

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต  
ของกระทรวงคมนาคม  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

หน่วยงาน บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด

ลงชื่อ ทวีชัย พรหมจันทร์ ผู้รายงาน  
ตำแหน่ง ผู้จัดการส่วนติดตามและประเมินผล  
เบอร์โทร ๐๒-๔๘๑-๕๑๐๐ ต่อ ๔๒๒๒๕  
วันที่ ๗ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

**แบบตารางระบบการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตประพฤติมิชอบ  
ของกระทรวงคมนาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓**

**แบบรายงานที่ ๑ : แบบรายงานการกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต**

ชื่อความเสี่ยง (กระบวนการ/โครงการ) : ซ่อมบำรุงรักษาระบบจ่ายกำลังไฟฟ้า แบบรวมแบตเตอรี่ ระยะเวลา ๑๒ เดือน  
ประเภทความเสี่ยง :

- ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตตาม พ.ร.บ. อำนาจความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘
- ความเสี่ยงการทุจริตในการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
- ความเสี่ยงการทุจริตในโครงการจัดซื้อจัดจ้าง

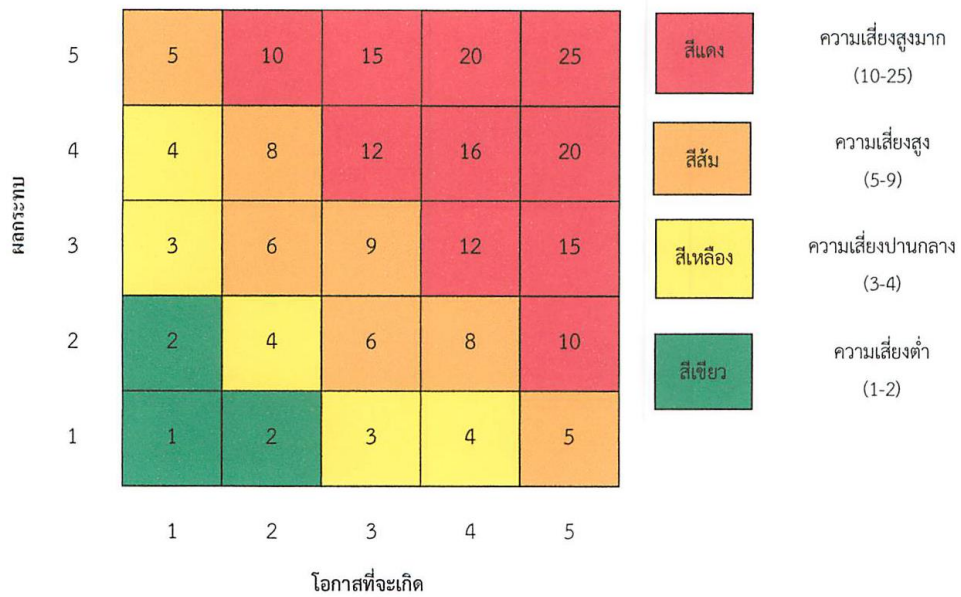
โอกาส (Likelihood)				
๑	๒	๓	๔	๕
โอกาสเกิดการกระทำทุจริต น้อยมาก	โอกาสเกิดการกระทำทุจริต ไม่เกิน ๑ ครั้งต่อปี	โอกาสเกิดการกระทำทุจริต ไม่เกิน ๒ ครั้งต่อปี	โอกาสเกิดการกระทำทุจริต ไม่เกิน ๓ ครั้งต่อปี	โอกาสเกิดการกระทำทุจริต มากกว่า ๔ ครั้งต่อปี

เกณฑ์	ผลกระทบ (Impact)				
	๑	๒	๓	๔	๕
<b>ผลกระทบต่อ ภาพลักษณ์/ชื่อเสียง ขององค์กร (Strategic Risk : S)</b>	กระทบชื่อเสียงของ องค์กร น้อยมาก หรือไม่กระทบ	กระทบชื่อเสียงของ องค์กรน้อย ภายใน ฝ่ายงาน	กระทบชื่อเสียงของ องค์กร ทำให้เกิดการ รายงานต่อผู้บริหาร ระดับสูง	กระทบชื่อเสียงของ องค์กร และภาพ ลักษณ์ของหน่วยงาน ติดลบเรื่องความโป รงใส สื่อมวลชน สื่อ สังคมออนไลน์ลงข่าว	กระทบชื่อเสียงของ องค์กรอย่างมาก ทำให้เกิดการ วิพากษ์วิจารณ์จากสื่อ สาธารณะอย่าง ต่อเนื่อง
<b>ผลกระทบต่อองค์กร ด้านการเงิน (Financial Risk : F)</b>	เกิดความเสียหายและ ประเมินมูลค่าความ เสียหายไม่เกิน ๑ แสน บาท	เกิดความเสียหายและ ประเมินมูลค่าความ เสียหายมากกว่า 1 แสนบาท แต่ไม่เกิน 5 แสนบาท	เกิดความเสียหายและ ประเมินมูลค่าความ เสียหายมากกว่า ๕ แสนบาท แต่ไม่เกิน ๑ ล้านบาท	เกิดความเสียหายและ ประเมินมูลค่าความ เสียหายมากกว่า ๑ ล้านบาท แต่ไม่เกิน ๑๐ ล้านบาท	เกิดความเสียหาย อย่างมากประเมิน มูลค่าความเสียหาย มากกว่า ๑๐ ล้านบาท
<b>การดำเนินงาน (Operational Risk : O)</b>	การดำเนินงานมี ปัญหาแต่ไม่เป็น อุปสรรคต่อการ ดำเนินงาน และ สามารถแก้ไขได้ทันที	การดำเนินงานมี ปัญหาเล็กน้อย แก้ไข ได้ในระดับฝ่ายงาน	การดำเนินงานมี ปัญหาและส่งผลให้ เกิดการหยุดชะงักของ การดำเนินงานภายใน	การดำเนินงานมี ปัญหาและส่งผล กระทบต่อระบบที่ สำคัญหยุดชะงักบาง ระบบอาจส่งผลต่อ ผู้รับบริการ	การดำเนินงานมี ปัญหาจนทำงานไม่ได้ และส่งผลกระทบต่อ การทำงานของระบบ สำคัญทั้งหมด และ ส่งผลกระทบต่อ ผู้รับบริการ
<b>ด้านกฎหมายหรือ ระเบียบข้อบังคับที่ ต้องปฏิบัติตาม (Compliance Risk : C)</b>	ปฏิบัติหรือละเว้นการ ปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับขององค์กร โดยไม่เกิดผลกระทบ ต่อการดำเนินงานที่มี นัยสำคัญและไม่เกิด	ปฏิบัติหรือละเว้นการ ปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับขององค์กร และเกิดผลกระทบต่อ การดำเนินงานของ องค์กรที่มีนัยสำคัญ	ปฏิบัติหรือละเว้นการ ปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับขององค์กร ซึ่งเกิดผลกระทบต่อ การดำเนินงานของ องค์กร ที่มีนัยสำคัญ	ปฏิบัติหรือละเว้นการ ปฏิบัติตามกฎหมาย มติ ครม. หรือระเบียบ ข้อบังคับ ซึ่งเกิดผล กระทบต่อการ ดำเนินงานขององค์กร	ปฏิบัติหรือละเว้นการ ปฏิบัติตามกฎหมาย มติ ครม. หรือระเบียบ ข้อบังคับซึ่งเกิดผล กระทบต่อการ ดำเนินงานขององค์กร

เกณฑ์...

เกณฑ์	ผลกระทบ (Impact)				
	๑	๒	๓	๔	๕
	ความเสียหายต่อองค์กร		และเกิดความเสียหาย มีคนร้องเรียนแฉเบาะแส และมี การตรวจสอบขอเท็จจริง	และเกิดความเสียหาย อย่าง ร้ายแรง ต่อองค์กร	และเกิดความเสียหาย อย่าง ร้ายแรง ต่อองค์กรหรือเกิดความเสียหายต่อรัฐเจ้าหน้าที่ถูกลงโทษชี้มูลความผิดเข้าสู่กระบวนการทางยุติธรรม

เกณฑ์การประเมินความเสี่ยง



ค่าระดับความเสี่ยง

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

แบบรายงานที่ ๒ : แบบรายงานการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อความเสี่ยงการทุจริต กระบวนการ/โครงการ ซ่อมบำรุงรักษาระบบจ่ายกำลังไฟฟ้า แบบรวมแบตเตอรี่ ระยะเวลา ๑๒ เดือน						
ที่	ขั้นตอนการดำเนินโครงการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
๑	การกำหนดความต้องการและการของบประมาณ	๑. ใช้วิธีการอื่นนอกเหนือจากการเปิดประกวดราคาโดยไม่มีเหตุผลที่สมควร (มักจะเป็นการต่อรองแบบมีเงื่อนไข)	๒	S๔	๘	
๒	การเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง	๒. การจัดทำแผนงานจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณมีความล่าช้า	๒	S๑	๒	
		๓. ไม่มีการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณบน Website ดัดประกาศที่ทำการของหน่วยงาน และสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง	๒	S๑	๒	
		๔. บรรจुरายการที่ไม่จำเป็นไว้ในแผนจัดซื้อจัดจ้าง	๒	F๔	๘	
		๕. กำหนดราคากลางมาจากใบเสนอราคาจากบริษัทผู้รับจ้าง	๒	F๑	๒	
		๖. มีการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ/ ขอบเขตงานจ้าง (TOR) ให้ตรงกับคุณลักษณะของผู้ประกอบการที่เสนองาน	๒	F๓	๖	
		๗. การขายควมมิชอบ	๒	S๔	๘	
		๘. ขอบเขตการทำงานมิชอบ	๒	S๔	๘	
		๙. การจัดจ้างซ่อมบำรุงไม่รวมอุปกรณ์ซ่อมบำรุง	๒	F๑	๒	
		๑๐. คุณสมบัติเฉพาะและเกณฑ์การประเมิน ไม่เป็นกลาง	๒	C๑	๒	
		๓	การจัดซื้อจัดจ้าง	๑๑. การประมูลที่เจตนาให้ราคาไม่ถูกต้อง	๒	S๔
๑๒. ข้อมูลลับรั่วไหล	๒			S๔	๘	
๑๓. จัดทำรายงานขอซื้อของจ้างไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริงในการจัดหาพัสดุ	๒			O๑	๒	
๑๔. รายละเอียดในรายงานขอซื้อของจ้างไม่ครบถ้วนตามที่ระเบียบฯ กำหนด	๒			O๑	๒	
๑๕. การแต่งตั้งคณะกรรมการ โดยผู้มีส่วนได้เสีย	๒			F๑	๒	
๑๖. คณะกรรมการซื้อหรือจ้างเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	๒			C๑	๒	
๑๗. ตัดผู้ประมูลที่มีคุณสมบัติออกโดยไม่เป็นธรรม	๒			C๓	๖	
๑๘. ครอบงำการประเมินและขั้นตอนการตัดสินใจ	๒			O๒	๔	
๔	การบริหารสัญญา	๑๙. การแยกสัญญา	๒	C๑	๒	
		๒๐. การตรวจรับไม่ตรงตามรูปแบบที่กำหนด	๒	O๑	๒	
		๒๑. มีการให้สินบน การเลี้ยงรับรอง/สินน้ำใจ/ของขวัญ/ซึ่งจะนำไปสู่การเอื้อประโยชน์ให้กับคู่สัญญา	๒	C๓	๖	
		๒๒. ส่งมอบสินค้าไม่ตรงตามสเปค แต่ก็ยังรับไว้และไม่รายงาน	๒	O๑	๒	
		๒๓. ไม่ประเมินคุณภาพของผู้ค้า	๒	O๑	๒	

ชื่อความเสี่ยงการทุจริต กระบวนการ/โครงการ ซ่อมบำรุงรักษาระบบจ่ายกำลังไฟฟ้า แบบรวมแบบเตอริ์ ระยะเวลา ๑๒ เดือน						
ที่	ขั้นตอนการดำเนินโครงการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
		๒๔. การบริหารและการปฏิบัติตามสัญญาได้ไม่ดี	๒	C๔	๘	
๕	การควบคุมพัสดุ	๒๕. ไม่มีการบำรุงรักษา เพื่อให้พัสดุมีความคงทนและมีคุณภาพที่ดีตลอดอายุการใช้งาน	๒	O๑	๒	

แบบรายงานที่ ๓ : แบบรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อความเสี่ยงการทุจริต กระบวนการ/โครงการ ซ่อมบำรุงรักษาระบบจ่ายกำลังไฟฟ้า แบบรวมแบบเตอริ์ ระยะเวลา ๑๒ เดือน								
การอนุมัติของผู้บริหาร : <input checked="" type="checkbox"/> ผ่านการอนุมัติแล้ว <input type="checkbox"/> ยังไม่ผ่านการอนุมัติแล้ว								
การเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน : <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ								
Link เผยแพร่ : <a href="https://www.srtco.th/th/single-page/๒๕">https://www.srtco.th/th/single-page/๒๕</a>								
ที่	ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
๑	การกำหนดความ ต้องการ และการขอ งบประมาณ	ใช้ วิธี ก า ร อื่น นอกเหนือจากการ เปิดประกวดราคา โดยไม่มีเหตุผลที่ สมควร	สูง	๑ ทำเอกสารประกอบการ พิจารณาอื่นนอกเหนือจาก การเปิดประกวดราคาหรือ การประกวดราคาแข่งขันที่ ยอมรับได้ อื่น ๆ ให้ สอดคล้องกับข้อกำหนด ทางกฎหมาย ๒ ออกคำแนะนำและนิยาม ให้ชัดเจนว่าใช้วิธีการที่ ได้รับการยกเว้นได้เมื่อใด ๓ เข้มงวดกับการให้เหตุผล และสร้างความมั่นใจว่ามี ขั้นตอนการอนุมัติที่ เหมาะสม ๔ นำการยกเลิกสัญญาและ การลงโทษมาใช้หากมีการ นำขั้นตอนที่ไม่มีการ แข่งขันมาใช้ในขณะที่ ละเลยขั้นตอนที่ถูกต้อง	๑ . ก า ห น ด บ ท ล ง โ ท ช อ ย า ง เ ค ร ่ ง ค ร ี ต ห า ก เ จ้ า ห นั้ า ที่ ผู้ปฏิบัติงานเรียก รับผลประโยชน์ ระหว่าง การ ตรวจสอบความ ถูกต้องของคำขอ และ เอก ส า ร ประกอบคำขอ ๒. แจ้งหน่วยงาน/ เ จ้ า ห นั้ า ที่ ผู้ปฏิบัติงานใน สังกัดรับทราบและ ถือปฏิบัติอย่าง เ คร่ ง ค ร ี ต	ก.ค. ๖๖ - ส.ค. ๖๖	-	ส่วนจัดซื้อ และแผนก ระบบจ่าย กำลังไฟฟ้า
๒	การ เตรียมการ จัดซื้อจัด จ้าง	บรรจุรายการที่ไม่ จำเป็นไว้ในแผน จัดซื้อจัดจ้าง	สูง	๑ กำหนดกระยะการ เตรียมการด้านเทคนิคที่ เหมาะสมและทำเป็น เอกสารให้ชัดเจน เสนอขอ อนุมัติ ๒ ควรใช้ขั้นตอนการอนุมัติ ของแผนจัดซื้อจัดจ้างตาม กรอบกฎระเบียบที่ เกี่ยวข้องและมีการ ประเมินแผนจัดซื้อจัดจ้าง เชิงป้องกันโดยมีอาชีพ อิสระ	๑ . ก า ห น ด แ บ บ ฟ อ ร ม ให้ เ จ้ า ห นั้ า ที่ รับผิดชอบรับรอง ตนเองว่าจะไม่เรียก รับเงินผลประโยชน์ ต อ บ แ ท น จ า ก ผู้ประกอบการ ๓. รายการด้าน เทคนิคต้องทำเป็น เอกสารให้ชัดเจน เสนอขออนุมัติ ๒. แจ้งหน่วยงาน/ เ จ้ า ห นั้ า ที่ ผู้ปฏิบัติงานในสังกัด	ก.ค. ๖๖ - ส.ค. ๖๖	-	ส่วนจัดซื้อ และแผนก ระบบจ่าย กำลังไฟฟ้า

ชื่อความเสี่ยงการทุจริต กระบวนการ/โครงการ ซ่อมบำรุงรักษาระบบจ่ายกำลังไฟฟ้า แบบรวมแบบเตอรี ระยะเวลา ๑๒ เดือน การอนุมัติของผู้บริหาร : <input checked="" type="checkbox"/> ผ่านการอนุมัติแล้ว <input type="checkbox"/> ยังไม่ผ่านการอนุมัติแล้ว การเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน : <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ Link เผยแพร่ : <a href="https://www.srtet.co.th/th/single-page/๒๕">https://www.srtet.co.th/th/single-page/๒๕</a>								
ที่	ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
๓		มีการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ/ขอบเขตงานจ้าง (TOR) ให้ตรงกับคุณลักษณะของผู้ประกอบการที่เสนองาน	สูง	ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐	๑. กำหนดคุณสมบัติตามความเหมาะสมดังนี้ ๑. ด้านวิศวกรรมไฟฟ้า ๒. ด้านวิศวกรรมซ่อมบำรุงรถไฟฟ้า ๓. มาตรา ๙ ของทะเบียนวิชาชีพจากกรมสวัสดิการฯ และใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม จากสภาวิศวกรรม ๔. เทคนิคเฉพาะอุปกรณ์นั้นๆ	ก.ค.๖๖ - ส.ค.๖๖	-	แผนกระบบจ่ายกำลังไฟฟ้า
๔		การขายควมมิชอบ	สูง	๑. หัวหน้าส่วนงานจัดซื้อจัดจ้างและเจ้าหน้าที่เทคนิคประเมินแผนและขอบเขตงานด้านจัดซื้อจัดจ้างอย่างรอบคอบ ๒. เปลี่ยนคณะกรรมการทำเอกสารการประกวดราคาเป็นประจำ (เปลี่ยนทุกครึ่ง)	ดำเนินการเปลี่ยนคณะกรรมการทุกครึ่ง และทุกคณะที่มีการจัดซื้อจัดจ้างรวมถึงโครงการอื่นๆ ด้วย	ก.ค. ๖๖ - ต.ค. ๖๗	-	ส่วนจัดซื้อและแผนกระบบจ่ายกำลังไฟฟ้า
๕		ขอบเขตการทำงานมิชอบ	สูง	๑. ร่างขอบเขตการทำงานโดยใช้มาตรฐานสากล ๒. ใช้คุณสมบัติเฉพาะที่ยึดตามการทำงานหรือผลลัพธ์ ๓. ประเมินขอบเขตการทำงานอย่างรอบคอบและเป็นอิสระ ๔. มีขั้นตอนที่เหมาะสมสำหรับอนุมัติขอบเขตการทำงานซึ่งสอดคล้องกับกรอบการกำกับดูแล ๕. เปลี่ยนคณะกรรมการทำเอกสารการประกวดราคาเป็นประจำ (เปลี่ยนทุกครึ่ง)	๑. ร่างขอบเขตการทำงานโดยใช้มาตรฐานสากลและเสนอขออนุมัติตามลำดับชั้น ๒. กำหนดคุณสมบัติเฉพาะตามความจำเป็นของโครงการที่ขออนุมัติ ๓. เสนออนุมัติตามสายการบังคับบัญชา ๔. ดำเนินการเปลี่ยนคณะกรรมการทุกครึ่ง และทุกคณะที่มีการจัดซื้อจัดจ้าง	ก.ค. ๖๖ - ต.ค. ๖๗	-	ส่วนจัดซื้อและแผนกระบบจ่ายกำลังไฟฟ้า

ชื่อความเสี่ยงการทุจริต กระบวนการ/โครงการ ซ่อมบำรุงรักษาระบบจ่ายกำลังไฟฟ้า แบบรวมแบบเตอรี ระยะเวลา ๑๒ เดือน การอนุมัติของผู้บริหาร : <input checked="" type="checkbox"/> ผ่านการอนุมัติแล้ว <input type="checkbox"/> ยังไม่ผ่านการอนุมัติแล้ว การเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน : <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ Link เผยแพร่ : <a href="https://www.srtet.co.th/th/single-page/๒๕">https://www.srtet.co.th/th/single-page/๒๕</a>								
ที่	ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
๖	การจัดซื้อจัดจ้าง	การประมูลที่เจตนาให้ราคาไม่ถูกต้อง	สูง	๑. วางแผนและกระบวนการอนุมัติอย่างรอบคอบในระยก่อนการประมูล ๒. ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีข้อตกลงคุณธรรมอยู่ในแบบฟอร์มยื่นประกวดราคา ๓. สร้างความมั่นใจว่ามีคณะกรรมการประเมินการประกวดราคาที่เป็นมืออาชีพและเป็นอิสระ ๔. การลงนามในคำประกาศว่าจะเป็นกลางและยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม ๕. กลไกการตรวจสอบข้อร้องเรียนที่แข็งแกร่งและเชื่อถือได้ ๖. กระบวนการควบคุมและตรวจสอบที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ๗. รายงานการประเมินการประกวดราคาตามกรอบการกำกับดูแล ๘. การเผยแพร่ผลการประมูลอย่างเปิดเผย	๑.วางแผนและกระบวนการอนุมัติตามสายการบังคับบัญชา ๒. ปฏิบัติตามจรรยาบรรณนักจัดซื้อ-พัสดุ ๓. คณะกรรมการประเมินเอกสารหลักฐาน ตามเกณฑ์ที่กำหนด ๔. รายงานการประเมินการประกวดราคา ๕. เผยแพร่ผลการประมูลอย่างเปิดเผย	ก.ค. ๖๖ – ก.ย. ๖๖	-	แผนก ระบบจ่ายกำลังไฟฟ้า
๗		ข้อมูลลับรั่วไหล	สูง	๑. ลงนามข้อตกลงไม่เปิดเผยข้อมูลกับผู้ประมูล ๒. วางแผนและกระบวนการอนุมัติอย่างรอบคอบในระยก่อนการประมูล ๓. ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีข้อตกลงคุณธรรมอยู่ในแบบฟอร์มยื่นประกวดราคา ๔. สร้างความมั่นใจว่ามีคณะกรรมการประเมินการประกวดราคาที่เป็นมืออาชีพและเป็นอิสระ ๕. การลงนามในคำประกาศว่าจะยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม (เป็นกลางและรักษาความลับ) ๖. กลไกการตรวจสอบข้อร้องเรียนที่แข็งแกร่งและ	๑. ส่วนจัดซื้อปฏิบัติตามจรรยาบรรณนักจัดซื้อ-พัสดุ ๒. อนุมัติตามสายการบังคับบัญชา ๓. ส่วนจัดซื้อมีการรักษาความลับเพื่อให้เกิดความเป็นกลาง ๔. คณะกรรมการประเมินตามเอกสารหลักฐานที่ยื่นเสนอ ๕. รายงานการประเมินการประกวดราคา ๖. เผยแพร่ผลการประมูลอย่างเปิดเผย	ก.ค. ๖๖ - ต.ค. ๖๖	-	ส่วนจัดซื้อ และแผนก ระบบจ่าย กำลังไฟฟ้า

ชื่อความเสี่ยงการทุจริต กระบวนการ/โครงการ ซ่อมบำรุงรักษาระบบจ่ายกำลังไฟฟ้า แบบรวมแบบเตอรี ระยะเวลา ๑๒ เดือน การอนุมัติของผู้บริหาร : <input checked="" type="checkbox"/> ผ่านการอนุมัติแล้ว <input type="checkbox"/> ยังไม่ผ่านการอนุมัติแล้ว การเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน : <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ Link เผยแพร่ : <a href="https://www.srtet.co.th/th/single-page/๒๕">https://www.srtet.co.th/th/single-page/๒๕</a>								
ที่	ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
				เชื้อถือได้ ๗ กระบวนการควบคุมและตรวจสอบที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ๘ รายงานการประเมินการประกวดราคาตามกรอบการกำกับดูแล ๙ การเผยแพร่ผลการประมูลอย่างเปิดเผย				
๘.		ตัดผู้ประมูลที่มีคุณสมบัติออกโดยไม่เป็นธรรม	สูง	สร้างหลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกให้ชัดเจน	จัดทำหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกให้เกิดความเป็นธรรมเพื่อแสดงให้เห็นว่ามีการพิจารณาคัดเลือกที่เหมาะสมแล้ว	ก.ค. ๖๖ - ต.ค. ๖๖	-	แผนกจ่ายกำลังไฟฟ้า
๙		กรอบจำกัดการประเมินและขั้นตอนการตัดสิน	ปานกลาง	๑ สร้างความมั่นใจว่าองค์กรและขั้นตอนการเปิดและการประเมินของประมูลเป็นไปตามกรอบการกำกับดูแล โดยเฉพาะองค์ประกอบและการทำงานของคณะกรรมการประเมินการประมูล และรายงานประเมินผลการประมูล ๒ สร้างความมั่นใจว่ามีกลไกที่มีประสิทธิภาพในการตรวจสอบข้อร้องเรียน ๓ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเกณฑ์คุณสมบัติที่ใช้นั้นสอดคล้องกับเอกสารการประกวดราคา ๔ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการตัดสินใจไม่รับผู้ประมูลเป็นไปตามข้อกำหนดของกรอบการกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง ๕ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้ที่มีอำนาจในหน่วยงานเป็นผู้ตัดสินใจไม่รับผู้ประมูลโดยทำตามขั้นตอนการประเมินที่เหมาะสมรวมถึงอยู่ในเอกสารของคณะกรรมการประกวดราคา	๑. ส่วนจัดซื้อ มีขั้นตอนการเปิดที่ชัดเจนและมีการลงนามกำกับทุกครั้ง ๒. ส่วนจัดซื้อ ร่วมกับแผนกจ่ายกำลังไฟฟ้ากำหนดเกณฑ์คุณสมบัติในการรับเอกสาร ๓. จัดทำหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกให้เกิดความเป็นธรรม ๔. รายงานผู้บังคับบัญชาให้รับทราบทุกขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง	ก.ค. ๖๖ - ต.ค. ๖๖	-	ส่วนจัดซื้อและแผนกจ่ายกำลังไฟฟ้า



ชื่อความเสี่ยงการทุจริต กระบวนการ/โครงการ ซ่อมบำรุงรักษาระบบจ่ายกำลังไฟฟ้า แบบรวมแบบเตอรี ระยะเวลา ๑๒ เดือน การอนุมัติของผู้บริหาร : <input checked="" type="checkbox"/> ผ่านการอนุมัติแล้ว <input type="checkbox"/> ยังไม่ผ่านการอนุมัติแล้ว การเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน : <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ Link เผยแพร่ : <a href="https://www.srtet.co.th/th/single-page/๒๕">https://www.srtet.co.th/th/single-page/๒๕</a>								
ที่	ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
				๖ จัดให้มีเวลา (อย่างน้อย ๑๐ วัน) หลังจากตัดสินใจเลือกผู้ชนะการประมูลและก่อนที่จะสรุปสัญญาเพื่อให้ผู้ที่ไม่ได้รับเลือกมีโอกาสได้รับ คำอธิบาย หรือ ร้องเรียน ๗ สร้างความมั่นใจว่าการอธิบายชี้แจงผู้ประมูลที่ไม่ได้รับเลือกเป็นไปอย่างเหมาะสม ๘ สร้างความมั่นใจว่าราคาของสัญญาสอดคล้องกับงบประมาณ				
๑๐		มีการให้สินบน/ ข อ ง ข ว ี ญ / สินน้ำใจ/การเลี้ยงรับรอง ซึ่งจะนำไปสู่การเอื้อประโยชน์ให้กับคู่สัญญา	สูง	จัดทำแบบฟอร์มแสดงเจตนากรณี ความโปร่งใส และเป็น ธรรม ให้ คณะกรรมการทุกชุด ลงนามรับทราบ	คณะกรรมการทุกชุด ลงนาม ใน แบบฟอร์มแสดงเจตนากรณี ความโปร่งใส ไม่เรียกรับเงินผลประโยชน์ ตอบ แทน จาก ผู้ประกอบการ เพื่อแสดง ความโปร่งใส และเป็นธรรม	ก.ค.๖ ๖ .ค.ต -๖	-	ส่วนจัดซื้อและ คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง
๑๑		การบริหารและการปฏิบัติตามสัญญาได้ไม่ดี	สูง	๑ สร้างความมั่นใจว่าหน่วยงานใช้สัญญาที่สมบูรณ์ มีบุคลากรที่มีความรู้ดำเนินการและหน้าที่ประจำเกี่ยวกับการบริหารสัญญา ที่มีประสิทธิภาพ ๒ การบริหารสัญญาทำโดยพนักงานคนละชุดกับที่เตรียมและเลือกผู้ชนะการประมูล ๓ ใช้รูปแบบการทำสัญญาสากล ๔ กำหนดให้เจ้าหน้าที่บริหารสัญญาลงชื่อในคำประกาศว่าจะปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรมจริยธรรม ๕ มีขั้นตอนควบคุมที่มีประสิทธิภาพตลอดระยะเวลาของสัญญา ๖ การเปลี่ยนแปลงสำคัญๆใดๆ ในสัญญาต้องตัดสินใจ	๑. ใช้สัญญาที่เป็นมาตรฐานสากล ๒. คณะกรรมการฯ กำกับติดตาม ตรวจสอบ การบริหารสัญญา ๓. แจ้งผู้รับสัญญาว่ามีขั้นตอนการประเมินการทำงาน ๔. แจ้งผู้ประมูลว่าการปฏิบัติตามสัญญาได้ไม่ดี หรือ การกระทำที่ผิดปกติ อาจนำไปสู่การขึ้นทะเบียนห้ามประมูลในอนาคต	ก.ค. ๖๖ - ต.ค. ๖๗	-	ส่วนจัดซื้อและ คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง


ชื่อความเสี่ยงการทุจริต กระบวนการ/โครงการ ซ่อมบำรุงรักษาระบบจ่ายกำลังไฟฟ้า แบบรวมแบบเตอรี ระยะเวลา ๑๒ เดือน การอนุมัติของผู้บริหาร : <input checked="" type="checkbox"/> ผ่านการอนุมัติแล้ว <input type="checkbox"/> ยังไม่ผ่านการอนุมัติแล้ว การเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน : <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ Link เผยแพร่ : <a href="https://www.srtet.co.th/th/single-page/๒๕">https://www.srtet.co.th/th/single-page/๒๕</a>								
ที่	ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
				โดยคณะกรรมการบริหารสัญญา ๗ แนะนำและแจ้งผู้รับสัญญาว่ามีขั้นตอนการประเมินการทำงาน ๘ แจ้งผู้ประมูลว่าการปฏิบัติตามสัญญาได้ไม่ดีหรือการกระทำที่ผิดปกติอาจจะนำไปสู่การขึ้นทะเบียนห้ามประมูลในอนาคต				

แบบรายงานที่ ๔ : แบบรายงานประมาณการงบประมาณโครงการจัดซื้อจัดจ้าง (ใช้กับหน่วยงานที่ประเมินความเสี่ยงการทุจริตด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินสูงสุด)

ชื่อโครงการ : ซ่อมบำรุงรักษาระบบจ่ายกำลังไฟฟ้า แบบรวมแบบเตอรี ระยะเวลา ๑๒ เดือน ส่วนราชการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ส่วนจัดซื้อ บริษัท รทไฟฟ้า ร.พ.ท. จำกัด ระยะเวลาดำเนินการ : ๑๒ เดือน งบประมาณ : ๔๐,๔๑๖,๐๐๐ บาท ประเภทงบประมาณ : <input checked="" type="checkbox"/> เงินงบประมาณ <input type="checkbox"/> เงินนอกงบประมาณ วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง : <input type="checkbox"/> ประกาศเชิญชวน - วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) <input type="checkbox"/> ประกาศเชิญชวน - วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) <input type="checkbox"/> ประกาศเชิญชวน - วิธีสอบราคา <input checked="" type="checkbox"/> คัดเลือก <input type="checkbox"/> เฉพาะเจาะจง โครงการ IP : <input type="checkbox"/> เข้าร่วมโครงการ IP <input type="checkbox"/> มีแผนเข้าร่วมโครงการ IP โครงการ CoST : <input type="checkbox"/> เข้าร่วมโครงการ CoST <input type="checkbox"/> มีแผนเข้าร่วมโครงการ CoST				
ที่	รายการ	รายละเอียด (ประเภท จำนวน คุณลักษณะ (Spec) อื่นๆ)	ประมาณการงบประมาณ	รวมงบประมาณ (บาท)
๑	ขอบเขตการให้บริการของผู้รับจ้าง	๑. ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกจะต้องจัดทำแผนงานการบำรุงรักษา (Preventive Maintenance Schedule) และต้องแจ้งแผนงานแต่ละงวดงานก่อนที่จะเข้าดำเนินการให้คณะกรรมการฯ ทราบภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา ๒. ก่อนจะเข้ามาปฏิบัติงานบำรุงรักษาจะต้องประสานงานกับผู้ควบคุมงานเพื่อขออนุญาตเข้าพื้นที่ และต้องมีช่างหรือผู้ควบคุมงานอยู่ด้วยทุกครั้ง ๓. หลังจากบำรุงรักษาระบบอุปกรณ์จ่ายกำลังไฟฟ้าครบทั้งหมดตามแผนงานแต่ละครั้งแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องสรุปผลการบำรุงรักษา และส่งมอบงานให้คณะกรรมการตรวจรับการจ้างหรือพัสดุ ทราบทุกครั้งภายใน ๑๐ วันทำการ นับจากวันที่ได้ทำการบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าเรียบร้อยแล้ว ในรูปแบบเอกสารและแบบ Digital File จำนวน ๕ ชุด หรืออาจมีการเปลี่ยนแปลงตามคณะกรรมการตรวจรับการจ้างหรือพัสดุ ๔. ผู้รับจ้างจะต้องทำการบำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบจ่ายกำลังไฟฟ้า ให้สามารถใช้งานได้อย่างสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ โดยต้องเข้ามาทำการ	จ่ายครั้งละ ๑๐,๑๐๔,๐๐๐ บาท จำนวน ๔ ครั้ง	๔๐,๔๑๖,๐๐๐

		<p>บำรุงรักษาแบบ Preventive Maintenance โดยผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามรายละเอียดของรุ่นอุปกรณ์ตามภาคผนวก ก. และรายการจำนวนอุปกรณ์ตามภาคผนวก ข. และรายละเอียดแผนงานซ่อมบำรุงตามภาคผนวก ค.</p> <p>๕. ผู้รับจ้างจะต้องบำรุงรักษาแบตเตอรี่ของระบบ UPS ตามสภาพปัจจุบันให้มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยสนับสนุนการปรับปรุงส่วนที่มีความเสี่ยงจากสภาพการใช้งานให้สามารถใช้ได้บางส่วนเพื่อลดความเสียหายต่อระบบ และรับผิดชอบแบตเตอรี่ส่วนที่มีความสมบูรณ์ตามภาคผนวก ง. เป็นเบื้องต้น ทั้งนี้ให้สำรวจอีกครั้งก่อนเริ่มสัญญา</p> <p>๖. หากผู้รับจ้างจะต้องซ่อมและ/หรือเปลี่ยนอะไหล่อุปกรณ์อันเกิดจากอุปกรณ์ชำรุด จะต้องแจ้งผู้ว่าจ้างทันที</p> <p>๗. ผู้รับจ้างต้องสนับสนุนและช่วยเหลือหากเกิดเหตุฉุกเฉินได้ตลอด ๒๔ ชั่วโมง (On call)</p> <p>๘. กำหนดให้มีการส่งมอบงาน ภายใน ๑๐ วันทำการ หลังจากดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วแต่ละงวดงาน</p>		
๒	ภาคผนวก ก	<p>รายละเอียดของรุ่นอุปกรณ์ตามภาคผนวก ก</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>๑. ๑๑๕KV Switch Gear</li> <li>๒. ๒๕KV Switch Gear</li> <li>๓. ๒๔KV Switch Gear</li> <li>๔. Aux. and Traction Transformer</li> <li>๕. Dry Transformer</li> <li>๖. LV Pad mount Kiosk Transformer</li> <li>๗. AT Switching Station Auto Transformer</li> <li>๘. Ring Main Unit</li> <li>๙. AC UPS</li> <li>๑๐. DC UPS</li> <li>๑๑. Low Volt Distribution Board</li> <li>๑๒. Emergency Diesel Generator</li> <li>๑๓. SCADA</li> </ol>	-	-
๓	ภาคผนวก ข	<p><b>รายการจำนวนอุปกรณ์ตามภาคผนวก ข</b></p> <p>รายการจำนวนอุปกรณ์ระบบรวม ๘ อุปกรณ์ระบบและส่วนควบ ได้แก่</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>๑.๑ อุปกรณ์ระบบไฟฟ้าขับเคลื่อน Traction Power Supply ประกอบด้วย <ol style="list-style-type: none"> <li>๑.๑.๑ AC GIS Switchgear ๑๑๕KV</li> <li>๑.๑.๒ Traction Transformer ๑๑๕/๒x๒๗.๕KV</li> <li>๑.๑.๓ AC GIS Switchgear ๒x๒๗.๕KV</li> <li>๑.๑.๔ Auxiliary Transformer ๑๑๕/๒๔KV</li> <li>๑.๑.๕ AC AIS Switchgear ๒๔KV</li> </ol> </li> <li>๑.๒ อุปกรณ์ระบบเครื่องสำรองไฟฟ้าต่อเนื่อง Uninterruptible Power Supply</li> <li>๑.๓ อุปกรณ์ระบบเครื่องสำรองไฟฟ้ากระแสตรง DC Charger ๑๑๐V</li> <li>๑.๔ อุปกรณ์ระบบเครื่องกำเนิดไฟฟ้า Generator</li> <li>๑.๕ อุปกรณ์ระบบสวิตช์ปลด-สับไฟฟ้าแรงสูง Ring Main Unit Switch gear ๒๔KV</li> <li>๑.๖ อุปกรณ์ระบบหม้อแปลงไฟฟ้าแรงสูง Transformer ๒๔KV</li> <li>๑.๗ อุปกรณ์ระบบหม้อแปลงไฟฟ้าอัตโนมัติ Auto Transformer ๒x๒๗.๕KV</li> <li>๑.๘ อุปกรณ์สวิตช์ถ่ายโอนอัตโนมัติ Auto Transfer Switch</li> <li>๑.๙ อุปกรณ์ตู้จ่ายไฟแรงต่ำ Low volt Distribution Board</li> <li>๑.๑๐ อุปกรณ์ระบบ SCADA</li> </ol>	-	-
๔	ภาคผนวก ค.	<p><b>รายละเอียดแผนงานซ่อมบำรุงตามภาคผนวก ค.</b></p> <p>แผนงานการซ่อมบำรุงจะต้องมีขั้นตอนการดำเนินงานและการนำความรู้เชิงวิศวกรรมมาใช้ในงาน ดังนี้</p>	-	-

	<p>๑.วางแผนการปฏิบัติงานซ่อมบำรุงอุปกรณ์ต่างๆ (Preventive maintenance Planning) เช่น เครื่องสำรองไฟฟ้าต่อเนื่อง (Uninterruptible Power Supply) จะทำการซ่อมบำรุงทุกๆ ๓ เดือนและ ๑ ปี หรือหม้อแปลงไฟฟ้า(Transformer ๒๔KV) จะทำการซ่อมบำรุงทุกๆ ๑ ปี หรืออุปกรณ์สวิตช์ปลด สับแบบ-RMU(Ring Main Unit Switchgear) จะทำการซ่อมบำรุงทุกๆ ๑ ปี เป็นต้น</p> <p>๒. ศึกษาแบบผังวงจรไฟฟ้า (One line Diagram) ว่า จะทำการตัดกระแสไฟฟ้าหรือปลดวงจรไฟฟ้าอย่างไรเพื่อที่จะรักษาความเสถียรภาพของระบบไฟฟ้า และให้เกิดความปลอดภัยมากที่สุดในการปฏิบัติงานซ่อมบำรุง</p> <p>๓. วางแผนการปฏิบัติงานหรือกระบวนการปฏิบัติงานตัดกระแสไฟฟ้าหรือปลดวงจรไฟฟ้า(Procedure Switching) ให้รัดกุมและประหยัดเวลาให้มากที่สุด</p> <p>๔. ดำเนินการซ่อมบำรุงให้เป็นไปตามกฎความปลอดภัย และให้เป็นไปตามมาตรฐานการตรวจเช็ค ตรวจสอบ ทดสอบ ตามเอกสาร Form Check list ตามแบบฟอร์มของ รฟพท. หรือที่วางไว้จากเจ้าของผลิตภัณฑ์ เป็นต้น</p>		
--	--	--	--

ลงชื่อ  .....

(นายสุเทพ พันธุ์เพ็ง)

กรรมการผู้อำนวยการใหญ่  
วันที่อนุมัติ .....