



รายงานผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

หน่วยงาน.....กรมการขนส่งทางราง.....

คำนำ

รายงานผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จัดทำขึ้น เพื่อแสดงผลการประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการรับสินบน ของการดำเนินงานหรือจากการปฏิบัติหน้าที่ ตามภารกิจของหน่วยงาน ของบุคลากรภายในหน่วยงาน ที่เกี่ยวกับการ อนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ , การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ, การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารงานบุคคล เพื่อเป็นแนวทาง ในการป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน โดยมีการแต่งตั้งคณะอนุทำงานจัดข้อมูล ITA ของกรมการขนส่งทางราง เพื่อพิจารณาดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลตามภารกิจของหน่วยงาน และมอบหมายให้สำนักงาน/กอง เป็นผู้รับผิดชอบ ในการจัดทำแบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตฯ โดยนำคู่มือแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของสำนักงาน ป.ป.ท. มาปรับใช้เป็นแนวทางในการจัดทำข้อมูลเพื่อตอบแบบวัด OIT ข้อ ๐๓๐ (การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน)

การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริต ทำให้กรมการขนส่งทางราง ทราบถึงความเสี่ยงที่อาจจะ เกี่ยวข้องกับการทุจริตและประพฤตินิชอบของบุคลากร ซึ่งอาจจะเกิดขึ้นได้ สามารถกำหนดมาตรการสำคัญเร่งด่วน ในเชิงรุกในการป้องกันการทุจริตและประพฤตินิชอบ ภายใต้การบริหารงานที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ และการแก้ไข ปัญหาการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐที่เป็นปัญหาสำคัญและพบบ่อยในหน่วยงานต่าง ๆ นอกจากนี้ยังบรรลุ เป้าหมายตามนโยบายหรือภารกิจที่ได้รับมอบหมาย ส่งผลให้การดำเนินงานของกรมการขนส่งทางราง สามารถบรรลุ เป้าหมายและวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน ตามที่กำหนดไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และตามหลักเกณฑ์และ วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีภายใต้หลักธรรมาภิบาล ต่อไป

กรมการขนส่งทางราง

สารบัญ

เรื่อง

หน้า

ความหมายของการทุจริต สินบน ผลประโยชน์ทับซ้อนและความเสี่ยงการทุจริต	๑
รูปแบบของการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม	๒
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	๔
- การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวก ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘	๔
- การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ	๖
- การจัดซื้อจัดจ้าง	๑๐
- การบริหารงานบุคคล	๑๖
รายนามผู้จัดทำรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของกรมการขนส่งทางราง	๑๗

ความหมายของการทุจริต สินบน ผลประโยชน์ทับซ้อน และความเสียหายการทุจริต

๑. การทุจริต

“ทุจริตในภาครัฐ” หมายความว่า ทุจริตต่อหน้าที่หรือประพฤตินิชอบในภาครัฐ

“ทุจริตต่อหน้าที่” หมายความว่า การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในตำแหน่งหรือหน้าที่นั้น หรือใช้อำนาจในตำแหน่งหรือหน้าที่ ทั้งนี้ เพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มีควรได้โดยชอบ สำหรับตนเองหรือผู้อื่นหรือกระทำการอันเป็นความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรมตามประมวลกฎหมายอาญาหรือตามกฎหมายอื่น

“ประพฤตินิชอบ” หมายความว่า การใช้อำนาจในตำแหน่งหรือหน้าที่อันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย ระเบียบ คำสั่ง หรือมติคณะรัฐมนตรีที่มุ่งหมายจุกจุกคุดคูแกลการรับการเก็บรักษาหรือการใช้เงินหรือทรัพย์สินของแผ่นดิน

๒. สินบน

สินบน (Bribery) หมายถึง ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดที่เสนอว่าจะให้ สัญญาว่าจะให้ มอบให้ การยอมรับ การให้ หรือการร้องขอสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อันส่งผลต่อการตัดสินใจอย่างใดอย่างหนึ่งในลักษณะจงใจให้กระทำการหรือไม่กระทำการที่ขัดต่อหน้าที่ความรับผิดชอบทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด หมายถึง

- ทรัพย์สิน หมายถึง ทรัพย์สินและวัตถุไม่มีรูปร่างซึ่งอาจมีราคาและอาจถือเอาได้ เช่น เงิน ที่ดิน รถ
- ประโยชน์อื่นใด เช่น การสร้างบ้านหรือตกแต่งบ้านโดยไม่คิดราคา หรือคิดราคาขั้นต่ำ

