

แบบฟอร์มการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ๕ ขั้นตอนตามคู่มือฯ ของสำนักงาน ป.ป.ท.

ขั้นตอนที่ ๑ การคัดเลือกกระบวนการงาน หรือโครงการ / ขั้นตอนที่ ๒ การกำหนดประเด็นความเสี่ยงการ
ทุจริต

ชื่อหน่วยงาน บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด

ประเภทความเสี่ยงด้านที่ ๓. การใช้จ่ายงบประมาณ

ชื่อ กระบวนการ / โครงการจ้างเหมาบริการซ่อมแซมและบำรุงรักษาระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร ที่
สถานีรถไฟฟ้าสายสีแดง ๑๒ สถานี และศูนย์ซ่อมบำรุงระบบรถไฟฟ้าสายสีแดง (รวมอะไหล่) ด้วยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งบประมาณ ๘๔,๙๔๐,๐๐๐ บาท

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน จัดซื้อจัดจ้าง	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
๑	การจัดทำแผนงานจัดซื้อ จัดจ้างประจำปี งบประมาณ	๑. กระบวนการจัดทำแผนงานจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณมีความล่าช้าส่งผลให้ต้องมีการจัดซื้อจัดจ้างแบบเร่งด่วนโดยมีการเรียกรับผลประโยชน์
๒	การขออนุมัติจัดซื้อจัด จ้างและจัดทำใบเบิก จัดหา	๒. ส่วนจัดซื้ออาจจะตรวจสอบเอกสารไม่ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ส่งผลให้มีบริษัทผู้รับจ้างที่ไม่ผ่านเกณฑ์ แต่มีการรับเรื่องไว้
๓	แต่งตั้งคณะกรรมการ	๓. แต่งตั้งคนของตัวเองเป็นคณะกรรมการตรวจรับเพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นได้รับประโยชน์ ส่งผลให้เกิดความเสียหายแก่หน่วยงาน
๔	การจัดทำขอบเขตงาน และราคากลาง	๔. คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน และกำหนดราคากลาง อาจจะกำหนดขอบเขตงานจ้าง (TOR) ให้ตรงกับคุณลักษณะของผู้ประกอบการที่ตนเองสนับสนุน
๕	การจัดทำรายงานใน ระบบ e - GP	๕. ส่วนจัดซื้ออาจจะจัดทำรายงานขอซื้อขอจ้างไม่ครบถ้วนตามที่ระเบียบฯ กำหนด
๖	ประกาศเผยแพร่ TOR และราคากลางผ่านทาง เว็บไซต์หน่วยงาน, e - GP และติดประกาศ ณ ที่ทำการหน่วยงาน	๖. ส่วนจัดซื้อไม่ได้ประกาศเผยแพร่ TOR และราคากลางตามที่กฎหมายกำหนด

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน จัดซื้อจัดจ้าง	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
๗	จัดทำเอกสารแจ้งลงนาม ในสัญญา	๗. การจัดทำสัญญาอาจจะมีรายละเอียดในสัญญาบางส่วนไม่ สมบูรณ์ โดยไม่ปรึกษารายละเอียดในสัญญากับส่วนกฎหมายให้ พิจารณาก่อนลงนาม เมื่อมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นผู้รับจ้างนำไปเป็น ข้อมูลอ้างอิงตามสัญญาได้
๘	การบริหารสัญญา	๘. คณะกรรมการตรวจรับลงนามในบันทึกการตรวจรับงานโดยใช้ เพียงรายงานและรูปภาพและข้อมูลตามที่ได้รับแจ้ง อาจจะไม่ มีการตรวจสอบงานในสถานที่จริง เพื่อเอื้อประโยชน์ในการ เบิกจ่ายให้กับผู้รับจ้าง
		๙. เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจรับอาจจะเรียกรับเงินหรือ ผลประโยชน์จากผู้รับจ้างเพื่อแลกกับการผ่านการตรวจรับงาน หรือการเบิกจ่ายเงินค่าจ้าง
		๑๐ คณะกรรมการตรวจรับอาจจะไม่รายงานสถานะการ ดำเนินงานของผู้รับจ้างต่อฝ่ายบริหารเมื่อพบว่าผู้รับจ้างไม่ สามารถปฏิบัติงานได้ตามสัญญา แต่ใช้วิธีการเจรจาให้ผู้รับจ้าง ปฏิบัติงานให้ได้ตามสัญญา และมีการเรียกรับสินบน จนเป็นเหตุ ให้เกิดคดีความฟ้องร้องตามมา

ขั้นตอนที่ ๓ การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

เกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงการทุจริต (Likelihood)

เกณฑ์การประเมินโอกาสและผลกระทบของปัจจัยเสี่ยงใช้กรอบการประเมินความเสี่ยงของกระบวนการจัดซื้อจัด
จ้าง ซึ่งในการพิจารณาความรุนแรงของเหตุการณ์จะพิจารณาจากผลกระทบทั้ง ๔ ด้านร่วมกัน ได้แก่

- ๑) ผลกระทบต่อภาพลักษณ์/ชื่อเสียงขององค์กร มีผลกระทบในระดับใด
- ๒) ผลกระทบต่อองค์กรด้านการเงิน มีผลกระทบในระดับใด
- ๓) ผลกระทบต่อองค์กรในการดำเนินการให้บริการ และด้วยความปลอดภัย มีผลกระทบในระดับใด
- ๔) ผลกระทบต่อองค์กรด้านกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับอื่นๆ ที่องค์กรต้องปฏิบัติตาม มีผลกระทบในระดับใด

โดยใช้ค่าผลกระทบที่มากที่สุดของผลกระทบทั้ง ๔ ด้าน เป็นค่าระดับความรุนแรงของเหตุการณ์

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
๕	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตมากกว่า ๔ ครั้งต่อปี
๔	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน ๓ ครั้งต่อปี
๓	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน ๒ ครั้งต่อปี
๒	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน ๑ ครั้งต่อปี
๑	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตน้อยมาก

เกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดผลกระทบของความเสียหาย

ระดับค่าคะแนนของความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)					
เกณฑ์	๑ = น้อยมาก	๒ = น้อย	๓ = ปานกลาง	๔ = สูง	๕ = สูงมาก
ผลกระทบต่อ ภาพลักษณ์/ชื่อเสียงของ องค์กร (Strategic Risk : S)	ปรากฏข่าวลือที่อาจ พาดพิงคนภายใน หน่วยงาน /เริ่มมีความ กังวลและสอบถามข้อมูล	มีคนร้องเรียน แจ้งเบาะแส ข้อเท็จจริง	๑. หน่วยตรวจสอบภายใน/ ภายนอกเข้าตรวจสอบ ข้อเท็จจริง ๒. มีการส่งหนังสือร้องเรียน และตั้งคำถามต่อการทำงาน โดยไม่ได้รับคำตอบที่ชัดเจน	ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบเรื่อง ความโปร่งใส สื่อมวลชน สื่อสังคม ออนไลน์ลงข่าวอย่างต่อเนื่อง และ สังคมให้ความสนใจ มีการร้องเรียน ต่อสื่อมวลชนและมีการออกข่าว	๑. เกิดความเสียหายต่อรัฐ เจ้าหน้าที่รัฐที่ถูก ลงโทษซึ่งมีความผิดเข้าสู่กระบวนการทาง ยุติธรรม ๒. เกิดการฟ้องร้องต่อศาล หรือหน่วยงาน กำกับดูแล องค์กรตรวจสอบทำการ ตรวจสอบความเสียหายที่เกิดขึ้น
ผลกระทบต่อองค์กรด้าน การเงิน (Financial Risk : F)	เกิดความเสียหายและ ประเมินมูลค่าความ เสียหายไม่เกิน ๑ แสน บาท	เกิดความเสียหาย และ ประเมินมูลค่าความเสียหาย มากกว่า ๑ แสนบาท แต่ไม่ เกิน ๕ แสนบาท	เกิดความเสียหายและประเมินมูลค่า มูลค่าความเสียหายมากกว่า ๕ แสนบาท แต่ไม่เกิน ๑ ล้าน บาท	เกิดความเสียหายอย่างมากประเมินมูลค่า ความเสียหายมากกว่า ๑๐ ล้านบาท	เกิดความเสียหายอย่างมากประเมินมูลค่า ความเสียหายมากกว่า ๑๐ ล้านบาท
การดำเนินงาน (Operational Risk : O)	การดำเนินงานมีปัญหาแต่ ไม่เป็นอุปสรรคต่อการ ดำเนินงาน และสามารถ แก้ไขได้ทันที	การดำเนินงานมีปัญหา เล็กน้อย แก้ไขได้ในระดับฝ่าย งาน	การดำเนินงานมีปัญหาและ ส่งผลให้เกิดการหยุดชะงักของ การดำเนินงานภายใน	การดำเนินงานมีปัญหาและส่งผล กระทบต่อระบบที่ลูกค้าหยุดชะงัก บางระบบอาจส่งผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ	การดำเนินงานมีปัญหาจนทำงานไม่ได้และ ส่งผลกระทบต่อการทำงานของระบบ สำคัญทั้งหมด และส่งผลกระทบต่อภัย ของผู้รับบริการ
ด้านกฎหมายหรือ ระเบียบข้อบังคับที่ต้อง ปฏิบัติตาม (Compliance Risk : C)	ปฏิบัติหรือละเว้นการ ปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับขององค์กร โดย ไม่เกิดผลกระทบต่อการ ดำเนินงานที่มีนัยสำคัญ และไม่เกิดความเสียหาย ต่อองค์กร	ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติ ตามระเบียบข้อบังคับของ องค์กรและเกิดผลกระทบต่อ การดำเนินงานขององค์กร ที่มี นัยสำคัญ	ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติ ตามระเบียบข้อบังคับของ องค์กร ซึ่งเกิดผลกระทบต่อ การดำเนินงานขององค์กร ที่มี นัยสำคัญและเกิดความเสียหาย มีต้นร้องเรียน แจ้งเบาะแสและ มีการตรวจสอบข้อเท็จจริง	ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติตาม กฎหมาย มติ ครม. หรือระเบียบ ข้อบังคับ ซึ่งเกิดผลกระทบต่อการ ดำเนินงานขององค์กรและเกิดความ เสียหายอย่างร้ายแรงต่อองค์กร เสียหายอย่างร้ายแรงต่อองค์กร	ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติตามกฎหมาย มติ ครม. หรือระเบียบข้อบังคับ ซึ่งเกิดผล กระทบต่อการดำเนินงานขององค์กรและ เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อองค์กร หรือเกิดความเสียหายต่อรัฐเจ้าหน้าที่ถูก ลงโทษซึ่งมีความผิดเข้าสู่กระบวนการทาง ยุติธรรม

เกณฑ์การประเมินความเสี่ยง

โอกาสที่จะเกิด	๕	ปานกลาง (๕×๑=๕)	สูง (๕×๒=๑๐)	สูงมาก (๕×๓=๑๕)	สูงมาก (๕×๔=๒๐)	สูงมาก (๕×๕=๒๕)	สีแดง	ความเสี่ยงสูงมาก (๑๕ ขึ้นไป)
	๔	ต่ำ (๔×๑=๔)	ปานกลาง (๔×๒=๘)	สูง (๔×๓=๑๒)	สูงมาก (๔×๔=๑๖)	สูงมาก (๔×๕=๒๐)	สีส้ม	ความเสี่ยงสูง (๑๐-๑๔)
	๓	ต่ำ (๓×๑=๓)	ปานกลาง (๓×๒=๖)	ปานกลาง (๓×๓=๙)	สูง (๓×๔=๑๒)	สูงมาก (๓×๕=๑๕)	สีเหลือง	ความเสี่ยงปานกลาง (๕-๙)
	๒	ต่ำ (๒×๑=๒)	ต่ำ (๒×๒=๔)	ปานกลาง (๒×๓=๖)	ปานกลาง (๒×๔=๘)	สูง (๒×๕=๑๐)	สีเขียว	ความเสี่ยงต่ำ (๑-๔)
	๑	ต่ำ (๑×๑=๑)	ต่ำ (๑×๒=๒)	ต่ำ (๑×๓=๓)	ต่ำ (๑×๔=๔)	ปานกลาง (๑×๕=๕)		
		๑	๒	๓	๔	๕		
		ผลกระทบ						

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)

ระดับความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	ความหมาย
๑ - ๔	ต่ำ	การควบคุมความเสี่ยงที่องค์กรสามารถยอมรับได้ ซึ่งอาจมีมาตรการควบคุมอยู่แล้วหรือไม่ก็ได้
๕ - ๙	ปานกลาง	การควบคุมความเสี่ยงที่องค์กรสามารถยอมรับได้ แต่ต้องมีมาตรการควบคุม เพื่อลดความเสี่ยงให้ไปอยู่ในระดับต่ำ และป้องกันไม่ให้ความเสี่ยงเพิ่มขึ้น โดยต้องจัดให้มีแผนการลดความเสี่ยงด้วย
๑๐ - ๑๔	สูง	การควบคุมความเสี่ยงที่องค์กรไม่สามารถยอมรับได้ และต้องจัดการลดความเสี่ยงให้ไปอยู่ในระดับต่ำลงโดยเร็ว โดยต้องจัดให้มีแผนการลดความเสี่ยงและป้องกันไม่ให้ความเสี่ยงกลับเพิ่มสูงขึ้นด้วย
๑๕ ขึ้นไป	สูงมาก	การควบคุมความเสี่ยงที่องค์กรไม่สามารถยอมรับได้ และต้องจัดการลดความเสี่ยงให้ไปอยู่ในระดับต่ำลงในทันที หรืออาจมีการถ่ายโอนความเสี่ยง โดยต้องจัดให้มีแผนการลดความเสี่ยงและป้องกันไม่ให้ความเสี่ยงกลับเพิ่มสูงขึ้นด้วย

ขั้นตอนที่ ๔ การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับ ที่	ชื่อขั้นตอนการ ดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับ ความเสี่ยง
๑	การจัดทำแผนงาน จัดซื้อจัดจ้างประจำปี งบประมาณ	๑. กระบวนการจัดทำแผนงานจัดซื้อจัด จ้างประจำปีงบประมาณมีความล่าช้า ส่งผลให้ต้องมีการจัดซื้อจัดจ้างแบบ เร่งด่วนโดยมีการเรียกรับผลประโยชน์	๒	๐๒	๔	
๒	การขออนุมัติจัดซื้อจัด จ้างและจัดทำใบเบิก จัดหา	๒. ส่วนจัดซื้ออาจจะตรวจสอบเอกสารไม่ ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ส่งผลให้มีบริษัทผู้ รับจ้างที่ไม่ผ่านเกณฑ์ แต่มีการรับเรื่อง ไว้พิจารณา	๒	๐๒	๔	
๓	แต่งตั้งคณะกรรมการ	๓. แต่งตั้ง คน ของ ตัวเอง เป็น คณะกรรมการตรวจรับเพื่อให้ตนเอง หรือผู้อื่นได้รับประโยชน์ ส่งผลให้เกิด ความเสียหายแก่หน่วยงาน	๔	๐๒	๘	
๔	การจัดทำขอบเขตงาน และราคากลาง	๔. คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของ งาน และกำหนดราคากลาง อาจจะ กำหนดขอบเขตงานจ้าง (TOR) ให้ตรงกับ คุณลักษณะของผู้ประกอบการที่ ตนเองสนับสนุน	๔	๐๒	๘	
๕	การจัดทำรายงานใน ระบบ e - GP	๕. ส่วนจัดซื้ออาจจะจัดทำรายงานขอซื้อ ขอจ้างไม่ครบถ้วนตามที่ระบุฯ กำหนด	๒	๐๒	๔	
๖	ประกาศเผยแพร่ TOR และราคากลางผ่าน ทางเว็บไซต์หน่วยงาน, e - GP และ ติด ประกาศ ณ ที่ทำการ หน่วยงาน	๖. ส่วนจัดซื้อไม่ได้ประกาศเผยแพร่ TOR และราคากลางตามที่กฎหมาย กำหนด	๒	๐๒	๔	
๗	จัดทำเอกสารแจ้งลง นามในสัญญา	๗. การจัดทำสัญญาอาจจะมีรายละเอียด ในสัญญาบางส่วนไม่สมบูรณ์ โดยไม่ ปรึกษารายละเอียดในสัญญากับส่วน กฎหมายให้พิจารณาก่อนลงนาม เมื่อมี ข้อผิดพลาดเกิดขึ้นผู้รับจ้างนำไปเป็น ข้อมูลอ้างอิงตามสัญญาได้	๒	๐๒	๔	

ลำดับ ที่	ชื่อขั้นตอนการ ดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับ ความเสี่ยง
๘	การบริหารสัญญา	๘. คณะกรรมการตรวจรับลงนามในบันทึกการตรวจรับงานโดยใช้เพียงรายงานและรูปภาพและข้อมูลตามที่ได้รับจ้าง อาจจะไม่มีการตรวจสอบงานในสถานที่จริง เพื่อเอื้อประโยชน์ในการเบิกจ่ายให้กับผู้รับจ้าง	๔	0๒	๘	
		๙. เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจรับ อาจเรียกรับเงินหรือผลประโยชน์จากผู้รับจ้างเพื่อแลกกับการผ่านการตรวจรับงานหรือการเบิกจ่ายเงินค่าจ้าง	๔	0๒	๘	
		๑๐ คณะกรรมการตรวจรับอาจไม่รายงานสถานะการดำเนินงานของผู้รับจ้างต่อฝ่ายบริหารเมื่อพบว่าผู้รับจ้างไม่สามารถปฏิบัติงานได้ตามสัญญา แต่ใช้วิธีการเจรจาให้ผู้รับจ้างปฏิบัติงานให้ได้ตามสัญญา และมีการเรียกรับสินบนจนเป็นเหตุให้เกิดคดีความฟ้องร้องตามมา	๔	0๒	๘	

ขั้นตอนที่ ๕ การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการ/โครงการ : จ้างเหมาบริการซ่อมแซมและบำรุงรักษาระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร...ที่สถานีรถไฟฟ้ามหานคร...ที่สถานี และศูนย์ซ่อมบำรุงระบบรถไฟฟ้ามหานคร (รวมอะไหล่) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)								
ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๑	การจัดทำแผนงานจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ	๑. กระบวนการจัดทำแผนงานจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณมีความล่าช้าส่งผลให้ต้องมีการจัดซื้อจัดจ้างแบบเร่งด่วนโดยมีการเรียกรับผลประกอบการ	ต่ำ	๑. ฝ่ายวางแผนและกลยุทธ์องค์กร แจ้งฝ่ายงานต่างๆ จัดทำแผนการของงบประมาณประจำปีถัดไป (โครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ) ตามกำหนดการในปฏิทินงบประมาณ และในวงไนไตรมาสที่ ๓ นำเข้าประชุมร่วมกับผู้บริหาร (CEO Meeting) หากส่งล่าช้ากว่านี้ถือว่าฝ่ายงานนั้นไม่ของงบประมาณประจำปีถัดไป ๒. ดำเนินการตามปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ บริษัท ไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด ๓. เอกสารที่เกี่ยวข้องของ FM-SCM-๐๐๑ การจัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้างในระบบ e-GP	๑. ฝ่ายวางแผนและกลยุทธ์องค์กร ดำเนินการดังนี้ ๑.๑ ฝ่ายวางแผนและกลยุทธ์องค์กร แจ้งฝ่ายงานต่างๆ ส่งรายการของงบประมาณประจำปีถัดไป (โครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ) ตามกำหนดการในปฏิทินงบประมาณ ไตรมาสที่สามของปีงบประมาณ ๑.๒ ฝ่ายวางแผนและกลยุทธ์องค์กรรวบรวมโครงการ/กิจกรรมจากทุกฝ่ายงานเข้าประชุมผู้บริหาร สรุปโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณเพื่อขออนุมัติไปที่การรถไฟแห่งประเทศไทย ๑.๓ รฟพท. ขออนุมัติงบประมาณไปที่การรถไฟแห่งประเทศไทย โดยมีการจัดทำโครงการ/กิจกรรม ขออนุมัติตามสายงาน ๑.๔ รฟพท. อนุมัติงบประมาณให้กับ รฟพท. แล้ว	กุมภาพันธ์ - กันยายน ๒๕๖๘	-	๑. ฝ่ายวางแผนและกลยุทธ์องค์กร ๒. ส่วนจัดซื้อ

ชื่อกระบวนงาน/โครงการ: **จ้างเหมาบริการซ่อมแซมและบำรุงรักษาระบบวิศวกรรมไฟฟ้าสายเคเบิล. ๑๒. สภ.น. และศูนย์ซ่อมบำรุงระบบรถไฟฟ้ามหานคร สายสีแดง (รวมอะไหล่). ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)**

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
					<p>๒.๑ ได้รับอนุมัติงบประมาณจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือผู้อำนวยการ</p> <p>๒.๒ จัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้างในระบบ e - GP</p> <p>๒.๓ เสนอแผนจัดซื้อจัดจ้างให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อขอความเห็นชอบ</p> <p>๒.๔ ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง เมื่อได้รับความเห็นชอบ ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - ประกาศในระบบ e - GP - ประกาศใน www.srtet.co.th - ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของบริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จากัด <p>๒.๕ กรณีที่มีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงแผนจัดซื้อจัดจ้างให้ดำเนินการ ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - จัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้างพร้อมระบุเหตุผลที่ต้องเปลี่ยนแปลงในระบบ e - GP - เสนอแผนจัดซื้อจัดจ้างให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อขอความเห็นชอบ - ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง เมื่อได้รับความเห็นชอบ 			

ชื่อกระบวนงาน/โครงการ ดำเนินการจ้างเหมาบริการซ่อมแซมและบำรุงรักษาระบบนิเวศกรรมบนระบบปรับอากาศไฟฟ้าภายในอาคาร. ที่สถานีรถไฟฟ้ามหานคร สายสีแดง. ๑๒. สถานี. และศูนย์ซ่อมบำรุงระบบรถไฟฟ้ามหานคร สายสีแดง (รวมอะไหล่) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding).

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๒	การขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง และจัดทำใบเบิกจ่าย	๒. ส่วนจัดซื้อ อาจจ ะตรวจ เอกสารไม่ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ส่งผลให้มีบริษัทผู้รับจ้างที่ไม่ผ่านเกณฑ์ แต่มีการรับเรื่องไว้พิจารณา	ต่ำ	๑. ดำเนินการตาม QP-SCM-๐๐๑ ขั้นตอนการดำเนินการ (Quality Procedure) เรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง ๒.ให้นำมาตรการที่ ๒ ประกาศบริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด เรื่อง นโยบายการป้องกันความเสี่ยงการทุจริตในโครงการจ้างเหมาบริการซ่อมแซม และบำรุงรักษาระบบวิศวกรรมที่สถานีรถไฟฟ้ามหานคร สายสีแดง ๑๒ สถานี และศูนย์ซ่อมบำรุงระบบรถไฟฟ้าสายสีแดง (รวมอะไหล่) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ มาใช้บังคับด้วย	การพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ มีขั้นตอน ดังนี้ ๑. กรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มการตรวจสอบ เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย หรือแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่พัสดุ หรือคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ที่มีความรับผิดชอบในการจัดซื้อจัดจ้าง ถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองาน และลงนามรับรองว่าไม่มีความเกี่ยวข้อง ๒. ตรวจสอบเอกสารเสนอราคา ดังนี้ ๑) คุณสมบัติของผู้เสนอราคา ๒) การมีผลประโยชน์ร่วมกัน ๓) หลักฐานการเสนอราคาต่างๆ และพัสดุตัวอย่าง (ถ้ามี) ๓. ตรวจสอบเอกสารเสนอราคา ดังนี้ ๑) คุณสมบัติของผู้เสนอราคา ๒) การมีผลประโยชน์ร่วมกัน ๓) หลักฐานการเสนอราคาต่างๆ และพัสดุตัวอย่าง (ถ้ามี) หมายเหตุ	กันยายน – ตุลาคม ๒๕๖๕	-	๑. ส่วนจัดซื้อ ๒. แผนการระบบ วิศวกรรม ประกอบ อาคาร

ชื่อกระบวนงาน/โครงการ จำนวนการบริหารซ่อมแซมและบำรุงรักษากระบวนบริหารงานระบบสารสนเทศ ๑๒. สถานี และศูนย์ซ่อมบำรุงระบบรถไฟฟ้ามหานคร (รวมอะไหล่) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
					<p>๑) ตรวจสอบความน่าเชื่อถือของเอกสารหลักฐานที่ผู้เสนอราคาใช้เป็นหลักฐานการยื่นเสนอราคา เช่น หนังสือรับรองผลงาน ฯลฯ ควรมีการสอบทานแหล่งที่มา เพื่อให้แน่ใจว่าผู้ชนะการเสนอราคาที่มีศักยภาพจริง และเป็นผลงานจริง</p> <p>๒) หากมีผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว ให้จัดทำบันทึกข้อความขอยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ หรือผู้ที่ได้รับมอบอำนาจผ่านผู้จัดการส่วนจัดซื้อโดยไม่ต้องพิจารณาใบเสนอราคาและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ของผู้ยื่นข้อเสนอรายเดียวนั้น รวมถึงไม่ต้องจัดพิมพ์และลงลายมือชื่อกำกับเอกสารการเสนอราคาดังกล่าว ตามนี้ระเบียบฯ ข้อ ๕๕ (๑)</p> <p>๓) หากมีผู้เสนอราคาหลายราย แต่ถูกต้องตรงตามเงื่อนไขเพียงรายเดียว กรณีนี้คณะกรรมการพิจารณาผลฯ ย่อมต้องดำเนินการตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ในระเบียบฯ ข้อ ๕๕ หากเห็นสมควรยกเลิกก็</p>			

ชื่อกระบวนงาน/โครงการ: **จ้างเหมาบริการซ่อมแซมและบำรุงรักษาระบบนิเวศกรรมระบบออนไลน์ (e-bidding) สีสแดง (รวมอะไหล่) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)**

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๓	การแต่งตั้ง คณะกรรมการ	๓. แต่งตั้งคนของ ตนเองเป็น คณะกรรมการ ตรวจสอบเพื่อให้ ตนเองหรือผู้อื่น ได้รับประโยชน์ ส่งผลให้เกิดความ เสียหายแก่ หน่วยงาน	ปาน กลาง	๑. เพื่อป้องกันการจัดกัน ระหว่างประโยชน์ส่วนตนและ ประโยชน์ส่วนรวม (Conflict of Interest) และเพื่อให้การ ตรวจรับพัสดุ/งานจ้าง เป็นไป อย่างโปร่งใส ถูกต้องตาม เกณฑ์มาตรฐาน และรักษา ประโยชน์สูงสุดของบริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด จึงได้จัดทำมาตรการว่าด้วย การแต่งตั้งคณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุและการป้องกัน ส่วนได้เสีย ในโครงการจ้าง เหมาบริการซ่อมแซมและ บำรุงรักษาระบบนิเวศกรรม	๒.๓.๒) ไม่เห็นสมควรจ้าง ให้เสนอบันทึก ข้อความให้หัวหน้าหน่วยงานของหน่วยงาน รัฐหรือผู้รับมอบอำนาจ เพื่อขอยกเลิก ทั้งนี้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวด ราคาสามารถขอความเห็นจากผู้เชี่ยวชาญ งานก่อสร้างได้หากจำเป็น	มกราคม ๒๕๖๙	-	- ฝ่ายโครงสร้าง พื้นฐาน - ส่วนจัดซื้อ

ชื่อกระบวนงาน/โครงการ จ้างเหมาบริการซ่อมแซมและบำรุงรักษาระบบวิศวกรรมไฟฟ้าสายส่งและศูนย์ซ่อมบำรุงระบบแรงดันไฟฟ้าสายส่ง (รวมอะไหล่) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)							
ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ	
				<p>ประกอบอาคาร ที่สถานีรถไฟฟ้าย่านสายสีแดง ๑๒ สถานี และศูนย์ซ่อมบำรุงระบบแรงดันไฟฟ้าสายส่ง (รวมอะไหล่) เพิ่มเติมจากอาคาร ดำเนินงานปกติ (มาตรการที่ ๓)</p> <p>๒. ประกาศบริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด เรื่อง นโยบายการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด จากการทำธุรกรรมในโครงการจ้างเหมาบริการซ่อมแซมและบำรุงรักษาระบบวิศวกรรมไฟฟ้าสายส่ง ๑๒ สถานี และศูนย์ซ่อมบำรุงระบบแรงดันไฟฟ้า (แบบรวมอะไหล่) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ มาใช้บังคับด้วย (มาตรการที่ ๑)</p>	<p>หรือติดต่อประกอบการตรวจรับทุกครั้ง</p> <p>๕. หากกรรมการรายใดเห็นว่างานไม่ถูกต้องตามสเปก ให้ทำความเข้าใจเป็นลายลักษณ์อักษรแนบท้ายรายงาน โดยผู้บังคับบัญชาห้ามส่งการให้เพิกเฉยต่อความเห็นแย้งนั้น</p> <p>๖. หากพบว่าผู้มีอำนาจแต่งตั้ง จงใจ แต่งตั้งบุคคลเพื่อเอื้อประโยชน์ หรือ กรรมการ จงใจ ละเว้นการตรวจสอบ ให้ถือเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง</p>		

ชื่อกระบวนงาน/โครงการ **จ้างเหมาบริการซ่อมแซมและบำรุงรักษาระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร ที่สถานีรถไฟสายสีแดง ๑๒-สถานี และศูนย์ซ่อมบำรุงระบบรถไฟฟ้ามหานคร สายสีแดง (รวมอะไหล่) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)**

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๔	การจัดทำขอบเขตงานและราคากลาง	๔. คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานของงาน และ ขอบเขตงาน กำหนดราคากลาง อาจจะกำหนดขอบเขตงานจ้าง (TOR) ให้ตรงกับคุณลักษณะของผู้ประกอบการที่ตนเองสนับสนุน	ปานกลาง	๑. เพื่อให้การคัดเลือกขอบเขตงานและราคากลางที่ชัดเจน ไม่เอื้อประโยชน์ให้รายใดรายหนึ่ง เปิดโอกาสให้ผู้รับจ้างที่มีศักยภาพเข้ามาแข่งขันได้อย่างเท่าเทียม จึงกำหนดมาตรการสำหรับคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) และกำหนดลักษณะของ ผู้ประกอบการที่ตนเองสนับสนุน	มาตรการในการจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) และกำหนดราคากลาง โดยมีสาระสำคัญดังนี้ ๑. การแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) และกำหนดราคากลาง ควรแต่งตั้งคณะกรรมการประกอบด้วยประธาน ๑ คน และกรรมการอย่างน้อย ๒ คน โดยพิจารณาจากพนักงานที่มีความรู้ความชำนาญในระบบวิศวกรรมที่เกี่ยวข้อง (เช่น ระบบไฟฟ้า, ปรับอากาศ, ดับเพลิง) ๒. คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) และกำหนดราคากลาง ต้องลงนามในแบบยืนยันความบริสุทธิ์ใจในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อป้องกันปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อน ๓. แยกประเภทงานให้ชัดเจน เช่น การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance - PM) ตามรอบ และการซ่อมแซมเมื่อเกิดเหตุขัดข้อง (Corrective Maintenance - CM)	ตุลาคม ๒๕๖๘	-	- ฝ่ายโครงสร้างพื้นฐาน - ส่วนจัดซื้อ

ชื่อกระบวนงาน/โครงการ : จ้างเหมาบริการซ่อมแซมและบำรุงรักษาระบบนิเวศกรรมประมงบนเรือไฟฟ้าสายสีแดง (รวมอะไหล่) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยง	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
	ดำเนินการ	การทุจริต	ความเสี่ยง	<p>เหมาบริการซ่อมแซมและบำรุงรักษาระบบนิเวศกรรมประมงบนเรือไฟฟ้าสายสีแดง ๑๒ สถานี และศูนย์ซ่อมบำรุงระบบเรือไฟฟ้าสายสีแดง (รวมอะไหล่) ที่สถานีเรือไฟฟ้าสายสีแดง ๑๒ สถานี และศูนย์ซ่อมบำรุงระบบเรือไฟฟ้าสาย</p>	<p>๔. ระบบระบบที่ต้องดูแล เช่น ระบบไฟฟ้า, ระบบปรับอากาศ, ระบบสุขาภิบาล, ระบบป้องกันอัคคีภัย และระบบบริหารจัดการอาคารอัตโนมัติ</p> <p>๕. ระบบเงื่อนไขการจัดการห่ออะไหล่ (รวมอะไหล่สิ้นเปลืองหรืออะไหล่หลัก) โดยต้องมีคุณลักษณะตามผลิตภัณฑ์เดิมของผู้ว่าจ้าง</p> <p>๖. การคำนวณราคากลางต้องอ้างอิงแหล่งที่มาที่น่าเชื่อถือตามลำดับความสำคัญ โดยอ้างอิงราคามาตรฐานจากสำนักงบประมาณหรือกรมบัญชีกลาง (หากมี)</p> <p>๗. การสืบราคาจ้างเหมาจากผู้ประกอบการในท้องตลาดอย่างน้อย ๓ ราย โดยระบุชื่อบริษัท/เว็บไซต์ที่อ้างอิง โดยอ้างอิงจากสัญญาเดิมภายในระยะเวลาไม่เกิน ๒ ปีงบประมาณ</p> <p>๘. เผยแพร่ร่าง TOR และราคากลางเพื่อรับฟังคำวิจารณ์จากผู้ประกอบการและสาธารณชนผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานและกรมบัญชีกลาง</p>			

ชื่อกระบวนงาน/โครงการ: จ้างเหมาบริการซ่อมแซมและบำรุงรักษาระบบนิเวศกรรมระบบรักษาความปลอดภัย (e-bidding) (รวมอะไหล่) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๕	การจัดทำรายงานในระบบ e - GP	๕. ส่วนจัดซื้อ อาจจัดทำรายงานขอซื้อจ้างไม่ครบถ้วนตามที่ระเบียบฯ กำหนด	ต่ำ	ดำเนินการตาม QP-SCM-๐๐๑ ขั้นตอนการดำเนินการ (Quality Procedure) เรื่อง การจัดซื้อจัดจ้าง	๙. จัดทำตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (บก.๐๖) พร้อมรายชื่อคณะกรรมการเพื่อเปิดเผยแพร่ต่อสาธารณะ การขอซื้อจ้างในระบบ e-GP (ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์) มีขั้นตอนหลักที่ต้องทำตามลำดับ ดังนี้ ๑. การเตรียมการและสร้างโครงการ ๑.๑ Log-in เข้าสู่ระบบ e-GP ด้วยรหัสผ่านของเจ้าหน้าที่พัสดุ ๑.๒ สร้างโครงการ เลือกเมนู "บันทึกโครงการ" เพื่อกำหนดเลขที่โครงการ ชื่อโครงการ และประเภทการจัดทำ (ซื้อ/จ้าง/เช่า) ๑.๓ เลือกวิธีจัดหาใช้วิธี e-bidding ตามเงื่อนไขวงเงินและระเบียบฯ ๒. บันทึกรายละเอียดงบประมาณและ TOR ๒.๑ ระบุวงเงินบันทึกแหล่งเงินงบประมาณและจำนวนเงินที่จะใช้ ๒.๒ จัดทำร่าง TOR/รายละเอียดคุณลักษณะ นำไฟล์ TOR หรือรายละเอียด	พฤศจิกายน ๒๕๖๘	-	ส่วนจัดซื้อ

ชื่อกระบวนงาน/โครงการ จำนวนบริการต่อชมและระบบรักษาความปลอดภัย (e-bidding)							
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ	
					<p>พัสดุที่คณะกรรมการกำหนดไว้มาบันทึกในระบบ (รวมถึงการประกาศกลาง)</p> <p>๓. การแต่งตั้งคณะกรรมการ (ในระบบ)</p> <p>๓.๑ ระบบจะให้ระบุชื่อ-นามสกุล และตำแหน่งของคณะกรรมการชุดต่างๆ เช่น คณะกรรมการพิจารณาผล (สำหรับ e-bidding) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ</p> <p>๓.๓ ระบบจะเช็คโดยอัตโนมัติว่ารายชื่อที่ได้ไปไม่ซ้ำซ้อนกับหน้าที่ที่ต้องห้ามตามระเบียบ</p> <p>๔. การจัดทำ "รายงานขอซื้อของจ้าง" (พิมพ์จากระบบ) เมื่อบันทึกข้อมูลครบถ้วน ระบบจะสร้างแบบฟอร์ม รายงานขอซื้อของจ้างให้อัตโนมัติ</p> <p>๔.๑ เจ้าหน้าที่พิมพ์รายงานนี้ออกมาเพื่อเสนอให้ หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ลงนามเห็นชอบ (รวมถึงลงนามในคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการที่พิมพ์จากระบบพร้อมกัน)</p> <p>๕. การประกาศและจัดหาผู้ขาย</p> <p>๕.๑ นำเลขที่และวันที่ที่หัวหน้าหน่วยงานลงนาม มาบันทึกกลับไปในระบบ e-GP</p>		

ชื่อกระบวนการ/โครงการ จำนวนบริการซ่อมแซมและบำรุงรักษาระบบวิศวกรรมไฟฟ้าสายเคเบิล (รวมอะไหล่) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยง	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๖	ประกาศเผยแพร่ TOR และราคากลางผ่านทางเว็บไซต์หน่วยงาน, e -	๖. ส่วนจัดซื้อไม่ได้ประกาศเผยแพร่ TOR และราคากลางที่กฎหมายกำหนด	ต่ำ	ดำเนินการตาม QP-SCM-๐๐๑ ขั้นตอนการดำเนินการ (Quality Procedure) เรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง	๕.๒ กรณี e-bidding ระบบจะนำประกาศขึ้นเว็บไซต์จัดจ้างภาครัฐโดยอัตโนมัติ ๕.๓ เมื่อสิ้นสุดการเสนอราคา ระบบจะประมวลผลหรือให้คณะกรรมการพิจารณาผลบันทึกรายชื่อผู้ชนะ ๖. การทำสัญญาและบริหารสัญญา ๖.๑ บันทึกรายละเอียดสัญญาและเลขที่สัญญาในระบบ ๖.๒ เมื่อมีการส่งมอบงาน กรรมการตรวจรับต้องดำเนินการตรวจรับจริง และเจ้าหน้าที่พัสดุจะบันทึกผลการตรวจรับในระบบ e-GP เพื่อส่งเรื่องเบิกจ่ายต่อไป ข้อควรระวัง : ทุกขั้นตอนในระบบ e-GP ต้องสอดคล้องกับเอกสารฉบับจริง (Paper) ที่มีการลงนามไว้ เพื่อป้องกันปัญหาเวลาถูกตรวจสอบ	พฤศจิกายน ๒๕๖๘	-	ส่วนจัดซื้อ

ชื่อกระบวนงาน/โครงการ จ้างเหมาบริการซ่อมแซมและบำรุงรักษาระบบวิศวกรรมไฟฟ้าสายสีแดง ๑๒-สถานี และศูนย์ซ่อมบำรุงระบบรถไฟฟ้ามหานคร (รวมอะไหล่) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยง	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ	
	ขั้นตอนการดำเนินงาน GP และติดประกาศ ณ ที่ทำการหน่วยงาน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยง	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ	
					๓. เสนอแผนจัดซื้อจัดจ้างให้หัวหน้าหน่วยงานเพื่อขอความเห็นชอบ ๔. ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง เมื่อได้รับความเห็นชอบ ดังนี้ - ประกาศในระบบ e - GP - ประกาศใน www.srtet.co.th - ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของบริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด กรณีที่มีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงแผนจัดซื้อจัดจ้างให้ดำเนินการ ดังนี้ - จัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้างพร้อมระบุเหตุผลที่ต้องเปลี่ยนแปลงในระบบ e - GP - เสนอแผนจัดซื้อจัดจ้างให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อขอความเห็นชอบ - ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง เมื่อได้รับความเห็นชอบ				
๗	จัดทำเอกสารแจ้งลงนามในสัญญา	๗. การจัดทำสัญญาอาจจะมีความเสี่ยงในรายละเอียดในสัญญาบางส่วนไม่สมบูรณ์ โดยไม่	ต่ำ	ดำเนินการจัดทำหนังสือแจ้งลงนามในสัญญาและร่างสัญญาให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร	๑. การเตรียมร่างสัญญาและแบบสัญญาก่อนจะลงนามโดยใช้แบบสัญญามาตรฐานที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างกำหนด ๒. การกำหนดเงื่อนไขสำคัญในสัญญา ดังนี้	กุมภาพันธ์ - มีนาคม ๒๕๖๙	-	ส่วนจัดซื้อ	

ชื่อกระบวนงาน/โครงการ : **จ้างเหมาบริการซ่อมแซมและบำรุงรักษาระบบวิศวกรรมไฟฟ้าสถานีผลิตไฟฟ้าสาย**
สีแดง (รวมอะไหล่) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๘	การบริหาร สัญญา	๘. คณะกรรมการ ตรวจสอบลงนามใน บันทึกการตรวจรับ งานโดยใช้เพียง รายงานและรูปภาพ และข้อมูลตามผู้ รับจ้างแจ้ง อาจจะ ไม่มีการตรวจสอบ งานในสถานที่จริง เพื่อเอื้อประโยชน์ใน การเบิกจ่ายให้กับ ผู้รับจ้าง	ปาน กลาง	๑. เพื่อให้มั่นใจว่างานมี คุณภาพ ปริมาณและ คุณลักษณะครบถ้วนตาม สัญญาก่อนจ่ายเงิน ลดความ เสี่ยงทางวินัย อาญา และ ละเมิด จากการรับรองข้อมูล เท็จหรือ "งานที่พ้อ" มีการ กำหนดให้การ"ลงพื้นที่จริง" เป็นแนวทางการปฏิบัติมาตรฐาน แทนการดูเพียงรูปภาพ และ ให้กระบวนการตรวจรับมี หลักฐานเชิงประจักษ์ที่ ตรวจสอบย้อนกลับได้ บริษัท รฟท. ร.ฟ.ท. จำกัด จึงได้ จัดทำมาตรการป้องกันความ เสี่ยงในการตรวจรับพัสดุอัน	<ul style="list-style-type: none"> การติดอากรแสตมป์ : ผู้รับจ้างต้องติด อากรแสตมป์ตามประมวลรัษฎากร (ปกติคือ ๑ บาท ต่อทุก ๑,๐๐๐ บาทของมูลค่า สัญญา) <p>มาตรการให้ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> คณะกรรมการตรวจรับพัสดุมีหน้าที่ "ตรวจรับพัสดุ ณ ที่ทำการของผู้ใช้พัสดุนั้น หรือสถานที่ซึ่งกำหนดไว้ในสัญญา" การไม่ไป ดูสถานที่จริงถือว่าไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ ระเบียบกำหนดไว้โดยตรง หากงานที่ตรวจรับไปนั้นไม่ตรงตาม รูปแบบรายการหรือสัญญา (เช่น งานไม่ครบ แต่เซ็นว่าครบ) คณะกรรมการจะต้อง รับผิดชอบในความผิดฐานปฏิบัติหน้าที่โดย ทุจริต หรือทำให้รัฐได้รับความเสียหาย ภาพถ่ายและรายงานของผู้รับจ้างหรือผู้ ควบคุมงานถือเป็น "เอกสารประกอบ" เท่านั้น ไม่สามารถชี้แจงแทนการตรวจสอบ ด้วยตนเองของคณะกรรมการได้ เว้นแต่ ในกรณีเหตุจำเป็นจริงๆ ที่ไม่สามารถลง พื้นที่ได้ ซึ่งต้องมีการบันทึกเหตุผลไว้ชัดเจน 	มกราคม - กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙	-	- ฝ่ายโครงสร้าง พื้นฐาน - คณะกรรมการ ตรวจรับ - ส่วนจัดซื้อ

ชื่อกระบวนงาน/โครงการ: **จ้างเหมาบริการซ่อมแซมและบำรุงรักษาระบบวิศวกรรมไฟฟ้าสายส่ง ๑๒-๓๓kv. และศูนย์ซ่อมบำรุงระบบแรงดันไฟฟ้าสายส่ง (รวมอะไหล่) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)**

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
				<p>เป็นเท็จและการลงนามโดยไม่ได้ตรวจสอบสถานที่จริง (มาตรการที่ ๕)</p> <p>๒. ให้นำประกาศบริษัท รัถไฟฟ้า ร.พ.ท. จำกัด เรื่อง นโยบายการป้องกันความเสี่ยงการทุจริตในโครงการจ้างเหมาบริการซ่อมแซมและบำรุงรักษาระบบวิศวกรรมไฟฟ้าสายส่ง ๑๒-๓๓kv และศูนย์ซ่อมบำรุงระบบแรงดันไฟฟ้าสายส่ง ๑๒-๓๓kv มาใช้บังคับด้วย (มาตรการที่ ๒)</p>	<p>๔. คณะกรรมการต้องนัดหมายเพื่อลงพื้นที่ตรวจสอบร่วมกันภายในระยะเวลาที่กำหนด (ปกติ ๕ วันทำการหลังจากได้รับแจ้ง)</p> <p>๕. คณะกรรมการตรวจสอบจะต้องตรวจสอบงานให้ตรงตามสัญญาและรูปแบบรายการ</p> <p>๖. คณะกรรมการตรวจสอบจะต้องตรวจสอบงานถูกต้องครบถ้วน จึงจะลงนามในใบตรวจรับเพื่อดำเนินการเบิกจ่ายต่อไป</p> <p>๗. ในกรณีที่มีการบบางคนไม่ยอมรับงาน ให้ทำความเข้าใจ และจะต้องเสนอความเห็นแย้งนั้น ต่อ "กรรมการผู้อำนวยการใหญ่" เพื่อพิจารณาส่งการต่อไป และเมื่อกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สั่งให้รับงานตามความเห็นของเสียส่วนใหญ่ งานนั้นจึงจะถือว่ามีการตรวจรับอย่างสมบูรณ์</p> <p>๘. การลงลายมือชื่อให้ลงลายมือชื่อในใบตรวจรับที่สุดตามปกติ แต่ให้เขียนหมายเหตุท้ายชื่อว่า "มีความเห็นแย้งตามบันทึก</p>			

ชื่อกระบวนงาน/โครงการ จำนวนบริการซ่อมแซมและบำรุงรักษาระบบวิศวกรรมไฟฟ้าสายสีแดง ๑๒ สถานี และศูนย์ซ่อมบำรุงระบบรถไฟฟ้ามหานคร (รวมอะไหล่) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)							
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ	
				<p>๒. ให้นำประกาศบริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด เรื่อง นโยบายการป้องกันความเสี่ยงการทุจริตในโครงการจ้างเหมาบริการซ่อมแซมและบำรุงรักษาระบบวิศวกรรมประกาศอบอการ ที่สถานีรถไฟฟ้ามหานครสายสีแดง ๑๒ สถานี และศูนย์ซ่อมบำรุงระบบรถไฟฟ้ามหานคร ได้ปฏิบัติตาม</p> <p>๓. บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด จะถือข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแสเป็นความลับสูงสุด และจะดำเนินการทางวินัยและอาญาขึ้นเด็ดขาดกับเจ้าหน้าที่ที่กระทำผิด</p> <p>๔. เจ้าหน้าที่ที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรการนี้ จะถูกดำเนินการทางวินัยอย่างร้ายแรง และหากพบว่าเข้าข่ายความผิดฐานเรียกรับสินบน จะต้องถูกดำเนินคดี</p>	<p>๔. เจ้าหน้าที่และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ "ต้องไม่รับ" ของขวัญ ของกำนัล ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่ ไม่ว่าในเทศกาลใดหรือโอกาสใดก็ตาม</p> <p>๕. ห้ามรับการเลี้ยงรับรองจากผู้รับจ้าง หรือคู่สัญญาที่อาจส่งผลกระทบต่อการใช้ดุลยพินิจในการตรวจรับงาน</p> <p>๖. หากผู้รับจ้างหรือบุคคลภายนอกถูกเจ้าหน้าที่เรียกรับเงินหรือผลประโยชน์ สามารถแจ้งเบาะแสได้ที่ Mail : anti.corruption.srtet@gmail.com หรือ ผู้รับเรื่องเรียนของหน่วยงาน</p> <p>๗. บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด จะถือข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแสเป็นความลับสูงสุด และจะดำเนินการทางวินัยและอาญาขึ้นเด็ดขาดกับเจ้าหน้าที่ที่กระทำผิด</p> <p>๘. เจ้าหน้าที่ที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรการนี้ จะถูกดำเนินการทางวินัยอย่างร้ายแรง และหากพบว่าเข้าข่ายความผิดฐานเรียกรับสินบน จะต้องถูกดำเนินคดี</p>		

ชื่อกระบวนงาน/โครงการ: **จ้างเหมาบริการซ่อมแซมและบำรุงรักษาระบบวิศวกรรมไฟฟ้าสายส่งแรงดัน ๑๒-๑๕๒.๕ กิโลโวลต์ (รวมอะไหล่) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)**

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๓	การบริหารสัญญา	๑๐. คณะกรรมการตรวจสอบรายงานสถานะการดำเนินงานของผู้รับจ้างต่อฝ่ายบริหารเมื่อพบว่าผู้รับจ้างไม่สามารถปฏิบัติตามได้ตามสัญญา แต่ใช้วิธีการเจรจาให้ผู้รับจ้างปฏิบัติตามสัญญา	ปานกลาง	๑. เพื่อให้ฝ่ายบริหารบริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด ได้รับทราบสถานะงานที่แท้จริงเกี่ยวกับแผนงานไม่ให้เกิดการปกปิดข้อมูล และเพื่อให้หน่วยงานสามารถเร่งรัดงานหรือเตรียมการปรับ/บอกเลิกสัญญาได้ทันก่อนที่จะเกิดความเสียหายรุนแรงหรือโครงการล้มเหลว ป้องกันไม่ให้เกิดคณะกรรมการใช้ช่องว่าง	มาตรการให้ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด ดังนี้ ๑. คณะกรรมการตรวจสอบรายงานผลการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างให้หัวหน้าหน่วยงานทราบวงรอบที่แน่นอน (เช่น ทุกสัปดาห์ หรือตามงวดงาน) หากพบปัญหาต้องรายงานทันทีเพื่อพิจารณาสั่งการ ไม่ให้ใช้วิธีเจรจาเองโดยลำพัง ๒. บันทึกข้อมูลสถานะการดำเนินงานผ่านระบบ e-GP หรือระบบบริหารจัดการภายใน (MIS) เพื่อให้ฝ่ายบริหารสามารถตรวจสอบความคืบหน้าได้แบบ Real-time ลดโอกาสการปกปิดข้อมูล	กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙	-	- ฝ่ายโครงสร้างพื้นฐาน - คณะกรรมการตรวจสอบ - ส่วนจัดซื้อ

ชื่อกระบวนการ/โครงการ จ้างเหมาบริการซ่อมแซมและบำรุงรักษาระบบวิศวกรรมไฟฟ้าภายในสถานีส.๑๒.สถานี และศูนย์ซ่อมบำรุงระบบรถไฟฟ้ามหานคร (รวมอะไหล่). ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding).

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
		และมีมีการเรียกรับ สินบน จนเป็นเหตุ ให้เกิดคดีความ ฟ้องร้องตามมา		จากการที่งานล่าช้า ไปปี บ้าง คับ หรือ เร็ย กรับ ผลประโยชน์ (สินบน) จาก ผู้รับจ้าง แลกกับการไม่ รายงานความผิด และเพื่อ ป้องกันไม่ให้อัยการฟ้อง เงินงบประมาณไปกับงานที่ ไม่ได้คุณภาพ หรือการจ้างงาน โดยที่ไม่มีมีการดำเนินการตาม กฎหมาย จึงกำหนดมาตรการ มาตรการป้องกันและแก้ไข ปัญหาคณะกรรมการตรวจรับ พัสดุไม่รายงานสถานะงาน และเรียกรับสินบน (มาตรการ ที่ ๗)	๓. ไม่ควรให้บุคคลเดิมทำหน้าที่ตรวจรับงาน โครงการของผู้รับจ้างรายเดิมซ้ำๆ เพื่อ ป้องกันความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดจนนำไปสู่การ ทุจริต ๔. ให้กรรมการทุกคนลงนามในหนังสือ รับรองว่าจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และไม่มีส่วนได้เสียกับผู้รับจ้างก่อน เริ่มปฏิบัติหน้าที่ ๕. หากผู้รับจ้างหรือบุคคลภายนอกถูก เจ้าหน้าที่เรียกรับเงินหรือผลประโยชน์ สามารถแจ้งเบาะแสได้ที่ Mail : anti.corruption.srtet@gmail.com หรือผู้ รับเรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน ๖. หากการไม่รายงานสถานะหรืองานที่ไม่ เป็นตามสัญญาทำให้รัฐเสียหาย กรรมการ ต้องร่วมรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเสียหายทางแพ่ง ด้วย ๗. หากผู้รับจ้างทำงานไม่เป็นไปตามสัญญา ต้องดำเนินการแจ้งเป็นผู้ทำงานตามระเบียบ กรมบัญชีกลางทันที ห้ามละเว้นเพื่อแลกกับ ผลประโยชน์			

ชื่อกระบวนงาน/โครงการ ข้างหน้าให้บริการซ่อมแซมและบำรุงรักษาระบบวิศวกรรมไฟฟ้าสายส่งแรงดันไฟฟ้าสาย
 ๑๒. สถานี และศูนย์ซ่อมบำรุงระบบแรงดันไฟฟ้าสาย

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
				<p>เหมาะบริการซ่อมแซมและบำรุงรักษาระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร ที่สถานีรถไฟสายสีแดง ๑๒ สถานี และศูนย์ซ่อมบำรุงระบบแรงดันไฟฟ้าสายสีแดง ๑๒ สถานี (รวมอะไหล่) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)</p>	<p>๘. ย่อารอให้ถึงวันตรวจรับงวดงานแล้วค่อยรายงาน หากพบว่ามีกรกระทำที่เสี่ยงจะทำให้หน่วยงานเสียหายให้รายงานทันที</p> <p>๙. แผนบูรปถายหน้างานจริงที่แสดงควมล่าช้าไปกับบันทึกฉบับนี้ด้วย เพื่อยืนยันว่าได้ทำหน้าที่ตรวจสอบแล้ว</p>			
				<p>๓. ประกาศบริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด เรื่อง นโยบายการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด จากกรปฏิบัติหน้าที่ในโครงการจ้างเหมาะบริการซ่อมแซมและบำรุงรักษาระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร ที่สถานีรถไฟสายสีแดง ๑๒ สถานี และศูนย์ซ่อมบำรุงระบบ</p>	<p>๓. ประกาศบริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด เรื่อง นโยบายการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด จากกรปฏิบัติหน้าที่ในโครงการจ้างเหมาะบริการซ่อมแซมและบำรุงรักษาระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร ที่สถานีรถไฟสายสีแดง ๑๒ สถานี และศูนย์ซ่อมบำรุงระบบ</p>			

ชื่อกระบวนงาน/โครงการ จ้างเหมาบริการซ่อมแซมและบำรุงรักษาระบบวิศวกรรมระบบแรงดันไฟฟ้าสถานี สี่แดง (รวมอะไหล่) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)						
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ
				รถไฟฟ้า (แบบรวมอะไหล่) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ มาใช้บังคับด้วย (มาตรการที่ ๑)		

ชื่อ - สกุล *ชวเชย พรหมจันทร์* (ผู้จัดทำ/ผู้ปฏิบัติ)
 (ว่าที่ร้อยตรีวิรัชย์ พรหมจันทร์)
 คณะทำงานและเลขานุการ
 คณะทำงานปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบฯ
 บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด

ชื่อ - สกุล *Chon*
 (นางสาวอรอนงค์ แจ็งพงศ์พันธ์)
 ตำแหน่ง รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ กลุ่มสายงานบริหาร
 และประธานคณะทำงาน
 คณะทำงานปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบฯ
 บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด