

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต  
ของสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

หน่วยงาน.....กรมการขนส่งทางราง.....

ลงชื่อ นายพลากร กลัดเจริญ ผู้รายงาน  
ตำแหน่ง วิศวกรไฟฟ้าปฏิบัติการ.....  
เบอร์โทร ๐ ๒๑๖๔ ๒๖๒๖ ต่อ ๔๔๐๒  
วันที่ ๑๕ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

ลงชื่อ นายสรเสริญ เรืองงาม ผู้รายงาน  
ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ.....  
เบอร์โทร ๐ ๒๑๖๔ ๒๖๒๖ ต่อ ๑๓๐๑  
วันที่ ๑๕ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

หมายเหตุ : รอบที่ ๒ ภายในวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๖

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

**แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖**

ชื่อความเสี่ยง (กระบวนการ/โครงการ) : กระบวนการจ้างที่ปรึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง.....  
โครงการศึกษาและจัดทำมาตรฐานระบบไฟฟ้าและระบบอาณัติสัญญาณ ระยะที่ ๒ (รถไฟฟ้าในเมือง).....

ชื่อหน่วยงาน : ..กรมการขนส่งทางราง (ขร.).....

**ประเภทความเสี่ยงด้านที่ :**

- ☐ ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติอนุญาตตาม พ.ร.บ. อำนาจความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘
- ☐ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสการใช้อำนาจ และตำแหน่งหน้าที่
- ☒ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของโครงการจัดซื้อจัดจ้าง

**แบบรายงานที่ ๕ : แบบรายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต**

| ผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ๑.                                                                         | ชื่อความเสี่ยง การตรวจรับและบริหารสัญญา มีการพิจารณาการตรวจรับ ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญา หรือมีการจัดประชุมพิจารณาตรวจรับในแต่ละงวดงานหลายครั้ง เกินความจำเป็น หรือถ่วงเวลาเพื่อให้มีการให้สินบน/เรียกรับเงิน/ของขวัญ/สินน้ำใจ/การเลี้ยงรับรอง ทั้งที่ไม่มีประเด็นที่เป็นสาระสำคัญ.....                                                                                                                                                         | ระดับความเสี่ยง.....สูง.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                            | มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ผลการดำเนินงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                            | ๑. ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด โดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๓<br>๒. ประกาศ ขร. เรื่องนโยบาย “งดรับ จดให้” ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖<br>๓. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐<br>๔. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ | ๑. กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานเลขาธิการกรมได้แจ้งเวียนข้อกฎหมาย ระเบียบและประกาศที่เกี่ยวข้องกับการให้หรือรับของขวัญ หรือทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันคำนวณเป็นเงินได้ และประกาศนโยบาย “งดรับ จดให้” ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และเจ้าหน้าที่ ขร. ลงนามรับทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด<br>๒. การจัดกิจกรรมฝึกอบรม ส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรมและความซื่อสัตย์สุจริต และการสร้างการรับรู้แนวทางการขับเคลื่อน “งดรับ จดให้” ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) |

| ผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ๕. กำหนดแนวทางปฏิบัติในการตรวจรับพัสดุ และการบริหารสัญญาจ้างที่ปรึกษาแต่ละขั้นตอน รวมถึงระยะเวลาการดำเนินการให้ชัดเจน | <p>โดยกลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานเลขาธิการกรม ได้จัดโครงการฝึกอบรม ดังนี้</p> <p>๒.๑ หลักสูตรแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) และแนวทางการขับเคลื่อนนโยบาย No Gift Policy ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ สำหรับบุคลากร ขร. เมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึก หรือสร้างวัฒนธรรมให้เจ้าหน้าที่ในการปฏิเสธการรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด จากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ตลอดจนเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจในนโยบายแก่เจ้าหน้าที่ ขร. เพื่อให้สามารถปฏิบัติตามนโยบายฯ ได้อย่างถูกต้อง และเกิดประสิทธิภาพ โดยมีบุคลากร ขร. เข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น ๘๔ คน</p> <p>๒.๒ หลักสูตรการรักษาวินัย เสริมสร้างและพัฒนาทางด้านคุณธรรม จริยธรรมและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ สำหรับบุคลากร ขร. และแนวทางการปฏิบัติงานด้าน จริยธรรม (Dos &amp; Don'ts) ของบุคลากร ขร. เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจและทราบถึงกฎหมาย กฎและระเบียบของทางราชการที่กำหนดไว้เป็นหลักปฏิบัติและเป็นกรอบในการควบคุมการปฏิบัติตน รวมถึงกำหนดแบบแผนความประพฤติของบุคลากร เพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการ ได้อย่างถูกต้อง มีความซื่อสัตย์สุจริต และก่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล อันนำไปสู่ความก้าวหน้าและประโยชน์แก่ทางราชการและประชาชนเป็นสำคัญ โดยมีบุคลากร ขร. เข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น ๘๓ คน</p> <p>๓. กลุ่มพัสดุ อาคารสถานที่ และยานพาหนะ สำนักงานเลขาธิการกรม ได้จัดทำแนวทางปฏิบัติในการตรวจรับพัสดุและการบริหารสัญญาจ้างที่ปรึกษาของ ขร. ที่แสดงขั้นตอนและกรอบระยะเวลาดำเนินการที่ชัดเจน และแจ้งเวียนให้เจ้าหน้าที่ ขร. ทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด</p> |

