

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

หน่วยงาน กรมการขนส่งทางราง

ลงชื่อ นางสาวศุภกัศ ปติสุภคณา ผู้รายงาน
ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
เบอร์โทร ๐ ๒๑๖๔ ๒๖๒๖ ต่อ ๑๓๐๔
วันที่ ๑ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๘

ลงชื่อ นายภูวิศ รักษาแก้ว ผู้รายงาน
ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
เบอร์โทร ๐ ๒๑๖๔ ๒๖๒๖ ต่อ ๕๗๐๑
วันที่ ๑ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๘

แบบฟอร์มการประเมินความเสี่ยงการทุจริต [แผนบริหารจัดการ]

ขั้นตอนที่ ๑ การคัดเลือกกระบวนการ หรือโครงการ / ขั้นตอนที่ ๒ การกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อ (กระบวนการ) โครงการจ้างที่ปรึกษาพัฒนาแนวการกำกับดูแลผู้ให้บริการขนส่งทางรางและจัดทำมาตรการความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
 ของกรมการขนส่งทางรางตามพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. ๒๕๖๒

ชื่อหน่วยงาน กรมการขนส่งทางราง

ประเภทความเสี่ยงด้านที่ ด้านการใช้งบประมาณ (ความเสี่ยงการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง)

ลำดับที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต
๑	การขออนุมัติดำเนินการ และการจัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้าง	เจ้าหน้าที่อาจจะมีการรับ/เรียกรับสินบน เพื่อผลักดันโครงการฯ ในการจัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
๒	การจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR)	คณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่อาจจะมีการรับ/เรียกรับสินบน เพื่อกำหนดเงื่อนไขหรือร่างขอบเขตของงาน ที่เอื้อประโยชน์ให้กับผู้รับจ้างรายใดรายหนึ่ง หรือการอำนวยความสะดวกในการให้ข้อมูลก่อนมีการประกาศเชิญชวนหรือมีหนังสือเชิญชวน
๓	การกำหนดราคากลางและการเปิดเผยข้อมูลราคากลาง	คณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่อาจจะมีการรับ/เรียกรับสินบน เพื่อการจัดทำราคากลางที่สูงเกินจริงอย่างไม่เหมาะสม ที่เอื้อประโยชน์ให้กับผู้รับจ้างรายใดรายหนึ่ง เช่น กำหนดจำนวนบุคลากร จำนวนปีของประสบการณ์ของที่ปรึกษา ระยะเวลาในการดำเนินการเกินความจำเป็น
๔	การพิจารณาผลของคณะกรรมการดำเนินงานจ้างที่ปรึกษา	คณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่อาจจะมีการรับ/เรียกรับสินบน เพื่อพิจารณาผลการคัดเลือกอย่างไม่เหมาะสม ที่เอื้อประโยชน์ให้กับผู้ยื่นข้อเสนอ
๕	การจัดทำสัญญา	คณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่อาจจะมีการรับ/เรียกรับสินบน เพื่อจัดทำสัญญาให้เอื้อต่อคู่สัญญา ซึ่งอาจจะก่อให้เกิดความเสียหายกับหน่วยงานของรัฐได้
๖	การบริหารสัญญา และการตรวจรับพัสดุ	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุอาจจะมีการรับ/เรียกรับสินบน โดยมีการยินยอมให้คู่สัญญาส่งมอบงานหลังจากครบกำหนดส่งมอบงาน โดยดำเนินการลงวันที่รับเอกสารส่งมอบงานย้อนหลังเพื่อให้อยู่ในระยะเวลาที่กำหนดส่งมอบงานตามสัญญาหรือเอื้อประโยชน์ให้คู่สัญญาส่งเอกสารส่งมอบงานภายในระยะเวลาที่กำหนด แต่ไม่ได้ส่งมอบผลงานตามสิ่งที่ส่งมาด้วยที่ระบุในใบส่งมอบงาน คณะกรรมการตรวจรับพัสดุอาจจะมีการรับ/เรียกรับสินบน โดยพิจารณาขยายเวลาทำการตามสัญญา โดยไม่มีเหตุอันควรตามที่กฎหมายกำหนด เพื่อให้คู่สัญญาไม่ต้องเสียค่าปรับตามสัญญา

