

แบบ 01.1
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตเชิงนโยบาย
ในการดำเนินโครงการขนาดใหญ่

โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
(สำนักงาน ก.พ.ร.)



สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.)
สำนักนายกรัฐมนตรี

แบบ 01.1 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตเชิงนโยบายในการดำเนินโครงการขนาดใหญ่)

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.)

หน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.)

ท่านมีแผนที่จะนำโครงการนี้เข้าร่วมโครงการข้อตกลงคุณธรรม Integrity Pack : IP (หรือไม่)

มี ไม่มี เนื่องจากวงเงินโครงการนี้ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขของการจัดทำข้อตกลงคุณธรรม (1,000 ล้านบาทขึ้นไป)

ท่านมีแผนที่จะนำโครงการนี้เข้าร่วมโครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ

Construction Sector Transparency : CoST (หรือไม่) มี ไม่มี

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินโครงการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต (Fraud Risk)	คะแนนความเสี่ยงการทุจริต (Risk Score)		
			Likelihood	Impact	Risk Score (Lx I)
1.	การดำเนินการคัดเลือก และจัดจ้างผู้ดำเนินการ ก่อสร้าง	1.1 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียด โครงการเพื่อ เอื้อประโยชน์ต่อผู้รับจ้าง ผู้รับจ้างร้องขอให้เปลี่ยนแปลง TOR และราคากลาง เพื่อประโยชน์ตน	1	4	4
		1.2 คณะกรรมการดำเนินงาน จ้างก่อสร้างเป็นผู้มีส่วนได้ส่วน เสียกับคู่สัญญา	2	3	6
		1.3 การเสนอราคาต่อหน่วยงาน ของรัฐ ของผู้รับจ้างโดยกำหนด ราคาอันเป็นการเอาเปรียบ แก่หน่วยงานของรัฐหรือหลัก เสี่ยงการแข่งขันกันอย่างแท้จริง และเป็นธรรมอันเป็นการ เอื้อประโยชน์แก่ผู้เสนอราคา รายหนึ่งหรือหลายรายให้เป็น ผู้มีสิทธิทำสัญญาหรือ เพื่อผลประโยชน์อย่างใด ระหว่างผู้เสนอราคาด้วยกัน	2	4	8

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินโครงการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต (Fraud Risk)	คะแนนความเสี่ยงการทุจริต (Risk Score)		
			Likelihood	Impact	Risk Score (Lx I)
2.	การจ้างควบคุมงานก่อสร้าง	ผู้ให้บริการควบคุมงานก่อสร้างที่เป็นคู่สัญญามีส่วนได้เสียกับผู้ประกอบการงานก่อสร้าง	2	4	8
3.	การตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง	การตรวจรับในงานจ้างก่อสร้างไม่เป็นไปตามสัญญาเพื่อเอื้อประโยชน์ต่อผู้รับจ้าง	1	5	5

แบบ 01.2
แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตเชิงนโยบาย
ในการดำเนินโครงการขนาดใหญ่

โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
(สำนักงาน ก.พ.ร.)



สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.)
สำนักนายกรัฐมนตรี

แบบ 01.2 (การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตเชิงนโยบายในการดำเนินโครงการขนาดใหญ่)

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต : โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.)					
ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินโครงการ/ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
1.	การดำเนินการคัดเลือกและจัดจ้างผู้ดำเนินการก่อสร้าง				
	1.1 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการเพื่อ เอื้อประโยชน์ต่อผู้รับจ้าง ผู้รับจ้างร้องขอให้เปลี่ยนแปลง TOR และราคากลาง เพื่อประโยชน์ตน	มีกระบวนการขออนุมัติการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ TOR หรือราคากลาง อย่างเป็นระบบตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยมีคณะกรรมการกำกับโครงการร่วมพิจารณาให้ความเห็นและนำเสนอหัวหน้าหน่วยงานเป็นผู้อนุมัติ	<ol style="list-style-type: none"> 1) กำชับคณะกรรมการจัดทำร่าง TOR ให้กำหนด TOR ที่ครบถ้วน รัดกุมครอบคลุมภาระงานของผู้ให้บริการก่อสร้างในทุกส่วน และการร่าง TOR ให้ยึดประโยชน์ที่จะเกิดแก่หน่วยงานเป็นสำคัญ โดยให้คณะกรรมการกำกับโครงการร่วมพิจารณาให้ความเห็นต่อร่าง TOR ด้วย 2) กำหนดราคากลาง โดยใช้เกณฑ์อ้างอิงราคากลางตามที่กฎหมายกำหนด และ/หรือ เกณฑ์ราคากลางจากหน่วยงานหรือสถาบันที่มีความเชี่ยวชาญ และมีความน่าเชื่อถือที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างในแต่ละส่วนงาน 3) หากจำเป็นต้องมีการแก้ไข TOR ในระหว่างการดำเนินการ ให้คณะกรรมการจ้างก่อสร้าง เสนอเหตุผลความจำเป็น 	ธันวาคม 2565 ถึง มีนาคม 2566	-คณะกรรมการจัดทำร่าง TOR -ฝ่ายพัสดุ -คณะกรรมการกำกับโครงการ

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต : โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.)

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินโครงการ/ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
			และรายละเอียดของการแก้ไข ต่อคณะกรรมการกำกับโครงการร่วมพิจารณาให้ความเห็น ก่อนการดำเนินการแก้ไขตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง และจัดทำรายงานเพื่อนำเสนอหัวหน้าหน่วยงานเป็นผู้อนุมัติ		
	1.2 คณะกรรมการดำเนินงานจ้างก่อสร้างเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับคู่สัญญา	จัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560	<ol style="list-style-type: none"> 1) ดำเนินการคัดเลือกคณะกรรมการดำเนินงานจ้างก่อสร้าง ที่มีความรู้ความสามารถ เป็นที่ยอมรับ ทั้งจากภายในหน่วยงานและภายนอกหน่วยงาน 2) ให้มีการตรวจสอบการเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่นข้อเสนอในการประชุมคณะกรรมการทุกครั้ง 3) หากประธานหรือกรรมการทราบว่าตนเป็นผู้มีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญาในการซื้อหรือจ้างครั้งนั้น ให้ประธานหรือกรรมการผู้นั้นลาออกจากการเป็นประธานหรือกรรมการในคณะกรรมการที่ตนได้รับการแต่งตั้งนั้น และให้รายงานหัวหน้าหน่วยงานของรัฐทราบเพื่อสั่งการตามที่เหมาะสมต่อไป 	เมษายน ถึง พฤษภาคม 2566	<ul style="list-style-type: none"> -ฝ่ายบริหาร -ฝ่ายพัสดุ -คณะกรรมการดำเนินงานจ้างก่อสร้าง

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต : โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.)

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินโครงการ/ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
	<p>1.3 การเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ ของผู้รับจ้าง โดยกำหนดราคาอันเป็นการเอาเปรียบแก่หน่วยงานของรัฐหรือหลักเลียงการแข่งขันกันอย่างแท้จริง และเป็นธรรมอันเป็นการเอื้อประโยชน์แก่ผู้เสนอราคา รายหนึ่งหรือหลายรายให้เป็นผู้มีสิทธิ ทำสัญญาหรือเพื่อผลประโยชน์อย่างใดระหว่างผู้เสนอราคาด้วยกัน</p>	<p>กำกับติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และหลักเกณฑ์วิธีการหรือแนวทางปฏิบัติในการกำหนดราคากลางให้เป็นไปตามระเบียบและขั้นตอนตาม พ.ร.บ. ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2542</p>	<p>ให้คณะกรรมการดำเนินงานจ้างก่อสร้างดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรายว่าเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันหรือไม่ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) กำหนดให้ผู้ยื่นข้อเสนอ ส่งเอกสารแสดงคุณสมบัติ ที่แยกออกมาต่างหาก เช่น หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วน หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์ สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม หรืออื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการฯ เห็นสมควร 2) ตรวจสอบรายชื่อในเอกสารตามข้อ 1) ของผู้ยื่นข้อเสนอทุกรายว่า ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน เช่น เป็นบุคคลคนเดียวกัน เป็นผู้มีนามสกุลเดียวกัน เป็นต้น 3) หากปรากฏว่ามีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน ให้ผู้มีหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวทุกรายออกจากกรเป็นผู้ยื่นข้อเสนอในครั้งนั้น 	<p>มิถุนายน ถึง สิงหาคม 2566</p>	<p>-คณะกรรมการดำเนินงานจ้างก่อสร้าง -ฝ่ายพัสดุ</p>

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต : โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.)

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินโครงการ/ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
2.	การจ้างควบคุมงานก่อสร้าง				
	<p>ผู้ให้บริการควบคุมงานก่อสร้างที่เป็นคู่สัญญามีส่วนได้เสียกับผู้ประกอบการงานก่อสร้าง</p>	<p>มีระบบตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างผู้ให้บริการควบคุมงานกับผู้ให้บริการก่อสร้าง โดยคณะกรรมการจ้างผู้ควบคุมงานก่อสร้าง ทั้งทางตรงและทางอ้อม ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1) ให้คณะกรรมการจ้างผู้ควบคุมงานก่อสร้าง ตรวจสอบว่าผู้ควบคุมงานก่อสร้างจะต้องไม่เป็นผู้รับจ้างงานก่อสร้างในงานที่ตนเองเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐนั้น 2) ให้คณะกรรมการจ้างผู้ควบคุมงานก่อสร้าง ตรวจสอบว่าผู้ควบคุมงานจะต้องไม่เป็นผู้รับจ้างให้กับคู่สัญญาของหน่วยงานของรัฐในงานที่ตนเองเป็นผู้ให้บริการ 3) ให้คณะกรรมการจ้างผู้ควบคุมงานก่อสร้าง ตรวจสอบว่าผู้ควบคุมงานก่อสร้าง และผู้ก่อสร้าง ไม่เป็นเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 4) หากพบว่า ผู้ควบคุมงานก่อสร้างรายใด มีความสัมพันธ์ ทั้งทางตรงและทางอ้อม หรือเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการก่อสร้าง ให้ถือว่าผู้ยื่นข้อเสนอควบคุมงานก่อสร้างรายนั้นขาดคุณสมบัติ และไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอ ในการควบคุมงานก่อสร้างรายนั้น 	<p>มิถุนายน ถึง กรกฎาคม 2566</p>	<p>-คณะกรรมการจ้างผู้ควบคุมงานก่อสร้าง -ฝ่ายพัสดุ</p>

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต : โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.)

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินโครงการ/ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
3.	การตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง				
	การตรวจรับในงานจ้างก่อสร้างไม่เป็นไปตามสัญญาเพื่อเอื้อประโยชน์ต่อผู้รับจ้าง	มีระบบการกำกับติดตามและตรวจสอบ โดยคณะกรรมการกำกับโครงการและวางแผนทางให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานภายใต้ระเบียบและขั้นตอนตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 อย่างเคร่งครัดและต่อเนื่องเพื่อไม่ให้เกิดช่องว่างในการทุจริต	<ol style="list-style-type: none"> 1) ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุออกตรวจงานจ้าง ณ สถานที่ที่กำหนดไว้ในสัญญาหรือที่ตกลงให้ทำงานจ้างนั้น ๆ ตามเวลาที่เหมาะสมและเห็นสมควร และจัดทำบันทึกผลการออกตรวจงานจ้างนั้นไว้เพื่อเป็นหลักฐานด้วย 2) ให้ตรวจผลงานที่ผู้รับจ้างส่งมอบภายใน ๓ วันทำการ นับแต่วันที่ประธานกรรมการได้รับทราบการส่งมอบงาน และให้ทำการตรวจรับให้เสร็จสิ้นไปโดยเร็วที่สุด 3) การดำเนินการตรวจรับงานในงานจ้างก่อสร้าง ให้ตรวจรับตามแบบรูปรายการละเอียดและข้อกำหนดในสัญญาหรือข้อตกลงแล้วเป็นสำคัญ หากมีประเด็นข้อสงสัยให้นำเสนอต่อคณะกรรมการกำกับโครงการ เพื่อให้ความเห็นและข้อเสนอแนะ ก่อนมีมติตรวจรับงาน 	กันยายน 2566 ถึง กันยายน 2568	<ul style="list-style-type: none"> - คณะกรรมการการตรวจรับในงานจ้างก่อสร้าง - ฝ่ายพัสดุ - คณะกรรมการกำกับโครงการ