

แบบรายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต  
ชื่อกระบวนงาน/โครงการ งานก่อสร้างสถานีสูบน้ำลาดกระบังแห่งที่ ๒ ถึงเก็บน้ำใส  
ขนาดบรรจุ ๕๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมงานที่เกี่ยวข้อง สัญญา GES-LK-๙

ผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	
<p>๑. การตัดผู้เสนอราคาที่มีคุณสมบัติเหมาะสมออก โดยไม่สอดคล้องกับการกำหนดขอบเขตของงาน (TOR)</p> <p><u>มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต</u> ดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ การตรวจสอบเอกสาร ความครบถ้วนสมบูรณ์ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้</p> <p>มีการตรวจสอบผลประโยชน์ร่วมกันของผู้ยื่นข้อเสนอ</p>	<p><u>ระดับความเสี่ยง</u> ปานกลาง</p> <p><u>ผลการดำเนินการ</u> ได้ดำเนินการจัดทำตารางตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอทุกรายให้ครบถ้วนตามข้อพรบ.จัดซื้อจัดจ้างฯ ๒๕๖๐ และตามที่ TOR กำหนด เพื่อให้ประกอบการประชุมของคณะกรรมการ เพื่อให้ข้อคิดเห็นร่วมกัน</p> <p>ได้ใช้ระบบ KM PORTAL ของ กปน. ที่รวบรวมข้อมูล พรบ.จัดซื้อจัดจ้างฯ ๒๕๖๐ เพื่อให้ง่ายสำหรับการนำไปใช้ประกอบการพิจารณาข้อเสนอของผู้ให้บริการ</p>
<p>๒. การนำเอกสารของผู้เสนอราคาออกจากรายการเอกสารที่ต้องยื่นข้อเสนอ ภายหลังจากได้ยื่นข้อเสนอแล้ว เพื่อให้ผู้เสนอราคารายนั้นขาดคุณสมบัติ</p> <p>๓. การทำเอกสารทุกอย่างโดยบุคคลเดียวซึ่งอาจทำให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชันขึ้นได้</p> <p><u>มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต</u> แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา</p>	<p><u>ระดับความเสี่ยง</u> ปานกลาง</p> <p><u>ผลการดำเนินการ</u> <u>ระดับความเสี่ยง</u> ปานกลาง</p> <p><u>ผลการดำเนินการ</u> ผวก.ลงนามคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลฯ ประกอบด้วย ผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ด้านที่เกี่ยวข้องกับงานและตำแหน่งที่เกี่ยวข้องกับงาน ประกอบด้วย ประธาน กรรมการ และเลขานุการ รวมเป็นจำนวน ๕ คน เพื่อดำเนินการพิจารณาผลการประกวดราคาฯ ร่วมกัน (คำสั่ง กปน. ที่ ๒๔๘/๒๕๖๖ ลว. ๓๑ ม.ค. ๒๕๖๖)</p> <p>คณะกรรมการพิจารณาผลฯ แต่ละคนสามารถดาวน์โหลด หรือให้เลขานุการเป็นผู้ดาวน์โหลดเอกสารของผู้ยื่นข้อเสนอ (ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ) เพื่อลงนามกำกับในเอกสารของผู้ยื่นข้อเสนอทุกแผ่น พร้อมกันและใช้ประกอบการพิจารณาผลฯ (ซึ่งกรณีที่น่าเอกสารออกก็สามารถตรวจสอบได้) และจัดเก็บรักษาเอกสารของผู้ยื่นข้อเสนอไว้ในตู้อย่างมิดชิด โดยมีกล้องติดตั้งไว้ตลอด ๒๔ ชั่วโมง</p>

ผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ต่อ)	
<p>๔. กรรมการถูกกดดันจากเจ้าหน้าที่ภายนอก ให้เลือกผู้รับเหมาบางราย</p> <p><u>มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต</u></p> <p>แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา</p> <p>การติดตามงานในขั้นตอนต่าง ๆ</p>	<p><u>ระดับความเสี่ยง</u> ปานกลาง</p> <p><u>ผลการดำเนินการ</u></p> <p>คณะกรรมการถูกแต่งตั้งโดย ผวก. ซึ่งมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดโดยกรรมการใช้สิทธิในการเสนอความคิดเห็นในการประชุมร่วมกันจนมีข้อสรุปของการพิจารณาผล (คำสั่ง กปน. ที่ ๒๔๘/๒๕๖๖ ลว. ๓๑ ม.ค. ๒๕๖๖) ซึ่งคณะกรรมการมีมติเอกฉันท์ในการพิจารณาผลผู้ชนะการเสนอราคา</p> <p>การรับนโยบายจาก ผวก. ตามลำดับชั้นจนถึงผู้ปฏิบัติงานโดยให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ กปน. โดยไม่แสวงหาผลประโยชน์อันมิชอบจากการปฏิบัติหน้าที่ ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม พร้อมทั้งให้ผู้บริหารระดับสูงร่วมมาเป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำต่าง ๆ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นกับผู้ปฏิบัติงาน</p> <p>มีระบบติดตามงาน (DashBoard) ซึ่งผู้บริหารสามารถทราบถึงขั้นตอนในการปฏิบัติงานแต่ละขั้นตอน ซึ่งการดำเนินงานแต่ละขั้นตอนเป็นไปตามระยะเวลาที่เหมาะสม</p> <p>( <a href="https://shorturl.at/aciB๒">https://shorturl.at/aciB๒</a> )</p> <p>( <a href="https://shorturl.at/juGYZ">https://shorturl.at/juGYZ</a> )</p>

- รับทราบและเห็นชอบผลการดำเนินการ

ลงชื่อ.....  


นายชลเชษฐ์ กล้าหาญ  
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารโครงการ  
 (ผู้รายงาน)

วันที่/เดือน/ปี..... 29 มี.ย. 2566

ลงชื่อ.....  


นายมานิต ปานอม  
 ตำแหน่ง ผู้ว่าการการประปานครหลวง  
 (ผู้อนุมัติ)

วันที่/เดือน/ปี..... ๑ ก.ค. 2566