

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/						
ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	หมายเหตุ
๑. การขออนุมัติดำเนินการ และการจัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้าง	เจ้าหน้าที่อาจจะมีการรับ/เรียกรับสินบน เพื่อผลักดันโครงการฯ ในการจัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปี	ต่ำ	กำกับดูแลเจ้าหน้าที่ให้ดำเนินการให้เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด	สำนักงานเลขานุการกรม แจ้งเวียนหนังสือผลการพิจารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ และการเตรียมความพร้อมเพื่อการจัดซื้อจัดจ้างและการเร่งรัดการตรวจรับพัสดุงานจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	สำนักงานเลขานุการกรมได้แจ้งเวียนสำนัก/กอง/กลุ่ม ตามหนังสือที่ คค ๐๙๐๑.๒/๑๒๘๗ ลงวันที่ ๖ ส.ค. ๒๕๖๗ เรื่อง ผลการพิจารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘ และการเตรียมความพร้อมเพื่อการจัดซื้อจัดจ้างและการเร่งรัดการตรวจรับพัสดุงานจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ แจ้งเวียนสำนัก/กอง/กลุ่ม เพื่อทราบและดำเนินการอย่างเคร่งครัด	ดำเนินการแล้วเสร็จ

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

ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	หมายเหตุ
<p>๓. การกำหนดราคากลางและการเปิดเผยข้อมูลราคากลาง</p>	<p>คณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่อาจจะมีการรับ/เรียกรับสินบน เพื่อการจัดทำราคากลางที่สูงเกินจริงอย่างไม่เหมาะสม ที่เอื้อประโยชน์ให้กับผู้รับจ้างรายใดรายหนึ่ง เช่น กำหนดจำนวนบุคลากร จำนวนปีของประสบการณ์ของที่ปรึกษา ระยะเวลาในการดำเนินการเกินความจำเป็น</p>	<p>สูง</p>	<p>๑. กำหนดให้มีคณะกรรมการจากสำนัก/กอง/กลุ่ม ต่าง ๆ เพื่อสร้างความโปร่งใส</p> <p>๒. กำหนดแนวทางในการกำหนดราคากลางในงานจ้างที่ปรึกษาเพื่อสร้างความเข้าใจให้กับผู้ปฏิบัติงาน</p>	<p>๑. มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานจ้างที่ปรึกษาและกำหนดราคากลางที่มีความรู้ความสามารถที่เกี่ยวข้องกับงานและมีความหลากหลายจากสำนัก/กอง/กลุ่ม ต่าง ๆ</p> <p>๒. เจ้าหน้าที่พัสดุจัดทำแนวในการกำหนดราคากลางในงานจ้างที่ปรึกษา เพื่อสร้างความเข้าใจให้กับผู้ปฏิบัติงาน และประกาศเผยแพร่แก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานทราบและถือปฏิบัติ</p>	<p>๑. กรมการขนส่งทางราง ได้มีคำสั่งที่ ๑๔๑/๒๕๖๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานจ้างที่ปรึกษาและกำหนดราคากลาง โครงการจ้างที่ปรึกษาพัฒนาแนวการกำกับดูแลผู้ให้บริการขนส่งทางรางและจัดทำมาตรการความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของกรมการขนส่งทางราง ตามพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยวิธีคัดเลือก สั่ง ณ วันที่ ๒๙ ส.ค. ๒๕๖๗ ประกอบด้วยคณะกรรมการจาก กยร. และ กมป. รวมจำนวน ๗ คน</p> <p>๒. เจ้าหน้าที่พัสดุได้จัดทำแนวทางในการกำหนดราคากลางในงานจ้างที่ปรึกษาเพื่อสร้างความเข้าใจให้กับผู้ปฏิบัติงาน และประกาศเผยแพร่แก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานทราบและถือปฏิบัติ ตามหนังสือที่ คค ๐๙๐๑.๓/๑๒๔๙ ลงวันที่ ๒๐ ส.ค. ๒๕๖๘ เรื่อง แนวทางในการจัดทำร่างขอบเขตของงานจ้างที่ปรึกษา (TOR) แนวทางในการกำหนดราคากลางในงานจ้างที่ปรึกษา และแนวทางปฏิบัติของคณะกรรมการดำเนินงานจ้างที่ปรึกษา โดยวิธีคัดเลือก</p>	<p>ดำเนินการแล้วเสร็จ</p> <p>ดำเนินการแล้วเสร็จ</p>

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

ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	หมายเหตุ
			<p>๓. กำหนดให้คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่พัสดุที่เกี่ยวข้องมีการรับรองตนเองว่าไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียกับงานจัดจ้างในครั้งนี</p>	<p>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</p> <p>๓.๒ คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่พัสดูลงนามในหนังสือรับรองตนเองว่าไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอ</p>	<p>๓.๑ เจ้าหน้าที่พัสดุ จัดทำแนวทางและแบบฟอร์มสำหรับลงนามรับรองตนเองตามหนังสือรับรองตนเองว่าไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญา ในงานจัดซื้อจัดจ้างของกรมการขนส่งทางรางตามหนังสือที่ คค ๐๙๐๑.๓/๑๐๐๖ ลงวันที่ ๑๔ ก.ค. ๒๕๖๘ เรื่อง แนวทางการลงนามในหนังสือรับรองตนเองว่าไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญาในงานจัดซื้อจัดจ้างของกรมการขนส่งทางราง</p> <p>๓.๒ คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่พัสดุ ได้ลงนามในหนังสือรับรองตนเองว่าไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอเรียบร้อยแล้ว</p>	<p>ดำเนินการแล้วเสร็จ</p> <p>ดำเนินการแล้วเสร็จ</p>

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

ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	หมายเหตุ
๔. การพิจารณาผลของคณะกรรมการดำเนินงานจ้างที่ปรึกษา	คณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่อาจจะมีการรับ/เรียกรับสินบน เพื่อการพิจารณาผลการคัดเลือกอย่างไม่เหมาะสมที่เอื้อประโยชน์ให้กับผู้ยื่นข้อเสนอ	สูง	๑. กำหนดให้มีคณะกรรมการจากสำนัก/กอง/กลุ่ม ต่าง ๆ เพื่อสร้างความโปร่งใส	๑. มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก ที่มีความรู้ความสามารถที่เกี่ยวข้องกับงาน และมีความหลากหลาย จากสำนัก/กอง/กลุ่มต่าง ๆ	๑. มีการดำเนินการ ดังนี้ ๑.๑) คำสั่งกรมการขนส่งทางรางที่ ๑๘๗/๒๕๖๗ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก สำหรับการจ้างที่ปรึกษาโครงการจ้างที่ปรึกษาพัฒนาแนวทางการกำกับดูแลผู้ให้บริการขนส่งทางรางและจัดทำมาตรการความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของกรมการขนส่งทางรางตามพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยวิธีคัดเลือก สั่ง ณ วันที่ ๗ ต.ค. ๒๕๖๗ ประกอบด้วยคณะกรรมการจาก กยร. และ กมป. รวมจำนวน ๕ คน ๑.๒) โดยคณะกรรมการได้พิจารณาให้มีความเหมาะสมและน่าเชื่อถือยิ่งขึ้น โดยกำหนดประเภทที่ปรึกษานิติบุคคล และที่ปรึกษาอิสระ : ระดับ ๑ จำนวน ๒๗ ราย จึงได้มีหนังสือเชิญชวนที่ปรึกษาให้ยื่นข้อเสนอเข้ารับงานจ้างที่ปรึกษาจำนวน ๒๗ ราย โดยมีผู้มายื่นข้อเสนอจำนวน ๓ ราย	ดำเนินการแล้วเสร็จ

