

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบและการดำเนินงาน

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ระยะเวลาการดำเนินการ				ตัวชี้วัด	การดำเนินการ
		2566					
		Q1	Q2	Q3	Q4		
1. การจัดทำและจัดทำราคากลาง (งานจ้างที่ปรึกษา) การใช้อำนาจในการเสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการกำหนดการตัดทำราคากลางที่อาจเอื้อประโยชน์ทับซ้อน	1.1 จัดให้มีแนวทางการตั้งคณะกรรมการฯให้เป็นมาตรฐาน โดยกำหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการต่างๆ เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมทั้งบุคลากรภายในหน่วยงานและหน่วยงานอื่นๆ ได้แก่ประธาน กรรมการที่มีความรู้เฉพาะเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและเจ้าหน้าที่พัสดุเป็นกรรมการร่วม		↔				สถาบันได้ดำเนินการกำหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการโดยให้มีส่วนร่วมที่หลากหลาย ซึ่งเป็นการกำหนดองค์ประกอบเช่นเดียวกันกับทุกๆกรรมการในการจัดซื้อจัดจ้าง
	1.2 ดำเนินการจัดอบรมกลยุทธ์และข้อควรระวังในการบริหารการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง			↔		มีการดำเนินการตามแผนแล้วเสร็จ	สถาบันได้ดำเนินการจัดฝึกอบรมแล้ว เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2566 เวลา 9.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมสถาบันฯ โดยมีวิทยากรจากหน่วยงานภายนอก
2. การบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ	2.1 เมื่อได้รับการแต่งตั้ง คณะกรรมการต้องศึกษาสัญญา พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560	←			→	มีการดำเนินการตามแผน	ผู้ปฏิบัติงานต้องศึกษาสัญญาพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการ

ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ระยะเวลาการดำเนินการ				ตัวชี้วัด	การดำเนินการ
		2566					
		Q1	Q2	Q3	Q4		
	2.2 ประชุมติดตามงานอย่างต่อเนื่องทุกเดือน เพื่อบริหารสัญญาและติดตามความคืบหน้างาน รวมถึงปัญหาอุปสรรค ร่วมกับผู้ที่เกี่ยวข้อง					มีการดำเนินการตามแผน	สถาบันได้มีการประชุมติดตามงานอย่างต่อเนื่อง
	2.3 สถาบันกำหนดนโยบายต่อต้านการรับสินบนหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยให้ผู้ปฏิบัติงานยึดถือปฏิบัติ			↔		มีการดำเนินการตามแผนแล้วเสร็จ	สถาบันได้มีการประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง (องค์การมหาชน) เรื่อง นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2566