

# แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

หน่วยงาน การประปานครหลวง

รายงานรอบที่ ๒ (ภายในวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๕)

ลงชื่อ นางสาวนิตยา บุญเกิด ผู้รายงาน

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายธรรมาภิบาล

เบอร์โทร. ๐ ๒๕๐๔ ๐๑๒๓ ต่อ ๒๕๑๘

วันที่ ๑๘ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

## แบบสรุปรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

## ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต การประปานครหลวง

## รอบที่ ๒ ผลการดำเนินการความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อหน่วยงาน การประปานครหลวง			
<b>ด้านที่ ๑ การพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ</b> ๑. ชื่อกระบวนการงาน ..... ๒. รวมระยะเวลาดำเนินการตามคู่มือประชาชน..... วัน			
<b>ด้านที่ ๒ การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่</b> ๑. ชื่องานตามภารกิจ .....			
<b>ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕</b> ๑. ชื่อโครงการ งานก่อสร้างขยายกำลังการผลิตน้ำที่โรงงานผลิตน้ำมหาสวัสดิ์ ขนาด ๘๐๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวัน พร้อมงานที่เกี่ยวข้องสัญญา GE-MS๕/๖-๙ ๒. งบประมาณ ๖,๙๕๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท วิธีการจัดจ้าง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ระยะเวลาดำเนินการ ๑,๒๐๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งให้เริ่มงานจากการประปานครหลวง <input type="checkbox"/> เงินงบประมาณ <input checked="" type="checkbox"/> เงินนอกงบประมาณ ๓. ส่วนราชการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง..... (กรณีงบประมาณจังหวัด/กลุ่มจังหวัด) ๔. ส่งรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการในรูปแบบไฟล์ MS Word หรือไฟล์ MS Excel (ตามแบบ) <input checked="" type="checkbox"/> ส่งพร้อมรายงานรอบที่ ๑ <input type="checkbox"/> ไม่ได้ส่ง เหตุผล.....			
ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและรายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
๑.	จัดทำแผน/โครงการ เพื่อระบุเหตุผลความจำเป็นในการจัดซื้อจัดจ้าง - การทำเอกสารทุกอย่างโดยบุคคลเดียว ซึ่งอาจทำให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชันขึ้นได้	๑ (ต่ำ)	- การประปานครหลวงจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามขั้นตอนตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ระเบียบการประปานครหลวง และระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) - แผนงานโครงการได้รับการกลั่นกรองจากผู้บริหารของการประปานครหลวงตามลำดับชั้น มีการประชุมกลั่นกรองงบประมาณ โดยคณะทำงานกลั่นกรอง คณะอนุกรรมการที่ตั้งขึ้นจากคณะกรรมการการประปานครหลวง ก่อนเสนอสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สภาพัฒน์) และคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนดำเนินการโครงการ - การเสนอโครงการที่เข้าหลักเกณฑ์เพื่อจัดทำข้อตกลงคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและรายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
๒.	<p>การกำหนดขอบเขตของงาน (TOR) และแบบรูปรายการงานก่อสร้าง</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- กำหนดคุณสมบัติกีดกันการแข่งขัน ทำให้มีการแข่งขันน้อยรายหรืออาจเกิดการเอื้อประโยชน์โดยไม่ตั้งใจ</li> <li>- กำหนดปริมาณงานและรายการที่ไม่จำเป็นไว้ในสัญญา</li> <li>- การทำเอกสารทุกอย่างโดยบุคคลเดียว ซึ่งอาจทำให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชันขึ้นได้</li> <li>- ความไม่เข้าใจในกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง ขาดแหล่งสืบค้นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับระเบียบ ข้อสั่งการ หนังสือเวียน และแนวทางปฏิบัติต่างๆ ซึ่งอาจทำให้เกิดการทุจริตโดยไม่ตั้งใจหรือไม่รู้ข้อมูลอย่างรอบด้าน</li> </ul>	๓ (สูง)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- การกำหนดขอบเขตงานและแบบรูปรายการสำหรับสัญญานี้ ดำเนินการจ้างผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบ ซึ่งประกอบด้วยบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเป็นผู้ออกแบบ ตามความในหมวด ๔ ของระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐</li> <li>- แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้างมาดำเนินการร่วมกับผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบ โดยพิจารณาจากผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ การกำหนดคุณลักษณะและรายการละเอียดประกอบแบบ ยึดตามแนวทางมาตรา ๙ ของพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐</li> <li>- การกำหนดคุณสมบัติเป็นไปตามแนวทางการปฏิบัติเรื่อง การกำหนดผลงานของผู้ยื่นข้อเสนอ การกำหนดผลงาน การระบุคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือยี่ห้อของพัสดุฯ ตามหนังสือเวียนกรมบัญชีกลาง ที่ กค(กวจ) ๐๔๐๕.๒ /ว ๒๑๔ ลงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓</li> <li>- การกำหนดปริมาณงานและรายการต่างๆ เป็นไปตามแนวทางที่ระบุในประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ประกอบ คู่มือ ๔ เล่มของกรมบัญชีกลาง</li> <li>- โครงการนี้ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมการจัดทำข้อตกลงคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ของกรมบัญชีกลาง และองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) ได้แต่งตั้งผู้สังเกตการณ์เข้าร่วมสังเกตการณ์ ในการกำหนดขอบเขตของงาน และแบบรูปรายการงานก่อสร้าง</li> <li>- การจัดทำขอบเขตของงาน (TOR) และแบบรูปรายการงานก่อสร้างโดยดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ระเบียบการประสานครหลวงและหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง และเป็นการจัดทำโดยผู้ให้บริการในงานจ้างออกแบบ ร่วมกับคณะกรรมการแบบรูปรายการของการประสานครหลวง จึงมีการกลั่นกรองตรวจทานอย่างรอบคอบ</li> </ul>

สาร	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและ รายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง การทุจริต	รายละเอียด มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
			<p>- เผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและการประสานครหลวงให้ผู้สนใจแสดงความคิดเห็นก่อนประกาศประกวดราคา</p> <p>- การดำเนินการเพิ่มเติมนอกเหนือจากระเบียบ โดยการบันทึกเทปการประชุมของคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง คณะกรรมการกำหนดราคากลาง และ คณะกรรมการซื้อหรือจ้างต่างๆ ตามข้อ ๒๕ ของระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ทุกครั้ง</p> <p>- การประสานครหลวงได้ทำการเพิ่มหมวดเรื่อง “การจัดซื้อจัดจ้าง” เข้าสู่ระบบ KM PORTAL ซึ่งระบบดังกล่าวการประสานครหลวงจัดทำขึ้น เพื่อให้ผู้บริหารและบุคลากรของการประสานครหลวงทุกคนสามารถค้นหาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยได้เพิ่มหมวดเรื่อง “การจัดซื้อจัดจ้าง” ซึ่งกำหนดให้ฝ่ายบริหารโครงการและฝ่ายจัดหา และพัสดุทำหน้าที่รับผิดชอบในการนำความรู้เข้าสู่ระบบอย่างต่อเนื่อง ทำให้ผู้ปฏิบัติงานที่ดำเนินงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างสามารถสืบค้นข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้ง่ายขึ้น อีกทั้งได้กำหนดแนวทางปฏิบัติงานที่ถูกต้องเป็นไปตามกฎระเบียบและข้อกำหนดให้พนักงานปฏิบัติอย่างถูกต้องตรงกันทั้งองค์กร และสามารถสืบค้นผ่านทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ หรือ อุปกรณ์ Smart Devices ได้ทุกที่ ทุกเวลา (Anytime &amp; Anywhere) ทำให้เกิดความสะดวกรวดเร็ว ซึ่งถือเป็นการนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อลดโอกาสเกิดการทุจริต และลดความเสี่ยงจากการเข้าถึงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องได้อีกทางหนึ่ง</p>

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและ รายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง การทุจริต	รายละเอียด มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
๓.	<p>การกำหนดราคากลาง เนื่องจากเป็นการจ้าง ครั้งหนึ่งซึ่งมีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท และเป็นสินค้าหรือบริการที่ไม่ได้กำหนด รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุไว้ใน ระบบข้อมูลสินค้า</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- กำหนดราคาสินค้าบางอย่างต่ำหรือสูงกว่า เมื่อเทียบกับราคาตลาด</li> <li>- การทำเอกสารทุกอย่างโดยคน ๆ เดียว ซึ่งอาจทำให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชันขึ้นได้</li> </ul>	๒ (ปานกลาง)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- การปราบปรามครหลวงดำเนินการตาม พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และ ประกาศในราชกิจจานุเบกษาของคณะกรรมการ ราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ</li> <li>- การจัดทำ การกำหนดราคาของพัสดุที่จะซื้อ หรือจ้าง และการประกาศราคากลาง เป็นไปตาม คู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูล ราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับ การจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานรัฐ ตามหนังสือเวียนกรมบัญชีกลางที่ กค ๐๔๓๓.๒/ ว ๒๐๖ ลงวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒</li> <li>- การจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินสูงการปราบ ปรามครหลวงจะแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนด ราคากลางเป็นผู้ดำเนินการ ทั้งงานซื้อและ งานจ้างอื่นที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง (ซึ่งไม่ได้ เป็นบทบังคับตามคู่มือ) และงานจ้างก่อสร้าง สำหรับสัญญาที่กำหนดราคากลางดำเนินการ ในรูปแบบของคณะกรรมการ ประกอบด้วย ผู้เชี่ยวชาญจากหลากหลายหน่วยงาน เพื่อทำงานร่วมกับผู้ให้บริการในงานจ้าง ออกแบบ ที่เป็นผู้ออกแบบ จัดทำรายการ ปริมาณงาน ถอดปริมาณงาน รับรองปริมาณงาน และจัดทำราคากลางเบื้องต้น ทำให้เกิด การตรวจสอบ กลั่นกรองในทุกขั้นตอนก่อนที่ ราคากลางจะได้รับความเห็นชอบ</li> <li>- ผู้สังเกตการณ์จากองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน เข้า ร่วมสังเกตการณ์ในการประชุมของ คณะกรรมการกำหนดราคากลางทุกครั้ง</li> </ul>

รพ.	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและรายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
๔.	<p>การจัดทำรายงานขอจ้าง</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- กำหนดวิธีการจัดจ้างไม่ถูกต้องตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐</li> <li>- การทำเอกสารทุกอย่างโดยบุคคลเดียวซึ่งอาจทำให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชันขึ้นได้</li> </ul>	๑ (ต่ำ)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- การประสานครหลวงดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ตามระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ด้วยระบบ</li> <li>- มีการกลั่นกรองรายงานตามลำดับชั้นจนถึงผู้ว่าการการประสานครหลวง</li> <li>- การกำหนดวิธีการจัดซื้อจัดจ้างมีการตรวจสอบสอบทาน คณะกรรมการแบบรูปรายการงานก่อสร้าง และเจ้าหน้าที่เพื่อพิจารณากำหนดวิธีการให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐</li> <li>- ผู้สังเกตการณ์จากองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันสามารถขอตรวจสอบเอกสารได้ตลอดเวลา</li> </ul>
๕.	<p>การเผยแพร่ร่างประกาศ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ผู้ประกอบการมีการแสดงความเห็นเกี่ยวกับการกำหนดขอบเขตของงาน (TOR) ร้องเรียนว่าคุณสมบัติหรือเกณฑ์การคัดเลือกไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของสัญญาและเงื่อนไขอื่นให้แก่ผู้ประกอบการบางราย</li> <li>- การเผยแพร่ข้อมูลไม่ครบถ้วน</li> </ul>	๑ (ต่ำ)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- เผยแพร่ร่างประกาศในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและการประสานครหลวง เพื่อเปิดรับฟังความคิดเห็น เมื่อมีผู้แสดงความคิดเห็น ความคิดเห็นนั้นจะได้รับการพิจารณาจากผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำร่างขอบเขตงานหรือแบบรูปรายการงานก่อสร้าง ร่วมกับเจ้าหน้าที่พัสดุโดยมีคณะผู้สังเกตการณ์จากองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันเข้าร่วมสังเกตการณ์การพิจารณาด้วย</li> <li>- กลั่นกรองการพิจารณาตามลำดับชั้นจนถึงผู้ว่าการการประสานครหลวง</li> <li>- มีระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ควบคุมการลงข้อมูลการเผยแพร่ข้อมูลและเงื่อนไขในการเผยแพร่ซึ่งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กำหนดไว้ไม่น้อยกว่า ๓ วันทำการ แต่สัญญานี้การประสานครหลวงเผยแพร่จำนวน ๑๕ วันทำการ เพื่อเปิดโอกาสให้เกิดการเผยแพร่ในวงกว้างมากที่สุด</li> </ul>

รฟ	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและ รายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง การทุจริต	รายละเอียด มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
๖.	การประกาศประกวดราคา - การเผยแพร่ข้อมูลไม่ครบถ้วน	๑ (ต่ำ)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- การประกาศประกวดราคาดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐</li> <li>- ประกาศประกวดราคาในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและเว็บไซต์การประกาศประกวดราคา ซึ่งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กำหนดระยะเวลาในการประกาศไม่น้อยกว่า ๒๐ วันทำการ แต่การประกาศประกวดราคาได้ประกาศ จำนวน ๓๐ วันทำการ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการมีเวลาในการจัดเตรียมเอกสารเพื่อยื่นข้อเสนออย่างเหมาะสมเป็นธรรม</li> <li>- ในประกาศประกวดราคากำหนดช่วงเวลาให้สามารถสอบถามข้อมูลและชี้แจงผ่านทางเว็บไซต์การประกาศประกวดราคา</li> <li>- มีการกลั่นกรองตามลำดับชั้นจนถึงผู้ว่าการการประกาศประกวดราคา</li> </ul>
๗.	การตรวจเอกสารและพิจารณาเอกสารของผู้ประกอบที่ยื่นข้อเสนอ - การตัดผู้เสนอราคาที่มีคุณสมบัติเหมาะสมออกโดยไม่สอดคล้องกับการกำหนดขอบเขตของงาน (TOR) - การนำเอกสารออกเพื่อทำให้ผู้เสนอราคาขาดคุณสมบัติ - กรรมการถูกกดดันจากเจ้าหน้าที่ภายนอกให้เลือกผู้รับเหมาบางราย - การทำเอกสารทุกอย่างโดยบุคคลเดียวซึ่งอาจทำให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชันขึ้นได้	๑ (ต่ำ)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยพิจารณาจากผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบเอกสารและพิจารณาเอกสารของผู้ยื่นข้อเสนอ</li> <li>- การประกาศประกวดราคาดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐</li> <li>- มีการตรวจสอบเอกสาร ความครบถ้วนสมบูรณ์ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้</li> <li>- มีการตรวจสอบผลประโยชน์ร่วมกันของผู้ยื่นข้อเสนอ</li> <li>- จัดเก็บรักษาเอกสารของผู้ยื่นข้อเสนอไว้ในตู้อย่างมิดชิดโดยมีกล้องติดตั้งไว้ตลอด ๒๔ ชั่วโมง</li> <li>- การบันทึกเสียงการประชุมของคณะกรรมการฯ ตามข้อกำหนดหนังสือแจ้งเวียนของกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๓๓.๔/ว ๕๖๓ ลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุสำหรับการป้องกัน ควบคุม หรือรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙</li> </ul>

ร.ร.	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและ รายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง การทุจริต	รายละเอียด มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
			<p>หรือโควิด๑๙ (Coronavirus Disease ๒๐๑๙ (Covid-๑๙)) ในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ผู้สังเกตการณ์จากองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน เข้าร่วมสังเกตการณ์ในการประชุมพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทุกครั้ง เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการนำเอกสารออกเพื่อทำให้ผู้เสนอราคาขาดคุณสมบัติและช่วยป้องกันไม่ให้กรรมการถูกกดดันจากเจ้าหน้าที่ภายนอกหรือเลือกผู้รับเหมาบางราย เนื่องจากอยู่ในการสังเกตการณ์ของผู้สังเกตการณ์ตลอดเวลา หากมีข้อสงสัยผู้สังเกตการณ์สามารถสอบถามได้ในทุกกรณี</li> </ul>
๘.	การเปิดราคา	๑ (ต่ำ)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- การปราบปรามครหลวงดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐</li> <li>- ดำเนินการโดยคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีผู้สังเกตการณ์จากองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน เข้าร่วมสังเกตการณ์ในการประชุมทุกครั้ง</li> </ul>
๙.	การนำเสนอผู้ว่าการและคณะกรรมการ การปราบปรามครหลวง	๑ (ต่ำ)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- การปราบปรามครหลวงดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐</li> <li>- ดำเนินการโดยคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีผู้สังเกตการณ์จากองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน เข้าร่วมสังเกตการณ์ในการประชุมทุกครั้ง</li> <li>- มีการกลั่นกรองตามลำดับชั้นจนถึงผู้ว่าการการปราบปรามครหลวง</li> </ul>
๑๐.	การลงนามในสัญญา - การแยกกันลงนามสัญญา	๒ (ปานกลาง)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- การจัดให้มีการลงนามในสัญญาพร้อมกันทั้งการปราบปรามครหลวงและผู้รับจ้างในสถานที่เดียวกัน</li> <li>- ผู้สังเกตการณ์จากองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน เข้าร่วมสังเกตการณ์ในการลงนามสัญญา</li> </ul>



ร.ร.	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและ รายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง การทุจริต	รายละเอียด มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
๑๑.	<p>งานก่อสร้าง</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- มีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในสัญญาและส่งผลให้มีการเปลี่ยนระยะเวลาของสัญญา และ/หรือ ราคาจ้างก่อสร้าง</li> <li>- ปฏิบัติตามสัญญาล่าช้า</li> </ul>	๑ (ต่ำ)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างควบคุมงานก่อสร้างโดยพิจารณาจากผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญการควบคุมงานดำเนินการ โดยผู้ให้บริการควบคุมงานตามหมวด ๔ ของระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยทำงานร่วมกับผู้แทนที่ได้รับการแต่งตั้งจากการประปานครหลวง</li> <li>- ผู้สังเกตการณ์จากองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน เข้าร่วมในการประชุมและตรวจสอบงานก่อสร้าง</li> <li>- หากมีความจำเป็นในการเปลี่ยนระยะเวลาของสัญญา และ/หรือราคาจ้างก่อสร้างต้องมีการประชุมพิจารณาร่วมกันของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุผู้ให้บริการควบคุมงาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีผู้สังเกตการณ์จากองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันเข้าร่วมสังเกตการณ์ด้วยทุกครั้ง โดยพิจารณาจากข้อเท็จจริง เหตุผล และความจำเป็น</li> <li>- ในสัญญางานก่อสร้างมีการกำหนดให้รายงานความก้าวหน้าทุกเดือนในทุกขั้นตอนการก่อสร้าง โดยจัดทำเป็นภาพถ่ายและภาพเคลื่อนไหว รวมถึงปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น</li> <li>- ติดตามการดำเนินงานของผู้รับจ้างอย่างใกล้ชิด และเร่งรัดเมื่อการดำเนินงานเกิดความล่าช้า</li> </ul>
๑๒.	<p>การตรวจงาน/ส่งมอบงาน</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- การบันทึกข้อมูลของงานที่ส่งมอบไม่ครบถ้วน และไม่ถูกต้อง</li> </ul>	๑ (ต่ำ)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- มีตรวจงานจาก ๓ หน่วยงานเพื่อตรวจสอบความครบถ้วนและถูกต้องตามรายการงานที่ผู้รับจ้างส่งมอบก่อนการตรวจรับงาน ได้แก่ ผู้ควบคุมงานการประปานครหลวง ผู้ให้บริการงานจ้างควบคุมงานก่อสร้าง และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง</li> </ul>
๑๓.	<p>การตรวจรับงาน</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เอื้อประโยชน์กับผู้ประกอบการโดยการตรวจรับงานที่งานยังไม่สมบูรณ์ครบถ้วน</li> </ul>	๑ (ต่ำ)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างตรวจรับงานตามรายการที่ผู้รับจ้างได้ส่งมอบและ ๓ หน่วยงาน ตรวจสอบแล้วครบถ้วนถูกต้อง</li> <li>- ผู้สังเกตการณ์จากองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน เข้าร่วมในการประชุมตรวจรับงานในการประชุมตรวจรับมอบงานทุกครั้ง</li> </ul>