

**การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน**

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ชื่อความเสี่ยง (กระบวนการ/โครงการ) : การจัดทำสัญญาเช่าที่ดิน

ชื่อหน่วยงาน : การรถไฟแห่งประเทศไทย

ประเภทความเสี่ยงด้านที่ :

- ☒ ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติอนุญาตตาม พ.ร.บ. อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘
- ☒ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสการใช้อำนาจ และตำแหน่งหน้าที่

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ชื่อความเสี่ยง (กระบวนการ/โครงการ) : จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างทางรถไฟ สายเด่นชัย-เชียงราย-เชียงของ
สัญญาที่ ๓ ช่วง เชียงราย-เชียงของ

ชื่อหน่วยงาน : การรถไฟแห่งประเทศไทย

ประเภทความเสี่ยงด้านที่ :

- ☒ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของโครงการจัดซื้อจัดจ้าง

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ชื่อความเสี่ยง (กระบวนการ/โครงการ) : การจัดการด้านสวัสดิการแก่พนักงาน (การเบิกค่ารักษาพยาบาล)

ชื่อหน่วยงาน : การรถไฟแห่งประเทศไทย

ประเภทความเสี่ยงด้านที่ :

- ☒ ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล

แบบรายงานที่ ๑ : แบบรายงานการกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ชื่อความเสี่ยง (กระบวนการ/โครงการ) : การจัดทำสัญญาเช่าที่ดิน.....

.....

ชื่อหน่วยงาน : การรถไฟแห่งประเทศไทย.....

ประเภทความเสี่ยงด้านที่ :

- ☒ ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติอนุญาตตาม พ.ร.บ. อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘
- ☒ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสการใช้อำนาจ และตำแหน่งหน้าที่

การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยง :

เกณฑ์	โอกาส (Likelihood)				
	๑	๒	๓	๔	๕
โอกาสเกิดเหตุการณ์ที่มีการทุจริตเกิดขึ้น	เหตุการณ์ไม่น่ามีโอกาสเกิดขึ้น (ไม่เกิดขึ้นเลย)	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นน้อยมาก	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นบางครั้ง	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นสูง	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นสูงมาก
โอกาสการเกิดการทุจริต	๑ ครั้ง/ปี	๒ ครั้ง/ปี	๓ ครั้ง/ปี	๔ ครั้ง/ปี	๕ ครั้ง/ปี

เกณฑ์	ผลกระทบ (Impact)				
	๑	๒	๓	๔	๕
ระดับความรุนแรงของผลกระทบที่ไม่ใช่การเงิน	แทบไม่มี	เริ่มมีความกังวลและสอบถามข้อมูล ปรากฏข่าวลือที่พาดพิงคนภายในหน่วยงาน	มีการส่งหนังสือร้องเรียนและตั้งคำถามต่อการทำงานโดยไม่ได้รับคำตอบที่ชัดเจน	ภาพลักษณ์หน่วยงานติดลบเรื่องความโปร่งใส สื่อมวลชน สื่อสังคมออนไลน์ลงข่าวและสังคมให้ความสนใจ	เจ้าหน้าที่ถูกชี้มูลความผิดสู่กระบวนการยุติธรรม เกิดความเสียหายต่อรัฐ
ระดับความรุนแรงของผลกระทบด้านการเงิน	ความเสียหายน้อยกว่า ๑๐,๐๐๐ บาท	ความเสียหายตั้งแต่ ๑๐,๐๐๑ - ๑๐๐,๐๐๐ บาท	ความเสียหายตั้งแต่ ๑๐๐,๐๐๑ - ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท	ความเสียหายตั้งแต่ ๑,๐๐๐,๐๐๑ - ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท	ความเสียหายตั้งแต่ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป

ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

สีเขียว	หมายถึง	ความเสี่ยงระดับต่ำ
สีเหลือง	หมายถึง	ความเสี่ยงระดับปานกลาง
สีส้ม	หมายถึง	ความเสี่ยงระดับสูง
สีแดง	หมายถึง	ความเสี่ยงระดับสูงมาก

Risk Score					
โอกาส (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)				
	๑	๒	๓	๔	๕
๕	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก	สูงมาก
๔	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก
๓	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก
๒	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูงมาก
๑	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง

แบบรายงานที่ ๒ : แบบรายงานการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ชื่อความเสี่ยงการทุจริต กระบวนการ/โครงการ.....การจัดทำสัญญาเช่าที่ดิน.....

ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
๑	การตรวจสอบพื้นที่ก่อนทำสัญญาเช่าที่ดิน ๑) ก่อนการรถไฟฟ้า จะประกาศให้เช่าที่ดินแปลงใดต้องแต่งตั้งคณะกรรมการสำรวจพื้นที่ว่าที่ดินแปลงดังกล่าวการรถไฟฟ้า จะใช้ประโยชน์เพื่อการเดินรถหรือไม่และพื้นที่ดังกล่าวมีผู้ใช้ประโยชน์อยู่หรือไม่	- เรียกรับสินบนการตรวจพื้นที่ก่อนการทำสัญญาเช่า กรณีมีผู้บุกรุกโดยไม่ให้ผู้บุกรุกหรือถอน สิ่งก่อสร้างออกจากพื้นที่ก่อนประกาศให้เช่า	๑	๓	๓ (ปานกลาง)
๒	การวิเคราะห์และคัดเลือกผู้เช่า ๑) เจ้าหน้าที่การรถไฟฟ้า ต้องมีการประเมินความคุ้มค่าของที่ดินที่จะให้เช่าแปลงดังกล่าว เช่น ให้เช่าพื้นที่การเกษตร, พื้นที่เก็บวัสดุ, พื้นที่สร้างอาคารหรือพื้นที่ที่มีศักยภาพ ๒) การประกาศคัดเลือกผู้เช่ามีการประกาศโดยเปิดเผยโปร่งใสและมีการแข่งขันด้านราคาหรือไม่	- เรียกรับสินบนกับผู้บุกรุกเดิมที่ปลูกสร้างสิ่งก่อสร้างอยู่ก่อนแล้วให้ได้รับการคัดเลือก	๒	๓	๕ (ปานกลาง)
๓	การทำสัญญาและต่ออายุเช่าที่ดิน ๑) เจ้าหน้าที่ต้องพิจารณาทำสัญญาหรือต่อสัญญาเมื่อใกล้จะหมดอายุสัญญา ๒) การพิจารณากรณีผู้เช่าค้างค่าเช่าเจ้าหน้าที่ไม่ได้ดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ๓) ไม่มีการตรวจสอบพื้นที่ก่อนต่อสัญญา หรือทำหนังสือตรวจสอบพื้นที่เป็นเท็จ ๔) ก่อนต่อสัญญาไม่มีการประเมินว่าปัจจุบันพื้นที่ดังกล่าวมีศักยภาพเพิ่มขึ้นหรือไม่ ๕) กรณีผู้เช่าผิดสัญญาไม่ได้ดำเนินการติดตามหนี้สินและรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ	๑) เรียกรับสินบนก่อนการทำสัญญาเช่าที่ดินเพื่อความเร็วในการพิจารณาอนุมัติ ๒) การต่อสัญญามีความล่าช้า สัญญาไม่ต่อเนื่องมีการเรียกรับสินบน เพื่อให้ได้รับความสะดวก	๒	๒	๔ (ต่ำ)

แบบรายงานที่ ๓ : แบบรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗					
ลำดับ ที่	ชื่อความเสี่ยง		ระดับความเสี่ยง		
	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
๑	ชื่อความเสี่ยง..เสี่ยงรับสินบนการตรวจพื้นที่ก่อนการทำสัญญาเช่า.กรณี มีผู้บุกรุกโดยไม่ให้ผู้บุกรกรื้อถอน.สิ่งก่อสร้างออกจากพื้นที่ก่อนประกวด ให้เช่า		ระดับความเสี่ยง....๓.(ปานกลาง).....		
	๑. ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนด คุณสมบัติและเงื่อนไขในการแต่งตั้ง คณะกรรมการให้ชัดเจน	ให้กำหนดคุณสมบัติของ บุคคลที่จะเป็น คณะกรรมการโดย คำนึงถึงการขัดกันแห่ง ผลประโยชน์เป็นหลัก	ไตรมาส ๔ ปีงบประมาณ ๒๕๖๗	-	ฝ่ายบริหาร ทรัพยากร
๒	ชื่อความเสี่ยง..เสี่ยงรับสินบนกับผู้บุกรุกเดิมที่ปลูกสร้างสิ่งก่อสร้างอยู่ ก่อนแล้วให้ได้รับการคัดเลือกล		ระดับความเสี่ยง....๕.(ปานกลาง).....		
	๑. ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดทำคู่มือ สำหรับผู้เช่าที่ดินเกี่ยวกับ การขอเช่า ที่ดิน การโอนสิทธิการเช่า การต่ออายุ สัญญาเช่า การนำสิทธิการเช่า/เช่าช่วง ไปค้าประกันการกู้เงิน ฯลฯ ซึ่งอย่าง น้อยต้องประกอบด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำ ขอ ขึ้นตอน และระยะเวลาในการ พิจารณาอนุญาต และรายการเอกสาร หรือหลักฐานที่ผู้ขอเช่าที่ดินจะต้องยื่น มาพร้อมกับคำขอ	จัดทำคู่มือสำหรับผู้เช่า ที่ดิน	ไตรมาส ๔ ปีงบประมาณ ๒๕๖๗	-	ฝ่ายบริหาร ทรัพยากร
๓	ชื่อความเสี่ยง..เสี่ยงรับสินบนก่อนการทำสัญญาเช่าที่ดินเพื่อความ รวดเร็วในการพิจารณาอนุมัติ		ระดับความเสี่ยง....๔.(ต่ำ).....		
	๑. ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดทำคู่มือ สำหรับผู้เช่าที่ดินเกี่ยวกับ การขอเช่า ที่ดิน การโอนสิทธิการเช่า การต่ออายุ สัญญาเช่า การนำสิทธิการเช่า/เช่าช่วง ไปค้าประกันการกู้เงิน ฯลฯ ซึ่งอย่าง น้อยต้องประกอบด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำ ขอ ขึ้นตอน และระยะเวลาในการ พิจารณาอนุญาต และรายการเอกสาร หรือหลักฐานที่ผู้ขอเช่าที่ดินจะต้องยื่น มาพร้อมกับคำขอ	จัดทำคู่มือสำหรับผู้เช่า ที่ดิน	ไตรมาส ๔ ปีงบประมาณ ๒๕๖๗	-	ฝ่ายบริหาร ทรัพยากร

