



การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของการประปานครหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

โครงการ การป้องกันการรับสินบนงานจ้างปรับปรุงศักยภาพการลำเลียงน้ำดิบคลองประปาฝั่งตะวันตก

พร้อมงานที่เกี่ยวข้อง เฟสที่ 1 (45 ลบ.ม./วินาที โดยอาศัยแรงโน้มถ่วง) สัญญา จล.ปศด.1-2566



1. เหตุผลความจำเป็นในการจัดซื้อจัดจ้าง

ประเด็นความเสี่ยง

เจ้าหน้าที่พิจารณาเหตุผลความจำเป็นของงาน การจัดทำเอกสารประกอบทุกอย่างเพียงบุคคลเดียว อาจทำให้เหตุผลของงานไม่ตรงตามความต้องการหรือเป็นการเอื้อประโยชน์กับผู้ประกอบการบางรายและใช้เป็นช่องทางในการเรียกรับผลประโยชน์หรือสินบน



การดำเนินการตามแผน

เจ้าหน้าที่ได้นำข้อมูลเข้าสู่ระบบการจัดการเอกสารสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ (ENG-DOC+) ตามมาตรฐานควบคุมความเสี่ยงโดยใช้ระบบ ENG-DOC+ ซึ่งเป็นฐานข้อมูลกลางที่มีประสิทธิภาพสามารถตรวจสอบย้อนหลังได้ตลอดเวลา ลดความเสี่ยงที่เกิดจากการพิจารณาและจัดทำเอกสารโดยบุคคลเพียงคนเดียวได้จริง เป็นแนวทางที่ กปน. ได้ดำเนินการต่อเนื่อง มีการพัฒนาระบบให้มีความสมบูรณ์และทันสมัย เพื่อสนับสนุนการป้องกันการทุจริตในระยะยาว



2. การกำหนดขอบเขตของงาน (TOR) และแบบรูปรายการงานก่อสร้าง และการกำหนดราคากลาง

ประเด็นความเสี่ยง

2.1 เจ้าหน้าที่กำหนดคุณสมบัติบางรายการเข้ามาเป็นกรณีพิเศษเพื่อเกิดการแข่งขัน ทำให้มีการแข่งขันน้อยราย หรืออาจเกิดการเอื้อประโยชน์โดยไม่ตั้งใจกับผู้ประกอบการบางราย
2.2 เจ้าหน้าที่กำหนดปริมาณงานและรายการที่ไม่จำเป็นไว้ในสัญญา ซึ่งอาจทำให้การใช้จ่ายงบประมาณไม่คุ้มค่า โปร่งใส ส่งผลให้มูลค่างานสูงกว่าความเป็นจริง
2.3 เจ้าหน้าที่กำหนดราคาสินค้าบางรายการสูงกว่าเมื่อเทียบกับราคาตลาดหรือกระทรวงพาณิชย์ ส่งผลให้มูลค่างานสูงกว่าความเป็นจริง

การดำเนินการตามแผน

2.1 ในการดำเนินโครงการ การป้องกันการรับสินบนงานจ้างปรับปรุงศักยภาพการลำเลียงน้ำดิบคลองประปาฝั่งตะวันตก พร้อมงานที่เกี่ยวข้อง เฟสที่ 1 (45 ลบ.ม./วินาที โดยอาศัยแรงโน้มถ่วง) สัญญา จล.ปศด.1-2566 กปน. ได้จัดจ้างผู้ให้บริการงานควบคุมงาน (สัญญา จล.ปศด.1-2566) ซึ่งประกอบด้วยทีมวิศวกรและบุคลากรผู้เชี่ยวชาญตามข้อกำหนดของหมวด 4 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 เพื่อให้การกำหนดแบบรูปรายการควบคุมงานมีมาตรฐานและเป็นไปตามหลักวิชาชีพ
2.2 กปน. ยังได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง โดยพิจารณาจากบุคลากรที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และมีคุณสมบัติที่เหมาะสมตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 การทำงานของคณะกรรมการดำเนินการร่วมกับผู้ให้บริการงานออกแบบเพื่อให้เกิดการกลั่นกรอง ตรวจสอบ และตรวจทานรายละเอียดแบบและเอกสารประกวดราคาอย่างรอบคอบ
2.3 ในขั้นตอนการเผยแพร่เอกสารประกวดราคา กปน. จะดำเนินการเปิดรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการและประชาชนทั่วไป โดยคณะกรรมการได้ร่วมกับผู้ให้บริการออกแบบพิจารณา ซึ่งจะทำให้ความเห็น และปรับปรุงแก้ไขเอกสารประกวดราคาให้ถูกต้องตามหลักวิชาการทางวิศวกรรมและสอดคล้องกับเงื่อนไขการประกวดราคา ทั้งนี้ เพื่อให้การแข่งขันเป็นธรรม ลดการกำหนดคุณสมบัติที่อาจกีดกันผู้เข้าร่วม และป้องกันการตั้งราคาเกินความเป็นจริง (อยู่ระหว่างรอเอกสารและดำเนินการต่อไป)



3. การจัดทำรายงานขอจ้าง

ประเด็นความเสี่ยง

เจ้าหน้าที่จัดทำเอกสารประกอบการจัดทำรายงานขอจ้างทุกอย่างเพียงบุคคลเดียว ส่งผลให้เอกสารอาจไม่ครบถ้วนตามที่กำหนดทั้งที่ตั้งใจหรือไม่ตั้งใจ ซึ่งอาจทำให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชันขึ้นได้



วิธีดำเนินการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต

1. เจ้าหน้าที่กำหนดให้มีการนำข้อมูลประกอบการจัดทำรายงานขอจ้างพร้อมทั้งรายงานขอจ้างที่ดำเนินการแล้วเสร็จบันทึกในระบบ ENG-DOC+ เพื่อเป็นการเผยแพร่และร่วมตรวจสอบได้ และมีการฝังลายน้ำชื่อพนักงานผู้ดำเนินการไหลตลอดเอกสารในระบบ ENG-DOC+ ลงในเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ส่งผลให้ลดความเสี่ยงในการเผยแพร่เอกสารเพื่อเอื้อประโยชน์กับผู้ประกอบการบางรายหรือใช้เป็นช่องทางในการเรียกรับผลประโยชน์หรือสินบน
2. กำหนดให้มีการจัดส่งรายงานขอจ้างจะต้องจัดส่งผ่านสายงานบังคับบัญชาตามลำดับชั้นเพื่อให้พิจารณาก่อนนำเสนอให้ผู้มีอำนาจอนุมัติ

5. การตรวจเอกสารและการพิจารณาเอกสารของผู้ประกอบการที่ยื่นข้อเสนอ

ประเด็นความเสี่ยง

5.1 เจ้าหน้าที่ไม่พิจารณาผู้เสนอราคา ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมซึ่งมีคุณสมบัติเป็นไปตามที่กำหนด เพื่อเกิดการยื่นข้อเสนอ
5.2 เจ้าหน้าที่นำเอกสารการยื่นข้อเสนอบางรายการของผู้ประกอบการออก ส่งผลให้ผู้ประกอบการขาดคุณสมบัติและเป็นการกีดกันการยื่นข้อเสนอ
5.3 เจ้าหน้าที่ตรวจเอกสาร หรือพิจารณาผลการประกวดราคาเพียงบุคคลเดียว ซึ่งอาจทำให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชันหรือเกิดการเรียกรับสินบนได้ / เจ้าหน้าที่ใช้ดุลยพินิจในการตรวจสอบเอกสารการยื่นข้อเสนอไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน
5.4 เจ้าหน้าที่ถูกแทรกแซงจากบุคคลภายนอกให้เลือกผู้ประกอบการบางราย หรือพิจารณาผู้ประกอบการบางรายเป็นกรณีพิเศษ เพื่อให้เป็นผู้ชนะการเสนอราคา

วิธีดำเนินการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต

5.1.1 เจ้าหน้าที่จัดทำบันทึกเสนอผู้มีอำนาจลงนามแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาเพื่อร่วมให้ความคิดเห็นข้อเสนอแนะ
5.1.2 กำหนดให้คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคามีส่วนร่วมในขั้นตอนการรับเอกสารการยื่นข้อเสนอของผู้ประกอบการ (Download จากเว็บไซต์) และร่วมตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารยื่นต้น
5.2.1 เจ้าหน้าที่จัดทำบันทึกเสนอผู้มีอำนาจลงนามแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาเพื่อร่วมให้ความคิดเห็นข้อเสนอแนะ
5.2.2 บันทึกการยกเอกสารที่ผู้ประกอบการได้ยื่นข้อเสนอทุกรายการ
5.2.3 กำหนดให้คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาตรวจสอบเอกสารการยื่นข้อเสนอของผู้ประกอบการทั้งหมดในระบบ e-GP และบันทึกเอกสารในระบบ ENG-DOC+ เพื่อให้เจ้าหน้าที่และคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องสามารถตรวจสอบได้ตลอดเวลา
5.3.1 เจ้าหน้าที่จัดทำบันทึกเสนอผู้มีอำนาจลงนามแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาเพื่อร่วมให้ความคิดเห็นข้อเสนอแนะ
5.3.2 บันทึกการยกเอกสารที่ได้พิจารณาพร้อมทั้งบันทึกเห็นผลการพิจารณาเพื่อเป็นหลักฐาน
5.3.3 สอบถาม รวบรวมข้อมูลประเด็นการพิจารณาที่ต้องใช้ดุลยพินิจจากสัญญาอื่น ๆ สำหรับเป็นแนวทางการพิจารณาประกอบ
5.3.4 กรณีมีประเด็นข้อสงสัยต้องแจ้งผู้เสนอราคาทุกรายชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในประเด็นดังกล่าว
5.4.1 เจ้าหน้าที่จัดทำบันทึกเสนอผู้มีอำนาจลงนามแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาเพื่อร่วมให้ความคิดเห็นข้อเสนอแนะ
5.4.2 เจ้าหน้าที่นำเสนอผลการพิจารณาผ่านผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นเพื่อร่วมตรวจสอบรายละเอียดของการพิจารณาเมื่อไม่มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ให้นำเสนอผู้มีอำนาจอนุมัติสั่งจ้างลงนามกำกับ



9. การตรวจงาน / ส่งมอบงาน

ประเด็นความเสี่ยง

9.1 เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลของงานก่อสร้างที่ส่งมอบไม่ครบถ้วนและไม่ถูกต้อง
9.2 เจ้าหน้าที่เอื้อประโยชน์กับผู้ประกอบการโดยการตรวจรับงานที่ยังไม่สมบูรณ์ครบถ้วน (เช่น การประวิงเวลาชี้แจงการตรวจรับงานออกไป หรือรับสินบนจากผู้ประกอบการเพื่อให้ตรวจรับงานถูกต้องในขณะที่ยังไม่เป็นไปตามสัญญา)



วิธีดำเนินการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต

9.1 งานปรับปรุงคลองประปาฝั่งตะวันตก เพื่อรองรับการลำเลียงน้ำดิบที่ 45 ลบ.ม.ต่อวินาที สัญญา จล.ปศด. 1-2566 ได้จัดให้มีผู้ให้บริการควบคุมงานก่อสร้าง ซึ่งมีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางและความเข้าใจเกี่ยวกับรายละเอียดของงานก่อสร้าง ข้อจำกัดของงานก่อสร้าง และแบบก่อสร้าง (Construction Drawing) เป็นอย่างดี เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่คณะกรรมการตรวจรับงานและลดช่องว่างในการประนีประนอมหรือรับสินบนของคณะกรรมการ
9.2 ประชุมติดตามผลงานก่อสร้างอย่างต่อเนื่อง
9.2.1 ประชุมคณะกรรมการและผู้เกี่ยวข้องเพื่อสรุปความก้าวหน้าของงาน
9.2.2 ตรวจสอบคุณภาพทางกายภาพเป็นประจำวัน
9.2.3 จัดทำรายงานความก้าวหน้างานก่อสร้างทุกเดือนพร้อมส่งให้หน่วยงานกลางจัดเก็บรวบรวมเพื่อใช้เป็นหลักฐาน
9.2.4 จัดทำระบบติดตามงาน (Dash Board) เพื่อให้ผู้บริหารสามารถทราบถึงสถานะ, ช่วงเวลาในการปฏิบัติงานในแต่ละขั้นตอนและความก้าวหน้างานก่อสร้างรายเดือน รวมถึงปัญหาอุปสรรคของการทำงาน เพื่อให้สามารถกำกับดูแลได้อย่างใกล้ชิด

4. การเผยแพร่ร่างประกาศ / การประกาศประกวดราคา

ประเด็นความเสี่ยง

4.1 ผู้ประกอบการแสดงความเห็นเกี่ยวกับ ขอบเขตของงาน (TOR) หรือร้องเรียนว่าคุณสมบัติ หรือเกณฑ์การคัดเลือก ไม่เป็นธรรม หรือไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของงาน เนื่องจากอาจกำหนดขึ้นเพื่อเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้ประกอบการบางราย
4.2 เจ้าหน้าที่เผยแพร่ข้อมูลหรือรายการของราคากลางไม่ครบถ้วนส่งผลให้การเสนอรายละเอียดราคา ของผู้ประกอบการไม่ครบถ้วนตามที่กำหนดหรือไม่เป็นธรรมกับผู้ประกอบการ

วิธีดำเนินการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต

4.1 จัดทำตารางสรุปประเด็นกรณีที่มีผู้ประกอบการแสดงความคิดเห็น
4.2 จัดประชุมหารือร่วมกันกับผู้เกี่ยวข้องทั้งหมด
4.3 นำผลการดำเนินงานเสนอผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจทราบและอนุมัติให้ดำเนินการต่อไป
กรณีมีผู้วิจารณ์ร่างประกาศ
4.4 คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตงาน พิจารณาร่างแบบ รุปรายการงานก่อสร้างประกอบความคิดเห็นของสาธารณชนเพื่อให้เอกสารประกวดราคามีความเหมาะสม ครบถ้วน เป็นธรรมต่อผู้ประกอบการทุกราย
4.5 จัดทำรายการวัสดุหรืออุปกรณ์ ตามรายละเอียดของแบบเพื่อตรวจสอบรายการตามรายละเอียดการเสนอราคา



6. การนำเสนอผู้ว่าการและคณะกรรมการการประปาฯ

ประเด็นความเสี่ยง

เจ้าหน้าที่ทำเอกสารหรือนำเสนอรายละเอียดของงานไม่ครบถ้วนส่งผลให้การพิจารณาอนุมัติผิดพลาด

วิธีดำเนินการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต

6.1 เจ้าหน้าที่ที่สุดได้จัดทำตารางสรุปรายการที่ได้นำเสนอซึ่งประกอบด้วย เหตุผลความจำเป็นของงานผลการพิจารณาข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
6.2 กำหนดให้ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนในรายละเอียดต่าง ๆ
6.3 เจ้าหน้าที่นำเอกสารในระบบ ENG-DOC+ เพื่อเป็นศูนย์กลางของข้อมูลสำหรับตรวจสอบการบันทึกข้อมูลและขั้นตอนการดำเนินงาน



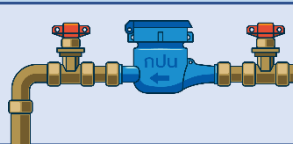
7. การลงนามสัญญา

ประเด็นความเสี่ยง

ผู้ต้องลงนามในสัญญางานจ้างมีได้มาลงนามพร้อมกัน (ในการมีผู้รับจ้างหลายราย อาทิ กิจการร่วมค้า หรือกิจการร่วม)

วิธีดำเนินการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต

7.1 ติดตามประสานงานผู้เกี่ยวข้องในการลงนามสัญญาทั้งหมดเพื่อกำหนดวันและเวลาร่วมกันและแจ้งเป็นเอกสารให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วันทำการ พร้อมทั้งติดตามประสานงานด้วยอย่างต่อเนื่องเพื่อร่วมยืนยันการนัดหมายให้เป็นไปตามที่กำหนด
7.2 จัดเก็บเอกสารการลงนามสัญญาในระบบ ENG-DOC+ เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำเอกสารการลงนามสัญญาไปใช้ในส่วนที่เกี่ยวข้องได้



8. งานก่อสร้าง

ประเด็นความเสี่ยง

เจ้าหน้าที่เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในสัญญา ส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลงระยะเวลาของสัญญา หรือราคาค่างานก่อสร้าง ซึ่งอาจเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการ

วิธีดำเนินการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต

8.1 ประชุมคณะกรรมการและผู้เกี่ยวข้องสำหรับติดตามงานเป็นประจำทุกเดือนหรือนัดประชุมเร่งด่วน เพื่อสรุปความก้าวหน้าของงาน ปัญหาอุปสรรคต่างๆ และตรวจสอบปริมาณงานและระยะเวลาการก่อสร้าง ระยะเวลาการแก้ไขปัญหาของงานตลอดระยะเวลาสัญญา
2. เจ้าหน้าที่งานจัดให้มีการทำรายการงานขออนุมัติวัสดุเพื่อควบคุมและตรวจสอบการใช้วัสดุให้เป็นไปตามเงื่อนไขสัญญา

