

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

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	เจ้าหน้าที่ถูกขู่ความผิดสู่กระบวนการยุติธรรม 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

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ชื่อความเสี่ยง (กระบวนการ/โครงการ) : การจัดทำสัญญาเช่าที่ดิน

ชื่อหน่วยงาน : การรถไฟแห่งประเทศไทย

ประเภทความเสี่ยงด้านที่ :

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

แบบรายงานที่ ๕ : แบบรายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗		
๑.	เหตุการณ์ความเสี่ยง...เรียนรู้สินบนการตรวจพื้นที่ก่อนการทำสัญญาเช่า...กรณีมีผู้บุกรุกโดยไม่ให้ผู้บุกรกรื้อถอน สิ่งก่อสร้างออกจากพื้นที่ก่อนประกาศให้เช่า	ระดับความเสี่ยง๓(ปานกลาง).....
	วิธี/มาตรการควบคุมความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน
	- ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนดคุณสมบัติและเงื่อนไขในการแต่งตั้งคณะกรรมการให้ชัดเจน	ฝ่ายบริหารทรัพยากรสินได้กำหนดการพิจารณาคุณสมบัติของคณะกรรมการในการตรวจพื้นที่ โดยในคุณสมบัติของคณะกรรมการต้องประกอบด้วยหลายฝ่าย เช่น ฝ่ายการช่างโยธา ฝ่ายการเดินรถ เป็นต้น
๒.	เหตุการณ์ความเสี่ยง...เรียนรู้สินบนกับผู้บุกรุกเดิมที่ปลูกสร้างสิ่งก่อสร้างอยู่ก่อนแล้ว ให้ได้รับการคัดเลือก	ระดับความเสี่ยง๒(ปานกลาง).....
	วิธี/มาตรการควบคุมความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน
	- ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดทำคู่มือสำหรับผู้เช่าที่ดินเกี่ยวกับ การขอเช่าที่ดิน การโอนสิทธิการเช่า การต่ออายุสัญญาเช่า การนำสิทธิการเช่า/เช่าช่วงไปค้ำประกันการกู้เงิน ฯลฯ ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอ ขึ้นตอน และระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาต และรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ผู้ขอเช่าที่ดินจะต้องยื่นมาพร้อมกับคำขอ	การรถไฟฯ ได้มีคำสั่ง ที่ ๑๐๙/๒๕๖๑ เรื่องระเบียบวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับที่ดินรถไฟ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องยึดถือปฏิบัติในการดำเนินงานเกี่ยวกับการขอเช่าที่ดิน การโอนสิทธิการเช่า การต่ออายุสัญญาเช่า ฯลฯ ในส่วนของคู่มืออยู่ระหว่างการดำเนินการ

ผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗		
๓.	เหตุการณ์ความเสี่ยง...เรียนรู้สินบนก่อน การทำสัญญาเช่าที่ดินเพื่อความรวดเร็วใน การพิจารณาอนุมัติ	ระดับความเสี่ยง๔ (ต่ำ).....
	วิธี/มาตรการควบคุมความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน
	- ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดทำคู่มือสำหรับ ผู้เช่าที่ดินเกี่ยวกับ การขอเช่าที่ดิน การโอน สิทธิการเช่า การต่ออายุสัญญาเช่า การนำ สิทธิการเช่า/เช่าช่วงไปค้ำประกันการกู้เงิน ฯลฯ ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข (ถ้ามี) ใน การยื่นคำขอ ขั้นตอน และระยะเวลาในการ พิจารณาอนุญาต และรายการเอกสารหรือ หลักฐานที่ผู้เช่าที่ดินจะต้องยื่นมาพร้อม กับคำขอ	การรถไฟฟ้า ได้มีคำสั่ง ที่ ๑๐๙/๒๕๖๑ เรื่องระเบียบวิธีปฏิบัติ เกี่ยวกับที่ดินรถไฟ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องยึดถือปฏิบัติใน การดำเนินงานเกี่ยวกับการขอเช่าที่ดิน การโอนสิทธิการเช่า การต่ออายุสัญญาเช่า ฯลฯ ในส่วนของคู่มืออยู่ระหว่างการดำเนินการ
๔	เหตุการณ์ความเสี่ยง...การต่อสัญญาไม่ความ ล่าช้า สัญญาไม่ต่อเนื่องมีการเริ่มกรับสินบน. เพื่อให้ได้รับความสะดวก	ระดับความเสี่ยง๔ (ต่ำ).....
	วิธี/มาตรการควบคุมความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน
	- ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดทำคู่มือสำหรับ ผู้เช่าที่ดินเกี่ยวกับ การขอเช่าที่ดิน การโอน สิทธิการเช่า การต่ออายุสัญญาเช่า การนำ สิทธิการเช่า/เช่าช่วงไปค้ำประกันการกู้เงิน ฯลฯ ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข (ถ้ามี) ใน การยื่นคำขอ ขั้นตอน และระยะเวลาในการ พิจารณาอนุญาต และรายการเอกสารหรือ หลักฐานที่ผู้เช่าที่ดินจะต้องยื่นมาพร้อม กับคำขอ	การรถไฟฟ้า ได้มีคำสั่ง ที่ ๑๐๙/๒๕๖๑ เรื่องระเบียบวิธีปฏิบัติ เกี่ยวกับที่ดินรถไฟ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องยึดถือปฏิบัติใน การดำเนินงานเกี่ยวกับการขอเช่าที่ดิน การโอนสิทธิการเช่า การต่ออายุสัญญาเช่า ฯลฯ ในส่วนของคู่มืออยู่ระหว่างการดำเนินการ

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

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

ชื่อหน่วยงาน : การรถไฟแห่งประเทศไทย

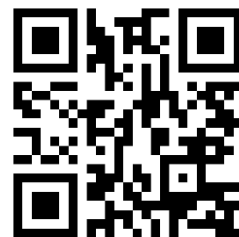
ประเภทความเสี่ยงด้านที่ :

☒ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของโครงการจัดซื้อจัดจ้าง

แบบรายงานที่ ๕ : แบบรายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗		
๑.	เหตุการณ์ความเสี่ยง...การขัดขวางการ แข่งขันอย่างเป็นธรรม มีการฮั้วประมูล ระหว่างผู้ประกอบการทำให้เกิดผลประโยชน์ ร่วมกัน	ระดับความเสี่ยง๑๒ (สูง).....
	วิธี/มาตรการควบคุมความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน
	- ส่งเสริมให้ภาคเอกชนมีส่วนร่วมเพื่อ ตรวจสอบและป้องกันการทุจริต โดย แจ้งให้คณะกรรมการ ค.ป.ท. พิจารณา คัดเลือกให้จัดทำข้อตกลงคุณธรรม หากได้รับการพิจารณาการรถไฟฯ และ ผู้รับจ้างตกลงกันว่าจะไม่กระทำการ ทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง และให้มีผู้ สังเกตการณ์เข้าร่วมสังเกตการณ์ตั้งแต่ ขั้นตอนแรกจนถึงขั้นตอนสิ้นสุด โครงการ - ประกาศมาตรการเสริมสร้าง วัฒนธรรมการไม่รับสินบนและไม่ เรียกร้องผลประโยชน์ในการปฏิบัติ หน้าที่ของโครงการฯ และจัดทำแนว ทางการปฏิบัติในการป้องกันเกี่ยวกับ การรับสินบนและการขัดกันระหว่าง ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ ส่วนรวมเพื่อให้เจ้าหน้าที่ยึดเป็น แนวทางในการปฏิบัติงาน	การรถไฟฯ ได้คัดเลือกโครงการที่มีวงเงินตั้งแต่ ๒,๐๐๐ ล้าน บาท ขึ้นไป เพื่อเสนอคณะกรรมการ ค.ป.ท. พิจารณาคัดเลือก โครงการคณะกรรมการ ค.ป.ท. พิจารณาคัดเลือกโครงการฯ มี มติ เห็นชอบให้โครงการก่อสร้างทางรถไฟ สายเด่นชัย- เชียงราย-เชียงของ สัญญาที่ ๑ ช่วงเด่นชัย-งาว เข้าร่วมการ จัดทำข้อตกลง คุณธรรม ในส่วนของ สัญญา ๓ ช่วงเชียงราย- เชียงของ ไม่ได้รับเลือกเข้าโครงการฯ  การรถไฟฯ ได้จัดทำประกาศมาตรการเสริมสร้างวัฒนธรรมการ ไม่ รับสินบนและไม่เรียกร้องผลประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ ของ โครงการฯ เพื่อให้เจ้าหน้าที่โครงการฯ ยึดเป็นแนวทาง ปฏิบัติ

ผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗		
๒.	เหตุการณ์ความเสี่ยง...การเรียกรับสินบน...หรือส่วนต่างในเวนคืนที่ดิน...ดำเนินการสำรวจอสังหาริมทรัพย์เพื่อประโยชน์แก่เจ้าของที่ดิน...กำหนดราคาประเมินสูงเกินความเป็นจริงเพื่อรับส่วนต่าง...จ่ายเงินค่าทดแทน...ทำสัญญาล่าช้าเพื่อเรียกรับสินบน	ระดับความเสี่ยง๑๖ (สูงมาก).....
	วิธี/มาตรการควบคุมความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน
	- กำหนดหลักเกณฑ์การกำหนดราคาเวนคืนที่ดินและการประกาศราคาค่าทดแทนพื้นที่ที่ถูกเวนคืน	การรถไฟฟ้า ได้มีการกำหนดหลักเกณฑ์การกำหนดราคาค่าทดแทนที่ดิน โดยอิงตาม พรบ. ว่าด้วยการเวนคืนและการได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๖๒
	- จัดทำเอกสาร หลักฐานการสำรวจอสังหาริมทรัพย์ และมีการลงนามของเจ้าหน้าที่ในเอกสาร	การรถไฟฟ้า ได้มีการจัดทำแบบฟอร์มในการเก็บเอกสารหลักฐานในการสำรวจอสังหาริมทรัพย์ โดยมีการลงนามของเจ้าหน้าที่กำกับไว้อย่างชัดเจน และนำมาเป็นหลักฐานประกอบการจ่ายค่าทดแทน
	- กำหนดระยะเวลาการจ่ายเงินให้ผู้ถูกเวนคืน	การรถไฟฟ้า กำหนดตาม พ.ร.ฎ. กำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืนในพื้นที่บางส่วนในท้องที่อำเภอเด่นชัย อำเภอสูงเม่น อำเภอเมืองแพร่ อำเภอหนองม่วงไข่ อำเภอสอง จังหวัดแพร่ อำเภองาว จังหวัดลำปาง อำเภอเมืองพะเยา อำเภอดอกคำใต้ อำเภอภูพานยาว จังหวัดพะเยา และอำเภอป่าแดด อำเภอเทิง อำเภอเมืองเชียงราย อำเภอเวียงชัย อำเภอเวียงเชียงรุ้ง อำเภอดอยหลวง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย เพื่อดำเนินโครงการก่อสร้างทางรถไฟ สายเด่นชัย - เชียงราย - เชียงของ พ.ศ. ๒๕๖๔



ผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗		
๓.	เหตุการณ์ความเสี่ยง...การตรวจรับงาน ล่าช้าเพื่อเรียกคืนสินบน...เปลี่ยนแปลงแบบ ก่อสร้างเอื้อประโยชน์ให้กับผู้รับจ้าง...เพิ่ม หรือลดงานเอื้อประโยชน์ให้กับผู้รับงาน	ระดับความเสี่ยง๑๖.(สูงมาก).....
	วิธี/มาตรการควบคุมความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน
	- จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ด้านการป้องกันการทุจริตในการทำงานตามหลักคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์สุจริต และยึดประโยชน์ส่วนรวมของการรถไฟฯ มากกว่าประโยชน์ส่วนตน เพื่อส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมสุจริตของโครงการ	การรถไฟแห่งประเทศไทยได้มีการจัดอบรมโครงการสัมมนาเครือข่ายภาครัฐต่อต้านทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ในวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๗ โดยมีผู้เข้าร่วมจำนวน ๑๐๐ คน เนื้อหาในการสัมมนาเกี่ยวกับเรื่องการขัดกันแห่งผลประโยชน์ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม ผลประโยชน์ทับซ้อน ปลุกฝังวิธีคิดสร้างจิตสำนึกให้มีความซื่อสัตย์สุจริต โดยมีนายอุทิศ บัวศรี รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. เป็นวิทยากรผู้บรรยาย
	- กำหนดให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับโครงการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อเป็นการเปิดเผยข้อมูลให้ประชาชนสามารถเข้าตรวจสอบความโปร่งใสในการดำเนินงานในระบบเครือข่ายสารสนเทศของการรถไฟฯ กรมบัญชีกลาง หรือ อื่น ๆ นอกเหนือจาก พ.ร.บ. จัดซื้อจัดจ้างฯ	มีการเผยแพร่ผลการดำเนินงานของโครงการตาม Link : https://www.srt-denchai-chiangrai-chiangkhong.com และ ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างโครงการ ตาม Link ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ของกรมบัญชีกลาง www.gprocurement.go.th อีกทั้งยังเผยแพร่ในเว็บไซต์ระบบจัดซื้อจัดจ้าง ของการรถไฟฯ https://procurement.railway.co.th/Auction/RSS

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ชื่อความเสี่ยง (กระบวนการ/โครงการ) : การจัดการด้านสวัสดิการแก่พนักงาน (การเบิกค่ารักษาพยาบาล).....

ชื่อหน่วยงาน : การรถไฟแห่งประเทศไทย

ประเภทความเสี่ยงด้านที่ :

☒ ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล

แบบรายงานที่ ๕ : แบบรายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗		
๑.	เหตุการณ์ความเสี่ยง...เรียนรู้หรือให้สินบนในการแทรกแซงเพื่อดำเนินการให้ก่อน	ระดับความเสี่ยง๓ (ปานกลาง).....
	วิธี/มาตรการควบคุมความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน
	- รมรลงให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตามนโยบายไม่รับของขวัญหรือของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่	การรถไฟแห่งประเทศไทยประกาศเจตนารมณ์ตามนโยบาย No Gift Policy ไม่รับของขวัญหรือของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ประกาศวันที่ ๒๑ ธ.ค. ๒๕๖๖ และจัดกิจกรรมสัมมนาธรรมาภิบาลเพื่อปลูกจิตสำนึก สร้างทัศนคติค่านิยมที่ดีแก่เจ้าหน้าที่ ในวันที่ ๒๔ ม.ค. ๒๕๖๗  ประกาศเจตนารมณ์
๒.	เหตุการณ์ความเสี่ยง...เรียนรู้หรือให้สินบนในการอำนวยความสะดวกในการดำเนินการ	ระดับความเสี่ยง๖ (ปานกลาง).....
	วิธี/มาตรการควบคุมความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน
	- จัดทำขั้นตอนในการดำเนินการโดยระบุกรอบระยะเวลาให้ชัดเจน	การรถไฟแห่งประเทศไทยได้จัดทำระบบเบิกสวัสดิการต่าง ๆ และคู่มือการใช้งาน ทำให้พนักงานมีช่องทางเพิ่มในการเบิกค่ารักษาพยาบาล โดยจะตั้งเบิกผ่านระบบเอง หรือจะให้เจ้าหน้าที่ทำก็ได้เพื่อเพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการดำเนินงาน  คู่มือจัดทำคำขอเบิกผ่านระบบฯ
๓.	เหตุการณ์ความเสี่ยง...เรียนรู้หรือให้สินบนเพื่อแลกกับการอนุมัติจ่ายอย่างรวดเร็ว	ระดับความเสี่ยง๔ (ต่ำ).....
	วิธี/มาตรการควบคุมความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน
	- รมรลงให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตามนโยบายไม่รับของขวัญหรือของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่	การรถไฟแห่งประเทศไทยประกาศเจตนารมณ์ตามนโยบาย No Gift Policy ไม่รับของขวัญหรือของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ประกาศวันที่ ๒๑ ธ.ค. ๒๕๖๖ และจัดกิจกรรมสัมมนาธรรมาภิบาลเพื่อปลูกจิตสำนึก สร้างทัศนคติค่านิยมที่ดีแก่เจ้าหน้าที่ ในวันที่ ๒๔ ม.ค. ๒๕๖๗