



บันทึกข้อความ

ด่วนที่สุด

ส่วนงาน นโยบาย แผนฯ แผนกนโยบาย แผน และบริหารความเสี่ยง โทร. ๐ ๒๓๐๘ ๕๖๐๐ ต่อ ๑๔๘๐

เลขที่ SRTET/PPM/๐๐๒๘/๒๕๖๒

วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒

เรื่อง ขอนำส่งแบบประเมินความเสี่ยงทุจริต บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด

แผนกผู้อำนวยการและงานสารบรรณ

เลขรับ 0502005/62 วันที่ 7/5/62 เวลา 10.17

ออกวันที่ 14/5/62 ถึง ๒๐๑.๖๐

เรียน ผู้จัดการส่วนนโยบาย แผนและบริหารความเสี่ยง

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบประเมินความเสี่ยงทุจริต บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด จำนวน ๑๐ ชุด

ตามที่ส่วนติดตามและประเมินผล ได้มีการสรุปผู้รับผิดชอบการจัดเตรียมเอกสารตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูล (OIT) ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ เรื่องประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานฯ นั้น

ทั้งนี้ แผนกนโยบาย แผน และบริหารความเสี่ยง ได้ดำเนินการจัดทำแบบประเมินความเสี่ยงทุจริตของ รฟท. เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยแบ่งการประเมินเป็นฝ่ายต่างๆ โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดนำเสนอ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ลงนามเพื่อขึ้น website เผยแพร่ ต่อไป

ดิเรก สอนรงค์

(นางสาวกฤษฎาพร สอนนิสิต)

ผู้จัดการแผนกนโยบาย แผน และบริหารความเสี่ยง

โทร. ๒๐๑.๖๐

ส่งกรมการพัฒนาระบบงาน

แจ้งสำนัก กษ ๓๐๓

เรียน ทลท.

พิจารณาแล้วเห็นชอบตามรายงาน

แบบประเมินความเสี่ยงทุจริต บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด

เพื่อโปรดลงนาม และเพื่อเผยแพร่ขึ้น website ต่อไป.

[Signature]

-๒๐๑.๖๐./๒๐๑.๖๐.

๑ พ.ค. ๖๒

[Signature]

(นายสุเทพ พันธุ์เพ็ง)

กรรมการผู้อำนวยการใหญ่

7/05/2562

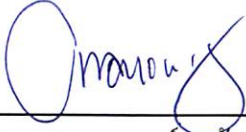

[Signature]

.....ตรวจ/ทาน

.....ร่าง/พิมพ์

๓


แบบประเมินความเสี่ยงทุจริต บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด (รฟฟท.)
ประจำปีงบประมาณ 2562


ผู้จัดทำ (Issued by)		ผู้อนุมัติ (Approved by)	
			
ชื่อ - สกุล	นางสาวอรอนงค์ แจ้พงษ์พันธ์	ชื่อ - สกุล	นายสุเทพ พันธุ์เพ็ง
ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการฝ่าย สำนักกรรมการผู้อำนวยการใหญ่	ตำแหน่ง	กรรมการผู้อำนวยการใหญ่


รูปแบบความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ (กลุ่ม B)
(เพื่อเลือกใส่แบบฟอร์มที่ 1 ในแต่ละกลุ่ม)


รูปแบบย่อยที่	รายละเอียด
B1	การเปลี่ยนแปลงข้อตกลงว่าหา (ฐานความผิด) จากหนักเป็นเบา หรือจากเบาเป็นหนัก
B2	การบิดผันข้อเท็จจริงในสำนวนการสอบสวนคดีอาญา
B3	การใช้ตัวกลางในการรับเงินพิเศษ หรือ เก็บเงินรายเดือน กับคู่ค้าต่าง ๆ
B4	การใช้ดุลพินิจในการ อนุมัติ หรือ ยกเว้นระเบียบฯ ที่เอื้อประโยชน์มีผลประโยชน์ทับซ้อน
B5	การออกระเบียบ กฎหมาย ข้อสั่งการต่างๆ ที่เอื้อประโยชน์ มีผลประโยชน์ทับซ้อน
B6	การให้เงินพิเศษต่าง ๆ ให้กับพรรคพวก มีระบบเส้นสาย ระบบอุปถัมภ์
B7	การแต่งตั้งคณะกรรมการ อนุกรรมการต่าง ๆ ให้กับพรรคพวก มีระบบเส้นสาย ระบบอุปถัมภ์
B8	ความไม่โปร่งใสในการบริหารงานบุคคล เช่น การประเมินความดีความชอบ การแต่งตั้ง โยกย้าย การ ดำเนินการวินัย เป็นต้น
B9	การเรียกรับเงิน ผลประโยชน์ เพื่อรับพนักงานเข้าทำงาน
B10	ใช้อำนาจในการแจกจ่าย จัดสรรงบประมาณ ลงตามฝ่ายงาน หรือจัดทำโครงการ ที่มีผลประโยชน์ทับซ้อน หรือมีการแลกรับผลประโยชน์ในภายหลัง
B11	การยกยอกทรัพย์สินของบริษัทฯ เช่น การแอบอ้างชื่อบุคคลอื่น หรือชื่อลูกค้า ยกยอกทรัพย์สินของบริษัทฯ ออกไป
B12	การกรรโชก (รีดไถ) เรียกเอาทรัพย์สินจากผู้ค้าต่าง ๆ
B13	รู้เห็นกับผู้ที่มาทำการประมุขของหลุดจํานำ มีการให้ข้อมูลการจําหน่ายของหลุดจํานำล่วงหน้า กับพรรคพวกของตนเอง
B14	เจ้าหน้าที่รู้เห็นในการปลอมแปลงและใช้เอกสารปลอม
B15	ผู้บังคับใช้กฎหมาย นำตัวบทกฎหมายไปแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ

รูปแบบความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ (กลุ่ม C) (เพื่อเลือกใส่แบบฟอร์มที่ 1 ในแต่ละกลุ่ม)	
รูปแบบย่อยที่	รายละเอียด
C1	ยึดรถยนต์ราชการแล้วนำน้ำมันไปใช้ส่วนตัว เช่น การคูดน้ำมันไปใช้ส่วนตัวระหว่างเดินทาง หรือเติมน้ำมันไม่ครบตามใบสั่งจ่าย ส่วนน้ำมันที่เหลือนำใส่ถังหรือทอนเป็นเงินสด โดยเจ้าหน้าที่ร่วมมือกับผู้ประกอบการ
C2	เบิกเงินราชการตามสิทธิไม่เป็นความจริง เช่น ค่าล่วงเวลา ค่าเช่าบ้าน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าที่พัก และคณะกรรมการ หรืออนุกรรมการต่างๆ ของหน่วยงานมีการประชุมที่เกินความจำเป็นเพื่อประโยชน์ในการเบิกค่าเบี้ยประชุม
C3	ยกยอกเงินหลวงโดยการปลอมแปลงเอกสารในการเบิกจ่าย
C4	ไม่สืบราคาจากผู้ประกอบการจริง เช่น การสืบราคาที่กำหนดว่าต้อง 3 ราย ขึ้นไปอาจไม่มีการสืบราคาจากผู้ประกอบการจริง
C5	การกำหนดขอบเขตงาน (Term of Reference) มีเนื้อหาที่เกินความจำเป็น (Over Designs) เช่น การจัดซื้อ จัดจ้าง การจ้างที่ปรึกษา การออกแบบโครงสร้าง เพื่อให้มีการประมาณการราคา ในส่วนนี้โดยมีผลประโยชน์ทับซ้อน
C6	การจัดโครงการต่างๆ ของหน่วยงานไม่มีแผนงานและไม่มีความชัดเจน ส่งผลที่เกินความจำเป็น ทำให้การใช้จ่ายงบประมาณที่ไม่คุ้มค่า โปร่งใส
C7	การเบิกจ่ายค่าวิทยากรบุคคลภายนอกไม่เป็นตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ เช่น มีการใช้ดุลพินิจในเบิกจ่ายค่าวิทยากรบุคคลภายนอกที่สูง โดยมีผลประโยชน์แอบแฝง
C8	การกำหนดราคากลางไม่ใช่ค่า K มาปรับ* - (ค่า K" หรือ ESCALATION FACTOR คือ ตัวเลขดัชนีที่ใช้วัด การเปลี่ยนแปลงของค่างาน ณ ระยะเวลาที่ผู้รับเหมาก่อสร้างเปิดซองประกวดราคา ได้ เปรียบเทียบกับระยะเวลาที่ส่งงานในแต่ละงวด วันที่เปิดของ ระยะเวลาก่อสร้าง วันที่ส่งงาน (แต่ละงวด)
C9	ผู้ว่าจ้างปล่อยปละละเลยให้ผู้รับจ้างมีการเหมาจ้างช่วง
C10	มีการล็อกสเปควัสดุที่ทำให้ไม่เกิดการแข่งขัน
C11	มีการรับเงินหรือเรียกรับผลประโยชน์จากผู้รับจ้าง เช่น การตรวจการจ้างไม่ตรงตามแบบราชการหรือรูปแบบที่กำหนด
C12	คณะกรรมการจัดซื้อ จัดจ้าง ไม่ทำหน้าที่ เช่น คณะกรรมการ ไม่ได้ออกไปดูสถานที่ก่อสร้าง แต่จะมีการเจรจากับผู้รับเหมาโดยใช้ข้อมูลตามที่ผู้รับเหมาแจ้งแล้วจึงไปทำการตรวจรับงานก่อสร้าง
C13	คณะกรรมการจัดซื้อ จัดจ้าง ทำหน้าที่ไม่โปร่งใส เช่น คณะกรรมการกำกับการจ้างที่ปรึกษา /คณะกรรมการตรวจรับงาน มีการตรวจรับในแต่ละงวดงานหลายครั้ง เกินความจริง เพื่อประโยชน์ในการเบิกค่าเบี้ยประชุม หรือมีการถ่วงเวลาในการเรียกรับ ทั้งที่ไม่มีประเด็นที่เป็นสาระสำคัญ
C14	มีการให้สินบน/ของขวัญ/สินน้ำใจ/การเลี้ยงรับรอง ซึ่งจะนำไปสู่การเอื้อประโยชน์ให้กับคู่สัญญา
C15	มีการกำหนดขอบเขตงาน (Term of Reference) ที่ไม่เป็นกลาง เช่น มีการประสานกับบริษัท หรือผู้ที่จะมาเป็นคู่สัญญาตั้งแต่เริ่มต้น เพื่อกำหนดคุณลักษณะ (TOR) ซึ่งไม่มีการกำหนดขึ้นอย่างแท้จริงแต่เป็นการนำร่าง TOR ดังกล่าวมาให้คณะกรรมการเป็นผู้กำหนด การแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนด TOR เป็นเพียงการดำเนินการตามรูปแบบของทางราชการ เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับเอกชน
C16	การเลือกวิธีการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีพิเศษไม่มีหลักเกณฑ์ เช่น การใช้ดุลพินิจในการเลือกวิธีการจัดซื้อจัดจ้างและผู้รับจ้างโดยวิธีพิเศษ

		แบบประเมินความเสี่ยงทุจริต บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด (รฟฟท.)					
		หน่วยงาน	ฝ่ายสำนักกรรมการผู้อำนวยการใหญ่	วันที่จัดทำ	23 เมษายน 2562		
แบบประเมิน 1		คัดเลือกกระบวนการหลักที่จัดอยู่ในลำดับความสำคัญสูงด้านทุจริต					
<input checked="" type="checkbox"/>		มีความเสี่ยง		<input type="checkbox"/>		ไม่มีความเสี่ยง	
ชื่อกระบวนการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ (กลุ่ม B)		ชื่อกระบวนการพิจารณาเพื่อการใช้ทรัพย์สิน (กลุ่ม C)					
รูปแบบย่อยที่	รายละเอียด	รูปแบบย่อยที่	รายละเอียด				
B1	การเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด (ฐานความผิด) ฯ	C4	ไม่สืบราคาจากผู้ประกอบการจริงฯ				
B4	การใช้ดุลพินิจในการ อนุมัติ ฯ	C6	การจัดโครงการต่างๆ ของหน่วยงานไม่มีแผนงานฯ				
B6	การให้เงินพิเศษต่าง ๆ ให้กับพรรคพวกฯ	C9	ผู้ว่าจ้างปล่อยปละละเลยให้ผู้รับจ้างมีการเหมาจ้างช่วงฯ				
B8	ความไม่โปร่งใสในการบริหารงานบุคคลฯ	C13	คณะกรรมการจัดซื้อ จัดจ้าง ทำหน้าที่ไม่โปร่งใสฯ				
		C14	มีการให้สินบน/ของขวัญ/สินน้ำใจฯ				
		C15	มีการกำหนดขอบเขตงาน ที่ไม่เป็นกลางฯ				
ประเด็นที่ประเมิน		กลุ่ม B			กลุ่ม C		
		1 ⁽²⁾	2 ⁽²⁾	3 ⁽²⁾	1 ⁽²⁾	2 ⁽²⁾	3 ⁽²⁾
1. กระบวนการหลักใดที่ยังไม่เคยมีการระบุ คั้นหาวิเคราะห์ ประเมินความเสี่ยงทุจริตมาก่อน		1	4	8	15	13	4
2. กระบวนการหลักใดที่เคยมีประวัติ การร้องเรียนเรื่องการทุจริตมาก่อน แต่ยังไม่ได้ปรับปรุงหรือไม่เพียงพอ		1	6	8	15	13	14
3. กระบวนการหลักใดที่หากเกิดการทุจริตขึ้นจะมีผู้เกี่ยวข้องมากที่สุด รับรู้ในวงกว้างมากที่สุดและผู้รับรู้ไม่อาจยอมรับได้ เป็นส่วนใหญ่หรือทั้งหมด		6	1	8	15	6	
4. กระบวนการหลักใดที่ขาดหลักเกณฑ์ เงื่อนไขเป็นบรรทัดฐาน หรือมีแต่ไม่เหมาะสม ยังยกเว้นได้เป็นรายการณีจากการใช้ดุลยพินิจบุคคล		4	1	8	6	4	

		แบบประเมินความเสี่ยงทุจริต บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด (รฟพท.)					
		หน่วยงาน	ฝ่ายสำนักกรรมการผู้อำนวยการใหญ่			วันที่จัดทำ	23 เมษายน 2562
แบบประเมิน 1	คัดเลือกกระบวนการหลักที่จัดอยู่ในลำดับความสำคัญสูงด้านทุจริต						
5. กระบวนการหลักใดที่อยู่ในกระแสความสนใจของสังคม โลกโซเชียลมีเดีย ทันทีหากเกิดข่าวในด้านการทุจริต	4	8	1	15	13	6	
6. กระบวนการหลักใดการตรวจสอบ สอบทาน การให้ความเห็น การพิจารณาใช้ดุลยพินิจคำอธิบายด้วยตัวบุคคลใช้เอกสารหลักฐานประกอบน้อย หรือสร้างเอกสารหลักฐานประกอบได้ง่าย	1	4	8	4	6		
7. กระบวนการหลักใดไม่มีคู่มือปฏิบัติงาน ไม่มี Work Flow กำกับที่ชัดเจน และอาจจะมีปัญหาด้านการตีความที่แตกต่างกัน	1	8	4	6	4		
8. กระบวนการหลักใดที่มีเวลาปฏิบัติหรือดำเนินการที่จำกัด เร่งรัด เร่งรีบ และมักใช้กรอบเวลาที่จำกัดเป็นข้ออ้างจนไม่อาจตรวจสอบ สอบทานรายละเอียดได้	4	8	1	4	13	15	
9. กระบวนการหลักใดที่ต้องใช้เวลาดำเนินการนาน ขั้นตอนมีมาก ขณะที่ผู้รับมอบผลงานหรือผู้ใช้บริการมักเร่งรีบใจร้อน ต้องการเร็ว ๆ	4	8	6	15	6		
10. กระบวนการหลักใดที่ผู้ใช้บริการมักเคยชิน มีความเชื่อว่าเป็นประเพณีที่ต้องจ่ายเงิน เพื่อเป็นค่าอำนวยความสะดวกและมักยอมรับการจ่ายได้	6			14	4	6	
11. กระบวนการหลักใดที่กระทำการในพื้นที่ ตำแหน่งที่ไม่มีคนอื่นรู้เห็น หรือรู้เห็นน้อยมากจนเป็นช่องทางให้เรียกรับผลประโยชน์ได้	1	8	6	4	6		
12. กระบวนการหลักใดที่ผลประโยชน์ส่วนตัวสูงมากจนผู้กระทำอาจจะทำร้าย ข่มขู่หรือจัดการคนที่เข้ามาขัดขวางผลประโยชน์จนคนอื่นไม่กล้าเสี่ยงที่จะเกี่ยวข้อง	4	6	8				
13. กระบวนการหลักใดที่เป็นการทุจริตเป็นกระบวนการและเป็นเชิงระบบ มิได้กระทำคนเดียวแต่ต้องร่วมมือกันหลายคนให้บรรลุผล	6	8		6	13		
14. กระบวนการหลักใดที่เป็นพันธกิจหลัก คุณค่าหลักขององค์กรเกี่ยวข้องข้องกับ ยุทธศาสตร์ชาติที่จะเกิดความเสียหายสูงมากหากเกิดการทุจริตหรือ เรียกรับผลประโยชน์ขึ้น							


	แบบประเมินความเสี่ยงทุจริต บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด (รฟฟท.)					
	หน่วยงาน	ฝ่ายสำนักกรรมการผู้อำนวยการใหญ่			วันที่จัดทำ	23 เมษายน 2562
แบบประเมิน 1	คัดเลือกกระบวนการหลักที่จัดอยู่ในลำดับความสำคัญสูงด้านทุจริต					
15. กระบวนการหลักใดที่องค์กรมีนโยบายจะใช้เป็นต้นแบบของการจัดการความเสี่ยงทุจริตและเป็นต้นแบบขององค์กรเพื่อพัฒนาต่อไป	6	8				
รวมคะแนนทั้งหมดทุกข้อ ⁽³⁾	1	8	8	15	13	6
หมายเหตุ (1) สาเหตุที่ รฟฟท. ไม่มี รูปแบบความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณา อนุญาต (กลุ่ม A) เนื่องจาก รฟฟท. ไม่ได้เป็นหน่วยงานที่จะต้องออกใบอนุญาต (2) ในช่องคำตอบ 1 - 3 ที่ระบุในกลุ่ม B และ C นั้น ให้เจ้าของหน่วยงานเลือก " <u>รูปแบบความเสี่ยงย่อย</u> " ที่สำคัญจาก 1. รูปแบบความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ (กลุ่ม B) 2. รูปแบบความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ (กลุ่ม C) หลังจาก que เลือก " <u>รูปแบบความเสี่ยงย่อย</u> " ได้แล้วให้นำ " <u>รูปแบบความเสี่ยงย่อย</u> " ที่เลือกมาใส่ในแต่ละช่องคำตอบ 1 - 3 ในแต่ละประเด็นที่ประเมิน (3) ในช่อง "รวมคะแนนทั้งหมดทุกข้อ" ในแต่ละช่องตัวเลข 1 - 3 ที่ระบุในกลุ่ม B และ C หากหัวข้อใดมากที่สุดให้เลือกหัวข้อนั้น ตัวอย่างเช่น กลุ่ม B ช่องคำตอบ 1 หัวข้อ B มี "รูปแบบที่ 1" จำนวน 14 ข้อ มี "รูปแบบที่ 2" จำนวน 1 ข้อ ในช่อง "รวมคะแนนทั้งหมดทุกข้อ" ให้ใส่ 1 เป็นต้น						

		แบบประเมินความเสี่ยงทุจริต บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด (รฟฟท.)			
		หน่วยงาน	ฝ่ายสำนักกรรมการผู้อำนวยการใหญ่	วันที่จัดทำ	23 เมษายน 2562
แบบประเมิน 2		สถานะความเสี่ยงกระบวนการ 3 ลำดับแรกที่สำคัญ			
ชื่อกระบวนการพิจารณาเพื่ออนุมัติ อนุญาตการใช้อำนาจ (กลุ่ม B)		เขียว	เหลือง	ส้ม	แดง
B1	การเปลี่ยนแปลงข้อตกลงค่าหา (ฐานความผิด) จากหนักเป็นเบา หรือจากเบาเป็นหนัก			✓	
B8	ความไม่โปร่งใสในการบริหารงานบุคคล เช่น การประเมินความดีความชอบ การแต่งตั้ง โยกย้าย การดำเนินการวินัย เป็นต้น			✓	
ชื่อกระบวนการพิจารณาเพื่อการใช้ทรัพย์สิน (กลุ่ม C)		เขียว	เหลือง	ส้ม	แดง
C15	มีการกำหนดขอบเขตงาน (Term of Reference) ที่ไม่เป็นกลาง เช่น มีการประสานกับบริษัท หรือผู้ที่จะมาเป็นคู่สัญญาตั้งแต่เริ่มต้น เพื่อกำหนดคุณลักษณะ (TOR) ซึ่งไม่มีกำหนดขึ้นอย่างแท้จริงแต่เป็นการนำร่าง TOR ดังกล่าวมาให้คณะกรรมการเป็นผู้กำหนด การแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนด TOR เป็นเพียงการดำเนินการตามรูปแบบของทางราชการ เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับเอกชน				✓
C13	คณะกรรมการจัดซื้อ จัดจ้าง ทำหน้าที่ไม่โปร่งใส เช่น คณะกรรมการกำกับการจ้างที่ปรึกษา / คณะกรรมการตรวจรับงาน มีการตรวจรับในแต่ละงวดงานหลายครั้ง เกินความจริง เพื่อประโยชน์ในการเบิกค่าเบี้ยประชุม หรือมีการถ่วงเวลาในการเรียกรับ ทั้งที่ไม่มีประเด็นที่เป็นสาระสำคัญ			✓	
C6	การจัดโครงการต่างๆ ของหน่วยงานไม่มีแผนงานและไม่มีคามชัดเจน ส่งผลที่เกินความจำเป็น ทำให้การใช้จ่ายงบประมาณที่ไม่คุ้มค่า โปร่งใส		✓		


แบบประเมิน 2

สถานะความเสี่ยงกระบวนการ 3 ลำดับแรกที่สำคัญ


หมายเหตุ

 สถานะสีเขียว

ความเสี่ยงต่ำ

 สถานะสีเหลือง


ความเสี่ยงระดับปานกลาง และสามารถให้ความรอบคอบระมัดระวัง ในระหว่างปฏิบัติงาน ตามปกติควบคุมดูแลได้

 สถานะสีส้ม

ความเสี่ยงระดับสูง เป็นกระบวนการที่มีผู้เกี่ยวข้องหลายคน หลายหน่วยงาน ภายในองค์กร มีหลายขั้นตอน จนยากต่อการควบคุม หรือไม่มีอำนาจควบคุมข้ามหน่วยงานตามที่ปกติ เป็นเรื่องภายในองค์กรเอง

สถานะสีแดง

 ความเสี่ยงระดับสูงมาก เป็นกระบวนการที่ เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก คนที่ไม่รู้จักมาก่อน ไม่สามารถตรวจสอบได้ชัดเจน ไม่สามารถกำกับติดตามได้
อย่างใกล้ชิดหรืออย่างสม่ำเสมอ

	แบบประเมินความเสี่ยงทุจริต บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด (รฟฟท.)			
	หน่วยงาน	ฝ่ายสำนักกรรมการผู้อำนวยการใหญ่	วันที่จัดทำ	23 เมษายน 2562
แบบประเมิน 3	SCORING ทะเบียนข้อมูลที่ต้องเฝ้าระวัง 2 มิติ (หรือตารางเมทริกส์ระดับความเสี่ยง (Risk level matrix))			
ชื่อกระบวนการ พิจารณาเพื่ออนุมัติอนุญาต (กลุ่ม B)		ระดับความจำเป็นการเฝ้าระวัง (3 / 2 / 1)	ระดับความรุนแรง ผลกระทบ (3 / 2 / 1)	ค่าความเสี่ยงรวม จำเป็น X รุนแรง
B1	การเปลี่ยนแปลงข้อกล่าวหา (ฐานความผิด) จากหนักเป็นเบา หรือจากเบาเป็นหนัก	2	1	2
B8	ความไม่โปร่งใสในการบริหารงานบุคคล เช่น การประเมินความดีความชอบ การแต่งตั้ง โยกย้าย การ ดำเนินการวินัย เป็นต้น	2	2	4
				0
ชื่อกระบวนการ พิจารณาเพื่อการใช้ทรัพย์สิน (กลุ่ม C)		ระดับความจำเป็นการเฝ้าระวัง (3 / 2 / 1)	ระดับความรุนแรง ผลกระทบ (3 / 2 / 1)	ค่าความเสี่ยงรวม จำเป็น X รุนแรง
C15	มีการกำหนดขอบเขตงาน (Term of Reference) ที่ไม่เป็นกลาง เช่น มีการประสานกับบริษัท หรือผู้ที่จะมาเป็นคู่สัญญาตั้งแต่เริ่มต้น เพื่อกำหนดคุณลักษณะ (TOR) ซึ่งไม่มีการกำหนดขึ้นอย่างแท้จริงแต่เป็นการนำร่าง TOR ดังกล่าวมาให้คณะกรรมการเป็นผู้กำหนด การแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนด TOR เป็นเพียงการดำเนินการตามรูปแบบของทางราชการ เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับเอกชน	3	3	9
C13	คณะกรรมการจัดซื้อ จัดจ้าง ทำหน้าที่ไม่โปร่งใส เช่น คณะกรรมการกำกับการจ้างที่ปรึกษา / คณะกรรมการตรวจรับงาน มีการตรวจรับในแต่ละงวดงานหลายครั้ง เกินความจริง เพื่อประโยชน์ในการเบิกจ่ายประชุม หรือมีการถ่วงเวลาในการเรียกเก็บ ทั้งที่ไม่มีประเด็นที่เป็นสาระสำคัญ	3	2	6
C6	การจัดโครงการต่างๆ ของหน่วยงานไม่มีแผนงานและไม่มีความชัดเจน ส่งผลที่เกินความจำเป็น ทำให้การใช้จ่ายงบประมาณที่ไม่คุ้มค่า โปร่งใส	2	2	4
หมายเหตุ - ค่า 2 / 3 เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก : Stakeholders ชุมชน สังคม โลภโซเซียล กระแสสังคม ผู้รับงาน ลูกค้า กลุ่มเป้าหมาย มีความเสียหายทางการเงิน ชื่อเสียงภาพลักษณ์ - ค่า 1 / 2 เกี่ยวข้องกับกระบวนการภายในเท่านั้น - ในช่อง “ค่าความเสี่ยงรวม จำเป็น X รุนแรง” คำนวณโดยนำ “ระดับความจำเป็นการเฝ้าระวัง” คูณกับ “ระดับความรุนแรง ผลกระทบ”				



แบบประเมิน 4


Risk-Control Matrix การประเมินการควบคุมความเสี่ยง

หัวข้อ/กระบวนการพิจารณา		ค่าความเสี่ยง รวม จากประเมิน 3	คุณภาพการ ควบคุม (ดี/พอใช้/อ่อน)	คุณภาพ การจัดการ ความเสี่ยง	ค่าประเมินการควบคุม ความเสี่ยงการทุจริต		
					ต่ำ	ปานกลาง	สูง
ชื่อกระบวนการพิจารณาเพื่ออนุมัติ อนุญาต (กลุ่ม B)					(1)	(2)	(3)
B1	การเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด (ฐานความผิด) จากหนักเป็นเบา หรือจากเบาเป็นหนัก	2	ดี	(ดี) จัดการได้ ทันทุกครั้ง ก่อนเสียหาย		B1	
B8	ความไม่โปร่งใสในการบริหารงานบุคคล เช่น การประเมินความดีความชอบ การแต่งตั้งโยกย้าย การ ดำเนินการวินัย เป็นต้น	4	พอใช้				
ชื่อกระบวนการพิจารณาเพื่อการใช้ทรัพย์สิน (กลุ่ม C)					(4)	(5)	(6)
C15	มีการกำหนดขอบเขตงาน (Term of Reference) ที่ไม่เป็นกลาง เช่น มีการประสานกับบริษัท หรือผู้ที่จะมาเป็นคู่สัญญาตั้งแต่เริ่มต้น เพื่อกำหนดคุณลักษณะ (TOR) ซึ่งไม่มีการกำหนดขึ้นอย่างแท้จริงแต่เป็นการนำร่าง TOR ดังกล่าวมาให้คณะกรรมการเป็นผู้กำหนด การแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนด TOR เป็นเพียงการดำเนินการตามรูปแบบของทางราชการ เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับเอกชน	9	อ่อน	(พอใช้) จัดการได้ส่วนใหญ่ บางส่วนไม่ได้	B8 C6		C13
C13	คณะกรรมการจัดซื้อ จัดจ้าง ทำหน้าที่ไม่โปร่งใส เช่น คณะกรรมการกำกับการจ้างที่ปรึกษา / คณะกรรมการตรวจรับงาน มีการตรวจรับในแต่ละงวดงานหลายครั้ง เก็บความจริง เพื่อประโยชน์ในการเบิกค่าเบี้ยประชุม หรือมีการถ่วงเวลาในการเรียกร้อง ทั้งนี้ไม่มีประเด็นที่เป็นสาระสำคัญ	6	พอใช้	(อ่อน) ยังจัดการ ไม่ได้ส่วนใหญ่ หรือไม่มีแนวทาง เป็นระบบ		(8)	(9) C15
C6	การจัดโครงการต่างๆ ของหน่วยงานไม่มีแผนงานและไม่มีงบประมาณชัดเจน ส่งผลที่เกินความจำเป็น ทำให้การใช้จ่ายงบประมาณที่ไม่คุ้มค่า โปร่งใส	4	พอใช้				


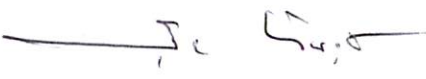
แบบประเมิน 5

ตารางแผนบริหารความเสี่ยง

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง		แผนบริหารความเสี่ยงของ	
ลำดับที่	รูปแบบย่อยที่	รูปแบบ พฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการป้องกันการทุจริต
1	C15	มีการกำหนดขอบเขตงาน (Term of Reference) ที่ไม่เป็นกลาง เช่น มีการประสานกับบริษัท หรือผู้ที่จะมาเป็นผู้สัญญาตั้งแต่เริ่มต้น เพื่อกำหนดคุณลักษณะ (TOR) ซึ่งไม่มีการกำหนดขึ้นอย่างแท้จริงแต่เป็นการนำร่าง TOR ดังกล่าวมาให้คณะกรรมการเป็นผู้กำหนด การแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนด TOR เป็นเพียงการดำเนินการตามรูปแบบของทางราชการ เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับเอกชน	- มีการดำเนินการโดยใช้ พรบ.จัดซื้อจัดจ้าง ปี 2560 อย่างเคร่งครัด
2	C13	คณะกรรมการจัดซื้อ จัดจ้าง ทำหน้าที่ไม่โปร่งใส เช่น คณะกรรมการกำกับการจ้างที่ปรึกษา /คณะกรรมการตรวจรับงาน มีการตรวจรับในแต่ละงวดงานหลายครั้ง เกินความจริง เพื่อประโยชน์ในการเบิกค่าเบี้ยประชุม หรือมีการถ่วงเวลาในการเรียกเก็บ ทั้งที่ไม่มีประเด็นที่เป็นสาระสำคัญ	- มีการดำเนินการโดยใช้ พรบ.จัดซื้อจัดจ้าง ปี 2560 อย่างเคร่งครัด - ใช้ระเบียบของบริษัทฯ ในการกำกับบทลงโทษ
3	C6	การจัดโครงการต่างๆ ของหน่วยงานไม่มีแผนงานและไม่มี ความชัดเจน ส่งผลที่เกินความจำเป็น ทำให้การใช้จ่ายงบประมาณที่ไม่คุ้มค่า โปร่งใส	- ให้หน่วยงานในสังกัดกำหนดแผนการดำเนินงานให้ชัดเจน

		แบบประเมินความเสี่ยงทุจริต บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด (รฟฟท.)		
หน่วยงาน		ฝ่ายสำนักกรรมการผู้อำนวยการใหญ่	วันที่จัดทำ	23 เมษายน 2562
แบบประเมิน 5		ตารางแผนบริหารความเสี่ยง		
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง		แผนบริหารความเสี่ยงของ		
ลำดับที่	รูปแบบย่อยที่	รูปแบบ พฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการป้องกันการทุจริต	
4	B8	ความไม่โปร่งใสในการบริหารงานบุคคล เช่น การประเมินความดีความชอบ การแต่งตั้ง โยกย้าย การ ดำเนินการวินัย เป็นต้น	- มีการดำเนินการโดยอ้างอิงจากระเบียบข้อบังคับ ของ บริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับ การบริหารงานบุคคล	
5	B1	การเปลี่ยนแปลงข้อกล่าวหา (ฐานความผิด) จากหนักเป็นเบา หรือจากเบาเป็นหนัก	- ปฏิบัติตามคู่มือสอบข้อเท็จจริงอย่างเคร่งครัด	
6				
หมายเหตุ - ในช่อง “รูปแบบ พฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต” ให้นำชื่อกระบวนการพิจารณาเพื่ออนุมัติ อนุญาต (กลุ่ม B) และ ชื่อกระบวนการพิจารณาเพื่อการใช้ทรัพย์สิน (กลุ่ม C) จากตารางประเมิน 4 Risk-Control Matrix การประเมินการควบคุมความเสี่ยง ที่มีค่าความเสี่ยงสูงที่สุดมาใส่โดยเรียงลำดับความเสี่ยงจากสูงไปต่ำ - ในช่อง “มาตรการป้องกันการทุจริต” ให้เจ้าของหน่วยงานเป็นผู้กำหนดแผนงาน ขั้นตอน หรือกิจกรรมที่จะดำเนินการในมาตรการป้องกันการทุจริต				


แบบประเมินความเสี่ยงทุจริต บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด (รฟฟท.)
ประจำปีงบประมาณ 2562


ผู้จัดทำ (Issued by)		ผู้อนุมัติ (Approved by)	
			
ชื่อ - สกุล	นายปราโมทย์ ลิ้มพิผล	ชื่อ - สกุล	นายสุเทพ พันธุ์เพ็ง
ตำแหน่ง	ผู้จัดการส่วน นโยบาย แผนและบริหารความเสี่ยง / รักษาการผู้อำนวยการ ฝ่ายวางแผนและกลยุทธ์องค์กร	ตำแหน่ง	กรรมการผู้อำนวยการใหญ่


รูปแบบความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ (กลุ่ม B)
(เพื่อเลือกใส่แบบฟอร์มที่ 1 ในแต่ละกลุ่ม)


รูปแบบย่อยที่	รายละเอียด
B1	การเปลี่ยนแปลงข้อกล่าวหา (ฐานความผิด) จากหนักเป็นเบา หรือจากเบาเป็นหนัก
B2	การบิดผันข้อเท็จจริงในสำนวนการสอบสวนคดีอาญา
B3	การใช้ตัวกลางในการรับเงินพิเศษ หรือ เก็บเงินรายเดือน กับคู่ค้าต่าง ๆ
B4	การใช้ดุลพินิจในการ อนุมัติ หรือ ยกเว้นระเบียบฯ ที่เอื้อประโยชน์มีผลประโยชน์ทับซ้อน
B5	การออกระเบียบ กฎหมาย ข้อสั่งการต่างๆ ที่เอื้อประโยชน์ มีผลประโยชน์ทับซ้อน
B6	การให้เงินพิเศษต่าง ๆ ให้กับพรรคพวก มีระบบเส้นสาย ระบบอุปถัมภ์
B7	การแต่งตั้งคณะกรรมการ อนุกรรมการต่าง ๆ ให้กับพรรคพวก มีระบบเส้นสาย ระบบอุปถัมภ์
B8	ความไม่โปร่งใสในการบริหารงานบุคคล เช่น การประเมินความดีความชอบ การแต่งตั้ง โยกย้าย การ ดำเนินการวินัย เป็นต้น
B9	การเรียกรับเงิน ผลประโยชน์ เพื่อรับพนักงานเข้าทำงาน
B10	ใช้อำนาจในการแจกจ่าย จัดสรรงบประมาณ ลงตามฝ่ายงาน หรือจัดทำโครงการ ที่มีผลประโยชน์ทับซ้อน หรือมีการแลกรับผลประโยชน์ในภายหลัง
B11	การยกยอกทรัพย์สินของบริษัทฯ เช่น การแอบอ้างชื่อบุคคลอื่น หรือชื่อลูกค้า ยกยอกทรัพย์สินของบริษัทฯ ออกไป
B12	การกรรโชก (รีดไถ) เรียกเอาทรัพย์สินจากผู้ค้าต่าง ๆ
B13	รู้เห็นกับผู้ที่มาทำการประมุขของหลุดจ่านำ มีการให้ข้อมูลการจำหน่ายของหลุดจ่านำล่วงหน้า กับพรรคพวกของตนเอง
B14	เจ้าหน้าที่รู้เห็นในการปลอมแปลงและใช้เอกสารปลอม
B15	ผู้บังคับใช้กฎหมาย นำตัวบทกฎหมายไปแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ

รูปแบบความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ (กลุ่ม C) (เพื่อเลือกใส่แบบฟอร์มที่ 1 ในแต่ละกลุ่ม)	
รูปแบบย่อยที่	รายละเอียด
C1	ยืมรถยนต์ราชการแล้วนำน้ำมันไปใช้ส่วนตัว เช่น การคูดน้ำมันไปใช้ส่วนตัวระหว่างเดินทาง หรือเติมน้ำมันไม่ครบตามใบสั่งจ่าย ส่วนน้ำมันที่เหลือนำใส่ถังหรือทอนเป็นเงินสด โดยเจ้าหน้าที่ร่วมมือกับผู้ประกอบการ
C2	เบิกเงินราชการตามสิทธิไม่เป็นความจริง เช่น ค่าล่วงเวลา ค่าเช่าบ้าน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าที่พัก และคณะกรรมการ หรืออนุกรรมการต่างๆ ของหน่วยงานมีการประชุมที่เกินความจำเป็นเพื่อประโยชน์ในการเบิกค่าเบี้ยประชุม
C3	ยกยอกเงินหลวงโดยการปลอมแปลงเอกสารในการเบิกจ่าย
C4	ไม่สืบราคาจากผู้ประกอบการจริง เช่น การสืบราคาที่กำหนดว่าต้อง 3 ราย ขึ้นไปอาจไม่มีการสืบราคาจากผู้ประกอบการจริง
C5	การกำหนดขอบเขตงาน (Term of Reference) มีเนื้อหาที่เกินความจำเป็น (Over Designs) เช่น การจัดซื้อ จัดจ้าง การจ้างที่ปรึกษา การออกแบบโครงสร้าง เพื่อให้มีการประมาณการราคา ในส่วนนี้โดยมีผลประโยชน์ทับซ้อน
C6	การจัดโครงการต่างๆ ของหน่วยงานไม่มีแผนงานและไม่มีความชัดเจน ส่งผลที่เกินความจำเป็น ทำให้การใช้จ่ายงบประมาณที่ไม่คุ้มค่า โปร่งใส
C7	การเบิกจ่ายค่าวิทยากรบุคคลภายนอกไม่เป็นตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ เช่น มีการใช้ดุลพินิจในเบิกจ่ายค่าวิทยากรบุคคลภายนอกที่สูง โดยมีผลประโยชน์แอบแฝง
C8	การกำหนดราคากลางไม่ใช่ค่า K มาปรับ* - (ค่า K" หรือ ESCALATION FACTOR คือ ตัวเลขดัชนีที่ใช้วัด การเปลี่ยนแปลงของค่างาน ณ ระยะเวลาที่ผู้รับเหมาก่อสร้างเปิดซองประกวดราคา ได้ เปรียบเทียบกับระยะเวลาที่ส่งงานในแต่ละงวด วันที่เปิดซอง ระยะเวลาก่อสร้าง วันที่ส่งงาน (แต่ละงวด)
C9	ผู้ว่าจ้างปล่อยปละละเลยให้ผู้รับจ้างมีการเหมาจ้างช่วง
C10	มีการล็อกสเปควัสดุที่ทำให้ไม่เกิดการแข่งขัน
C11	มีการรับเงินหรือเรียกรับผลประโยชน์จากผู้รับจ้าง เช่น การตรวจการจ้างไม่ตรงตามแบบราชการหรือรูปแบบที่กำหนด
C12	คณะกรรมการจัดซื้อ จัดจ้าง ไม่ทำหน้าที่ เช่น คณะกรรมการ ไม่ได้ออกไปดูสถานที่ก่อสร้าง แต่จะมีการเจรจากับผู้รับเหมาโดยใช้ข้อมูลตามที่ผู้รับเหมาแจ้งแล้วจึงไปทำการตรวจรับงานก่อสร้าง
C13	คณะกรรมการจัดซื้อ จัดจ้าง ทำหน้าที่ไม่โปร่งใส เช่น คณะกรรมการกำกับการจ้างที่ปรึกษา /คณะกรรมการตรวจรับงาน มีการตรวจรับในแต่ละงวดงานหลายครั้ง เกินความจริง เพื่อประโยชน์ในการเบิกค่าเบี้ยประชุม หรือมีการถ่วงเวลาในการเรียกรับ ทั้งที่ไม่มีประเด็นที่เป็นสาระสำคัญ
C14	มีการให้สินบน/ของขวัญ/สินน้ำใจ/การเลี้ยงรับรอง ซึ่งจะนำไปสู่การเอื้อประโยชน์ให้กับคู่สัญญา
C15	มีการกำหนดขอบเขตงาน (Term of Reference) ที่ไม่เป็นกลาง เช่น มีการประสานกับบริษัท หรือผู้ที่จะเป็นคู่สัญญาดังแต่เริ่มต้น เพื่อกำหนดคุณลักษณะ (TOR) ซึ่งไม่มีการกำหนดขึ้นอย่างแท้จริงแต่เป็นการนำร่าง TOR ดังกล่าวมาให้คณะกรรมการเป็นผู้กำหนด การแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนด TOR เป็นเพียงการดำเนินการตามรูปแบบของทางราชการ เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับเอกชน
C16	การเลือกวิธีการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีพิเศษไม่มีหลักเกณฑ์ เช่น การใช้ดุลพินิจในการเลือกวิธีการจัดซื้อจัดจ้างและผู้รับจ้างโดยวิธีพิเศษ

		แบบประเมินความเสี่ยงทุจริต บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด (รฟพท.)					
		หน่วยงาน	ฝ่ายวางแผนและกลยุทธ์องค์กร	วันที่จัดทำ	23 เมษายน 2562		
แบบประเมิน 1		คัดเลือกกระบวนการหลักที่จัดอยู่ในลำดับความสำคัญสูงด้านทุจริต					
<input checked="" type="checkbox"/>		มีความเสี่ยง		<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>				ไม่มีความเสี่ยง			
ชื่อกระบวนการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ (กลุ่ม B)			ชื่อกระบวนการพิจารณาเพื่อการใช้ทรัพย์สิน (กลุ่ม C)				
รูปแบบย่อยที่	รายละเอียด	รูปแบบย่อยที่	รายละเอียด				
B1	การเปลี่ยนแปลงข้อกล่าวหาฯ	C2	เบิกเงินราชการตามสิทธิไม่เป็นความจริงฯ				
B4	การใช้ดุลพินิจในการ อนุมัติฯ	C4	ไม่สืบราคาจากผู้ประกอบการจริงฯ				
B6	การให้เงินพิเศษต่างๆ มีระบบเส้นสาย ระบบอุปถัมภ์ฯ	C5	การกำหนดขอบเขตงาน มีเงื่อนไขที่เกินความจำเป็นฯ				
B7	การแต่งตั้งคณะกรรมการฯ มีระบบเส้นสาย ระบบอุปถัมภ์	C15	มีการกำหนดขอบเขตงานที่ไม่เป็นกลางฯ				
ประเด็นที่ประเมิน		กลุ่ม B			กลุ่ม C		
		1 ⁽²⁾	2 ⁽²⁾	3 ⁽²⁾	1 ⁽²⁾	2 ⁽²⁾	3 ⁽²⁾
1. กระบวนการหลักใดที่ยังไม่เคยมีการระบุ ค้นหาวิเคราะห์ ประเมินความเสี่ยงทุจริตมาก่อน		4	6	7	4	15	
2. กระบวนการหลักใดที่เคยมีประวัติ การร้องเรียนเรื่องการทุจริตมาก่อน แต่ยังไม่ได้ปรับปรุงหรือไม่เพียงพอ		4			2	4	5
3. กระบวนการหลักใดที่หากเกิดการทุจริตขึ้นจะมีผู้เกี่ยวข้องมากที่สุด รับรู้ในวงกว้างมากที่สุดและผู้ที่ไม่อาจยอมรับได้ เป็นส่วนใหญ่หรือทั้งหมด		6	7		2		
4. กระบวนการหลักใดที่ขาดหลักเกณฑ์ เงื่อนไขเป็นบรรทัดฐาน หรือมีแต่ไม่เหมาะสม ยังยกเว้นได้เป็นรายกรณีจากการใช้ดุลยพินิจบุคคล		1	4		4	5	15

	แบบประเมินความเสี่ยงทุจริต บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด (รฟฟท.)					
	หน่วยงาน	ฝ่ายวางแผนและกลยุทธ์องค์กร			วันที่จัดทำ	23 เมษายน 2562
แบบประเมิน 1	คัดเลือกกระบวนการหลักที่จัดอยู่ในลำดับความสำคัญสูงด้านทุจริต					
5. กระบวนการหลักใดที่อยู่ในกระแสความสนใจของสังคม โลกโซเชียลมีเดีย ทันทีหากเกิดข่าวในด้านการทุจริต	6	7		2		
6. กระบวนการหลักใดการตรวจสอบ สอบทาน การให้ความเห็น การพิจารณาใช้ดุลยพินิจคำอธิบายด้วยตัวบุคคลใช้เอกสารหลักฐานประกอบน้อย หรือสร้างเอกสารหลักฐานประกอบได้ง่าย						
7. กระบวนการหลักใดไม่มีคู่มือปฏิบัติงาน ไม่มี Work Flow กำกับที่ชัดเจน และอาจจะมีปัญหาด้านการตีความที่แตกต่างกัน	4			5		
8. กระบวนการหลักใดที่มีเวลาปฏิบัติหรือดำเนินการที่จำกัด เร่งรัด เร่งรีบ และมักใช้กรอบเวลาที่จำกัดเป็นข้ออ้างจนไม่อาจตรวจสอบ สอบทานรายละเอียดได้				4	15	
9. กระบวนการหลักใดที่ต้องใช้เวลาดำเนินการนาน ขั้นตอนมีมาก ขณะที่ผู้รับมอบผลงานหรือผู้ใช้บริการมักเร่งรีบใจร้อน ต้องการเร็ว ๆ						
10. กระบวนการหลักใดที่ผู้ใช้บริการมักเคยชิน มีความเชื่อว่าเป็นประเพณีที่ต้องจ่ายเงิน เพื่อเป็นค่าอำนวยความสะดวกและมักยอมรับการจ่ายได้	4	6		4	5	15
11. กระบวนการหลักใดที่กระทำการในพื้นที่ ตำแหน่งที่ไม่มีคนอื่นรู้เห็น หรือรู้เห็นน้อยมากจนเป็นช่องทางให้เรียกรับผลประโยชน์ได้	4	6				
12. กระบวนการหลักใดที่ผลประโยชน์ส่วนตัวสูงมากจนผู้กระทำอาจจะทำร้าย ข่มขู่หรือจัดการคนที่เข้ามาขัดขวางผลประโยชน์จนคนอื่นไม่ยอมเสี่ยงที่จะเกี่ยวข้อง				15		
13. กระบวนการหลักใดที่เป็นการทุจริตเป็นกระบวนการและเป็นเชิงระบบ มิได้กระทำคนเดียวแต่ต้องร่วมมือกันหลายคนให้บรรลุผล	6	7		4	2	
14. กระบวนการหลักใดที่เป็นพันธกิจหลัก คุณค่าหลักขององค์กรเกี่ยวข้องกับ ยุทธศาสตร์ชาติที่จะเกิดความเสียหายสูงมากหากเกิดการทุจริตหรือ เรียกรับผลประโยชน์ขึ้น	4			2	4	15

	แบบประเมินความเสี่ยงทุจริต บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด (รฟฟท.)					
	หน่วยงาน	ฝ่ายวางแผนและกลยุทธ์องค์กร	วันที่จัดทำ	23 เมษายน 2562		
แบบประเมิน 1	คัดเลือกกระบวนการหลักที่จัดอยู่ในลำดับความสำคัญสูงด้านทุจริต					
15. กระบวนการหลักใดที่องค์กรมีนโยบายจะใช้เป็นต้นแบบของการจัดการความเสี่ยงทุจริตและเป็นต้นแบบขององค์กรเพื่อพัฒนาต่อไป	6					
รวมคะแนนทั้งหมดทุกข้อ ⁽³⁾	4	6	7	4	15	15
หมายเหตุ (1) สาเหตุที่ รฟฟท. ไม่มี รูปแบบความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณา อนุญาต (กลุ่ม A) เนื่องจาก รฟฟท. ไม่ได้เป็นหน่วยงานที่จะต้องออกใบอนุญาต (2) ในช่องคำตอบ 1 - 3 ที่ระบุในกลุ่ม B และ C นั้น ให้เจ้าของหน่วยงานเลือก "รูปแบบความเสี่ยงย่อย" ที่สำคัญจาก 1. รูปแบบความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ (กลุ่ม B) 2. รูปแบบความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ (กลุ่ม C) หลังจาก que เลือก "รูปแบบความเสี่ยงย่อย" ได้แล้วให้นำ "รูปแบบความเสี่ยงย่อย" ที่เลือกมาใส่ในแต่ละช่องคำตอบ 1 - 3 ในแต่ละประเด็นที่ประเมิน (3) ในช่อง "รวมคะแนนทั้งหมดทุกข้อ" ในแต่ละช่องตัวเลข 1 - 3 ที่ระบุในกลุ่ม B และ C หากหัวข้อใดมากที่สุดให้เลือกหัวข้อนั้น ตัวอย่างเช่น กลุ่ม B ช่องคำตอบ 1 หัวข้อ B มี "รูปแบบที่ 1" จำนวน 14 ข้อ มี "รูปแบบที่ 2" จำนวน 1 ข้อ ในช่อง "รวมคะแนนทั้งหมดทุกข้อ" ให้ใส่ 1 เป็นต้น						

		แบบประเมินความเสี่ยงทุจริต บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด (รฟฟท.)			
		หน่วยงาน	ฝ่ายวางแผนและกลยุทธ์องค์กร	วันที่จัดทำ	23 เมษายน 2562
แบบประเมิน 2		สถานะความเสี่ยงกระบวนการ 3 ลำดับแรกที่สำคัญ			
ชื่อกระบวนการพิจารณาเพื่ออนุมัติ อนุญาตการใช้อำนาจ (กลุ่ม B)		เขียว	เหลือง	ส้ม	แดง
B4	การใช้ดุลพินิจในการ อนุมัติ หรือ ยกเว้นระเบียบฯ ที่เอื้อประโยชน์มีผลประโยชน์ทับซ้อน			✓	
B6	การให้เงินพิเศษต่าง ๆ ให้กับพรรคพวก มีระบบเส้นสาย ระบบอุปถัมภ์		✓		
B7	การแต่งตั้งคณะกรรมการ อนุกรรมการต่าง ๆ ให้กับพรรคพวก มีระบบเส้นสาย ระบบอุปถัมภ์		✓		
ชื่อกระบวนการพิจารณาเพื่อการใช้ทรัพย์สิน (กลุ่ม C)		เขียว	เหลือง	ส้ม	แดง
C4	ไม่สืบราคาจากผู้ประกอบการจริง เช่น การสืบราคาที่กำหนดว่าต้อง 3 ราย ขึ้นไปอาจไม่มีการสืบราคาจากผู้ประกอบการจริง			✓	
C15	มีการกำหนดขอบเขตงาน (Term of Reference) ที่ไม่เป็นกลาง เช่น มีการประสานกับบริษัท หรือผู้ที่จะมาเป็นคู่สัญญาตั้งแต่เริ่มต้นเพื่อกำหนดคุณลักษณะ (TOR) ซึ่งไม่มีการกำหนดขึ้นอย่างแท้จริงแต่เป็นการนำร่าง TOR ดังกล่าวมาให้คณะกรรมการเป็นผู้กำหนด การแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนด TOR เป็นเพียงการดำเนินการตามรูปแบบของทางราชการ เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับเอกชน				✓

แบบประเมิน 2

สถานะความเสี่ยงกระบวนการ 3 ลำดับแรกที่สำคัญ

หมายเหตุ

**สถานะสีเขียว**

ความเสี่ยงต่ำ


**สถานะสีเหลือง**


ความเสี่ยงระดับปานกลาง และสามารถใช้ความรอบคอบระมัดระวัง ในระหว่างปฏิบัติงาน ตามปกติควบคุมดูแลได้

**สถานะสีส้ม**

ความเสี่ยงระดับสูง เป็นกระบวนการที่มีผู้เกี่ยวข้องหลายคน หลายหน่วยงาน ภายในองค์กร มีหลายขั้นตอน จนยากต่อการควบคุม หรือไม่มีอำนาจควบคุมข้ามหน่วยงานตามที่ปกติ เป็นเรื่องภายในองค์กรเอง

สถานะสีแดงความเสี่ยงระดับสูงมาก เป็นกระบวนการที่ เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก คนที่ไม่รู้จักมาก่อน ไม่สามารถตรวจสอบได้ชัดเจน ไม่สามารถกำกับติดตามได้
อย่างใกล้ชิดหรืออย่างสม่ำเสมอ

 แบบประเมินความเสี่ยงทุจริต บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด (รฟฟท.)				
หน่วยงาน		ฝ่ายวางแผนและกลยุทธ์องค์กร		วันที่จัดทำ
				23 เมษายน 2562
แบบประเมิน 3 SCORING ทะเบียนข้อมูลที่ต้องเฝ้าระวัง 2 มิติ (หรือตารางเมทริกส์ระดับความเสี่ยง (Risk level matrix))				
ชื่อกระบวนการ พิจารณาเพื่ออนุมัติอนุญาต (กลุ่ม B)		ระดับความจำเป็นการเฝ้าระวัง (3 / 2 / 1)	ระดับความรุนแรง ผลกระทบ (3 / 2 / 1)	ค่าความเสี่ยงรวม จำเป็น X รุนแรง
B4	การใช้ดุลพินิจในการ อนุมัติ หรือ ยกเว้นระเบียบฯ ที่เอื้อประโยชน์มีผลประโยชน์ทับซ้อน	3	3	9
B6	การให้เงินพิเศษต่าง ๆ ให้กับพรรคพวก มีระบบเส้นสาย ระบบอุปถัมภ์	2	2	4
B7	การแต่งตั้งคณะกรรมการ อนุกรรมการต่าง ๆ ให้กับพรรคพวก มีระบบเส้นสาย ระบบอุปถัมภ์	2	2	4
ชื่อกระบวนการ พิจารณาเพื่อการใช้ทรัพย์สิน (กลุ่ม C)		ระดับความจำเป็นการเฝ้าระวัง (3 / 2 / 1)	ระดับความรุนแรง ผลกระทบ (3 / 2 / 1)	ค่าความเสี่ยงรวม จำเป็น X รุนแรง
C4	ไม่สืบราคาจากผู้ประกอบการจริง เช่น การสืบราคาที่กำหนดว่าต้อง 3 ราย ขึ้นไปอาจไม่มีการสืบราคาจากผู้ประกอบการจริง	2	2	4
C15	มีการกำหนดขอบเขตงาน (Term of Reference) ที่ไม่เป็นกลาง เช่น มีการประสานกับบริษัท หรือผู้ที่จะมาเป็นคู่สัญญาตั้งแต่เริ่มต้น เพื่อกำหนดคุณลักษณะ (TOR) ซึ่งไม่มีการกำหนดขึ้นอย่างแท้จริงแต่เป็นการนำร่าง TOR ดังกล่าวมาให้คณะกรรมการเป็นผู้กำหนด การแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนด TOR เป็นเพียงการดำเนินการตามรูปแบบของทางราชการ เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับเอกชน	2	2	4
หมายเหตุ - ค่า 2 / 3 เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก : Stakeholders ชุมชน สังคม โลกโซเชียล กระแสสังคม ผู้รับงาน ลูกค้า กลุ่มเป้าหมาย มีความเสียหายทางการเงิน ชื่อเสียงภาพลักษณ์ - ค่า 1 / 2 เกี่ยวข้องกับกระบวนการภายในเท่านั้น - ในช่อง “ค่าความเสี่ยงรวม จำเป็น X รุนแรง” คำนวณโดยนำ “ระดับความจำเป็นการเฝ้าระวัง” คูณกับ “ระดับความรุนแรง ผลกระทบ”				

		แบบประเมินความเสี่ยงทุจริต บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด (รฟฟท.)					
		หน่วยงาน	ฝ่ายวางแผนและกลยุทธ์องค์กร	วันที่จัดทำ	23 เมษายน 2562		
แบบประเมิน 4		Risk-Control Matrix การประเมินการควบคุมความเสี่ยง					
หัวข้อ/กระบวนการพิจารณา		ค่าความเสี่ยงรวมจากประเมิน 3	คุณภาพการควบคุม (ดี/พอใช้/อ่อน)	คุณภาพการจัดการความเสี่ยง	ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต		
ชื่อกระบวนการพิจารณาเพื่ออนุมัติ อนุญาต (กลุ่ม B)					ต่ำ	ปานกลาง	สูง
B4	การใช้ดุลพินิจในการ อนุมัติ หรือ ยกเว้นระเบียบฯ ที่เอื้อประโยชน์มีผลประโยชน์ทับซ้อน	9	อ่อน	(ดี) จัดการได้ ทันทุกครั้ง ก่อนเสียหาย	(1)	(2)	(3)
B6	การให้เงินพิเศษต่าง ๆ ให้กับพรรคพวก มีระบบเส้นสาย ระบบอุปถัมภ์	4	พอใช้				
B7	การแต่งตั้งคณะกรรมการ อนุกรรมการต่าง ๆ ให้กับพรรคพวก มีระบบเส้นสาย ระบบอุปถัมภ์	4	พอใช้	(พอใช้) จัดการได้ส่วนใหญ่ บางส่วนไม่ได้	(4)	(5)	(6)
ชื่อกระบวนการพิจารณาเพื่อการใช้ทรัพย์สิน (กลุ่ม C)					B6		
C4	ไม่สืบราคาจากผู้ประกอบการจริง เช่น การสืบราคาที่กำหนดว่าต้อง 3 ราย ขึ้นไปอาจไม่มีการสืบราคาจากผู้ประกอบการจริง	4	พอใช้		C4		
C15	มีการกำหนดขอบเขตงาน (Term of Reference) ที่ไม่เป็นกลาง เช่น มีการประสานกับบริษัท หรือผู้ที่จะมาเป็นผู้สัญญาตั้งแต่เริ่มต้น เพื่อกำหนดคุณสมบัติ (TOR) ซึ่งไม่มีการกำหนดขึ้นอย่างแท้จริงแต่เป็นการนำร่าง TOR ดังกล่าวมาให้คณะกรรมการเป็นผู้กำหนด การแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนด TOR เป็นเพียงการดำเนินการตามรูปแบบของทางราชการ เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับเอกชน	4	พอใช้	C15			
		0		(อ่อน) ยังจัดการ ไม่ได้ส่วนใหญ่ หรือไม่มีแนวทาง เป็นระบบ	(7)	(8)	(9) B4


แบบประเมิน 5

ตารางแผนบริหารความเสี่ยง

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง


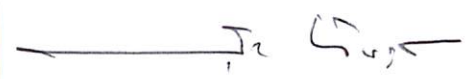
แผนบริหารความเสี่ยงของ

ลำดับที่	รูปแบบย่อยที่	รูปแบบ พฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการป้องกันการทุจริต
1	B4	การใช้ดุลพินิจในการ อนุมัติ หรือ ยกเว้นระเบียบฯ ที่เอื้อประโยชน์มี ผลประโยชน์ทับซ้อน	- จัดประชุมระดับผู้บริหาร เมื่อมีเรื่องที่ต้องใช้ดุลพินิจในการพิจารณา
2	B6	การให้เงินพิเศษต่าง ๆ ให้กับพรรคพวก มีระบบเส้นสาย ระบบอุปถัมภ์	- มีการจัดทำกฎระเบียบข้อบังคับ ที่มีการกำหนดคุณสมบัติ สำหรับผู้ที่ดำรงตำแหน่งต่างๆ ที่เหมาะสม
3	B7	การแต่งตั้งคณะกรรมการ อนุกรรมการต่าง ๆ ให้กับพรรคพวก มีระบบเส้น สาย ระบบอุปถัมภ์	- มีการจัดทำกฎระเบียบข้อบังคับ ที่มีการกำหนดคุณสมบัติ สำหรับผู้ที่ดำรงตำแหน่งต่างๆ ที่เหมาะสม

		แบบประเมินความเสี่ยงทุจริต บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด (รฟฟท.)	
หน่วยงาน	ฝ่ายวางแผนและกลยุทธ์องค์กร	วันที่จัดทำ	23 เมษายน 2562
แบบประเมิน 5		ตารางแผนบริหารความเสี่ยง	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง		แผนบริหารความเสี่ยงของ	
ลำดับที่	รูปแบบย่อยที่	รูปแบบ พฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการป้องกันการทุจริต
4	C4	ไม่สืบราคาจากผู้ประกอบการจริง เช่น การสืบราคาที่กำหนดว่าต้อง 3 รายขึ้นไปอาจไม่มีการสืบราคาจากผู้ประกอบการจริง	<ul style="list-style-type: none"> - มีกำหนดบทลงโทษทางวินัย - จัดให้มีการสอบทานข้อมูลการเสนอราคา ว่ามาจากผู้ประกอบการหลายราย
5	C15	มีการกำหนดขอบเขตงาน (Term of Reference) ที่ไม่เป็นกลาง เช่น มีการประสานกับบริษัท หรือผู้ที่จะมาเป็นคู่สัญญาตั้งแต่เริ่มต้น เพื่อกำหนดคุณลักษณะ (TOR) ซึ่งไม่มีการกำหนดขึ้นอย่างแท้จริงแต่เป็นการนำร่าง TOR ดังกล่าวมาให้คณะกรรมการเป็นผู้กำหนด การแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนด TOR เป็นเพียงการดำเนินการตามรูปแบบของทางราชการ เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับเอกชน	<ul style="list-style-type: none"> - มีกำหนดบทลงโทษทางวินัย หากพบว่ามิเจตนาทำให้ไม่เกิดการแข่งขัน
6			
หมายเหตุ - ในช่อง “รูปแบบ พฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต” ให้นำชื่อกระบวนการพิจารณาเพื่ออนุมัติ อนุญาต (กลุ่ม B) และชื่อกระบวนการพิจารณาเพื่อการใช้ทรัพย์สิน (กลุ่ม C) จากตารางประเมิน 4 Risk-Control Matrix การประเมินการควบคุมความเสี่ยงที่มีค่าความเสี่ยงสูงที่สุดมาใส่โดยเรียงลำดับความเสี่ยงจากสูงไปต่ำ - ในช่อง “มาตรการป้องกันการทุจริต” ให้เจ้าของหน่วยงานเป็นผู้กำหนดแผนงาน ขั้นตอน หรือกิจกรรมที่จะดำเนินการในมาตรการป้องกันการทุจริต			




แบบประเมินความเสี่ยงทุจริต บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด (รฟฟท.)
ประจำปีงบประมาณ 2562


ผู้จัดทำ (Issued by)		ผู้อนุมัติ (Approved by)	
			
ชื่อ - สกุล	นายณัฐพงษ์ นวลสนิท	ชื่อ - สกุล	นายสุเทพ พันธุ์เพ็ง
ตำแหน่ง	ผู้จัดการส่วนความปลอดภัยและคุณภาพ	ตำแหน่ง	กรรมการผู้อำนวยการใหญ่


รูปแบบความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ (กลุ่ม B)
(เพื่อเลือกใส่แบบฟอร์มที่ 1 ในแต่ละกลุ่ม)


รูปแบบย่อยที่	รายละเอียด
B1	การเปลี่ยนแปลงข้อกล่าวหา (ฐานความผิด) จากหนักเป็นเบา หรือจากเบาเป็นหนัก
B2	การบิดผันข้อเท็จจริงในสำนวนการสอบสวนคดีอาญา
B3	การใช้ตัวกลางในการรับเงินพิเศษ หรือ เก็บเงินรายเดือน กับคู่ค้าต่าง ๆ
B4	การใช้ดุลพินิจในการ อนุมัติ หรือ ยกเว้นระเบียบฯ ที่เอื้อประโยชน์มีผลประโยชน์ทับซ้อน
B5	การออกระเบียบ กฎหมาย ข้อสั่งการต่าง ๆ ที่เอื้อประโยชน์ มีผลประโยชน์ทับซ้อน
B6	การให้เงินพิเศษต่าง ๆ ให้กับพรรคพวก มีระบบเส้นสาย ระบบอุปถัมภ์
B7	การแต่งตั้งคณะกรรมการ อนุกรรมการต่าง ๆ ให้กับพรรคพวก มีระบบเส้นสาย ระบบอุปถัมภ์
B8	ความไม่โปร่งใสในการบริหารงานบุคคล เช่น การประเมินความดีความชอบ การแต่งตั้ง โยกย้าย การ ดำเนินการวินัย เป็นต้น
B9	การเรียกรับเงิน ผลประโยชน์ เพื่อรับพนักงานเข้าทำงาน
B10	ใช้อำนาจในการแจกจ่าย จัดสรรงบประมาณ ลงตามฝ่ายงาน หรือจัดทำโครงการ ที่มีผลประโยชน์ทับซ้อน หรือมีการแลกรับผลประโยชน์ในภายหลัง
B11	การยกยอกทรัพย์สินของบริษัทฯ เช่น การแอบอ้างชื่อบุคคลอื่น หรือชื่อลูกค้า ยกยอกทรัพย์สินของบริษัทฯ ออกไป
B12	การกรรโชก (รีดไถ) เรียกเอาทรัพย์สินจากผู้ค้าต่าง ๆ
B13	รู้เห็นกับผู้ที่มาทำการประมุขของหลุดจํา นำ มีการให้ข้อมูลการจําหน่ายของหลุดจํา นำ ล่วงหน้า กับพรรคพวกของตนเอง
B14	เจ้าหน้าที่รู้เห็นในการปลอมแปลงและใช้เอกสารปลอม
B15	ผู้บังคับใช้กฎหมาย นำตัวบทกฎหมายไปแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ


รูปแบบความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ (กลุ่ม C) (เพื่อเลือกใส่แบบฟอร์มที่ 1 ในแต่ละกลุ่ม)	
รูปแบบย่อยที่	รายละเอียด
C1	ยืมรถยนต์ราชการแล้วนำน้ำมันไปใช้ส่วนตัว เช่น การคูดน้ำมันไปใช้ส่วนตัวระหว่างเดินทาง หรือเติมน้ำมันไม่ครบตามใบสั่งจ่าย ส่วนน้ำมันที่เหลือนำใส่ถังหรือทอนเป็นเงินสด โดยเจ้าหน้าที่ร่วมมือกับผู้ประกอบการ
C2	เบิกเงินราชการตามสิทธิไม่เป็นความจริง เช่น ค่าล่วงเวลา ค่าเช่าบ้าน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าที่พัก และคณะกรรมการ หรือ อนุกรรมการต่างๆ ของหน่วยงานมีการประชุมที่เกินความจำเป็นเพื่อประโยชน์ในการเบิกค่าเบี้ยประชุม
C3	ยกยอกเงินหลวงโดยการปลอมแปลงเอกสารในการเบิกจ่าย
C4	ไม่สืบราคาจากผู้ประกอบการจริง เช่น การสืบราคาที่กำหนดว่าต้อง 3 ราย ขึ้นไปอาจไม่มีการสืบราคาจากผู้ประกอบการจริง
C5	การกำหนดขอบเขตงาน (Term of Reference) มีเนื้องานที่เกินความจำเป็น (Over Designs) เช่น การจัดซื้อ จัดจ้าง การจ้างที่ปรึกษา การออกแบบโครงสร้าง เพื่อให้มีการประมาณการราคา ในส่วนนี้โดยมีผลประโยชน์ทับซ้อน
C6	การจัดโครงการต่างๆ ของหน่วยงานไม่มีแผนงานและไม่มีความชัดเจน ส่งผลที่เกินความจำเป็น ทำให้การใช้จ่ายงบประมาณที่ไม่คุ้มค่า โปร่งใส
C7	การเบิกจ่ายค่าวิทยากรบุคคลภายนอกไม่เป็นตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ เช่น มีการใช้ดุลพินิจในเบิกจ่ายค่าวิทยากรบุคคลภายนอกที่สูง โดยมีผลประโยชน์แอบแฝง
C8	การกำหนดราคากลางไม่ใช่ค่า K มาปรับ* - (ค่า K" หรือ ESCALATION FACTOR คือ ตัวเลขดัชนีที่ใช้วัด การเปลี่ยนแปลงของค่างาน ณ ระยะเวลาที่ผู้รับเหมาก่อสร้างเปิดซองประกวดราคา ได้ เปรียบเทียบกับระยะเวลาที่ส่งงานในแต่ละงวด วันที่เปิดซอง ระยะเวลาก่อสร้าง วันที่ส่งงาน (แต่ละงวด)
C9	ผู้ว่าจ้างปล่อยปละละเลยให้ผู้รับจ้างมีการเหมาจ้างช่วง
C10	มีการล็อกสเปควัสดุที่ทำให้ไม่เกิดการแข่งขัน
C11	มีการรับเงินหรือเรียกรับผลประโยชน์จากผู้รับจ้าง เช่น การตรวจการจ้างไม่ตรงตามแบบราชการหรือรูปแบบที่กำหนด
C12	คณะกรรมการจัดซื้อ จัดจ้าง ไม่ทำหน้าที่ เช่น คณะกรรมการ ไม่ได้ออกไปดูสถานที่ก่อสร้าง แต่จะมีการเจรจากับผู้รับเหมาโดยใช้ข้อมูลตามที่ผู้รับเหมาแจ้งแล้วจึงไปทำการตรวจรับงานก่อสร้าง
C13	คณะกรรมการจัดซื้อ จัดจ้าง ทำหน้าที่ไม่โปร่งใส เช่น คณะกรรมการกำกับการจ้างที่ปรึกษา /คณะกรรมการตรวจรับงาน มีการตรวจรับในแต่ละงวดงานหลายครั้ง เกินความจริง เพื่อประโยชน์ในการเบิกค่าเบี้ยประชุม หรือมีการถ่วงเวลาในการเรียกรับ ทั้งที่ไม่มีประเด็นที่เป็นสาระสำคัญ
C14	มีการให้สินบน/ของขวัญ/สินน้ำใจ/การเลี้ยงรับรอง ซึ่งจะนำไปสู่การเอื้อประโยชน์ให้กับคู่สัญญา
C15	มีการกำหนดขอบเขตงาน (Term of Reference) ที่ไม่เป็นกลาง เช่น มีการประสานกับบริษัท หรือผู้ที่จะมาเป็นคู่สัญญาตั้งแต่เริ่มต้น เพื่อกำหนดคุณลักษณะ (TOR) ซึ่งไม่มีการกำหนดขึ้นอย่างแท้จริงแต่เป็นการนำร่าง TOR ดังกล่าวมาให้คณะกรรมการเป็นผู้กำหนด การแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนด TOR เป็นเพียงการดำเนินการตามรูปแบบของทางราชการ เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับเอกชน
C16	การเลือกวิธีการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีพิเศษไม่มีหลักเกณฑ์ เช่น การใช้ดุลพินิจในการเลือกวิธีการจัดซื้อจัดจ้างและผู้รับจ้างโดยวิธีพิเศษ

	แบบประเมินความเสี่ยงทุจริต บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด (รฟฟท.)		
	หน่วยงาน	ส่วนความปลอดภัยควบคุมคุณภาพ	วันที่จัดทำ
แบบประเมิน 1	คัดเลือกกระบวนการหลักที่จัดอยู่ในลำดับความสำคัญสูงด้านทุจริต		
<input checked="" type="checkbox"/>	มีความเสี่ยง	<input type="checkbox"/>	ไม่มีความเสี่ยง
ชื่อกระบวนการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ (กลุ่ม B)		ชื่อกระบวนการพิจารณาเพื่อการใช้ทรัพย์สิน (กลุ่ม C)	
รูปแบบย่อยที่	รายละเอียด	รูปแบบย่อยที่	รายละเอียด
B1	การเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด (ฐานความผิด) จากหนักเป็นเบาๆ	C1	ยืมรถยนต์ราชการแล้วนำน้ำมันไปใช้ส่วนตัว ฯ
B2	การบิดผันข้อเท็จจริงในสำนวนการสอบสวนคดีอาญา	C2	เบิกเงินราชการตามสิทธิไม่เป็นความจริง ฯ
B3	การใช้ตัวกลางในการรับเงินพิเศษ หรือ เก็บเงินรายเดือน ฯ	C3	ยกยอกเงินหลงโดยการปลอมแปลงเอกสาร ฯ
B4	การใช้ดุลพินิจในการอนุมัติ หรือ ยกเว้นระเบียบฯที่เอื้อประโยชน์ ฯ	C4	ไม่สืบราคาจากผู้ประกอบการจริง ฯ
B5	การออกระเบียบ กฎหมาย ข้อสั่งการต่างๆ ที่เอื้อประโยชน์ ฯ	C5	การกำหนดขอบเขตงาน (Term of Reference) ฯ
B6	การให้เงินพิเศษต่าง ๆ ให้กับพรรคพวก มีระบบเส้นสาย ฯ	C6	การจัดโครงการต่างๆ ของหน่วยงานไม่มีแผนงาน ฯ
B7	การแต่งตั้งคณะกรรมการ อนุกรรมการต่าง ๆ ให้กับพรรคพวก ฯ	C7	การเบิกจ่ายค่าวิทยากรบุคคลภายนอกไม่เป็นตามกฎหมาย
B8	ความไม่โปร่งใสในการบริหารงานบุคคล เช่น การประเมิน ฯ	C8	การกำหนดราคากลางไม่ใช้ค่า K มาปรับ*
B9	การเรียกรับเงิน ผลประโยชน์ เพื่อรับพนักงานเข้าทำงาน	C9	ผู้ว่าจ้างปล่อยปละละเลยให้ผู้รับจ้างมีการเหมาจ้างช่วง
B10	ใช้อำนาจในการแจกจ่าย จัดสรรงบประมาณ ลงตามฝ่ายงาน ฯ	C10	มีการล็อกสเปกวัสดุที่ทำให้ไม่เกิดการแข่งขัน
B11	การยกยอกทรัพย์สินของบริษัท ฯ เช่น การแอบอ้างชื่อบุคคลอื่น ฯ	C11	มีการรับเงินหรือเรียกรับผลประโยชน์จากผู้รับจ้าง ฯ
B12	การกรรโชก (รีดไถ) เรียกเอาทรัพย์สินจากผู้ค้าต่าง ๆ	C12	คณะกรรมการจัดซื้อ จัดจ้าง ไม่ทำหน้าที่ ฯ
B13	รู้เห็นกับผู้ที่มาทำการประมูลของหลุดจํานำ มีการให้ข้อมูล ฯ	C13	คณะกรรมการจัดซื้อ จัดจ้าง ทำหน้าที่ไม่โปร่งใส ฯ
B14	เจ้าหน้าที่รู้เห็นในการปลอมแปลงและใช้เอกสารปลอม	C14	มีการให้สินบน/ของขวัญ/สินน้ำใจ/การเลี้ยงรับรอง ฯ
B15	ผู้บังคับใช้กฎหมาย นำตัวบทกฎหมายไปแสวงหาประโยชน์ ฯ	C15	มีการกำหนดขอบเขตงาน (Term of Reference) ที่ไม่เป็นกลาง ฯ
	-	C16	การเลือกวิธีการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีพิเศษไม่มีหลักเกณฑ์ ฯ

