

**รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ของกรมการขนส่งทางราง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘**

ชื่อความเสี่ยง (กระบวนการ/โครงการ) : โครงการจ้างที่ปรึกษาพัฒนาแนวการกำกับดูแลผู้ให้บริการขนส่งทางรางและจัดทำมาตรการความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
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/เรียกเก็บสินบน เพื่อผลักดันโครงการฯ ในการจัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปี | ต่ำ | กำกับดูแลเจ้าหน้าที่ให้ดำเนินการให้เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด | สำนักงานเลขาธิการกรม ได้แจ้งเวียนหนังสือผลการพิจารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ และการเตรียมความพร้อมเพื่อการจัดซื้อจัดจ้างและการเร่งรัดการตรวจรับพัสดุงานจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ | สำนักงานเลขาธิการกรม ได้แจ้งเวียนสำนัก/กอง/กลุ่ม เพื่อโปรดทราบ การเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ เรียบร้อยแล้ว | ดำเนินการแล้วเสร็จ |

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>๓.๒ คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่พัสดูลงนามในหนังสือรับรองตนเองว่าไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอ</p> | <p>๓.๑ เจ้าหน้าที่พัสดุ จัดทำแนวทางและแบบฟอร์มสำหรับลงนามรับรองตนเองตามหนังสือรับรองตนเอง ว่าไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญาในงานจัดซื้อจัดจ้างของกรมการขนส่งทางรางตามหนังสือที่ คค ๐๙๐๑.๓/๑๐๐๖ ลงวันที่ ๑๔ ก.ค. ๒๕๖๘ เรื่อง แนวทางการลงนามในหนังสือรับรองตนเองว่าไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญาในงานจัดซื้อจัดจ้างของกรมการขนส่งทางราง</p> <p>๓.๒ คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่พัสดุได้ลงนามในหนังสือรับรองตนเองว่าไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอเรียบร้อยแล้ว</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 จัดทำแนวทางและแบบฟอร์มสำหรับลงนามรับรองตนเองตามหนังสือรับรองตนเองว่าไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญาในงานจัดซื้อจัดจ้างของกรมการขนส่งทางราง ตามหนังสือที่ คค ๐๙๐๑.๓/๑๐๐๖ ลงวันที่ ๑๔ ก.ค. ๒๕๖๘ เรื่อง แนวทางการลงนามในหนังสือรับรองตนเองว่าไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญาในงานจัดซื้อจัดจ้างของกรมการขนส่งทางราง</p> <p>๓.๒ คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่พัสดุได้ลงนามในหนังสือรับรองตนเองว่าไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอเรียบร้อยแล้ว</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>๔. การพิจารณาผลของคณะกรรมการดำเนินงานจ้างที่ปรึกษา</p> | <p>คณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่อาจจะมีการรับ/เรียกรับสินบน เพื่อการพิจารณาผลการคัดเลือกอย่างไม่เหมาะสมที่เอื้อประโยชน์ให้กับผู้ยื่นข้อเสนอ</p> | <p>สูง</p> | <p>๑. กำหนดให้มีคณะกรรมการจากสำนัก/กอง/กลุ่ม ต่าง ๆ เพื่อสร้างความโปร่งใส</p> | <p>๑. มีคำสั่งแต่งตั้งคณะดำเนินงานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก ที่มีความรู้ความสามารถที่เกี่ยวข้องกับงาน และมีความหลากหลาย จากสำนัก/กอง/กลุ่มต่าง ๆ</p> | <p>๑. มีการดำเนินการ ดังนี้</p> <p>๑.๑) คำสั่งกรมการขนส่งทางรางที่ ๑๘๗/๒๕๖๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก สำหรับการจ้างที่ปรึกษาโครงการจ้างที่ปรึกษาพัฒนาแนวทางการกำกับดูแล ผู้ให้บริการขนส่งทางรางและจัดทำ มาตรการความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ของกรมการขนส่งทางรางตามพระราชบัญญัติ การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยวิธีคัดเลือก สั่ง ณ วันที่ ๗ ต.ค. ๒๕๖๗ ประกอบด้วย คณะกรรมการจาก กยร. และ กมป. รวมจำนวน ๕ คน</p> <p>๑.๒) โดยคณะกรรมการได้พิจารณา ให้มีความเหมาะสมและน่าเชื่อถือยิ่งขึ้น โดยกำหนดประเภทที่ปรึกษานิติบุคคล และที่ปรึกษาอิสระ : ระดับ ๑ จำนวน ๒๗ ราย จึงได้มีหนังสือเชิญชวนที่ปรึกษาให้ยื่น ข้อเสนอเข้ารับงานจ้างที่ปรึกษา จำนวน ๒๗ ราย โดยมีผู้มายื่นข้อเสนอ จำนวน ๓ ราย</p> | <p>ดำเนินการแล้วเสร็จ</p> |

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

| ขั้นตอนการดำเนินการ | ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต | ระดับความเสี่ยง | มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต | วิธีดำเนินการ | ผลการดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---------------------|----------------------------|-----------------|---|---|---|---|
| | | | <p>๒. กำหนดแนวทางการปฏิบัติของคณะกรรมการดำเนินงานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก เพื่อสร้างความเข้าใจให้กับผู้ปฏิบัติงานและประกาศเผยแพร่แก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานทราบและถือปฏิบัติ</p> <p>๓. กำหนดให้คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่พัสดุที่เกี่ยวข้องมีการรับรองตนเองว่าไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียกับงานจัดจ้างในครั้งนี</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 ๐๙๐๑.๓/๑๒๔๙ 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 ได้ลงนามในหนังสือรับรองตนเองว่าไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอเรียบร้อยแล้ว | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| ๕. การจัดทำสัญญา | คณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่อาจจะมีการรับ/เรียกรับสินบนเพื่อจัดทำสัญญาให้เอื้อต่อคู่สัญญาซึ่งอาจจะก่อให้เกิดความเสียหายกับหน่วยงานของรัฐได้ | ต่ำ | กำกับดูแลเจ้าหน้าที่พัสดุให้จัดทำร่างสัญญาให้เป็นไปตามแบบประกาศคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนด | ๑. เจ้าหน้าที่พัสดุจัดทำร่างสัญญาให้เป็นไปตามแบบประกาศคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนด ๒. จัดส่งร่างสัญญาให้เจ้าหน้าที่นิติกร กองกฎหมาย เป็นผู้ตรวจร่างสัญญา พร้อมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องก่อนเสนอลงนามในสัญญา | ๑. โดยเจ้าหน้าที่พัสดุได้จัดทำร่างสัญญาตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนด ๒. กลุ่มพัสดุฯ ได้จัดส่งร่างสัญญาให้นิติกร กองกฎหมาย เพื่อตรวจร่างสัญญา ๓. กองกฎหมายได้ตรวจร่างสัญญาแล้วเห็นว่า ร่างสัญญาจ้างฯ เป็นไปตามแบบประกาศคณะกรรมการฯ กำหนด และเอกสารหลักฐานประกอบมีความครบถ้วน ๔. กลุ่มพัสดุฯ ได้เสนอลงนามในสัญญาจ้างเรียบร้อยแล้ว ตามสัญญาเลขที่ ๙/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๘ ธ.ค. ๒๕๖๗ | ดำเนินการแล้วเสร็จ 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. กำหนดให้เผยแพร่แนวทางปฏิบัติในการตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารส่งมอบงานของผู้รับจ้างของกรรมการขนส่งทางราง และแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ</p> | <p>๒. เจ้าหน้าที่ที่สุดเผยแพร่แนวทางปฏิบัติในการตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารส่งมอบงานของผู้รับจ้างของกรรมการขนส่งทางราง และแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ โดยกำหนดให้คู่สัญญาส่งมอบผลงานมาพร้อมกับหนังสือส่งมอบงานทุกครั้ง และแจ้งเจ้าหน้าที่สารบรรณกลางให้ตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารส่งมอบงานตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ที่ปรากฏในเอกสารส่งมอบงาน และแจ้งให้ฝ่ายกรรมการและเลขานุการทราบ เพื่อตรวจสอบหลักฐานการส่งมอบงานให้ครบถ้วนตามสัญญาก่อนการลงรับเอกสารทุกครั้ง เพื่อสร้างความเข้าใจให้กับผู้ปฏิบัติงานและประกาศเผยแพร่แก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานทราบและถือปฏิบัติ</p> | <p>การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยวิธีคัดเลือก สั้ ณ วันที่ ๒๕ พ.ย. ๒๕๖๗ ประกอบด้วย คณะกรรมการจาก กยร. และ กมป. รวมจำนวน ๗ คน</p> <p>๒. เจ้าหน้าที่ที่สุดได้จัดทำแนวทางในการตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารส่งมอบงานของผู้รับจ้างของกรรมการขนส่งทางราง และแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องทราบตามหนังสือที่ คค ๐๙๐๑.๓/๑๒๒๑ ลงวันที่ ๑๕ ส.ค. ๒๕๖๘ เรื่อง ขอเผยแพร่แนวทางปฏิบัติในการตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารส่งมอบงานของผู้รับจ้างของกรรมการขนส่งทางราง 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 เจ้าหน้าที่พัสดุจัดทำแนวทางการลงนามในหนังสือรับรองตนเองว่าไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 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 เจ้าหน้าที่พัสดุจัดทำแนวทางและแบบฟอร์มสำหรับลงนามรับรองตนเองตามหนังสือรับรองตนเองว่าไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญาในงานจัดซื้อจัดจ้างของกรมการขนส่งทางราง ตามบันทึกข้อความที่ คค ๐๙๐๑.๓/๑๐๐๖ ลงวันที่ ๑๔ ก.ค. ๒๕๖๘ เรื่อง แนวทางการลงนามในหนังสือรับรองตนเองว่าไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญาในงานจัดซื้อจัดจ้างของกรมการขนส่งทางราง</p> <p>๓.๒ คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่พัสดุได้ลงนามในหนังสือรับรองตนเองว่าไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอเรียบร้อยแล้ว</p> | <p>ดำเนินการแล้วเสร็จ</p> <p>ดำเนินการแล้วเสร็จ</p> |
| | | | <p>๔. กำหนดให้มีคณะทำงานให้ความเห็นและให้ข้อเสนอแนะที่ปรึกษาจากผู้แทนหน่วยงานภายนอก เพื่อสร้างความโปร่งใส</p> | <p>๔. มีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานให้ความเห็นและให้ข้อเสนอแนะที่ปรึกษา ที่มีความรู้ความสามารถที่เกี่ยวข้องกับงาน และมีความหลากหลายจากผู้แทนหน่วยงานภายนอก เพื่อสร้างความโปร่งใส</p> | <p>๔. กรมการขนส่งทางราง มีคำสั่งที่ ๒๑/๒๕๖๘ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานให้ความเห็นและให้ข้อเสนอแนะที่ปรึกษาโครงการจ้างที่ปรึกษาพัฒนาแนวทางการกำกับดูแลผู้ให้บริการขนส่งทางรางและจัดทำมาตรการความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของกรมการขนส่งทางรางตามพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยวิธีคัดเลือกสั่ง ณ วันที่ ๑๕ ม.ค. ๒๕๖๘ ประกอบด้วยผู้แทนจาก ๙ หน่วยงาน</p> | <p>ดำเนินการแล้วเสร็จ</p> |

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

มาตรการ
ป้องกัน
กำกับดูแลเจ้าหน้าที่ ให้ดำเนินการให้เป็นไปตาม กรอบระยะเวลาที่กำหนด

ผลการดำเนินการตามแผน
แจ้งเวียน สำนัก/กอง/กลุ่ม เพื่อโปรดทราบ การเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและ การใช้จ่ายภาครัฐ

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
คณะกรรมการ/เจ้าหน้าที่อาจจะมีการรับ/เรียกรับสินบนในการจัดทำร่าง TOR ที่เอื้อประโยชน์ให้กับผู้รับจ้างรายใดรายหนึ่ง

มาตรการ
ป้องกัน
1. แต่งตั้งคณะกรรมการจากกองต่าง ๆ
2. กำหนดแนวทางการจัดทำร่าง TOR
3. รับรองตนว่าไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสีย

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

2 การจัดทำร่าง ขอบเขตของงาน (TOR)

3 การกำหนด ราคาากลาง และการเปิดเผย ข้อมูลราคากลาง

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
คณะกรรมการ/เจ้าหน้าที่อาจจะมีการรับ/เรียกรับสินบน ในการจัดทำราคากลางที่ไม่เหมาะสมเพื่อเอื้อประโยชน์ ให้กับผู้รับจ้างรายใดรายหนึ่ง

มาตรการ
ป้องกัน

ผลการดำเนินการตามแผน
1. มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
2. เผยแพร่แนวทางการจัดทำราคากลาง
3. คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่พิสดลงนาม รับรองในหนังสือรับรองตนเองฯ

1. แต่งตั้งคณะกรรมการจากกองต่าง ๆ
2. กำหนดแนวทางการจัดทำราคากลาง
3. รับรองตนว่าไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสีย

4 การพิจารณา ของคณะกรรมการ ดำเนินงานจ้าง

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
คณะกรรมการ/เจ้าหน้าที่อาจจะมีการรับ/เรียกรับสินบน ในการจัดทำสัญญาเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับคู่สัญญา

มาตรการ
ป้องกัน
กำกับดูแลเจ้าหน้าที่พิสด ในการจัดทำร่างสัญญา

ผลการดำเนินการตามแผน
1. เจ้าหน้าที่พิสดจัดทำร่างสัญญาตาม แบบที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด
2. มีการรับรองร่างสัญญา โดยฝ่ายกฎหมายก่อนเสนอลงนาม

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

มาตรการ
ป้องกัน

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
คณะกรรมการ/เจ้าหน้าที่อาจจะมีการรับ/เรียกรับสินบนในการพิจารณาผลการคัดเลือก เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ยื่นข้อเสนอ

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

5 การจัดทำสัญญา

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
1. คณะกรรมการอาจมีการรับ/เรียกรับสินบนในกรณีให้คู่สัญญา ส่งมอบงานหลังจากครบกำหนดส่งมอบงานแล้ว หรือคู่สัญญา ส่งมอบงานแต่ไม่ได้ส่งผลงานตามที่ระบุในใบส่งมอบงาน
2. พิจารณายาวเวลาดำเนินการตามสัญญา โดยไม่มีเหตุผลอันควร ตามกฎหมายที่กำหนด

การบริหาร สัญญา และ การตรวจรับ พิสด

ผลการดำเนินการตามแผน

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

มาตรการ
ป้องกัน

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

