

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

หน่วยงาน กรมการขนส่งทางราง.....

ลงชื่อ นางสาวศุภมาส ปติสุภคณา ผู้รายงาน
ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
เบอร์โทร ๐-๒๑๖๔-๒๖๒๖ ต่อ ๑๓๐๔
วันที่ ๓๑ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

**แบบตารางระบบการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตประพฤติมิชอบ
ของสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗**

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ชื่อความเสี่ยง (กระบวนการ/โครงการ) : กระบวนการจ้างที่ปรึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง.....
โครงการศึกษาและจัดทำมาตรฐานระบบไฟฟ้าและระบบอาคารดีสัญญาณ ระยะที่ ๒ (รถไฟฟ้าในเมือง).....

ชื่อหน่วยงาน : ..กรมการขนส่งทางราง (ขร.).....

ประเภทความเสี่ยงด้านที่ :

- ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติอนุญาตตาม พ.ร.บ. อำนาจความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘
- ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสการใช้อำนาจ และตำแหน่งหน้าที่
- ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของโครงการจัดซื้อจัดจ้าง

แบบรายงานที่ ๕ : แบบรายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๑.	<p>ชื่อความเสี่ยง การบริหารสัญญาและตรวจรับพัสดุ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุอาจจะรับสินบน/เรียกรับเงิน/ของขวัญ/สินน้ำใจจากผู้รับจ้าง เพื่อเอื้อประโยชน์ให้ผู้รับจ้างส่งมอบงานหลังจากครบกำหนดส่งมอบงานตามสัญญาโดยลงวันที่รับเอกสารส่งมอบงานย้อนหลังเพื่อให้อยู่ในระยะเวลาที่กำหนดส่งมอบงานตามสัญญา หรือยินยอมให้ผู้รับจ้างส่งเอกสารส่งมอบงานภายในระยะเวลาที่กำหนดส่งมอบงานตามสัญญา โดยไม่ได้ส่งมอบผลงาน</p>	<p>ระดับความเสี่ยง.....ปานกลาง.....</p>
	<p>มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต</p> <p>กำหนดมาตรการในการส่งมอบงานของผู้รับจ้าง และแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ โดยให้ผู้รับจ้างส่งมอบผลงานมาพร้อมกับหนังสือส่งมอบงานทุกครั้ง และแจ้งเจ้าหน้าที่สารบรรณกลางให้ตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารส่งมอบงานตามสิ่งที่ส่งมาด้วยที่ปรากฏในเอกสารส่งมอบงาน และแจ้งให้ฝ่ายเลขาทราบ เพื่อตรวจสอบหลักฐานการส่งมอบงานให้ครบถ้วนตามสัญญา ก่อนการลงรับเอกสารทุกครั้ง</p>	<p>ผลการดำเนินงาน</p> <p>กลุ่มพัสดุ อาคาร สถานที่ และยานพาหนะ ได้จัดทำแนวทางปฏิบัติในการตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารส่งมอบงานของผู้รับจ้าง โดยแจ้งให้ผู้รับจ้างส่งมอบผลงานพร้อมหนังสือส่งมอบงานทุกครั้ง และแจ้งเจ้าหน้าที่สารบรรณกลางให้ตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารส่งมอบงานตามสิ่งที่ส่งมาด้วยที่ปรากฏในเอกสารส่งมอบงาน พร้อมทั้งแจ้งให้ฝ่ายเลขาตรวจสอบหลักฐานการส่งมอบงานให้ครบถ้วนตามสัญญา ก่อนการลงรับเอกสารทุกครั้ง</p>

ผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗		
๒.	<p>ชื่อความเสี่ยง การบริหารสัญญาและตรวจรับพัสดุ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุพิจารณา ง หรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญา หรือขยายเวลา ทำการตามสัญญา โดยไม่มีเหตุอันควรตามที่ กฎหมายกำหนด หรือมีการเรียกรับสินบน/ เรียกรับเงิน/ของขวัญ/สินน้ำใจ เพื่อ เอื้อประโยชน์ให้ผู้รับจ้างไม่ต้องเสียค่าปรับ ตามสัญญา</p>	<p>ระดับความเสี่ยงสูง.....</p>
	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินงาน
	<p>๑. จัดทำแนวทางและมาตรการพิจารณางด หรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญา หรือขยายเวลา ทำการตามสัญญา เพื่อสร้างความเข้าใจ ให้ผู้ปฏิบัติงาน และประกาศเผยแพร่แก่เจ้าหน้าที่ ภายในหน่วยงานทราบและถือปฏิบัติ</p>	<p>๑. กลุ่มพัสดุ อาคาร สถานที่ และยานพาหนะ ได้จัดทำ แนวทางปฏิบัติในการดำเนินการขอขยายเวลาทำการ ตามสัญญา โดยมีขั้นตอนและกรอบระยะเวลาการ ดำเนินการที่ชัดเจน และกำหนดให้คณะกรรมการตรวจรับ พัสดุพิจารณาจาก ๔ เหตุ ดังนี้</p> <p style="padding-left: 20px;">๑.๑ เหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของหน่วยงาน ของรัฐ</p> <p style="padding-left: 20px;">๑.๒ เหตุสุดวิสัย</p> <p style="padding-left: 20px;">๑.๓ เหตุเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่ คู่สัญญา ไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย</p> <p style="padding-left: 20px;">๑.๔ เหตุอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง และได้แจ้งเวียนให้เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานทราบ และถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด</p>
	<p>๒. เจ้าหน้าที่พัสดุเข้าร่วมพิจารณาการงด หรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญา หรือขยายเวลา ทำการตามสัญญา ร่วมกับคณะกรรมการตรวจรับ พัสดุ และสอบทานความถูกต้องก่อนจัดส่ง ให้ผู้มีอำนาจอนุมัติ</p>	<p>๒. กลุ่มพัสดุ อาคาร สถานที่ และยานพาหนะ ได้จัดทำ แบบฟอร์มสำหรับการตรวจสอบเอกสารการขอขยาย เวลาทำการตามสัญญา (Check List) โดยมีเจ้าหน้าที่พัสดุ ร่วมพิจารณาการงดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญา หรือขยายเวลาทำการตามสัญญา ร่วมกับคณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุ และสอบทานความถูกต้องก่อนจัดส่ง ให้ผู้มีอำนาจอนุมัติทุกครั้ง</p>

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	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงาน	๑. ขร. ได้ดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติในการตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารส่งมอบงานของผู้รับจ้าง โดยการแจ้งให้ผู้รับจ้างส่งมอบผลงานพร้อมหนังสือส่งมอบงานทุกครั้ง และเจ้าหน้าที่สารบรรณกลางมีการตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารส่งมอบงานตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ที่ปรากฏในเอกสารส่งมอบงาน พร้อมทั้งแจ้งให้ฝ่ายเลขานุการตรวจสอบหลักฐานการส่งมอบงานก่อนการลงรับเอกสารทุกครั้ง ๒. ขร. ได้ดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติในการดำเนินการขอขยายเวลาทำการตามสัญญา โดยเจ้าหน้าที่พัสดุได้มีการตรวจสอบเอกสารการขอขยายเวลาทำการตามสัญญา และร่วมพิจารณาการงดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญา หรือขยายเวลาทำการตามสัญญา ร่วมกับคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และสอบทานความถูกต้องก่อนจัดส่งให้ผู้มีอำนาจอนุมัติทุกครั้ง ๓. ผู้บังคับบัญชามีการกำกับ ควบคุม และติดตามการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิด เพื่อไม่ให้เกิดการเอื้อประโยชน์ หรือเรียกรับสินบน/เรียกรับเงิน/ของขวัญ/สินน้ำใจจากผู้รับจ้าง

ลงชื่อ **อธิฏ โทษนุศรหิ**
 (นายอธิฏ จิตรานุเคราะห์)
 รองอธิบดีกรมการขนส่งทางราง ปฏิบัติราชการแทน
 อธิบดีกรมการขนส่งทางราง
 วันที่อนุมัติ ๑ / สิงหาคม / ๒๕๖๗