

บันทึกข้อความ

ส่วน ติดตามและประเมินผล โทรศัพท ๐๒๔๘๑๕๑๘๙ ต่อ ๔๒๒๒๕
เลขที่ SRTET/MEV/๐๐๐๔/๒๕๖๖ วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๖
เรื่อง ขออนุมัติแผนงานบริหารความเสี่ยงเรื่องการทุจริต บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน กรรมการผู้อำนวยการใหญ่
อ้างอิง ๑. หนังสือ ที่ คค ๐๒๐๐.๓/ศปท.๖๔๔๓ ลงวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๕
๒. หนังสือ ที่ ปป ๐๐๒๙/ว๖ ลงวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๖
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. แผนงานบริหารความเสี่ยงเรื่องการทุจริต บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
๒. เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง

เรื่องเดิม

๑. ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงคมนาคม (ศปท.คค.) ได้มีหนังสือ ที่ คค ๐๒๐๐.๓/ศปท.๖๔๔๓ ลงวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๕ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมยกระดับการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตประพตติมิชอบของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม ภายใต้โครงการขับเคลื่อนด้านการป้องกันปราบปรามการทุจริต และด้านการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของกระทรวงคมนาคม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เพื่อพัฒนาระบบบริหารด้านการต่อต้านการทุจริตให้มีประสิทธิภาพ เชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ต่างๆ พร้อมทั้งจัดทำแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต และส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ของกระทรวงคมนาคม ตามอ้างอิง ๑

๒. สำนักงาน ป.ป.ท. ได้มีหนังสือด่วนมาก ที่ ปป ๐๐๒๙/ว๖ ลงวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๖ เรื่อง แจ้งแนวทางการขับเคลื่อนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ และขอเชิญบุคลากรผู้ปฏิบัติงานใน ศปท.คค. และบุคลากรผู้ปฏิบัติงานในสังกัด/ภายใต้กำกับ เข้าร่วมประชุมชี้แจงคู่มือแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ในวันที่ ๑๙-๒๐ มกราคม ๒๕๖๖ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Meeting) ศปท.คค. จึงมีบัญชาให้หน่วยงานในสังกัดรับทราบแนวทางการขับเคลื่อนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ พร้อมทั้งมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมชี้แจงคู่มือแนวทางการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตฯ เข้าร่วมการประชุมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Meeting) ดังกล่าว ตามอ้างอิง ๒

ข้อเท็จจริง...

ข้อเท็จจริง

สรุปแนวทางการดำเนินการตามคู่มือ “แนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖” ดังนี้

๑. การประเมินความเสี่ยงการทุจริต (Corruption Risk Control) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ แบ่งเป็น ๓ ด้าน ดังนี้

ด้านที่ ๑ การพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ

ด้านที่ ๒ การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่

ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้าง หรือกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง

๒. เกณฑ์การประเมินเชิงคุณภาพมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต (Corruption Risk Control) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ กำหนดระดับผลการประเมิน แบ่งเป็น ๔ ระดับ ได้แก่

ระดับที่ ๑ ระดับต้องปรับปรุง (Unsatisfied)	ต่ำกว่า ๕ คะแนน
ระดับที่ ๒ ระดับปานกลาง (Fair)	ระหว่าง ๕๐ - ๖๐ คะแนน
ระดับที่ ๓ ระดับดี (Good)	ระหว่าง ๖๑ - ๗๙ คะแนน
ระดับที่ ๔ ระดับยอดเยี่ยม (Excellent)	สูงกว่า ๘๐ คะแนน

โดยให้เพิ่มประเด็นความเสี่ยงที่มุ่งเน้นการรับสินบน Bribery Risk หรือการรับของขวัญ Gifts จากการปฏิบัติหน้าที่ หรือผลประโยชน์ในรูปแบบต่าง ๆ ที่สามารถคำนวณมูลค่าได้ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๖

๓. กรอบระยะเวลาการรายงาน มีรายละเอียดดังนี้

รอบที่ ๑ รายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต และให้จัดส่งรายงานภายในวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๖ ได้แก่

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

รอบที่ ๒ รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต และส่งรายงานภายในวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๖

- แบบรายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
- แบบรายงานการติดตามสถานะแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต (สำหรับใช้ในหน่วยงานในการกำกับ ติดตามการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์กร)

- CEO ลงนามอนุมัติ
- ให้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

โดยสำนักงาน ป.ป.ท. ได้จัดทำเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินการประเมินเชิงคุณภาพระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต (Corruption Risk Management Systems: CRMS) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ดังนี้

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

ทั้งนี้ ขอให้จัดส่งไปยังสำนักงาน ป.ป.ท. ในรูปแบบหนังสือราชการ พร้อมทั้งไฟล์เอกสารในรูปแบบ MS Excel) ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ pacc.crapublicsector@gmail.com

ข้อพิจารณา

ส่วนติดตามและประเมินผล พิจารณาแล้วเพื่อให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงานและกรอบระยะเวลาการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตของกระทรวงคมนาคม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ จึงได้จัดทำแผนงานบริหารความเสี่ยงเรื่องการทุจริต บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒

ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติแผนงานบริหารความเสี่ยงเรื่อง การทุจริต บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ดังกล่าว เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานประเมินความเสี่ยงการทุจริต ต่อไป

เรียน พล.ต. จาน.

อนุวัติ แผนงานบริหารความเสี่ยงฯ
ตามรายงานเสนอ เพื่อให้เงินเหลือจาก ไรศกร
ดำเนินโครงการประเมินความเสี่ยงการทุจริตต่อไป

(นางกฤษกร ญาณประภาส)

ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน



(นายสุเทพ พันธุ์เพ็ง)

-๓-

กวีชัย...ตรวจ/ทาน

ศุภินทร...ร่าง/พิมพ์

ข้อ No.	การดำเนินงานตามแผนงานบริหารความเสี่ยง เรื่องการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ Fraud Risk Management Action Plan 2023	ปีงบประมาณ		ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (2023)																																						
		เดือน	มค (Jan)				กพ (Feb)				มีค (Mar)				เมย (Apr)				พค (May)				มิย (Jun)				กค (Jul)				สค (Aug)				กย (Sep)							
		สัปดาห์	๑	๒	๓	๔	๑	๒	๓	๔	๑	๒	๓	๔	๑	๒	๓	๔	๑	๒	๓	๔	๑	๒	๓	๔	๑	๒	๓	๔	๑	๒	๓	๔	๑	๒	๓	๔				
หัวข้องานบริหารความเสี่ยงเรื่องทุจริต		ผลดำเนินงาน Result (%)																																								

อธิบายขั้นตอนการบริหารจัดการความเสี่ยง

1. การวิเคราะห์และประเมินสภาพแวดล้อม
2. การกำหนดวัตถุประสงค์
3. การระบุเหตุการณ์ความเสี่ยง
4. ประเมินความเสี่ยง
5. การตอบสนองความเสี่ยง
6. การควบคุมความเสี่ยง
7. สารสนเทศและการสื่อสาร
8. การติดตามและประเมินผล

ความหมายของแต่ละสัญลักษณ์

- การดำเนินงานหลัก
- การดำเนินงานย่อย

เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง

เกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงการทุจริต

เกณฑ์การประเมินโอกาสและผลกระทบของปัจจัยเสี่ยงใช้กรอบการประเมินความเสี่ยงของกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งในการพิจารณาความรุนแรงของเหตุการณ์จะพิจารณาจากผลกระทบทั้ง ๔ ด้านร่วมกัน ได้แก่

๑. ผลกระทบต่อภาพลักษณ์/ชื่อเสียงขององค์กร มีผลกระทบในระดับใด
๒. ผลกระทบต่อองค์กรด้านการเงิน มีผลกระทบในระดับใด
๓. ผลกระทบต่อองค์กรในการดำเนินการให้บริการ และด้วยความปลอดภัย มีผลกระทบในระดับใด
๔. ผลกระทบต่อองค์กรด้านกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับอื่นๆ ที่องค์กรต้องปฏิบัติตาม มีผลกระทบในระดับใด

โดยใช้ค่าผลกระทบที่มากที่สุดของผลกระทบทั้ง ๔ ด้าน เป็นค่าระดับความรุนแรงของเหตุการณ์

