

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

หน่วยงาน กรมการขนส่งทางราง

ลงชื่อ นางสาวชภัค ปติสุภักษณา ผู้รายงาน
ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
เบอร์โทร 0 2164 2626 ต่อ 1304
วันที่ 5 มีนาคม 2569

ลงชื่อ นางสาวภัณฑิรา ธนะโสภณ ผู้รายงาน
ตำแหน่ง วิศวกรโยธาชำนาญการ
เบอร์โทร 0 2164 2626 ต่อ 4202
วันที่ 5 มีนาคม 2569

แบบฟอร์มการประเมินความเสี่ยงการทุจริต [แผนบริหารจัดการ]

ขั้นตอนที่ 1 การคัดเลือกกระบวนการงาน หรือโครงการ / ขั้นตอนที่ 2 การกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อ (กระบวนการ) โครงการศึกษาจัดทำมาตรฐานเขตระบบรถขนส่งทางรางและเขตปลอดภัยระบบรถขนส่งทางราง

ชื่อหน่วยงาน กรมการขนส่งทางราง

ประเภทความเสี่ยงด้านที่ ด้านการใช้งบประมาณ (ความเสี่ยงการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง)

ลำดับที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต
1	การขออนุมัติดำเนินการ และการจัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้าง	เจ้าหน้าที่อาจเกิดการรับหรือเรียกรับสินบนเพื่อผลักดันโครงการฯ ในการจัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
2	การจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR)	เจ้าหน้าที่ อาจมีการรับหรือเรียกรับสินบนเพื่อกำหนดเงื่อนไขหรือคุณสมบัติของพัสดุ ในร่างขอบเขตของงาน ที่เอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง
3	การกำหนดราคากลางและการเปิดเผยข้อมูลราคากลาง	เจ้าหน้าที่อาจเกิดการรับหรือเรียกรับสินบนเพื่อกำหนดราคาากลางที่สูงหรือต่ำเกินจริง อย่างไม่เหมาะสม ที่เอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง
4	การพิจารณาผลของคณะกรรมการดำเนินงานจ้างที่ปรึกษาและอนุมัติสั่งจ้าง	เจ้าหน้าที่ อาจเกิดการรับหรือเรียกรับสินบนเพื่อพิจารณาผลการคัดเลือกอย่างไม่เหมาะสม ที่เอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง
5	การจัดทำสัญญา	เจ้าหน้าที่อาจเกิดการรับหรือเรียกรับสินบนเพื่อปรับแก้ไขสัญญาให้เอื้อต่อผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง ซึ่งรัฐอาจเสียประโยชน์
6	การบริหารสัญญา และ การตรวจรับพัสดุ	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุอาจมีพฤติการณ์เรียกรับสินบน ทริพส์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใดจากผู้รับจ้าง (ที่ปรึกษา) โดยใช้อำนาจหน้าที่ในทางมิชอบ และใช้ดุลยพินิจส่วนบุคคล เพื่อเอื้อประโยชน์แก่ผู้ประกอบการ เช่น การประวิงเวลาพิจารณาตรวจรับงานให้ล่าช้าโดยไม่มีเหตุอันสมควรเพื่อบีบบังคับต่อรอง การฮั้ว สมยอมกันสร้างเอกสารย้อนหลังและอ้างเหตุสุดวิสัยเท็จเพื่อช่วยเหลือจนเว้นค่าปรับหรือขยายระยะเวลา สัญญา ตลอดจนการตรวจรับงวดงานที่ไม่ได้มาตรฐานหรือมีคุณสมบัติต่ำกว่ารายละเอียดที่กำหนดไว้ใน ขอบเขตของงาน (TOR)
7	การบำรุงรักษาและรับประกัน	เจ้าหน้าที่อาจเรียกรับสินบน หรือผลตอบแทน เพื่อเอื้อประโยชน์ให้แก่ที่ปรึกษาในการดำเนินการนำอะไหล่ ที่ผ่านการใช้งานแล้ว (อะไหล่เวียนซ่อม) หรืออะไหล่ที่ไม่ได้มาตรฐานมาใช้ในการเปลี่ยนทดแทน

ขั้นตอนที่ 3 การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
๕	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตมากกว่า 3 ครั้งต่อปี
๔	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน 3 ครั้งต่อปี
๓	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน 2 ครั้งต่อปี
๒	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน 1 ครั้งต่อปี
๑	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิดขึ้นเลย (0 ครั้งต่อปี)

