

๐24 รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ประจำปี พ.ศ. 2567

| องค์ประกอบด้านข้อมูล                                                                                         | เรื่อง                                                                            | หน้า |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------|
| 1. แผนการอนุมัติ อนุญาตตามพระราชบัญญัติ<br>การอำนวยความสะดวก<br>ในการพิจารณาอนุญาต<br>ของทางราชการ พ.ศ. 2558 | การป้องกันการรับสินบนการออกหนังสือรับรอง<br>แบบแปลนในการก่อสร้างระบบประปาเอกชน    | 1    |
| การรายงานผลการดำเนินงาน                                                                                      |                                                                                   | 3    |
| 2. แผนการใช้อำนาจตามกฎหมาย/<br>การให้บริการตามภารกิจ                                                         | การป้องกันการรับสินบนจากการให้เช่าอุปกรณ์<br>สำหรับงานก่อสร้างหรือซ่อมแซมท่อประปา | 4    |
| การรายงานผลการดำเนินงาน                                                                                      |                                                                                   | 8    |
| 3. แผนการจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                      | การป้องกันการรับสินบนงานก่อสร้างถังเก็บน้ำใส<br>ขนาด 80,000 ลูกบาศก์เมตร          | 10   |
| การรายงานผลการดำเนินงาน                                                                                      |                                                                                   | 26   |
| 4. แผนการบริหารงานบุคคล                                                                                      | การป้องกันการใช้ดุลพินิจในการพิจารณา<br>การเลื่อนตำแหน่งและแต่งตั้งโยกย้ายพนักงาน | 28   |
| การรายงานผลการดำเนินงาน                                                                                      |                                                                                   | 30   |

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 ความเสี่ยงระดับสูง
- สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง
- สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก

เหตุการณ์ความเสี่ยงและระดับของความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ชื่อ กระบวนการ/โครงการ การป้องกันการรับสินบนการออกหนังสือรับรองแบบแปลนในการก่อสร้างระบบประปาเอกชน

| ที่ | ขั้นตอนการดำเนินงาน                                                                    | เหตุการณ์<br>ความเสี่ยงการทุจริต                        | Risk Score (L x I) |        |            |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------|--------|------------|
|     |                                                                                        |                                                         | Likelihood         | Impact | Risk Score |
| ๑.  | ผู้ร้องยื่นเอกสารเพื่อการประปาครหลวงออกหนังสือรับรองแบบแปลนในการก่อสร้างระบบประปาเอกชน | 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<br>1. ตัวแทนจากสายงานผลิตน้ำ<br>2. ตัวแทนสายงานวิศวกรรม<br>สายงานละ 1 ท่าน<br>พิจารณาร่วมกับผู้อำนวยการฝ่ายออกแบบระบบผลิตส่งน้ำและงานโยธา<br>ในการให้ความเห็นชอบก่อนให้ผู้มีอำนาจลงนามออกหนังสือรับรอง โดยให้ดำเนินการตามกรอบระยะเวลาเดิม<br>โดยจะเพิ่มกระบวนการดังกล่าวในคู่มือปฏิบัติงานต่อไป | ๑ ตุลาคม<br>๒๕๖๖ -<br>๓๐ กันยายน<br>๒๕๖๗ | ไม่มีการใช้งบประมาณ | ฝ่ายออกแบบระบบผลิตส่งน้ำและงานโยธา |

ลงชื่อ

ตำแหน่ง



(นายวิชาญ งามวิไล)

นายก อบจ. นนทบุรี

แบบรายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558

เรื่อง การป้องกันการรับสินบนการออกหนังสือรับรองแบบแปลนในการก่อสร้างระบบประปาเอกชน

| ขั้นตอน                                                                                                                                                                        | ระดับความเสี่ยง | มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต                                                                                                                                                                                                                                      | ผลการดำเนินการ                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. ผู้ขอยื่นเอกสารหนังสือรับรองแบบแปลนในการก่อสร้าง ระบบประปาเอกชน ณ สำนักงานประปาสาขา เอกสารครบถ้วนตามที่ กปน กำหนด เพื่อให้ฝ่ายออกแบบระบบผลิตส่งน้ำและงานโยธา ดำเนินการต่อไป | ต่ำ             |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2. ฝ่ายออกแบบระบบผลิตส่งน้ำและงานโยธา หน่วยงานพิจารณาเอกสารตามคำขอ                                                                                                             | ปานกลาง         | จัดให้มีการพิจารณาจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามลำดับชั้น ดังนี้<br>1.ตัวแทนสายงานวิศวกรรม<br>2.ตัวแทนสายงานผลิตน้ำ<br>เพื่อพิจารณาแบบแปลนร่วมกับฝ่ายออกแบบระบบผลิตส่งน้ำและงานโยธา<br>ในการพิจารณาให้ความเห็นชอบตามลำดับชั้น<br>ก่อนให้ผู้มีอำนาจลงนามออกหนังสือรับรอง | นำการออกหนังสือรับรองแบบแปลนในการก่อสร้างระบบประปาเอกชน เข้าระบบการควบคุมภายใน (CSA) ปรับปรุง และจัดทำแผนการประเมินการควบคุมตนเองของฝ่ายออกแบบระบบผลิตส่งน้ำและงานโยธา รวมถึงปรับปรุงคู่มือปฏิบัติงานภายในให้เป็นไปตามแผน CSA ประจำปี 2568 |
| 3.ฝ่ายออกแบบระบบผลิตส่งน้ำและงานโยธาออกส่งเอกสารที่ผ่านการตรวจสอบแล้ว ให้รองผู้ว่าการ (วิศวกรรม) ลงนามในเอกสารรับรอง ฯ                                                         | ต่ำ             |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                            |

แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ชื่อ กระบวนการ/โครงการ การป้องกันการรับสินบนจากการให้เข้าอุปกรณ์สำหรับงานก่อสร้างหรือซ่อมแซมท่อประปา

