



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองบริหารการคลัง กลุ่มบริหารงานอาคารสถานที่ โทร. ๐ ๒๑๔๑ ๓๕๗๐

ที่ ยธ ๐๖๑๐๓/๒๓๖๓

วันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขอเสนอรายงานผลหรือความก้าวหน้าของการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

เรียน อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

ตามที่ กลุ่มงานจริยธรรม ได้มีหนังสือที่ ยธ. ๐๖๑๑๖/๕๘ ลงวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เรื่อง รายงานผลหรือความก้าวหน้าของการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ แจ้งว่า ตามหนังสือศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ด่วนที่สุด ที่ ยธ ๐๒๐๑๓/๑๑๐๘๐ ลงวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๒ และหนังสือศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ด่วนมาก ที่ ยธ ๐๒๐๑๓/๑๑๘๖๐ ลงวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เรื่อง ขอเชิญประชุมชี้แจงกรอบแนวทาง ขับเคลื่อนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยกำหนดให้กรมพินิจ และคุ้มครองเด็กและเยาวชนจัดส่งรายงานผลหรือความก้าวหน้าของการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการ ความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ในโครงการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินสูงสุดตามแบบ รายงานในรูปแบบ MS Excel ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ acc@moj.go.th และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของ หน่วยงาน ภายในวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ พร้อมทั้งจัดส่งรายงานผลหรือความก้าวหน้าของการดำเนินการ ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ มายังกลุ่มงานจริยธรรม ภายในวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๓ นั้น

ขอเรียนว่า กองบริหารการคลัง ได้ดำเนินการจัดทำรายงานผลหรือความก้าวหน้าของการ ดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ สำหรับโครงการ ก่อสร้างอาคารชุดที่พักอาศัยข้าราชการ ขนาด ๑๘ ยูนิต ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต ๓ จังหวัด นครราชสีมา จำนวน ๒ หลัง โดยเป็นโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณด้านการจัดซื้อจัดจ้างที่มี วงเงินสูงสุด ในกรณีนี้ จึงขอเสนอรายงานผลหรือความก้าวหน้าของการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการ ความเสี่ยงการทุจริตของโครงการดังกล่าว และขออนุมัติประกาศเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตต่อไป รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร ที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

เสนอผ่าน

สฤทธ วัฒนรัตน์



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	การตรวจสอบระยะความลึกของเสาเข็ม	ผู้รับจ้างทุจริตลดระยะความลึกของการตอกเสาเข็ม	๓	๔	๑๒	สูง
		การตอกเสาเข็มให้เป็นไปตามแบบ	เนื่องจากผู้ควบคุมงานซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ				
		ที่กำหนดและเป็นไปตามการบริหาร	รับทรัพย์สินจากผู้รับจ้าง ทำให้ไม่ไปตรวจสอบ				
		สัญญา	การตอกเสาเข็มที่หน้างานจึงเปิดโอกาสให้ผู้รับจ้าง				
			ไม่ตอกเสาเข็มให้มีความลึกตามที่แบบกำหนด				
			เพื่อลดต้นทุนและผู้รับจ้างสามารถทุจริตตัดเสาเข็ม				
			ส่วนที่ควรจะต้องลงไปดินนำเอาไปจำหน่ายได้				
			ส่งผลให้การรับกำลังของโครงสร้างลดลง				
			อาจเกิดการวิบัติและพังทลายของโครงสร้าง				
	๓	ขั้นตอนระหว่างการเทคอนกรีตพื้น	ผู้ควบคุมงานก่อสร้างซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ	๓	๒	๖	ปานกลาง
		และการตรวจสอบกำลังอัดของคอนกรีตให้เป็นไปตามแบบที่กำหนด	ไม่ทำการตรวจสอบกำลังอัดของคอนกรีต				
		และเป็นการตรวจสอบกำลังอัดของคอนกรีตให้เป็นไปตามแบบที่กำหนด	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				

แบบรายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ศปท. กระทรวง	ชื่อหน่วยงาน	การอนุมัติของผู้บริหาร	การเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน
ศปท.กระทรวงยุติธรรม	กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน	ผ่านการอนุมัติแล้ว	ดำเนินการแล้ว
Link เผยแพร่			
https://www.djop.go.th/storage/files/2/ก่อสร้าง/13-5-67.pdf			
ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ
๑. การตรวจสอบขนาดของเสาเข็มหรือหน้าตัดของเสาเข็มให้เป็นไปตามแบบที่กำหนดและเป็นไปตามการบริหารสัญญา	สูง	๑. กำหนดให้มีการตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเพื่อตรวจสอบการทำงานของผู้ควบคุมงาน	วิธีดำเนินการ : ๑. ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุลงพื้นที่จริงเพื่อติดตามและตรวจสอบการทำงานของผู้ควบคุมงาน
			ผลการดำเนินการ : ๑. กรมพินิจฯ ได้ดำเนินการตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างอาคารชุดที่พักอาศัยข้าราชการ ขนาด ๑๘ ยูนิต จำนวน ๒ หลัง ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต ๓ จังหวัดนครราชสีมา ตามคำสั่งที่ ๘๐๖/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ (เอกสารแนบ ๑)
			๒. ประธานคณะกรรมการตรวจรับฯ ได้เชิญคณะกรรมการตรวจรับพัสดุผู้รับจ้าง ผู้ควบคุมงาน และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ (ครั้งที่ ๑ ของการประชุมทั้งหมด) เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม และรับทราบ แนวทางการปฏิบัติงานก่อสร้าง ประชุมก่อนเริ่มงานก่อสร้าง (Kick off Meeting) (เอกสารแนบ ๒)
			๓. ประธานคณะกรรมการตรวจรับฯ ได้เชิญคณะกรรมการตรวจรับพัสดผู้รับจ้าง ผู้ควบคุมงาน และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ (ครั้งที่ ๒ ของการประชุมทั้งหมด) เพื่อประชุมพิจารณาการปรับเปลี่ยนผังบริเวณก่อสร้างและประเด็นปัญหาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องของงานก่อสร้าง (เอกสารแนบ ๓)

[illegible]

ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ
		๒. ให้ผู้ควบคุมงานทำหนังสือขอความเห็นชอบ	วิธีดำเนินการ : ๑. ผู้รับจ้างต้องทำหนังสือขออนุมัติการใช้เสาเข็มผ่านผู้ควบคุมงาน
		การใช้วัสดุจากคณะกรรมการฯทุกครั้งที่ได้รับจ้าง	ส่งให้คณะกรรมการพิจารณาก่อนที่จะทำการตอกเสาเข็ม
		จะขออนุมัติเพื่อไปจัดซื้อวัสดุสำหรับใช้ใน	ผลการดำเนินการ : ๑. ผู้รับจ้างได้จัดทำหนังสือขออนุมัติการใช้เสาเข็มผ่าน
		การก่อสร้าง	ผู้ควบคุมงาน และเลขาโครงการฯ ได้นำเสนอประธานคณะกรรมการตรวจรับฯ
			เพื่อทราบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือ ที่ BK.สถานพินิจโคราช ๒๕๐๑๖๗-๐๑๕
			ลงวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๗ (เอกสารแนบ ๘)
			๒. ผู้รับจ้างได้จัดทำหนังสือขออนุมัติการใช้เสาเข็มผ่านผู้ควบคุมงาน ฉบับใหม่
			และเลขาโครงการฯ ได้นำเสนอประธานคณะกรรมการตรวจรับฯ เพื่อทราบ
			เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือ ที่ BK.สถานพินิจโคราช ๐๑๐๔๖๗-๐๓๙ ลงวันที่
			๑ เมษายน ๒๕๖๗ (เอกสารแนบ ๙)
			วิธีดำเนินการ : ๒. กองบริหารการคลังทำหนังสือถึงกองออกแบบ กระทรวงฯ
			เพื่อขอความอนุเคราะห์พิจารณาคุณสมบัติของเสาเข็ม
			ผลการดำเนินการ : ๑. กรมพินิจฯ โดยกองบริหารการคลัง ได้ดำเนินการขอความ
			อนุเคราะห์ไปยังกองออกแบบและก่อสร้าง สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
			เพื่อขออนุมัติใช้เสาเข็ม และพิจารณาคุณสมบัติของเสาเข็มให้มีความเหมาะสม
			และเป็นไปตามมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ ตามหนังสือกรมพินิจฯ ด่วนที่สุด ที่ ยธ
			๐๖๑๐๓/๒๗๐ ลงวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๗ (เอกสารแนบ ๑๐)
			กองออกแบบ กระทรวงฯ พิจารณาแล้ว เห็นควรให้ผู้รับจ้างเสนอเพื่อพิจารณาใหม่
			อีกครั้ง เนื่องจากเอกสารไม่ตรงกับที่ขออนุมัติใช้ ตามหนังสือสำนักงานปลัด
			กระทรวงยุติธรรมฯ ที่ ยธ ๐๒๐๐๕/๓๕๗๑ ลงวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๗
			(เอกสารแนบ ๑๑)
			๒. ผู้รับจ้างได้จัดทำหนังสือขออนุมัติการใช้เสาเข็มผ่านผู้ควบคุมงาน ฉบับใหม่
			และเลขาโครงการฯ ได้นำเสนอประธานคณะกรรมการตรวจรับฯ เพื่อทราบ
			เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือ ที่ BK.สถานพินิจโคราช ๐๑๐๔๖๗-๐๓๙ ลงวันที่
			๑ เมษายน ๒๕๖๗ กรมพินิจฯ โดยกองบริหารการคลัง ได้ดำเนินการขอความ
			อนุเคราะห์ไปยังกองออกแบบและก่อสร้าง สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

[illegible]

ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ
๒. การตรวจสอบระยะความลึกของการตอก	สูง	๑. กำหนดให้มีการตรวจสอบผลการเจาะ	วิธีดำเนินการ : ๑. ผู้รับจ้างจัดส่งผลการเจาะสำรวจดินที่ได้จากหน่วยงานที่
เสาเข็มให้เป็นไปตามแบบที่กำหนด		สำรวจดินจากหน่วยงานที่เชื่อถือได้	เชื่อถือได้เสนอต่อผู้ควบคุมงาน และเสนอไปยังคณะกรรมการฯ ต่อไป
และเป็นไปตามการบริหารสัญญา			ผลการดำเนินการ : ผู้รับจ้างจัดส่งรายงานผลการเจาะสำรวจชั้นดินที่ได้จาก
			หน่วยงานที่เชื่อถือได้เสนอต่อผู้ควบคุมงาน และเลขาโครงการฯ ได้นำเสนอ
			ประธานคณะกรรมการตรวจรับฯ เพื่อทราบ เรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือ BK.
			สถานพินิจโคราช ๒๔๐๑๖๗-๐๑๓ ลงวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๗ (เอกสารแนบ ๑๓)
			วิธีดำเนินการ : ๒. กองบริหารการคลังจัดทำหนังสือขอความอนุเคราะห์
			กองออกแบบและก่อสร้าง สป.ยธ. พิจารณาคุณสมบัติของชั้นดินที่มี
			ความเหมาะสมกับหน้าตัดของเสาเข็มและความลึกของการตอกเสาเข็ม
			ผลการดำเนินการ : กรมพินิจฯ โดยกองบริหารการคลัง ได้ดำเนินการขอความ
			อนุเคราะห์ไปยังกองออกแบบและก่อสร้าง สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
			เพื่อขอส่งรายงานผลการเจาะสำรวจชั้นดิน และพิจารณาคุณสมบัติ ความถูกต้อง
			ความเหมาะสมตามหลักวิศวกรรม ตามหนังสือกรมพินิจฯ ด่วนที่สุด ที่ ยธ
			๐๖๑๐๓/๑๙๕ ลงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ทดสอบโดยกลุ่มงานวิชาการ
			โยธาธิการ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครราชสีมา กรมโยธาธิการ
			และผังเมือง กระทรวงมหาดไทย (เอกสารแนบ ๑๔) กองออกแบบ กระทรวงฯ
			พิจารณาอนุมัติรายงานผลการเจาะสำรวจชั้นดินเรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือที่ ยธ
			๐๒๐๐๕/๔๔๙๙ ลงวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๗ (เอกสารแนบ ๒๓)
			ตามรายงานการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ (ครั้งที่ ๓ ของการประชุมทั้งหมด) ข้อที่ ๔.๔
			เรื่อง ขอส่งเอกสารรายงานผลการเจาะสำรวจดิน (เอกสารแนบ ๒๖,๒๗,๒๘)
			วิธีดำเนินการ : ๓. คณะกรรมการตรวจรับฯ สอบทานให้ผู้ควบคุมงานต้อง
			ปฏิบัติงานตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
			พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๗๘ (เอกสารแนบ ๒๑)

ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ
			ผลการดำเนินการ : คณะกรรมการตรวจรับฯ สอบทานให้ผู้ควบคุมงานต้อง
			ปฏิบัติงานตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
			พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๗๘ ตรวจสอบด้วยวิธีการดังนี้
			๑. ตรวจสอบจากรายงานผลการก่อสร้าง รายสัปดาห์ ประจำเดือน ที่ผู้ควบคุมงาน
			จัดทำพร้อมกับแนบรูปภาพในรายงาน ตามหนังสือกรมพินิจฯ ที่ ยธ ๐๖๑๐๓/
			๒๓๓๖ ลงวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๗ และ ที่ ยธ ๐๖๑๐๓/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๔
			พฤษภาคม ๒๕๖๗ (เอกสารแนบ ๔, เอกสารแนบ ๕)
			๒. การติดตามความคืบหน้าของการก่อสร้าง การแจ้งผลการพิจารณาจาก
			กองออกแบบ กระทรวงฯ การประสานงานต่างๆ ในไลน์กลุ่ม เมื่อวันที่ ๑๔
			พฤษภาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๓๐ น. (เอกสารแนบ ๑๕)
			และวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. (เอกสารแนบ ๑๖)
			๓. การติดตามความคืบหน้าของการก่อสร้าง ณ สถานที่ก่อสร้าง
			จากรายงานการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๖
			(ครั้งที่ ๑ ของการประชุมทั้งหมด) (เอกสารแนบ ๖-๒)
			จากรายงานการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗
			(ครั้งที่ ๒ ของการประชุมทั้งหมด) (เอกสารแนบ ๗-๒)
			วิธีดำเนินการ : ๔.คณะกรรมการฯ ตรวจสอบรายงานผลการต่อเสาเข็ม
			ซึ่งมีอยู่ในรายงานผลการก่อสร้างประจำเดือนที่ผู้ควบคุมงานจัดทำพร้อมกับ
			แนบรูปภาพในรายงาน
			ผลการดำเนินการ : ปัจจุบันยังไม่ได้มีการต่อเสาเข็ม เนื่องจากอยู่ระหว่าง
			๑. การแก้ไขผังบริเวณ ผู้รับจ้างได้มีหนังสือ BK.สถานพินิจโคราช.๐๑๐๒๖๗
			-๐๑๖ ลงวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เรื่อง ขอแก้ไขผังบริเวณก่อสร้าง เนื่องจาก
			ผังบริเวณตามหน้างานจริงกับผังบริเวณก่อสร้างตามสัญญา มีความยาวพื้นที่
			ไม่เท่ากัน ผังบริเวณก่อสร้างตามหน้างานจริง มีความยาวน้อยกว่าผังบริเวณ
			ก่อสร้างตามสัญญาจ้าง (เอกสารแนบ ๑๗)

[illegible]

ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ
		๒. กำหนดให้มีการทดสอบ Slump Test	วิธีดำเนินการ : ๑. กำหนดให้ผู้ควบคุมงานทดสอบ Slump Test (ค่ายุบตัว
		(การทดสอบค่ายุบตัวของคอนกรีตที่หน้างาน)	ของคอนกรีตที่หน้างาน) ในการประชุมก่อนเริ่มปฏิบัติงาน (Kick Off)
			ผลการดำเนินการ : ยังไม่ได้ดำเนินการทดสอบคอนกรีตพื้น เนื่องจากคณะกรรมการมีมติให้
			เปลี่ยนเสาเข็มจากเสาเข็มสี่เหลี่ยมตัน ขนาด ๐.๒๖x๐.๒๖ เมตร ความยาว ๑๕ เมตร
			เป็นเสาเข็มตัวไอ ขนาด ๐.๓๐x๐.๓๐ เมตร ความยาว ๕ เมตร ตามรายงานการ
			ประชุมคณะกรรมการตรวจรับฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ (ครั้งที่ ๒ ของการประชุมทั้งหมด)
			วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ข้อที่ ๔.๓ เรื่อง รายงานผลการเจาะสำรวจชั้นดิน
			(เอกสารแนบ ๗-๑,๗-๒) จึงยังไม่ได้ทดสอบ Slump Test (ค่ายุบตัวของคอนกรีต
			ที่หน้างาน)
			วิธีดำเนินการ : ๒. คณะกรรมการฯ ตรวจสอบรายงานผลการทดสอบ Slump Test
			ซึ่งมีอยู่ในรายงานผลการก่อสร้างประจำเดือนที่ผู้ควบคุมงานจัดทำพร้อมกับแนบรูปภาพ
			ในรายงาน
			ผลการดำเนินการ : ยังไม่ได้ดำเนินการทดสอบคอนกรีตพื้น เนื่องจากคณะกรรมการมีมติให้
			เปลี่ยนเสาเข็มจากเสาเข็มสี่เหลี่ยมตัน ขนาด ๐.๒๖x๐.๒๖ เมตร ความยาว ๑๕ เมตร
			เป็นเสาเข็มตัวไอ ขนาด ๐.๓๐x๐.๓๐ เมตร ความยาว ๕ เมตร ตามรายงานการ
			ประชุมคณะกรรมการตรวจรับฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ (ครั้งที่ ๒ ของการประชุมทั้งหมด)
			วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ข้อที่ ๔.๓ เรื่อง รายงานผลการเจาะสำรวจชั้นดิน
			(เอกสารแนบ ๗-๑,๗-๒) จึงยังไม่ได้ทดสอบ Slump Test (ค่ายุบตัวของคอนกรีต
			ที่หน้างาน) ผู้ควบคุมงานไม่สามารถส่งรายงานผลการก่อสร้างรายสัปดาห์ หรือ
			รายงานผลการก่อสร้างประจำเดือนได้

ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ
๔. ขั้นตอนการบริหารสัญญา	ปานกลาง	๑. กำหนดให้มีการตรวจสอบการคำนวณปริมาณ	วิธีดำเนินการ : ๑. กองบริหารการคลังจัดทำหนังสือขอความอนุเคราะห์
การเปลี่ยนแปลงแบบรูปรายการ		งานเพิ่ม-ลด	กองออกแบบและก่อสร้าง สป.ยธ. พิจารณางานเพิ่ม-ลดให้ตามแบบที่เขียน
			ขึ้นมาเพื่อใช้ทำงานจริงๆ ณ สถานที่ก่อสร้าง (Shop Drawing) ให้เป็นไปตาม
			ความเหมาะสม โดยกำหนดให้กองออกแบบและก่อสร้างส่งผลการพิจารณาไปยัง
			กองบริหารการคลัง
			ผลการดำเนินการ : ๑. กรมพินิจฯ โดยกองบริหารการคลัง ได้ดำเนินการขอความ
			อนุเคราะห์ไปยังกองออกแบบและก่อสร้าง สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
			เพื่อขอแก้ไขเสาเข็มตามผลเจาะสำรวจดินและขอแก้ไขผังบริเวณก่อสร้างของ
			อาคารชุดที่พักอาศัยข้าราชการขนาด ๑๘ ยูนิต พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ
			ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต ๓ จังหวัดนครราชสีมา ตามหนังสือ
			กรมพินิจฯ ที่ ยธ ๐๖๑๐๓/๒๑๔ ลงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ (เอกสารแนบ ๑๙)
			กองออกแบบ กระทรวงฯ พิจารณาการอนุมัติให้ปรับผังบริเวณก่อสร้างได้เนื่องจากมี
			ความเหมาะสม ตามหนังสือที่ ยธ๐๒๐๐๕/๖๐๐๐ ลงวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗
			(เอกสารแนบ ๒๔)
			๒. ผู้รับจ้างจัดทำปริมาณงานเพิ่ม-ลด ของผังบริเวณเรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือ
			BK.ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต ๓ ๐๖๐๖๖๗-๐๔๘ ลงวันที่ ๖ มิถุนายน
			๒๕๖๗ (เอกสารแนบ ๒๒)
			๓. กรมพินิจฯ โดยกองบริหารการคลัง ได้ดำเนินการขอความอนุเคราะห์ไปยัง
			กองออกแบบและก่อสร้าง สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เพื่อขอส่งรายการงาน
			เปรียบเทียบรายการเปลี่ยนแปลงงาน เพิ่ม-ลด ครั้งที่ ๑ โครงการก่อสร้างอาคารฯ
			ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต ๓ ตามหนังสือ ที่ ยธ ๐๖๑๐๓/๖๘๗ ลงวันที่
			๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๗ (เอกสารแนบ ๒๕) ปัจจุบัน อยู่ในขั้นตอนระหว่าง
			กองออกแบบฯ พิจารณา
			วิธีดำเนินการ : ๒. ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุสอบทานผลการพิจารณาที่
			กองออกแบบและก่อสร้างส่งมายังกองบริหารการคลัง ก่อนที่คณะกรรมการฯ
			จะตรวจรับงานก่อสร้าง

[illegible]