**แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565**

**ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต**

**หน่วยงาน การประปานครหลวง**

**รายงานรอบที่ ๒ (ภายในวันที่ 1 มิถุนายน 2565)**

**ลงชื่อ นางสาวณาตยา บุญเกิด ผู้รายงาน**

**ตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายธรรมาภิบาล**

**เบอร์โทร. 0 2504 0123 ต่อ 2518**

**วันที่ 18 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2565**

**เอกสารหมายเลข 1**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **แบบสรุปรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕**  **ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต การประปานครหลวง**  **รอบที่ ๒ ผลการดำเนินการความเสี่ยงการทุจริต** | | | |
| **ชื่อหน่วยงาน การประปานครหลวง** | | | |
| **ด้านที่ ๑** **การพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ**  ๑. ชื่อกระบวนงาน ...................................................................................................  ๒. รวมระยะเวลาดำเนินการตามคู่มือประชาชน................................... วัน | | | |
| **ด้านที่ ๒ การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่**  ๑. ชื่องานตามภารกิจ ................................................................................................ | | | |
| **ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕**  ๑. ชื่อโครงการ งานก่อสร้างขยายกำลังการผลิตน้ำที่โรงงานผลิตน้ำมหาสวัสดิ์ ขนาด 800,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน พร้อมงาน  ที่เกี่ยวข้องสัญญา GE-MS5/6-9  ๒. งบประมาณ 6,955,000,000 บาท วิธีการจัดจ้าง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ระยะเวลาดำเนินการ 1,200 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งให้เริ่มงานจากการประปานครหลวง  ✓  🞎 เงินงบประมาณ 🞎 เงินนอกงบประมาณ  ๓. ส่วนราชการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง................................................... (กรณีงบพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด)  ๔. ส่งรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการในรูปแบบไฟล์ MS Word หรือไฟล์ MS Excel (ตามแบบ)  ✓  🞎 ส่งพร้อมรายงานรอบที่ ๑ 🞎 ไม่ได้ส่ง เหตุผล............................................ | | | |
| **ที่** | **ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและ**  **รายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต** | **ระดับความเสี่ยงการทุจริต** | **ผลการดำเนินการ**  **มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต** |
| 1. | จัดทำแผน/โครงการ เพื่อระบุเหตุผลความจำเป็นในการจัดซื้อจัดจ้าง  - การทำเอกสารทุกอย่างโดยบุคคลเดียว ซึ่งอาจ ทำให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชันขึ้นได้ | 1  (ต่ำ) | - การประปานครหลวงจัดทำแผนการจัดซื้อ จัดจ้างเป็นไปตามขั้นตอนตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ระเบียบการประปานครหลวง และระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)  - แผนงานโครงการได้รับการกลั่นกรอง จากผู้บริหารของการประปานครหลวงตามลำดับชั้นมีการประชุมกลั่นกรองงบประมาณ โดยคณะทำงานกลั่นกรอง คณะอนุกรรมการ ที่ตั้งขึ้นจากคณะกรรมการการประปานครหลวง ก่อนเสนอสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สภาพัฒน์) และคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนดำเนินการโครงการ  - การเสนอโครงการที่เข้าหลักเกณฑ์เพื่อจัดทำข้อตกลงคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ 2565 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและ**  **รายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต** | **ระดับความเสี่ยงการทุจริต** | **รายละเอียด**  **มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต** |
| 2. | การกำหนดขอบเขตของงาน (TOR) และแบบรูปรายการงานก่อสร้าง  - กำหนดคุณสมบัติกีดกันการแข่งขัน ทำให้มีการแข่งขันน้อยรายหรืออาจเกิดการ  เอื้อประโยชน์โดยไม่ตั้งใจ  - กำหนดปริมาณงานและรายการที่ไม่จำเป็น ไว้ในสัญญา  - การทำเอกสารทุกอย่างโดยบุคคลเดียว ซึ่งอาจทำให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชันขึ้นได้  - ความไม่เข้าใจในกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ  ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ขาดแหล่งสืบค้นข้อมูล ที่เกี่ยวข้องกับระเบียบ ข้อสั่งการ หนังสือเวียนและแนวทางปฏิบัติต่างๆ ซึ่งอาจทำให้เกิด การทุจริตโดยไม่ตั้งใจหรือไม่รู้ข้อมูลอย่างรอบด้าน | 3  (สูง) | - การกำหนดขอบเขตงานและแบบรูปรายการสำหรับสัญญานี้ ดำเนินการจ้างผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบ ซึ่งประกอบด้วยบุคลากรที่มี ความเชี่ยวชาญเป็นผู้ออกแบบ ตามความ ในหมวด 4 ของระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  - แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการ งานก่อสร้างมาดำเนินการร่วมกับผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบ โดยพิจารณาจากผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ การกำหนดคุณลักษณะและรายการละเอียดประกอบแบบ ยึดตามแนวทางมาตรา 9 ของพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  - การกำหนดคุณสมบัติเป็นไปตามแนวทาง การปฏิบัติเรื่อง การกำหนดผลงานของผู้ยื่นข้อเสนอ การกำหนดผลงาน การระบุ คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือยี่ห้อของพัสดุฯ ตามหนังสือเวียนกรมบัญชีกลาง ที่ กค(กวจ) 0405.2 /ว 214 ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2563  - การกำหนดปริมาณงานและรายการต่างๆ เป็นไปตามแนวทางที่ระบุในประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ประกอบ คู่มือ 4 เล่มของกรมบัญชีกลาง  - โครงการนี้ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วม การจัดทำข้อตกลงคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของกรมบัญชีกลางและองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) ได้แต่งตั้งผู้สังเกตการณ์เข้าร่วมสังเกตการณ์ ในการกำหนดขอบเขตของงานและ แบบรูปรายการงานก่อสร้าง  - การจัดทำขอบเขตของงาน (TOR) และแบบรูปรายการงานก่อสร้างโดยดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ระเบียบการประปานครหลวงและหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง และเป็นการจัดทำโดยผู้ให้บริการในงานจ้างออกแบบร่วมกับคณะกรรมการแบบรูปรายการของ การประปานครหลวง จึงมีการกลั่นกรอง ตรวจทานอย่างรอบคอบ |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและ**  **รายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต** | **ระดับความเสี่ยงการทุจริต** | **รายละเอียด**  **มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต** |
|  |  |  | - เผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาในระบบเครือข่ายสารสนเทศ ของกรมบัญชีกลางและการประปานครหลวง ให้ผู้สนใจแสดงความคิดเห็นก่อนประกาศประกวดราคา  - การดำเนินการเพิ่มเติมนอกเหนือจากระเบียบโดยการบันทึกเทปการประชุมของคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง คณะกรรมการกำหนดราคากลาง และ คณะกรรมการซื้อหรือจ้างต่างๆ ตามข้อ 25 ของระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ทุกครั้ง  - การประปานครหลวงได้ทำการเพิ่มหมวด เรื่อง “การจัดซื้อจัดจ้าง” เข้าสู่ระบบ **KM PORTAL** ซึ่งระบบดังกล่าวการประปานครหลวงจัดทำขึ้นเพื่อให้ผู้บริหารและบุคลากรของการประปา นครหลวงทุกคนสามารถค้นหาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยได้เพิ่มหมวดเรื่อง “การจัดซื้อจัดจ้าง” ซึ่งกำหนดให้ฝ่ายบริหารโครงการและฝ่ายจัดหาและพัสดุทำหน้าที่รับผิดชอบในการนำความรู้ เข้าสู่ระบบอย่างต่อเนื่อง ทำให้ผู้ปฏิบัติงาน ที่ดำเนินงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างสามารถสืบค้นข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องได้ง่ายขึ้น อีกทั้ง ได้กำหนดแนวทางปฏิบัติงานที่ถูกต้อง เป็นไปตามกฎระเบียบและข้อกฎหมาย ให้พนักงานปฏิบัติอย่างถูกต้องตรงกัน ทั้งองค์กร และสามารถสืบค้นผ่านทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ หรือ อุปกรณ์ Smart Devices ได้ทุกที่ทุกเวลา (Anytime & Anywhere) ทำให้เกิดความสะดวกรวดเร็ว ซึ่งถือเป็นการนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อลดโอกาสเกิดการทุจริต และลดความเสี่ยงจากการเข้าถึงกฏระเบียบ ที่เกี่ยวข้องได้อีกทางหนึ่ง |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและ**  **รายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต** | **ระดับความเสี่ยงการทุจริต** | **รายละเอียด**  **มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต** |
| 3. | การกำหนดราคากลาง เนื่องจากเป็นการจ้าง ครั้งหนึ่งซึ่งมีวงเงินเกิน 500,000 บาท และเป็นสินค้าหรือบริการที่ไม่ได้กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุไว้ในระบบข้อมูลสินค้า  - กำหนดราคาสินค้าบางอย่างต่ำหรือสูงกว่า เมื่อเทียบกับราคาตลาด  - การทำเอกสารทุกอย่างโดยคน ๆ เดียว ซึ่งอาจทำให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชันขึ้นได้ | 2  (ปานกลาง) | - การประปานครหลวงดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และประกาศในราชกิจจานุเบกษาของคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ  - การจัดทำ การกำหนดราคาของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง และการประกาศราคากลาง เป็นไปตามคู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานรัฐ ตามหนังสือเวียนกรมบัญชีกลางที่ กค 0433.2/ ว 206 ลงวันที่ 9 พฤษภาคม 2562  - การจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินสูงการประปา นครหลวงจะแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนด ราคากลางเป็นผู้ดำเนินการ ทั้งงานซื้อและ งานจ้างอื่นที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง (ซึ่งไม่ได้ เป็นบทบังคับตามคู่มือ) และงานจ้างก่อสร้าง สำหรับสัญญานี้การกำหนดราคากลางดำเนินการในรูปแบบของคณะกรรมการ ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญจากหลากหลายหน่วยงาน เพื่อทำงานร่วมกับผู้ให้บริการในงานจ้างออกแบบ ที่เป็นผู้ออกแบบ จัดทำรายการปริมาณงาน ถอดปริมาณงาน รับรองปริมาณงาน และจัดทำราคากลางเบื้องต้น ทำให้เกิด การตรวจสอบ กลั่นกรองในทุกขั้นตอนก่อนที่ราคากลางจะได้รับความเห็นชอบ  - ผู้สังเกตการณ์จากองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน เข้าร่วมสังเกตการณ์ในการประชุมของคณะกรรมการกำหนดราคากลางทุกครั้ง |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและ**  **รายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต** | **ระดับความเสี่ยงการทุจริต** | **รายละเอียด**  **มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต** |
| 4. | การจัดทำรายงานขอจ้าง  - กำหนดวิธีการจัดจ้างไม่ถูกต้อง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ  การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  - การทำเอกสารทุกอย่างโดยบุคคลเดียว ซึ่งอาจทำให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชันขึ้นได้ | 1  (ต่ำ) | - การประปานครหลวงดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560ตามระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)  - มีการกลั่นกรองรายงานตามลำดับชั้นจนถึง ผู้ว่าการการประปานครหลวง  - การกำหนดวิธีการจัดซื้อจัดจ้างมีการตรวจสอบ สอบทาน คณะกรรมการแบบรูปรายการงานก่อสร้าง และเจ้าหน้าที่เพื่อพิจารณากำหนดวิธีการให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  - ผู้สังเกตการณ์จากองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันสามารถขอตรวจสอบเอกสารได้ตลอดเวลา |
| 5. | การเผยแพร่ร่างประกาศ  - ผู้ประกอบการมีการแสดงความเห็นเกี่ยวกับ การกำหนดขอบเขตของงาน (TOR) ร้องเรียน ว่าคุณสมบัติหรือเกณฑ์การคัดเลือกไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของสัญญาและเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้ประกอบการบางราย  - การเผยแพร่ข้อมูลไม่ครบถ้วน | 1  (ต่ำ) | - เผยแพร่ร่างประกาศในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและการประปานครหลวง เพื่อเปิดรับฟังความคิดเห็น เมื่อมีผู้แสดงความคิดเห็น ความคิดเห็นนั้น จะได้รับการพิจารณาจากผู้มีหน้าที่รับผิดชอบ ในการจัดทำร่างขอบเขตงานหรือแบบรูปรายการงานก่อสร้าง ร่วมกับเจ้าหน้าที่พัสดุโดยมี คณะผู้สังเกตการณ์จากองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน เข้าร่วมสังเกตการณ์การพิจารณาด้วย  - กลั่นกรองการพิจารณาตามลำดับชั้นจนถึง ผู้ว่าการการประปานครหลวง  - มีระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ควบคุมการลงข้อมูล การเผยแพร่ข้อมูลและเงื่อนเวลาในการเผยแพร่ซึ่งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560กำหนดไว้ไม่น้อยกว่า 3 วันทำการ แต่สัญญานี้ การประปานครหลวงเผยแพร่จำนวน 15 วัน  ทำการ เพื่อเปิดโอกาสให้เกิดการเผยแพร่ ในวงกว้างมากที่สุด |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและ**  **รายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต** | **ระดับความเสี่ยงการทุจริต** | **รายละเอียด**  **มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต** |
| 6. | การประกาศประกวดราคา  - การเผยแพร่ข้อมูลไม่ครบถ้วน | 1  (ต่ำ) | - การประปานครหลวงดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  - ประกาศประกวดราคาในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและหน้าเว็บไซต์การประปานครหลวง ซึ่งระเบียบกระทรวง การคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กำหนดระยะเวลา ในการประกาศไม่น้อยกว่า 20 วันทำการ แต่การประปานครหลวงได้ประกาศ จำนวน 30 วันทำการ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการมีเวลาในการจัดเตรียมเอกสารเพื่อยื่นข้อเสนออย่างเหมาะสมเป็นธรรม  - ในประกาศประกวดราคากำหนดช่วงเวลา ให้สามารถสอบถามข้อมูลและชี้แจงผ่านทางเว็บไซต์การประปานครหลวง  - มีการกลั่นกรองตามลำดับชั้นจนถึงผู้ว่าการ การประปานครหลวง |
| 7. | การตรวจเอกสารและพิจารณาเอกสาร ของผู้ประกอบที่ยื่นข้อเสนอ  - การตัดผู้เสนอราคาที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ออกโดยไม่สอดคล้องกับการกำหนดขอบเขต ของงาน (TOR)  - การนำเอกสารออกเพื่อทำให้ผู้เสนอราคา ขาดคุณสมบัติ  - กรรมการถูกกดดันจากเจ้าหน้าที่ภายนอก ให้เลือกผู้รับเหมาบางราย  - การทำเอกสารทุกอย่างโดยบุคคลเดียว ซึ่งอาจทำให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชันขึ้นได้ | 1  (ต่ำ) | - แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยพิจารณาจากผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบเอกสารและพิจารณาเอกสารของผู้ยื่นข้อเสนอ  - การประปานครหลวงดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  - มีการตรวจสอบเอกสาร ความครบถ้วนสมบูรณ์ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้  - มีการตรวจสอบผลประโยชน์ร่วมกัน ของผู้ยื่นข้อเสนอ  - จัดเก็บรักษาเอกสารของผู้ยื่นข้อเสนอไว้ในตู้อย่างมิดชิดโดยมีกล้องติดตั้งไว้ตลอด 24 ชั่วโมง  - การบันทึกเสียงการประชุมของคณะกรรมการฯตามข้อกำหนดหนังสือแจ้งเวียนของกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0433.4/ว 563 ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 เรื่อง **แนวทางปฏิบัติในการประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุสำหรับการป้องกัน ควบคุม หรือรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและ**  **รายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต** | **ระดับความเสี่ยงการทุจริต** | **รายละเอียด**  **มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต** |
|  |  |  | **หรือโควิด19 (Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)) ในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP)**  - ผู้สังเกตการณ์จากองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน  เข้าร่วมสังเกตการณ์ในการประชุมพิจารณา ของคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทุกครั้ง เพื่อป้องกันไม่ให้เกิด การนำเอกสารออกเพื่อทำให้ผู้เสนอราคา ขาดคุณสมบัติและช่วยป้องกันไม่ให้กรรมการ ถูกกดดันจากเจ้าหน้าที่ภายนอกหรือเลือกผู้รับเหมาบางราย เนื่องจากอยู่ใน การสังเกตการณ์ของผู้สังเกตการณ์ตลอดเวลาหากมีข้อสงสัยผู้สังเกตการณ์สามารถสอบถามได้ในทุกกรณี |
| 8. | การเปิดราคา | 1  (ต่ำ) | - การประปานครหลวงดำเนินการ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  - ดำเนินการโดยคณะกรรมการพิจารณาผล การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีผู้สังเกตการณ์จากองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันเข้าร่วมสังเกตการณ์ในการประชุมทุกครั้ง |
| 9. | การนำเสนอผู้ว่าการและคณะกรรมการ  การประปานครหลวง | 1  (ต่ำ) | - การประปานครหลวงดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  - ดำเนินการโดยคณะกรรมการพิจารณาผล การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยมี  ผู้สังเกตการณ์จากองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน เข้าร่วมสังเกตการณ์ในการประชุมทุกครั้ง  - มีการกลั่นกรองตามลำดับชั้นจนถึงผู้ว่าการ การประปานครหลวง |
| 10. | การลงนามในสัญญา  - การแยกกันลงนามสัญญา | 2  (ปานกลาง) | - การจัดให้มีการลงนามในสัญญาพร้อมกันทั้งการประปานครหลวงและผู้รับจ้างในสถานที่เดียวกัน  - ผู้สังเกตการณ์จากองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน เข้าร่วมสังเกตการณ์ในการลงนามสัญญา |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและ**  **รายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต** | **ระดับความเสี่ยงการทุจริต** | **รายละเอียด**  **มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต** |
| 11. | งานก่อสร้าง  - มีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในสัญญาและส่งผล ให้มีการเปลี่ยนระยะเวลาของสัญญา และ/หรือราคาค่างานก่อสร้าง  - ปฏิบัติตามสัญญาล่าช้า | 1  (ต่ำ) | - แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างควบคุมงานก่อสร้างโดยพิจารณาจาก ผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญการควบคุมงานดำเนินการ โดยผู้ให้บริการควบคุมงานตาม หมวด 4 ของระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 โดยทำงานร่วมกับผู้แทนที่ได้รับ  การแต่งตั้งจากการประปานครหลวง  - ผู้สังเกตการณ์จากองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน  เข้าร่วมในการประชุมและตรวจสอบงานก่อสร้าง  - หากมีความจำเป็นในการเปลี่ยนระยะเวลา ของสัญญา และ/หรือราคาค่างานก่อสร้างต้องมีการประชุมพิจารณาร่วมกันของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุผู้ให้บริการควบคุมงาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีผู้สังเกตการณ์จากองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันเข้าร่วมสังเกตการณ์ด้วยทุกครั้ง โดยพิจารณาจากข้อเท็จจริง เหตุผล  และความจำเป็น  - ในสัญญางานก่อสร้างมีการกำหนดให้รายงานความก้าวหน้าทุกเดือนในทุกขั้นตอนการก่อสร้างโดยจัดทำเป็นภาพถ่ายและภาพเคลื่อนไหวรวมถึงปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น  - ติดตามการดำเนินงานของผู้รับจ้างอย่างใกล้ชิดและเร่งรัดเมื่อการดำเนินงานเกิดความล่าช้า |
| 12. | การตรวจงาน/ส่งมอบงาน  - การบันทึกข้อมูลของงานที่ส่งมอบไม่ครบถ้วนและไม่ถูกต้อง | 1  (ต่ำ) | - มีตรวจงานจาก 3 หน่วยงานเพื่อตรวจสอบความครบถ้วนและถูกต้องตามรายการ งานที่ผู้รับจ้างส่งมอบก่อนการตรวจรับงาน ได้แก่  ผู้ควบคุมงานการประปานครหลวง ผู้ให้บริการงานจ้างควบคุมงานก่อสร้าง และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง |
| 13. | การตรวจรับงาน  - เอื้อประโยชน์กับผู้ประกอบการโดยการตรวจรับงานที่งานยังไม่สมบูรณ์ครบถ้วน | 1  (ต่ำ) | - คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างตรวจรับงานตามรายการที่ผู้รับจ้างได้ส่งมอบและ 3 หน่วยงาน ตรวจสอบแล้วครบถ้วนถูกต้อง  - ผู้สังเกตการณ์จากองค์การต่อต้านคอร์รัปชัน เข้าร่วมในการประชุมตรวจรับงานในการประชุมตรวจรับมอบงานทุกครั้ง |