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<br>๑๐,๐๐๐ บาท        | วงเงินไม่เกิน<br>๒๐,๐๐๐ บาท | วงเงินไม่เกิน<br>๓๐,๐๐๐ บาท | วงเงินไม่เกิน<br>๔๐,๐๐๐ บาท | วงเงินไม่เกิน<br>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 ความเสี่ยงระดับสูง
- สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง
- สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก

เหตุการณ์ความเสี่ยงและระดับของความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ชื่อ กระบวนการ/โครงการ

| ที่ | ขั้นตอนการดำเนินงาน                                                                                                                           | เหตุการณ์<br>ความเสี่ยงการทุจริต                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Risk Score (L x I) |        |            |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|------------|
|     |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Likelihood         | Impact | Risk Score |
| ๑   | คู่สัญญาที่ทำสัญญากับการประปานครหลวงประสานงานกับนายช่างโครงการเพื่อทำหนังสือ ขอเช่าอุปกรณ์สำหรับก่อสร้างหรือซ่อมแซมท่อประปาของการประปานครหลวง | พนักงานการประปานครหลวงเอื้อประโยชน์ให้กับบุคคลที่ให้สินบนเพื่อให้ได้เช่าอุปกรณ์สำหรับก่อสร้างหรือซ่อมแซมท่อประปាក่อนคู่สัญญาอื่น<br><b>การควบคุมที่มีอยู่</b><br>๑. มีการกำหนดใน TOR ให้คู่สัญญาที่ทำสัญญากับการประปานครหลวงต้องมีอุปกรณ์การก่อสร้างที่ครบถ้วน ยกเว้นกรณีฉุกเฉินหรือมีความจำเป็นเท่านั้นที่สามารถเช่าอุปกรณ์ก่อสร้างหรือซ่อมแซมท่อประปาจากการประปานครหลวงได้<br>๒. มีการกำหนดอำนาจในการให้เช่าอุปกรณ์ก่อสร้างโดยผู้ที่สามารถอนุมัติให้เช่าได้แก่ผู้จัดการสำนักงานประปาสาขา หรือผู้อำนวยการระดับฝ่าย ที่รับผิดชอบดูแลทรัพย์สินในครอบครองเท่านั้น | ๑                  | ๒      | ๒          |
| ๒   | ส่วนสนับสนุนเครื่องจักรและอุปกรณ์ ฝ่ายควบคุมการส่งและจ่ายน้ำ ดำเนินการออกใบงานพร้อมใบประมาณราคา                                               | ๑. เอื้อประโยชน์ให้แก่คู่สัญญาที่ให้สินบนเพื่อให้ลงเวลาในการเช่าอุปกรณ์ก่อสร้างน้อยกว่าความเป็นจริงทำให้การประมาณราคาลดลง<br>๒. เอื้อประโยชน์ให้แก่คู่สัญญาที่ให้สินบนโดยลงข้อมูลอุปกรณ์ก่อสร้างที่ให้เช่าไม่ครบตามความเป็นจริง<br><b>การควบคุมที่มีอยู่</b><br>๑. มีการกำหนดรายการเครื่องจักรและเงื่อนไขในการเช่าอุปกรณ์ก่อสร้างที่ชัดเจนผ่านผู้อนุมัติ เสนอผู้เช่าและนายช่างโครงการให้รับทราบ                                                                                                                                                                 | ๑                  | ๑      | ๑          |

| ที่ | ขั้นตอนการดำเนินงาน                                                                                    | เหตุการณ์<br>ความเสี่ยงการทุจริต                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Risk Score (L x I) |        |            |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|------------|
|     |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Likelihood         | Impact | Risk Score |
|     |                                                                                                        | ๒. ในการเข้าอุปกรณ์ก่อสร้างแต่ละชนิดมีการออกใบงาน ๑ ใบงาน ต่อ ๑ อุปกรณ์เท่านั้น                                                                                                                                                                                                                                                  |                    |        |            |
| ๓   | พนักงานการประปานครหลวงพร้อมอุปกรณ์ก่อสร้างลงพื้นที่ดำเนินการตามสัญญาเช่าพร้อมออกใบรายงานการปฏิบัติงาน  | พนักงานการประปานครหลวงรับสินบนเพื่อลงเวลาให้คู่สัญญา น้อยกว่าความเป็นจริง<br><b>การควบคุมที่มีอยู่</b><br>มีการให้พนักงานการประปานครหลวงที่เป็นนายช่างโครงการ และผู้ที่ควบคุมอุปกรณ์ก่อสร้าง ต้องลงรายละเอียดของอุปกรณ์ที่เช่าพร้อมระบุเวลาที่ชัดเจน เป็นจริงในใบรายงานการปฏิบัติงาน                                             | ๑                  | ๒      | ๒          |
| ๔   | การสรุปยอดค่าใช้จ่ายและออกใบแจ้งหนี้ให้คู่สัญญานำไปชำระที่สำนักงานสาขาหรือกองการเงินของการประปานครหลวง | พนักงานการประปานครหลวงรับสินบนเพื่อแก้ไขข้อมูลในใบสรุปยอดค่าใช้จ่าย เพื่อประโยชน์แก่คู่สัญญา<br><b>การควบคุมที่มีอยู่</b><br>๑. มีการจัดทำใบสรุปยอดค่าใช้จ่ายและออกใบแจ้งหนี้ให้คู่สัญญา โดยผ่านความเห็นชอบจากผู้อำนวยการกองซ่อมระบบส่งและจ่ายน้ำ<br>๒. กำหนดให้คู่สัญญาชำระค่าเช่าได้ที่สำนักงานประปาสาขาหรือกองการเงินเท่านั้น | ๒                  | ๒      | ๔          |
| ๕   | จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินการและเก็บข้อมูล                                                             | พนักงานการประปานครหลวงรับสินบนเพื่อแก้ไขข้อมูลในรายงานสรุปผลการดำเนินการให้เกิดประโยชน์แก่คู่สัญญา<br><b>การควบคุมที่มีอยู่</b><br>การจัดทำรายงานสรุปการเช่าอุปกรณ์และเก็บเอกสารไว้เป็นหลักฐาน                                                                                                                                   | ๒                  | ๓      | ๖          |

