

การจัดทำผลบริหารความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ สังกัด ศปท สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ ประเภทหน่วยงาน องค์การมหาชน

ด้านประเภทความเสี่ยง การใช้จ่ายงบประมาณ

ชื่อกระบวนการ/โครงการ โครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้แห่งชาติ OKMD National Knowledge Center (Ratchadamnoen Center ๑ และ ๒)

ปีงบประมาณ 2568

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผนฯ
1	การพิจารณาเอกสารและผลการคัดเลือกผู้เสนอราคา (ผู้รับจ้างก่อสร้างและที่ปรึกษาผู้ควบคุมงาน) ที่มีคุณสมบัติตรงตามประกาศ	คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ มีการเอื้อประโยชน์ในการพิจารณาเอกสาร และผลการคัดเลือกผู้เสนอราคาที่มีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศ	ปานกลาง	คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ต้องตรวจสอบตามแบบฟอร์มของระบบ e-GP ให้ครบถ้วน ถูกต้อง ตามคุณสมบัติที่กำหนด	ตรวจสอบเอกสารรายละเอียดการยื่นเอกสาร	คณะกรรมการได้ดำเนินการตรวจสอบเอกสารของผู้เสนอราคาในระบบ e-GP ตามแบบฟอร์มที่กำหนดครบถ้วน
		คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ มีการเอื้อประโยชน์ โดยการละเลยการพิจารณาคุณสมบัติให้ครบถ้วนถูกต้อง	ต่ำ	จัดให้มีการสอบทานการปฏิบัติงานของคณะกรรมการฯ ว่าได้ ปฏิบัติตามขั้นตอนการพิจารณาคุณสมบัติอย่างครบถ้วน	จัดทำรายงานการพิจารณาคุณสมบัติที่ชัดเจนและสามารถตรวจสอบได้	มีการจัดทำรายงานการพิจารณาคุณสมบัติอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ ไม่พบการเอื้อประโยชน์แก่ผู้เสนอราคารายใด

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผนฯ
				คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ มีการสอบทานและยืนยันเอกสารไปยังบุคคลที่ 3	ดำเนินการตรวจสอบเอกสาร หรือสอบถามไปยังบุคคลอ้างอิง หรือบุคคลที่ 3 ที่แสดงในเอกสาร	สอบทานข้อมูลกับบุคคลอ้างอิงและบุคคลที่ 3 ตามที่ปรากฏในเอกสาร โดยมีรายงานการประชุมและเอกสารการตรวจสอบเป็นหลักฐานยืนยัน ผลการดำเนินงานเป็นไปตามมาตรการป้องกัน และไม่ปรากฏกรณีการทุจริต”
		การเอื้อประโยชน์ของผู้เสนอราคา เพื่อให้ได้รับงาน และแบ่งปันผลประโยชน์ในภายหลัง	สูง	คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการตรวจสอบข้อกำหนดการจ้างเพื่อป้องกันการเอื้อประโยชน์ระหว่างผู้เสนอราคา	ตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างผู้ยื่นข้อเสนอ เช่น การถือหุ้นข้ามบริษัท หรือความเชื่อมโยงทางธุรกิจ เพื่อป้องกันการสมยอม - ใช้ระบบวิเคราะห์ข้อมูล (data analytics) เพื่อตรวจจับพฤติกรรมผิดปกติ เช่น การยื่นข้อเสนอที่มีราคาใกล้เคียงกันเกินจริง	ดำเนินการตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างผู้ยื่นข้อเสนอ ตามเอกสารบริษัทที่ปรากฏ การตรวจสอบเป็นหลักฐานยืนยัน ผลการดำเนินงานเป็นไปตามมาตรการป้องกัน และไม่ปรากฏกรณีการทุจริต

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผนฯ
2	การพัฒนาขั้นตอนการทำงาน รวมทั้งขั้นตอนการขออนุญาตต่าง ๆ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้เขียนขั้นตอนหรือเงื่อนไขของงานก่อสร้างที่เอื้อประโยชน์กับผู้รับจ้าง	ปานกลาง	จัดทำเอกสารเงื่อนไขข้อกำหนดในสัญญาที่ชัดเจนและสามารถตรวจสอบได้	จัดประชุมชี้แจงเงื่อนไขข้อกำหนดในสัญญาให้กับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ทุกฝ่ายมีความเข้าใจตรงกัน	ยังไม่ได้ดำเนินการ *เนื่องจากเจ้าของที่ดิน (สำนักงานพระคลังข้างที่) ที่สำนักงานฯ ได้เข้าเพื่อก่อสร้างอาคาร มีหนังสือแจ้งขอปรับแบบก่อสร้าง โดยให้มีการปรับทางเข้าอาคารให้อยู่ในเขตพื้นที่เช่าไม่ให้ใช้ถนนเข้าออก 12 เมตรที่ได้กันพื้นที่ไว้ ซึ่งต้องใช้ระยะเวลาในการดำเนินการปรับแบบให้แล้วเสร็จก่อน จึงจะไปขั้นตอนการขออนุญาตต่างๆ
				จัดทำ ไดอะแกรมแสดงความชัดเจนของขั้นตอนการทำงานและขั้นตอนการขออนุญาตต่าง ๆ	จัดส่งไดอะแกรมแสดงความชัดเจนของขั้นตอนการทำงานและขั้นตอนการขออนุญาตต่าง ๆ	ยังไม่ได้ดำเนินการ

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผนฯ
3	การก่อสร้างให้เป็นไปตามรายละเอียดแบบรูปรายการคุณลักษณะเฉพาะและ ใบแสดงปริมาณและราคา (BOQ)	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ มีการเอื้อประโยชน์ในเรื่องการตรวจการใช้วัสดุ ครุภัณฑ์ ไม่เป็นไปตามที่กำหนดในแบบรูปรายการคุณลักษณะเฉพาะ และใบแสดงปริมาณและราคา (BOQ) ต่อผู้รับจ้าง	สูงมาก	จัดให้มีการตรวจสอบคุณภาพวัสดุและครุภัณฑ์ก่อนการรับมอบ เพื่อให้แน่ใจว่าวัสดุและครุภัณฑ์ตรงตามที่กำหนดใน BOQ พร้อมจัดทำเอกสารการตรวจสอบคุณภาพวัสดุและครุภัณฑ์ที่ชัดเจนสามารถตรวจสอบได้	จัดประชุมชี้แจงรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและ BOQ ให้กับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ทุกคนมีความเข้าใจตรงกันและจัดทำรายงานการใช้วัสดุและครุภัณฑ์ที่ชัดเจนสามารถตรวจสอบได้ เพื่อให้ทุกฝ่ายรับทราบถึงความคืบหน้าและปัญหาที่อาจเกิดขึ้น	ยังไม่ได้ดำเนินการ
				กำหนดให้ที่ปรึกษาผู้ควบคุมงานให้ความสำคัญขั้นสูงสุดกับการนำวัสดุและครุภัณฑ์ที่จะมาใช้ในโครงการต้องเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	ผู้ควบคุมงานจัดทำรายงานการใช้วัสดุและครุภัณฑ์เสนอให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุพิจารณา	ยังไม่ได้ดำเนินการ

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผนฯ
		คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เอื้อประโยชน์ให้ผู้รับจ้างดำเนินการก่อสร้างไม่เป็นไปตามแบบรูปรายการคุณลักษณะเฉพาะ	สูงมาก	ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานเป็นระยะๆ เพื่อให้แน่ใจว่าการดำเนินงานเป็นไปตามแบบรูปรายการคุณลักษณะเฉพาะ	จัดประชุมชี้แจงรายละเอียดแบบรูปรายการคุณลักษณะเฉพาะให้กับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ทุกคนมีความเข้าใจตรงกัน และจัดทำรายงานการดำเนินงานที่ชัดเจนและสามารถตรวจสอบได้ เพื่อให้ทุกฝ่ายรับทราบถึงความคืบหน้าและปัญหาที่อาจเกิดขึ้น	ยังไม่ได้ดำเนินการ
				กำหนดให้ผู้รับจ้างใช้ระบบ BIM มาประกอบการแสดงขั้นตอนการก่อสร้าง	กำหนดให้ที่ปรึกษาผู้ควบคุมงานนำผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาร่วมพัฒนาตามขั้นตอนที่เกี่ยวข้อง	ยังไม่ได้ดำเนินการ
4	การตรวจสอบและควบคุมการใช้เครื่องจักร เครื่องมือ และรายละเอียดของวัสดุ อุปกรณ์	ผู้ควบคุมงานมีการเอื้อประโยชน์กับผู้รับจ้างในเรื่องรายการการใช้วัสดุ อุปกรณ์ไม่ตรงตามข้อกำหนดในบางรายการประกอบแบบก่อสร้าง	สูงมาก	จัดให้มีการตรวจสอบคุณภาพวัสดุและอุปกรณ์ก่อนการรับมอบ เพื่อให้แน่ใจว่าวัสดุและอุปกรณ์ตรงตามที่กำหนดในรายการประกอบแบบก่อสร้าง	จัดให้มีการตรวจสอบคุณภาพวัสดุและอุปกรณ์ก่อนการรับมอบ เพื่อให้แน่ใจว่าวัสดุและอุปกรณ์ตรงตามที่กำหนดในรายการประกอบแบบก่อสร้าง	ยังไม่ได้ดำเนินการ

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผนฯ
		ผู้ควบคุมงานเอื้อประโยชน์กับผู้รับจ้าง ในเรื่องการรายงานการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างที่ไม่ตรงกับ การปฏิบัติงานจริง ตามขั้นตอนการปฏิบัติงานและวัสดุที่กำหนด	สูง	ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานเป็นระยะๆ เพื่อให้แน่ใจว่าการดำเนินงานเป็นไปตามข้อกำหนด	จัดทำรายงานการดำเนินงานที่ชัดเจนและสามารถตรวจสอบได้ เพื่อให้ทุกฝ่ายรับทราบถึงความคืบหน้าและปัญหาที่อาจเกิดขึ้น	ยังไม่ได้ดำเนินการ
5	การตรวจรับพัสดุ	คณะกรรมการตรวจรับงานก่อสร้าง เรียกรับค่าอำนวยความสะดวกในการตรวจรับงานที่ไม่เป็นไปตามสัญญาจ้างก่อสร้าง โดยตรวจรับงานก่อน และให้ผู้รับจ้างทำงานในภายหลัง	ปานกลาง	สื่อสารนโยบาย No-Gift Policy ให้คณะกรรมการตรวจรับ รับทราบ และมอบหมายให้ทีมงานเฉพาะหรือจัดตั้งที่ปรึกษาเพื่อตรวจสอบความคืบหน้าและคุณภาพของงานควบคู่กัน รวมทั้งเสนอเข้าร่วม โครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ (Infrastructure Transparency Initiative: CoST) ของกรมบัญชีกลาง ซึ่งจะระบบในการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะที่เชื่อมโยงกับระบบ e-GP ในการตรวจรับและเบิกเงินงวด	ตรวจสอบคุณภาพงานที่ส่งมอบให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด	ยังไม่ได้ดำเนินการ

ชื่อ-สกุล..........(ผู้จัดทำ/ผู้ปฏิบัติ)

นายนันทิตต์ สุ่มธยาจารย์
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการ

ชื่อ-สกุล..........(หัวหน้าผู้จัดทำ)

นายทวารัฐ สุตะบุตร
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้