



	แบบประเมินความเสี่ยงการทุจริตเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนในการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่		
	หน่วยงาน	บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด (รฟฟท.)	วันที่ จัดทำ

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด (รฟฟท.) เกี่ยวกับเรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อนในการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่

ผู้จัดทำ (Issued by)		ผู้ตรวจ (Checked by)		ผู้อนุมัติ (Approved by)	
					
ชื่อ - สกุล	ว่าที่ ร.ต. ทวีชัย พรหมจันทร์	ชื่อ - สกุล	นางกฤษฎกร ญาณประภาส	ชื่อ - สกุล	นายสุเทพ พันธุ์เพ็ง
ตำแหน่ง	รักษาการผู้จัดการส่วน ติดตามและประเมินผล	ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการ ฝ่ายตรวจสอบภายใน	ตำแหน่ง	กรรมการผู้อำนวยการใหญ่

	แบบประเมินความเสี่ยงการทุจริตเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนในการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่		
	หน่วยงาน	บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด (รฟฟท.)	วันที่จัดทำ

แบบประเมิน: 1 กระบวนการหลักที่จัดอยู่ในลำดับความสำคัญสูงด้านทุจริต

ลำดับ	รหัส	เรื่องความเสี่ยง	วัตถุประสงค์
การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่			
1	FR1	ผลประโยชน์ทับซ้อน	เพื่อป้องกันการทุจริต นำไปสู่ความโปร่งใส ตรวจสอบได้
2	FR2	การบริหารงานบุคคล	เพื่อป้องกันการทุจริต เป็นมาตรฐาน และเกิดความเป็นธรรมในองค์กร
3	FR3	การบริหารทรัพย์สิน	เพื่อป้องกันการทุจริต และควบคุมทรัพย์สินให้เกิดประโยชน์มากที่สุด
การใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ			
4	FR4	ทรัพย์สินบริษัท	เพื่อให้มีการบริหารจัดการ และใช้ทรัพย์สินของบริษัทที่คุ้มค่ามากที่สุด
5	FR5	งบประมาณ	เพื่อให้การบริหารจัดการงบประมาณที่คุ้มค่า และโปร่งใส
6	FR6	การจัดซื้อ จัดจ้าง	เพื่อป้องกันการทุจริต เป็นมาตรฐาน และเกิดความเป็นธรรม

แบบประเมิน: 2 เกณฑ์โอกาสเกิด เกณฑ์ผลกระทบ และระดับความเสี่ยง

เกณฑ์การประเมินโอกาส (Likelihood)


คะแนน	ความถี่ในการเกิดความเสี่ยง
3	ยังมีการเกิดขึ้นเป็นระยะ
2	เคยเกิดขึ้นและอยู่ระหว่างการดำเนินการเพื่อแก้ไขป้องกัน
1	ไม่มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นหรือเป็นไปได้ได้น้อยมาก

เกณฑ์การประเมินผลกระทบ (Impact / Significance)

คะแนน	ชื่อเสียง	ผลกระทบ / ระเบียบ	ตัวเงิน	ระดับ
3	เผยแพร่ในสื่อระดับนานาชาติไปทั่วโลก	ฝ่าฝืนกฎหมายอย่างรุนแรงมีโทษ มีค่าปรับ และมีการฟ้องร้องทางแพ่งและอาญา	เสียหาย > 500,001	กรรมการบริษัท ผู้บริหารระดับสูง
2	เผยแพร่ในสื่อระดับท้องถิ่น กระทบภาพลักษณ์และการบริการ	ฝ่าฝืนกฎหมาย มีโทษ มีค่าปรับเล็กน้อย แก้ไขปัญหาได้รวดเร็ว	เสียหาย > 100,001 - 500,000 บาท	ผู้บริหาร
1	รับรู้เฉพาะภายในบริษัท	ฝ่าฝืนกฎหมาย ระเบียบของบริษัทและมีการออกหนังสือเตือน	เสียหาย < 100,000 บาท	พนักงาน


ระดับความเสี่ยง	ความหมาย
สูง	ระดับความเสี่ยงที่ไม่สามารถยอมรับได้ และต้องจำเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยงจนกระทั่งให้อยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้ทันที
ปานกลาง	ระดับความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้ แต่ต้องมีมาตรการควบคุม เพื่อป้องกันไม่ให้ความเสี่ยงมีค่าสูงขึ้นไปยังระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้
ต่ำ	ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับ (Acceptable) ซึ่งอาจมีมาตรการควบคุมอยู่แล้วหรือไม่ก็ได้

Impact	3	6	9
	2	4	6
	1	2	3
	Likelihood		

	แบบประเมินความเสี่ยงการทุจริตเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนในการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่		
	หน่วยงาน บริษัท ทรไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด (รฟพท.)	วันที่ จัดทำ 12 0 ส.ค 2563	

แบบประเมิน: 3 ความเสี่ยงที่เกิดจากการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ และการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ


การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่	การใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ
ผลประโยชน์ทับซ้อน	ทรัพย์สินบริษัท
1. การใช้ดุลพินิจการ อนุมัติ หรือยกเว้นระเบียบฯ ที่เอื้อประโยชน์มีผลประโยชน์ทับซ้อน 2. การเรียกรับเงิน ผลประโยชน์ เพื่อรับพนักงาน เข้าทำงาน/การเรียกเงินค่าแรกเข้า(แป๊ะเจี๊ยะ) เพื่อแลกกับการเข้าทำงาน หรืออื่นๆ 3. ไม่ตรวจสอบผลของงานของผู้รับจ้าง 4. การเรียกรับเงิน ผลประโยชน์อื่นจากผู้รับจ้าง	1. ผู้ใช้น้ำมันรถยนต์ราชการ นำน้ำมันไปใช้ส่วนตัว เช่น การดู น้ำมันไปใช้ส่วนตัวระหว่างทาง 2. การเติมน้ำมันไม่ครบตามใบสั่งจ่าย ส่วนน้ำมันที่เหลือนำไปใส่ถัง หรือทอนเป็นเงินสด โดยเจ้าหน้าที่ร่วมมือกับผู้ประกอบการ
การบริหารงานบุคคล	งบประมาณ
1. มีการซื้อ ขยายตำแหน่ง 2. ไม่มีระเบียบในการประเมินความดีความชอบ 3. การแต่งตั้งโยกย้ายไม่เป็นธรรม 4. การดำเนินการวินัยไม่ชัดเจน 5. ไม่มีระเบียบรองรับในการพิจารณาเลื่อน ตำแหน่ง 6. การลงเวลาเข้า - ออก งานที่ไม่เป็นจริง 7. ไม่มีขั้นตอนในการอนุมัติการทำงานล่วงเวลา	1. เบิกเงินราชการตามสิทธิเป็นเท็จ เช่น ค่าล่วงเวลา ค่าเช่าบ้าน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าที่พัก 2. ปลอมแปลงเอกสารในการเบิกจ่าย (ยกยกออกเงินหลวง) 3. ไม่มีแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่ชัดเจน
การบริหารทรัพย์สิน	การจัดซื้อ จัดจ้าง
1. ไม่ระบุทรัพย์สินสูญหายในบัญชีของกลาง (การยกยกทรัพย์สิน) 2. การรู้เห็นกับผู้ที่มาทำการประมูลของสูญหาย (มีการให้ข้อมูลการจำหน่ายของล่วงหน้า กับ พรรคพวกของตนเอง) 3. การแอบอ้างชื่อบุคคลอื่น หรือชื่อ vendor ยกยกทรัพย์สินออกไป การใช้น้ำประปาของบริษัทฯ ล้างรถยนต์ส่วนตัว	1. การสืบราคาที่กำหนดว่าต้อง 3 ราย ขึ้นไป อาจไม่มีการสืบ ราคาจากผู้ประกอบการจริง 2. ในการกำหนด TOR การจัดซื้อ จัดจ้าง การจ้างที่ปรึกษา การ ออกแบบโครงสร้าง มีการกำหนดขอบเขตงาน หรือ เนื้องาน ที่ เกินความจำเป็น (Over Designs) เพื่อให้มีการประมาณการ ราคา ในส่วนนี้โดยมีผลประโยชน์ทับซ้อน 3. คณะกรรมการกำกับที่ปรึกษา / คณะกรรมการตรวจรับ งาน มีการตรวจรับในแต่ละงวดงานหลายครั้ง เกินความจริง เพื่อประโยชน์ในการเบิกค่าเบี้ยประชุม หรือมีการล่วงเวลาใน การเรียกรับ ทั้งที่ไม่มีประเด็นที่เป็นสาระสำคัญ 4. การจัดโครงการต่าง ๆ ของหน่วยงานที่แอบแฝง หรือที่เกิน ความจำเป็น ทำให้การใช้จ่ายงบประมาณที่ไม่คุ้มค่า ไม่โปร่งใส 5. มีการใช้ดุลพินิจในเบิกจ่ายค่าวิทยากรบุคคลภายนอก ที่สูงโดย มีผลประโยชน์แอบแฝง 6. ผู้รับจ้างขออนุมัติใช้วัสดุ แต่ไม่ได้นำวัสดุที่ขออนุมัติมาใช้ 7. ผู้รับจ้างปล่อยปละละเลยให้ผู้รับจ้างเหมาช่วง

	แบบประเมินความเสี่ยงการทุจริตเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนในการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่		
	หน่วยงาน	บริษัท รถไฟฟ้า ร.พ.ท. จำกัด (รฟฟท.)	วันที่ จัดทำ

การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่	การใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ
	8. มีการล๊อคสเปควัสดุที่ทำให้ไม่เกิดการแข่งขัน 9. การตรวจการจ้างไม่ตรงตามรูปแบบโดยมีการรับเงินหรือผลประโยชน์จากผู้รับจ้าง 10. คณะกรรมการไม่ได้ออกไปดูสถานที่ก่อสร้าง แต่จะมีการเจรจากับผู้รับเหมาโดยใช้ข้อมูลตามที่ผู้รับเหมาแจ้งแล้วจึงไปทำการตรวจรับงานก่อสร้าง 11. มีการให้สินบน/ของขวัญ/สินน้ำใจ/การเลี้ยงรับรอง ซึ่งจะนำไปสู่การเอื้อประโยชน์ให้กับคู่สัญญา 12. มีการประสานกับบริษัท หรือผู้ที่จะมาเป็นคู่สัญญาตั้งแต่เริ่มต้น เพื่อกำหนดกำหนดคุณลักษณะ (TOR) ซึ่งไม่มีการกำหนดขึ้นอย่างแท้จริงแต่เป็นการนำร่าง TOR ดังกล่าวมาให้คณะกรรมการเป็นผู้กำหนดการแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนด TOR เป็นเพียงการดำเนินการตามรูปแบบของทางราชการเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับเอกชน 13. การใช้ดุลพินิจในการเลือกวิธีการจัดซื้อจัดจ้างและผู้รับจ้างโดยวิธีพิเศษ

