

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

หน่วยงาน กรมการขนส่งทางราง

ลงชื่อ นางสาวชกัต ปติสุภักษณา ผู้รายงาน

ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

เบอร์โทร 0 2164 2626 ต่อ 1304

วันที่ 5 มีนาคม 2569

ลงชื่อ นางสาวกณทิรา ธนะโสภณ ผู้รายงาน

ตำแหน่ง วิศวกรโยธาชำนาญการ

เบอร์โทร 0 2164 2626 ต่อ 4202

วันที่ 5 มีนาคม 2569

แบบฟอร์มการประเมินความเสี่ยงการทุจริต [แผนบริหารจัดการ]

ขั้นตอนที่ 1 การคัดเลือกกระบวนการงาน หรือโครงการ / ขั้นตอนที่ 2 การกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อ (กระบวนการ) โครงการศึกษาจัดทำมาตรฐานเขตระบบรถขนส่งทางรางและเขตปลอดภัยระบบรถขนส่งทางราง

ชื่อหน่วยงาน กรมการขนส่งทางราง

ประเภทความเสี่ยงด้านที่ ด้านการใช้งบประมาณ (ความเสี่ยงการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง)

ลำดับที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต
1	การขออนุมัติดำเนินการ และการจัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้าง	เจ้าหน้าที่อาจเกิดการรับหรือเรียกรับสินบนเพื่อผลักดันโครงการฯ ในการจัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
2	การจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR)	เจ้าหน้าที่ อาจมีการรับหรือเรียกรับสินบนเพื่อกำหนดเงื่อนไขหรือคุณสมบัติของพัสดุ ในร่างขอบเขตของงาน ที่เอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง
3	การกำหนดราคากลางและการเปิดเผยข้อมูลราคากลาง	เจ้าหน้าที่อาจเกิดการรับหรือเรียกรับสินบนเพื่อกำหนดราคาากลางที่สูงหรือต่ำเกินจริง อย่างไม่เหมาะสม ที่เอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง
4	การพิจารณาผลของคณะกรรมการดำเนินงานจ้างที่ปรึกษาและอนุมัติสั่งจ้าง	เจ้าหน้าที่ อาจเกิดการรับหรือเรียกรับสินบนเพื่อพิจารณาผลการคัดเลือกอย่างไม่เหมาะสม ที่เอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง
5	การจัดทำสัญญา	เจ้าหน้าที่อาจเกิดการรับหรือเรียกรับสินบนเพื่อปรับแก้ไขสัญญาให้เอื้อต่อผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง ซึ่งรัฐอาจเสียประโยชน์
6	การบริหารสัญญา และ การตรวจรับพัสดุ	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุอาจมีพฤติกรรมเรียกรับสินบน ทริพส์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใดจากผู้รับจ้าง (ที่ปรึกษา) โดยใช้อำนาจหน้าที่ในทางมิชอบ และใช้ดุลยพินิจส่วนบุคคล เพื่อเอื้อประโยชน์แก่ผู้ประกอบการ เช่น การประวิงเวลาพิจารณาตรวจรับงานให้ล่าช้าโดยไม่มีเหตุอันสมควรเพื่อบีบบังคับต่อรอง การฮั้ว สมยอมกันสร้างเอกสารย้อนหลังและอ้างเหตุสุดวิสัยเท็จเพื่อช่วยเหลือตนเองค่าปรับหรือขยายระยะเวลา สัญญา ตลอดจนการตรวจรับงวดงานที่ไม่ได้มาตรฐานหรือมีคุณสมบัติต่ำกว่ารายละเอียดที่กำหนดไว้ใน ขอบเขตของงาน (TOR)
7	การบำรุงรักษาและรับประกัน	เจ้าหน้าที่อาจเรียกรับสินบน หรือผลตอบแทน เพื่อเอื้อประโยชน์ให้แก่ที่ปรึกษาในการดำเนินการนำอะไหล่ ที่ผ่านการใช้งานแล้ว (อะไหล่เวียนซ่อม) หรืออะไหล่ที่ไม่ได้มาตรฐานมาใช้ในการเปลี่ยนทดแทน

ขั้นตอนที่ 3 การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
๕	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตมากกว่า 3 ครั้งต่อปี
๔	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน 3 ครั้งต่อปี
๓	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน 2 ครั้งต่อปี
๒	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน 1 ครั้งต่อปี
๑	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิดขึ้นเลย (0 ครั้งต่อปี)

ผลกระทบ (Impact)

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
๕	เกิดความเสียหายต่อรัฐเจ้าหน้าที่ถูกลงโทษข้อมูลความผิดเข้าสู่กระบวนการทางยุติธรรม เกิดการฟ้องร้องต่อศาล หรือหน่วยงานกำกับดูแล องค์การตรวจสอบทำการตรวจสอบความเสียหายที่เกิดขึ้น
๔	ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบเรื่องความโปร่งใส สื่อมวลชน สื่อสังคมออนไลน์ลงข่าวอย่างต่อเนื่อง และสังคมให้ความสนใจ มีการร้องเรียนต่อสื่อมวลชนและมีการออกข่าว
๓	หน่วยตรวจสอบภายใน/ภายนอกเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง มีการส่งหนังสือร้องเรียนและตั้งคำถามต่อการทำงานโดยไม่ได้รับคำตอบที่ชัดเจน
๒	มีการร้องเรียน แจ้งเบาะแส
๑	ปรากฏข่าวลือที่อาจพาดพิงเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงาน หรือเริ่มเกิดความกังวลและเกิดการสอบถามถึงข้อมูลการดำเนินงาน

Risk Score					
โอกาส (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)				
	๑	๒	๓	๔	๕
๕	ปานกลาง (๕ x ๑ = ๕)	สูง (๕ x ๒ = ๑๐)	สูง (๕ x ๓ = ๑๕)	สูง (๕ x ๔ = ๒๐)	สูง (๕ x ๕ = ๒๕)
๔	ต่ำ (๔ x ๑ = ๔)	ปานกลาง (๔ x ๒ = ๘)	สูง (๔ x ๓ = ๑๒)	สูง (๔ x ๔ = ๑๖)	สูง (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)	สูง (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 4 การประเมินความระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับ ความเสี่ยง
1	การขออนุมัติดำเนินการ และการจัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้าง	เจ้าหน้าที่อาจเกิดการรับหรือเรียกรับสินบนเพื่อผลักดันโครงการฯ ในการจัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปี	2	1	2	ต่ำ
2	การจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR)	เจ้าหน้าที่อาจมีการรับหรือเรียกรับสินบนเพื่อกำหนดเงื่อนไข หรือคุณสมบัติของพัสดุในร่างขอบเขตของงาน ที่เอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง	3	4	12	สูง
3	การกำหนดราคากลางและการเปิดเผยข้อมูลราคากลาง	เจ้าหน้าที่อาจเกิดการรับหรือเรียกรับสินบนเพื่อการจัดทำราคากลาง ที่สูงหรือต่ำเกินจริง อย่างไม่เหมาะสม ที่เอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง	3	4	12	สูง
4	การพิจารณาผลของคณะกรรมการดำเนินงานจ้างที่ปรึกษา และอนุมัติสั่งจ้าง	เจ้าหน้าที่อาจเกิดการรับหรือเรียกรับสินบนเพื่อพิจารณาผลการคัดเลือกอย่างไม่เหมาะสม ที่เอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง	3	4	12	สูง
5	การจัดทำสัญญา	เจ้าหน้าที่อาจเกิดการรับหรือเรียกรับสินบนเพื่อปรับแก้ไขสัญญาให้เอื้อต่อผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง ซึ่งรัฐอาจเสียประโยชน์	1	1	1	ต่ำ
6	การบริหารสัญญา และ การตรวจรับพัสดุ	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุอาจมีพฤติกรรมเรียกรับสินบน ทหรยสิน หรือผลประโยชน์อื่นใดจากผู้รับจ้าง (ที่ปรึกษา) โดยใช้ อำนาจหน้าที่ในทางมิชอบ และใช้ดุลยพินิจส่วนบุคคล เพื่อเอื้อ ประโยชน์แก่ผู้ประกอบการ เช่น การประวิงเวลาพิจารณาตรวจ รับงานให้ล่าช้าโดยไม่มีเหตุอันสมควรเพื่อบีบบังคับตอรอง การ อื้อสมยอมกันสร้างเอกสารย้อนหลังและอ้างเหตุสุดวิสัยเท็จเพื่อ ช่วยเหลือจนเว้นค่าปรับหรือขยายระยะเวลาสัญญา ตลอดจน การตรวจรับงวดงานที่ไม่ได้มาตรฐานหรือมีคุณสมบัติต่ำกว่า รายละเอียดที่กำหนดไว้ในขอบเขตของงาน (TOR)	4	3	12	สูง
7	การบำรุงรักษาและรับประกัน	เจ้าหน้าที่อาจเรียกรับสินบน หรือผลตอบแทน เพื่อเอื้อประโยชน์ ให้แก่ที่ปรึกษาในการดำเนินการนำอะไหล่ที่ผ่านการใช้งานแล้ว (อะไหล่เวียนซ่อม) หรืออะไหล่ที่ไม่ได้มาตรฐานมาใช้ในการ เปลี่ยนทดแทน	2	2	4	ต่ำ

ขั้นตอนที่ 5 การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการงาน โครงการศึกษาจัดทำมาตรฐานเขตระบบรถขนส่งทางรางและเขตปลอดภัยระบบรถขนส่งทางราง							
ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
1	การขออนุมัติดำเนินการและการจัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้าง	เจ้าหน้าที่อาจเกิดการรับหรือเรียกรับสินบนเพื่อผลักดันโครงการฯ ในการจัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปี	ต่ำ	มาตรการ 1: การกำกับดูแลและติดตามผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ เพื่อให้การดำเนินงานในทุกขั้นตอนแล้วเสร็จภายในกรอบระยะเวลาที่กำหนด	มาตรการ 1: วิธีดำเนินการ สำนักงานเลขานุการกรม แจ้งเวียนหนังสือผลการพิจารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2569 และการเตรียมความพร้อมเพื่อการจัดซื้อจัดจ้างและการเร่งรัดการตรวจรับพัสดุงานจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	ก่อนเริ่มโครงการฯ	สตร.สส.
2	การจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR)	เจ้าหน้าที่อาจมีการรับหรือเรียกรับสินบนเพื่อกำหนดเงื่อนไขหรือคุณสมบัติของพัสดุในร่างขอบเขตของงานที่ เอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง	สูง	มาตรการ 2: ป้องกันการจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) ที่อาจเอื้อประโยชน์แก่ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง โดยให้ยึดหลักความโปร่งใสและความเป็นธรรม มีระเบียบปฏิบัติที่ชัดเจน สามารถตรวจสอบได้	มาตรการ 2: วิธีดำเนินการ 1. แต่งตั้งคณะกรรมการที่มีความอิสระที่หลากหลายจากสำนัก/กอง/กลุ่ม ต่าง ๆ และไม่มีส่วนได้เสียกับการจัดทำร่างขอบเขตงานเพื่อสร้างความโปร่งใส 2. ผู้บังคับบัญชากำกับควบคุมดูแลในการกำหนดคุณสมบัติของร่างขอบเขตงานโดยการอ้างอิงระเบียบข้อกำหนดอย่างเคร่งครัด	ตั้งแต่เริ่มโครงการฯ จนจบโครงการฯ	กมป. สตร.สส.
3	การกำหนดราคากลางและการเปิดเผยข้อมูลราคากลาง	เจ้าหน้าที่อาจเกิดการรับหรือเรียกรับสินบนเพื่อการจัดทำราคากลางที่สูงหรือต่ำเกินจริงอย่างไม่เหมาะสม ที่เอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง	สูง	มาตรการ 3: ป้องกันการกำหนดราคากลางที่ไม่เหมาะสมหรือเอื้อประโยชน์แก่ผู้ประกอบการให้ดำเนินการตามหลักความโปร่งใส โดยกำหนดระเบียบหรือแนวปฏิบัติที่ชัดเจน มีการตรวจสอบความสมเหตุสมผลของราคากลางก่อนประกาศเผยแพร่	มาตรการ 3: วิธีดำเนินการ แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางที่ไม่มีส่วนได้เสียกับผู้ประกอบการ และมีความเป็นอิสระ ซึ่งคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องต้องเปิดเผยข้อมูลความสัมพันธ์กับผู้ประกอบการโดยการลงนามรับรองในหนังสือรับรองตนเองว่าไม่มีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอ ตามมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560	ตั้งแต่เริ่มโครงการฯ จนจบโครงการฯ	กมป. สตร.สส.

ชื่อกระบวนงาน โครงการศึกษาจัดทำมาตรฐานเขตระบบรถขนส่งทางรางและเขตปลอดภัยระบบรถขนส่งทางราง

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
4	การพิจารณาผลของ คณะกรรมการดำเนินงาน จ้างที่ปรึกษา และอนุมัติ สั่งจ้าง	เจ้าหน้าที่อาจเกิดการรับหรือ เรียกรับสินบนเพื่อพิจารณาผล การคัดเลือกอย่างไม่เหมาะสม ที่เอื้อประโยชน์ให้กับ ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง	สูง	มาตรการ 4: ป้องกันการพิจารณา ผลที่เอื้อประโยชน์แก่ผู้ประกอบการ รายใดรายหนึ่ง โดยยึดหลัก ความโปร่งใส ความเป็นธรรม และ ปราศจากผลประโยชน์ทับซ้อน โดยให้มีระเบียบหรือแนวปฏิบัติที่ ชัดเจน และสามารถตรวจสอบได้	มาตรการ 4: วิธีดำเนินการ 1. แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลที่ไม่มีส่วนได้เสีย กับผู้ประกอบการ ซึ่งคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องต้อง เปิดเผยข้อมูลความสัมพันธ์กับผู้ประกอบการโดย การลงนามรับรองในหนังสือรับรองตนเองว่าไม่เป็น ผู้มีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอ ตามมาตรา 13 แห่ง พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. 2560 2. ผู้บังคับบัญชากำกับควบคุมดูแลการพิจารณาผล โดยการอ้างอิงระเบียบข้อกำหนดอย่างเคร่งครัด	ตั้งแต่เริ่ม โครงการฯ จนจบ โครงการฯ	กมป. สสร.สส.
5	การจัดทำสัญญา	เจ้าหน้าที่อาจเกิดการรับหรือ เรียกรับสินบนเพื่อปรับแก้ไข สัญญาให้เอื้อต่อผู้ประกอบการ รายใดรายหนึ่งซึ่งรัฐอาจ เสียประโยชน์	ต่ำ	มาตรการ 5: กำกับดูแลเจ้าหน้าที่ ให้จัดทำร่างสัญญาทุกฉบับให้ เป็นไปตามแบบสัญญาที่กำหนดไว้ ตามประกาศของคณะกรรมการ นโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐ	มาตรการ 5: วิธีดำเนินการ 1. ให้เจ้าหน้าที่พัสดุดำเนินการจัดทำร่างสัญญา โดยยึด รูปแบบตามประกาศของคณะกรรมการนโยบาย การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 2. จัดส่งร่างสัญญาพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบ ให้เจ้าหน้าที่นิติกร กองกฎหมาย ตรวจสอบ ความถูกต้อง ก่อนนำเสนอเพื่อพิจารณาลงนามใน สัญญาต่อไป	ตั้งแต่เริ่ม โครงการฯ จนจบ โครงการฯ	กมป. กมม. สสร.สส.

ชื่อกระบวนงาน โครงการศึกษาจัดทำมาตรฐานระบบรถขนส่งทางรางและเขตปลอดภัยระบบรถขนส่งทางราง

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
6	การบริหารสัญญา และการตรวจรับพัสดุ	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ อาจมีพฤติกรรมเรียกรับ สินบน ทริพย์สิน หรือ ประโยชน์อื่นใดจากผู้รับจ้าง (ที่ปรึกษา) โดยอาศัยอำนาจ หน้าที่ในทางมิชอบและใช้ดุลย พินิจส่วนบุคคล เพื่อเอื้อ ประโยชน์แก่ผู้ประกอบการ เช่น การประวิงเวลาการ พิจารณาตรวจรับงานให้ล่าช้า โดยไม่มีเหตุอันสมควร เพื่อใช้ เป็นเงื่อนไขในการต่อรองหรือ กดดันผู้รับจ้าง การสมยอมกัน จัดทำเอกสารย้อนหลังหรือ อ้างเหตุผลวิสัยอันเป็นเท็จ เพื่อช่วยเหลือในการงดเว้น ค่าปรับหรือขยายระยะเวลา ตามสัญญา ตลอดจนการตรวจ รับงวดงานที่ไม่ได้มาตรฐาน หรือมีคุณลักษณะต่ำกว่า รายละเอียดที่กำหนดไว้ใน ขอบเขตของงาน (TOR)	สูง	มาตรการ 6: ป้องกันการเรียกรับ สินบน ในการบริหารสัญญา ที่เอื้อ ต่อผู้ประกอบการ เน้นความ โปร่งใส ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน มีระเบียบปฏิบัติที่ชัดเจนตรวจสอบ และติดตามได้ รองรับการร้องเรียน เรื่องทุจริต	มาตรการ 6: วิธีดำเนินการ 1. ป้องกันการเรียกรับสินบนโดยให้คณะกรรมการ ที่เกี่ยวข้องต้องเปิดเผยข้อมูลความสัมพันธ์กับผู้ประกอบการ โดยการลงนามรับรองในหนังสือรับรองตนเองว่าไม่เป็น ผู้มีส่วนได้เสียกับผู้ประกอบการตามมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 2. ผู้บังคับบัญชากำกับควบคุมดูแลการดำเนินการ ให้เป็นไปตามขั้นตอนที่ระบุรายละเอียดในสัญญา เพื่อลดโอกาสในการต่อรองหรือเรียกรับผลประโยชน์	ตั้งแต่เริ่ม โครงการฯ จนจบ โครงการฯ	กมป.
				มาตรการ 7: การยกระดับความ โปร่งใสในการบริหารสัญญา ด้วย เทคโนโลยีสารสนเทศ	มาตรการ 7: วิธีดำเนินการ นำเทคโนโลยีมาใช้ในการติดตามงาน เพื่อให้ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุรับรู้รับทราบร่วมกัน พร้อมทั้งใช้ระบบสารสนเทศระบบบริหารโครงการ ภายใต้ระบบบริหารสำนักงานอัตโนมัติ (e-Office) ของ ขร. ในการบันทึกรายละเอียดข้อมูลโครงการ และตรวจสอบร่วมกัน	ตั้งแต่เริ่ม โครงการฯ จนจบ โครงการฯ	กมป. สสร.สส.
				มาตรการ 8: กำกับและติดตาม การบริหารสัญญา พร้อมทั้ง ประเมินความก้าวหน้าการ ดำเนินงานเป็นรายเดือน เพื่อให้ การดำเนินงานเป็นไปตามแผนงาน และเงื่อนไขของสัญญาอย่างมี ประสิทธิ ภาพ และสามารถ ตรวจสอบได้	มาตรการ 8: วิธีดำเนินการ มีการประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานของ ที่ปรึกษาเป็นประจำทุกเดือน (Monthly) เพื่อใช้เป็น กลไกในการติดตาม ตรวจสอบ และบันทึก ความก้าวหน้าของงานอย่างต่อเนื่อง อันจะทำให้ สามารถระบุช่วงเวลาที่การดำเนินงานเกิดความล่าช้า ตลอดจนสาเหตุและผู้ที่เกี่ยวข้องได้อย่างชัดเจน ซึ่งจะ ช่วยลดการใช้ดุลยพินิจในการพิจารณางดเว้นค่าปรับ	ตั้งแต่เริ่ม โครงการฯ จนจบ โครงการฯ	กมป.

ชื่อกระบวนงาน โครงการศึกษาจัดทำมาตรฐานเขตระบบรถขนส่งทางรางและเขตปลอดภัยระบบรถขนส่งทางราง

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
					โดยมิชอบ และส่งเสริมให้การดำเนินงานเป็นไปอย่าง โปร่งใสและตรวจสอบได้		
				มาตรการ 9: ป้องกันการเรียกรับ ผลประโยชน์โดยการประกาศ เจตนารมณ์งดรับของขวัญและการ เลี้ยงรับรอง (No Gift Policy) เพื่อ ส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ โปร่งใส ป้องกันการแสวงหา ผลประโยชน์โดยมิชอบ และ เสริมสร้างธรรมาภิบาลในการ ดำเนินงาน	มาตรการ 9: วิธีดำเนินการ ก่อนเริ่มดำเนินโครงการ หรือในวันประชุมชี้แจงการ ดำเนินงาน (Kick-off Meeting) ให้ คณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุทุกท่านร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลง ต่อต้านการทุจริต หรือเน้นย้ำการประกาศเจตนารมณ์ ตามนโยบายงดรับของขวัญ (No Gift Policy) อย่าง เป็นทางการ พร้อมทั้งบันทึกไว้ในรายงานการประชุม ทั้งนี้ เพื่อเป็นมาตรการป้องกันและสร้างความชัดเจนว่า การประสานงานและการดำเนินงานในทุกขั้นตอนจะไม่ มีการเลี้ยงรับรองหรือการให้ผลประโยชน์ใด ๆ โดยมี ขอบข่าย	ตั้งแต่เริ่ม โครงการฯ	กมป.
				มาตรการ 10: เพิ่มความโปร่งใส และประสิทธิภาพในการพิจารณา ผลงานที่มีลักษณะเฉพาะทางหรือ มีความซับซ้อน โดย แต่งตั้ง คณะทำงานให้ความเห็นและให้ ข้อเสนอแนะที่ปรึกษาจากผู้แทน หน่วยงานภายนอก เพื่อให้การ พิจารณาเป็นไปอย่างรอบคอบ โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้	มาตรการ 10: วิธีดำเนินการ แต่งตั้งคณะทำงานให้ความเห็น เพื่อให้ความเห็นทาง วิชาการ ความรู้เฉพาะด้าน และความเชี่ยวชาญ ประกอบการพิจารณาผลงานของคณะกรรมการตรวจ รับพัสดุ เพื่อให้การประเมินผลการดำเนินงานเป็นไป ตามหลักวิชาการที่ถูกต้องและโปร่งใส ช่วยลดการใช้ ดุลยพินิจส่วนบุคคลของคณะกรรมการตรวจรับฯ	ตั้งแต่เริ่ม โครงการฯ จนจบ โครงการฯ	กมป.
				มาตรการ 11: ป้องกันการ ดำเนินการจัดประชุมเพื่อการมี ส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย การจัด ฝึกอบรม และการสร้างการรับรู้ หรือความเข้าใจอันเป็นเท็จ	มาตรการ 11: วิธีดำเนินการ ให้ที่ปรึกษาจัดทำหนังสือแจ้งการจัดประชุมเกี่ยวกับ กิจกรรมการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย การฝึกอบรม และการสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ เสนอต่อ คณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง (ขร.) รวมทั้งจัดส่งหนังสือ เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม และให้มี	ตั้งแต่เริ่ม โครงการฯ จนจบ โครงการฯ	กมป.

ชื่อกระบวนการ โครงการศึกษาจัดทำมาตรฐานเขตระบบรถขนส่งทางรางและเขตปลอดภัยระบบรถขนส่งทางราง

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
					การลงลายมือชื่อผู้เข้าร่วมประชุมเป็นหลักฐานประกอบการดำเนินงาน ให้เป็นไปตามเงื่อนไขและขอบเขตของงานตาม TOR เพื่อป้องกันการจัดทำเอกสารการประชุมอันเป็นเท็จหรือการรายงานจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมคลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริง		
7	การบำรุงรักษาและรับประกัน	เจ้าหน้าที่อาจเรียกรับสินบนหรือผลตอบแทน เพื่อเอื้อประโยชน์ให้แก่ที่ปรึกษาในการดำเนินการนำอะไหล่ที่ผ่านการใช้งานแล้ว (อะไหล่เวียนซ่อม) หรืออะไหล่ที่ไม่ได้มาตรฐานมาใช้ในการเปลี่ยนทดแทน	ต่ำ	มาตรการ 12: ควบคุมและป้องกันการทุจริตในการเปลี่ยนทดแทนอุปกรณ์ โดยกำหนดกลไกการตรวจสอบและยืนยันแหล่งที่มาตลอดจนมาตรฐานของอะไหล่ทดแทน (Spare Parts) และจัดให้มีระบบการตรวจสอบร่วมกันของหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง	มาตรการ 12: วิธีดำเนินการ 1. ให้ที่ปรึกษาจัดส่งเอกสารรับรองว่าเป็นสินค้าใหม่ก่อนการดำเนินการติดตั้งทุกครั้ง เช่น หนังสือรับรองจากบริษัทผู้ผลิตโดยตรง หนังสือรับประกันสินค้า หรือเอกสารการสั่งซื้อจากตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการ เพื่อเป็นการป้องกันการนำอะไหล่ที่ผ่านการซ่อมแซมหรือปรับสภาพแล้ว (Refurbished) มาใช้ในการติดตั้ง 2. กำหนดให้เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมงาน ดำเนินการตรวจสอบและบันทึกหมายเลขประจำอุปกรณ์ (Serial Number / Part Number) ของอะไหล่ชิ้นใหม่ พร้อมทั้งเปรียบเทียบกับคุณลักษณะเฉพาะหรือรายละเอียดของอะไหล่ชิ้นเดิมที่ชำรุด เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดและมาตรฐานที่กำหนด	ระยะเวลา 1 ปี หลังจากตรวจรับงานงวดสุดท้ายเรียบร้อยแล้ว	กยร.ยส

ลงชื่อ

(นายพิเชฐ คุณาธรรมรักษ์)

ตำแหน่ง อธิบดีกรมการขนส่งทางราง

วันที่อนุมัติ 6 / มีนาคม / 2567



การบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

โครงการศึกษาจัดทำมาตรฐานเฝ้าระวังระบบขนส่งทางรางและเฝ้าระวังระบบขนส่งทางราง

ระดับความเสี่ยง



1 การขออนุมัติดำเนินการ และการจัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้าง



ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

เจ้าหน้าที่อาจรับหรือเรียกรับสินบน เพื่อผลักดันโครงการเข้าสู่แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปี

ระดับความเสี่ยง ต่ำ

มาตรการ 1

การกำกับดูแลและติดตามผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ เพื่อให้การดำเนินงานแล้วเสร็จภายในกรอบระยะเวลาที่กำหนด

วิธีดำเนินการ

- แจ้งเวียนแนวทางเตรียมความพร้อมการจัดซื้อจัดจ้าง
- เร่งรัดการดำเนินงานและการตรวจรับตามกรอบเวลา
- ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการดำเนินการตามแผนอย่างเคร่งครัด

ผลการดำเนินการ

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

2 การจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR)



ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

เจ้าหน้าที่อาจรับหรือเรียกรับสินบน เพื่อกำหนดเงื่อนไขหรือคุณสมบัติใน TOR ที่เอื้อประโยชน์แก่ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง

ระดับความเสี่ยง สูง

มาตรการ 2

ป้องกันการจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) ที่อาจเอื้อประโยชน์แก่ผู้ประกอบการ โดยยึดหลักความโปร่งใส เป็นธรรม และตรวจสอบได้

วิธีดำเนินการ

- แต่งตั้งคณะกรรมการจากหลายสำนัก/กอง/กลุ่ม
- กรรมการต้องไม่มีส่วนได้เสียกับการจัดทำ TOR
- ผู้บังคับบัญชากำกับกับการกำหนดคุณสมบัติตามระเบียบและข้อกำหนดอย่างเคร่งครัด

ผลการดำเนินการ

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

3 การกำหนดราคากลาง และการเปิดเผยข้อมูลราคากลาง



ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

เจ้าหน้าที่อาจรับหรือเรียกรับสินบน เพื่อกำหนดราคากลางสูงหรือต่ำเกินจริง และเอื้อประโยชน์แก่ผู้ประกอบการ

ระดับความเสี่ยง สูง

มาตรการ 3

ป้องกันการกำหนดราคากลางที่ไม่เหมาะสมหรือเอื้อประโยชน์ โดยยึดหลักความโปร่งใสและตรวจสอบความสมเหตุสมผลก่อนประกาศเผยแพร่

วิธีดำเนินการ

- แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางที่เป็นอิสระและไม่มีส่วนได้เสีย
- เปิดเผยความสัมพันธ์กับผู้ประกอบการ
- ลงนามรับรองตนเองว่าไม่มีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอ

ผลการดำเนินการ

- คณะกรรมการร่วมพิจารณาราคากลางตามหลักเกณฑ์
- ลงนามหนังสือรับรองการไม่มีส่วนได้เสีย
- จัดทำและเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจ้างที่ปรึกษา แบบ บก.04

4 การพิจารณาผลของคณะกรรมการ ดำเนินงานจ้างที่ปรึกษา



ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

เจ้าหน้าที่อาจรับหรือเรียกรับสินบน เพื่อให้การพิจารณาผลการคัดเลือกเอื้อประโยชน์แก่ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง

ระดับความเสี่ยง สูง

มาตรการ 4

ป้องกันการพิจารณาผลที่เอื้อประโยชน์แก่ผู้ประกอบการ โดยยึดหลักความโปร่งใส เป็นธรรม และปราศจากผลประโยชน์ทับซ้อน

วิธีดำเนินการ

- แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลที่ไม่มีส่วนได้เสีย
- กรรมการเปิดเผยความสัมพันธ์และลงนามรับรองตนเอง
- ผู้บังคับบัญชากำกับกับการพิจารณาผลตามระเบียบอย่างเคร่งครัด

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 ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นจากที่ปรึกษา หรือใช้ดุลยพินิจโดยมิชอบในลักษณะต่าง ๆ เช่น การประวิงเวลาการตรวจรับเพื่อใช้เป็นข้อต่อรอง การจัดทำเอกสารย้อนหลัง การอ้างเหตุผลวิสัยอันเป็นเท็จ การงดเว้นค่าปรับหรือขยายระยะเวลาสัญญาโดยมิชอบ รวมถึงการตรวจรับงานที่ไม่ได้มาตรฐานหรือมีคุณภาพต่ำกว่าที่กำหนดไว้ใน TOR

มาตรการ 6

ป้องกันการเรียกรับสินบนในการบริหารสัญญา

วิธีดำเนินการ

- กรรมการตรวจรับเปิดเผยความสัมพันธ์กับผู้สัญญา
- ลงนามรับรองตนเองว่าไม่มีส่วนได้เสีย
- ผู้บังคับบัญชากำกับกับการตรวจรับให้เป็นไปตามสัญญา

ผลการดำเนินการ

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

มาตรการ 7

การยกระดับความโปร่งใสในการบริหารสัญญาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ

วิธีดำเนินการ

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

ผลการดำเนินการ

- ใช้ e-Office บันทึกและติดตามสถานะโครงการ
- บันทึกและรายงานผลการตรวจรับพัสดุ
- คณะกรรมการและผู้บริหารสามารถติดตามและตรวจสอบข้อมูลร่วมกันได้

มาตรการ 8

กำกับและติดตามการบริหารสัญญา พร้อมประเมินความก้าวหน้ารายเดือน

วิธีดำเนินการ

- จัดประชุมติดตามความก้าวหน้า Monthly Meeting ทุกเดือน
- บันทึกความก้าวหน้า ปัญหา และประเด็นที่ต้องติดตาม
- ลดการใช้ดุลยพินิจในการงดเว้นค่าปรับโดยมิชอบ

ผลการดำเนินการ

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

มาตรการ 9

ป้องกันการเรียกรับผลประโยชน์ด้วย No Gift Policy

วิธีดำเนินการ

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

ผลการดำเนินการ

- ประกาศเจตนารมณ์ในการประชุม 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 และการสร้างการรับรู้หรือความเข้าใจอันเป็นเท็จ

วิธีดำเนินการ

- จัดทำหนังสือแจ้งและหนังสือเชิญกิจกรรม
- กำหนดให้มีรายชื่อและลายมือชื่อผู้เข้าร่วม
- จัดเก็บหลักฐานการดำเนินการกิจกรรมให้สอดคล้องกับ TOR
- ตรวจสอบจำนวนผู้เข้าร่วมตามข้อเท็จจริง

ผลการดำเนินการ

- นำแผนการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าสู่การหารือในการประชุมคณะทำงานให้ความเห็นฯ ครั้งที่ 2-2/2569

7 การบำรุงรักษาและรับประกัน



ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

เจ้าหน้าที่อาจเรียกรับสินบนหรือผลตอบแทน เพื่อเอื้อประโยชน์ให้มีการนำอุปกรณ์หรืออะไหล่ที่ผ่านการใช้งาน อะไหล่เวียนซ่อมหรืออะไหล่ไม่ได้มาตรฐานมาใช้ทดแทน

ระดับความเสี่ยง ต่ำ

มาตรการ 12

ควบคุมและป้องกันการทุจริตในการเปลี่ยนทดแทนอุปกรณ์

วิธีดำเนินการ

- ให้ที่ปรึกษาจัดส่งหลักฐานรับรองว่าเป็นสินค้าใหม่ก่อนติดตั้ง
- ตรวจสอบแหล่งที่มาและมาตรฐานของอุปกรณ์/อะไหล่
- ตรวจสอบร่วมกันโดยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
- บันทึก Serial Number / Part Number
- เปรียบเทียบกับคุณลักษณะและข้อกำหนดตามสัญญา

ผลการดำเนินการ

- vs. และที่ปรึกษาร่วมตรวจสอบ Server และ SAN
- ตรวจสอบสภาพทางกายภาพและ Serial/Part Number
- มีหนังสือรับรองจากผู้ผลิต ยืนยันเป็นสินค้าใหม่ของแท้