

# แบบฟอร์มการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ๕ ขั้นตอนตามคู่มือฯ ของสำนักงาน ป.ป.ท.

ขั้นตอนที่ ๑ การคัดเลือกกระบวนการ 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 เพียงรายงานและรูปภาพและข้อมูลตามที่ได้รับจ้างแจ้ง 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	หน่วยตรวจสอบภายใน/ ภายนอกเข้าตรวจสอบ ข้อเท็จจริง	ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบเรื่อง ความโปร่งใส สื่อมวลชน สื่อสังคม ออนไลน์ลงข่าวอย่างต่อเนื่อง และ สังคมให้ความสนใจ มีการร้องเรียน ต่อสื่อมวลชนและมีการออกข่าว โดยไม่ได้รับคำตอบที่ชัดเจน	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	เกิดความเสียหายและประเมิน 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 กระทบต่อระบบที่สาคัญหยุดชะงัก บางระบบอาจส่งผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ	การดำเนินงานมีปัญหาจนทำงานไม่ได้และ ส่งผลกระทบต่อการทำงานของระบบ สำคัญทั้งหมด และส่งผลกระทบต่อความปลอดภัย 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 มีนัยเรียน แจ้งเบาะแสและ มีการตรวจสอบข้อเท็จจริง	ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติตามกฎหมาย มติ ครม. หรือระเบียบข้อบังคับ ซึ่งเกิดผล กระทบต่อการดำเนินงานขององค์กรและ เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อองค์กร หรือเกิดความเสียหายต่อรัฐเจ้าหน้าที่ถูก ลงโทษซึ่งมีความผิดเข้าสู่กระบวนการทาง ยุติธรรม	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. คณะกรรมการตรวจรับลงนามในบันทึกการตรวจรับงานโดยใช้เพียงรายงานและรูปภาพและข้อมูลตามที่ได้รับจ้างแจ้ง อาจจะไม่มีการตรวจสอบงานในสถานที่จริง เพื่อเอื้อประโยชน์ในการเบิกจ่ายให้กับผู้รับจ้าง	๔	๐๒	๘	
		๙. เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจรับ อาจเรียกรับเงินหรือผลประโยชน์จากผู้รับจ้างเพื่อแลกกับการผ่านการตรวจรับงานหรือการเบิกจ่ายเงินค่าจ้าง	๔	๐๒	๘	
		๑๐ คณะกรรมการตรวจรับอาจจะไม่รายงานสถานะการดำเนินงานของผู้รับจ้างต่อฝ่ายบริหารเมื่อพบว่าผู้รับจ้างไม่สามารถปฏิบัติงานได้ตามสัญญา แต่ใช้วิธีการเจรจาให้ผู้รับจ้างปฏิบัติงานให้ได้ตามสัญญา และมีการเรียกรับสินบนจนเป็นเหตุให้เกิดคดีความฟ้องร้องตามมา	๔	๐๒	๘	

**ขั้นตอนที่ ๔ การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต**

ชื่อกระบวนการ/โครงการ จำนวนผู้บริหารและผู้ร่วมทีมและบุคลากรระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร ที่สถานีรถไฟฟ้ามหานคร สายสีแดง ๑๒. สถานี และศูนย์ซ่อมบำรุงระบบรถไฟฟ้าสายสีแดง (รวมอะไหล่) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)						
ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา
๑	การจัดทำแผนงานจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ	๑. กระบวนการจัดทำแผนงานจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณมีความล่าช้าส่งผลให้ต้องมีการจัดซื้อจัดจ้างแบบเร่งด่วนโดยมีการเรียกประมูล	ต่ำ	๑. ฝ่ายวางแผนและกลยุทธ์องค์กร จัดทำแผนการของงบประมาณประจำปีถัดไป (โครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ) ตามกำหนดการในปฏิทินงบประมาณ และในช่วงไตรมาสที่ ๓ นำเข้าประชุมร่วมกับผู้บริหาร (CEO Meeting) หากส่งล่าช้ากว่านี้ถือว่าฝ่ายงานนั้นไม่ชอบงบประมาณประจำปีถัดไป	๑. ฝ่ายวางแผนและกลยุทธ์องค์กร ดำเนินการดังนี้ ๑.๑ ฝ่ายวางแผนและกลยุทธ์องค์กร แจ้งฝ่ายงานต่างๆ ส่งรายการของงบประมาณประจำปีถัดไป (โครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ) ตามกำหนดการในปฏิทินงบประมาณ ในไตรมาสที่สามของปีงบประมาณ ๑.๒ ฝ่ายวางแผนและกลยุทธ์องค์กร รวบรวมโครงการ/กิจกรรมจากทุกฝ่ายงานเข้าประชุมผู้บริหาร สรุปโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณเพื่อขออนุมัติไปที่การรถไฟแห่งประเทศไทย ๑.๓ รฟพท. ขออนุมัติงบประมาณไปที่การรถไฟแห่งประเทศไทย โดยมีกรจัดทำโครงการ/กิจกรรม ขออนุมัติตามสายงาน ๑.๔ รฟพท. อนุมัติงบประมาณให้กับ รฟพท. แล้ว	กุมภาพันธ์ - กันยายน ๒๕๖๘
				๒. ดำเนินการตามปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ บริษัท ไฟฟ้า ร.พ.ท. จำกัด ๓. เอกสารที่เกี่ยวข้องของ FM-SCM-๐๐๑ การจัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้างในระบบ e-GP	๒. ส่วนจัดซื้อดำเนินการดังนี้	

ชื่อกระบวนงาน/โครงการ จัดทำแผนปฏิบัติการซ่อมแซมและบำรุงรักษาระบบวิศวกรรมอาคารที่สถานีรถไฟฟ้ามหานครสายสีแดง (รวมอะไหล่) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ	
					<p>๒.๑ ได้รับอนุมัติงบประมาณจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือผู้มีอำนาจ</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"> <li>- ประกาศในระบบ e - GP</li> <li>- ประกาศใน <a href="http://www.srtet.co.th">www.srtet.co.th</a></li> <li>- ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของบริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด</li> </ul> <p>๒.๕ กรณีที่มีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงแผนจัดซื้อจัดจ้างให้ดำเนินการ ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้างพร้อมระบุเหตุผลที่ต้องเปลี่ยนแปลงในระบบ e - GP</li> <li>- เสนอแผนจัดซื้อจัดจ้างให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อขอความเห็นชอบ</li> <li>- ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง เมื่อได้รับความเห็นชอบ</li> </ul>				

ชื่อกระบวนงาน/โครงการ จำนวนเงิน/โครงการซ่อมแซมและบำรุงรักษาโรงรถและอาคาร...ที่สถานีรถไฟฟ้ามหานคร...ที่สถานี และศูนย์ซ่อมบำรุงระบบรถไฟฟ้ามหานคร (รวมอะไหล่) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยง	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๒	การขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างและจัดทำใบเบิกจ่าย	๒. ส่วนจัดซื้ออาจจะตรวจเอกสารไม่ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ส่งผลให้มีบริษัทผู้รับจ้างที่ไม่ผ่านเกณฑ์ แต่มีการรับเรื่องไว้พิจารณา	ต่ำ	๑. ดำเนินการตาม QP-SCM-๐๐๑ ขั้นตอนการดำเนินการ (Quality Procedure) เรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง ๒. ให้นำมาตรฐานที่ ๒ ประกาศบริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด เรื่อง นโยบายการป้องกันความเสี่ยงการทุจริตในโครงการจ้างเหมาบริการซ่อมแซมและบำรุงรักษาระบบวิศวกรรมที่สถานีรถไฟฟ้าสายสีแดง 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 ๒๕๖๘	-	๑. ส่วนจัดซื้อ ๒. แผนกระบบวิศวกรรม อาคาร

ชื่อกระบวนงาน/โครงการ จำนวนบริการซ่อมแซมและบำรุงรักษาระบบวิศวกรรมไฟฟ้าภายในอาคาร ที่สถานีรถไฟฟ้ามหานคร สายสีแดง และศูนย์ซ่อมบำรุงระบบรถไฟฟ้ามหานคร สายสีแดง (รวมอะไหล่) ด้วยวิธีประมูลราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ	
					<p>๑) ตรวจสอบความน่าเชื่อถือของเอกสารหลักฐานที่ผู้เสนอราคาใช้เป็นหลักฐานการยื่นเสนอราคา เช่น หนังสือรับรองผลงาน ฯลฯ ควรมีการสอบทานแหล่งที่มา เพื่อให้แน่ใจว่าได้ผู้ชนะการเสนอราคาที่มีศักยภาพจริง และเป็นผลงานจริง</p> <p>๒) หากมีผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว ให้จัดทำบันทึกข้อความขอยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ หรือผู้ที่ได้รับมอบอำนาจผ่านผู้จัดการส่วนจัดซื้อโดยไม่ต้องพิจารณาใบเสนอราคาและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ของผู้ยื่นข้อเสนอรายเดียวกัน รวมถึงไม่ต้องจัดพิมพ์และลงลายมือชื่อกำกับเอกสารการเสนอราคาดังกล่าว ตามนโยบายฯ ข้อ ๕๕ (๑)</p> <p>๓) หากมีผู้เสนอราคาหลายราย แต่ถูกต้องตรงตามเงื่อนไขเพียงรายเดียว กรณีนี้คณะกรรมการพิจารณาผลฯ ย่อมต้องดำเนินการตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ในระเบียบฯ ข้อ ๕๕ หากเห็นสมควรยกเลิกก็</p>				

ชื่อกระบวนงาน/โครงการ ด้านหมอบริการซ่อมแซมและบำรุงรักษาระบบวิศวกรรมไฟฟ้าและระบบปรับอากาศ (รวมอะไหล่) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
					<p>ให้เสนอผู้มีอำนาจอนุมัติเพื่อยกเลิกการประกวดราคาในครั้งนี้ กรณีข้อ ๒) หากมีเหตุผลสมควรที่จะดำเนินการต่อไป ให้ปฏิบัติตามระเบียบจัดซื้อจัดจ้าง ๒๕๖๐ ข้อ ๕๗ หรือข้อ ๕๘ แล้วแต่กรณีโดยอนุมัติ</p> <p>๔. จัดทำรายงานผลการพิจารณาพร้อมความเห็นเสนอต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ หรือผู้ที่ได้รับมอบอำนาจเพื่ออนุมัติซื้อหรือจ้าง</p> <p>๕. จัดทำรายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อจ้างในระบบ e - GP</p> <p><b>หมายเหตุ</b></p> <p>๑) อำนาจอนุมัติให้สั่งซื้อจัดจ้างเป็นไปตามคำสั่งมอบอำนาจในการดำเนินการซื้อหรือจ้างและการบริหารพัสดุ</p> <p>๒) สำหรับงานจ้างก่อสร้างปฏิบัติ ดังนี้</p> <p>๒.๑) กรณีที่ ราคาของผู้เสนอราคาที่ปรากฏพ.พ.ท. เห็นสมควรจ้างมีความแตกต่างจากราคาที่คณะกรรมการกำหนดราคากลาง กำหนดไว้ตั้งแต่ร้อยละ ๑๕ ขึ้นไป โดยใช้</p>			

ชื่อกระบวนงาน/โครงการ **จ้างเหมาบริการซ่อมแซมและบำรุงรักษาระบบวิศวกรรมบริเวณท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ** (รวมอะไหล่) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
					<p>ราคาของผู้เสนอราคาอยู่ที่ รพพท. เห็นสมควรจ้างเป็นฐานในการคำนวณ ให้คณะกรรมการกำหนดราคากลางหรือผู้ที่เกี่ยวข้องแจ้งรายละเอียดการคำนวณราคา กลางงานก่อสร้างเสนอบันทึกข้อความให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐหรือผู้ได้รับมอบอำนาจเพื่อแจ้งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินทราบโดยเร็ว</p> <p>๒.๒) ให้ผู้เสนอราคาได้ที่ รพพท. เห็นสมควรจ้างชี้แจงเหตุผลเพื่อประกอบการพิจารณาเห็นว่า เหตุใดจึงเสนอราคาดังนั้น และให้ยืนยันว่า สามารถดำเนินการได้</p> <p>๒.๓) คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาประชุมพิจารณาและปฏิบัติ ดังนี้</p> <p>๒.๓.๑) เห็นสมควรจ้างให้เสนอบันทึกข้อความให้หัวหน้าหน่วยงานของหน่วยงานรัฐหรือผู้ได้รับมอบอำนาจ เพื่อขออนุมัติให้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง</p>			

ชื่อกระบวนงาน/โครงการ จ้างเหมาบริการซ่อมแซมและบำรุงรักษาระบบนิเวศกรรมประเภทอนุอาคาร ที่สถานีรถไฟฟ้ามหานคร สายสีแดง (รวมอะไหล่) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๓	การแต่งตั้ง คณะกรรมการ	๓. แต่งตั้งคนของ ตนเองหรือผู้อื่น มารับประโยชน์ 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 ดำเนินงานบริการซ่อมแซมและบำรุงรักษาระบบวิศวกรรมไฟฟ้าสายส่ง (รวมอะไหล่) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)							
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ	
				<p>ประกอบอาคาร ที่สถานี ไฟฟ้าสายส่ง ๑๒ สถานี และศูนย์ซ่อมบำรุงระบบ ไฟฟ้าสายส่ง (รวม อะไหล่) ควบคุมเพิ่มเติมจาก การดำเนินงานปกติ (มาตรการที่ ๓)</p> <p>๒. ประกาศบริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด เรื่อง นโยบาย การให้หรือรับของขวัญหรือ ประโยชน์อื่นใด จากการ ปฏิบัติหน้าที่ในโครงการจ้าง เหมาบริการซ่อมแซมและ บำรุงรักษาระบบวิศวกรรม ประกอบอาคาร ที่สถานี ไฟฟ้าสายส่ง ๑๒ สถานี และศูนย์ซ่อมบำรุงระบบ ไฟฟ้า (แบบรวมอะไหล่) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ มาใช้บังคับด้วย (มาตรการที่ ๑)</p>	<p>หรือติดต่อประกอบรายการงานการตรวจรับทุก ครั้ง</p> <p>๕. หากกรรมการรายใดเห็นว่างานไม่ ถูกต้องตามสเปก ให้ทำความเข้าใจแย้งเป็น ลายลักษณ์อักษรแนบท้ายรายงาน โดย ผู้บังคับบัญชาห้ามสั่งการให้เพิกเฉยต่อ ความเห็นแย้งนั้น</p> <p>๖. หากพบว่าผู้มีอำนาจแต่งตั้ง จง ใจ แต่งตั้งบุคคลเพื่อเอื้อประโยชน์ หรือ กรรมการ จงใจ ละเว้นการตรวจสอบ ให้ ถือเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง</p>		

ชื่อกระบวนงาน/โครงการ: จ้างเหมาบริการซ่อมแซมและบำรุงรักษาระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร...ที่สถานีรถไฟฟ้ามหานคร...และศูนย์ซ่อมบำรุงระบบรถไฟฟ้ามหานคร (รวมอะไหล่). วัตถุประสงค์: วัตถุประสงค์ในการดำเนินงาน...ที่สถานีรถไฟฟ้ามหานคร...และศูนย์ซ่อมบำรุงระบบรถไฟฟ้ามหานคร.

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยง	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๔	การจ้างทำ ขอบเขตงาน และราคากลาง	๔. คณะกรรมการ จัดทำร่างขอบเขต ของงาน และ กำหนดราคากลาง อาจจะกำหนด ขอบเขตงานจ้าง (TOR) ให้ตรงกับ คุณลักษณะของ ผู้ประกอบการที่ ตนเองสนับสนุน	ปานกลาง	<p>มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยง</p> <p>๑. เพื่อให้การคัดเลือก ขอบเขตงานและราคากลางที่ ชัดเจน ไม่เอื้อประโยชน์ให้ รายใดรายหนึ่ง เปิดโอกาสให้ ผู้รับจ้างที่มีศักยภาพเข้ามา แข่งขันได้อย่างเท่าเทียม จึง กำหนดมาตรการสำหรับ คณะกรรมการจัดทำร่าง ขอบเขตของงาน (TOR) และ กำหนดราคากลางในโครงการ จ้างเหมาบริการซ่อมแซมและ บำรุงรักษาระบบวิศวกรรม ประกอบอาคาร ที่สถานี รถไฟฟ้ามหานคร ๑๒ สถานี และศูนย์ซ่อมบำรุงระบบ รถไฟฟ้าสายสีแดง (รวม อะไหล่) (มาตรการที่ ๔)</p> <p>๒. ให้นำประกาศบริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด เรื่อง นโยบายการป้องกันความ เสี่ยงการทุจริตในโครงการจ้าง</p>	<p>มาตรการในการจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) และกำหนดราคากลาง โดยมีสาระสำคัญดังนี้</p> <p>๑. การแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) และกำหนดราคากลาง ควรแต่งตั้งคณะกรรมการประกอบด้วยประธาน ๑ คน และกรรมการอย่างน้อย ๒ คน โดยพิจารณาจากพนักงานที่มีความรู้ความชำนาญในระบอบวิศวกรรมที่เกี่ยวข้อง (เช่น ระบบไฟฟ้า, ปรับอากาศ, ดับเพลิง)</p> <p>๒. คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) และกำหนดราคากลาง ต้องลงนามในแบบยืนยันความบริสุทธิ์ใจในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อป้องกันปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อน</p> <p>๓. แยกประเภทงานให้ชัดเจน เช่น การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance - PM) ตามรอบ และการซ่อมแซมเมื่อเกิดเหตุขัดข้อง (Corrective Maintenance - CM)</p>	ตุลาคม ๒๕๖๘	-	- ฝ่ายโครงสร้าง พื้นฐาน - ส่วนจัดซื้อ

ชื่อกระบวนงาน/โครงการ: **จ้างเหมาบริการซ่อมแซมและบำรุงรักษาระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร. ที่สถานีรถไฟฟ้ามหานคร. ที่สถานีรถไฟฟ้ามหานคร. ที่สถานีรถไฟฟ้ามหานคร. และศูนย์ซ่อมบำรุงระบบรถไฟฟ้ามหานคร. (รวมอะไหล่). ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding).**

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
				<p>เหมาบริการซ่อมแซมและบำรุงรักษาระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร ที่สถานีรถไฟฟ้ามหานคร ๑๒ สถานี และศูนย์ซ่อมบำรุงระบบรถไฟฟ้ามหานคร (รวมอะไหล่) ประจำปีงบประมาณ (รวมอะไหล่) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ มาใช้บังคับด้วย (มาตรการที่ ๒)</p>	<p>๔. ระบบระบบที่ต้องดูแล เช่น ระบบไฟฟ้า, ระบบปรับอากาศ, ระบบสุขาภิบาล, ระบบป้องกันอัคคีภัย และระบบบริหารจัดการอาคารอัตโนมัติ</p> <p>๕. ระบบเงื่อนไขการจัดหาอะไหล่ (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 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมและบำรุงรักษาระบบและบำรุงรักษาอาคาร ที่สถานีรถไฟฟ้ามหานคร สายสีแดง และศูนย์ซ่อมบำรุงระบบรถไฟฟ้ามหานคร สายสีแดง (รวมอะไหล่) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)							
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ	
					<p>พัสดุที่คณะกรรมการกำหนดไว้มาบันทึกในระบบ (รวมถึงการระบุราคากลาง)</p> <p>๓. การแต่งตั้งคณะกรรมการ (ในระบบ)</p> <p>๓.๑ ระบบจะให้ระบุชื่อ-นามสกุล และตำแหน่งของคณะกรรมการชุดต่างๆ เช่น คณะกรรมการพิจารณาผล (สำหรับ e-bidding) คณะกรรมการรับพัสดุ</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 นำเลขที่และวันที่หัวหน้าหน่วยงานลงนาม มาบันทึกกลับไปในระบบ e-GP</p>		

ชื่อกระบวนการ/โครงการ : จ้างเหมาบริการซ่อมแซมและบำรุงรักษาโรงบำบัดน้ำเสียและบำบัดน้ำทิ้งระบบประปาภิบาลน้ำประปาสุราษฎร์ธานี และศูนย์ซ่อมบำรุงระบบประปาภิบาลน้ำประปาสุราษฎร์ธานี (รวมอะไหล่) ด้วยวิธีประมูลราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ	
					<p>๕.๒ กรณี e-bidding ระบบจะนำประกาศขึ้นเว็บไซต์ที่จัดจ้างภาครัฐโดยอัตโนมัติ</p> <p>๕.๓ เมื่อสิ้นสุดการเสนอราคา ระบบจะประมวลผลหรือให้คณะกรรมการพิจารณาผลบันทึกรายชื่อผู้ชนะ</p> <p>๖. การทำสัญญาและบริหารสัญญา</p> <p>๖.๑ บันทึกรายละเอียดสัญญาและเลขที่สัญญาในระบบ</p> <p>๖.๒ เมื่อมีการส่งมอบงาน กรรมการตรวจรับต้องดำเนินการตรวจรับจริง และเจ้าหน้าที่พัสดุจะบันทึกผลการตรวจรับในระบบ e-GP เพื่อส่งเรื่องเบิกจ่ายต่อไป</p> <p>ข้อควรระวัง : ทุกขั้นตอนในระบบ e-GP ต้องสอดคล้องกับเอกสารฉบับจริง (Paper) ที่มีการลงนามไว้ เพื่อป้องกันปัญหาเวลาดูถูกตรวจสอบ</p>				
๖	ประกาศเผยแพร่ TOR และราคาากลางผ่านทางเว็บไซต์หน่วยงาน, e -	๖. ส่วนจัดซื้อไม่ได้ประกาศเผยแพร่ TOR และราคาากลางตามที่กำหนด	ต่ำ	ดำเนินการตาม QP-SCM-๐๐๑ ขั้นตอนการดำเนินการ (Quality Procedure) เรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง	<p>การจัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้างและการประกาศเผยแพร่ มีขั้นตอน ดังนี้</p> <p>1. ได้รับอนุมัติงบประมาณจากหน่วยงานแล้ว</p> <p>๒. จัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้างในระบบ e - GP</p>	พฤศจิกายน ๒๕๖๘	-	ส่วนจัดซื้อ	

ชื่อกระบวนงาน/โครงการ จ้างเหมาบริการซ่อมแซมและบำรุงรักษาระบบวิศวกรรมไฟฟ้าระบบแรงดันไฟฟ้าสายนี้อีก (รวมอะไหล่) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
	ดำเนินการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงการทุจริต	<p>๓. เสนอแผนจัดซื้อจัดจ้างให้หัวหน้าหน่วยงานเพื่อขอความเห็นชอบ</p> <p>๔. ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง เมื่อได้รับความเห็นชอบ ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ประกาศในระบบ e - GP</li> <li>- ประกาศใน <a href="http://www.stet.co.th">www.stet.co.th</a></li> <li>- ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของบริษัท ทรูไฟฟ้า ร.พ.ท. จากัดกรณีที่มีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงแผนจัดซื้อจัดจ้างให้ดำเนินการ ดังนี้</li> <li>- จัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้างพร้อมระบุเหตุผลที่ต้องเปลี่ยนแปลงในระบบ e - GP</li> <li>- เสนอแผนจัดซื้อจัดจ้างให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อขอความเห็นชอบ</li> <li>- ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง เมื่อได้รับความเห็นชอบ</li> </ul>			
๗	จัดทำเอกสารแจ้งลงนามในสัญญา	๗. การจัดทำสัญญาอาจจะมีรายละเอียดในสัญญาบางส่วนไม่สมบูรณ์ โดยไม่	ต่ำ	ดำเนินการจัดทำหนังสือแจ้งลงนามในสัญญาและร่างสัญญาให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร	<p>๑. การเตรียมร่างสัญญาและแบบสัญญาก่อนจะลงนามโดยใช้แบบสัญญามาตรฐานที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างกำหนด</p> <p>๒. การกำหนดเงื่อนไขสัญญา ดังนี้</p>	กุมภาพันธ์ - มีนาคม ๒๕๖๙	-	ส่วนจัดซื้อ

ชื่อกระบวนงาน/โครงการ : จ้างเหมาบริการซ่อมแซมและบำรุงรักษาถนนบริเวณถนนระนองและถนนระนอง-ท่าเสา และถนนระนอง-ท่าเสา และถนนระนอง-ท่าเสา

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยง	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
	ดำเนินการ	บริการรายละเอียดยุติในสัญญาบางส่วน	สูง	พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และ ต.ม.ป.ร. ๒๕๖๐ คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ เรื่อง แบบสัญญาเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐	<ul style="list-style-type: none"> <li>คู่สัญญา : ระบุชื่อหน่วยงานรัฐและผู้รับจ้างให้ถูกต้องชัดเจน</li> <li>ขอบเขตงาน (TOR) : รายละเอียดงานต้องตรงตามที่ประกาศเชิญชวน</li> <li>ค่างจ้างและการจ่ายเงิน : ระบุวงจางาน และเงื่อนไขการจ่ายเงินให้สัมพันธ์กับผลงาน</li> <li>ระยะเวลา : กำหนดวันเริ่มสัญญาและวันสิ้นสุดที่แน่นอน</li> <li>ค่าปรับ : กำหนดอัตราค่าปรับกรณีผิดนัด (เช่น ร้อยละ ๐.๐๑ - ๐.๑๐ ของราคางานจ้างต่อวัน)</li> <li>หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา : ปกติจะอยู่ที่ร้อยละ ๕ ของวงเงินงวดนั้นๆ</li> <li>ขั้นตอนการลงนาม (Execution) เมื่อได้ตัวผู้ชนะการเสนอราคาและผ่านพ้นช่วงการอุทธรณ์แล้ว</li> <li>การลงนาม : หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ลงนามร่วมกับผู้รับจ้าง</li> <li>ระยะเวลา : ต้องลงนามภายในเวลาที่กำหนดในเอกสารเชิญชวน (มักจะเป็นภายใน ๗ - ๑๕ วันหลังจากได้รับแจ้ง)</li> </ul>			



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

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี งการทุจริต	ระดับ ความ เสี ง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี งการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
				<p>เป็นเท็จและการลงนามโดยมิได้ตรวจสอบสถานที่จริง (มาตรการที่ ๕)</p> <p>๒. ให้นำประกาศบริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด เรื่อง นโยบายการป้องกันความ เสี่ยงการทุจริตในโครงการจ้าง เหมบริการซ่อมแซมและ บำรุงรักษาระบบวิศวกรรม ประกอบอาคาร ที่สถานี รถไฟฟ้าสายสีแดง ๑๒ สถานี และศูนย์ซ่อมบำรุงระบบ รถไฟฟ้าสายสีแดง (รวม อะไหล่) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ มาใช้บังคับด้วย (มาตรการที่ ๒)</p>	<p>๔. คณะกรรมการต้องทบทวนเพื่อลงพื้นที่ ตรวจสอบงานร่วมกันภายในระยะเวลาที่กำหนด (ปกติ ๕ วันทำการหลังจากได้รับ แจ้ง)</p> <p>๕. คณะกรรมการตรวจรับจะต้องตรวจสอบ งานให้ตรงตามสัญญาและรูปแบบรายการ</p> <p>๖. คณะกรรมการตรวจรับจะต้องตรวจสอบ งานถูกต้องครบถ้วน จึงจะลงนามใบตรวจ รับเพื่อดำเนินการเบิกจ่ายต่อไป</p> <p>๗. ในกรณีที่มีการรวมการบางคนไม่ยอมรับงาน ให้ทำความเข้าใจนั้นแล้ว "กรรมการ ความสำเร็จการใหญ่" เพื่อพิจารณาส่งการ ต่อไป และเมื่อกรรมการผู้อำนวยความสะดวก สั่งให้รับงานตามความเห็นของเสียส่วนใหญ่ งานนั้นจึงจะถือว่ามีการตรวจรับอย่าง สมบูรณ์</p> <p>๘. การลงลายมือชื่อให้ลงลายมือชื่อในใบ ตรวจรับที่สุดตามปกติ แต่ให้เขียนหมายเหตุ ท้ายชื่อ ว่า "มีความเห็นแย้งตามบันทึก</p>			

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

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๒	การบริหารสัญญา	๙. เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องอาจจะเรียกรับเงินหรือผลประโยชน์จากผู้รับจ้างเพื่อแลกกับการผ่าน การตรวจรับงานหรือการเบิกจ่ายเงินค่าจ้าง	ปานกลาง	๑. เพื่อให้การดำเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของบริษัท ผลิตไฟฟ้า ร.พ.ท. จำกัด เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล มีความโปร่งใส และป้องกันมิให้เจ้าหน้าที่ใช้ตำแหน่งหน้าที่ในการแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ จึงได้กำหนดมาตรการป้องกัน การเรียกรับสินบนและผลประโยชน์ในกระบวนการตรวจรับพัสดุและการเบิกจ่ายเงิน (มาตรการที่ ๒)	ข้อความแนบฉบับลงวันที่....." เพื่อให้มีหลักฐานเชื่อมโยงกันอย่างชัดเจน ทั้งนี้ การไม่ปฏิบัติตามให้ผู้บังคับบัญชาตักเตือน นำไปประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนหรือสั่งให้ได้รับการพัฒนาหรือเข้าสู่กระบวนการสอบสวน เพื่อพิจารณาดำเนินการทางวินัยต่อไป มาตรการให้ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด ดังนี้ ๑. ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามเงื่อนไขในสัญญาหรือข้อตกลงอย่างเคร่งครัด โดยใช้หลักมาตรฐานงานจ้างเป็นเกณฑ์ตัดสิน ๒. ห้ามมิให้กรรมการคนใดคนหนึ่งเข้าตรวจงานเพียงลำพังโดยไม่มีการนัดหมายอย่างเป็นทางการ และต้องทำบันทึกการตรวจรับเสนอผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น ๓. ให้การตรวจรับงานจ้างดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๕ วันทำการ นับแต่วันที่ได้รับการส่งมอบงาน เพื่อลดโอกาสการใช้ดุลยพินิจล่าช้าเพื่อเรียกรับผลประโยชน์	กุมภาพันธ์ - ๒๕๖๙ - กุมภาพันธ์ ๒๕๗๐	-	- ฝ่ายโครงสร้างพื้นฐาน - คณะกรรมการตรวจรับ - ส่วนจัดซื้อ

ชื่อกระบวนงาน/โครงการ จ้างเหมาบริการซ่อมแซมและบำรุงรักษาระบบวิศวกรรมไฟฟ้าสถานีและศูนย์ซ่อมบำรุงระบบรถไฟฟ้ามหานคร (รวมอะไหล่) ด้วยวิธีประมูลราคาอิเล็กทรอนิกส์ (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 นโยบายการป้องกันความเสี่ยงการทุจริตในโครงการจ้างเหมาบริการซ่อมแซมและบำรุงรักษาระบบวิศวกรรมรถไฟฟ้ามหานคร ที่สถานี และศูนย์ซ่อมบำรุงระบบรถไฟฟ้าสายสีแดง ๑๒ สถานี</p> <p>๓. ประกาศบริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด เรื่อง นโยบายการรับของชำรุดหรือ การให้หรือรับของชำรุดหรือ ประโยชน์อื่นใด จาก การปฏิบัติหน้าที่ในโครงการจ้างเหมาบริการซ่อมแซมและ</p>	<p>๔. เจ้าหน้าที่และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ "ต้องไม่รับ" ของขวัญ ของกำนัลทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่ ไม่ว่าในเทศกาลใดหรือโอกาสใดก็ตาม</p> <p>๕. ห้ามรับการเลี้ยงรับรองจากผู้รับจ้าง หรือคู่สัญญาที่อาจส่งผลกระทบต่อการใช้ดุลยพินิจในการตรวจรับงาน</p> <p>๖. หากผู้รับจ้างหรือบุคคลภายนอกถูกเจ้าหน้าที่เรียกเก็บเงินหรือผลประโยชน์ สามารถแจ้งเบาะแสได้ที่ Mail : anti.corruption.srtet@gmail.com หรือ</p> <p>ผู้รับเรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน</p> <p>๗. บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด จะถือข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแสเป็นความลับสูงสุด และจะดำเนินการทางวินัยและอาญาจนเด็ดขาดกับเจ้าหน้าที่ที่กระทำความผิด</p> <p>๘. เจ้าหน้าที่ที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรการนี้ จะถูกดำเนินการทางวินัยอย่างร้ายแรง และหากพบว่าเข้าข่ายความผิดฐานเรียกรับสินบน จะต้องถูกดำเนินคดี</p>			







ชื่อกระบวนงาน/โครงการ : งานจัดหาบริการซ่อมแซมและบำรุงรักษาระบบวิศวกรรมอาคาร. ที่สถานีรถไฟฟ้าสายสีแดง.๑๒.สถานี. และศูนย์ซ่อมบำรุงระบบรถไฟฟ้าสายสีแดง (รวมอะไหล่). ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding).

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
	ดำเนินการ	การทุจริต	ความเสี่ยง	รถไฟฟ้า (แบบรวมอะไหล่) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ มาใช้บังคับด้วย (มาตรการที่ ๑)				

ชื่อ - สกุล : **ทวิชัย พรหมจันทร์** (ว่าที่ร้อยตรีวิชัย พรหมจันทร์)  
 ภาระงานและเลขานุการ  
 คณะทำงานปฏิบัติการทุจริตและประพฤติมิชอบฯ  
 บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด

ชื่อ - สกุล : ..... (หัวหน้าผู้จัดทำ)  
 (นางสาวอรอนงค์ แจ่มพงษ์พันธ์)  
 ภาระงานคณะทำงาน  
 คณะทำงานปฏิบัติการทุจริตและประพฤติมิชอบฯ  
 บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด