

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร

นายจิรวิทย์ ปานพรม ผู้รายงาน

ตำแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ

เบอร์โทร ๐ ๒๒๑๕ ๑๕๑๕ ต่อ ๑๐๒๕

วันที่ ๒๐ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔

หมายเหตุ : รอบที่ ๒ ภายในวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔

(ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต)

การวางระบบการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการ
แผนปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร

ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๒๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ หน่วยงานที่ประเมิน สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร กระทรวงคมนาคม	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	การจ้างที่ปรึกษา
มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	กำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข วิธีการหรือแนวทางปฏิบัติ เพื่อลดการใช้ดุลพินิจ และป้องกันกระบวนการที่มีความเสี่ยงการทุจริต
สถานะการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงาน	ได้ดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตในการจ้างที่ปรึกษา ดังนี้ ๑. ประกาศนโยบายการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดในโอกาสต่างๆ แจ้งเวียนเพื่อเจ้าหน้าที่ของ สนข. ทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด และจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ทางเว็บไซต์ และบอร์ดประชาสัมพันธ์ของ สนข. เพื่อสร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชนทั่วไปว่าในการติดต่อประสานงานต่าง ๆ ไม่ต้องให้สินบน/ของขวัญ/สินน้ำใจ/การเลี้ยงรับรอง/ของกำนัลต่าง ๆ แก่เจ้าหน้าที่ ๒. ติดตามผลการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดในโอกาสต่างๆ พร้อมรายงานผลการดำเนินการเสนอต่อผู้บริหาร เพื่อทราบและอนุมัติแจ้งเวียนและเผยแพร่ทางเว็บไซต์ สนข. ต่อไป ๓. ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน ๔. เปิดเผยแพร่รายชื่อที่ปรึกษาที่ สนข. ได้มีการจ้างย้อนหลังโดยไม่มีกำหนดเวลา เพื่อประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถตรวจสอบได้ ทางเว็บไซต์ สนข. ๕. กำหนดหลักเกณฑ์ในการกำหนดขอบเขตงาน (TOR) โดยคณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมโครงการจ้างที่ปรึกษา ๖. กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการหรือแนวทางปฏิบัติในการกำหนดราคากลางให้เป็นไปตามระเบียบ หลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด โดยคณะกรรมการกลั่นกรองราคากลางการจ้างที่ปรึกษา

ขั้นตอนที่ ๖ การจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง

ขั้นตอนที่ ๖ เพื่อติดตามเฝ้าระวัง เป็นการประเมินการบริหารความเสี่ยงการทุจริตในกิจกรรมตามแผนบริหารความเสี่ยงของขั้นตอนที่ ๕ ซึ่งเปรียบเสมือนเป็นการสร้างตะแกรงดัก เพื่อเป็นการยืนยันผลการป้องกันหรือแก้ไขปัญหาที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นเพียงใด โดยการแยกสถานะของการเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริตต่อไป ออกเป็น ๓ สี ได้แก่ สีเขียว สีเหลือง สีแดง

ตารางที่ ๖ ตารางจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง

ที่	มาตรการป้องกัน การทุจริต	โอกาส/ ความเสี่ยงการทุจริต	สถานะความเสี่ยง		
			เขียว	เหลือง	แดง
๑	- ประกาศนโยบายการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดในโอกาสต่างๆ แจ้งเวียนเพื่อเจ้าหน้าที่ของ สนข. ทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดและจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ทางเว็บไซต์และบอร์ดประชาสัมพันธ์ของ สนข. เพื่อสร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชนทั่วไปว่าในการติดต่อประสานงานต่าง ๆ ไม่ต้องให้สินบน/ของขวัญ/สินน้ำใจ/การเลี้ยงรับรอง/ของกำนัลต่าง ๆ แก่เจ้าหน้าที่ - ติดตามผลการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดในโอกาสต่างๆ พร้อมรายงานผลการดำเนินการเสนอต่อผู้บริหาร เพื่อทราบและอนุมัติแจ้งเวียนและเผยแพร่ทางเว็บไซต์ สนข. ต่อไป - ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน - เปิดเผยแพร่รายชื่อที่ปรึกษาที่ สนข. ได้มีการจ้างย้อนหลังโดยไม่มีกำหนดเวลา เพื่อประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถตรวจสอบได้ ทางเว็บไซต์ สนข.	บริษัทที่ปรึกษามีการให้สินบน/ของขวัญ/สินน้ำใจ/การเลี้ยงรับรอง / ของกำนัลต่างๆ แก่เจ้าหน้าที่เพื่อเอื้อประโยชน์ให้ได้รับการจ้างเป็นที่ปรึกษาในโครงการต่างๆ	✓		
๒	กำหนดหลักเกณฑ์ในการกำหนดขอบเขตงาน(TOR) โดยคณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมโครงการจ้างที่ปรึกษา	ในการกำหนด TOR การจ้างที่ปรึกษามีการกำหนดขอบเขตงานหรือเนื้อหาที่เกินความจำเป็นเพื่อให้มีการประมาณราคาในส่วนนี้โดยมีผลประโยชน์ทับซ้อน เช่น การกำหนดเนื้อหาในส่วนที่ไม่จำเป็นเพื่อให้มีราคาที่สูงขึ้น	✓		
๓	กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการหรือแนวทางปฏิบัติในการกำหนดราคากลาง ให้เป็นไปตามระเบียบ หลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด	การกำหนดราคากลางสูงกว่าความเป็นจริงเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับบริษัทที่ปรึกษา	✓		

ตารางที่ ๖ ให้งานสถานะของการเฝ้าระวังการทุจริตตามแผนบริหารความเสี่ยงในตารางที่ ๕ ว่าอยู่ในสถานะ

ความเสี่ยงระดับใด เพื่อพิจารณาทำกิจกรรมเพิ่มเติม กรณีอยู่ในข่าย ที่ยังแก้ไขไม่ได้

✓ สถานะสีเขียว : ไม่เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายความเสี่ยง ยังไม่ต้องทำกิจกรรมเพิ่ม

✓ สถานะสีเหลือง : เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายความเสี่ยง แต่แก้ไขได้ทันทีตามที่ ตามมาตรการ / นโยบาย / โครงการ / กิจกรรมที่เตรียมไว้แผนใช้ได้ผล ความเสี่ยงการทุจริตลดลง ระดับความรุนแรง < ๓

✓ สถานะสีแดง : เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายยังแก้ไขไม่ได้ควรมีมาตรการ / นโยบาย / โครงการ / กิจกรรม เพิ่มขึ้นแผนใช้ไม่ได้ผล ความเสี่ยงการทุจริตไม่ลดลงระดับความรุนแรง > ๓

ขั้นตอนที่ ๗ จัดทำระบบการบริหารความเสี่ยง

ขั้นตอนที่ ๗ นำผลจากทะเบียนเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริต จากตารางที่ ๖ ออกตามสถานะ ๓ สถานะ ซึ่งในขั้นตอนที่ ๗ สถานะความเสี่ยงการทุจริตที่อยู่ในข่ายที่ยังแก้ไขไม่ได้ จะต้องมีการเพิ่มหรือ มาตรการอะไรเพิ่มเติมต่อไป โดยแยกสถานะเพื่อทำระบบบริหารความเสี่ยงออกเป็น ดังนี้

๗.๑ เกินกว่าการยอมรับ (สถานะสีแดง Red) ควรมีกิจกรรมเพิ่มเติม

๗.๒ เกิดขึ้นแล้วแต่ยอมรับได้ ควรมีกิจกรรมเพิ่มเติม (สถานะสีเหลือง Yellow)

๗.๓ ยังไม่เกิดเฝ้าระวังต่อเนื่อง (สถานะสีเขียว Green)

ตารางที่ ๗ ตารางจัดทำระบบความเสี่ยง

๗.๑ (สถานะสีแดง Red) เกินกว่าการยอมรับ ควรมีกิจกรรมเพิ่มเติม

ความเสี่ยงการทุจริต (สถานะสีแดง)	มาตรการป้องกันการทุจริต เพิ่มเติม

๗.๒ (สถานะสีเหลือง Yellow) เกิดขึ้นแล้วแต่ยอมรับได้ ควรมีกิจกรรมเพิ่มเติม

ความเสี่ยงการทุจริต (สถานะสีเหลือง)	มาตรการป้องกันการทุจริต เพิ่มเติม

๗.๓ (สถานะสีเขียว Green) ยังไม่เกิด ให้เฝ้าระวังต่อเนื่อง

ความเสี่ยงการทุจริต (สถานะสีเขียว)	ความเห็นเพิ่มเติม
๑. บริษัทที่ปรึกษาให้การให้สินบน/ของขวัญ/สินน้ำใจ/การเลี้ยงรับรอง /ของกำนัลต่างๆ แก่เจ้าหน้าที่ เพื่อเอื้อประโยชน์ให้ได้รับการจ้างเป็นที่ปรึกษาในโครงการต่างๆ ๒. ในการกำหนด TOR การจ้างที่ปรึกษามีการกำหนดขอบเขตงานหรือเนื้องานที่เกินความจำเป็นเพื่อให้มีการประมาณราคาในส่วนนี้โดยมีผลประโยชน์ทับซ้อน เช่น การกำหนดเนื้องานในส่วนที่ไม่จำเป็นเพื่อให้มีราคาที่สูงขึ้น ๓. การกำหนดราคากลางสูงกว่าความเป็นจริงเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับบริษัทที่ปรึกษา	

ขั้นตอนที่ ๘ การจัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยง

ขั้นตอนที่ ๘ เป็นการจัดทำรายงานสรุปให้เห็นในภาพรวม ว่ามีผลจากการบริหารความเสี่ยงการทุจริตตามขั้นตอนที่ ๗ มีสถานะความเสี่ยงการทุจริตอยู่ในระดับใด (สี) สถานะความเสี่ยง สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ำ สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก เพื่อเป็นเครื่องมือในการกำกับ ติดตาม ประเมินผล

ตารางที่ ๘ ตารางรายงานการบริหารความเสี่ยง

ที่	สรุปสถานะความเสี่ยงการทุจริต (เขียว เหลือง แดง)		
	เขียว	เหลือง	แดง
๑	บริษัทที่ปรึกษามีการให้สินบน/ของขวัญ/สินน้ำใจ/การเลี้ยงรับรอง /ของกำนัลต่างๆ แก่เจ้าหน้าที่เพื่อเอื้อประโยชน์ให้ได้รับการจ้างเป็นที่ปรึกษาในโครงการต่างๆ		
๒			
๓			

ขั้นตอนที่ ๙ การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง

ขั้นตอนที่ ๙ เป็นการจัดทำแบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต หรือสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ตารางที่ ๘ ต่อผู้บริหารของหน่วยงาน ซึ่งห้วงระยะเวลาของการรายงานผล ขึ้นอยู่กับหน่วยงาน เช่น รายงานทุกเดือน ทุกไตรมาส ซึ่งแบบในการรายงาน ตามตารางที่ ๙ และตารางที่ ๑๐ สามารถปรับได้ตามความเหมาะสมของหน่วยงาน

ตารางที่ ๙ แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ วันที่ ๒๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ หน่วยงานที่ประเมิน สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร กระทรวงคมนาคม	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	การจ้างที่ปรึกษา
โอกาส/ความเสี่ยง	๑. บริษัทที่ปรึกษามีการให้สินบน/ของขวัญ/สินน้ำใจ/การเลี้ยงรับรอง /ของกำนัลต่างๆ แก่เจ้าหน้าที่เพื่อเอื้อประโยชน์ให้ได้รับการจ้างเป็นที่ปรึกษาในโครงการต่างๆ ๒. ในการกำหนด TOR การจ้างที่ปรึกษามีการกำหนดขอบเขตงานหรือเนื้อหาที่เกินความจำเป็นเพื่อให้มีการประมาณราคาในส่วนนี้โดยมีผลประโยชน์ทับซ้อน เช่น การกำหนดเนื้อหาในส่วนที่ไม่จำเป็นเพื่อให้มีราคาที่สูงขึ้น ๓. การกำหนดราคากลางสูงกว่าความเป็นจริงเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับบริษัทที่ปรึกษา
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงาน	ได้ดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตในการจ้างที่ปรึกษา ดังนี้ ๑. ประกาศนโยบายการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดในโอกาสต่างๆ แจ้งเวียนเพื่อเจ้าหน้าที่ของ สนข. ทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด และจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ทางเว็บไซต์ และบอร์ดประชาสัมพันธ์ของ สนข. เพื่อสร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชนทั่วไปว่าในการติดต่อประสานงานต่าง ๆ ไม่ต้องให้สินบน/ของขวัญ/สินน้ำใจ/การเลี้ยงรับรอง/ของกำนัลต่าง ๆ แก่เจ้าหน้าที่ ๒. ติดตามผลการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดในโอกาสต่างๆ พร้อมรายงานผลการดำเนินการเสนอต่อผู้บริหาร เพื่อทราบและอนุมัติแจ้งเวียนและเผยแพร่ทางเว็บไซต์ สนข. ต่อไป ๓. ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน ๔. เปิดเผยแพร่รายชื่อที่ปรึกษาที่ สนข. ได้มีการจ้างย้อนหลังโดยไม่มีกำหนดเวลา เพื่อประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถตรวจสอบได้ ทางเว็บไซต์ สนข. ๕. กำหนดหลักเกณฑ์ในการกำหนดขอบเขตงาน (TOR) โดยคณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมโครงการจ้างที่ปรึกษา ๖. กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการหรือแนวทางปฏิบัติในการกำหนดราคากลางให้เป็นไปตามระเบียบ หลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด โดยคณะกรรมการกลั่นกรองราคากลางการจ้างที่ปรึกษา