

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต  
ของกระทรวงคมนาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

สถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง  
(องค์การมหาชน)

Zai

ลงชื่อ นางสาวพิณทิพย์ วัชรโรทัย ผู้รายงาน  
ตำแหน่ง รักษาการผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ  
เบอร์โทร ๐๘๒-๒๐๔-๒๙๙๘  
วันที่ ๓๐ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

แบบตารางระบบการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตประพฤติมิชอบ

ของกระทรวงคมนาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

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

ประเภทความเสี่ยง :

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

แบบรายงานที่ ๕ : แบบรายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต (ใช้กับทุกหน่วยงาน)

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

การอนุมัติของผู้บริหาร :  ผ่านการอนุมัติแล้ว  ยังไม่ผ่านการอนุมัติแล้ว  
การเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน :  ดำเนินการแล้ว  ยังไม่ได้ดำเนินการ

Link เผยแพร่ : <https://www.rtrda.or.th/พัฒนาระบบราชการ>

ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ
จัดทา/คัดเลือกผู้รับจ้างตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	คณะกรรมการ TOR เรียกรับสินบนจากผู้รับจ้าง เพื่อกำหนดคุณสมบัติเฉพาะของผู้รับจ้างรายใดรายหนึ่ง	ปานกลาง	มาตรการกำหนดไม่ให้เจ้าหน้าที่เรียกรับเงินหรือผลประโยชน์ค่าตอบแทนจากผู้รับจ้าง, พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐	ได้มีการเชิญผู้เชี่ยวชาญด้านระบบเทคโนโลยีจากหน่วยงานภายนอกเข้ามาให้คำแนะนำในการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของงาน (TOR) และร่วมเป็นคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง
บริหารสัญญา	การส่งมอบงานล่าช้า และคณะกรรมการตรวจรับงานล่าช้าที่ส่งผลกระทบต่อกรส่งมอบงาน และสัญญาจ้าง	ปานกลาง	ขั้นตอนกระบวนการต่าง ๆ ในการบริหารสัญญา	เพิ่งได้ผู้ชนะ และลงนามสัญญาจ้างเดือนสิงหาคม ๒๕๖๗