



รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง
การทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗

ลำดับ	ประเด็น	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ประเมินความเสี่ยงของ มาตรการควบคุมที่มีอยู่จากผล การวิเคราะห์ระดับความเสี่ยงที่คง เหลืออยู่			ระดับความเสี่ยง	วิธีในการบริหารจัดการความ เสี่ยง	ผลการดำเนินการ
			โอกาสที่ จะเกิด (L)	ผลกระทบ (I)	ความ รุนแรง (L*I)			
๑	การใช้อำนาจตาม กฎหมายการให้บริการ ตามภารกิจ	เจ้าหน้าที่อาจจะนำ ข้อมูลความลับหรือ ข้อมูลสำคัญ ที่ได้ รับทราบตามอำนาจ หน้าที่ไปแสวงหา ผลประโยชน์แก่ตนเอง หรือพวกพ้อง	๓	๓	๙	ปานกลาง	มีการแต่งตั้ง DPO ตาม พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูล ส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒	ยังไม่พบว่าเกิด การรั่วไหลของ ข้อมูลข่าวสารลับ

ลำดับ	ประเด็น	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ประเมินความเสี่ยงของ มาตรการควบคุมที่มีอยู่จากผล การวิเคราะห์ระดับความเสี่ยงที่คง เหลืออยู่			ระดับความเสี่ยง	วิธีในการบริหารจัดการความ เสี่ยง	ผลการดำเนินการ
			โอกาสที่ จะเกิด (L)	ผลกระทบ (I)	ความ รุนแรง (L*I)			
๒	การจัดซื้อจัดจ้าง	๑.คณะกรรมการ TOR เรียกรับสินบนจาก ผู้รับจ้าง เพื่อกำหนด คุณสมบัติเฉพาะของ ผู้รับจ้างรายใดรายหนึ่ง	๒	๓	๖	ปานกลาง	๑.มาตรการกำหนดไม่ให้ เจ้าหน้าที่เรียกรับเงินหรือ ผลประโยชน์ค่าตอบแทน จากผู้รับจ้าง ๒. ปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่าง เคร่งครัด	ได้มีการเชิญผู้เชี่ยวชาญ ด้านเทคนิคจาก หน่วยงานภายนอก เข้ามาให้คำแนะนำใน การกำหนดคุณลักษณะ เฉพาะของงาน (TOR) และร่วมเป็น คณะกรรมการ จัดซื้อจัดจ้าง
		๒.การส่งมอบงานล่าช้า และคณะกรรมการ ตรวจรับงานล่าช้า ที่ส่งผลกระทบต่อ	๒	๓	๖	ปานกลาง	ขั้นตอนกระบวนการต่าง ๆ ใน การบริหารสัญญา เผยแพร่ให้ ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ เช่น การ ตรวจรับพัสดุ ,การควบคุมงาน, การแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญา,	ได้ผู้ชนะ และลงนาม สัญญาจ้างเดือน สิงหาคม ๒๕๖๗

ลำดับ	ประเด็น	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ประเมินความเสี่ยงของ มาตรการควบคุมที่มีอยู่จากผล การวิเคราะห์ระดับความเสี่ยงที่คง เหลืออยู่			ระดับความเสี่ยง	วิธีในการบริหารจัดการความ เสี่ยง	ผลการดำเนินการ
			โอกาสที่ จะเกิด (L)	ผลกระทบ (I)	ความ รุนแรง (L*I)			
		การส่งมอบงานและ สัญญาจ้าง					การงดหรือลดค่าปรับ, การขอ ขยายสัญญา , การบอกเลิก สัญญา	
๓	การบริหารงานบุคคล	การเรียกรับสินบนหรือ ประโยชน์อื่นใด ในการ คัดเลือกเจ้าหน้าที่ เข้าปฏิบัติงาน	๑	๑	๑	ต่ำ	๑. มีการกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การสรรหา หรือคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุ แต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ อย่าง ชัดเจน ไว้เป็นในรูปของประกาศ สถาบันฯ ๒. ประกาศสถาบันฯ กำหนดให้ ผู้อำนวยการ ต้องมีการแต่งตั้ง คณะทำงานสรรหาและคัดเลือก เพื่อร่วมกันกำหนด คุณสมบัติ	๑. การรับสมัคร เจ้าหน้าที่ในปี ๒๕๖๗ ได้มีการแต่งตั้ง คณะทำงานสรรหาและ คัดเลือกอย่างเป็นทางการ ๒. ได้มีการ ประชาสัมพันธ์ประกาศ รับสมัคร และรูปแบบ วิธีการสรรหาและ

ลำดับ	ประเด็น	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ประเมินความเสี่ยงของ มาตรการควบคุมที่มีอยู่จากผล การวิเคราะห์ระดับความเสี่ยงที่คง เหลืออยู่			ระดับความเสี่ยง	วิธีในการบริหารจัดการความ เสี่ยง	ผลการดำเนินการ
			โอกาสที่ จะเกิด (L)	ผลกระทบ (I)	ความ รุนแรง (L*I)			
							รูปแบบประกาศการ รับสมัคร หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก ที่ชัดเจน และเปิดเผยสู่ภายนอก	คัดเลือกอย่างเปิดเผย ทั้ง ทางเพจ Facebook ของ สถาบัน และทาง เว็บไซต์หลักของ สถาบัน
๔	การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติ การอำนวยความสะดวก ในการพิจารณาอนุญาต ของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘	<u>ไม่มี</u> ความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นการรับสินบนในกระบวนการอนุมัติ อนุญาต เนื่องจากสถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง (องค์การมหาชน) <u>ไม่มี</u> ภารกิจ การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณา อนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘						