

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ของกระทรวงคมนาคม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

สถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง
(องค์การมหาชน)

ลงชื่อ นางสาวเกล้าฎา สุขโข ผู้รายงาน
ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป
เบอร์โทร ๐๙๔๙๖๙๔๒๓๖
วันที่ ๑๓ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗

**แบบตารางระบบการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตประพฤติมิชอบ
ของกระทรวงคมนาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗**

แบบรายงานที่ ๑ : แบบรายงานการกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต (ใช้กับทุกหน่วยงาน)

ชื่อความเสี่ยง (กระบวนการ/โครงการ) : ...โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลต้นแบบและระบบการแสดงผล (Pilot Database and Application) สำหรับระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีระบบรางที่ใช้อ้างอิงระดับประเทศ.....

ประเภทความเสี่ยง :

- ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตตาม พ.ร.บ. อำนาจความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘
- ความเสี่ยงการทุจริตในการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
- ความเสี่ยงการทุจริตในโครงการจัดซื้อจัดจ้าง

โอกาส (Likelihood)				
๑	๒	๓	๔	๕
โอกาสเกิดการกระทำทุจริต ๑ ครั้งต่อปี	โอกาสเกิดการกระทำทุจริต ไม่เกิน ๒ ครั้งต่อปี	โอกาสเกิดการกระทำทุจริต ไม่เกิน ๓ ครั้งต่อปี	โอกาสเกิดการกระทำทุจริต ไม่เกิน ๔ ครั้งต่อปี	โอกาสเกิดการกระทำทุจริต มากกว่า ๕ ครั้งต่อปี

ผลกระทบ (Impact)				
๑	๒	๓	๔	๕
แทบจะไม่มี	อาจปรากฏข่าวลือที่อาจ พาดพิงคนภายในหน่วยงาน	หน่วยตรวจสอบของหน่วยงาน หรือหน่วยตรวจสอบจาก ภายนอกเข้าตรวจสอบ ข้อเท็จจริง	ภาพลักษณ์ของหน่วยงาน ติดลบเรื่องความโปร่งใส สื่อมวลชน สื่อสังคมออนไลน์ ลงข่าวอย่างต่อเนื่องและ สังคมให้ความสนใจ	เกิดความเสียหายต่อรัฐ เจ้าหน้าที่ถูกลงโทษชี้มูล ความผิดเข้าสู่กระบวนการ ทางยุติธรรม

แบบรายงานที่ ๒ : แบบรายงานการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต (ใช้กับทุกหน่วยงาน)

ที่	ขั้นตอนการดำเนินโครงการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับ ความเสี่ยง
๑	จัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR)	การถือคสเปคระบบงาน ที่เอื้อต่อผู้รับจ้าง รายใดรายหนึ่ง	๑	๓	๔	ต่ำ
๒	จัดหา/คัดเลือกผู้รับจ้างตาม กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	คณะกรรมการ TOR เรียกรับสินบนจากผู้รับจ้าง เพื่อกำหนดคุณสมบัติเฉพาะของผู้รับจ้างรายใดรายหนึ่ง	๒	๓	๖	ปานกลาง
๓	ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา	ระยะเวลาดำเนินการล่าช้าและให้ระยะเวลา ในการอุทธรณ์ไม่เหมาะสม	๑	๓	๔	ต่ำ
๔	บริหารสัญญา	การส่งมอบงานล่าช้า และคณะกรรมการตรวจ รับงานล่าช้าที่ส่งผลกระทบต่อการทำงาน และสัญญาจ้าง	๒	๓	๖	ปานกลาง
๕	การตรวจรับงานตามงวดงาน	คณะกรรมการตรวจรับเอื้อประโยชน์ในการ ตรวจรับงาน โดยการรับงานที่ไม่ตรงตาม ขอบเขตของงาน	๒	๒	๔	ต่ำ

แบบรายงานที่ ๓ : แบบรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต (ใช้กับทุกหน่วยงาน)

