

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต  
ของสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

หน่วยงาน..... กรมการขนส่งทางราง.....

ลงชื่อ นายพลกร. กลัดเจริญ ผู้รายงาน  
ตำแหน่ง วิศวกรไฟฟ้าปฏิบัติการ.....  
เบอร์โทร ๐-๒๑๖๔-๒๖๒๖ ต่อ ๔๔๐๒  
วันที่ ๒๗ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖.

ลงชื่อ นายสุรเสริญ เรืองงาม ผู้รายงาน  
ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ  
เบอร์โทร ๐-๒๑๖๔-๒๖๒๖ ต่อ ๑๓๐๑  
วันที่ ๒๗ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖

หมายเหตุ : รอบที่ ๑ ภายในวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๖

**แบบตารางระบบการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตประพหุติมิชอบ  
ของสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖**

แบบรายงานที่ ๑ : แบบรายงานการกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

**แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖**

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

ชื่อหน่วยงาน : กรมการขนส่งทางราง.....

ประเภทความเสี่ยงด้านที่ :

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

การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยง :

เกณฑ์	โอกาส (Likelihood)				
	๑	๒	๓	๔	๕
โอกาสและความถี่ในการเกิดเหตุการณ์	เหตุการณ์ไม่น่ามีโอกาสดังเกิดขึ้น (ไม่เกิดขึ้นเลย)	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นน้อยมาก (มากกว่า ๓ ปี เกิดขึ้นมากกว่า หรือเท่ากับ ๑ ครั้ง)	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นบางครั้ง (มากกว่า ๒ ปี แต่ไม่เกิน ๓ ปี เกิดขึ้นมากกว่า หรือเท่ากับ ๑)	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นสูง (มากกว่า ๑ ปี แต่ไม่เกิน ๒ ปี เกิดขึ้นมากกว่า หรือเท่ากับ ๑)	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นสูงมาก (ภายใน ๑ ปี เกิดขึ้นมากกว่า หรือเท่ากับ ๑ ครั้ง)

เกณฑ์	ผลกระทบ (Impact) ที่ไม่ใช่ทางการเงิน				
	๑	๒	๓	๔	๕
ด้านภาพลักษณ์หน่วยงาน	แทบจะไม่มี	- ปรากฏข่าวลือที่อาจพาดพิงคนภายในหน่วยงาน มีคนร้องเรียน แจ้งเบาะแส - เริ่มมีความกังวลและสับสนข้อมูล	- หน่วยตรวจสอบของหน่วยงานหรือหน่วยตรวจสอบภายนอกเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง - มีการส่งหนังสือร้องเรียนและตั้งคำถามต่อการทำงาน โดยไม่ได้รับคำตอบที่ชัดเจน	- ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบเรื่องความโปร่งใส สื่อมวลชน สื่อสังคมออนไลน์ลงข่าวอย่างต่อเนื่อง และสังคมให้ความสนใจ - ร้องเรียนต่อสื่อมวลชนและมีการออกข่าว	- เกิดความเสียหายต่อรัฐ เจ้าหน้าที่ถูกลงโทษชี้มูลความผิดเข้าสู่กระบวนการทางยุติธรรม - เกิดการฟ้องร้องต่อศาล หรือหน่วยงานกำกับดูแลองค์กรตรวจสอบทำการตรวจสอบความเสียหายที่เกิดขึ้น

/เกณฑ์ ...

เกณฑ์	ผลกระทบ (Impact) ทางด้านการเงิน				
	๑	๒	๓	๔	๕
มูลค่าความเสียหาย	ร้อยละ ๒ ของโครงการ	ร้อยละ ๔ ของโครงการ	ร้อยละ ๖ ของโครงการ	ร้อยละ ๑๐ ของโครงการ	มากกว่าร้อยละ ๑๐ ของโครงการ

เกณฑ์การวัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต :

Risk Score					
โอกาสเกิด (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)				
	๑	๒	๓	๔	๕
๕	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก	สูงมาก
๔	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก
๓	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก
๒	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูงมาก
๑	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง

ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

- สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ำ
- สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง
- สีส้ม หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูง
- สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก

แบบรายงานที่ ๒ : แบบรายงานการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖					
ชื่อความเสี่ยงการทุจริต กระบวนการ/โครงการ... กระบวนการจ้างที่ปรึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง.....					
โครงการศึกษาและจัดทำมาตรฐานระบบไฟฟ้าและระบบอาณัติสัญญาณ ระยะที่ ๒ (รถไฟฟ้าในเมือง)					
ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
๑	การจัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้าง	ไม่มีความเสี่ยง	-	-	-
๒	การจัดทำร่างขอบเขตของงาน โดยจะใช้วิธีเฉพาะเจาะจง	- ผู้จัดทำร่างขอบเขตของงานไม่ได้จัดทำด้วยตนเอง ประสานให้ที่ปรึกษา หรือผู้ที่ จะมาเป็นผู้สัญญาเป็นผู้ กำหนดขอบเขตของงานตั้งแต่ เริ่มต้น ดังนั้น คณะกรรมการ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็น ผู้รับผิดชอบในการจัดทำร่าง ขอบเขตของงานมิได้เป็นผู้ กำหนดขึ้นอย่างแท้จริงตาม วัตถุประสงค์ของโครงการ แต่ เป็นการนำร่างขอบเขตของ งานดังกล่าวมาให้ คณะกรรมการเป็นผู้กำหนด	๓	๒	ปานกลาง
๓	การกำหนดราคากลางและการเปิดเผยข้อมูลราคากลาง	- กำหนดราคากลางค่าจ้างที่ ปรึกษาสูงเกินจริง มีช่องว่างที่ อาจทำให้เกิดการทุจริต เช่น จำนวนที่ปรึกษา/วุฒิ การศึกษา/ระยะเวลา ดำเนินการ มากหรือสูงเกิน ความจำเป็น เป็นต้น	๓	๒	ปานกลาง
๔	การเชิญชวนและพิจารณาของคณะกรรมการดำเนินงานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง	- คณะกรรมการดำเนินงาน จ้างที่ปรึกษาโดยวิธี เฉพาะเจาะจง พิจารณาไม่ ครบถ้วนเนื่องจากมีการให้ สินบน/เรียกรับเงิน/ของขวัญ/ สินน้ำใจ/การเลี้ยงรับรอง เพื่อ เอื้อประโยชน์หรือมี ผลประโยชน์ทับซ้อนกับที่ ปรึกษารายที่เชิญชวนยื่น ข้อเสนอ	๓	๒	ปานกลาง

ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
๕	การจัดทำสัญญา	- ไม่มีความเสี่ยง	-	-	-
๖	การตรวจรับและบริหารสัญญา	- มีการพิจารณาการตรวจรับไม่เป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญา หรือมีการจัดประชุมพิจารณาตรวจรับในแต่ละงวดงานหลายครั้ง เกินความจำเป็น หรือถ่วงเวลาเพื่อให้มีการให้สินบน/เรียกรับเงิน/ของขวัญ/สินน้ำใจ/การเลี้ยงรับรอง ทั้งที่ไม่มีประเด็นที่เป็นสาระสำคัญ	๕	๒	สูง

แบบรายงานที่ ๓ : แบบรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖					
ลำดับที่	ชื่อความเสี่ยง		ระดับความเสี่ยง		
	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
๑.	ชื่อความเสี่ยง การพิจารณาการตรวจรับไม่เป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญา หรือมีการจัดประชุมพิจารณาตรวจรับในแต่ละงวดงานหลายครั้ง เกินความจำเป็น หรือถ่วงเวลาเพื่อให้มีการให้สินบน/เรียกรับเงิน/ของขวัญ/สินน้ำใจ/การเลี้ยงรับรอง ทั้งที่ไม่มีประเด็นที่เป็นสาระสำคัญ.....		ระดับความเสี่ยง.....สูง.....		
	๑. พิจารณากลับกรองรายงานผลการศึกษาของที่ปรึกษา โดยให้ผู้เชี่ยวชาญที่เป็นบุคคลภายนอก มีส่วนร่วมในการให้ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในด้านคุณภาพและความเหมาะสมของผลงาน แก่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการเรียกรับสินบนจากการตรวจรับพัสดุที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญา	๑. แต่งตั้งคณะทำงานให้ความเห็นและให้ข้อเสนอแนะที่ปรึกษาโครงการศึกษาและจัดทำมาตรฐานระบบไฟฟ้าและระบบอาณัติสัญญาณ ระยะที่ ๒ (รถไฟฟ้ามหานคร) โดยมีผู้เชี่ยวชาญจากบุคคลภายนอกเป็นองค์ประกอบ	กุมภาพันธ์ - มีนาคม ๒๕๖๖	-	กองมาตรฐานความปลอดภัยและบำรุงทาง กลุ่มมาตรฐานระบบการเดินรถและสิ่งอำนวยความสะดวก

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖					
ลำดับ ที่	ชื่อความเสี่ยง		ระดับความเสี่ยง		
	มาตรการควบคุมความ เสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
	๒. กำหนดแนวทางปฏิบัติในการตรวจรับพัสดุและการบริหารสัญญาจ้างที่ปรึกษาแต่ละขั้นตอนรวมถึงระยะเวลาการดำเนินการให้ชัดเจน	๒. จัดทำแนวทางปฏิบัติในการตรวจรับพัสดุและการบริหารสัญญาจ้างที่ปรึกษาแต่ละขั้นตอนรวมถึงระยะเวลาการดำเนินการให้ชัดเจน และแจ้งเวียนให้เจ้าหน้าที่ ขร. รับทราบและถือปฏิบัติ	กุมภาพันธ์ - มีนาคม ๒๕๖๖	-	สำนักงาน เลขานุการกรม กลุ่มพัสดุ อาคาร สถานที่ และ ยานพาหนะ

แบบรายงานที่ ๔ : แบบรายงานประมาณการงบประมาณโครงการจัดซื้อจัดจ้าง

**แบบแสดงรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖**  
**หน่วยงาน :** ..... กรมการขนส่งทางราง .....

**โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖**  
 ชื่อโครงการ : โครงการศึกษาและจัดทำมาตรฐานระบบไฟฟ้าและระบบอาณัติสัญญาณ ระยะที่ ๒ (รถไฟฟ้ามหานคร)  
 งบประมาณ : ..... ๒๒,๗๘๗,๘๐๐ บาท ผูกพัน ๒ ปีงบประมาณ  
 ปี ๒๕๖๖ ตั้งงบประมาณ ๖,๘๓๖,๓๐๐ บาท  
 ปี ๒๕๖๗ ผูกพันงบประมาณ ๑๕,๙๕๑,๕๐๐ บาท  
 วิธีจัดซื้อจัดจ้าง : ..... จ้างที่ปรึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง .....

ระยะเวลาดำเนินการ : ..... ๑๘ เดือน


เงินงบประมาณ  เงินนอกงบประมาณ

ส่วนราชการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง..... (กรณีงบประมาณจังหวัด/กลุ่มจังหวัด)

เข้าร่วมโครงการ IP  มีแผนเข้าร่วมโครงการ IP  
 เข้าร่วมโครงการ CoST  มีแผนเข้าร่วมโครงการ CoST

ที่	รายการ	รายละเอียด (ประเภท จำนวน คุณลักษณะ (Spec) อื่น ๆ	ประมาณ การงบประมาณ (Cost breakdown)	รวมงบประมาณ (บาท)
๑.	ค่าตอบแทนบุคลากร - ค่าใช้จ่ายบุคลากรหลัก - ค่าใช้จ่ายบุคลากรสนับสนุน	ประเภทที่ปรึกษา : กลุ่มวิชาชีพเฉพาะ - ค่าใช้จ่ายบุคลากรหลัก = ๑๓,๖๕๓,๓๗๖ บาท - ค่าใช้จ่ายบุคลากรสนับสนุน = ๓,๘๘๘,๐๐๐ บาท	๑๗,๕๔๑,๓๗๖ บาท	๑๗,๕๔๑,๓๗๖ บาท
๒.	ค่าวัสดุอุปกรณ์	ค่าจัดทำรายงานและเอกสาร = ๖๑๒,๓๘๘ บาท	๖๑๒,๓๘๘ บาท	๖๑๒,๓๘๘ บาท
๓.	ค่าใช้จ่ายอื่นๆ - ค่าใช้จ่ายการปฏิบัติงานสำนักงาน - ค่าใช้จ่ายการปฏิบัติงานภาคสนาม	- ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงาน สำนักงาน = ๒,๖๑๒,๐๑๒ บาท - ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงาน ภาคสนาม = ๒,๐๒๒,๐๒๔ บาท	๔,๖๓๔,๐๓๖ บาท	๔,๖๓๔,๐๓๖ บาท
<b>รวมงบประมาณทั้งสิ้น</b>				<b>๒๒,๗๘๗,๘๐๐ บาท</b>

หมายเหตุ : หน่วยงานที่ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้าง ต้องจัดทำแบบรายงานที่ ๔ แบบรายงานประมาณการงบประมาณโครงการจัดซื้อจัดจ้าง

ลงชื่อ .....  .....

(นายพิเชฐ คุณาธรรมรักษ์)  
(ผู้อนุมัติ)

ตำแหน่ง ..... อธิบดีกรมการขนส่งทางราง .....

วันที่อนุมัติ ๒๗ / มกราคม / ๒๕๖๗