



# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองบริหารการคลัง กลุ่มบริหารงานอาคารสถานที่ โทร. ๐ ๒๑๔๑ ๓๕๗๐

ที่ ยธ ๐๖๑๐๓/๗๗๖

วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

เรื่อง ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

เรียน อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

ตามที่ กลุ่มงานจริยธรรม ได้มีหนังสือที่ ยธ. ๐๖๑๑๖/๔ ลงวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๘ เรื่อง รายงานแผนและผลการดำเนินการจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ แจ้งว่า ตามหนังสือศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ด่วนที่สุด ที่ ยธ ๐๒๐๑๓/๑๔๘๒๕ ลงวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๗ โดยกำหนดให้กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตในโครงการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินสูงสุดตามแบบรายงานในรูปแบบ MS Excel และกรอกข้อมูลลงใน "ระบบการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ (Corruption Risk Assessment : CRA)" และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ภายในวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๘ พร้อมรายงานผลการดำเนินการมายังกลุ่มงานจริยธรรม ภายในวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๘ นั้น

กองบริหารการคลัง ขอเรียนว่า ได้ดำเนินการจัดทำรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ สำหรับโครงการก่อสร้างอาคารชุดที่พักอาศัยข้าราชการ ขนาด ๑๘ ยูนิต ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต ๕ จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน ๓ หลัง โดยเป็นโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณด้านการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินสูงสุด ในการนี้ จึงขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนดังกล่าวบนเว็บไซต์ของกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตต่อไป รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

# เสนอผ่าน

Hand Hand



พันตำรวจโท 

## แบบฟอร์มการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

### ขั้นตอนที่ ๑ การคัดเลือกกระบวนการงาน หรือโครงการ / ขั้นตอนที่ ๒ การกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อ กระบวนการ / โครงการ โครงการก่อสร้างอาคารชุดที่พักอาศัยข้าราชการขนาด ๑๘ ยูนิต พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน  
เขต ๕ ตำบลหัวเรือ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน ๓ หลัง

ชื่อหน่วยงาน กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

ประเภทความเสี่ยงด้านที่ ด้านที่ ๓ ด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

ลำดับที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต
๑	การตรวจสอบระยะเวลาความถี่ของการตอกเสาเข็มให้เป็นไปตามแบบที่กำหนดและเป็นไปตามการบริหารสัญญา	ผู้รับจ้างทุจริตลดระยะเวลาความถี่ของการตอกเสาเข็ม เนื่องจากผู้ควบคุมงานซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐรับเงินค่าอำนวยความสะดวก ทำให้เกิดการละเลยไม่ตรวจสอบความถี่ของการตอกเสาเข็มให้เป็นไปตามแบบรูปรายการ ซึ่งอาจนำไปสู่การเปิดโอกาสให้ผู้รับจ้างตอกเสาเข็มที่มีความถี่ไม่เป็นไปตามที่กำหนด เพื่อลดต้นทุนและผู้รับจ้างอาจทุจริตตัดเสาเข็มส่วนที่ควรจะต้องลงไปในพื้นที่ที่กำหนดได้ ส่งผลให้การรับกำลังของโครงสร้างลดลงจนอาจเกิดการวิบัติและพังทลายของโครงสร้าง
๒	ขั้นตอนระหว่างการเทคอนกรีตฐานรากและการตรวจสอบกำลังอัดของคอนกรีตให้เป็นไปตามแบบที่กำหนดและเป็นไปตามการบริหารสัญญา	ผู้ควบคุมงานก่อสร้างซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐเกิดการละเลยไม่ทำการตรวจสอบกำลังอัดของคอนกรีตฐานรากก่อนการเทคอนกรีตที่หน้างาน อันเกิดจากการรับเงินส่วนต่างจากค่าคอนกรีตหรือผลประโยชน์อื่นใด อาจเป็นเหตุให้ผู้รับจ้างสามารถเปลี่ยนกำลังอัดของคอนกรีตให้ต่ำลงซึ่งไม่เป็นไปตามแบบรูปรายการที่กำหนด เพื่อลดต้นทุนส่งผลให้การรับกำลังของโครงสร้างลดลงจนอาจเกิดการวิบัติและพังทลายของโครงสร้าง
๓	ขั้นตอนระหว่างการเทคอนกรีตคานคอดินและการตรวจสอบกำลังอัดของคอนกรีตให้เป็นไปตามแบบที่กำหนดและเป็นไปตามการบริหารสัญญา	ผู้ควบคุมงานก่อสร้างซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐเกิดการละเลยไม่ทำการตรวจสอบกำลังอัดของคอนกรีตคานคอดินก่อนการเทคอนกรีตที่หน้างานอันเกิดจากการรับเงินใต้โต๊ะ อาจเป็นเหตุให้ผู้รับจ้างสามารถเปลี่ยนกำลังอัดของคอนกรีตให้ต่ำลงซึ่งไม่เป็นไปตามแบบรูปรายการที่กำหนดเพื่อลดต้นทุน ส่งผลให้การรับกำลังของโครงสร้างลดลงจนอาจเกิดการวิบัติและพังทลายของโครงสร้าง

