

แบบรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

กระทรวงคมนาคม

ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

กรมการขนส่งทางราง

รายงานรอบที่ ๑ (ภายใน ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕)

ลงชื่อ นายสรเสริญ เรืองงาม ผู้รายงาน

ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

เบอร์โทร ๐ ๒๑๖๔ ๒๖๑๐

วันที่ ๒๑ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕

รายละเอียดการรายงาน

๑. แบบรายงาน

๑.๑ แบบรายงานรอบที่ ๑ แบบรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

- แบบรายงานด้านที่ ๑ การพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ
- แบบรายงานด้านที่ ๒ การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
- แบบรายงานด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

๑.๒ แบบรายงานรอบที่ ๒ แบบรายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

๒. กำหนดส่งรายงาน

รอบที่ ๑ รายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตและเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

ภายในวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

รอบที่ ๒ รายงานผลหรือความก้าวหน้าการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตและเผยแพร่

ข้อมูลบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

ภายในวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๕

ทั้งนี้ ขอให้ส่งเอกสารการรายงานในรูปแบบไฟล์ MS Word หรือไฟล์ MS Excel มาให้ ศปท. ทาง E-mail : anticorruption@mot.go.th ภายในระยะเวลาที่กำหนด

แบบรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ชื่อหน่วยงาน กรมการขนส่งทางราง

ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

๑. ชื่อโครงการ.....โครงการจ้างศึกษาเพื่อพัฒนาแบบจำลองการคาดการณ์ความต้องการเดินทางด้วยระบบราง และการพัฒนาโครงข่ายระบบขนส่งมวลชนทางรางในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (พื้นที่ต่อเนื่อง) ระยะที่ ๒ (M-map.๒).....

๒. งบประมาณ.....๖๑,๒๗๔,๗๐๐.....บาท

วิธีจัดซื้อจัดจ้าง.....จ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก.....ระยะเวลาดำเนินการ.....๑๘ เดือน.....

เงินงบประมาณ

เงินนอกงบประมาณ

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยง และรายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง การทุจริต	รายละเอียด มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
๑	ขั้นตอนการกำหนดราคากลาง - กำหนดราคากลางค่าจ้างที่ปรึกษาสูงเกินไป ทำให้มีช่องว่างที่อาจทำให้เกิดการทุจริต เช่น จำนวนที่ปรึกษา/วุฒิการศึกษา/ระยะเวลาดำเนินการ มากหรือสูงเกินความจำเป็น เป็นต้น	๖	<ul style="list-style-type: none"> - จัดทำคู่มือ/แนวปฏิบัติ โดยให้ระบุเหตุการณ์ที่อาจเกิดการทุจริตพร้อมแนวทางแก้ไข - ในการจัดจ้างฯ ให้มีการจัดทำคำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบการกำหนดราคากลางและแหล่งที่มาของราคากลางด้วยความถูกต้องเป็นธรรมและเปิดเผย - กำชับให้มีการเปิดเผยราคากลางรวมทั้งรายละเอียดของการคำนวณราคากลางให้เป็นไปตามระเบียบ

ช่องทางการเผยแพร่แผนบริหารความเสี่ยงฯ (Website) : <https://www.drt.go.th>

หมายเหตุ : ๑. หน่วยงานต้องดำเนินการเผยแพร่แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

๒. ส่งรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการในรูปแบบไฟล์ MS World หรือไฟล์ MS Excel

แบบแสดงรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

หน่วยงาน.....กรมการขนส่งทางราง.....

โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ชื่อโครงการ.....โครงการจ้างศึกษาเพื่อพัฒนาแบบจำลองการคาดการณ์ความต้องการเดินทางด้วยระบบรางและการพัฒนาโครงข่ายระบบขนส่งมวลชนทางรางในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (พื้นที่ต่อเนื่อง) ระยะที่ ๒ (M-map.๒)

งบประมาณ.....๖๑,๒๗๔,๗๐๐..... บาท

วิธีจัดซื้อจัดจ้าง.....จ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก.....ระยะเวลาดำเนินการ.....๑๘ เดือน.....