ลำดับ	รหัส	เรื่อง	การประเมินความเสี่ยง		
			L	I	S
การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่					
1	FR1	ผลประโยชน์ทับซ้อน	3	3	9
2	FR2	การบริหารงานบุคคล	2	3	6
3	FR3	การบริหารทรัพย์สิน	2	3	6
การใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ					
4	FR4	ทรัพย์สินบริษัท	2	3	6
5	FR5	งบประมาณ	2	3	6
6	FR6	การจัดซื้อ จัดจ้าง	2	3	6

ทั้งนี้ รฟฟท. ได้เลือกกระบวนการเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนที่มีความเสี่ยงสูงสุดมาทำการประเมินตามกรอบการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

		แบบประเมินความเสี่ยงการทุจริตเรื่องผลประกอบการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่	
หน่วยงาน	บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด (รฟฟท.)	วันที่ จัดทำ	12 0 ส.ค. 2563


แบบประเมิน: 4 ชื่อกระบวนการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ในเรื่องของผลประกอบการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่

ลำดับ	รหัส	ประเด็น/เรื่อง	วัตถุประสงค์	สาเหตุ/เหตุการณ์ความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินความเสี่ยง		
						L	I	S
1	FR1 (FR1)	การใช้ดุลพินิจในการอนุมัติ หรือยกเว้นระเบียบบริษัท ที่เอื้อประโยชน์และมิผลประโยชน์ที่ซับซ้อน	<p>๑. เพื่อเป็นแนวทางในการส่งเสริมและยกระดับองค์กรในการรู้เท่าทัน ป้องกันการทุจริตตรวจสอบได้</p> <p>๒. เพื่อให้การดำเนินงานได้มาตรฐาน และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน</p> <p>๓. เพื่อให้ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด มีการพัฒนาประสิทธิภาพของการป้องกันการทุจริตเชิงรุก และเป็นกลไกสร้างความตระหนักในการดำเนินงานอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรม</p>	<p>การดำเนินงานต่างๆ ของฝ่ายบริหารมีการใช้อำนาจตามตำแหน่งหน้าที่ในการพิจารณาในเรื่องต่างๆ ที่มีผลกระทบต่องานระดับล่าง ถ้าไม่มีเกณฑ์การพิจารณาและแนวทางที่ชัดเจนก็จะก่อให้เกิดการแบ่งพรรคแบ่งพวก การพิจารณาไม่มีความโปร่งใส องค์กรแตกความสามัคคี รวมทั้งขาดหลักฐานในการอ้างอิงเมื่อมีการร้องเรียนได้ และเมื่อมีหลักฐานที่ชัดเจนแล้วก็จะต้องให้มีการทบทวนอย่างต่อเนื่องเพื่อความเหมาะสมและสมเหตุสมผล</p>	<p>ประกาศบริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด เรื่อง แนวทางการดำเนินงานเพื่อลดการใช้ดุลพินิจในแต่ละฝ่ายงานนำไปปฏิบัติ</p>	3	3	9

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :


 (ว่าที่ร้อยตรีพิชัย พรหมจันทร์)

รักษาการผู้จัดการส่วนติดตามและประเมินผล

		แบบประเมินความเสี่ยงการทุจริตเรื่องผลประกอบการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่	
หน่วยงาน	บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด (รฟพท.)	วันที่จัดทำ	20 ส.ค. 2563

ลำดับ	รหัส	ประเด็น/เรื่อง	วัตถุประสงค์	สาเหตุ/เหตุการณ์ความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินความเสี่ยง		
						L	I	S
2	FR1 (Fr2)	การเรียกเก็บเงินหรือผลประโยชน์ เพื่อรับพนักงานเข้าทำงาน/เรียกเงินค่าแรกเข้าเพื่อแลกกับการเข้าทำงาน หรืออื่นๆ	<p>๑. เพื่อสร้างมาตรฐานการรับพนักงานเข้าทำงาน</p> <p>๒. เพื่อให้ได้พนักงานเข้าทำงานตรงตามความสามารถและวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้</p> <p>๓. สร้างความเป็นธรรม และมีความโปร่งใส</p>	<p>การพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพ เกิดความคุ้มค่า และมีผลตอบแทนเป้าหมายที่ตั้งไว้</p> <p>จำเป็นต้องมีพนักงานที่มีคุณสมบัติตรงตามตำแหน่งงานนั้นๆ เป็นตัวขับเคลื่อน การสรรหาพนักงานเข้ามาทำงานจึงเป็นภารกิจแรกในการคัดเลือกพนักงานเข้ามาทำงาน</p> <p>ดังนั้นกระบวนการคัดเลือกพนักงานเข้าทำงาน ต้องมีความชัดเจน มีความโปร่งใส และเปิดเผย ซึ่งจะเป็นการปิดช่องว่างไม่ให้เกิดการเรียกรับเงินชื้อขายตำแหน่ง หรือการฝากพวกพ้องเข้ามาทำงาน โดยที่คุณสมบัติไม่มีความเหมาะสม</p>	ดำเนินการตามข้อบังคับ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด ว่าด้วยการบรรจุ การแต่งตั้ง การ อด ถอน พนักงาน พ.ศ. 2557	2	3	6


หน่วยงานที่รับผิดชอบ :

(นายกิตติพงษ์ เรืองแสน)

ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและอำนาจการ

รักษาการรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่

กลุ่มสายงานบริหาร


		แบบประเมินความเสี่ยงการทุจริตเรื่องผลประกอบการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่	
หน่วยงาน	บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด (รฟฟท.)	วันที่จัดทำ	20 ส.ค. 2563

ลำดับ	รหัส	ประเด็น/เรื่อง	วัตถุประสงค์	สาเหตุ/เหตุการณ์ความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินความเสี่ยง		
						L	I	S
3	FR1 (Fr3)	การไม่ตรวจสอบผลของงานของผู้รับจ้าง	เพื่อให้ได้ผลของงานตามที่กำหนดไว้ใน TOR และสัญญาอย่างมีประสิทธิภาพ และคุ้มค่ากับการลงทุน	ไม่ตรวจสอบผลงานของผู้รับจ้างให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ตาม TOR และสัญญา	คณะกรรมการตรวจสอบการจ้างดำเนินงานที่รับตามอำนาจหน้าที่ที่ระบุไว้ในคำสั่งแต่งตั้ง	3	3	9

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :
สาทล นพด.
 (นางสาวจิราภรณ์ พงศ์ธานี)
 ผู้จัดการส่วนจัดซื้อ

ลำดับ	รหัส	ประเด็น/เรื่อง	วัตถุประสงค์	สาเหตุ/เหตุการณ์ความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินความเสี่ยง		
						L	I	S
4	FR1 (Fr4)	การเรียกรับเงินและผลประโยชน์อื่นจากผู้รับจ้าง	เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างและบุคลากร บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด ปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้	ผู้รับจ้างสามารถเข้าถึงพนักงานบริษัท และมีมีการเรียกรับเงินและผลประโยชน์อื่นจากผู้รับจ้าง	พนักงานปฏิบัติงานตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ.2560	3	3	9

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :
ชาญ นรพรหม
 (ว่าที่ร้อยตรีวิชัย พรหมพันธ์)
 รักษาการผู้จัดการส่วนติดตามและประเมินผล

		แบบประเมินความเสี่ยงการทุจริตเรื่องผลปรับชื้อนในการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่	
หน่วยงาน	บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด (รฟฟท.)	วันที่ จัดทำ	20 ส.ค. 2563


แบบประเมิน 5 ระบุทางเลือกแนวทางการบริหารความเสี่ยงทุจริตระดับองค์กร

ลำดับ	เรียงลำดับความเสี่ยง (ชื่อกระบวนการ)	แนวทางที่เลือกจัดการ	แนวทางการจัดการความเสี่ยงที่เลือก
1	การใช้ดุลพินิจในการอนุมัติ หรือยกเว้นระเบียบบริษัท ที่เอื้อประโยชน์และมีผลประโยชน์ทับซ้อน	ทางเลือกที่ 3	กำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข กระบวนการที่มีความเสี่ยงสูงให้ชัดเจน ก่อนลงมือทำจริง ลดการตีความ ลดดุลยพินิจ
2	การเรียกปรับเงินหรือผลปรับชื้อน เพื่อรับพนักงานเข้าทำงาน/เรียกเงินค่าแรกเข้าเพื่อแลกกับการเข้าทำงาน หรืออื่นๆ	ทางเลือกที่ 3	กำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข กระบวนการที่มีความเสี่ยงสูงให้ชัดเจน ก่อนลงมือทำจริง
3	การไม่ตรวจสอบผลของงานของผู้รับจ้าง	ทางเลือกที่ 3	กำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข กระบวนการที่มีความเสี่ยงสูงให้ชัดเจน ก่อนลงมือทำจริง ลดการตีความ ลดดุลยพินิจ
4	การเรียกปรับเงินและผลปรับชื้อนอื่นจากผู้รับจ้าง	ทางเลือกที่ 3	กำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข กระบวนการที่มีความเสี่ยงสูงให้ชัดเจน ก่อนลงมือทำจริง ลดการตีความ ลดดุลยพินิจ


หมายเหตุ - แนวทางที่เลือกจัดการจะมีทางเลือก 3 ทางเลือก โดยมี**ค่านิยม**ในแต่ละทางเลือกในตัวข้อถัดไป

คำนิยามแนวทางที่เลือกจัดการในแบบประเมิน 5 ระบุทางเลือกแนวทางการบริหารความเสี่ยงทุจริตระดับองค์กร

ทางเลือกที่ 1	ชื่อกระบวนการ	กำหนดกิจกรรมหลักของแผน	เลือก
แผนการควบคุมภายในด้านความเสี่ยงระดับองค์กร	-	-	-
แผนการควบคุมความเสี่ยงด้านทุจริตไม่แตกต่างจากแผนการควบคุมตามกรอบ COSO 2013 – Integrated Internal Control Framework คือ มี 2 ระดับ (1)แผนการควบคุมภายในระดับองค์กร เป็นการปรับปรุงแก้ไขในส่วนของ 5 องค์ประกอบ และ (2) แผนการควบคุมระดับหน่วยงานย่อย	-	-	-
องค์ประกอบที่ 1 สภาพแวดล้อมการควบคุมที่ยังเป็นจุดอ่อน (ก) ความเชื่อมั่น ศรัทธาในคุณค่าของความซื่อสัตย์ สุจริตขององค์กรและของผู้บริหารระดับสูง คณะกรรมการ (ข) โครงสร้างองค์กร การมอบอำนาจหน้าที่ที่ยืดหยุ่นคุณภาพของการควบคุม คู่ขนานกันหลายคน สอบทานกัน และกัน	-	-	-

		แบบประเมินความเสี่ยงการทุจริตเรื่องผลประโยชน์ที่ซื้อในกรณีใช้งานและตำแหน่งหน้าที่	
หน่วยงาน	บริษัท ทรูเฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด (รฟพท.)	วันที่ จัดทำ	12 0 ธ.ค. 2563

ทางเลือกที่ 1 แผนการควบคุมภายในด้านความเสี่ยงระดับองค์กร	ชื่อกระบวนการ	กำหนดกิจกรรมหลักของแผน	เลือก
<p>(ค) การพัฒนา บริหารบุคคลที่ปลูกฝังคุณค่างานทุจริตต่อต้านการทุจริตตลอดอายุของการปฏิบัติงาน</p> <p>(ง) การยึดถือการทุจริตที่แบบลงโทษที่เหมาะสมและเป็นที่ยอมรับ</p> <p>องค์ประกอบที่ 2 กระบวนการวิเคราะห์ ประเมินความเสี่ยงและจัดการความเสี่ยง</p> <p>วางแผนการวิเคราะห์ ประเมินความเสี่ยงและจัดการความเสี่ยงของภาระงานทุกตำแหน่งทุกกระบวนการ</p> <p>(ก) นโยบายการควบคุมและบริหารความเสี่ยงด้านทุจริต</p> <p>(ข) คู่มือปฏิบัติในการวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงและควบคุมและบริหารความเสี่ยงด้านทุจริตรายการกระบวนการ</p> <p>รายละเอียดทำงานและรายโครงการ</p>	-	-	-
<p>องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการควบคุมและบริหารความเสี่ยงด้านทุจริต</p> <p>กิจกรรมการควบคุมและบริหารความเสี่ยงด้านทุจริตในลักษณะกำกับของหน่วยงานกำกับดูแล นอกเหนือจากเจ้าของภาระงาน</p> <p>(ก) กลไกการกำกับให้เจ้าของภาระงานใช้งานจริงตามแผนการควบคุมและบริหารความเสี่ยงด้านทุจริตให้ครบถ้วนจนเกิดประสิทธิผล</p> <p>(ข) กำหนดตัวชี้วัด/บ่งชี้/ฝ่ายซึ่งทุจริตรายการงาน(งานประจำ งานเฉพาะกิจ และงานโครงการ) ที่เชื่อมโยงกับผลปฏิบัติงาน และแรงจูงใจ และบทลงโทษรายกรณี</p>	-	-	-
<p>องค์ประกอบที่ 4 การบริหารข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสารด้านทุจริต</p> <p>(ก) พัฒนาฐานข้อมูลกลางเพื่อใช้ตรวจสอบทุจริตร่วมกันทั้งองค์กร และกำหนดบุคคลเป็น Data Manager รับผิดชอบข้อมูลสำคัญ</p> <p>(ข) พัฒนาระบบข้อมูลสัญญาณเตือนภัยทุจริต และระบบเฝ้าระวังทุจริตล่วงหน้า</p> <p>(ค) พัฒนาระบบสื่อสารภายในเฉพาะด้านการทุจริต เพื่อให้ทุกคนมีความรู้เท่าเทียมกัน</p> <p>พัฒนาระบบสื่อสารกับภายนอกเฉพาะด้านทุจริตเป็นส่วนหนึ่งของผลประกอบการขององค์กรที่เปิดเผย</p>	-	-	-

		แบบประเมินความเสี่ยงการทุจริตเรื่องผลประโยชน์ที่ซ่อนในการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่	
หน่วยงาน	บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด (รฟพท.)	วันที่ จัดทำ	12 0 ส.ค. 2563


ทางเลือกที่ 1 แผนการควบคุมภายในด้านความเสี่ยงระดับองค์กร	ชื่อกระบวนการ	กำหนดกิจกรรมหลักของแผน	เลือก
องค์ประกอบที่ 5 การติดตาม วัดผล ประเมินผล เพื่อเทียบกับเป้าหมาย วัตถุประสงค์และส่งกลับข้อมูลทุจริต (Feedback) จุดอ่อนสู่การปรับปรุงแก้ไขพัฒนาต่อ ยอด ความเสี่ยงทุจริตที่หลงเหลือ	-	-	-

ทางเลือกที่ 2	กำหนดกิจกรรมหลักของแผน	เลือก
แผนบริหารความเสี่ยงกรณีความเสี่ยงทุจริตเป็นสถานการณ์วิกฤติ ส่วนที่ 1 การเตรียมความพร้อมปัจจุบันให้ดีขึ้นมากกว่าเดิม เป็นการพิจารณา วิเคราะห์ ประเมินความเสี่ยงทุจริตที่ยังเป็นจุดอ่อน ณ ปัจจุบันเพื่อทำแผนเตรียมความพร้อม ณ ปัจจุบันเหมือนแผนเตรียมพร้อมป้องกันน้ำท่วม	กำหนดกิจกรรมหลักของแผน แผนเตรียมความพร้อมจะเป็นการยกระดับความสามารถในการจัดการให้ดีขึ้น เหตุการณ์ความเสี่ยงย่อย ประเด็นที่จะดำเนินการ -	-
ส่วนที่ 2 การเผชิญเหตุ เป็นการอพยพ กันตัวบุคคล ทาแนวทางให้บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องเอาตัวรอดออกมาจากพื้นที่เสี่ยงและสถานการณ์เสี่ยงทุจริต เมื่อเกิดเหตุหรือภัยทุจริตทุกคนต้องรับรู้ ร่วมมือ เป็นพยาน	1) Incident Response Plan แต่ละภาระงานต้องมีทางออกในการอพยพหนีภัยทุจริตออกมาจากจุดเสี่ยงด้วยตนเอง 2) BCP: Business Continuity Plan ระดับองค์กรมีแผนการช่วยเหลือคุ้มครองหน่วยงาน จัดการให้สถานการณ์ผ่อนคลายเป็นเบา ควบคุมการแพร่กระจายของภัยตั้งแต่เริ่มแรก เหตุการณ์ความเสี่ยงย่อย ประเด็นที่จะดำเนินการ -	-


		แบบประเมินความเสี่ยงการทุจริตเรื่องผลประโชยน์ทับซ้อนในการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่	
หน่วยงาน	บริษัท ทรูไฟฟ้า ร.พ.ท. จำกัด (รพพท.)	วันที่ จัดทำ	20 ส.ค. 2558

ทางเลือกที่ 2	แผนบริหารความเสี่ยงกรณีมองความเสี่ยงทุจริตเป็นสถานการณ์วิกฤติ	กำหนดกิจกรรมหลักของแผน	เลือก
ทางเลือกที่ 2 แผนบริหารความเสี่ยงกรณีมองความเสี่ยงทุจริตเป็นสถานการณ์วิกฤติ	ส่วนที่ 3 การฟื้นฟูสถานการณ์ เมื่อเกิดภัยจากการทุจริต ย่อมมีผลต่อชื่อเสียง ภาพลักษณ์ ความเชื่อมั่นในองค์กร จึงต้องมีแผนฟื้นฟู วิกฤติในสถานการณ์ที่ภายในและภายนอกองค์กร จนกลับสู่สถานการณ์ปกติ	กำหนดกิจกรรมหลักของแผน แผนฟื้นฟู วิกฤติฟื้นฟูสถานการณ์ภายในและภายนอกองค์กร จนกลับสู่สถานการณ์ปกติ เหตุการณ์ความเสียหาย ประเด็นที่จะดำเนินการ -	-


ทางเลือกที่ 3	แผนเพิ่มเติมเครื่องมือการควบคุมความเสี่ยงทุจริต	ชื่อกระบวนการ	กำหนดกิจกรรมหลักของแผน	เลือก
ทางเลือกที่ 3 เครื่องมือการควบคุมด้านทุจริตที่มีความหลากหลาย หากนำมาใช้อย่างสม่ำเสมอ ต่อเนื่อง ด้วยความรับผิดชอบต่อผลงาน (Accountability) จะทำให้คุณภาพการจัดการทุจริตดีขึ้นจากคุณภาพการจัดการ “อ่อนหรือต่ำ” หรือ “พอใช้หรือปานกลาง” สู่คุณภาพการจัดการ “ดีหรือยอมรับได้” ในเชิงป้องกัน ป้องปราม ลดต่อ และหลีกเลี่ยง เครื่องมือควบคุมด้านการทุจริตที่สำคัญ ได้แก่	เครื่องมือที่ 1 กำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข กระบวนการที่มีความสมบูรณ์ทุจริตให้ชัดเจน ก่อนลงมือทำจริง ลดการตีความ ลดอุปสรรค เป็นส่วนหนึ่งของหลักการ PDCA ในส่วน P=Plan หลักเกณฑ์ เงื่อนไขต่อบรรทัดฐานที่ยกเลิกการใช้โดยพิจารณาบุคคล	-	-	-
เครื่องมือที่ 1 กำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข กระบวนการที่มีความสมบูรณ์ทุจริตให้ชัดเจน ก่อนลงมือทำจริง ลดการตีความ ลดอุปสรรค เป็นส่วนหนึ่งของหลักการ PDCA ในส่วน P=Plan หลักเกณฑ์ เงื่อนไขต่อบรรทัดฐานที่ยกเลิกการใช้โดยพิจารณาบุคคล	1. การใช้ดุลพินิจ การ อนุมัติ หรือ ยกเว้นระเบียบฯ ที่ เอื้อประโยชน์ ผลประโยชน์ทับซ้อน	-	๑. ทบทวนประกาศบริษัท ทรูไฟฟ้า ร.พ.ท. จำกัด เรื่อง แนวทางการดำเนินงานเพื่อลดการใช้ดุลพินิจ นำเสนอผู้มีอำนาจอนุมัติ ๒. ประกาศบริษัท ทรูไฟฟ้า ร.พ.ท. จำกัด เรื่อง แนวทางการดำเนินงานเพื่อลดการใช้ดุลพินิจ และนำประกาศขึ้นบน www.srtet.co.th, Intranet และ Mail ให้รับทราบทั่วกันทุกคนนำไปปฏิบัติ	✓

		แบบประเมินความเสี่ยงการทุจริตเรื่องผลประโยชน์ที่ซื้ออำนาจและตำแหน่งหน้าที่	
หน่วยงาน	บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (รฟท.)	วันที่จัดทำ	20 ส.ค. 2563


ทางเลือกที่ 3	แผนเพิ่มเติมเครื่องมือการควบคุมความเสี่ยงทุจริต	ชื่อกระบวนการ	กำหนดกิจกรรมหลักของแผน	เลือก
		<p>2. การเรียกชำระเงิน เพื่อผลประโยชน์ เพื่อรับพนักงานเข้าทำงาน/การเรียกเงินค่าแรกเข้า (แป๊ะเจี๊ยะ) เพื่อแลกกับการเข้าทำงานหรืออื่นๆ</p>	<p>กำหนดกิจกรรมหลักของแผน</p> <p>1. ทบทวนข้อบังคับ บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด ว่าด้วยการบรรจุ การแต่งตั้ง การถอดถอนพนักงาน</p> <p>2. ประกาศข้อบังคับ บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด ว่าด้วยการบรรจุ การแต่งตั้ง การถอดถอนพนักงาน</p>	✓
	<p>3. ไม่ตรวจสอบผลของงานของผู้รับจ้าง</p>		<p>1. ผู้รับจ้างรายงานการทำงานของผู้รับจ้างต่อผู้ควบคุมงาน</p> <p>2. กำหนดอำนาจหน้าที่ของผู้ควบคุมงานให้ชัดเจน</p> <p>3. กำหนดอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบการจ้างให้ชัดเจน เช่น การประเมินผลงานของผู้รับจ้าง ระยะเวลา การรับประกันผลงนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ใน TOR และสัญญา</p>	✓
	<p>4. การเรียกชำระเงิน ผลประโยชน์อื่นจากผู้รับจ้าง</p>		<p>1. ทบทวนประกาศ เกี่ยวกับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของบริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด นำเสนอผู้มีอำนาจอนุมัติ</p> <p>1.1 ประกาศ รฟท. เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส และตรวจสอบได้</p> <p>1.2 ประกาศ รฟท. เรื่อง กำหนดกรอบแนวทางการป้องกันการให้หรือรับสินบนเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ</p> <p>1.3 ประกาศ รฟท. เรื่อง ว่าด้วยแนวทางการปฏิบัติงาน เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน</p>	✓

		แบบประเมินความเสี่ยงการทุจริตเรื่องผลประโยชน์ที่ซื้ออำนาจและตำแหน่งหน้าที่	
หน่วยงาน	บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด (รฟฟท.)	วันที่จัดทำ	20 ส.ค. 2563

ทางเลือกที่ 3 แผนเพิ่มเติมเครื่องมือการควบคุมความเสี่ยงทุจริต	ชื่อกระบวนการ	กำหนดกิจกรรมหลักของแผน	เลือก
เครื่องมือที่ 2 การแปลงหลักเกณฑ์ เรือไนเซเป็นตาราง Checklist สำหรับตรวจสอบรายการแต่ ละประเด็นทุจริต ตัวชี้วัด/ป่งชี้ เพื่อใช้ในระหว่างงานประจำวันตามปกติ ทุกครั้ง เหมือนกัน ผู้ปฏิบัติงานต้องใช้ Checklist นี้ในการตรวจสอบรายการด้านทุจริต เพิ่มเติมในงานสุ่มเสี่ยง หลังจากการตรวจสอบทุจริตด้วยวิธีการประเมินตามตาราง Checklist แล้ว ผู้ประเมินต้องลงนามรับรองเท่าที่รับผิดชอบต่อการตรวจ ประเมินนั้น	-	<p>กำหนดกิจกรรมหลักของแผน</p> <p>๑.๔ ประกาศ รฟฟท. เรื่อง นโยบายเกี่ยวกับคุณธรรมและความโปร่งใส</p> <p>๑.๕ ประกาศ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด เรื่อง กำหนดกรอบแนวทางการป้องกันการใช้หรือรับสินบน</p> <p>๑.๖ ประกาศ รฟฟท. เรื่อง ว่าด้วยแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>๑.๗ ประกาศ รฟฟท. เรื่อง นโยบายการใช้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด</p> <p>๒. นำประกาศทุกฉบับขึ้นบน www.srtet.co.th, Intranet และ Mail ให้รับทราบทั่วกันทุกคนนำไปปฏิบัติ</p>	-
เครื่องมือที่ 3 แต่ละรายการใน Checklist กำหนดนิยาม คำอธิบายวิธีการตรวจประเมิน ตัวชี้วัด/ตัวป่งชี้ให้ชัดเจนว่าต้องทำอย่างไรบ้าง หากพบตัวป่งชี้ที่ต้องดำเนินการ	-		-

		แบบประเมินความเสี่ยงการทุจริตเรื่องผลปรัประโยชน์ทับซ้อนในการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่	
หน่วยงาน	บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด (รฟฟท.)	วันที่ จัดทำ	20 ส.ค. 2563

ทางเลือกที่ 3	ชื่อกระบวนการ	กำหนดกิจกรรมหลักของแผน	เลือก
<p>ทางเลือกที่ 3 แผนเพิ่มเติมเครื่องมือการควบคุมความเสี่ยงทุจริต</p> <p>ควบคุมเพิ่มเติมต่อไป แต่ละรายการระบุองค์ประกอบที่ผ่านเกณฑ์การประเมินและไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินเหมือนกัน</p> <p>เครื่องมือที่ 4 กำหนดวิธีปฏิบัติแตกต่างกัน กรณีพบข้อบกพร่องชี้ว่าไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ในกรปฏิบัติงาน</p> <p>กรณีไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินทุจริต จะต้องทำกิจกรรมการควบคุมเพิ่มเติมจนชัดเจน</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) ตรวจสอบเพิ่มเติมจากหน่วยงานอื่นภายในองค์กร (2) ตรวจสอบเพิ่มเติมจากหน่วยงานอื่นภายนอกองค์กร (3) ให้ผู้ส่งเรื่อง ดันสังกัดรับผิดชอบความถูกต้องแท้จริง (4) นำส่งข้อมูลเบาะแสสู่ระบบการจัดการเบาะแสจากการทุจริต เพื่อดำเนินการต่อไป <p>กรณีที่กิจกรรมการควบคุมเพิ่มเติมดำเนินการไม่ครบถ้วน ไม่สามารถยอมรับให้ผ่านงานนั้นต่อไปได้ วางหลักเกณฑ์ เงื่อนไข ขั้นตอน ค่าชี้แจงอธิบายประกอบใบปะหน้าเพื่อ</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) ส่งคืนเรื่อง (2) ปฏิเสธดำเนินการต่อ (3) ขอรับความคุ้มครองในฐานะพยานที่ไม่มีส่วนรู้เห็น 	-	-	-
<p>เครื่องมือที่ 5 การแปลงสถานการณ์ทุจริตที่พบจริงในความเป็นจริงในคดีที่อาจจะเป็นข้อบ่งชี้การทุจริต เป็นบทเรียนที่เรียนรู้ หรือกรณีศึกษา เป็นการส่งมอบบทเรียนที่เรียนรู้ในรูปแบบของ</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) กรณีศึกษา ไม่อ้างชื่อจริง พร้อมแนวทางการจัดการ (2) FAQ คำถามและคำตอบ 	-	-	-

	แบบประเมินความเสี่ยงการทุจริตเรื่องผลประโยชน์ที่ซ้อนทับซ้อนในการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่	วันที่ จัดทำ	20 ส.ค. 2563
	หน่วยงาน บริษัท ไร่ฟ้า ร.พ.ท. จำกัด (รพพท.)	กำหนดกิจกรรมหลักของแผน	

ทางเลือกที่ 3	ชื่อกระบวนการ	กำหนดกิจกรรมหลักของแผน	เลือก
(3) ข้อเสนอผลการทบทวน และขอปรับปรุง Checklist (4) การปรับปรุงคู่มือปฏิบัติงาน Work Instruction(WI) ที่มีเครื่องมือและ กิจกรรมการควบคุมเพิ่มเติม (5) รายงานความเสี่ยงทุจริตที่หลงเหลือ (Residual Risk) ที่ยังต้องพัฒนาการ ปรับปรุงและคุณภาพการควบคุมทุจริตเพิ่มเติม			

แบบประเมิน: 6 แผนการบริหารความเสี่ยงการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ในเรื่องของผลประโยชน์ทับซ้อน

Risk ID	ประเด็นความเสี่ยง	2020												ส่วนงาน				
		Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep					
Fr1	การใช้ดุลพินิจในการอนุมัติ หรือยกเว้นระเบียบบริษัท ที่เอื้อ ประโยชน์และมีผลประโยชน์ทับซ้อน																MEV	
Fr2	การเรียกเก็บเงินหรือผลประโยชน์ เพื่อรับพนักงานเข้าทำงาน/ เรียกเงินค่าแรกเข้าเพื่อแลกกับการเข้าทำงาน หรืออื่นๆ																	HRM
Fr3	การไม่ตรวจสอบผลงานของผู้รับจ้าง																	PUR
Fr4	การเรียกเก็บเงินและผลประโยชน์อื่นจากผู้รับจ้าง																	MEV

หมายเหตุ: ● ดำเนินการแล้วเสร็จ ● อยู่ระหว่างดำเนินการ ● ขยายระยะเวลาดำเนินการ