



แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการให้/รับสินบนจากการดำเนินงานตาม
ภารกิจของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

สถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง (องค์การมหาชน)

สารบัญ

	หน้า
หลักการและเหตุผล	๓
ความหมาย	๕
ขอบเขตการประเมินความเสี่ยงทุจริต	๕
ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงทุจริต	๖
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน	
ด้านที่ ๑ การอนุมัติ อนุญาต	๙
แผนจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ	
ด้านที่ ๒ การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ	๙
แผนจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ	
ด้านที่ ๓ การจัดซื้อจัดจ้าง	๑๒
แผนจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ	
ด้านที่ ๔ การบริหารงานบุคคล	๑๘
แผนจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ	

แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

หลักการและเหตุผล

สถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง (องค์การมหาชน) หรือ สทร. เป็นองค์การมหาชนในสังกัดกระทรวงคมนาคม จัดตั้งขึ้นโดยพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๖๔ ให้มีหน้าที่และอำนาจเป็นไปตามมาตรา ๘ ดังนี้ (๑) ถือกรรมสิทธิ์ มีสิทธิครอบครอง และมีทรัพย์สินสิทธิต่าง ๆ (๒) ก่อตั้งสิทธิหรือทำนิติกรรมทุกประเภท เพื่อประโยชน์ในการดำเนินกิจการของสถาบัน (๓) ทำความตกลงและร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ ในกิจการที่เกี่ยวกับการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของสถาบัน (๔) จัดให้มีและให้ทุนเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของสถาบัน (๕) เข้าร่วมทุนกับบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นในกิจการที่เกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของสถาบัน (๖) ถูถือหุ้นหรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในกิจการของนิติบุคคลอื่นด้านเทคโนโลยีระบบรางเพื่อส่งเสริมกิจการที่เกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของสถาบัน โดยต้องไม่มีวัตถุประสงค์หลักในการมุ่งแสวงหากำไร (๗) กู้ยืมเงินเพื่อประโยชน์ในการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของสถาบัน (๘) เรียกเก็บค่าธรรมเนียม ค่าบำรุง ค่าตอบแทน หรือค่าบริการในการดำเนินกิจการต่างๆ ตามวัตถุประสงค์ของสถาบัน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และอัตราที่คณะกรรมการกำหนด (๙) กระทำการอื่นใดที่จำเป็นหรือต่อเนื่องเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของสถาบัน (๑๐) ปฏิบัติงานหรือดำเนินงานอื่นใดตามที่คณะรัฐมนตรีหรือคณะกรรมการมอบหมาย การเข้าร่วมทุนตาม (๕) การถือหุ้นหรือเข้าเป็นหุ้นส่วนตาม (๖) และการกู้ยืมเงินตาม (๗) ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีกำหนด

ในการนี้ สถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง (องค์การมหาชน) หรือ สทร. เป็นหน่วยงานของรัฐ ซึ่งต้องดำเนินการขับเคลื่อนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ตามแนวทางที่ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) ที่กำหนดหน่วยงานภาครัฐมีระบบ มาตรการ หรือแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ดังนั้น สถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง (องค์การมหาชน) จึงได้ดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ประกอบตัวชี้วัดคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ข้อ ๒๓ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐ ต้องมีการประเมินจัดทำเครื่องมือการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน จำนวน ๔ ด้าน ได้แก่ ๑. การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ ๒. การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ ๓. การจัดซื้อจัดจ้าง ๔. การบริหารงานบุคคล ซึ่งหน่วยงานจะต้องดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริตแต่ละประเด็น โดยมีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย เหตุการณ์ความเสี่ยงและระดับของความเสี่ยง รวมทั้งมาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง ซึ่งดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เพื่อเปิดเผยให้สาธารณชนได้รับทราบ รวมทั้ง ข้อ ๒๔ ให้มีการรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตดังกล่าว

สำนัก ...

สำนักอำนวยการ สถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง (องค์การมหาชน) หรือ สทร. ในฐานะผู้รับผิดชอบในการจัดการความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน ได้จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต และประพจน์มิชอบ โดยได้ดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ในด้าน ๒ การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ ในกระบวนการ : การใช้รถยนต์ส่วนบุคคล ด้านที่ ๓ การใช้จ่ายงบประมาณ โครงการ : จัดจ้างที่ปรึกษาโครงการออกแบบทางวิศวกรรม และกำหนด คุณลักษณะเฉพาะของรถไฟและออกแบบกระบวนการผลิตรถไฟที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐานยุโรป เพื่อ พัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตรถไฟในประเทศไทย และด้านที่ ๔ การบริหารงานบุคคล ในกระบวนการ : การ สรรหาเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง ดังนั้น ในการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพจน์มิชอบดังกล่าว สถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง (องค์การมหาชน) จึงได้กำหนดมาตรการ หรือแนวทางในการ บริหารจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตในหน่วยงาน พร้อมดำเนินการตามแผน บริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพจน์มิชอบเชิงรุกให้มีประสิทธิภาพต่อไป

สำนักอำนวยการ

สถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง (องค์การมหาชน)

เมษายน ๒๕๖๘

ความหมาย

ความเสี่ยง : เหตุการณ์ที่มีความไม่แน่นอนและมีความเป็นไปได้ที่อาจจะเกิดขึ้น

ทุจริต : การใช้อำนาจรัฐในทางที่ผิด : การดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบและการรับสินบน หรืออาจก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงานในอนาคต

สินบน : การเสนอการสัญญา การให้ การรับ การเรียกร้องผลประโยชน์ที่ไม่สมควร ไม่ว่าจะมียุทธศาสตร์ใด (ผลประโยชน์นั้นเป็นไปได้ทั้งในรูปตัวเงินและไม่ใช้ตัวเงิน) ทั้งทางตรงและทางอ้อม และไม่ว่าจะเป็นสถานที่ใด ๆ ก็ตาม โดยเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นการโน้มน้าว หรือตอบแทนเพื่อให้บุคคลกระทำการ หรือละเว้นการกระทำอันเกี่ยวข้องกับการดำเนินการตามหน้าที่ของบุคคลนั้น

การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดตามธรรมจรรยา : มาตรา ๑๒๘ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกอบประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์การรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๓ ข้อ ๓ ให้นิยาม “การรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดตามธรรมจรรยา” หมายความว่า การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากญาติหรือบุคคลที่ให้แก่ในโอกาสต่าง ๆ โดยปกติตามขนบธรรมเนียม ประเพณี หรือวัฒนธรรมหรือให้แก่ตามมารยาทที่ปฏิบัติกัน

ขอบเขตการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

สถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง (องค์การมหาชน) จึงได้ดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ตามคู่มือการประเมินความเสี่ยงการทุจริต Corruption Risk Assessment ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ กำหนดให้หน่วยงานภาครัฐ ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ๓ ด้าน ด้านที่ ๑ การอนุมัติ อนุญาต ด้านที่ ๒ การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ และด้านที่ ๓ การใช้จ่ายงบประมาณ เพื่อให้มีมาตรการ ระบบ หรือแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการทุจริตในประเด็นสินบน ซึ่งเป็นมาตรการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบที่มีประสิทธิภาพต่อไป

ประกอบตัวชี้วัดคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ข้อ ๒๓ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐ ต้องมีการประเมินจัดทำเครื่องมือการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน จำนวน ๔ ด้าน ได้แก่ ๑. การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ ๒.การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ ๓.การจัดซื้อจัดจ้าง ๔.การบริหารงานบุคคล ซึ่งหน่วยงานจะต้องดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริตแต่ละประเด็น โดยมีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย เหตุการณ์ความเสี่ยงและระดับของความเสี่ยง รวมทั้งมาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง ซึ่งดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เพื่อเปิดเผยให้สาธารณชนได้รับทราบรวมทั้ง ข้อ ๒๔ รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี ซึ่งเป็นการแสดงผลการประเมินความเสี่ยงและผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ที่มีรายละเอียดอย่างน้อย ประกอบด้วย เหตุการณ์ความเสี่ยง ระดับของความเสี่ยง วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง ผลการดำเนินการตามวิธีในการบริหารจัดการความเสี่ยง

ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงทุจริต

สถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง (องค์การมหาชน) หรือ สทร. มีกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ๕ ขั้นตอน ดังนี้

ขั้นตอนที่ ๑ การคัดเลือกกระบวนการงาน หรือโครงการที่มีความเสี่ยงการทุจริต

สทร. ได้มีการคัดเลือกกระบวนการงาน กิจกรรมหรือโครงการซึ่งเป็นภารกิจของหน่วยงานที่มีความเสี่ยงการทุจริต สามารถพิจารณาความเสี่ยงการทุจริตที่เคยเกิดขึ้น หรือคาดว่าจะเกิดหรือไม่เคยเกิดขึ้น แต่มีความเสี่ยงจากการพยากรณ์ในอนาคตว่ามีโอกาสเกิด โดยไม่เอาปัญหาหรือข้อจำกัดจากการบริหารงานในปัจจุบัน เช่น ทรัพยากร คน พาหนะ ระบบเทคโนโลยี ไม่มีหรือไม่พอบุคลากรไม่มีความรู้ ไม่มีความเข้าใจ ไม่มีจิตสำนึก ที่เป็นความเสี่ยงที่การดำเนินงานอาจไม่บรรลุเป้าหมาย เพื่อนำมาประเมินความเสี่ยงการทุจริตและจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ขั้นตอนที่ ๒ การกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

สทร. นำกระบวนการงาน/กิจกรรม/โครงการ มารายละเอียดขั้นตอนการดำเนินงาน และทำการระบุประเด็นความเสี่ยงในแต่ละขั้นตอน ในการดำเนินงานที่ทำการประเมินให้ละเอียดชัดเจนมากที่สุดว่า ใคร ทำอะไร ที่ไหน อย่างไร รวมถึงพฤติกรรมที่อาจจะก่อให้เกิดการรับสินบน หรือการรับของขวัญ ของกำนัลหรือผลประโยชน์ในรูปแบบต่าง ๆ จากการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อนำไปสู่การกำหนดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตให้สามารถป้องกันความเสี่ยงการทุจริตได้ตรงจุด

ขั้นตอนที่ ๓ การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ก่อนทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต หน่วยงานต้องกำหนดหลักเกณฑ์สำหรับการประเมินความเสี่ยงตามความเหมาะสม โดยพิจารณาจาก ๒ ปัจจัย คือด้านโอกาส (Likelihood) และด้านผลกระทบ (Impact)

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood) พิจารณาความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงในช่วงเวลาหนึ่ง ในรูปแบบของความเสี่ยงหรือความน่าจะเป็นที่จะเกิดเหตุการณ์นั้น ๆ

ผลกระทบ (Impact) การวัดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากความเสี่ยงนั้น

(ตัวอย่าง)

	โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood) (จำนวนครั้ง)	โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood) (ร้อยละ)
๕	เหตุการณ์ที่อาจเกิดได้สูงมาก (ร้อยละ ๑๐ ขึ้นไป)	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตมากกว่า ๕ ครั้งต่อปี
๔	เหตุการณ์ที่อาจเกิดได้สูง (ร้อยละ ๑๐)	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน ๔ ครั้งต่อปี
๓	เหตุการณ์ที่อาจเกิดได้บางครั้ง (ร้อยละ ๕)	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน ๓ ครั้งต่อปี
๒	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นน้อยมาก (น้อยกว่าร้อยละ ๓)	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน ๒ ครั้งต่อปี
๑	เหตุการณ์ไม่น่ามีโอกาสเกิดขึ้น (ไม่เกิดขึ้นเลย)	โอกาสเกิดการกระทำทุจริต ๑ ครั้งต่อปี

(ตัวอย่าง)

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) (ด้านอื่น ๆ)		ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) (ด้านการเงิน)
๕	เกิดความเสียหายต่อรัฐ เจ้าหน้าที่ถูกลงโทษข้อมูลความผิดเข้าสู่กระบวนการทางยุติธรรม	ความเสียหาย.....บาท ถึง.....บาท
๔	ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบในเรื่องความโปร่งใส สื่อมวลชน สื่อสังคมออนไลน์ลงข่าวอย่างต่อเนื่อง และสังคมให้ความสนใจ	ความเสียหาย.....บาท ถึง.....บาท
๓	หน่วยตรวจสอบของหน่วยงานหรือภายนอกหน่วยงานเข้าตรวจสอบ/ข้อเท็จจริง	ความเสียหาย.....บาท ถึง.....บาท
๒	ปรากฏข่าวลือที่อาจพาดพิงคนภายในหน่วยงาน มีคนร้องเรียน แจ้งเบาะแส	ความเสียหาย.....บาท ถึง.....บาท
๑	แทบจะไม่เกิดความเสียหาย	ความเสียหาย.....บาท ถึง.....บาท

ขั้นตอนที่ ๔ การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

การให้คะแนนความเสี่ยงการทุจริตในแต่ละขั้นตอน จะได้ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต ว่าอยู่ในระดับ สูงมาก สูง ปานกลาง หรือต่ำ ตามเกณฑ์ที่ สทร. ได้กำหนดไว้

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

ตัวอย่างแบบฟอร์ม

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (LxI)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง

ขั้นตอนที่ ๕ การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

สทร. ได้กำหนดมาตรการ แนวทาง หรือวิธีการเพื่อควบคุมหรือลดโอกาสความเสี่ยงการทุจริตของกระบวนการ/กิจกรรม/โครงการ ซึ่งการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตให้เลือกความเสี่ยงที่มีระดับความรุนแรงสูงมาก (สีแดง) ,สูง(สีส้ม) ,ปานกลาง (สีเหลือง) ตามลำดับ โดยมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตควรเชื่อมโยงให้มีความสอดคล้องกับความเสี่ยงที่ประเมินไว้

ตัวอย่างแบบฟอร์ม

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ๔ ด้าน

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ๑) ด้านการอนุมัติอนุญาต

สถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง (องค์การมหาชน) ไม่มีความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นการรับสินบนในกระบวนการอนุมัติ อนุญาต เนื่องจากหน่วยงานไม่มีภารกิจ การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘

๒) ด้านการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่

กระบวนการ : การใช้รถยนต์ส่วนบุคคล

๓) ด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

โครงการ : จัดจ้างที่ปรึกษาโครงการออกแบบทางวิศวกรรม และกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของรถไฟและออกแบบกระบวนการผลิตรถไฟที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐานยุโรป เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตรถไฟในประเทศไทย

๔) ด้านการบริหารงานบุคคล

กระบวนการ : การสรรหาเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ด้านที่ ๑ ด้านการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติ
การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘

สถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง (องค์การมหาชน) หรือ สทร. ไม่มีความเสี่ยงการ
ทุจริตในประเด็นการรับสินบนในกระบวนการอนุมัติ อนุญาต เนื่องจากหน่วยงานไม่มีภารกิจการอนุมัติ
อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ด้านที่ ๒ ด้านการใช้อำนาจตามกฎหมาย/การ
ให้บริการตามภารกิจ กระบวนการ : การขอรถยนต์ส่วนบุคคล

ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	Risk Score (L x I)			
		โอกาสเกิด (Likelihood: L)	ผลกระทบ (Impact: I)	Risk Score (L x I)	ระดับ ความเสี่ยง
ผู้ประสงค์ขอใช้รถยนต์ส่วนบุคคลทำ เรื่องขออนุมัติการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล เสนอต่อส่วนงานที่รับผิดชอบ	การขอใช้รถยนต์ส่วนบุคคล นอกเหนือจากวัตถุประสงค์ที่ขอ อนุมัติ หรือการขอใช้รถยนต์ ส่วนบุคคลเกินเวลาหรือนอกเส้นทางที่ กำหนดไว้	๓	๓	๙	ปานกลาง
เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายดำเนินการ ส่งจ่ายรถให้แก่ผู้ขอใช้รถยนต์ ส่วนบุคคล	การอาศัยความสัมพันธ์ส่วนตัวเพื่อใช้ อำนาจหน้าที่โดยมิชอบ หรือการ เรียกรับสินบนเพื่อเอื้อประโยชน์แก่ผู้ หนึ่งผู้ใดหรือพวกพ้องของตน	๓	๓	๙	ปานกลาง

ขั้นตอนที่ ๓ การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
๕	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตมากกว่า ๕ ครั้งต่อปี
๔	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน ๔ ครั้งต่อปี
๓	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน ๓ ครั้งต่อปี
๒	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน ๒ ครั้งต่อปี
๑	โอกาสเกิดการกระทำทุจริต ๑ ครั้งต่อปี

ผลกระทบ (Impact)

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
๕	-เกิดความเสียหายต่อรัฐเจ้าหน้าที่ถูกลงโทษซึ่งมีความผิดเข้าสู่กระบวนการทางยุติธรรม -เกิดการฟ้องร้องต่อศาล หรือหน่วยงานกำกับดูแล องค์การตรวจสอบทำการตรวจสอบความเสียหายที่เกิดขึ้น
๔	-ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบเรื่องความโปร่งใส สื่อมวลชน สื่อสังคมออนไลน์ลงข่าวอย่างต่อเนื่อง และสังคมให้ ความสนใจ มีการร้องเรียนต่อสื่อมวลชนและมีการออกข่าว
๓	-หน่วยตรวจสอบภายใน/ภายนอกเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง -มีการส่งหนังสือร้องเรียนและตั้งคำถามต่อการทำงานโดยไม่ได้รับคำตอบที่ชัดเจน
๒	-มีคนร้องเรียน แจ้งเบาะแส
๑	-ปรากฏข่าวลือที่อาจพดพิงคนภายในหน่วยงานเริ่มมีความกังวลและสอบถามข้อมูล

มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต ด้านที่ ๒ ด้านการใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ

ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
ผู้ประสงค์ขอใช้รถยนต์ส่วนกลางทำเรื่องขออนุมัติการใช้รถยนต์ส่วนกลางเสนอต่อส่วนงานที่รับผิดชอบ	การขอใช้รถยนต์ส่วนกลางนอกเหนือจากวัตถุประสงค์ที่ขออนุมัติหรือการขอใช้รถยนต์ส่วนกลางเกินเวลาหรือนอกเส้นทางที่กำหนดไว้	ปานกลาง (3x3)เหลือง	<p>๑. การออกระเบียบคณะกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบรางว่าด้วยการใช้รถยนต์ส่วนกลาง พ.ศ. ๒๕๖๘</p> <p>๒. การแก้ไขแบบฟอร์มการขอใช้รถยนต์ส่วนกลางโดยเพิ่มมาตรการรับรองและขอคำยืนยันในการขอใช้งานรถยนต์ส่วนกลางจากผู้ขอใช้</p> <p>๓. การขอความเห็นชอบผู้บริหารในการปรับปรุงแบบฟอร์มการขอใช้รถยนต์ส่วนกลาง</p> <p>๔. การแจ้งเวียนเผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ให้ทุกส่วนงานรับทราบระเบียบฯ รวมทั้งหลักเกณฑ์และแนวทางการปฏิบัติ</p>	<p>๑. ประกาศใช้ระเบียบคณะกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบรางว่าด้วยการใช้รถยนต์ส่วนกลาง พ.ศ. ๒๕๖๘</p> <p>๒. ปรับปรุงแบบฟอร์มการขอใช้รถยนต์ส่วนกลางเพื่อความเหมาะสมแก่การใช้งาน</p> <p>๓. ปรับปรุงแบบฟอร์มการขอใช้รถยนต์ส่วนกลางเพื่อความเหมาะสมแก่การใช้งาน</p> <p>๔. แจ้งเวียนเผยแพร่ และประชาสัมพันธ์แก่ทุกส่วนงานเกี่ยวกับการขอใช้รถยนต์ส่วนกลาง</p>	<p>ตุลาคม ๒๕๖๗ – กันยายน ๒๕๖๘</p> <p>ตุลาคม ๒๕๖๗ – กันยายน ๒๕๖๘</p>	<p>งานกฎหมาย</p> <p>งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ</p> <p>งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ</p> <p>งานกฎหมาย</p> <p>งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ</p>

			สำหรับการขอใช้ รถยนต์ส่วนบุคคล และแบบฟอร์มการ ขอใช้รถยนต์ ส่วนบุคคลโดย เคร่งครัด			
เจ้าหน้าที่ที่ได้รับ มอบหมาย ดำเนินการส่งจ่ายรถ ให้แก่ผู้ขอใช้รถยนต์ ส่วนบุคคล	การอาศัยความสัมพันธ์ ส่วนตัวเพื่อใช้อำนาจ หน้าที่โดยมิชอบ หรือ การเรียกรับสินบนเพื่อ เอื้อประโยชน์แก่ผู้หนึ่ง ผู้ใดหรือพวกพ้องของตน	ปานกลาง (3x3)เหลือง	๑. การจัดให้มีการ บันทึกการใช้รถยนต์ ส่วนบุคคลตาม รูปแบบและ หลักเกณฑ์ที่กำหนด	๑. จัดทำ แบบฟอร์มบันทึก การใช้รถยนต์ ส่วนบุคคลที่มีความ ชัดเจนและ เหมาะสม	ตุลาคม ๒๕๖๗ – กันยายน ๒๕๖๘	งานอาคาร สถานที่ และยาน พาหนะ
			๒. การกำหนด มาตรการในการขอ ใช้รถยนต์ส่วนบุคคล และการอนุมัติให้ เหมาะสมและมี ความรัดกุมเพียงพอ	๒. กำหนด มาตรการในการ ควบคุมการ ปฏิบัติงานให้มี ความเหมาะสม และรัดกุมเพียงพอ และกำชับ เจ้าหน้าที่ที่ รับผิดชอบให้จ่าย รถให้แก่ผู้ขอใช้รถ ตามลำดับ ความสำคัญของ ภารกิจที่ต้องการ ใช้รถและมีความ โปร่งใส	ตุลาคม ๒๕๖๗ – กันยายน ๒๕๖๘	งานอาคาร สถานที่ และยาน พาหนะ/ ผู้บริหาร
			๓. การไม่เปิดช่องให้ มีการผูกขาดอำนาจ ในการอนุมัติการขอ ใช้รถยนต์ส่วนบุคคล ไว้ที่บุคคลใดบุคคล หนึ่งเท่านั้น	๓. พิจารณา ปรับเปลี่ยน บทบาทหน้าที่ของ เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบให้มี ความเหมาะสม	ตุลาคม ๒๕๖๗ – กันยายน ๒๕๖๘	ผู้บริหาร

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ด้านที่ ๓ ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง

โครงการ : จัดจ้างที่ปรึกษาโครงการออกแบบทางวิศวกรรม และกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของรถไฟและ ออกแบบกระบวนการผลิตรถไฟที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐานยุโรป เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตรถไฟในประเทศไทย

ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	Risk Score (L x I)			
		โอกาสเกิด (Likelihood : L)	ผลกระทบ (Impact: I)	Risk Score (L x I)	ระดับ ความเสี่ยง
ทำแผนขอซื้อ ขอจ้าง.	-	-	-	-	-
การจัดทำร่าง ขอบเขตงาน (TOR) หรือ คุณลักษณะ เฉพาะของพัสดุ และราคากลาง.	- คณะกรรมการกำหนดขอบเขตงาน (TOR) หรือคุณลักษณะ เฉพาะของพัสดุ อาจกำหนดร่างขอบเขตงานไม่ถูกต้องครบถ้วน ไม่ชัดเจน หรือสื่อสเปครายละเอียดของงาน อาจเกิดการ เอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้ประกอบการเพื่อรับสินบน. - คณะกรรมการกำหนดราคากลาง อาจจะกำหนดราคากลางสูง กว่าราคาจริงเพื่อรับเงินทอนส่วนต่าง.	๓.	๒.	๖.	ปานกลาง.
พิจารณาผลการ คัดเลือกผู้รับ จ้าง.	- คณะกรรมการดำเนินงานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสารการยื่นข้อเสนอไม่ ละเอียดถี่ถ้วน ซึ่งอาจทำให้เกิดการเอื้อประโยชน์ให้แก่ ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่งเพื่อรับเงินทอนหรือผลประโยชน์.	๓.	๓.	๙.	ปานกลาง.
การตรวจรับ.	- คณะกรรมการตรวจรับพัสดุตรวจรับงานที่ส่งมอบไม่เป็นไป ตามที่กำหนดในสัญญา อาจทำให้หน่วยงานได้รับพัสดุไม่ ถูกต้องไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการซื้อหรือจ้าง เป็นการ เอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้ประกอบการ เพื่อรับสินบน. - คณะกรรมการตรวจรับพัสดุไม่บริหารสัญญาให้เป็นไปตาม เงื่อนไขที่กำหนด ในกรณีมีเหตุให้เรียกค่าปรับ แต่ คณะกรรมการไม่ได้ดำเนินการเรียกค่าปรับตามที่สัญญากำหนด เป็นการเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้ประกอบการ เพื่อรับสินบน.	๓.	๓.	๙.	ปานกลาง.

ขั้นตอนที่ ๓ การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
๕	เหตุการณ์ที่อาจเกิดได้สูงมาก (ร้อยละ ๑๐ ขึ้นไป)
๔	เหตุการณ์ที่อาจเกิดได้สูง (ร้อยละ ๑๐)
๓	เหตุการณ์ที่อาจเกิดได้ขึ้นบางครั้ง (ร้อยละ ๕)
๒	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นน้อยมาก (น้อยกว่าร้อยละ ๕)
๑	เหตุการณ์ที่ไม่น่ามีโอกาสดังกล่าว (ไม่เกิดขึ้นเลย)

ผลกระทบ (Impact)

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
5	ผลกระทบต้องบประมาณและความเชื่อมั่นของสังคม ระดับสูงมาก ความเสียหายตั้งแต่ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ล้านบาท ขึ้นไป
4	ผลกระทบต้องบประมาณและความเชื่อมั่นของสังคม ระดับสูง ความเสียหายตั้งแต่ ๑,๕๐๐,๐๐๐ - ๒,๐๐๐,๐๐๐ ล้านบาท
3	ผลกระทบต้องบประมาณและความเชื่อมั่นของสังคม ระดับปานกลาง ความเสียหายตั้งแต่ ๑,๐๐๐,๐๐๐ - ๑,๕๐๐,๐๐๐ ล้านบาท
2	ผลกระทบต้องบประมาณและความเชื่อมั่นของสังคม ระดับต่ำ ความเสียหายตั้งแต่ ๕๐๐,๐๐๐ - ๑,๐๐๐,๐๐๐ ล้านบาท
1	ผลกระทบต้องบประมาณและความเชื่อมั่นของสังคม ระดับต่ำมาก ความเสียหายต่ำกว่า ๕๐๐,๐๐๐ บาท

มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง

โครงการ : จัดจ้างที่ปรึกษาโครงการออกแบบทางวิศวกรรม และกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของรถไฟและออกแบบกระบวนการผลิตรถไฟที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐานยุโรป เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตรถไฟในประเทศไทย

ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
ทำแผนขอซื้อขอจ้าง.	-	-	-	-	-	85,000,000.	-
การจัดทำขอบเขตงาน (TOR) และราคาากลาง.	- คณะกรรมการกำหนดขอบเขตงาน (TOR) หรือคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ อาจกำหนดร่างขอบเขตงานไม่ถูกต้องครบถ้วน ไม่ชัดเจน หรือสื่อคสเปค รายละเอียดของงาน อาจเกิดการเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้ประกอบการเพื่อรับสินบน. - คณะกรรมการกำหนดราคาากลาง อาจจะกำหนดราคาสูงกว่าราคาจริงเพื่อรับเงินทอนส่วนต่าง.	ปานกลาง.	- สทร. กำหนดให้มีการแต่งตั้งบุคคลที่มีความรู้และประสบการณ์ในเรื่องที่จะจัดซื้อจัดจ้าง ให้เป็นคณะกรรมการกำหนดขอบเขตงาน (TOR). -สทร.เชิญผู้เชี่ยวชาญจากภายนอก	- สทร.จัดอบรมให้ความรู้โดยเชิญวิทยากรที่มีประสบการณ์จากหน่วยงานภายนอก เช่น กรมบัญชีกลาง มาให้ความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ทั้งนี้ ปีที่ผ่านมา สทร.ได้ส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้าง	ตุลาคม ๒๕๖๗ – กันยายน ๒๕๖๘	85,000,000	คณะกรรมการจัดทำขอบเขตงานและพัสดุ

			<p>มาเป็นที ปรีกษา.</p> <p>-สทร.จัดทำ หนังสือหรือ สำนักงาน บริหารนี้ สาธารณะเรื่อง ข้อมูลที ปรีกษาทีมี คุณลักษณะ เฉพาะเรื่องที จัดซื้อจัดจ้าง.</p> <p>-สทร. กำหนดให้ม การส่งเสริม การพัฒนา เจ้าหน้าที่ให้ม ความรู้ความ เข้าใจเกี่ยวกับ</p> <p>พ.ร.บ.การ จัดซื้อจัดจ้าง และการ บริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และ ระเบียบการ จัดซื้อจัดจ้าง และการ บริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ให้แก่ บุคลากรอื่น เพื่อทดแทน หรือสลับ สับเปลี่ยน กรณีทีบุคคลที คาดว่าจะ แต่งตั้งหรือ แต่งตั้งไว้แล้ว ไม่สามารถ</p>	<p>และการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และ ระเบียบการ จัดซื้อจัดจ้าง และการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และ ในปี 2568 สทร. มีโครงการจัด อบรมพัฒนา ความรู้เกี่ยวกับ พัสดุให้แก่ บุคลากรของ สำนักงานใน ประเด็นสำคัญๆ เช่น การจัดทำ TOR การ กำหนดราคา กลาง การ พิจารณาผลการ จัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น อย่าง ต่อเนื่อง โดย วิทยากรจาก กรมบัญชีกลาง เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2567.</p> <p>- สทร.แต่งตั้ง คณะกรรมการ จัดทำ TOR ซึ่ง เป็นผู้ทีมีความรู้ และความเข้าใจ เกี่ยวกับ รายละเอียดของ พัสดุทีจะจัดซื้อ จัดจ้าง สามารถ กำหนด รายละเอียดของ พัสดุทีจะจัดหา</p>		
--	--	--	--	---	--	--

			<p>ปฏิบัติหน้าที่ได้.</p> <p>-สทร. กำหนดให้มีการแต่งตั้งบุคคลที่มีความรู้และประสบการณ์ในเรื่องที่จะจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลาง.</p>	<p>ได้ตรงตามความประสงค์.</p> <p>- การจัดทำร่าง TOR คณะกรรมการจัดทำ TOR หากมีข้อสงสัย คณะกรรมการจัดทำ TOR ได้ปรึกษาหารือ กลุ่มงานพัสดุ ซึ่งทำให้ TOR ที่กำหนดมีสาระสำคัญ เป็นไปตามที่ กฎหมาย กำหนด.</p>			
<p>พิจารณาผลการคัดเลือกผู้รับจ้าง</p>	<p>- คณะกรรมการดำเนินงาน จ้างที่ปรึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสารการยื่นข้อเสนอไม่ละเอียดถี่ถ้วน ซึ่งอาจทำให้เกิดการเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่งเพื่อรับเงินทองหรือผลประโยชน์.</p>	<p>ปานกลาง.</p>	<p>- สทร.มี มาตรการกำกับดูแลให้บุคลากรปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ (พรบ.๒๕๖๐) และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.</p>	<p>-คณะกรรมการดำเนินงานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจงได้ศึกษาและทำความเข้าใจ TOR ก่อนการประชุม. -คณะกรรมการดำเนินงานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจงดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติผู้ยื่นข้อเสนอและเอกสารที่ยื่นข้อเสนอ อย่างละเอียดถี่ถ้วนแล้ว ปรากฏว่าผู้ยื่นข้อเสนอมีคุณสมบัติ</p>	<p>ตุลาคม ๒๕๖๗ – กันยายน ๒๕๖๘</p>	<p>85,000,000</p>	<p>คณะกรรมการดำเนินงานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีเฉพาะ เจาะ จงและพัสดุ</p>

			๒๕๖๐ โดย เครื่องคิด. - คณะกรรมการ ผลการ คัดเลือกผู้รับ จ้างต้องทำ ความเข้าใจ TOR เพื่อให้ สามารถ ตรวจสอบ คุณสมบัติและ เอกสารการ ยื่นข้อเสนอได้ อย่างละเอียด ถี่ถ้วน.	ครบถ้วนและยื่น เอกสารครบถ้วน ตามที่กำหนดใน TOR .			
การตรวจรับ.	<p>- คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุตรวจรับงานที่ส่ง มอบไม่เป็นไปตามที่ กำหนดในสัญญา อาจจะทำให้หน่วยงาน ได้รับพัสดุไม่ถูกต้องไม่ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ในการซื้อหรือจ้าง เป็น การเอื้อประโยชน์ให้แก่ ผู้ประกอบการ เพื่อรับ สินบน</p> <p>- คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุไม่บริหารสัญญา ให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่ กำหนด ในกรณีมีเหตุให้ เรียกค่าปรับ แต่ คณะกรรมการไม่ได้ ดำเนินการเรียกค่าปรับ ตามที่สัญญากำหนด เป็นการเอื้อประโยชน์ ให้แก่ผู้ประกอบการ เพื่อรับสินบน.</p>	ปานกลาง.	<p>- สทร.มี นโยบายใน การแต่งตั้ง คณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุ จากหน่วยงาน ภายนอกอื่น หรือกลุ่ม องค์กรวิชาชีพ อื่นที่มีความรู้ ความสามารถ และ ประสบการณ์ ในเรื่องที่ สทร.จัดซื้อจัด จ้าง และเห็น ว่ามีพฤติกรรม ที่ไม่สุ่อไป ในทางทุจริต.</p> <p>- สทร.มี นโยบาย หมุนเวียนการ ปฏิบัติงานของ คณะกรรมการ ตรวจรับใน</p>	<p>- คณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุได้ ศึกษาขอบเขต งาน และสัญญา รวมทั้งตรวจรับ พัสดุให้ถูกต้อง ครบถ้วนตามที่ กำหนดใน TOR และข้อกำหนด สัญญา.</p> <p>- ในกรณีที่ คณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุ เห็นว่างานจ้าง อาจล่าช้า และ ทำให้เกิดความ เสียหาย จะมี การออกหนังสือ เร่งรัดการ ปฏิบัติงาน.</p> <p>- ในกรณีที่ผู้ รับจ้างส่งมอบ</p>	ตุลาคม ๒๕๖๗ – กันยายน ๒๕๖๘	85,000,000	คณะกรรมการ การตรวจรับ พัสดุในงาน จ้างที่ ปรึกษาและ พัสดุ

			<p>โครงการต่าง ๆ ตามความถี่ ประสบการณ์ และความเป็นอิสระในการพิจารณาตรวจรับพัสดุ.</p> <p>- สทรม.มี คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่ใช้เครื่องมือประเมินตนเอง (Control Self - assessment) เพื่อทบทวนจุดอ่อนในกระบวนการตรวจรับ กำหนด มาตรการ ควบคุมภายในเพิ่มเติม รวมถึงการตรวจสอบย้อนกลับในวงจรกิจกรรม ควบคุมคุณภาพด้านการพัสดุ เพื่อให้มั่นใจว่า กระบวนการตรวจรับมีความถูกต้อง ได้รับสิ่งของหรือบริการ เป็นไปตาม</p>	<p>งานล่าช้าหรือส่งมอบงานไม่ เป็นไปตาม TOR จะไม่ตรวจรับงานและให้ ผู้รับจ้างแก้ไข และสงวนสิทธิ การปรับและ ยกเลิกสัญญาจ้าง .</p>			
--	--	--	---	--	--	--	--

			เจื่อนใจ สัญญา. -กำหนด นโยบายใน การไม่รับ สิ่งของในช่วง เทศกาลสำคัญ ต่าง ๆ จาก บุคคลภายนอก (No Gift Policy).				
--	--	--	--	--	--	--	--

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ด้านที่ ๔ ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
 กระบวนการ : การสรรหาเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง

ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	Risk Score (L x I)			
		โอกาส เกิด (Likelihood: L)	ผลกระทบ (Impact: I)	Risk Score (L x I)	ระดับ ความเสี่ยง
การจัดทำขอบเขตงานและ รายละเอียดคุณสมบัติผู้สมัคร	การกำหนดคุณสมบัติของตำแหน่งงาน ไม่ชัดเจน หรือกำหนดคุณสมบัติที่เอื้อ ประโยชน์ต่อบุคคลใดบุคคลหนึ่ง	๕	๒	๑๐	สูง
การประกาศรับสมัครและคัดกรอง ผู้สมัคร	มีการให้สินบนหรืออาศัยความสัมพันธ์ ส่วนตัว เพื่อให้ได้รับการคัดเลือก	๕	๓	๑๕	สูงมาก
การสอบสัมภาษณ์	มีการให้สินบนหรืออาศัยความสัมพันธ์ ส่วนตัว เพื่อให้ผ่านการสัมภาษณ์	๕	๓	๑๕	สูงมาก
การต่อรองเงินเดือน	การไม่มีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนในการ กำหนดเงินเดือน และให้เงินเดือนที่สูง เกินจริงโดยอาศัยความสัมพันธ์ส่วนตัว	๕	๔	๒๐	สูงมาก

ขั้นตอนที่ ๓ การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
๕	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตมากกว่า ๕ ครั้งต่อปี
๔	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน ๔ ครั้งต่อปี
๓	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน ๓ ครั้งต่อปี
๒	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน ๒ ครั้งต่อปี
๑	โอกาสเกิดการกระทำทุจริต ๑ ครั้งต่อปี

ผลกระทบ (Impact)

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
๕	-เกิดความเสียหายต่อรัฐเจ้าหน้าที่ที่ถูกลงโทษซึ่งมีความผิดเข้าสู่กระบวนการทางยุติธรรม -เกิดการฟ้องร้องต่อศาล หรือหน่วยงานกำกับดูแล องค์กรตรวจสอบทำการตรวจสอบความเสียหายที่เกิดขึ้น
๔	-ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบเรื่องความโปร่งใส สื่อมวลชน สื่อสังคมออนไลน์ลงข่าวอย่างต่อเนื่อง และสังคมให้ความสนใจ มีการร้องเรียนต่อสื่อมวลชนและมีการออกข่าว
๓	-หน่วยตรวจสอบภายใน/ภายนอกเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง -มีการส่งหนังสือร้องเรียนและตั้งคำถามต่อการทำงานโดยไม่ได้รับคำตอบที่ชัดเจน
๒	-มีคนร้องเรียน แจ้งเบาะแส
๑	-ปรากฏข่าวลือที่อาจพดพิงคนภายในหน่วยงานเริ่มมีความกังวลและสอบถามข้อมูล

มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต ด้านการบริหารงานบุคคล

กระบวนการ : การสรรหาเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง

ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
การจัดทำขอบเขตงานและรายละเอียดคุณสมบัติผู้สมัคร	การกำหนดคุณสมบัติของตำแหน่งงานไม่ชัดเจน หรือกำหนดคุณสมบัติที่เอื้อประโยชน์ต่อบุคคลใดบุคคลหนึ่ง	สูง	- กำหนดคุณสมบัติและขอบเขตงานของตำแหน่งให้ชัดเจน โดยอิงจากโครงสร้างองค์กรและความจำเป็นของหน่วยงาน - ตรวจสอบและรับรองคุณสมบัติโดยคณะกรรมการที่มีหลายฝ่ายเข้าร่วม	๑. กำหนดขอบเขตงานและคุณสมบัติให้สอดคล้องกับลักษณะงานจริงและมาตรฐานขององค์กร ๒. ตรวจสอบและอนุมัติ โดยคณะกรรมการเพื่อลดความ	ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง กันยายน ๒๕๖๘	งานบุคคล

			<p>เพื่อให้เกิดความโปร่งใส</p> <p>- เปิดรับความคิดเห็นจากฝ่ายที่เกี่ยวข้องก่อนประกาศรับสมัคร เพื่อให้แน่ใจว่าคุณสมบัติที่กำหนดไม่มีความลำเอียงหรือเอื้อประโยชน์ต่อบุคคลใดบุคคลหนึ่ง</p> <p>- เผยแพร่รายละเอียดขอบเขตงานและคุณสมบัติของตำแหน่งให้สาธารณชนรับทราบผ่านช่องทางที่เป็นทางการ</p>	<p>ลำเอียงและเพิ่มความโปร่งใส</p> <p>๓. เผยแพร่ข้อมูล ผ่านช่องทางที่เป็นทางการ เพื่อให้ทุกฝ่ายสามารถตรวจสอบได้</p> <p>๔. ติดตามและทบทวนคุณสมบัติเป็นระยะ เพื่อให้สอดคล้องกับความจำเป็นขององค์กร</p>		
<p>การประกาศรับสมัครและคัดกรองผู้สมัคร</p>	<p>มีการให้สินบนหรืออาศัยความสัมพันธ์ส่วนตัว เพื่อให้ได้รับการคัดเลือก</p>	<p>สูงมาก</p>	<p>- ใช้ระบบรับสมัครที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ และบันทึกข้อมูลผู้สมัครทั้งหมด</p> <p>- กำหนดเกณฑ์การคัดกรองที่ชัดเจน โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ เช่น คุณสมบัติ ประสบการณ์ และผลการทดสอบ</p> <p>- ให้มีคณะกรรมการผู้มีอำนาจคัดเลือก เพื่อป้องกันการใช้อำนาจสัมพันธ์ส่วนตัวของบุคคลใดบุคคล</p>	<p>๑. เปิดรับสมัครผ่านระบบที่โปร่งใส พร้อมบันทึกข้อมูลการสมัครทั้งหมด</p> <p>๒. คัดกรองตามเกณฑ์ที่กำหนด โดยพิจารณาคุณสมบัติและหลักฐานที่ตรวจสอบได้</p> <p>๓. ให้คณะกรรมการพิจารณาร่วมกันตามหลักเกณฑ์</p>	<p>ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง กันยายน ๒๕๖๘</p>	<p>งานบุคคล</p>

			<p>หนึ่ง</p> <p>- ห้ามบุคคลที่มีความสัมพันธ์โดยตรงกับผู้สมัครเข้าร่วมในกระบวนการคัดเลือก</p>	<p>ที่กำหนดไว้ล่วงหน้า</p> <p>๔. ติดตามและตรวจสอบการคัดเลือก เพื่อให้แน่ใจว่ากระบวนการเป็นไปอย่างยุติธรรม</p>		
การสอบสัมภาษณ์	<p>มีการให้สินบนหรืออาศัยความสัมพันธ์ส่วนตัว เพื่อให้ผ่านการสัมภาษณ์</p>	สูงมาก	<p>- แต่งตั้งคณะกรรมการสัมภาษณ์จากหลายฝ่าย เพื่อลดอิทธิพลของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง</p> <p>- ใช้แบบประเมินมาตรฐานที่มีหลักฐานประกอบการตัดสินใจ เช่น คะแนนจากคำตอบและพฤติกรรมในการสัมภาษณ์</p> <p>- ห้ามบุคคลที่มีความสัมพันธ์โดยตรงกับผู้สมัครเข้าร่วมเป็นกรรมการสัมภาษณ์</p>	<p>๑. คัดเลือกคณะกรรมการสัมภาษณ์ ที่มีความเป็นกลางและมาจากหลายหน่วยงาน</p> <p>๒. ใช้แบบประเมินมาตรฐาน ที่มีการให้คะแนนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด</p> <p>๓. บันทึกผลสัมภาษณ์ อย่างเป็นทางการพร้อมหลักฐานประกอบการพิจารณา</p>	<p>ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง กันยายน ๒๕๖๘</p>	งานบุคคล
การต่อรองเงินเดือน	<p>การไม่มีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนในการกำหนดเงินเดือน และให้เงินเดือนที่สูงเกินจริงโดยอาศัยความสัมพันธ์ส่วนตัว</p>	สูงมาก	<p>- กำหนดโครงสร้างเงินเดือนที่ชัดเจนโดยอ้างอิงจากคุณสมบัติ ตำแหน่งงาน และอัตราตลาด</p> <p>- ใช้หลักเกณฑ์ที่โปร่งใส เช่น ประสิทธิภาพ ผลการสัมภาษณ์ และ</p>	<p>๑. กำหนดกรอบเงินเดือนตามระดับตำแหน่ง และเผยแพร่ให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบ</p> <p>๒. ใช้หลักเกณฑ์การพิจารณาที่</p>	<p>ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง กันยายน ๒๕๖๘</p>	งานบุคคล

			<p>ทักษะที่เกี่ยวข้องใน การพิจารณา เงินเดือน</p> <p>- ให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เช่น ฝ่ายบุคคล และ ผู้บริหารสูงสุด เป็นผู้ พิจารณาเงินเดือน ร่วมกัน</p> <p>- บันทึกและจัดทำ รายงานผลการ เจรจาเงินเดือน เพื่อให้สามารถ ตรวจสอบย้อนหลัง ได้</p>	<p>เป็นมาตรฐาน เช่น ทักษะ ประสบการณ์ และผล สัมฤทธิ์</p> <p>๓. ดำเนินการ ต่อรองโดย คณะกรรมการที่ เกี่ยวข้อง เพื่อ ความโปร่งใส และเป็นธรรม</p> <p>๔. จัดเก็บ หลักฐานที่ เกี่ยวกับการ ต่อรองเงินเดือน เพื่อใช้เป็น หลักฐานอ้างอิง และป้องกัน ความไม่โปร่งใส</p>		
--	--	--	--	--	--	--