



กองแผนธรรมาภิบาล
รับที่ 317 เวลา 9.39 น.
จ 5 ก.พ 67

รองผู้ว่าการ (บริหาร)
รับที่ 685 เวลา 09:08
วันที่ 5 ก.พ. 2567

บันทึกข้อความ

พ.ศ. 14.10
รับที่ 983
วันที่ 2 ก.พ. 2567

หน่วยงาน ฝ่ายธรรมาภิบาล (โทร.๑๖๒๓)

ที่ ผธภ ๖๘ /๒๕๖๗

วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๗

ผ.อ. วัฒนเรืองศักดิ์

เรื่อง จัดส่งแผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

5 กุมภาพันธ์ 2567

เรียน รองผู้ว่าการ (บริหาร) (ประธานกรรมการ ศปท.กปน.)

๑. เรื่องเดิม

๑.๑ แผนปฏิบัติการด้านการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โครงการที่ ๖ การประเมินความเสี่ยงโอกาสจะเกิดการทุจริตภายในองค์กร กำหนดให้จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงโอกาสจะเกิดการทุจริต และเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์ภายในเวลาที่สำนักงาน ป.ป.ท. กำหนด (เอกสารแนบ ๑)

๑.๒ หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท ๐๒๒๖.๒/ว ๑๐๙๒๑ ลงวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เรื่อง แจ้งแนวทางการขับเคลื่อนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ได้กำหนดให้หน่วยงานดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ตามแนวทางที่สำนักงาน ป.ป.ท. กำหนด จำนวน ๑ กระบวนงาน/โครงการ สำหรับรัฐวิสาหกิจ ให้ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต โครงการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ที่มีวงเงินสูงสุด จำนวน ๑ โครงการ และจัดส่งรายงานให้ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงมหาดไทย ในรูปแบบเอกสารพร้อมทั้งไฟล์ MS Excel ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ moi0226@moi.go.th เพื่อรวบรวมและรายงานสำนักงาน ป.ป.ท. ทราบ (เอกสารแนบ ๒)

๒. การดำเนินการ

๒.๑ ผอ.ผธภ. เลขานุการฯ ร่วมประชุมหารือกับผู้ช่วยผู้ว่าการ (สำนักบริหารโครงการ) และผู้อำนวยการฝ่ายบริหารโครงการ ในการจัดทำแผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของ กปน. เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๖

๒.๒ ฝ่ายบริหารโครงการได้จัดทำแผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของ กปน. โครงการงานก่อสร้างถังเก็บน้ำใส ขนาด ๘๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร ที่สถานีสูบน้ำบางพลี สัญญา G-BP-๙ งบประมาณ ๑,๐๒๘,๐๘๒,๑๘๙.๓๔ บาท ตามแนวทางของสำนักงาน ป.ป.ท. แล้วเสร็จ (เอกสารแนบ ๓)

๓. ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบ โปรดนำเรียนผู้ว่าการเพื่อโปรดพิจารณา

๓.๑ อนุมัติแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๓.๒ ลงนามหนังสือถึงปลัดกระทรวงมหาดไทย

๒/๓.๓ ลงนาม...

๓.๓ เห็นชอบให้นำข้อมูลเผยแพร่ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตของ กปน.
และส่งเรื่องให้ ฝธภ. เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

กค

(นางศิริจันทร์ สันติโรจนกุล)
ผู้อำนวยการฝ่ายธรรมาภิบาล
กรรมการและเลขานุการ ศปท.กปน.

- เห็นชอบ
เรียน ผู้ว่าฯ

เพื่อโปรดพิจารณาตามข้อ ๓.๑ - ๓.๓
และส่งเรื่องให้ ฝธภ. เพื่อดำเนินการในส่วน
ที่เกี่ยวข้องต่อไป

สม นิสิต 2/2/67

(นางสาวสุรรา ทวีศรี)
รองผู้ว่าฯ (บริหาร)
ประธานกรรมการ ศปท.กปน.

*อภ.ปส./ อธ.ท.ท.อว
แจ้ง ผอ.ฝธภ.
เพื่อตัด/แก้ไขข้อ ๓.๑
AR 2/2/67*

(นายสมนึก ปานเอม)
ผู้ว่าฯ การต่างประเทศหลวง

รับ ผอ.กทอ. ผอ.ฝธภ. พน.สภ.กปน.

- เพื่อโปรดทราบ
- เพื่อโปรดดำเนินการต่อไป
- เพื่อโปรดทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

*ไอ้สมนึก ๗ สาริก
แจ้งโปรดฯ ไม่ใน กทอ ๗/๑/๖๗*

กค
(นางศิริจันทร์ สันติโรจนกุล)
ผอ. ฝธภ.

*นพ
5/2/67*

แบบรายงานเสนอความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน

กระบวนงาน/โครงการ	ชื่อความเสี่ยง	ศปท. กระทรวง	ชื่อหน่วยงาน	ประเภทหน่วยงาน	ด้านประเภทความเสี่ยง
โครงการจัดซื้อจัดจ้าง	งานก่อสร้างถังเก็บน้ำใส ขนาด ๘๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร ที่สถานีสูบน้ำจ่ายน้ำบางพลี สัญญา G-BP-๙	ศปท. กระทรวงมหาดไทย	การปราบปรามคหลวง	รัฐวิสาหกิจ	ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้าง

โปรดจัดทำแบบประมาณการงบประมาณ

การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

โอกาส/ผลกระทบ	๑	๒	๓	๔	๕
โอกาส (Likelihood)	๐%	น้อยกว่า ๒๐%	๒๐-๕๐%	มากกว่า ๕๐%	๑๐๐%
ผลกระทบ (Impact)	ไม่เกินร้อยละ ๑๐ ของวงเงินงบประมาณ	ไม่เกินร้อยละ ๒๐ ของวงเงินงบประมาณ	ไม่เกินร้อยละ ๕๐ ของวงเงินงบประมาณ	ไม่เกินร้อยละ ๘๐ ของวงเงินงบประมาณ	ไม่เกินร้อยละ ๙๐ ของวงเงินงบประมาณ

นาย ดลเชษฐ์ กล้าหาญ
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารโครงการ
 เบอร์โทรศัพท์ ๐๒-๕๐๔-๐๑๒๓ ต่อ ๑๔๑๔
 (เป็นผู้รับผิดชอบจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง)

แบบรายงานการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ศปท. กระทรวงมหาดไทย การปราบปรามคอรัปชั่น

ชื่อความเสี่ยง	ลำดับขั้นตอน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			ระดับความเสี่ยง
				Likelihood	Impact	Risk Score	
งานก่อสร้างถังเก็บน้ำใส ขนาด ๘๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร ที่สถานีสูบน้ำบางพลี สัญญา G-BP-๙	๑	เหตุผลความจำเป็นในการจัดซื้อจัดจ้าง	เจ้าหน้าที่พิจารณาเหตุผลความจำเป็นของงาน การจัดทำเอกสารประกอบทุกอย่างเพียงบุคคลเดียว อาจทำให้เหตุผลของงานไม่ตรงตามความต้องการหรือเป็นการเอื้อประโยชน์กับผู้ประกอบการบางรายและใช้เป็นช่องทางการเรียกรับผลประโยชน์หรือสินบน	๒	๑	๒	ต่ำ
	๒	การกำหนดขอบเขตของงาน (TOR) และแบบรูปรายการงานก่อสร้าง และกำหนดราคากลาง	๒.๑ เจ้าหน้าที่กำหนดคุณสมบัติบางรายการขึ้นมาเป็นกรณีพิเศษเพื่อกระตุ้นการแข่งขันทำให้มีการแข่งขันน้อยราย หรืออาจเกิดการเอื้อประโยชน์โดยไม่ตั้งใจกับผู้ประกอบการบางราย	๒	๓	๖	ปานกลาง
			๒.๒ เจ้าหน้าที่กำหนดปริมาณงานและรายการที่ไม่จำเป็นไว้ในสัญญา ซึ่งอาจทำให้การใช้จ่ายงบประมาณไม่คุ้มค่า โปร่งใส ส่งผลให้มูลค่างานสูงกว่าความเป็นจริง	๒	๒	๔	ต่ำ
			๒.๓ เจ้าหน้าที่กำหนดราคาสินค้าบางรายการสูงกว่าเมื่อเทียบกับราคากลาง หรือกระทรวงพาณิชย์ส่งผลให้มูลค่างานสูงกว่าความเป็นจริง	๒	๒	๔	ต่ำ
	๓	การจัดทำรายงานข้อจ้าง	เจ้าหน้าที่ทำเอกสารประกอบการจัดทำรายงานข้อจ้างทุกอย่างเพียงบุคคลเดียว ส่งผลให้เอกสารอาจไม่ครบถ้วนตามที่กำหนดทั้งที่ตั้งใจหรือไม่ตั้งใจ ซึ่งอาจทำให้เกิดการทุจริตคอร์ปชั่นขึ้นได้	๒	๑	๒	ต่ำ
	๔	การเผยแพร่ร่างประกาศ / การประกาศประกวดราคา	๔.๑ ผู้ประกอบการแสดงความเห็นเกี่ยวกับ ขอบเขตของงาน (TOR) หรือร้องเรียนว่าคุณสมบัติหรือเกณฑ์การคัดเลือก ไม่เป็นธรรม หรือไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของงาน เนื่องจากอาจกำหนดขึ้นเพื่อเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้ประกอบการบางราย	๑	๒	๒	ต่ำ
			๔.๒ เจ้าหน้าที่เผยแพร่ข้อมูลหรือรายการของราคากลางไม่ครบถ้วน ส่งผลให้การเสนอรายละเอียดราคาของผู้ประกอบการไม่ครบถ้วนตามที่กำหนด หรือไม่เป็นธรรมกับผู้ประกอบการ	๑	๒	๒	ต่ำ
	๕	การตรวจเอกสารและการพิจารณาเอกสารของผู้ประกอบการที่ยื่นข้อเสนอ	๕.๑ เจ้าหน้าที่ไม่พิจารณาผู้เสนอราคาที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ทั้งที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามที่กำหนด เพื่อกระตุ้นการยื่นข้อเสนอ	๒	๓	๖	ปานกลาง
			๕.๒ เจ้าหน้าที่นำเอกสารยื่นข้อเสนอของรายการของผู้ประกอบการออก ส่งผลให้ผู้ประกอบการขาดคุณสมบัติ และเป็นการกีดกันการยื่นข้อเสนอ	๒	๓	๖	ปานกลาง
			๕.๓ เจ้าหน้าที่ตรวจเอกสาร หรือพิจารณาผลการประกวดราคาเพียงบุคคลเดียว ซึ่งอาจทำให้เกิดการทุจริตคอร์ปชั่น หรือเกิดการเรียกรับสินบนได้ / เจ้าหน้าที่ใช้ดุลยพินิจในการตรวจสอบเอกสารการยื่นข้อเสนอไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน	๒	๓	๖	ปานกลาง
๕.๔ เจ้าหน้าที่ถูกแทรกแซงจากบุคคลภายนอกให้เลือกผู้ประกอบการบางราย หรือพิจารณาผู้ประกอบการบางรายเป็นกรณีพิเศษ เพื่อให้เป็นผู้ชนะการเสนอราคา			๒	๓	๖	ปานกลาง	
๖	การนำเสนอผู้ว่าราชการและคณะกรรมการการปราบปรามคอรัปชั่น	เจ้าหน้าที่ทำเอกสารหรือนำเสนอรายละเอียดของงานไม่ครบถ้วน ส่งผลให้การพิจารณาอนุมัติผิดพลาด	๑	๓	๓	ปานกลาง	
๗	การลงนามสัญญา	ผู้ที่ต้องลงนามในสัญญาบางเจ้ามิได้มีลายนามพร้อมกัน (ในกรณีที่ผู้รับจ้างมีหลายราย (กิจการร่วมค้า หรือกิจการร่วม))	๑	๑	๑	ต่ำ	
๘	งานก่อสร้าง	เจ้าหน้าที่เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในสัญญา ส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลงระยะเวลาของสัญญา หรือราคาค่างานก่อสร้าง ซึ่งอาจเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการ	๒	๓	๖	ปานกลาง	
๙	การตรวจงาน / ส่งมอบงาน	๙.๑ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลของงานก่อสร้างที่ส่งมอบไม่ครบถ้วนและไม่ถูกต้อง	๒	๒	๔	ปานกลาง	
		๙.๒ เจ้าหน้าที่เอื้อประโยชน์กับผู้ประกอบการโดยการตรวจรับงานที่ยังไม่สมบูรณ์ครบถ้วน (เช่น การประวิงเวลาชี้แจงการตรวจรับงานออกไป หรือรับสินบนจากผู้ประกอบการเพื่อให้ตรวจรับงานถูกต้องในขณะที่งานไม่เป็นไปตามสัญญา)	๒	๒	๔	ปานกลาง	

แบบรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ศปท. กระทรวงมหาดไทย

การประปานครหลวง

การอนุมัติของผู้บริหาร	การเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน	Link เผยแพร่
ผ่านการอนุมัติแล้ว	ดำเนินการแล้ว	https://www.mwa.co.th/services/mwa-anti-corruption/assessment-risassessment/fraud-risk-management/

ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
๑. เหตุผลความจำเป็นในการจัดซื้อจัดจ้าง	เจ้าหน้าที่พิจารณาเหตุผลความจำเป็นของงาน การจัดทำเอกสารประกอบทุกอย่างเพียงบุคคลเดียว อาจทำให้เหตุผลของงานไม่ตรงตามความต้องการหรือเป็นการเอื้อประโยชน์กับผู้ประกอบการบางรายและใช้เป็นช่องทางการเรียกรับผลประโยชน์หรือสินบน	ต่ำ	การใช้ระบบการจัดการเอกสารสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ (ENG-DOC) เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลสำหรับการจัดทำเอกสารในขั้นตอนเริ่มต้นร่วมกัน (เป็นมาตรการควบคุมเพิ่มเติมจากการดำเนินงานปกติ)	๑. กำหนดให้มีการนำข้อมูลแผนงานจากหน่วยงานต่าง ๆ ๒. กำหนดให้มีการขออนุมัติในหลักการการดำเนินงานจากผู้บริหารตามลำดับชั้น ๓. กำหนดให้มีการนำเหตุผลความจำเป็นในการจัดซื้อจัดจ้างที่ดำเนินการแล้วเสร็จ ให้บันทึกในระบบ ENG-DOC เพื่อเป็นการเผยแพร่และร่วมตรวจสอบได้	๖ เดือน	ไม่มีค่าใช้จ่าย	หน่วยงานจัดซื้อจัดจ้าง
๒. การกำหนดขอบเขตของงาน (TOR) และแบบรูปรายการงานก่อสร้าง และการกำหนดราคากลาง	๒.๑ เจ้าหน้าที่กำหนดคุณสมบัติบางรายการขึ้นมาเป็นกรณีพิเศษเพื่อคัดค้านการแข่งขันทำให้มีการแข่งขันน้อยราย หรืออาจเกิดการเอื้อประโยชน์โดยไม่ตั้งใจกับผู้ประกอบการบางราย ๒.๒ เจ้าหน้าที่กำหนดปริมาณงานและรายการที่ไม่จำเป็นไว้ในสัญญา ซึ่งอาจทำให้การใช้จ่ายงบประมาณไม่คุ้มค่า โปร่งใส ส่งผลให้มูลค่างานสูงกว่าความเป็นจริง ๒.๓ เจ้าหน้าที่กำหนดราคาสินค้าบางรายการสูงกว่าเมื่อเทียบกับราคาตลาดหรือกระทรวงพาณิชย์ ส่งผลให้มูลค่างานสูงกว่าความเป็นจริง	ปานกลาง	๑. ดำเนินการจัดจ้างผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบ เนื่องจากเป็นงานที่มีความซับซ้อนต้องใช้ผู้มีความรู้ และประสบการณ์ในวิชาชีพเฉพาะ ๒. แต่งตั้งคณะกรรมการ เพื่อดำเนินการกำหนดขอบเขตงาน (TOR) และแบบรูปรายการงานก่อสร้าง	๑. จัดจ้างผู้ให้บริการเพื่อออกแบบงานก่อสร้าง พร้อมทั้งกำหนดให้ต้องดำเนินงานกำหนดขอบเขตของงาน (TOR) และแบบรูปรายการงานก่อสร้าง เนื่องจากผู้ออกแบบจะทราบรายละเอียดของงาน ๒. แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดขอบเขตของงานฯ ให้ดำเนินงานควบคู่กับผู้ออกแบบ	๖ เดือน	ไม่มีค่าใช้จ่าย	หน่วยงานจัดซื้อจัดจ้าง
๓. การจัดทำรายงานขอจ้าง	เจ้าหน้าที่จัดทำเอกสารประกอบการจัดทำรายงานขอจ้างทุกอย่างเพียงบุคคลเดียว ส่งผลให้เอกสารอาจไม่ครบถ้วนตามที่กำหนด ทั้งที่ตั้งใจหรือไม่ตั้งใจ ซึ่งอาจทำให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชันขึ้นได้	ต่ำ	การใช้ระบบการจัดการเอกสารสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ (ENG-DOC) เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลสำหรับการจัดทำเอกสารในขั้นตอนการขอจ้าง สำหรับเจ้าหน้าที่เฉพาะกลุ่ม (เป็นมาตรการควบคุมเพิ่มเติมจากการดำเนินงานปกติ)	๑. เจ้าหน้าที่กำหนดให้มีการนำข้อมูลประกอบการจัดทำรายงานขอจ้างพร้อมทั้งรายงานขอจ้างที่ดำเนินการแล้วเสร็จบันทึกในระบบ ENG-DOC เพื่อเป็นการเผยแพร่และร่วมตรวจสอบได้ ๒. กำหนดให้การจัดส่งรายงานขอจ้างจะต้องจัดส่งผ่านสายงานบังคับบัญชาตามลำดับชั้นเพื่อให้พิจารณา ก่อนนำเสนอให้ผู้มีอำนาจอนุมัติ	๖ เดือน	ไม่มีค่าใช้จ่าย	หน่วยงานจัดซื้อจัดจ้าง

ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
๔. การเผยแพร่ร่างประกาศ / การประกาศประกวดราคา	๔.๑ เจ้าหน้าที่เผยแพร่ข้อมูลหรือรายการของราคากลางไม่ครบถ้วน ส่งผลให้การเสนอรายละเอียดราคาของผู้ประกอบการไม่ครบถ้วนตามที่กำหนด หรือไม่เป็นธรรมกับผู้ประกอบการ	ต่ำ	๑. การใช้ตารางสรุปรายการเพื่อตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสาร	๑. จัดทำรายการวัสดุหรืออุปกรณ์ ตามรายละเอียดของแบบเพื่อตรวจสอบรายการตามรายละเอียดการเสนอราคา	๖ เดือน	ไม่มีค่าใช้จ่าย	หน่วยงานจัดซื้อจัดจ้าง
	๔.๒ ผู้ประกอบการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับขอบเขตของงาน (TOR) หรือร้องเรียนว่าคุณสมบัติ หรือเกณฑ์การคัดเลือก ไม่เป็นธรรม หรือไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของงาน เนื่องจากอาจกำหนดขึ้นเพื่อเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้ประกอบการบางราย	ต่ำ	๒. การใช้ตารางสรุปรายการแสดงความคิดเห็นของผู้ประกอบการ	๑. จัดทำตารางสรุปประเด็น กรณีที่มีผู้ประกอบการแสดงความคิดเห็น ๒. จัดประชุมหารือร่วมกับผู้เกี่ยวข้องทั้งหมด ๓. นำผลการดำเนินงานเสนอผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจทราบ และอนุมัติให้ดำเนินการต่อไป	๖ เดือน	ไม่มีค่าใช้จ่าย	หน่วยงานจัดซื้อจัดจ้าง
๕. การตรวจเอกสารและการพิจารณาเอกสารของผู้ประกอบการที่ยื่นข้อเสนอ	๕.๑ เจ้าหน้าที่ไม่พิจารณาผู้เสนอราคาที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ทั้งที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามที่กำหนด เพื่อกีดกันการยื่นข้อเสนอ	ปานกลาง	๑. แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา ๒. จัดทำตารางสรุปรายชื่อผู้ประกอบการที่ยื่นข้อเสนอทั้งหมด	๑. เจ้าหน้าที่จัดทำบันทึกเสนอผู้มีอำนาจลงนามแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาเพื่อร่วมให้ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ๒. กำหนดให้คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคามีส่วนร่วมในขั้นตอนการรับเอกสารการยื่นข้อเสนอของผู้ประกอบการ (Download จากเว็บไซต์) และร่วมตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารขั้นต้น	๖ เดือน	ไม่มีค่าใช้จ่าย	หน่วยงานจัดซื้อจัดจ้าง
	๕.๒ เจ้าหน้าที่นำเอกสารการยื่นข้อเสนอบางรายการของผู้ประกอบการออก ส่งผลให้ผู้ประกอบการขาดคุณสมบัติ และเป็นการกีดกันการยื่นข้อเสนอ	ปานกลาง	๑. แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา ๒. จัดทำตารางสรุปรายการที่ต้องพิจารณาของผู้ยื่นข้อเสนอทั้งหมด เพื่อเป็นการ Check List ๓. การสำเนาเอกสารพร้อมจัดส่งให้ผู้เกี่ยวข้องทุกคนเพื่อเป็นหลักฐานร่วมกัน ๔. การใช้ระบบการจัดการเอกสารสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ (ENG-DOC) เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลสำหรับการจัดทำเอกสารสำหรับเจ้าหน้าที่ในขั้นตอนการประกวดราคา (เป็นมาตรการควบคุมเพิ่มเติมจากการดำเนินงานปกติ)	๑. เจ้าหน้าที่จัดทำบันทึกเสนอผู้มีอำนาจลงนามแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาเพื่อร่วมให้ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ๒. บันทึกรายการเอกสารที่ผู้ประกอบการได้ยื่นข้อเสนอทุกรายการ ๓. กำหนดให้คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาตรวจสอบเอกสารการยื่นข้อเสนอของผู้ประกอบการทั้งหมดในระบบ e-GP และบันทึกเอกสารเข้าระบบ ENG-DOC เพื่อให้เจ้าหน้าที่และคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องสามารถตรวจสอบได้ตลอดเวลา	๖ เดือน	ไม่มีค่าใช้จ่าย	หน่วยงานจัดซื้อจัดจ้าง

ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
	๕.๓ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร หรือพิจารณาผลการประกวดราคาเพียงบุคคลเดียว ซึ่งอาจทำให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชันหรือเกิดการเรียกรับสินบนได้ / เจ้าหน้าที่ใช้ดุลพินิจในการตรวจสอบเอกสารการยื่นข้อเสนอไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน	ปานกลาง	๑. แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา ๒. จัดทำตารางสรุปรายการที่ต้องพิจารณาของผู้ยื่นข้อเสนอทั้งหมด ๓. ประชุมเพื่อรับฟังข้อเสนอแนะหรือใช้ผลการพิจารณาประเด็นที่เกี่ยวข้องมาเทียบเคียงการพิจารณาผลเพื่อลดการใช้ดุลพินิจในการพิจารณา ๔. กำหนดแนวทางในการพิจารณาและตรวจสอบเอกสารสำหรับผู้เสนอราคาทุกรายในแนวทางเดียวกัน เพื่อมิให้เกิดความได้เปรียบหรือเอื้อประโยชน์แก่ผู้เสนอราคารายใดรายหนึ่ง	๑. เจ้าหน้าที่จัดทำบันทึกเสนอผู้มีอำนาจลงนามแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาเพื่อร่วมให้ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ๒. บันทึกรายการเอกสารที่ได้พิจารณาพร้อมทั้งบันทึกเหตุผลการพิจารณาเพื่อเป็นหลักฐาน ๓. สอบถาม รวบรวมข้อมูลประเด็นการพิจารณาที่ต้องใช้ดุลพินิจจากสัญญาอื่น ๆ สำหรับเป็นแนวทางการพิจารณาประกอบ ๔. กรณีมีประเด็นข้อสงสัยต้องแจ้งผู้เสนอราคาทุกรายชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในประเด็นดังกล่าว	๖ เดือน	ไม่มีค่าใช้จ่าย	หน่วยงานจัดซื้อจัดจ้าง
	๕.๔ เจ้าหน้าที่ถูกแทรกแซงจากบุคคลภายนอกให้เลือกผู้ประกอบการบางราย หรือพิจารณาผู้ประกอบการบางรายเป็นกรณีพิเศษ เพื่อให้เป็นผู้ชนะการเสนอราคา	ปานกลาง	๑. แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา ๒. การนำเสนอผลการพิจารณาผ่านผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นจนถึงผู้มีอำนาจอนุมัติสั่งการลงนามในสัญญา	๑. เจ้าหน้าที่จัดทำบันทึกเสนอผู้มีอำนาจลงนามแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาเพื่อร่วมให้ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ๒. เจ้าหน้าที่นำเสนอผลการพิจารณาผ่านผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น เพื่อร่วมตรวจสอบรายละเอียดของการพิจารณา เมื่อไม่มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมให้นำเสนอผู้มีอำนาจอนุมัติสั่งจ้างลงนามกำกับ	๖ เดือน	ไม่มีค่าใช้จ่าย	หน่วยงานจัดซื้อจัดจ้าง
๖. การนำเสนอผู้ว่าการและคณะกรรมการการปะปนครหลวง	เจ้าหน้าที่ทำเอกสารหรือนำเสนอรายละเอียดของงานไม่ครบถ้วน ส่งผลให้การพิจารณาอนุมัติผิดพลาด	ปานกลาง	๑. จัดทำตารางสรุปรายการที่ต้องนำเสนอพร้อมทั้งให้ผู้บังคับบัญชาร่วมตรวจสอบ ๒. การใช้ระบบการจัดการเอกสารสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ (ENG-DOC) เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลการจัดจ้างสำหรับเจ้าหน้าที่ในขั้นตอนประกวดราคา (เป็นมาตรการควบคุมเพิ่มเติมจากการดำเนินงานปกติ)	๑. เจ้าหน้าที่ที่สุดได้จัดทำตารางสรุปรายการที่ต้องนำเสนอซึ่งประกอบด้วย เหตุผลความจำเป็นของงาน ผลการพิจารณา และข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ๒. กำหนดให้ผู้บังคับบัญชาร่วมตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนในรายละเอียดต่าง ๆ ๓. เจ้าหน้าที่นำเสนอเอกสารเข้าระบบ ENG-DOC เพื่อเป็นศูนย์กลางของข้อมูลสำหรับตรวจสอบการบันทึกข้อมูลและขั้นตอนการดำเนินงาน	๖ เดือน	ไม่มีค่าใช้จ่าย	หน่วยงานจัดซื้อจัดจ้าง

ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
๗. การลงนามสัญญา	ผู้ต้องลงนามในสัญญางานจ้างมิได้มาลงนามพร้อมกัน (ในกรณีที่ผู้รับจ้างมีหลายราย (กิจการร่วมค้า หรือกิจการร่วม))	ต่ำ	กำหนดวันและเวลาสำหรับการลงนามที่แน่นอน	๑. ติดต่อบริษัทผู้เกี่ยวข้องในการลงนามสัญญาทั้งหมดเพื่อกำหนดวันและเวลาร่วมกันและแจ้งเป็นเอกสารให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย ๕ วันทำการ พร้อมทั้งติดต่อบริษัทผู้เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องเพื่อร่วมยืนยันการนัดหมายให้เป็นไปตามที่กำหนด ๒. จัดเก็บเอกสารการลงนามสัญญาลงในระบบ ENG-DOC เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำเอกสารการลงนามสัญญาไปใช้ในส่วนที่เกี่ยวข้องได้	๖ เดือน	ไม่มีค่าใช้จ่าย	หน่วยงานจัดซื้อจัดจ้าง
๘. งานก่อสร้าง	เจ้าหน้าที่เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในสัญญา ส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลงระยะเวลาของสัญญา หรือราคาค่างานก่อสร้าง ซึ่งอาจเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการ	ปานกลาง	ประชุมติดตามผลงานก่อสร้างอย่างต่อเนื่อง	ประชุมคณะกรรมการและผู้เกี่ยวข้องสำหรับติดตามงานเป็นประจำทุกเดือน หรือนัดประชุมเร่งด่วน เพื่อสรุปความก้าวหน้าของงาน ปัญหาอุปสรรคต่างๆ และตรวจสอบปริมาณงานและระยะเวลาการก่อสร้างรวมถึงระยะเวลาการแก้ไขปัญหาของงานตลอดระยะเวลาสัญญา	ตลอดระยะเวลาสัญญา	ไม่มีค่าใช้จ่าย	หน่วยงานก่อสร้าง
๙. การตรวจงาน / ส่งมอบงาน	๙.๑ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลของงานก่อสร้างที่ส่งมอบไม่ครบถ้วนและไม่ถูกต้อง ๙.๒ เจ้าหน้าที่เอื้อประโยชน์กับผู้ประกอบการโดยการตรวจรับงานที่ยังไม่สมบูรณ์ครบถ้วน (เช่น การประวิงเวลาขีดการตรวจรับงานออกไป หรือรับสินบนจากผู้ประกอบการเพื่อให้ตรวจรับงานถูกต้องในขณะที่งานไม่เป็นไปตามสัญญา)	ปานกลาง	๑. จัดจ้างผู้ควบคุมงานก่อสร้าง เพื่อให้งานก่อสร้างดำเนินไปตามแผนงาน และคอยช่วยสอดส่องการประพฤติมิชอบของคณะกรรมการตรวจรับงาน ๒. ประชุมติดตามผลงานก่อสร้างอย่างต่อเนื่อง	๑. งานก่อสร้างถึงเก็บน้ำใส ขนาด ๘๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร ที่สถานีสูบน้ำบางพลี (สัญญา G-BP-๙) ได้มีผู้ให้บริการควบคุมงานก่อสร้าง ซึ่งเป็นผู้ให้บริการเดียวกับงานจ้างออกแบบ (สัญญา SDSV-๙๐๑) โดยผู้ให้บริการควบคุมงานมีความเชี่ยวชาญและความเข้าใจเกี่ยวกับรายละเอียดของงานก่อสร้าง ข้อจำกัดของงานก่อสร้าง และแบบก่อสร้าง (Construction Drawing) เป็นอย่างดี เนื่องจากเป็นผู้ดำเนินการออกแบบเอง เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่คณะกรรมการตรวจรับงาน และลดช่องว่างให้การประพฤติมิชอบหรือรับสินบนของคณะกรรมการ ๒.๑. ประชุมคณะกรรมการและผู้เกี่ยวข้องเพื่อสรุปความก้าวหน้าของงาน ๒.๒. ตรวจสอบคุณภาพทางกายภาพเป็นประจำทุกวัน ๒.๓. จัดทำรายงานความก้าวหน้างานก่อสร้างทุกเดือนพร้อมส่งให้หน่วยงานกลางจัดเก็บรวบรวมเพื่อใช้เป็นหลักฐาน ๒.๔. จัดทำระบบติดตามงาน (Dash Board) เพื่อให้ผู้บริหารสามารถทราบถึงสถานะ, ช่วงเวลาในการปฏิบัติงานในแต่ละขั้นตอน และความก้าวหน้างานก่อสร้างรายเดือน รวมถึงปัญหาอุปสรรคของการทำงาน เพื่อให้สามารถกำกับดูแลได้อย่างใกล้ชิด โดยมุ่งเน้นไปที่กลุ่มงานสถานีสูบน้ำจ่ายน้ำเป็นสำคัญ	ตลอดระยะเวลาสัญญา	ไม่มีค่าใช้จ่าย	หน่วยงานก่อสร้าง

แบบรายงานที่ ๔ แบบรายงานประมาณการงบประมาณโครงการจัดซื้อจัดจ้าง

แบบแสดงรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ศปท. กระทรวง	ชื่อหน่วยงาน	ส่วนราชการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง	ชื่อโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ประเภทงบประมาณ	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	ระยะเวลาดำเนินการ	โครงการ IP	โครงการ CoST
ศปท. กระทรวงมหาดไทย	การประปานครหลวง	การประปานครหลวง	งานก่อสร้างถังเก็บน้ำใส ขนาด ๘๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร ที่สถานีสูบน้ำจ่ายน้ำ บางพลี สัญญา G-BP-๙	๑,๐๒๘,๐๘๒,๑๘๙	เงินนอกงบประมาณ	ประกาศเชิญชวน -วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	๗๘๐ วัน	เข้าร่วมโครงการ IP	

ที่	รายการ	รายละเอียด (ประเภท จำนวน คุณลักษณะ(Spec) อื่นๆ)	ประมาณการงบประมาณ (Cost breakdown)	รวมงบประมาณ (บาท)
กลุ่มงานที่ ๑ งานก่อสร้างถังเก็บน้ำใส				
๑.๑	งานสถาปัตยกรรม	ประกอบด้วย งานวัสดุตกแต่งผิวพื้น งานตกแต่งผนัง งานตกแต่งฝ้าเพดาน งานทาสี งานตีเส้น จราจรบนถังน้ำใส และงานอื่นๆ	๗๖,๖๘๒,๐๑๖.๓๔	
๑.๒	งานโครงสร้าง	ประกอบด้วย งานเสาเข็มกลมแรงเหวี่ยง (Spun Pile) ขนาด ๐.๖๐ และ ๐.๘๐ เมตร รวมจำนวน ๓,๑๕๐ ต้น งานขุดดิน งานคอนกรีตหยาบรองพื้น งานคอนกรีตโครงสร้าง (๓๕๐ ksc, cylinder) งานเหล็กเสริมคอนกรีต งานไม้แบบ และงานอื่นๆ	๖๒๓,๖๙๔,๙๖๔.๑๕	
๑.๓	งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร	ประกอบด้วย งานสายไฟ และท่อร้อยสายไฟ (LV Main Feeder) งาน Lighting & Outlet งาน Cable and Conduit for Lighting & Outlet System งาน CCTV System งาน PLC & SCADA & Instrumentation	๕,๖๒๕,๒๓๑.๙๖	
๑.๔	งานระบบท่อ วาล์วและอุปกรณ์ประกอบ	ประกอบด้วย งานท่อและอุปกรณ์ งานวาล์ว ประตูน้ำและอุปกรณ์ งานอุปกรณ์ประกอบและอื่นๆ	๕๔,๒๗๕,๗๗๑.๐๗	
กลุ่มงานที่ ๒ ระบบจ่ายสารเคมี				
๒.๑	งานสถาปัตยกรรม	ประกอบด้วย งานวัสดุตกแต่งผิวพื้น งานตกแต่งผนัง งานตกแต่งฝ้าเพดาน งานบัวเชิงผนัง งานหลังคา งานทาสี งานประตูและหน้าต่างรวม อุปกรณ์ตามแบบ และงานตะแกรงกันนก	๙๗๓,๒๓๓.๑๔	
๒.๒	งานโครงสร้าง	ประกอบด้วย งานเสาเข็มกลมแรงเหวี่ยง (Spun Pile) ขนาด ๐.๕๐ เมตร รวมจำนวน ๑๓ ต้น งานขุดดิน งานคอนกรีตหยาบรองพื้น งานคอนกรีตโครงสร้าง (๒๘๐ ksc, cylinder) งานเหล็กเสริมคอนกรีต งานไม้แบบ งานเหล็กปูพรรณ และงานอื่นๆ	๑,๙๓๑,๕๙๓.๕๘	

๒.๓	งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร	ประกอบด้วย งานอาคารจ่ายสารเคมี (LV Cubicle & MCC & PanelBoard) งานสายไฟ และท่อร้อยสายไฟ (LV Main Feeder) งาน Lighting & Outlet งาน Cable and Conduit for Lighting & Outlet System งาน Fire Alarm/CCTV และงาน PLC & SCADA & Instrumentation	๙,๐๐๐,๐๙๗.๐๔	
๒.๔	งานระบบสุขาภิบาล และระบบดับเพลิง	ประกอบด้วย งานระบบดับเพลิง และอุปกรณ์อื่นๆ	๑๙,๗๒๔.๘๑	
๒.๕	งานระบบจ่ายโซเดียมไฮโปคลอไรต์ (คลอรีนน้ำ)	ประกอบด้วย งานระบบท่อ วาล์วและอุปกรณ์ ประกอบ งานถังเก็บโซเดียมไฮโปคลอไรต์ (คลอรีนน้ำ) งานจัดหาและติดตั้งเครื่องจักร สำหรับระบบจ่ายสารเคมี	๕,๒๒๐,๓๕๖.๙๒	
กลุ่มงานที่ ๓ งานฝังบริเวณ				
๓.๑	งานวิศวกรรมโยธา สำหรับฝังบริเวณ	ประกอบด้วย งานก่อสร้างและปรับปรุงถนน งานวางระบายน้ำ งานบ่อประตุน้ำ Dia ๒,๕๐๐ มม. งาน PIPE SUPPORT (PIPE DIA ๒,๕๐๐ มม. @ ๓.๐๐ ม.) งานสะพานข้ามท่อขนาด ๒,๕๐๐ มม. และงานวางท่อส่งน้ำขนาด ๒,๕๐๐ มม.	๔๒,๘๐๖,๐๕๘.๖๓	
๓.๒	งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร	ประกอบด้วย งานฝังบริเวณระบบไฟฟ้าแสงสว่าง งาน Lighting & Outlet งาน Cable and Conduit for Lighting & Outlet System งานฝังบริเวณระบบสื่อสารและควบคุม งาน Fire Alarm/CCTV และงาน PLC & SCADA & Instrumentation	๔,๔๓๖,๐๓๘.๒๑	
๓.๓	งานระบบสุขาภิบาล และระบบดับเพลิง	ประกอบด้วย งานระบบดับเพลิง และอุปกรณ์อื่นๆ	๑๕๕,๒๘๗.๘๔	
๓.๔	งานระบบท่อ วาล์วและอุปกรณ์ประกอบ	ประกอบด้วย งานระบบท่อ วาล์วและอุปกรณ์ ประกอบ สำหรับงานฝังบริเวณ งานจัดหาและติดตั้งเครื่องจักร ระบบสุขาภิบาล	๔๙,๑๓๗,๐๘๘.๓๙	

กลุ่มงานที่ ๔ งานค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี			
๔.๑	งานค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี	ประกอบด้วย งานชั่วคราวของงานโครงสร้าง งานทดสอบเสาเข็มและงานสำรวจชั้นดิน ค่าใช้จ่ายในการเตรียมพื้นที่ก่อสร้าง งานค่าขนย้าย เครื่องจักร งานระบบป้องกันฝุ่น งานระบบไฟฟ้าของโครงการ งานตรวจวัดมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม งานขนย้ายดิน งานจัดหาสำนักงานสนาม อุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวก งานทดสอบคุณสมบัติของปูนซีเมนต์ งานค่าทดสอบคุณสมบัติของคอนกรีตที่ผสม Crystalline งานล้างทำความสะอาดและพันสารละลายคลอรีนในถังเก็บน้ำใส	๑๕๔๑๒๔๑๗๗๗.๒๕
รวมทั้งสิ้น			๑,๐๒๘,๐๘๒,๑๘๙