

## รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ชื่อความเสี่ยง (กระบวนการ/โครงการ) : ค่าจ้างที่ปรึกษา การศึกษาจัดทำกรอบการดำเนินงานและแผนบริหารจัดการภัยพิบัติเพื่อลดผลกระทบต่อโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมอย่างยั่งยืน  
ประเภทความเสี่ยง :

- ด้านการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ
- ด้านการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
- ด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

แบบรายงานที่ ๔ : แบบรายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	หมายเหตุ
๑. จัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) และราคากลาง	ผู้ประกอบการหรือภาคเอกชน มีการให้สินบนหรือผลประโยชน์อื่นใด เพื่อจูงใจให้จัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) โดยอาจกำหนดคุณสมบัติเฉพาะเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับตน และได้เปรียบในการยื่นเสนอผลงาน และมีการกำหนดราคากลางที่เกินกว่าความจำเป็น	สูงมาก	จัดตั้งคณะกรรมการซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารทุกสำนัก/กอง/ศูนย์ โดยมีหน้าที่และอำนาจในการพิจารณา กลั่นกรองร่างขอบเขตของงานจ้างที่ปรึกษาและราคากลาง เพื่อให้ขอบเขตของงานครบถ้วน เป็นประโยชน์กับทางราชการ และราคากลางเป็นไปตามระเบียบหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด	จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมโครงการจ้างที่ปรึกษาและราคากลาง	- สนข. มีคำสั่งที่ ๘๕/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๖ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมโครงการจ้างที่ปรึกษาและราคากลาง - ได้มีการประชุมคณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมโครงการจ้างที่ปรึกษาและราคากลางโครงการจ้างที่ปรึกษา การศึกษาจัดทำกรอบการดำเนินงานและแผนบริหารจัดการภัยพิบัติเพื่อลดผลกระทบต่อโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมอย่างยั่งยืน ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ และครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๗	

ขั้นตอน การดำเนินการ	ประเด็น ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุม ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง	หมายเหตุ
๒. พิจารณา คัดเลือกที่ปรึกษา และเจรจาต่อรอง ราคา	ผู้ประกอบการหรือ ภาคเอกชน มีการให้สินบน หรือผลประโยชน์อื่นใด เพื่อ จูงใจให้คณะกรรมการฯ มี การพิจารณาผลข้อเสนอและ ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน ต่าง ๆ โดยมีการเอื้อ ประโยชน์ให้กับ ผู้เสนอรายใดรายหนึ่ง มากกว่ารายอื่น ๆ	ปาน กลาง	การจัดทำรายงานการประชุม เพื่อบันทึก การเปิดซองข้อเสนอ และตรวจการมีผลประโยชน์ ร่วมกันและเอกสารหลักฐานต่าง ๆ โดยคณะกรรมการดำเนินการจ้างที่ปรึกษา ต้องจัดทำรายงานการประชุม พร้อมรายละเอียดเอกสารที่ผู้ยื่นเสนอราคา ทุกราย ในการประชุมทุกครั้งและต้องทำ รายงานผล เสนอ ต่อ ผอ.สนช.	กำหนดให้ในคำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการดำเนินงานจ้าง ที่ปรึกษา โดยคณะกรรมการฯ ต้องจัดทำรายงานผลการพิจารณา ให้กับผอ.สนช. โดยมีกลุ่มบริหารพัสดุ พิจารณาก่อนกรอง ก่อนนำเสนอ ผอ.สนช. เพื่อพิจารณา	- สนช. ได้มีคำสั่งที่ ๑๖/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ เรื่องแต่งตั้ง คณะกรรมการดำเนินงานจ้างที่ปรึกษา โดยวิธีคัดเลือก และคณะกรรมการฯ ได้จัดทำ รายงานผลการพิจารณาการดำเนินงานจ้าง ที่ปรึกษาตามหนังสือ คณะกรรมการ ดำเนินงานจ้างที่ปรึกษา โดยวิธีคัดเลือกฯ สำนักแผนความปลอดภัย ที่ คค ๐๘๐๗.๗/๑๔๒ ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๘ เรียง ผอ.สนช. (ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่) โดย กลุ่มบริหารพัสดุ ได้ทำการพิจารณาและกลั่นกรองขั้นตอนและ กระบวนการดำเนินงานจ้างเรียบร้อยแล้ว ตามบันทึกต่อท้ายบันทึกคณะกรรมการ ดำเนินงานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก การศึกษาจัดทำกรอบการดำเนินงานและแผน บริหารจัดการภัยพิบัติเพื่อลดผลกระทบต่อ โครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมอย่างยั่งยืน ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๘	
๓. การบริหาร สัญญา	คู่สัญญา ให้สินบนหรือ ประโยชน์อื่นใด จูงใจให้หน่วยงาน บริหารสัญญา เอื้อประโยชน์กับคู่สัญญา เช่น การแก้ไขสัญญาโดยไม่มี เหตุผลอันสมควร การตรวจ รับโดยผลงานที่ส่งมอบ ไม่ครบถ้วนหรือส่งมอบ ไม่ตรงตามระยะเวลา	ต่ำ	- มีการประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ No Gift Policy โดยติดประชาสัมพันธ์เอาไว้ ที่ทางเข้า - ออก หน้าลิฟต์ และห้องประชุม อาคาร สนช. เพื่อให้ ผู้ติดต่อได้ทราบถึงนโยบายไม่รับของขวัญฯ - แต่งตั้งคณะกรรมการซึ่งมีหน้าที่และ อำนาจพิจารณาผลการดำเนินการเพื่อให้ งานที่ส่งมอบมีความครบถ้วน สมบูรณ์และ เป็นประโยชน์กับทางราชการ	- จัดทำประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติ หน้าที่ และ ไปสเตอร์ แผ่นป้าย ประชาสัมพันธ์ - แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผล การดำเนินการโครงการจ้างที่ปรึกษา	- จัดทำประกาศ สนช. เรื่องนโยบายการไม่รับ ของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติ หน้าที่ (No Gift Policy) ของ สนช. พ.ศ. ๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๘ และ ติดประชาสัมพันธ์ ทางเข้า - ออก หน้าลิฟต์ และห้องประชุม อาคาร สนช. - สนช. ได้มีคำสั่งที่ ๖๔/๒๕๖๘ เรื่องแต่งตั้ง คณะกรรมการพิจารณาผลการดำเนินการ การศึกษาจัดทำกรอบการดำเนินงานและแผน	

ขั้นตอน การดำเนินการ	ประเด็น ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุม ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง	หมายเหตุ
	ที่กำหนดในสัญญา				บริหารจัดการภัยพิบัติเพื่อลดผลกระทบต่อ โครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมอย่างยั่งยืน โดยมีหน้าที่และอำนาจพิจารณาผลการ ดำเนินการเพื่อให้งานที่ส่งมอบมีความ ครบถ้วน สมบูรณ์และเป็นประโยชน์กับ ทางราชการ	