

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ของสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

หน่วยงาน.....กรมการขนส่งทางราง.....

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

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

หมายเหตุ : รอบที่ ๑ ภายในวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๖

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

แบบรายงานที่ ๑ : แบบรายงานการกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

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

ชื่อหน่วยงาน : กรมการขนส่งทางราง.....

ประเภทความเสี่ยงด้านที่ :

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

การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยง :

เกณฑ์	โอกาส (Likelihood)				
	๑	๒	๓	๔	๕
โอกาสและความถี่ในการเกิดเหตุการณ์	เหตุการณ์ไม่น่ามี โอกาสเกิดขึ้น (ไม่เกิดขึ้นเลย)	เหตุการณ์ที่อาจ เกิดขึ้นน้อยมาก (มากกว่า ๓ ปี เกิดขึ้นมากกว่า หรือเท่ากับ ๑ ครั้ง)	เหตุการณ์ที่อาจ เกิดขึ้นบางครั้ง (มากกว่า ๒ ปี แต่ไม่เกิน ๓ ปี เกิดขึ้นมากกว่า หรือเท่ากับ ๑)	เหตุการณ์ที่อาจ เกิดขึ้นสูง (มากกว่า ๑ ปี แต่ไม่เกิน ๒ ปี เกิดขึ้นมากกว่า หรือเท่ากับ ๑)	เหตุการณ์ที่อาจ เกิดขึ้นสูงมาก (ภายใน ๑ ปี เกิดขึ้นมากกว่า หรือเท่ากับ ๑ ครั้ง)

เกณฑ์	ผลกระทบ (Impact) ที่ไม่ใช่ทางการเงิน				
	๑	๒	๓	๔	๕
ด้านภาพลักษณ์หน่วยงาน	แทบจะไม่มี	- ปรากฏข่าวสื่อที่อาจ พาดพิงคนภายใน หน่วยงาน มีคน ร้องเรียน แจ้งเบาะแส - เริ่มมีความกังวลและ สอบถามข้อมูล	- หน่วยตรวจสอบ ของหน่วยงานหรือ หน่วยตรวจสอบ ภายนอกเข้าตรวจสอบ ข้อเท็จจริง - มีการส่งหนังสือ ร้องเรียนและตั้ง คำถามต่อการทำงาน โดยไม่ได้รับคำตอบที่ ชัดเจน	- ภาพลักษณ์ของ หน่วยงานติดลบเรื่อง ความโปร่งใส สื่อมวลชน สื่อสังคม ออนไลน์ข่าวอย่าง ต่อเนื่อง และส่งผลให้ ความสนใจ - ร้องเรียนต่อ สื่อมวลชนและมีการ ออกข่าว	- เกิดความเสียหาย ต่อรัฐ เจ้าหน้าที่ถูก ลงโทษขึ้นสู่ความผิด เข้าสู่กระบวนการทาง ยุติธรรม - เกิดการฟ้องร้องต่อ ศาล หรือหน่วยงาน กำกับดูแลองค์กร ตรวจสอบทำการ ตรวจสอบความ เสียหายที่เกิดขึ้น

/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	- ผู้จัดทำร่างขอบเขตของงาน ไม่ได้จัดทำด้วยตนเอง ประสานให้ที่ปรึกษา หรือผู้ที่จะเป็นคู่สัญญาเป็นผู้กำหนดขอบเขตของงานตั้งแต่เริ่มต้น ดังนั้น คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทำร่างขอบเขตของงาน มิได้เป็นผู้กำหนดขึ้นอย่างแท้จริงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ แต่เป็นการนำร่างขอบเขตของงานดังกล่าวมาให้ คณะกรรมการเป็นผู้กำหนด	๓	๒	ปานกลาง
๓	การกำหนดราคากลาง และการเปิดเผยข้อมูลราคากลาง	- กำหนดราคากลางค่าจ้าง ที่ปรึกษาสูงเกินจริง มีช่องว่างที่อาจทำให้เกิดการทุจริต เช่น จำนวนที่ปรึกษา/วุฒิ การศึกษา/ระยะเวลา ดำเนินการ มากหรือสูงเกินความจำเป็น เป็นต้น	๓	๒	ปานกลาง
๔	การเชิญชวนและพิจารณาของ คณะกรรมการ ดำเนินงานจ้างที่ปรึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	- คณะกรรมการดำเนินงานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง พิจารณาไม่ครบถ้วนเนื่องจากมีการให้สินบน/เรียกรับเงิน/ของขวัญ/สินน้ำใจ/การเลี้ยรับรอง เพื่อเอื้อประโยชน์หรือมีผลประโยชน์ทับซ้อนกับที่ปรึกษารายที่เชิญชวนยื่นข้อเสนอ	๓	๒	ปานกลาง

/ที่...

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. ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าพนักงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๓	๑. แจ้งเวียนประกาศ นโยบาย “งดรับ งดให้” ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ให้เจ้าหน้าที่ ขร. รับทราบ และถือปฏิบัติ	ธันวาคม ๒๕๖๕ - มกราคม ๒๕๖๖	-	กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานเลขาธิการกรม
	๒. ประกาศ ขร. เรื่อง นโยบาย “งดรับ งดให้” ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	๒. จัดกิจกรรมฝึกอบรมส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม และความซื่อสัตย์สุจริต ๓. สร้างการรับรู้แนวทางการขับเคลื่อน “งดรับ งดให้” ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)	มกราคม - มีนาคม ๒๕๖๖	๓๐,๘๔๐	กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานเลขาธิการกรม

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖					
ลำดับ ที่	ชื่อความเสี่ยง		ระดับความเสี่ยง		
	มาตรการควบคุมความ เสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
	๓. พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๔. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๕. กำหนดแนวทาง ปฏิบัติในการตรวจรับ พัสดุและการบริหาร สัญญาจ้างที่ปรึกษาแต่ ละขั้นตอนรวมถึง ระยะเวลาการ ดำเนินการให้ชัดเจน	๔. จัดทำแนวทางปฏิบัติใน การตรวจรับพัสดุและการ บริหารสัญญาจ้างที่ปรึกษา แต่ละขั้นตอนรวมถึง ระยะเวลาการดำเนินการ ให้ชัดเจน และแจ้งเวียนให้ เจ้าหน้าที่ ขร. รับทราบและ ถือปฏิบัติ	กุมภาพันธ์ - มีนาคม ๒๕๖๖	-	กลุ่มพัสดุ อาคาร สถานที่ และ ยานพาหนะ สำนักงาน เลขานุการกรม

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
รวมงบประมาณทั้งสิ้น				๒๒,๗๘๗,๘๐๐ บาท

หมายเหตุ : หน่วยงานที่ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้าง ต้องจัดทำแบบรายงานที่ ๔ แบบรายงานประมาณการงบประมาณโครงการจัดซื้อจัดจ้าง

ลงชื่อ

(นายพิเชฐ คุณาธรรมรักษ์)

(ผู้อนุมัติ)

ตำแหน่ง อธิบดีกรมการขนส่งทางราง

วันที่อนุมัติ ๗ / มีนาคม / ๒๕๖๖