เงินงบประมาณ

เงินนอกงบประมาณ

เข้าร่วมโครงการ IP หรือ CoST

เข้าร่วมโครงการ IP

มีแผนเข้าร่วมโครงการ IP

เข้าร่วมโครงการ CoST

มีแผนเข้าร่วมโครงการ CoST

ที่	รายการ	รายละเอียด (ประเภท จำนวน คุณลักษณะ(Spec) อื่นๆ)	ประมาณ การงบประมาณ (Cost breakdown)	รวมงบประมาณ(บาท)
รวมงบประมาณทั้งสิ้น				

ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ด้าน

- () ๑ ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
- () ๒ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
- (✓) ๓ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ

ชื่อกระบวนการ/งาน.....กระบวนการจ้างที่ปรึกษาโครงการจ้างศึกษาเพื่อพัฒนาแบบจำลอง.....

การคาดการณ์ความต้องการเดินทางด้วยระบบรางและการพัฒนาโครงข่ายระบบขนส่งมวลชนทางราง
ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (พื้นที่ต่อเนื่อง) ระยะที่ ๒ (M-map ๒).....

ชื่อหน่วยงาน / กระทรวง.....กรมการขนส่งทางราง.....

ผู้รับผิดชอบ.....นายสุรเสริญ เรืองงาม.....โทรศัพท์.....๐ ๒๑๖๔ ๒๖๑๐.....

ตารางที่ ๑ ตารางระบุความเสี่ยง (Know Factor และ Unknow Factor)

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	โอกาส/ความเสี่ยง รูปแบบพฤติกรรมความเสี่ยงการทุจริต	ประเภทความเสี่ยงทุจริต	
			Know Factor	Unknow Factor
๑	ขั้นตอนการจัดทำร่างขอบเขตของงานจ้างที่ปรึกษา (TOR)	มีการประสานกับบริษัทที่ปรึกษา หรือผู้ที่จะมาเป็นผู้กำหนดตั้งแต่เริ่มต้นเพื่อกำหนดขอบเขตของงาน (TOR) โดยคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) ที่ได้รับการแต่งตั้งมิได้เป็นผู้กำหนดขึ้นอย่างแท้จริง เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับคู่สัญญา ทั้งนี้การแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนด TOR เป็นเพียงการดำเนินการตามรูปแบบของทางราชการกำหนดเท่านั้น		✓
๒	ขั้นตอนการกำหนดราคากลาง	ขั้นตอนการกำหนดราคากลาง ค่าจ้างที่ปรึกษาสูงเกินจริง มีช่องว่างที่อาจทำให้เกิดการทุจริต เช่น จำนวนที่ปรึกษา/วุฒิการศึกษา/ระยะเวลาดำเนินการ มากหรือสูงเกินความจำเป็น เป็นต้น		✓
๓	การดำเนินการจ้างและการบริหารสัญญา	คณะกรรมการดำเนินการจ้างที่ปรึกษา/คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ มีการพิจารณาผลการจัดจ้าง หรือการตรวจรับในแต่ละงวดงานหลายครั้งเกินความจริง เพื่อประโยชน์ในการเบิกจ่ายประชุมหรือมีการถ่วงเวลาในการเรียกรับ ทั้งที่ไม่มีประเด็นที่เป็นสาระสำคัญ		✓

หมายเหตุ :

Known Factor ความเสี่ยงที่เคยเกิด หรือคาดว่าจะเกิดซ้ำสูงมีประวัติอยู่แล้ว

Unknown Factor ไม่เคยเกิดหรือไม่มีความถี่มาก่อน แต่มีความเสี่ยงจากการพยากรณ์ในอนาคตว่ามีโอกาสเกิด

ขั้นตอนที่ ๒ การประเมินสถานะความเสี่ยง

ตารางที่ ๒ ตารางประเมินสถานะความเสี่ยง

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงานโอกาส/ความเสี่ยง รูปแบบพฤติกรรมความเสี่ยงการทุจริต	เขียว	เหลือง	ส้ม	แดง
๑	มีการประสานกับบริษัทที่ปรึกษา หรือผู้ที่จะมา เป็นคู่สัญญาตั้งแต่เริ่มต้นเพื่อกำหนดขอบเขต ของงาน (TOR) โดยคณะกรรมการจัดทำร่าง ขอบเขตของงาน (TOR) ที่ได้รับการแต่งตั้งมิได้ เป็นผู้กำหนดขึ้นอย่างแท้จริง เพื่อเอื้อประโยชน์ ให้กับคู่สัญญา ทั้งนี้การแต่งตั้งคณะกรรมการ กำหนดTOR เป็นเพียงการดำเนินการตาม รูปแบบของทางราชการกำหนดเท่านั้น		✓		
๒	ขั้นตอนการกำหนดราคากลาง กำหนดราคา กลางค่าจ้างที่ปรึกษาสูงเกินจริง มีช่องว่างที่อาจทำ ให้เกิดการทุจริต เช่น จำนวนที่ปรึกษา/วุฒิ การศึกษา/ระยะเวลาดำเนินการ มากหรือสูงเกิน ความจำเป็น เป็นต้น			✓	
๓	คณะกรรมการดำเนินการจ้างที่ปรึกษา/ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ มีการพิจารณาผล การจัดจ้าง หรือการตรวจรับในแต่ละงวดงาน หลายครั้งเกินความจริง เพื่อประโยชน์ในการ เบิกค่าเบี้ยประชุมหรือมีการถ่วงเวลาในการ เรียกรับ ทั้งนี้ไม่มีประเด็นที่เป็นสาระสำคัญ	✓			

ตารางที่ ๒ นำรูปแบบพฤติกรรมความเสี่ยงการทุจริตของแต่ละขั้นตอนการปฏิบัติงานจาก ตารางที่ ๑ มาประเมินเพื่อ
แยกสถานะความเสี่ยงการทุจริตตามไฟสีจราจร โดยความหมายของสถานะความเสี่ยงตามสีไฟจราจร มีรายละเอียด
ดังนี้

- **สถานะสีเขียว** : ความเสี่ยงระดับต่ำ
- **สถานะสีเหลือง** : ความเสี่ยงระดับปานกลางและสามารถใช้ความรอบคอบระมัดระวังในระหว่าง
ปฏิบัติงาน ตามปกติควบคุมดูแลได้
- **สถานะสีส้ม** : ความเสี่ยงระดับสูง เป็นกระบวนการที่มีผู้เกี่ยวข้องหลายคน หลายหน่วยงานภายใต้
องค์กร มีหลายขั้นตอน จนยากต่อการควบคุม หรือไม่มีอำนาจควบคุมข้ามหน่วยงานตามหน้าที่
ปกติ
- **สถานะสีแดง** : ความเสี่ยงระดับสูงมาก เป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก คนที่ไม่รู้จัก
ไม่สามารถตรวจสอบได้ชัดเจน ไม่สามารถกำกับติดตามได้อย่างใกล้ชิดหรืออย่างสม่ำเสมอ

ขั้นตอนที่ ๓ การประเมินค่าความเสี่ยงรวม

ตารางที่ ๓ ตารางการประเมินค่าความเสี่ยงรวม

SCORING ทะเบียนข้อมูลที่ต้องเฝ้าระวัง ๒ มิติ (หรือตารางเมทริกซ์ระดับความเสี่ยง (Risk level matrix))

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน /โอกาส/ความเสี่ยงรูปแบบพฤติกรรม ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง			ระดับความรุนแรงของผลกระทบ			ค่าความเสี่ยงรวม จำเป็น X รุนแรง
		๓	๒	๑	๓	๒	๑	
๑	ขั้นตอนการกำหนดราคากลาง กำหนดราคากลางค่าจ้างที่ปรึกษา สูงเกินจริง มีช่องว่างที่อาจทำให้เกิดการทุจริต เช่น จำนวนที่ปรึกษา/วุฒิการศึกษา/ระยะเวลา ดำเนินการ มากหรือสูงเกินความจำเป็น เป็นต้น		๒			๓		๖

ตารางที่ ๓ นำข้อมูลที่มีสถานะความเสี่ยงใน ช่องสี่สี และสี่แดง จากตารางที่ ๒ มาหาค่าความเสี่ยงรวม (ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง คูณ ระดับความรุนแรงของผลกระทบ)