แบบรายงานที่ ๖ : แบบรายงานผลการติดตามสถานะแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| แบบรายงานการติดตามสถานะแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๖<br>หน่วยงานที่ประเมิน : กองมาตรฐานความปลอดภัยและบำรุงทาง และสำนักงานเลขานุการกรม กลุ่มพัสดุ<br>อาคารสถานที่ และยานพาหนะ |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ชื่อความเสี่ยง                                                                                                                                                                                            | การพิจารณาการตรวจรับไม่เป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญา หรือมีการจัดประชุมพิจารณาตรวจรับในแต่ละงวดงานหลายครั้ง เกินความจำเป็น หรือถ่วงเวลา เพื่อให้มีการให้สินบน/เรียกรับเงิน/ของขวัญ/สินน้ำใจ/การเลี้ยงรับรอง ทั้งที่ไม่มีประเด็นที่เป็นสาระสำคัญ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| โอกาส/ความเสี่ยง                                                                                                                                                                                          | โอกาสเกิดน้อยถึงน้อยมาก เนื่องจากมีการส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม และความซื่อสัตย์สุจริต การปลูกจิตสำนึกและสร้างวัฒนธรรมในการปฏิเสธการรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด จากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) และมีแนวทางปฏิบัติในการตรวจรับพัสดุและการบริหารสัญญาจ้างที่ปรึกษาของกรมการขนส่งทางรางโดยให้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง                                                                                                                                                                      | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ<br><input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง<br><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน<br><input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม<br><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ) .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ผลการดำเนินงาน                                                                                                                                                                                            | ๑. ขร. มีการตรวจสอบการตรวจรับพัสดุในงานจ้างที่ปรึกษาของคณะกรรมการได้ดำเนินการตามแนวทางและกรอบระยะเวลาตามแนวทางปฏิบัติในการตรวจรับพัสดุและการบริหารสัญญาจ้างที่ปรึกษาของ ขร. ทุกครั้งที่ตรวจรับ<br>๒. ขร. มีการปลูกจิตสำนึกและสร้างวัฒนธรรมในการปฏิเสธการรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)<br>๓. ผู้บังคับบัญชามีการกำกับ ควบคุม และติดตามการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิด เพื่อไม่ให้เกิดพฤติการณ์การพิจารณาตรวจรับในแต่ละงวดงานหลายครั้ง เกินความจำเป็น หรือถ่วงเวลาเพื่อให้มีการให้สินบน/เรียกรับเงิน/ของขวัญ/สินน้ำใจ/การเลี้ยงรับรอง<br>๔. กลุ่มพัสดุ อาคารสถานที่ และยานพาหนะ ให้คำแนะนำเรื่องกฎ/ระเบียบการบริหารสัญญา เพื่อให้การตรวจรับพัสดุเป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญา |

ลงชื่อ .....

(นายพิเชฐ คุณาธรรมรักษ์)

(ผู้อนุมัติ)

ตำแหน่ง อธิบดีกรมการขนส่งทางราง .....

วันที่อนุมัติ ๓๐ / มีนาคม / ๒๕๖๖ .....