

บันทึกข้อความ

ฝ่าย ตรวจสอบภายใน โทรศัพท ๐๒๓๐๘๕๖๐๐ ต่อ ๑๓๕๓
เลขที่ SRTET/BOD/๐๑๐๓/๒๕๖๑ วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๑
เรื่อง หนังสือแสดงความโปร่งใสในการดำเนินงานของ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด เสนอต่อ
คณะกรรมการบริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท.จำกัด

เรียน ประธานกรรมการบริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด

อ้างถึง ๑. การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๐ วันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๐
๒. คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

สิ่งที่ส่งมาด้วย หนังสือแสดงความโปร่งใสในการดำเนินงานของ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด

เรื่องเดิม

ตามที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๐ วันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ ได้พิจารณาเห็นชอบ เรื่องหนังสือแสดงความโปร่งใสในการดำเนินงานของ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด โดยให้นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด เพื่อพิจารณา นั้น

ข้อเท็จจริง

กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ วิธีปฏิบัติงาน ที่เกี่ยวข้อง

คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ เรื่องดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร เป็นดัชนีที่ประเมินเกี่ยวกับความพยายามของหน่วยงานในการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน ตลอดจนการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน รวมถึงแนวทางในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในหน่วยงานที่เป็นรูปธรรม และชัดเจน ผ่านกลไกการจัดทำแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต และการกำกับติดตามอย่างต่อเนื่อง รวมไปถึงการประเมินกลไกการตรวจสอบภายในหน่วยงานที่มีความเป็นอิสระ ไม่ถูกแทรกแซง ปราศจากอคติ ความเป็นกลาง และให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน และให้เป็นไปตามที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๐ วันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ ฝ่ายตรวจสอบภายใน ได้จัดทำหนังสือแสดงความโปร่งใสในการดำเนินงานของ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด โดยอ้างอิงหนังสือแสดงความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจฯ อื่น ตามที่ประธานกรรมการตรวจสอบ ให้เป็นแนวมาปฏิบัติกับ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด

ข้อพิจารณา

เพื่อให้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ วิธีปฏิบัติงาน ที่เกี่ยวข้องตามข้างต้นและที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ จึงขอเสนอหนังสือแสดงความโปร่งใสในการดำเนินงานของ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด ต่อคณะกรรมการบริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาเห็นชอบหนังสือแสดงความโปร่งใสในการดำเนินงานของ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด



(นายวิสุทธิ์ จันมณี)

กรรมการบริษัท

รักษาการกรรมการผู้อำนวยการใหญ่

ส่วนงานผู้รับผิดชอบ : ฝ่ายตรวจสอบภายใน



หนังสือแสดงความโปร่งใสในการดำเนินงานของ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด

ตามที่ข้าพเจ้า.....ได้รับการแต่งตั้งเป็น ประธานกรรมการ/ กรรมการ/ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ของบริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด (รฟพท.) นั้น

รฟพท. ได้กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด (คพร.) ครั้งที่/..... ในวันที่..... โดยมีระเบียบวาระการประชุม วาระพิจารณา ดังนี้

- (วาระที่ ๑)
- (วาระที่ ๒)
- (วาระที่ ๓)
- (วาระที่ ๔)
- (วาระที่ ๕)

เพื่อความโปร่งใสในการดำเนินงาน ข้าพเจ้าจึงขอให้คำยืนยันต่อ คพร. ดังนี้

- ข้าพเจ้าไม่มีส่วนได้เสีย และไม่มีความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลกับผลประโยชน์ของ รฟพท. ในเรื่องต่างๆ ที่เสนอตามวาระการประชุมข้างต้น
- ข้าพเจ้ามีส่วนได้เสีย หรือมีความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลกับผลประโยชน์ของ รฟพท. ในเรื่องต่างๆ ที่เสนอตามวาระการประชุมข้างต้นได้ ได้แก่ (ระบุชื่อเรื่องและสาเหตุ)

.....

จึงขอออกจากห้องประชุมเมื่อการประชุมดำเนินถึงวาระดังกล่าว ทั้งนี้ข้าพเจ้าจะรักษาความลับของการประชุม รวมถึงไม่ใช่ข้อมูล หรือไม่นำความลับของการประชุมไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเอง หรือผู้อื่น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ลงชื่อ
(.....)
ตำแหน่ง
...../...../.....