



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

หน่วยงาน

ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและอำนวยการ

วันที่จัดทำ

29 เมษายน 2562


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


ผู้จัดทำ (Issued by)		ผู้อนุมัติ (Approved by)	
			
ชื่อ - สกุล	นายกิตติพงษ์ เรืองแสน	ชื่อ - สกุล	นายประสงค์ พันธุ์ลิมา
ตำแหน่ง	ผู้จัดการส่วนทรัพยากรบุคคล / รักษาการผู้อำนวยการ ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและอำนวยการ / รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน	ตำแหน่ง	รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ กลุ่มสายงานบริหาร


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 การดูน้ำมันไปใช้ส่วนตัวระหว่างเดินทาง หรือเติมน้ำมันไม่ครบตามใบสั่งจ่าย ส่วนน้ำมันที่เหลือนำไปใช้ถึงหรือทอนเป็นเงินสด โดยเจ้าหน้าที่ร่วมมือกับผู้ประกอบการ
C2	เบิกเงินราชการตามสิทธิไม่เป็นความจริง เช่น ค่าล่วงเวลา ค่าเช่าบ้าน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าที่พัก และคณะกรรมการ หรือ อนุกรรมการต่างๆ ของหน่วยงานมีการประชุมที่เกินความจำเป็นเพื่อประโยชน์ในการเบิกค่าเบี้ยประชุม
C3	ยักยอกเงินหลวงโดยการปลอมแปลงเอกสารในการเบิกจ่าย
C4	ไม่สืบราคาจากผู้ประกอบการจริง เช่น การสืบราคาที่กำหนดว่าต้อง 3 ราย ขึ้นไปอาจไม่มีการสืบราคาจากผู้ประกอบการจริง
C5	การกำหนดขอบเขตงาน (Term of Reference) มีเงื่อนไขที่เกินความจำเป็น (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	มีการลือกลสเปควัสดุที่ทำให้ไม่เกิดการแข่งขัน
C11	มีการรับเงินหรือเรียกรับผลประโยชน์จากผู้รับจ้าง เช่น การตรวจการจ้างไม่ตรงตามรูปแบบราชการหรือรูปแบบที่กำหนด
C12	คณะกรรมการจัดซื้อ จัดจ้าง ไม่ทำหน้าที่ เช่น คณะกรรมการ ไม่ได้ออกไปดูสถานที่ก่อสร้าง แต่จะมีการเจรจากับผู้รับเหมาโดยใช้ข้อมูลตามที่ผู้รับเหมาแจ้งแล้วจึงไปทำการตรวจรับงานก่อสร้าง
C13	คณะกรรมการจัดซื้อ จัดจ้าง ทำหน้าที่ไม่โปร่งใส เช่น คณะกรรมการกำกับกับการจ้างที่ปรึกษา /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	ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและอำนวยการ	วันที่จัดทำ	29 เมษายน 2562				
แบบประเมิน 1		คัดเลือกกระบวนการหลักที่จัดอยู่ในลำดับความสำคัญสูงด้านทุจริต							
<input checked="" type="checkbox"/>		มีความเสี่ยง		<input type="checkbox"/>		ไม่มีความเสี่ยง			
ชื่อกระบวนการการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ (กลุ่ม B)				ชื่อกระบวนการพิจารณาเพื่อการใช้ทรัพย์สิน (กลุ่ม C)					
รูปแบบย่อยที่		รายละเอียด		รูปแบบย่อยที่		รายละเอียด			
B5		การออกระเบียบ กฎหมายฯ		C2		เบิกเงินราชการตามสิทธิไม่เป็นความจริงฯ			
B8		ความไม่โปร่งใสในการบริหารงานบุคคลฯ		C6		การจัดโครงการต่างๆ ของหน่วยงานไม่มีแผนงานฯ			
B9		การเรียกรับเงิน ผลประโยชน์ฯ		C7		การเบิกจ่ายค่าวิทยากรบุคคลภายนอกไม่เป็นตามกฎหมายฯ			
ประเด็นที่ประเมิน				กลุ่ม B			กลุ่ม C		
				1 ⁽²⁾	2 ⁽²⁾	3 ⁽²⁾	1 ⁽²⁾	2 ⁽²⁾	3 ⁽²⁾
1. กระบวนการหลักใดที่ยังไม่เคยมีการระบุ ค้นหาวิเคราะห์ ประเมินความเสี่ยงทุจริตมาก่อน				8	5	9	2	6	
2. กระบวนการหลักใดที่เคยมีประวัติ การร้องเรียนเรื่องการทุจริตมาก่อน แต่ยังไม่ได้ปรับปรุงหรือไม่เพียงพอ				8	5	9	2		
3. กระบวนการหลักใดที่หากเกิดการทุจริตขึ้นจะมีผู้เกี่ยวข้องมากที่สุด รับรู้ในวงกว้างมากที่สุดและผู้ที่เกี่ยวข้องไม่อาจยอมรับได้ เป็นส่วนใหญ่หรือทั้งหมด				8	5	9	2	6	7
4. กระบวนการหลักใดที่ขาดหลักเกณฑ์ เงื่อนไขเป็นบรรทัดฐาน หรือมีแต่ไม่เหมาะสม ยังยกเว้นได้เป็นรายกรณีจากการใช้ดุลยพินิจบุคคล									

		แบบประเมินความเสี่ยงทุจริต บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด (รฟพท.)			
		หน่วยงาน	ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและอำนวยการ	วันที่จัดทำ	29 เมษายน 2562
แบบประเมิน 1	คัดเลือกกระบวนการหลักที่จัดอยู่ในลำดับความสำคัญสูงด้านทุจริต				
5. กระบวนการหลักใดที่อยู่ในกระแสความสนใจของสังคม โลกโซเชียลมีเดีย ทันทีหากเกิดข่าวในด้านการทุจริต	8	9		2	
6. กระบวนการหลักใดการตรวจสอบ สอบทาน การให้ความเห็น การพิจารณาใช้ดุลยพินิจคำอธิบายด้วยตัวบุคคลใช้เอกสารหลักฐานประกอบน้อย หรือสร้างเอกสารหลักฐานประกอบได้ง่าย	5				
7. กระบวนการหลักใดไม่มีคู่มือปฏิบัติงาน ไม่มี Work Flow กำกับที่ชัดเจน และอาจจะมีปัญหาด้านการตีความที่แตกต่างกัน	9				
8. กระบวนการหลักใดที่มีเวลาปฏิบัติหรือดำเนินการที่จำกัด เร่งรัด เร่งรีบ และมักใช้กรอบเวลาที่จำกัดเป็นข้ออ้างจนไม่อาจตรวจสอบ สอบทานรายละเอียดได้	8				
9. กระบวนการหลักใดที่ต้องใช้เวลาดำเนินการนาน ขั้นตอนมีมาก ขณะที่ผู้รับมอบผลงานหรือผู้ใช้บริการมักเร่งรีบใจร้อน ต้องการเร็ว ๆ					
10. กระบวนการหลักใดที่ผู้ใช้บริการมักเคยชิน มีความเชื่อว่าเป็นประเพณีที่ต้องจ่ายเงิน เพื่อเป็นค่าอำนวยความสะดวกและมักยอมรับการจ่ายได้	8			2	7
11. กระบวนการหลักใดที่กระทำการในพื้นที่ ตำแหน่งที่ไม่มีคนอื่นรู้เห็น หรือรู้เห็นน้อยมากจนเป็นช่องทางให้เรียกรับผลประโยชน์ได้	9				
12. กระบวนการหลักใดที่ผลประโยชน์ส่วนตัวสูงมากจนผู้กระทำอาจจะทำร้าย หมู่หรือจัดการคนที่เข้ามาขัดขวางผลประโยชน์จนคนอื่นไม่กล้าเสี่ยงที่จะเกี่ยวข้อง	9	8			
13. กระบวนการหลักใดที่เป็นการทุจริตเป็นกระบวนการและเป็นเชิงระบบ มิได้กระทำคนเดียวแต่ต้องร่วมมือกันหลายคนให้บรรลุผล	9			2	6
14. กระบวนการหลักใดที่เป็นพันธกิจหลัก คุณค่าหลักขององค์กรเกี่ยวข้องกับ ยุทธศาสตร์ชาติที่จะเกิดความเสียหายสูงมากหากเกิดการทุจริตหรือ เรียกรับผลประโยชน์ขึ้น	8			2	6

	แบบประเมินความเสี่ยงทุจริต บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด (รฟฟท.)					
	หน่วยงาน	ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและอำนวยการ			วันที่จัดทำ	29 เมษายน 2562
แบบประเมิน 1	คัดเลือกกระบวนการหลักที่จัดอยู่ในลำดับความสำคัญสูงด้านทุจริต					
15. กระบวนการหลักใดที่องค์กรมีนโยบายจะใช้เป็นต้นแบบของการจัดการความเสี่ยงทุจริตและเป็นต้นแบบขององค์กรเพื่อพัฒนาต่อไป	9	8		6		
รวมคะแนนทั้งหมดทุกข้อ ⁽³⁾	8	5	9	2	6	7
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) หลังจากที่ได้เลือก "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	ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและอำนวยการ	วันที่จัดทำ	29 เมษายน 2562
แบบประเมิน 2		สถานะความเสี่ยงกระบวนการ 3 ลำดับแรกที่สำคัญ			
ชื่อกระบวนการพิจารณาเพื่ออนุมัติ อนุญาตการใช้อำนาจ (กลุ่ม B)		เขียว	เหลือง	ส้ม	แดง
B8	ความไม่โปร่งใสในการบริหารงานบุคคล เช่น การประเมินความดีความชอบ การแต่งตั้ง โยกย้าย การดำเนินการวินัย เป็นต้น		✓		
B5	การออกระเบียบ กฎหมาย ข้อสั่งการต่างๆ ที่เอื้อประโยชน์ มีผลประโยชน์ทับซ้อน			✓	
B9	การเรียกรับเงิน ผลประโยชน์ เพื่อรับพนักงานเข้าทำงาน		✓		
ชื่อกระบวนการพิจารณาเพื่อการใช้ทรัพย์สิน (กลุ่ม C)		เขียว	เหลือง	ส้ม	แดง
C2	เบิกเงินราชการตามสิทธิไม่เป็นความจริง เช่น ค่าล่วงเวลา ค่าเช่าบ้าน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าที่พัก และ คณะกรรมการ หรือ อนุกรรมการต่างๆ ของหน่วยงานมีการประชุมที่เกินความจำเป็นเพื่อประโยชน์ในการเบิกค่าเบี้ยประชุม		✓		
C6	การจัดโครงการต่างๆ ของหน่วยงานไม่มีแผนงานและไม่มีความชัดเจน ส่งผลที่เกินความจำเป็น ทำให้การใช้จ่ายงบประมาณที่ไม่คุ้มค่า โปร่งใส		✓		
C7	การเบิกจ่ายค่าวิทยากรบุคคลภายนอกไม่เป็นตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ เช่น มีการใช้ดุลพินิจในเบิกจ่ายค่าวิทยากรบุคคลภายนอกที่สูง โดยมีผลประโยชน์แอบแฝง		✓		



แบบประเมิน 2

สถานะความเสี่ยงกระบวนการ 3 ลำดับแรกที่สำคัญ

หมายเหตุ

**สถานะสีเขียว**

ความเสี่ยงต่ำ


**สถานะสีเหลือง**

ความเสี่ยงระดับปานกลาง และสามารถใช้ความรอบคอบระมัดระวัง ในระหว่างปฏิบัติงาน ตามปกติควบคุมดูแลได้

**สถานะสีส้ม**

ความเสี่ยงระดับสูง เป็นกระบวนการที่มีผู้เกี่ยวข้องหลายคน หลายหน่วยงาน ภายในองค์กร มีหลายขั้นตอน จนยากต่อการควบคุม หรือไม่มีอำนาจควบคุมข้ามหน่วยงานตามหน้าที่ปกติ เป็นเรื่องภายในองค์กรเอง

สถานะสีแดงความเสี่ยงระดับสูงมาก เป็นกระบวนการที่ เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก คนที่ไม่รู้จักมาก่อน ไม่สามารถตรวจสอบได้ชัดเจน ไม่สามารถกำกับติดตามได้
อย่างใกล้ชิดหรืออย่างสม่ำเสมอ

	แบบประเมินความเสี่ยงทุจริต บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด (รฟฟท.)			
	หน่วยงาน	ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและอำนวยการ	วันที่จัดทำ	29 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
B8	ความไม่โปร่งใสในการบริหารงานบุคคล เช่น การประเมินความดีความชอบ การแต่งตั้ง โยกย้าย การ ดำเนินการวินัย เป็นต้น	3	3	9
B5	การออกระเบียบ กฎหมาย ข้อสั่งการต่างๆ ที่เอื้อประโยชน์ มีผลประโยชน์ทับซ้อน	2	3	6
B9	การเรียกเก็บเงิน ผลประโยชน์ เพื่อรับพนักงานเข้าทำงาน	3	3	9
ชื่อกระบวนการ พิจารณาเพื่อการใช้ทรัพย์สิน (กลุ่ม C)		ระดับความจำเป็นการเฝ้าระวัง (3 / 2 / 1)	ระดับความรุนแรง ผลกระทบ (3 / 2 / 1)	ค่าความเสี่ยงรวม จำเป็น X รุนแรง
C2	เบิกเงินราชการตามสิทธิไม่เป็นความจริง เช่น ค่าล่วงเวลา ค่าเช่าบ้าน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าที่พัก และคณะกรรมการ หรือ อนุกรรมการต่างๆ ของหน่วยงานมีการประชุมที่เกินความจำเป็นเพื่อประโยชน์ในการเบิกค่าเบี้ยประชุม	3	3	9
C6	การจัดโครงการต่างๆ ของหน่วยงานไม่มีแผนงานและไม่มีความชัดเจน ส่งผลที่เกินความจำเป็น ทำให้การใช้จ่ายงบประมาณที่ไม่คุ้มค่า โปร่งใส	2	3	6
C7	การเบิกจ่ายค่าวิทยากรบุคคลภายนอกไม่เป็นตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ เช่น มีการใช้ดุลพินิจในเบิกจ่ายค่าวิทยากรบุคคลภายนอกที่สูง โดยมีผลประโยชน์แอบแฝง	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)
B8	ความไม่โปร่งใสในการบริหารงานบุคคล เช่น การประเมินความดีความชอบ การแต่งตั้งโยกย้าย การ ดำเนินการวินัย เป็นต้น	9	อ่อน	(ดี) จัดการได้ ทันทุกครั้ง ก่อนเสียหาย			
B5	การออกระเบียบ กฎหมาย ข้อสั่งการต่างๆ ที่เอื้อประโยชน์ มีผลประโยชน์ทับซ้อน	6	พอใช้				
B9	การเรียกเก็บเงิน ผลประโยชน์ เพื่อรับพนักงานเข้าทำงาน	9	อ่อน	(พอใช้) จัดการได้ส่วนใหญ่ บางส่วนไม่ได้	(4) C7	(5)	(6) B5 C6
ชื่อกระบวนการพิจารณาเพื่อการใช้ทรัพย์สิน (กลุ่ม C)							
C2	เบิกเงินราชการตามสิทธิไม่ความจริง เช่น ค่าล่วงเวลา ค่าเช่าบ้าน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าที่พัก และคณะกรรมการ หรือ อนุกรรมการต่างๆ ของหน่วยงานมีการประชุมที่เกินความจำเป็นเพื่อประโยชน์ในการเบิกค่าเบี้ยประชุม	9	อ่อน				
C6	การจัดโครงการต่างๆ ของหน่วยงานไม่มีแผนงานและไม่มีความชัดเจน ส่งผลที่เกินความจำเป็น ทำให้การใช้จ่ายงบประมาณที่ไม่คุ้มค่า โปร่งใส	6	พอใช้	(อ่อน) ยังจัดการ ไม่ได้ส่วนใหญ่ หรือไม่มีแนวทาง เป็นระบบ	(7)	(8)	(9) B8 B9 C2
C7	การเบิกจ่ายค่าวิทยากรบุคคลภายนอกไม่เป็นตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ เช่น มีการใช้ดุลพินิจในเบิกจ่ายค่าวิทยากรบุคคลภายนอกที่สูง โดยมีผลประโยชน์แอบแฝง	4	พอใช้				




