

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

หน่วยงาน กรมการขนส่งทางราง

ลงชื่อ นางสาวศุภมาส ปติสุภักษ์ 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.....
โครงการศึกษาและจัดทำมาตรฐานระบบไฟฟ้าและระบบอาคารดีเอสยู.ณ. ระยะที่ ๒ (รถไฟฟ้าในเมือง).....

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 มีคนร้องเรียนแจ้งเบาะแส - เริ่มมีความกังวลและสอบถามข้อมูล	- หน่วยตรวจสอบของหน่วยงานหรือหน่วยตรวจสอบภายนอกเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง - มีการส่งหนังสือร้องเรียนและตั้งคำถามต่อการทำงาน โดยไม่ได้รับคำตอบที่ชัดเจน	- ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบ เรื่องความโปร่งใส สื่อมวลชน สื่อสังคมออนไลน์ ลงข่าวอย่างต่อเนื่อง และสังคมให้ความสนใจ - ร้องเรียนต่อสื่อมวลชนและมีการออกข่าว	- เกิดความเสียหายต่อรัฐ เจ้าหน้าที่ ถูกกลโกงข้อมูลความผิดเข้าสู่กระบวนการทางยุติธรรม - 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.....						
โครงการศึกษาและจัดทำมาตรฐานระบบไฟฟ้าและระบบอาคารติดตั้งสัญญาณ 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	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุอาจจจะรับสินบน/เรียกรับเงิน/ของขวัญ/สินน้ำใจจากผู้รับจ้าง เพื่อเอื้อประโยชน์ให้ผู้รับจ้างส่งมอบงานหลังจากครบกำหนดส่งมอบงานตามสัญญา โดยลงวันที่รับเอกสารส่งมอบงานย้อนหลัง เพื่อให้อยู่ในระยะเวลาที่กำหนดส่งมอบงานตามสัญญา หรือยินยอมให้ผู้รับจ้างส่งเอกสารส่งมอบงานภายในระยะเวลาที่กำหนดส่งมอบงานตามสัญญา โดยไม่ได้ส่งมอบผลงาน	๒	๓	๖	ปานกลาง
		คณะกรรมการตรวจรับพัสดุพิจารณางดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญาหรือขยายเวลาทำการตามสัญญา โดยไม่มีเหตุอันควรตามที่กฎหมายกำหนด หรือมีการเรียกรับสินบน/เรียกรับเงิน/ของขวัญ/สินน้ำใจ เพื่อเอื้อประโยชน์ให้ผู้รับจ้างไม่ต้องเสียค่าปรับตามสัญญา	๔	๓	๑๒	สูง
		คณะกรรมการตรวจรับพัสดุอาจจจะรับสินบน/เรียกรับเงิน/ของขวัญ/สินน้ำใจ จากผู้รับจ้างเพื่อช่วยเหลือผู้รับจ้างในการพิจารณาแก้ไขรายละเอียดของสัญญา โดยไม่มี เหตุ ผลอันสมควร	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... คณะกรรมการตรวจรับพัสดุอาจจะ รับสินบน/เรียกรับเงิน/ของขวัญ/สินน้ำใจจากผู้รับจ้าง เพื่อเอื้อประโยชน์ให้ผู้รับจ้างส่งมอบงานหลังจากครบกำหนด ส่งมอบงานตามสัญญา โดยลงวันที่รับเอกสารส่งมอบงานย้อนหลัง เพื่อให้อยู่ในระยะเวลาที่กำหนดส่งมอบงานตามสัญญา หรือยินยอมให้ผู้รับจ้างส่งเอกสารส่งมอบงานภายใน ระยะเวลาที่กำหนดส่งมอบงานตามสัญญา โดยไม่ได้ส่งมอบผลงาน..		ระดับความเสี่ยง.....ปานกลาง.....		
	กำหนดมาตรการในการ ส่งมอบงานของผู้รับจ้าง และแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ โดยให้ผู้รับจ้างส่งมอบ ผลงานมาพร้อมกับหนังสือ ส่งมอบงานทุกครั้ง และแจ้ง เจ้าหน้าที่สารบรรณกลาง ให้ตรวจสอบความครบถ้วน ของเอกสารส่งมอบงาน ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยที่ปรากฏ ในเอกสารส่งมอบงาน และแจ้งให้ฝ่ายเลขาทราบ เพื่อตรวจสอบหลักฐาน การส่งมอบงานให้ครบถ้วน ตามสัญญา ก่อนการลงรับ เอกสารทุกครั้ง	เจ้าหน้าที่พัสดุจัดทำมาตรการ ในการส่งมอบงานของผู้รับจ้าง และแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ โดยกำหนดให้ผู้รับจ้างส่งมอบ ผลงานมาพร้อมกับหนังสือ ส่งมอบงานทุกครั้ง และแจ้ง เจ้าหน้าที่สารบรรณกลาง ให้ตรวจสอบความครบถ้วน ของเอกสารส่งมอบงาน ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ที่ปรากฏ ในเอกสารส่งมอบงาน และแจ้ง ให้ฝ่ายเลขาทราบ เพื่อตรวจสอบ หลักฐานการส่งมอบงานให้ครบถ้วน ตามสัญญา ก่อนการลงรับเอกสาร ทุกครั้ง	มีนาคม - เมษายน ๒๕๖๗	-	สำนักงาน เลขานุการกรม กลุ่มพัสดุ อาคารสถานที่ และยานพาหนะ

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗					
ลำดับ ที่	ชื่อความเสี่ยง		ระดับความเสี่ยง		
	มาตรการควบคุมความเสี่ยง การทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
๒.	ชื่อความเสี่ยง... คณะกรรมการตรวจรับพัสดุพิจารณางดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญา หรือขยายเวลาทำการตามสัญญา โดยไม่มีเหตุอันควรตามที่กฎหมายกำหนด หรือมีการเรียกรับสินบน/เรียกรับเงิน/ของขวัญ/สินน้ำใจ เพื่อเอื้อประโยชน์ให้ผู้รับจ้างไม่ต้องเสียค่าปรับตามสัญญา.....		ระดับความเสี่ยง.....สูง.....		
	๑. จัดทำแนวทางและมาตรการพิจารณางดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญา หรือขยายเวลาทำการตามสัญญา เพื่อสร้างความเข้าใจให้ผู้ปฏิบัติงาน และประกาศเผยแพร่แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน ทราบและถือปฏิบัติ	๑. เจ้าหน้าที่พัสดุจัดทำแนวทางและมาตรการงดหรือลดค่าปรับและมาตรการการขยายเวลาทำการตามสัญญาโดยต้องระบุแนวทางการพิจารณาให้ชัดเจนและครอบคลุมเนื้อหา ดังนี้ ๑. เหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของหน่วยงานของรัฐ ๒. เหตุสุดวิสัย ๓. เหตุเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่คู่สัญญาไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย ๔. เหตุอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวงและแจ้งเวียนให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด	มีนาคม - เมษายน ๒๕๖๗	-	สำนักงานเลขาธิการกรมกลุ่มพัสดุ อาคารสถานที่และยานพาหนะ
	๒. เจ้าหน้าที่พัสดุเข้าร่วมพิจารณาการงดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญา หรือขยายเวลาทำการตามสัญญา ร่วมกับคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และสอบทานความถูกต้องก่อนจัดส่งให้ผู้มีอำนาจอนุมัติ	๒. เจ้าหน้าที่พัสดุเข้าร่วมพิจารณาการงดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญา หรือขยายเวลาทำการตามสัญญา ร่วมกับคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และสอบทานความถูกต้องก่อนจัดส่งให้ผู้มีอำนาจอนุมัติ	มีนาคม - เมษายน ๒๕๖๗	-	สำนักงานเลขาธิการกรมกลุ่มพัสดุ อาคารสถานที่และยานพาหนะ

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

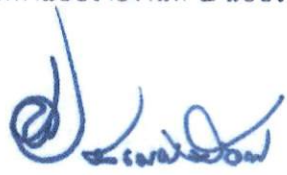
ส่วนราชการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง..... (กรณีงบประมาณจังหวัด/กลุ่มจังหวัด)

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