



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองบริหารการคลัง กลุ่มบริหารงานอาคารสถานที่ โทร. ๐ ๒๑๔๑ ๓๕๗๐

ที่ ยธ ๐๖๑๐๓/๒๓๖๓

วันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขอเสนอรายงานผลหรือความก้าวหน้าของการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการ
ทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เรียน อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

ตามที่ กลุ่มงานจริยธรรม ได้มีหนังสือที่ ยธ. ๐๖๑๑๖/๕๘ ลงวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เรื่อง รายงานผลหรือความก้าวหน้าของการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ แจ้งว่า ตามหนังสือศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ด่วนที่สุด ที่ ยธ ๐๒๐๑๓/๑๑๐๘๐ ลงวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๖ และหนังสือศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ด่วนมาก ที่ ยธ ๐๒๐๑๓/๑๑๘๖๐ ลงวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เรื่อง ขอเชิญประชุมชี้แจงกรอบแนวทาง ขับเคลื่อนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยกำหนดให้กรมพินิจ และคุ้มครองเด็กและเยาวชนจัดส่งรายงานผลหรือความก้าวหน้าของการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการ ความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ในโครงการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินสูงสุดตามแบบ รายงานในรูปแบบ MS Excel ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ acc@moj.go.th และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของ หน่วยงาน ภายในวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๗ พร้อมทั้งจัดส่งรายงานผลหรือความก้าวหน้าของการดำเนินการ ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ มายังกลุ่มงานจริยธรรม ภายในวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๗ นั้น

ขอเรียนว่า กองบริหารการคลัง ได้ดำเนินการจัดทำรายงานผลหรือความก้าวหน้าของการ ดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ สำหรับโครงการ ก่อสร้างอาคารชุดที่พักอาศัยข้าราชการ ขนาด ๑๘ ยูนิต ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต ๓ จังหวัด นครราชสีมา จำนวน ๒ หลัง โดยเป็นโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณด้านการจัดซื้อจัดจ้างที่มี วงเงินสูงสุด ในกรณีนี้ จึงขอเสนอรายงานผลหรือความก้าวหน้าของการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการ ความเสี่ยงการทุจริตของโครงการดังกล่าว และขออนุมัติประกาศเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตต่อไป รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร ที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

เส้นอผ่าน

สัญญา ส่งนคกชนนท



พันตำรวจโท



| 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 | <p>วิธีดำเนินการ : ๑. ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุลงพื้นที่จริงเพื่อติดตามและตรวจสอบการทำงานของผู้ควบคุมงาน</p> <p>ผลการดำเนินการ : ๑. กรมพินิจฯ ได้ดำเนินการตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างอาคารชุดที่พักอาศัยข้าราชการ ขนาด ๑๘ ยูนิต จำนวน ๒ หลัง ศูนย์ฝึកและอบรมเด็กและเยาวชนเขต ๓ จังหวัดนครราชสีมา ตามคำสั่งที่ ๘๐๖/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ (เอกสารแนบ ๑)</p> <p>๒. ประธานคณะกรรมการตรวจรับฯ ได้เชิญคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้รับจ้าง ผู้ควบคุมงาน และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ (ครั้งที่ ๑ ของการประชุมทั้งหมด) เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม และรับทราบ แนวทางการปฏิบัติงานก่อสร้าง ประชุมก่อนเริ่มงานก่อสร้าง (Kick off Meeting) (เอกสารแนบ ๒)</p> <p>๓. ประธานคณะกรรมการตรวจรับฯ ได้เชิญคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้รับจ้าง ผู้ควบคุมงาน และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ (ครั้งที่ ๒ ของการประชุมทั้งหมด) เพื่อประชุมพิจารณาการปรับเปลี่ยนผังบริเวณก่อสร้างและประเด็นปัญหาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องของงานก่อสร้าง (เอกสารแนบ ๓)</p> |

| ขั้นตอน | ระดับความเสี่ยง | มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต | ผลการดำเนินการ |
|---------|-----------------|---|--|
| | | ๒. ให้ผู้ควบคุมงานทำหนังสือขอความเห็นชอบ | วิธีดำเนินการ : ๑. ผู้รับจ้างต้องทำหนังสือขออนุมัติการใช้เสาเข็มผ่านผู้ควบคุมงาน |
| | | การใช้วัสดุจากคณะกรรมการทุกครั้งที่ได้รับจ้าง | 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 |

| 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 |
| | | | ๐๖๑๐๓/๑๕๕ 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 |
| | | | จัดทำพร้อมทั้งแนบรูปภาพในรายงาน 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 ตรวจสอบรายงานผลการต่อเสาะเข็ม |
| | | | ซึ่งมีอยู่ในรายงานผลการก่อสร้างประจำเดือนที่ผู้ควบคุมงานจัดทำพร้อมทั้ง |
| | | | แนบรูปภาพในรายงาน |
| | | | ผลการดำเนินการ : ปัจจุบันยังไม่ได้มีการต่อเสาะเข็ม เนื่องจากอยู่ระหว่าง |
| | | | ๑. การแก้ไขผังบริเวณ ผู้รับจ้างได้มีหนังสือ BK.สถานพินิจโคราช.๐๑๐๒๖๗ |
| | | | -๐๑๖ ลงวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เรื่อง ขอแก้ไขผังบริเวณก่อสร้าง เนื่องจาก |
| | | | ผังบริเวณตามหน้างานจริงกับผังบริเวณก่อสร้างตามสัญญา มีความยาวพื้นที่ |
| | | | ไม่เท่ากัน ผังบริเวณก่อสร้างตามหน้างานจริง มีความยาวน้อยกว่าผังบริเวณ |
| | | | ก่อสร้างตามสัญญาจ้าง (เอกสารแนบ ๑๗) |
| | | | |

| 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 กระจกฯ 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 |

