

031 : รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ประจำปีงบประมาณ 2566

ลำดับที่	รายการ	หน้า
1.1	รายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2566	1-7
1.2	รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2566	8-22
2	ผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตตามเกณฑ์ประเมินเชิงคุณภาพ “ระบบ การบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต” (Corruption Risk Management Systems : CRMS) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	23

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ของสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

หน่วยงาน การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

ลงชื่อ นายสุพรหม ปานแจ่ม ผู้รายงาน
ตำแหน่ง หน. แผนกควบคุมคุณภาพงานรักษา
ความปลอดภัยและกู้ภัย

เบอร์โทร ๐๒-๗๑๖-๔๐๐๐ ต่อ ๓๐๑๐

วันที่ ๑ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

**แบบตารางระบบการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตประพฤติมิชอบ
ของสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖**

แบบรายงานที่ ๑ : แบบรายงานการกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ชื่อความเสี่ยง (กระบวนการ/โครงการ) : งานจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้ง บริเวณทางเข้า – ออกสถานีรถไฟฟ้า ลานจอดรถ และบริเวณปล่อยระบายอากาศ โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล (ช่วงหัวลำโพง – บางแค และ บางซื่อ – ท่าพระ)

ชื่อหน่วยงาน : การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

ประเภทความเสี่ยงด้านที่ :

- ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติอนุญาตตาม พ.ร.บ. อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘
- ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสการใช้อำนาจ และตำแหน่งหน้าที่
- ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของโครงการจัดซื้อจัดจ้าง

การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยง :

เกณฑ์	โอกาส (Likelihood)				
	๑	๒	๓	๔	๕
โอกาสที่ความเสี่ยงการทุจริตที่จะเกิดขึ้น	- มีโอกาสเกิดขึ้นนานกว่า ๓ ปีต่อครั้ง หรือ - มีความน่าจะเป็นที่จะเกิดขึ้น (Probability) น้อยกว่า ๐.๐๕	- มีโอกาสที่จะเกิดขึ้น ๒ – ๓ ปีต่อครั้ง หรือ - มีความน่าจะเป็นที่จะเกิดขึ้น (Probability) มากกว่า ๐.๐๕ - ๐.๒๕	- มีโอกาสที่จะเกิดขึ้น ๖ เดือน – ๑ ปีต่อครั้ง หรือ - มีความน่าจะเป็นที่จะเกิดขึ้น (Probability) มากกว่า ๐.๒๕ - ๐.๕๐	- มีโอกาสที่จะเกิดขึ้น ๑ – ๖ เดือนต่อครั้ง หรือ - มีความน่าจะเป็นที่จะเกิดขึ้น (Probability) มากกว่า ๐.๕๐ - ๐.๗๕	- เกิดขึ้นบ่อย มีโอกาสที่จะเกิดขึ้น ๑ เดือนต่อครั้ง หรือ - มีความน่าจะเป็นที่จะเกิดขึ้น (Probability) มากกว่า ๐.๗๕

แบบรายงานที่ ๒ : แบบรายงานการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

เกณฑ์	ผลกระทบ (Impact)				
	๑	๒	๓	๔	๕
ผลกระทบต่อองค์กรทางการเงิน	- ไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท	- มากกว่า ๑๐๐,๐๐๐ บาท - ๕๐๐,๐๐๐ บาท	- มากกว่า ๕๐๐,๐๐๐ บาท - ๑ ล้านบาท	- มากกว่า ๑ ล้านบาท - ๕ ล้านบาท	- มากกว่า ๕ ล้านบาท
ผลกระทบต่อองค์กรทางการนำเสนอข่าว เชิงลบ	- ไม่มีข่าว เผยแพร่ผ่าน สื่อ	- มีการ นำเสนอข่าว ในเชิงลบใน หนังสือพิมพ์ที่ ไม่อยู่ในหน้า ๑ น้อยกว่า ๕ ฉบับ	- มีการ นำเสนอข่าว ในเชิงลบใน หนังสือพิมพ์ที่ ไม่อยู่ในหน้า ๑ มากกว่า ๕ ฉบับ	- มีการ นำเสนอข่าว ในเชิงลบใน หนังสือพิมพ์ หน้าหนึ่ง น้อยกว่า ๕ ฉบับ	- มีการพาด หัวข่าวหน้า หนึ่งในเชิงลบ ใน หนังสือพิมพ์ หน้าหนึ่ง มากกว่า ๕ ฉบับ

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ชื่อความเสี่ยงการทุจริต กระบวนการ/โครงการ งานจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้งบริเวณทางเข้า - ออกสถานีรถไฟฟ้ามหานคร และบริเวณปล่อยระบายอากาศ โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล (ช่วงหัวลำโพง - บางแค และ บางซื่อ - ท่าพระ)

ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
๑.	การจัดทำข้อกำหนด/ ขอบเขตของงาน/ คุณลักษณะ (TOR) เพื่อ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และการกำหนดราคากลาง	๑. การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ คุณสมบัติที่หือโดยีหือหนึ่ง และ กำหนดคุณสมบัติทางด้านเทคนิคไม่ เหมาะสม และค่านวนราคากลาง โดยไม่ใช้หลักเกณฑ์บัญชีครุภัณฑ์ ของสำนักงบประมาณและส่วนงาน ที่เกี่ยวข้องมากำหนดราคากลาง เพื่อเอื้อประโยชน์ให้บริษัทใดบริษัท หนึ่ง	๒	๓	๖
๒.	การบริหารสัญญาและการ ตรวจรับพัสดุ	๒. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุเอื้อ ผลประโยชน์ให้แก่ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง โดยตรวจรับงานให้ผ่านทั้งที่งานยังไม่ ถูกต้อง/ครบถ้วน	๑	๓	๓
		๓. คณะกรรมการตรวจรับทำหน้าที่ เสมือนเป็นนายหน้าบริษัทคู่สัญญา มีการรับสินบน ของขวัญ สินน้ำใจ การเลี้ยงรับรอง ซึ่งนำไปสู่การเอื้อ ประโยชน์ให้กับบริษัทคู่สัญญา	๒	๓	๖

แบบรายงานที่ ๓ : แบบรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖					
ลำดับ ที่	ชื่อความเสี่ยง		ระดับความเสี่ยง		
	มาตรการควบคุมความ เสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
๑.	ชื่อความเสี่ยง การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ คุณสมบัติ ยี่ห้อโดยยี่ห้อหนึ่ง และกำหนดคุณสมบัติทางด้านเทคนิคไม่ เหมาะสม และคำนวณราคากลางโดยไม่ใช้หลักเกณฑ์บัญชี ครุภัณฑ์ของสำนักงานประมาณและส่วนงานที่เกี่ยวข้องมา กำหนดราคากลาง เพื่อเอื้อประโยชน์ให้บริษัทใดบริษัทหนึ่ง		ระดับความเสี่ยง ๖ (ปานกลาง)		
	การกำหนดแนวปฏิบัติใน กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัด จ้างฯ ของ รฟม. และ ดำเนินการตามแนวปฏิบัติ ดังกล่าว	๑. ศึกษาเปรียบเทียบแนว ปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างจาก หน่วยงานอื่นที่มีลักษณะ ภารกิจใกล้เคียงกัน และ มอบหมายให้ผู้ปฏิบัติงานที่ เกี่ยวข้องศึกษาทำความเข้าใจ พ.ร.บ.ว่าด้วยการ จัดซื้อจัดจ้างฯ และ รายละเอียดคุณลักษณะ ๒. กำหนดแนวปฏิบัติและ กระบวนการในขั้นตอนการ จัดทำข้อกำหนด/ขอบเขต ของงาน/คุณลักษณะ (TOR) เพื่อดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และการกำหนดราคากลางให้ มีความชัดเจนเพื่อการ ดำเนินงานสอดคล้องกับ หลักเกณฑ์บัญชีครุภัณฑ์ของ สำนักงานประมาณและส่วน งานที่เกี่ยวข้อง	มกราคม – มีนาคม ๒๕๖๖	-	ฝ่ายจัดซื้อและ บริการ (Facilitators)/ ฝ่ายรักษาความ ปลอดภัยและ ผู้ภัย (Risk Owners)

