

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ของกระทรวงคมนาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

หน่วยงาน บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด

| ผู้รับผิดชอบ (Issued by) | | ผู้ตรวจ (Checked by) | | ผู้อนุมัติ (Approved by) | |
|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------------|-----------------------------|------------------------|
| สีทกมล พงษ์ธานี | | กมลพ | | [Signature] | |
| ชื่อ - สกุล | นางสาวจิราภรณ์ พงษ์ธานี | ชื่อ - สกุล | นางกฤษกร ญาณประภาส | ชื่อ - สกุล | นายสุเทพ พันธุ์เพ็ง |
| ตำแหน่ง | ผู้จัดการส่วนจัดซื้อ | ตำแหน่ง | ผู้อำนวยการ ฝ่ายตรวจสอบภายใน | ตำแหน่ง | กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ |

ลงชื่อ ว่าที่ร้อยตรีทวีชัย พรมขันธุ์ ผู้จัดการส่วนติดตามและประเมินผล ผู้รายงาน
เบอร์โทร ๐๒ ๔๘๑ ๕๑๙๙ ต่อ ๔๒๒๒๕ วันที่ ๑๘ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

**แบบตารางระบบการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตประพตติมิชอบ
ของกระทรวงคมนาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗**

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

- ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตตาม พ.ร.บ. อำนวยความสะดวกในการพิจารณา อนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘
- ความเสี่ยงการทุจริตในการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
- ความเสี่ยงการทุจริตในโครงการจัดซื้อจัดจ้าง

แบบรายงานที่ ๕ : แบบรายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต (ใช้กับทุกหน่วยงาน)

ชื่อความเสี่ยง (กระบวนการ/โครงการ) : ซ่อมบำรุงรักษาระบบจ่ายกำลังไฟฟ้า แบบรวมแบตเตอรี่ ระยะเวลา ๑๒ เดือน
การอนุมัติของผู้บริหาร : ผ่านการอนุมัติแล้ว ยังไม่ผ่านการอนุมัติแล้ว
การเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน : ดำเนินการแล้ว ยังไม่ได้ดำเนินการ
Link เผยแพร่ : <https://www.srtet.co.th/th/single-page/26>

| ที่ | ขั้นตอน | ระดับ ความเสี่ยง | มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต | ผลการดำเนินการ |
|-----|--|------------------|---|--|
| ๑ | การกำหนดความต้องการและการของงบประมาณ | สูง | ๑ ทำเอกสารประกอบการพิจารณาอื่นนอกเหนือจากการเปิดประกวดราคา หรือการประกวดราคาแข่งขันที่ยอมรับได้อื่นๆ ให้สอดคล้องกับข้อกำหนดทางกฎหมาย ๒ ออกคำแนะนำและนิยามให้ชัดเจนว่า ใช้วิธีการที่ได้รับการยกเว้นได้เมื่อใด ๓ เข้มงวดกับการให้เหตุผลและสร้างความมั่นใจว่ามีขั้นตอนการอนุมัติที่เหมาะสม ๔ นำการยกเลิกสัญญาและการลงโทษมาใช้หากมีการนำขั้นตอนที่ไม่มีการแข่งขันมาใช้ในขณะที่ละเลยขั้นตอนที่ถูกต้อง | ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยมีการดำเนินการ ดังนี้ ๑. กำหนดบทลงโทษอย่างเคร่งครัด หากเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเรียกรับผลประโยชน์ระหว่างการตรวจสอบความถูกต้องของคำขอและเอกสารประกอบคำขอ ๒. แจ้งหน่วยงาน/เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในสังกัดรับทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด |
| ๒ | การเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง ๑. บรรจुरายการที่ไม่จำเป็นไว้ในแผนจัดซื้อจัดจ้าง | สูง | ๑ กำหนดระยะเวลาการเตรียมการด้านเทคนิคที่เหมาะสมและทำเป็นเอกสารให้ชัดเจน เสนอขออนุมัติ ๒ ใช้ขั้นตอนการอนุมัติของแผนจัดซื้อจัดจ้างตามกรอบกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง | ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยมีการดำเนินการ ดังนี้ ๑. กำหนดแบบฟอร์มการตรวจสอบเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย/แต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่พัสดุ/ |

ชื่อความเสี่ยง (กระบวนการ/โครงการ) : ซ่อมบำรุงรักษาระบบจ่ายกำลังไฟฟ้า แบบรวมแบตเตอรี่ ระยะเวลา ๑๒ เดือน
 การอนุมัติของผู้บริหาร : ผ่านการอนุมัติแล้ว ยังไม่ผ่านการอนุมัติแล้ว
 การเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน : ดำเนินการแล้ว ยังไม่ได้ดำเนินการ
 Link เผยแพร่ : <https://www.srtet.co.th/th/single-page/26>

| ที่ | ขั้นตอน | ระดับความเสี่ยง | มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต | ผลการดำเนินการ |
|-----|---|-----------------|--|--|
| | | | และมีการประเมินแผนจัดซื้อจัดจ้างเชิงป้องกันโดยมีอาชีพอิสระ | คณะกรรมการ/เจ้าหน้าที่ที่มีความรับผิดชอบในการจัดซื้อจัดจ้าง ถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองาน ๒. เอกสารด้านเทคนิคทำเป็นเอกสารที่ชัดเจน และเสนอขออนุมัติ ๓. แจ้งหน่วยงานจัดซื้อและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานรับทราบและถือปฏิบัติ |
| | ๒. มีการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ/ขอบเขตงานจ้าง (TOR) ให้ตรงกับคุณลักษณะของผู้ประกอบการที่เสนองาน | สูง | ปฏิบัติตาม ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ | ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยมีการกำหนดคุณสมบัติตามความเหมาะสม ดังนี้ ๑. มีประสบการณ์ระบบจ่ายกำลังไฟฟ้า ๒. มีผลงานบริการรับเหมาซ่อมบำรุงระบบโครงการรถไฟฟ้า ๓. มาตรา ๙ ของทะเบียนวิชาชีพจากกรมสวัสดิการฯ และใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม จากสภาวิศวกรรม ๔. เทคนิคเฉพาะอุปกรณ์นั้นๆ ๕. มีวิศวกรกำกับงานระบบไฟฟ้า |
| | ๓. การขายควมมีขอบ | สูง | ๑ หัวหน้าส่วนงานจัดซื้อจัดจ้างและเจ้าหน้าที่เทคนิคประเมินแผนและขอบเขตงานด้านจัดซื้อจัดจ้างอย่างรอบคอบ ๒ เปลี่ยนคณะกรรมการทำเอกสารการประกวดราคาเป็นประจำ (เปลี่ยนทุกครั้ง) | ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยมีการดำเนินการเปลี่ยนคณะกรรมการทุกครั้ง และทุกครั้งที่มีการจัดซื้อจัดจ้าง รวมถึงโครงการอื่นๆ ด้วย |
| | ๔. ขอบเขตการทำงานมีขอบ | สูง | ๑. ร่างขอบเขตการทำงานโดยใช้มาตรฐานสากล ๒. ใช้คุณสมบัติเฉพาะที่ยึดตามการทำงานหรือผลลัพธ์ ๓. ประเมินขอบเขตการทำงานอย่าง | ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยมีการดำเนินการ ดังนี้ ๑. ร่างขอบเขตการทำงานโดยใช้มาตรฐานสากลให้เป็นไปตามระเบียบฯ และหนังสือเวียนที่ |