ขั้นตอนที่ ๓ การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
๕	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นสูงมาก (ภายใน ๖ เดือน เกิดขึ้นมากกว่าหรือเท่ากับ ๑ ครั้ง)
๔	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นสูง (มากกว่า ๖ เดือน แต่ไม่เกิน ๑ ปี เกิดขึ้นมากกว่าหรือเท่ากับ ๑ ครั้ง)
๓	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นบางครั้ง (มากกว่า ๑ ปี แต่ไม่เกิน ๒ ปี เกิดขึ้นมากกว่าหรือเท่ากับ ๑ ครั้ง)
๒	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นน้อยมาก (มากกว่า ๒ ปี เกิดขึ้นมากกว่าหรือเท่ากับ ๑ ครั้ง)
๑	เหตุการณ์ไม่น่ามีโอกาสเกิดขึ้นเลย (ไม่เกิดขึ้นเลย)

ผลกระทบ (Impact)

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
๕	เกิดความเสียหายต่อรัฐเจ้าหน้าที่ถูกลงโทษข้อมูลความผิดเข้าสู่กระบวนการทางยุติธรรม เกิดการฟ้องร้องต่อศาล หรือหน่วยงานกำกับดูแล องค์กรตรวจสอบทำการตรวจสอบความเสียหายที่เกิดขึ้น
๔	ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบเรื่องความโปร่งใส สื่อมวลชน สื่อสังคมออนไลน์ลงข่าวอย่างต่อเนื่อง และสังคมให้ความสนใจ มีการร้องเรียนต่อสื่อมวลชนและมีการออกข่าว
๓	หน่วยตรวจสอบภายใน/ภายนอกเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง มีการส่งหนังสือร้องเรียนและตั้งคำถามต่อการทำงานโดยไม่ได้รับคำตอบที่ชัดเจน
๒	ปรากฏข่าวลือที่อาจพาดพิงเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงาน หรือเริ่มเกิดความกังวลและเกิดการสอบถามถึงข้อมูลการดำเนินงาน
๑	ไม่เกิดผลกระทบต่อภาพลักษณ์ขององค์กร

Risk Score					
โอกาส (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)				
	๑	๒	๓	๔	๕
๕	ปานกลาง (๕ x ๑ = ๕)	สูง (๕ x ๒ = ๑๐)	สูงมาก (๕ x ๓ = ๑๕)	สูงมาก (๕ x ๔ = ๒๐)	สูงมาก (๕ x ๕ = ๒๕)
๔	ต่ำ (๔ x ๑ = ๔)	ปานกลาง (๔ x ๒ = ๘)	สูง (๔ x ๓ = ๑๒)	สูงมาก (๔ x ๔ = ๑๖)	สูงมาก (๔ x ๕ = ๒๐)
๓	ต่ำ (๓ x ๑ = ๓)	ปานกลาง (๓ x ๒ = ๖)	ปานกลาง (๓ x ๓ = ๙)	สูง (๓ x ๔ = ๑๒)	สูงมาก (๓ x ๕ = ๑๕)
๒	ต่ำ (๒ x ๑ = ๒)	ต่ำ (๒ x ๒ = ๔)	ปานกลาง (๒ x ๓ = ๖)	ปานกลาง (๒ x ๔ = ๘)	สูง (๒ x ๕ = ๑๐)
๑	ต่ำ (๑ x ๑ = ๑)	ต่ำ (๑ x ๒ = ๒)	ต่ำ (๑ x ๓ = ๓)	ต่ำ (๑ x ๔ = ๔)	ปานกลาง (๑ x ๕ = ๕)

ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

- สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ำ (น้อยกว่า ๕ คะแนน)
- สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง (๕ – ๙ คะแนน)
- สีส้ม หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูง (๑๐ – ๑๔ คะแนน)
- สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก (๑๕ คะแนน ขึ้นไป)

