

รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของกรมการขนส่งทางราง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ชื่อความเสี่ยง (กระบวนการ/โครงการ) : โครงการจ้างที่ปรึกษาพัฒนาแนวทางการกำกับดูแลผู้ให้บริการขนส่งทางรางและจัดทำมาตรการความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
ของกรมการขนส่งทางรางตามพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. ๒๕๖๒

ประเภทความเสี่ยง :

- ☐ ด้านการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ
- ☐ ด้านการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
- ☒ ด้านการใช้จ่ายงบประมาณ (ความเสี่ยงการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง)

แบบรายงานที่ ๔ : แบบรายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

Link เผยแพร่: https://www.DRT.go.th/Risk-Assessment-System/						
ขั้นตอน การดำเนินการ	ประเด็น ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุม ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	หมายเหตุ
๑. การขออนุมัติ ดำเนินการ และ การจัดทำแผน จัดซื้อจัดจ้าง	เจ้าหน้าที่อาจจะมี การรับ/เรียกรับ สินบน เพื่อผลักดัน โครงการฯ ในการ จัดทำแผนจัดซื้อ จัดจ้างประจำปี	ต่ำ	กำกับดูแลเจ้าหน้าที่ให้ดำเนินการ ให้เป็นไปตามกรอบระยะเวลา ที่กำหนด	สำนักงานเลขาธิการกรม แจ้งเวียน หนังสือผลการพิจารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ และการเตรียมความพร้อมเพื่อการจัดซื้อ จัดจ้างและการเร่งรัดการตรวจรับพัสดุ งานจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	สำนักงานเลขาธิการกรม ได้แจ้งเวียน สำนัก/กอง/กลุ่ม เพื่อโปรดทราบ การเร่งรัด การเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่าย ภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ เรียบร้อยแล้ว	ดำเนินการ แล้วเสร็จ

Link เผยแพร่: <https://www.DRT.go.th/Risk-Assessment-System/>

[illegible]

Link เผยแพร่: <https://www.DRT.go.th/Risk-Assessment-System/>

ขั้นตอน การดำเนินการ	ประเด็น ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุม ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	หมายเหตุ
			๓. กำหนดให้คณะกรรมการและ เจ้าหน้าที่พัสดุที่เกี่ยวข้องมีการ รับรองตนเองว่าไม่เป็นผู้มีส่วนได้ เสียกับงานจัดจ้างในครั้งนี้	๓.๑ เจ้าหน้าที่พัสดุจัดทำแนวทาง การลงนามในหนังสือรับรองตนเอง ว่าไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๓ พระราชบัญญัติประกอบ รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ ปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๑๒๖ และระเบียบกระทรวง การคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๒๗ วรรค ๔ และวรรค ๕	๓.๑ เจ้าหน้าที่พัสดุ จัดทำแนวทางและ แบบฟอร์มสำหรับลงนามรับรองตนเอง ตามหนังสือรับรองตนเอง ว่าไม่เป็นผู้ มีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญา ในงานจัดซื้อจัดจ้างของกรมการขนส่งทางราง ตามหนังสือที่ คค ๐๙๐๑.๓/๑๐๐๖ ลงวันที่ ๑๔ ก.ค. ๒๕๖๘ เรื่อง แนวทาง การลงนามในหนังสือรับรองตนเอง ว่าไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอ หรือคู่สัญญาในงานจัดซื้อจัดจ้าง ของกรมการขนส่งทางราง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
				๓.๒ คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่พัสดุ ลงนามในหนังสือรับรองตนเอง ว่าไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอ	๓.๒ คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่พัสดุ ได้ลงนามในหนังสือรับรองตนเอง ว่าไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอ เรียบร้อยแล้ว	ดำเนินการ แล้วเสร็จ

Link เผยแพร่: <https://www.DRT.go.th/Risk-Assessment-System/>

[illegible]

Link เผยแพร่: <https://www.DRT.go.th/Risk-Assessment-System/>

ขั้นตอน การดำเนินการ	ประเด็น ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุม ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	หมายเหตุ
			๓. กำหนดให้คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่พัสดุที่เกี่ยวข้องมีการรับรองตนเองว่าไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียกับงานจัดจ้างในครั้งนี	๓.๑ เจ้าหน้าที่พัสดุจัดทำแนวทางการลงนามในหนังสือรับรองตนเองว่าไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๓ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๑๒๖ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๒๗ วรรค ๔ และวรรค ๕	๓.๑ เจ้าหน้าที่พัสดุ จัดทำแนวทางและแบบฟอร์มสำหรับลงนามรับรองตนเองตามหนังสือรับรองตนเองว่าไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญา ในงานจัดซื้อจัดจ้างของกรมการขนส่งทางรางตามหนังสือที่ คค ๐๙๐๑.๓/๑๐๐๖ ลงวันที่ ๑๔ ก.ค. ๒๕๖๘ เรื่อง แนวทางการลงนามในหนังสือรับรองตนเองว่าไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญาในงานจัดซื้อจัดจ้างของกรมการขนส่งทางราง	ดำเนินการแล้วเสร็จ
				๓.๒ คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่พัสดูลงนามในหนังสือรับรองตนเองว่าไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอ	๓.๒ คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่พัสดุ ได้ลงนามในหนังสือรับรองตนเองว่าไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอเรียบร้อยแล้ว	ดำเนินการแล้วเสร็จ

Link เผยแพร่: <https://www.DRT.go.th/Risk-Assessment-System/>

ขั้นตอน การดำเนินการ	ประเด็น ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุม ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	หมายเหตุ
๔. การพิจารณา ผลของ คณะกรรมการ ดำเนินงานจ้าง ที่ปรึกษา	คณะกรรมการหรือ เจ้าหน้าที่อาจจะมี การรับ/เรียกรับ สินบน เพื่อการ พิจารณาผลการ คัดเลือกอย่างไม่ เหมาะสมที่เอื้อ ประโยชน์ให้กับ ผู้ยื่นข้อเสนอ	สูง	๑. กำหนดให้มีคณะกรรมการ จากสำนัก/กอง/กลุ่ม ต่าง ๆ เพื่อสร้างความโปร่งใส	๑. มีคำสั่งแต่งตั้งคณะดำเนินการ จ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก ที่มีความรู้ ความสามารถที่เกี่ยวข้องกับงาน และ มีความหลากหลาย จากสำนัก/กอง/กลุ่ม ต่าง ๆ	๑. มีการดำเนินการ ดังนี้ ๑.๑) คำสั่งกรรมการขนส่งทางรางที่ ๘๗/๒๕๖๗ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการ ดำเนินงานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก สำหรับการจ้างที่ปรึกษาโครงการ จ้างที่ปรึกษาพัฒนาแนวการกำกับดูแล ผู้ให้บริการขนส่งทางรางและจัดทำ มาตรการความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ของกรรมการขนส่งทางรางตามพระราชบัญญัติ การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยวิธีคัดเลือก สั่ง ณ วันที่ ๗ ต.ค. ๒๕๖๗ ประกอบด้วย คณะกรรมการจาก กยร. และ กมป. รวมจำนวน ๕ คน ๑.๒) โดยคณะกรรมการได้พิจารณา ให้มีความเหมาะสมและน่าเชื่อถือยิ่งขึ้น โดยกำหนดประเภทที่ปรึกษานิตบุคคล และที่ปรึกษาอิสระ : ระดับ ๑ จำนวน ๒๗ ราย จึงได้มีหนังสือเชิญชวนที่ปรึกษาให้ยื่น ข้อเสนอเข้ารับงานจ้างที่ปรึกษา จำนวน ๒๗ ราย โดยมีผู้ยื่นข้อเสนอ จำนวน ๓ ราย	ดำเนินการ แล้วเสร็จ

Link เผยแพร่: <https://www.DRT.go.th/Risk-Assessment-System/>

ขั้นตอน การดำเนินการ	ประเด็น ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุม ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	หมายเหตุ
			๒. กำหนดแนวทางการปฏิบัติของคณะกรรมการดำเนินงานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก เพื่อสร้างความเข้าใจให้กับผู้ปฏิบัติงานและประกาศเผยแพร่แก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานทราบและถือปฏิบัติ ๓. กำหนดให้คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่พัสดุที่เกี่ยวข้องมีการรับรองตนเองว่าไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียกับงานจัดจ้างในครั้งนี้	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	๒. เจ้าหน้าที่พัสดุได้จัดทำแนวทางการปฏิบัติของคณะกรรมการดำเนินงานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก เพื่อสร้างความเข้าใจให้กับผู้ปฏิบัติงาน ตามหนังสือที่ คค ๐๙๐๑.๓/๑๒๔๙ ลงวันที่ ๒๐ ส.ค. ๒๕๖๘ เรื่อง แนวทางในการจัดทำร่างขอบเขตของงานจ้างที่ปรึกษา (TOR) แนวทางในการกำหนดราคากลางในงานจ้างที่ปรึกษาและแนวทางปฏิบัติของคณะกรรมการดำเนินงานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก ๓.๑ เจ้าหน้าที่พัสดุ จัดทำแนวทางและแบบฟอร์มสำหรับลงนามรับรองตนเองตามหนังสือรับรองตนเองว่าไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญาในงานจัดซื้อจัดจ้างของกรมการขนส่งทางราง ตามหนังสือ ที่ คค ๐๙๐๑.๓/๑๐๐๖ ลงวันที่ ๑๔ ก.ค. ๒๕๖๘ เรื่อง แนวทางการลงนามในหนังสือรับรองตนเองว่าไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญาในงานจัดซื้อจัดจ้างของกรมการขนส่งทางราง	ดำเนินการแล้วเสร็จ ดำเนินการแล้วเสร็จ

Link เผยแพร่: <https://www.DRT.go.th/Risk-Assessment-System/>

ขั้นตอน การดำเนินการ	ประเด็น ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุม ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	หมายเหตุ
				๓.๒ คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่พัสดุ ลงนามในหนังสือรับรองตนเอง ว่าไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอ	๓.๒ คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่พัสดุ ได้ลงนามในหนังสือรับรองตนเอง ว่าไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอ เรียบร้อยแล้ว	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๕. การจัดทำ สัญญา	คณะกรรมการหรือ เจ้าหน้าที่อาจจะมี การรับ/เรียกรับสินบน เพื่อจัดทำสัญญา ให้เอื้อต่อคู่สัญญา ซึ่งอาจจะก่อให้เกิด ความเสียหายกับ หน่วยงานของรัฐได้	ต่ำ	กำกับดูแลเจ้าหน้าที่พัสดุให้ จัดทำร่างสัญญาให้เป็นไปตาม แบบประกาศคณะกรรมการ นโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐกำหนด	๑. เจ้าหน้าที่พัสดุจัดทำร่างสัญญา ให้เป็นไปตามแบบประกาศ คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนด ๒. จัดส่งร่างสัญญาให้เจ้าหน้าที่นิติกร กองกฎหมาย เป็นผู้ตรวจร่างสัญญา พร้อมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ก่อนเสนอลงนามในสัญญา	๑. โดยเจ้าหน้าที่พัสดุได้จัดทำร่างสัญญาฯ ตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนด ๒. กลุ่มพัสดุฯ ได้จัดส่งร่างสัญญาให้นิติกร กองกฎหมายเพื่อตรวจร่างสัญญา ๓. กองกฎหมายได้ตรวจร่างสัญญาแล้ว เห็นว่า ร่างสัญญาจ้างฯ เป็นไปตามแบบ ประกาศคณะกรรมการฯ กำหนด และ เอกสารหลักฐานประกอบมีความครบถ้วน ๔. กลุ่มพัสดุฯ ได้เสนอลงนามในสัญญาจ้าง เรียบร้อยแล้ว ตามสัญญาเลขที่ ๙/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๘ ธ.ค. ๒๕๖๗	ดำเนินการ แล้วเสร็จ ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๖. การบริหาร สัญญา และการ ตรวจรับพัสดุ	คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุอาจจะมีการ รับ/เรียกรับสินบน โดยมีการยินยอมให้ คู่สัญญาส่งมอบงาน หลังจากครบกำหนด ส่งมอบงาน โดย ดำเนินการ	สูงมาก	๑. กำหนดให้มีคณะกรรมการ จากสำนัก/กอง/กลุ่ม ต่าง ๆ เพื่อสร้างความโปร่งใส	๑. มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับ พัสดุสำหรับงานจ้างที่ปรึกษาที่มีความรู้ ความสามารถที่เกี่ยวข้องกับงานและมี ความหลากหลายจากสำนัก/กอง/กลุ่ม ต่าง ๆ	๑. กรมการขนส่งทางราง ได้มีคำสั่งที่ ๒๑๓/๒๕๖๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุในงานจ้างที่ปรึกษา สำหรับ การจ้างที่ปรึกษา โครงการจ้างที่ปรึกษา พัฒนาแนวการกำกับดูแลผู้ให้บริการ ขนส่งทางรางและจัดทำมาตรการ ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของกรม การขนส่งทางรางตามพระราชบัญญัติ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ

Link เผยแพร่: <https://www.DRT.go.th/Risk-Assessment-System/>

ขั้นตอน การดำเนินการ	ประเด็น ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุม ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	หมายเหตุ
	ลงวันที่รับเอกสารส่งมอบงานย้อนหลังเพื่อให้อยู่ในระยะเวลาที่กำหนดส่งมอบงานตามสัญญาหรือเงื่อนไขอื่นให้คู่สัญญาส่งเอกสารส่งมอบงานภายในระยะเวลาที่กำหนด แต่ไม่ได้ส่งมอบผลงานตามสิ่งที่ส่งมาด้วยที่ระบุในใบส่งมอบงาน		๒. กำหนดให้เผยแพร่แนวทางปฏิบัติในการตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารส่งมอบงานของผู้รับจ้างของกรมการขนส่งทางราง และแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ	๒. เจ้าหน้าที่พัสดุเผยแพร่แนวทางปฏิบัติในการตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารส่งมอบงานของผู้รับจ้างของกรมการขนส่งทางราง และแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ โดยกำหนดให้คู่สัญญาส่งมอบผลงานมาพร้อมกับหนังสือส่งมอบงานทุกครั้ง และแจ้งเจ้าหน้าที่สารบรรณกลางให้ตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารส่งมอบงานตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ที่ปรากฏในเอกสารส่งมอบงาน และแจ้งให้ฝ่ายกรรมการและเลขานุการทราบเพื่อตรวจสอบหลักฐานการส่งมอบงานให้ครบถ้วนตามสัญญาก่อนการลงรับเอกสารทุกครั้ง เพื่อสร้างความเข้าใจให้กับผู้ปฏิบัติงานและประกาศเผยแพร่แก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานทราบและถือปฏิบัติ	การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยวิธีคัดเลือก สั่ง ณ วันที่ ๒๕ พ.ย. ๒๕๖๗ ประกอบด้วย คณะกรรมการจาก กยร. และ กมป. รวมจำนวน ๗ คน ๒. เจ้าหน้าที่พัสดุได้จัดทำแนวทางในการตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารส่งมอบงานของผู้รับจ้างของกรมการขนส่งทางราง และแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ ตามหนังสือที่ คค ๐๙๐๑.๓/๑๒๒๑ ลงวันที่ ๑๕ ส.ค. ๒๕๖๘ เรื่อง ขออนุมัติแนวทางปฏิบัติในการตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารส่งมอบงานของผู้รับจ้างของกรมการขนส่งทางราง และแนวทางปฏิบัติในการดำเนินการขอขยายเวลาทำการตามสัญญา	ดำเนินการแล้วเสร็จ

Link เผยแพร่: <https://www.DRT.go.th/Risk-Assessment-System/>

ขั้นตอน การดำเนินการ	ประเด็น ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุม ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	หมายเหตุ
			๓. กำหนดให้คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่พัสดุที่เกี่ยวข้องมีการรับรองตนเองว่าไม่มีส่วนได้เสียกับงานจัดจ้างในครั้งนี้	๓.๑ เจ้าหน้าที่พัสดุจัดทำแนวทางการลงนามในหนังสือรับรองตนเองว่าไม่มีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๓ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๑๒๖ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๒๗ วรรค ๔ และวรรค ๕	๓.๑ เจ้าหน้าที่พัสดุจัดทำแนวทางและแบบฟอร์มสำหรับลงนามรับรองตนเองตามหนังสือรับรองตนเองว่าไม่มีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญาในงานจัดซื้อจัดจ้างของกรมการขนส่งทางราง ตามบันทึกข้อความที่ คค ๐๙๐๑.๗/๑๐๐๖ ลงวันที่ ๑๔ ก.ค. ๒๕๖๘ เรื่อง แนวทางการลงนามในหนังสือรับรองตนเองว่าไม่มีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญาในงานจัดซื้อจัดจ้างของกรมการขนส่งทางราง	ดำเนินการแล้วเสร็จ
			๓.๒ คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่พัสดูลงนามในหนังสือรับรองตนเองว่าไม่มีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอ	๓.๒ คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่พัสดูลงนามในหนังสือรับรองตนเองว่าไม่มีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอ	๓.๒ คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่พัสดุได้ลงนามในหนังสือรับรองตนเองว่าไม่มีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอเรียบร้อยแล้ว	ดำเนินการแล้วเสร็จ
			๔. กำหนดให้มีคณะทำงานให้ความเห็นและให้ข้อเสนอแนะที่ปรึกษาจากผู้แทนหน่วยงานภายนอก เพื่อสร้างความโปร่งใส	๔. มีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานให้ความเห็นและให้ข้อเสนอแนะที่ปรึกษา ที่มีความรู้ความสามารถที่เกี่ยวข้องกับงาน และมีความหลากหลายจากผู้แทนหน่วยงานภายนอก เพื่อสร้างความโปร่งใส	๔. กรมการขนส่งทางราง มีคำสั่ง ที่ ๒๑/๒๕๖๘ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานให้ความเห็นและให้ข้อเสนอแนะที่ปรึกษาโครงการจ้างที่ปรึกษาพัฒนาแนวทางการกำกับดูแลผู้ให้บริการขนส่งทางรางและจัดทำมาตรการความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของกรมการขนส่งทางรางตามพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยวิธีคัดเลือก สั่ง ณ วันที่ ๑๕ ม.ค. ๒๕๖๘ ประกอบด้วยผู้แทนจาก ๙ หน่วยงาน	ดำเนินการแล้วเสร็จ

Link เผยแพร่: <https://www.DRT.go.th/Risk-Assessment-System/>

ขั้นตอน การดำเนินการ	ประเด็น ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุม ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	หมายเหตุ
	คณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุอาจจะ มีการรับ/เรียกรับ สินบน โดยพิจารณา ขยายเวลาทำการ ตามสัญญา โดยไม่มี เหตุอันควรตามที่ กฎหมายกำหนด เพื่อให้คู่สัญญาไม่ต้อง เสียค่าปรับตามสัญญา	ปานกลาง	๑. กำหนดให้มีการเผยแพร่ แนวทางในการดำเนินการ ขอขยายเวลาทำการตามสัญญา	๑. เจ้าหน้าที่พัสดุเผยแพร่แนวทางในการ ดำเนินการขอขยายเวลาทำการตามสัญญา เพื่อสร้างความเข้าใจให้ผู้ปฏิบัติงาน ภายในหน่วยงานทราบและถือปฏิบัติ โดยแนวทางมีการระบุการพิจารณาที่ ชัดเจนและครอบคลุมเนื้อหา ดังนี้ ๑) เหตุเกิดจากความผิดหรือความ บกพร่องของหน่วยงานของรัฐ ๒) เหตุสุดวิสัย ๓) เหตุเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใด ที่คู่สัญญาไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย ๔) เหตุอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง และแจ้งเวียนให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติ ได้อย่างถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด	๑. เจ้าหน้าที่พัสดุได้จัดทำแนวทาง ในการดำเนินการขอขยายเวลาทำการ ตามสัญญา เพื่อสร้างความเข้าใจให้ผู้ปฏิบัติงาน ตามหนังสือที่ คค ๐๔๐๑.๓/๑๒๒๑ ลงวันที่ ๑๕ ส.ค. ๒๕๖๘ เรื่อง ขอเผยแพร่ แนวทางปฏิบัติในการตรวจสอบ ความครบถ้วนของเอกสารส่งมอบงาน ของผู้รับจ้างของกรมการขนส่งทางราง และแนวทางปฏิบัติในการดำเนินการ ขอขยายเวลาทำการตามสัญญา ๒. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้รับเอกสารส่งมอบงานภายในระยะเวลา ที่กำหนดส่งมอบ ทุกงวดงาน (ไม่มีการขยายเวลาทำการตามสัญญา)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ

ลงชื่อ.....

(นายพิเชฐ คุณาธรรมรักษ์)

ตำแหน่ง.....อธิบดีกรมการขนส่งทางราง

วันที่อนุมัติ.....๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๘



กรมการขนส่งทางราง
Department of Rail Transport

การบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

โครงการจ้างที่ปรึกษาพัฒนาแนวทางการกำกับดูแลผู้ให้บริการขนส่งทางราง
และจัดทำมาตรการความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของกรมการขนส่งทางราง
ตามพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2562

ระดับความเสี่ยงการทุจริต

- ระดับต่ำ
- ระดับปานกลาง
- ระดับสูง
- ระดับสูงมาก

การจัดทำแผน
จัดซื้อจัดจ้าง

1

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
เจ้าหน้าที่อาจมีการรับ/เรียกรับสินบน
ในการจัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้าง

มาตรการ
ป้องกัน

ผลการดำเนินการตามแผน
แจ้งเวียน สำนัก/กอง/กลุ่ม เพื่อโปรดทราบ
การเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและ
การใช้จ่ายภาครัฐ

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
คณะกรรมการ/เจ้าหน้าที่อาจมีการรับ/
เรียกรับสินบนในการจัดทำร่าง TOR
ที่เอื้อประโยชน์ให้กับผู้รับจ้างรายใดรายหนึ่ง

มาตรการ
ป้องกัน

1. แต่งตั้งคณะกรรมการจากกองต่าง ๆ
2. กำหนดแนวทางการจัดทำร่าง TOR
3. รับรองตนว่าไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสีย

ผลการดำเนินการตามแผน
1. มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
2. เผยแพร่แนวทางการจัดทำร่าง TOR
3. คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่พัสดุลงนาม
รับรองในหนังสือรับรองตนเองว่า "ไม่เป็น
ผู้มีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอ"

การกำหนด
ราคากลาง
และการเปิดเผย
ข้อมูลราคากลาง

3

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
คณะกรรมการ/เจ้าหน้าที่อาจมีการรับ/เรียกรับสินบน
ในการจัดทำราคากลางที่ไม่เหมาะสมเพื่อเอื้อประโยชน์
ให้กับผู้รับจ้างรายใดรายหนึ่ง

มาตรการ
ป้องกัน

ผลการดำเนินการตามแผน
1. มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
2. เผยแพร่แนวทางการจัดทำราคากลาง
3. คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่พัสดุลงนาม
รับรองในหนังสือรับรองตนเองฯ

1. แต่งตั้งคณะกรรมการจากกองต่าง ๆ
2. กำหนดแนวทางการจัดทำราคากลาง
3. รับรองตนว่าไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสีย

การจัดทำร่าง
ขอบเขตของงาน
(TOR)

2

การพิจารณา
ของคณะกรรมการ
ดำเนินงานจ้าง

4

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
คณะกรรมการ/เจ้าหน้าที่อาจมีการรับ/เรียกรับสินบน
ในการจัดทำสัญญาเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับคู่สัญญา

มาตรการ
ป้องกัน

กำกับดูแลเจ้าหน้าที่พัสดุ
ในการจัดทำร่างสัญญา

ผลการดำเนินการตามแผน
1. เจ้าหน้าที่พัสดุจัดทำร่างสัญญาตาม
แบบที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด
2. มีการรับรองร่างสัญญา
โดยฝ่ายกฎหมายก่อนเสนอลงนาม

การจัดทำสัญญา

5

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
คณะกรรมการ/เจ้าหน้าที่อาจมีการรับ/
เรียกรับสินบนในการพิจารณาผลการคัดเลือก
เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ยื่นข้อเสนอ

มาตรการ
ป้องกัน

1. แต่งตั้งคณะกรรมการจากกองต่าง ๆ
2. กำหนดแนวทางการปฏิบัติของคณะกรรมการ
ดำเนินงานจ้างที่ปรึกษา โดยวิธีคัดเลือก
3. รับรองตนว่าไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสีย

ผลการดำเนินการตามแผน
1. มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
2. เผยแพร่แนวทางการปฏิบัติของ
คณะกรรมการดำเนินงานจ้างที่ปรึกษา
โดยวิธีคัดเลือก
3. คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่พัสดุลงนาม
รับรองในหนังสือรับรองตนเองฯ

มาตรการ
ป้องกัน

1. แต่งตั้งคณะกรรมการจากกองต่าง ๆ
2. เผยแพร่แนวทางการปฏิบัติในการ
ตรวจสอบความครบถ้วนของ
เอกสารส่งมอบงาน
3. รับรองตนว่าไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสีย

ผลการดำเนินการตามแผน

1. มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
2. เผยแพร่แนวทางการปฏิบัติ ได้แก่
 - 2.1 แนวทางปฏิบัติในการตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสาร
ส่งมอบงานของผู้รับจ้าง
 - 2.2 แนวทางปฏิบัติในการดำเนินการของขยายเวลาทำการตามสัญญา
3. คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่พัสดุลงนามรับรองในหนังสือรับรอง
ตนเองฯ
4. มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการให้ความเห็นและให้ข้อเสนอแนะที่ปรึกษา
โครงการจ้างที่ปรึกษาฯ ประกอบด้วยผู้แทนจาก 9 หน่วยงาน

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

1. คณะกรรมการอาจมีการรับ/เรียกรับสินบนในกรณีให้คู่สัญญา
ส่งมอบงานหลังจากครบกำหนดส่งมอบงานแล้ว หรือคู่สัญญา
ส่งมอบงานแต่ไม่ได้ส่งผลงานตามที่ระบุในใบส่งมอบงาน
2. พิจารณายาวเวลายาวดำเนินการตามสัญญา โดยไม่มีเหตุผลอันควร
ตามกฎหมายที่กำหนด

การบริหาร
สัญญา
และ
การตรวจรับ
พัสดุ

