**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-MS5/6-9๒. งบประมาณ 6,955,000,000 บาท วิธีการจัดจ้าง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ระยะเวลาดำเนินการ 1,200 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งให้เริ่มงานจากการประปานครหลวง✓ 🞎 เงินงบประมาณ 🞎 เงินนอกงบประมาณ๓. 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 วันทำการ 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)**- ผู้สังเกตการณ์จากองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันเข้าร่วมสังเกตการณ์ในการประชุมพิจารณา 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- ผู้สังเกตการณ์จากองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันเข้าร่วมในการประชุมและตรวจสอบงานก่อสร้าง- หากมีความจำเป็นในการเปลี่ยนระยะเวลา ของสัญญา และ/หรือราคาค่างานก่อสร้างต้องมีการประชุมพิจารณาร่วมกันของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุผู้ให้บริการควบคุมงาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีผู้สังเกตการณ์จากองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันเข้าร่วมสังเกตการณ์ด้วยทุกครั้ง โดยพิจารณาจากข้อเท็จจริง เหตุผลและความจำเป็น - 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 |