แบบประเมิน 5

ตารางแผนบริหารความเสี่ยง



ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง

แผนบริหารความเสี่ยงของ

ลำดับที่	รูปแบบย่อยที่	รูปแบบ พฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการป้องกันการทุจริต
1	B8	ความไม่โปร่งใสในการบริหารงานบุคคล เช่น การประเมินความดีความชอบ การแต่งตั้ง โยกย้าย การ ดำเนินการวินัย เป็นต้น	- ดำเนินการโดยใช้ระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีการโดยเคร่งครัด เพื่อปราศจากการใช้ดุลพินิจ
2	B9	การเรียกรับเงิน ผลประโยชน์ เพื่อรับพนักงานเข้าทำงาน	- ออกประกาศที่เกี่ยวข้องกับการไม่รับเงินหรือผลประโยชน์ในการรับสมัครงาน
3	C2	เบิกเงินราชการตามสิทธิไม่เป็นความจริง เช่น ค่าล่วงเวลา ค่าเช่าบ้าน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าที่พัก และคณะกรรมการ หรือ อนุกรรมการต่างๆ ของหน่วยงานมีการประชุมที่เกินความจำเป็นเพื่อประโยชน์ในการเบิกค่าเบี้ยประชุม	- ดำเนินการโดยใช้ระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีการโดยเคร่งครัด

		แบบประเมินความเสี่ยงทุจริต บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด (รฟฟท.)		
		หน่วยงาน	ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและอำนวยการ	วันที่จัดทำ
		29 เมษายน 2562		
แบบประเมิน 5		ตารางแผนบริหารความเสี่ยง		
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง		แผนบริหารความเสี่ยงของ		
ลำดับที่	รูปแบบย่อยที่	รูปแบบ พฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการป้องกันการทุจริต	
4	B5	การออกระเบียบ กฎหมาย ข้อสั่งการต่างๆ ที่เอื้อประโยชน์ มีผลประโยชน์ทับซ้อน	- ดำเนินการโดยยึดตามข้อกำหนด คำสั่ง และ/หรือ อื่นๆ ที่หน่วยงานราชการออกบังคับใช้	
5	C6	การจัดโครงการต่างๆ ของหน่วยงานไม่มีแผนงานและไม่มีความชัดเจน ส่งผลที่เกินความจำเป็น ทำให้การใช้จ่ายงบประมาณที่ไม่คุ้มค่า โปร่งใส	- พิจารณาจัดทำร่างขอบเขตงานโดยอาศัยคณะทำงาน ตลอดจนปฏิบัติตามระเบียบและวิธีการที่เกี่ยวข้อง	
6	C7	การเบิกจ่ายค่าวิทยากรบุคคลภายนอกไม่เป็นตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ เช่น มีการใช้ดุลพินิจในเบิกจ่ายค่าวิทยากรบุคคลภายนอกที่สูงโดยมีผลประโยชน์แอบแฝง	- ดำเนินการโดยการใช้ระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีการโดยเคร่งครัด	
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	นายกิตติพงษ์ เรืองแสน	ชื่อ - สกุล	นายประสงค์ พันธลิมา
ตำแหน่ง	ผู้จัดการส่วนทรัพยากรบุคคล / รักษาการผู้อำนวยการ ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและอำนวยการ / รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน	ตำแหน่ง	รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ กลุ่มสายงานบริหาร


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	รู้เห็นกับผู้ที่มาทำการประมุขของหลุดจํานำ มีการให้ข้อมูลการจําหน่ายของหลุดจํานำล่วงหน้า กับพรรคพวกของตนเอง
B14	เจ้าหน้าที่รู้เห็นในการปลอมแปลงและใช้เอกสารปลอม
B15	ผู้บังคับใช้กฎหมาย นำตัวบทกฎหมายไปแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ

รูปแบบความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ (กลุ่ม C) (เพื่อเลือกใส่แบบฟอร์มที่ 1 ในแต่ละกลุ่ม)	
รูปแบบย่อยที่	รายละเอียด
C1	ยืมรถยนต์ราชการแล้วนำน้ำมันไปใช้ส่วนตัว เช่น การดูน้ำมันไปใช้ส่วนตัวระหว่างเดินทาง 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) มีเนื้อหาที่เกินความจำเป็น (Over Designs) เช่น การจัดซื้อ จัดจ้าง การจ้างที่ปรึกษา การออกแบบโครงสร้าง เพื่อให้มีการประมาณการราคา ในส่วนนี้โดยมีผลประโยชน์ทับซ้อน
C6	การจัดโครงการต่างๆ ของหน่วยงานไม่มีแผนงานและไม่มี ความชัดเจน 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	มีการล็อกสเปกวัสดุที่ทำให้ไม่เกิดการแข่งขัน
C11	มีการรับเงินหรือเรียกรับผลประโยชน์จากผู้รับจ้าง เช่น การตรวจการจ้างไม่ตรงตามรูปแบบราชการหรือรูปแบบที่กำหนด
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 หรือผู้ที่จะเป็นคู่สัญญาตั้งแต่เริ่มต้น เพื่อกำหนดคุณลักษณะ (TOR) ซึ่งไม่มีการกำหนดขึ้นอย่างแท้จริงแต่เป็นการนำร่าง TOR ดังกล่าวมาให้คณะกรรมการเป็นผู้กำหนด การแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนด TOR เป็นเพียงการดำเนินการตามรูปแบบของทางราชการ เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับเอกชน
C16	การเลือกวิธีการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีพิเศษไม่มีหลักเกณฑ์ เช่น การใช้ดุลพินิจในการเลือกวิธีการจัดซื้อจัดจ้างและผู้รับจ้างโดยวิธีพิเศษ

	แบบประเมินความเสี่ยงทุจริต บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด (รฟฟท.)								
	หน่วยงาน	ฝ่ายบัญชีและการเงิน			วันที่จัดทำ	29 เมษายน 2562			
แบบประเมิน 1	คัดเลือกกระบวนการหลักที่จัดอยู่ในลำดับความสำคัญสูงด้านทุจริต								
<input type="checkbox"/>		มีความเสี่ยง		<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		ไม่มีความเสี่ยง	
ชื่อกระบวนการการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ (กลุ่ม B)				ชื่อกระบวนการพิจารณาเพื่อการใช้ทรัพย์สิน (กลุ่ม C)					
รูปแบบย่อยที่	รายละเอียด			รูปแบบย่อยที่	รายละเอียด				
ประเด็นที่ประเมิน				กลุ่ม B			กลุ่ม C		
				1 ⁽²⁾	2 ⁽²⁾	3 ⁽²⁾	1 ⁽²⁾	2 ⁽²⁾	3 ⁽²⁾
1. กระบวนการหลักใดที่ยังไม่เคยมีการระบุ ค้นหาวิเคราะห์ ประเมินความเสี่ยงทุจริตมาก่อน									
2. กระบวนการหลักใดที่เคยมีประวัติ การร้องเรียนเรื่องการทุจริตมาก่อน แต่ยังไม่ได้ปรับปรุงหรือไม่เพียงพอ									
3. กระบวนการหลักใดที่หากเกิดการทุจริตขึ้นจะมีผู้เกี่ยวข้องมากที่สุด รับรู้ในวงกว้างมากที่สุดและผู้ที่ได้รับรู้ไม่อาจยอมรับได้ เป็นส่วนใหญ่หรือทั้งหมด									
4. กระบวนการหลักใดที่ขาดหลักเกณฑ์ เงื่อนไขเป็นบรรทัดฐาน หรือมีแต่ไม่เหมาะสม ยังยกเว้นได้เป็นรายกรณีจากการใช้ดุลยพินิจบุคคล									

		แบบประเมินความเสี่ยงทุจริต บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด (รฟฟท.)			
		หน่วยงาน	ฝ่ายบัญชีและการเงิน	วันที่จัดทำ	29 เมษายน 2562
แบบประเมิน 1	คัดเลือกกระบวนการหลักที่จัดอยู่ในลำดับความสำคัญสูงด้านทุจริต				
5.	กระบวนการหลักใดที่อยู่ในกระแสความสนใจของสังคม โลกโซเชียลมีเดีย ทันทีหากเกิดข่าวในด้านการทุจริต				
6.	กระบวนการหลักใดการตรวจสอบ สอบทาน การให้ความเห็น การพิจารณาใช้ดุลยพินิจคำอธิบายด้วยตัวบุคคลใช้เอกสารหลักฐานประกอบน้อย หรือสร้างเอกสารหลักฐานประกอบได้ง่าย				
7.	กระบวนการหลักใดไม่มีคู่มือปฏิบัติงาน ไม่มี Work Flow กำกับที่ชัดเจน และอาจจะมีปัญหาด้านการตีความที่แตกต่างกัน				
8.	กระบวนการหลักใดที่มีเวลาปฏิบัติหรือดำเนินการที่จำกัด เร่งรัด เร่งรีบ และมักใช้กรอบเวลาที่จำกัดเป็นข้ออ้างจนไม่อาจตรวจสอบ สอบทานรายละเอียดได้				
9.	กระบวนการหลักใดที่ต้องใช้เวลาดำเนินการนาน ขั้นตอนมีมาก ขณะที่ผู้รับมอบผลงานหรือผู้ใช้บริการมักเร่งรีบใจร้อน ต้องการเร็ว ๆ				
10.	กระบวนการหลักใดที่ผู้ใช้บริการมักเคยชิน มีความเชื่อว่าเป็นประเพณีที่ต้องจ่ายเงิน เพื่อเป็นค่าอำนวยความสะดวกและมักยอมรับการจ่ายได้				
11.	กระบวนการหลักใดที่กระทำการในพื้นที่ ตำแหน่งที่ไม่มีคนอื่นรู้เห็น หรือรู้เห็นน้อยมากจนเป็นช่องทางให้เรียกรับผลประโยชน์ได้				
12.	กระบวนการหลักใดที่ผลประโยชน์ส่วนตัวสูงมากจนผู้กระทำอาจจะทำร้าย ข่มขู่หรือจัดการคนที่เข้ามาขัดขวางผลประโยชน์จนคนอื่นไม่ยอมเสี่ยงที่จะเกี่ยวข้อง				
13.	กระบวนการหลักใดที่เป็นการทุจริตเป็นกระบวนการและเป็นเชิงระบบ มิได้กระทำคนเดียวแต่ต้องร่วมมือกันหลายคนให้บรรลุผล				
14.	กระบวนการหลักใดที่เป็นพันธกิจหลัก คุณค่าหลักขององค์กรเกี่ยวข้องกับ ยุทธศาสตร์ชาติที่จะเกิดความเสียหายสูงมากหากเกิดการทุจริตหรือ เรียกรับผลประโยชน์ขึ้น				

	แบบประเมินความเสี่ยงทุจริต บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด (รฟฟท.)					
	หน่วยงาน	ฝ่ายบัญชีและการเงิน			วันที่จัดทำ	29 เมษายน 2562
แบบประเมิน 1	คัดเลือกกระบวนการหลักที่จัดอยู่ในลำดับความสำคัญสูงด้านทุจริต					
15. กระบวนการหลักใดที่องค์กรมีนโยบายจะใช้เป็นต้นแบบของการจัดการความเสี่ยงทุจริตและเป็นต้นแบบขององค์กรเพื่อพัฒนาต่อไป						
รวมคะแนนทั้งหมดทุกข้อ ⁽³⁾		#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A
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

ฝ่ายบัญชีและการเงิน

วันที่จัดทำ

29 เมษายน 2562

แบบประเมิน 2

สถานะความเสี่ยงกระบวนการ 3 ลำดับแรกที่สำคัญ

ชื่อกระบวนการพิจารณาเพื่ออนุมัติ อนุญาตการใช้อำนาจ (กลุ่ม B)

