

รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของกรมการขนส่งทางราง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ชื่อความเสี่ยง (กระบวนการ/โครงการ) : โครงการศึกษาจัดทำมาตรฐานเขตระบบรถขนส่งทางรางและเขตปลอดภัยระบบรถขนส่งทางราง

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	เจ้าหน้าที่อาจเกิดการรับหรือเรียกรับสินบนเพื่อผลักดันโครงการฯ ในการจัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปี	ต่ำ	มาตรการ ๑: การกำกับดูแลและติดตามผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ เพื่อให้การดำเนินงานในทุกขั้นตอนแล้วเสร็จภายในกรอบระยะเวลาที่กำหนด	มาตรการ ๑: วิธีดำเนินการสำนักงานเลขานุการกรม แจ้งเวียนหนังสือผลการพิจารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙ และการเตรียมความพร้อมเพื่อการจัดซื้อจัดจ้าง และการเร่งรัดการตรวจรับพัสดุงานจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙	สำนักงานเลขานุการกรม ได้มีหนังสือแจ้งเวียนสำนัก/กอง/กลุ่ม ตามหนังสือที่ คค ๐๙๐๑.๓/๑๐๕๓ ลงวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๘ เรื่อง ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ เพื่อเตรียมความพร้อมและให้หน่วยงานเจ้าของโครงการทราบและดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดอย่างเคร่งครัด	ดำเนินการแล้วเสร็จ

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

ขั้นตอน การดำเนินการ	ประเด็น ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุม ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	หมายเหตุ
๒. การจัดทำร่าง ขอบเขต ของงาน (TOR)	เจ้าหน้าที่อาจมีการ รับหรือเรียกรับ สินบนเพื่อกำหนด เงื่อนไขหรือ คุณสมบัติของพัสดุ ในร่างขอบเขตของ งาน ที่เอื้อประโยชน์ ให้กับผู้ประกอบการ รายใดรายหนึ่ง	สูง	<u>มาตรการ ๒:</u> ป้องกันการจัดทำ ร่างขอบเขตของงาน (TOR) ที่ อาจเอื้อประโยชน์แก่ ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง โดยให้ยึดหลักความโปร่งใสและ ความเป็นธรรม มีระเบียบปฏิบัติที่ชัดเจน สามารถตรวจสอบได้	<u>มาตรการ ๒:</u> วิธีดำเนินการ ๑. แต่งตั้งคณะกรรมการที่มีความอิสระที่ หลากหลายจากสำนัก/กอง/กลุ่ม ต่าง ๆ และไม่มีส่วนได้เสียกับการจัดทำร่าง ขอบเขตงานเพื่อสร้างความโปร่งใส	๑. กรมการขนส่งทางราง มีคำสั่ง ที่ ๑๔๕/ ๒๕๖๘ สั่ง ณ วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๘ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่าง ขอบเขตของงานจ้างที่ปรึกษาและกำหนด ราคากลาง โครงการศึกษาจัดทำมาตรฐาน เขตรบบรรณขส่งทางรางและเขต ปลอดภัยระบบรถขนส่งทางราง ประกอบด้วยคณะกรรมการจาก กมป. กยร. และ สสร. รวมจำนวน ๖ คน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
				๒. ผู้บังคับบัญชากำกับควบคุมดูแลในการ กำหนดคุณสมบัติของร่างขอบเขตงานโดย การอ้างอิงระเบียบข้อกำหนดอย่าง เคร่งครัด	๒. ผู้บังคับบัญชาได้กำกับดูแลการกำหนด คุณสมบัติในร่างขอบเขตของงาน (TOR) ซึ่ง คณะกรรมการฯ ได้จัดทำขึ้น โดยมีประธาน กรรมการฯ ร่วมควบคุมและตรวจสอบให้ เป็นไปตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ อย่าง เคร่งครัด	ดำเนินการ แล้วเสร็จ

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

ขั้นตอน การดำเนินการ	ประเด็น ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุม ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	หมายเหตุ
๓. การกำหนด ราคากลางและ การเปิดเผยข้อมูล ราคากลาง	เจ้าหน้าที่อาจเกิด การรับหรือเรียกรับ สินบนเพื่อการจัดทำ ราคากลางที่สูงหรือ ต่ำเกินจริง อย่างไม่ เหมาะสม ที่เอื้อ ประโยชน์ให้กับ ผู้ประกอบการรายใด รายหนึ่ง	สูง	มาตรการ ๓: ป้องกันการ กำหนดราคากลางที่ไม่เหมาะสม หรือเอื้อประโยชน์แก่ ผู้ประกอบการ ให้ดำเนินการตาม หลักความโปร่งใส โดยกำหนด ระเบียบหรือนวปฏิบัติที่ชัดเจน มีการตรวจสอบความ สมเหตุสมผลของราคากลาง ก่อนประกาศเผยแพร่	มาตรการ ๓: วิธีดำเนินการ แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางที่ ไม่มีส่วนได้เสียกับผู้ประกอบการ และมี ความเป็นอิสระ ซึ่งคณะกรรมการที่ เกี่ยวข้องต้องเปิดเผยข้อมูลความสัมพันธ์ กับผู้ประกอบการโดยการลงนามรับรอง ในหนังสือรับรองตนเองว่าไม่เป็นผู้มีส่วน ได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอ ตามมาตรา ๑๓ แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐	๑. กรรมการขนส่งทางราง มีคำสั่ง ที่ ๑๔๕/ ๒๕๖๘ สั่ง ณ วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๘ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่าง ขอบเขตของงานจ้างที่ปรึกษาและกำหนด ราคากลาง โครงการศึกษาจัดทำมาตรฐาน เขตรบบรรณขนส่งทางรางและเขต ปลอดภัยระบบรถขนส่งทางราง ประกอบด้วยคณะกรรมการจาก กมป. กยร. และ สสร. รวมจำนวน ๖ คน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
					๒. คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ ร่วมกันพิจารณากำหนดราคากลางตาม หลักเกณฑ์อย่างเหมาะสม และได้ลงนาม ในหนังสือรับรองตนเองว่าไม่เป็นผู้มีส่วนได้ เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอ ตามแนวทางตาม บันทึกข้อความ ที่ คค ๐๙๐๑.๓/๑๐๐๖ ลงวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๘ พร้อมทั้งได้ จัดทำตารางเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่าย ในการจ้างที่ปรึกษา (แบบ บก.๐๔) เรียบร้อยแล้ว	ดำเนินการ แล้วเสร็จ

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

[illegible]

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

[illegible]

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

ขั้นตอน การดำเนินการ	ประเด็น ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุม ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	หมายเหตุ
	พินิจส่วนบุคคล เพื่อ เอื้อประโยชน์แก่ ผู้ประกอบการ เช่น การประวิงเวลาการ พิจารณาตรวจรับ งานให้ล่าช้าโดยไม่มี เหตุอันสมควร เพื่อ ใช้เป็นเงื่อนไขในการ ต่อรองหรือกดดันผู้ รับจ้าง การสมยอม กันจัดทำเอกสาร ย้อนหลังหรืออ้าง เหตุสุดวิสัยอันเป็น เท็จ เพื่อช่วยเหลือใน การงดเว้นค่าปรับ หรือขยายระยะเวลา ตามสัญญา ตลอดจน การตรวจรับงวดงาน ที่ไม่ได้มาตรฐาน หรือมีคุณลักษณะต่ำ กว่ารายละเอียดที่ กำหนดไว้ในขอบเขต ของงาน (TOR)			๒. ผู้บังคับบัญชากำกับควบคุมดูแลการ ดำเนินการให้เป็นไปตามขั้นตอนที่ระบุ รายละเอียดในสัญญาเพื่อลดโอกาสใน การต่อรองหรือเรียกรับผลประโยชน์	เสี่ยงกับคู่สัญญา ตามแนวทางตามบันทึก ข้อความ ที่ คค ๐๙๐๑.๓/๑๐๐๖ ลงวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๘ เรียบร้อยแล้ว และ ได้กำกับดูแลการตรวจรับงานให้เป็นไปตาม สัญญาอย่างเคร่งครัด ๒. ผู้บังคับบัญชาได้กำกับดูแลการตรวจรับ งานทุกงวดให้เป็นไปตามกรอบระยะเวลา และเงื่อนไขในสัญญาอย่างเคร่งครัด	ดำเนินการ แล้วเสร็จ

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

ขั้นตอน การดำเนินการ	ประเด็น ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุม ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	หมายเหตุ
			มาตรการ ๗: การยกระดับความโปร่งใสในการบริหารสัญญา ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ	มาตรการ ๗: วิธีดำเนินการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการติดตามงานเพื่อให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุรับรู้รับทราบร่วมกัน พร้อมทั้งใช้ระบบสารสนเทศระบบบริหารโครงการ ภายใต้ระบบบริหารสำนักงานอัตโนมัติ (e-Office) ของ ขร. ในการบันทึกรายละเอียดข้อมูลโครงการและตรวจสอบร่วมกัน	กมป. และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้นำระบบบริหารโครงการภายใต้ระบบบริหารสำนักงานอัตโนมัติ (e-Office) ของ ขร. มาใช้ในการบันทึก ติดตามสถานะการดำเนินงานโครงการ และรายงานผลการตรวจรับพัสดุ เพื่อให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้บริหารสามารถเข้าถึงข้อมูลติดตามความก้าวหน้า และตรวจสอบความถูกต้องร่วมกันได้อย่างโปร่งใส	ดำเนินการแล้วเสร็จ
			มาตรการ ๘: กำกับและติดตามการบริหารสัญญา พร้อมทั้งประเมินความก้าวหน้าการดำเนินงานเป็นรายเดือน เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามแผนงานและเงื่อนไขของสัญญาอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถตรวจสอบได้	มาตรการ ๘: วิธีดำเนินการมีการประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานของที่ปรึกษาเป็นประจำทุกเดือน (Monthly) เพื่อใช้เป็นกลไกในการติดตาม ตรวจสอบ และบันทึกความก้าวหน้าของงานอย่างต่อเนื่อง อันจะทำให้สามารถระบุช่วงเวลาที่เกิดความล่าช้า ตลอดจนสาเหตุและผู้ที่เกี่ยวข้องได้อย่างชัดเจน ซึ่งจะช่วยลดการใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาถ่วงน้ำหนักปรับโดยมิชอบ และส่งเสริมให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุและที่ปรึกษาได้ร่วมกันจัดประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานของโครงการเป็นประจำทุกเดือน (Monthly Meeting) อย่างต่อเนื่อง เริ่มตั้งแต่การประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๙ เมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๙ จนถึงปัจจุบัน (รวมจำนวน ๘ ครั้ง) โดยที่ปรึกษาได้จัดทำและส่งรายงานการประชุมประจำเดือนเพื่อบันทึกและติดตามความก้าวหน้าของงาน ช่วยลดการใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาถ่วงน้ำหนักปรับ และกำกับการให้เป็นไปตามสัญญา	ดำเนินการแล้วเสร็จ

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

ขั้นตอน การดำเนินการ	ประเด็น ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุม ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	หมายเหตุ
			มาตรการ ๙: ป้องกันการเรียกรับผลประโยชน์โดยการประกาศเจตนาธรรมณั้งดรับของขวัญและการเลี้ยงรับรอง (No Gift Policy) เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใส ป้องกันการแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ และเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการดำเนินงาน	มาตรการ ๙: วิธีดำเนินการ ก่อนเริ่มดำเนินโครงการ หรือในวันประชุมชี้แจงการดำเนินงาน (Kick-off Meeting) ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุทุกท่านร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงต่อต้านการทุจริต หรือแนบย้ำการประกาศเจตนาธรรมตามนโยบายดรับของขวัญ (No Gift Policy) อย่างเป็นทางการ พร้อมทั้งบันทึกไว้ในรายงานการประชุม ทั้งนี้ เพื่อเป็นมาตรการป้องกันและสร้างความชัดเจนว่าการประสานงานและการดำเนินงานในทุกขั้นตอนจะไม่มี การเลี้ยงรับรองหรือการให้ผลประโยชน์ใด ๆ โดยมิชอบแอบแฝง	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ประกาศเจตนาธรรมณั้ตามนโยบายดรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) และงดการเลี้ยงรับรองทุกรูปแบบ ในการประชุม Kick-off เมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๘ พร้อมทั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ร่วมลงนามในแบบบันทึกข้อตกลงต่อต้านการทุจริต และการปฏิบัติตามนโยบาย No Gift Policy และบันทึกไว้ในรายงานการประชุม	ดำเนินการแล้วเสร็จ
			มาตรการ ๑๐: เพิ่มความโปร่งใสและประสิทธิภาพในการพิจารณาผลงานที่มีลักษณะเฉพาะทางหรือมีความซับซ้อน โดย แต่งตั้งคณะทำงานให้ความเห็นและให้ข้อเสนอแนะที่ปรึกษาจากผู้แทนหน่วยงานภายนอก เพื่อให้การพิจารณาเป็นไปอย่างรอบคอบ โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้	มาตรการ ๑๐: วิธีดำเนินการ แต่งตั้งคณะทำงานให้ความเห็น เพื่อให้ความเห็นทางวิชาการ ความรู้เฉพาะด้าน และความเชี่ยวชาญ ประกอบการพิจารณาผลงานของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เพื่อให้การประเมินผลการดำเนินงานเป็นไปตามหลักวิชาการที่ถูกต้องและโปร่งใส ช่วยลดการใช้ดุลยพินิจส่วนบุคคลของคณะกรรมการตรวจรับฯ	๑. กรมการขนส่งทางราง ได้มีคำสั่ง ที่ ๒๒๕/๒๕๖๘ สั้ ณ วันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๘ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานให้ความเห็นและให้ข้อเสนอแนะที่ปรึกษาโครงการศึกษาจัดทำมาตรฐานเขตรบบรถขนส่งทางรางและเขตปลอดภัยรถขนส่งทางราง ประกอบด้วยผู้บริหาร ขร. ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้แทนจากหน่วยงานภายนอกและผู้ให้บริการเดินระบบรางที่เกี่ยวข้อง (เช่น รฟท., รฟม., สทร., รฟฟท., BEM, BTS ฯลฯ) โดยได้มีการจัดประชุม	ดำเนินการแล้วเสร็จ

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

ขั้นตอน การดำเนินการ	ประเด็น ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุม ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	หมายเหตุ
					คณะทำงานให้ความเห็นฯ อย่างต่อเนื่อง แล้วจำนวน ๓ ครั้ง เพื่อร่วมพิจารณา กลั่นกรองและให้ข้อคิดเห็นทางวิชาการต่อ งวดงานของที่ปรึกษา ทำให้การประเมินผล งานเป็นไปตามหลักวิชาการที่ถูกต้อง โปร่งใส และลดการใช้ดุลยพินิจส่วนบุคคล ของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ	
			มาตรการ ๑๑: ป้องกันการ ดำเนินการจัดประชุมเพื่อการมี ส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย การ จัดฝึกอบรม และการสร้างการ รับรู้หรือความเข้าใจอันเป็นเท็จ	มาตรการ ๑๑: วิธีดำเนินการ ให้ที่ปรึกษาจัดทำหนังสือแจ้งการจัด ประชุมเกี่ยวกับกิจกรรมการมีส่วนร่วม ของผู้มีส่วนได้เสีย การฝึกอบรม และการ สร้างการรับรู้ความเข้าใจ เสนอต่อ คณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง (ขร.) รวมทั้ง จัดส่งหนังสือเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม และให้มีการลง ลายมือชื่อผู้เข้าร่วมประชุมเป็นหลักฐาน ประกอบการดำเนินงาน ให้เป็นไปตาม เงื่อนไขและขอบเขตของงานตาม TOR เพื่อป้องกันการจัดทำเอกสารการประชุม อันเป็นเท็จหรือการรายงานจำนวน ผู้เข้าร่วมประชุมคลาดเคลื่อนจาก ข้อเท็จจริง	ได้ดำเนินการวางระบบและกำหนดมาตรการ ควบคุมการจัดกิจกรรมการฝึกอบรมถ่ายทอด ความรู้และเทคโนโลยี และการประชุมรับฟัง ความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียล่วงหน้าแล้ว เสร็จ โดยได้จัดทำ (ร่าง) กำหนดการ และ แบบฟอร์มใบลงทะเบียนผู้เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการตรวจสอบการลง ลายมือชื่อจริงและบันทึกภาพถ่ายยืนยัน ตัวตนตามเงื่อนไข TOR นอกจากนี้ ได้นำ แผนงานและกรอบการจัดกิจกรรมเข้าสู่การ พิจารณาและรับทราบในที่ประชุมคณะทำงาน ให้ความเห็นฯ ครั้งที่ ๒ - ๒/๒๕๖๔ (เม.ย. ๒๕๖๔) และที่ประชุมประจำเดือน พ.ค. ๒๕๖๔ เรียบร้อยแล้ว เพื่อใช้เป็นแนวทาง ควบคุมความถูกต้องก่อนการตรวจรับงานจริง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๗. การ บำรุงรักษาและ รับประกัน	เจ้าหน้าที่อาจเรียก รับสินบน หรือ ผลตอบแทน เพื่อ	ต่ำ	มาตรการ ๑๒: ควบคุมและ ป้องกันการทุจริตในการเปลี่ยน ทดแทนอุปกรณ์ โดยกำหนด	มาตรการ ๑๒: วิธีดำเนินการ ๑. ให้ที่ปรึกษาจัดส่งเอกสารรับรองว่า เป็นสินค้าใหม่ ก่อนการดำเนินการติดตั้ง	ได้ดำเนินการบังคับใช้กลไกการควบคุมและ ตรวจสอบมาตรฐานอุปกรณ์ใหม่แล้วเสร็จ โดยคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ

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

ขั้นตอน การดำเนินการ	ประเด็น ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุม ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	หมายเหตุ
	เอื้อประโยชน์ให้แก่ที่ ปรึกษาในการ ดำเนินการนำอะไหล่ ที่ผ่านการใช้งานแล้ว (อะไหล่เวียนซ่อม) หรืออะไหล่ที่ไม่ได้ มาตรฐานมาใช้ในการ เปลี่ยนทดแทน		กลไกการตรวจสอบและยืนยัน แหล่งที่มา ตลอดจนมาตรฐาน ของอะไหล่ทดแทน (Spare Parts) และจัดให้มีระบบการ ตรวจสอบร่วมกันของหน่วยงาน หรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง	ทุกครั้ง เช่น หนังสือรับรองจาก บริษัทผู้ผลิตโดยตรง หนังสือรับประกัน สินค้า หรือเอกสารการสั่งซื้อจากตัวแทน จำหน่ายอย่างเป็นทางการ เพื่อเป็นการ ป้องกันการนำอะไหล่ที่ผ่านการซ่อมแซม หรือปรับสภาพแล้ว (Refurbished) มา ใช้ในการติดตั้ง ๒. กำหนดให้เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมงาน ดำเนินการตรวจสอบและบันทึก หมายเลขประจำอุปกรณ์ (Serial Number / Part Number) ของอะไหล่ ชิ้นใหม่ พร้อมทั้งเปรียบเทียบกับ คุณลักษณะเฉพาะหรือรายละเอียดของ อะไหล่ชิ้นเดิมที่ชำรุด เพื่อให้เป็นไปตาม ข้อกำหนดและมาตรฐานที่กำหนด	เจ้าหน้าที่ ขร. (กมป. และ กยร.ยส.) ได้ ร่วมกับที่ปรึกษาตรวจสอบเครื่อง คอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) และอุปกรณ์ จัดเก็บข้อมูล (SAN) ที่ส่งมอบจริง ซึ่งมี หนังสือรับรองผลิตภัณฑ์จากบริษัทผู้ผลิต (Lenovo) ยืนยันว่าเป็นสินค้าใหม่ของแท้ (Brand New/Genuine) พร้อมทั้งได้ ตรวจสอบสภาพทางกายภาพและหมายเลข ประจำอุปกรณ์ (Serial Number / Part Number) ตรงตามข้อกำหนดในสัญญา เพื่อป้องกันการนำอุปกรณ์เวียนซ่อมมาใช้ งาน และได้กำหนดให้ถือปฏิบัติตาม แนวทางนี้ตลอดระยะเวลาสัญญาและการ รับประกัน	

ลงชื่อ.....

(นายพิเชฐ คุณาธรรมรักษ์)

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

วันที่อนุมัติ ๕ กันยายน ๒๕๖๓



การบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

โครงการศึกษาจัดทำมาตรฐานเฝ้าระวังและตรวจสอบการทุจริตในระบบขนส่งทางรางและเขตปลอดภัยระบบขนส่งทางราง



ระดับความเสี่ยง

● ต่ำ ● ปานกลาง
● สูง ● สูงมาก

1 การขอใบมีติดำเนินการ และการจัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้าง



ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
เจ้าหน้าที่อาจรับหรือเรียกรับสินบน เพื่อผลักดันโครงการเข้าสู่แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปี

ระดับความเสี่ยง **ต่ำ**

มาตรการ 1

การกำกับดูแลและติดตามผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ เพื่อให้การดำเนินงานแล้วเสร็จภายในกรอบระยะเวลาที่กำหนด

วิธีดำเนินการ

- แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมการจัดซื้อจัดจ้าง
- เร่งรัดการดำเนินงานและการตรวจสอบตามกรอบเวลา
- ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการดำเนินการตามแผนอย่างเคร่งครัด

ผลการดำเนินการ

- มีหนังสือแจ้งเวียนสำนัก/กอง/กลุ่ม
- ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
- หน่วยงานเจ้าของโครงการปฏิบัติตามกรอบเวลาและดำเนินการตามแผน

2 การจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR)



ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
เจ้าหน้าที่อาจรับหรือเรียกรับสินบน เพื่อกำหนดขอบเขตหรือคุณสมบัติใน TOR ที่เอื้อประโยชน์แก่ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง

ระดับความเสี่ยง **สูง**

มาตรการ 2

ป้องกันการจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) ที่อาจเอื้อประโยชน์แก่ผู้ประกอบการ โดยยึดหลักความโปร่งใส เป็นธรรม และตรวจสอบได้

วิธีดำเนินการ

- แต่งตั้งคณะกรรมการจากหลายสำนัก/กอง/กลุ่ม
- กรรมการต้องไม่มีส่วนได้เสียกับการจัดทำ TOR
- ผู้บังคับบัญชากำกับกำกับการกำหนดคุณสมบัติตามระเบียบและข้อกำหนดอย่างเคร่งครัด

ผลการดำเนินการ

- แต่งตั้งคณะกรรมการตามคำสั่ง vs. ที่ 145/2568 จำนวน 6 คน
- มีผู้แทนจาก กมป. กอร. และ สอศ.
- ผู้บังคับบัญชาร่วมกำกับและตรวจสอบ TOR ให้เป็นไปตามกฎหมายจัดซื้อจัดจ้าง

3 การกำหนดราคากลาง และการเปิดเผยข้อมูลราคากลาง



ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
เจ้าหน้าที่อาจรับหรือเรียกรับสินบน เพื่อกำหนดราคากลางสูงหรือต่ำเกินจริง และเอื้อประโยชน์แก่ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง

ระดับความเสี่ยง **สูง**

มาตรการ 3

ป้องกันการกำหนดราคากลางที่ไม่เหมาะสมหรือเอื้อประโยชน์แก่ผู้ประกอบการ โดยยึดหลักความโปร่งใสและตรวจสอบความเหมาะสม ผลก่อนประกาศเผยแพร่

วิธีดำเนินการ

- แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางที่เป็นอิสระและไม่มีส่วนได้เสีย
- เปิดเผยความลับกับผู้ประกอบการ
- ลงนามรับรองตนเองว่าไม่มีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอ

ผลการดำเนินการ

- คณะกรรมการร่วมพิจารณาราคากลางตามหลักเกณฑ์
- ลงนามหนังสือรับรองการไม่มีส่วนได้เสีย
- จัดทำและเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจ้างที่ปรึกษา แบบ บก.04

4 การพิจารณาผลของคณะกรรมการดำเนินงานจ้างที่ปรึกษา



ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
เจ้าหน้าที่อาจรับหรือเรียกรับสินบน เพื่อให้การพิจารณาผลการคัดเลือกเอื้อประโยชน์แก่ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง

ระดับความเสี่ยง **สูง**

มาตรการ 4

ป้องกันการพิจารณาผลที่เอื้อประโยชน์แก่ผู้ประกอบการ โดยยึดหลักความโปร่งใส เป็นธรรม และปราศจากผลประโยชน์ทับซ้อน

วิธีดำเนินการ

- แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลที่ไม่มีส่วนได้เสีย
- กรรมการเปิดเผยความสัมพันธ์และลงนามรับรองตนเอง
- ผู้บังคับบัญชากำกับกำกับการพิจารณาผลตามระเบียบอย่างเคร่งครัด

ผลการดำเนินการ

- แต่งตั้งคณะกรรมการตามคำสั่ง vs. ที่ 179/2568 จำนวน 6 คน
- กรรมการลงนามรับรองการไม่มีส่วนได้เสีย
- พิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยยึดระเบียบ ความโปร่งใส และความเป็นธรรม

5 การจัดทำสัญญา



ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
เจ้าหน้าที่อาจรับหรือเรียกรับสินบน เพื่อปรับแก้สัญญาให้เอื้อประโยชน์แก่ผู้ประกอบการและทำให้รัฐเสียประโยชน์

ระดับความเสี่ยง **ต่ำ**

มาตรการ 5

กำกับดูแลการจัดทำสัญญาให้เป็นไปตามแบบสัญญามาตรฐานที่กำหนด

วิธีดำเนินการ

- จัดทำร่างสัญญาตามแบบมาตรฐาน
- ส่งร่างสัญญาและเอกสารประกอบให้นิติกรตรวจสอบ
- ตรวจสอบความถูกต้องก่อนเสนอผู้มีอำนาจลงนาม

ผลการดำเนินการ

- นิติกร กองกฎหมาย ตรวจสอบร่างสัญญาและเอกสารประกอบแล้ว
- ลงนามสัญญาจ้างที่ปรึกษา เลขที่ 14/2569 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2568

6 การบริหารสัญญา และการตรวจรับพัสดุ



ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุอาจเรียกรับสินบน ทرفิชั่น หรือประโยชน์อื่นจากที่ปรึกษา หรือใช้ดุลยพินิจโดยมิชอบในลักษณะต่าง ๆ เช่น การปรับเวลาการตรวจรับเพื่อใช้เงินข้อต่อรอง การจัดทำเอกสารย้อนหลัง การอ้างเหตุผลวิสัยอันเป็นเท็จ การดัดแปลงปรับปรุงหรือขยายระยะเวลาสัญญาโดยมิชอบ รวมถึงการตรวจรับงานที่ไม่ได้มาตรฐานหรือมีคุณภาพต่ำกว่าที่กำหนดไว้ใน TOR

ระดับความเสี่ยง **สูง**

มาตรการ 6

ป้องกันการเรียกรับสินบนในการบริหารสัญญา

วิธีดำเนินการ

- กรรมการตรวจรับเปิดเผยความสัมพันธ์กับผู้สัญญา
- ลงนามรับรองตนเองว่าไม่มีส่วนได้เสีย
- ผู้บังคับบัญชากำกับกำกับการตรวจรับให้เป็นไปตามสัญญา

ผลการดำเนินการ

- แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุตามคำสั่งที่ 210/2568 จำนวน 7 คน
- มีการลงนามรับรองการไม่มีส่วนได้เสีย
- กำกับกำกับการตรวจรับพัสดุตามกรอบเวลาและเงื่อนไขของสัญญาอย่างเคร่งครัด

มาตรการ 7

การยกระดับความโปร่งใสในการบริหารสัญญาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ

วิธีดำเนินการ

- ใช้ระบบบริหารโครงการภายใต้ระบบ e-Office ของ vs.
- บันทึกข้อมูลโครงการ สถานะงาน และผลการตรวจรับ
- เปิดให้คณะกรรมการและผู้เกี่ยวข้องตรวจสอบข้อมูลร่วมกัน

ผลการดำเนินการ

- ใช้ e-Office บันทึกและติดตามสถานะโครงการ
- บันทึกและรายงานผลการตรวจรับพัสดุ
- คณะกรรมการและผู้บริหารสามารถติดตามและตรวจสอบข้อมูลร่วมกันได้

มาตรการ 8

กำกับและติดตามการบริหารสัญญาพร้อมประเมินความก้าวหน้ารายเดือน

วิธีดำเนินการ

- จัดประชุมติดตามความก้าวหน้า Monthly Meeting ทุกเดือน
- บันทึกความก้าวหน้า ปัญหา และประเด็นที่ต้องติดตาม
- ลดการใช้ดุลยพินิจในการงดเว้นค่าปรับการทุจริต

ผลการดำเนินการ

- จัดประชุม Monthly อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ 30 มกราคม 2569
- ดำเนินการแล้ว รวม 8 ครั้ง
- มีรายงานการประชุมใช้ติดตามความก้าวหน้าและค่าจ้างตามสัญญา

มาตรการ 9

ป้องกันการเรียกรับผลประโยชน์ด้วย No Gift Policy

วิธีดำเนินการ

- ประกาศเจตนาธรรม No Gift Policy ในวัน Kick-off Meeting
- งดรับของขวัญ ของกำนัล และการเลี้ยงรับรองทุกรูปแบบ
- คณะกรรมการร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงต่อต้านการทุจริต

ผลการดำเนินการ

- ประกาศเจตนาธรรมในการประชุม Kick-off วันที่ 19 ธันวาคม 2568
- คณะกรรมการตรวจรับร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง No Gift Policy
- กำหนดแนวทางการปฏิบัติร่วมกันในการดำเนินโครงการ

มาตรการ 10

เพิ่มความโปร่งใสและประสิทธิภาพในการพิจารณาผลงานที่มีลักษณะเฉพาะทาง

วิธีดำเนินการ

- แต่งตั้งคณะทำงานให้ความเห็นและให้ข้อเสนอแนะที่ปรึกษา
- ใช้ผู้บริหาร ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนหน่วยงานภายนอก และผู้ให้บริการระบบราง
- ให้ความเห็นทางวิชาการประกอบการพิจารณาผลงาน

ผลการดำเนินการ

- แต่งตั้งคณะทำงานตามคำสั่งที่ 225/2568
- มีผู้แทนจากหน่วยงานและผู้ให้บริการระบบรางที่เกี่ยวข้อง
- จัดประชุมคณะทำงานแล้ว 3 ครั้ง
- ใช้ข้อคิดเห็นทางวิชาการประกอบการกลั่นกรองงานของที่ปรึกษา

มาตรการ 11

ป้องกันการจัดประชุม การฝึกอบรม และการสร้างการรับรู้ความเข้าใจอันเป็นเท็จ

วิธีดำเนินการ

- จัดทำหนังสือแจ้งและหนังสือเชิญกิจกรรม
- กำหนดให้บรรยายและฉายมือชื่อผู้เข้าร่วม
- จัดเก็บหลักฐานการดำเนินการกิจกรรมให้สอดคล้องกับ TOR
- ตรวจสอบจำนวนผู้เข้าร่วมตามข้อเท็จจริง

ผลการดำเนินการ

- นำแผนการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าสู่การหารือในการประชุมคณะทำงานให้ความเห็นฯ ครั้งที่ 2-2/2569

7 การบำรุงรักษาและรับประกัน



ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

เจ้าหน้าที่อาจเรียกรับสินบนหรือผลตอบแทน เพื่อเอื้อประโยชน์ให้มีการนำอุปกรณ์หรืออะไหล่ที่ผ่านการใช้งาน อะไหล่เวียนซ่อมหรืออะไหล่ไม่ได้มาตรฐานมาใช้ทดแทน

ระดับความเสี่ยง **ต่ำ**

มาตรการ 12

ควบคุมและป้องกันการทุจริตในการเปลี่ยนทดแทนอุปกรณ์

วิธีดำเนินการ

- ให้ที่ปรึกษาจัดส่งหลักฐานรับรองว่าเป็นสินค้าใหม่ก่อนติดตั้ง
- ตรวจสอบแหล่งที่มาและมาตรฐานของอุปกรณ์อะไหล่
- ตรวจสอบร่วมกับโดยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
- บันทึก Serial Number / Part Number
- เปรียบเทียบกับคุณลักษณะและข้อกำหนดตามสัญญา

ผลการดำเนินการ

- vs. และที่ปรึกษาตรวจสอบ Server และ SAN
- ตรวจสอบสภาพทางกายภาพและ Serial/Part Number
- มีหนังสือรับรองจากผู้ผลิต ยืนยันเป็นสินค้าใหม่ก่อนเก็บ

รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ของกรมการขนส่งทางราง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

เอกสารประกอบ



<https://www.shorturl.asia/ltewpm>

กันยายน ๒๕๖๙