	แบบประเมินความเสี่ยงทุจริต บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด (รฟฟท.)					
	หน่วยงาน	ส่วนความปลอดภัยควบคุมคุณภาพ		วันที่จัดทำ	19 เมษายน 2562	
แบบประเมิน 1	คัดเลือกกระบวนการหลักที่จัดอยู่ในลำดับความสำคัญสูงด้านทุจริต					
ประเด็นที่ประเมิน	กลุ่ม B			กลุ่ม C		
	1 ⁽²⁾	2 ⁽²⁾	3 ⁽²⁾	1 ⁽²⁾	2 ⁽²⁾	3 ⁽²⁾
1. กระบวนการหลักใดที่ยังไม่เคยมีการระบุ ค้นหาวิเคราะห์ ประเมินความเสี่ยงทุจริตมาก่อน	1	4	8	1	7	8
2. กระบวนการหลักใดที่เคยมีประวัติ การร้องเรียนเรื่องการทุจริตมาก่อน แต่ยังไม่ได้ปรับปรุงหรือไม่เพียงพอ	1	5	8	2	10	15
3. กระบวนการหลักใดที่หากเกิดการทุจริตขึ้นจะมีผู้เกี่ยวข้องมากที่สุด รับรู้ในวงกว้างมากที่สุดและผู้ที่เกี่ยวข้องไม่อาจยอมรับได้ เป็นส่วนใหญ่หรือทั้งหมด	7	8	10	16	10	15
4. กระบวนการหลักใดที่ขาดหลักเกณฑ์ เงื่อนไขเป็นบรรทัดฐาน หรือมีแต่ไม่เหมาะสม ยังกว้างได้เป็นรายกรณีจากการใช้ดุลยพินิจบุคคล	8	7	4	6	12	4
5. กระบวนการหลักใดที่อยู่ในกระแสความสนใจของสังคม โลกโซเชียลมีเดีย ทั้งนี้หากเกิดข้อขัดข้องในด้านการทุจริต	5	1	2	16	10	15
6. กระบวนการหลักใดการตรวจสอบ สอบทาน การให้ความเห็น การพิจารณาใช้ดุลยพินิจคำอธิบายด้วยตัวบุคคลใช้เอกสารหลักฐานประกอบน้อย หรือสร้างเอกสารหลักฐานประกอบได้ง่าย	7	1	4	16	10	4
7. กระบวนการหลักใดไม่มีคู่มือปฏิบัติงาน ไม่มี Work Flow กำกับที่ชัดเจน และอาจจะมีปัญหาด้านการตีความที่แตกต่างกัน	9	6	4	1	9	13
8. กระบวนการหลักใดที่มีเวลาปฏิบัติหรือดำเนินการที่จำกัด เร่งรัด เร่งรีบ และมักใช้กรอบเวลาที่จำกัดเป็นข้ออ้างจนไม่อาจตรวจสอบ สอบทานรายละเอียดได้	7	5	8	10	15	16
9. กระบวนการหลักใดที่ต้องใช้เวลาดำเนินการนาน ขั้นตอนมีมาก ขณะที่ผู้รับมอบผลงานหรือผู้ใช้บริการมักเร่งรีบใจร้อน ต้องการเร็ว ๆ	5	7	10	12	10	5

		แบบประเมินความเสี่ยงทุจริต บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด (รฟพท.)					
		หน่วยงาน	ส่วนความปลอดภัยควบคุมคุณภาพ	วันที่จัดทำ	19 เมษายน 2562		
แบบประเมิน 1	คัดเลือกกระบวนการหลักที่จัดอยู่ในลำดับความสำคัญสูงด้านทุจริต						
10.	กระบวนการหลักใดที่ผู้ใช้บริการมักเคยชิน มีความเชื่อว่าเป็นประเพณีที่ต้องจ่ายเงิน เพื่อเป็นค่าอำนวยความสะดวกและมักยอมรับการจ่ายได้	9	6	3	10	11	14
11.	กระบวนการหลักใดที่กระทำการในพื้นที่ ตำแหน่งที่ไม่มีคนอื่นรู้เห็น หรือรู้เห็นน้อยมากจนเป็นช่องทางให้เรียกรับผลประโยชน์ได้	12	14	13	11	14	15
12.	กระบวนการหลักใดที่ผลประโยชน์ส่วนตัวสูงมากจนผู้กระทำการอาจจะทำร้าย ช่มชู้หรือจัดการคนที่เข้ามาขัดขวางผลประโยชน์จนคนอื่นไม่ยอมเสี่ยงที่จะเกี่ยวข้อง	2	9	12	11	14	10
13.	กระบวนการหลักใดที่เป็นการทุจริตเป็นกระบวนการและเป็นเชิงระบบ มีได้กระทำคนเดียวแต่ต้องร่วมมือกันหลายคนให้บรรลุผล	5	8	10	16	15	10
14.	กระบวนการหลักใดที่เป็นพันธกิจหลัก คุณค่าหลักขององค์กรเกี่ยวข้องกับ ยุทธศาสตร์ชาติที่จะเกิดความเสียหายสูงมากหากเกิดการทุจริตหรือ เรียกรับผลประโยชน์ขึ้น	5	10	15	16	15	10
15.	กระบวนการหลักใดที่องค์กรมีนโยบายจะใช้เป็นต้นแบบของการจัดการ ความเสี่ยงทุจริตและเป็นต้นแบบขององค์กรเพื่อพัฒนาต่อไป	10	7	8	16	15	10
รวมคะแนนทั้งหมดทุกข้อ ⁽³⁾		5	7	8	16	10	15
<p>หมายเหตุ</p> <p>(1) สาเหตุที่ รฟพท. ไม่มี รูปแบบความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณา อนุญาต (กลุ่ม A) เนื่องจาก รฟพท. ไม่ได้เป็นหน่วยงานที่จะต้องออกใบอนุญาต</p> <p>(2) ในช่องคำตอบ 1 - 3 ที่ระบุในกลุ่ม B และ C นั้น ให้เจ้าของหน่วยงานเลือก "รูปแบบความเสี่ยงย่อย" ที่สำคัญจาก</p> <ol style="list-style-type: none"> รูปแบบความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ (กลุ่ม B) รูปแบบความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ (กลุ่ม C) <p>หลังจากที่เลือก "รูปแบบความเสี่ยงย่อย" ได้แล้วให้นำ "รูปแบบความเสี่ยงย่อย" ที่เลือกมาใส่ในแต่ช่องคำตอบ 1 - 3 ในแต่ละประเด็นที่ประเมิน</p>							

	แบบประเมินความเสี่ยงทุจริต บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด (รฟฟท.)		
	หน่วยงาน	ส่วนความปลอดภัยควบคุมคุณภาพ	วันที่จัดทำ
แบบประเมิน 1	คัดเลือกกระบวนการหลักที่จัดอยู่ในลำดับความสำคัญสูงด้านทุจริต		
<p>(3) ในช่อง “รวมคะแนนทั้งหมดทุกข้อ” ในแต่ละช่องตัวเลข 1 - 3 ที่ระบุในกลุ่ม B และ C หากหัวข้อใดมากที่สุดให้เลือกหัวข้อนั้น ตัวอย่างเช่น กลุ่ม B ช่องคำตอบ 1 หัวข้อ B มี "รูปแบบที่ 1" จำนวน 14 ข้อ มี "รูปแบบที่ 2" จำนวน 1 ข้อ ในช่อง “รวมคะแนนทั้งหมดทุกข้อ” ให้ใส่ 1 เป็นต้น</p>			

		แบบประเมินความเสี่ยงทุจริต บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด (รฟฟท.)			
		หน่วยงาน	ส่วนความปลอดภัยควบคุมคุณภาพ	วันที่จัดทำ	19 เมษายน 2562
แบบประเมิน 2		สถานะความเสี่ยงกระบวนการ 3 ลำดับแรกที่สำคัญ			
ชื่อกระบวนการพิจารณาเพื่ออนุมัติ อนุญาตการใช้อำนาจ (กลุ่ม B)		เขียว	เหลือง	ส้ม	แดง
B5	การออกระเบียบ กฎหมาย ข้อสั่งการต่างๆ ที่เอื้อประโยชน์ มีผลประโยชน์ทับซ้อน			✓	
B7	การแต่งตั้งคณะกรรมการ อนุกรรมการต่าง ๆ ให้กับพรรคพวก มีระบบเส้นสาย ระบบอุปถัมภ์		✓		
B8	ความไม่โปร่งใสในการบริหารงานบุคคล เช่น การประเมินความดีความชอบ การแต่งตั้งโยกย้าย การ ดำเนินการวินัย เป็นต้น			✓	
ชื่อกระบวนการพิจารณาเพื่อการใช้ทรัพย์สิน (กลุ่ม C)		เขียว	เหลือง	ส้ม	แดง
C16	การเลือกวิธีการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีพิเศษไม่มีหลักเกณฑ์ เช่น การใช้ดุลพินิจในการเลือกวิธีการจัดซื้อจัดจ้างและผู้รับจ้างโดยวิธีพิเศษ		✓		
C10	มีการลือสแปควิดูที่ ทำให้ไม่เกิดการแข่งขัน		✓		
C15	มีการกำหนดขอบเขตงาน (Term of Reference) ที่ไม่เป็นกลาง เช่น มีการประสานกับบริษัท หรือผู้ที่จะมาเป็นผู้สัญญาตั้งแต่เริ่มต้น เพื่อกำหนดคุณลักษณะ (TOR) ซึ่งไม่มีการกำหนดขึ้นอย่างแท้จริงแต่เป็นการนำร่าง TOR ดังกล่าวมาให้คณะกรรมการเป็นผู้กำหนด การแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนด TOR เป็นเพียงการดำเนินการตามรูปแบบของทางราชการ เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับเอกชน			✓	



แบบประเมินความเสี่ยงทุจริต บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด (รฟฟท.)

หน่วยงาน

ส่วนความปลอดภัยควบคุมคุณภาพ

วันที่จัดทำ


19 เมษายน 2562


แบบประเมิน 2


สถานะความเสี่ยงกระบวนการ 3 ลำดับแรกที่สำคัญ


หมายเหตุ

- สถานะสีเขียว
ความเสี่ยงต่ำ
- สถานะสีเหลือง
ความเสี่ยงระดับปานกลาง และสามารถให้ความรอบคอบระมัดระวัง ในระหว่างปฏิบัติงาน ตามปกติควบคุมดูแลได้
- สถานะสีส้ม
ความเสี่ยงระดับสูง เป็นกระบวนการที่มีผู้เกี่ยวข้องหลายคน หลายหน่วยงาน ภายในองค์กร มีหลายขั้นตอน จนยากต่อการควบคุม หรือไม่มีอำนาจควบคุมข้ามหน่วยงานตามที่ปกติ เป็นเรื่องภายในองค์กรเอง
- สถานะสีแดง
ความเสี่ยงระดับสูงมาก เป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก คนที่ไม่รู้จักมาก่อน ไม่สามารถตรวจสอบได้ชัดเจน ไม่สามารถกำกับติดตามได้
อย่างไร้ขีดหรืออย่างสม่ำเสมอ

	แบบประเมินความเสี่ยงทุจริต บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด (รฟฟท.)			
	หน่วยงาน	ส่วนความปลอดภัยควบคุมคุณภาพ	วันที่จัดทำ	19 เมษายน 2562
แบบประเมิน 3	SCORING ทะเบียนข้อมูลที่ต้องเฝ้าระวัง 2 มิติ (หรือตารางเมทริกส์ระดับความเสี่ยง (Risk level matrix))			
ชื่อกระบวนการ พิจารณาเพื่ออนุมัติอนุญาต (กลุ่ม B)		ระดับความจำเป็นการเฝ้าระวัง (3 / 2 / 1)	ระดับความรุนแรง ผลกระทบ (3 / 2 / 1)	ค่าความเสี่ยงรวม จำเป็น X รุนแรง
B5	การออกระเบียบ กฎหมาย ข้อสั่งการต่างๆ ที่เอื้อประโยชน์ มีผลประโยชน์ทับซ้อน	2	3	6
B7	การแต่งตั้งคณะกรรมการ อนุกรรมการต่าง ๆ ให้กับพรรคพวก มีระบบเส้นสาย ระบบอุปถัมภ์	2	2	4
B8	ความไม่โปร่งใสในการบริหารงานบุคคล เช่น การประเมินความดีความชอบ การแต่งตั้งโยกย้าย การ ดำเนินการวินัย เป็นต้น	2	3	6
ชื่อกระบวนการ พิจารณาเพื่อการใช้ทรัพย์สิน (กลุ่ม C)		ระดับความจำเป็นการเฝ้าระวัง (3 / 2 / 1)	ระดับความรุนแรง ผลกระทบ (3 / 2 / 1)	ค่าความเสี่ยงรวม จำเป็น X รุนแรง
C16	การเลือกวิธีการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีพิเศษไม่มีหลักเกณฑ์ เช่น การใช้ดุลพินิจในการเลือกวิธีการจัดซื้อจัดจ้างและผู้รับจ้างโดยวิธีพิเศษ	2	2	4
C10	มีการล่อลวงสเปควัสดุที่ทำให้ไม่เกิดการแข่งขัน	2	2	4
C15	มีการกำหนดขอบเขตงาน (Term of Reference) ที่ไม่เป็นกลาง เช่น มีการประสานกับบริษัท หรือผู้ที่จะเป็นคู่สัญญาตั้งแต่เริ่มต้นเพื่อกำหนดคุณลักษณะ (TOR) ซึ่งไม่มีการกำหนดขึ้นอย่างแท้จริงแต่เป็นการนำร่าง TOR ดังกล่าวมาให้คณะกรรมการเป็นผู้กำหนด การแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนด TOR เป็นเพียงการดำเนินการตามรูปแบบของทางราชการ เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับเอกชน	2	3	6
หมายเหตุ - ค่า 2 / 3 เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก : Stakeholders ชุมชน สังคม โลกโซเชียล กระแสสังคม ผู้รับงาน ลูกค้า กลุ่มเป้าหมาย มีความเสียหายทางการเงิน ชื่อเสียงภาพลักษณ์ - ค่า 1 / 2 เกี่ยวข้องกับกระบวนการภายในเท่านั้น - ในช่อง “ค่าความเสี่ยงรวม จำเป็น X รุนแรง” คำนวณโดยนำ “ระดับความจำเป็นการเฝ้าระวัง” คูณกับ “ระดับความรุนแรง ผลกระทบ”				

		แบบประเมินความเสี่ยงทุจริต บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด (รฟฟท.)					
		หน่วยงาน	ส่วนความปลอดภัยควบคุมคุณภาพ	วันที่จัดทำ	19 เมษายน 2562		
แบบประเมิน 4		Risk-Control Matrix การประเมินการควบคุมความเสี่ยง					
หัวข้อ/กระบวนการพิจารณา		ค่าความเสี่ยงรวมจากประเมิน 3	คุณภาพการควบคุม (ดี/พอใช้/อ่อน)	คุณภาพการจัดการความเสี่ยง	ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต		
ชื่อกระบวนการพิจารณาเพื่ออนุมัติ อนุญาต (กลุ่ม B)					ต่ำ	ปานกลาง	สูง
B5	การออกระเบียบ กฎหมาย ข้อสั่งการต่างๆ ที่เอื้อประโยชน์ มีผลประโยชน์ทับซ้อน	6	พอใช้	(ดี) จัดการได้ ทันทุกครั้ง ก่อนเสียหาย	(1)	(2)	(3)
B7	การแต่งตั้งคณะกรรมการ อนุกรรมการต่าง ๆ ให้กับพรรคพวก มีระบบเส้นสายระบบอุปถัมภ์	4	พอใช้		(4)	(5)	(6)
B8	ความไม่โปร่งใสในการบริหารงานบุคคล เช่น การประเมินความดีความชอบ การแต่งตั้งโยกย้าย การดำเนินการวินัย เป็นต้น	6	พอใช้	(พอใช้) จัดการได้ส่วนใหญ่ บางส่วนไม่ได้	B7	B5	B8
ชื่อกระบวนการพิจารณาเพื่อการใช้ทรัพย์สิน (กลุ่ม C)					C16	C10	C15
C16	การเลือกวิธีการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีพิเศษไม่มีหลักเกณฑ์ เช่น การใช้ดุลพินิจในการเลือกวิธีการจัดซื้อจัดจ้างและผู้รับจ้างโดยวิธีพิเศษ	4	พอใช้	(อ่อน) ยังจัดการ ไม่ได้ส่วนใหญ่ หรือไม่มีแนวทาง เป็นระบบ	(7)	(8)	(9)
C10	มีการลือสเปกวัสดุที่ทำให้ไม่เกิดการแข่งขัน	4	พอใช้				
C15	มีการกำหนดขอบเขตงาน (Term of Reference) ที่ไม่เป็นกลาง เช่น มีการประสานกับบริษัท หรือผู้ที่จะมาเป็นคู่สัญญาตั้งแต่เริ่มต้นเพื่อกำหนดคุณลักษณะ (TOR) ซึ่งไม่มีการกำหนดขึ้นอย่างแท้จริงแต่เป็นการนำร่าง TOR ดังกล่าวมาให้คณะกรรมการเป็นผู้กำหนด การแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนด TOR เป็นเพียงการดำเนินการตามรูปแบบของทางราชการ เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับเอกชน	6	พอใช้				

		แบบประเมินความเสี่ยงทุจริต บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด (รฟฟท.)		
		หน่วยงาน	ส่วนความปลอดภัยควบคุมคุณภาพ	วันที่จัดทำ
		19 เมษายน 2562		
แบบประเมิน 5		ตารางแผนบริหารความเสี่ยง		
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง		แผนบริหารความเสี่ยงของ		
ลำดับที่	รูปแบบย่อยที่	รูปแบบ พฤติกรรมความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการป้องกันการทุจริต	
1	B5	การออกระเบียบ กฎหมาย ข้อสั่งการต่างๆ ที่เอื้อประโยชน์ มีผลประโยชน์ทับซ้อน	สามารถแก้ไขและควบคุมโดยการใช้หลักการมีส่วนร่วมของพนักงาน โดยการออกระเบียบหรือกฎ ข้อบังคับต่างๆควรมีผู้แทนสหภาพ หรือผู้แทนพนักงานที่มีได้อยู่ในตำแหน่งผู้บริหารเข้าร่วมหารือ ให้ความคิดเห็นทุกครั้ง	
2	B8	ความไม่โปร่งใสในการบริหารงานบุคคล เช่น การประเมิน ความดีความชอบ การแต่งตั้ง โยกย้าย การ ดำเนินการวินัย เป็นต้น	สามารถแก้ไขและควบคุมโดยการใช้หลักการมีส่วนร่วมของพนักงาน โดยการออกระเบียบหรือกฎ ข้อบังคับต่างๆควรมีผู้แทนสหภาพ หรือผู้แทนพนักงานที่มีได้อยู่ในตำแหน่งผู้บริหารเข้าร่วมหารือ ให้ความคิดเห็นทุกครั้ง	
3	C15	มีการกำหนดขอบเขตงาน (Term of Reference) ที่ไม่เป็นกลาง เช่น มีการ ประสานกับบริษัท หรือผู้ที่จะมาเป็นคู่สัญญาตั้งแต่เริ่มต้น เพื่อกำหนดคุณลักษณะ (TOR) ซึ่งไม่มีการกำหนดขึ้นอย่างแท้จริงแต่เป็นการนำร่าง TOR ดังกล่าวมาให้คณะกรรมการเป็นผู้กำหนด การแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนด TOR เป็นเพียงการดำเนินการตามรูปแบบ ของทางราชการ เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับเอกชน	สามารถแก้ไขและควบคุมโดย การคัดเลือกกรรมการจากหลายสายงาน หลายหน้าที่ และความรู้ รับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่านในการศึกษารายละเอียดของงาน เพราะบางครั้งกรรมการไม่มีความรู้ ในสินค้าที่จะซื้อแต่จะถูกโน้มน้าวโดย User ที่เข้าใจสินค้าแต่เพียงผู้เดียว และหลังจากได้ TOR สินค้า ดังกล่าวแล้วให้ทำเป็นมาตรฐานเพื่อการซื้อสินค้าเดิมในครั้งต่อไป	

		แบบประเมินความเสี่ยงทุจริต บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด (รฟฟท.)			
		หน่วยงาน	ส่วนความปลอดภัยควบคุมคุณภาพ	วันที่จัดทำ	19 เมษายน 2562
แบบประเมิน 5		ตารางแผนบริหารความเสี่ยง			
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง		แผนบริหารความเสี่ยงของ			
ลำดับที่	รูปแบบย่อยที่	รูปแบบ พฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการป้องกันการทุจริต		
4	B7	การแต่งตั้งคณะกรรมการ อนุกรรมการต่าง ๆ ให้กับพรรคพวก มีระบบเส้นสาย ระบบอุปถัมภ์	สามารถแก้ไขและควบคุมโดย การประกาศรายชื่อกรรมการ อนุกรรมการต่างๆก่อนมีผลบังคับใช้ เพื่อให้พนักงานมีส่วนร่วมในการให้ความเห็นแย้งโดยอาจจะเปิดช่องทางต่างๆเช่นหนังสือแย้ง หรือ Online		
5	C16	การเลือกวิธีการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีพิเศษไม่มีหลักเกณฑ์ เช่น การใช้ดุลพินิจในการเลือกวิธีการจัดซื้อจัดจ้างและผู้รับจ้างโดยวิธีพิเศษ	สามารถแก้ไขและควบคุมโดย ก่อนที่จะมีการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ อาจจะทำการประกาศ TOR ให้พนักงานทราบ และประกาศผ่านเว็บไซต์ เพื่อความโปร่งใสว่าได้ประกาศแล้วแต่ไม่มีผู้ผลิตที่เข้าข่าย จึงใช้วิธีพิเศษ		
6	C10	มีการลือสเปควัสดุที่ทำให้ไม่เกิดการแข่งขัน	สามารถแก้ไขและควบคุมโดย การคัดเลือกกรรมการจากหลายสายงาน หลายหน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่านในการศึกษารายละเอียดของงาน เพราะบางครั้งกรรมการไม่มีความรู้ในสินค้าที่จะซื้อแต่จะถูกโน้มน้าวโดย User ที่เข้าใจสินค้าแต่เพียงผู้เดียว และหลังจากได้ TOR สินค้าดังกล่าวแล้วให้ทำเป็นมาตรฐานเพื่อการซื้อสินค้าเดิมในครั้งต่อไป		
หมายเหตุ - ในช่อง “รูปแบบ พฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต” ให้นำชื่อกระบวนการพิจารณาเพื่ออนุมัติ อนุญาต (กลุ่ม B) และชื่อกระบวนการพิจารณาเพื่อการใช้ทรัพย์สิน (กลุ่ม C) จากตารางประเมิน 4 Risk-Control Matrix การประเมินการควบคุมความเสี่ยง ที่มีค่าความเสี่ยงสูงที่สุดมาใส่โดยเรียงลำดับความเสี่ยงจากสูงไปต่ำ - ในช่อง “มาตรการป้องกันการทุจริต” ให้เจ้าของหน่วยงานเป็นผู้กำหนดแผนงาน ขั้นตอน หรือกิจกรรมที่จะดำเนินการในมาตรการป้องกันการทุจริต					