ขั้นตอนที่ ๔ การประเมินประสิทธิภาพการควบคุมความเสี่ยง

ตารางที่ ๔ ตารางแสดงการประเมินประสิทธิภาพการควบคุมความเสี่ยง

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงานโอกาส/ความเสี่ยง รูปแบบพฤติกรรมความเสี่ยงการทุจริต	ประสิทธิภาพการควบคุม ความเสี่ยงการทุจริตในปัจจุบัน		
		ดี	พอใช้	อ่อน
๑	ขั้นตอนการกำหนดราคากลาง กำหนดราคากลางค่าจ้างที่ปรึกษาสูงเกินจริง มีช่องว่างที่อาจทำให้เกิดการทุจริต เช่น จำนวนที่ปรึกษา/วุฒิการศึกษา/ระยะเวลาดำเนินการ มากหรือสูงเกินความจำเป็น เป็นต้น		๖	

ตารางที่ ๔ ให้นำค่าความเสี่ยงรวม (จำเป็น X รุนแรง) จากตารางที่ ๓ มาทำการประเมินระดับความเสี่ยงการทุจริต โดยการวิเคราะห์จากประสิทธิผลหรือคุณภาพการจัดการขององค์กรกับความเสี่ยงที่มีอยู่ในปัจจุบัน เรื่องที่ทำการประเมิน (ดี/พอใช้/อ่อน) เพื่อประเมินว่าความเสี่ยง การทุจริต มีค่าความเสี่ยงอยู่ระดับใด จะได้นำไปบริหารจัดการความเสี่ยง ตามความรุนแรงของความเสี่ยง ซึ่งจะต้องอยู่ในระหว่างคะแนน (๓) ถึง (๙) เท่านั้น โดยค่าคะแนนจากการประเมินจะเป็นดังนี้

ประสิทธิภาพการควบคุม ความเสี่ยงการทุจริตในปัจจุบัน	ค่าคะแนนประสิทธิภาพการควบคุม ความเสี่ยงการทุจริตในปัจจุบัน
ดี	๓
พอใช้	๕ หรือ ๖
อ่อน	๗ หรือ ๘ หรือ ๙

ขั้นตอนที่ ๕ การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ตารางที่ ๕ ตารางแผนบริหารความเสี่ยง

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง แผนป้องกันความเสี่ยงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง กรมการขนส่งทางราง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน โอกาส/ความเสี่ยง รูปแบบพฤติกรรม ความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริต
๑	ขั้นตอนการกำหนดราคากลาง กำหนด ราคากลางค่าจ้างที่ปรึกษาสูงเกินจริง มี ช่องว่างที่อาจทำให้เกิดการทุจริต เช่น จำนวนที่ปรึกษา/วุฒิการศึกษา/ ระยะเวลาดำเนินการ มากหรือสูงเกิน ความจำเป็น เป็นต้น	<ul style="list-style-type: none"> - จัดทำคู่มือ/แนวปฏิบัติ โดยให้ระบุเหตุการณ์ที่อาจเกิด การทุจริตพร้อมแนวทางแก้ไข - ในการจัดจ้างฯ ให้มีการจัดทำคำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบ การกำหนดราคากลางและแหล่งที่มาของราคากลาง ด้วยความถูกต้องเป็นธรรมและเปิดเผย - กำชับให้มีการเปิดเผยราคากลางรวมทั้งรายละเอียด ของการคำนวณราคากลางให้เป็นไปตามระเบียบ

ตารางที่ ๕ พิจารณาเหตุการณ์ความเสี่ยง ที่มีค่าความเสี่ยงการทุจริต จากตารางที่ ๔ ตามลำดับความรุนแรงความเสี่ยง
ที่อยู่ในระดับสูงค่อนข้างสูงปานกลางมาจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริตต่อไปโดยวิเคราะห์ตรวจสอบ
ว่ามาตรการเดิมหรือปัจจุบัน (Key Controls in place) ที่หน่วยงานบังคับใช้มีประสิทธิภาพเพียงพอหรือไม่ และต้องมี
มาตรการเพิ่มเติม (Further Actions to be Taken) อย่างไรบ้าง ให้ระบุรายละเอียด เพื่อนำสู่การบังคับใช้ความเสี่ยง
กับมาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริตควรเชื่อมโยงให้มีความสอดคล้องกับความเสี่ยงที่ประเมินไว้