ลำดับที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต
๔	ขั้นตอนการบริหารสัญญา การเปลี่ยนแปลงแบบรูปรายการงานผังบริเวณ	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ อาจเปลี่ยนแปลงแบบรูปรายการงานผังบริเวณ อันเกิดจากการให้ผลประโยชน์หรือการเลี้ยงรับรองจากผู้รับจ้าง โดยไม่มีการตรวจสอบให้ละเอียดถี่ถ้วนจากสถาปนิกหรือผู้ตรวจสอบของกระทรวงยุติธรรม อาจส่งผลให้การเปลี่ยนแปลงตำแหน่งหรือระยะของอาคารสิ่งปลูกสร้างภายในแบบรูปรายการเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้รับจ้างมากกว่าค่านึงถึงประโยชน์ภาครัฐ
๕	ขั้นตอนการบริหารสัญญา การคิดปริมาณงานเพิ่ม - ลดของงานเสาเข็ม	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ อาจคิดปริมาณงานเพิ่ม - ลดของงานเสาเข็ม ไม่สอดคล้องกับความเป็นจริง อันเกิดจากการรับเงินค่าส่วนต่างจากปริมาณงานเพิ่มหรือค่าอำนวยความสะดวกเพื่อเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้รับจ้าง ทำให้เกิดการคิดปริมาณงานเพิ่ม - ลด ที่ผิดพลาด ส่งผลให้เกิดความเสียหายแก่ภาครัฐ
๖	ขั้นตอนการบริหารสัญญา การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาปฏิบัติงาน	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ อาจงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาปฏิบัติงาน ไม่ตรงตามความเป็นจริง อันเกิดจากการความสนิทใกล้ชิดกับผู้รับจ้างหรือได้รับการรับรองดูแลจากผู้รับจ้างเพื่อเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้รับจ้าง ทำให้การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาปฏิบัติงาน ไม่มีเหตุผลอันสมควร ส่งผลให้เกิดความเสียหายแก่ภาครัฐ

## ขั้นตอนที่ ๓ การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

### เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
๕	โอกาสเกิดการกระทำการทุจริตมากกว่า ๕ ครั้งต่อปีขึ้นไป
๔	โอกาสเกิดการกระทำการทุจริตไม่เกิน ๔ ครั้งต่อปี
๓	โอกาสเกิดการกระทำการทุจริตไม่เกิน ๓ ครั้งต่อปี
๒	โอกาสเกิดการกระทำการทุจริตไม่เกิน ๒ ครั้งต่อปี
๑	โอกาสเกิดการกระทำการทุจริตไม่เกิน ๑ ครั้งต่อปี

### ผลกระทบ (Impact)

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
๕	เกิดความเสียหายกับหน่วยงาน เจ้าหน้าที่ถูกลงโทษทางวินัยหรือเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม
๔	ภาพลักษณ์ด้านความโปร่งใสของหน่วยงานลดลง หน่วยงานเริ่มมีการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น
๓	มีหนังสือร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน และผู้ที่เกี่ยวข้องปรากฏหลักฐานการทุจริต
๒	ปรากฏข่าวลือเกี่ยวกับการทุจริตของเจ้าหน้าที่ มีจดหมายสนท่ที่มีการแจ้งเบาะแส
๑	มีการทุจริตน้อยมากหรือแทบจะไม่มี

Risk Score					
โอกาส (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)				
	๑	๒	๓	๔	๕
๕	ปานกลาง (๕ x ๑ = ๕)	สูง (๕ x ๒ = ๑๐)	สูงมาก (๕ x ๓ = ๑๕)	สูงมาก (๕ x ๔ = ๒๐)	สูงมาก (๕ x ๕ = ๒๕)
๔	ต่ำ (๔ x ๑ = ๔)	ปานกลาง (๔ x ๒ = ๘)	สูง (๔ x ๓ = ๑๒)	สูงมาก (๔ x ๔ = ๑๖)	สูงมาก (๔ x ๕ = ๒๐)
๓	ต่ำ (๓ x ๑ = ๓)	ปานกลาง (๓ x ๒ = ๖)	ปานกลาง (๓ x ๓ = ๙)	สูง (๓ x ๔ = ๑๒)	สูงมาก (๓ x ๕ = ๑๕)
๒	ต่ำ (๒ x ๑ = ๒)	ต่ำ (๒ x ๒ = ๔)	ปานกลาง (๒ x ๓ = ๖)	ปานกลาง (๒ x ๔ = ๘)	สูง (๒ x ๕ = ๑๐)
๑	ต่ำ (๑ x ๑ = ๑)	ต่ำ (๑ x ๒ = ๒)	ต่ำ (๑ x ๓ = ๓)	ต่ำ (๑ x ๔ = ๔)	ปานกลาง (๑ x ๕ = ๕)

#### ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

- สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ำ (น้อยกว่า ๕ คะแนน)
- สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง (๕ - ๙ คะแนน)
- สีส้ม หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูง (๑๐ - ๑๔ คะแนน)
- สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก (๑๕ คะแนน ขึ้นไป)

## ขั้นตอนที่ ๔ การประเมินความระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับ ความเสี่ยง
๑	การตรวจสอบระยะความลึกของการตอกเสาเข็มให้เป็นไปตามแบบที่กำหนดและเป็นไปตามการบริหารสัญญา	ผู้รับจ้างทุจริตลดระยะความลึกของการตอกเสาเข็ม เนื่องจากผู้ควบคุมงานซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐรับเงินค่าอำนาจความสะดวกทำให้เกิดการละเลยไม่ตรวจสอบความลึกของการตอกเสาเข็มให้เป็นไปตามแบบรูปรายการ ซึ่งอาจนำไปสู่การเปิดโอกาสให้ผู้รับจ้างตอกเสาเข็มที่มีความลึกไม่เป็นไปตามแบบที่กำหนด เพื่อลดต้นทุนและผู้รับจ้างอาจทุจริตตัดเสาเข็มส่วนที่ควรจะต้องลงไปใตดินไปจำหน่ายได้ ส่งผลให้การรับกำลังของโครงสร้างลดลงจนอาจเกิดการวิบัติและพังทลายของโครงสร้าง	๓	๔	๑๒	สูง
๒	ขั้นตอนระหว่างการเทคอนกรีตฐานรากและการตรวจสอบกำลังอัดของคอนกรีตให้เป็นไปตามแบบที่กำหนดและเป็นไปตามการบริหารสัญญา	ผู้ควบคุมงานก่อสร้างซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐเกิดการละเลยไม่ทำการตรวจสอบกำลังอัดของคอนกรีตฐานรากก่อนการเทคอนกรีตที่หน้างาน อันเกิดจากการรับเงินส่วนต่างจากค่าคอนกรีตหรือผลประโยชน์อื่นใด อาจเป็นเหตุให้ผู้รับจ้างสามารถเปลี่ยนกำลังอัดของคอนกรีตให้ต่ำลงซึ่งไม่เป็นไปตามแบบรูปรายการที่กำหนด เพื่อลดต้นทุนส่งผลให้การรับกำลังของโครงสร้างลดลงจนอาจเกิดการวิบัติและพังทลายของโครงสร้าง	๓	๔	๑๒	สูง
๓	ขั้นตอนระหว่างการเทคอนกรีตคานคอดินและการตรวจสอบกำลังอัดของคอนกรีตให้เป็นไปตามแบบที่กำหนดและเป็นไปตามการบริหารสัญญา	ผู้ควบคุมงานก่อสร้างซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐเกิดการละเลยไม่ทำการตรวจสอบกำลังอัดของคอนกรีตคานคอดินก่อนการเทคอนกรีตที่หน้างานอันเกิดจากการรับเงินใต้โต๊ะ อาจเป็นเหตุให้ผู้รับจ้างสามารถเปลี่ยนกำลังอัดของคอนกรีตให้ต่ำลงซึ่งไม่เป็นไปตามแบบรูปรายการที่กำหนดเพื่อลดต้นทุน ส่งผลให้การรับกำลังของโครงสร้างลดลงจนอาจเกิดการวิบัติและพังทลายของโครงสร้าง	๓	๔	๑๒	สูง



ลำดับที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับ ความเสี่ยง
๔	ขั้นตอนการบริหารสัญญา การเปลี่ยนแปลงแบบรูปรายการงานผังบริเวณ	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ อาจเปลี่ยนแปลงแบบรูปรายการงานผังบริเวณ อันเกิดจากการให้ผลประโยชน์หรือการเลี้ยงรับรองจากผู้รับจ้าง โดยไม่มีการตรวจสอบให้ละเอียดถี่ถ้วนจากสถาปนิกหรือผู้ตรวจสอบของกระทรวงยุติธรรม อาจส่งผลให้การเปลี่ยนแปลงตำแหน่งหรือระยะของอาคารสิ่งปลูกสร้างภายในแบบรูปรายการเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้รับจ้างมากกว่า คำนึงถึงประโยชน์ภาครัฐ	๓	๒	๖	ปานกลาง
๕	ขั้นตอนการบริหารสัญญา การคิดปริมาณงานเพิ่ม - ลดของงานเสาเข็ม	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ อาจคิดปริมาณงานเพิ่ม - ลดของงานเสาเข็ม ไม่สอดคล้องกับความเป็นจริง อันเกิดจากการรับเงินค่าส่วนต่างจากปริมาณงานเพิ่มหรือค่าอำนวยความสะดวกเพื่อเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้รับจ้าง ทำให้เกิดการคิดปริมาณงานเพิ่ม - ลด ที่ผิดพลาด ส่งผลให้เกิดความเสียหายแก่ภาครัฐ	๓	๒	๖	ปานกลาง
๖	ขั้นตอนการบริหารสัญญา การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาปฏิบัติงาน	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ อาจงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาปฏิบัติงาน ไม่ตรงตามความเป็นจริง อันเกิดจากการความสนิทใกล้ชิดกับผู้รับจ้างหรือได้รับการรับรองดูแลจากผู้รับจ้างเพื่อเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้รับจ้าง ทำให้การงดหรือลดค่าปรับหรือขยายเวลาปฏิบัติงาน ไม่มีเหตุผลอันสมควร ส่งผลให้เกิดความเสียหายแก่ภาครัฐ	๓	๒	๖	ปานกลาง

## ขั้นตอนที่ ๕ การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการ/โครงการ โครงการก่อสร้างอาคารชุดที่พักอาศัยข้าราชการขนาด ๑๘ ยูนิต พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต ๕ ตำบลหัวเรือ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน ๓ หลัง

