

## บันทึกข้อความ

ส่วน ติดตามและประเมินผล โทรศัพท ๐๒๔๘๑๕๑๙๙ ต่อ ๔๒๒๒๕  
เลขที่ SRTET/MEV/๐๐๕๐/๒๕๖๖ วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๖  
เรื่อง ขออนุมัติแผนงานบริหารความเสี่ยงเรื่องการทุจริต บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เรียน กรรมการผู้อำนวยการใหญ่  
อ้างอิง ๑. หนังสือ ที่ ปป ๐๐๒๙/ว๒๘ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๖  
๒. หนังสือ ที่ คค ๐๒๐๐.๓/ศปท. ๔๑๒ ลงวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๖  
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. แผนงานบริหารความเสี่ยงเรื่องการทุจริต บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  
๒. เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง (เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงชุดเดียวกันกับปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยไม่มีการแก้ไข)

### เรื่องเดิม

สำนักงาน ป.ป.ท. ได้มีหนังสือเรื่อง แจ้งแนวทางการขับเคลื่อนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยสำนักงาน ป.ป.ท. ได้จัดทำคู่มือแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ให้หน่วยงานรัฐ ใช้เป็นแนวทางการขับเคลื่อนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต และขอความอนุเคราะห์ให้ ศปท. ดำเนินการ แจ้งแนวทางการขับเคลื่อนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ให้หน่วยงานภาครัฐในสังกัดและภายใต้กำกับทราบ และกำกับ ขับเคลื่อน และติดตามให้มีการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต และรายงานผลการดำเนินการตามแผน ส่ง ศ.ป.ท. เพื่อให้ ศ.ป.ท. รวบรวมส่งสำนักงาน ป.ป.ท. ภายในระยะเวลาที่กำหนด ตามอ้างอิง ๑

ข้อเท็จจริง หนังสือ ที่ คค ๐๒๐๐.๓/ศปท. ๔๑๒ ลงวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๖ เรื่องแจ้งกรอบแนวทางการขับเคลื่อนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยสำนักงาน ป.ป.ท. แจ้งแนวทางการขับเคลื่อนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐใช้เป็นแนวทางการขับเคลื่อนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

๑. ประเภทของการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต แบ่งเป็น ๓ ด้าน ดังนี้  
ด้านที่ ๑ การอนุมัติ อนุญาต  
ด้านที่ ๒ การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่  
ด้านที่ ๓ การใช้จ่ายงบประมาณ

๒. แนวทางการขับเคลื่อนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตภาครัฐ โดยกำหนดให้หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรมหาชน และหน่วยงานอื่นๆ ของรัฐ ให้ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต โครงการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ที่มีวงเงินสูงสุด จำนวน ๑ โครงการ

๓. เกณฑ์การประเมินเชิงคุณภาพมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต (Corruption Risk Control) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ กำหนดระดับผลการประเมิน แบ่งเป็น ๔ ระดับ ได้แก่

ระดับที่ ๑ ระดับต้องปรับปรุง (Upgrade U)	ต่ำกว่า ๕๐ คะแนน
ระดับที่ ๒ ระดับผ่าน (Pass : P)	ระหว่าง ๕๐ - ๖๐ คะแนน
ระดับที่ ๓ ระดับดี (Good : G)	ระหว่าง ๖๑ - ๗๙ คะแนน
ระดับที่ ๔ ระดับดีเยี่ยม (Excellent : E)	สูงกว่า ๘๐ คะแนน

ทั้งนี้ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงคมนาคม ขอให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมดำเนินการตามแผนการดำเนินงานและกรอบระยะเวลาการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของกระทรวงคมนาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ดังนี้

รอบที่ ๑ รายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ภายในวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗  
ได้แก่

- แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ผ่านการอนุมัติ
- เกณฑ์การประเมินความเสี่ยง (โอกาส (Likelihood) , ผลกระทบ (Impact))
- แบบรายงานการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
- แบบรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
- CEO ลงนามอนุมัติ และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

รอบที่ ๒ รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ภายในวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๗

- แบบรายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
- แบบรายงานการติดตามสถานะแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต (สำหรับใช้ในหน่วยงานในการกำกับ ติดตามการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์กร)

- CEO ลงนามอนุมัติ และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

โดยขอให้จัดส่งไปยังสำนักงาน ป.ป.ท. ในรูปแบบหนังสือราชการ พร้อมทั้งไฟล์เอกสารในรูปแบบ MS Excel) ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ anticorruption@mot.go.th

ทั้งนี้ สำนัก...

