

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

หน่วยงาน กรมการขนส่งทางราง

ลงชื่อ นางสาวศุภกัญญา ปติสุภักษณา ผู้รายงาน
ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
เบอร์โทร ๐ ๒๑๖๔ ๒๖๒๖ ต่อ ๑๓๐๔
วันที่ ๑ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗

ลงชื่อ นายพลากร กลัดเจริญ ผู้รายงาน
ตำแหน่ง วิศวกรไฟฟ้าชำนาญการ
เบอร์โทร ๐ ๒๑๖๔ ๒๖๒๖ ต่อ ๔๔๐๒
วันที่ ๑ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗

**แบบตารางระบบการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตประพฤติมิชอบ
ของสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗**

แบบรายงานที่ ๑ : แบบรายงานการกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

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	เหตุการณ์ไม่น่ามีโอกาสเกิดขึ้น (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 มีคนร้องเรียนแจ้งเบาะแส - เริ่มมีความกังวลและสอบถามข้อมูล	- หน่วยตรวจสอบของหน่วยงานหรือหน่วยตรวจสอบภายนอกเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง - มีการส่งหนังสือร้องเรียนและตั้งคำถามต่อการทำงาน โดยไม่ได้รับคำตอบที่ชัดเจน	- ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบ เรื่องความโปร่งใส สื่อมวลชน สื่อสังคมออนไลน์ ลงข่าวอย่างต่อเนื่อง และสังคมให้ความสนใจ - ร้องเรียนต่อสื่อมวลชนและมีการออกข่าว	- เกิดความเสียหายต่อรัฐ เจ้าหน้าที่ ถูกลงโทษ ชี้มูลความผิด เข้าสู่กระบวนการทางยุติธรรม - เกิดการฟ้องร้องต่อศาลหรือหน่วยงานกำกับดูแลองค์กรตรวจสอบทำการตรวจสอบความเสียหายที่เกิดขึ้น

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. ๒๕๖๗						
ชื่อความเสี่ยงการทุจริต กระบวนการ/โครงการ กระบวนการจ้างที่ปรึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง						
โครงการศึกษาและจัดทำมาตรฐานระบบไฟฟ้าและระบบอาณัติสัญญาณ ระยะที่ ๒ (รถไฟฟ้าในเมือง)						
ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
๑	การจัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้าง	ไม่มีความเสี่ยง	-	-	-	-
๒	การจัดทำร่างขอบเขตของงาน โดยจะใช้วิธีเฉพาะเจาะจง	ไม่มีความเสี่ยง	-	-	-	-
๓	การกำหนดราคากลางและการเปิดเผยข้อมูลราคากลาง	ไม่มีความเสี่ยง	-	-	-	-

การประเมิน ...

ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
๔	การเชิญชวนและพิจารณาของคณะกรรมการดำเนินงานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง	ไม่มีความเสี่ยง	-	-	-	-
๕	การจัดทำสัญญา	ไม่มีความเสี่ยง	-	-	-	-
๖	การบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุอาจจะรับสินบน/เรียกรับเงิน/ของขวัญ/สินน้ำใจจากผู้รับจ้าง เพื่อเอื้อประโยชน์ให้ผู้รับจ้างส่งมอบงานหลังจากครบกำหนดส่งมอบงานตามสัญญา โดยลงวันที่รับเอกสารส่งมอบงานย้อนหลัง เพื่อให้อยู่ในระยะเวลาที่กำหนดส่งมอบงานตามสัญญา หรือยินยอมให้ผู้รับจ้างส่งเอกสารส่งมอบงานภายในระยะเวลาที่กำหนดส่งมอบงานตามสัญญา โดยไม่ได้ส่งมอบผลงาน	๒	๓	๖	ปานกลาง
		คณะกรรมการตรวจรับพัสดุพิจารณางวดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญาหรือขยายเวลาทำการตามสัญญา โดยไม่มีเหตุอันควรตามที่กฎหมายกำหนด หรือมีการเรียกรับสินบน/เรียกรับเงิน/ของขวัญ/สินน้ำใจเพื่อเอื้อประโยชน์ให้ผู้รับจ้างไม่ต้องเสียค่าปรับตามสัญญา	๔	๓	๑๒	สูง
		คณะกรรมการตรวจรับพัสดุอาจจะรับสินบน/เรียกรับเงิน/ของขวัญ/สินน้ำใจ จากผู้รับจ้างเพื่อช่วยเหลือผู้รับจ้างในการพิจารณาแก้ไขรายละเอียดของสัญญา โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร	๑	๒	๒	ต่ำ

แบบรายงานที่ ๓ : แบบรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗					
ลำดับ ที่	ชื่อความเสี่ยง		ระดับความเสี่ยง		
	มาตรการควบคุมความเสี่ยง การทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
๑.	ชื่อความเสี่ยง... คณะกรรมการตรวจรับพัสดุอาจจะรับสินบน/เรียกรับเงิน/ของขวัญ/สินน้ำใจจากผู้รับจ้างเพื่อเอื้อประโยชน์ให้ผู้รับจ้างส่งมอบงานหลังจากครบกำหนดส่งมอบงานตามสัญญา โดยลงวันที่รับเอกสารส่งมอบงานย้อนหลังเพื่อให้อยู่ในระยะเวลาที่กำหนดส่งมอบงานตามสัญญาหรือยินยอมให้ผู้รับจ้างส่งเอกสารส่งมอบงานภายในระยะเวลาที่กำหนดส่งมอบงานตามสัญญา โดยไม่ได้ส่งมอบผลงาน		ระดับความเสี่ยง..... ปานกลาง		
	กำหนดมาตรการในการส่งมอบงานของผู้รับจ้างและแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยให้ผู้รับจ้างส่งมอบผลงานมาพร้อมกับหนังสือส่งมอบงานทุกครั้ง และแจ้งเจ้าหน้าที่สารบรรณกลางให้ตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารส่งมอบงานตามสิ่งที่ส่งมาด้วยที่ปรากฏในเอกสารส่งมอบงานและแจ้งให้ฝ่ายเลขานุการเพื่อตรวจสอบหลักฐานการส่งมอบงานให้ครบถ้วนตามสัญญา ก่อนการลงรับเอกสารทุกครั้ง	เจ้าหน้าที่พัสดุจัดทำมาตรการในการส่งมอบงานของผู้รับจ้างและแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยกำหนดให้ผู้รับจ้างส่งมอบผลงานมาพร้อมกับหนังสือส่งมอบงานทุกครั้ง และแจ้งเจ้าหน้าที่สารบรรณกลางให้ตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารส่งมอบงานตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ที่ปรากฏในเอกสารส่งมอบงาน และแจ้งให้ฝ่ายเลขานุการเพื่อตรวจสอบหลักฐานการส่งมอบงานให้ครบถ้วนตามสัญญา ก่อนการลงรับเอกสารทุกครั้ง	มีนาคม - เมษายน ๒๕๖๗	-	สำนักงานเลขานุการกรมกลุ่มพัสดุอาคารสถานที่และยานพาหนะ

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗					
ลำดับ ที่	ชื่อความเสี่ยง		ระดับความเสี่ยง		
	มาตรการควบคุมความเสี่ยง การทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
๒.	ชื่อความเสี่ยง... คณะกรรมการตรวจรับพัสดุพิจารณางดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญา หรือขยายเวลาทำการตามสัญญาโดยไม่มีเหตุอันควรตามที่กฎหมายกำหนด หรือมีการเรียกรับสินบน/เรียกรับเงิน/ของขวัญ/สินน้ำใจ เพื่อเอื้อประโยชน์ให้ผู้รับจ้างไม่ต้องเสียค่าปรับตามสัญญา.....		ระดับความเสี่ยง.....สูง.....		
	๑. จัดทำแนวทางและมาตรการพิจารณางดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญา หรือขยายเวลาทำการตามสัญญา เพื่อสร้างความเข้าใจให้ผู้ปฏิบัติงาน และประกาศเผยแพร่แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานทราบและถือปฏิบัติ	๑. เจ้าหน้าที่พัสดุจัดทำแนวทางและมาตรการงดหรือลดค่าปรับและมาตรการการขยายเวลาทำการตามสัญญาโดยต้องระบุแนวทางการพิจารณาให้ชัดเจนและครอบคลุมเนื้อหา ดังนี้ ๑. เหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของหน่วยงานของรัฐ ๒. เหตุสุดวิสัย ๓. เหตุเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่คู่สัญญาไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย ๔. เหตุอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวงและแจ้งเวียนให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด	มีนาคม - เมษายน ๒๕๖๗	-	สำนักงาน เลขานุการกรม กลุ่มพัสดุ อาคารสถานที่ และยานพาหนะ
	๒. เจ้าหน้าที่พัสดุเข้าร่วมพิจารณาการงดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญา หรือขยายเวลาทำการตามสัญญาร่วมกับคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และสอบทานความถูกต้องก่อนจัดส่งให้ผู้มีอำนาจอนุมัติ	๒. เจ้าหน้าที่พัสดุเข้าร่วมพิจารณาการงดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญา หรือขยายเวลาทำการตามสัญญา ร่วมกับคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และสอบทานความถูกต้องก่อนจัดส่งให้ผู้มีอำนาจอนุมัติ	มีนาคม - เมษายน ๒๕๖๗	-	สำนักงาน เลขานุการกรม กลุ่มพัสดุ อาคารสถานที่ และยานพาหนะ

แบบรายงานที่ ๕ : แบบรายงานประมาณการงบประมาณโครงการจัดซื้อจัดจ้าง

แบบแสดงรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

หน่วยงาน : กรมการขนส่งทางราง

โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ชื่อโครงการ : โครงการศึกษาและจัดทำมาตรฐานระบบไฟฟ้าและระบบอาณัติสัญญาณ ระยะที่ ๒ (รถไฟฟ้าในเมือง)

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	ประมาณการงบประมาณ (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	- ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานสำนักงาน = ๒,๖๑๒,๐๑๒ บาท - ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานภาคสนาม = ๒,๐๒๒,๐๒๔ บาท	๔,๖๓๔,๐๓๖ บาท	๔,๖๓๔,๐๓๖ บาท
รวมงบประมาณทั้งสิ้น				๒๒,๗๘๗,๘๐๐ บาท

หมายเหตุ : หน่วยงานที่ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้าง ต้องจัดทำแบบรายงานที่ ๕ แบบรายงานประมาณการงบประมาณโครงการจัดซื้อจัดจ้าง


 ลงชื่อ
 (นายพิเชฐ คุณาธรรมรักษ์)
 (ผู้อนุมัติ)
 ตำแหน่ง อธิบดีกรมการขนส่งทางราง
 วันที่อนุมัติ ๔ / สิงหาคม / ๒๕๖๗