ขั้นตอนที่ ๔ การประเมินความระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับ ความเสี่ยง
๑	การขออนุมัติดำเนินการ และการจัดทำแผน จัดซื้อจัดจ้าง	เจ้าหน้าที่อาจจะมีการรับ/เรียกรับสินบน เพื่อผลักดันโครงการฯ ใน การจัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปี	๑	๑	๑	ต่ำ
๒	การจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR)	คณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่อาจจะมีการรับ/เรียกรับสินบน เพื่อกำหนดเงื่อนไขหรือร่างขอบเขตของงาน ที่เอื้อประโยชน์ให้กับ ผู้รับจ้างรายใดรายหนึ่ง หรือการอำนวยความสะดวกในการให้ข้อมูล ก่อนมีการประกาศเชิญชวนหรือมีหนังสือเชิญชวน	๔	๓	๑๒	สูง
๓	การกำหนดราคากลางและการเปิดเผยข้อมูล ราคากลาง	คณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่อาจจะมีการรับ/เรียกรับสินบน เพื่อการจัดทำ ราคากลางที่ สูงเกินจริงอย่างไม่เหมาะสม ที่ เอื้อประโยชน์ให้กับ ผู้รับจ้างรายใดรายหนึ่ง เช่น กำหนดจำนวนบุคลากร จำนวนปีของ ประสบการณ์ของทีปรึกษา ระยะเวลาในการดำเนินการเกินความจำเป็น	๔	๓	๑๒	สูง
๔	การพิจารณาผลของคณะกรรมการดำเนินงาน จ้างที่ปรึกษา	คณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่อาจจะมีการรับ/เรียกรับสินบน เพื่อพิจารณา ผลการคัดเลือกอย่างไม่เหมาะสม ที่เอื้อประโยชน์ให้กับผู้ยื่นข้อเสนอ	๔	๓	๑๒	สูง
๕	การจัดทำสัญญา	คณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่อาจจะมีการรับ/เรียกรับสินบน เพื่อจัดทำสัญญาให้เอื้อต่อคู่สัญญา ซึ่งอาจจะก่อให้เกิดความเสียหาย กับหน่วยงานของรัฐได้	๑	๑	๑	ต่ำ
๖	การบริหารสัญญา และการตรวจรับพัสดุ	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุอาจมีการรับ/เรียกรับสินบน โดยมีการยินยอมให้คู่สัญญาส่งมอบงานหลังจากครบกำหนด ส่งมอบงาน โดยดำเนินการลงวันที่รับเอกสารส่งมอบงานย้อนหลัง เพื่อให้อยู่ในระยะเวลาที่กำหนดส่งมอบงานตามสัญญาหรือเอื้อ ประโยชน์ให้คู่สัญญาส่งเอกสารส่งมอบงานภายในระยะเวลาที่กำหนด แต่ไม่ได้ส่งมอบผลงานตามสิ่งที่ส่งมาด้วยที่ระบุไว้ในส่งมอบงาน	๕	๓	๑๕	สูงมาก

ลำดับที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	Risk Score (L x I)			
		คณะกรรมการตรวจรับพัสดุอาจจะมีการรับ/เรียกรับสินบน โดยพิจารณาขยายเวลาทำการตามสัญญา โดยไม่มีเหตุอันควรตามที่กฎหมายกำหนด เพื่อให้คู่สัญญาไม่ต้องเสียค่าปรับตามสัญญา	๒	๔	๘	ปาน กลาง

ขั้นตอนที่ ๕ การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการ โครงการจ้างที่ปรึกษาพัฒนาแนวการกำกับดูแลผู้ให้บริการขนส่งทางรางและจัดทำมาตรการความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ของกรมการขนส่งทางราง ตามพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. ๒๕๖๒							
ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๑	การขออนุมัติ ดำเนินการ และการ จัดทำแผนจัดซื้อ จัดจ้าง	เจ้าหน้าที่อาจจะมี การรับ/เรียกรับ สินบน เพื่อผลักดัน โครงการฯ ในการ จัดทำแผนจัดซื้อ จัดจ้างประจำปี	ต่ำ	กำกับดูแลเจ้าหน้าที่ให้ ดำเนินการให้เป็นไปตามกรอบ ระยะเวลาที่กำหนด	สำนักงานเลขานุการกรม แจกเวียนหนังสือผลการพิจารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ และการเตรียม ความพร้อมเพื่อการจัดซื้อจัดจ้างและการเร่งรัดการตรวจรับพัสดุ งานจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	ส.ค. ๖๗	สำนักงาน เลขานุการกรม กลุ่มพัสดุ อาคารสถานที่ และยานพาหนะ
๒	การจัดทำร่าง ขอบเขต ของงาน (TOR)	คณะกรรมการหรือ เจ้าหน้าที่อาจจะมี การรับ/เรียกรับ สินบน เพื่อกำหนด เงื่อนไขหรือร่าง ขอบเขตของงาน ที่เอื้อประโยชน์ ให้กับผู้รับจ้าง รายใดรายหนึ่ง หรือการอำนวยการ ความสะดวกใน การให้ข้อมูลก่อนมี	สูง	๑. กำหนดให้มีคณะกรรมการ จากสำนัก/กอง/กลุ่ม ต่าง ๆ เพื่อสร้างความโปร่งใส ๒. กำหนดแนวทางในการจัดทำ ร่างขอบเขตของงานจ้างที่ปรึกษา (TOR) เพื่อสร้างความเข้าใจ ให้กับผู้ปฏิบัติงาน	๑. มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานจ้าง ที่ปรึกษาและกำหนดราคากลางที่มีความรู้ความสามารถที่เกี่ยวข้อง กับงานและมีความหลากหลายจากสำนัก/กอง/กลุ่ม ต่าง ๆ ๒. เจ้าหน้าที่พัสดุจัดทำแนวทางในการจัดทำร่างขอบเขตของงาน จ้างที่ปรึกษา (TOR) เพื่อสร้างความเข้าใจให้กับผู้ปฏิบัติงาน และประกาศเผยแพร่แก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานทราบและ ถือปฏิบัติ	ส.ค. ๖๗ พ.ค. - ส.ค. ๖๘	สำนักงาน เลขานุการกรม กลุ่มพัสดุ อาคารสถานที่ และยานพาหนะ กองยุทธศาสตร์ และแผนงาน กลุ่มเทคโนโลยี และสารสนเทศ

ชื่อกระบวนงาน โครงการจ้างที่ปรึกษาพัฒนาแนวการกำกับดูแลผู้ให้บริการขนส่งทางรางและจัดทำมาตรการความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ของกรมการขนส่งทางราง
ตามพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. ๒๕๖๒.....

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
		การประกาศเชิญ ชวนหรือมีหนังสือ เชิญชวน		๓. กำหนดให้คณะกรรมการและ เจ้าหน้าที่พัสดุที่เกี่ยวข้องมีการ รับรองตนเองว่าไม่เป็นผู้มีส่วนได้ เสียกับงานจัดจ้างในครั้งนี้	๓.๑ เจ้าหน้าที่พัสดุจัดทำแนวทางการลงนามในหนังสือรับรองตนเอง ว่าไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอ ตามพระราชบัญญัติการ จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๓ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ ปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๑๒๖ และระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๒๗ วรรค ๔ และวรรค ๕ ๓.๒ คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่พัสดูลงนามในหนังสือรับรอง ตนเองว่าไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอ	พ.ค. - ส.ค. ๖๘	
๓	การกำหนดราคา กลางและการ เปิดเผยข้อมูลราคา กลาง	คณะกรรมการหรือ เจ้าหน้าที่อาจจะมี การรับ/เรียกรับ สินบน เพื่อกำหนด จัดทำราคากลาง ที่สูงเกินจริงอย่าง ไม่เหมาะสม ที่เอื้อ ประโยชน์ให้กับ ผู้รับจ้างรายใดราย หนึ่ง เช่น กำหนด จำนวนบุคลากร จำนวนปี ของ ประสบการณ์ของ ที่ปรึกษา ระยะเวลา ในการดำเนินการ เกินความจำเป็น	สูง	๑. กำหนดให้มีคณะกรรมการ จากสำนัก/กอง/กลุ่ม ต่าง ๆ เพื่อสร้างความโปร่งใส ๒. กำหนดแนวทางในการกำหนด ราคากลางในงานจ้างที่ปรึกษา เพื่อสร้างความเข้าใจให้กับ ผู้ปฏิบัติงาน ๓. กำหนดให้คณะกรรมการและ เจ้าหน้าที่พัสดุที่เกี่ยวข้องมีการ รับรองตนเองว่าไม่เป็นผู้มีส่วนได้ เสียกับงานจัดจ้างในครั้งนี้	๑. มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานจ้าง ที่ปรึกษาและกำหนดราคากลางที่มีความรู้ความสามารถที่เกี่ยวข้อง กับงานและมีความหลากหลายจากสำนัก/กอง/กลุ่ม ต่าง ๆ ๒. เจ้าหน้าที่พัสดุจัดทำแนวในการกำหนดราคากลางในงานจ้าง ที่ปรึกษา เพื่อสร้างความเข้าใจให้กับผู้ปฏิบัติงานและประกาศ เผยแพร่แก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานทราบและถือปฏิบัติ ๓.๑ เจ้าหน้าที่พัสดุจัดทำแนวทางการลงนามในหนังสือรับรองตนเอง ว่าไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอ ตามพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๓ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ ปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๑๒๖ และระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๒๗ วรรค ๔ และวรรค ๕ ๓.๒ คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่พัสดูลงนามในหนังสือรับรอง ตนเองว่าไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอ	ส.ค. ๖๗ พ.ค. - ส.ค. ๖๘ พ.ค. - ส.ค. ๖๘ พ.ค. - ส.ค. ๖๘	สำนักงาน เลขานุการกรม กลุ่มพัสดุ อาคารสถานที่ และยานพาหนะ กองยุทธศาสตร์ และแผนงาน กลุ่มเทคโนโลยี และสารสนเทศ

ชื่อกระบวนการ โครงการจ้างที่ปรึกษาพัฒนาแนวการกำกับดูแลผู้ให้บริการขนส่งทางรางและจัดทำมาตรการความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ของกรมการขนส่งทางราง
ตามพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. ๒๕๖๒

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๔	การพิจารณาผลของคณะกรรมการดำเนินงานจ้างที่ปรึกษา	คณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่อาจจะมี การรับ/เรียกรับสินบน เพื่อการพิจารณาผลการคัดเลือกอย่างไม่เหมาะสมที่เอื้อประโยชน์ให้กับผู้ยื่นข้อเสนอ	สูง	๑. กำหนดให้มีคณะกรรมการจากสำนัก/กอง/กลุ่ม ต่าง ๆ เพื่อสร้างความโปร่งใส ๒. กำหนดแนวทางการปฏิบัติของคณะกรรมการดำเนินงานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก เพื่อสร้างความเข้าใจให้กับผู้ปฏิบัติงานและประกาศเผยแพร่แก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานทราบและถือปฏิบัติ ๓. กำหนดให้คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่พัสดุที่เกี่ยวข้อง มีการรับรองตนเองว่าไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียกับงานจัดจ้างในครั้งนี้	๑. มีคำสั่งแต่งตั้งคณะดำเนินการจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือกที่มีความรู้ความสามารถที่เกี่ยวข้องกับงานและความหลากหลายจากสำนัก/กอง/กลุ่ม ต่าง ๆ ๒. เจ้าหน้าที่พัสดุจัดทำแนวทางการปฏิบัติของคณะกรรมการดำเนินงานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก เพื่อสร้างความเข้าใจให้กับผู้ปฏิบัติงานและประกาศเผยแพร่แก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานทราบและถือปฏิบัติ ๓.๑ เจ้าหน้าที่พัสดุจัดทำแนวทางการลงนามในหนังสือรับรองตนเองว่าไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๓ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๑๒๖ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๒๗ วรรค ๔ และวรรค ๕ ๓.๒ คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่พัสดูลงนามในหนังสือรับรองตนเองว่าไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอ	ต.ค. ๖๗ พ.ค. - ส.ค. ๖๘ พ.ค. - ส.ค. ๖๘	สำนักงานเลขาธิการกรมกลุ่มพัสดุอาคารสถานที่และยานพาหนะ กองยุทธศาสตร์และแผนงานกลุ่มเทคโนโลยีและสารสนเทศ
๕	การจัดทำสัญญา	คณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่อาจจะมี การรับ/เรียกรับสินบน เพื่อจัดทำสัญญาให้เอื้อต่อคู่สัญญา ซึ่งอาจจะก่อให้เกิดความเสียหายกับหน่วยงานของรัฐได้	ต่ำ	กำกับดูแลเจ้าหน้าที่พัสดุให้จัดทำร่างสัญญาให้เป็นไปตามแบบประกาศคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนด	๑. เจ้าหน้าที่พัสดุจัดทำร่างสัญญาให้เป็นไปตามแบบประกาศคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนด ๒. จัดส่งร่างสัญญาให้เจ้าหน้าที่นิติกร กองกฎหมาย เป็นผู้ตรวจร่างสัญญาพร้อมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ก่อนเสนอลงนามในสัญญา	ธ.ค. ๖๗ ธ.ค. ๖๗	สำนักงานเลขาธิการกรมกลุ่มพัสดุอาคารสถานที่และยานพาหนะ

ชื่อกระบวนงาน โครงการจ้างที่ปรึกษาพัฒนาแนวการกำกับดูแลผู้ให้บริการขนส่งทางรางและจัดทำมาตรการความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ของกรมการขนส่งทางราง
ตามพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. ๒๕๖๒

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๖	การบริหารสัญญา และการตรวจรับ พัสดุ	คณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุ อาจจะมีการรับ/ เรียกรับสินบน โดยมีการยินยอม ให้คู่สัญญาส่งมอบ งานหลังจากครบ กำหนดส่งมอบงาน โดยดำเนินการ ลงวันที่รับเอกสาร ส่งมอบงานย้อนหลัง เพื่อให้อยู่ในระยะ เวลาที่กำหนดส่งมอบ งานตามสัญญา หรือเงื่อนไข ให้คู่สัญญาส่ง เอกสารส่งมอบงาน ภายในระยะเวลา ที่กำหนด แต่ไม่ได้ ส่งมอบผลงานตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย ที่ระบุในใบส่งมอบ งาน	สูงมาก	๑. กำหนดให้มีคณะกรรมการ จากสำนัก/กอง/กลุ่ม ต่าง ๆ เพื่อ สร้างความโปร่งใส ๒. กำหนดให้เผยแพร่แนวทาง ปฏิบัติในการตรวจสอบ ความครบถ้วนของเอกสารส่ง มอบงานของผู้รับจ้างของ กรมการขนส่งทางราง และแจ้งให้ ผู้เกี่ยวข้องทราบ ๓. กำหนดให้คณะกรรมการและ เจ้าหน้าที่พัสดุที่เกี่ยวข้องมีการ รับรองตนเองว่าไม่เป็นผู้มีส่วนได้ เสียกับงานจัดจ้างในครั้งนี้	๑. มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุสำหรับงานจ้าง ที่ปรึกษาที่มีความรู้ความสามารถที่เกี่ยวข้องกับงานและมีความ หลากหลายจากสำนัก/กอง/กลุ่ม ต่าง ๆ ๒. เจ้าหน้าที่พัสดุเผยแพร่แนวทางปฏิบัติในการตรวจสอบ ความครบถ้วนของเอกสารส่งมอบงานของผู้รับจ้างของกรมการ ขนส่งทางราง และแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ โดยกำหนดให้คู่สัญญา ส่งมอบผลงานมาพร้อมกับหนังสือส่งมอบงานทุกครั้ง และแจ้ง เจ้าหน้าที่สารบรรณกลาง ให้ตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสาร ส่งมอบงานตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ที่ปรากฏในเอกสารส่งมอบงาน และแจ้งให้ฝ่ายกรรมการและเลขานุการทราบ เพื่อตรวจสอบ หลักฐานการส่งมอบงาน ให้ครบถ้วนตามสัญญาก่อนการลงรับ เอกสารทุกครั้ง เพื่อสร้างความเข้าใจให้กับผู้ปฏิบัติงานและ ประกาศเผยแพร่แก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานทราบและถือปฏิบัติ ๓.๑ เจ้าหน้าที่พัสดุจัดทำแนวทางการลงนามในหนังสือรับรองตนเอง ว่าไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอ ตามพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๓ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ ปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๑๒๖ และระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๒๗ วรรค ๔ และวรรค ๕ ๓.๒ คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่พัสดูลงนามในหนังสือรับรอง ตนเองว่าไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอ	พ.ย. ๖๗ พ.ค. - ส.ค. ๖๘ พ.ค. - ส.ค. ๖๘ พ.ค. - ส.ค. ๖๘	สำนักงาน เลขานุการกรม กลุ่มพัสดุ อาคารสถานที่ และยานพาหนะ กองยุทธศาสตร์ และแผนงาน กลุ่มเทคโนโลยี และสารสนเทศ

ชื่อกระบวนงาน โครงการจ้างที่ปรึกษาพัฒนาแนวทางการกำกับดูแลผู้ให้บริการขนส่งทางรางและจัดทำมาตรการความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ของกรมการขนส่งทางราง
ตามพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. ๒๕๖๒.....

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
				๔. กำหนดให้มีคณะทำงานให้ ความเห็นและให้ข้อเสนอแนะที่ ปรึกษาจากผู้แทนหน่วยงาน ภายนอก เพื่อสร้างความโปร่งใส	๔. มีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานให้ ความเห็นและให้ข้อเสนอแนะ ที่ปรึกษา ที่มีความรู้ความสามารถที่เกี่ยวข้องกับงานและมีความ หลากหลายจากผู้แทนหน่วยงานภายนอก เพื่อสร้างความโปร่งใส	ม.ค. - มี.ค. ๖๘	
		คณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุ อาจจะมีการรับ/ เรียกรับสินบน โดย พิจารณาขยายเวลา ทำการตามสัญญา โดยไม่มีเหตุอันควร ตามที่กฎหมายกำหนด เพื่อให้คู่สัญญาไม่ต้อง เสียค่าปรับตามสัญญา	ปาน กลาง	กำหนดให้มีการเผยแพร่แนวทาง ในการดำเนินการขอขยายเวลา ทำการตามสัญญา	เจ้าหน้าที่พัสดุเผยแพร่แนวทางในการดำเนินการขอขยายเวลาทำ การตามสัญญา เพื่อสร้างความเข้าใจให้ผู้ปฏิบัติงานภายใน หน่วยงานทราบและถือปฏิบัติ โดยแนวทางมีการระบุการพิจารณา ที่ชัดเจนและครอบคลุมเนื้อหา ดังนี้ ๑) เหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของหน่วยงานของรัฐ ๒) เหตุสุดวิสัย ๓) เหตุเกิดจากเหตุการณ์อันหนึ่งอันใดที่คู่สัญญาไม่ต้องรับผิดชอบ ตามกฎหมาย ๔) เหตุอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวงและแจ้งเวียนให้ ผู้ปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด	พ.ค. - ส.ค. ๖๘	สำนักงาน เลขานุการกรม กลุ่มพัสดุ อาคารสถานที่ และยานพาหนะ กองยุทธศาสตร์ และแผนงาน กลุ่มเทคโนโลยี และสารสนเทศ

ลงชื่อ.....

(นายพิเชฐ คุณาธรรมรักษ์)

(ผู้อนุมัติ)

ตำแหน่ง.....อธิบดีกรมการขนส่งทางราง

วันที่อนุมัติ.....๘ เมษายน ๒๕๖๘