เขียว

เหลือง

ส้ม

แดง

ชื่อกระบวนการพิจารณาเพื่อการใช้ทรัพย์สิน (กลุ่ม C)

เขียว

เหลือง

ส้ม

แดง



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

หน่วยงาน

ฝ่ายบัญชีและการเงิน

วันที่จัดทำ

29 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
อย่างใกล้ชิดหรืออย่างสม่ำเสมอ

 แบบประเมินความเสี่ยงทุจริต บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด (รฟฟท.)				
หน่วยงาน		ฝ่ายบัญชีและการเงิน		วันที่จัดทำ
				29 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
				0
				0
				0
ชื่อกระบวนการ พิจารณาเพื่อการใช้ทรัพย์สิน (กลุ่ม C)		ระดับความจำเป็นการเฝ้าระวัง (3 / 2 / 1)	ระดับความรุนแรง ผลกระทบ (3 / 2 / 1)	ค่าความเสี่ยงรวม จำเป็น X รุนแรง
				0
				0
				0

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	ฝ่ายบัญชีและการเงิน	วันที่จัดทำ	29 เมษายน 2562		
แบบประเมิน 4		Risk-Control Matrix การประเมินการควบคุมความเสี่ยง					
หัวข้อ/กระบวนการพิจารณา		ค่าความเสี่ยงรวม จากประเมิน 3	คุณภาพการควบคุม (ดี/พอใช้/อ่อน)	คุณภาพการจัดการ ความเสี่ยง	ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต		
					ต่ำ	ปานกลาง	สูง
ชื่อกระบวนการพิจารณาเพื่ออนุมัติ อนุญาต (กลุ่ม B)					(1)	(2)	(3)
		0		(ดี) จัดการได้ ทันทุกครั้ง ก่อนเสียหาย			
		0					
		0					
ชื่อกระบวนการพิจารณาเพื่อการใช้ทรัพย์สิน (กลุ่ม C)					(4)	(5)	(6)
		0		(พอใช้) จัดการได้ส่วนใหญ่ บางส่วนไม่ได้			
		0					
		0					
		0		(อ่อน) ยังจัดการ ไม่ได้ส่วนใหญ่ หรือไม่มีแนวทาง เป็นระบบ	(7)	(8)	(9)
		0					



แบบประเมิน 5

ตารางแผนบริหารความเสี่ยง

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง

แผนบริหารความเสี่ยงของ

ลำดับที่

รูปแบบย่อยที่

รูปแบบ พฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต

มาตรการป้องกันการทุจริต

1

2

3



แบบประเมิน 5

ตารางแผนบริหารความเสี่ยง

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง



แผนบริหารความเสี่ยงของ

ลำดับที่	รูปแบบย่อยที่	รูปแบบ พฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการป้องกันการทุจริต
4			
5			
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	นายวศิน วรรณพฤกษ์	ชื่อ - สกุล	นายประสงค์ พันธุ์ลิมา
ตำแหน่ง	ผู้จัดการส่วนการตลาดและพัฒนาธุรกิจ / รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจองค์กร	ตำแหน่ง	รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ กลุ่มสายงานบริหาร


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	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 หรือ อนุกรรมการต่างๆ 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 ของหน่วยงานไม่มีแผนงานและไม่มีมีความชัดเจน 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 หรือผู้ที่จะเป็นคู่สัญญาตั้งแต่เริ่มต้น เพื่อกำหนดคุณลักษณะ (TOR) ซึ่งไม่มีการกำหนดขึ้นอย่างแท้จริงแต่เป็นการนำร่าง TOR ดังกล่าวมาให้คณะกรรมการเป็นผู้กำหนด การแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนด TOR เป็นเพียงการดำเนินการตามรูปแบบของทางราชการ เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับเอกชน
C16	การเลือกวิธีการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีพิเศษไม่มีหลักเกณฑ์ เช่น การใช้ดุลพินิจในการเลือกวิธีการจัดซื้อจัดจ้างและผู้รับจ้างโดยวิธีพิเศษ

		แบบประเมินความเสี่ยงทุจริต บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด (รฟฟท.)					
		หน่วยงาน	ฝ่ายธุรกิจองค์กร	วันที่จัดทำ	23 เมษายน 2562		
แบบประเมิน 1		คัดเลือกกระบวนการหลักที่จัดอยู่ในลำดับความสำคัญสูงด้านทุจริต					
<input checked="" type="checkbox"/>		มีความเสี่ยง		<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>		ไม่มีความเสี่ยง		<input type="checkbox"/>			
ชื่อกระบวนการการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ (กลุ่ม B)		ชื่อกระบวนการพิจารณาเพื่อการใช้ทรัพย์สิน (กลุ่ม C)					
รูปแบบย่อยที่	รายละเอียด	รูปแบบย่อยที่	รายละเอียด				
B4	การใช้ดุลพินิจในการ อนุมัติฯ	C5	การกำหนดขอบเขตงาน มีเงื่อนไขที่เกินความจำเป็นฯ				
B8	ความไม่โปร่งใสในการบริหารงานบุคคลฯ	C9	ผู้ว่าจ้างปล่อยปละละเลยให้ผู้รับจ้างมีการเหมาจ้างช่วงฯ				
B11	การยกยอกทรัพย์สินของบริษัทฯ	C12	คณะกรรมการจัดซื้อ จัดจ้าง ไม่ทำหน้าที่ฯ				
		C15	มีการกำหนดขอบเขตงาน ที่ไม่เป็นกลางฯ				
ประเด็นที่ประเมิน		กลุ่ม B			กลุ่ม C		
		1 ⁽²⁾	2 ⁽²⁾	3 ⁽²⁾	1 ⁽²⁾	2 ⁽²⁾	3 ⁽²⁾
1. กระบวนการหลักใดที่ยังไม่เคยมีการระบุ ค้นหาวิเคราะห์ ประเมินความเสี่ยงทุจริตมาก่อน		4	8	11	5	9	12
2. กระบวนการหลักใดที่เคยมีประวัติ การร้องเรียนเรื่องการทุจริตมาก่อน แต่ยังไม่ได้ปรับปรุงหรือไม่เพียงพอ							
3. กระบวนการหลักใดที่หากเกิดการทุจริตขึ้นจะมีผู้เกี่ยวข้องมากที่สุด รับรู้ในวงกว้างมากที่สุดและผู้รับรู้ไม่อาจยอมรับได้ เป็นส่วนใหญ่หรือทั้งหมด		11					
4. กระบวนการหลักใดที่ขาดหลักเกณฑ์ เงื่อนไขเป็นบรรทัดฐาน หรือมีแต่ไม่เหมาะสม ยังยกเว้นได้เป็นรายกรณีจากการใช้ดุลยพินิจบุคคล							

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

	แบบประเมินความเสี่ยงทุจริต บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด (รฟฟท.)					
	หน่วยงาน	ฝ่ายธุรกิจองค์กร			วันที่จัดทำ	23 เมษายน 2562
แบบประเมิน 1	คัดเลือกกระบวนการหลักที่จัดอยู่ในลำดับความสำคัญสูงด้านทุจริต					
15. กระบวนการหลักใดที่องค์กรมีนโยบายจะใช้เป็นต้นแบบของการจัดการความเสี่ยงทุจริตและเป็นต้นแบบขององค์กรเพื่อพัฒนาต่อไป						
รวมคะแนนทั้งหมดทุกข้อ ⁽³⁾		11	8	11	9	12
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 (รฟพท.)			
		หน่วยงาน	ฝ่ายธุรกิจองค์กร	วันที่จัดทำ	23 เมษายน 2562
แบบประเมิน 2		สถานะความเสี่ยงกระบวนการ 3 ลำดับแรกที่สำคัญ			
ชื่อกระบวนการพิจารณาเพื่ออนุมัติ อนุญาตการใช้อำนาจ (กลุ่ม B)		เขียว	เหลือง	ส้ม	แดง
B8	ความไม่โปร่งใสในการบริหารงานบุคคล เช่น การประเมินความดีความชอบ การแต่งตั้ง โยกย้าย การดำเนินการวินัย เป็นต้น		✓		
B11	การยกยอกทรัพย์สินของบริษัทฯ เช่น การแอบอ้างชื่อบุคคลอื่น หรือชื่อลูกค้า ยกยอกทรัพย์สินของบริษัทฯ ออกไป	✓			
ชื่อกระบวนการพิจารณาเพื่อการใช้ทรัพย์สิน (กลุ่ม C)		เขียว	เหลือง	ส้ม	แดง
C9	ผู้ว่าจ้างปล่อยปละละเลยให้ผู้รับจ้างมีการเหมาจ้างช่วง			✓	
C12	คณะกรรมการจัดซื้อ จัดจ้าง ไม่ทำหน้าที่ เช่น คณะกรรมการ ไม่ได้ออกไปดูสถานที่ก่อสร้าง แต่จะมีการเจรจากับผู้รับเหมาโดยใช้ข้อมูลตามที่ผู้รับเหมาแจ้งแล้วจึงไปทำการตรวจรับงานก่อสร้าง		✓		



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

หน่วยงาน

ฝ่ายธุรกิจองค์กร

วันที่จัดทำ

23 เมษายน 2562

แบบประเมิน 2

สถานะความเสี่ยงกระบวนการ 3 ลำดับแรกที่สำคัญ

หมายเหตุ



สถานะสีเขียว

ความเสี่ยงต่ำ



สถานะสีเหลือง

ความเสี่ยงระดับปานกลาง และสามารถใช้ความรอบคอบระมัดระวัง ในระหว่างปฏิบัติงาน ตามปกติควบคุมดูแลได้




สถานะสีส้ม


ความเสี่ยงระดับสูง เป็นกระบวนการที่มีผู้เกี่ยวข้องหลายคน หลายหน่วยงาน ภายในองค์กร มีหลายขั้นตอน จนยากต่อการควบคุม หรือไม่มีอำนาจควบคุมข้ามหน่วยงานตามหน้าที่ปกติ เป็นเรื่องภายในองค์กรเอง

สถานะสีแดง



ความเสี่ยงระดับสูงมาก เป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก คนที่ไม่รู้จักมาก่อน ไม่สามารถตรวจสอบได้ชัดเจน ไม่สามารถกำกับติดตามได้
อย่างใกล้ชิดหรืออย่างสม่ำเสมอ


 แบบประเมินความเสี่ยงทุจริต บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด (รฟฟท.)					
หน่วยงาน		ฝ่ายธุรกิจองค์กร		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	
B8	ความไม่โปร่งใสในการบริหารงานบุคคล เช่น การประเมินความดีความชอบ การแต่งตั้ง โยกย้าย การ ดำเนินการวินัย เป็นต้น	1	3	3	
B11	การยกยอกทรัพย์สินของบริษัทฯ เช่น การแอบอ้างชื่อบุคคลอื่น หรือชื่อลูกค้า ยกยอกทรัพย์สินของบริษัทฯ ออกไป	1	1	1	
				0	
ชื่อกระบวนการ พิจารณาเพื่อการใช้ทรัพย์สิน (กลุ่ม C)		ระดับความจำเป็นการเฝ้าระวัง (3 / 2 / 1)	ระดับความรุนแรง ผลกระทบ (3 / 2 / 1)	ค่าความเสี่ยงรวม จำเป็น X รุนแรง	
C9	ผู้ว่าจ้างปล่อยปละละเลยให้ผู้รับจ้างมีการเหมาจ้างช่วง	3	3	9	
C12	คณะกรรมการจัดซื้อ จัดจ้าง ไม่ทำหน้าที่ เช่น คณะกรรมการ ไม่ได้ออกไปดูสถานที่ก่อสร้าง แต่จะมีการเจรจากับผู้รับเหมาโดยใช้ข้อมูลตามที่ผู้รับเหมาแจ้งแล้วจึงไปทำการตรวจรับงานก่อสร้าง	1	1	1	
หมายเหตุ - ค่า 2 / 3 เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก : Stakeholders ชุมชน สังคม โลโกโซเซียล 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	ฝ่ายธุรกิจองค์กร	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
B8	ความไม่โปร่งใสในการบริหารงานบุคคล เช่น การประเมินความดีความชอบ การแต่งตั้งโยกย้าย การ ดำเนินการวินัย เป็นต้น	3	ดี	(ดี) จัดการได้ ทันทุกครั้ง ก่อนเสียหาย	(1) B11 C12	(2)	(3) B8
B11	การยกยอทรัพย์สินของบริษัทฯ เช่น การแอบอ้างชื่อบุคคลอื่น หรือชื่อลูกค้า ยกยอทรัพย์สินของบริษัทฯ ออกไป	1	ดี				
		0		(พอใช้) จัดการได้ส่วนใหญ่ บางส่วนไม่ได้	(4)	(5)	(6)
ชื่อกระบวนการพิจารณาเพื่อการใช้ทรัพย์สิน (กลุ่ม C)							
C9	ผู้ว่าจ้างปล่อยปละละเลยให้ผู้รับจ้างมีการเหมาจ้างช่วง	9	อ่อน	(อ่อน) ยังจัดการ ไม่ได้ส่วนใหญ่ หรือไม่มีแนวทาง เป็นระบบ	(7)	(8)	(9) C9
C12	คณะกรรมการจัดซื้อ จัดจ้าง ไม่ทำหน้าที่ เช่น คณะกรรมการ ไม่ได้ออกไปดูสถานที่ก่อสร้าง แต่จะมีการเจรจากับผู้รับเหมาโดยใช้ข้อมูลตามที่ผู้รับเหมาแจ้งแล้วจึงไปทำการตรวจรับงานก่อสร้าง	1	ดี				

แบบประเมิน 5

ตารางแผนบริหารความเสี่ยง

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง		แผนบริหารความเสี่ยงของ	
ลำดับที่	รูปแบบย่อยที่	รูปแบบ พฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการป้องกันการทุจริต
1	C9	ผู้ว่าจ้างปล่อยปละละเลยให้ผู้รับจ้างมีการเหมาจ้างช่วง	- เขียนขอบเขตงาน (Term of Reference) ให้มีความละเอียดและรัดกุมมากขึ้น รวมทั้งกำหนด Spec ให้มีความชัดเจนมากขึ้น
2	B8	ความไม่โปร่งใสในการบริหารงานบุคคล เช่น การประเมินความดีความชอบ การแต่งตั้ง โยกย้าย การ ดำเนินการวินัย เป็นต้น	- ยึดจากระเบียบของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด
3	B11	การยกยอกทรัพย์สินของบริษัทฯ เช่น การแอบอ้างชื่อบุคคลอื่น หรือชื่อ ลูกค้า ยกยอกทรัพย์สินของบริษัทฯ ออกไป	- มีการเฝ้าระวัง รวมทั้งมีการตรวจสอบ ติดตาม และต้องมีการขออนุญาตในการใช้ทรัพย์สินนั้นๆ มีขั้นตอนในการเบิกสินค้าอย่างเคร่งครัด และตรวจสอบได้

		แบบประเมินความเสี่ยงทุจริต บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด (รฟฟท.)	
หน่วยงาน	ฝ่ายธุรกิจองค์กร	วันที่จัดทำ	23 เมษายน 2562
แบบประเมิน 5		ตารางแผนบริหารความเสี่ยง	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง		แผนบริหารความเสี่ยงของ	
ลำดับที่	รูปแบบย่อยที่	รูปแบบ พฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการป้องกันการทุจริต
4	C12	คณะกรรมการจัดซื้อ จัดจ้าง ไม่ทำหน้าที่ เช่น คณะกรรมการ ไม่ได้ออกไปดูสถานที่ก่อสร้าง แต่จะมีการเจรจากับผู้รับเหมาโดยใช้ข้อมูลตามที่ผู้รับเหมาแจ้งแล้วจึงไปทำการตรวจรับงานก่อสร้าง	<ul style="list-style-type: none"> - เฝ้าระวังและตรวจสอบ ยกตัวอย่างเช่น ตรวจสอบและถ่ายรูปหน้างาน - ปฏิบัติงานตามขั้นตอนการทำงานของ ISO 9001:2015
5			
6			
หมายเหตุ - ในช่อง “รูปแบบ พฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต” ให้นำชื่อกระบวนการพิจารณาเพื่ออนุมัติ อนุญาต (กลุ่ม B) และชื่อกระบวนการพิจารณาเพื่อการใช้ทรัพย์สิน (กลุ่ม C) จากตารางประเมิน 4 Risk-Control Matrix การประเมินการควบคุมความเสี่ยงที่มีค่าความเสี่ยงสูงที่สุดมาใส่โดยเรียงลำดับความเสี่ยงจากสูงไปต่ำ - ในช่อง “มาตรการป้องกันการทุจริต” ให้เจ้าของหน่วยงานเป็นผู้กำหนดแผนงาน ขั้นตอน หรือกิจกรรมที่จะดำเนินการในมาตรการป้องกันการทุจริต			