๓. ผลประโยชน์ทับซ้อน

คำว่า Conflict of Interest มีผู้ให้คำแปลเป็นภาษาไทยไว้หลากหลาย เช่น “การขัดกันแห่งผลประโยชน์ส่วนบุคคลและผลประโยชน์ส่วนรวม” หรือ “การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม” หรือ “การขัดกันระหว่างผลประโยชน์สาธารณะและผลประโยชน์ส่วนบุคคล” หรือ “ประโยชน์ทับซ้อน” หรือ “ผลประโยชน์ทับซ้อน” หรือ “ผลประโยชน์ขัดกัน” หรือจะแปลว่า “ผลประโยชน์ขัดแย้ง” หรือความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คู่มือการปฏิบัติหน้าที่สำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อมิให้ดำเนินกิจการที่เป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม ตามมาตรา ๑๐๐ แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ได้ให้ความหมายไว้ ดังนี้

“ประโยชน์ส่วนบุคคล (Private Interests) คือ การที่บุคคลทั่วไปในสถานะเอกชนหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐในสถานะเอกชนได้ทำกิจกรรมหรือได้กระทำการต่างๆ เพื่อประโยชน์ส่วนตน ครอบครัว เครือญาติ พวกพ้อง หรือของกลุ่มในสังคมที่มีความสัมพันธ์กันในรูปแบบต่างๆ เช่น การประกอบอาชีพ การทำธุรกิจ การค้า การลงทุน เพื่อหาประโยชน์ในทางการเงินหรือในทางธุรกิจ เป็นต้น”

“ประโยชน์ส่วนรวมหรือประโยชน์สาธารณะ (Public Interests) คือ การที่บุคคลใดๆ ในสถานะที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ (ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานของรัฐ) ได้กระทำการใดๆ ตามหน้าที่หรือได้ปฏิบัติหน้าที่อันเป็นการดำเนินการในอีกส่วนหนึ่งที่แยกออกมาจากการดำเนินการตามหน้าที่ในสถานะเอกชน การกระทำการใดๆ ตามหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ จึงมีวัตถุประสงค์หรือมีเป้าหมายเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม หรือการรักษาประโยชน์ส่วนรวมที่เป็นประโยชน์ของรัฐ การทำหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐจึงมีความเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกับอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายและจะมีรูปแบบของความสัมพันธ์หรือมีการกระทำในลักษณะต่างๆ กัน ที่เหมือนหรือคล้ายกับการกระทำของบุคคลในสถานะเอกชน เพียงแต่การกระทำในสถานะที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐกับการกระทำในสถานะเอกชน จะมีความแตกต่างกันที่วัตถุประสงค์เป้าหมายหรือประโยชน์สุดท้ายที่แตกต่างกัน

“การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมหรือผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interests) คือ การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการใดๆ หรือดำเนินการในกิจการสาธารณะที่เป็นการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่หรือความรับผิดชอบในกิจการของรัฐหรือองค์กรของรัฐ เพื่อประโยชน์ของรัฐหรือเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม แต่เจ้าหน้าที่ของรัฐได้มีผลประโยชน์ส่วนตัวเข้าไปแอบแฝง หรือเป็นผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียในรูปแบบต่างๆ หรือนำประโยชน์ส่วนตัวหรือความสัมพันธ์ส่วนตัวเข้ามามีอิทธิพลหรือเกี่ยวข้องในการใช้อำนาจหน้าที่หรือดุลยพินิจ ในการพิจารณาตัดสินใจในการกระทำใดๆ หรือดำเนินการดังกล่าวนี้ เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ในทางการเงิน หรือประโยชน์อื่นๆ สำหรับตนเองหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง”

๔. ความเสี่ยงการทุจริต หมายถึง ความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม หรือการรับสินบน

รูปแบบของการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม

การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม มีได้หลายรูปแบบไม่จำกัดอยู่เฉพาะในรูปแบบตัวเงิน หรือทรัพย์สินเท่านั้น แต่รวมถึงผลประโยชน์อื่นๆ ที่ไม่ได้อยู่ในรูปแบบของตัวเงินหรือทรัพย์สินด้วย จำแนกรูปแบบของการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม ออกเป็น ๗ รูปแบบ คือ

๑. การรับผลประโยชน์ต่างๆ (Accepting benefits) หรือสินบน ซึ่งผลประโยชน์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สิน ของขวัญ การลดราคา การรับความบันเทิง การรับบริการ การรับการฝึกอบรม หรือสิ่งอื่นใดในลักษณะเดียวกันนี้ และผลจากการรับผลประโยชน์ต่างๆ นั้น ได้ส่งผลให้การตัดสินใจของเจ้าหน้าที่ของรัฐในการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่

๒. การทำธุรกิจกับตัวเอง (Self-dealing) หรือคู่สัญญา (Contracts) เป็นการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐ โดยเฉพาะผู้มีอำนาจในการตัดสินใจ เข้าไปมีส่วนได้เสียในสัญญาที่ทำกับหน่วยงานที่ตนสังกัด โดยอาจจะเป็นเจ้าของบริษัทที่ทำสัญญาเอง หรือเป็นของเครือญาติสถานการณ์เช่นนี้เกิดบทบาทที่ขัดแย้ง หรือเรียกได้ว่าเป็นทั้งผู้ซื้อและผู้ขายในเวลาเดียวกัน

๓. การทำงานหลังจากออกจากตำแหน่งหน้าที่สาธารณะหรือหลังเกษียณ (Post-employment) เป็นการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐลาออกจากหน่วยงานของรัฐ และไปทำงานในบริษัทเอกชนที่ดำเนินธุรกิจประเภทเดียวกัน หรือบริษัทที่มีความเกี่ยวข้องกับหน่วยงานเดิม โดยใช้อิทธิพลหรือความสัมพันธ์จากที่เคยดำรงตำแหน่งในหน่วยงานเดิมนั้น หาประโยชน์จากหน่วยงานให้กับบริษัทตนเอง

๔. การทำงานพิเศษ (Outside employment or moonlighting) ในรูปแบบนี้มีได้หลายลักษณะ ไม่ว่าจะเป็นการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐตั้งบริษัทดำเนินธุรกิจ ที่เป็นการแข่งขันกับหน่วยงานหรือองค์การสาธารณะที่ตนสังกัด หรือการรับจ้างพิเศษเป็นที่ปรึกษาโครงการโดยอาศัยตำแหน่งในราชการสร้างความน่าเชื่อถือถือว่าโครงการของผู้ว่าจ้างจะไม่มีปัญหาติดขัดในการพิจารณาจากหน่วยงานที่ที่ปรึกษาสังกัดอยู่

๕. การรู้ข้อมูลภายใน (Inside information) เป็นสถานการณ์ที่เจ้าหน้าที่ของรัฐ ใช้ประโยชน์จากการที่ตนเองรับรู้ข้อมูลภายในหน่วยงาน และนำข้อมูลนั้นไปหาประโยชน์ให้กับตนเองหรือพวกพ้อง อาจจะไปหาประโยชน์โดยการขายข้อมูลหรือเข้าเอาประโยชน์เสียเอง

๖. การใช้ทรัพย์สินของราชการเพื่อประโยชน์ธุรกิจส่วนตัว (Using your employer's property for private advantage) เป็นการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐนำเอาทรัพย์สินของราชการซึ่งจะต้องใช้เพื่อประโยชน์ของทางราชการเท่านั้นไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือพวกพ้อง หรือการใช้ผู้ใต้บังคับบัญชาไปทำงานส่วนตัว

๗. การนำโครงการสาธารณะลงในเขตเลือกตั้งเพื่อประโยชน์ในทางการเมือง (Pork - barrelling)

เป็นการที่ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองหรือผู้บริหารระดับสูงอนุมัติโครงการไปลงพื้นที่หรือบ้านเกิดของตนเองหรือการใช้งบประมาณสาธารณะเพื่อหาเสียง

ทั้งนี้ เมื่อพิจารณา “ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม พ.ศ....” ทำให้มีรูปแบบเพิ่มเติมจากที่กล่าวมาแล้วข้างต้นอีก ๒ กรณี คือ

๘. การใช้ตำแหน่งหน้าที่แสวงหาประโยชน์แก่เครือญาติหรือพวกพ้อง (Nepotism) หรืออาจจะ

เรียกว่า ระบบอุปถัมภ์พิเศษ เป็นการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐ ใช้อิทธิพลหรือใช้อำนาจหน้าที่ทำให้หน่วยงานของตนเข้าทำสัญญากับบริษัทของพี่น้องของตน

๙. การใช้อิทธิพลเข้าไปมีผลต่อการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่รัฐหรือหน่วยงานของรัฐอื่น

(Influence) เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองหรือพวกพ้อง โดยเจ้าหน้าที่ของรัฐใช้ตำแหน่งหน้าที่ข่มขู่ผู้ใต้บังคับบัญชาให้หยุดทำการตรวจสอบบริษัทของเครือญาติของตน

ที่มา : เอกสารประกอบโครงการปลูกฝังวิธีคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัว และผลประโยชน์ส่วนรวมจิตพอเพียง ความอาย และไม่ทนต่อการทุจริต (สำนักงาน ป.ป.ช.) ประจำปี ๒๕๖๑

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ของกรมการขนส่งทางราง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ประเด็น : การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘

เนื่องด้วย กรมการขนส่งทางราง จัดตั้งขึ้น ตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๑๘) พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่ได้ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๖ ตอน ๔๙ หน้า ๙ เมื่อวันที่อาทิตย์ที่ ๑๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งมีผลบังคับใช้ในวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา (คือวันที่ ๑๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒) โดยได้ยกฐานะและโอนกิจการ สิทธิ หนี้สิน และภาระผูกพัน รวมถึงข้าราชการและพนักงานลูกจ้างของสำนักงานโครงการพัฒนาระบบราง สำนักงานนโยบาย และแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) โดยในปัจจุบันมีนายพิเชษฐ คุณาธรรมรักษ์ เป็นอธิบดีกรมการขนส่งทางราง

กรมการขนส่งทางราง มีหน้าที่กำกับดูแลระบบขนส่งทางรางทั่วประเทศ ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน รวมถึงการ เสนอแนะนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนงานการกำกับดูแลกิจการขนส่งทางรางให้เป็นมาตรฐาน อีกทั้งการพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐานการขนส่งทางรางของประเทศให้สามารถแข่งขันและเชื่อมต่อการขนส่งรูปแบบอื่นและประเทศเพื่อนบ้านได้ โดยกรมการขนส่งทางรางมีหน้าที่และอำนาจดังต่อไปนี้

๑. จัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนการพัฒนาด้านการขนส่งทางรางของประเทศ
๒. กำหนดมาตรฐานเกี่ยวกับการขนส่งทางราง มาตรฐานด้านความปลอดภัย มาตรฐานการบำรุงทาง มาตรฐานการประกอบกิจการ มาตรฐานผู้ประจำหน้าที่ รวมทั้งกำกับดูแลให้เป็นไปตามมาตรฐานดังกล่าว
๓. กำกับดูแลการใช้ประโยชน์โครงสร้างพื้นฐานการขนส่งทางราง
๔. ศึกษาและพัฒนานวัตกรรมขนส่งทางราง
๕. ร่วมมือและประสานงานด้านการขนส่งทางรางกับองค์กร และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและ ต่างประเทศ
๖. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นหน้าที่และอำนาจของกรม หรือตามที่รัฐมนตรีหรือ คณะรัฐมนตรีมอบหมาย

ปัจจุบัน ร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางราง พ.ศ. อยู่ในระหว่างการนำเสนอกระทรวงคมนาคม เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ ก่อนนำเสนอ คณะรัฐมนตรี เพื่อพิจารณาการอนุมัติหลักการ ภายในต้นเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๗ ต่อไป ทั้งนี้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่รัฐธรรมนูญและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนดไว้

ซึ่งร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางราง พ.ศ. เป็นกฎหมายที่บัญญัติให้อำนาจและหน้าที่ กรมการขนส่งทางราง เป็นหน่วยงานที่กำกับดูแลกิจการขนส่งทางราง ให้สามารถยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมขนส่งทางราง การบริหารจัดการการขนส่งทางรางอย่างเป็นระบบ สอดคล้องกับการพัฒนาการขนส่งรูปแบบอื่น ให้เป็นโครงข่าย เดียวกันอย่างสมบูรณ์

แต่อย่างไรก็ตาม ตั้งแต่มีการจัดตั้งกรมการขนส่งทางราง จนถึงปัจจุบัน นั้น กรมการขนส่งทางราง **ยังไม่มี** การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ ดังนั้น จึงยัง “**ไม่มีความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นการรับสินบนในกระบวนการอนุมัติ อนุญาต เนื่องจากกรมการขนส่งทางราง ไม่มีการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการ พิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘**” ดังนั้น จึงไม่มีเหตุการณ์ความเสี่ยงและระดับของความเสี่ยงและ ไม่มีมาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยงในประเด็นดังกล่าว แต่อย่างไรก็ตาม



ขั้นตอนการดำเนินการเสนอร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางราง พ.ศ. ตามหลักเกณฑ์ที่รัฐธรรมนูญและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนดไว้



ประเด็น : การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ

ขร. โดยกองมาตรฐานความปลอดภัยและบำรุงทาง (กลุ่มมาตรฐานระบบการเดินรถและสิ่งอำนวยความสะดวก) ได้ดำเนินการจัดทำแบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ในประเด็นการใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

**แบบตารางระบบการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน
ของกรมการขนส่งทางราง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗**

แบบรายงานที่ ๑ : แบบรายงานการกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ชื่อความเสี่ยง (กระบวนการ/โครงการ) : กระบวนการบริหารจัดการมาตรฐานการขนส่งทางราง กองมาตรฐาน.....
ความปลอดภัยและบำรุงทาง ภายใต้แผนปฏิบัติการ กรมการขนส่งทางราง พ.ศ. ๒๕๖๗

ชื่อหน่วยงาน : กรมการขนส่งทางราง.....

ประเภทความเสี่ยงด้านที่ :

- ความเสี่ยงการทุจริตในการใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ

การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยง :

เกณฑ์	โอกาส (Likelihood)				
	๑	๒	๓	๔	๕
โอกาสและความถี่ในการเกิดเหตุการณ์	เหตุการณ์ไม่น่ามีโอกาสเกิดขึ้น (ไม่เกิดขึ้นเลย)	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นน้อยมาก (ภายใน ๑ ปี เกิดขึ้น ๑-๒ ครั้ง)	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นบางครั้ง (ภายใน ๑ ปี เกิดขึ้น ๓-๔ ครั้ง)	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นสูง (ภายใน ๑ ปี เกิดขึ้น ๕-๖ ครั้ง)	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นสูงมาก (ภายใน ๑ ปี เกิดขึ้นมากกว่าหรือเท่ากับ ๗ ครั้ง)

เกณฑ์	ผลกระทบ (Impact)				
	๑	๒	๓	๔	๕
ด้านภาพลักษณ์หน่วยงาน	แทบจะไม่มี	- ปรากฏข่าวลือที่อาจพาดพิงคนภายในหน่วยงาน มีคนร้องเรียน แจ้งเบาะแส - เริ่มมีความกังวลและสอบถามข้อมูล	- หน่วยตรวจสอบของหน่วยงานหรือหน่วยตรวจสอบภายนอกเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง - มีการส่งหนังสือร้องเรียนและตั้งคำถามต่อการทำงาน โดยไม่ได้รับคำตอบที่ชัดเจน	- ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบเรื่องความโปร่งใส สื่อมวลชน สื่อสังคมออนไลน์ลงข่าวอย่างต่อเนื่อง และส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงและความสนใจ - ร้องเรียนต่อสื่อมวลชนและมีการออกข่าว	- เกิดความเสียหายต่อรัฐ เจ้าหน้าที่ถูกลงโทษชี้มูลความผิดเข้าสู่กระบวนการทางยุติธรรม - เกิดการฟ้องร้องต่อศาล หรือหน่วยงานกำกับดูแลองค์กรตรวจสอบทำการตรวจสอบความเสียหายที่เกิดขึ้น

/เกณฑ์ ...

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 : แบบรายงานการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗					
ชื่อความเสี่ยงการทุจริต กระบวนการ/โครงการ กระบวนการจัดทำมาตรฐานการขนส่งทางราง กองมาตรฐานความปลอดภัยและบำรุงทาง ภายใต้แผนปฏิบัติการ กรมการขนส่งทางราง พ.ศ. ๒๕๖๗....					
ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
๑	การเลือกหัวข้อในการจัดทำร่างมาตรฐานการขนส่งทางราง	ไม่มีความเสี่ยง	-	-	-
๒	การศึกษา รวบรวมข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดทำร่างมาตรฐานการขนส่งทางราง	ผู้จัดทำร่างมาตรฐานการขนส่งทางรางอาจได้รับข้อมูลหรือเอกสารที่เกี่ยวข้องจากผู้ผลิตหรือผู้ให้บริการระบบขนส่งทางรางบางราย เพื่อให้ข้อมูลแก่ผู้จัดทำร่างมาตรฐานฯ และเป็นประโยชน์ต่อผู้ผลิตหรือผู้ให้บริการระบบขนส่งทางรางรายนั้นเอง	๓	๔	สูง
๓	การจัดทำร่างมาตรฐานการขนส่งทางราง	ผู้จัดทำร่างมาตรฐานการขนส่งทางรางที่กำหนดขึ้น อาจเป็นประโยชน์หรือผูกขาดต่อผู้ผลิตหรือผู้ให้บริการระบบขนส่งทางรางรายใดรายหนึ่ง	๓	๔	สูง
๔	การเสนอมาตรฐานการขนส่งทางรางผ่านกระทรวงคมนาคม เพื่อให้กระทรวงคมนาคมพิจารณาบังคับใช้กับหน่วยงานซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบขนส่งทางราง	ไม่มีความเสี่ยง	-	-	-

แบบรายงานที่ ๓ : แบบรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗					
ลำดับ ที่	ชื่อความเสี่ยง		ระดับความเสี่ยง		
	มาตรการควบคุม ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
๑.	ชื่อความเสี่ยง การกำหนดร่างมาตรฐานการขนส่งทางราง เพื่อเอื้อประโยชน์ต่อผู้ผลิตหรือผู้ให้บริการระบบขนส่งทางราง.		ระดับความเสี่ยง.....สูง.....		
	การพิจารณากลับกรองร่างมาตรฐานการขนส่งทางราง โดยมีหน่วยงานที่เป็นผู้ให้บริการระบบขนส่งทางรางเข้าร่วมพิจารณาให้ความเห็นและข้อเสนอแนะต่อร่างมาตรฐานฯ เพื่อป้องกันมิให้มีการกำหนดมาตรฐานฯ ที่เอนเอียงหรือเอื้อประโยชน์ต่อผู้ผลิตหรือผู้ให้บริการระบบขนส่งทางรางรายใดรายหนึ่ง ซึ่งทำให้สามารถเรียกรับสินบนจากการกำหนดมาตรฐานฯ	แต่งตั้งคณะกรรมการภายใต้คณะกรรมการจัดทำมาตรฐานการขนส่งทางราง และแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำมาตรฐานการขนส่งทางราง	ตุลาคม ๒๕๖๖ – กันยายน ๒๕๖๗ และตลอดระยะเวลาที่คำสั่งคณะกรรมการฯ และคณะกรรมการฯ มีผลบังคับใช้	-	กองมาตรฐานความปลอดภัยและบำรุงทางกลุ่มมาตรฐานระบบการเดินรถและสิ่งอำนวยความสะดวก

ประเด็น : การจัดซื้อจัดจ้าง

ขร. โดยกองมาตรฐานความปลอดภัยและบำรุงทาง (กลุ่มมาตรฐานระบบการเดินรถและสิ่งอำนวยความสะดวก) และสำนักงานเลขานุการกรม (กลุ่มพัสดุ อาคารสถานที่และยานพาหนะ) ได้ดำเนินการจัดทำแบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ในประเด็นการการจัดซื้อจัดจ้าง โดยมีรายละเอียด ดังนี้

**แบบตารางระบบการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน
ของกรมการขนส่งทางราง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗**

แบบรายงานที่ ๑ : แบบรายงานการกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

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

ชื่อหน่วยงาน : กรมการขนส่งทางราง.....

ประเภทความเสี่ยงด้านที่ :
 ความเสี่ยงการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง

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	- ปรากฏข่าวสื่อที่อาจพาดพิงคนภายในหน่วยงาน มีคนร้องเรียน แจ้งเบาะแส - เริ่มมีความกังวลและสอบถามข้อมูล	- หน่วยตรวจสอบของหน่วยงานหรือหน่วยตรวจสอบภายนอกเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง - มีการส่งหนังสือร้องเรียนและตั้งคำถามต่อการทำงาน โดยไม่ได้รับคำตอบที่ชัดเจน	- ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบเรื่องความโปร่งใส สื่อมวลชน สื่อสังคมออนไลน์ลงข่าวอย่างต่อเนื่อง และสังคมให้ความสนใจ - ร้องเรียนต่อสื่อมวลชนและมีการออกข่าว	- เกิดความเสียหายต่อรัฐ เจ้าหน้าที่ถูกลงโทษข้อมูลความผิดเข้าสู่กระบวนการทางยุติธรรม - เกิดการฟ้องร้องต่อศาล หรือหน่วยงานกำกับดูแลองค์กรตรวจสอบทำการตรวจสอบความเสียหายที่เกิดขึ้น

/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 : แบบรายงานการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน

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	-	-	-	-

/แบบรายงาน ...

แบบรายงานที่ ๒ : แบบรายงานการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน

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
		คณะกรรมการตรวจรับพัสดุพิจารณาจดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญาหรือขยายเวลาทำการตามสัญญา โดยไม่มีเหตุอันควรตามที่กฎหมายกำหนด หรือมีการเรียกรับสินบน/เรียกรับเงิน/ของขวัญ/สินน้ำใจเพื่อเอื้อประโยชน์ให้ผู้รับจ้างไม่ต้องเสียค่าปรับตามสัญญา	๔	๓	๑๒	สูง
		คณะกรรมการตรวจรับพัสดุอาจจะรับสินบน/เรียกรับเงิน/ของขวัญ/สินน้ำใจ จากผู้รับจ้างเพื่อช่วยเหลือผู้รับจ้างในการพิจารณาแก้ไขรายละเอียดของสัญญา โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร	๑	๒	๒	ต่ำ

/แบบรายงาน...

แบบรายงานที่ ๓ : แบบรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน

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

/แผนบริหาร ...

แบบรายงานที่ ๓ : แบบรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗					
ลำดับ ที่	ชื่อความเสี่ยง		ระดับความเสี่ยง		
	มาตรการควบคุมความเสี่ยง การทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
๒.	ชื่อความเสี่ยง... คณะกรรมการตรวจรับพัสดุพิจารณาจดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญา หรือขยายเวลาทำการตามสัญญา โดยไม่มีเหตุอันควรตามที่กฎหมายกำหนด หรือมีการเรียกรับสินบน/เรียกรับเงิน/ของขวัญ/สินน้ำใจ เพื่อเอื้อประโยชน์ให้ผู้รับจ้างไม่ต้องเสียค่าปรับตามสัญญา.....		ระดับความเสี่ยง.....สูง.....		
	๑. จัดทำแนวทางและมาตรการพิจารณาจดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญา หรือขยายเวลาทำการตามสัญญา เพื่อสร้างความเข้าใจให้ผู้ปฏิบัติงาน และประกาศเผยแพร่แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานทราบและถือปฏิบัติ	๑. เจ้าหน้าที่พัสดุจัดทำแนวทางและมาตรการลดหรือลดค่าปรับและมาตรการการขยายเวลาทำการตามสัญญาโดยต้องระบุแนวทางการพิจารณาให้ชัดเจนและครอบคลุมเนื้อหา ดังนี้ ๑. เหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของหน่วยงานของรัฐ ๒. เหตุสุดวิสัย ๓. เหตุเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่คู่สัญญาไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย ๔. เหตุอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวงและแจ้งเวียนให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด	มีนาคม - เมษายน ๒๕๖๗	-	สำนักงาน เลขาธิการกรม กลุ่มพัสดุ อาคารสถานที่ และยานพาหนะ
	๒. เจ้าหน้าที่พัสดุเข้าร่วมพิจารณาการลดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญา หรือขยายเวลาทำการตามสัญญา ร่วมกับคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และสอบทานความถูกต้องก่อนจัดส่งให้ผู้มีอำนาจอนุมัติ	๒. เจ้าหน้าที่พัสดุเข้าร่วมพิจารณาการลดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญา หรือขยายเวลาทำการตามสัญญา ร่วมกับคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และสอบทานความถูกต้องก่อนจัดส่งให้ผู้มีอำนาจอนุมัติ	มีนาคม - เมษายน ๒๕๖๗	-	สำนักงาน เลขาธิการกรม กลุ่มพัสดุ อาคารสถานที่ และยานพาหนะ

แบบรายงานที่ ๔ : แบบรายงานประมาณการงบประมาณโครงการจัดซื้อจัดจ้าง

แบบแสดงรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗				
หน่วยงาน : กรมการขนส่งทางราง				
โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗				
ชื่อโครงการ : โครงการศึกษาและจัดทำมาตรฐานระบบไฟฟ้าและระบบอาณัติสัญญาณ ระยะที่ ๒ (รถไฟฟ้าในเมือง)				
งบประมาณ : ๒๒,๗๘๗,๘๐๐ บาท ผู้พัน ๒ ปีงบประมาณ				
ปี ๒๕๖๖ ตั้งงบประมาณ ๖,๘๓๖,๓๐๐ บาท				
ปี ๒๕๖๗ ผู้พันงบประมาณ ๑๕,๙๕๑,๕๐๐ บาท				
วิธีจัดซื้อจัดจ้าง : จ้างที่ปรึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง				
ระยะเวลาดำเนินการ : ๑๘ เดือน				
<input checked="" type="checkbox"/> เงินงบประมาณ <input type="checkbox"/> เงินนอกงบประมาณ				
ส่วนราชการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง..... (กรณีสืบพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด)				
<input type="checkbox"/> เข้าร่วมโครงการ IP <input type="checkbox"/> มีแผนเข้าร่วมโครงการ IP				
<input type="checkbox"/> เข้าร่วมโครงการ CoST <input type="checkbox"/> 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	- 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 कुमारาร์จ) (ผู้อนุมัติ) ตำแหน่ง อธิบดีกรมการขนส่งทางราง วันที่อนุมัติ ๔ / เมษายน / ๒๕๖๗				

ประเด็น : การบริหารงานบุคคล

ขร. โดยสำนักงานเลขาธิการกรม (กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล) ได้ดำเนินการจัดทำรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ในประเด็นความเสี่ยงในการรับสินบนที่เกี่ยวข้องกับการรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ประเด็น/แหล่งความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
การกำหนดคุณสมบัติผู้สมัคร	อาจมีการติดสินบนให้ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ในกองที่จะขออนุมัติการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ โดยกำหนดคุณสมบัติผู้สมัครในลักษณะช่วยเหลือผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ให้สินบน	สูง	มีมาตรการตรวจสอบคุณสมบัติ โดยเปรียบเทียบกับมาตรฐาน การกำหนดตำแหน่งของสำนักงาน ก.พ. ในตำแหน่งที่มีลักษณะเดียวกัน เช่น นักจัดการ งานทั่วไปปฏิบัติการ และเสนออนุมัติตามระเบียบราชการ	กลุ่มบริหาร ทรัพยากรบุคคล สำนักงาน เลขาธิการกรม
การประกาศรับสมัคร	ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในกองที่รับสมัครพนักงานราชการ อาจไม่เผยแพร่ประกาศรับสมัครพนักงานราชการผ่านช่องทางสาธารณะ หรือหลากหลายช่องทางให้บุคคลทั่วไปทราบ และแจ้งการประกาศการรับสมัครพนักงานราชการเฉพาะกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ให้สินบน	สูง	มีการตรวจสอบให้มีการลงประกาศรับสมัครพนักงานราชการ เปิดเผยแพร่สาธารณะ และผ่านช่องทางเว็บไซต์ของ ขร. และเว็บไซต์รับสมัครทางออนไลน์ เช่น เฟซบุ๊กของกรม และไลน์กลุ่มของบุคลากร ขร. เพื่อให้ช่วยเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ตามที่ ก.พ. กำหนด	กลุ่มบริหาร ทรัพยากรบุคคล สำนักงาน เลขาธิการกรม
การคัดเลือกผู้มีสิทธิสอบ	ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในกองที่รับสมัครพนักงานราชการ อาจดำเนินการคัดเลือกผู้มีสิทธิสอบ โดยช่วยเหลือให้ผู้สมัครที่เกี่ยวข้องกับผู้ให้สินบนได้ผ่านเข้ารอบ	สูง	เพิ่มการตรวจสอบกระบวนการการคัดเลือกผู้มีสิทธิสอบ โดยกำหนดให้ส่งสำเนาใบสมัครและเอกสารผู้สมัคร เพื่อตรวจสอบอย่างละเอียดก่อนขึ้นบัญชี	กลุ่มบริหาร ทรัพยากรบุคคล สำนักงาน เลขาธิการกรม
การสอบคัดเลือก	- ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในกองที่รับสมัครพนักงานราชการอาจดำเนินการสอบประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ (สอบข้อเขียน) อย่างไม่เป็นธรรม โดยช่วยเหลือผู้สมัครที่เกี่ยวข้องกับผู้ให้สินบนได้ผ่านการประเมิน ทั้งที่คะแนนไม่ผ่านตามเกณฑ์ (ร้อยละ ๖๐) - ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในกองอาจดำเนินการสอบประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ (สอบสัมภาษณ์) อย่างไม่เป็นธรรม โดยช่วยเหลือผู้สมัครที่เกี่ยวข้องกับผู้ให้สินบนให้ผ่าน	ปานกลาง	- จัดให้หน่วยงานภายนอกเป็นผู้ดำเนินการจัดสอบ เช่น มหาวิทยาลัย ซึ่งผู้เข้าสอบสามารถตรวจสอบผลคะแนน ได้ทั้งของ ขร. และมหาวิทยาลัยที่จัดสอบ - แต่งตั้งคณะกรรมการสัมภาษณ์เป็นผู้อำนวยการระดับสำนักงาน/กอง ของทุกกอง	กลุ่มบริหาร ทรัพยากรบุคคล สำนักงาน เลขาธิการกรม
การประกาศผลการสอบ	ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในกองที่รับสมัครพนักงานราชการ อาจดำเนินการประกาศผลสอบ โดยมีการแก้ไขคะแนนหรือลำดับการสอบได้ เพื่อช่วยเหลือให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ให้สินบนได้รับเลือก	สูง	เพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบผลคะแนนจำนวน ๒ ชุด ตามระเบียบ และเสนอคณะกรรมการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ตรวจสอบก่อนเสนอหัวหน้าส่วนราชการลงนามในประกาศ	กลุ่มบริหาร ทรัพยากรบุคคล สำนักงาน เลขาธิการกรม

รายนามผู้จัดทำรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของกรมการขนส่งทางราง

๑. การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘
นายปราโมทย์ สุวรรณแก้ว ตำแหน่ง นิติกรชำนาญการพิเศษ สังกัดกองกฎหมาย
นางสาวขวัญสิริ ช่างวิไล ตำแหน่ง นิติกรชำนาญการ สังกัดกองกฎหมาย
ว่าที่ร้อยเอกศุภวัฒน์ ไชยประพันธ์ ตำแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ สังกัดสำนักงานเลขานุการกรม
๒. การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ
นายพลากร กลัดเจริญ ตำแหน่ง วิศวกรไฟฟ้าชำนาญการ สังกัดกองมาตรฐานความปลอดภัยและบำรุงทาง
นางสาวโสภิตา อำนวยศิลป์ ตำแหน่ง วิศวกรไฟฟ้าปฏิบัติการ สังกัดกองมาตรฐานความปลอดภัยและบำรุงทาง
๓. การจัดซื้อจัดจ้าง
นายพลากร กลัดเจริญ ตำแหน่ง วิศวกรไฟฟ้าชำนาญการ สังกัดกองมาตรฐานความปลอดภัยและบำรุงทาง
นางสาวชชภัค ปติสุภักษณา ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุชำนาญการ สังกัดกองมาตรฐานความปลอดภัยและบำรุงทาง
๔. การบริหารงานบุคคล
นางสาวช่อผกา อินทะเสโน ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ สังกัดสำนักงานเลขานุการกรม
นางสาวพิชยา วจีสังจะ ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ สังกัดสำนักงานเลขานุการกรม