ผลกระทบ (Impact)

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
๕	เกิดความเสียหายต่อรัฐเจ้าหน้าที่ถูกกลโกงข้อมูลความผิดเข้าสู่กระบวนการทางยุติธรรม เกิดการฟ้องร้องต่อศาล หรือหน่วยงานกำกับดูแล องค์การตรวจสอบทำการตรวจสอบความเสียหายที่เกิดขึ้น
๔	ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบเรื่องความโปร่งใส สื่อมวลชน สื่อสังคมออนไลน์ลงข่าวอย่างต่อเนื่อง และสังคมให้ความสนใจ มีการร้องเรียนต่อสื่อมวลชนและมีการออกข่าว
๓	หน่วยตรวจสอบภายใน/ภายนอกเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง มีการส่งหนังสือร้องเรียนและตั้งคำถามต่อการทำงานโดยไม่ได้รับคำตอบที่ชัดเจน
๒	มีการร้องเรียน แจ้งเบาะแส
๑	ปรากฏข่าวลือที่อาจพาดพิงเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงาน หรือเริ่มเกิดความกังวลและเกิดการสอบถามถึงข้อมูลการดำเนินงาน

Risk Score					
โอกาส (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)				
	๑	๒	๓	๔	๕
๕	ปานกลาง (๕ x ๑ = ๕)	สูง (๕ x ๒ = ๑๐)			
๔	ต่ำ (๔ x ๑ = ๔)	ปานกลาง (๔ x ๒ = ๘)			
๓	ต่ำ (๓ x ๑ = ๓)	ปานกลาง (๓ x ๒ = ๖)	ปานกลาง (๓ x ๓ = ๙)	สูง (๓ x ๔ = ๑๒)	
๒	ต่ำ (๒ x ๑ = ๒)	ต่ำ (๒ x ๒ = ๔)	ปานกลาง (๒ x ๓ = ๖)	ปานกลาง (๒ x ๔ = ๘)	
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 4 การประเมินความระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับ ความเสี่ยง
1	การขออนุมัติดำเนินการ และการจัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้าง	เจ้าหน้าที่อาจเกิดการรับหรือเรียกรับสินบนเพื่อผลักดันโครงการฯ ในการจัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปี	2	1	2	ต่ำ
2	การจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR)	เจ้าหน้าที่อาจมีการรับหรือเรียกรับสินบนเพื่อกำหนดเงื่อนไขหรือคุณสมบัติของพัสดุในร่างขอบเขตของงาน ที่เอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง	3	4	12	สูง
3	การกำหนดราคากลางและการเปิดเผยข้อมูลราคากลาง	เจ้าหน้าที่อาจเกิดการรับหรือเรียกรับสินบนเพื่อการจัดทำราคากลางที่สูงหรือต่ำเกินจริง อย่างไม่เหมาะสม ที่เอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง	3	4	12	สูง
4	การพิจารณาผลของคณะกรรมการดำเนินงานจ้างที่ปรึกษา และอนุมัติสั่งจ้าง	เจ้าหน้าที่อาจเกิดการรับหรือเรียกรับสินบนเพื่อพิจารณาผลการคัดเลือกอย่างไม่เหมาะสม ที่เอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง	3	4	12	สูง
5	การจัดทำสัญญา	เจ้าหน้าที่อาจเกิดการรับหรือเรียกรับสินบนเพื่อปรับแก้ไขสัญญาให้เอื้อต่อผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง ซึ่งรัฐอาจเสียประโยชน์	1	1	1	ต่ำ
6	การบริหารสัญญา และ การตรวจรับพัสดุ	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุอาจมีพฤติกรรมเรียกรับสินบน ทริพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใดจากผู้รับจ้าง (ที่ปรึกษา) โดยใช้อำนาจหน้าที่ในทางมิชอบ และใช้ดุลยพินิจส่วนบุคคล เพื่อเอื้อประโยชน์แก่ผู้ประกอบการ เช่น การประวิงเวลาพิจารณาตรวจรับงานให้ล่าช้าโดยไม่มีเหตุอันสมควรเพื่อบีบบังคับตอรอง การฮั้วสมยอมกันสร้างเอกสารย้อนหลังและอ้างเหตุสุดวิสัยเท็จเพื่อช่วยเหลืองดเว้นค่าปรับหรือขยายระยะเวลาสัญญา ตลอดจน การตรวจรับงวดงานที่ไม่ได้มาตรฐานหรือมีคุณสมบัติต่ำกว่า รายละเอียดที่กำหนดไว้ในขอบเขตของงาน (TOR)	4	3	12	สูง
7	การบำรุงรักษาและรับประกัน	เจ้าหน้าที่อาจเรียกรับสินบน หรือผลตอบแทน เพื่อเอื้อประโยชน์ให้แก่ที่ปรึกษาในการดำเนินการนำอะไหล่ที่ผ่านการใช้งานแล้ว (อะไหล่เวียนซ่อม) หรืออะไหล่ที่ไม่ได้มาตรฐานมาใช้ในการเปลี่ยนทดแทน	2	2	4	ต่ำ

ขั้นตอนที่ 5 การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการงาน โครงการศึกษาจัดทำมาตรฐานเขตระบบรถขนส่งทางรางและเขตปลอดภัยระบบรถขนส่งทางราง							
ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
1	การขออนุมัติดำเนินการและการจัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้าง	เจ้าหน้าที่อาจเกิดการรับหรือเรียกรับสินบนเพื่อผลักดันโครงการฯ ในการจัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปี	ต่ำ	มาตรการ 1: การกำกับดูแลและติดตามผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ เพื่อให้การดำเนินงานในทุกขั้นตอนแล้วเสร็จภายในกรอบระยะเวลาที่กำหนด	มาตรการ 1: วิธีดำเนินการ สำนักงานเลขานุการกรม แจ้งเวียนหนังสือผลการพิจารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2569 และการเตรียมความพร้อมเพื่อการจัดซื้อจัดจ้างและการเร่งรัดการตรวจรับพัสดุงานจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	ก่อนเริ่มโครงการฯ	สตร.สส.
2	การจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR)	เจ้าหน้าที่อาจมีการรับหรือเรียกรับสินบนเพื่อกำหนดเงื่อนไขหรือคุณสมบัติของพัสดุในร่างขอบเขตของงานที่ เอื้อ ประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง	สูง	มาตรการ 2: ป้องกันการจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) ที่อาจเอื้อประโยชน์แก่ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง โดยให้ยึดหลักความโปร่งใสและความเป็นธรรม มีระเบียบปฏิบัติที่ชัดเจน สามารถตรวจสอบได้	มาตรการ 2: วิธีดำเนินการ 1. แต่งตั้งคณะกรรมการที่มีความอิสระที่หลากหลายจากสำนัก/กอง/กลุ่ม ต่าง ๆ และไม่มีส่วนได้เสียกับการจัดทำร่างขอบเขตงานเพื่อสร้างความโปร่งใส 2. ผู้บังคับบัญชากำกับควบคุมดูแลในการกำหนดคุณสมบัติของร่างขอบเขตงานโดยการอ้างอิงระเบียบข้อกำหนดอย่างเคร่งครัด	ตั้งแต่เริ่มโครงการฯ จนจบโครงการฯ	กมป. สตร.สส.
3	การกำหนดราคากลางและการเปิดเผยข้อมูลราคากลาง	เจ้าหน้าที่อาจเกิดการรับหรือเรียกรับสินบนเพื่อการจัดทำราคากลางที่สูงหรือต่ำเกินจริงอย่างไม่เหมาะสม ที่เอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง	สูง	มาตรการ 3: ป้องกันการกำหนดราคากลางที่ไม่เหมาะสมหรือเอื้อประโยชน์แก่ ผู้ประกอบการให้ดำเนินการตามหลักความโปร่งใส โดยกำหนดระเบียบหรือแนวปฏิบัติที่ชัดเจน มีการตรวจสอบความสมเหตุสมผลของราคากลางก่อนประกาศเผยแพร่	มาตรการ 3: วิธีดำเนินการ แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางที่ไม่มีส่วนได้เสียกับผู้ประกอบการ และมีความเป็นอิสระ ซึ่งคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องต้องเปิดเผยข้อมูลความสัมพันธ์กับผู้ประกอบการโดยการลงนามรับรองในหนังสือรับรองตนเองว่าไม่มีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอ ตามมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560	ตั้งแต่เริ่มโครงการฯ จนจบโครงการฯ	กมป. สตร.สส.

