

สถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง (องค์การมหาชน)

แบบรายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

หน่วยงานจะต้องรายงานผลการดำเนินการวิเคราะห์เปรียบเทียบระหว่างแผนการดำเนินงานและผลการดำเนินงานตามแผนว่ามีส่วนใดที่อยู่ระหว่างดำเนินการ หรือดำเนินการเสร็จแล้ว พร้อมทั้งจัดทำผลการดำเนินการตามแผนในรูปแบบอินโฟกราฟิกส์สำหรับเผยแพร่ต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานด้วย

☒ มีการเสนอรายงานต่อผู้บริหารของหน่วยงาน ☒ นำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ☒ มีการนำเสนอต่อการประชุมระดับบริหารของหน่วยงานเพื่อรับทราบ

Link เผยแพร่
https://www.rtrda.or.th/เอกสารเผยแพร่/เผยแพร่ข้อมูลตามหลักธรร/รายงานผลการดำเนินงาน

ชื่อกระบวนการ/โครงการ ..จัดจ้างที่ปรึกษาโครงการออกแบบทางวิศวกรรม และกำหนดคุณลักษณะและออกแบบกระบวนการผลิตรถไฟที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐานยุโรป เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตรถไฟในประเทศไทย.....							
ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผนฯ	ไฟล์/เอกสาร/หลักฐาน✓
๑	ทำแผนขอซื้อข่อจ้าง	-	-	-	-	-	-
๒	การจัดทำร่างขอบเขตงาน(TOR) หรือคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ และราคากลาง	- คณะกรรมการกำหนดขอบเขตงาน (TOR) หรือคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ อาจกำหนดร่างขอบเขตงานไม่ถูกต้องครบถ้วน ไม่ชัดเจน หรือล่อลวง	ปานกลาง	- สทร. กำหนดให้มีการแต่งตั้งบุคคลที่มี ความรู้ และประสบการณ์ในเรื่องที่จะจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นคณะกรรมการกำหนดขอบเขตงาน (TOR)	- สทร.จัดอบรมให้ความรู้โดยเชิญวิทยากรที่มีประสบการณ์จากหน่วยงานภายนอก เช่น กรมบัญชีกลาง มาให้ความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ทั้งนี้ ปีที่ผ่านมา สทร.ได้	- เชิญผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานภายนอก มาร่วมเป็นคณะกรรมการกำหนดขอบเขตงาน และได้จัด	ภาพถ่าย Facebook สถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง (องค์การมหาชน) ปรากฏตามหลักฐานแนบประกอบการรายงานผล

		รายละเอียดของงาน อาจจะเกิดการเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้ประกอบการเพื่อรับสินบน - คณะกรรมการกำหนดราคากลาง อาจจะกำหนดราคากลางสูงกว่าราคาจริงเพื่อรับเงินทอน ส่วนต่าง		-- สทร. เชิญผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกมาเป็นที่ปรึกษา - สทร. จัดทำหนังสือหารือสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ เรื่อง ข้อมูลที่ปรึกษาที่มีคุณลักษณะเฉพาะเรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง - สทร. กำหนดให้มีการส่งเสริมการพัฒนาเจ้าหน้าที่ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ให้แก่บุคลากรอื่นเพื่อทดแทนหรือสลับสับเปลี่ยนกรณีที่บุคคลที่คาดว่าจะแต่งตั้งหรือแต่งตั้งไว้แล้วไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ - สทร. กำหนดให้มีการแต่งตั้งบุคคลที่มีความรู้และประสบการณ์ในเรื่องที่จะจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นคณะกรรมการกำหนดกำหนดราคากลาง	ส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และในปี 2568 สทร. มีโครงการจัดอบรมพัฒนาความรู้เกี่ยวกับพัสดุให้แก่บุคลากรของสำนักงานในประเด็นสำคัญๆ เช่น การจัดทำ TOR การกำหนดราคากลาง การพิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น อย่างต่อเนื่อง โดยวิทยากรจากกรมบัญชีกลาง เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2567 - สทร. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำ TOR ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับรายละเอียดของพัสดุที่จะจัดซื้อจัดจ้าง สามารถกำหนดรายละเอียดของพัสดุที่จะจัดหาได้ตรงตามความประสงค์ - การจัดทำร่าง TOR คณะกรรมการจัดทำ TOR หากมีข้อสงสัย คณะกรรมการจัดทำ TOR ได้ปรึกษาหารือ	ประชุมเพื่อกำหนดขอบเขตงาน	
--	--	---	--	--	--	----------------------------------	--

					กลุ่มงานพัสดุ ซึ่งทำให้ TOR ที่กำหนดมีสาระสำคัญเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด		
	พิจารณาผลการคัดเลือกผู้รับจ้าง	- คณะกรรมการดำเนินงานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสารการยื่นข้อเสนอไม่ละเอียดถี่ถ้วน ซึ่งอาจทำให้เกิดการเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่งเพื่อรับเงินทองหรือผลประโยชน์	ปานกลาง	- สทรม.มีมาตรการกำกับดูแลให้บุคลากรปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ (พรบ. ๒๕๖๐) และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ โดยเคร่งครัด - คณะกรรมการผลการคัดเลือกผู้รับจ้างต้องทำความเข้าใจ TOR เพื่อให้สามารถตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสารการยื่นข้อเสนอได้อย่างละเอียดถี่ถ้วน	- คณะกรรมการดำเนินงานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติผู้ยื่นข้อเสนอและเอกสารที่ยื่นข้อเสนออย่างละเอียดถี่ถ้วนแล้ว ปรากฏว่า ผู้ยื่นข้อเสนอ มีคุณสมบัติครบถ้วนและยื่นเอกสารครบถ้วนตามที่กำหนดใน TOR	- คณะกรรมการได้จัดทำเอกสาร Checklist เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคา	ภาพถ่ายประกาศเรื่องนโยบายเกี่ยวกับการกำหนดคุณสมบัติของคณะกรรมการที่รับผิดชอบงานจัดซื้อจัดจ้างของสถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๘ ปรากฏตามหลักฐานแนบประกอบการรายงานผลที่แนบมาพร้อมนี้
	การตรวจรับ	- คณะกรรมการตรวจรับพัสดุตรวจรับงานที่ส่งมอบไม่เป็นไปตามที่กำหนดในสัญญา อาจจะทำให้หน่วยงานได้รับพัสดุไม่ถูกต้องไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการซื้อหรือจ้าง เป็นการเอื้อประโยชน์	ปานกลาง	- สทรม.มีนโยบายในการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุจากหน่วยงานภายนอกอื่น หรือกลุ่มองค์กรวิชาชีพอื่นที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในเรื่องที่ สทรม.จัดซื้อจัดจ้าง และเห็นว่าไม่มีพฤติกรรมที่ไม่ส่อไปในทางทุจริต	- คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ศึกษาขอบเขตงาน และสัญญา รวมทั้งตรวจรับพัสดุให้ถูกต้องครบถ้วนตามที่กำหนดใน TOR และข้อกำหนดสัญญา - ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เห็นว่างานจ้างอาจล่าช้า และทำให้เกิดความ	- ผู้บริหารได้ประกาศนโยบายเกี่ยวกับการกำหนดคุณสมบัติของคณะกรรมการที่รับผิดชอบงานจัดซื้อจัดจ้างของ สทรม. - คณะกรรมการตรวจรับพัสดุยึดถือนโยบาย	-ภาพถ่ายคำสั่งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของสถาบัน ปรากฏตามหลักฐานแนบประกอบการรายงานผลที่แนบมาพร้อมนี้ -ภาพถ่าย No Gift Policy หน้าเว็บไซต์สถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบ

		ให้แก่ผู้ประกอบการ เพื่อรับสินบน - คณะกรรมการตรวจรับพัสดุไม่บริหารสัญญาให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด ในกรณีมีเหตุให้เรียกค่าปรับ แต่คณะกรรมการไม่ได้ดำเนินการเรียกค่าปรับตามที่สัญญากำหนด เป็นการเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้ประกอบการ เพื่อรับสินบน	- สทรมีนโยบายหมุนเวียนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจรับในโครงการต่าง ๆ ตามความรู้ ประสบการณ์และความ เป็นอิสระในการพิจารณาตรวจรับพัสดุ - สทรมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ที่ใช้เครื่องมือประเมินตนเอง (Control Self - assessment) เพื่อทบทวนจุดอ่อนในกระบวนการตรวจรับ กำหนดมาตรการควบคุมภายในเพิ่มเติม รวมถึงการตรวจสอบย้อนกลับในวงจรการควบคุมคุณภาพด้านการพัสดุ เพื่อให้มั่นใจว่ากระบวนการตรวจรับมีความถูกต้อง ได้รับสิ่งของหรือบริการเป็นไปตามเงื่อนไขสัญญา - กำหนดนโยบายในการไม่รับสิ่งของในช่วงเทศกาลสำคัญ ต่างๆจากบุคคลภายนอก (No Gift Policy)	เสียหาย จะมีการออกหนังสือเร่งรัดการปฏิบัติงาน - ในกรณีที่ผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าช้าหรือส่งมอบงานไม่เป็นไปตาม TOR จะไม่ตรวจรับงานและให้ผู้รับจ้างแก้ไข และสงวนสิทธิการปรับและยกเลิกสัญญาจ้าง	ของผู้บริหารให้คณะกรรมการยึดถือปฏิบัติในการตรวจรับทุกครั้ง	ร่าง (องค์การมหาชน) ปรากฏตามหลักฐานแนบประกอบการรายงานผลที่แนบมาพร้อมนี้
--	--	---	--	--	---	--

ชื่อ-สกุล.....นางสาวกัลยา ศรีอาจ (ผู้จัดทำ/ผู้ปฏิบัติ)
นักพัสดุปฏิบัติการอาวุโส

ชื่อ-สกุลนางสาวกัญญาศิริ ประจณปัจจนิก....(หัวหน้าผู้จัดทำ)
นิติกรวิชาชีพอาวุโส

หลักฐานแนบประกอบการรายงานผล

รายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

กระบวนการ/โครงการ .จัดจ้างที่ปรึกษาโครงการออกแบบทางวิศวกรรม และกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของรถไฟและออกแบบกระบวนการผลิตรถไฟที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐานยุโรป เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตรถไฟในประเทศไทย.....

ขั้นตอนการดำเนินงาน	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยง	สถานะ	ผลการดำเนินการ	Infographic
๑.ทำแผนขอซื้อขोज้าง	-	-	--	-
๒.การจัดทำร่าง ขอบเขตงาน(TOR) หรือคุณลักษณะเฉพาะ ของพัสดุ และราคา กลาง	- สทร. กำหนดให้มีการแต่งตั้งบุคคลที่มีความรู้และประสบการณ์ในเรื่องที่จะจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นคณะกรรมการกำหนดขอบเขตงาน (TOR)	✓ ดำเนินการเสร็จแล้ว	- เชิญผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานภายนอกมาร่วมเป็นคณะกรรมการกำหนดขอบเขตงาน และได้จัดประชุมเพื่อกำหนดขอบเขตงาน	ได้จัดทำเป็น infographic
	- สทร.จัดทำหนังสือหรือสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ เรื่อง ข้อมูลที่ปรึกษาที่มีคุณลักษณะเฉพาะเรื่องที่จะจัดซื้อจัดจ้าง	✓ ดำเนินการเสร็จแล้ว		
	- สทร.กำหนดให้มีการส่งเสริมการพัฒนาเจ้าหน้าที่ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ให้แก่บุคลากรอื่นเพื่อทดแทนหรือสลับสับเปลี่ยนกรณีที่บุคคลที่คาดว่าจะแต่งตั้งหรือแต่งตั้งไว้แล้วไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้	✓ ดำเนินการเสร็จแล้ว	- เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ สทร.จัดอบรมพัฒนาความรู้เกี่ยวกับพัสดุให้ความรู้แก่ คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้มีความรู้ในแต่ละขั้นตอน เช่นการจัดทำ TOR	

	โพสต์ เกี่ยวกับ รูปภาพเพิ่มเติม RTRDA - สถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง 28 พ.ย. 2024 สทร. จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "เพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาการปฏิบัติงานด้านการพัสดุการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560" เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2567 สถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง (องค์การมหาชน) หรือ สทร. ได้จัดฝึกอบรมให้กับเจ้าหน้าที่ สทร. เรื่อง ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "เพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาการปฏิบัติงานด้านการพัสดุการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560" โดยมี อาจารย์ณัฐชนน ศิริพงษ์สุรภา ผู้อำนวยการส่วนให้คำปรึกษาและนิเทศกรรมสัญญา และรักษาการผู้อำนวยการส่วนคดี 2 เป็นวิทยากรในการอบรมครั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐมีการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยการกำหนดเกณฑ์มาตรฐานกลาง เพื่อให้หน่วยงานของรัฐทุกแห่งนำไปใช้เป็นหลักปฏิบัติมุ่งเน้นการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชนให้มากที่สุด เกิดความโปร่งใส และเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม และให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้แลกเปลี่ยน - สทร.กำหนดให้มีการแต่งตั้งบุคคลที่มีความรู้และประสบการณ์ในเรื่องที่จะจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นคณะกรรมการกำหนดกำหนดราคากลาง	✓ ดำเนินการเสร็จแล้ว	การกำหนดราคากลาง การพิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้าง โดยเชิญวิทยากรจาก กรมบัญชีกลาง มาให้ความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เพื่อส่งเสริมให้ผู้มีหน้าที่เป็นคณะกรรมการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และที่เกี่ยวข้อง	
สรุปผลอย่างเป็นรูปธรรม เมื่อหน่วยงานได้นำมาตรการมาบังคับใช้ โดยการพิจารณาแต่งตั้งผู้มีความรู้ในการจัดซื้อจัดจ้างที่เกี่ยวข้อง เป็นคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตงาน (TOR) ซึ่งจะมีความรู้ความเข้าใจ รวมถึงจะสามารถดำเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ตามหลักกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ อย่างระมัดระวัง รวมถึงการเชิญบุคคลภายนอกที่มีประสบการณ์มาเป็นคณะกรรมการฯ จะช่วยให้เกิดความมั่นใจ และสามารถให้คำปรึกษาในเรื่องที่เกี่ยวข้องได้เป็นอย่างดี				

ขั้นตอนการดำเนินงาน	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยง	สถานะ	ผลการดำเนินการ	Infographic
๓.พิจารณาผลการคัดเลือกผู้รับจ้าง	- ผู้อำนวยการ สทร.มีมาตรการกำกับดูแลให้บุคลากรปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ (พรบ.๒๕๖๐) และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยเคร่งครัด โดยได้ออก ประกาศเรื่องนโยบายเกี่ยวกับการกำหนดคุณสมบัติของคณะกรรมการที่รับผิดชอบงานจัดซื้อจัดจ้างของ สทร. พ.ศ. ๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๘ 	✓ ดำเนินการเสร็จแล้ว	-ผู้อำนวยการสถาบัน ได้กำหนดมาตรการ โดยให้มีประกาศเรื่องนโยบายเกี่ยวกับการกำหนดคุณสมบัติของคณะกรรมการที่รับผิดชอบงานจัดซื้อจัดจ้างของ สทร. พ.ศ. ๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๘ ได้แก่ คุณสมบัติของคณะกรรมการกำหนดขอบเขตงาน (TOR) , คุณสมบัติคณะกรรมการกำหนดราคากลาง , คุณสมบัติคณะกรรมการพิจารณาผล และ คุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ทั้งนี้ เพื่อให้การปฏิบัติงานของ	ได้จัดทำเป็น infographic

			คณะกรรมการฯ เป็นไปอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม	
	- คณะกรรมการผลการคัดเลือกผู้รับจ้างต้องทำความเข้าใจ TOR เพื่อให้สามารถตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสารการยื่นข้อเสนอได้อย่างละเอียดถี่ถ้วน	✓ ดำเนินการเสร็จแล้ว	- คณะกรรมการได้จัดทำเอกสาร Checklist เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคา	
สรุปผลอย่างเป็นรูปธรรม เมื่อหน่วยงานมีการแต่งตั้งคณะกรรมการผู้มีหน้าที่พิจารณาผล ให้เป็นไปตามประกาศนโยบายของสถาบัน ที่กำหนด รวมถึงมีความรู้ในขั้นตอนกระบวนการ จะส่งผลให้ช่วยในการพิจารณาได้อย่างถูกต้อง ป้องกันการคัดเลือกผู้ประกอบการซึ่งเป็นผู้ชนะการเสนอราคาที่ไม่มีความรู้และเชี่ยวชาญในสินค้าหรือการดำเนินโครงการนั้น ๆ				

ขั้นตอนการดำเนินงาน	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยง	สถานะ	ผลการดำเนินการ	Infographic
๔. การตรวจรับ	- สห.มีนโยบายในการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุจากหน่วยงานภายนอกอื่น หรือกลุ่มองค์กรวิชาชีพอื่นที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในเรื่องที่ สห.จัดซื้อจัดจ้าง และเห็นว่ามีความผิดปกติที่ไม่ส่อไปในทางทุจริต	✓ ดำเนินการเสร็จแล้ว	- ผู้บริหารได้ประกาศนโยบายเกี่ยวกับการกำหนดคุณสมบัติของคณะกรรมการที่รับผิดชอบงานจัดซื้อจัดจ้างของ สห. - คณะกรรมการตรวจรับพัสดุยึดถือนโยบายของผู้บริหารให้คณะกรรมการยึดถือปฏิบัติในการตรวจรับทุกครั้ง	ได้จัดทำเป็น infographic

	- สทรมีนโยบายหมุนเวียนงานการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจรับในโครงการต่าง ๆ ตามความรู้ ประสบการณ์และความเป็นอิสระในการพิจารณาตรวจรับพัสดุ	✓ ดำเนินการเสร็จแล้ว																					
	- สทรมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ที่ใช้เครื่องมือประเมินตนเอง (Control Self -assessment) เพื่อทบทวนจุดอ่อนในกระบวนการตรวจรับ กำหนดมาตรการควบคุมภายในเพิ่มเติม รวมถึงการตรวจสอบย้อนกลับในวงจรการควบคุมคุณภาพด้านการพัสดุ เพื่อให้มั่นใจว่ากระบวนการตรวจรับมีความถูกต้อง ได้รับสิ่งของหรือบริการเป็นไปตามเงื่อนไขสัญญา  คำสั่งสถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง (องค์การมหาชน) ที่ ๓๕/๒๕๖๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของสถาบัน เพื่อให้การดำเนินงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยงของสถาบันเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ อีกทั้ง สทรมุ่งจะเป็นไปตามหลักการตรวจการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๐ แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๖๔ ผู้ว่าราชการจังหวัดได้มีคำสั่งไว้ดังต่อไปนี้ ๓. โยกย้ายคำสั่งสถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง (องค์การมหาชน) ที่ ๕๔/๒๕๖๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในและบริหารจัดการความเสี่ยงของสถาบัน ลงวันที่ ๒๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ๒. แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของสถาบัน โดยมีองค์ประกอบ และหน้าที่และอำนาจดังต่อไปนี้ <table><tr><td colspan="2">(๒.๑) องค์ประกอบของคณะกรรมการ</td></tr><tr><td>(๑) ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง</td><td>ประธานกรรมการ</td></tr><tr><td>(๒) ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ</td><td>กรรมการ</td></tr><tr><td>(๓) นายชัยวุฒิ ตันน้อย</td><td>กรรมการ</td></tr><tr><td>(๔) นางสาวกัญญา ศรีอาจ</td><td>กรรมการ</td></tr><tr><td>(๕) นางสาวพิมพ์ภา จอนสำโรง</td><td>กรรมการ</td></tr><tr><td>(๖) นางสาวกัญญาศิริ ประจวบปัจฉิณ</td><td>กรรมการ</td></tr><tr><td>(๗) นายธนภัทร ทองสอน</td><td>กรรมการ</td></tr><tr><td>(๘) นางสาววิจิตรา มหาวรากร</td><td>กรรมการและเลขานุการ</td></tr><tr><td>(๙) นางปริญญ์พร สือไพฑูรย์</td><td>กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ</td></tr></table> (๒.๒) หน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการ (๑) อำนวยการในการบริหารจัดการความเสี่ยงของสถาบัน / (๒) กำหนด ...	(๒.๑) องค์ประกอบของคณะกรรมการ		(๑) ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง	ประธานกรรมการ	(๒) ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ	กรรมการ	(๓) นายชัยวุฒิ ตันน้อย	กรรมการ	(๔) นางสาวกัญญา ศรีอาจ	กรรมการ	(๕) นางสาวพิมพ์ภา จอนสำโรง	กรรมการ	(๖) นางสาวกัญญาศิริ ประจวบปัจฉิณ	กรรมการ	(๗) นายธนภัทร ทองสอน	กรรมการ	(๘) นางสาววิจิตรา มหาวรากร	กรรมการและเลขานุการ	(๙) นางปริญญ์พร สือไพฑูรย์	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ	✓ ดำเนินการเสร็จแล้ว	
(๒.๑) องค์ประกอบของคณะกรรมการ																							
(๑) ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง	ประธานกรรมการ																						
(๒) ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ	กรรมการ																						
(๓) นายชัยวุฒิ ตันน้อย	กรรมการ																						
(๔) นางสาวกัญญา ศรีอาจ	กรรมการ																						
(๕) นางสาวพิมพ์ภา จอนสำโรง	กรรมการ																						
(๖) นางสาวกัญญาศิริ ประจวบปัจฉิณ	กรรมการ																						
(๗) นายธนภัทร ทองสอน	กรรมการ																						
(๘) นางสาววิจิตรา มหาวรากร	กรรมการและเลขานุการ																						
(๙) นางปริญญ์พร สือไพฑูรย์	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ																						

(๒) กำหนดแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยง และจัดทําแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของสถาบัน

(๓) ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ตลอดจนสนับสนุนให้การบริหารความเสี่ยงของสถาบันเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้

(๔) พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของสถาบัน

(๕) ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการความเสี่ยงของสถาบันให้สอดคล้องและเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ลง ณ วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗



(นายจุฑาเทพ ชงจรโชยกุล)

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง

	- กำหนดนโยบายในการไม่รับสิ่งของในช่วงเทศกาลสำคัญต่างๆจากบุคคลภายนอก (No Gift Policy) 	✓ ดำเนินการเสร็จแล้ว		
<u>สรุปผลอย่างเป็นรูปธรรม</u> ผอ.สถาบัน ได้ประกาศเรื่องนโยบายเกี่ยวกับการกำหนดคุณสมบัติของคณะกรรมการที่รับผิดชอบงานจัดซื้อจัดจ้างของ สทร. พ.ศ. ๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๘ ได้แก่ คุณสมบัติของคณะกรรมการกำหนดขอบเขตงาน (TOR) ,คุณสมบัติคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ,คุณสมบัติคณะกรรมการพิจารณาผล และคุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เป็นหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกคณะกรรมการได้ผู้ที่มีความรู้ ทักษะ และความเชี่ยวชาญในการจัดซื้อจัดจ้างนั้น ๆ ทั้งนี้ ผู้ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการจะระมัดระวังการปฏิบัติตามขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบ หลักเกณฑ์ที่กำหนด เพื่อลดช่องว่างของการกระทำทุจริตในบุคคลที่มีเจตนา ลดการใช้ดุลพินิจที่มีลักษณะการทุจริต ปิดช่องว่างการเอื้อประโยชน์ให้แก่พวกพ้องของตน				

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ



โครงการจัดจ้างที่ปรึกษาโครงการออกแบบทางวิศวกรรม และกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของรถไฟและออกแบบกระบวนการผลิตรถไฟที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐานยุโรป เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตรถไฟในประเทศไทย



ขั้นตอน : คณะกรรมการกำหนด TOR

เชิญผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกเป็นที่ปรึกษา และจัดประชุมเพื่อกำหนดขอบเขตงาน



ขั้นตอน : คณะกรรมการกำหนด TOR

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2567 สกร. จัดอบรมพัฒนาความรู้เกี่ยวกับพัสดุให้ความรู้แก่ คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้มีความรู้ในแต่ละขั้นตอน เช่นการจัดทำ TOR การกำหนดราคากลาง การพิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้าง โดยเชิญวิทยากรจากกรมบัญชีกลาง

มาให้ความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เพื่อส่งเสริมให้ผู้มีหน้าที่เป็นคณะกรรมการ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และที่เกี่ยวข้อง



ขั้นตอน : คณะกรรมการรายงานผล แนะนำคณะกรรมการ ให้จัดทำ Check List คุณสมบัติให้ครบถ้วน



ขั้นตอน : คณะกรรมการรายงานผล

ผู้อำนวยการสถาบัน ได้กำหนดมาตรการ โดยให้มีประกาศเรื่องนโยบายเกี่ยวกับการกำหนดคุณสมบัติของคณะกรรมการที่รับผิดชอบงานจัดซื้อจัดจ้างของ สกร. พ.ศ. 2569 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2568 ได้แก่

คุณสมบัติของคณะกรรมการกำหนดขอบเขตงาน (TOR) ,คุณสมบัติคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ,คุณสมบัติคณะกรรมการพิจารณาผล และ คุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ทั้งนี้ เพื่อให้การปฏิบัติงานของคณะกรรมการฯ เป็นไปอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม



ขั้นตอน : คณะกรรมการตรวจรับ

ผู้บริหารได้ประกาศนโยบายเกี่ยวกับการกำหนดคุณสมบัติของคณะกรรมการที่รับผิดชอบงานจัดซื้อจัดจ้างของ สกร.



ขั้นตอน : คณะกรรมการตรวจรับ

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุยึดถือนโยบายของผู้บริหารให้คณะกรรมการยึดถือปฏิบัติในการตรวจรับทุกครั้ง

