

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

หน่วยงาน กรมการขนส่งทางราง

ลงชื่อ นางสาวคชภัค ปติสุภักษณา ผู้รายงาน
ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
เบอร์โทร ๐ ๒๑๖๔ ๒๖๒๖ ต่อ ๑๓๐๔
วันที่ ๓๑ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

**แบบตารางระบบการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตประพจน์มิชอบ
ของสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗**

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

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

ชื่อหน่วยงาน : กรมการขนส่งทางราง (ขร.)

ประเภทความเสี่ยงด้านที่ :

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

แบบรายงานที่ ๕ : แบบรายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗		
๑.	ชื่อความเสี่ยง การบริหารสัญญาและตรวจรับพัสดุ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุอาจจะรับสินบน/เรียกรับเงิน/ของขวัญ/สินน้ำใจจากผู้รับจ้าง เพื่อเอื้อประโยชน์ให้ผู้รับจ้างส่งมอบงานหลังจากครบกำหนดส่งมอบงานตามสัญญาโดยลงวันที่รับเอกสารส่งมอบงานย้อนหลังเพื่อให้อยู่ในระยะเวลาที่กำหนดส่งมอบงานตามสัญญา หรือยินยอมให้ผู้รับจ้างส่งเอกสารส่งมอบงานภายในระยะเวลาที่กำหนดส่งมอบงานตามสัญญา โดยไม่ได้ส่งมอบผลงาน	ระดับความเสี่ยงปานกลาง.....
	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินงาน
	กำหนดมาตรการในการส่งมอบงานของผู้รับจ้าง และแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ โดยให้ผู้รับจ้างส่งมอบผลงานมาพร้อมกับหนังสือส่งมอบงานทุกครั้ง และแจ้งเจ้าหน้าที่สารบรรณกลางให้ตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารส่งมอบงานตามสิ่งที่ส่งมาด้วยที่ปรากฏในเอกสารส่งมอบงาน และแจ้งให้ฝ่ายเลขาทราบ เพื่อตรวจสอบหลักฐานการส่งมอบงานให้ครบถ้วนตามสัญญา ก่อนการลงรับเอกสารทุกครั้ง	กลุ่มพัสดุ อาคาร สถานที่ และยานพาหนะ ได้จัดทำแนวทางปฏิบัติในการตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารส่งมอบงานของผู้รับจ้าง โดยแจ้งให้ผู้รับจ้างส่งมอบผลงานพร้อมหนังสือส่งมอบงานทุกครั้ง และแจ้งเจ้าหน้าที่สารบรรณกลางให้ตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารส่งมอบงานตามสิ่งที่ส่งมาด้วยที่ปรากฏในเอกสารส่งมอบงาน พร้อมทั้งแจ้งให้ฝ่ายเลขาตรวจสอบหลักฐานการส่งมอบงานให้ครบถ้วนตามสัญญา ก่อนการลงรับเอกสารทุกครั้ง

ผลการดำเนินการ ...

ผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗		
๒.	ชื่อความเสี่ยง การบริหารสัญญาและตรวจรับพัสดุ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุพิจารณางดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญา หรือขยายเวลาทำการตามสัญญา โดยไม่มีเหตุอันควรตามที่กฎหมายกำหนด หรือมีการเรียกรับสินบน/เรียกรับเงิน/ของขวัญ/สินน้ำใจ เพื่อเอื้อประโยชน์ให้ผู้รับจ้างไม่ต้องเสียค่าปรับตามสัญญา	ระดับความเสี่ยง.....สูง.....
	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต ๑. จัดทำแนวทางและมาตรการพิจารณางดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญา หรือขยายเวลาทำการตามสัญญา เพื่อสร้างความเข้าใจให้ผู้ปฏิบัติงาน และประกาศเผยแพร่แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานทราบและถือปฏิบัติ	ผลการดำเนินงาน ๑. กลุ่มพัสดุ อาคาร สถานที่ และยานพาหนะ ได้จัดทำแนวทางปฏิบัติในการดำเนินการขอขยายเวลาทำการตามสัญญา โดยมีขั้นตอนและกรอบระยะเวลาการดำเนินการที่ชัดเจน และกำหนดให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุพิจารณาจาก ๔ เหตุ ดังนี้ ๑.๑ เหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของหน่วยงานของรัฐ ๑.๒ เหตุสุดวิสัย ๑.๓ เหตุเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่คู่สัญญาไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย ๑.๔ เหตุอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง และได้แจ้งเวียนให้เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด
	๒. เจ้าหน้าที่พัสดุเข้าร่วมพิจารณาการงดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญา หรือขยายเวลาทำการตามสัญญาร่วมกับคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และสอบทานความถูกต้องก่อนจัดส่งให้ผู้มีอำนาจอนุมัติ	๒. กลุ่มพัสดุ อาคาร สถานที่ และยานพาหนะ ได้จัดทำแบบฟอร์มสำหรับการตรวจสอบเอกสารการขอขยายเวลาทำการตามสัญญา (Check List) โดยมีเจ้าหน้าที่พัสดุร่วมพิจารณาการงดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญา หรือขยายเวลาทำการตามสัญญาร่วมกับคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และสอบทานความถูกต้องก่อนจัดส่งให้ผู้มีอำนาจอนุมัติทุกครั้ง

แบบรายงานที่ ๖ : แบบรายงานผลการติดตามสถานะแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

แบบรายงานการติดตามสถานะแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗ หน่วยงานที่ประเมิน : สำนักงานเลขาธิการกรม กลุ่มพัสดุ อาคารสถานที่ และยานพาหนะ และกองมาตรฐานความปลอดภัยและบำรุงทาง	
ชื่อความเสี่ยง	๑. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุอาจจะรับสินบน/เรียกรับเงิน/ของขวัญ/สินน้ำใจจากผู้รับจ้าง เพื่อเอื้อประโยชน์ให้ผู้รับจ้างส่งมอบงานหลังจากครบกำหนดส่งมอบงานตามสัญญา โดยลงวันที่รับเอกสารส่งมอบงานย้อนหลังเพื่อให้อยู่ในระยะเวลาที่กำหนดส่งมอบงานตามสัญญา หรือยินยอมให้ผู้รับจ้างส่งเอกสารส่งมอบงานภายในระยะเวลาที่กำหนดส่งมอบงานตามสัญญา โดยไม่ได้ส่งมอบผลงาน ๒. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุพิจารณางดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญา หรือขยายเวลาทำการตามสัญญา โดยไม่มีเหตุอันควรตามที่กฎหมายกำหนด หรือมีการเรียกรับสินบน/เรียกรับเงิน/ของขวัญ/สินน้ำใจ เพื่อเอื้อประโยชน์ให้ผู้รับจ้างไม่ต้องเสียค่าปรับตามสัญญา
โอกาส/ความเสี่ยง	โอกาสเกิดน้อยถึงน้อยมาก เนื่องจากมีแนวทางปฏิบัติในการดำเนินการขอขยายเวลาทำการตามสัญญา และแนวทางปฏิบัติในการตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารส่งมอบงานของผู้รับจ้าง ให้เจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงาน	๑. ขร. ได้ดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติในการตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารส่งมอบงานของผู้รับจ้าง โดยการแจ้งให้ผู้รับจ้างส่งมอบผลงานพร้อมหนังสือส่งมอบงานทุกครั้ง และเจ้าหน้าที่สารบรรณกลางมีการตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารส่งมอบงานตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ที่ปรากฏในเอกสารส่งมอบงาน พร้อมทั้งแจ้งให้ฝ่ายเลขานุการตรวจสอบหลักฐานการส่งมอบงานก่อนการลงรับเอกสารทุกครั้ง ๒. ขร. ได้ดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติในการดำเนินการขอขยายเวลาทำการตามสัญญา โดยเจ้าหน้าที่พัสดุได้มีการตรวจสอบเอกสารการขอขยายเวลาทำการตามสัญญา และร่วมพิจารณาการงดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญา หรือขยายเวลาทำการตามสัญญา ร่วมกับคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และสอบถามความถูกต้องก่อนจัดส่งให้ผู้มีอำนาจอนุมัติทุกครั้ง ๓. ผู้บังคับบัญชามีการกำกับ ควบคุม และติดตามการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิด เพื่อไม่ให้เกิดการเอื้อประโยชน์ หรือเรียกรับสินบน/เรียกรับเงิน/ของขวัญ/สินน้ำใจจากผู้รับจ้าง

ลงชื่อ **อริฏิ จิตรานุเคราะห์**
 (นายอริฏิ จิตรานุเคราะห์)
 รองอธิบดีกรมการขนส่งทางราง ปฏิบัติราชการแทน
 อธิบดีกรมการขนส่งทางราง
 วันที่อนุมัติ ๑ / สิงหาคม / ๒๕๖๗