

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต  
ของสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

หน่วยงาน.....กรมการขนส่งทางราง.....

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

ลงชื่อ นายสรรเสริญ...เรื่อนงาม...ผู้รายงาน  
ตำแหน่ง.....นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ  
เบอร์โทร ๐-๒๑๖๔-๒๖๒๖ ต่อ ๑๓๑๑  
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. อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘
- ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสการใช้อำนาจ และตำแหน่งหน้าที่
- ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของโครงการจัดซื้อจัดจ้าง

**แบบรายงานที่ ๕ : แบบรายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต**

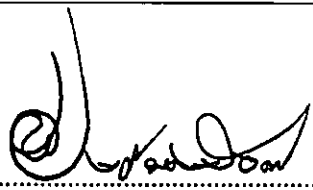
<b>ผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖</b>		
๑.	ชื่อความเสี่ยง การตรวจรับและบริหารสัญญา มีการพิจารณาการตรวจรับไม่เป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญา หรือมีการจัดประชุมพิจารณาตรวจรับในแต่ละงวดงานหลายครั้งเกินความจำเป็น หรือถ่วงเวลาเพื่อให้มีการให้สินบน/เรียกรับเงิน/ของขวัญ/สินน้ำใจ/การเลี้ยงรับรอง ทั้งที่ไม่มีประเด็นที่เป็นสาระสำคัญ.....	ระดับความเสี่ยง.....สูง
	<b>มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต</b>	<b>ผลการดำเนินงาน</b>
	๑. พิจารณากลับกรองรายงานผลการศึกษาของที่ปรึกษา โดยให้ผู้เชี่ยวชาญที่เป็นบุคคลภายนอก มีส่วนร่วมในการให้ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในด้านคุณภาพและความเหมาะสมของผลงานแก่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการเรียกรับสินบนจากการตรวจรับพัสดุที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญา	๑. แต่งตั้งคณะทำงานให้ความเห็นและให้ข้อเสนอแนะที่ปรึกษาโครงการศึกษาและจัดทำมาตรฐานระบบไฟฟ้าและระบบอาณัติสัญญาณ ระยะที่ ๒ (รถไฟฟ้าในเมือง) เมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญจากบุคคลภายนอกร่วมเป็นองค์ประกอบในคณะทำงานเพื่อพิจารณากลับกรองรายงานผลการศึกษาของที่ปรึกษาการให้ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในด้านคุณภาพและความเหมาะสมของผลงานแก่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุประกอบด้วย ๑) ผู้แทนการรถไฟแห่งประเทศไทย ๒) ผู้แทนการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ๓) ผู้แทนบริษัท ทำอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ๔) ผู้แทนบริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด

/ผลการดำเนินการ ...

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

แบบรายงานที่ ๖ : แบบรายงานผลการติดตามสถานะแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

แบบรายงานการติดตามสถานะแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ <u>๑๕</u> มีนาคม ๒๕๖๖..... หน่วยงานที่ประเมิน : กองมาตรฐานความปลอดภัยและบำรุงทาง และสำนักงานเลขานุการกรม กลุ่มพัสดุ อาคารสถานที่ และยานพาหนะ	
ชื่อความเสี่ยง	การพิจารณาการตรวจรับไม่เป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญา หรือมีการจัดประชุมพิจารณาตรวจรับในแต่ละงวดงานหลายครั้ง เกินความจำเป็น หรือถ่วงเวลา เพื่อให้มีการให้สินบน/เรียกรับเงิน/ของขวัญ/สินน้ำใจ/การเลี้ยงรับรอง ทั้งที่ไม่มีประเด็นที่เป็นสาระสำคัญ
โอกาส/ความเสี่ยง	โอกาสเกิดน้อยถึงน้อยมาก เนื่องจากมีแนวทางปฏิบัติในการตรวจรับพัสดุ และการบริหารสัญญาจ้างที่ปรึกษาของกรมการขนส่งทางรางให้ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด และมีการแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญจากบุคคลภายนอกร่วมเป็นองค์ประกอบในคณะทำงาน เพื่อพิจารณากลับกรองรายงานผลการศึกษาของที่ปรึกษาในการให้ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในด้านคุณภาพและความเหมาะสมของผลงานแก่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ( โปรดระบุ) .....
ผลการดำเนินงาน	๑. ขร. ได้มีผู้เชี่ยวชาญจากบุคคลภายนอกร่วมพิจารณากลับกรองรายงานผลการศึกษาของที่ปรึกษา 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 ๒๗ / มีนาคม / ๒๕๖๖