ชื่อกระบวนการงาน โครงการศึกษาจัดทำมาตรฐานเขตระบบรถขนส่งทางรางและเขตปลอดภัยระบบรถขนส่งทางราง

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
4	การพิจารณาผลของคณะกรรมการดำเนินงานจ้างที่ปรึกษา และอนุมัติสั่งจ้าง	เจ้าหน้าที่อาจเกิดการรับหรือเรียกรับสินบนเพื่อพิจารณาผลการคัดเลือกอย่างไม่เหมาะสมที่เอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง	สูง	มาตรการ 4: ป้องกันการพิจารณาผลที่เอื้อประโยชน์แก่ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง โดยยึดหลักความโปร่งใส ความเป็นธรรม และปราศจากผลประโยชน์ทับซ้อน โดยให้มีระเบียบหรือแนวปฏิบัติที่ชัดเจน และสามารถตรวจสอบได้	มาตรการ 4: วิธีดำเนินการ 1. แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลที่ไม่มีส่วนได้เสียกับผู้ประกอบการ ซึ่งคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องต้องเปิดเผยข้อมูลความสัมพันธ์กับผู้ประกอบการโดยการลงนามรับรองในหนังสือรับรองตนเองว่าไม่มีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอ ตามมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 2. ผู้บังคับบัญชากำกับควบคุมดูแลการพิจารณาผลโดยการอ้างอิงระเบียบข้อกำหนดอย่างเคร่งครัด	ตั้งแต่เริ่มโครงการฯ จนจบโครงการฯ	กมป. สสร.สส.
5	การจัดทำสัญญา	เจ้าหน้าที่อาจเกิดการรับหรือเรียกรับสินบนเพื่อปรับแก้ไขสัญญาให้เอื้อต่อผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่งซึ่งรัฐอาจเสียประโยชน์	ต่ำ	มาตรการ 5: กำกับดูแลเจ้าหน้าที่ให้จัดทำร่างสัญญาทุกฉบับให้เป็นไปตามแบบสัญญาที่กำหนดไว้ตามประกาศของคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ	มาตรการ 5: วิธีดำเนินการ 1. ให้เจ้าหน้าที่พัสดุดำเนินการจัดทำร่างสัญญา โดยยึดรูปแบบตามประกาศของคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 2. จัดส่งร่างสัญญาพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบให้เจ้าหน้าที่นิติกร กองกฎหมาย ตรวจสอบความถูกต้อง ก่อนนำเสนอเพื่อพิจารณาลงนามในสัญญาต่อไป	ตั้งแต่เริ่มโครงการฯ จนจบโครงการฯ	กมป. กกม. สสร.สส.

ชื่อกระบวนงาน โครงการศึกษาจัดทำมาตรฐานเขตระบบรถขนส่งทางรางและเขตปลอดภัยระบบรถขนส่งทางราง

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
6	การบริหารสัญญา และการตรวจรับพัสดุ	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ อาจมีพฤติการณ์เรียกรับสินบน ทรีพ์สิน หรือประโยชน์อื่นใดจากผู้รับจ้าง (ที่ปรึกษา) โดยอาศัยอำนาจหน้าที่ในทางมิชอบและใช้ดุลยพินิจส่วนบุคคล เพื่อเอื้อประโยชน์แก่ผู้ประกอบการ เช่น การประวิงเวลาการพิจารณาตรวจรับงานให้ล่าช้า โดยไม่มีเหตุอันสมควร เพื่อใช้เป็นเงื่อนไขในการต่อรองหรือกดดันผู้รับจ้าง การสมยอมกันจัดทำเอกสารย้อนหลังหรืออ้างเหตุผลวิสัยอันเป็นเท็จ เพื่อช่วยเหลือในการงดเว้นค่าปรับหรือขยายระยะเวลาตามสัญญา ตลอดจนการตรวจรับงวดงานที่ไม่ได้มาตรฐาน หรือมีคุณลักษณะต่ำกว่ารายละเอียดที่กำหนดไว้ในขอบเขตของงาน (TOR)	สูง	มาตรการ 6: ป้องกันการเรียกรับสินบน ในการบริหารสัญญา ที่เอื้อต่อผู้ประกอบการ เน้นความโปร่งใส ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน มีระเบียบปฏิบัติที่ชัดเจนตรวจสอบและติดตามได้ รองรับการร้องเรียนเรื่องทุจริต	มาตรการ 6: วิธีดำเนินการ 1. ป้องกันการเรียกรับสินบนโดยให้คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องต้องเปิดเผยข้อมูลความสัมพันธ์กับผู้ประกอบการ โดยการลงนามรับรองในหนังสือรับรองตนเองว่าไม่เป็น ผู้มีส่วนได้เสียกับผู้ประกอบการตามมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 2. ผู้บังคับบัญชากำกับควบคุมดูแลการดำเนินการ ให้เป็นไปตามขั้นตอนที่ระบุรายละเอียดในสัญญา เพื่อลดโอกาสในการต่อรองหรือเรียกรับผลประโยชน์	ตั้งแต่เริ่มโครงการฯ จนจบโครงการฯ	กมป.
				มาตรการ 7: การยกระดับความโปร่งใสในการบริหารสัญญา ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ	มาตรการ 7: วิธีดำเนินการ นำเทคโนโลยีมาใช้ในการติดตามงาน เพื่อให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุรับรู้รับทราบร่วมกัน พร้อมทั้งใช้ระบบสารสนเทศระบบบริหารโครงการ ภายใต้ระบบบริหารสำนักงานอัตโนมัติ (e-Office) ของ ขร. ในการบันทึกรายละเอียดข้อมูลโครงการ และตรวจสอบร่วมกัน	ตั้งแต่เริ่มโครงการฯ จนจบโครงการฯ	กมป. สสร.สส.
				มาตรการ 8: กำกับและติดตามการบริหารสัญญา พร้อมทั้งประเมินความก้าวหน้าการดำเนินงานเป็นรายเดือน เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามแผนงาน และเงื่อนไขของสัญญาอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถตรวจสอบได้	มาตรการ 8: วิธีดำเนินการ มีการประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานของ ที่ปรึกษาเป็นประจำทุกเดือน (Monthly) เพื่อใช้เป็นกลไกในการติดตาม ตรวจสอบ และบันทึกความก้าวหน้าของงานอย่างต่อเนื่อง อันจะทำให้สามารถระบุช่วงเวลาที่การดำเนินงานเกิดความล่าช้า ตลอดจนสาเหตุและผู้ที่เกี่ยวข้องได้อย่างชัดเจน ซึ่งจะช่วยลดการใช้ดุลยพินิจในการพิจารณางดเว้นค่าปรับ	ตั้งแต่เริ่มโครงการฯ จนจบโครงการฯ	กมป.

ชื่อกระบวนการงาน โครงการศึกษาจัดทำมาตรฐานเขตระบบรถขนส่งทางรางและเขตปลอดภัยระบบรถขนส่งทางราง

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
					โดยมิชอบ และส่งเสริมให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้		
				มาตรการ 9: ป้องกันการเรียกรับผลประโยชน์โดยการประกาศเจตนาธรรมเนียมรับของขวัญและการเลี้ยงรับรอง (No Gift Policy) เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใส ป้องกันการแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ และเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการดำเนินงาน	มาตรการ 9: วิธีดำเนินการ ก่อนเริ่มดำเนินโครงการ หรือในวันประชุมชี้แจงการดำเนินงาน (Kick-off Meeting) ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุทุกท่านร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงต่อต้านการทุจริต หรือเน้นย้ำการประกาศเจตนาธรรมเนียมนโยบายงดรับของขวัญ (No Gift Policy) อย่างเป็นทางการ พร้อมทั้งบันทึกไว้ในรายงานการประชุม ทั้งนี้ เพื่อเป็นมาตรการป้องกันและสร้างความชัดเจนว่าการประสานงานและการดำเนินงานในทุกขั้นตอนจะไม่มี การเลี้ยงรับรองหรือการให้ผลประโยชน์ใด ๆ โดยมิชอบแอบแฝง	ตั้งแต่เริ่มโครงการฯ	กมป.
				มาตรการ 10: เพิ่มความโปร่งใสและประสิทธิภาพในการพิจารณาผลงานที่มีลักษณะเฉพาะทางหรือมีความซับซ้อน โดย แต่งตั้งคณะทำงานให้ความเห็นและให้ข้อเสนอแนะที่ปรึกษาจากผู้แทนหน่วยงานภายนอก เพื่อให้การพิจารณาเป็นไปอย่างรอบคอบ โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้	มาตรการ 10: วิธีดำเนินการ แต่งตั้งคณะทำงานให้ความเห็น เพื่อให้ความเห็นทางวิชาการ ความรู้เฉพาะด้าน และความเชี่ยวชาญ ประกอบการพิจารณาผลงานของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เพื่อให้การประเมินผลการดำเนินงานเป็นไปตามหลักวิชาการที่ถูกต้องและโปร่งใส ช่วยลดการใช้ดุลยพินิจส่วนบุคคลของคณะกรรมการตรวจรับฯ	ตั้งแต่เริ่มโครงการฯ จนจบโครงการฯ	กมป.
				มาตรการ 11: ป้องกันการดำเนินการจัดประชุมเพื่อการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย การจัดฝึกอบรม และการสร้างการรับรู้หรือความเข้าใจอันเป็นเท็จ	มาตรการ 11: วิธีดำเนินการ ให้ที่ปรึกษาจัดทำหนังสือแจ้งการจัดประชุมเกี่ยวกับกิจกรรมการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย การฝึกอบรม และการสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ เสนอต่อคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง (ขร.) รวมทั้งจัดส่งหนังสือเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม และให้มี	ตั้งแต่เริ่มโครงการฯ จนจบโครงการฯ	กมป.

ชื่อกระบวนการงาน โครงการศึกษาจัดทำมาตรฐานเขตรบบรรณขนส่งทางรางและเขตปลอดภัยระบบบรรณขนส่งทางราง

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
					การลงลายมือชื่อผู้เข้าร่วมประชุมเป็นหลักฐานประกอบการดำเนินงาน ให้เป็นไปตามเงื่อนไขและขอบเขตของงานตาม TOR เพื่อป้องกันการจัดทำเอกสารการประชุมอันเป็นเท็จหรือการรายงานจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมคลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริง		
7	การบำรุงรักษาและรับประกัน	เจ้าหน้าที่อาจเรียกรับสินบนหรือผลตอบแทน เพื่อเอื้อประโยชน์ให้แก่ที่ปรึกษาในการดำเนินการนำอะไหล่ที่ผ่านการใช้งานแล้ว (อะไหล่เวียนซ่อม) หรืออะไหล่ที่ไม่ได้มาตรฐานมาใช้ในการเปลี่ยนทดแทน	ต่ำ	มาตรการ 12: ควบคุมและป้องกันการทุจริตในการเปลี่ยนทดแทนอุปกรณ์ โดยกำหนดกลไกการตรวจสอบและยืนยันแหล่งที่มาตลอดจนมาตรฐานของอะไหล่ทดแทน (Spare Parts) และจัดให้มีระบบการตรวจสอบร่วมกันของหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง	มาตรการ 12: วิธีดำเนินการ 1. ให้ที่ปรึกษาจัดส่งเอกสารรับรองว่าเป็นสินค้าใหม่ก่อนการดำเนินการติดตั้งทุกครั้ง เช่น หนังสือรับรองจากบริษัทผู้ผลิตโดยตรง หนังสือรับประกันสินค้า หรือเอกสารการสั่งซื้อจากตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการ เพื่อเป็นการป้องกันการนำอะไหล่ที่ผ่านการซ่อมแซมหรือปรับสภาพแล้ว (Refurbished) มาใช้ในการติดตั้ง 2. กำหนดให้เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมงาน ดำเนินการตรวจสอบและบันทึกหมายเลขประจำอุปกรณ์ (Serial Number / Part Number) ของอะไหล่ชิ้นใหม่ พร้อมทั้งเปรียบเทียบกับคุณลักษณะเฉพาะหรือรายละเอียดของอะไหล่ชิ้นเดิมที่ชำรุด เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดและมาตรฐานที่กำหนด	ระยะเวลา 1 ปี หลังจากตรวจรับงานงวดสุดท้ายเรียบร้อยแล้ว	กยร.ยส

ลงชื่อ.....

(นายพิเชฐ คุณาธรรมรักษ์)

ตำแหน่ง.....อธิบดีกรมการขนส่งทางราง.....

วันที่อนุมัติ..... ๖ / มีนาคม / ๒๕๖๖.....