

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปี พ.ศ. 2567

องค์ประกอบด้านข้อมูล	เรื่อง	หน้า
1. การอนุมัติ อนุญาตตามพระราชบัญญัติ การอำนวยความสะดวก ในการพิจารณาอนุญาต ของทางราชการ พ.ศ. 2558	การป้องกันการรับสินบนการออกหนังสือรับรอง แบบแปลนในการก่อสร้างระบบประปาเอกชน	1
2. การใช้อำนาจตามกฎหมาย/ การให้บริการตามภารกิจ	การป้องกันการรับสินบนจากการให้เช่าอุปกรณ์ สำหรับงานก่อสร้างหรือซ่อมแซมท่อประปา	3
3. การจัดซื้อจัดจ้าง	การป้องกันการรับสินบนงานก่อสร้างถังเก็บน้ำใส ขนาด 80,000 ลูกบาศก์เมตร	7
4. การบริหารงานบุคคล	การป้องกันการใช้ดุลพินิจในการพิจารณา การเลื่อนตำแหน่งและแต่งตั้งโยกย้ายพนักงาน	23

แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ชื่อ กระบวนการ/โครงการ การป้องกันการรับสินบนการออกหนังสือรับรองแบบแปลนในการก่อสร้างระบบประปาเอกชน

ชื่อหน่วยงาน การประปานครหลวง

ประเภทความเสี่ยง สินบนของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่

การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

เกณฑ์	โอกาส (Likelihood) ร้อยละโอกาสที่จะเกิด				
	๑	๒	๓	๔	๕
ความหมาย	๑ ครั้ง/ปี	๒ ครั้ง/ปี	๕ ครั้ง/ปี	๘ ครั้ง/ปี	๑๐ ครั้ง/ปี

เกณฑ์	ผลกระทบ (Impact) มูลค่าความเสียหาย				
	๑	๒	๓	๔	๕
ความหมาย	๑ ล้านบาท	๕ ล้านบาท	๑๐ ล้านบาท	๑๕ ล้านบาท	๒๐ ล้านบาท

เกณฑ์การวัดระดับความเสี่ยงการทุจริต

Risk Score					
โอกาสเกิด	ผลกระทบ				
	๑	๒	๓	๔	๕
๕	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก	สูงมาก
๔	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก
๓	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก
๒	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูงมาก
๑	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง

ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

- สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ำ
- ส้ม หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง
- ส้ม หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูง
- สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก

เหตุการณ์ความเสี่ยงและระดับของความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ชื่อ กระบวนการ/โครงการ การป้องกันการรับสินบนการออกหนังสือรับรองแบบแปลนในการก่อสร้างระบบประปาเอกชน

ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
๑.	ผู้ร้องยื่นเอกสารเพื่อให้เกิดการประสานครุฑสงออกหนังสือรับรองแบบแปลนในการก่อสร้างระบบประปาเอกชน	ผู้ร้องให้สินบนเพื่อให้ได้รับการพิจารณาก่อนรายอื่น	๑	๑	๑
๒.	หน่วยงานพิจารณาเอกสารตามคำขอ	ผู้ร้องให้สินบนในการตรวจสอบแบบแปลนเพื่อให้ผ่านการอนุญาต	๑	๓	๓
๓	ออกเอกสารรับรองระบบแบบแปลนประปาเอกชน	ผู้ร้องให้สินบนเพื่อให้ได้รับการพิจารณาก่อนรายอื่น	๑	๑	๑

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ชื่อ กระบวนการ/โครงการ การป้องกันการรับสินบนการออกหนังสือรับรองแบบแปลนในการก่อสร้างระบบประปาเอกชน

ที่	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๑.	มาตรการที่ ๒ หน่วยงานเพิ่มคณะทำงานกลั่นกรองแบบแปลน	จัดให้มีคณะทำงานกลั่นกรองแบบแปลน ประกอบด้วย 1. ตัวแทนจากสายงานผลิตน้ำ 2. ตัวแทนสายงานวิศวกรรมสายงานละ 1 ท่าน พิจารณาร่วมกับผู้อำนวยการฝ่ายออกแบบระบบผลิตส่งน้ำและงานโยธา ในการให้ความเห็นชอบก่อนให้ผู้มีอำนาจลงนามออกหนังสือรับรอง โดยให้ดำเนินการตามกรอบระยะเวลาเดิม โดยจะเพิ่มกระบวนการดังกล่าวในคู่มือปฏิบัติงานต่อไป	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	ไม่มีการใช้งบประมาณ	ฝ่ายออกแบบระบบผลิตส่งน้ำและงานโยธา

ลงชื่อ

ตำแหน่ง



(นายมนัสวี นวกิจ)
ท.น.สอ.ภ.ค.ผ.น.

แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ชื่อ กระบวนการ/โครงการ การป้องกันการรับสินบนจากการให้เช่าอุปกรณ์สำหรับงานก่อสร้างหรือซ่อมแซมท่อประปา

ชื่อหน่วยงาน การประปานครหลวง

ประเภทความเสี่ยง สินบนของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่

การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

เกณฑ์	โอกาส (Likelihood) ร้อยละโอกาสที่จะเกิด				
	๑	๒	๓	๔	๕
ความหมาย	๑ ครั้ง/ปี	๒ ครั้ง/ปี	๓ ครั้ง/ปี	๔ ครั้ง/ปี	๕ ครั้ง/ปี

เกณฑ์	ผลกระทบ (Impact) มูลค่าความเสียหาย				
	๑	๒	๓	๔	๕
ความหมาย	วงเงินไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท	วงเงินไม่เกิน ๒๐,๐๐๐ บาท	วงเงินไม่เกิน ๓๐,๐๐๐ บาท	วงเงินไม่เกิน ๔๐,๐๐๐ บาท	วงเงินไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ บาท

เกณฑ์การวัดระดับความเสี่ยงการทุจริต

Risk Score					
โอกาสเกิด	ผลกระทบ				
	๑	๒	๓	๔	๕
๕	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก	สูงมาก
๔	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก
๓	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก
๒	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูงมาก
๑	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง

ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

- สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ำ
- ส้ม หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง
- ส้ม หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูง
- สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก

เหตุการณ์ความเสี่ยงและระดับของความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ชื่อ กระบวนการ/โครงการ

ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
๑	คู่สัญญาที่ทำสัญญากับการประปานครหลวงประสานงานกับนายช่างโครงการเพื่อทำหนังสือขอเช่าอุปกรณ์สำหรับก่อสร้างหรือซ่อมแซมท่อประปาของการประปานครหลวง	พนักงานการประปานครหลวงเอื้อประโยชน์ให้กับบุคคลที่ให้สินบนเพื่อให้ได้เช่าอุปกรณ์สำหรับก่อสร้างหรือซ่อมแซมท่อประปาก่อนคู่สัญญาอื่น การควบคุมที่มีอยู่ ๑. มีการกำหนดใน TOR ให้คู่สัญญาที่ทำสัญญากับการประปานครหลวงต้องมีอุปกรณ์การก่อสร้างที่ครบถ้วน ยกเว้นกรณีฉุกเฉินหรือมีความจำเป็นเท่านั้นที่สามารถเช่าอุปกรณ์ก่อสร้างหรือซ่อมแซมท่อประปาจากการประปานครหลวงได้ ๒. มีการกำหนดอำนาจในการให้เช่าอุปกรณ์ก่อสร้างโดยผู้ที่สามารถอนุมัติให้เช่าได้แก่ผู้จัดการสำนักงานประปาสาขาหรือผู้อำนวยการระดับฝ่าย ที่รับผิดชอบดูแลทรัพย์สินในครอบครองเท่านั้น	๑	๒	๒
๒	ส่วนสนับสนุนเครื่องจักรและอุปกรณ์ ฝ่ายควบคุมการส่งและจ่ายน้ำ ดำเนินการออกใบงานพร้อมใบประมาณราคา	๑. เอื้อประโยชน์ให้แก่คู่สัญญาที่ให้สินบนเพื่อให้ลงเวลาในการเช่าอุปกรณ์ก่อสร้างน้อยกว่าความเป็นจริงทำให้การประมาณราคาลดลง ๒. เอื้อประโยชน์ให้แก่คู่สัญญาที่ให้สินบนโดยลงข้อมูลอุปกรณ์ก่อสร้างที่ให้เช่าไม่ครบตามความเป็นจริง การควบคุมที่มีอยู่ ๑. มีการกำหนดรายการเครื่องจักรและเงื่อนไขในการเช่าอุปกรณ์ก่อสร้างที่ชัดเจนผ่านผู้อนุมัติ เสนอผู้เช่าและนายช่างโครงการให้รับทราบ	๑	๑	๑

ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
		๒. ในการเช่าอุปกรณ์ก่อสร้างแต่ละชนิดมีการออกใบงาน ๑ ใบงาน ต่อ ๑ อุปกรณ์เท่านั้น			
๓	พนักงานการประปานครหลวงพร้อมอุปกรณ์ก่อสร้างลงพื้นที่ดำเนินการตามสัญญาเช่าพร้อมออกใบรายงานการปฏิบัติงาน	พนักงานการประปานครหลวงรับสินบนเพื่อลงเวลาให้คู่สัญญา น้อยกว่าความเป็นจริง การควบคุมที่มีอยู่ มีการให้พนักงานการประปา นครหลวงที่เป็นนายช่างโครงการ และผู้ที่ควบคุมอุปกรณ์ก่อสร้าง ต้องลงรายละเอียดของอุปกรณ์ ที่เช่าพร้อมระยะเวลาที่ชัดเจน เป็นจริงในใบรายงาน การปฏิบัติงาน	๑	๒	๒
๔	การสรุปยอดค่าใช้จ่ายและออกใบแจ้งหนี้ให้คู่สัญญานำไปชำระที่สำนักงาน สาขาหรือกองการเงินของการประปา นครหลวง	พนักงานการประปานครหลวงรับสินบนเพื่อแก้ไขข้อมูล ในใบสรุปยอดค่าใช้จ่าย เพื่อประโยชน์แก่คู่สัญญา การควบคุมที่มีอยู่ ๑. มีการจัดทำใบสรุปยอด ค่าใช้จ่ายและออกใบแจ้งหนี้ ให้คู่สัญญา โดยผ่านความเห็นชอบ จากผู้อำนวยการกองซ่อมระบบส่ง และจ่ายน้ำ ๒. กำหนดให้คู่สัญญาชำระค่าเช่า ได้ที่สำนักงานประปาสาขาหรือ กองการเงินเท่านั้น	๒	๒	๔
๕	จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินการ และเก็บข้อมูล	พนักงานการประปานครหลวงรับสินบนเพื่อแก้ไขข้อมูล ในรายงานสรุปผลการดำเนินการ ให้เกิดประโยชน์แก่คู่สัญญา การควบคุมที่มีอยู่ การจัดทำรายงานสรุปการเช่า อุปกรณ์และเก็บเอกสาร ไว้เป็นหลักฐาน	๒	๓	๖

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ชื่อ กระบวนการ/โครงการ การป้องกันการรับสินบนจากการให้เช่าอุปกรณ์สำหรับงานก่อสร้างหรือซ่อมแซมท่อประปา

ที่	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๑	ขั้นตอนที่ ๔ การสรุปยอดค่าใช้จ่ายและออกใบแจ้งหนี้ให้แก่คู่สัญญาเพื่อนำไปชำระเงินที่สำนักงานประปาสาขาหรือกองการเงินของการประปานครหลวงเท่านั้น	เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการรับสินบนในการออกใบการสรุปยอดค่าใช้จ่ายและออกใบแจ้งหนี้แก่คู่สัญญาได้ โดยมีการนำเสนอใบสรุปยอดค่าใช้จ่ายทั้งหมดให้ผู้อำนวยความสะดวกฝ่ายควบคุมการส่งและจ่ายน้ำตรวจสอบและลงนามก่อนส่งให้คู่สัญญานำใบแจ้งหนี้ไปชำระเงินตามที่การประปานครหลวงกำหนด	๑ เดือน	ไม่มีค่าใช้จ่าย	ฝ่ายควบคุมการส่งและจ่ายน้ำ
๒	ขั้นตอนที่ ๕ จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินการและเก็บข้อมูล	๑. เพิ่มกระบวนการจัดทำรายงานสรุปการเช่าอุปกรณ์การก่อสร้างเป็นรายปีนำเสนอผู้อำนวยความสะดวกฝ่ายควบคุมการส่งและจ่ายน้ำเพื่อรับทราบ ๒. การปรับปรุงขั้นตอนการดำเนินการเช่าอุปกรณ์การก่อสร้างให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นและรวบรวมไว้ในคู่มือการดำเนินงานฝ่ายควบคุมการส่งและจ่ายน้ำ	๖ เดือน	ไม่มีค่าใช้จ่าย	ฝ่ายควบคุมการส่งและจ่ายน้ำ

ลงชื่อ
 ตำแหน่ง (นายภูเมศ ไชยตระกูล)
 วันที่ ผอ.ผคจ.

แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ชื่อ กระบวนการ/โครงการ การป้องกันการรับสินบนงานก่อสร้างถังเก็บน้ำใส ขนาด ๘๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร

ที่สถานีสูบน้ำจ่ายน้ำบางพลี สัญญา G-BP-๘

ชื่อหน่วยงาน การประปานครหลวง

ประเภทความเสี่ยง สินบนของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่

การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

เกณฑ์	โอกาส (Likelihood) ร้อยละโอกาสที่จะเกิด				
	๑	๒	๓	๔	๕
ความหมาย	๐%	น้อยกว่า ๒๐%	๒๐-๕๐%	มากกว่า ๕๐%	๑๐๐%

เกณฑ์	ผลกระทบ (Impact) มูลค่าความเสียหาย				
	๑	๒	๓	๔	๕
ความหมาย	ไม่เกินร้อยละ ๑๐ ของวงเงิน งบประมาณ	ไม่เกินร้อยละ ๒๐ ของวงเงิน งบประมาณ	ไม่เกินร้อยละ ๕๐ ของวงเงิน งบประมาณ	ไม่เกินร้อยละ ๘๐ ของวงเงิน งบประมาณ	ไม่เกินร้อยละ ๙๐ ของวงเงิน งบประมาณ

เกณฑ์การวัดระดับความเสี่ยงการทุจริต

โอกาสเกิด	Risk Score				
	ผลกระทบ				
	๑	๒	๓	๔	๕
๕	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก	สูงมาก
๔	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก
๓	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก
๒	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูงมาก
๑	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง

ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

- สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ำ
- สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง
- ส้ม หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูง
- สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก

เหตุการณ์ความเสี่ยงและระดับของความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ชื่อ กระบวนการ/โครงการ การป้องกันการรับสินบนงานก่อสร้างถังเก็บน้ำใส ขนาด ๘๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร

ที่สถานีสูบน้ำบางพลี สัญญา G-BP-๘

ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
๑	เหตุผลความจำเป็นในการจัดซื้อจัดจ้าง	เจ้าหน้าที่พิจารณาเหตุผลความจำเป็นของงาน การจัดทำเอกสารประกอบทุกอย่างเพียงบุคคลเดียว อาจทำให้เหตุผลของงานไม่ตรงตามความต้องการหรือเป็นการเอื้อประโยชน์กับผู้ประกอบการบางราย และใช้เป็นช่องทางการเรียกรับผลประโยชน์หรือสินบน การควบคุมที่มีอยู่ การใช้ระบบการจัดการเอกสารสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ (ENG-DOC) เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลสำหรับการจัดทำเอกสารในขั้นตอนเริ่มต้นร่วมกัน (เป็นมาตรการควบคุมเพิ่มเติมจากการดำเนินงานปกติ)	๒	๑	๒ (ต่ำ)
๒	การกำหนดขอบเขตของงาน (TOR) และแบบรูปรายการงานก่อสร้าง และกำหนดราคากลาง	๒.๑ เจ้าหน้าที่กำหนดคุณสมบัติบางรายการขึ้นมาเป็นกรณีพิเศษเพื่อกีดกันการแข่งขัน ทำให้มีการแข่งขันน้อยราย หรืออาจเกิดการเอื้อประโยชน์โดยไม่ตั้งใจกับผู้ประกอบการบางราย	๒	๓	๖ (ปานกลาง)
		๒.๒ เจ้าหน้าที่กำหนดปริมาณงานและรายการที่ไม่จำเป็นไว้ในสัญญา ซึ่งอาจทำให้การใช้จ่ายงบประมาณไม่คุ้มค่า ส่งผลให้มูลค่างานสูงกว่าความเป็นจริง	๒	๒	๔ (ต่ำ)

ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
		<p>๒.๓ เจ้าหน้าที่กำหนดราคาสินค้าบางรายการสูงกว่าเมื่อเทียบกับราคาตลาด หรือราคาของกระทรวงพาณิชย์ กำหนด ส่งผลให้มูลค่างานสูงกว่าความเป็นจริง</p> <p>การควบคุมที่มีอยู่</p> <p>๑. ดำเนินการจัดจ้างผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบ เนื่องจากเป็นงานที่มีความซับซ้อนต้องใช้ผู้มีความรู้ และประสบการณ์ในวิชาชีพเฉพาะ</p> <p>๒. แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อดำเนินการกำหนดขอบเขตงาน (TOR) และแบบรูปรายการงานก่อสร้าง</p>	๒	๒	๔ (ต่ำ)
๓	การจัดทำรายงานขอจ้าง	<p>เจ้าหน้าที่ทำเอกสารประกอบการจัดทำรายงานขอจ้างทุกอย่างเพียงบุคคลเดียว ส่งผลให้เอกสารอาจไม่ครบถ้วนตามที่กำหนด ทั้งที่ตั้งใจหรือไม่ตั้งใจ ซึ่งอาจทำให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชันขึ้นได้</p> <p>การควบคุมที่มีอยู่</p> <p>การใช้ระบบการจัดการเอกสารสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ (ENG-DOC) เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลสำหรับการจัดทำเอกสารในขั้นตอนการขอจ้างสำหรับเจ้าหน้าที่เฉพาะกลุ่ม (เป็นมาตรการควบคุมเพิ่มเติมจากการดำเนินงานปกติ)</p>	๒	๑	๒ (ต่ำ)

ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
๔	การเผยแพร่ร่างประกาศ / การประกาศประกวดราคา	๔.๑ ผู้ประกอบการแสดงความเห็นเกี่ยวกับ ขอบเขตของงาน (TOR) หรือร้องเรียนว่าคุณสมบัติ หรือเกณฑ์การคัดเลือก ไม่เป็นธรรม หรือไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของงาน เนื่องจากอาจกำหนดขึ้นเพื่อเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้ประกอบการบางราย การควบคุมที่มีอยู่ การใช้ตารางสรุปรายการเพื่อตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสาร	๑	๒	๒ (ต่ำ)
		๔.๒ เจ้าหน้าที่เผยแพร่ข้อมูลรายการของราคากลาง ไม่ครบถ้วน ส่งผลให้การเสนอรายละเอียดราคาของผู้ประกอบการไม่ครบถ้วน ตามที่กำหนด หรือไม่เป็นธรรมกับผู้ประกอบการ การควบคุมที่มีอยู่ การใช้ตารางสรุปรายการแสดงความคิดเห็นของผู้ประกอบการ	๑	๒	๒ (ต่ำ)
๕	การตรวจเอกสารและการพิจารณาเอกสารของผู้ประกอบการที่ยื่นข้อเสนอ	๕.๑ เจ้าหน้าที่ไม่พิจารณาผู้เสนอราคาที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ทั้งที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามที่กำหนด เพื่อกีดกันการยื่นข้อเสนอ การควบคุมที่มีอยู่ ๑. แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา ๒. จัดทำตารางสรุปรายชื่อผู้ประกอบการที่ยื่นข้อเสนอทั้งหมด	๒	๓	๖ (ปานกลาง)

ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
		<p>๕.๒ เจ้าหน้าที่นำเอกสาร ยื่นข้อเสนอบางรายการ ของผู้ประกอบการออก ส่งผลให้ ผู้ประกอบการขาดคุณสมบัติ และเป็นการกีดกัน</p> <p>การยื่นข้อเสนอ</p> <p>การควบคุมที่มีอยู่</p> <p>๑. แต่งตั้งคณะกรรมการ พิจารณาผลการประกวดราคา</p> <p>๒. จัดทำตารางสรุปรายการ ที่ต้องพิจารณาของผู้ยื่นข้อเสนอ ทั้งหมด เพื่อเป็นการ Check List</p> <p>๓. การสำเนาเอกสารพร้อม จัดส่งให้ผู้เกี่ยวข้องทุกคนเพื่อ เป็นหลักฐานร่วมกัน</p> <p>๔. การใช้ระบบการจัดการ เอกสารสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ (ENG-DOC) เพื่อเป็นแหล่งข้อมูล สำหรับการจัดทำเอกสารสำหรับ เจ้าหน้าที่ในขั้นตอนการประกวด ราคา (เป็นมาตรการควบคุม เพิ่มเติมจากการดำเนินงานปกติ)</p>	๒	๓	๖ (ปานกลาง)
		<p>๕.๓ เจ้าหน้าที่ตรวจเอกสาร หรือพิจารณาผลการประกวด ราคาเพียงบุคคลเดียว ซึ่งอาจ ทำให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชัน หรือเกิดการเรียกรับสินบนได้ / เจ้าหน้าที่ใช้ดุลยพินิจ ในการตรวจสอบเอกสารการยื่น ข้อเสนอไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน</p> <p>การควบคุมที่มีอยู่</p> <p>๑. แต่งตั้งคณะกรรมการ พิจารณาผลการประกวดราคา</p>	๒	๓	๖ (ปานกลาง)

ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
		<p>๒. จัดทำตารางสรุปรายการที่ต้องพิจารณาของผู้ยื่นข้อเสนอทั้งหมด</p> <p>๓. ประชุมเพื่อรับฟังข้อเสนอแนะหรือใช้ผลการพิจารณาประเด็นที่เกี่ยวข้องมาเทียบเคียงการพิจารณาผลเพื่อลดการใช้ดุลยพินิจในการพิจารณา</p> <p>๔. กำหนดแนวทางในการพิจารณาและตรวจสอบเอกสารสำหรับผู้เสนอราคาทุกรายเป็นแนวทางเดียวกันเพื่อมิให้เกิดความได้เปรียบหรือเอื้อประโยชน์แก่ผู้เสนอราคารายใดรายหนึ่ง</p> <p>๕.๔ เจ้าหน้าที่ถูกแทรกแซงจากบุคคลภายนอกให้เลือกผู้ประกอบการบางราย หรือพิจารณาผู้ประกอบการบางรายเป็นกรณีพิเศษ เพื่อให้เป็นผู้ชนะการเสนอราคา</p> <p>การควบคุมที่มีอยู่</p> <p>๑. แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา</p> <p>๒. การนำเสนอผลการพิจารณาผ่านผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นจนถึงผู้มีอำนาจอนุมัติสั่งการลงนามในสัญญา</p>	๒	๓	๖ (ปานกลาง)

ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
๖	การนำเสนอผู้ว่าการและคณะกรรมการการประปานครหลวง	เจ้าหน้าที่ทำเอกสารนำเสนอรายละเอียดของงานไม่ครบถ้วน ส่งผลให้การพิจารณาอนุมัติ ผิดพลาด การควบคุมที่มีอยู่ ๑. จัดทำตารางสรุปรายการที่ต้องนำเสนอพร้อมทั้งให้ผู้บังคับบัญชาร่วมตรวจสอบ ๒. การใช้ระบบการจัดการเอกสารสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ (ENG-DOC) เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลการจัดจ้างสำหรับเจ้าหน้าที่ในขั้นตอนประกวดราคา (เป็นมาตรการควบคุมเพิ่มเติมจากการดำเนินงานปกติ)	๑	๓	๓ (ปานกลาง)
๗	การลงนามสัญญา	ผู้ที่ต้องลงนามในสัญญางานจ้างมิได้มาลงนามพร้อมกัน (ในกรณีที่ผู้รับจ้างมีหลายราย (กิจการร่วมค้า หรือกิจการร่วม)) การควบคุมที่มีอยู่ กำหนดวันและเวลาสำหรับการลงนามที่แน่นอน	๑	๑	๑ (ต่ำ)
๘	งานก่อสร้าง	เจ้าหน้าที่เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในสัญญา ส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลงระยะเวลาของสัญญา หรือราคาค่างานก่อสร้าง ซึ่งอาจเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการ การควบคุมที่มีอยู่ ประชุมติดตามผลงานก่อสร้างอย่างต่อเนื่อง	๒	๓	๖ (ปานกลาง)

ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
๙	การตรวจงาน / ส่งมอบงาน	๙.๑ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ของงานก่อสร้างที่ส่งมอบ ไม่ครบถ้วนและไม่ถูกต้อง	๒	๒	๔ (ต่ำ)
		๙.๒ เจ้าหน้าที่เอื้อประโยชน์ กับผู้ประกอบการโดยการตรวจ รับงานที่ยังไม่สมบูรณ์ครบถ้วน (เช่น การประวิงเวลายืดการตรวจ รับงานออกไป หรือรับสินบนจาก ผู้ประกอบการเพื่อให้ตรวจรับงาน ถูกต้องในขณะที่งานไม่เป็นไป ตามสัญญา) การควบคุมที่มีอยู่ ๑. จัดจ้างผู้ควบคุมงานก่อสร้าง เพื่อให้งานก่อสร้างดำเนินไปตาม แผนงาน และคอยช่วยสอดส่อง การประพฤตินิชอบ ของคณะกรรมการตรวจรับงาน ๒. ประชุมติดตามผลงาน ก่อสร้างอย่างต่อเนื่อง	๒	๒	๔ (ต่ำ)

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ชื่อ กระบวนการ/โครงการ การป้องกันการรับสินบนงานก่อสร้างถังเก็บน้ำใส ขนาด ๘๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร

ที่สถานีสูบน้ำจ่ายน้ำบางพลี สัญญา G-BP-๙

ที่	มาตรการควบคุม ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๑	<p>ขั้นตอนที่ ๑</p> <p>เหตุผลความจำเป็นในการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>ประเด็นความเสี่ยง</p> <p>เจ้าหน้าที่พิจารณาเหตุผลความจำเป็นของงาน การจัดทำเอกสารประกอบทุกอย่างเพียงบุคคลเดียว อาจทำให้เหตุผลของงานไม่ตรงตามความต้องการหรือเป็นการเอื้อประโยชน์กับผู้ประกอบการบางราย และใช้เป็นช่องทางการเรียกรับผลประโยชน์หรือสินบน</p>	<p>๑.กำหนดให้มีการนำเข้าสู่ข้อมูลแผนงานจากหน่วยงานต่าง ๆ</p> <p>๒.กำหนดให้มีการขออนุมัติในหลักการการดำเนินงานจากผู้บริหารตามลำดับชั้น</p> <p>๓.กำหนดให้มีการนำเหตุผลความจำเป็นในการจัดซื้อจัดจ้างที่ดำเนินการแล้วเสร็จ ให้บันทึกในระบบ ENG-DOC เพื่อเป็นการเผยแพร่และร่วมตรวจสอบได้</p>	๖ เดือน	ไม่มีค่าใช้จ่าย	ฝ่ายบริหาร โครงการ
๒	<p>ขั้นตอนที่ ๒</p> <p>การกำหนดขอบเขตของงาน (TOR) และแบบรูปรายการงานก่อสร้าง และการกำหนดราคากลาง</p> <p>ประเด็นความเสี่ยง</p> <p>๒.๑ เจ้าหน้าที่กำหนดคุณสมบัติบางรายการขึ้นมาเป็นกรณีพิเศษเพื่อกีดกันการแข่งขันทำให้มีการแข่งขันน้อยราย หรืออาจเกิดการเอื้อประโยชน์โดยไม่ตั้งใจกับผู้ประกอบการบางราย</p>	<p>๑. จัดจ้างผู้ให้บริการเพื่อออกแบบงานก่อสร้าง พร้อมทั้งกำหนดให้ต้องดำเนินงานกำหนดขอบเขตของงาน (TOR) และแบบรูปรายการงานก่อสร้าง เนื่องจากผู้ออกแบบจะทราบรายละเอียดของงาน</p> <p>๒. แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดขอบเขตของงานฯ ให้ดำเนินงานควบคู่กับผู้ออกแบบ</p>	๖ เดือน	ไม่มีค่าใช้จ่าย	ฝ่ายบริหาร โครงการ

ที่	มาตรการควบคุม ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
	<p>๒.๒ เจ้าหน้าที่กำหนดปริมาณงานและรายการที่ไม่จำเป็นไว้ในสัญญา ซึ่งอาจทำให้การใช้จ่ายงบประมาณไม่คุ้มค่า ส่งผลให้มูลค่างานสูงกว่าความเป็นจริง</p> <p>๒.๓ เจ้าหน้าที่กำหนดราคาสินค้าบางรายการสูงกว่าเมื่อเทียบกับราคาตลาดหรือราคาของกระทรวงพาณิชย์ กำหนด ส่งผลให้มูลค่างานสูงกว่าความเป็นจริง</p>				
๓	<p>ขั้นตอนที่ ๓</p> <p>การจัดทำรายงานขอจ้าง ประเด็นความเสี่ยง</p> <p>เจ้าหน้าที่จัดทำเอกสารประกอบการจัดทำรายงานขอจ้างทุกอย่างเพียงบุคคลเดียว ส่งผลให้เอกสารอาจไม่ครบถ้วนตามที่กำหนด ทั้งที่ตั้งใจหรือไม่ตั้งใจ ซึ่งอาจทำให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชันขึ้นได้</p>	<p>๑.เจ้าหน้าที่กำหนดให้มีการนำข้อมูลประกอบการจัดทำรายงานขอจ้างพร้อมทั้งรายงานขอจ้างที่ดำเนินการแล้วเสร็จบันทึกในระบบ ENG-DOC เพื่อเป็นการเผยแพร่และร่วมตรวจสอบได้</p> <p>๒.กำหนดให้การจัดส่งรายงานขอจ้างจะต้องจัดส่งผ่านสายงานบังคับบัญชาตามลำดับชั้น เพื่อให้พิจารณา ก่อนนำเสนอให้ผู้มีอำนาจอนุมัติ</p>	๖ เดือน	ไม่มีค่าใช้จ่าย	ฝ่ายบริหาร โครงการ
๔	<p>ขั้นตอนที่ ๔</p> <p>การเผยแพร่ร่างประกาศ / การประกาศประกวดราคา ประเด็นความเสี่ยง</p> <p>๔.๑ เจ้าหน้าที่เผยแพร่ข้อมูลหรือรายการของราคากลางไม่ครบถ้วน ส่งผลให้การเสนอรายละเอียดราคาของผู้ประกอบการไม่ครบถ้วนตามที่กำหนดหรือไม่เป็นธรรมกับผู้ประกอบการ</p>	<p>๑. จัดทำรายการวัสดุหรืออุปกรณ์ ตามรายละเอียดของแบบเพื่อตรวจสอบรายการตามรายละเอียดการเสนอราคา</p>	๖ เดือน	ไม่มีค่าใช้จ่าย	ฝ่ายบริหาร โครงการ

ที่	มาตรการควบคุม ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
	๔.๒ ผู้ประกอบการแสดงความเห็นเกี่ยวกับ ขอบเขตของงาน (TOR) หรือร้องเรียนว่าคุณสมบัติ หรือเกณฑ์การคัดเลือก ไม่เป็นธรรมหรือไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของงาน เนื่องจากอาจกำหนดขึ้นเพื่อเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้ประกอบการบางราย	๑. จัดทำตารางสรุปประเด็นกรณีที่มีผู้ประกอบการแสดงความเห็น ๒. จัดประชุมหารือร่วมกับผู้เกี่ยวข้องทั้งหมด ๓. นำผลการดำเนินงานเสนอผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจทราบ และอนุมัติให้ดำเนินการต่อไป	๖ เดือน	ไม่มีค่าใช้จ่าย	ฝ่ายบริหาร โครงการ
๕	ขั้นตอนที่ ๕ การตรวจเอกสารและการพิจารณาเอกสารของผู้ประกอบการที่ยื่นข้อเสนอ ประเด็นความเสี่ยง ๕.๑ เจ้าหน้าที่ไม่พิจารณาผู้เสนอราคาที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ทั้งที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามที่กำหนด เพื่อกีดกันการยื่นข้อเสนอ	๑. เจ้าหน้าที่จัดทำบันทึกเสนอผู้มีอำนาจลงนามแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาเพื่อร่วมให้ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ๒. กำหนดให้คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคามีส่วนร่วมในขั้นตอนการรับเอกสารการยื่นข้อเสนอของผู้ประกอบการ (Download จากเว็บไซต์) และร่วมตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารขั้นต้น	๖ เดือน	ไม่มีค่าใช้จ่าย	ฝ่ายบริหาร โครงการ

ที่	มาตรการควบคุม ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
	<p>๕.๒ เจ้าหน้าที่นำเอกสารการยื่นข้อเสนอบางรายการของผู้ประกอบการออกส่งผลให้ผู้ประกอบการขาดคุณสมบัติ และเป็นการกีดกันการยื่นข้อเสนอ</p>	<p>๑. เจ้าหน้าที่จัดทำบันทึกเสนอผู้มีอำนาจลงนามแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาเพื่อร่วมให้ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ</p> <p>๒. บันทึกรายการเอกสารที่ผู้ประกอบการได้ยื่นข้อเสนอทุกรายการ</p> <p>๓. กำหนดให้คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาตรวจสอบเอกสารการยื่นข้อเสนอของผู้ประกอบการทั้งหมดในระบบ e-GP และบันทึกเอกสารเข้าระบบ ENG-DOC เพื่อให้เจ้าหน้าที่และคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องสามารถตรวจสอบได้ตลอดเวลา</p>	๖ เดือน	ไม่มีค่าใช้จ่าย	ฝ่ายบริหาร โครงการ
	<p>๕.๓ เจ้าหน้าที่ตรวจเอกสารหรือพิจารณาผลการประกวดราคาเพียงบุคคลเดียว ซึ่งอาจทำให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชันหรือเกิดการเรียกรับสินบนได้ / เจ้าหน้าที่ใช้ดุลพินิจในการตรวจสอบเอกสารการยื่นข้อเสนอไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน</p>	<p>๑. เจ้าหน้าที่จัดทำบันทึกเสนอผู้มีอำนาจลงนามแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาเพื่อร่วมให้ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ</p> <p>๒. บันทึกรายการเอกสารที่ได้พิจารณาพร้อมทั้งบันทึกเหตุผลการพิจารณาเพื่อเป็นหลักฐาน</p> <p>๓. สอบถาม รวบรวมข้อมูลประเด็นการพิจารณาที่ต้องใช้ดุลพินิจจากสัญญาอื่น ๆ สำหรับเป็นแนวทางการพิจารณาประกอบ</p> <p>๔. กรณีมีประเด็นข้อสงสัยต้องแจ้งผู้เสนอราคาทุกรายชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในประเด็นดังกล่าว</p>	๖ เดือน	ไม่มีค่าใช้จ่าย	ฝ่ายบริหาร โครงการ

ที่	มาตรการควบคุม ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
	๕.๔ เจ้าหน้าที่ถูกแทรกแซงจากบุคคลภายนอกให้เลือกผู้ประกอบการบางราย หรือพิจารณาผู้ประกอบการบางรายเป็นกรณีพิเศษ เพื่อให้เป็นผู้ชนะการเสนอราคา	๑. เจ้าหน้าที่จัดทำบันทึกเสนอผู้มีอำนาจลงนามแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาเพื่อร่วมให้ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ๒. เจ้าหน้าที่นำเสนอผลการพิจารณาผ่านผู้บังคับบัญชาตามลำดับ เพื่อร่วมตรวจสอบรายละเอียดของการพิจารณาเมื่อไม่มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมให้นำเสนอผู้มีอำนาจอนุมัติสั่งจ้างลงนามกำกับ	๖ เดือน	ไม่มีค่าใช้จ่าย	ฝ่ายบริหาร โครงการ
๖	ขั้นตอนที่ ๖ การนำเสนอผู้ว่าการและคณะกรรมการการปราบปราม ประเด็นความเสี่ยง เจ้าหน้าที่ทำเอกสารหรือนำเสนอรายละเอียดของงานไม่ครบถ้วน ส่งผลให้การพิจารณาอนุมัติผิดพลาด	๑. เจ้าหน้าที่พัสดุได้จัดทำตารางสรุปรายการที่ต้องนำเสนอซึ่งประกอบด้วยเหตุผลความจำเป็นของงาน ผลการพิจารณา และข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ๒. กำหนดให้ผู้บังคับบัญชาร่วมตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนในรายละเอียดต่าง ๆ ๓. เจ้าหน้าที่นำเอกสารเข้าระบบ ENG-DOC เพื่อเป็นศูนย์กลางของข้อมูลสำหรับตรวจสอบการบันทึกข้อมูลและขั้นตอนการดำเนินงาน	๖ เดือน	ไม่มีค่าใช้จ่าย	ฝ่ายบริหาร โครงการ

ที่	มาตรการควบคุม ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๗	ขั้นตอนที่ ๗ การลงนามสัญญา ประเด็นความเสี่ยง ผู้ที่ต้องลงนามในสัญญางาน จ้างมีได้มาลงนามพร้อมกัน (ในกรณีที่ผู้รับจ้างมีหลายราย (กิจการร่วมค้า หรือกิจการ ค้าร่วม)	๑. ติดต่อประสานงาน ผู้เกี่ยวข้องในการลงนามสัญญา ทั้งหมดเพื่อกำหนดวันและเวลา ร่วมกันและแจ้งเป็นเอกสาร ให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย ๕ วันทำการ พร้อมทั้งติดต่อ ประสานงานด้วยวาจา อย่างต่อเนื่องเพื่อร่วมยืนยัน การนัดหมายให้เป็นไป ตามที่กำหนด ๒. จัดเก็บเอกสารการลงนาม สัญญาลงในระบบ ENG-DOC เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นำเอกสารการลงนามสัญญา ไปใช้ในส่วนที่เกี่ยวข้องได้	๖ เดือน	ไม่มีค่าใช้จ่าย	ฝ่ายบริหาร โครงการ
๘	ขั้นตอนที่ ๘ งานก่อสร้าง ประเด็นความเสี่ยง เจ้าหน้าที่เปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ในสัญญา ส่งผลให้ มีการเปลี่ยนแปลงระยะเวลา ของสัญญา หรือราคาค่างาน ก่อสร้าง ซึ่งอาจเอื้อประโยชน์ ให้กับผู้ประกอบการ	ประชุมคณะกรรมการและ ผู้เกี่ยวข้องสำหรับติดตามงาน เป็นประจำทุกเดือน หรือนัดประชุมเร่งด่วน เพื่อสรุปความก้าวหน้าของงาน ปัญหาอุปสรรคต่างๆ และตรวจสอบปริมาณงาน และระยะเวลาการก่อสร้าง รวมถึงระยะเวลาการแก้ไขปัญหา ของงานตลอดระยะเวลาสัญญา	ตลอด ระยะเวลา สัญญา	ไม่มีค่าใช้จ่าย	หน่วยงาน ก่อสร้าง

ที่	มาตรการควบคุม ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๙	<p>ขั้นตอนที่ ๙</p> <p>การตรวจงาน / ส่งมอบงาน</p> <p>ประเด็นความเสี่ยง</p> <p>๙.๑ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลของงานก่อสร้างที่ส่งมอบไม่ครบถ้วนและไม่ถูกต้อง</p> <p>๙.๒ เจ้าหน้าที่เอื้อประโยชน์กับผู้ประกอบการโดยการตรวจรับงานที่ยังไม่สมบูรณ์ครบถ้วน (เช่น การประวิงเวลา ยืดการตรวจรับงานออกไป หรือรับสินบนจากผู้ประกอบการ เพื่อให้ตรวจรับงานถูกต้อง ในขณะที่งานไม่เป็นไปตามสัญญา)</p>	<p>๑. งานก่อสร้างถึงเก็บน้ำใส ขนาด ๘๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร ที่สถานีสูบน้ำจ่ายน้ำบางพลี (สัญญา G-BP-๙) ได้มีผู้ให้บริการควบคุมงานก่อสร้าง ซึ่งเป็นผู้ให้บริการเดียวกับงานจ้างออกแบบ (สัญญา SDSV-๙๐๑) โดยผู้ให้บริการควบคุมงานมีความเชี่ยวชาญและความเข้าใจเกี่ยวกับรายละเอียดของงานก่อสร้าง ข้อจำกัดของงานก่อสร้าง และแบบก่อสร้าง (Construction Drawing) เป็นอย่างดี เนื่องจากเป็นผู้ดำเนินการออกแบบเอง เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่คณะกรรมการตรวจรับงาน และลดช่องว่างให้การประพตมิชอบหรือรับสินบนของคณะกรรมการ</p> <p>๒.๑. ประชุมคณะกรรมการและผู้เกี่ยวข้องเพื่อสรุปความก้าวหน้าของงาน</p> <p>๒.๒. ตรวจสอบคุณภาพทางกายภาพเป็นประจำทุกวัน</p> <p>๒.๓. จัดทำรายงานความก้าวหน้างานก่อสร้างทุกเดือนพร้อมส่งให้หน่วยงานกลางจัดเก็บรวบรวมเพื่อใช้เป็นหลักฐาน</p> <p>๒.๔. จัดทำระบบติดตามงาน (Dash Board) เพื่อให้ผู้บริหารสามารถทราบถึงสถานะช่วงเวลาในการปฏิบัติงานในแต่ละขั้นตอน และความก้าวหน้างานก่อสร้างรายเดือน รวมถึงปัญหาอุปสรรคของการทำงาน</p>	<p>ตลอด</p> <p>ระยะเวลา</p> <p>สัญญา</p>	<p>ไม่มีค่าใช้จ่าย</p>	<p>หน่วยงาน</p> <p>ก่อสร้าง</p>

ที่	มาตรการควบคุม ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
		เพื่อให้สามารถกำกับดูแล ได้อย่างใกล้ชิด โดยมุ่งเน้น ไปที่กลุ่มงานสถานีสูบน้ำ เป็นสำคัญ			

หมายเหตุ ระบบจัดการเอกสารสำหรับงานวิศวกรรม (ENG-DOC) คือระบบที่ช่วยจัดเก็บ ค้นหา แร่ข้อมูล และช่วยสำรองข้อมูลเอกสารสำหรับโครงการก่อสร้าง ยกตัวอย่างเช่น เอกสารสัญญาโครงการต่างๆ แบบ As-built Drawing และคลังความรู้ทางวิศวกรรม ซึ่งสามารถเข้าถึงได้จากระบบ Intranet ของการประปานครหลวงที่จำกัดสิทธิการเข้าถึงเฉพาะพนักงานเท่านั้น

ลงชื่อ



ตำแหน่ง

(นายตลเชษฐ์ กกล้าหาญ)
ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารโครงการ

วันที่

แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ชื่อ กระบวนการ/โครงการ การใช้ดุลพินิจในการพิจารณาการเลื่อนตำแหน่งและแต่งตั้งโยกย้ายพนักงาน

ชื่อหน่วยงาน การปราบปรามคอรัปชั่น

ประเภทความเสี่ยง สิบบนของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่

การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

เกณฑ์	โอกาส (Likelihood) ร้อยละโอกาสที่จะเกิด				
	๑	๒	๓	๔	๕
ความหมาย	๐ - ๓ ครั้งต่อปี	๔ - ๖ ครั้งต่อปี	๗ - ๙ ครั้งต่อปี	๑๐ - ๑๒ ครั้งต่อปี	๑๓ ครั้งขึ้นไป

เกณฑ์	ผลกระทบ (Impact) มูลค่าความเสียหาย				
	๑	๒	๓	๔	๕
ความหมาย	แทบจะไม่มี	เกิดปัญหาการร้องเรียนภายใน	เกิดปัญหาในการบังคับบัญชาภายใน/ขวัญกำลังใจ/คุณธรรม/คุณธรรม	เกิดปัญหาร้องเรียนหน่วยงานภายนอกกระทบภาพลักษณ์ขององค์กร	เกิดการฟ้องร้องต่อศาลหรือหน่วยงานที่กำกับดูแลองค์กรให้เข้ามาตรวจสอบความเสียหายที่เกิดขึ้น

เกณฑ์การวัดระดับความเสี่ยงการทุจริต

โอกาสเกิด	Risk Score				
	ผลกระทบ				
	๑	๒	๓	๔	๕
๕	สูง	สูง	สูง	สูง	สูง
๔	ปานกลาง	สูง	สูง	สูง	สูง
๓	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง	สูง
๒	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง
๑	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง

ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

- สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ำ
- สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง
- ส้ม หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูง
- สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก

เหตุการณ์ความเสี่ยงและระดับของความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ชื่อ กระบวนการ/โครงการ การใช้ดุลพินิจในการพิจารณาการเลื่อนตำแหน่งและแต่งตั้งโยกย้ายพนักงาน

ร.	ขั้นตอนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
๑	การกำหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือก	การพิจารณาให้คะแนนและการคัดเลือกพนักงานโดยใช้ดุลพินิจในการพิจารณา ทำให้ง่ายต่อการรับสินบนของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง	๑	๓	๓
๒	การคัดเลือก		๑	๓	๓

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ชื่อ กระบวนการ/โครงการ การใช้ดุลพินิจในการพิจารณาการเลื่อนตำแหน่งและแต่งตั้งโยกย้ายพนักงาน

ที่	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๑	มาตรการควบคุมความเสี่ยงในกระบวนการ - การกำหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกพนักงานให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทุกระดับ - การคัดเลือก	- สื่อสารสร้างความเข้าใจให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องให้ปฏิบัติหน้าที่ภายใต้กฎหมาย กฎระเบียบและจริยธรรมขององค์กร มีความเป็นธรรม โปร่งใส โดยยึดถือประโยชน์ขององค์กรเป็นสำคัญ รวมทั้งตระหนักถึงความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากการรับสินบน ทั้งในระดับปัจเจกบุคคล และระดับองค์กร - แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเลื่อนตำแหน่งและแต่งตั้งโยกย้ายพนักงาน - ทบทวน/ปรับปรุงหลักเกณฑ์ฯ อย่างสม่ำเสมอเป็นประจำทุกปี เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและอยู่ภายใต้กฎระเบียบขององค์กร - ประกาศหลักเกณฑ์ฯ ให้พนักงานทราบทั่วทั้งองค์กร	๒ เดือน ก่อนเริ่ม กระบวนการ	ไม่มีการใช้ งบประมาณ	ฝ่ายบริหาร ทรัพยากร บุคคล

Handwritten signature

ลงชื่อ

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล

วันที่ 28 ก.พ. 2567