๒.	ชื่อความเสี่ยง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุเอื้อผลประโยชน์ให้แก่ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง โดยตรวจรับงานให้ผ่านทั้งที่งานยังไม่ถูกต้อง/ครบถ้วน ตามที่กำหนด	ระดับความเสี่ยง ๓ (ต่ำ)			
	การกำหนดแนวปฏิบัติในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างฯ ของ รฟม. และดำเนินการตามแนวปฏิบัติดังกล่าว	กำหนดแนวปฏิบัติและกระบวนการในขั้นตอนการบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ ให้มีการตรวจสอบอย่างเคร่งครัด เพื่อให้มีความชัดเจนและเป็นไปในแนวทางเดียวกัน อาทิ การจัดทำรายงานตรวจรับพัสดุเพื่อเปรียบเทียบข้อกำหนด (Specifications) ของพัสดุ/งานจ้างใน TOR กับพัสดุที่ได้รับหรือผลงานที่ส่งมอบ - คณะกรรมการตรวจสอบทุกกิจกรรม/งวดงาน ให้มีข้อมูลครบถ้วนตรงตาม TOR - คณะกรรมการตรวจงานจ้างตามงวดงานอย่างเคร่งครัด และรายงานการตรวจควบคุมงานต่อผู้บริหารเพื่อทราบ เป็นต้น	เมษายน - กันยายน ๒๕๖๖	-	ฝ่ายจัดซื้อและบริการ (Facilitators)/ ฝ่ายรักษาความปลอดภัยและกู้ภัย (Risk Owners)
๓.	ชื่อความเสี่ยง คณะกรรมการตรวจรับทำหน้าที่เสมือนเป็นนายหน้าบริษัทคู่สัญญา มีการรับสินบน ของขวัญ สินน้ำใจ การเลี้ยงรับรอง ซึ่งนำไปสู่การเอื้อประโยชน์ให้กับบริษัทคู่สัญญา	ระดับความเสี่ยง ๖ (ปานกลาง)			
	แผนบริหารความเสี่ยง กระบวนการป้องกันการรับผลประโยชน์อันก่อให้เกิดการทุจริต	๑. กำหนดแนวปฏิบัติภายใต้ นโยบายการให้และรับของขวัญของ รฟม. ในการงดรับของขวัญ ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใดจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในช่วงเทศกาลปีใหม่ และตลอดทั้งปีที่สามารถนำไปปฏิบัติได้จริงทั่วทั้งองค์กร ๒. จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมธรรมาภิบาลภายในองค์กร โดยการสื่อสารนโยบายและแนวปฏิบัติในการงดรับของขวัญ ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใดไปยังผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ๓. ผู้บริหารแสดงตนเป็นต้นแบบของการปฏิบัติงาน และปฏิบัติตนด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โดยมีการสื่อสารค่าประกาศตนเป็น	เมษายน - กันยายน ๒๕๖๖	-	ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ (Facilitators)/ ฝ่ายรักษาความปลอดภัยและกู้ภัย (Risk Owners)

		<p>ผู้นำกรับของขวัญและประโยชน์อื่นใด ตามนโยบายการให้และรับของขวัญของ รพม. ไปยังผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย</p> <p>๔. ผู้บริหารตั้งแต่ระดับผู้อำนวยการกอง/สำนักงานขึ้นไปต้อง รวมถึงคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างทุกโครงการต้อง Declare รายการการรับของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดตามรอบการรายงานที่ รพม. กำหนด</p> <p>๕. ประเมินประสิทธิผลกระบวนการกำหนดนโยบายและ/หรือแนวปฏิบัติในการงรับของขวัญ ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใดเพื่อนำผลการประเมินไปพัฒนาปรับปรุงกระบวนการในปีต่อไป</p> <p>๖. กำหนด/จำกัดสิทธิในการเข้าถึงข้อมูล</p> <p>๗. กำกับ/ควบคุมการดำเนินงานของผู้รับจ้างและที่ปรึกษาอย่างเคร่งครัด</p>			
<p>การกำหนดให้คณะกรรมการต้องรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และตรวจสอบความเกี่ยวข้องระหว่างคณะกรรมการตรวจรับพัสดุกับบริษัทคู่สัญญา</p>	<p>๑. คณะกรรมการรวมถึงพนักงาน รพม. ระดับบุคคลและระดับบริหารเปิดเผยความขัดแย้งทางผลประโยชน์ตามระเบียบ รพม. ว่าด้วยความขัดแย้งทางผลประโยชน์</p> <p>๒. ตรวจสอบความเกี่ยวข้องระหว่างคณะกรรมการตรวจรับพัสดุกับบริษัทคู่สัญญาจากรายงานผลการสำรวจความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของพนักงาน รพม. ย้อนหลัง อย่างน้อย ๓ ปี</p>	<p>เมษายน – กันยายน ๒๕๖๖</p>	-	<p>ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (Facilitators)/ ฝ่ายรักษาความปลอดภัยและกู้ภัย (Risk Owners)</p>	

แบบรายงานที่ ๔ : แบบรายงานประมาณการงบประมาณโครงการจัดซื้อจัดจ้าง

แบบแสดงรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖				
หน่วยงาน : การรถไฟฟ้ามหานครแห่งประเทศไทย				
<p>โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖</p> <p>ชื่อโครงการ งานจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้ง บริเวณทางเข้า – ออกสถานีรถไฟฟ้ามหานคร และบริเวณ</p> <p>ปล่องระบายอากาศ โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล (ช่วงหัวลำโพง – บางแค และ บางซื่อ – ท่าพระ)</p> <p>งบประมาณ : ๒๑,๔๙๙,๒๗๗.๒๓ บาท</p> <p>วิธีจัดซื้อจัดจ้าง : วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่มีวงเงินเกิน 500,000 บาทขึ้นไป</p> <p>ระยะเวลาดำเนินการ :๑๘๐ นับจากวันลงนามในสัญญา.....</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> เงินงบประมาณ <input type="checkbox"/> เงินนอกงบประมาณ</p> <p>ส่วนราชการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง การรถไฟฟ้ามหานครแห่งประเทศไทย (กรณีงบประมาณจังหวัด/กลุ่มจังหวัด)</p> <p><input type="checkbox"/> เข้าร่วมโครงการ IP <input type="checkbox"/> มีแผนเข้าร่วมโครงการ IP</p> <p><input type="checkbox"/> เข้าร่วมโครงการ CoST <input type="checkbox"/> มีแผนเข้าร่วมโครงการ CoST</p>				
ที่	รายการ	รายละเอียด (ประเภท จำนวน คุณลักษณะ (Spec) อื่น ๆ	ประมาณ การงบประมาณ (Cost breakdown)	รวมงบประมาณ (บาท)
๑	IP Fixed AI Camera ๕ MP	๗๑ ตัว	๔๙,๕๓๒.๗๑	๓,๕๑๖,๘๒๒.๔๓
๒	IP Fixed Camera ๔ MP	๑๙๐ ตัว	๒๐,๕๖๐.๗๕	๓,๙๐๖,๕๔๒.๐๖
๓	POE Access Switch	๕๐ ตัว	๗,๗๕๗.๐๑	๓๘๗,๘๕๐.๔๗
๔	NVR	๑๙ ตัว	๕๓,๒๓๑.๐๓	๑,๐๑๒,๑๔๙.๕๓
๕	Server	๑ ตัว	๓๒๗,๑๐๒.๘๐	๓๒๗,๑๐๒.๘๐
๖	เครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด ๑kVA	๒๑ ตัว	๑๐,๒๘๐.๓๗	๒๑๕,๘๘๗.๘๕
๗	เครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด ๓kVA	๑ ตัว	๒๙,๙๐๖.๕๔	๒๙,๙๐๖.๕๔
๘	L๒ Distribution Switch	๒๐ ตัว	๑๐๖,๗๙๖.๑๒	๒,๑๓๕,๙๒๒.๓๓
๙	SFP Module ๑๐GB	๔๐ ตัว	๒๙,๙๖๗.๐๐	๑,๑๙๘,๖๘๐.๐๐
๑๐	สายสัญญาณ UTP LSZH	๑๙,๕๓๕ เมตร	๑๙.๖๗	๓๘๔,๙๗๕.๐๐
๑๑	สายสัญญาณ Fiber Optic แบบใช้ ภายนอกพร้อม Steel Armored	๑๐,๘๕๐ เมตร	๖๘.๕๙	๗๔๔,๑๖๕.๓๓
๑๒	Fiber Optic Distribution Panel	๔๐ ตัว	๒,๒๙๐.๐๐	๙๑,๖๐๐.๐๐
๑๓	ท่อโลหะสำหรับร้อยสายไฟฟ้า IMC ๓/๔ นิ้ว	๑,๔๒๕ เมตร	๘๘.๗๘	๑๒๖,๕๑๖.๒๕
๑๔	ท่ออ่อนโลหะสำหรับร้อยสายไฟฟ้า Flexible Conduit ๓/๔ นิ้ว	๔,๘๙๔ เมตร	๑๖.๕๐	๘๐,๗๔๖.๘๘
๑๕	ท่อโพลีเอทิลีน HDPE ชนิดความหนาแน่น สูงสุด สำหรับร้อยสายไฟ ๓/๔ นิ้ว	๑,๒๐๐ เมตร	๑๓.๐๐	๑๕,๖๐๐.๐๐
๑๖	จอแสดงผลแบบ LED ขนาด ๕๕ นิ้ว	๘ ตัว	๒๒,๑๙๐.๐๐	๑๗๗,๕๒๐.๐๐
๑๗	ค่าแรงงานติดตั้ง ๓๐ %	๑ หน่วย		๔,๓๐๕,๕๙๖.๒๔
๑๘	วัสดุสิ้นเปลือง ฯลฯ ๑๐ %	๑ หน่วย		๑,๔๓๕,๑๙๘.๗๕
รวมงบประมาณทั้งสิ้น				๒๑,๔๙๙,๒๗๗.๒๓

หมายเหตุ : หน่วยงานที่ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้าง ต้องจัดทำแบบรายงานที่ ๔ แบบรายงาน
ประมาณการงบประมาณโครงการจัดซื้อจัดจ้าง

ลงชื่อ ๖.๖.๐. 

(ผู้อนุมัติ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและกู้ภัย

วันที่อนุมัติ๑...../.....มี.ค...../.....๖๖.....

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ของสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

หน่วยงาน การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

ลงชื่อ นายสุพรหม ปานแจ่ม ผู้รายงาน
ตำแหน่ง หัวหน้าแผนกควบคุมคุณภาพงานรักษาความปลอดภัยและกู้ภัย
เบอร์โทร ๐-๒๗๑๖-๔๐๐๐ ต่อ ๓๐๑๐
วันที่ ๑๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖

**แบบตารางระบบการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตประพฤติมิชอบ
ของสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖**

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ชื่อความเสี่ยง (กระบวนการ/โครงการ) : งานจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้ง บริเวณทางเข้า – ออก สถานีรถไฟฟ้ามหานคร และบริเวณปล่อยระบายอากาศ โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล (ช่วงหัวลำโพง – บางแค และ บางซื่อ – ท่าพระ)

ชื่อหน่วยงาน : การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

ประเภทความเสี่ยงด้านที่ :

- ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติอนุญาตตาม พ.ร.บ. อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘
- ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสการใช้อำนาจ และตำแหน่งหน้าที่
- ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของโครงการจัดซื้อจัดจ้าง

แบบรายงานที่ ๕ : แบบรายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	
๑.	<p>ชื่อความเสี่ยง การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะคุณสมบัติยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่ง และกำหนดคุณสมบัติทางด้านเทคนิคไม่เหมาะสม และคำนวณราคากลางโดยไม่ใช้หลักเกณฑ์บัญชีครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณและส่วนงานที่เกี่ยวข้องมาคำนวณราคากลาง เพื่อเอื้อประโยชน์ให้บริษัทใดบริษัทหนึ่ง</p>
มาตรการควบคุมเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง ๖ (ปานกลาง)
ผลการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน
<p>การกำหนดแนวปฏิบัติในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างฯ ของ รพม. และดำเนินการตามแนวปฏิบัติดังกล่าว</p>	<p>๑. ศึกษาเปรียบเทียบแนวปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างจากหน่วยงานอื่นที่มีลักษณะภารกิจใกล้เคียงกัน และมอบหมายให้ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องศึกษาทำความเข้าใจ พ.ร.บ. ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างฯ และรายละเอียดคุณลักษณะ</p> <p>ในการประชุมจัดทำขอบเขตของงาน และระบุคุณลักษณะเฉพาะของงาน คณะกรรมการฯ มีการกำหนดคุณลักษณะตามความประสงค์ของหน่วยงานพร้อมทั้งนำงานที่มีลักษณะ แนวทางเดียวกันหรือใกล้เคียงกันของหน่วยงานอื่นๆ ที่ดำเนินการไปแล้วมาเปรียบเทียบเพื่อความครบถ้วนสมบูรณ์ ป้องกันการกำหนดคุณสมบัติ ราคากลาง ไม่ตรงตามหลักเกณฑ์</p>

ผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

		<p>บัญชีครุภัณฑ์ของสำนักงานงบประมาณ และกำหนดแนวทางและวิธีปฏิบัติให้สอดคล้องตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยได้ศึกษารายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะงานซื้อกล้องบันทึกภาพวงจรปิดในช่องทาง Lane CCTV (DVES) จำนวน ๗๐ ตัวของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย มาศึกษาเปรียบเทียบการดำเนินการในครั้งนี้</p> <p>๒. กำหนดแนวปฏิบัติและกระบวนการในขั้นตอนการจัดทำข้อกำหนด/ขอบเขตของงาน/คุณลักษณะ (TOR) เพื่อดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการกำหนดราคากลางให้มีความชัดเจนเพื่อการดำเนินงานสอดคล้องกับหลักเกณฑ์บัญชีครุภัณฑ์ของสำนักงานงบประมาณและส่วนงานที่เกี่ยวข้อง</p> <p>ผู้ว่าการการรถไฟฯ ฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ได้เห็นชอบแนวปฏิบัติในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของ รฟม. เป็นไปด้วยความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นไปในแนวทางเดียวกัน และส่งแนวปฏิบัติในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ให้ทุกฝ่าย/สำนักไว้ประกอบการดำเนินงานตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างต่อไป ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. แนวปฏิบัติการตรวจรับพัสดุตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๒. แนวปฏิบัติการนำเสนอรายงานต่อผู้มีอำนาจในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ๓. รูปแบบการรายงานการตรวจรับพัสดุ ๔. แบบสัญญาต่างๆ <p>ทั้งนี้การดำเนินการของคณะกรรมการฯ ได้ปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นธรรมของ รฟม. โดยคำนึงถึงหลักจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจเพื่อประโยชน์ต่อ รฟม. และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นธรรมทุกฝ่าย</p>
--	--	---

ผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖		
๒.	<p>ชื่อความเสี่ยง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เอื้อผลประโยชน์ให้แก่ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง โดยตรวจรับงานให้ผ่านทั้งที่งานยังไม่ถูกต้อง/ครบถ้วน ตามที่กำหนด</p>	ระดับความเสี่ยง ๓ (ต่ำ)
	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินงาน
	<p>การกำหนดแนวปฏิบัติในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างฯ ของ รฟม. และดำเนินการตามแนวปฏิบัติดังกล่าว</p>	<p>กำหนดแนวปฏิบัติและกระบวนการในขั้นตอนการบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุให้มีการตรวจสอบอย่างเคร่งครัด เพื่อให้มีความชัดเจนและเป็นไปในแนวทางเดียวกัน อาทิ การจัดทำรายงานตรวจรับพัสดุ เพื่อเปรียบเทียบข้อกำหนด (Specifications) ของพัสดุ/งานจ้างใน TOR กับพัสดุที่ได้รับหรือผลงานที่ส่งมอบ คณะกรรมการตรวจสอบทุกกิจกรรม/งวดงานให้มีข้อมูลครบถ้วนตรงตาม TOR คณะกรรมการตรวจงานจ้างตามงวดงานอย่างเคร่งครัดและรายงานการตรวจควบคุมงานต่อผู้บริหารเพื่อทราบ</p> <p>ผู้ว่าการการรถไฟฯ ขอสงวนสิทธิ์ในชื่อหน่วยงานประเทศไทย ได้เห็นชอบแนวปฏิบัติในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของ รฟม. เป็นไปด้วยความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นไปในแนวทางเดียวกัน และส่งแนวปฏิบัติในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ให้ทุกฝ่าย/สำนัก ทั่วประเทศประกอบการดำเนินงานตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างต่อไป ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. แนวปฏิบัติการตรวจรับพัสดุตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๒. แนวปฏิบัติการนำเสนอรายงานต่อผู้มีอำนาจในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ๓. รูปแบบการรายงานการตรวจรับพัสดุ ๔. แบบสัญญาต่างๆ <p>ทั้งนี้การดำเนินการของคณะกรรมการฯ ได้ปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นธรรมของ รฟม. โดยคำนึงถึงหลักจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจเพื่อประโยชน์ต่อ รฟม. และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นธรรมทุกฝ่าย</p>

ผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	
<p>๓. ชื่อความเสี่ยง คณะกรรมการตรวจรับทำ หน้าที่เสมือนเป็นนายหน้าบริษัทคู่สัญญา มีการรับสินบน ของขวัญ สินน้ำใจ การเลี้ยง รับรอง ซึ่งนำไปสู่การเอื้อประโยชน์ให้กับ บริษัทคู่สัญญา</p>	<p>ระดับความเสี่ยง ๖ (ปานกลาง)</p>
<p>มาตรการควบคุม เสี่ยงการทุจริต</p>	<p>ผลการดำเนินงาน</p>
<p>แผนบริหารความเสี่ยงกระบวนการป้องกันการ การรับผลประโยชน์อันก่อให้เกิดการทุจริต</p>	<p>๑. กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติภายใต้นโยบายการ ให้และรับของขวัญของ รพม. ในทางตรงของขวัญ ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใดจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในช่วงเทศกาลปีใหม่ และตลอดทั้งปีที่สามารถนำไป ปฏิบัติได้จริงทั่วทั้งองค์กร นายภคพงศ์ ศิริกันทรมาศ ผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่ง มวลชนแห่งประเทศไทย ได้เห็นชอบและลงนามในนโยบาย และแนวปฏิบัติภายใต้นโยบายการให้และรับของขวัญฯ (No Gift Policy) เมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เพื่อส่งเสริมค่านิยมให้เกิดความตระหนักถึงบทบาทและ หน้าที่ในการป้องกันการทุจริต การรับสินบน และ ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มิให้เกิดขึ้นภายในองค์กร โดยนโยบายและแนวปฏิบัติประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ได้รับการทบทวนปรับปรุงตามผลการประเมินประสิทธิผล ของปีที่ผ่านมา และมีการปรับปรุงนโยบายและ แนวปฏิบัติภายใต้นโยบายการให้และรับของขวัญ สำหรับใช้ตลอดปีงบประมาณ นอกเหนือจากเทศกาลปีใหม่</p> <p>๒. จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมธรรมาภิบาลภายในองค์กร โดยการสื่อสารนโยบายและแนวปฏิบัติในการงดรับ ของขวัญ ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใดไปยังผู้มีส่วน ได้ส่วนเสีย รพม. ได้มีการสื่อสารนโยบายและแนวปฏิบัติภายใต้ นโยบายการให้และรับของขวัญ ไปยังบุคลากรในองค์กร และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ดังนี้ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๖ และคำประกาศตนเป็นผู้นำ งดรับของขวัญฯ ตามแผนการเผยแพร่/สื่อสาร No Gift Policy เพื่อให้ผู้บริหาร พนักงาน และผู้ที่ปฏิบัติงานของ รพม. ได้รับทราบ และปฏิบัติตนตามนโยบาย และ แนวปฏิบัติฯ ผ่านช่องทางที่กำหนด ได้แก่ ๑) บันทึกร ข้อความ ๒) Intranet ๓) Facebook และ ๔) จอภาพ ดิจิทัล ๕) website รพม. และยังได้จัดการชี้แจงนโยบาย การให้และรับของขวัญ ของ รพม. ผ่านโปรแกรม Microsoft Team โดยเชิญบุคลากรจากทุกส่วนงานภายใน รพม. เข้าร่วมรับฟังการชี้แจงเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ นโยบายและแนวปฏิบัติเพื่อนำไปปฏิบัติต่อไป</p>

		<p>๓. ผู้บริหารแสดงตนเป็นต้นแบบของการปฏิบัติงาน และปฏิบัติตนด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โดยมีการสื่อสาร คำประกาศตนเป็นผู้นำงดรับของขวัญและประโยชน์อื่นใด ตามนโยบายการให้และรับของขวัญของ รพม. ไปยังผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย</p> <p>ผู้ว่าการ รองผู้ว่าการ ผู้ช่วยผู้ว่าการ ผู้อำนวยการ ฝ่าย/สำนัก ผู้อำนวยการกอง/สำนักงาน (รวมทั้งสิ้น ๑๐๑ ท่าน) ได้ลงนามในคำประกาศตนเป็นผู้นำงดรับของขวัญและประโยชน์อื่นใด และได้แสดงตนเป็นต้นแบบ ด้วยการไม่รับของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด</p> <p>รพม. ได้มีการสื่อสารคำประกาศตนเป็นผู้นำงดรับของขวัญและประโยชน์อื่นใด ไปยังบุคลากรในองค์กรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ดังนี้</p> <p>๑) การสื่อสารกับบุคลากรภายในองค์กร: สื่อสาร คำประกาศตนเป็นผู้นำงดรับของขวัญและประโยชน์อื่นใด ผ่านช่องทาง ดังนี้ บันทึกรายข้อความ, Intranet (Banner), Facebook และจอภาพดิจิทัล</p> <p>๒) การสื่อสารกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก: สื่อสาร คำประกาศตนเป็นผู้นำงดรับของขวัญและประโยชน์อื่นใด ผ่านช่องทาง ดังนี้ เว็บไซต์ รพม. และ Facebook</p> <p>๔. ผู้บริหารตั้งแต่ระดับผู้อำนวยการกอง/สำนักงานขึ้นไปต้องรวมถึงคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างทุกโครงการต้อง Declare รายการการรับของขวัญทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดตามรอบการรายงานที่ รพม. กำหนด</p> <p>ผู้ว่าการ รองผู้ว่าการ ผู้ช่วยผู้ว่าการ ผู้อำนวยการฝ่าย/สำนัก ผู้อำนวยการกอง/สำนักงาน (จำนวน ๑๐๑ ท่าน) ได้รายงานรายการรับของขวัญฯ ตามแนวปฏิบัติฯ ที่กำหนดทุกท่านครบถ้วน</p> <p>๕. ประเมินประสิทธิผลกระบวนการกำหนดนโยบายและ/หรือแนวปฏิบัติในการงดรับของขวัญ ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใดเพื่อนำผลการประเมินไปพัฒนาปรับปรุงกระบวนการในปีต่อไป</p> <p>รพม. ได้ดำเนินการประเมินประสิทธิผลกระบวนการกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติภายใต้ต้นนโยบายการให้และรับของขวัญของ รพม. โดยแบ่งการประเมินออกเป็น ๓ ส่วน</p> <ul style="list-style-type: none"> - ส่วนที่ ๑ การออกแบบนโยบายและแนวปฏิบัติ - ส่วนที่ ๒ การสื่อสาร - ส่วนที่ ๓ การจัดกิจกรรมเพื่อสร้างวัฒนธรรม <p style="text-align: center;">No Gift Policy</p>
--	--	---

ผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

- ส่วนที่ ๔ การปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติ
 ทั้งนี้ จากการดำเนินการตามนโยบายและแนวปฏิบัติ
 ภายใต้นโยบายการให้และรับของขวัญในปีงบประมาณ
 ๒๕๖๕ พบว่าฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ซึ่งเป็น
 facilitators ได้ทบทวนนโยบาย แนวปฏิบัติ เพื่อพัฒนา
 ให้สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับต่างๆ
 ในการปฏิบัติงาน และได้สื่อสารนโยบายและแนวปฏิบัติ
 ได้ตามช่องทางต่างๆ ตามแผนได้ครบถ้วน โดยผู้บริหารกลุ่ม
 ผู้ว่าการ รองผู้ว่าการ ผู้ช่วยผู้ว่าการ ผู้อำนวยการฝ่าย/
 สำนัก และผู้อำนวยการกอง/สำนักงาน ได้ลงนามใน
 คำประกาศตนเป็นผู้นำดริบของขวัญและประโยชน์อื่นใด
 ตามนโยบาย No Gift ครบทุกท่าน และทุกท่านได้แสดง
 รายการตามงวดรายงานที่กำหนดครบทุกงวดตามที่
 กำหนดโดย รฟม. มีข้อเสนอแนะในการดำเนินงานใน
 ปีงบประมาณต่อไป ดังนี้

๑) มิติของกระบวนการ : สื่อสารกระบวนการ
 ทำงานผ่านระบบ Cloud เพื่อให้ ฝ่าย/สำนัก ที่ต้อง
 ดำเนินการมีความเข้าใจตรงกันในการดำเนินงานอย่างมี
 ประสิทธิภาพ เป็นต้น

๒) มิติของการขับเคลื่อนนโยบายและแนวปฏิบัติ :
 รณรงค์ให้ปฏิเสธการรับของขวัญมากขึ้น (เน้นการ Deny)
 และส่งเสริมให้ใช้บัตรอวยพรดิจิทัลผ่านสื่อออนไลน์
 แทนการให้หรือรับของขวัญรวมถึงพิจารณากำหนดรอบ
 การแสดงรายการการรับของขวัญฯ เพิ่มเติมนอกเหนือจาก
 ช่วงเทศกาลปีใหม่

๖. กำหนด/จำกัดสิทธิในการเข้าถึงข้อมูล

รฟม. ได้ดำเนินการตามประกาศการรถไฟฟ้าขนส่ง
 มวลชนแห่งประเทศไทย เรื่อง นโยบายการรักษาความ
 มั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (ฉบับ
 ปรับปรุงครั้งที่ ๑๑) เพื่อให้การใช้งานระบบเทคโนโลยี
 สารสนเทศของ รฟม. เป็นไปอย่างเหมาะสม
 มีประสิทธิภาพ มีความมั่นคงปลอดภัยและสามารถ
 ดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งป้องกันปัญหาและ
 ลดผลกระทบจากการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
 ในลักษณะที่ไม่ถูกต้องหรือจากการคุกคามจากภัยต่างๆ
 โดยมีการจำกัดสิทธิการเข้าถึงหรือความคุ้มครองการใช้งาน
 ได้แก่ การเข้าถึงระบบสารสนเทศ (Access Control)
 การเข้าถึงระบบเครือข่าย (Network Access Control)
 และการเข้าถึงระบบปฏิบัติการ (Operating System
 Access Control) เป็นต้น อีกทั้งได้มีการกำหนดให้มี

ผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

		<p>การตรวจสอบ ประเมินความเสี่ยงและบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อให้มีการตรวจสอบการดำเนินงานของระบบจัดการ ความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ และปรับปรุงอย่างต่อเนื่องให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ ในกรณีที่ต้องมีการเปิดเผยข้อมูล อาทิ ข้อมูลที่เกี่ยวกับการจัดการ กรรมสิทธิที่ดิน รพม. จะเปิดเผยข้อมูลหรือเอกสารที่เกี่ยวข้องตามที่พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทาง ราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ บัญญัติไว้ และรายงานให้ ผู้บังคับบัญชาทราบทุกครั้ง</p> <p>๗. กำกับ/ควบคุมการดำเนินงานของผู้รับจ้างและที่ปรึกษาอย่างเคร่งครัด</p> <p>รพม. ได้กำกับ/ควบคุมการดำเนินงานอย่างเคร่งครัด และกำหนดให้มีการรายงานความคืบหน้าการดำเนินงาน รวมทั้งปัญหาและอุปสรรคให้คณะกรรมการ รพม. รับทราบและให้ข้อเสนอแนะเป็นประจำทุกเดือน ในระเบียบวาระเรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตาม ตัวชี้วัดที่สำคัญขององค์กร และความก้าวหน้าการดำเนินการ ตามมติคณะกรรมการ รพม.</p>
--	--	---

ผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

การกำหนดให้คณะกรรมการต้องรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และตรวจสอบความเกี่ยวข้องระหว่างคณะกรรมการตรวจรับพัสดุการกับบริษัทคู่สัญญา

๑. คณะกรรมการรวมถึงพนักงาน รฟม. ระดับบุคคลและระดับบริหารเปิดเผยความขัดแย้งทางผลประโยชน์ตามระเบียบ รฟม. ว่าด้วยความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ได้ลงนามเห็นชอบในบันทึก ผทบ/๑๗๗๙ ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ เรื่องรายงานผลการสำรวจความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของพนักงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ สรุปรายงานผลการสำรวจความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในระดับบุคคลของพนักงานทุกคน ในทุกสังกัดของ รฟม. พบว่าจากพนักงานทั้งหมดจำนวน ๑,๒๑๓ คน (ข้อมูลพนักงาน ณ วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๕) มีพนักงานที่ส่งแบบรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ จำนวน ๑,๒๑๑ คน และพนักงานที่ไม่ส่งแบบรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ จำนวน ๒ คน พนักงานที่ส่งแบบรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ทั้งหมด ๑,๒๑๑ คน ได้รายงานตนเองตามข้อคำถามในแบบรายงาน ดังนี้

๑. รับรองว่าเป็นการรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
๒. รับรองว่าเป็นผู้ที่ยึดมั่นและปฏิบัติตามข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรมของ รฟม. พ.ศ. ๒๕๖๕ และระเบียบ รฟม. ว่าด้วยความขัดแย้งทางผลประโยชน์ พ.ศ. ๒๕๖๔
๓. มีพนักงานที่มีเครือญาติ ปฏิบัติงานหรือเป็นผู้บริหารอยู่ในหน่วยงานของ รฟม. จำนวน ๑๓๓ คน
๔. มีพนักงานเป็นผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ในรูปแบบคณะกรรมการหรือคณะทำงานในระหว่างปีงบประมาณ ๒๕๖๕ จำนวนทั้งหมด ๓๙๖ คน ซึ่งทั้งหมดรายงานว่าการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับ รฟม.
๕. มีพนักงานที่ได้รับการแต่งตั้ง/โยกย้ายให้ดำรงตำแหน่งใหม่ในระหว่างปีงบประมาณ ๒๕๖๕ จำนวนทั้งหมด ๙๔ คน ซึ่งทั้งหมดรายงานว่า การได้รับการแต่งตั้ง/โยกย้ายดังกล่าว ไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับ รฟม.
๖. พนักงานที่รับรองตนเองว่าไม่มีรายการอย่างใดที่เป็นความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับ รฟม. จำนวน ๑,๒๐๗ คน และมีพนักงานที่รับรอง

ผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ตนเองว่ามี/อาจมีการกระทำที่เป็นความขัดแย้งทางผลประโยชน์ตามระเบียบ รพม. ว่าด้วยความขัดแย้งทางผลประโยชน์ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๔ คน ทั้งนี้จากผลการสำรวจความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ พบว่าไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในระดับบุคคลที่เป็นนัยสำคัญ

๒. ตรวจสอบความเกี่ยวโยงระหว่างคณะกรรมการตรวจรับพัสดุกับบริษัทคู่สัญญา จากรายงานผลการสำรวจความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของพนักงาน รพม. ย้อนหลัง อย่างน้อย ๓ ปี

ร้อยละของพนักงานที่ส่งรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕ ดังนี้

ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ มีจำนวนพนักงานทั้งหมด ๑,๑๕๘ คน (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓) ผู้ที่ส่งรายงานฯ จำนวน ๑,๑๕๒ คน (ร้อยละ ๙๙.๔๘ ของพนักงานทั้งหมด) ผู้ที่ไม่ส่งรายงาน จำนวน ๖ คน (ร้อยละ ๐.๕๒ ของพนักงานทั้งหมด)

ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ มีจำนวนพนักงานทั้งหมด ๑,๒๓๙ คน (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๔) ผู้ที่ส่งรายงานฯ จำนวน ๑,๒๓๔ คน (ร้อยละ ๙๙.๖๐ ของพนักงานทั้งหมด) ผู้ที่ไม่ส่งรายงาน จำนวน ๕ คน (ร้อยละ ๐.๔๐ ของพนักงานทั้งหมด)

ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ มีจำนวนพนักงานทั้งหมด ๑,๒๑๑ คน (ข้อมูล ณ วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๕) ผู้ที่ส่งรายงานฯ จำนวน ๑,๒๑๑ คน (ร้อยละ ๙๙.๘๔ ของพนักงานทั้งหมด) ผู้ที่ไม่ส่งรายงาน จำนวน ๒ คน (ร้อยละ ๐.๑๖ ของพนักงานทั้งหมด) จากจำนวนพนักงานที่ส่งรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ทั้งหมด ๑,๒๑๑ คน มีพนักงานที่รายงานตนเองว่าเป็นผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ในรูปแบบคณะกรรมการหรือคณะทำงาน จำนวนทั้งหมด ๓๙๖ (ร้อยละ ๓๒.๗๐) ของพนักงานทั้งหมดที่ส่งรายงานฯ ผู้ที่ไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ในรูปแบบคณะกรรมการหรือคณะทำงานจำนวนทั้งหมด ๘๑๕ คน (ร้อยละ ๖๗.๓๐ ของพนักงานทั้งหมดที่ส่งรายงานฯ) ในจำนวนผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ในรูปแบบคณะกรรมการฯ ทั้งหมด ๓๙๖ คนนั้น รายงานว่าการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับ รพม. (ร้อยละ ๑๐๐ ของพนักงานที่ได้รับการแต่งตั้งฯ)

ผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	
	<p>ทั้งนี้คณะกรรมการฯ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน ได้รายงานตามแบบรายงานการไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่นข้อเสนอในงานจ้างโครงการงานจัดซื้อระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้งบริเวณทางเข้า-ออก สถานีรถไฟฟ้า ลานจอดรถ และบริเวณปล่อยระบายอากาศ โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล (ช่วงหัวลำโพง-บางแค และ บางซื่อ-ท่าพระ) ของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ว่าไม่มีคณะกรรมการฯ ท่านใดเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญาในงานจัดซื้อจัดจ้าง</p>

แบบรายงานที่ ๖ : แบบรายงานผลการติดตามสถานะแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

แบบรายงานการติดตามสถานะแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต	
หน่วยงานที่ประเมิน : ฝ่ายจัดซื้อและบริการ (Facilitators)/ฝ่ายรักษาความปลอดภัยและกู้ภัย (Risk Owners)	
ชื่อความเสี่ยง	แผนการกำหนดแนวปฏิบัติในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างฯ ของ รฟม. และดำเนินการตามแนวปฏิบัติดังกล่าว
โอกาส/ความเสี่ยง	<p>ระดับความเสี่ยง ๖ (ปานกลาง)</p> <p>โอกาส (likelihood) มีโอกาส ที่จะเกิดขึ้น ๒ - ๓ ปีต่อครั้ง หรือ มีความน่าจะเป็นที่จะเกิดขึ้น (Probability) มากกว่า ๐.๐๕ - ๐.๒๕</p> <p>ผลกระทบ (impact) มากกว่า ๕๐๐,๐๐๐ บาท - ๑ ล้านบาทหรือ- มีการนำเสนอข่าวในเชิงลบในหนังสือพิมพ์ที่ไม่อยู่ในหน้า ๑ มากกว่า ๕ ฉบับ</p>
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงาน	<p>๑. ศึกษาเปรียบเทียบแนวปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างจากหน่วยงานอื่นที่มีลักษณะภารกิจใกล้เคียงกัน และมอบหมายให้ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องศึกษาทำความเข้าใจ พ.ร.บ. ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างฯ และรายละเอียดคุณลักษณะ</p> <p>ในการประชุมจัดทำขอบเขตของงาน และระบุคุณลักษณะเฉพาะของงาน คณะกรรมการฯ มีการกำหนดคุณลักษณะตามความประสงค์ของหน่วยงานพร้อมทั้งนำงานที่มีลักษณะ แนวทางเดียวกันหรือใกล้เคียงกันของหน่วยงานอื่นๆ ที่ดำเนินการไปแล้วมาเปรียบเทียบเพื่อความครบถ้วนสมบูรณ์ ป้องกันการกำหนดคุณสมบัติ ราคาากลาง ไม่ตรงตามหลักเกณฑ์บัญชีครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณ และกำหนดแนวทางและวิธีปฏิบัติให้สอดคล้องตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ</p>

	<p>พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยได้ศึกษารายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะงานซื้อกล้องบันทึกภาพวงจรปิดในช่องทาง Lane CCTV (DVES) จำนวน ๗๐ ตัว ของการทางพิเศษแห่งประเทศไทยมาศึกษาเปรียบเทียบการดำเนินการในครั้งนี้</p> <p>๒. กำหนดแนวปฏิบัติและกระบวนการในขั้นตอนการจัดทำข้อกำหนด/ขอบเขตของงาน/คุณลักษณะ (TOR) เพื่อดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการกำหนดราคากลางให้มีความชัดเจนเพื่อการดำเนินงานสอดคล้องกับหลักเกณฑ์บัญชีครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณและส่วนงานที่เกี่ยวข้อง</p> <p>ผู้ว่าการ การรถไฟฯขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ได้เห็นชอบแนวปฏิบัติในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของ รฟม. เป็นไปด้วยความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นไปในแนวทางเดียวกัน และส่งแนวปฏิบัติในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ให้ทุกฝ่าย/สำนัก ไว้ประกอบการดำเนินงานตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างต่อไป ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. แนวปฏิบัติการตรวจรับพัสดุตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๒. แนวปฏิบัติการนำเสนอรายงานต่อผู้มีอำนาจในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ๓. รูปแบบการรายงานการตรวจรับพัสดุ ๔. แบบสัญญาต่างๆ <p>ทั้งนี้การดำเนินการของคณะกรรมการฯ ได้ปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นธรรมของ รฟม. โดยคำนึงถึงหลักจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจเพื่อประโยชน์ต่อ รฟม. และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นธรรมทุกฝ่าย</p>
<p>แบบรายงานการติดตามสถานะแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต</p>	
<p>หน่วยงานที่ประเมิน : ฝ่ายจัดซื้อและบริการ (Facilitators)/ฝ่ายรักษาความปลอดภัยและกู้ภัย (Risk Owners)</p>	
ชื่อความเสี่ยง	การกำหนดแนวปฏิบัติในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างฯ ของ รฟม. และดำเนินการตามแนวปฏิบัติดังกล่าว
โอกาส/ความเสี่ยง	<p style="text-align: center;">ระดับความเสี่ยง ๓ (ต่ำ)</p> <p>โอกาส (likelihood) มีโอกาส ที่จะเกิดขึ้นนานกว่า ๓ ปีต่อครั้ง หรือ มีความน่าจะเป็นที่จะเกิดขึ้น (Probability) น้อยกว่า ๐.๐๕</p> <p>ผลกระทบ (impact) มากกว่า ๕๐๐,๐๐๐ บาท – ๑ ล้านบาทหรือ- มีการนำเสนอข่าวในเชิงลบในหนังสือพิมพ์ที่ไม่อยู่ในหน้า ๑ มากกว่า ๕ ฉบับ</p>
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<p><input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง</p> <p><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน</p> <p><input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม</p> <p><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)</p>

ผลการดำเนินงาน	<p>กำหนดแนวปฏิบัติและกระบวนการในขั้นตอนการบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุให้มีการตรวจสอบอย่างเคร่งครัด เพื่อให้มีความชัดเจนและเป็นไปในแนวทางเดียวกัน อาทิ การจัดทำรายงานตรวจรับพัสดุเพื่อเปรียบเทียบข้อกำหนด (Specifications) ของพัสดุ/งานจ้างใน TOR กับพัสดุที่ได้รับหรือผลงานที่ส่งมอบคณะกรรมการตรวจสอบทุกกิจกรรม/งวดงานให้มีข้อมูลครบถ้วนตรงตาม TOR คณะกรรมการตรวจงานจ้างตามงวดงานอย่างเคร่งครัดและรายงานการตรวจควบคุมงานต่อผู้บริหารเพื่อทราบ</p> <p>ผู้ว่าการ การรถไฟฯขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยได้เห็นชอบแนวปฏิบัติในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของ รฟม. เป็นไปด้วยความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นไปในแนวทางเดียวกัน และส่งแนวปฏิบัติในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ให้ทุกฝ่าย/สำนัก ไร่ประกอบกรดำเนินการตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างต่อไป ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. แนวปฏิบัติการตรวจรับพัสดุตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๒. แนวปฏิบัติการนำเสนอรายงานต่อผู้มีอำนาจในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ๓. รูปแบบการรายงานการตรวจรับพัสดุ ๔. แบบสัญญาต่างๆ <p>ทั้งนี้การดำเนินการของคณะกรรมการฯ ได้ปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นธรรมของ รฟม. โดยคำนึงถึงหลักจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจเพื่อประโยชน์ต่อ รฟม. และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นธรรมทุกฝ่าย</p>
<p>แบบรายงานการติดตามสถานะแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต</p> <p>หน่วยงานที่ประเมิน : ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ (Facilitators)/ฝ่ายรักษาความปลอดภัยและกู้ภัย (Risk Owners) ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (Facilitators)/ฝ่ายรักษาความปลอดภัยและกู้ภัย (Risk Owners)</p>	
ชื่อความเสี่ยง	คณะกรรมการตรวจรับทำหน้าที่เสมือนเป็นนายหน้าบริษัทคู่สัญญา มีการรับสินบนของขวัณ ลินน้ำใจ การเลี้ยงรับรอง ซึ่งนำไปสู่การเอื้อประโยชน์ให้กับบริษัทคู่สัญญา
โอกาส/ความเสี่ยง	<p>ระดับความเสี่ยง ๒ (ปานกลาง)</p> <p>โอกาส (likelihood) มีโอกาส ที่จะเกิดขึ้น ๒ – ๓ ปีต่อครั้ง หรือ มีความน่าจะเป็นที่จะเกิดขึ้น (Probability) มากกว่า ๐.๐๕ - ๐.๒๕</p> <p>ผลกระทบ (impact) มากกว่า ๕๐๐,๐๐๐ บาท – ๑ ล้านบาทหรือ- มีการนำเสนอข่าวในเชิงลบในหนังสือพิมพ์ที่ไม่อยู่ในหน้า ๑ มากกว่า ๕ ฉบับ</p>
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<p><input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง</p> <p><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน</p> <p><input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม</p> <p><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)</p>

ผลการดำเนินงาน

การกำหนดให้คณะกรรมการต้องรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และตรวจสอบความเกี่ยวโยงระหว่างคณะกรรมการตรวจรับพัสดุกับบริษัทคู่สัญญา

๑. คณะกรรมการรวมถึงพนักงาน รฟม. ระดับบุคคลและระดับบริหารเปิดเผยความขัดแย้งทางผลประโยชน์ตามระเบียบ รฟม. ว่าด้วยความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยได้ลงนามเห็นชอบในบันทึก ผทบ/๑๓๗๙ ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ เรื่องรายงานผลการสำรวจความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของพนักงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ สรุปรายงานผลการสำรวจความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในระดับบุคคลของพนักงานทุกคน ในทุกสังกัดของ รฟม. พบว่าจากพนักงานทั้งหมดจำนวน ๑,๒๑๓ คน (ข้อมูลพนักงาน ณ วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๕) มีพนักงานที่ส่งแบบรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ จำนวน ๑,๒๑๑ คน และพนักงานที่ไม่ส่งแบบรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ จำนวน ๒ คน พนักงานที่ส่งแบบรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ทั้งหมด ๑,๒๑๑ คน ได้รายงานตนเองตามข้อคำถามในแบบรายงาน ดังนี้

๑. รับรองว่าเป็นการรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
๒. รับรองว่าเป็นผู้ที่ยึดมั่นและปฏิบัติตามข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรมของ รฟม. พ.ศ. ๒๕๖๕ และระเบียบ รฟม. ว่าด้วยความขัดแย้งทางผลประโยชน์ พ.ศ. ๒๕๖๔

๓. มีพนักงานที่มีเครือญาติ ปฏิบัติงานหรือเป็นผู้บริหารอยู่ในหน่วยงานของ รฟม. จำนวน ๑๓๓ คน

๔. มีพนักงานเป็นผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ในรูปแบบคณะกรรมการหรือคณะทำงานในระหว่างปีงบประมาณ ๒๕๖๕ จำนวนทั้งหมด ๓๙๖ คน ซึ่งทั้งหมดรายงานว่าการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับ รฟม.