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗					
ลำดับ ที่	ชื่อความเสี่ยง		ระดับความเสี่ยง		
	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
๔	ชื่อความเสี่ยง..การต่อสัญญาไม่คุ้มค่า...สัญญาไม่ต่อเนื่องมีการเรียกร้องสินบน เพื่อให้ได้รับความสะดวก		ระดับความเสี่ยง....๔.(ต่ำ).....		
	๑. ให้งานที่เกี่ยวข้อง จัดทำคู่มือสำหรับผู้เช่าที่ดินเกี่ยวกับ การขอเช่าที่ดิน การโอนสิทธิการเช่า การต่ออายุสัญญาเช่า การนำสิทธิการเช่า/เช่าช่วงไปค้าประกันการกู้เงิน ฯลฯ ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วย หลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอ ขั้นตอน และระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาต และรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ผู้ขอเช่าที่ดินจะต้องยื่นมาพร้อมกับคำขอ	จัดทำคู่มือสำหรับผู้เช่าที่ดิน	ไตรมาส ๔ ปีงบประมาณ ๒๕๖๗	-	ฝ่ายบริหาร ทรัพยากร

แบบรายงานที่ ๑ : แบบรายงานการกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ชื่อความเสี่ยง (กระบวนการ/โครงการ) : จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างทางรถไฟ สายเด่นชัย-เชียงใหม่-เชียงใหม่
...สัญญาที่ ๓ ช่วง เชียงราย-เชียงใหม่

ชื่อหน่วยงาน : การรถไฟแห่งประเทศไทย

ประเภทความเสี่ยงด้านที่ :

- ☐ ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติอนุญาตตาม พ.ร.บ. อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘
- ☐ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสการใช้อำนาจ และตำแหน่งหน้าที่
- ☒ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของโครงการจัดซื้อจัดจ้าง

การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยง :

เกณฑ์	โอกาส (Likelihood)				
	๑	๒	๓	๔	๕
โอกาสเกิดเหตุการณ์ที่มีการทุจริตเกิดขึ้น	เหตุการณ์ไม่น่ามีโอกาสเกิดขึ้น (ไม่เกิดขึ้นเลย)	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นน้อยมาก	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นบางครั้ง	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นสูง	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นสูงมาก
โอกาสการเกิดการทุจริต	๑ ครั้ง/ปี	๒ ครั้ง/ปี	๓ ครั้ง/ปี	๔ ครั้ง/ปี	๕ ครั้ง/ปี

เกณฑ์	ผลกระทบ (Impact)				
	๑	๒	๓	๔	๕
ระดับความรุนแรงของผลกระทบที่ไม่ใช่การเงิน	แทบไม่มี	เริ่มมีความกังวลและสอบถามข้อมูล ปรากฏข่าวลือที่พาดพิงคนภายในหน่วยงาน	มีการส่งหนังสือร้องเรียนและตั้งคำถามต่อการทำงานโดยไม่ได้รับคำตอบที่ชัดเจน	ภาพลักษณ์หน่วยงานติดลบเรื่องความโปร่งใส สื่อมวลชน สื่อสังคมออนไลน์ลงข่าวและสังคมให้ความสนใจ	เจ้าหน้าที่ถูกชี้มูลความผิดสู่กระบวนการยุติธรรม เกิดความเสียหายต่อรัฐ
ระดับความรุนแรงของผลกระทบด้านการเงิน	ความเสียหายน้อยกว่า ๑๐,๐๐๐ บาท	ความเสียหายตั้งแต่ ๑๐,๐๐๑ - ๑๐๐,๐๐๐ บาท	ความเสียหายตั้งแต่ ๑๐๐,๐๐๑ - ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท	ความเสียหายตั้งแต่ ๑,๐๐๐,๐๐๑ - ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท	ความเสียหายตั้งแต่ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป

ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

สีเขียว	หมายถึง	ความเสี่ยงระดับต่ำ
สีเหลือง	หมายถึง	ความเสี่ยงระดับปานกลาง
สีส้ม	หมายถึง	ความเสี่ยงระดับสูง
สีแดง	หมายถึง	ความเสี่ยงระดับสูงมาก

Risk Score					
โอกาส (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)				
	๑	๒	๓	๔	๕
๕	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก	สูงมาก
๔	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก
๓	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก
๒	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูงมาก
๑	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง

แบบรายงานที่ ๒ : แบบรายงานการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ชื่อความเสี่ยงการทุจริต กระบวนการ/โครงการ.....จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างทางรถไฟ สายเด่นชัย-เชียงใหม่-
เชียงใหม่ของ สัญญาที่ ๓ ช่วง เชียงราย-เชียงใหม่ของ.....

ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
๑	การจัดทำแผน - เมื่อได้รับความเห็นชอบวงเงินงบประมาณแล้ว เจ้าหน้าที่ได้จัดทำแผนการจัดจ้างเสนอผู้ว่าการฯ เพื่อขอความเห็นชอบ และการรถไฟฯ ได้ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างโครงการในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง	- แผนการจัดจ้างไม่ได้รับการอนุมัติและไม่ได้เผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง	๑	๓	๓ (ปานกลาง)
๒	การมีส่วนร่วมภาคประชาชนและผู้ประกอบการในการป้องกันการทุจริต - เมื่อการรถไฟฯ ได้รับความเห็นชอบวงเงินงบประมาณแล้ว ได้แจ้งวงเงินงบประมาณ จำนวน ๒๖,๙๑๓,๗๘๐,๐๐๐ บาท ให้คณะกรรมการ ค.ป.ท. ภายใน ๑๕ วันทำการนับแต่วันที่ได้รับความเห็นชอบวงเงินงบประมาณ เพื่อให้ ค.ป.ท. พิจารณาคัดเลือกให้จัดทำข้อตกลงคุณธรรม หากได้รับความเห็นชอบการรถไฟฯ ต้องกำหนดเงื่อนไขเพิ่มเติมในขอบเขตงานและประกาศจัดซื้อจัดจ้าง - หากไม่ได้รับการพิจารณาให้จัดทำข้อตกลงคุณธรรม ให้กำหนดมาตรฐานขั้นต่ำของนโยบายและแนวทางป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างที่ผู้ประกอบการต้องจัดให้มี โดยระบุให้ผู้ประกอบการที่เสนอราคาในโครงการต้องจัดให้มีนโยบายและแนวทางการป้องกันการทุจริต และระบุเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน	- การรถไฟฯ ไม่ได้แจ้งข้อมูลเพื่อพิจารณาข้อตกลงคุณธรรมให้ ค.ป.ท. ทราบในระยะเวลาที่กำหนดเพื่อพิจารณา หรือไม่ได้ระบุให้ผู้รับจ้างจัดทำแนวทางป้องกันการทุจริตไว้ในขอบเขตงานและประกาศจัดซื้อจัดจ้าง	๒	๒	๔ (ต่ำ)

ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
๓	ราคากลาง - การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง การรถไฟฟ้า ต้องอ้างอิงที่มาของราคากลางให้ชัดเจน เช่น บัญชี มาตรฐานสิ่งก่อสร้าง สำนักงบประมาณ กรมโยธาธ การและผังเมือง เป็นต้น หากพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง ได้มีประกาศกำหนดมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแล้วให้กำหนดรายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้างหรือ รายการในการก่อสร้างตามมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม - กำหนดราคาและปริมาณงานตามความเป็นจริง และเหมาะสมกับงานก่อสร้าง	- การรถไฟฟ้า ไม่ได้ใช้วิธีการคำนวณราคา กลางการจัดซื้อจัดจ้างในแต่ละรายการตาม หลักเกณฑ์ วิธีการ ที่หน่วยงานของรัฐ กำหนด หรือปฏิบัติเพื่อให้ได้มาซึ่งราคา กลางที่ถูกต้อง - การรถไฟฟ้า กำหนดราคาและปริมาณ งานเกินจริงทำให้ราคากลางสูงกว่าความเป็น จริง	๒	๒	๔ (ต่ำ)
๔	การกำหนดขอบเขตงาน (TOR) - หัวหน้าหน่วยงานแต่งตั้งคณะกรรมการ รับผิดชอบในการจัดทำร่างขอบเขตงานหรือ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือ จ้าง รวมทั้งกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก ข้อเสนอด้วย	- การกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ของพัสดุที่ใช้งานในโครงการเอื้อประโยชน์ ให้กับผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง - การกำหนดคุณสมบัติของผู้เสนอราคาตรง กับผลงานรายใดรายหนึ่ง หรือกำหนดการ เป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการรายใด รายหนึ่ง - กำหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้ชนะการ เสนอราคาไม่สอดคล้องกับลักษณะงานเพื่อ เอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบการรายใดราย หนึ่ง - คณะกรรมการร่างขอบเขตงาน (TOR) มี การกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะตามที่ ได้รับประสานกับผู้ประกอบการ หรือผู้ที่จ มาเป็นคู่สัญญา ทำให้ไม่เกิดการแข่งขัน - ให้ผู้ประกอบการเป็นผู้กำหนดขอบเขตงาน หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ	๒	๒	๔ (ต่ำ)
๕	ประกาศร่างขอบเขตงาน (TOR) - วงเงินงบประมาณเกิน ๕,๐๐๐.๐๐๐ ล้านบาท การรถไฟฟ้า จะประกาศร่างขอบเขตงาน (TOR) ไม น้อยกว่า ๓ วัน และหากมีผู้แสดงความคิดเห็นต้อง พิจารณาปรับปรุงร่างขอบเขตของงานหรือลาย ละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง	- คณะกรรมการฯ มิได้ปรับปรุงขอบเขตงาน ให้เป็นธรรมเพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถ เข้าแข่งขันประกวดราคาอย่างเป็นธรรม	๒	๒	๔ (ต่ำ)
๖	การคัดเลือกผู้เข้าประกวดราคา - คัดเลือกตามหลักเกณฑ์ที่ได้กำหนดไว้ในร่าง ขอบเขตงานหรือเอกสารประกวดราคา	- มีการเบี่ยงเบนการคัดเลือกไม่เป็นไป ตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ หรือพิจารณาเอน เอียงให้ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง	๒	๒	๔ (ต่ำ)

ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
๗	การตรวจสอบผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน - เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบต้องตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ที่ยื่นข้อเสนอแต่ละรายว่าเป็นผู้ที่มีผลประโยชน์ร่วมกันหรือไม่ หากพบว่ามีผลประโยชน์ร่วมกันต้องตัดรายชื่อนั้นออกจากรายการยื่นข้อเสนอดังกล่าวทุกรายออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอในครั้งนั้น	- เจ้าหน้าที่ไม่ได้ตรวจสอบโดยโปร่งใสหรือปกปิดผลการตรวจสอบผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันของผู้ยื่นข้อเสนอไม่ว่ามีผลประโยชน์โดยตรงหรือทางอ้อม	๒	๓	๖ (ปานกลาง)
๘	การขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม - ตรวจสอบข้อร้องเรียนของผู้ยื่นข้อเสนอรายหนึ่งรายใดว่า มีการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม อันเป็นการขัดขวาง หรือเป็นอุปสรรค ไม่ว่าจะข่มขู่เพื่อใช้กำลังประทุษร้าย หรือกระทำการโดยสมยอมกัน หรือโดยการให้ หรือรับว่าจะให้ เรียก รับ หรือยอมรับเงิน หรือทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด	- มีการฮั้วประมูลระหว่างผู้ประกอบการทำให้เกิดผลประโยชน์ร่วมกัน	๓	๔	๑๒ (สูง)
๙	กรณีผู้เสนอราคาอุทธรณ์ - กรณีหน่วยงานของรัฐได้รับเรื่องร้องเรียนผลการประกวดราคา เจ้าหน้าที่ต้องพิจารณาข้อร้องเรียนให้แล้วเสร็จโดยเร็ว แล้วแจ้งให้ผู้ร้องเรียนทราบโดยไม่ชักช้า พร้อมทั้งแจ้งให้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ทราบด้วย - เจ้าหน้าที่ต้องเปิดเผยข้อมูลร้องเรียนและผลการพิจารณาข้อร้องเรียนที่ระบบเครือข่ายสารสนเทศของหน่วยงาน หรือกรมบัญชีกลางผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์	การพิจารณาข้อร้องเรียนไม่เป็นธรรมและไม่ได้เป็นตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐	๒	๓	๖ (ปานกลาง)
๑๐	การเวนคืนที่ดิน - ประกาศพื้นที่ที่อยู่ในเขตแนวเวนคืนที่ดิน - เข้าดำเนินการสำรวจว่าอสังหาริมทรัพย์ใดบ้าง ที่อยู่ในเขตพื้นที่เวนคืนที่ดิน - กำหนดราคาเวนคืนของอสังหาริมทรัพย์ และที่ดินในพื้นที่เวนคืน พิจารณาจากสภาพและทำเลที่ตั้งของที่ดินด้วย และถ้าต้องเวนคืนเพียงบางส่วนของที่ดิน แล้วส่งผลให้ที่ดินส่วนที่เหลือนั้นราคาตก อันเกิดจากการเวนคืนที่ดิน ต้องกำหนดเงินค่าทดแทนราคาที่ตกนั้นด้วย - ทำการประกาศราคาค่าทดแทนพื้นที่ที่ถูกเวนคืน - ออกหนังสือแจ้งเจ้าของที่ดินให้มาติดต่อทำสัญญาซื้อขาย ถ้ายังไม่ตกลงทำสัญญาจะดำเนินการจ่ายเงินค่าทดแทนก่อน - จ่ายเงินค่าทดแทน ทำสัญญาซื้อขาย	- ดำเนินการสำรวจอสังหาริมทรัพย์เอื้อประโยชน์แก่เจ้าของที่ดิน - กำหนดราคาประเมินสูงเกินความเป็นจริงเพื่อรับส่วนต่าง - จ่ายเงินค่าทดแทน ทำสัญญาล่าช้าเพื่อเรียกรับสินบน	๔	๔	๑๖ (สูงมาก)

ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
๑๑	การตรวจรับงาน / การบริหารสัญญา - แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับงาน การตรวจรับต้องมีเอกสาร / หลักฐาน ประกอบการตรวจรับงานตามที่สัญญากำหนด และคณะกรรมการตรวจรับต้องตรวจสอบปริมาณ/คุณภาพงานที่ทำได้จริงที่หน้างาน - ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ควบคุมงานก่อสร้างของผู้รับจ้างให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมงานก่อสร้าง - ตรวจสอบรายงานการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และเหตุการณ์แวดล้อมที่ผู้ควบคุมงานของหน่วยงานของรัฐรายงาน โดยตรวจสอบกับแบบรูปรายการละเอียดและข้อกำหนดในสัญญาหรือข้อตกลงทุกสัปดาห์ - คณะกรรมการตรวจรับงานออกตรวจงานจ้าง ณ สถานที่ที่กำหนดไว้ในสัญญาตามเวลาที่เหมาะสม และเห็นสมควร และจัดทำบันทึกผลการออกตรวจงานจ้างนั้นไว้เพื่อเป็นหลักฐาน - กรณีการดำเนินงานเกินกว่าระยะเวลาที่กำหนดในสัญญา และมีค่าปรับเกิดขึ้น หน่วยงานของรัฐต้องแจ้งค่าปรับตามสัญญา หรือข้อตกลงจากคู่สัญญาภายใน ๗ วันทำการนับถัดจากวันครบกำหนดส่งมอบ และเมื่อคู่สัญญาได้ส่งมอบพัสดุ ให้หน่วยงานของรัฐต้องแจ้งการสงวนสิทธิ์การเรียกค่าปรับในขณะที่ได้รับมอบงานนั้นด้วย - การอนุมัติเปลี่ยนแปลงแบบก่อสร้าง หากแบบก่อสร้างไม่สมบูรณ์หรือต้องมีการแก้ไขให้เป็นไปตามลักษณะการใช้งานผู้รับจ้างต้องได้รับอนุมัติจากผู้ว่าจ้าง - การขยายเวลาทำการตามสัญญาหรือข้อตกลงในกรณีที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของหน่วยงานของรัฐหรือเหตุสุดวิสัย ฯลฯ ต้องแจ้งเหตุดังกล่าวให้หน่วยงานของรัฐทราบภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่เหตุนั้นได้สิ้นสุดลงหรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวง	- คณะกรรมการตรวจรับไม่ได้ตรวจรับงานเป็นไปตามสัญญาจ้าง - คณะกรรมการตรวจรับงานทำการตรวจรับขณะที่งานยังไม่แล้วเสร็จหรือยังไม่ได้ส่งมอบงาน - คณะกรรมการตรวจรับงานล่าช้าเพื่อใช้เจรจาต่อรองการรับสินบน - ไม่มีการบันทึกขั้นตอนการดำเนินงาน การทดสอบวัสดุ ผลการทดสอบการใช้งาน ได้สมบูรณ์ เพื่อยืนยันว่าผู้รับจ้างได้ดำเนินการตามสัญญาไว้เป็นลายลักษณ์อักษรให้สามารถตรวจสอบได้ - กรณีที่มีการดำเนินงานเกินกว่าระยะเวลาที่กำหนดในสัญญาผู้ควบคุมงานไม่แจ้งค่าปรับและสงวนสิทธิ์การเรียกค่าปรับ หรือขยายระยะเวลาการก่อสร้างไม่เป็นไปตามข้อกำหนดในสัญญา - มีการเปลี่ยนแปลงแบบก่อสร้างเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับผู้รับจ้าง - มีการเพิ่ม-ลดงานภายในโครงการเพื่อเอื้อประโยชน์ให้ผู้รับจ้าง	๔	๔	๑๖ (สูงมาก)
๑๒	การจ่ายเงิน - จ่ายเงินตามปริมาณงานและงวดที่กำหนด โดยมีหนังสือรับรองการตรวจรับงานของคณะกรรมการตรวจรับ และได้รับอนุมัติการจ่ายเงินจากผู้มีอำนาจอนุมัติ	- การตรวจรับงานไม่แล้วเสร็จเรียบร้อย แต่มีการจ่ายเงินเต็มจำนวน - เมื่อดำเนินงานแล้วเสร็จระบบไม่สามารถใช้งานได้อย่างสมบูรณ์และยังไม่มี การแก้ไขแต่ได้จ่ายเงินงวดสุดท้ายแล้ว - มีการปลอมแปลงเอกสารเพื่อเบิกการจ่ายเงินในปริมาณงานที่ไม่มีจริงหรือเกินราคา	๒	๒	๔ (ต่ำ)

แบบรายงานที่ ๓ : แบบรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗					
ลำดับ ที่	ชื่อความเสี่ยง		ระดับความเสี่ยง		
	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
๑	ชื่อความเสี่ยง...การขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม มีการฉ้อราษฎร์ ระหว่างผู้ประกอบการทำให้เกิดผลประโยชน์ร่วมกัน		ระดับความเสี่ยง....๑๒.(สูง).....		
	๑. ส่งเสริมให้ภาคเอกชนมีส่วนร่วมเพื่อ ตรวจสอบและป้องกันการทุจริต โดย แจ้งให้คณะกรรมการ ค.ป.ท. พิจารณา คัดเลือกให้จัดทำข้อตกลงคุณธรรม หาก ได้รับการพิจารณาการรถไฟฟ้า และผู้รับ จ้างตกลงกันว่าจะไม่กระทำการทุจริตใน การจัดซื้อจัดจ้าง และให้ผู้สังเกตการณ์ เข้าร่วมสังเกตการณ์ตั้งแต่ขั้นตอนแรก จนถึงขั้นตอนสิ้นสุดโครงการ	เสนอโครงการที่มีวงเงิน ตั้งแต่ ๑,๐๐๐ ล้านบาท ขึ้นไปให้ คณะกรรมการ ค.ป.ท. คัดเลือกให้จัดทำ ข้อตกลงคุณธรรม และ คัดเลือกผู้สังเกตการณ์เข้า ร่วมการพิจารณาจัดทำ TOR ตลอดจนสิ้นสุด กระบวนการ	ไตรมาส ๒ ปีงบประมาณ ๒๕๖๗	-	ฝ่ายโครงการ พิเศษและ ก่อสร้าง
	๒. ประกาศมาตรการเสริมสร้างวัฒนธรรม การไม่รับสินบนและไม่เรียกร้อง ผลประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ของ โครงการฯ และจัดทำแนวทางการ ปฏิบัติในการป้องกันเกี่ยวกับการรับ สินบนและการขัดกันระหว่าง ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ ส่วนรวมเพื่อให้เจ้าหน้าที่ยึดเป็น แนวทางในการปฏิบัติงาน	จัดทำประกาศมาตรการ เสริมสร้างวัฒนธรรมการ ไม่รับสินบนและไม่ เรียกร้องผลประโยชน์ใน การปฏิบัติหน้าที่ของ โครงการฯ เพื่อให้ เจ้าหน้าที่โครงการฯ ยึดถือเป็นแนวปฏิบัติ	ไตรมาส ๒ ปีงบประมาณ ๒๕๖๗	-	ฝ่ายโครงการ พิเศษและ ก่อสร้าง
๒	ชื่อความเสี่ยง...การเรียกรับสินบน หรือส่วนต่างในเวนคืนที่ดิน. ดำเนินการสำรวจอสังหาริมทรัพย์เพื่อประโยชน์แก่เจ้าของที่ดิน กำหนด ราคาประเมินสูงเกินความเป็นจริงเพื่อรับส่วนต่าง จ่ายเงินค่าทดแทน ทำ สัญญาแล้วเข้าเพื่อเรียกรับสินบน		ระดับความเสี่ยง....๑๖.(สูงมาก).....		
	๑. กำหนดหลักเกณฑ์การกำหนดราคา เวนคืนที่ดินและทำการประกาศราคา ทดแทนพื้นที่ที่ถูกเวนคืน	จัดทำหลักเกณฑ์การ กำหนดราคาเวนคืนที่ดิน	ไตรมาส ๒ ปีงบประมาณ ๒๕๖๗	-	ฝ่ายโครงการ พิเศษและ ก่อสร้าง
	๒. จัดทำเอกสาร หลักฐานการสำรวจ อสังหาริมทรัพย์ และมีการลงนามของ เจ้าหน้าที่ในเอกสาร	จัดทำแบบฟอร์ม การ สำรวจอสังหาริมทรัพย์ โดยในแบบฟอร์มต้องมี การลงนามกำกับ	ไตรมาส ๒ ปีงบประมาณ ๒๕๖๗	-	ฝ่ายโครงการ พิเศษและ ก่อสร้าง
	๓. กำหนดระยะเวลาการจ่ายเงินให้ผู้ถูก เวนคืน	จัดทำขั้นตอนดำเนินงาน โดยมีการระบุระยะเวลา ในแต่ละขั้นตอนเพื่อ ยึดถือเป็นแนวทางในการ ปฏิบัติ	ไตรมาส ๒ ปีงบประมาณ ๒๕๖๗	-	ฝ่ายโครงการ พิเศษและ ก่อสร้าง

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗					
ลำดับ ที่	ชื่อความเสี่ยง		ระดับความเสี่ยง		
	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
๓	ชื่อความเสี่ยง..การตรวจรับงานล่าช้าเพื่อเรียกรับสินบน เปลี่ยนแปลงแบบก่อสร้างเอื้อประโยชน์ให้กับผู้รับจ้าง เพิ่มหรือลดงานเอื้อประโยชน์ให้กับผู้รับงาน		ระดับความเสี่ยง....๑๖.(สูงมาก).....		
	๑. จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ด้านการป้องกันการทุจริตในการทำงานตามหลักคุณธรรมจริยธรรม ซื่อสัตย์สุจริต และยึดประโยชน์ส่วนรวมของการรถไฟฟ้ามากกว่าประโยชน์ส่วนตน เพื่อส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมสุจริตของโครงการ	จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ด้านการป้องกันการทุจริตในการทำงานตามหลักคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์สุจริต และยึดประโยชน์ส่วนรวมของการรถไฟฟ้า มากกว่าประโยชน์ส่วนตน	ไตรมาส ๒ ปีงบประมาณ ๒๕๖๗	-	ฝ่ายโครงการพิเศษและก่อสร้าง
	๒. กำหนดให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับโครงการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อเป็นการเปิดเผยข้อมูลให้ประชาชนสามารถเข้าตรวจสอบความโปร่งใสในการดำเนินงานในระบบเครือข่ายสารสนเทศของการรถไฟฟ้า กรมบัญชีกลาง หรือ อื่น ๆ นอกเหนือจาก พ.ร.บ. จัดซื้อจัดจ้างฯ	จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับโครงการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อเป็นการเปิดเผยข้อมูลให้ประชาชนสามารถเข้าตรวจสอบความโปร่งใสในการดำเนินงานในระบบเครือข่ายสารสนเทศของการรถไฟฟ้า กรมบัญชีกลาง หรือในที่อื่นๆ ที่นอกเหนือจาก พ.ร.บ. จัดซื้อจัดจ้างฯ	ไตรมาส ๒ ปีงบประมาณ ๒๕๖๗	-	ฝ่ายโครงการพิเศษและก่อสร้าง

แบบรายงานที่ ๑ : แบบรายงานการกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
ชื่อความเสี่ยง (กระบวนการ/โครงการ) : การจัดการด้านสวัสดิการแก่พนักงาน (การเบิกค่ารักษาพยาบาล).....
ชื่อหน่วยงาน : การรถไฟแห่งประเทศไทย
ประเภทความเสี่ยงด้านที่ : ☒ ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล

การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยง :

เกณฑ์	โอกาส (Likelihood)				
	๑	๒	๓	๔	๕
โอกาสเกิดเหตุการณ์ที่มีการทุจริตเกิดขึ้น	เหตุการณ์ไม่น่ามีโอกาสเกิดขึ้น (ไม่เกิดขึ้นเลย)	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นน้อยมาก	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นบางครั้ง	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นสูง	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นสูงมาก
โอกาสการเกิดการทุจริต	๑ ครั้ง/ปี	๒ ครั้ง/ปี	๓ ครั้ง/ปี	๔ ครั้ง/ปี	๕ ครั้ง/ปี

เกณฑ์	ผลกระทบ (Impact)				
	๑	๒	๓	๔	๕
ระดับความรุนแรงของผลกระทบที่ไม่ใช่การเงิน	แทบไม่มี	เริ่มมีความกังวลและสอบถามข้อมูล ปรากฏข่าวลือที่พาดพิงคนภายในหน่วยงาน	มีการส่งหนังสือร้องเรียนและตั้งคำถามต่อการทำงานโดยไม่ได้รับคำตอบที่ชัดเจน	ภาพลักษณ์หน่วยงานติดลบเรื่องความโปร่งใส สื่อมวลชน สื่อสังคมออนไลน์ลงข่าว และสังคมให้ความสนใจ	เจ้าหน้าที่ถูกชี้มูลความผิดสู่กระบวนการยุติธรรม เกิดความเสียหายต่อรัฐ
ระดับความรุนแรงของผลกระทบด้านการเงิน	ความเสียหายน้อยกว่า ๑๐,๐๐๐ บาท	ความเสียหายตั้งแต่ ๑๐,๐๐๑ - ๑๐๐,๐๐๐ บาท	ความเสียหายตั้งแต่ ๑๐๐,๐๐๑ - ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท	ความเสียหายตั้งแต่ ๑,๐๐๐,๐๐๑ - ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท	ความเสียหายตั้งแต่ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป

ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

สีเขียว	หมายถึง	ความเสี่ยงระดับต่ำ
สีเหลือง	หมายถึง	ความเสี่ยงระดับปานกลาง
สีส้ม	หมายถึง	ความเสี่ยงระดับสูง
สีแดง	หมายถึง	ความเสี่ยงระดับสูงมาก

Risk Score					
โอกาส (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)				
	๑	๒	๓	๔	๕
๕	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก	สูงมาก
๔	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก
๓	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก
๒	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูงมาก
๑	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง

แบบรายงานที่ ๒ : แบบรายงานการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ชื่อความเสี่ยงการทุจริต กระบวนการ/โครงการ....การจัดการด้านสวัสดิการแก่พนักงาน (การเบิกค่ารักษาพยาบาล).
--

ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
๑	การตรวจสอบใบเสร็จในการตั้งเบิก ๑) เจ้าหน้าที่ทำการตรวจสอบความถูกต้องของใบเสร็จ และสิทธิต่าง ๆ ก่อนการตั้งเบิก	- เรียกรับสินบนในการแทรกลำดับเพื่อดำเนินการให้ก่อน - ให้สินบนเพื่อแลกกับการแทรกลำดับเพื่อดำเนินการให้ก่อน	๑	๓	๓ (ปานกลาง)
๒	การตั้งเรื่องเบิก ๑) เจ้าหน้าที่จัดทำเรื่องตั้งเบิก	- เรียกรับสินบนในการอำนวยความสะดวกในการดำเนินการ - ให้สินบนเพื่อแลกกับการอำนวยความสะดวกในการดำเนินการ	๒	๓	๕ (ปานกลาง)
๓	การอนุมัติจ่าย ๑) ฝ่ายการเงินและการบัญชีอนุมัติจ่ายเงินตามใบเสร็จ	- เรียกรับสินบนในอนุมัติจ่ายอย่างรวดเร็ว - ให้สินบนเพื่อแลกกับการอนุมัติจ่ายอย่างรวดเร็ว	๒	๒	๔ (ต่ำ)

แบบรายงานที่ ๓ : แบบรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗					
ลำดับ ที่	ชื่อความเสี่ยง		ระดับความเสี่ยง		
	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
๑	ชื่อความเสี่ยง...เสี่ยงรับหรือให้สินบนในการแทรกแซงเพื่อดำเนินการให้ก่อน		ระดับความเสี่ยง....๓ (ปานกลาง).....		
	๑. รณรงคืให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติ ตามนโยบายไม่รับของขวัญหรือของ กำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่	กำซึบเจ้าหน้าที่ที่ เกี่ยวข้องปฏิบัติตาม นโยบายอย่างเคร่งครัด	ไตรมาส ๔ ปีงบประมาณ ๒๕๖๗	-	ทุกฝ่าย สำนักงาน
๒	ชื่อความเสี่ยง...เสี่ยงรับหรือให้สินบนในการอำนวยความสะดวกในการดำเนินการ		ระดับความเสี่ยง....๕ (ปานกลาง).....		
	๑. จัดทำขั้นตอนในการดำเนินการโดยระบุ กรอบระยะเวลาให้ชัดเจน	จัดทำคู่มือขั้นตอนในการ ดำเนินการที่ระบุกรอบ ระยะเวลาในแต่ละ ขั้นตอนอย่างชัดเจน	ไตรมาส ๔ ปีงบประมาณ ๒๕๖๗	-	ทุกฝ่าย สำนักงาน
๓	ชื่อความเสี่ยง...เสี่ยงรับหรือให้สินบนเพื่อแลกกับการอนุมัติจ่ายอย่าง รวดเร็ว		ระดับความเสี่ยง....๔ (ต่ำ).....		
	๑. รณรงคืให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติ ตามนโยบายไม่รับของขวัญหรือของ กำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่	กำซึบเจ้าหน้าที่ที่ เกี่ยวข้องปฏิบัติตาม นโยบายอย่างเคร่งครัด	ไตรมาส ๔ ปีงบประมาณ ๒๕๖๗	-	ฝ่ายการเงิน และการบัญชี