

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖

ประเภทความเสี่ยง ในขั้นตอนการ ดำเนินการ	ปัจจัยเสี่ยง (เหตุการณ์ความเสี่ยง)	การประเมินความเสี่ยง (ระดับของความเสี่ยง)			มาตรการบริหาร จัดการความเสี่ยง	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง				
ความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริต : โครงการก่อสร้างอาคารชุดที่พักอาศัยข้าราชการ ขนาด ๑๘ ยูนิต ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต ๓ จังหวัดนครราชสีมา จำนวน ๒ หลัง								
๑. การตรวจรับพัสดุ	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ (บางราย) เรียกรับเงินจากผู้รับจ้าง	๓	๔	สูง	กำหนดไม่ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุเรียกรับเงินหรือผลประโยชน์ค่าตอบแทนจากผู้รับจ้างและกำหนดบทลงโทษหากคณะกรรมการฯ มีพฤติกรรมทุจริต	๑. ดำเนินการตามคู่มือการบริหารสัญญางานก่อสร้าง เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่	๑. กรมพินิจฯ ได้ดำเนินการจัดทำคู่มือการบริหารสัญญาจ้างงานก่อสร้างและประกาศใช้แล้วตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๕ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ได้มีการทบทวนคู่มือในส่วนของกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการตรวจรับพัสดุ รวมถึงแนวทางการปฏิบัติงาน ซึ่งไม่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใด จึงยังคงใช้คู่มือดังกล่าวในการปฏิบัติงานเรื่อยมา โดยคู่มือจะอธิบายถึงหลักการและวิธีการบริหารสัญญาจ้างในงานก่อสร้าง รวมถึงแนวทางการตรวจรับงานจ้าง การตรวจรับพัสดุ	กองบริหารการคลัง
							๒. กรมพินิจฯ ได้ดำเนินการทำหนังสือถึงคณะกรรมการฯ โดยกำหนดให้คณะกรรมการ ๒.๑ ศึกษาคู่มือแนวทางการปฏิบัติงานการบริหารสัญญาก่อสร้าง เรื่อง การส่งมอบงานและการตรวจรับงาน ซึ่งกำหนดให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุปฏิบัติตามคู่มือ	กองบริหารการคลัง

ประเภทความเสี่ยง ในขั้นตอนการ ดำเนินการ	ปัจจัยเสี่ยง (เหตุการณ์ความเสี่ยง)	การประเมินความเสี่ยง (ระดับของความเสี่ยง)			มาตรการบริหาร จัดการความเสี่ยง	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง				
							<p>๒.๒ ให้คณะกรรมการดำเนินการตามคู่มือฯ ตลอดจน กฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ ข้อกำหนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามที่กำหนดในคู่มือ</p> <p>๒.๓ หากคณะกรรมการเรียกรับเงินหรือผลประโยชน์ (ไม่ดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง) จะต้องถูกลงโทษตามที่กำหนดไว้ในกฎหมาย</p> <p>๒.๔ กำหนดเรื่องบทลงโทษในกรณีที่คณะกรรมการเรียกรับเงิน หรือผลประโยชน์ ค่าตอบแทนซึ่งบทลงโทษจะเป็นไปตามกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง</p> <p>ผลการดำเนินการตามมาตรการ</p> <p>ทั้งนี้ นับตั้งแต่ที่กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ประกาศใช้คู่มือดังกล่าวเป็นต้นมา หน่วยงานใน ส่วนกลางและส่วนภูมิภาคยังไม่เคยได้รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตที่เกิดจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเรียกรับเงิน หรือผลประโยชน์ ค่าตอบแทนจากผู้รับจ้าง ในทางตรงกันข้ามคณะกรรมการตรวจรับพัสดุสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วนตามที่ระเบียบกำหนด ซึ่งเป็นผลมาจาก</p>	

ประเภทความเสี่ยง ในขั้นตอนการ ดำเนินการ	ปัจจัยเสี่ยง (เหตุการณ์ความเสี่ยง)	การประเมินความเสี่ยง (ระดับของความเสี่ยง)			มาตรการบริหาร จัดการความเสี่ยง	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง				
							การศึกษาแนวทางปฏิบัติจากคู่มือที่ กรมพินิจฯ ประกาศใช้ ดังนั้นความเสี่ยง ที่เกิดจากการตรวจรับพัสดุของกรมพินิจ และคุ้มครองเด็กและเยาวชนได้มี มาตรการควบคุมความเสี่ยงและ ดำเนินการตามมาตรการที่กำหนด เรียบร้อยแล้ว	
						๒. ระบุช่องทางการร้องเรียน และแจ้งเบาะแสการทุจริต ผ่าน ทางเว็บไซต์ www.djop.go.th/contact-us หรือหมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๑๔๑ ๖๔๖๙	๑. ในปี พ.ศ.๒๕๖๖ กรมพินิจฯ ได้มีการ ดำเนินการเพิ่มช่องทางการร้องเรียนการ ทุจริตสำหรับเรื่องร้องเรียนและแจ้ง เบาะแสการทุจริตไว้โดยเฉพาะ นอกเหนือไปจาก ช่องทางการร้องเรียน/ ร้องทุกข์ เรื่องอื่นๆ ๒. ได้มีการกำหนดหมายเลขโทรศัพท์ สำหรับใช้แจ้งเรื่องร้องเรียนและแจ้ง เบาะแสการทุจริตไว้ตามหมายเลข โทรศัพท์ที่กำหนด ซึ่งในปี พ.ศ.๒๕๖๖ ก็ยังสามารถใช้หมายเลขโทรศัพท์นี้ใน การดำเนินการแจ้งได้ ๓. ได้มีการกำหนดช่องทางร้องเรียน อื่นๆ เพิ่มเติมนอกเหนือไปจาก ๒ ช่องทางข้างต้น	กองบริหารการคลัง

ประเภทความเสี่ยง ในขั้นตอนการ ดำเนินการ	ปัจจัยเสี่ยง (เหตุการณ์ความเสี่ยง)	การประเมินความเสี่ยง (ระดับของความเสี่ยง)			มาตรการบริหาร จัดการความเสี่ยง	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง				
							<p>เช่น การแจ้งผ่านทางอีเมลล์, การแจ้งโดยตรงผ่านผู้บริหาร, การแจ้งผ่านทางโปรแกรมเฟสบุ๊ก เป็นต้น โดยช่องทางทั้งหมดนี้ ในปี พ.ศ.๒๕๖๖ สามารถใช้ได้ทุกช่องทาง</p> <p>ทั้งนี้ ช่องทางการแจ้งเบาะแสการทุจริตผ่านทางเว็บไซต์และหมายเลขโทรศัพท์ของกรมพินิจฯ เป็นช่องทางที่ผู้ใช้บริการเข้าถึงได้ง่ายและสะดวก รวดเร็วและยังสามารถติดต่อกับเจ้าหน้าที่ได้โดยตรง</p> <p>ผลการดำเนินการตามมาตรการ</p> <p>ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ กรมพินิจฯ ยังไม่มีเรื่องร้องเรียนเรื่องทุจริตหรือเรื่องใดๆ ผ่านทางเว็บไซต์และโทรศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตในการตรวจรับพัสดุ หรือการเรียกรับผลประโยชน์ค่าตอบแทนแต่อย่างใด และแม้ว่าที่ผ่านมาจะไม่มีกรร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต แต่กรมพินิจฯ ยังคงให้ความสำคัญกับการทุจริตในประเด็นดังกล่าวและยังคงมีการตรวจสอบ รวมถึงควบคุมความเสี่ยงในการทุจริตอย่างใกล้ชิด</p>	

ประเภทความเสี่ยง ในขั้นตอนการ ดำเนินการ	ปัจจัยเสี่ยง (เหตุการณ์ความเสี่ยง)	การประเมินความเสี่ยง (ระดับของความเสี่ยง)			มาตรการบริหาร จัดการความเสี่ยง	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง				
๒. การขออนุมัติใช้ วัสดุงานก่อสร้าง	หน่วยงานรัฐเป็นผู้กำหนด สเปคและยี่ห้อวัสดุ จึงเกิด การลือคสเปคและผู้ค้าวัสดุ รายเดิม	๕	๒	สูง	ตรวจสอบและจัดทำรายการ วัสดุที่ใช้ในงานก่อสร้างให้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของ กรมบัญชีกลาง รวมทั้งกำหนด ผลิตภัณฑ์ ยี่ห้อและผู้ค้าใหม่ ทุกๆ ๓ ปี	๑. จัดทำหนังสือขอความ อนุเคราะห์กองออกแบบและ ก่อสร้าง สป.ยธ. ในฐานะ ผู้ออกแบบและกำหนดรายการ วัสดุ พิจารณาทบทวนรายการ วัสดุที่ใช้ในงานก่อสร้างให้มี ความเหมาะสมและทันสมัย มากขึ้น	กรมพินิจฯ โดยกองบริหารการคลัง ได้ดำเนินการขอความอนุเคราะห์ไปยัง กองออกแบบและก่อสร้าง สำนักงาน ปลัดกระทรวงยุติธรรม ให้พิจารณา ทบทวนข้อมูลรายการวัสดุที่ใช้ในงาน ก่อสร้างให้มีความเหมาะสมและทันสมัย มากขึ้นตามหนังสือกรมพินิจฯ ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๖๑๐๓/๖๐๔ ลงวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๖ นอกจากนี้ ในการอนุมัติใช้วัสดุ สำหรับงานก่อสร้าง ที่ผู้รับจ้างขออนุมัติ ใช้ในแต่ละครั้ง กรมพินิจและคุ้มครอง เด็กและเยาวชน โดยกองบริหารการคลัง ได้ขอความอนุเคราะห์ กองออกแบบ และก่อสร้าง สำนักงานปลัดกระทรวง ยุติธรรม พิจารณาตรวจสอบวัสดุเป็น รายการณีเพื่อให้เกิดความถูกต้อง เหมาะสม และเป็นไปตามข้อกำหนดใน สัญญาจ้าง ซึ่งกองออกแบบและก่อสร้าง ได้พิจารณาตรวจสอบวัสดุสำหรับงาน ก่อสร้างโดยมีความถูกต้องเหมาะสม ทุกครั้งเรียบร้อยแล้ว	กองบริหารการคลัง

ประเภทความเสี่ยง ในขั้นตอนการ ดำเนินการ	ปัจจัยเสี่ยง (เหตุการณ์ความเสี่ยง)	การประเมินความเสี่ยง (ระดับของความเสี่ยง)			มาตรการบริหาร จัดการความเสี่ยง	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง				
						<p>๒. ให้คณะกรรมการจัดทำแบบ รูปรายการก่อสร้างและร่าง ขอบเขตงาน พิจารณาการใช้ วัสดุงานก่อสร้างให้มีความ เหมาะสมและหลากหลายมาก ขึ้น</p>	<p>๑. กรมพินิจฯ ได้มีการแต่งตั้ง คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงาน ก่อสร้าง และร่างขอบเขตงาน สำหรับ งานก่อสร้างอาคารชุด ที่พักอาศัย ข้าราชการ ขนาด ๑๘ ยูนิต ศูนย์ฝึกและ อบรมเด็กและเยาวชนเขต ๓ จำนวน ๒ หลัง ตามคำสั่งกรมพินิจและคุ้มครอง เด็กและเยาวชน ที่ ๓๗๔/๒๕๖๖ ลง วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๖</p> <p>๒. กำหนดอำนาจหน้าที่ ของคณะ กรรมการฯ ให้มีหน้าที่จัดทำแบบรูป รายการงานก่อสร้าง รายการประกอบ แบบ และกำหนดหลักเกณฑ์พิจารณา คัดเลือกข้อเสนอ</p> <p>๓. ได้กำหนดเพิ่มเติมให้คณะกรรมการฯ พิจารณาใช้วัสดุงานก่อสร้างให้มีความ ทันสมัย มีความเหมาะสมทั้งด้าน คุณภาพ ด้านราคา และมีความ หลากหลายมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ภายใต้ หลักเกณฑ์ของกรมบัญชีกลาง</p> <p>ผลการดำเนินการตามมาตรการ ทำให้ รายการวัสดุสำหรับงาน ก่อสร้างของกรมพินิจฯ มีความ เหมาะสมทั้งด้านคุณภาพและราคา และ</p>	กองบริหารการคลัง

ประเภทความเสี่ยง ในขั้นตอนการ ดำเนินการ	ปัจจัยเสี่ยง (เหตุการณ์ความเสี่ยง)	การประเมินความเสี่ยง (ระดับของความเสี่ยง)			มาตรการบริหาร จัดการความเสี่ยง	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง				
							มีการเปิดโอกาสสำหรับผู้ค้าวัสดุราย อื่นๆ ให้สามารถเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ได้ จึงทำให้การกำหนดคุณลักษณะ สิ่งของให้ใกล้เคียงกับยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่ง หรือระบุยี่ห้อสิ่งของที่จะซื้อเจาะจง (ล๊อคสเปค) และผู้ค้าวัสดุรายเดิมลดลง และไม่มีผู้ร้องเรียนเรื่องทุจริต	
๓. การแก้ไขสัญญา จ้าง	แก้ไขสัญญาจ้างเพื่อเอื้อผล ประโยชน์ให้แก่ผู้รับจ้าง มากกว่าผลประโยชน์ภาครัฐ	๓	๒	ปาน กลาง	จัดทำคู่มือการบริหารสัญญา งานก่อสร้าง	ดำเนินการตามคู่มือการบริหาร สัญญางานก่อสร้างโดยเคร่งครัด	๑. กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและ เยาวชน โดยกองบริหารการคลังได้ ดำเนินการจัดทำคู่มือการบริหารสัญญา งานก่อสร้าง และประกาศใช้แล้ว ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๕ โดยใน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ได้มีการ ทบทวนคู่มือในส่วนของกฎหมายและ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขสัญญา จ้าง รวมถึงแนวทางการปฏิบัติงาน ซึ่งไม่ มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใด จึง ยังคงใช้คู่มือดังกล่าวในการปฏิบัติงาน เรื่อยมา โดยคู่มือจะอธิบายถึงหลักการ และวิธีการแก้ไขสัญญา ซึ่งจะทำให้ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้มีความ เข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการแก้ไขสัญญา รวมทั้งขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อให้ เป็นไปตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและ	กองบริหารการคลัง

ประเภทความเสี่ยง ในขั้นตอนการ ดำเนินการ	ปัจจัยเสี่ยง (เหตุการณ์ความเสี่ยง)	การประเมินความเสี่ยง (ระดับของความเสี่ยง)			มาตรการบริหาร จัดการความเสี่ยง	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง				
							<p>การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบที่เกี่ยวข้องการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๒. กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ได้มีการดำเนินการทำหนังสือถึงคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ โดยกำหนดให้คณะกรรมการ</p> <p>๒.๑ ศึกษาคู่มือแนวทางการปฏิบัติงานการบริหารสัญญางานก่อสร้าง เรื่อง การแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญา ซึ่งกำหนดให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุปฏิบัติตามคู่มือ</p> <p>๒.๒ ให้คณะกรรมการดำเนินการตามคู่มือฯ ตลอดจน กฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ ข้อกำหนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่กำหนดในคู่มือ เช่น พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐</p>	

ประเภทความเสี่ยง ในขั้นตอนการ ดำเนินการ	ปัจจัยเสี่ยง (เหตุการณ์ความเสี่ยง)	การประเมินความเสี่ยง (ระดับของความเสี่ยง)			มาตรการบริหาร จัดการความเสี่ยง	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง				
							<p>๒.๓ ในปี พ.ศ.๒๕๖๖ ได้มีการดำเนินการกำกับให้คณะกรรมการฯ ดำเนินการตามคู่มือฯ อย่างเคร่งครัด</p> <p>ผลการดำเนินการตามมาตรการ</p> <p>ทำให้ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สามารถพิจารณาแก้ไขสัญญาให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น โดยไม่มีการเอื้อผลประโยชน์ให้แก่ผู้รับจ้างมากกว่าผลประโยชน์ภาครัฐ ดังนั้น ความเสี่ยงที่เกิดจากการแก้ไขสัญญาจ้างของกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนได้มีมาตรฐานการควบคุมความเสี่ยงและดำเนินการตามมาตรการที่กำหนดเรียบร้อยแล้ว และทำให้ไม่มีผู้ได้รับความเสียหายและไม่มีการร้องเรียนเรื่องทุจริต</p>	