



รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง
การทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗

ลำดับ	ประเด็น	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ประเมินความเพียงพอของ มาตรการควบคุมที่มีอยู่จากผล การวิเคราะห์ระดับความเสี่ยงที่คง เหลืออยู่			ระดับความเสี่ยง	วิธีในการ บริหารจัดการ ความเสี่ยง	ผลการ ดำเนินการ
			โอกาสที่ จะเกิด (L)	ผลกระทบ (I)	ความ รุนแรง (L*I)			
๑	การใช้อำนาจตามกฎหมาย การให้บริการตามภารกิจ	เจ้าหน้าที่อาจจะ นำข้อมูลความลับ หรือข้อมูลสำคัญ ที่ได้รับทราบตาม อำนาจหน้าที่ไป แสวงหา ผลประโยชน์แก่ ตนเองหรือพวก พ้อง	๓	๓	๙	ปานกลาง	มีการแต่งตั้ง DPO ตาม พระราชบัญญัติ คุ้มครองข้อมูล ส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒	ยังไม่พบว่าเกิด การรั่วไหล ของข้อมูล ข่าวสารลับ

๒	การจัดซื้อจัดจ้าง	๑.คณะกรรมการ TOR เรียกรับ สินบนจากผู้รับจ้าง เพื่อกำหนด คุณสมบัติเฉพาะ ของผู้รับจ้างรายใด รายหนึ่ง	๒	๓	๖	ปานกลาง	๑.มาตรการ กำหนดไม่ให้ เจ้าหน้าที่เรียก รับเงินหรือ ผลประโยชน์ ค่าตอบแทน จากผู้รับจ้าง ๒. ปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัด จ้างและการ บริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และกฎหมายที่ เกี่ยวข้องอย่าง เคร่งครัด	ได้มีการเชิญ ผู้เชี่ยวชาญ ด้านเทคนิคจาก หน่วยงาน ภายนอกเข้ามา ให้คำแนะนำใน การกำหนด คุณลักษณะ เฉพาะของงาน (TOR) และ ร่วมเป็น คณะกรรมการ จัดซื้อจัดจ้าง
		๒.การส่งมอบงาน ล่าช้า และ คณะกรรมการ	๒	๓	๖	ปานกลาง	ขั้นตอน กระบวนการ ต่าง ๆ ในการ	ได้ผู้ชนะ และ ลงนามสัญญา จ้างเดือน

		ตรวจรับงานล่าช้า ที่ส่งผลกระทบต่อการส่งมอบงาน และสัญญาจ้าง					บริหารสัญญา เผยแพร่ให้ ความรู้แก่ เจ้าหน้าที่ เช่น การตรวจรับ พัสดุ ,การ ควบคุมงาน, การแก้ไข เปลี่ยนแปลง สัญญา, การงด หรือลดค่าปรับ, การขยาย สัญญา , การ บอกเลิกสัญญา	สิงหาคม ๒๕๖๗
๓	การบริหารงานบุคคล	การเรียกรับสินบน หรือประโยชน์ อื่นใด ในการ คัดเลือกเจ้าหน้าที่ เข้าปฏิบัติงาน	๑	๑	๑	ต่ำ	๑. มีการ กำหนด หลักเกณฑ์ วิธีการ และ เงื่อนไข การสรร หาหรือคัดเลือก	๑. การรับสมัคร เจ้าหน้าที่ใน ปี ๒๕๖๗ ได้มี การแต่งตั้ง คณะทำงาน สรรหาและ

							บุคคลเพื่อบรรจุ แต่งตั้งเป็น เจ้าหน้าที่ อย่าง ชัดเจน ไว้เป็น ในรูปของ ประกาศ สถาบันฯ ๒. ประกาศ สถาบันฯ กำหนดให้ ผู้อำนวยการ ต้องมีการ แต่งตั้ง คณะทำงาน สรรหาและ คัดเลือก เพื่อ ร่วมกันกำหนด คุณสมบัติ รูปแบบ	คัดเลือกอย่าง เป็นทางการ ๒. ได้มีการ ประชาสัมพันธ์ ประกาศรับ สมัคร และ รูปแบบวิธีการ สรรหาและ คัดเลือกอย่าง เปิดเผย ทั้ง ทางเพจ Facebook ของสถาบัน และทาง เว็บไซต์หลัก ของสถาบัน
--	--	--	--	--	--	--	--	--

							ประกาศการ รับสมัคร หลักเกณฑ์และ วิธีการคัดเลือก ที่ชัดเจน และ เปิดเผย สู่ภายนอก	
๔	การอนุมัติ อนุญาต ตาม พระราชบัญญัติการอำนวยการ ความสะดวกในการพิจารณา อนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘	<u>ไม่มี</u>ความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นการรับสินบนในกระบวนการอนุมัติ อนุญาต เนื่องจากสถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง (องค์การ มหาชน) <u>ไม่มี</u>ภารกิจการอนุมัติอนุญาตตามพระราชบัญญัติการอำนวยการ ความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘						