



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองบริหารการคลัง กลุ่มบริหารงานอาคารสถานที่ โทร. ๐ ๒๑๔๑ ๓๕๗๐

ที่ ยธ ๐๖๑๐๓/๒๖๓

วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

เรียน อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

ตามที่ กลุ่มงานจริยธรรม ได้มีหนังสือที่ ยธ ๐๖๑๑๖/๑๗ ลงวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๖ เรื่อง รายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ แจ้งว่า ตามหนังสือศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ด่วนที่สุด ที่ ยธ ๐๒๐๑๓/๑๑๐๘๐ ลงวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๖ เรื่อง แจ้งแนวทางการขับเคลื่อนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ และหนังสือศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ด่วนมาก ที่ ยธ ๐๒๐๑๓/๑๑๘๖๐ ลงวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เรื่อง ขอเชิญประชุมชี้แจงกรอบแนวทางขับเคลื่อนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โดยกำหนดให้กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจัดส่งรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตในโครงการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินสูงสุดตามแบบรายงานในรูปแบบ MS Excel ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ acc@moj.go.th และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ภายในวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ พร้อมทั้งจัดส่งรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ มายังกลุ่มงานจริยธรรม ภายในวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๗ นั้น

กองบริหารการคลัง ขอเรียนว่า ได้ดำเนินการจัดทำรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ สำหรับโครงการก่อสร้างอาคารชุดที่พักอาศัยข้าราชการ ขนาด ๑๘ ยูนิต ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต ๓ จังหวัดนครราชสีมา จำนวน ๒ หลัง โดยเป็นโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณด้านการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินสูงสุด ในครั้งนี้ จึงขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนดังกล่าวบนเว็บไซต์ของกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตต่อไป รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

เสนอผ่าน

ผู้รับ

สมร.

พันตำรวจโท



แบบรายงานเสนอความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน

กระบวนการ/โครงการ	ชื่อความเสี่ยง	ศปท. กระทรวง	ชื่อหน่วยงาน	ประเภทหน่วยงาน	ด้านประเภทความเสี่ยง
โครงการจัดซื้อจัดจ้าง	โครงการก่อสร้างอาคารชุดที่พักอาศัยข้าราชการ ขนาด ๑๘ ยูนิต ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต ๓ จังหวัดนครราชสีมา จำนวน ๒ หลัง	ศปท. กระทรวงยุติธรรม	กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน	หน่วยงานระดับกรม/เทียบเท่า	ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้าง

การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

โอกาส/ผลกระทบ	๑	๒	๓	๔	๕
โอกาส (Likelihood)	๑ ครั้ง/ปี	๒ ครั้ง/ปี	๓ ครั้ง/ปี	๔ ครั้ง/ปี	๕ ครั้ง/ปี ขึ้นไป
ผลกระทบ (Impact)	มีการทุจริตน้อยมากหรือแทบจะไม่มี	ปรากฏข่าวลือเกี่ยวกับการทุจริตของเจ้าหน้าที่ มีจดหมายสนท่ห้มีการแจ้งเบาะแส	มีหนังสือร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน และผู้ที่เกี่ยวข้องปรากฏหลักฐานการทุจริต	ภาพลักษณ์ด้านความโปร่งใสของหน่วยงานลดลง หน่วยงานเริ่มมีการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น	เกิดความเสียหายกับหน่วยงาน เจ้าหน้าที่ถูกลงโทษทางวินัยหรือเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม

ลงชื่อ
(นางเพชรดารินทร์ ชูพรธีระไชย)
ตำแหน่ง นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพชำนาญการ
เบอร์โทรศัพท์ ๐๘๑-๐๓๘๓๙๒๕
(เป็นผู้รับผิดชอบจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง)

แบบรายงานการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ศปท. กระทรวงยุติธรรม

กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

ชื่อความเสี่ยง	ลำดับ ขั้นตอน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			ระดับความเสี่ยง
				Likelihood	Impact	Risk Score	
โครงการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างอาคารชุดที่พักอาศัยข้าราชการ ขนาด ๑๘ ยูนิต	๑	การตรวจสอบขนาดของเสาเข็มหรือหน้าตัดของเสาเข็มให้เป็นไปตาม	ผู้รับจ้างทุจริตลดขนาดเสาเข็ม เนื่องจาก	๓	๔	๑๒	สูง
กระบวนการ/โครงการ ชื่อความเสี่ยง		แบบที่กำหนดและเป็นไปตาม	ผู้ควบคุมงานก่อสร้างซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐได้รับสินบนหรือผลประโยชน์อื่น ทำให้ละเลยไม่ทำการ				
โครงการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างอาคารชุดที่พักอาศัยข้าราชการ ขนาด ๑๘ ยูนิต		การบริหารสัญญา	ตรวจสอบขนาดหรือหน้าตัดของเสาเข็มให้เป็นไปตามแบบรูปรายการ				
	๒	การตรวจสอบระยะความลึกของ	ผู้รับจ้างทุจริตลดระยะความลึกของการตอกเสาเข็ม	๓	๔	๑๒	สูง
		การตอกเสาเข็มให้เป็นไปตามแบบ	เนื่องจากผู้ควบคุมงานซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ				
		ที่กำหนดและเป็นไปตามการบริหาร	รับทรัพย์สินจากผู้รับจ้าง ทำให้ไม่ไปตรวจสอบ				
		สัญญา	การตอกเสาเข็มที่หน้างานจึงเปิดโอกาสให้ผู้รับจ้าง				
			ไม่ตอกเสาเข็มให้มีความลึกตามที่แบบกำหนด				
			เพื่อลดต้นทุนและผู้รับจ้างสามารถทุจริตตัดเสาเข็ม				
			ส่วนที่ควรจะต้องลงไปดินนำเอาไปจำหน่ายได้				
			ส่งผลให้การรับกำลังของโครงสร้างลดลง				
			อาจเกิดการวิบัติและพังทลายของโครงสร้าง				
	๓	ขั้นตอนระหว่างการเทคอนกรีตพื้น	ผู้ควบคุมงานก่อสร้างซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ	๓	๒	๖	ปานกลาง
		และการตรวจสอบกำลังอัดของ	ไม่ทำการตรวจสอบกำลังอัดของคอนกรีต				
		คอนกรีตให้เป็นไปตามแบบที่กำหนด	ก่อนการเทคอนกรีตที่หน้างานเนื่องจากได้รับสินบน				
		และเป็นไปตามการบริหารสัญญา	จากผู้รับจ้างจนเป็นเหตุให้ผู้รับจ้างสามารถเปลี่ยน				
			กำลังอัดของคอนกรีตให้ต่ำลง ไม่เป็นไปตาม				
			แบบรูปรายการที่กำหนดเพื่อลดต้นทุน				
			ส่งผลให้การรับกำลังของโครงสร้างลดลง				
			จนอาจเกิดการวิบัติและพังทลายของโครงสร้าง				

ชื่อความเสี่ยง	ลำดับ ขั้นตอน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			ระดับความเสี่ยง
				Likelihood	Impact	Risk Score	
	๔	ขั้นตอนการบริหารสัญญา	การเปลี่ยนแปลงแบบรูปรายการ หากไม่มี	๒	๓	๖	ปานกลาง
		การเปลี่ยนแปลงแบบรูปรายการ	การตรวจสอบให้ละเอียดถี่ถ้วน จากสถาปนิกหรือ				
			ผู้ตรวจสอบของกระทรวงฯ เนื่องจากการให้				
			ประโยชน์จากผู้รับจ้างทำให้อาจมีความเสี่ยง				
			เรื่องการคิดปริมาณงานเพิ่ม-ลด ที่ผิดพลาด ส่งผลให้				
			เอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้รับจ้างมากกว่าประโยชน์ภาครัฐ				
	๕	ขั้นตอนการบริหารสัญญา	การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาปฏิบัติงาน	๑	๒	๒	ต่ำ
		การงดหรือลดค่าปรับ	เนื่องจากความสนิทสนมหรือความสัมพันธ์ส่วนตัว				
		หรือขยายเวลาปฏิบัติงาน	จนอาจนำมาซึ่งการให้ผลประโยชน์ระหว่างผู้รับจ้าง				
			กับคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ทำให้การงดหรือลด				
			ค่าปรับ หรือขยายเวลาปฏิบัติงาน ไม่มีเหตุผล				
			อันสมควร				

[illegible]

[illegible]

ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
๔.ขั้นตอนการบริหารสัญญา	การเปลี่ยนแปลงแบบรูปรายการ	ปานกลาง	๑.กำหนดให้มีการตรวจสอบการคำนวณ	๑. กองบริหารการคลังจัดทำหนังสือขอ	ม.ค. - ก.ย.	-	กองบริหารการคลัง
การเปลี่ยนแปลงแบบรูปรายการ	หากไม่มีการตรวจสอบให้ละเอียดถี่ถ้วน		ปริมาณงานเพิ่ม-ลด	ความอนุเคราะห์กองออกแบบและก่อสร้าง	๒๕๖๗		
	จากสถาปนิกหรือผู้ตรวจสอบของ			สป.ยธ. พิจารณางานเพิ่ม-ลดให้ตามแบบที่			
	กระทรวงฯ เนื่องจากมีการให้ประโยชน์			เขียนขึ้นมาเพื่อใช้ทำงานจริงๆ ณ สถานที่			
	จากผู้รับจ้างทำให้อาจมีความเสี่ยง			ก่อสร้าง (Shop Drawing) ให้เป็นไปตาม			
	เรื่องการคิดปริมาณงานเพิ่ม-ลด			ความเหมาะสม โดยกำหนดให้กองออกแบบ			
	ที่ผิดพลาด ส่งผลให้เอื้อประโยชน์ให้			และก่อสร้างส่งผลการพิจารณาไปยัง			
	แก่ผู้รับจ้างมากกว่าประโยชน์ภาครัฐ			กองบริหารการคลัง			
				๒.ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุสอบทาน	ม.ค. - ก.ย.	-	กองบริหารการคลัง
				ผลการพิจารณาที่กองออกแบบและก่อสร้าง	๒๕๖๗		
				ส่งมายังกองบริหารการคลัง ก่อนที่			
				คณะกรรมการฯ จะตรวจรับงานก่อสร้าง			

แบบรายงานที่ ๔ แบบรายงานประมาณการงบประมาณโครงการจัดซื้อจัดจ้าง

แบบแสดงรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ศปท. กระทรวง	ชื่อหน่วยงาน	ส่วนราชการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง	ชื่อโครงการ
ศปท. กระทรวงยุติธรรม	กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน	กองบริหารการคลัง กลุ่มบริหารงานอาคารสถานที่	โครงการก่อสร้างอาคารชุดที่พักอาศัยข้าราชการ ขนาด ๑๘ ยูนิต ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต ๓ จังหวัดนครราชสีมา จำนวน ๒ หลัง

งบประมาณ (บาท)	ประเภทงบประมาณ	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	ระยะเวลาดำเนินการ	โครงการ IP	โครงการ CoST
๓๕,๑๙๓,๕๐๐.๐๐	เงินงบประมาณ	ประกาศเชิญชวน -วิธีประกวด ราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	๔๖๐ วัน	มีแผนเข้าร่วมโครงการ IP	เข้าร่วมโครงการ CoST

ที่	รายการ	รายละเอียด (ประเภท จำนวน คุณลักษณะ(Spec) อื่นๆ)	ประมาณการงบประมาณ (Cost breakdown)	รวมงบประมาณ (บาท)
๑	โครงการก่อสร้างอาคาร	งานก่อสร้างอาคารพักอาศัย	๓๕,๑๙๓,๕๐๐.๐๐	๓๕,๑๙๓,๕๐๐.๐๐
	ชุดที่พักอาศัยข้าราชการ	ของข้าราชการ จำนวน ๒ หลัง		
	ขนาด ๑๘ ยูนิต ศูนย์ฝึก	๓๖ ห้อง แบ่งเป็น ๒๒ งวดงาน		
	และอบรมเด็กและเยาวชน	จำนวน ๔๖๐ วัน		
	เขต ๓ จังหวัดนครราชสีมา	งวดที่ ๑	๑,๓๓๗,๓๕๓.๐๐	
	จำนวน ๒ หลัง	งวดที่ ๒	๑,๒๓๑,๗๗๒.๕๐	
		งวดที่ ๓	๑,๒๓๑,๗๗๒.๕๐	
		งวดที่ ๔	๒,๐๕๔,๘๑๙.๗๕	

ที่	รายการ	รายละเอียด (ประเภท จำนวน คุณลักษณะ(Spec) อื่นๆ)	ประมาณการงบประมาณ (Cost breakdown)	รวมงบประมาณ (บาท)
		งวดที่ ๕	๒,๐๒๓,๖๒๖.๒๕	
		งวดที่ ๖	๒,๐๒๓,๖๒๖.๒๕	
		งวดที่ ๗	๒,๒๖๙,๙๘๐.๗๕	
		งวดที่ ๘	๒,๒๖๙,๙๘๐.๗๕	
		งวดที่ ๙	๒,๗๒๗,๔๙๖.๒๕	
		งวดที่ ๑๐	๒,๙๙๑,๔๔๗.๕๐	
		งวดที่ ๑๑	๒,๗๒๗,๔๙๖.๒๕	
		งวดที่ ๑๒	๘๐๙,๔๕๐.๕๐	
		งวดที่ ๑๓	๗๓๙,๐๖๓.๕๐	
		งวดที่ ๑๔	๓๖๙,๕๓๑.๗๕	
		งวดที่ ๑๕	๓๖๙,๕๓๑.๗๕	
		งวดที่ ๑๖	๘๐๙,๔๕๐.๕๐	
		งวดที่ ๑๗	๖๓๓,๔๘๓.๐๐	
		งวดที่ ๑๘	๑,๒๑๔,๑๗๕.๗๕	
		งวดที่ ๑๙	๑,๒๑๔,๑๗๕.๗๕	
		งวดที่ ๒๐	๑,๒๑๔,๑๗๕.๗๕	
		งวดที่ ๒๑	๑,๖๓๖,๔๙๗.๗๕	
		งวดที่ ๒๒	๓,๒๙๐,๕๙๒.๒๕	