



พวค.
รับที่ 4886 เวลา 11:03
วันที่ 27 พ.ค. 2569

รวก.(ว)
เลขที่ 2812 เวลา 17:54 น.
วันที่ 26 พ.ค. 2569

ฝ่ายบริหารโครงการ
เลขรับ 2819 เวลา 6:55 น.
วันที่ 26 พ.ค. 2569

กองแผนธรรมาภิบาล
รับที่ 1236 เวลา 13:38 น.
วันที่ 29 พ.ค. 69

บันทึกข้อความ

ชวค.(สบค)
เลขรับ 2399 เวลา 14:32 น.
วันที่ 26 พ.ค. 2569

หน่วยงาน กองประมวลงานโครงการ ฝ่ายบริหารโครงการ (โทร.๑๕๑๐)

ฝ่ายธรรมาภิบาล

ที่ กปกคผนค ๕๑ /๒๕๖๙ วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๙

รับที่ 1576 เวลา 13:14 น

เรื่อง นำส่งข้อมูลการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

วันที่ 29 พ.ค. 69

เรียน ผอ.ผนค.

ตามบันทึก ที่ มท ๐๒๒๖.๒/ว๒๐๘ ลงวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๙ เรื่อง การขับเคลื่อนการประเมินความเสี่ยงทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ โดยขอให้ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ตามแนวทางที่สำนักงาน ป.ป.ท. กำหนด จำนวน ๑ โครงการ รายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตผ่าน "ระบบการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ" (Corruption Risk Assessment: CRA) โดยให้รายงานข้อมูลระหว่างวันที่ ๑ - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๙ นั้น

กปกค. ได้จัดทำข้อมูลแผนบริหารจัดการความเสี่ยงทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ของการประปานครหลวง โครงการงานจ้างปรับปรุงฯ และงานควบคุมงานจ้างปรับปรุงศักยภาพ การลำเลียงน้ำดิบ คลองประปาฝั่งตะวันตก พร้อมงานที่เกี่ยวข้อง เฟส ๑ สำหรับรายงานผ่าน "ระบบการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ" (Corruption Risk Assessment: CRA) แล้วเสร็จ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณานำเรียน รวก.(ว) เพื่อทราบ ก่อนนำเรียน ผวค. เพื่อให้ความเห็นชอบและแจ้ง ผธก. นำเข้าข้อมูลผ่านระบบของ ป.ป.ท. และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของ กปน. ต่อไป

เห็นชอบ
เรียน ผอ.ผนค.
เพื่อดำเนินการต่อไป

Sign

Signature
นางสาวนาฏยา มหาโพธิ์
ผู้อำนวยการกองประมวลงานโครงการ

เรียน ผอ. (สบค) ผู้ว่าการการประปานครหลวง
29 พ.ค. 2569

เพื่อโปรดพิจารณาเรียน รวก.(ว)
เพื่อทราบ ก่อนนำเรียน ผวค. เมื่อได้ขออน
เห็นชอบ และแจ้ง ผธก. ดำเนินการในส่วน
ที่เกี่ยวข้องต่อไป

เรียน รวก.(ว)
เพื่อโปรดทราบ ก่อนนำเรียน ผวค.
เพื่อให้นำคตมเน้นรอบ และแจ้ง ผธก.
ดำเนินการต่อไป

จกท 26 พ.ค. 69
(นายวิญญู รุ่งอรุณพิศาณี)
ผู้ช่วยผู้ว่าการ (สำนักบริหารโครงการ)

Signature
(นายวิทยา กองเกียรติวานิช)
ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารโครงการ

- ทราบ
- เรียน ผวค.
เพื่อโปรดพิจารณาให้นำคตมเน้นรอบ
และแจ้ง ผธก. ดำเนินการต่อไป

(นายสรรคชัย พงศ์พุทธชาติ)

รวก.(ว)
27 พ.ค. 2569

แบบฟอร์มการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ขั้นตอนที่ ๑ การคัดเลือกกระบวนการงาน หรือโครงการ / ขั้นตอนที่ ๒ การกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อ กระบวนการ / โครงการ การป้องกันการรับสินบนงานจ้างปรับปรุงศักยภาพการลำเลียงน้ำดิบคลองประปาฝั่งตะวันตก พร้อมงานที่เกี่ยวข้อง เฟสที่ ๑ (๔๕ ลบ.ม./วินาที โดยอาศัยแรงโน้มถ่วง) สัญญา จล.ปศต.๑-๒๕๖๖

ชื่อหน่วยงาน การประปานครหลวง

ประเภทความเสี่ยงด้านที่ สินบนของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่

ลำดับที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต
๑	เหตุผลความจำเป็นในการจัดซื้อจัดจ้าง	เจ้าหน้าที่พิจารณาเหตุผลความจำเป็นของงาน การจัดทำเอกสารประกอบทุกอย่างเพียงบุคคลเดียว อาจทำให้เหตุผลของงานไม่ตรงตามความต้องการหรือเป็นการเอื้อประโยชน์กับผู้ประกอบการบางรายและใช้เป็นช่องทางการเรียกรับผลประโยชน์หรือสินบน
๒	การกำหนดขอบเขตของงาน (TOR) และแบบรูปรายการงานก่อสร้าง และกำหนดราคากลาง	<p>๒.๑ เจ้าหน้าที่กำหนดคุณสมบัติบางรายการขึ้นมาเป็นกรณีพิเศษเพื่อกีดกันการแข่งขันทำให้มีการแข่งขันน้อยราย หรืออาจเกิดการเอื้อประโยชน์โดยไม่ตั้งใจกับผู้ประกอบการบางราย</p> <p>๒.๒ เจ้าหน้าที่กำหนดปริมาณงานและรายการที่ไม่จำเป็นไว้ในสัญญา ซึ่งอาจทำให้การใช้จ่ายงบประมาณไม่คุ้มค่า โปร่งใส ส่งผลให้มูลค่างานสูงกว่าความเป็นจริง</p> <p>๒.๓ เจ้าหน้าที่กำหนดราคาสินค้าบางรายการสูงกว่าเมื่อเทียบกับราคาตลาด หรือกระทรวงพาณิชย์ส่งผลให้มูลค่างานสูงกว่าความเป็นจริง</p>
๓	การจัดทำรายงานขอจ้าง	เจ้าหน้าที่การทำเอกสารประกอบการจัดทำรายงานขอจ้างทุกอย่างเพียงบุคคลเดียว ส่งผลให้เอกสารอาจไม่ครบถ้วนตามที่กำหนดทั้งที่ตั้งใจหรือไม่ตั้งใจ ซึ่งอาจทำให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชันขึ้นได้

ลำดับที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับ ความเสี่ยง
๔	การเผยแพร่ร่างประกาศ / การประกาศประกวด ราคา	๔.๑ ผู้ประกอบการแสดงความเห็นเกี่ยวกับ ขอบเขต ของงาน (TOR) หรือร้องเรียนว่าคุณสมบัติ หรือเกณฑ์ การคัดเลือก ไม่เป็นธรรม หรือไม่สอดคล้องกับ วัตถุประสงค์ของงาน เนื่องจากอาจกำหนดขึ้นเพื่อเอื้อ ประโยชน์ให้แก่ผู้ประกอบการบางราย	๒	๒	๔	ต่ำ
		๔.๒ เจ้าหน้าที่เผยแพร่ข้อมูลหรือรายการของราคากลาง ไม่ครบถ้วน ส่งผลให้การเสนอรายละเอียดราคาของ ผู้ประกอบการไม่ครบถ้วนตามที่กำหนด หรือไม่ เป็นธรรมกับผู้ประกอบการ	๒	๒	๔	ต่ำ
๕	การตรวจเอกสารและการพิจารณาเอกสารของ ผู้ประกอบการที่ยื่นข้อเสนอ	๕.๑ เจ้าหน้าที่ไม่พิจารณาผู้เสนอราคาที่มีคุณสมบัติ เหมาะสม ทั้งที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามที่กำหนด เพื่อกีด กันการยื่นข้อเสนอ	๒	๓	๖	ปานกลาง
		๕.๒ เจ้าหน้าที่นำเอกสารการยื่นข้อเสนอบางรายการ ของผู้ประกอบการออก ส่งผลให้ผู้ประกอบการขาด คุณสมบัติ และเป็นการกีดกันการยื่นข้อเสนอ	๒	๓	๖	ปานกลาง
		๕.๓ เจ้าหน้าที่ตรวจเอกสาร หรือพิจารณาผลการ ประกวดราคาเพียงบุคคลเดียว ซึ่งอาจทำให้เกิดการ ทุจริตคอร์รัปชัน หรือเกิดการเรียกรับสินบนได้ / เจ้าหน้าที่ใช้ดุลยพินิจในการตรวจสอบเอกสารการยื่น ข้อเสนอไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน	๒	๓	๖	ปานกลาง

ลำดับที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับ ความเสี่ยง
		๕.๔ เจ้าหน้าที่ถูกแทรกแซงจากบุคคลภายนอกให้เลือกผู้ประกอบการบางราย หรือพิจารณาผู้ประกอบการบางรายเป็นกรณีพิเศษ เพื่อให้เป็นผู้ชนะการเสนอราคา	๒	๓	๖	ปานกลาง
๖	การนำเสนอผู้ว่าการและคณะกรรมการการประปา นครหลวง	เจ้าหน้าที่ทำเอกสารหรือนำเสนอรายละเอียดของงานไม่ครบถ้วน ส่งผลให้การพิจารณาอนุมัติผิดพลาด	๑	๓	๓	ต่ำ
๗	การลงนามสัญญา	ผู้ที่ต้องลงนามในสัญญางานจ้างมิได้มาลงนามพร้อมกัน (ในกรณีที่ผู้รับจ้างมีหลายราย (กิจการร่วมค้า หรือ กิจการร่วม))	๑	๑	๑	ต่ำ
๘	งานก่อสร้าง	๘.๑ เจ้าหน้าที่เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในสัญญา ส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลงระยะเวลาของสัญญา หรือราคาค่างานก่อสร้าง ซึ่งอาจเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการ	๒	๓	๖	ปานกลาง
		๘.๒ เจ้าหน้าที่อนุมัติการใช้วัสดุ และอุปกรณ์งานก่อสร้าง ไม่ได้ตามมาตรฐานที่ระบุไว้ในสัญญางานก่อสร้าง	๒	๓	๖	ปานกลาง
๙	การตรวจงาน / ส่งมอบงาน	๙.๑ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลของงานก่อสร้างที่ส่งมอบไม่ครบถ้วนและไม่ถูกต้อง	๒	๒	๔	ต่ำ

ลำดับที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับ ความเสี่ยง
		๙.๒ เจ้าหน้าที่เอื้อประโยชน์กับผู้ประกอบการโดยการ ตรวจรับงานที่ยังไม่สมบูรณ์ครบถ้วน (เช่น การประวิง เวลายืดการตรวจรับงานออกไป หรือรับสินบนจาก ผู้ประกอบการเพื่อให้ตรวจรับงานถูกต้องในขณะที่งาน ไม่เป็นไปตามสัญญา)	๒	๓	๖	ปานกลาง

ขั้นตอนที่ ๓ การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
๕	มากกว่า ๙๐% (ร้อยละโอกาสที่จะเกิด)
๔	๕๐% - ๙๐% (ร้อยละโอกาสที่จะเกิด)
๓	๒๑% - ๔๙% (ร้อยละโอกาสที่จะเกิด)
๒	๑% - ๒๐% (ร้อยละโอกาสที่จะเกิด)
๑	น้อยกว่า ๑% (ร้อยละโอกาสที่จะเกิด)

ผลกระทบ (Impact)

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
๕	ไม่เกินร้อยละ ๙๐ ของวงเงินงบประมาณ
๔	ไม่เกินร้อยละ ๘๐ ของวงเงินงบประมาณ
๓	ไม่เกินร้อยละ ๕๐ ของวงเงินงบประมาณ
๒	ไม่เกินร้อยละ ๒๐ ของวงเงินงบประมาณ
๑	ไม่เกินร้อยละ ๑๐ ของวงเงินงบประมาณ

Risk Score					
โอกาส (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)				
	๑	๒	๓	๔	๕
๕	ปานกลาง (๕ x ๑ = ๕)	สูง (๕ x ๒ = ๑๐)	สูงมาก (๕ x ๓ = ๑๕)	สูงมาก (๕ x ๔ = ๒๐)	สูงมาก (๕ x ๕ = ๒๕)
๔	ต่ำ (๔ x ๑ = ๔)	ปานกลาง (๔ x ๒ = ๘)	สูง (๔ x ๓ = ๑๒)	สูงมาก (๔ x ๔ = ๑๖)	สูงมาก (๔ x ๕ = ๒๐)
๓	ต่ำ (๓ x ๑ = ๓)	ปานกลาง (๓ x ๒ = ๖)	ปานกลาง (๓ x ๓ = ๙)	สูง (๓ x ๔ = ๑๒)	สูงมาก (๓ x ๕ = ๑๕)
๒	ต่ำ (๒ x ๑ = ๒)	ต่ำ (๒ x ๒ = ๔)	ปานกลาง (๒ x ๓ = ๖)	ปานกลาง (๒ x ๔ = ๘)	สูง (๒ x ๕ = ๑๐)
๑	ต่ำ (๑ x ๑ = ๑)	ต่ำ (๑ x ๒ = ๒)	ต่ำ (๑ x ๓ = ๓)	ต่ำ (๑ x ๔ = ๔)	ปานกลาง (๑ x ๕ = ๕)

ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

- สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ำ (น้อยกว่า ๕ คะแนน)
- สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง (๕ - ๙ คะแนน)
- สีส้ม หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูง (๑๐ - ๑๔ คะแนน)
- สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก (๑๕ คะแนน ขึ้นไป)

ขั้นตอนที่ ๔ การประเมินความระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับ ความเสี่ยง
๑	เหตุผลความจำเป็นในการจัดซื้อจัดจ้าง	เจ้าหน้าที่พิจารณาเหตุผลความจำเป็นของงาน การจัดทำเอกสารประกอบทุกอย่างเพียงบุคคลเดียว อาจทำให้เหตุผลของงานไม่ตรงตามความต้องการหรือเป็นการเอื้อประโยชน์กับผู้ประกอบการบางรายและใช้เป็นช่องทางการเรียกรับผลประโยชน์หรือสินบน	๒	๒	๔	ต่ำ
๒	การกำหนดขอบเขตของงาน (TOR) และแบบรูป รายการงานก่อสร้าง และกำหนดราคากลาง	๒.๑ เจ้าหน้าที่กำหนดคุณสมบัติบางรายการขึ้นมาเป็นกรณีพิเศษเพื่อกีดกันการแข่งขันทำให้มีการแข่งขันน้อยราย หรืออาจเกิดการเอื้อประโยชน์โดยไม่ตั้งใจกับผู้ประกอบการบางราย	๒	๓	๖	ปานกลาง
		๒.๒ เจ้าหน้าที่กำหนดปริมาณงานและรายการที่ไม่จำเป็นไว้ในสัญญา ซึ่งอาจทำให้การใช้จ่ายงบประมาณไม่คุ้มค่า โปร่งใส ส่งผลให้มูลค่างานสูงกว่าความเป็นจริง	๒	๒	๔	ต่ำ
		๒.๓ เจ้าหน้าที่กำหนดราคาสินค้าบางรายการสูงกว่าเมื่อเทียบกับราคาตลาด หรือกระทรวงพาณิชย์ส่งผลให้มูลค่างานสูงกว่าความเป็นจริง	๒	๒	๔	ต่ำ
๓	การจัดทำรายงานขอจ้าง	เจ้าหน้าที่การทำเอกสารประกอบการจัดทำรายงานขอจ้างทุกอย่างเพียงบุคคลเดียว ส่งผลให้เอกสารอาจไม่ครบถ้วนตามที่กำหนดทั้งที่ตั้งใจหรือไม่ตั้งใจ ซึ่งอาจทำให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชันขึ้นได้	๒	๒	๔	ต่ำ

ลำดับที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต
๔	การเผยแพร่ร่างประกาศ / การประกาศประกวดราคา	<p>๔.๑ ผู้ประกอบการแสดงความเห็นเกี่ยวกับ ขอบเขตของงาน (TOR) หรือร้องเรียนว่า คุณสมบัติ หรือเกณฑ์การคัดเลือก ไม่เป็นธรรม หรือไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของงาน เนื่องจากอาจกำหนดขึ้นเพื่อเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้ประกอบการบางราย</p> <p>๔.๒ เจ้าหน้าที่เผยแพร่ข้อมูลหรือรายการของราคากลางไม่ครบถ้วน ส่งผลให้การเสนอรายละเอียดราคาของผู้ประกอบการไม่ครบถ้วนตามที่กำหนด หรือไม่เป็นธรรมกับผู้ประกอบการ</p>
๕	การตรวจเอกสารและการพิจารณาเอกสารของผู้ประกอบการที่ยื่นข้อเสนอ	<p>๕.๑ เจ้าหน้าที่ไม่พิจารณาผู้เสนอราคาที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ทั้งที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามที่กำหนด เพื่อกีดกันการยื่นข้อเสนอ</p> <p>๕.๒ เจ้าหน้าที่นำเอกสารการยื่นข้อเสนอบางรายการของผู้ประกอบการออก ส่งผลให้ผู้ประกอบการขาดคุณสมบัติ และเป็นการกีดกันการยื่นข้อเสนอ</p> <p>๕.๓ เจ้าหน้าที่ตรวจเอกสาร หรือพิจารณาผลการประกวดราคาเพียงบุคคลเดียว ซึ่งอาจทำให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชัน หรือเกิดการเรียกรับสินบนได้ / เจ้าหน้าที่ใช้ดุลยพินิจในการตรวจสอบเอกสารการยื่นข้อเสนอไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน</p> <p>๕.๔ เจ้าหน้าที่ถูกแทรกแซงจากบุคคลภายนอกให้เลือกผู้ประกอบการบางราย หรือพิจารณาผู้ประกอบการบางรายเป็นกรณีพิเศษ เพื่อให้เป็นผู้ชนะการเสนอราคา</p>
๖	การนำเสนอผู้ว่าการและคณะกรรมการการประปานครหลวง	เจ้าหน้าที่ทำเอกสารหรือนำเสนอรายละเอียดของงานไม่ครบถ้วน ส่งผลให้การพิจารณาอนุมัติผิดพลาด
๗	การลงนามสัญญา	ผู้ที่ต้องลงนามในสัญญางานจ้างมิได้มาลงนามพร้อมกัน (ในกรณีที่ผู้รับจ้างมีหลายราย (กิจการร่วมค้า หรือกิจการร่วม))
๘	งานก่อสร้าง	๘.๑ เจ้าหน้าที่เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในสัญญา ส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลงระยะเวลาของสัญญา หรือราคาค่างานก่อสร้าง ซึ่งอาจเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการ

ลำดับที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต
		๘.๒ เจ้าหน้าที่อนุมัติการใช้วัสดุ และอุปกรณ์งานก่อสร้าง ไม่ได้ตามมาตรฐานที่ระบุไว้ในสัญญางานก่อสร้าง
๙	การตรวจงาน / ส่งมอบงาน	๙.๑ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลของงานก่อสร้างที่ส่งมอบไม่ครบถ้วนและไม่ถูกต้อง ๙.๒ เจ้าหน้าที่เอื้อประโยชน์กับผู้ประกอบการโดยการตรวจรับงานที่ยังไม่สมบูรณ์ ครบถ้วน (เช่น การประวิงเวลายืดการตรวจรับงานออกไป หรือรับสินบนจากผู้ประกอบการเพื่อให้ตรวจรับงานถูกต้องในขณะที่งานไม่เป็นไปตามสัญญา)

ขั้นตอนที่ ๕ การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการ/โครงการ การป้องกันการรับสินบนงานจ้างปรับปรุงศักยภาพการลำเลียงน้ำดิบคลองประปาฝั่งตะวันตก พร้อมงานที่เกี่ยวข้อง เฟสที่ ๑ (๔๕ ลบ.ม./วินาที โดยอาศัยแรงโน้มถ่วง) สัญญา จล.ปศต.๑-๒๕๖๖								
ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๑	เหตุผลความจำเป็นในการจัดซื้อจัดจ้าง	เจ้าหน้าที่พิจารณาเหตุผลความจำเป็นของงาน การจัดทำเอกสารประกอบทุกอย่างเพียงบุคคลเดียว อาจทำให้เหตุผลของงานไม่ตรงตามความต้องการหรือเป็นการเอื้อประโยชน์กับ <u>ผู้ประกอบการบางราย</u> และใช้เป็นช่องทางการเรียกรับผลประโยชน์หรือสินบน	ต่ำ	การใช้ระบบการจัดการเอกสารสารสนเทศ อิเล็กทรอนิกส์ (ENG-DOC+) เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลสำหรับการจัดทำเอกสารในขั้นตอนเริ่มต้นร่วมกัน (เป็นมาตรการควบคุมเพิ่มเติมจากการดำเนินงานปกติ)	๑.กำหนดให้มีการนำเข้าข้อมูลแผนงานจากหน่วยงานต่าง ๆ ๒.กำหนดให้มีการขออนุมัติในหลักการการดำเนินงานจากผู้บริหารตามลำดับชั้น ๓.กำหนดให้มีการนำเหตุผลความจำเป็นในการจัดซื้อจัดจ้างที่ดำเนินการแล้วเสร็จ ให้บันทึกในระบบ ENG-DOC+ เพื่อเป็นการเผยแพร่และร่วมตรวจสอบได้ และมีการฝังลายน้ำชื่อพนักงานผู้ดาวน์โหลดเอกสารจากระบบ ENG-DOC+ ลงในเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ส่งผลให้ลดความเสี่ยงในการเผยแพร่เอกสารเพื่อเอื้อประโยชน์กับผู้ประกอบการบางราย หรือใช้เป็นช่องทางการเรียกรับผลประโยชน์หรือสินบน	๖ เดือน	๐ บาท	หน่วยงานจัดซื้อจัดจ้าง

ชื่อกระบวนงาน/โครงการ การป้องกันการรับสินบนงานจ้างปรับปรุงศักยภาพการลำเลียงน้ำดิบคลองประปาฝั่งตะวันตก พร้อมงานที่เกี่ยวข้อง เฟสที่ ๑ (๔๕ ลบ.ม./วินาที โดยอาศัยแรงโน้มถ่วง) สัญญา จล.ปศต.๑-๒๕๖๖

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๒	การกำหนดขอบเขตของงาน (TOR) และแบบรูปรายการงานก่อสร้าง และการกำหนดราคากลาง	๒.๑ เจ้าหน้าที่กำหนดคุณสมบัติบางรายการขึ้นมาเป็นกรณีพิเศษเพื่อกีดกันการแข่งขันทำให้มีการแข่งขันน้อยรายหรืออาจเกิดการเอื้อประโยชน์โดยไม่ตั้งใจกับผู้ประกอบการบางราย ๒.๒ เจ้าหน้าที่กำหนดปริมาณงานและรายการที่ไม่จำเป็นไว้ในสัญญาซึ่งอาจทำให้การใช้จ่ายงบประมาณไม่คุ้มค่า โปร่งใส ส่งผลให้มูลค่างานสูงกว่าความเป็นจริง ๒.๓ เจ้าหน้าที่กำหนดราคาสินค้าบางรายการสูงกว่าเมื่อเทียบกับราคาตลาดหรือกระทรวงพาณิชย์ ส่งผลให้มูลค่างานสูงกว่าความเป็นจริง	ปานกลาง	๑. ดำเนินการจัดจ้างผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบ เนื่องจากเป็นงานที่มีความซับซ้อนต้องใช้ผู้มีความรู้ และประสบการณ์ในวิชาชีพเฉพาะ ๒. แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อดำเนินการกำหนดขอบเขตงาน (TOR) และแบบรูปรายการงานก่อสร้าง ๓. การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในทุกขั้นตอน ๔. พิจารณารับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับรายละเอียดของเอกสารประกวดราคาด้วย ความรอบครอบ	๑. จัดจ้างผู้ให้บริการเพื่อออกแบบงานก่อสร้าง พร้อมทั้งกำหนดให้ต้องดำเนินงาน กำหนดขอบเขตของงาน (TOR) และแบบรูปรายการงานก่อสร้าง เนื่องจากผู้ออกแบบจะทราบรายละเอียดของงานโดยมีวงเงินงบประมาณงานจ้างปรับปรุงศักยภาพการลำเลียงน้ำดิบคลองประปาฝั่งตะวันตก พร้อมงานที่เกี่ยวข้อง เฟสที่ ๑ (๔๕ ลบ.ม./วินาที โดยอาศัยแรงโน้มถ่วง) สัญญา จล.ปศต.๑-๒๕๖๖ มูลค่า ๓,๕๔๗,๕๒๐,๐๐๐ ล้านบาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) โดยประมาณ ๒. แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดขอบเขตของงานฯ ให้ดำเนินงานควบคู่กับผู้ออกแบบ	๖ เดือน	๐ บาท	หน่วยงานจัดซื้อจัดจ้าง

ชื่อกระบวนการ/โครงการ การป้องกันการรับสินบนงานจ้างปรับปรุงศักยภาพการลำเลียงน้ำดิบคลองประปาฝั่งตะวันตก พร้อมงานที่เกี่ยวข้อง เฟสที่ ๑ (๔๕ ลบ.ม./วินาที โดยอาศัยแรงโน้มถ่วง) สัญญา จล.ปศต.๑-๒๕๖๖

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
					๓. จัดให้มีการติดตามงานอย่างใกล้ชิด และให้มีการรายงานผลให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบอย่างต่อเนื่อง			

ชื่อกระบวนการ/โครงการ การป้องกันการรับสินบนงานจ้างปรับปรุงศักยภาพการลำเลียงน้ำดิบคลองประปาฝั่งตะวันตก พร้อมงานที่เกี่ยวข้อง เฟสที่ ๑ (๔๕ ลบ.ม./วินาที โดยอาศัยแรงโน้มถ่วง) สัญญา จล.ปศต.๑-๒๕๖๖

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๓	การจัดทำรายงานขอจ้าง	เจ้าหน้าที่การทำเอกสารประกอบการจัดทำรายงานขอจ้างทุกอย่างเพียงบุคคลเดียวส่งผลให้เอกสารอาจไม่ครบถ้วนตามที่กำหนดทั้งที่ตั้งใจหรือไม่ตั้งใจซึ่งอาจทำให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชันขึ้นได้	ต่ำ	การใช้ระบบการจัดการเอกสารสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ (ENG-DOC+) เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลสำหรับการจัดทำเอกสารในขั้นตอนการขอจ้างสำหรับเจ้าหน้าที่เฉพาะกลุ่ม (เป็นมาตรการควบคุมเพิ่มเติมจากการดำเนินงานปกติ)	๑. เจ้าหน้าที่กำหนดให้มีการนำข้อมูลประกอบการจัดทำรายงานขอจ้างพร้อมทั้งรายงานขอจ้างที่ดำเนินการแล้วเสร็จบันทึกในระบบ ENG-DOC+ เพื่อเป็นการเผยแพร่และร่วมตรวจสอบได้ และมีการฝังลายน้ำชื่อพนักงานผู้ดาวน์โหลดเอกสารจากระบบ ENG-DOC+ ลงในเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ส่งผลให้ลดความเสี่ยงในการเผยแพร่เอกสารเพื่อเอื้อประโยชน์กับผู้ประกอบการบางรายหรือใช้เป็นช่องทางการเรียกรับผลประโยชน์หรือสินบน ๒. กำหนดให้การจัดส่งรายงานขอจ้างจะต้องจัดส่งผ่านสายงานบังคับบัญชาตามลำดับชั้นเพื่อให้พิจารณาก่อนนำเสนอให้ผู้มีอำนาจอนุมัติ	๓๐-๔๕ วัน (อ้างอิงกับขั้นตอนหรือวิธีการจ้าง)	๐ บาท	หน่วยงานจัดซื้อจัดจ้าง

ชื่อกระบวนการ/โครงการ การป้องกันการรับสินบนงานจ้างปรับปรุงศักยภาพการลำเลียงน้ำดิบคลองประปาฝั่งตะวันตก พร้อมงานที่เกี่ยวข้อง เฟสที่ ๑ (๔๕ ลบ.ม./วินาที โดยอาศัยแรงโน้มถ่วง) สัญญา จล.ปศต.๑-๒๕๖๖

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๔	การเผยแพร่ร่างประกาศ / การประกาศประกวดราคา	๔.๑ ผู้ประกอบการแสดงความเห็นเกี่ยวกับขอบเขตของงาน (TOR) หรือร้องเรียนว่าคุณสมบัติ หรือเกณฑ์การคัดเลือก ไม่เป็นธรรม หรือไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของงาน เนื่องจากอาจกำหนดขึ้นเพื่อเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้ประกอบการบางราย	ต่ำ	๑. การใช้ตารางสรุปรายการเพื่อตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสาร	๑. จัดทำตารางสรุปประเด็นกรณีที่มีผู้ประกอบการแสดงความคิดเห็น ๒. จัดประชุมหารือร่วมกันกับผู้เกี่ยวข้องทั้งหมด ๓. นำผลการดำเนินงานเสนอผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจทราบ และอนุมัติให้ดำเนินการต่อไป กรณีมีผู้วิจารณ์ร่างประกาศ ๔. คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตงาน พิจารณาร่างแบบสรุปรายการงานก่อสร้าง ประกอบความคิดเห็นของสาธารณชนเพื่อให้เอกสารประกวดราคามีความเหมาะสมครอบคลุมเป็นธรรม ต่อผู้ประกอบการทุกราย	๖ เดือน	๐ บาท	หน่วยงานจัดซื้อจัดจ้าง
		๔.๒ เจ้าหน้าที่เผยแพร่ข้อมูลหรือรายการของราคากลางไม่ครบถ้วนส่งผลให้การเสนอรายละเอียดราคาของผู้ประกอบการไม่ครบถ้วนตามที่กำหนด	ต่ำ	๒. การใช้ตารางสรุปรายการแสดงความคิดเห็นของผู้ประกอบการ	จัดทำรายการวัสดุหรืออุปกรณ์ตามรายละเอียดของแบบเพื่อตรวจสอบรายการตามรายละเอียดการเสนอราคา	๖ เดือน	๐ บาท	หน่วยงานจัดซื้อจัดจ้าง

ชื่อกระบวนการ/โครงการ การป้องกันการรับสินบนงานจ้างปรับปรุงศักยภาพการลำเลียงน้ำดิบคลองประปาฝั่งตะวันตก พร้อมงานที่เกี่ยวข้อง เฟสที่ ๑ (๔๕ ลบ.ม./วินาที โดยอาศัยแรงโน้มถ่วง) สัญญา จล.ปศต.๑-๒๕๖๖

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
		หรือไม่เป็นธรรมกับผู้ประกอบการ						

ชื่อกระบวนงาน/โครงการ การป้องกันการรับสินบนงานจ้างปรับปรุงศักยภาพการลำเลียงน้ำดิบคลองประปาฝั่งตะวันตก พร้อมงานที่เกี่ยวข้อง เฟสที่ ๑ (๔๕ ลบ.ม./วินาที โดยอาศัยแรงโน้มถ่วง) สัญญา จล.ปศต.๑-๒๕๖๖

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๕	การตรวจเอกสารและการพิจารณาเอกสารของผู้ประกอบการที่ยื่นข้อเสนอ	๕.๑ เจ้าหน้าที่ไม่พิจารณาผู้เสนอราคาที่มีคุณสมบัติเหมาะสมทั้งที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามที่กำหนด เพื่อกีดกันการยื่นข้อเสนอ	ปานกลาง	๑. แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา ๒. จัดทำตารางสรุปรายชื่อผู้ประกอบการที่ยื่นข้อเสนอทั้งหมด	๑. เจ้าหน้าที่จัดทำบันทึกเสนอผู้มีอำนาจลงนามแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาเพื่อร่วมให้ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ๒. กำหนดให้คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคามีส่วนร่วมในขั้นตอนการรับเอกสารการยื่นข้อเสนอของผู้ประกอบการ (Download จากเว็บไซต์) และร่วมตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารขั้นต้น	๖ เดือน	๐ บาท	หน่วยงานจัดซื้อจัดจ้าง
		๕.๒ เจ้าหน้าที่นำเอกสารการยื่นข้อเสนอบางรายการของผู้ประกอบการออกส่งผลให้ผู้ประกอบการขาดคุณสมบัติ และเป็นการกีดกันการยื่นข้อเสนอ	ปานกลาง	๑. แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา ๒. จัดทำตารางสรุปรายการที่ต้องพิจารณาของผู้ยื่นข้อเสนอทั้งหมด เพื่อเป็นการ Check List ๓. จัดทำสำเนาเอกสารพร้อมจัดส่งให้ผู้เกี่ยวข้องทุกคนเพื่อเป็นหลักฐานร่วมกัน	๑. เจ้าหน้าที่จัดทำบันทึกเสนอผู้มีอำนาจลงนามแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาเพื่อร่วมให้ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ๒. บันทึกรายการเอกสารที่ผู้ประกอบการได้ยื่นข้อเสนอทุกรายการ	๖ เดือน	๐ บาท	หน่วยงานจัดซื้อจัดจ้าง

ชื่อกระบวนการ/โครงการ การป้องกันการรับสินบนงานจ้างปรับปรุงศักยภาพการลำเลียงน้ำดิบคลองประปาฝั่งตะวันตก พร้อมงานที่เกี่ยวข้อง เฟสที่ ๑ (๔๕ ลบ.ม./วินาที โดยอาศัยแรงโน้มถ่วง) สัญญา จล.ปศต.๑-๒๕๖๖

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
				๔. การใช้ระบบการจัดการเอกสารสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ (ENG-DOC+) เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลสำหรับการจัดทำเอกสารสำหรับเจ้าหน้าที่ในขั้นตอนการประกวดราคา (เป็นมาตรการควบคุมเพิ่มเติมจากการดำเนินงานปกติ)	๓. กำหนดให้คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา ตรวจสอบเอกสารการยื่นข้อเสนอของผู้ประกอบการทั้งหมดในระบบ e-GP และบันทึกเอกสารเข้าระบบ ENG-DOC+ เพื่อให้เจ้าหน้าที่และคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องสามารถตรวจสอบได้ตลอดเวลา			
		๕.๓ เจ้าหน้าที่ตรวจเอกสาร หรือพิจารณาผลการประกวดราคา เพียงบุคคลเดียว ซึ่งอาจทำให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชัน หรือเกิดการเรียกรับสินบนได้ / เจ้าหน้าที่ใช้ดุลยพินิจในการตรวจสอบเอกสารการยื่นข้อเสนอไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน	ปานกลาง	๑. แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา ๒. จัดทำตารางสรุปรายการที่ต้องพิจารณาของผู้ยื่นข้อเสนอทั้งหมด ๓. ประชุมเพื่อรับฟังข้อเสนอแนะหรือใช้ผลการพิจารณาประเด็นที่เกี่ยวข้องมาเทียบเคียงการพิจารณาผลเพื่อลดการใช้ดุลยพินิจในการพิจารณา	๑. เจ้าหน้าที่จัดทำบันทึกเสนอผู้มีอำนาจลงนามแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาเพื่อร่วมให้ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ๒. บันทึกรายการเอกสารที่ได้พิจารณาพร้อมทั้งบันทึกเห็นผลการพิจารณาเพื่อเป็นหลักฐาน ๓. สอบถาม รวบรวมข้อมูลประเด็นการพิจารณาที่ต้องใช้ดุลยพินิจจากสัญญาอื่น ๆ สำหรับเป็นแนวทางการพิจารณาประกอบ	๖๐-๙๐ วัน (ตามเงื่อนไขของประเภทงาน)	๐ บาท	หน่วยงานจัดซื้อจัดจ้าง

ชื่อกระบวนการ/โครงการ การป้องกันการรับสินบนงานจ้างปรับปรุงศักยภาพการลำเลียงน้ำดิบคลองประปาฝั่งตะวันตก พร้อมงานที่เกี่ยวข้อง เฟสที่ ๑ (๔๕ ลบ.ม./วินาที โดยอาศัยแรงโน้มถ่วง) สัญญา จล.ปศต.๑-๒๕๖๖

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
				๔. กำหนดแนวทางในการพิจารณาและตรวจสอบเอกสารสำหรับผู้เสนอราคาทุกรายในแนวทางเดียวกัน เพื่อมิให้ก่อให้เกิดความได้เปรียบหรือเอื้อประโยชน์แก่ผู้เสนอราคารายใดรายหนึ่ง	๔. กรณีมีประเด็นข้อสงสัยต้องแจ้งผู้เสนอราคาทุกรายชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในประเด็นดังกล่าว			
		๕.๔ เจ้าหน้าที่ถูกแทรกแซงจากบุคคลภายนอกให้เลือกผู้ประกอบการบางรายหรือพิจารณาผู้ประกอบการบางรายเป็นกรณีพิเศษ เพื่อให้เป็นผู้ชนะการเสนอราคา	ปานกลาง	๑. แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา ๒. การนำเสนอผลการพิจารณาผ่านผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นจนถึงผู้มีอำนาจอนุมัติส่งลงนามสัญญา	๑. เจ้าหน้าที่จัดทำบันทึกเสนอผู้มีอำนาจลงนามแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาเพื่อร่วมให้ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ๒. เจ้าหน้าที่นำเสนอผลการพิจารณาผ่านผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นเพื่อร่วมตรวจสอบรายละเอียดของการพิจารณาเมื่อไม่มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมให้นำเสนอผู้มีอำนาจอนุมัติส่งจ้างลงนามกำกับ	๖๐-๙๐ วัน (ตามเงื่อนไขของประเภทงาน)	๐ บาท	หน่วยงานจัดซื้อจัดจ้าง

ชื่อกระบวนการ/โครงการ การป้องกันการรับสินบนงานจ้างปรับปรุงศักยภาพการลำเลียงน้ำดิบคลองประปาฝั่งตะวันตก พร้อมงานที่เกี่ยวข้อง เฟสที่ ๑ (๔๕ ลบ.ม./วินาที โดยอาศัยแรงโน้มถ่วง) สัญญา จล.ปศต.๑-๒๕๖๖

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๖	การนำเสนอผู้ว่าการและคณะกรรมการการประปานครหลวง	เจ้าหน้าที่ทำเอกสารหรือนำเสนอรายละเอียดของงานไม่ครบถ้วนส่งผลให้การพิจารณาอนุมัติผิดพลาด	ต่ำ	๑. จัดทำตารางสรุปรายการที่ต้องนำเสนอพร้อมทั้งให้ผู้บังคับบัญชาร่วมตรวจสอบ ๒. การใช้ระบบการจัดการเอกสารสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ (ENG-DOC+) เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลการจัดจ้างสำหรับเจ้าหน้าที่ในขั้นตอนประกวดราคา (เป็นมาตรการควบคุมเพิ่มเติมจากการดำเนินงานปกติ)	๑. เจ้าหน้าที่พัสดุได้จัดทำตารางสรุปรายการที่ต้องนำเสนอซึ่งประกอบด้วยเหตุผลความจำเป็นของงานผลการพิจารณา ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ๒. กำหนดให้ผู้บังคับบัญชาร่วมตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนในรายละเอียดต่าง ๆ ๓. เจ้าหน้าที่นำเอกสารเข้าระบบ ENG-DOC+ เพื่อเป็นศูนย์กลางของข้อมูลสำหรับตรวจสอบการบันทึกข้อมูลและขั้นตอนการดำเนินงาน	๑๕-๓๐ วัน	๐ บาท	หน่วยงานจัดซื้อจัดจ้าง

ชื่อกระบวนงาน/โครงการ การป้องกันการรับสินบนงานจ้างปรับปรุงศักยภาพการลำเลียงน้ำดิบคลองประปาฝั่งตะวันตก พร้อมงานที่เกี่ยวข้อง เฟสที่ ๑ (๔๕ ลบ.ม./วินาที โดยอาศัยแรงโน้มถ่วง) สัญญา จล.ปศต.๑-๒๕๖๖

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๗	การลงนามสัญญา	ผู้ที่ต้องลงนามในสัญญางานจ้างมีได้มาลงนามพร้อมกัน (ในกรณีที่ได้รับจ้างมีหลายราย (กิจการร่วมค้า หรือกิจการค้าร่วม))	ต่ำ	กำหนดวันและเวลาสำหรับการลงนามที่แน่นอน	๑. ติดต่อประสานงานผู้เกี่ยวข้องในการลงนามสัญญาทั้งหมดเพื่อกำหนดวันและเวลาร่วมกันและแจ้งเป็นเอกสารให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย ๕ วันทำการ พร้อมทั้งติดต่อประสานงานด้วยวาจาอย่างต่อเนื่องเพื่อร่วมยืนยันการนัดหมายให้เป็นไปตามที่กำหนด ๒. จัดเก็บเอกสารการลงนามสัญญาลงในระบบ ENG-DOC+ เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำเอกสารการลงนามสัญญาไปใช้ในส่วนของที่เกี่ยวข้องได้	๖ เดือน	๐ บาท	หน่วยงานจัดซื้อจัดจ้าง

ชื่อกระบวนการ/โครงการ การป้องกันการรับสินบนงานจ้างปรับปรุงศักยภาพการลำเลียงน้ำดิบคลองประปาฝั่งตะวันตก พร้อมงานที่เกี่ยวข้อง เฟสที่ ๑ (๔๕ ลบ.ม./วินาที โดยอาศัย แรงโน้มถ่วง) สัญญา จล.ปศต.๑-๒๕๖๖

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๘	งานก่อสร้าง	เจ้าหน้าที่เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในสัญญา ส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลงระยะเวลาของสัญญาหรือราคาค่างานก่อสร้างซึ่งอาจเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการ	ปานกลาง	๑. ประชุมติดตามผลงานก่อสร้างอย่างต่อเนื่อง ๒. เจ้าหน้าที่อนุมัติการใช้วัสดุและอุปกรณ์งานก่อสร้างไม่ได้ตามมาตรฐานที่ระบุไว้ในสัญญางานก่อสร้าง	๑. ประชุมคณะกรรมการและผู้เกี่ยวข้องสำหรับติดตามงานเป็นประจำทุกเดือน หรือนัดประชุมเร่งด่วน เพื่อสรุปความก้าวหน้าของงาน ปัญหาอุปสรรคต่างๆ และตรวจสอบปริมาณงานและระยะเวลาการก่อสร้าง ระยะเวลาการแก้ไข ปัญหาของงานตลอดระยะเวลาสัญญา ๒. เจ้าหน้าที่งานจัดให้มีการทำรายงานการขออนุมัติวัสดุเพื่อควบคุม และตรวจสอบการใช้วัสดุให้เป็นไปตามเงื่อนไขสัญญา	ตลอดระยะเวลาสัญญา	๐ บาท	หน่วยงานก่อสร้าง

ชื่อกระบวนการ/โครงการ การป้องกันการรับสินบนงานจ้างปรับปรุงศักยภาพการลำเลียงน้ำดิบคลองประปาฝั่งตะวันตก พร้อมงานที่เกี่ยวข้อง เฟสที่ ๑ (๔๕ ลบ.ม./วินาที โดยอาศัยแรงโน้มถ่วง) สัญญา จล.ปศต.๑-๒๕๖๖

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๙	การตรวจงาน / ส่งมอบงาน	<p>๙.๑ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลของงานก่อสร้างที่ส่งมอบไม่ครบถ้วนและไม่ถูกต้อง</p> <p>๙.๒ เจ้าหน้าที่เอื้อประโยชน์กับผู้ประกอบการโดยผู้ประกอบการโดยการตรวจรับงานที่ยังไม่สมบูรณ์ครบถ้วน (เช่น การประวิงเวลายืดการตรวจรับงานออกไป หรือ รับสินบนจากผู้ประกอบการเพื่อให้ตรวจรับงานถูกต้องในขณะที่งานไม่เป็นไปตามสัญญา)</p>	ปานกลาง	<p>๑. จัดจ้างผู้ควบคุมงานก่อสร้าง เพื่อให้งานก่อสร้างดำเนินไปตามแผนงาน และคอยช่วยสอดส่องการประพฤติมิชอบของคณะกรรมการตรวจรับงาน</p> <p>๒. ประชุมติดตามผลงานก่อสร้างอย่างต่อเนื่อง</p>	<p>๑. งานปรับปรุงคลองประปาฝั่งตะวันตก เพื่อรองรับการลำเลียงน้ำดิบที่ ๔๕ ลบ.ม. ต่อวินาที สัญญา จล.ปศต. ๑-๒๕๖๖ ได้จัดให้มีผู้ให้บริการควบคุมงานก่อสร้าง ซึ่งมีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางและความเข้าใจเกี่ยวกับรายละเอียดของงานก่อสร้าง ข้อจำกัดของงานก่อสร้าง และแบบก่อสร้าง (Construction Drawing) เป็นอย่างดี เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่คณะกรรมการตรวจรับงาน และลดช่องว่างให้การประพฤติมิชอบหรือรับสินบนของคณะกรรมการ</p> <p>๒. ประชุมติดตามผลงานก่อสร้างอย่างต่อเนื่อง</p> <p>๒.๑. ประชุมคณะกรรมการและผู้เกี่ยวข้องเพื่อสรุปความก้าวหน้าของงาน</p> <p>๒.๒. ตรวจสอบคุณภาพทางกายภาพเป็นประจำทุกวัน</p>	ตลอดระยะเวลาสัญญา	๐ บาท	หน่วยงานก่อสร้าง


ชื่อกระบวนการ/โครงการ การป้องกันการรับสินบนงานจ้างปรับปรุงศักยภาพการลำเลียงน้ำดิบคลองประปาฝั่งตะวันตก พร้อมงานที่เกี่ยวข้อง เฟสที่ ๑ (๔๕ ลบ.ม./วินาที โดยอาศัยแรงโน้มถ่วง) สัญญา จล.ปศต.๑-๒๕๖๖


ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
					๒.๓. จัดทำรายงานความก้าวหน้างานก่อสร้างทุกเดือนพร้อมส่งให้หน่วยงานกลางจัดเก็บรวบรวมเพื่อใช้เป็นหลักฐาน ๒.๔. จัดทำระบบติดตามงาน (Dash Board) เพื่อให้ผู้บริหารสามารถทราบถึงสถานะ, ช่วงเวลาในการปฏิบัติงานในแต่ละขั้นตอนและความก้าวหน้างานก่อสร้างรายเดือน รวมถึงปัญหาอุปสรรคของการทำงาน เพื่อให้สามารถกำกับดูแลได้อย่างใกล้ชิด			

หมายเหตุ

๑. ระบบจัดการเอกสารสำหรับงานวิศวกรรม (ENG-DOC+) ซึ่งถูกพัฒนามาจากระบบ ENG-DOC ของปีงบประมาณ ๒๕๖๗ เป็นระบบที่มีการใช้งานในการรวบรวมจัดเก็บไฟล์งาน ทั้งเอกสารและข้อมูลไฟล์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานก่อสร้างของสายงานวิศวกรรม โดยแบ่งการจัดเก็บในแต่ละโครงการเป็นกล่องการจัดเก็บของแต่ละกลุ่มของกระบวนการ ซึ่งภายใต้กล่องของกระบวนการ จะมีกลุ่มผู้ดูแลที่มีหน้าที่ดำเนินการของโครงการนั้นๆ ได้นำเอกสารหรือไฟล์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องนำข้อมูลเข้าระบบ ยกตัวอย่างเช่น เอกสารสัญญาโครงการต่างๆ แบบ As-built Drawing และคลังความรู้ทางวิศวกรรม ซึ่งสามารถเข้าถึงได้จากระบบ Intranet ของการประปานครหลวงที่จำกัดสิทธิ์การเข้าถึงเฉพาะพนักงานเท่านั้นและมีความปลอดภัยตามนโยบายความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศของการประปานครหลวง

๒. ระยะเวลาดำเนินการแต่ละขั้นตอน (ตาราง ขั้นตอนที่ ๕ การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต) นั้นอาจมีการปรับปรุงระยะเวลาเพิ่มขึ้นหรือลดลง ทั้งนี้จะเป็นไปตามเงื่อนไขของ พรบ. หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง

ชื่อ - สกุล  (ผู้จัดทำ/ผู้ปฏิบัติ)

ชื่อ - สกุล  (หัวหน้าผู้จัดทำ)

(นางสาวนาฎยา มหาโพธิ์)
ตำแหน่ง.....ผู้อำนวยการกองประมวลงานโครงการ.....

(นายวิทยา กองเกียรติวานิช)
ตำแหน่ง.....ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารโครงการ.....