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๑	การตรวจสอบระยะความลึกของการตอกเสาเข็มให้เป็นไปตามแบบที่กำหนดและเป็นไปตามการบริหารสัญญา	ผู้รับจ้างทุจริตลดระยะความลึกของการตอกเสาเข็ม เนื่องจากผู้ควบคุมงานซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐรับเงินค่าอำนวยความสะดวก ทำให้เกิดการละเลยไม่ตรวจสอบความลึกของการตอกเสาเข็ม ให้เป็นไปตามแบบรูปรายการ ซึ่งอาจนำไปสู่การเปิดโอกาสให้ผู้รับจ้างตอกเสาเข็มที่มีความลึกไม่เป็นไปตามแบบที่กำหนด เพื่อลดต้นทุนและผู้รับจ้างอาจทุจริตตัดเสาเข็มส่วนที่ควรจะตกลงไปในดินไปจำหน่ายได้ ส่งผลให้การรับกำลังของโครงสร้างลดลงจนอาจเกิดการวิบัติและพังทลายของโครงสร้าง	สูง	กำหนดให้มีการตรวจสอบผลการเจาะสำรวจดินจากหน่วยงานที่เชื่อถือได้	๑. ผู้รับจ้างจัดส่งผลการเจาะสำรวจดินที่ได้จากหน่วยงานที่เชื่อถือได้เสนอต่อผู้ควบคุมงาน และเสนอไปยังคณะกรรมการฯ ต่อไป  ๒. กองบริหารการคลังจัดทำหนังสือขอความอนุเคราะห์ที่กองออกแบบและก่อสร้างสป.ยธ. พิจารณาคุณสมบัติของชั้นดินที่มีความเหมาะสมกับหน้าตัดของเสาเข็มและความลึกของการตอกเสาเข็ม  ๓. คณะกรรมการตรวจรับฯ สอบทานให้ผู้ควบคุมงานต้องปฏิบัติงานตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๗๘  ๔. คณะกรรมการฯ ตรวจสอบรายงานผลการตอกเสาเข็มซึ่งมีอยู่ในรายงานผลการก่อสร้างประจำเดือนที่ผู้ควบคุมงานจัดทำ ประจำเดือนที่ผู้ควบคุมงานจัดทำพร้อมกับแนบรูปภาพในรายงาน	ต.ค. ๒๕๖๗ - ม.ค. ๒๕๖๘  ต.ค. ๒๕๖๗ - ม.ค. ๒๕๖๘  ม.ค. - มี.ค. ๒๕๖๘  ม.ค. - มี.ค. ๒๕๖๘	กองบริหารการคลัง  กองบริหารการคลัง  กองบริหารการคลัง

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๒	ขั้นตอนระหว่างการเทคอนกรีต ฐานรากและการตรวจสอบกำลังอัด ของคอนกรีตให้เป็นไปตามแบบที่ กำหนดและเป็นไปตามการ บริหารสัญญา	ผู้ควบคุมงานก่อสร้างซึ่งเป็น เจ้าหน้าที่ของรัฐเกิดการละเลย ไม่ทำการตรวจสอบกำลังอัดของ คอนกรีตฐานรากก่อนการเท คอนกรีตที่หน้างาน อันเกิดจากการ รับเงินส่วนต่างจากค่าคอนกรีตหรือ ผลประโยชน์อื่นใด อาจเป็นเหตุให้ผู้ รับจ้างสามารถเปลี่ยนกำลังอัดของ คอนกรีตให้ต่ำลง ซึ่งไม่เป็นไปตาม แบบรูปรายการที่กำหนด เพื่อลด ต้นทุนส่งผลให้การรับกำลังของ โครงสร้างลดลงจนอาจเกิดการวิบัติ และพังทลายของโครงสร้าง	สูง	๑. กำหนดให้มีการตรวจสอบผลการ ทดสอบกำลังอัดของคอนกรีตจาก หน่วยงานที่เชื่อถือได้  ๒. กำหนดให้มีการทดสอบ Slump Test (การทดสอบค่ายุบตัวของคอนกรีต ที่หน้างาน)	๑. ผู้รับจ้างจัดส่งผลการทดสอบ คอนกรีตที่ได้จากหน่วยงานที่เชื่อถือได้ เสนอต่อผู้ควบคุมงาน และเสนอไปยัง คณะกรรมการฯ ต่อไป  ๒. กองบริหารการคลังจัดทำหนังสือ ขอความอนุเคราะห์กองออกแบบ และก่อสร้าง สป.ยธ. พิจารณา คุณสมบัติของคอนกรีตที่มีกำลังอัด ให้เป็นไปตามแบบรูปรายการที่ กำหนด  ๑. กำหนดให้ผู้ควบคุมงานทดสอบ Slump Test (ค่ายุบตัวของคอนกรีต ที่หน้างาน)  ๒. คณะกรรมการฯ ตรวจสอบ รายงานผลการก่อสร้างประจำเดือน ของผู้ควบคุมงานซึ่งมีรูปภาพแนบ ประกอบในรายงาน	ม.ค. - มี.ค. ๒๕๖๘  ม.ค. - มี.ค. ๒๕๖๘  ม.ค. - มี.ค. ๒๕๖๘	กองบริหาร การคลัง  กองบริหาร การคลัง  กองบริหาร การคลัง

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๓	ขั้นตอนระหว่างการเทศคอนกรีต คานคอดินและการตรวจสอบ กำลังอัดของคอนกรีตให้เป็นไป ตามแบบที่กำหนดและเป็นไป ตามการบริหารสัญญา	ผู้ควบคุมงานก่อสร้างซึ่งเป็น เจ้าหน้าที่ของรัฐเกิดการละเลยไม่ทำ การตรวจสอบกำลังอัดของคอนกรีต คานคอดินก่อนการเทศคอนกรีตที่หน้า งานอันเกิดจากการรับเงินใต้โต๊ะ อาจ เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างสามารถเปลี่ยน กำลังอัดของคอนกรีตให้ต่ำลงซึ่งไม่ เป็นไปตามแบบรูปรายการที่กำหนด เพื่อลดต้นทุน ส่งผลให้การรับกำลัง ของโครงสร้างลดลงจนอาจเกิดการ วิบัติและพังทลายของโครงสร้าง	สูง	๑. กำหนดให้มีการตรวจสอบผลการ ทดสอบกำลังอัดของคอนกรีตจาก หน่วยงานที่เชื่อถือได้  ๒. กำหนดให้มีการทดสอบ Slump Test (การทดสอบค่ายุบตัวของคอนกรีต ที่หน้างาน)	๑. ผู้รับจ้างจัดส่งผลการทดสอบ คอนกรีตที่ได้จากหน่วยงานที่เชื่อถือได้ เสนอต่อผู้ควบคุมงาน และเสนอไปยัง คณะกรรมการฯ ต่อไป  ๒. กองบริหารการคลังจัดทำหนังสือ ขอความอนุเคราะห์กองออกแบบ และก่อสร้าง สป.ยธ. พิจารณา คุณสมบัติของคอนกรีตที่มีกำลังอัด ให้เป็นไปตามแบบรูปรายการที่ กำหนด  ๑. กำหนดให้ผู้ควบคุมงานทดสอบ Slump Test (ค่ายุบตัวของคอนกรีต ที่หน้างาน)  ๒. คณะกรรมการฯ ตรวจสอบ รายงานผลการก่อสร้างประจำเดือน ของผู้ควบคุมงานซึ่งมีรูปภาพแนบ ประกอบในรายงาน	ม.ค. - มี.ค. ๒๕๖๘  ม.ค. - มี.ค. ๒๕๖๘  ม.ค. - มี.ค. ๒๕๖๘	กองบริหาร การคลัง  กองบริหาร การคลัง  กองบริหาร การคลัง

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๔	ขั้นตอนการบริหารสัญญา การเปลี่ยนแปลงแบบรูปรายการ งานผังบริเวณ	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ อาจเปลี่ยนแปลงแบบรูปรายการงาน ผังบริเวณ อันเกิดจากการให้ ผลประโยชน์หรือการเลี้ยงรับรองจาก ผู้รับจ้าง โดยไม่มีการตรวจสอบให้ ละเอียดถี่ถ้วนจากสถาปนิกหรือ ผู้ตรวจสอบของกระทรวงยุติธรรม อาจส่งผลให้การเปลี่ยนแปลง ตำแหน่งหรือระยะของอาคาร สิ่งปลูกสร้างภายในแบบรูปรายการ เอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้รับจ้างมากกว่า ค่านึงถึงประโยชน์ภาครัฐ	ปานกลาง	๑. กำหนดให้มีการตรวจสอบตำแหน่ง หรือระยะของอาคารสิ่งปลูกสร้างภายใน แบบรูปรายการ	๑. กองบริหารการคลังจัดทำหนังสือ ขอความอนุเคราะห์กองออกแบบ และก่อสร้าง สป.ยธ. พิจารณา แบบรูปรายการงานผังบริเวณตามแบบ ที่เขียนขึ้นมาเพื่อใช้ทำงานจริงๆ ณ สถานที่ก่อสร้าง (Shop Drawing) ให้เป็นไปตามความ เหมาะสม โดยกำหนดให้กอง ออกแบบและก่อสร้างส่งผลการ พิจารณายัง กองบริหารการคลัง  ๒. ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุสอบทาน ผลการพิจารณาที่กองออกแบบและ ก่อสร้างส่งมายังกองบริหารการคลัง ก่อนที่คณะกรรมการฯ จะตรวจรับ งานก่อสร้าง	ม.ค. - มี.ค. ๒๕๖๘	กองบริหาร การคลัง
						ม.ค. - มี.ค. ๒๕๖๘	กองบริหาร การคลัง

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๕	ขั้นตอนการบริหารสัญญา การคิดปริมาณงานเพิ่ม - ลด ของงานเสาเข็ม	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ อาจคิด ปริมาณงานเพิ่ม - ลดของงานเสาเข็ม ไม่สอดคล้องกับความเป็นจริง อันเกิด จากการรับเงินค่าส่วนต่างจาก ปริมาณงานเพิ่มหรือค่าอำนวยความสะดวก สะดวก เพื่อเอื้อประโยชน์ให้แก่ ผู้รับจ้าง ทำให้เกิดการคิดปริมาณ งานเพิ่ม - ลด ที่ผิดพลาด ส่งผลให้ เกิดความเสียหายแก่ภาครัฐ	ปานกลาง	๑. กำหนดให้มีการตรวจสอบการคำนวณ ปริมาณงานเพิ่ม-ลด ของงานเสาเข็ม	๑. กองบริหารการคลังจัดทำหนังสือ ขอความอนุเคราะห์กองออกแบบ และก่อสร้าง สป.ยธ. พิจารณา ปริมาณงานเพิ่ม - ลดของงานเสาเข็ม โดยกำหนดให้กองออกแบบและ ก่อสร้างส่งผลการพิจารณามายัง กองบริหารการคลัง  ๒. ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุสอบทาน ผลการพิจารณาที่กองออกแบบและ ก่อสร้างส่งมายังกองบริหารการคลัง ก่อนที่คณะกรรมการฯ จะตรวจรับ งานก่อสร้าง	ม.ค. - มี.ค. ๒๕๖๘	กองบริหาร การคลัง
						ม.ค. - มี.ค. ๒๕๖๘	กองบริหาร การคลัง

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๖	ขั้นตอนการบริหารสัญญา การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาปฏิบัติงาน	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ อาจงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาปฏิบัติงาน ไม่ตรงตามความเป็นจริง อันเกิดจากการความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับผู้รับจ้างหรือได้รับการรับรองดูแลจากผู้รับจ้าง เพื่อเอื้อประโยชน์ให้แก่ ผู้รับจ้าง ทำให้การงดหรือลดค่าปรับหรือขยายเวลาปฏิบัติงาน ไม่มีเหตุผลอันสมควร ส่งผลให้เกิดความเสียหายแก่ภาครัฐ	ปานกลาง	๑.กำหนดให้มีการตรวจสอบการงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาปฏิบัติงาน	๑. กองบริหารการคลังจัดทำหนังสือขอความอนุเคราะห์กองออกแบบและก่อสร้าง สป.ยธ. พิจารณาการงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาปฏิบัติงานให้ถูกต้องครบถ้วนโดยกำหนดให้กองออกแบบและก่อสร้างส่งผลการพิจารณาไปยังกองบริหารการคลัง  ๒. ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุสอบถามผลการพิจารณาที่กองออกแบบและก่อสร้างส่งมายังกองบริหารการคลัง ก่อนที่คณะกรรมการฯ จะตรวจรับงานก่อสร้าง	ม.ค. - ก.ย. ๒๕๖๘  ม.ค. - ก.ย. ๒๕๖๘	กองบริหารการคลัง  กองบริหารการคลัง

ชื่อ - สกุล นางเพชรดารินทร์ ชูพรธีระไชย (ผู้จัดทำ)

ตำแหน่ง นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพชำนาญการ