

แบบรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

กระทรวงคมนาคม

ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

การรถไฟแห่งประเทศไทย

รายงานรอบที่ ๑ (ภายใน ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕)

ลงชื่อ นายโอภาส ตีรมาศเสถียร ผู้รายงาน

ตำแหน่ง หัวหน้าผู้ตรวจการรถไฟ

เบอร์โทร ๐๒ ๒๗๒ ๕๐๖๙

วันที่ ๕ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕

รายละเอียดการรายงาน

๑. แบบรายงาน

๑.๑ แบบรายงานรอบที่ ๑ แบบรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

- แบบรายงานด้านที่ ๑ การพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ
- แบบรายงานด้านที่ ๒ การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
- แบบรายงานด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

๑.๒ แบบรายงานรอบที่ ๒ แบบรายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

๒. กำหนดส่งรายงาน

รอบที่ ๑ รายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตและเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

ภายในวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

รอบที่ ๒ รายงานผลหรือความก้าวหน้าการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตและเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

ภายในวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๕

ทั้งนี้ ขอให้ส่งเอกสารการรายงานในรูปแบบไฟล์ MS Word หรือไฟล์ MS Excel มาให้ ศปท. ทาง E-mail : anticorruption@mot.go.th ภายในระยะเวลาที่กำหนด

แบบรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ชื่อหน่วยงาน การรถไฟแห่งประเทศไทย

ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

๑. ชื่อโครงการ โครงการ จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างทางรถไฟสายเด่นชัย – เชียงราย – เชียงของ สัญญาที่ ๑ ช่วงเด่นชัย-งาว

๒. งบประมาณ ๒๖,๖๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท

วิธีจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ระยะเวลาดำเนินการ ๒,๑๖๐ วัน



เงินงบประมาณ

☐ เงินนอกงบประมาณ

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยง และรายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง การทุจริต	รายละเอียด มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
๑	ขั้นตอนการดำเนินงาน : การตรวจสอบข้อร้องเรียนของผู้ยื่นข้อเสนอรายหนึ่งรายใดว่า มีการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม อันเป็นการขัดขวาง หรือเป็นอุปสรรค ไม่ว่าข่มขู่เพื่อใช้กำลังประทุษร้าย หรือกระทำการโดยสมยอมกัน หรือโดยการให้ หรือรับว่าจะให้ เรียก รับ หรือยอมรับเงิน หรือทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต : มีการยั่วประมูลระหว่างผู้ประกอบการทำให้เกิดผลประโยชน์ร่วมกัน	๑๒ สูง	๑. ส่งเสริมให้ภาคเอกชนมีส่วนร่วมเพื่อตรวจสอบและป้องกันการทุจริต โดยแจ้งให้คณะกรรมการ ค.ป.ท. พิจารณาคัดเลือกให้จัดทำข้อตกลงคุณธรรม หากได้รับการพิจารณาการรถไฟฯ และผู้รับจ้างตกลงกันว่าจะไม่กระทำการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง และให้มีผู้สังเกตการณ์เข้าร่วมสังเกตการณ์ตั้งแต่ขั้นตอนแรกจนถึงขั้นตอนสิ้นสุดโครงการ ๒. ประกาศมาตรการเสริมสร้างวัฒนธรรมการไม่รับสินบนและไม่เรียกร้องผลประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ของโครงการฯ และจัดทำแนวทางการปฏิบัติในการป้องกันเกี่ยวกับการรับสินบนและการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมเพื่อให้เจ้าหน้าที่ยึดเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน
๒	ขั้นตอนการดำเนินงาน : การตรวจรับงาน / การบริหารสัญญา - แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับงาน การตรวจรับต้องมีเอกสาร / หลักฐาน ประกอบการตรวจรับงานตามที่สัญญากำหนด และคณะกรรมการตรวจรับต้องตรวจสอบปริมาณ/คุณภาพงานที่ทำได้จริงที่หน้างาน	๑๖ สูงมาก	๓. จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ด้านการป้องกันการทุจริต การทำงานตามหลักคุณธรรมจริยธรรม ซื่อสัตย์สุจริต และยึดประโยชน์ส่วนรวมของการรถไฟฯ มากกว่าประโยชน์ส่วนตน เพื่อส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมสุจริตของโครงการ ๔. กำหนดให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับโครงการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อเป็นการเปิดเผยข้อมูล

- ตรวจสอบรายงานการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และเหตุการณ์แวดล้อมที่ผู้ควบคุมงานของหน่วยงานของรัฐรายงาน โดยตรวจสอบกับแบบรูปรายการละเอียดและข้อกำหนดในสัญญาหรือข้อตกลงทุกสัปดาห์ - การอนุมัติเปลี่ยนแปลงแบบก่อสร้าง หากแบบก่อสร้างไม่สมบูรณ์หรือต้องมีการแก้ไขให้เป็นไปตามลักษณะการใช้งานผู้รับจ้างต้องได้รับอนุมัติจากผู้ว่าจ้าง - กรณีการดำเนินงานเกินกว่าระยะเวลาที่กำหนดในสัญญา และมีค่าปรับเกิดขึ้น หน่วยงานของรัฐต้องแจ้งค่าปรับตามสัญญาหรือข้อตกลงจากคู่สัญญาภายใน ๗ วันทำการ นับถัดจากวันครบกำหนดส่งมอบ และเมื่อคู่สัญญาได้ส่งมอบพัสดุ ให้หน่วยงานของรัฐต้องแจ้งการสงวนสิทธิ์การเรียกค่าปรับในขณะที่รับมอบงานนั้นด้วย - การขยายเวลาทำการตามสัญญาหรือข้อตกลงในกรณีที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของหน่วยงานของรัฐหรือเหตุสุดวิสัย ฯลฯ ต้องแจ้งเหตุดังกล่าวให้หน่วยงานของรัฐทราบภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่เหตุนั้นได้สิ้นสุดลงหรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ความเสี่ยงการทุจริต : - คณะกรรมการตรวจรับไม่ได้ตรวจรับงานเป็นไปตามสัญญาจ้าง - มีการเปลี่ยนแปลงแบบก่อสร้างเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับผู้รับจ้าง - มีการเพิ่ม-ลดงานภายในโครงการเพื่อเอื้อประโยชน์ให้ผู้รับจ้าง - คณะกรรมการตรวจรับงานทำการตรวจรับขณะที่งานยังไม่แล้วเสร็จหรือยังไม่ได้ส่งมอบงาน - คณะกรรมการตรวจรับงานล่าช้าเพื่อใช้เจรจาต่อรองการรับสินบน - กรณีที่มีการดำเนินงานเกินกว่าระยะเวลาที่กำหนดในสัญญาผู้ควบคุมงานไม่แจ้งค่าปรับและสงวนสิทธิ์การเรียกค่าปรับ หรือขยายระยะเวลาการก่อสร้างไม่เป็นไปตามข้อกำหนดในสัญญา	ที่ให้ประชาชนสามารถเข้าตรวจสอบความโปร่งใสในการดำเนินงานในระบบเครือข่ายสารสนเทศของการรถไฟฟ้า กรมบัญชีกลาง หรืออื่น ๆ นอกเหนือจาก พ.ร.บ. จัดซื้อจัดจ้างฯ
---	---

ช่องทางการเผยแพร่แผนบริหารความเสี่ยงฯ (Website) <https://www.railway.co.th>

หมายเหตุ : ๑. หน่วยงานต้องดำเนินการเผยแพร่แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
๒. ส่งรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการในรูปแบบไฟล์ MS Word หรือไฟล์ MS Excel