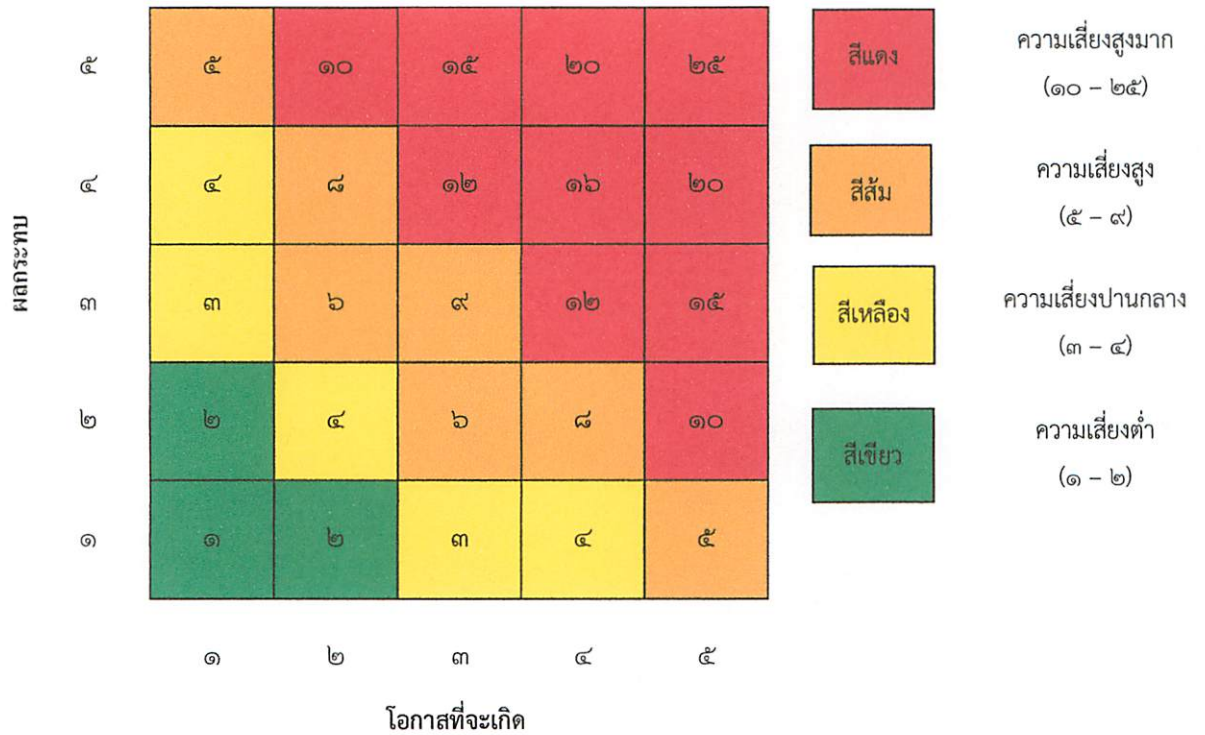
เกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง

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

เกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดผลกระทบของความเสี่ยง

เกณฑ์	ระดับค่าคะแนนของความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)				
	๑ = น้อยมาก	๒ = น้อย	๓ = ปานกลาง	๔ = สูง	๕ = สูงมาก
ผลกระทบต่อภาพลักษณ์/ชื่อเสียงขององค์กร	กระทบชื่อเสียงขององค์กร น้อยมากหรือไม่กระทบ	กระทบชื่อเสียงขององค์กร น้อย ภายในฝ่ายงาน	กระทบชื่อเสียงขององค์กร ทำให้เกิดการรายงานต่อผู้บริหารระดับสูง	กระทบชื่อเสียงขององค์กร และภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบเรื่องความโปร่งใส สื่อมวลชน สื่อสังคมออนไลน์ ลงข่าว	กระทบชื่อเสียงขององค์กรอย่างมาก ทำให้เกิดการวิพากษ์วิจารณ์จากสื่อ สาธารณะอย่างต่อเนื่อง
ผลกระทบต่อองค์กรด้านการเงิน	เกิดความเสียหายและประเมินมูลค่าความเสียหายไม่เกิน ๑ แสนบาท	เกิดความเสียหายและประเมินมูลค่าความเสียหายมากกว่า ๑ แสนบาท แต่ไม่เกิน ๕ แสนบาท	เกิดความเสียหายและประเมินมูลค่าความเสียหายมากกว่า ๕ แสนบาท แต่ไม่เกิน ๑ ล้านบาท	เกิดความเสียหายและประเมินมูลค่าความเสียหายมากกว่า ๑ ล้านบาท แต่ไม่เกิน ๑๐ ล้านบาท	เกิดความเสียหายอย่างมากประเมินมูลค่าความเสียหายมากกว่า ๑๐ ล้านบาท
การดำเนินงาน	การดำเนินงานมีปัญหาแต่ไม่เป็นอุปสรรคต่อการดำเนินงาน และสามารถแก้ไขได้ทันที	การดำเนินงานมีปัญหาเล็กน้อย แก้ไขได้ในระดับฝ่ายงาน	การดำเนินงานมีปัญหาและส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการดำเนินงานภายใน	การดำเนินงานมีปัญหาและส่งผลกระทบต่อระบบที่สำคัญหยุดชะงัก บางระบบอาจส่งผลกระทบต่อผู้รับบริการ	การดำเนินงานมีปัญหาจนทำงานไม่ได้และส่งผลกระทบต่อการทำงานของระบบสำคัญทั้งหมด และส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของผู้รับบริการ
ด้านกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับที่ต้องปฏิบัติตาม	ปฏิบัติตามหรือละเว้นการปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับขององค์กร โดยไม่เกิดผลกระทบต่อ การดำเนินงาน ที่ มีนัยสำคัญและไม่เกิดความเสียหายต่อองค์กร	ปฏิบัติตามหรือละเว้นการปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับขององค์กรและเกิดผลกระทบต่อ การดำเนินงานขององค์กร ที่มีนัยสำคัญ	ปฏิบัติตามหรือละเว้นการปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับขององค์กร ซึ่งเกิดผลกระทบต่อ การดำเนินงานขององค์กร ที่มีนัยสำคัญและเกิดความเสียหาย มีคนร้องเรียน แจ้งเบาะแสและมีการตรวจสอบข้อเท็จจริง	ปฏิบัติตามหรือละเว้นการปฏิบัติตามกฎหมาย มติ ครม. หรือระเบียบข้อบังคับ ซึ่งเกิดผลกระทบต่อ การดำเนินงานขององค์กรและเกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อองค์กร	ปฏิบัติตามหรือละเว้นการปฏิบัติตามกฎหมาย มติ ครม. หรือระเบียบข้อบังคับ ซึ่งเกิดผลกระทบต่อ การดำเนินงานขององค์กรและเกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อองค์กรหรือเกิดความเสียหายต่อรัฐเจ้าหน้าที่ถูกลงโทษชี้มูลความผิดเข้าสู่กระบวนการทางยุติธรรม

เกณฑ์การประเมินความเสี่ยง



ค่าระดับความเสี่ยง

ระดับความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	ความหมาย
๑ - ๒	ต่ำ	การควบคุมความเสี่ยงที่องค์กรสามารถยอมรับได้ ซึ่งอาจมีมาตรการควบคุมอยู่แล้วหรือไม่ก็ได้
๓ - ๔	ปานกลาง	การควบคุมความเสี่ยงที่องค์กรสามารถยอมรับได้ แต่ต้องมีมาตรการควบคุม เพื่อลดความเสี่ยงให้ไปอยู่ในระดับต่ำ และป้องกันไม่ให้ความเสี่ยงเพิ่มขึ้น โดยต้องจัดให้มีแผนการลดความเสี่ยงด้วย
๕ - ๙	สูง	การควบคุมความเสี่ยงที่องค์กรไม่สามารถยอมรับได้ และต้องจัดการลดความเสี่ยงให้ไปอยู่ในระดับต่ำลงโดยเร็ว โดยต้องจัดให้มีแผนการลดความเสี่ยงและป้องกันไม่ให้ความเสี่ยงเพิ่มสูงขึ้น
๑๐ ขึ้นไป	สูงมาก	การควบคุมความเสี่ยงที่องค์กรไม่สามารถยอมรับได้ และต้องจัดการลดความเสี่ยงให้ไปอยู่ในระดับต่ำลงในทันที หรืออาจมีการถ่ายโอนความเสี่ยง โดยต้องจัดให้มีแผนการลดความเสี่ยง หรือนำมาตรการเข้ามาบริหารจัดการในการลดความเสี่ยง