ทั้งนี้ สำนักงาน ป.ป.ท. ได้จัดทำเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินเชิงคุณภาพระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต (Corruption Risk Management Systems: CRMS) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ดังนี้

สัดส่วน และน้ำหนักคะแนน			
ตัวชี้วัด	น้ำหนัก/คะแนน	ตัวชี้วัดย่อย	จำนวนข้อที่ทำการประเมิน
๑) แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต	๖๐		
๑.๑ การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต (Risk criteria)	๕		
๑.๒ การระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต (Risk identification)	๒๕	๔	๘
๑.๓ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต	๒๕		
๑.๔ การรับรองแผนและการเปิดเผยข้อมูล	๕		
๒) ผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต	๔๐		
๒.๑ การรายงานผลและการเปิดเผยข้อมูล	๕	๒	๒
๒.๒ ผลการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต	๓๕		
รวม	๑๐๐	๖	๑๐

#### ข้อพิจารณา

ส่วนติดตามและประเมินผล พิจารณาแล้วเพื่อให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงานและกรอบระยะเวลาการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตของกระทรวงคมนาคม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ จึงได้จัดทำแผนงานบริหารความเสี่ยงเรื่องการทุจริต บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒

#### ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติแผนงานบริหารความเสี่ยงเรื่อง การทุจริต บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ดังกล่าว เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานประเมินความเสี่ยงการทุจริต ต่อไป

เขียน สมพ.๓๓๖.  
อนุมัติแผนงานบริหารความเสี่ยงเรื่อง  
การทุจริต บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗  
และเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต กระบวนการ  
จัดซื้อจัดจ้าง ดังกล่าว เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานประเมินความเสี่ยงการทุจริต  
ต่อไป

  
(นางกฤษกร ญาณประภาส)

ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน



(นายสุเทพ พันธุ์เพ็ง)  
กรรมการผู้อำนวยการใหญ่

-๓๓-

ทศชัย .....ตรวจ/ทาน  
ศุภินทร .....ร่าง/พิมพ์





เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง

## เกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงการทุจริต

เกณฑ์การประเมินโอกาสและผลกระทบของปัจจัยเสี่ยงใช้กรอบการประเมินความเสี่ยงของกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งในการพิจารณาความรุนแรงของเหตุการณ์จะพิจารณาจากผลกระทบทั้ง 4 ด้านร่วมกัน ได้แก่

- 1) ผลกระทบต่อภาพลักษณ์/ชื่อเสียงขององค์กร มีผลกระทบในระดับใด
- 2) ผลกระทบต่อองค์กรด้านการเงิน มีผลกระทบในระดับใด
- 3) ผลกระทบต่อองค์กรในการดำเนินการให้บริการ และด้วยความปลอดภัย มีผลกระทบในระดับใด
- 4) ผลกระทบต่อองค์กรด้านกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับอื่นๆ ที่องค์กรต้องปฏิบัติตาม มีผลกระทบในระดับใด

โดยใช้ค่าผลกระทบที่มากที่สุดของผลกระทบทั้ง 4 ด้าน เป็นค่าระดับความรุนแรงของเหตุการณ์

### เกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย

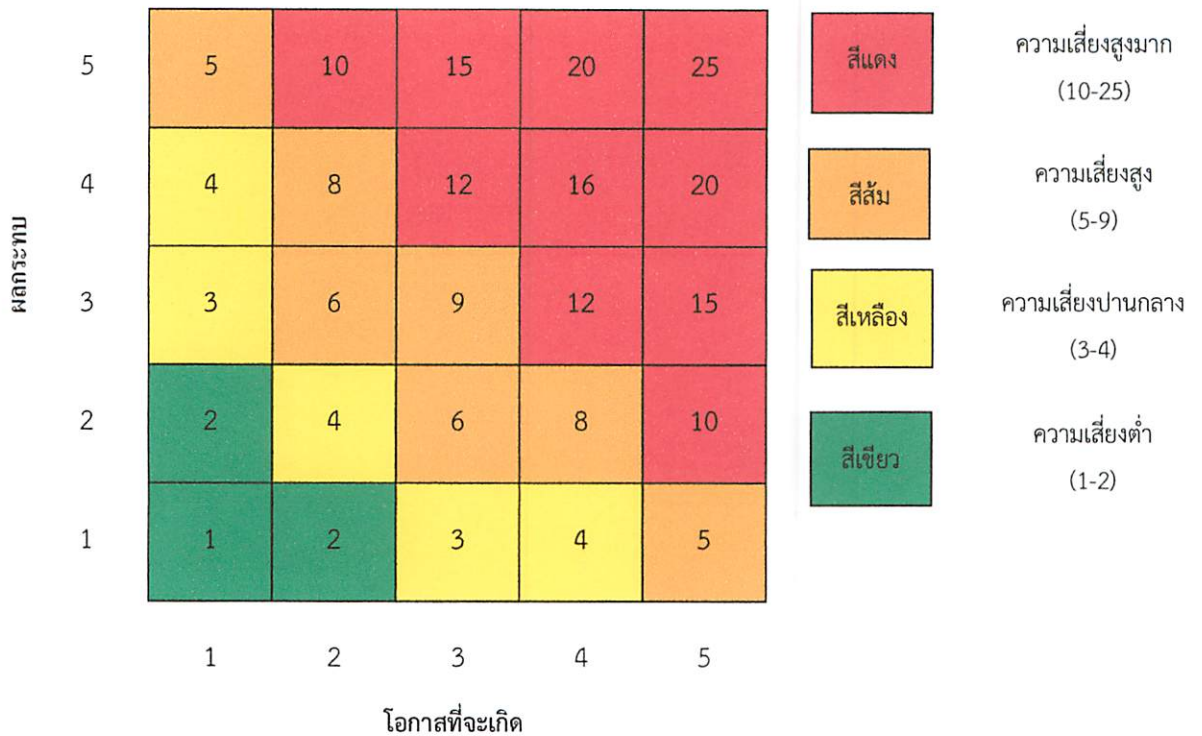
โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
5	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตมากกว่า 4 ครั้งต่อปี
4	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน 3 ครั้งต่อปี
3	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน 2 ครั้งต่อปี
2	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน 1 ครั้งต่อปี
1	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตน้อยมาก

เกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดผลกระทบของความเสี่ยง

เกณฑ์	ระดับค่าคะแนนของความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)				
	1 = น้อยมาก	2 = น้อย	3 = ปานกลาง	4 = สูง	5 = สูงมาก
ผลกระทบต่อภาพลักษณ์/ชื่อเสียงขององค์กร (Strategic Risk : S)	กระทบชื่อเสียงขององค์กร น้อยมากหรือไม่กระทบ	กระทบชื่อเสียงขององค์กร น้อย ภายในฝ่ายงาน	กระทบชื่อเสียงขององค์กร ทำให้เกิดการรายงานต่อผู้บริหารระดับสูง	กระทบชื่อเสียงขององค์กร และภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบเรื่องความโปร่งใส สื่อมวลชน สื่อสังคมออนไลน์ ลงข่าว	กระทบชื่อเสียงขององค์กรอย่างมาก ทำให้เกิดการวิพากษ์วิจารณ์จากสื่อ สาธารณะอย่างต่อเนื่อง
ผลกระทบต่อองค์กรด้านการเงิน (Financial Risk : F)	เกิดความเสียหายและประเมินมูลค่าความเสียหายไม่เกิน 1 แสนบาท	เกิดความเสียหายและประเมินมูลค่าความเสียหายมากกว่า 1 แสนบาท แต่ไม่เกิน 5 แสนบาท	เกิดความเสียหายและประเมินมูลค่าความเสียหายมากกว่า 5 แสนบาท แต่ไม่เกิน 1 ล้านบาท	เกิดความเสียหายและประเมินมูลค่าความเสียหายมากกว่า 1 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 10 ล้านบาท	เกิดความเสียหายอย่างมากประเมินมูลค่าความเสียหายมากกว่า 10 ล้านบาท
การดำเนินงาน (Operational Risk : O)	การดำเนินงานมีปัญหาแต่ไม่เป็นอุปสรรคต่อการดำเนินงาน และสามารถแก้ไขได้ทันที	การดำเนินงานมีปัญหาเล็กน้อย แก้ไขได้ในระดับฝ่ายงาน	การดำเนินงานมีปัญหาและส่งผลกระทบต่อการทำงานภายใน	การดำเนินงานมีปัญหาและส่งผลกระทบต่อระบบที่สำคัญหยุดชะงัก บางระบบอาจส่งผลกระทบต่อผู้รับบริการ	การดำเนินงานมีปัญหาจนทำงานไม่ได้และส่งผลกระทบต่อการทำงานของระบบสำคัญทั้งหมด และส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของผู้รับบริการ
ด้านกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับที่ต้องปฏิบัติตาม (Compliance Risk : C)	ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับขององค์กร โดยไม่เกิดผลกระทบต่อการทำงานที่มีนัยสำคัญและไม่เกิดความเสียหายต่อองค์กร	ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับขององค์กรและเกิดผลกระทบต่อการทำงานขององค์กร ที่มีนัยสำคัญ	ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับขององค์กร ซึ่งเกิดผลกระทบต่อการทำงานขององค์กร ที่มีนัยสำคัญและเกิดความเสียหาย มีคนร้องเรียน แจ้งเบาะแสและมีการตรวจสอบข้อเท็จจริง	ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติตามกฎหมาย มติ ครม. หรือระเบียบข้อบังคับ ซึ่งเกิดผลกระทบต่อการทำงานขององค์กรและเกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อองค์กร	ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติตามกฎหมาย มติ ครม. หรือระเบียบข้อบังคับ ซึ่งเกิดผลกระทบต่อการทำงานขององค์กรและเกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อองค์กรหรือเกิดความเสียหายต่อรัฐเจ้าหน้าที่ถูกลงโทษชี้มูลความผิดเข้าสู่กระบวนการทางยุติธรรม



### เกณฑ์การประเมินความเสี่ยง



### ค่าระดับความเสี่ยง

ระดับความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	ความหมาย
1 - 2	ต่ำ	การควบคุมความเสี่ยงที่องค์กรสามารถยอมรับได้ ซึ่งอาจมีมาตรการควบคุมอยู่แล้วหรือไม่ก็ได้
3 - 4	ปานกลาง	การควบคุมความเสี่ยงที่องค์กรสามารถยอมรับได้ แต่ต้องมีมาตรการควบคุมเพื่อลดความเสี่ยงให้ไปอยู่ในระดับต่ำ และป้องกันไม่ให้ความเสี่ยงเพิ่มขึ้น โดยต้องจัดให้มีแผนการลดความเสี่ยงด้วย
5 - 9	สูง	การควบคุมความเสี่ยงที่องค์กรไม่สามารถยอมรับได้ และต้องจัดการลดความเสี่ยงให้ไปอยู่ในระดับต่ำลงโดยเร็ว โดยต้องจัดให้มีแผนการลดความเสี่ยงและป้องกันไม่ให้ความเสี่ยงกลับเพิ่มสูงขึ้นด้วย
10 ขึ้นไป	สูงมาก	การควบคุมความเสี่ยงที่องค์กรไม่สามารถยอมรับได้ และต้องจัดการลดความเสี่ยงให้ไปอยู่ในระดับต่ำลงในทันที หรืออาจมีการถ่ายโอนความเสี่ยง โดยต้องจัดให้มีแผนการลดความเสี่ยงและป้องกันไม่ให้ความเสี่ยงกลับเพิ่มสูงขึ้นด้วย