๕. มีพนักงานที่ได้รับการแต่งตั้ง/โยกย้ายให้ดำรงตำแหน่งใหม่ในระหว่างปีงบประมาณ ๒๕๖๕ จำนวนทั้งหมด ๙๔ คน ซึ่งทั้งหมดรายงานว่าการได้รับการแต่งตั้ง/โยกย้ายดังกล่าวไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับ รฟม.

๖. พนักงานที่รับรองตนเองว่าไม่มีรายการอย่างใดที่เป็นความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับ รฟม. จำนวน ๑,๒๐๗ คน และมีพนักงานที่รับรองตนเองว่ามี/อาจมีการกระทำที่เป็นความขัดแย้งทางผลประโยชน์ตามระเบียบ รฟม. ว่าด้วยความขัดแย้งทางผลประโยชน์ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๔ คน

ทั้งนี้จากผลการสำรวจความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ พบว่าไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในระดับบุคคลที่เป็นนัยสำคัญ

๒. ตรวจสอบความเกี่ยวโยงระหว่างคณะกรรมการตรวจรับพัสดุกับบริษัทคู่สัญญาจากรายงานผลการสำรวจความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของพนักงาน รฟม. ย้อนหลัง อย่างน้อย ๓ ปี

ร้อยละของพนักงานที่ส่งรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕ ดังนี้

ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ มีจำนวนพนักงานทั้งหมด ๑,๑๕๘ คน (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓) ผู้ที่ส่งรายงานฯ จำนวน ๑,๑๕๒ คน (ร้อยละ ๙๙.๔๘ ของพนักงานทั้งหมด) ผู้ที่ไม่ส่งรายงาน จำนวน ๖ คน (ร้อยละ ๐.๕๒ ของพนักงานทั้งหมด)

ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ มีจำนวนพนักงานทั้งหมด ๑,๒๓๙ คน (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๔) ผู้ที่ส่งรายงานฯ จำนวน ๑,๒๓๔ คน (ร้อยละ ๙๙.๖๐ ของพนักงานทั้งหมด) ผู้ที่ไม่ส่งรายงาน จำนวน ๕ คน (ร้อยละ ๐.๔๐ ของพนักงานทั้งหมด)

ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ มีจำนวนพนักงานทั้งหมด ๑,๒๑๑ คน (ข้อมูล ณ วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๕) ผู้ที่ส่งรายงานฯ จำนวน ๑,๒๑๑ คน (ร้อยละ ๙๙.๘๔ ของพนักงานทั้งหมด) ผู้ที่ไม่ส่งรายงาน จำนวน ๒ คน (ร้อยละ ๐.๑๖ ของพนักงานทั้งหมด) จากจำนวนพนักงานที่ส่งรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ทั้งหมด ๑,๒๑๑ คน มีพนักงานที่รายงานตนเองว่าเป็นผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ในรูปแบบคณะกรรมการหรือคณะทำงานจำนวนทั้งหมด ๓๙๖ (ร้อยละ ๓๒.๗๐) ของพนักงานทั้งหมดที่ส่งรายงานฯ ผู้ที่ไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ในรูปแบบคณะกรรมการหรือคณะทำงานจำนวนทั้งหมด ๘๑๕ คน (ร้อยละ ๖๗.๓๐ ของพนักงานทั้งหมดที่ส่งรายงานฯ) ในจำนวนผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ในรูปแบบคณะกรรมการทั้งหมด ๓๙๖ คนนั้น รายงานว่าการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับ รพม. (ร้อยละ ๑๐๐ ของพนักงานที่ได้รับการแต่งตั้งฯ)

ลงชื่อ 

(ผู้อนุมัติ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและกู้ภัย



ด่วนที่สุด

ที่ ปป ๐๐๒๙/ว ๔๒

สำนักงาน ป.ป.ท.

อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ถนนแจ้งวัฒนะ

อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ๑๑๑๒๐

๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๖

เรื่อง แจ้งผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตตามเกณฑ์ประเมินเชิงคุณภาพ “ระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต” (Corruption Risk Management Systems : CRMS) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน ผู้ว่าการการรถไฟฟ้านครหลวงแห่งประเทศไทย

อ้างถึง หนังสือสำนักงาน ป.ป.ท. ที่ ปป ๐๐๒๙/ว ๖ ลงวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๖

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) ได้แจ้งเวียนคู่มือแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้บุคลากรในหน่วยงานภาครัฐได้ใช้เป็นกรอบแนวทางในการประเมินความเสี่ยงการทุจริต โดยกำหนดกรอบการรายงานไว้ ๒ รอบ เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต และรายงานผลหรือความก้าวหน้าของการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตไปยังสำนักงาน ป.ป.ท. ทั้งนี้ สำนักงาน ป.ป.ท. ได้แต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาเกณฑ์การประเมินและผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตตามเกณฑ์ประเมินเชิงคุณภาพ “ระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต” (Corruption Risk Management Systems : CRMS) ซึ่งคณะทำงานฯ ได้มีการประชุมพิจารณาผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตตามเกณฑ์ประเมินเชิงคุณภาพฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ และได้มีมติให้แจ้งผลการประเมินฯ ให้หน่วยงานภาครัฐได้รับทราบ นั้น

สำนักงาน ป.ป.ท. ขอเรียนให้ทราบว่าหน่วยงานของท่านมีผลคะแนนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตตามเกณฑ์ประเมินเชิงคุณภาพ “ระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต” (Corruption Risk Management Systems : CRMS) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ในระดับ **Excellent : E (ดีเยี่ยม)** ✓ ซึ่งจากผลการประเมินดังกล่าวได้แสดงถึงความมุ่งมั่น ในการขับเคลื่อน และให้ความสำคัญต่อการประเมินความเสี่ยงการทุจริต เพื่อป้องกัน สกัดกั้น ลด และปิดโอกาสการทุจริตในการดำเนินงานของหน่วยงาน ทั้งนี้ ขอให้ท่านได้นำมาตรการต่างๆ ไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติเพื่อให้การดำเนินการมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(นายภูมิวิศาล เกษมสุข)

เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

กองบริหารความเสี่ยงและสกัดกั้นการทุจริตในภาครัฐ

โทร. ๐ ๒๕๐๒ ๖๖๗๐ - ๘๐ ต่อ ๔๔๔๕

โทรสาร ๐ ๒๕๐๒ ๖๔๔๓

ได้รับเอกสาร	<input type="checkbox"/>	ส่งมอบ	<input checked="" type="checkbox"/>	ส่งมอบ (In...../Out)
	<input type="checkbox"/>	ส่งมอบ	<input checked="" type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/>	ส่งมอบ	<input checked="" type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/>	ส่งมอบ	<input checked="" type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/>	ส่งมอบ	<input checked="" type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/>	ส่งมอบ	<input checked="" type="checkbox"/>	
ลงชื่อ วันที่ 31/1/67			