

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ของสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

หน่วยงาน.....กรมการขนส่งทางราง.....

ลงชื่อ นายพลกร กัดเจริญ ผู้รายงาน
ตำแหน่ง วิศวกรไฟฟ้าปฏิบัติการ.....
เบอร์โทร ๐-๒๑๖๔-๒๖๒๖ ต่อ ๔๔๐๒
วันที่ ๑๕ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

ลงชื่อ นายสุรเสริญ 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.....	ระดับความเสี่ยงสูง.....
	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินงาน
	๑. พิจารณากลับกรอรายงานผลการศึกษาของที่ปรึกษา โดยให้ผู้เชี่ยวชาญที่เป็นบุคคลภายนอก มีส่วนร่วมในการให้ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในด้านคุณภาพและความเหมาะสมของผลงานแก่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการเรียกรับสินบนจากการตรวจรับพัสดุที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญา	๑. แต่งตั้งคณะทำงานให้ความเห็นและให้ข้อเสนอแนะที่ปรึกษาโครงการศึกษาและจัดทำมาตรฐานระบบไฟฟ้าและระบบอาณัติสัญญาณ ระยะที่ ๒ (รถไฟฟ้าในเมือง) เมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญจากบุคคลภายนอกร่วมเป็นองค์ประกอบในการพิจารณากลับกรอรายงานผลการศึกษาของที่ปรึกษา การให้ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในด้านคุณภาพและความเหมาะสมของผลงานแก่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ประกอบด้วย ๑) ผู้แทนการรถไฟแห่งประเทศไทย ๒) ผู้แทนการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ๓) ผู้แทนบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ๔) ผู้แทนบริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด

ผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖		
		๕) ผู้แทนสถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง (องค์การมหาชน) ๖) ผู้แทนสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ๗) ผู้แทนการไฟฟ้านครหลวง ๘) ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ๙) ผู้แทนบริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ๑๐) ผู้แทนบริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ๑๑) ผู้แทนบริษัท เอเชีย เอรา วัน จำกัด ๑๒) ผู้แทนวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
	๒. กำหนดแนวทางปฏิบัติในการตรวจรับพัสดุ และการบริหารสัญญาจ้างที่ปรึกษาแต่ละขั้นตอน รวมถึงระยะเวลาการดำเนินการให้ชัดเจน	๒. กลุ่มพัสดุ อาคารสถานที่ และยานพาหนะ สำนักงาน เลขาธิการกรม ได้จัดทำแนวทางปฏิบัติในการตรวจรับ พัสดุและการบริหารสัญญาจ้างที่ปรึกษาของ ขร. ที่แสดงขั้นตอนและกรอบระยะเวลาดำเนินการที่ชัดเจน และแจ้งเวียนให้เจ้าหน้าที่ ขร. ทราบและถือปฏิบัติ อย่างเคร่งครัด

แบบรายงานที่ ๖ : แบบรายงานผลการติดตามสถานะแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

แบบรายงานการติดตามสถานะแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ..๑๕.. มีนาคม ๒๕๖๖..... หน่วยงานที่ประเมิน : กองมาตรฐานความปลอดภัยและบำรุงทาง และสำนักงานเลขานุการกรม กลุ่มพัสดุ อาคารสถานที่ และยานพาหนะ	
ชื่อความเสี่ยง	การพิจารณาการตรวจรับไม่เป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญา หรือมีการจัดประชุมพิจารณาตรวจรับในแต่ละงวดงานหลายครั้ง เกินความจำเป็น หรือถ่วงเวลา เพื่อให้มีการให้สินบน/เรียกรับเงิน/ของขวัญ/สินน้ำใจ/การเลี้ยงรับรอง ทั้งที่ไม่มีประเด็นที่เป็นสาระสำคัญ
โอกาส/ความเสี่ยง	โอกาสเกิดน้อยถึงน้อยมาก เนื่องจากมีแนวทางปฏิบัติในการตรวจรับพัสดุ และการบริหารสัญญาจ้างที่ปรึกษาของกรมการขนส่งทางรางให้ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด และมีการแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญจากบุคคลภายนอกร่วมเป็นองค์ประกอบในการทำงาน เพื่อพิจารณากลับกรอกรายงานผลการศึกษาของที่ปรึกษาในการให้ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในด้านคุณภาพและความเหมาะสมของผลงานแก่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงาน	๑. ขร. ได้มีผู้เชี่ยวชาญจากบุคคลภายนอกร่วมพิจารณากลับกรอกรายงานผลการศึกษาของที่ปรึกษา ให้ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในด้านคุณภาพและความเหมาะสมของผลงานแก่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ในการตรวจรับพัสดุแต่ละงวดงานให้เป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญา ๒. ขร. มีการตรวจสอบการตรวจรับพัสดุในงานจ้างที่ปรึกษาของคณะกรรมการ ได้ดำเนินการตามแนวทางและกรอบระยะเวลาตามแนวทางปฏิบัติในการตรวจรับพัสดุและการบริหารสัญญาจ้างที่ปรึกษาของ ขร. ทุกครั้งที่ตรวจรับ ๓. ผู้บังคับบัญชาได้มีการกำกับ ควบคุม และติดตามการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิด เพื่อไม่ให้เกิดพฤติการณ์การพิจารณาตรวจรับในแต่ละงวดงานหลายครั้ง เกินความจำเป็น หรือถ่วงเวลา เพื่อให้มีการให้สินบน/เรียกรับเงิน/ของขวัญ/สินน้ำใจ/การเลี้ยงรับรอง

ลงชื่อ

(นายพิเชฐ คุณาธรรมรักษ์)

(ผู้อนุมัติ)

ตำแหน่ง อธิบดีกรมการขนส่งทางราง

วันที่อนุมัติ ๒๕ / ๓๑ / ๒๕๖๖