| ชื่อความเสี่ยง (กระบวนการ/โครงการ) : ซ่อมบำรุงรักษาระบบจ่ายกำลังไฟฟ้า แบบรวมแบตเตอรี่ 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 : https://www.srtet.co.th/th/single-page/26 | | | | |
|---|---|-----------------|---|---|
| ที่ | ขั้นตอน | ระดับความเสี่ยง | มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต | ผลการดำเนินการ |
| | | | ครอบคลุมและเป็นอิสระ ๔. มีขั้นตอนที่เหมาะสมสำหรับอนุมัติขอบเขตการทำงานซึ่งสอดคล้องกับกรอบการกำกับดูแล ๕. เปลี่ยนคณะกรรมการทำเอกสารการประกวดราคาเป็นประจำ (เปลี่ยนทุกครึ่ง) | เกี่ยวข้อง และเสนอขออนุมัติตามลำดับขั้น ๒. กำหนดคุณสมบัติเฉพาะตามความจำเป็นของโครงการที่ขออนุมัติ ๓. เสนออนุมัติตามสายการบังคับบัญชา ๔. ดำเนินการเปลี่ยนคณะกรรมการทุกครั้ง และทุกคณะที่มีการจัดซื้อจัดจ้าง |
| ๓ | การจัดซื้อจัดจ้าง ๓.๑ การประมูลที่เจตนาให้ราคาไม่ถูกต้อง | สูง | ๑. วางแผนและกระบวนการอนุมัติอย่างครอบคลุมในระยะก่อนการประมูล ๒. ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีข้อตกลงคุณธรรมอยู่ในแบบฟอร์มยื่นประกวดราคา ๓. สร้างความมั่นใจว่ามีคณะกรรมการประเมินการประกวดราคาที่เป็นมืออาชีพและเป็นอิสระ ๔. การลงนามในคำประกาศว่าจะเป็กลางและยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม ๕. กลไกการตรวจสอบข้อร้องเรียนที่แข็งแกร่งและเชื่อถือได้ ๖. กระบวนการควบคุมและตรวจสอบที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ๗. รายงานการประเมินการประกวดราคาตามกรอบการกำกับดูแล ๘. การเผยแพร่ผลการประมูลอย่างเปิดเผย | ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยมีการดำเนินการ ดังนี้ ๑. วางแผนและขออนุมัติตามสายการบังคับบัญชา ๒. ปฏิบัติตามจรรยาบรรณนักจัดซื้อ-พัสดุ ๓. คณะกรรมการประเมินเอกสารหลักฐาน ตามเกณฑ์ที่กำหนด ๔. คณะกรรมการที่รับผิดชอบรับรองตนเองว่าไม่มีความเกี่ยวข้องและส่วนได้เสียใดๆ กับผู้เสนองาน ในการดำเนินการซื้อจ้างในครั้งนั้น ๆ ตามแบบฟอร์มที่กำหนด ๕. รายงานการประเมินการประกวดราคา ๖. เผยแพร่ผลการประมูลอย่างเปิดเผย |
| ๔ | ข้อมูลลับรั่วไหล | สูง | ๑. ลงนามข้อตกลงไม่เปิดเผยข้อมูลกับผู้ประมูล ๒. วางแผนและกระบวนการอนุมัติอย่างครอบคลุมในระยะก่อนการประมูล ๓. ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีข้อตกลง | ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยมีการดำเนินการ ดังนี้ ๑. ส่วนจัดซื้อปฏิบัติตามจรรยาบรรณนักจัดซื้อ-พัสดุ ๒. ขออนุมัติตามสายการบังคับ |

ชื่อความเสี่ยง (กระบวนการ/โครงการ) : ซ่อมบำรุงรักษาระบบจ่ายกำลังไฟฟ้า แบบรวมแบตเตอรี่ ระยะเวลา ๑๒ เดือน
 การอนุมัติของผู้บริหาร : ผ่านการอนุมัติแล้ว ยังไม่ผ่านการอนุมัติแล้ว
 การเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน : ดำเนินการแล้ว ยังไม่ได้ดำเนินการ
 Link เผยแพร่ : <https://www.srtet.co.th/th/single-page/26>

| ที่ | ขั้นตอน | ระดับความเสี่ยง | มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต | ผลการดำเนินการ |
|-----|---|-----------------|---|---|
| | | | คุณธรรมอยู่ในแบบฟอร์มยื่นประกวดราคา ๔ สร้างความมั่นใจว่ามีคณะกรรมการประเมินการประกวดราคาที่เป็นมืออาชีพและเป็นอิสระ ๕ การลงนามในคำประกาศว่าจะยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม (เป็นกลางและรักษาความลับ) ๖ กลไกการตรวจสอบข้อร้องเรียนที่แข็งแกร่งและเชื่อถือได้ ๗ กระบวนการควบคุมและตรวจสอบที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ๘ รายงานการประเมินการประกวดราคาตามกรอบการกำกับดูแล ๙ การเผยแพร่ผลการประมูลอย่างเปิดเผย | บัญชา ๓. ส่วนจัดซื้อมีการรักษาความลับเพื่อให้เกิดความเป็นกลาง ๔. คณะกรรมการประเมินตามเอกสารหลักฐานที่ยื่นเสนอ ๕. รายงานการประเมินการประกวดราคา ๖. เผยแพร่ผลการประมูลอย่างเปิดเผย |
| ๕ | ตัดผู้ประมูลที่มีคุณสมบัติออกโดยไม่เป็นธรรม | สูง | สร้างหลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกให้ชัดเจน | ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยมีการดำเนินการ ดังนี้ ๑. จัดทำหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกให้เกิดความเป็นธรรมเป็นไปตามระเบียบฯ ๒. แจ้งผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อแสดงให้เห็นว่ามีการพิจารณาคัดเลือกที่เหมาะสมแล้ว |
| ๖ | กรอบงานการประเมินและขั้นตอนการตัดสินใจ | ปานกลาง | ๑ สร้างความมั่นใจว่าองค์กรและขั้นตอนการรับเปิดและการประเมินของประมูลเป็นไปตามกรอบการกำกับดูแลโดยเฉพาะองค์ประกอบและการทำงานของคณะกรรมการประเมินการประมูล และรายงานประเมินผลการประมูล ๒ สร้างความมั่นใจว่ามีกลไกที่มี | ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยมีการดำเนินการ ดังนี้ ๑. ส่วนจัดซื้อมีขั้นตอนการรับเปิดที่ชัดเจน และมีการลงนามกำกับทุกครั้ง ๒. ส่วนจัดซื้อร่วมกับแผนกจ่ายกำลังไฟฟ้ากำหนดเกณฑ์คุณสมบัติในการรับเอกสาร |

ชื่อความเสี่ยง (กระบวนการ/โครงการ) : ซ่อมบำรุงรักษาระบบจ่ายกำลังไฟฟ้า แบบรวมแบบเตอรี ระยะเวลาดำเนินการ ๑๒ เดือน
 การอนุมัติของผู้บริหาร : ผ่านการอนุมัติแล้ว ยังไม่ผ่านการอนุมัติแล้ว
 การเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน : ดำเนินการแล้ว ยังไม่ได้ดำเนินการ
 Link เผยแพร่ : <https://www.srtet.co.th/th/single-page/26>

| ที่ | ขั้นตอน | ระดับความเสี่ยง | มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต | ผลการดำเนินการ |
|-----|---|-----------------|---|---|
| | | | ประสิทธิภาพในการตรวจสอบข้อร้องเรียน ๓ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเกณฑ์คุณสมบัติที่ใช้ยื่นสอดคล้องกับเอกสารการประกวดราคา ๔ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการตัดสินใจไม่รับผู้ประมูลเป็นไปตามข้อกำหนดของกรอบการกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง ๕ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้ที่มีอำนาจในหน่วยงานเป็นผู้ตัดสินใจไม่รับผู้ประมูล โดยทำตามขั้นตอนการประเมินที่เหมาะสมรวมถึงอยู่ในเอกสารของคณะกรรมการประเมินการประกวดราคา ๖ จัดให้มีเวลา (อย่างน้อย ๑๐ วัน) หลังจากตัดสินใจเลือกผู้ชนะการประมูล และก่อนที่จะสรุปสัญญาเพื่อให้ผู้ที่ไม่ได้รับเลือกมีโอกาสได้รับคำอธิบายหรือร้องเรียน ๗ สร้างความมั่นใจว่าการอธิบายชี้แจงผู้ประมูลที่ไม่ได้รับเลือกเป็นไปอย่างเหมาะสม ๘ สร้างความมั่นใจว่าราคาของสัญญาสอดคล้องกับงบประมาณ | ๓. ได้มีการจัดทำหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกให้เกิดความเป็นธรรมเป็นไปตามระเบียบฯ ๔. รายงานผู้บังคับบัญชาให้รับทราบทุกขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง |
| ๗ | มีการให้สินบน/ ข อ ง ข วิ ญ / สินน้ำใจ/การเลี้ยง รับรอง ซึ่งจะนำไปสู่การเอื้อประโยชน์ให้กับคู่สัญญา | สูง | จัดทำแบบฟอร์มแสดงเจตนาารมณ์ ความโปร่งใส และเป็นธรรมให้คณะกรรมการทุกชุด ลงนามรับทราบ | ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยคณะกรรมการทุกชุดลงนามในแบบฟอร์มการตรวจสอบเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย/แต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่พัสดุ / คณะกรรมการ/เจ้าหน้าที่ที่มีความรับผิดชอบในการจัดซื้อจัดจ้าง ถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองาน |

ชื่อความเสี่ยง (กระบวนการ/โครงการ) : ซ่อมบำรุงรักษาระบบจ่ายกำลังไฟฟ้า แบบรวมแบตเตอรี่ ระยะเวลา ๑๒ เดือน
 การอนุมัติของผู้บริหาร : ผ่านการอนุมัติแล้ว ยังไม่ผ่านการอนุมัติแล้ว
 การเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน : ดำเนินการแล้ว ยังไม่ได้ดำเนินการ
 Link เผยแพร่ : <https://www.srtet.co.th/th/single-page/26>

| ที่ | ขั้นตอน | ระดับความเสี่ยง | มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต | ผลการดำเนินการ |
|-----|--|-----------------|--|--|
| ๘ | การบริหารและการปฏิบัติตามสัญญาได้ไม่ดี | สูง | ๑ สร้างความมั่นใจว่าหน่วยงานใช้สัญญาที่สมบูรณ์ มีบุคลากรที่มีความรู้ดำเนินการและหน้าที่ประจำเกี่ยวกับการบริหารสัญญาที่มีประสิทธิภาพ ๒ การบริหารสัญญาทำโดยพนักงานคนละชุดกับที่เตรียมและเลือกผู้ชนะการประมูล ๓ ใช้รูปแบบการทำสัญญาสากล ๔ กำหนดให้เจ้าหน้าที่บริหารสัญญาลงชื่อในคำประกาศว่าจะปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรมจริยธรรม ๕ มีขั้นตอนควบคุมที่มีประสิทธิผลตลอดระยะเวลาของสัญญา ๖ การเปลี่ยนแปลงสำคัญๆ ใดๆ ในสัญญา ต้องตัดสินใจโดยคณะกรรมการบริหารสัญญา ๗ แนะนำและแจ้งผู้รับสัญญาว่ามีขั้นตอนการประเมินการทำงาน ๘ แจ้งผู้ประมูลว่าการปฏิบัติตามสัญญาได้ไม่ดี หรือการกระทำที่ผิดกติอาจจะนำไปสู่การขึ้นทะเบียนห้ามประมูลในอนาคต | ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยมีการดำเนินการ ดังนี้ ๑. ใช้สัญญาที่เป็นมาตรฐานตามหนังสือเวียนฯ กรมบัญชีกลาง ๒. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุกำกับติดตาม ตรวจสอบ การบริหารสัญญา ๓. แจ้งผู้รับสัญญาว่ามีขั้นตอนการประเมินการทำงาน ๔. แจ้งผู้ประมูลให้ทราบว่า หากไม่สามารถปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จตามสัญญาจะนำซึ่งการถูกให้เป็นผู้ทิ้งงาน |

ลงชื่อ 

(นายสุเทพ พันธุ์เพ็ง)
 ตำแหน่ง กรรมการผู้อำนวยการใหญ่
 วันที่อนุมัติ /กรกฎาคม /๒๕๖๗