

แบบรายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการ
ความเสี่ยงการทุจริต

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

กระทรวงคมนาคม

หน่วยงาน กรมการขนส่งทางราง

รายงานรอบที่ ๒ (ภายใน ๑ มิถุนายน ๒๕๖๕)

ลงชื่อ นายสรรเสริญ เรืองงาม ผู้รายงาน

ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

เบอร์โทร ๐ ๒๑๖๔ ๒๖๑๐

วันที่ ๔ เดือน เมษายน 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

แบบรายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อหน่วยงาน กรมการขนส่งทางราง

ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

๑. ชื่อโครงการ.....กระบวนการจ้างที่ปรึกษาโครงการจ้างศึกษาเพื่อพัฒนาแบบจำลองการคาดการณ์ความต้องการเดินทางด้วยระบบรางและการพัฒนาโครงข่ายระบบขนส่งมวลชนทางราง.....
 ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (พื้นที่ต่อเนื่อง) ระยะที่ ๒ (M-map).....

๒. งบประมาณ.....๖๑,๒๗๔,๗๐๐.....บาท

ปี ๒๕๖๔ ตั้งงบประมาณ ๑๘,๓๘๒,๔๐๐ บาท

ปี ๒๕๖๕ ตั้งงบประมาณ ๒๔,๕๐๘,๙๐๐ บาท

ปี ๒๕๖๖ ผูกพันงบประมาณ ๑๘,๓๘๒,๔๐๐ บาท

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

เงินงบประมาณ

เงินนอกงบประมาณ

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและรายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
๑	ขั้นตอนการกำหนดราคากลาง กำหนดราคากลางค่าจ้างที่ปรึกษาสูงเกินจริง มีช่องว่างที่อาจทำให้เกิดการทุจริต เช่น จำนวนที่ปรึกษา/วุฒิการศึกษา/ระยะเวลาดำเนินการ มากหรือสูงเกินความจำเป็น เป็นต้น	L ๑, I ๓ = ๓ ความเสี่ยงอยู่ในระดับดี	<p>๑. กตส.และ สสร.สส. ร่วมกันจัดทำแนวทางการจัดทำราคากลางและการเปิดเผยราคากลางโดยได้ยกรณีสตัวอย่างคำวินิจฉัยและข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการกำหนดราคากลางที่เคยเกิดการทุจริตของหน่วยงานอื่น เพื่อให้ผู้รับผิดชอบในการจัดทำราคากลางตระหนักและเห็นถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากกระบวนการกำหนดราคากลางและปฏิบัติงานด้วยความระมัดระวังรอบคอบเพื่อประโยชน์ของทั้งตนเองและหน่วยงานของรัฐต่อไป</p> <p>๒. มีการกำชับให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบการกำหนดราคากลางและแหล่งที่มาของราคากลาง ด้วยความถูกต้องเป็นธรรมและเปิดเผย</p> <p>๓. มีการกำชับเจ้าหน้าที่ให้ดำเนินการเปิดเผยราคากลางรวมทั้งรายละเอียดของการคำนวณราคากลางให้เป็นไปตามระเบียบ</p>

หมายเหตุ :

๑. หน่วยงานต้องดำเนินการเผยแพร่ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

๒. L หมายถึง โอกาสที่จะเกิดขึ้น (Likelihood) และ I หมายถึง ผลกระทบ (Impact)