



ผวก.  
รับที่ ๒๙๙๓ เวลา ๑๖.๓๑  
วันที่ 25 มี.ค. 2568

รวก.(ว)  
เลขที่ 10๑๖ เวลา 10.11 น.  
วันที่ 25 มี.ค. 2568

ฝ่ายบริหารโครงการ  
เลขรับ 1A50 เวลา 10.๒๙ น.  
วันที่ 24 มี.ค. 2568

## บันทึกข้อความ

กองแผนธรรมาภิบาล  
รับที่ 744 เวลา 10.07 น.  
วันที่ 27 มี.ค. 68

หน่วยงาน กองประมวลงานโครงการ ฝ่ายบริหารโครงการ โทร.๑๔๑๐  
ที่ กปกคฝบค ๓๕ /๒๕๖๘ วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๘ ฝ่ายธรรมาภิบาล  
เรื่อง นำส่งข้อมูลการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘  
เรียน ชวก.(สบค). (ผ่าน ผอ.ฝบค.)  
ผู้ดำเนินการฝ่ายบริหารโครงการ

ตามหนังสือสำนักงาน ป.ป.ท. ที่ ปป ๐๐๒๙/ว๘ ลงวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๘ เรื่อง ขอให้รายงาน  
แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต และผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๘ ผ่าน "ระบบการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ" (Corruption Risk Assessment:  
CRA) โดยให้รายงานข้อมูลระหว่างวันที่ ๑ - ๓๐ เมษายน ๒๕๖๘ นั้น

กปกค. ได้จัดทำข้อมูลแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ของ  
การประปานครหลวง โครงการงานก่อสร้างถังเก็บน้ำใส ขนาด ๘๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร ที่สถานีสูบน้ำบางพลี  
สัญญา G-BP-๙ สำหรับรายงานผ่าน "ระบบการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ" (Corruption  
Risk Assessment: CRA) แล้วเสร็จ (เอกสารแนบ ๑) พร้อมทั้งแนบแผนผังแสดงขั้นตอนการจัดทำรายงานบริหาร  
ความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ (Corruption Risk Assessment : CRA) ตามแนวทางของสำนักงาน  
ป.ป.ท. ดังกล่าวมาพร้อมนี้ (เอกสารแนบ ๒)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณานำเรียน รวก.(ว) เพื่อทราบ ก่อนนำเรียน ผวก. เพื่อให้ความเห็นชอบ  
และแจ้ง ผธก. นำเข้าข้อมูลผ่านระบบของ ป.ป.ท. และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของ กปน. ต่อไป

(นางสาวนาฏยา มหาไพรี)  
ผู้อำนวยการกองประมวลงานโครงการ

เรียน รวก.(ว)  
เพื่อโปรดทราบ ก่อนนำเรียน ผวก.  
เพื่อให้ความเห็นชอบและแจ้ง ผธก.  
เพื่อดำเนินการต่อไป

วิมล 25 มี.ค. 68  
(นายวิมล รุ่งอรุณพิศาล)  
ผู้ช่วยผู้ว่าการ (สำนักบริหารโครงการ)

- ทราบ  
- เรียน ผวก.  
เพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบและแจ้ง  
ผธก. นำเข้าข้อมูลผ่านระบบของ ป.ป.ท. และเผยแพร่  
บนเว็บไซต์ของ กปน. ต่อไป

(นางทิมาพร วิมลอนุพงษ์)  
ชวก.(ว) รน.  
รวก.(ว)

เห็นชอบ

เรียน ผอ. ฝชภ.

เพื่อดำเนินการต่อไป

*Handwritten signature*

25 มี.ค. 2568

(นายสุเทพ เชื้อปกรณ)

รองผู้ว่าการ (บริการด้านตะวันตก)

รักษาการแทนผู้ว่าการ

เรียน  ผอ.กทธ.  ผอ.กผธ.  ทน.สกล.ฝชภ.

เพื่อโปรดทราบ

เพื่อโปรดดำเนินการต่อไป

เพื่อโปรดทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

*Handwritten signature*

27 มี.ค. 68

(นางชวีณา วิรัตน์โยสินทร์)

ผอ.ฝชภ.

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

27/3/68

## แบบฟอร์มการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ขั้นตอนที่ ๑ การคัดเลือกกระบวนการงาน หรือโครงการ / ขั้นตอนที่ ๒ การกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อ กระบวนการ / โครงการ การป้องกันการรับสินบนงานก่อสร้างถังเก็บน้ำใส ขนาด ๘๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร ที่สถานีสูบน้ำจ่ายน้ำบางพลี สัญญา G-BP-๙

ชื่อหน่วยงาน การประปานครหลวง

ประเภทความเสี่ยงด้านที่ สินบนของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่

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

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 ซึ่งอาจเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้ประกอบการ

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

ขั้นตอนที่ ๓ การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
๕	๑๐๐% (ร้อยละโอกาสที่จะเกิด)
๔	มากกว่า ๕๐% (ร้อยละโอกาสที่จะเกิด)
๓	๒๐-๕๐% (ร้อยละโอกาสที่จะเกิด)
๒	น้อยกว่า ๒๐% (ร้อยละโอกาสที่จะเกิด)
๑	๐% (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 อาจทำให้เหตุผลของงานไม่ตรงตามความต้องการหรือเป็นการเอื้อประโยชน์กับผู้ประกอบการบางรายและใช้เป็นช่องทางในการเรียกรับผลประโยชน์หรือสินบน	๒	๑	๒	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	๑	๒	ต่ำ

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	๑	๒	๒	ต่ำ
		๔.๒ เจ้าหน้าที่เผยแพร่ข้อมูลหรือรายการของราคากลาง ไม่ครบถ้วน ส่งผลให้การเสนอรายละเอียดราคาของ ผู้ประกอบการไม่ครบถ้วนตามที่กำหนด หรือไม่เป็น ธรรมกับผู้ประกอบการ	๑	๒	๒	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	ผู้ที่ต้องลงนามในสัญญางานจ้างมีได้มาลงนามพร้อมกัน (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	๒	๔	ต่ำ
๙	การตรวจงาน / ส่งมอบงาน	๙.๑ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลของงานก่อสร้างที่ส่งมอบไม่ครบถ้วน และไม่ถูกต้อง	๒	๒	๔	ต่ำ
		๙.๒ เจ้าหน้าที่เอื้อประโยชน์กับผู้ประกอบการโดยการตรวจรับงานที่ยังไม่สมบูรณ์ครบถ้วน (เช่น การประวิงเวลายืดการตรวจรับงานออกไป หรือรับสินบนจากผู้ประกอบการเพื่อให้ตรวจรับงานถูกต้องในขณะที่งานไม่เป็นไปตามสัญญา)	๒	๒	๔	ต่ำ

ขั้นตอนที่ ๕ การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการ/โครงการ การป้องกันการรับสินบนงานก่อสร้างถึงเก็บน้ำใส ขนาด ๘๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร ที่สถานีสูบน้ำจ่ายน้ำบางพลี สัญญา G-BP-๙							
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๑	เหตุผลความจำเป็นในการจัดซื้อ จัดจ้าง	เจ้าหน้าที่พิจารณาเหตุผลความ จำเป็นของงาน การจัดทำเอกสาร ประกอบทุกอย่างเพียงบุคคลเดียว อาจทำให้เหตุผลของงานไม่ตรงตาม ความต้องการหรือเป็นการ <u>เอื้อ ประโยชน์กับผู้ประกอบการบางราย และใช้เป็นช่องทางการเรียกรับ ผลประโยชน์หรือสินบน</u>	ต่ำ	การใช้ระบบการจัดการเอกสาร สารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ (ENG-DOC+) เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลสำหรับการจัดทำ เอกสารในขั้นตอนเริ่มต้นร่วมกัน (เป็น มาตรการควบคุมเพิ่มเติมจากการ ดำเนินงานปกติ)	๑.กำหนดให้มีการนำเข้าข้อมูล แผนงานจากหน่วยงานต่าง ๆ ๒.กำหนดให้มีการขออนุมัติใน หลักการการดำเนินงานจากผู้บริหาร ตามลำดับชั้น ๓.กำหนดให้มีการนำเหตุผลความ จำเป็นในการจัดซื้อจัดจ้างที่ ดำเนินการแล้วเสร็จ ให้บันทึกใน ระบบ ENG-DOC+ เพื่อเป็นการ เผยแพร่และร่วมตรวจสอบได้ และมีการฝังลายน้ำชื่อพนักงานผู้ ดาวน์โหลดเอกสารจากระบบ ENG- DOC+ ลงในเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ส่งผลให้ลดความเสี่ยงในการ เผยแพร่เอกสารเพื่อเอื้อประโยชน์ กับผู้ประกอบการบางราย หรือใช้ เป็นช่องทางการเรียกรับ ผลประโยชน์หรือสินบน	๖ เดือน	หน่วยงาน จัดซื้อจัดจ้าง
๒	การกำหนดขอบเขตของงาน (TOR) และแบบรูปรายการงาน ก่อสร้าง และการกำหนดราคา กลาง	๒.๑ เจ้าหน้าที่กำหนดคุณสมบัติ บางรายการขึ้นมาเป็นกรณีพิเศษเพื่อ กีดกันการแข่งขันทำให้มีการแข่งขัน น้อยราย หรืออาจเกิดการเอื้อ	ปานกลาง	๑. ดำเนินการจัดจ้างผู้ให้บริการงาน จ้างออกแบบเนื่องจากเป็นงานที่มีความ ซับซ้อนต้องใช้ผู้มีความรู้ และ ประสบการณ์ในวิชาชีพเฉพาะ ๒. แต่งตั้งคณะกรรมการ เพื่อ	๑. จัดจ้างผู้ให้บริการเพื่อออกแบบ งานก่อสร้าง พร้อมทั้งกำหนดให้ต้อง ดำเนินงานกำหนดขอบเขตของงาน (TOR) และแบบรูปรายการงาน	๖ เดือน	หน่วยงาน จัดซื้อจัดจ้าง

ชื่อกระบวนการงาน/โครงการ การป้องกันการรับสินบนงานก่อสร้างถึงเก็บน้ำใส ขนาด ๘๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร ที่สถานีสูบน้ำบางพลี สัญญา G-BP-๙

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
		<p>ประโยชน์โดยไม่ตั้งใจกับ ผู้ประกอบการบางราย</p> <p>๒.๒ เจ้าหน้าที่กำหนดปริมาณงาน และรายการที่ไม่จำเป็นไว้ในสัญญา ซึ่งอาจทำให้การใช้จ่ายงบประมาณ ไม่คุ้มค่า โปร่งใส ส่งผลให้มูลค่างาน สูงกว่าความเป็นจริง</p> <p>๒.๓ เจ้าหน้าที่กำหนดราคาสินค้า บางรายการสูงกว่าเมื่อเทียบกับราคา ตลาดหรือกระทรวงพาณิชย์ ส่งผลให้ มูลค่างานสูงกว่าความเป็นจริง</p>		<p>ดำเนินการกำหนดขอบเขตงาน (TOR) และแบบรูปรายการงานก่อสร้าง ๓. การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนใน ทุกขั้นตอน ๔. พิจารณารับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับรายละเอียดของ เอกสารประกวดราคาด้วยความรอบ คอบ</p>	<p>ก่อสร้าง เนื่องจากผู้ออกแบบจะ ทราบรายละเอียดของงาน ๒. แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนด ขอบเขตของงานฯ ให้ดำเนินงาน ควบคู่กับผู้ออกแบบ ๓. คัดเลือกโครงการสัญญา G-BP-๙ ซึ่งเป็นโครงการขนาดใหญ่มีความ เสี่ยงการทุจริต เข้าร่วมเป็นหนึ่งใน โครงการข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) โดยมีคณะผู้ สังเกตการณ์อิสระ (Independence Observers : IO) มีส่วนร่วมในการดำเนินงานใน ทุกขั้นตอน</p>		
๓	การจัดทำรายงานขอจ้าง	<p>เจ้าหน้าที่การทำเอกสาร ประกอบการจัดทำรายงานขอจ้างทุก อย่างเพียงบุคคลเดียว ส่งผลให้ เอกสารอาจไม่ครบถ้วนตามที่กำหนด ทั้งที่ตั้งใจหรือไม่ตั้งใจ ซึ่งอาจทำให้ เกิดการทุจริตคอร์รัปชันขึ้นได้</p>	ต่ำ	<p>การใช้ระบบการจัดการเอกสาร สารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ (ENG-DOC+) เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลสำหรับการจัดทำ เอกสารในขั้นตอนการขอจ้างสำหรับ เจ้าหน้าที่เฉพาะกลุ่ม (เป็นมาตรการ ควบคุมเพิ่มเติมจากการดำเนินงานปกติ)</p>	<p>๑.เจ้าหน้าที่กำหนดให้มีการนำ ข้อมูลประกอบการจัดทำรายงานขอ จ้างพร้อมทั้งรายงานขอจ้างที่ ดำเนินการแล้วเสร็จบันทึกในระบบ ENG-DOC+ เพื่อเป็นการเผยแพร่ และร่วมตรวจสอบได้ และมีการฝัง ลายน้ำชื่อพนักงานผู้ดาวน์โหลด เอกสารจากระบบ ENG-DOC+ ลง ในเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ส่งผลให้ ลดความเสี่ยงในการเผยแพร่เอกสาร เพื่อเอื้อประโยชน์กับผู้ประกอบการ บางราย หรือใช้เป็นช่องทางการ เรียกรับผลประโยชน์หรือสินบน</p>	๖ เดือน	หน่วยงาน จัดซื้อจัดจ้าง

ชื่อกระบวนการ/โครงการ การป้องกันการรับสินบนงานก่อสร้างถึงเก็บน้ำใส ขนาด ๘๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร ที่สถานีสูบน้ำจ่ายน้ำบางพลี สัญญา G-BP-๙

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
					๒. กำหนดให้การจัดส่งรายงานขอ จ้างจะต้องจัดส่งผ่านสายงานบังคับ บัญชาตามลำดับชั้นเพื่อให้พิจารณา ก่อนนำเสนอให้ผู้มีอำนาจอนุมัติ		
๔	การเผยแพร่ร่างประกาศ / การ ประกาศประกวดราคา	๔.๑ ผู้ประกอบการแสดงความเห็น เกี่ยวกับ ขอบเขตของงาน (TOR) หรือร้องเรียนว่าคุณสมบัติ หรือ เกณฑ์การคัดเลือก ไม่เป็นธรรม หรือไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ของงาน เนื่องจากอาจกำหนดขึ้นเพื่อ เอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้ประกอบการ บางราย	ต่ำ	๑. การใช้ตารางสรุปรายการเพื่อ ตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสาร	๑. จัดทำตารางสรุปประเด็นกรณีที่มี ผู้ประกอบการแสดงความคิดเห็น ๒. จัดประชุมหารือร่วมกันกับ ผู้เกี่ยวข้องทั้งหมด ๓. นำผลการดำเนินงานเสนอ ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจทราบ และ อนุมัติให้ดำเนินการต่อไป <b>กรณีมีผู้วิจารณ์ร่างประกาศ</b> ๔. คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขต งาน พิจารณาร่างแบบสรุปรายการ งานก่อสร้างประกอบความคิดเห็น ของสาธารณชนเพื่อให้เอกสาร ประกวดราคามีความเหมาะสม ครอบคลุมเป็นธรรมต่อ ผู้ประกอบการทุกราย และมีและ คณะผู้สังเกตการณ์เข้าร่วมประชุม ทุกครั้ง	๖ เดือน	หน่วยงาน จัดซื้อจัดจ้าง
		๔.๒ เจ้าหน้าที่เผยแพร่ข้อมูลหรือ รายการของราคากลางไม่ครบถ้วน ส่งผลให้การเสนอรายละเอียดราคา ของผู้ประกอบการไม่ครบถ้วนตามที่ กำหนด หรือไม่เป็นธรรมกับ ผู้ประกอบการ	ต่ำ	๒. การใช้ตารางสรุปรายการแสดง ความคิดเห็นของผู้ประกอบการ	๑. จัดทำรายการวัสดุหรืออุปกรณ์ ตามรายละเอียดของแบบเพื่อ ตรวจสอบรายการตามรายละเอียด การเสนอราคา	๖ เดือน	หน่วยงาน จัดซื้อจัดจ้าง

ชื่อกระบวนการ/โครงการ การป้องกันการรับสินบนงานก่อสร้างถึงเก็บน้ำใส ขนาด ๘๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร ที่สถานีสูบน้ำจ่ายน้ำบางพลี สัญญา G-BP-๙

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๕	การตรวจเอกสารและการ พิจารณาเอกสารของ ผู้ประกอบการที่ยื่นข้อเสนอ	๕.๑ เจ้าหน้าที่ไม่พิจารณาผู้เสนอ ราคาที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ทั้งที่มี คุณสมบัติเป็นไปตามที่กำหนด เพื่อ กีดกันการยื่นข้อเสนอ	ปานกลาง	๑. แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผล การประกวดราคา ๒. จัดทำตารางสรุปรายชื่อ ผู้ประกอบการที่ยื่นข้อเสนอทั้งหมด	๑. เจ้าหน้าที่จัดทำบันทึกเสนอผู้มี อำนาจลงนามแต่งตั้งคณะกรรมการ พิจารณาผลการประกวดราคาเพื่อ ร่วมให้ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ๒. กำหนดให้คณะกรรมการ พิจารณาผลการประกวดราคามีส่วน ร่วมในขั้นตอนการรับเอกสารการยื่น ข้อเสนอของผู้ประกอบการ (Download จากเว็บไซต์) และร่วม ตรวจสอบความครบถ้วนของ เอกสารขั้นต้น	๖ เดือน	หน่วยงาน จัดซื้อจัดจ้าง
		๕.๒ เจ้าหน้าที่นำเอกสารการยื่น ข้อเสนอบางรายการของ ผู้ประกอบการออก ส่งผลให้ ผู้ประกอบการขาดคุณสมบัติ และ เป็นการกีดกันการยื่นข้อเสนอ	ปานกลาง	๑. แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผล การประกวดราคา ๒. จัดทำตารางสรุปรายการที่ต้อง พิจารณาของผู้ยื่นข้อเสนอทั้งหมด เพื่อ เป็นการ Check List ๓. จัดทำสำเนาเอกสารพร้อมจัดส่งให้ ผู้เกี่ยวข้องทุกคนเพื่อเป็นหลักฐาน ร่วมกัน ๔. การใช้ระบบการจัดการเอกสาร สารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ (ENG-DOC+) เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลสำหรับการจัดทำ เอกสารสำหรับเจ้าหน้าที่ในขั้นตอนการ ประกวดราคา (เป็นมาตรการควบคุม เพิ่มเติมจากการดำเนินงานปกติ)	๑. เจ้าหน้าที่จัดทำบันทึกเสนอผู้มี อำนาจลงนามแต่งตั้งคณะกรรมการ พิจารณาผลการประกวดราคาเพื่อ ร่วมให้ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ๒. บันทึกรายการเอกสารที่ ผู้ประกอบการได้ยื่นข้อเสนอทุก รายการ ๓. กำหนดให้คณะกรรมการ พิจารณาผลการประกวดราคา ตรวจสอบเอกสารการยื่นข้อเสนอ ของผู้ประกอบการทั้งหมดในระบบ e-GP และบันทึกเอกสารเข้าระบบ ENG-DOC+ เพื่อให้เจ้าหน้าที่และ คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องสามารถ ตรวจสอบได้ตลอดเวลา	๖ เดือน	หน่วยงาน จัดซื้อจัดจ้าง

ชื่อกระบวนการ/โครงการ การป้องกันการรับสินบนงานก่อสร้างถึงเก็บน้ำใส ขนาด ๘๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร ที่สถานีสูบน้ำจ่ายน้ำบางพลี สัญญา G-BP-๙

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
		<p>๕.๓ เจ้าหน้าที่ตรวจเอกสาร หรือ พิจารณาผลการประกวดราคาเพียง บุคคลเดียว ซึ่งอาจทำให้เกิดการ ทุจริตคอร์รัปชัน หรือเกิดการเรียกรับสินบนได้ / เจ้าหน้าที่ใช้ดุลยพินิจ ในการตรวจสอบเอกสารการยื่น ข้อเสนอไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน</p>	ปานกลาง	<p>๑. แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผล การประกวดราคา ๒. จัดทำตารางสรุปรายการที่ต้อง พิจารณาของผู้ยื่นข้อเสนอทั้งหมด ๓. ประชุมเพื่อรับฟังข้อเสนอแนะหรือ ใช้ผลการพิจารณาประเด็นที่เกี่ยวข้องมา เที่ยบเคียงการพิจารณาผลเพื่อลดการใช้ ดุลยพินิจในการพิจารณา ๔. กำหนดแนวทางในการพิจารณา และตรวจสอบเอกสารสำหรับผู้เสนอ ราคาทุกรายในแนวทางเดียวกัน เพื่อมิ ให้อำนาจเกิดความได้เปรียบหรือเอื้อ ประโยชน์แก่ผู้เสนอราคารายใดรายหนึ่ง</p>	<p>๑. เจ้าหน้าที่จัดทำบันทึกเสนอผู้มี อำนาจลงนามแต่งตั้งคณะกรรมการ พิจารณาผลการประกวดราคาเพื่อ ร่วมให้ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ๒. บันทึกรายการเอกสารที่ได้ พิจารณาพร้อมทั้งบันทึกเห็นผลการ พิจารณาเพื่อเป็นหลักฐาน ๓. สอบถาม รวบรวมข้อมูล ประเด็นการพิจารณาที่ต้องใช้ดุลย พินิจจากสัญญาอื่น ๆ สำหรับเป็น แนวทางการพิจารณาประกอบ ๔. กรณีมีประเด็นข้อสงสัยต้องแจ้ง ผู้เสนอราคาทุกรายชี้แจง รายละเอียดเพิ่มเติมในประเด็น ดังกล่าว</p>	๖ เดือน	หน่วยงาน จัดซื้อจัดจ้าง
		<p>๕.๔ เจ้าหน้าที่ถูกแทรกแซงจาก บุคคลภายนอกให้เลือก ผู้ประกอบการบางราย หรือพิจารณา ผู้ประกอบการบางรายเป็นกรณี พิเศษ เพื่อให้เป็นผู้ชนะการเสนอ ราคา</p>	ปานกลาง	<p>๑. แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผล การประกวดราคา ๒. การนำเสนอผลการพิจารณาผ่าน ผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นจนถึงผู้มี อำนาจอนุมัติสั่งลงนามสัญญา</p>	<p>๑. เจ้าหน้าที่จัดทำบันทึกเสนอผู้มี อำนาจลงนามแต่งตั้งคณะกรรมการ พิจารณาผลการประกวดราคาเพื่อ ร่วมให้ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ๒. เจ้าหน้าที่นำเสนอผลการ พิจารณาผ่านผู้บังคับบัญชา ตามลำดับชั้นเพื่อร่วมตรวจสอบ รายละเอียดของการพิจารณา เมื่อไม่ มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ให้นำเสนอผู้ มีอำนาจอนุมัติสั่งจ้างลงนามกำกับ</p>	๖ เดือน	หน่วยงาน จัดซื้อจัดจ้าง

ชื่อกระบวนการ/โครงการ การป้องกันการรับสินบนงานก่อสร้างถึงเก็บน้ำใส ขนาด ๘๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร ที่สถานีสูบน้ำจ่ายน้ำบางพลี สัญญา G-BP-๙

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๖	การนำเสนอผู้ว่าการและ คณะกรรมการการประปานคร หลวง	เจ้าหน้าที่ทำเอกสารหรือนำเสนอ รายละเอียดของงานไม่ครบถ้วน ส่งผลให้การพิจารณาอนุมัติผิดพลาด	ต่ำ	๑. จัดทำตารางสรุปรายการที่ต้อง นำเสนอพร้อมทั้งให้ผู้บังคับบัญชาร่วม ตรวจสอบ ๒. การใช้ระบบการจัดการเอกสาร สารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ (ENG-DOC+) เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลการจัดจ้างสำหรับ เจ้าหน้าที่ในขั้นตอนประกวดราคา (เป็น มาตรการควบคุมเพิ่มเติมจากการ ดำเนินงานปกติ)	๑. เจ้าหน้าที่พัสดุได้จัดทำตาราง สรุปรายการที่ต้องนำเสนอซึ่ง ประกอบด้วย เหตุผลความจำเป็น ของงาน ผลการพิจารณา ข้อ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ๒. กำหนดให้ผู้บังคับบัญชาร่วม ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนใน รายละเอียดต่าง ๆ ๓. เจ้าหน้าที่นำเอกสารเข้าระบบ ENG-DOC+ เพื่อเป็นศูนย์กลางของ ข้อมูลสำหรับตรวจสอบการบันทึก ข้อมูลและขั้นตอนการดำเนินงาน	๖ เดือน	หน่วยงาน จัดซื้อจัดจ้าง
๗	การลงนามสัญญา	ผู้ที่ต้องลงนามในสัญญางานจ้างมี ได้มาลงนามพร้อมกัน (ในกรณีที่ผู้ รับจ้างมีหลายราย (กิจการร่วมค้า หรือกิจการร่วม))	ต่ำ	กำหนดวันและเวลาสำหรับการลงนาม ที่แน่นอน	๑. ติดต่อประสานงานผู้เกี่ยวข้อง ในการลงนามสัญญาทั้งหมดเพื่อ กำหนดวันและเวลาร่วมกันและแจ้ง เป็นเอกสารให้ทราบล่วงหน้าอย่าง น้อย ๕ วันทำการ พร้อมทั้งติดต่อ ประสานงานด้วยวาจาอย่างต่อเนื่อง เพื่อร่วมยืนยันการนัดหมายให้ เป็นไปตามที่กำหนด ๒. จัดเก็บเอกสารการลงนาม สัญญาลงในระบบ ENG-DOC+ เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำ เอกสารการลงนามสัญญาไปใช้ใน ส่วนที่เกี่ยวข้องได้	๖ เดือน	หน่วยงาน จัดซื้อจัดจ้าง

ชื่อกระบวนการงาน/โครงการ การป้องกันการรับสินบนงานก่อสร้างถึงเก็บน้ำใส ขนาด ๘๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร ที่สถานีสูบน้ำจ่ายน้ำบางพลี สัญญา G-BP-๙

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๘	งานก่อสร้าง	เจ้าหน้าที่เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในสัญญา ส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลงระยะเวลาของสัญญา หรือราคาค่างานก่อสร้าง ซึ่งอาจเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการ	ปานกลาง	๑. ประชุมติดตามผลงานก่อสร้างอย่างต่อเนื่อง ๒. เจ้าหน้าที่อนุมัติการใช้วัสดุและอุปกรณ์งานก่อสร้าง ไม่ได้ตามมาตรฐานที่ระบุไว้ในสัญญางานก่อสร้าง	๑. ประชุมคณะกรรมการและผู้เกี่ยวข้องร่วมคณะผู้สังเกตการณ์สำหรับติดตามงานเป็นประจำทุกเดือน หรือนัดประชุมเร่งด่วน เพื่อสรุปความก้าวหน้าของงาน ปัญหาอุปสรรคต่างๆ และตรวจสอบปริมาณงานและระยะเวลาการก่อสร้าง ระยะเวลาการแก้ไขปัญหาของงานตลอดระยะเวลาสัญญา ๒. เจ้าหน้าที่งานจัดให้มีการทำรายงานการขออนุมัติวัสดุ เพื่อควบคุม และตรวจสอบการใช้วัสดุให้เป็นไปตามเงื่อนไขสัญญา	ตลอด ระยะเวลา สัญญา	หน่วยงาน ก่อสร้าง
๙	การตรวจงาน / ส่งมอบงาน	๙.๑ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลของงานก่อสร้างที่ส่งมอบไม่ครบถ้วนและไม่ถูกต้อง ๙.๒ เจ้าหน้าที่เอื้อประโยชน์กับผู้ประกอบการโดยการตรวจรับงานที่ยังไม่สมบูรณ์ครบถ้วน (เช่น การประวิงเวลายึดการตรวจรับงานออกไป หรือรับสินบนจาก <b>ผู้ประกอบการเพื่อให้ตรวจรับงานถูกต้องในขณะที่งานไม่เป็นไปตามสัญญา</b> )	ต่ำ	๑. จัดจ้างผู้ควบคุมงานก่อสร้าง เพื่อให้งานก่อสร้างดำเนินไปตามแผนงาน และคอยช่วยสอดส่องการประพฤติมิชอบของคณะกรรมการตรวจรับงาน ๒. ประชุมติดตามผลงานก่อสร้างอย่างต่อเนื่อง	๑. งานก่อสร้างถึงเก็บน้ำใส ขนาด ๘๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร ที่สถานีสูบน้ำจ่ายน้ำบางพลี (สัญญา G-BP-๙) ได้มีผู้ให้บริการควบคุมงานก่อสร้าง ซึ่งเป็นผู้ให้บริการเดียวกับงานจ้างออกแบบ (สัญญา SDSV-๙๐๑) โดยผู้ให้บริการควบคุมงานมีความเชี่ยวชาญและความเข้าใจเกี่ยวกับรายละเอียดของงานก่อสร้าง ข้อจำกัดของงานก่อสร้าง และแบบก่อสร้าง (Construction Drawing) เป็นอย่างดี เนื่องจากเป็นผู้ดำเนินการออกแบบเอง เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่คณะกรรมการตรวจรับงาน และลด	ตลอด ระยะเวลา สัญญา	หน่วยงาน ก่อสร้าง

ชื่อกระบวนการ/โครงการ การป้องกันการรับสินบนงานก่อสร้างถังเก็บน้ำใส ขนาด ๘๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร ที่สถานีสูบน้ำบางพลี สัญญา G-BP-๙

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
					ช่องว่างให้การประพฤติมิชอบหรือ รับสินบนของคณะกรรมการ ๒.๑. ประชุมคณะกรรมการและ ผู้เกี่ยวข้องเพื่อสรุปความก้าวหน้า ของงาน ๒.๒. ตรวจสอบคุณภาพทาง ภายนอกเป็นประจำทุกวัน ๒.๓. จัดทำรายงานความก้าวหน้า งานก่อสร้างทุกเดือนพร้อมส่งให้ หน่วยงานกลางจัดเก็บรวบรวมเพื่อ ใช้เป็นหลักฐาน ๒.๔. จัดทำระบบติดตามงาน (Dash Board) เพื่อให้ผู้บริหาร สามารถทราบถึงสถานะ, ช่วงเวลา ในการปฏิบัติงานในแต่ละขั้นตอน และความก้าวหน้างานก่อสร้างราย เดือน รวมถึงปัญหาอุปสรรคของการ ทำงาน เพื่อให้สามารถกำกับดูแลได้ อย่างใกล้ชิด โดยมุ่งเน้นไปที่กลุ่ม งานสถานีสูบน้ำเป็นสำคัญ		

หมายเหตุ ระบบจัดการเอกสารสำหรับงานวิศวกรรม (ENG-DOC+) ซึ่งถูกพัฒนามาจากระบบ ENG-DOC ของปีงบประมาณ ๒๕๖๗ เป็นระบบที่มีการใช้งานในการรวบรวมจัดเก็บไฟล์งาน ทั้งเอกสารและข้อมูลไฟล์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานก่อสร้าง ของสายงานวิศวกรรม โดยแบ่งการจัดเก็บในแต่ละโครงการเป็นกล่องการจัดเก็บของแต่ละกลุ่มของกระบวนการ ซึ่งภายใต้กล่องของกระบวนการ จะมีกลุ่มผู้ดูแลที่หน้าที่ดำเนินการของโครงการนั้นๆ ได้นำเอกสารหรือไฟล์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องนำข้อมูลเข้าระบบ ยกตัวอย่างเช่น เอกสารสัญญาโครงการต่างๆ แบบ As-built Drawing และคลังความรู้ทางวิศวกรรม ซึ่งสามารถเข้าถึงได้จากระบบ Intranet ของการประปานครหลวงที่จำกัดสิทธิ์การเข้าถึงเฉพาะพนักงานเท่านั้น และมีความปลอดภัยตามนโยบายความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศของการประปานครหลวง

ชื่อ - สกุล นายวิชา กองเกียรติวนิช  
 (นายวิชา กองเกียรติวนิช)  
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารโครงการ