

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

หน่วยงาน กรมการขนส่งทางราง

ลงชื่อ นางสาวศษภัค ปติสุภักษณา 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 การคัดเลือกกระบวนการหรือโครงการ / 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	<p>คณะกรรมการตรวจรับพัสดุอาจจะมีการรับ/เรียกรับสินบน โดยมีการยินยอมให้คู่สัญญาส่งมอบงานหลังจากครบกำหนดส่งมอบงาน โดยดำเนินการลงวันที่รับเอกสารส่งมอบงานย้อนหลังเพื่อให้อยู่ในระยะเวลาที่กำหนดส่งมอบงานตามสัญญาหรือเอื้อประโยชน์ให้คู่สัญญาส่งเอกสารส่งมอบงานภายในระยะเวลาที่กำหนด แต่ไม่ได้ส่งมอบผลงานตามสิ่งที่ส่งมาด้วยที่ระบุในใบส่งมอบงาน</p> <p>คณะกรรมการตรวจรับพัสดุอาจจะมีการรับ/เรียกรับสินบน โดยพิจารณาขยายเวลาทำการตามสัญญา โดยไม่มีเหตุอันควรตามที่กฎหมายกำหนด เพื่อให้คู่สัญญาไม่ต้องเสียค่าปรับตามสัญญา</p>

## 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	เกิดความเสียหายต่อรัฐเจ้าหน้าที่ถูกลงโทษชี้มูลความผิดเข้าสู่กระบวนการทางยุติธรรม 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)	คณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ที่อาจจะมีการรับ/เรียกรับสินบน เพื่อกำหนดเงื่อนไขหรือร่างขอบเขตของงาน ที่เอื้อประโยชน์ให้กับ ผู้รับจ้างรายใดรายหนึ่ง หรือการอำนวยความสะดวกในการให้ข้อมูล ก่อนมีการประกาศเชิญชวนหรือมีหนังสือเชิญชวน	๔	๓	๑๒	สูง
๓	การกำหนดราคากลางและการเปิดเผยข้อมูล ราคากลาง	คณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ที่อาจจะมีการรับ/เรียกรับสินบน เพื่อการจัดทำ ราคากลางที่ สูงเกินจริงอย่างไม่เหมาะสม ที่ เอื้อประโยชน์ให้ กับ ผู้รับจ้างรายใดรายหนึ่ง เช่น กำหนดจำนวนบุคลากร จำนวนปีของ ประสบการณ์ของที่ปรึกษา ระยะเวลาในการดำเนินการเกินความจำเป็น	๔	๓	๑๒	สูง
๔	การพิจารณาผลของคณะกรรมการดำเนินงาน จ้างที่ปรึกษา	คณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ที่อาจจะมีการรับ/เรียกรับสินบน เพื่อพิจารณา ผลการคัดเลือกอย่างไม่เหมาะสม ที่เอื้อประโยชน์ให้กับผู้ยื่นข้อเสนอ	๔	๓	๑๒	สูง
๕	การจัดทำสัญญา	คณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ที่อาจจะมีการรับ/เรียกรับสินบน เพื่อจัดทำสัญญาให้เอื้อต่อคู่สัญญา ซึ่งอาจจะก่อให้เกิดความเสียหาย กับหน่วยงานของรัฐได้	๑	๑	๑	ต่ำ
๖	การบริหารสัญญา และการตรวจรับพัสดุ	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุอาจจะมีการรับ/เรียกรับสินบน โดยมีการยินยอมให้คู่สัญญาส่งมอบงานหลังจากครบกำหนด ส่งมอบงาน โดยดำเนินการลงวันที่รับเอกสารส่งมอบงานย้อนหลัง เพื่อให้อยู่ในระยะเวลาที่กำหนดส่งมอบงานตามสัญญาหรือเอื้อ ประโยชน์ให้คู่สัญญาส่งเอกสารส่งมอบงานภายในระยะเวลาที่กำหนด แต่ไม่ได้ส่งมอบผลงานตามสิ่งที่ส่งมาด้วยที่ระบุในใบส่งมอบงาน	๕	๓	๑๕	สูงมาก

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

### ขั้นตอนที่ ๕ การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการ โครงการจ้างที่ปรึกษาพัฒนาแนวการกำกับดูแลผู้ให้บริการขนส่งทางรางและจัดทำมาตรการความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ของกรมการขนส่งทางราง ตามพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. ๒๕๖๒.....							
ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๑	การขออนุมัติดำเนินการ และการจัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้าง	เจ้าหน้าที่อาจจะมีการรับ/เรียกรับสินบน เพื่อผลักดันโครงการฯ ในการจัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปี	ต่ำ	กำกับดูแลเจ้าหน้าที่ให้ดำเนินการให้เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด	สำนักงานเลขานุการกรม แจ้งเวียนหนังสือผลการพิจารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ และการเตรียมความพร้อมเพื่อการจัดซื้อจัดจ้างและการเร่งรัดการตรวจรับพัสดุ งานจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	ส.ค. ๖๗	สำนักงานเลขานุการกรม กลุ่มพัสดุ อาคารสถานที่ และยานพาหนะ
๒	การจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR)	คณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่อาจมีการรับ/เรียกรับสินบน เพื่อกำหนดเงื่อนไขหรือร่างขอบเขตของงานที่เอื้อประโยชน์ให้กับผู้รับจ้างรายใดรายหนึ่ง หรือการอำนวยความสะดวกในการให้ข้อมูลก่อนมี	สูง	๑. กำหนดให้มีคณะกรรมการจากสำนัก/กอง/กลุ่ม ต่าง ๆ เพื่อสร้างความโปร่งใส ๒. กำหนดแนวทางในการจัดทำร่างขอบเขตของงานจ้างที่ปรึกษา (TOR) เพื่อสร้างความเข้าใจให้กับผู้ปฏิบัติงาน	๑. มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานจ้างที่ปรึกษาและกำหนดราคากลางที่มีความรู้ความสามารถที่เกี่ยวข้องกับงานและมีความหลากหลายจากสำนัก/กอง/กลุ่ม ต่าง ๆ ๒. เจ้าหน้าที่พัสดุจัดทำแนวทางในการจัดทำร่างขอบเขตของงานจ้างที่ปรึกษา (TOR) เพื่อสร้างความเข้าใจให้กับผู้ปฏิบัติงาน และประกาศเผยแพร่แก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานทราบและถือปฏิบัติ	ส.ค. ๖๗  พ.ค. - ส.ค. ๖๘	สำนักงานเลขานุการกรม กลุ่มพัสดุ อาคารสถานที่ และยานพาหนะ  กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กลุ่มเทคโนโลยีและสารสนเทศ

ชื่อกระบวนการงาน โครงการจ้างที่ปรึกษาพัฒนาแนวทางการกำกับดูแลผู้ให้บริการขนส่งทางรางและจัดทำมาตรการความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ของกรมการขนส่งทางราง  
ตามพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. ๒๕๖๒

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
		การประกาศเชิญชวนหรือมีหนังสือเชิญชวน		๓. กำหนดให้คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่พัสดุที่เกี่ยวข้องมีการรับรองตนเองว่าไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียกับงานจัดจ้างในครั้งนี	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	พ.ค. - ส.ค. ๖๘	
๓	การกำหนดราคากลางและการเปิดเผยข้อมูลราคากลาง	คณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่อาจจะมีการรับ/เรียกรับสินบน เพื่อการจัดทำราคากลางที่สูงเกินจริงอย่างไม่เหมาะสม ที่เอื้อประโยชน์ให้กับผู้รับจ้างรายใดรายหนึ่ง เช่น กำหนดจำนวนบุคลากรจำนวนปี ของประสบการณ์ของที่ปรึกษา ระยะเวลาในการดำเนินการเกินความจำเป็น	สูง	๑. กำหนดให้มีคณะกรรมการจากสำนัก/กอง/กลุ่ม ต่าง ๆ เพื่อสร้างความโปร่งใส ๒. กำหนดแนวทางในการกำหนดราคากลางในงานจ้างที่ปรึกษา เพื่อสร้างความเข้าใจให้กับผู้ปฏิบัติงาน ๓. กำหนดให้คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่พัสดุที่เกี่ยวข้องมีการรับรองตนเองว่าไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียกับงานจัดจ้างในครั้งนี	๑. มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานจ้างที่ปรึกษาและกำหนดราคากลางที่มีความรู้ความสามารถที่เกี่ยวข้องกับงานและมีความหลากหลายจากสำนัก/กอง/กลุ่ม ต่าง ๆ ๒. เจ้าหน้าที่พัสดุจัดทำแนวในการกำหนดราคากลางในงานจ้างที่ปรึกษา 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	ส.ค. ๖๗  พ.ค. - ส.ค. ๖๘  พ.ค. - ส.ค. ๖๘	สำนักงานเลขาธิการกรมกลุ่มพัสดุ อาคารสถานที่และยานพาหนะ  กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กลุ่มเทคโนโลยีและสารสนเทศ

ชื่อกระบวนการงาน โครงการจ้างที่ปรึกษาพัฒนาแนวทางการกำกับดูแลผู้ให้บริการขนส่งทางรางและจัดทำมาตรการความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ของกรมการขนส่งทางราง  
ตามพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. ๒๕๖๒

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๔	การพิจารณาผลของคณะกรรมการดำเนินงานจ้างที่ปรึกษา	คณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่อาจจะมีการรับ/เรียกรับสินบน เพื่อการพิจารณาผลการคัดเลือกอย่างไม่เหมาะสมที่เอื้อประโยชน์ให้กับผู้ยื่นข้อเสนอ	สูง	<p>๑. กำหนดให้มีคณะกรรมการจากสำนัก/กอง/กลุ่ม ต่าง ๆ เพื่อสร้างความโปร่งใส</p> <p>๒. กำหนดแนวทางการปฏิบัติของคณะกรรมการดำเนินงานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก เพื่อสร้างความเข้าใจให้กับผู้ปฏิบัติงานและประกาศเผยแพร่แก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานทราบและถือปฏิบัติ</p> <p>๓. กำหนดให้คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่พัสดุที่เกี่ยวข้องมีการรับรองตนเองว่าไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียกับงานจัดจ้างในครั้งนี้</p>	<p>๑. มีคำสั่งแต่งตั้งคณะดำเนินการจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือกที่มีความรู้ความสามารถที่เกี่ยวข้องกับงานและมีความหลากหลายจากสำนัก/กอง/กลุ่ม ต่าง ๆ</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>๓.๒ คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่พัสดูลงนามในหนังสือรับรองตนเองว่าไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอ</p>	<p>ต.ค. ๖๗</p> <p>พ.ค. - ส.ค. ๖๘</p> <p>พ.ค. - ส.ค. ๖๘</p>	<p>สำนักงานเลขานุการกรมกลุ่มพัสดุ</p> <p>อาคารสถานที่และยานพาหนะ</p> <p>กองยุทธศาสตร์และแผนงานกลุ่มเทคโนโลยีและสารสนเทศ</p>
๕	การจัดทำสัญญา	คณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่อาจจะมีการรับ/เรียกรับสินบน เพื่อจัดทำสัญญาให้เอื้อต่อคู่สัญญา ซึ่งอาจจะก่อให้เกิดความเสียหายกับหน่วยงานของรัฐได้	ต่ำ	กำกับดูแลเจ้าหน้าที่พัสดุให้จัดทำร่างสัญญาให้เป็นไปตามแบบประกาศคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนด	<p>๑. เจ้าหน้าที่พัสดุจัดทำร่างสัญญาให้เป็นไปตามแบบประกาศคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนด</p> <p>๒. จัดส่งร่างสัญญาให้เจ้าหน้าที่นิติกร กองกฎหมาย เป็นผู้ตรวจร่างสัญญาพร้อมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ก่อนเสนอลงนามในสัญญา</p>	<p>ธ.ค. ๖๗</p> <p>ธ.ค. ๖๗</p>	<p>สำนักงานเลขานุการกรมกลุ่มพัสดุ</p> <p>อาคารสถานที่และยานพาหนะ</p>

ชื่อกระบวนการงาน โครงการจ้างที่ปรึกษาพัฒนาแนวทางการกำกับดูแลผู้ให้บริการขนส่งทางรางและจัดทำมาตรการความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ของกรมการขนส่งทางราง  
ตามพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. ๒๕๖๒

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๖	การบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ อาจจะมีการรับ/เรียกรับสินบน โดยมีการยินยอมให้คู่สัญญาส่งมอบงานหลังจากครบกำหนดส่งมอบงาน โดยดำเนินการลงวันที่รับเอกสารส่งมอบงานย้อนหลัง เพื่อให้อยู่ในระยะเวลาที่กำหนดส่งมอบงานตามสัญญาหรือเงื่อนไขอื่น ให้คู่สัญญาส่งเอกสารส่งมอบงานภายในระยะเวลาที่กำหนด แต่ไม่ได้ส่งมอบผลงานตามสิ่งที่ส่งมาด้วยที่ระบุในใบส่งมอบงาน	สูงมาก	๑. กำหนดให้มีคณะกรรมการจากสำนัก/กอง/กลุ่ม ต่าง ๆ เพื่อสร้างความโปร่งใส ๒. กำหนดให้เผยแพร่แนวทางปฏิบัติในการตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารส่งมอบงานของผู้รับจ้างของกรมการขนส่งทางราง และแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ ๓. กำหนดให้คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่พัสดุที่เกี่ยวข้องมีการรับรองตนเองว่าไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียกับงานจัดจ้างในครั้งนี้	๑. มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุสำหรับงานจ้างที่ปรึกษาที่มีความรู้ความสามารถที่เกี่ยวข้องกับงานและมีความหลากหลายจากสำนัก/กอง/กลุ่ม ต่าง ๆ ๒. เจ้าหน้าที่พัสดุเผยแพร่แนวทางปฏิบัติในการตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารส่งมอบงานของผู้รับจ้างของกรมการขนส่งทางราง และแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ โดยกำหนดให้คู่สัญญาส่งมอบผลงานมาพร้อมกับหนังสือส่งมอบงานทุกครั้ง และแจ้งเจ้าหน้าที่สารบรรณกลาง ให้ตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารส่งมอบงานตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ที่ปรากฏในเอกสารส่งมอบงาน และแจ้งให้ฝ่ายกรรมการและเลขานุการทราบ เพื่อตรวจสอบหลักฐานการส่งมอบงาน ให้ครบถ้วนตามสัญญาก่อนการลงรับเอกสารทุกครั้ง 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	พ.ย. ๖๗  พ.ค. - ส.ค. ๖๘  พ.ค. - ส.ค. ๖๘  พ.ค. - ส.ค. ๖๘	สำนักงานเลขานุการกรมกลุ่มพัสดุอาคารสถานที่และยานพาหนะ  กองยุทธศาสตร์และแผนงานกลุ่มเทคโนโลยีและสารสนเทศ

ชื่อกระบวนการ โครงการจ้างที่ปรึกษาพัฒนาแนวการกำกับดูแลผู้ให้บริการขนส่งทางรางและจัดทำมาตรการความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ของกรมการขนส่งทางราง ตามพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. ๒๕๖๒.....

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
				๔. กำหนดให้มีคณะทำงานให้ความเห็นและให้ข้อเสนอแนะที่ปรึกษาจากผู้แทนหน่วยงานภายนอก เพื่อสร้างความโปร่งใส	๔. มีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานให้เห็นและให้ข้อเสนอแนะที่ปรึกษา ที่มีความรู้ความสามารถที่เกี่ยวข้องกับงานและมีความหลากหลายจากผู้แทนหน่วยงานภายนอก เพื่อสร้างความโปร่งใส	ม.ค. - มี.ค. ๖๘	
		คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ อาจจะมีการรับ/เรียกรับสินบน โดยพิจารณาขยายเวลาทำการตามสัญญา โดยไม่มีเหตุอันควรตามที่กฎหมายกำหนด เพื่อให้คู่สัญญาไม่ต้องเสียค่าปรับตามสัญญา	ปานกลาง	กำหนดให้มีการเผยแพร่แนวทางในการดำเนินการขอขยายเวลาทำการตามสัญญา	เจ้าหน้าที่พัสดุเผยแพร่แนวทางในการดำเนินการขอขยายเวลาทำการตามสัญญา เพื่อสร้างความเข้าใจให้ผู้ปฏิบัติงานภายในหน่วยงานทราบและถือปฏิบัติ โดยแนวทางมีการระบุการพิจารณาที่ชัดเจนและครอบคลุมเนื้อหา ดังนี้ ๑) เหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของหน่วยงานของรัฐ ๒) เหตุสุดวิสัย ๓) เหตุเกิดจากเหตุการณ์อันหนึ่งอันใดที่คู่สัญญาไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย ๔) เหตุอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวงและแจ้งเวียนให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด	พ.ค. - ส.ค. ๖๘	สำนักงานเลขาธิการกรมกลุ่มพัสดุ อาคารสถานที่ และยานพาหนะ  กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กลุ่มเทคโนโลยี และสารสนเทศ



ลงชื่อ.....

(นายพิเชฐ คุณาธรรมรักษ์)

(ผู้อนุมัติ)

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

วันที่อนุมัติ..... ๙ เมษายน ๒๕๖๘.....