

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔



สำนักงาน ก.พ.ร.
สำนักนายกรัฐมนตรี

การวางระบบการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการ
แผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
สำนักงาน ก.พ.ร.

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต	แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ สำนักงาน ก.พ.ร.
<p>เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต การตรวจรับพัสดุในงานจ้างที่ปรึกษาไม่เป็นไปตามสัญญาเพื่อเอื้อประโยชน์ต่อผู้รับจ้างซึ่งไม่ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐</p>	<p>มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง</p> <p>แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับการก่อสร้างอาคารสำนักงาน ก.พ.ร. แห่งใหม่ และคณะทำงานออกแบบก่อสร้างอาคารสำนักงาน ก.พ.ร. แห่งใหม่ เพื่อให้การก่อสร้างถูกต้องในทุกขั้นตอนตามกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้</p> <p>๑. คณะกรรมการกำกับการก่อสร้างอาคารสำนักงาน ก.พ.ร. แห่งใหม่ โดยมีที่ปรึกษาคณะกรรมการเป็นบุคคลภายนอกที่มีความรู้ความชำนาญในด้านการดำเนินงานโครงการด้านงบประมาณ ด้านวิศวกรรม ด้านสถาปัตยกรรม และศาสตร์ต่าง ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการก่อสร้าง โดยไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์หรือมีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้รับจ้าง ซึ่งมีบทบาทในการวางแผนและกำกับติดตามการดำเนินงานก่อสร้างอาคารสำนักงานแห่งใหม่ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามขั้นตอนของกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง จนกว่าโครงการก่อสร้างอาคารจะแล้วเสร็จ รวมทั้งประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ หรือบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ด้านการก่อสร้างอาคารสำนักงานขนาดใหญ่หรือกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ เพื่อขอคำปรึกษาหรือเชิญให้เข้าร่วมประชุมหารือเพื่อพิจารณาในเรื่องที่เกี่ยวข้องได้ตามความจำเป็น</p> <p>๒. คณะทำงานออกแบบก่อสร้างอาคารสำนักงาน ก.พ.ร. แห่งใหม่ โดยมีผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของสำนักงาน ก.พ.ร. ของแต่ละกอง ร่วมเป็นองค์ประกอบของคณะทำงานฯ ดังกล่าว ซึ่งรับผิดชอบในการจัดทำรายละเอียดความต้องการใช้พื้นที่อาคาร สาธารณูปโภค สิ่งอำนวยความสะดวกอื่น ๆ รายละเอียดลักษณะทางสถาปัตยกรรม เพื่อจัดทำแบบแปลนอาคารและบริเวณโดยรอบอาคาร ศึกษาและยกร่างขอบเขตงานจ้างออกแบบอาคาร และจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้างอาคาร รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะในการจัดทำคำขอตีงงบประมาณสำหรับการออกแบบก่อสร้างอาคารและงบประมาณก่อสร้างอาคาร งานตกแต่งภายในงานภูมิสถาปัตยกรรม งานระบบสารสนเทศ งานระบบโสตทัศนูปกรณ์ และงานควบคุมการก่อสร้างอาคาร</p>

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
สำนักงาน ก.พ.ร.

ประเมินความเสี่ยงด้าน

- ๑. ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
- ๒. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
- ๓. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณ

ชื่อกระบวนการ : การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง

ชื่อหน่วยงาน สำนักงาน ก.พ.ร. สำนักงานนายกรัฐมนตรี

ผู้รับผิดชอบ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต โทรศัพท์ ๐ ๒๓๕๖ ๙๙๑๓
กลุ่มตรวจสอบภายใน โทรศัพท์ ๐ ๒๓๕๖ ๙๙๗๒

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณ

กระบวนการ : การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง

สำนักงาน ก.พ.ร. มีความจำเป็นต้องย้ายสถานที่ทำการออกจากพื้นที่ปัจจุบัน ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นพื้นที่ของวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร ที่มีกำหนดต้องส่งมอบพื้นที่คืนในปี พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยทางสำนักงาน ก.พ.ร. ได้จัดหาสถานที่เพื่อสร้างสำนักงานแห่งใหม่ โดยขอใช้ราชพัสดุของกรมธนารักษ์ แปลงหมายเลขทะเบียน กท.๔๓๙ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นพื้นที่โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานแห่งใหม่ เนื่องจากเป็นอาคารขนาดใหญ่มีลักษณะความซับซ้อนเป็นอาคารที่ต้องออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน และงานภูมิสถาปัตยกรรมที่ต้องใช้ความประณีต ความชำนาญมีประโยชน์ใช้สอยและลักษณะการก่อสร้างที่ซับซ้อน มีกฎเกณฑ์ควบคุมเฉพาะ มีความทันสมัย เป็นอาคารที่มีโครงสร้างแข็งแรง มีความปลอดภัย และมีการออกแบบเพื่อป้องกันแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว เป็นอาคารประหยัดพลังงานและอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา โดยมีการใช้อาคารได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะเป็นการเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติการกิจตามอำนาจหน้าที่ของสำนักงาน ก.พ.ร. ดังนั้น จึงจำเป็นต้องจ้างหน่วยงานหรือบุคลากรที่มีความรู้ ความชำนาญในศาสตร์ต่าง ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการก่อสร้างอย่างรอบด้านมาทำการศึกษา และวิเคราะห์โครงการก่อสร้างฯ รวมถึงการวางแผนดำเนินการก่อสร้างและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ตลอดจนดำเนินการออกแบบในรายละเอียด (Detail Design) อาคารสำนักงานแห่งใหม่ของสำนักงาน ก.พ.ร. ทั้งนี้ จึงได้จัดทำโครงการจ้างออกแบบอาคารสำนักงาน ก.พ.ร. ขึ้น เพื่อให้สำนักงาน ก.พ.ร. มีพื้นที่ที่ตอบสนองความต้องการ สามารถรองรับการทำงานตามอำนาจหน้าที่และภารกิจในด้านต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ

อย่างไรก็ตาม การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง โครงการจ้างออกแบบอาคารสำนักงาน ก.พ.ร. อาจเกิดความเสี่ยงในการปฏิบัติงานที่ไม่ถูกต้องตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	โอกาส/ความเสี่ยง	มาตรการป้องกันความเสี่ยงในปัจจุบัน
๑	<p>๑.๑ คณะกรรมการจัดทำขอบเขตงานจ้างออกแบบ ขาดความรู้ ความเข้าใจในพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๑.๒ การสั่งการกำหนดตัวบุคคลเป็นกรรมการ</p>	<p>๑.๑ คณะกรรมการจัดทำขอบเขตงานจ้างออกแบบ ขาดความรู้ ความเข้าใจในพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๑.๒ การสั่งการกำหนดตัวบุคคลเป็นกรรมการ</p>	<p>- ศึกษารายละเอียดของพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้อง</p> <p>- ดำเนินการจัดจ้างผู้ออกแบบงานที่มีความรู้ความชำนาญในด้านวิศวกรรม ด้านสถาปัตยกรรม และศาสตร์ต่าง ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับภารกิจก่อสร้างอย่างรอบด้านมาทำการศึกษา และวิเคราะห์โครงการก่อสร้างฯ โดยศึกษาและวางแผนหลัก (Master Plan) ของอาคารสำนักงาน ก.พ.ร. แห่งใหม่ แนวคิดโครงการเบื้องต้นในการจัดทำผังแม่บทที่สำคัญ แนวคิดในการออกแบบอาคารภายในและภายนอก การจัดภูมิทัศน์โดยรอบอาคาร และการออกแบบงานระบบที่เกี่ยวข้อง และศึกษาความเป็นไปได้และความเหมาะสม (Feasibility Study) ของโครงการ ผลกระทบต่าง ๆ ตามกฎหมายหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข รวมทั้ง การจัดทำแผนการดำเนินงานโครงการ ตลอดจนแผนงบประมาณโครงการเพื่อจัดเตรียมงบประมาณ ในการก่อสร้าง การวางแผนดำเนินงานและการและแผนงบประมาณ การออกแบบรายละเอียด (Detail Design) ส่วนงานอาคารภายในอาคาร งานภายนอกอาคาร งานออกแบบตกแต่งภายในและงาน ภูมิสถาปัตย์ และงานระบบที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในการก่อสร้างอาคาร เพื่อให้การดำเนินงานโครงการก่อสร้างสำเร็จ</p> <p>- กำหนดคุณสมบัติของกรรมการ โดยเป็นผู้มีความรู้ความสามารถที่เหมาะสมและเชิญผู้ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญจากภายนอกที่มีความรู้ความสามารถด้านการออกแบบอาคารมาร่วมเป็น คณะกรรมการจัดทำขอบเขตงานจ้างออกแบบ</p>

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	โอกาส/ความเสี่ยง รูปแบบพฤติกรรมความเสี่ยงทางธุรกิจ	มาตรการป้องกันความเสี่ยงในปัจจุบัน
	๑.๓ การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการเพื่อเอื้อประโยชน์ต่อผู้รับจ้าง ผู้รับจ้างร้องขอให้เปลี่ยนแปลง TOR และราคากลาง เพื่อประโยชน์ตน	๑.๓ คณะกรรมการดำเนินการจ้างออกแบบ	- มีการควบคุมการอนุมัติการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการอย่างเป็นระบบ โดยมีคณะกรรมการกำกับโครงการร่วมพิจารณาให้ความเห็นและนำเสนอหัวหน้าหน่วยงานเป็นผู้อนุมัติ
๒	การดำเนินการคัดเลือกและจัดจ้างผู้ดำเนินการ	๒.๑ คณะกรรมการดำเนินการจ้างออกแบบขาดความรู้ ความเข้าใจในพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	- ศึกษารายละเอียดของพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
	๒.๒ คณะกรรมการดำเนินการดำเนินงานจ้างออกแบบเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับคู่สัญญา	๒.๒ คณะกรรมการดำเนินการจ้างออกแบบ	- จัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
	๒.๓ การจ้างผู้ออกแบบไม่ใช้ผู้ทำโครงการที่แท้จริง (นอมินี) ขึ้นตอนการจ้าง การนำเสนอ Proposal ไม่โปร่งใส ไม่กำหนดเกณฑ์การให้คะแนนที่ชัดเจน	๒.๓ การจ้างผู้ออกแบบไม่ใช้ผู้ทำโครงการที่แท้จริง	- จัดทำแนวทางการตั้งคณะกรรมการคัดเลือกและจัดจ้างออกแบบให้เป็นมาตรฐาน - จัดทำแนวทางและกำหนดเกณฑ์การให้คะแนนเพื่อคัดเลือกผู้รับจ้างที่ชัดเจนเพื่อลดดุลยพินิจ
	๒.๔ การเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ (การฮั้ว) ของผู้รับจ้าง โดยกำหนดราคาค่าอันเป็นการเอาเปรียบแก่หน่วยงานของรัฐหรือหลีกเลี่ยงการแข่งขันกันอย่างแท้จริงและเป็นธรรมอันเป็นการแข่งขันกันอย่างแท้จริงและเป็นธรรมอันเป็น	๒.๔ การเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ (การฮั้ว)	- จัดทำประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการป้องกันเกี่ยวกับการรับสินบนและการชดเชยกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าพนักงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๓

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	โอกาส/ความเสี่ยง	มาตรการป้องกันความเสี่ยงในปัจจุบัน
	รูปแบบพฤติกรรมความเสี่ยงทางทุจริต	การเอื้อประโยชน์แก่ผู้เสนอราคารายหนึ่งหรือหลายรายให้เป็นผู้มีสิทธิทำสัญญาหรือเพื่อผลประโยชน์อย่างใดระหว่างผู้เสนอราคาด้วยกัน	- กำกับติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และหลักเกณฑ์วิธีการหรือแนวทางปฏิบัติในการกำหนดราคากลางให้เป็นไปตามระเบียบและขั้นตอนตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับกระทำความผิดของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๒
๓	การตรวจรับพัสดุในโรงงานออกแบบ	๓.๑ คณะกรรมการตรวจรับในโรงงานจ้างออกแบบขาดความรู้ ความเข้าใจในพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งความรู้ความชำนาญในด้านวิศวกรรมด้านสถาปัตยกรรมและศาสตร์ต่าง ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับกรก่อสร้าง	- ศึกษารายละเอียดของพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
	๓.๒ การตรวจรับในโรงงานจ้างออกแบบไม่ปฏิบัติตามสัญญาเพื่อเอื้อประโยชน์ต่อผู้รับจ้าง		- เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานภายใต้ระเบียบและขั้นตอนตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๒ โดยมีการกำกับติดตามและตรวจสอบจากฝ่ายพัสดุอย่างเคร่งครัดและต่อเนื่องเพื่อไม่ให้เกิดช่องว่างในการทุจริต

จากความเสี่ยงในขั้นตอนการปฏิบัติงานข้างต้น ดังนั้น เพื่อลดความเสี่ยงจากการปฏิบัติงานที่ไม่ถูกต้องตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง จึงนำโอกาส/รูปแบบพฤติกรรมความเสี่ยงทางทุจริตทั้ง ๙ รูปแบบประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงที่อาจเกิดการทุจริต ดังนี้

๑. การประเมินระดับความเสี่ยง
ตารางที่ ๑ ตารางแสดงการประเมินระดับความเสี่ยง

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต รูปแบบพฤติกรรมความเสี่ยงการทุจริต	ประเภทความเสี่ยงการทุจริต		สถานะความเสี่ยง			เมตริกส์ระดับความเสี่ยง			
		Known Factor	Unknown Factor	เฉียว	เหลือง	ส้ม	แดง	ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง ๓ ๒ ๑	ระดับความรุนแรงของผลกระทบ ๓ ๒ ๑	ค่าความเสี่ยงรวม (ความจำเป็นXความรุนแรง)
๑	คณะกรรมการจัดทำขอบเขตงานจ้างออกแบบขาดความรู้ ความเข้าใจในพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้อง		✓		✓			๒	๒	๔
๒	การสั่งการกำหนดตัวบุคคลเป็นกรรมการ		✓		✓			๒	๒	๔
๓	การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการเพื่อเอื้อประโยชน์ต่อผู้รับจ้าง ผู้รับจ้างร้องขอให้เปลี่ยนแปลง TOR และราคากลาง เพื่อประโยชน์ตน		✓	✓				๑	๑	๑
๔	คณะกรรมการดำเนินการจ้างออกแบบ ขาดความรู้ ความเข้าใจในพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้อง		✓		✓			๒	๒	๔

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต รูปแบบพฤติกรรมความเสี่ยงการทุจริต	ประเภทความเสี่ยงการทุจริต		สถานะความเสี่ยง			เมตริกส์ระดับความเสี่ยง			
		Known Factor	Unknown Factor	เขียว	เหลือง	ส้ม	แดง	ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง ๓ ๒ ๑	ระดับความรุนแรงของผลกระทบ ๓ ๒ ๑	ค่าความเสี่ยงรวม (ความจำเป็นxความรุนแรง)
๕	คณะกรรมการดำเนินงานจ้างออกแบบเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับคู่สัญญา		✓	✓				๒	๒	๔
๖	การจ้างผู้ออกแบบไม่ใช้ผู้ทำโครงการที่แท้จริง (นอมินี) ขนตอนการจ้าง การนำเสนอ Proposal ไม่โปร่งใส ไม่กำหนดเกณฑ์การให้คะแนนที่ชัดเจน		✓	✓				๒	๒	๔
๗	การเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ (การอื้อ) ของผู้รับจ้าง โดยกำหนดราคาค่าอื่นเป็นการเอาเปรียบ หน่วยงานของรัฐหรือหลักเสี่ยงการแข่งขันกันอย่างแท้จริงและเป็นธรรมอันเป็นการเอื้อประโยชน์แก่ผู้เสนอราคารายหนึ่งหรือหลายราย ให้เป็นผู้มีสิทธิทำสัญญา หรือเพื่อผลประโยชน์อย่างใดระหว่างผู้เสนอราคาค่าด้วยกัน		✓					๒	๒	๔
๘	คณะกรรมการตรวจรับในงานจ้างออกแบบขาดความรู้ ความเข้าใจในพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ		✓	✓				๒	๒	๔

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต รูปแบบพฤติกรรมความเสี่ยงการทุจริต	ประเภทความเสี่ยงการทุจริต		สถานะความเสี่ยง			เมตริกส์ระดับความเสี่ยง		
		Known Factor	Unknown Factor	เฉียว	สัม	แดง	ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง	ระดับความรุนแรงของผลกระทบ	ค่าความเสี่ยงรวม (ความจำเป็นXความรุนแรง)
	ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งความรู้ความชำนาญในด้านวิศวกรรมด้านสถาปัตยกรรมและศาสตร์ต่าง ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับภารกิจก่อสร้าง						๓ ๒ ๑	๓ ๒ ๑	
๘	การตรวจรับในงานจ้างออกแบบไม่ไป ตามสัญญาเพื่อเอื้อประโยชน์ต่อผู้รับจ้าง	✓			✓		๓	๒	๖

หมายเหตุ : ๑. ประเภทความเสี่ยงการทุจริต ต้องระบุความเสี่ยง ดังนี้

- ๑.๑ Known Factor : ความเสี่ยงทั้งปัญหา/พฤติกรรมที่เคยรับรู้ว่าจะเกิดมาก่อน คาดหมายได้ว่ามีโอกาสสูงที่จะเกิดขึ้นหรือมีประวัติ มีตำนานอยู่แล้ว
- ๑.๒ Unknown Factor : ปัจจัยความเสี่ยงที่มาจากพฤติกรรม ประมาณการล่วงหน้าในอนาคตที่ปัญหา/พฤติกรรมความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น (คิดล่วงหน้า ตีตนไปก่อนใช้เสมอ)

๒. สถานะความเสี่ยง ต้องวิเคราะห์กระบวนการเพื่อแสดงสถานะความเสี่ยงออกตามรายชื่อเฟจรายการ ดังนี้

- ๒.๑ สถานะสีเขียว : ความเสี่ยงระดับต่ำ
 - ๒.๒ สถานะสีเหลือง : ความเสี่ยงระดับปานกลาง และสามารถเฝ้าระวังได้ระหว่างปฏิบัติงานตามปกติควบคุมดูแลได้
 - ๒.๓ สถานะสีแดง : ความเสี่ยงระดับสูง เป็นกระบวนการที่มีผู้เกี่ยวข้องหลายฝ่ายคน หลายหน่วยงานภายในองค์กรมีหลายขั้นตอน จนยากต่อการควบคุม หรือไม่มีอำนาจควบคุม
- ข้ามหน่วยงานตามหน้าที่ปกติ
- ๒.๔ สถานะสีแดง : ความเสี่ยงระดับสูงมาก เป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก คนที่ไม่รู้จักไม่สามารถตรวจสอบได้ชัดเจน ไม่สามารถกำกับติดตามได้อย่างใกล้ชิด

หรืออย่างสม่ำเสมอ

ทั้งนี้ หากวิเคราะห์แล้วสถานะความเสี่ยงปรากฏในช่องสีส้ม และสีแดง มากทำการบริหารจัดการค่าความเสี่ยงรวมต่อไปในช่องเมตริกส์ระดับความเสี่ยง

๓. เมตริกส์ระดับความเสี่ยง คือ ค่าความเสี่ยงรวม โดยคำนวณจากระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง คูณ ระดับความรุนแรงของผลกระทบ

๓.๑ ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง มีแนวทางการพิจารณา ดังนี้

- ระดับ ๓ หรือ ๒ หมายถึง มีความจำเป็นสูงของการเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริตที่ต้องทำการป้องกันไม่ดำเนินการไม่ได้
 - ระดับ ๑ หมายถึง มีความจำเป็นต่ำในการเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริต
- ๓.๒ ระดับความรุนแรงของผลกระทบ มีแนวทางการพิจารณา ดังนี้
- กิจกรรมหรือข้อขึ้นตอนการปฏิบัติงานนั้นเกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) รวมถึงหน่วยงานกำกับดูแล พันธมิตร ภาคีเครือข่าย ค่าอยู่ที่ ๒ หรือ ๓
 - กิจกรรมหรือข้อขึ้นตอนการปฏิบัติงานนั้นเกี่ยวข้องกับผลกระทบทางการเงิน รายได้ลด รายจ่ายเพิ่ม (Financial) ค่าอยู่ที่ ๒ หรือ ๓
 - กิจกรรมหรือข้อขึ้นตอนการปฏิบัติงานนั้นผลกระทบต่อผู้ใช้บริการกลุ่มเป้าหมาย (Customer/User) ค่าอยู่ที่ ๒ หรือ ๓
 - กิจกรรมหรือข้อขึ้นตอนการปฏิบัติงานนั้นผลกระทบต่อกระบวนการภายใน (Internal Process) หรือกระบวนการเรียนรู้ องค์ความรู้ (Learning & Growth) ค่าอยู่ที่ ๑ หรือ ๒

ขั้นตอนการปฏิบัติงานโอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	๑	๒	๓
รูปแบบพฤติกรรมความเสี่ยงการทุจริต			
ผู้มีส่วนได้เสีย Stakeholders รวมถึงหน่วยงานกำกับดูแล พันธมิตร ภาคีเครือข่าย		X	
ผลกระทบทางการเงิน รายได้ลด รายจ่ายเพิ่ม Financial			
ผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ กลุ่มเป้าหมาย Customer/User			
ผลกระทบต่อกระบวนการภายใน Internal Process			
ผลกระทบต่อกระบวนการเรียนรู้ องค์ความรู้ Learning & Growth			

๒. การประเมินการควบคุมความเสี่ยง

ตารางที่ ๒ ตารางแสดงการประเมินการควบคุมความเสี่ยง

การควบคุมความเสี่ยง		ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	
ประสิทธิภาพการทุจริต	ความเสี่ยงระดับต่ำ	ความเสี่ยงระดับปานกลาง	ความเสี่ยงระดับสูง
ดี	<p>ต่ำ</p> <p>๑</p> <p>โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริตรูปแบบพฤติกรรมความเสี่ยงการทุจริต คือ การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการเพื่อเอื้อประโยชน์ต่อผู้รับจ้าง ผู้รับจ้างร้องขอให้เปลี่ยนแปลง TOR และราคากลาง เพื่อประโยชน์ตน</p>	<p>ค่อนข้างต่ำ</p> <p>๒</p>	<p>ปานกลาง</p> <p>๓</p>
พอใช้	<p>ค่อนข้างต่ำ</p> <p>๔</p> <p>โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริตรูปแบบพฤติกรรมความเสี่ยงการทุจริต ได้แก่</p> <p>๑. คณะกรรมการจัดทำขอบเขตงานจ้างออกแบบ ขาดความรู้ ความเข้าใจในพระราชบัญญัติการจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๒. การสั่งการกำหนดตัวบุคคลเป็นกรรมการ</p> <p>๓. คณะกรรมการดำเนินงานจ้างออกแบบเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้สัญญา</p> <p>๔. คณะกรรมการดำเนินการจ้างออกแบบ ขาดความรู้ ความเข้าใจในพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>ปานกลาง</p> <p>๕</p>	<p>ค่อนข้างสูง</p> <p>๖</p> <p>โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริตรูปแบบพฤติกรรม ความเสี่ยงการทุจริต คือ การตรวจรับในงานจ้าง ออกแบบไม่ปฏิบัติตามสัญญาเพื่อเอื้อประโยชน์ต่อผู้รับจ้าง</p>

ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต			
ประสิทธิภาพการควบคุมความเสี่ยง	ความเสี่ยงระดับต่ำ	ความเสี่ยงระดับปานกลาง	ความเสี่ยงระดับสูง
	<p>๕. การจ้างผู้ออกแบบไม่ใช้ผู้ทำโครงการที่แท้จริง (นอมินี) ขึ้นตอนการจ้าง การนำเสนอ Proposal ไม่โปร่งใส ไม่กำหนดเกณฑ์การให้คะแนนที่ชัดเจน</p> <p>๖. การเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ (การฮั้ว) ของผู้รับจ้าง โดยกำหนดราคาอื่นเป็นการเอาเปรียบแก่หน่วยงานของรัฐ หรือหลักเสี่ยงการแข่งขันอย่างแท้จริงและเป็นธรรมอันเป็นการเอื้อประโยชน์แก่ผู้เสนอราคาขายหนึ่งหรือหลายรายให้เป็นผู้มีสิทธิทำสัญญา หรือเพื่อผลประโยชน์อย่างใดระหว่างผู้เสนอราคาด้วยกัน</p> <p>๗. คณะกรรมการตรวจรับในงานจ้างออกแบบ ขาดความรู้ ความเข้าใจในพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งความรู้ความชำนาญในด้านวิศวกรรม ด้านสถาปัตยกรรม และศาสตร์ต่าง ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการก่อสร้าง</p>		
อ่อน	ปานกลาง ๗	ค่อนข้างสูง ๘	สูง ๙

หมายเหตุ : การประเมินการควบคุมความเสี่ยง เป็นการนำค่าความเสี่ยงรวมมาทำการประเมินการควบคุมการทุจริตว่ามีระดับการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตอยู่ในระดับใด เมื่อเทียบกับคุณภาพการจัดการ) โดยเกณฑ์คุณภาพการจัดการ จะแบ่งเป็น ๓ ระดับ ดังนี้

ดี : การควบคุมมีความเข้มแข็งและดำเนินไปได้อย่างเหมาะสม ซึ่งช่วยให้เกิดความมั่นใจได้ในระดับที่สมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการทุจริตได้

พอใช้ : การควบคุมยังขาดประสิทธิภาพ ถึงแม้ว่าจะไม่ทำให้เกิดผลเสียจากความเสียหายจากความเสี่ยงอย่างมีนัยสำคัญ แต่ก็ควรมีการปรับปรุงหรือกำหนดแนวทาง/มาตรการ เพื่อลดความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตได้

อ่อน : การควบคุมไม่ได้มาตรฐานที่ยอมรับได้เนื่องจากมีความหลวมและไม่มีประสิทธิภาพที่จะสามารถลดความเสี่ยงการทุจริตได้

ทั้งนี้ สำนักงาน ก.พ.ร. ดำเนินการคัดเลือกเอกสาร/ความเสียหายการทุจริตรูปแบบพฤติกรรมการประณามระดับความเสียหาย คือ การตรวจรับพัสดุในนางจ้าง ที่ปรึกษาไม่ปฏิบัติตามสัญญาเพื่อเอื้อประโยชน์ต่อผู้รับจ้าง คือ ๖ มีความเสียหายระดับ “ค่อนข้างสูง” และคุณภาพการจัดการอยู่ในเกณฑ์ “พอใช้” มาจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

๓. แผนบริหารความเสี่ยง

ตารางที่ ๓ ตารางแผนบริหารความเสี่ยง

ชื่อ แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต. ประจำปีงบประมาณ. พ.ศ. ๒๕๖๔. สำนักงาน. ก.พ.ร.

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต รูปแบบพฤติกรรมความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริต
๑.	การตรวจรับในงานจ้างออกแบบไม่เป็นไปตามสัญญาเพื่อเอื้อประโยชน์ต่อผู้รับจ้างเพื่อเอื้อประโยชน์ต่อผู้รับจ้าง ซึ่งไม่ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐	แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับกรรมการก่อสร้างอาคารสำนักงาน ก.พ.ร. แห่งใหม่ และคณะทำงานออกแบบก่อสร้างอาคารสำนักงาน ก.พ.ร. แห่งใหม่ เพื่อให้การก่อสร้างถูกต้องในทุกขั้นตอนตามกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ ๑. คณะกรรมการกำกับกรรมการก่อสร้างอาคารสำนักงาน ก.พ.ร. แห่งใหม่ โดยมีที่ปรึกษาคณะกรรมการเป็นบุคคลภายนอกที่มีความรู้ความชำนาญในด้านการค้าเงินงานโครงการ ด้านงบประมาณ ด้านวิศวกรรม ด้านสถาปัตยกรรม และศาสตร์ต่าง ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการก่อสร้าง โดยไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์หรือมีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้รับจ้าง ซึ่งมีบทบาทในการวางแผนและกำกับติดตามการดำเนินงานการก่อสร้างอาคารสำนักงานแห่งใหม่ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามขั้นตอนของกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง จนกว่าโครงการก่อสร้างอาคารจะแล้วเสร็จ รวมทั้งประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ หรือบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ด้านการก่อสร้างอาคารสำนักงานใหญ่หรือกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต รูปแบบพฤติกรรมความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริต
		<p>เพื่อขอคำปรึกษาหรือเชิญให้เข้าร่วมประชุมหารือเพื่อพิจารณาในเรื่องที่เกี่ยวข้อง ได้ตามความจำเป็น</p> <p>๒. คณะทำงานออกแบบก่อสร้างอาคารสำนักงาน ก.พ.ร. แห่งใหม่ โดยมี ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของสำนักงาน ก.พ.ร. ของแต่ละกอง ร่วมเป็นองค์ประกอบ ของคณะทำงานฯ ดังกล่าว ซึ่งรับผิดชอบในการจัดทำรายละเอียดความต้องการ ใช้พื้นที่อาคาร สาธารณูปโภค สิ่งอำนวยความสะดวกอื่น ๆ รายละเอียดลักษณะ ทางสถาปัตยกรรม เพื่อจัดทำแบบแปลนอาคารและบริเวณโดยรอบอาคาร ศึกษา และกร่างขอบเขตงาน จ้างออกแบบอาคาร และจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้าง อาคาร รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะในการจัดทำข้อตกลงงบประมาณสำหรับการออกแบบ ก่อสร้างอาคารและงบประมาณก่อสร้างอาคาร งานตกแต่งภายใน งานภูมิสถาปัตย์ งานระบบสารสนเทศ งานระบบโสตทัศนูปกรณ์ และงานควบคุมการก่อสร้างอาคาร</p>