ชื่อความเสี่ยงการทุจริต กระบวนการ/โครงการ.....โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลต้นแบบและระบบการแสดงผล (Pilot Database and Application) สำหรับระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีระบบรางที่ใช้อ้างอิงระดับประเทศ.....								
การอนุมัติของผู้บริหาร : <input checked="" type="checkbox"/> ผ่านการอนุมัติแล้ว <input type="checkbox"/> ยังไม่ผ่านการอนุมัติแล้ว								
การเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน : <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ								
Link เผยแพร่ : https://www.rtrda.or.th/พัฒนาระบบราชการ								
ที่	ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
๑	จัดหา/คัดเลือกผู้รับจ้างตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	คณะกรรมการ TOR เรียกรับสินบนจากผู้รับจ้าง เพื่อกำหนดคุณสมบัติเฉพาะของผู้รับจ้างรายใดรายหนึ่ง	ปานกลาง	๑. มาตรการกำหนดไม่ให้เจ้าหน้าที่เรียกรับเงินหรือผลประโยชน์ค่าตอบแทนจากผู้รับจ้าง, ๒. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐	เชิญเจ้าหน้าที่จากต่างหน่วยงานร่วมเป็นคณะกรรมการในการพิจารณาผลและเผยแพร่ผลการพิจารณาลงบนเว็บไซต์ของหน่วยงานเพื่อให้บุคคลภายนอกสามารถตรวจสอบได้	ปีงบประมาณ ๒๕๖๗	-	ประธานคณะกรรมการคัดเลือก/พิจารณาผล
๒	บริหารสัญญา	การส่งมอบงานล่าช้าและคณะกรรมการตรวจรับงานล่าช้าที่ส่งผลกระทบต่อการทำงาน และสัญญาจ้าง	ปานกลาง	ขั้นตอนกระบวนการต่าง ๆ ในการบริหารสัญญา	เผยแพร่ให้ความรู้ขั้นตอนกระบวนการในการบริหารสัญญาให้กับเจ้าหน้าที่ทุกระดับ เช่น การตรวจรับพัสดุ, การควบคุมงาน, การแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญา, การงดหรือลดค่าปรับการขอขยายสัญญา, การบอกเลิกสัญญา	ปีงบประมาณ ๒๕๖๗	-	งานพัสดุ

แบบรายงานที่ ๔ : แบบรายงานประมาณการงบประมาณโครงการจัดซื้อจัดจ้าง (ใช้กับหน่วยงานที่ประเมินความเสี่ยงการทุจริตด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินสูงสุด)

ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลต้นแบบและระบบการแสดงผล (Pilot Database and Application) สำหรับระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีระบบรางที่ใช้อำนาจระดับประเทศ

ส่วนราชการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง : สถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง (องค์การมหาชน)

ระยะเวลาดำเนินการ : ๒๔๐ วัน

งบประมาณ: ๑๔,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สิบสี่ล้านบาทถ้วน)

ประเภทงบประมาณ : เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง : ประกาศเชิญชวน - วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเชิญชวน - วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market)

ประกาศเชิญชวน - วิธีสอบราคา

คัดเลือก

เฉพาะเจาะจง

โครงการ IP : เข้าร่วมโครงการ IP มีแผนเข้าร่วมโครงการ IP

โครงการ CoST : เข้าร่วมโครงการ CoST มีแผนเข้าร่วมโครงการ CoST

ที่	รายการ	รายละเอียด (ประเภท จำนวน คุณลักษณะ (Spec) อื่นๆ)	ประมาณการงบประมาณ	รวมงบประมาณ (บาท)
1	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	บุคลากรหลัก	8,131,100.00	8,571,100.00
		บุคลากรสนับสนุน	440,000.00	
2	ค่าใช้จ่ายดำเนินการและอื่น ๆ		4,484,465.00	4,484,465.00
3	ภาษีมูลค่าเพิ่ม		913,889.55	913,889.55

