย / อินโฟกราฟิกส์



แบบรายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

เอกสารเพิ่มเติม เช่น ภาพถ่าย / อินโฟกราฟิกส์

มาตรการป้องกันความเสี่ยงในการตรวจรับพัสดุ (ทิพย์) & การลงนามมิได้ตรวจสอบจริง (ปีงบประมาณ 2569)

3 กฎเหล็ก: ชัวร์ก่อนเซ็น

1. ต้องลงพื้นที่จริง



คณะกรรมการต้องตรวจรับ ณ สถานที่จริงตามสัญญา
ถือป็นเครื่องการประการเกอนทานัน (และอื่นๆ)



2. ภาพถ่ายแทนไม่ได้

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



3. บัดหมายใน 5 วัน

นัดหมายลงพื้นที่ร่วมกับภายใน
ระยะเวลากำหนด (ปกติ 5 วันทำการ)
(และอื่นๆ)

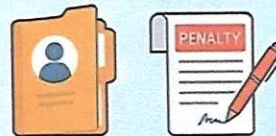
2. ความผิด & บทลงโทษ

ทุจริต & เสียหายรัฐ



หากเซ็นรับงานเท็จ...
รับผิดชอบปฏิบัติหน้าที่ทุจริต...
(และอื่นๆ)

โทษทางวินัย



ตักเตือน, ไม่พิจารณาเงินเดือน,
เข้าสู่กระบวนการสอบสวน...
(และอื่นๆ)

3. ขั้นตอนเมื่อ "มีความเห็นแย้ง"



1. ทำความเห็นแย้ง

กรรมการไม่รับงาน...
ให้ทำความเห็นแย้งเป็น
(และอื่นๆ)



2. ลงชื่อพร้อมหมายเหตุ

ลงลายมือชื่อใบตรวจรับ...
(และอื่นๆ)



3. เสนอผู้บริหารตัดสินใจ

เสนอความเห็นแย้งต่อ
'กรรมการผู้อำนวยการใหญ่'
(และอื่นๆ)



4. รับงานตามเสียงส่วนใหญ่

ถือว่ามีมติการตรวจรับอย่างสมบูรณ์
(และอื่นๆ)



ประกาศ ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2569
รหัสเอกสาร: Doc. No.: FM-ADV-006

ลงชื่อ : [ชื่อผู้บริหารผู้มีอำนาจลงนาม] ((ตำแหน่งการราชการ/องค์กร))
สำหรับคณะกรรมการตรวจรับฯ ภายในองค์กร

แบบรายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

เอกสารเพิ่มเติม เช่น ภาพถ่าย / อินโฟกราฟิกส์

มาตรการป้องกันการเรียกรับสินบน และผลประโยชน์ในการตรวจรับพัสดุและการเบิกจ่ายเงิน

โครงการจ้างเหมาบริการซ่อมแซมและบำรุงรักษาระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร
สถานีรถไฟฟ้ามหานคร สายสีแดง และศูนย์ซ่อมบำรุงฯ ปิงปองประมาณ ๒๕๖๙



คณะกรรมการตรวจรับฯ
ปฏิบัติหน้าที่ตามเงื่อนไขสัญญา
อย่างเคร่งครัด



ห้ามมิให้กรรมการเข้าตรวจงาน
เพียงลำพัง และต้องทำบันทึก
การตรวจรับ



การตรวจรับงานจ้างให้แล้วเสร็จ
ภายใน ๕ วันทำการ



เจ้าหน้าที่และคณะกรรมการตรวจรับฯ
“ต้องไม่รับ” ของขวัญ ทรัพย์สิน
หรือประโยชน์อื่นใด



ห้ามรับการเลี้ยงรับรองจาก
ผู้รับจ้างหรือคู่สัญญา



แจ้งเบาะแสการเรียกรับเงิน
หรือผลประโยชน์



ข้อมูลผู้แจ้งเบาะแสเป็นความลับสูงสุด
และจะดำเนินการขึ้นเด็ดขาด



ฝ่าฝืนมีโทษทางวินัยและอาจถูก
ดำเนินคดีตาม ป.ป.ช. มาตรา ๑๔๔

แบบรายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

เอกสารเพิ่มเติม เช่น ภาพถ่าย / อินโฟกราฟิกส์

วงจรการทุจริตและการป้องกันในการตรวจรับงาน: ผลประโยชน์ทับซ้อน

สรุปมาตรการป้องกันการเรียกรับสินบนจากผู้รับจ้าง แลกกับการผ่านการตรวจรับงาน หรือการเบิกจ่ายเงินอย่างเคร่งครัด โดยให้ผู้เกี่ยวข้องต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ดังต่อไปนี้

- 

1. ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามเงื่อนไข สัญญา หรือข้อตกลงอย่างเคร่งครัด
- 

2. การตรวจรับงานจ้างดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๕ วันทำการ เพื่อลดโอกาสการใช้ดุลยพินิจล่าช้า
- 

3. คณะกรรมการตรวจรับงานต้องออก สุ่มตรวจหน้างานของผู้รับจ้าง ให้ปฏิบัติตาม กฎมาตรฐานและขอบเขตงาน (TOR)
- 

4. ห้ามมิให้กรรมการคนใดคนหนึ่งทำการตรวจรับงานเพียงลำพัง และต้องจัดทำบันทึกการตรวจรับทุกครั้ง
- 

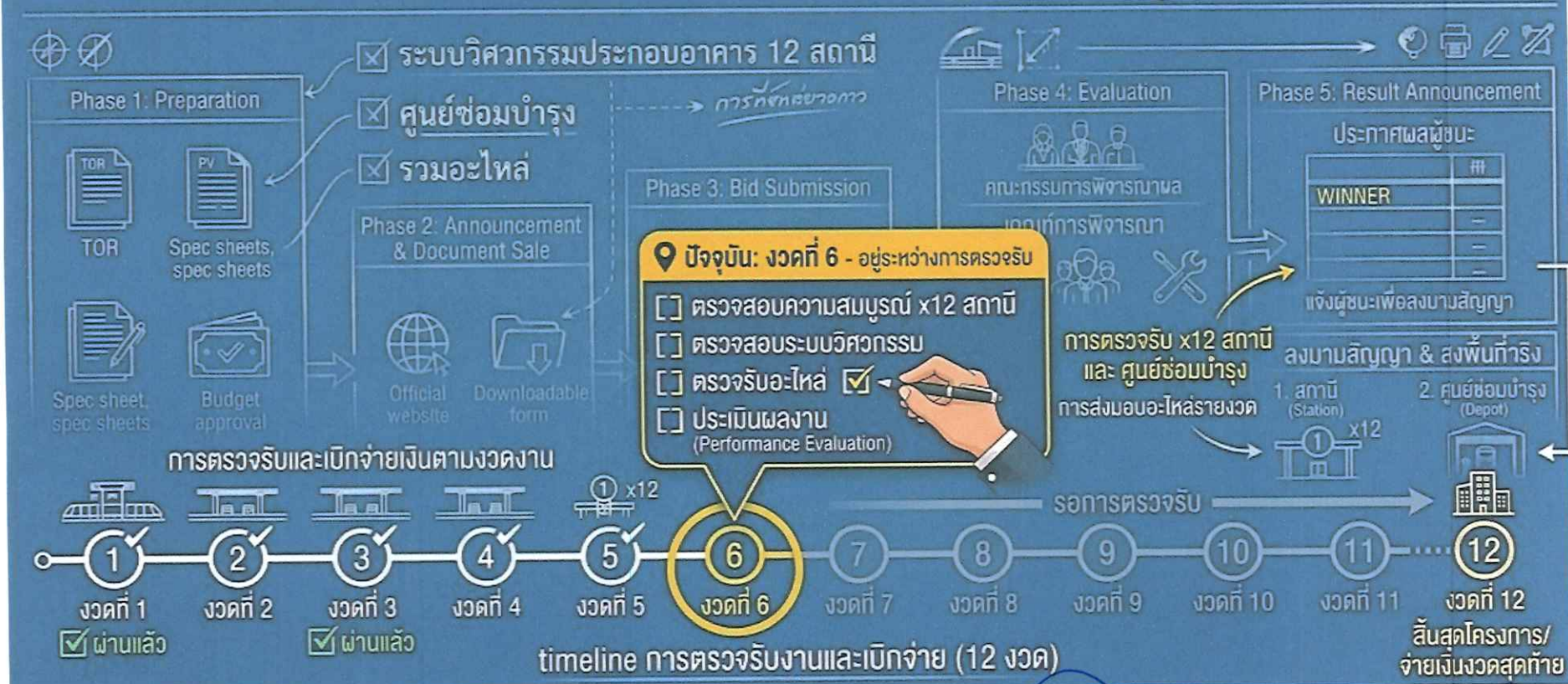
5. ห้ามเจ้าหน้าที่และคณะกรรมการรับของขวัญ ของกำนัล ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด
- 

6. ห้ามรับการเลี้ยงรับรองจากผู้รับจ้าง หรือคู่สัญญา ที่อาจส่งผลกระทบต่อการใช้ดุลยพินิจ
- 

7. แจ้งเบาะแสการทุจริตได้ที่
Email: anti.corruption.srtet@gmail.com
หรือผู้รับเรื่องร้องเรียน
- 

8. เจ้าหน้าที่ที่ฝ่าฝืนและกระทำความผิด จะถูกดำเนินคดีทางวินัยและทางอาญา ขึ้นเด็ดขาด ตามมาตรา ๑๔๙

‘พิมพ์เขียว: กระบวนการประกวดราคา และ การตรวจรับงานจ้างซ่อม/บำรุงรักษา (รวมอะไหล่) ระบบรถไฟฟ้าสายสีแดง - แผนการตรวจรับ 12 งวด (ปัจจุบันงวดที่ 6)



ชื่อ - สกุล พลเอก พชรพล (ผู้จัดทำ/ผู้ปฏิบัติ)
 (ว่าที่ร้อยตรีทวีชัย พรหมจันทร์)
 คณะทำงานและเลขานุการ
 คณะทำงานปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
 ประพฤติมิชอบ และการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
 บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด

ชื่อ - สกุล นางสาวอรอนงค์ แจ่มพงศ์พันธ์
 (นางสาวอรอนงค์ แจ่มพงศ์พันธ์)
 ตำแหน่ง รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ กลุ่มสายงานบริหาร
 และประธาน คณะทำงานปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
 ประพฤติมิชอบ และการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
 บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด