

รายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของกระทรวงคมนาคม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ชื่อความเสี่ยง (กระบวนการ/โครงการ) : จ้างซ่อมบำรุงรักษาระบบจ่ายกำลังไฟฟ้า (Power Supply System)
ระยะเวลา ๑๒ เดือน แบบรวมแบบเตอรี ประจำปีงบประมาณ
๒๕๖๘

ประเภทความเสี่ยง :

- ☐ ด้านการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ
- ☐ ด้านการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
- ☒ ด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

แบบรายงานที่ ๑ : แบบรายงานการกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

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

เกณฑ์	ระดับค่าคะแนนของความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)				
	๑ = น้อยมาก	๒ = น้อย	๓ = ปานกลาง	๔ = สูง	๕ = สูงมาก
ผลกระทบต่อภาพลักษณ์/ชื่อเสียงขององค์กร (Strategic Risk : S)	ปรากฏข่าวสื่อที่อาจพาดพิงคนภายในหน่วยงาน เริ่มมีความกังวลและสอบถามข้อมูล	มีคนร้องเรียน แจ้งเบาะแสข้อเท็จจริง	๑/หน่วยตรวจสอบภายใน . ภายนอก เข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง ๒มีการส่งหนังสือร้องเรียน . และตั้งคำถามต่อการทำงาน โดยไม่ได้รับคำตอบที่ชัดเจน	ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบเรื่องความโปร่งใส สื่อมวลชน สื่อสังคมออนไลน์ลงข่าวอย่างต่อเนื่อง และสังคมให้ความสนใจ มีการร้องเรียนต่อสื่อมวลชนและมีการออกข่าว	๑.เกิดความเสียหายต่อรัฐ เจ้าหน้าที่ถูก . ลงโทษชี้มูลความผิดเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม ๒ .เกิดการฟ้องร้องต่อศาล หรือหน่วยงานกำกับดูแล องค์กรตรวจสอบทำการตรวจสอบความเสียหายที่เกิดขึ้น
ผลกระทบต่อองค์กรด้านการเงิน (Financial Risk : F)	เกิดความเสียหายและประเมินมูลค่าความเสียหายไม่เกิน ๑ ล้านบาท	เกิดความเสียหาย และประเมินมูลค่าความเสียหายมากกว่า ๑ ล้านบาท แต่ไม่เกิน ๕ ล้านบาท	เกิดความเสียหายและประเมินมูลค่าความเสียหายมากกว่า ๕ ล้านบาท แต่ไม่เกิน ๑ ล้านบาท	เกิดความเสียหายและประเมินมูลค่าความเสียหายมากกว่า ๑๐ ล้านบาท	เกิดความเสียหายอย่างมากประเมินมูลค่าความเสียหายมากกว่า ๑๐ ล้านบาท
การดำเนินงาน (Operational Risk : O)	การดำเนินงานมีปัญหาแต่ไม่เป็นอุปสรรคต่อการดำเนินงาน และสามารถแก้ไขได้ทันที	การดำเนินงานมีปัญหาเล็กน้อย แก้ไขได้ในระดับฝ่ายงาน	การดำเนินงานมีปัญหาและส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของการดำเนินงานภายใน	การดำเนินงานมีปัญหาและส่งผลกระทบต่อระบบการให้บริการ	การดำเนินงานมีปัญหาจนทำงานไม่ได้และส่งผลกระทบต่อการทำงานของระบบสำคัญทั้งหมด และส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของผู้รับบริการ
ด้านกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับที่ต้องปฏิบัติตาม (Compliance Risk : C)	ปฏิบัติตามกระบวนการปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับขององค์กร โดยไม่เกิดผลกระทบต่อการดำเนินงานที่มีนัยสำคัญและไม่เกิดความเสียหายต่อองค์กร	ปฏิบัติตามกระบวนการปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับขององค์กรและเกิดผลกระทบต่อการดำเนินงานขององค์กร ที่มีนัยสำคัญ	ปฏิบัติตามกระบวนการปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับขององค์กร ซึ่งเกิดผลกระทบต่อการดำเนินงานขององค์กร ที่มีนัยสำคัญและเกิดความเสียหาย มีคนร้องเรียน แจ้งเบาะแสและมีการตรวจสอบข้อเท็จจริง	ปฏิบัติตามกระบวนการปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับขององค์กร ซึ่งเกิดผลกระทบต่อการดำเนินงานขององค์กรและเกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อองค์กร	ปฏิบัติตามกระบวนการปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับขององค์กร ซึ่งเกิดผลกระทบต่อการดำเนินงานขององค์กรและเกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อองค์กร หรือเกิดความเสียหายต่อเจ้าหน้าที่ถูกลงโทษชี้มูลความผิดเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม

แบบรายงานที่ ๒ : แบบรายงานการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

Risk Score					
โอกาสเกิด (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)				
	๑	๒	๓	๔	๕
๕	ปานกลาง (๕ × ๑ = ๕)	สูง (๕ × ๒ = ๑๐)	สูงมาก (๕ × ๓ = ๑๕)	สูงมาก (๕ × ๔ = ๒๐)	สูงมาก (๕ × ๕ = ๒๕)
๔	ต่ำ (๔ × ๑ = ๔)	ปานกลาง (๔ × ๒ = ๘)	สูง (๔ × ๓ = ๑๒)	สูงมาก (๔ × ๔ = ๑๖)	สูงมาก (๔ × ๕ = ๒๐)
๓	ต่ำ (๓ × ๑ = ๓)	ปานกลาง (๓ × ๒ = ๖)	ปานกลาง (๓ × ๓ = ๙)	สูง (๓ × ๔ = ๑๒)	สูงมาก (๓ × ๕ = ๑๕)
๒	ต่ำ (๒ × ๑ = ๒)	ต่ำ (๒ × ๒ = ๔)	ปานกลาง (๒ × ๓ = ๖)	ปานกลาง (๒ × ๔ = ๘)	สูง (๒ × ๕ = ๑๐)
๑	ต่ำ (๑ × ๑ = ๑)	ต่ำ (๑ × ๒ = ๒)	ต่ำ (๑ × ๓ = ๓)	ต่ำ (๑ × ๔ = ๔)	ปานกลาง (๑ × ๕ = ๕)

ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

• สีเขียว หมายถึง ระดับความเสี่ยงต่ำ (น้อยกว่า ๕ คะแนน)
• สีเหลือง หมายถึง ระดับความเสี่ยงปานกลาง (๕ - ๙ คะแนน)
• สีส้ม หมายถึง ระดับความเสี่ยงสูง (๑๐ - ๑๔ คะแนน)
• สีแดง หมายถึง ระดับความเสี่ยงสูงมาก (๑๕ คะแนนขึ้นไป)

ระดับ ความเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง	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

ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	โอกาสเกิด (Likelihood: L)	ผลกระทบ (Impact: I)	Risk Score (L x I)	ระดับความเสี่ยง
๑. การจัดทำแผนการจัดซื้อการจัดจ้าง	๑. ฝ่ายงานต่างๆ มีการจัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า	๑	O ๔	๔	ต่ำ
	๒. บริษัทผู้รับจ้างนำของขวัญ ของกำนัล มามอบให้ผู้บริหาร และพนักงาน บริษัทผู้รับจ้างนำของขวัญมามอบให้ผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง, คณะกรรมการร่างขอบเขตงานและราคากลาง, คณะกรรมการซื้อหรือจ้าง, คณะกรรมการตรวจรับ และส่วนจัดซื้อ เพื่อเป็นการเสนอว่าจะให้ สัญญาว่าจะให้ มอบให้ การยอมรับ การให้หรือการร้องขอสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อันส่งผลต่อการตัดสินใจใดอย่างหนึ่งในลักษณะมุ่งใจให้กระทำการหรือเป็นการกระตุ้นให้ดำเนินการอย่างรวดเร็วขึ้น โดยกระบวนการนั้นไม่ต้องใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่	๓	C ๓	๙	ปานกลาง
๒. การขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจ้าง	๓.การขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า	๑	O ๔	๔	ต่ำ
๓. การจัดทำร่างขอบเขตงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ	๔. การจัดทำร่างขอบเขตงานมีการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะให้ใกล้เคียงกับยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่ง หรือระบุเจาะจงสิ่งของที่ซื้อ การจัดทำร่างขอบเขตงานมีการระบุเพียง “ให้มีผลงานด้านบริการซ่อมบำรุงระบบโครงการรถไฟฟ้าอย่างน้อย ๑ ปี พร้อมทั้งแจ้งรายชื่อบุคลากร ประวัติการทำงานที่แสดงถึงทักษะความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ด้านจ่ายกำลังไฟฟ้า ยื่นแสดงในวันที่เสนอราคา” การระบุในลักษณะนี้ไม่เพียงพอจะเป็นการกีดกันผู้รับจ้างรายอื่นที่มีความรู้ความสามารถแต่ไม่มีประสบการณ์ระบบรถไฟฟ้าไม่ให้เข้ามาประมูลงานแข่ง ควรจะเขียนขอบเขตงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะให้กว้าง	๒	O ๕	๑๐	สูง
	๕. การจ้างซ่อมบำรุงรักษาระบบจ่ายกำลังไฟฟ้าแบบรวมเฉพาะแบตเตอรี่ โดยไม่รวมอะไหล่ที่มีความจำเป็น การจ้างซ่อมบำรุงรักษาระบบจ่ายกำลังไฟฟ้ารวมเฉพาะแบตเตอรี่ โดยที่ไม่รวมอะไหล่ที่มีความจำเป็น หากเกิดการทำงานผิดพลาดเสียหายจะต้องไปหาซื้ออะไหล่มาซ่อมแซม บริษัทที่มารับจ้างไม่ต้องรับผิดชอบ หากเกิดความเสียหาย รฟฟท. จ่ายเองหาอะไหล่เอง จัดหางบประมาณเองกว่าจะได้มาเสียโอกาส เสียเวลา และไม่ปลอดภัย และยังระบบรถไฟฟ้าต้องใช้อุปกรณ์แบบเร่งด่วนเพื่อให้เกิดความต่อเนื่อง	๒	F ๕	๑๐	สูง

ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	โอกาสเกิด (Likelihood: L)	ผลกระทบ (Impact: I)	Risk Score (L x I)	ระดับ ความเสี่ยง
	หากขาดอุปกรณ์ที่สำคัญไปก็อาจจะส่งผลต่อระบบการเดินรถไฟฟ้าได้				
๔. การเชิญชวน ผู้ประกอบการ	๖. คณะกรรมการซื้อหรือจ้างไม่เชิญ หน่วยงานของรัฐ เอกชน ที่เชี่ยวชาญเรื่อง ระบบไฟฟ้าเข้ามาร่วมประมูลด้วย คณะกรรมการซื้อหรือจ้างไม่เชิญหน่วยงาน ของรัฐ เอกชนที่เชี่ยวชาญเรื่องระบบไฟฟ้าเข้า มาร่วมประมูลด้วย โดยพบว่าส่วนมากมีแต่ เอกชนรายเดิมๆ ควรจะเชิญหน่วยงานของรัฐ ที่มีความเชี่ยวชาญและมีทีมงานให้บริการ ครอบคลุมดูแลเรื่องตรวจสอบและบำรุงรักษา ระบบไฟฟ้าตั้งแต่เรื่องวัดหน่วยไฟฟ้าจนถึงตู้ เมนไฟฟ้าและเป็นนโยบายของรัฐ การร้อง ขอให้ช่วยเหลือกรณีเร่งด่วนก็สามารถทำได้ รวดเร็ว เพื่อประโยชน์ของ รฟฟท. มากที่สุด	๒	Sm	๖	ปานกลาง
	๗. คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างถูกแทรกแซง จากผู้มีอำนาจในฝ่ายงานหรือสายงาน คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างถูกแทรกแซง จากผู้มีอำนาจในฝ่ายงานโดยใช้อำนาจให้เร่ง ดำเนินการหรือข่มขู่คณะกรรมการฯ	๒	C ๓	๖	ปานกลาง
๕. การบริหาร สัญญา	๘. ผู้รับจ้างดำเนินงานไม่เป็นไปตาม แผนงาน ผู้รับจ้างดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนงาน และมีการกระตุ้นให้ดำเนินการอย่างรวดเร็ว ขึ้น เช่น ให้ของขั้วญ การจัดเลี้ยง การให้ สินบน โดยกระบวนการนั้นไม่ต้องใช้ดุลพินิจ ของเจ้าหน้าที่	๔	O ๕	๒๐	สูงมาก

แบบรายงานที่ ๓ : แบบรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยง การทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
๑. จัดทำแผนการจัดซื้อ การจัดจ้าง	ฝ่ายงานต่างๆ มีการจัดทำแผนจัดซื้อ จัดจ้างล่าช้า	ต่ำ	ฝ่ายวางแผนและกลยุทธ์องค์กร แจ้ง ฝ่ายงานต่างๆ จัดทำแผนการขอ งบประมาณประจำปีได้ไป (โครงการ/ กิจกรรม/งบประมาณ) ตาม กำหนดการในปฏิทินงบประมาณ และ ในช่วง ไตรมาสที่ ๓ นำเข้าประชุม ร่วมผู้บริหาร (CEO Meeting) หากส่ง ล่าช้ากว่านี้ถือว่าฝ่ายงานนั้นไม่ขอ งบประมาณประจำปีได้ไป	๑. ฝ่ายวางแผนและกลยุทธ์องค์กร แจ้งฝ่ายงาน ต่างๆ ส่งรายการของงบประมาณประจำปีได้ไป (โครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ) ตาม กำหนดการในปฏิทินงบประมาณ ในไตรมาสที่ สามของปีงบประมาณ ๒. ฝ่ายวางแผนและกลยุทธ์องค์กร รวบรวม โครงการ/กิจกรรมจากทุกฝ่ายงานเข้าประชุม ผู้บริหาร สรุปโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ เพื่อขออนุมัติไปเพื่อการไฟฟ้าแห่งประเทศไทย ๓. รฟพท. ขออนุมัติงบประมาณไปเพื่อการไฟฟ้า แห่งประเทศไทย โดยมีการจัดทำโครงการ/ กิจกรรม ขออนุมัติตามสายงาน ๔. รฟพท. อนุมัติงบประมาณให้กับ รฟพท. แล้ว ๕. โครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณจากผู้มี อำนาจอนุมัติ ส่วนจัดซื้อจัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้าง ในระบบ e - GP และ ประกาศใน https://www.srtet.co.th และปิดประกาศใน สถานที่ปิดประกาศของ รฟพท. ๖. กรณีมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแผนจัดซื้อจัด จ้างจะต้องจัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้างพร้อมระบุ เหตุผลที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงในระบบ e - GP เสนอแผนจัดซื้อจัดจ้างให้หัวหน้าหน่วยงานของ รัฐเห็นชอบ และประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างต่อไป	ไตรมาส ๓ ของ ปีงบประมาณ ๒๕๖๗	๑. ฝ่ายวางแผนและ กลยุทธ์องค์กร ๒. ส่วนจัดซื้อ

ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยง การทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
๒. การขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจ้าง	บริษัทผู้รับจ้างนำของข่วัญของ ก้านัล มามอบให้ผู้บริหาร และ พนักงาน บริษัทผู้รับจ้างนำของข่วัญมอม ให้ผู้บริหารที่เกี่ยวข้อ , คณะกรรมการร่างขอบเขตงานและ ราคากลาง, คณะกรรมการซื้อหรือ จ้าง, คณะกรรมการตรวจรับ และ ส่วนจัดซื้อ เพื่อเป็นการเสนอว่าจะให้ ส่วนจัดซื้อให้ มอบให้ การยอมรับ สัญญาว่าจะให้ มอบให้ การยอมรับ การให้หรือการร้องขอสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อันส่งผลต่อการตัดสินใจให้กระทำการ หนึ่งใดลักษณะจูงใจให้กระทำการ หรือเป็นการกระตุ้นให้ดำเนินการ อย่างรวดเร็วขึ้น โดยกระบวนการนั้น ไม่ต้องใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่	ปานกลาง	จัดทำมาตรการ เรื่อง การรับของข่วัญ ของก้านัลจากการปฏิบัติหน้าที่ใน โครงการจ้างซ่อมบำรุงรักษาระบบ จ่ายกำลังไฟฟ้า (Power Supply System) ระยะเวลา ๑๒ เดือน แบบ รวมแบบเตอร์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ เพื่อ ป้องกันการทุจริตและประพฤติดมิชอบ ๒. ประกาศมาตรการบน www.srtet.co.th ๓. ปิดประกาศในสถานที่ปิดประกาศของ รฟท. ๔. ส่วนจัดซื้อส่งให้ผู้รับจ้างทุกรายที่เข้าร่วม ประมูล เพื่อทราบ ๕. ส่งมาตรการให้คณะกรรมการทุกคณะ รับทราบและดำเนินการตามนโยบาย	๑. จัดทำมาตรการ เรื่อง การรับของข่วัญของ ก้านัลจากการปฏิบัติหน้าที่ในโครงการจ้างซ่อม บำรุงรักษาระบบจ่ายกำลังไฟฟ้า (Power Supply System) ระยะเวลา ๑๒ เดือน แบบ รวมแบบเตอร์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ เพื่อ ป้องกันการทุจริตและประพฤติดมิชอบ ๒. ประกาศมาตรการบน www.srtet.co.th ๓. ปิดประกาศในสถานที่ปิดประกาศของ รฟท. ๔. ส่วนจัดซื้อส่งให้ผู้รับจ้างทุกรายที่เข้าร่วม ประมูล เพื่อทราบ ๕. ส่งมาตรการให้คณะกรรมการทุกคณะ รับทราบและดำเนินการตามนโยบาย	ไตรมาส ๓ ของ ปีงบประมาณ ๒๕๖๘	๑. ส่วนติดตามและ ประเมินผล ๒. ส่วนจัดซื้อ ๓. ส่วนงบประมาณ และจ่ายกำลังไฟฟ้า
๒. การขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจ้าง		ต่ำ	๑. จัดทำบันทึกขออนุมัติดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้างตามแผนที่ต้องการอนุมัติกับ การรถไฟแห่งประเทศไทย ๒. ต้องมีประกาศเผยแพร่แล้วเท่านั้น จึงจะขออนุมัติดำเนินการจัดซื้อจัด จ้างได้	๑. เมื่อมีการประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัด จ้างแล้ว ส่วนงานระบบรางและจ่ายกำลังไฟฟ้า จัดทำบันทึกขอความขออนุมัติดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ประกอบด้วย เหตุผลความจำเป็น ร่าง ขอบเขตงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ กำหนดเวลาที่ต้องการใช้พัสดุหรือให้งานแล้ว เสร็จ ประเภทของงบประมาณ(งบจ้างบริหาร งบบุคลากร งบลงทุน) ๒. เสนอหัวหน้าหน่วยงานหรือผู้ได้รับมอบ อำนาจ ขออนุมัติดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง	ระยะเวลาตาม กำหนดใน แผนงานที่ขอ อนุมัติ	ส่วนงานระบบราง และจ่ายกำลังไฟฟ้า

ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยง การทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
๓. การจัดทำร่างขอบเขตงานหรือรายละเอียดลักษณะเฉพาะ	การจัดทำร่างขอบเขตงานมี การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะให้ใกล้เคียงกับยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่ง หรือระบุเจาะจงสิ่งของที่จะซื้อ การจัดทำร่างขอบเขตงานมีการระบุเพียง “ให้มีผลงานด้านบริการซ่อมบำรุงระบบโครงข่ายไฟฟ้า อย่างน้อย ๑ ปี พร้อมทั้งแจ้งรายชื่อบุคลากร ประวัติการทำงานที่แสดงถึงทักษะความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ด้านจ่ายกำลังไฟฟ้า ยื่นแสดงในวันนำเสนอราคา” การระบุในลักษณะนี้ไม่เพียงพอจะเป็นการกีดกันผู้รับจ้างรายอื่นที่มีความรู้ความสามารถแต่ไม่มีประสบการณ์ระบบไฟฟ้าไม่ทำให้เข้ามาประมูลงานแข่ง ควรจะเขียนขอบเขตงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะให้กว้าง	สูง	จัดทำมาตรการ เรื่อง การจัดทำร่างขอบเขตงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ในการจ้างซ่อมบำรุงรักษาระบบจ่ายกำลังไฟฟ้า (Power Supply System) ระยะเวลา ๑๒ เดือน แบบรวมแบบเตอร์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕	จัดทำประกาศมาตรการ เรื่อง การจัดทำร่างขอบเขตงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะเพิ่มเติม ดังนี้ ๑ เขียนขอบเขตงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะให้กว้าง เพื่อให้บริษัทที่มีความพร้อม มีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ มีเครื่องมืออุปกรณ์ครบ และเข้าเงื่อนไขมากที่สุดได้งานไปทำ ๒. ประกาศมาตรการบน www.srtet.co.th ๓. ประกาศในสถานที่ปิดประกาศของ รฟท ๔. ส่งมาตรการให้คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องรับทราบและดำเนินการตามนโยบาย .	ไตรมาส ๓ ของปีงบประมาณ ๒๕๖๕	๑. ส่วนติดตามและประเมินผล ๒. ส่วนจัดซื้อ ๓. ส่วนงานระบบราง และจ่ายกำลังไฟฟ้า
		สูง	จัดทำมาตรการ เรื่อง การจัดทำร่างขอบเขตงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ในการจ้างซ่อมบำรุงรักษาระบบจ่ายกำลังไฟฟ้า (Power Supply System) ระยะเวลา ๑๒ เดือน แบบรวมแบบเตอร์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕	เพื่อให้การจ้างซ่อมบำรุงรักษาระบบจ่ายกำลังไฟฟ้าแบบรวมเฉพาะแบบเตอร์ ครอบคลุมมากที่สุด ควรออกมาตรการเพิ่มเติม ดังนี้ ๑. จ้างบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance) จะต้องพิจารณาให้ครอบคลุมเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดงาน Collective Maintenance จำนวนมากตามมา	ไตรมาส ๓ ของปีงบประมาณ ๒๕๖๕	๑. ส่วนติดตามและประเมินผล ๒. ส่วนจัดซื้อ ๓. ส่วนงานระบบราง และจ่ายกำลังไฟฟ้า

ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยง การทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	เสียหายจะต้องไปหาซื้ออะไหล่มาซ่อมแซมเอง บริษัทที่มารับจ้างไม่ต้องการรับผิดชอบอะไร เวลาเกิดความเสียหายมา รพพท ก็จ่ายเอง . หากอะไหล่เอง จัดหางบประมาณเองกว่าจะได้มาเสียโอกาสเสียเวลา และไม่ปลอดภัย และยังระบบไฟฟ้าต้องซื้ออุปกรณ์แบบเร่งด่วนเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องหากขาดอุปกรณ์ที่สำคัญไปก็จะส่งผลกระทบต่อระบบการเดินรถไฟฟ้าได้			๒. ผู้รับจ้างต้องเอาคนที่เชี่ยวชาญจริงๆ มาทำงานและมีใบประกอบวิชาชีพตามที่ระบุใน TOR ๓. การจ้างต้องรวมอะไหล่ที่มีความจำเป็น รพพท. เพียงแค่เข้าไปกำกับ ควบคุม ผู้รับจ้าง โดยไม่ต้องออกค่าใช้จ่ายอะไร แต่ออกความเห็นไปดูว่าที่เขาทำถูกต้องหรือไม่ ๔. ปิดประกาศมาตรการในสถานที่ปิดประกาศของ รพพท. ๕. ส่วนจัดซื้อส่งให้ผู้รับจ้างทุกรายที่เข้าร่วมประมูล เพื่อทราบ ๖. ส่งมาตรวจการให้คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องรับทราบและดำเนินการตามนโยบาย .		
๔. การเชิญชวนผู้ประกอบการ	คณะกรรมการซื้อหรือจ้างไม่เชิญหน่วยงานของรัฐ เอกชน ที่เชี่ยวชาญเรื่องระบบไฟฟ้าเข้ามาร่วมประมูลด้วย คณะกรรมการซื้อหรือจ้างไม่เชิญหน่วยงานของรัฐ เอกชนที่เชี่ยวชาญเรื่องระบบไฟฟ้าเข้ามาร่วมประมูลด้วย โดยพบว่าส่วนมากมีแต่เอกชนรายเดิมๆ ควรจะเชิญหน่วยงานของรัฐที่มีความเชี่ยวชาญและมีทีมงานให้บริการครอบคลุมดูแลเรื่องตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าตั้งแต่เรื่องวัดหน่วยไฟฟ้าจนถึงตู้แม่ข่ายไฟฟ้าและนโยบายของรัฐ	ปานกลาง	จัดทำมาตรการเพิ่มเติมเรื่อง การเชิญหน่วยงานที่เชี่ยวชาญเรื่องระบบไฟฟ้าเข้ามาร่วมประมูลทั้งหน่วยงานของรัฐ และเอกชน ในโครงการจ้างซ่อมบำรุงรักษาระบบจ่ายกำลังไฟฟ้า (Power Supply System) ระยะเวลา ๑๒ เดือน แบบรวมแบบเตอร์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕	๑. คณะกรรมการซื้อหรือจ้างซึ่งมีความรู้ทางด้านเทคนิคควรหารือกับส่วนจัดซื้อที่มีประวัติและรายละเอียดของบริษัทที่รับจ้าง แล้วจึงเชิญบริษัทที่มีคุณสมบัติเข้ามาร่วมประมูล ซึ่งส่วนจัดซื้อเป็นส่วนงานที่มีหน้าที่โดยตรงเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง เช่น มีการเก็บประวัติบริษัทที่รับจ้าง มีการประเมินบริษัทที่รับจ้าง มีการประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง มีการตรวจสอบและประเมินบริษัทที่เข้ามารับจ้าง เพื่อความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และป้องกันบริษัทที่เข้ามาประมูลในลักษณะคู่แข่ง ๒. ปิดประกาศมาตรการในสถานที่ปิดประกาศของ รพพท.	ไตรมาส ๓ ของปีงบประมาณ ๒๕๖๕	๑. ส่วนติดตามและประเมินผล ๒. ส่วนจัดซื้อ ๓. ส่วนงานระบบรางและจ่ายกำลังไฟฟ้า

ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยง การทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	การร้องขอให้ช่วยเหลือกรณีเร่งด่วน ก็สามารถทำได้รวดเร็ว เพื่อ ประโยชน์ของ รพพท. มากที่สุด			๓. ส่งมาตรการให้คณะกรรมการซื้อหรือจ้าง รับทราบมาตรการด้วย		
	คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างถูก แทรกแซงจากผู้อำนาจในฝ่ายงาน หรือสายงาน คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างถูก แทรกแซงจากผู้มีอำนาจในฝ่ายงาน โดยใช้อำนาจให้เร่งดำเนินการหรือ ข่มขู่คณะกรรมการ	ปานกลาง	จัดทำมาตรการเพิ่มเติมเรื่อง การแจ้ง เบาะแสการแทรกแซง คณะกรรมการ จัดซื้อจัดจ้าง	๓. ส่งมาตรการให้คณะกรรมการซื้อหรือจ้าง รับทราบมาตรการด้วย ๑. คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างต้องเป็นไปตาม ระเบียบ เช่น ผู้เชี่ยวชาญในงบนั้นๆ จำนวน หนึ่งคน ผู้แทนฝ่ายงานอื่นในสายงานนั้นๆ หนึ่ง คน และผู้แทนจากสายงานอื่นหนึ่งคน และมี ส่วนจัดซื้อทำหน้าที่ขับเคลื่อนให้การจัดซื้อจัด จ้างเป็นไปตามระเบียบ และเวลาที่กำหนด ๒. การพิจารณาผลเป็นไปตามระยะเวลาที่ กำหนด ส่วนจัดซื้อจะต้องกำกับ รายงานให้ คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างถึงข้อจำกัดเรื่องเวลา และข้อที่น่าจะทำให้ตรวจรับเกิดความล่าช้า ๓. เมื่อมีผู้มีอำนาจเข้ามาแทรกแซงช่วงเวลาใด ให้ถือว่าเข้ามาข่มขู่การทำงานของคณะกรรมการ จัดซื้อจัดจ้าง สามารถร้องเรียนเอาโทษทันที ๔. ปิดประกาศมาตรการในสถานที่ปิดประกาศ ของ รพพท. ๕. ส่งมาตรการให้ส่วนจัดซื้อรับทราบด้วย ๖. ส่งมาตรการให้คณะกรรมการทุกคณะ รับทราบและดำเนินการตามนโยบาย	ไตรมาส ๓ ของ ปีงบประมาณ ๒๕๖๘	๑. ส่วนติดตามและ ประเมินผล ๒. ส่วนงานระบบ และจ่ายกำลังไฟฟ้า
๕. การบริหารสัญญา	ผู้รับจ้างดำเนินงานไม่เป็นไปตาม แผนงาน ผู้รับจ้างดำเนินงานไม่เป็นไปตาม แผนงาน และมีการกระตุ้นให้ ดำเนินการอย่างรวดเร็วขึ้น เช่น ให้	สูงมาก	จัดทำมาตรการเพิ่มเติมเรื่อง การ ตรวจรับการจ้างของคณะกรรมการ ตรวจรับให้มีการตรวจรับที่เข้มข้นมาก ขึ้น	๑. ส่วนระบบงานและจ่ายกำลังไฟฟ้าจะต้อง ประชุมร่วมกันกับคณะกรรมการตรวจรับการจ้าง หารือกันในสิ่งที่ต้องตรวจรับและจะต้องมี แผนงานตรวจรับการจ้างที่ชัดเจน	ไตรมาส ๓ ของ ปีงบประมาณ ๒๕๖๘	๑. คณะกรรมการ ตรวจรับการจ้าง ๒. ส่วนติดตามและ ประเมินผล

ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยง การทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	ของขวัญ การจัดเลี้ยง การให้สินบน โดยกระบวนงานนั้นไม่ต้องใช้ดุลพินิจ ของเจ้าหน้าที่			๒. ส่งแผนงานการดำเนินงานให้คณะกรรมการ ตรวจสอบการจ้างเพื่อประกอบการตรวจสอบ ๓. คณะกรรมการตรวจสอบจะต้องออก ตรวจสอบผู้รับจ้างให้ปฏิบัติตามที่กำหนดไว้ใน TOR เช่น บุคลากรที่มาปฏิบัติงานมีความเชี่ยวชาญ ตามที่ตกลงกันหรือไม่ ๔. ปิดประกาศมาตรการในสถานที่ปิดประกาศ ของ รพพท. ๕. ส่วนจัดซื้อส่งมาตรวจให้ผู้ที่ได้รับคัดเลือก เพื่อทราบ ๖. ส่งมาตรวจให้คณะกรรมการตรวจสอบ ดำเนินการ		๓. ส่วนจัดซื้อ ๔. ส่วนงานระบบ และจ่ายกำลังไฟฟ้า

ลงชื่อ 

(ว่าที่ร้อยตรีทวีชัย ธรรมชนันท์)

ตำแหน่ง ผู้จัดการส่วนติดตามและประเมินผล
สังกัด ฝ่ายตรวจสอบภายใน
เบอร์โทร ๐๒ ๔๘๑ ๕๑๙๙ ต่อ ๔๒๒๕
(ผู้รับผิดชอบจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง)

ลงชื่อ 

(นางสาวอรอนงค์ แจ่มพงษ์พันธ์)

ตำแหน่ง รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่
กลุ่มสายงานบริหาร
และประธาน คณะทำงานปฏิบัติการต่อต้านการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ และส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด
วันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๘