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

ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	หมายเหตุ
			<p>๒. กำหนดแนวทางการปฏิบัติของคณะกรรมการดำเนินงานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก เพื่อสร้างความเข้าใจให้กับผู้ปฏิบัติงานและประกาศเผยแพร่แก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานทราบและถือปฏิบัติ</p> <p>๓. กำหนดให้คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่พัสดุที่เกี่ยวข้องมีการรับรองตนเองว่าไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียกับงานจัดจ้างในครั้งนี้</p>	<p>๒. เจ้าหน้าที่พัสดุจัดทำแนวทางการปฏิบัติของคณะกรรมการดำเนินงานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก เพื่อสร้างความเข้าใจให้กับผู้ปฏิบัติงานและประกาศเผยแพร่แก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานทราบและถือปฏิบัติ</p> <p>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</p>	<p>๒. เจ้าหน้าที่พัสดุได้จัดทำแนวทางการปฏิบัติของคณะกรรมการดำเนินงานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก เพื่อสร้างความเข้าใจให้กับผู้ปฏิบัติงาน ตามหนังสือที่ คค ๐๙๐๑.๓/๑๒๔๔ ลงวันที่ ๒๐ ส.ค. ๒๕๖๘ เรื่อง แนวทางในการจัดทำร่างขอบเขตของงานจ้างที่ปรึกษา (TOR) แนวทางในการกำหนดราคากลางในงานจ้างที่ปรึกษาและแนวทางปฏิบัติของคณะกรรมการดำเนินงานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก</p> <p>๓.๑ เจ้าหน้าที่พัสดุ จัดทำแนวทางและแบบฟอร์มสำหรับลงนามรับรองตนเองตามหนังสือรับรองตนเองว่าไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญาในงานจัดซื้อจัดจ้างของกรมการขนส่งทางราง ตามหนังสือ ที่ คค ๐๙๐๑.๓/๑๐๐๖ ลงวันที่ ๑๔ ก.ค. ๒๕๖๘ เรื่อง แนวทางการลงนามในหนังสือรับรองตนเองว่าไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญาในงานจัดซื้อจัดจ้างของกรมการขนส่งทางราง</p>	<p>ดำเนินการแล้วเสร็จ</p> <p>ดำเนินการแล้วเสร็จ</p>

Link เผยแพร่: https://www.DRT.go.th/Risk-Assessment-System/						
ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	หมายเหตุ
				๓.๒ คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่พัสดุ ลงนามในหนังสือรับรองตนเองว่าไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอ	๓.๒ คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่พัสดุ ได้ลงนามในหนังสือรับรองตนเองว่าไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอ เรียบร้อยแล้ว	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๕. การจัดทำสัญญา	คณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่อาจจะมีการรับ/เรียกรับสินบนเพื่อจัดทำสัญญาให้เอื้อต่อคู่สัญญาซึ่งอาจจะก่อให้เกิดความเสียหายกับหน่วยงานของรัฐได้	ต่ำ	กำกับดูแลเจ้าหน้าที่พัสดุให้จัดทำร่างสัญญาให้เป็นไปตามแบบประกาศคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนด	๑. เจ้าหน้าที่พัสดุจัดทำร่างสัญญาให้เป็นไปตามแบบประกาศคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนด ๒. จัดส่งร่างสัญญาให้เจ้าหน้าที่นิติกร กองกฎหมาย เป็นผู้ตรวจร่างสัญญา พร้อมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ก่อนเสนอลงนามในสัญญา	๑. โดยเจ้าหน้าที่พัสดุได้จัดทำร่างสัญญาฯ ตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดตามหนังสือที่ คค ๐๙๐๑.๓/๒๐๗๐ ลงวันที่ ๑๒ ธ.ค. ๒๕๖๗ เรื่อง การตรวจร่างสัญญาฯ ๒. กลุ่มพัสดุฯ ได้จัดส่งร่างสัญญาให้นิติกร กองกฎหมาย เพื่อตรวจร่างสัญญา ๓. กองกฎหมายได้ตรวจร่างสัญญาแล้ว เห็นว่า ร่างสัญญาจ้างฯ เป็นไปตามแบบประกาศคณะกรรมการฯ กำหนด และเอกสารหลักฐานประกอบมีความครบถ้วน ๔. กลุ่มพัสดุฯ ได้เสนอลงนามในสัญญาจ้าง เรียบร้อยแล้ว ตามสัญญาเลขที่ ๙/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๘ ธ.ค. ๒๕๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๖. การบริหารสัญญา และการตรวจรับพัสดุ	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุอาจจะมีการรับ/เรียกรับสินบนโดยมีการยินยอมให้คู่สัญญาส่งมอบงานหลังจากครบกำหนดส่งมอบงาน โดยดำเนินการ	สูงมาก	๑. กำหนดให้มีคณะกรรมการจากสำนัก/กอง/กลุ่ม ต่าง ๆ เพื่อสร้างความโปร่งใส	๑. มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุสำหรับงานจ้างที่ปรึกษาที่มีความรู้ความสามารถที่เกี่ยวข้องกับงานและมีความหลากหลายจากสำนัก/กอง/กลุ่ม ต่าง ๆ	๑. กรมการขนส่งทางราง ได้มีคำสั่งที่ ๒๑๓/๒๕๖๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างที่ปรึกษา สำหรับการจ้างที่ปรึกษา โครงการจ้างที่ปรึกษา พัฒนาแนวทางการกำกับดูแลผู้ให้บริการขนส่งทางรางและจัดทำมาตรการความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของกรมการขนส่งทางรางตามพระราชบัญญัติ	ดำเนินการแล้วเสร็จ

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

ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	หมายเหตุ
	<p>ลงวันที่รับเอกสารส่งมอบงานย้อนหลัง เพื่อให้อยู่ในระยะเวลาที่กำหนดส่งมอบงานตามสัญญาหรือเอื้อประโยชน์ให้คู่สัญญาส่งเอกสารส่งมอบงานภายในระยะเวลาที่กำหนด แต่ไม่ได้ส่งมอบผลงานตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ที่ระบุในใบส่งมอบงาน</p>		<p>๒. กำหนดให้เผยแพร่แนวทางปฏิบัติในการตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารส่งมอบงานของผู้รับจ้างของกรมการขนส่งทางราง และแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ</p>	<p>๒. เจ้าหน้าที่พัสดุเผยแพร่แนวทางปฏิบัติในการตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารส่งมอบงานของผู้รับจ้างของกรมการขนส่งทางราง และแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ โดยกำหนดให้คู่สัญญาส่งมอบผลงานมาพร้อมกับหนังสือส่งมอบงานทุกครั้ง และแจ้งเจ้าหน้าที่สารบรรณกลางให้ตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารส่งมอบงานตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ที่ปรากฏในเอกสารส่งมอบงาน และแจ้งให้ฝ่ายกรมการและเลขานุการทราบ เพื่อตรวจสอบหลักฐานการส่งมอบงานให้ครบถ้วนตามสัญญาก่อนการลงรับเอกสารทุกครั้ง เพื่อสร้างความเข้าใจให้กับผู้ปฏิบัติงานและประกาศเผยแพร่แก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานทราบและถือปฏิบัติ</p>	<p>๒. เจ้าหน้าที่พัสดุได้จัดทำแนวทางในการตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารส่งมอบงานของผู้รับจ้างของกรมการขนส่งทางราง และแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องทราบตามหนังสือที่ คค ๐๙๐๑.๓/๑๒๒๑ ลงวันที่ ๑๕ ส.ค. ๒๕๖๘ เรื่อง ขอเผยแพร่แนวทางปฏิบัติในการตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารส่งมอบงานของผู้รับจ้างของกรมการขนส่งทางราง และแนวทางปฏิบัติในการดำเนินการขอขยายเวลาทำการตามสัญญา</p>	<p>ดำเนินการแล้วเสร็จ</p>

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

ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	หมายเหตุ
			<p>๓. กำหนดให้คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่พัสดุที่เกี่ยวข้องมีการรับรองตนเองว่าไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียกับงานจัดจ้างในครั้งนี้</p>	<p>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</p>	<p>๓.๑ เจ้าหน้าที่พัสดุจัดทำแนวทางและแบบฟอร์มสำหรับลงนามรับรองตนเองตามหนังสือรับรองตนเองว่าไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญาในงานจัดซื้อจัดจ้างของกรมการขนส่งทางราง ตามบันทึกข้อความที่ คค ๐๙๐๑.๓/๑๐๐๖ ลงวันที่ ๑๔ ก.ค. ๒๕๖๘ เรื่อง แนวทางการลงนามในหนังสือรับรองตนเองว่าไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญาในงานจัดซื้อจัดจ้างของกรมการขนส่งทางราง</p>	ดำเนินการแล้วเสร็จ
				<p>๓.๒ คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่พัสดูลงนามในหนังสือรับรองตนเองว่าไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอ</p>	<p>๓.๒ คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่พัสดุได้ลงนามในหนังสือรับรองตนเองว่าไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอ เรียบร้อยแล้ว</p>	ดำเนินการแล้วเสร็จ
			<p>๔. กำหนดให้มีคณะทำงานให้ความเห็นและให้ข้อเสนอแนะที่ปรึกษาจากผู้แทนหน่วยงานภายนอก เพื่อสร้างความโปร่งใส</p>	<p>๔. มีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานให้ความเห็นและให้ข้อเสนอแนะที่ปรึกษา ที่มีความรู้ความสามารถที่เกี่ยวข้องกับงาน และมีความหลากหลายจากผู้แทนหน่วยงานภายนอก เพื่อสร้างความโปร่งใส</p>	<p>๔. กรมการขนส่งทางราง มีคำสั่ง ที่ ๒๑/๒๕๖๘ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานให้ความเห็นและให้ข้อเสนอแนะที่ปรึกษาโครงการจ้างที่ปรึกษาพัฒนาแนวทางการกำกับดูแลผู้ให้บริการขนส่งทางรางและจัดทำมาตรการความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของกรมการขนส่งทางรางตามพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยวิธีคัดเลือก สั่ง ณ วันที่ ๑๕ ม.ค. ๒๕๖๘ ประกอบด้วยผู้แทนจาก ๙ หน่วยงาน</p>	ดำเนินการแล้วเสร็จ

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

ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	หมายเหตุ
	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุอาจจะมีกรรับ/เรียกรับสินบน โดยพิจารณาขยายเวลาทำการตามสัญญา โดยไม่มีเหตุอันควรตามที่กฎหมายกำหนด เพื่อให้คู่สัญญาไม่ต้องเสียค่าปรับตามสัญญา	ปานกลาง	๑. กำหนดให้มีการเผยแพร่แนวทางในการดำเนินการขอขยายเวลาทำการตามสัญญา	๑. เจ้าหน้าที่พัสดุเผยแพร่แนวทางในการดำเนินการขอขยายเวลาทำการตามสัญญา เพื่อสร้างความเข้าใจให้ผู้ปฏิบัติงานภายในหน่วยงานทราบและถือปฏิบัติ โดยแนวทางมีการระบุการพิจารณาที่ชัดเจนและครอบคลุมเนื้อหา ดังนี้ ๑) เหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของหน่วยงานของรัฐ ๒) เหตุสุดวิสัย ๓) เหตุเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่คู่สัญญาไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย ๔) เหตุอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง และแจ้งเวียนให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด	๑. เจ้าหน้าที่พัสดุได้จัดทำแนวทางในการดำเนินการขอขยายเวลาทำการตามสัญญา เพื่อสร้างความเข้าใจให้ผู้ปฏิบัติงานตามหนังสือที่ คค ๐๙๐๑.๓/๑๒๒๑ ลงวันที่ ๑๕ ส.ค. ๒๕๖๘ เรื่อง ขอเผยแพร่แนวทางปฏิบัติในการตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารส่งมอบงานของผู้รับจ้างของกรมการขนส่งทางราง และแนวทางปฏิบัติในการดำเนินการขอขยายเวลาทำการตามสัญญา ๒. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้รับเอกสารส่งมอบงานภายในระยะเวลาที่กำหนดส่งมอบ ทุกงวดงาน (ไม่มีการขยายเวลาทำการตามสัญญา)	ดำเนินการแล้วเสร็จ

ลงชื่อ.....



(นายพิเชฐ คุณาธรรมรักษ์)

ตำแหน่ง.....

อธิบดีกรมการขนส่งทางราง

วันที่อนุมัติ.....

๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๘



การบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

โครงการจ้างที่ปรึกษาพัฒนาแนวทางการกำกับดูแลผู้ให้บริการขนส่งทางราง และจัดทำมาตรการความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของกรมการขนส่งทางราง ตามพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2562

ระดับความเสี่ยงการทุจริต

- ระดับต่ำ
- ระดับปานกลาง
- ระดับสูง
- ระดับสูงมาก

1 การจัดทำแผน จัดซื้อจัดจ้าง

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
เจ้าหน้าที่อาจจะมีการรับ/เรียกรับสินบน ในการจัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้าง



มาตรการป้องกัน
กำกับดูแลเจ้าหน้าที่ให้ดำเนินการให้เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด

ผลการดำเนินการตามแผน
แจ้งเวียน สำนัก/กอง/กลุ่ม เพื่อโปรดทราบ การเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและ การใช้จ่ายภาครัฐ

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
คณะกรรมการ/เจ้าหน้าที่อาจจะมีการรับ/เรียกรับสินบนในการจัดทำร่าง TOR ที่เอื้อประโยชน์ให้กับผู้รับจ้างรายใดรายหนึ่ง

- มาตรการป้องกัน
1. แต่งตั้งคณะกรรมการจากกองต่างๆ
 2. กำหนดแนวทางการจัดทำร่าง TOR
 3. รับรองตนว่าไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสีย

ผลการดำเนินการตามแผน

1. มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
2. เผยแพร่แนวทางการจัดทำร่าง TOR
3. คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่พิสดลงนามรับรองในหนังสือรับรองตนเองว่า "ไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอ"

2 การจัดทำร่าง ขอบเขตของงาน (TOR)

3 การกำหนด ราคาากลาง และการเปิดเผย ข้อมูลราคากลาง

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
คณะกรรมการ/เจ้าหน้าที่อาจจะมีการรับ/เรียกรับสินบน ในการจัดทำราคากลางที่ไม่เหมาะสมเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับผู้รับจ้างรายใดรายหนึ่ง



- มาตรการป้องกัน
1. แต่งตั้งคณะกรรมการจากกองต่างๆ
 2. กำหนดแนวทางจัดทำราคากลาง
 3. รับรองตนว่าไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสีย

ผลการดำเนินการตามแผน

1. มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
2. เผยแพร่แนวทางการจัดทำราคากลาง
3. คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่พิสดลงนามรับรองในหนังสือรับรองตนเองฯ

4 การพิจารณา ของคณะกรรมการ ดำเนินงานจ้าง

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
คณะกรรมการ/เจ้าหน้าที่อาจจะมีการรับ/เรียกรับสินบน ในการจัดทำสัญญาเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับคู่สัญญา



มาตรการป้องกัน
กำกับดูแลเจ้าหน้าที่พิสด ในการจัดทำร่างสัญญา

ผลการดำเนินการตามแผน

1. เจ้าหน้าที่พิสดจัดทำร่างสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด
2. มีการรับรองร่างสัญญา โดยฝ่ายกฎหมายก่อนเสนอลงนาม

ผลการดำเนินการตามแผน

1. มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
2. เผยแพร่แนวทางการปฏิบัติของคณะกรรมการดำเนินงานจ้างที่ปรึกษา โดยวิธีคัดเลือก
3. คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่พิสดลงนามรับรองในหนังสือรับรองตนเองฯ

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
คณะกรรมการ/เจ้าหน้าที่อาจจะมีการรับ/เรียกรับสินบนในการพิจารณาผลการคัดเลือก เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ยื่นข้อเสนอ



- มาตรการป้องกัน
1. แต่งตั้งคณะกรรมการจากกองต่างๆ
 2. กำหนดแนวทางการปฏิบัติของคณะกรรมการดำเนินงานจ้างที่ปรึกษา โดยวิธีคัดเลือก
 3. รับรองตนว่าไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสีย

5 การจัดทำสัญญา

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

1. คณะกรรมการอาจมีการรับ/เรียกรับสินบนในกรณีให้คู่สัญญาส่งมอบงานหลังจากครบกำหนดส่งมอบงานแล้ว หรือคู่สัญญาส่งมอบงานแต่ไม่ได้ส่งผลงานตามที่ระบุในใบส่งมอบงาน
2. พิจารณายาวเวลายาวดำเนินการตามสัญญา โดยไม่มีเหตุผลอันควรตามกฎหมายที่กำหนด

การบริหาร สัญญา และ การตรวจรับ พิสด

ผลการดำเนินการตามแผน

1. มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
2. เผยแพร่แนวทางการปฏิบัติ ได้แก่
 - 2.1 แนวทางปฏิบัติในการตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารส่งมอบงานของผู้รับจ้าง
 - 2.2 แนวทางปฏิบัติในการดำเนินการของขยายเวลาทำการตามสัญญา
3. คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่พิสดลงนามรับรองในหนังสือรับรองตนเองฯ
4. มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการให้ความเห็นและให้ข้อเสนอแนะที่ปรึกษาโครงการจ้างที่ปรึกษาฯ ประกอบด้วยผู้แทนจาก 9 หน่วยงาน

- มาตรการป้องกัน
1. แต่งตั้งคณะกรรมการจากกองต่างๆ
 2. เผยแพร่แนวทางการปฏิบัติในการตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารส่งมอบงาน
 3. รับรองตนว่าไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสีย