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ชื่อ กระบวนการ/โครงการ การป้องกันการรับสินบนจากการให้เข้าอุปกรณ์สำหรับงานก่อสร้างหรือซ่อมแซมท่อประปา

| ที่ | มาตรการควบคุม<br>ความเสี่ยงการทุจริต                                                                                                                                 | วิธีดำเนินการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ | งบประมาณ        | ผู้รับผิดชอบ                       |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|------------------------------------|
| ๑   | ขั้นตอนที่ ๔ การสรุปยอด<br>ค่าใช้จ่ายและออกใบแจ้งหนี้<br>ให้แก่คู่สัญญาเพื่อนำไป<br>ชำระเงินที่สำนักงานประปา<br>สาขาหรือกองการเงิน<br>ของการประปานครหลวง<br>เท่านั้น | เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการรับสินบน<br>ในการออกใบการสรุปยอด<br>ค่าใช้จ่ายและออกใบแจ้งหนี้<br>แก่คู่สัญญาได้ โดยมีการนำเสนอ<br>ใบสรุปยอดค่าใช้จ่ายทั้งหมดให้<br>ผู้อำนวยการฝ่ายควบคุมการส่ง<br>และจ่ายน้ำตรวจสอบและลงนาม<br>ก่อนส่งให้คู่สัญญานำใบแจ้งหนี้ไป<br>ชำระเงินตามที่การประปานครหลวง<br>กำหนด          | ๑ เดือน               | ไม่มีค่าใช้จ่าย | ฝ่ายควบคุม<br>การส่งและ<br>จ่ายน้ำ |
| ๒   | ขั้นตอนที่ ๕ จัดทำรายงาน<br>สรุปผลการดำเนินการ<br>และเก็บข้อมูล                                                                                                      | ๑. เพิ่มกระบวนการจัดทำ<br>รายงานสรุปการเข้าอุปกรณ์<br>การก่อสร้างเป็นรายปีนำเสนอ<br>ผู้อำนวยการฝ่ายควบคุมการส่ง<br>และจ่ายน้ำเพื่อรับทราบ<br>๒. การปรับปรุงขั้นตอน<br>การดำเนินการเข้าอุปกรณ์<br>การก่อสร้างให้มีความชัดเจนมาก<br>ยิ่งขึ้นและรวบรวมไว้ในคู่มือ<br>การดำเนินงานฝ่ายควบคุมการส่ง<br>และจ่ายน้ำ | ๖ เดือน               | ไม่มีค่าใช้จ่าย | ฝ่ายควบคุม<br>การส่งและ<br>จ่ายน้ำ |

ลงชื่อ   
ตำแหน่ง (นายภมเมศ ไชยตระกูล)  
วันที่ พอ.ผจ.

แบบรายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต  
หัวข้อ การป้องกันการรับสินบนจากการให้เข้าอุปกรณ์สำหรับงานก่อสร้างหรือซ่อมแซมท่อประปา

| ขั้นตอน                                                                                                                                           | ระดับความเสี่ยง |        |            | มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ผลการดำเนินการ                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                   | Likelihood      | Impact | Risk Score |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1. คู่สัญญาที่ทำสัญญากับการประปานครหลวง ประสานงานกับนายช่างโครงการ เพื่อทำหนังสือขอเข้าอุปกรณ์สำหรับก่อสร้างหรือซ่อมแซมท่อประปาของการประปานครหลวง | 1               | 2      | 2          | 1. กำหนดใน TOR ให้คู่สัญญาที่ทำสัญญากับการประปานครหลวงต้องมีอุปกรณ์การก่อสร้างที่ครบถ้วน ยกเว้นกรณีฉุกเฉินหรือมีความจำเป็นเท่านั้นที่สามารถเข้าอุปกรณ์ก่อสร้างหรือซ่อมแซมท่อประปาจากการประปานครหลวงได้<br>2. มีการกำหนดอำนาจในการให้เข้าอุปกรณ์ก่อสร้างโดยผู้ที่สามารถอนุมัติให้เข้าได้แก่ ผู้จัดการสำนักงานประปาสาขาหรือผู้อำนวยการระดับฝ่าย ที่รับผิดชอบดูแลทรัพย์สินในครอบครองเท่านั้น | พนักงานการประปานครหลวงไม่สามารถเอื้อประโยชน์ให้กับบุคคลที่ให้สินบนเพื่อให้ได้เข้าอุปกรณ์สำหรับก่อสร้างหรือซ่อมแซมท่อประปาก่อนคู่สัญญาอื่นได้                                                                                                       |
| 2. ส่วนสนับสนุนเครื่องจักรและอุปกรณ์ ฝ่ายควบคุมการส่งและจ่ายน้ำ ดำเนินการออกใบงานพร้อมใบประมาณราคา                                                | 1               | 1      | 1          | 1. กำหนดรายชื่อเครื่องจักรและเงื่อนไขในการเข้าอุปกรณ์ก่อสร้างที่ชัดเจน ผ่านผู้อนุมัติ เสนอผู้เช่าและนายช่างโครงการให้รับทราบ<br>2. การเข้าอุปกรณ์ก่อสร้างแต่ละชนิด มีการออกใบงาน 1 ใบงานต่อ 1 อุปกรณ์เท่านั้น                                                                                                                                                                             | 1. ไม่สามารถเอื้อประโยชน์ให้แก่คู่สัญญาที่ให้สินบนเพื่อให้ลงเวลาในการเข้าอุปกรณ์ก่อสร้างน้อยกว่าความเป็นจริง ทำให้การประมาณราคาลดลง<br>2. ไม่สามารถเอื้อประโยชน์ให้แก่คู่สัญญาที่ให้สินบนโดยลงข้อมูลอุปกรณ์ก่อสร้างที่ให้เข้าไม่ครบตามความเป็นจริง |
| 3. พนักงานการประปานครหลวงพร้อมอุปกรณ์ก่อสร้างลงพื้นที่ดำเนินการตามสัญญาเช่าพร้อมออกใบรายงานการปฏิบัติงาน                                          | 1               | 2      | 2          | 1. กำหนดรายชื่อเครื่องจักรและเงื่อนไขในการเข้าอุปกรณ์ก่อสร้างที่ชัดเจน ผ่านผู้อนุมัติ เสนอผู้เช่าและนายช่างโครงการให้รับทราบ<br>2. การเข้าอุปกรณ์ก่อสร้างแต่ละชนิด มีการออกใบงาน 1 ใบงานต่อ 1 อุปกรณ์เท่านั้น                                                                                                                                                                             | 1. ไม่สามารถเอื้อประโยชน์ให้แก่คู่สัญญาที่ให้สินบนเพื่อให้ลงเวลาในการเข้าอุปกรณ์ก่อสร้างน้อยกว่าความเป็นจริง ทำให้การประมาณราคาลดลง<br>2. ไม่สามารถเอื้อประโยชน์ให้แก่คู่สัญญาที่ให้สินบนโดยลงข้อมูลอุปกรณ์ก่อสร้างที่ให้เข้าไม่ครบตามความเป็นจริง |

แบบรายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต  
หัวข้อ การป้องกันการรับสินบนจากการให้เช่าอุปกรณ์สำหรับงานก่อสร้างหรือซ่อมแซมท่อประปา

| ขั้นตอน                                                                                                        | ระดับความเสี่ยง |        |            | มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต                                                                                                                                                                                                                                                    | ผลการดำเนินการ                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                | Likelihood      | Impact | Risk Score |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                             |
| 4. การสรุปยอดค่าใช้จ่ายและออกใบแจ้งหนี้ให้คู่สัญญานำไปชำระที่สำนักงานประปาสาขาหรือกองการเงินของการประปานครหลวง | 2               | 2      | 4          | 1. จัดทำใบสรุปยอดค่าใช้จ่ายและออกใบแจ้งหนี้ให้คู่สัญญา โดยผ่านความเห็นชอบจากผู้อำนวยการฝ่ายควบคุมการส่งและจ่ายน้ำ ก่อนส่งให้คู่สัญญานำไปแจ้งหนี้ไปชำระเงินตามที่การประปานครหลวงกำหนด<br>2. กำหนดให้คู่สัญญาชำระค่าเช่าได้ที่สำนักงานประปาสาขาหรือกองการเงินเท่านั้น                 | พนักงานการประปานครหลวงไม่สามารถรับสินบนเพื่อแก้ไขข้อมูลในใบสรุปยอดค่าใช้จ่ายเพื่อประโยชน์แก่คู่สัญญา        |
| 5. จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินการและเก็บข้อมูล                                                                  | 2               | 3      | 6          | 1. จัดทำรายงานสรุปการเช่าอุปกรณ์และเก็บเอกสารไว้เป็นหลักฐานโดยจัดทำเป็นรายปีนำเสนอผู้อำนวยการฝ่ายควบคุมการส่งและจ่ายน้ำ เพื่อรับทราบ<br>2. ปรับปรุงขั้นตอนการดำเนินการเช่าอุปกรณ์การก่อสร้างให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นและรวบรวมไว้ในคู่มือการดำเนินงานของฝ่ายควบคุมการส่งและจ่ายน้ำ | พนักงานการประปานครหลวงไม่สามารถรับสินบนเพื่อแก้ไขข้อมูลในรายงานสรุปผลการดำเนินการให้เกิดประโยชน์แก่คู่สัญญา |

ลงชื่อ

ตำแหน่ง

วันที่

  
(นายธีรเดช กิจนปศิรินทร์)

ผอ.ผคจ.

แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ชื่อ กระบวนการ/โครงการ การป้องกันการรับสินบนงานก่อสร้างถังเก็บน้ำใส ขนาด ๘๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร

ที่สถานีสูบน้ำบางพลี สัญญา G-BP-๙

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 ของวงเงินงบประมาณ | ไม่เกินร้อยละ ๒๐ ของวงเงินงบประมาณ | ไม่เกินร้อยละ ๕๐ ของวงเงินงบประมาณ | ไม่เกินร้อยละ ๘๐ ของวงเงินงบประมาณ | ไม่เกินร้อยละ ๙๐ ของวงเงินงบประมาณ |

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 ความเสี่ยงระดับสูง
- สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง
- สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก

เหตุการณ์ความเสี่ยงและระดับของความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ชื่อ กระบวนการ/โครงการ การป้องกันการรับสินบนงานก่อสร้างถึงเก็บน้ำใส ขนาด ๘๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร

ที่สถานีสูบน้ำบางพลี สัญญา G-BP-๙

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

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

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

| ที่ | ขั้นตอนการดำเนินงาน | เหตุการณ์<br>ความเสี่ยงการทุจริต                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Risk Score (L x I) |        |                |
|-----|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|----------------|
|     |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Likelihood         | Impact | Risk Score     |
|     |                     | <p>๕.๒ เจ้าหน้าที่นำเอกสารการยื่นข้อเสนอบางรายการของผู้ประกอบการออก ส่งผลให้ผู้ประกอบการขาดคุณสมบัติและเป็นการกีดกันการยื่นข้อเสนอ</p> <p><b>การควบคุมที่มีอยู่</b></p> <p>๑. แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา</p> <p>๒. จัดทำตารางสรุปรายการที่ต้องพิจารณาของผู้ยื่นข้อเสนอทั้งหมด เพื่อเป็นการ Check List</p> <p>๓. การสำเนาเอกสารพร้อมจัดส่งให้ผู้เกี่ยวข้องทุกคนเพื่อเป็นหลักฐานร่วมกัน</p> <p>๔. การใช้ระบบการจัดการเอกสารสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ (ENG-DOC) เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลสำหรับการจัดทำเอกสารสำหรับเจ้าหน้าที่ในขั้นตอนการประกวดราคา (เป็นมาตรการควบคุมเพิ่มเติมจากการดำเนินงานปกติ)</p> | ๒                  | ๓      | ๖<br>(ปานกลาง) |
|     |                     | <p>๕.๓ เจ้าหน้าที่ตรวจเอกสารหรือพิจารณาผลการประกวดราคาเพียงบุคคลเดียว ซึ่งอาจทำให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชันหรือเกิดการเรียกรับสินบนได้ / เจ้าหน้าที่ใช้ดุลยพินิจในการตรวจสอบเอกสารการยื่นข้อเสนอไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน</p> <p><b>การควบคุมที่มีอยู่</b></p> <p>๑. แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ๒                  | ๓      | ๖<br>(ปานกลาง) |

| ที่ | ขั้นตอนการดำเนินงาน | เหตุการณ์<br>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<br>(ปานกลาง) |

| ที่ | ขั้นตอนการดำเนินงาน                            | เหตุการณ์<br>ความเสี่ยงการทุจริต                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Risk Score (L x I) |        |                |
|-----|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|----------------|
|     |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Likelihood         | Impact | Risk Score     |
| ๖   | การนำเสนอผู้ว่าการและคณะกรรมการการประปานครหลวง | เจ้าหน้าที่ทำเอกสารนำเสนอรายละเอียดของงานไม่ครบถ้วนส่งผลให้การพิจารณาอนุมัติผิดพลาด<br><b>การควบคุมที่มีอยู่</b><br>๑. จัดทำตารางสรุปรายการที่ต้องนำเสนอพร้อมทั้งให้ผู้บังคับบัญชาร่วมตรวจสอบ<br>๒. การใช้ระบบการจัดการเอกสารสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ (ENG-DOC) เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลการจัดจ้างสำหรับเจ้าหน้าที่ในขั้นตอนประกวดราคา (เป็นมาตรการควบคุมเพิ่มเติมจากการดำเนินงานปกติ) | ๑                  | ๓      | ๓<br>(ปานกลาง) |
| ๗   | การลงนามสัญญา                                  | ผู้ที่ต้องลงนามในสัญญางานจ้างมิได้มาลงนามพร้อมกัน (ในกรณีที่ผู้รับจ้างมีหลายราย (กิจการร่วมค้า หรือกิจการร่วม))<br><b>การควบคุมที่มีอยู่</b><br>กำหนดวันและเวลาสำหรับการลงนามที่แน่นอน                                                                                                                                                                                           | ๑                  | ๑      | ๑<br>(ต่ำ)     |
| ๘   | งานก่อสร้าง                                    | เจ้าหน้าที่เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในสัญญา ส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลงระยะเวลาของสัญญา หรือราคางานก่อสร้าง ซึ่งอาจเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการ<br><b>การควบคุมที่มีอยู่</b><br>ประชุมติดตามผลงานก่อสร้างอย่างต่อเนื่อง                                                                                                                                                                | ๒                  | ๓      | ๖<br>(ปานกลาง) |

| ที่ | ขั้นตอนการดำเนินงาน    | เหตุการณ์<br>ความเสี่ยงการทุจริต                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Risk Score (L x I) |        |            |
|-----|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|------------|
|     |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Likelihood         | Impact | Risk Score |
| ๙   | การตรวจงาน / ส่งมอบงาน | ๙.๑ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลของงานก่อสร้างที่ส่งมอบไม่ครบถ้วนและไม่ถูกต้อง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ๒                  | ๒      | ๔<br>(ต่ำ) |
|     |                        | ๙.๒ เจ้าหน้าที่เอื้อประโยชน์กับผู้ประกอบการโดยการตรวจรับงานที่ยังไม่สมบูรณ์ครบถ้วน (เช่น การประวิงเวลายืดการตรวจรับงานออกไป หรือรับสินบนจากผู้ประกอบการเพื่อให้ตรวจรับงานถูกต้องในขณะที่งานไม่เป็นไปตามสัญญา)<br>การควบคุมที่มีอยู่<br>๑. จัดจ้างผู้ควบคุมงานก่อสร้างเพื่อให้งานก่อสร้างดำเนินไปตามแผนงาน และคอยช่วยสอดส่องการประพฤตินิชอบของคณะกรรมการตรวจรับงาน<br>๒. ประชุมติดตามผลงานก่อสร้างอย่างต่อเนื่อง | ๒                  | ๒      | ๔<br>(ต่ำ) |

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ชื่อ กระบวนการ/โครงการ การป้องกันการรับสินบนงานก่อสร้างถังเก็บน้ำใส ขนาด ๘๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร

ที่สถานีสูบน้ำบางพลี สัญญา G-BP-๙

| ที่ | มาตรการควบคุม<br>ความเสี่ยงการทุจริต                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | วิธีดำเนินการ                                                                                                                                                                                                                                                                           | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ | งบประมาณ        | ผู้รับผิดชอบ          |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|
| ๑   | <p><b>ขั้นตอนที่ ๑</b></p> <p>เหตุผลความจำเป็นในการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p><b>ประเด็นความเสี่ยง</b></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<br>โครงการ |
| ๒   | <p><b>ขั้นตอนที่ ๒</b></p> <p>การกำหนดขอบเขตของงาน (TOR) และแบบรูปรายการงานก่อสร้าง และการกำหนดราคากลาง</p> <p><b>ประเด็นความเสี่ยง</b></p> <p>๒.๑ เจ้าหน้าที่กำหนดคุณสมบัติบางรายการขึ้นมาเป็นกรณีพิเศษเพื่อกีดกันการแข่งขันทำให้มีการแข่งขันน้อยราย หรืออาจเกิดการเอื้อประโยชน์โดยไม่ตั้งใจกับผู้ประกอบการบางราย</p>                  | <p>๑. จัดจ้างผู้ให้บริการเพื่อออกแบบงานก่อสร้าง พร้อมทั้งกำหนดให้ต้องดำเนินงานกำหนดขอบเขตของงาน (TOR) และแบบรูปรายการงานก่อสร้าง เนื่องจากผู้ออกแบบจะทราบรายละเอียดของงาน</p> <p>๒. แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดขอบเขตของงานฯ ให้ดำเนินงานควบคู่กับผู้ออกแบบ</p>                             | ๖ เดือน               | ไม่มีค่าใช้จ่าย | ฝ่ายบริหาร<br>โครงการ |

| ที่ | มาตรการควบคุม<br>ความเสี่ยงการทุจริต                                                                                                                                                                                                                                                             | วิธีดำเนินการ                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ระยะเวลา<br>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<br>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<br>โครงการ |

| ที่ | มาตรการควบคุม<br>ความเสี่ยงการทุจริต                                                                                                                                                                                                                       | วิธีดำเนินการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ | งบประมาณ        | ผู้รับผิดชอบ          |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|
|     | ๔.๒ ผู้ประกอบการแสดง<br>ความเห็นเกี่ยวกับ ขอบเขต<br>ของงาน (TOR) หรือร้องเรียน<br>ว่าคุณสมบัติ หรือเกณฑ์<br>การคัดเลือก ไม่เป็นธรรม<br>หรือไม่สอดคล้องกับ<br>วัตถุประสงค์ของงาน<br>เนื่องจากอาจกำหนดขึ้น<br>เพื่อเอื้อประโยชน์ให้แก่<br>ผู้ประกอบการบางราย | ๑. จัดทำตารางสรุปประเด็น<br>กรณีที่มีผู้ประกอบการแสดง<br>ความคิดเห็น<br>๒. จัดประชุมหารือร่วมกัน<br>กับผู้เกี่ยวข้องทั้งหมด<br>๓. นำผลการดำเนินงานเสนอ<br>ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจทราบ<br>และอนุมัติให้ดำเนินการต่อไป                                                                                                                      | ๖ เดือน               | ไม่มีค่าใช้จ่าย | ฝ่ายบริหาร<br>โครงการ |
| ๕   | ขั้นตอนที่ ๕<br>การตรวจเอกสารและ<br>การพิจารณาเอกสารของ<br>ผู้ประกอบการที่ยื่นข้อเสนอ<br>ประเด็นความเสี่ยง<br>๕.๑ เจ้าหน้าที่ไม่พิจารณา<br>ผู้เสนอราคาที่มีคุณสมบัติ<br>เหมาะสม ทั้งที่มีคุณสมบัติ<br>เป็นไปตามที่กำหนด<br>เพื่อกีดกันการยื่นข้อเสนอ       | ๑. เจ้าหน้าที่จัดทำบันทึกเสนอ<br>ผู้มีอำนาจลงนามแต่งตั้ง<br>คณะกรรมการพิจารณาผล<br>การประกวดราคาเพื่อร่วม<br>ให้ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ<br>๒. กำหนดให้คณะกรรมการ<br>พิจารณาผลการประกวดราคา<br>มีส่วนร่วมในขั้นตอน<br>การรับเอกสารการยื่นข้อเสนอ<br>ของผู้ประกอบการ (Download<br>จากเว็บไซต์) และร่วมตรวจสอบ<br>ความครบถ้วนของเอกสารขั้นต้น | ๖ เดือน               | ไม่มีค่าใช้จ่าย | ฝ่ายบริหาร<br>โครงการ |

| ที่ | มาตรการควบคุม<br>ความเสี่ยงการทุจริต                                                                                                                                                                                                               | วิธีดำเนินการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ | งบประมาณ        | ผู้รับผิดชอบ          |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|
|     | ๕.๒ เจ้าหน้าที่นำเอกสาร<br>การยื่นข้อเสนอบางรายการ<br>ของผู้ประกอบการออก<br>ส่งผลให้ผู้ประกอบการ<br>ขาดคุณสมบัติ และเป็น<br>การกีดกันการยื่นข้อเสนอ                                                                                                | ๑. เจ้าหน้าที่จัดทำบันทึกเสนอ<br>ผู้มีอำนาจลงนามแต่งตั้ง<br>คณะกรรมการพิจารณาผล<br>การประกวดราคาเพื่อร่วม<br>ให้ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ<br>๒. บันทึกรายการเอกสาร<br>ที่ผู้ประกอบการได้ยื่นข้อเสนอ<br>ทุกรายการ<br>๓. กำหนดให้คณะกรรมการ<br>พิจารณาผลการประกวดราคา<br>ตรวจสอบเอกสารการยื่นข้อเสนอ<br>ของผู้ประกอบการทั้งหมด<br>ในระบบ e-GP และบันทึก<br>เอกสารเข้าระบบ ENG-DOC<br>เพื่อให้เจ้าหน้าที่และ<br>คณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง<br>สามารถตรวจสอบได้ตลอดเวลา             | ๖ เดือน               | ไม่มีค่าใช้จ่าย | ฝ่ายบริหาร<br>โครงการ |
|     | ๕.๓ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร<br>หรือพิจารณาผลการประกวด<br>ราคาเพียงบุคคลเดียว ซึ่งอาจ<br>ทำให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชัน<br>หรือเกิดการเรียกรับสินบนได้ /<br>เจ้าหน้าที่ใช้ดุลพินิจ<br>ในการตรวจสอบเอกสาร<br>การยื่นข้อเสนอไม่เป็นมาตรฐาน<br>เดียวกัน | ๑. เจ้าหน้าที่จัดทำบันทึกเสนอ<br>ผู้มีอำนาจลงนามแต่งตั้ง<br>คณะกรรมการพิจารณาผล<br>การประกวดราคาเพื่อร่วม<br>ให้ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ<br>๒. บันทึกรายการเอกสารที่ได้<br>พิจารณาพร้อมทั้งบันทึกเหตุผล<br>การพิจารณาเพื่อเป็นหลักฐาน<br>๓. สอบถาม รวบรวมข้อมูล<br>ประเด็นการพิจารณาที่ต้องใช้<br>ดุลพินิจจากสัญญาอื่น ๆ<br>สำหรับเป็นแนวทางการพิจารณา<br>ประกอบ<br>๔. กรณีมีประเด็นข้อสงสัย<br>ต้องแจ้งผู้เสนอราคาทุกรายชี้แจง<br>รายละเอียดเพิ่มเติมในประเด็น<br>ดังกล่าว | ๖ เดือน               | ไม่มีค่าใช้จ่าย | ฝ่ายบริหาร<br>โครงการ |

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

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

| ที่ | มาตรการควบคุม<br>ความเสี่ยงการทุจริต                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | วิธีดำเนินการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ              | งบประมาณ        | ผู้รับผิดชอบ         |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------|----------------------|
| ๙   | <p>ขั้นตอนที่ ๙</p> <p>การตรวจงาน / ส่งมอบงาน<br/>ประเด็นความเสี่ยง</p> <p>๙.๑ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล<br/>ของงานก่อสร้างที่ส่งมอบ<br/>ไม่ครบถ้วนและไม่ถูกต้อง</p> <p>๙.๒ เจ้าหน้าที่เอื้อประโยชน์<br/>กับผู้ประกอบการโดยการตรวจ<br/>รับงานที่ยังไม่สมบูรณ์ครบถ้วน<br/>(เช่น การประวิงเวลา<br/>ยึดการตรวจรับงานออกไป<br/>หรือรับสินบนจากผู้ประกอบการ<br/>เพื่อให้ตรวจรับงานถูกต้อง<br/>ในขณะที่งานไม่เป็นไป<br/>ตามสัญญา)</p> | <p>๑. งานก่อสร้างถึงเก็บน้ำใส<br/>ขนาด ๘๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร<br/>ที่สถานีสูบน้ำบางพลี (สัญญา<br/>G-BP-๙) ได้มีผู้ให้บริการควบคุม<br/>งานก่อสร้าง ซึ่งเป็นผู้ให้บริการ<br/>เดียวกับงานจ้างออกแบบ<br/>(สัญญา SDSV-๙๐๑)<br/>โดยผู้ให้บริการควบคุมงาน<br/>มีความเชี่ยวชาญและความเข้าใจ<br/>เกี่ยวกับรายละเอียด<br/>ของงานก่อสร้าง ข้อจำกัด<br/>ของงานก่อสร้าง และแบบก่อสร้าง<br/>(Construction Drawing)<br/>เป็นอย่างดี เนื่องจาก<br/>เป็นผู้ดำเนินการออกแบบเอง<br/>เพื่อช่วยอำนวยความสะดวก<br/>ให้แก่คณะกรรมการตรวจรับงาน<br/>และลดช่องว่างให้การประพัตมิชอบ<br/>หรือรับสินบนของคณะกรรมการ</p> <p>๒.๑. ประชุมคณะกรรมการ<br/>และผู้เกี่ยวข้องเพื่อสรุป<br/>ความก้าวหน้าของงาน</p> <p>๒.๒. ตรวจสอบคุณภาพ<br/>ทางกายภาพเป็นประจำทุกวัน</p> <p>๒.๓. จัดทำรายงาน<br/>ความก้าวหน้างานก่อสร้าง<br/>ทุกเดือนพร้อมส่งให้<br/>หน่วยงานกลางจัดเก็บรวบรวม<br/>เพื่อใช้เป็นหลักฐาน</p> <p>๒.๔. จัดทำระบบติดตามงาน<br/>(Dash Board) เพื่อให้ผู้บริหาร<br/>สามารถทราบถึงสถานะ<br/>ช่วงเวลาในการปฏิบัติงาน<br/>ในแต่ละขั้นตอน และความก้าวหน้า<br/>งานก่อสร้างรายเดือน รวมถึง<br/>ปัญหาอุปสรรคของการทำงาน</p> | <p>ตลอด<br/>ระยะเวลา<br/>สัญญา</p> | ไม่มีค่าใช้จ่าย | หน่วยงาน<br>ก่อสร้าง |

| ที่ | มาตรการควบคุม<br>ความเสี่ยงการทุจริต | วิธีดำเนินการ                                                                                   | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ | งบประมาณ | ผู้รับผิดชอบ |
|-----|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------|--------------|
|     |                                      | เพื่อให้สามารถกำกับดูแล<br>ได้อย่างใกล้ชิด โดยมุ่งเน้น<br>ไปที่กลุ่มงานสถานีสูบน้ำ<br>เป็นสำคัญ |                       |          |              |

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

ลงชื่อ

ตำแหน่ง



นายอดิศักดิ์ กิตติหาญ  
ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารโครงการ

แบบรายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

โครงการจัดซื้อจัดจ้าง : งานก่อสร้างถังเก็บน้ำใส ขนาด ๘๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร ที่สถานีสูบน้ำบางพลี สัญญา G-BP-๙

| ขั้นตอน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ระดับความเสี่ยง | มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต                                                                                                                                                                                                                       | ผลการดำเนินการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>๒. การกำหนดขอบเขตของงาน (TOR) และแบบรูปรายการงานก่อสร้าง และการกำหนดราคากลาง</p> <p><u>ประเด็นความเสี่ยง</u></p> <p>๒.๑ เจ้าหน้าที่กำหนดคุณสมบัติบางรายการขึ้นมาเป็นกรณีพิเศษเพื่อกีดกันการแข่งขันทำให้มีการแข่งขันน้อยราย หรืออาจเกิดการเอื้อประโยชน์โดยไม่ตั้งใจกับผู้ประกอบการบางราย</p> <p>๒.๒ เจ้าหน้าที่กำหนดปริมาณงานและรายการที่ไม่จำเป็นไว้ในสัญญา ซึ่งอาจทำให้การใช้จ่ายงบประมาณไม่คุ้มค่า โปร่งใส ส่งผลให้มูลค่างานสูงกว่าความเป็นจริง</p> <p>๒.๓ เจ้าหน้าที่กำหนดราคาสินค้าบางรายการสูงกว่าเมื่อเทียบกับราคาตลาดหรือกระทรวงพาณิชย์ ส่งผลให้มูลค่างานสูงกว่าความเป็นจริง</p> | ปานกลาง         | <p>๑. กปน. ได้ดำเนินการจัดจ้างผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบเนื่องจากเป็นงานที่มีความซับซ้อนต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญและประสบการณ์ในวิชาชีพเฉพาะ</p> <p>๒. ผู้มีอำนาจของ กปน. แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อดำเนินการกำหนดขอบเขตงาน (TOR) และแบบรูปรายการงานก่อสร้าง</p> | <p>ในขั้นตอนการกำหนดขอบเขตงานและแบบรูปรายการสำหรับงานก่อสร้างถังเก็บน้ำใส ขนาด ๘๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร</p> <p>ที่สถานีสูบน้ำบางพลี (สัญญา G-BP-๙) กปน. ได้ดำเนินการจัดจ้างผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบและควบคุมงาน (สัญญา SDSV-๙๐๑) ซึ่งประกอบด้วยบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเป็นผู้ออกแบบ ตามความในหมวด ๔ ของระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และได้แต่งตั้งคณะกรรมการ</p> <p>จัดทำแบบรูปรายการ งานก่อสร้างมาดำเนินการร่วมกับผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบ โดยพิจารณาจากผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ การกำหนดคุณลักษณะและรายละเอียดประกอบแบบ ยึดตามแนวทางมาตรา ๙ ของพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐</p> <p>เนื่องจากการดำเนินการร่วมกันของผู้ให้บริการในงานจ้างออกแบบร่วมกับคณะกรรมการแบบรูปรายการของ กปน. จึงมีการกลั่นกรอง ตรวจสอบอย่างรอบคอบ รวมถึงมีผู้สังเกตการณ์จากองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน เข้าร่วมสังเกตการณ์ในการประชุมของคณะกรรมการทุกครั้ง และในขั้นตอนการเผยแพร่เอกสารประกวดราคาเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการ นอกเหนือจากคณะกรรมการจะเป็นผู้พิจารณา ชี้แจง ทำความเห็น และปรับปรุงแก้ไขเอกสารแล้วยังร่วมดำเนินการกับผู้ให้บริการในขั้นตอนดังกล่าวในการพิจารณาและตรวจสอบเอกสารให้มีความถูกต้องตามหลักวิชาการทางวิศวกรรมและตามเงื่อนไขการประกวดราคา</p> |
| <p>๓. การจัดทำรายงานขอจ้าง</p> <p><u>ประเด็นความเสี่ยง</u></p> <p>เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการจัดทำเอกสารประกอบการจัดทำรายงานขอจ้างจัดทำแต่เพียงบุคคลเดียว ส่งผลให้เอกสารอาจไม่ครบถ้วนตามที่กำหนดทั้งที่ตั้งใจหรือไม่ตั้งใจ ซึ่งอาจทำให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชันขึ้นได้</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ต่ำ             | <p>เจ้าหน้าที่ในการจัดทำเอกสารได้ใช้ระบบการจัดการเอกสารสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ (ENG-DOC) เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลสำหรับการจัดทำเอกสารในขั้นตอนการขอจ้างสำหรับเจ้าหน้าที่เฉพาะกลุ่ม (เป็นมาตรการควบคุมเพิ่มเติมจากการดำเนินงานปกติ)</p>                      | <p>ในขั้นตอนการจัดทำเอกสาร เจ้าหน้าที่ได้มีการใช้ระบบ KM PORTAL ของ กปน. ที่รวบรวมข้อมูล พรบ.จัดซื้อจัดจ้างฯ ๒๕๖๐ เพื่อเป็นแหล่งสืบค้นข้อมูลสำหรับผู้จัดทำรายงานขอจ้าง รวมถึงได้มีการใช้ระบบจัดการเอกสารสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ (ENG-DOC) เพื่อเป็นการเผยแพร่ให้ผู้มีส่วนร่วมสามารถร่วมตรวจสอบได้ และได้มีการบันทึกประวัติการเข้าถึงไฟล์เอกสารต่างๆ นอกจากนี้ยังมีการใช้ระบบติดตามงาน (Dash Board) เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถดำเนินงานในแต่ละขั้นตอนให้เป็นไปตามระยะเวลาที่เหมาะสม (<a href="https://shorturl.at/VicDC">https://shorturl.at/VicDC</a>)</p> <p>ทั้งนี้ ได้มีการกำหนดการจัดส่งรายงานขอจ้างต้องส่งผ่านผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นเพื่อให้พิจารณา ก่อนนำเสนอให้ผู้มีอำนาจอนุมัติ</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| ขั้นตอน                                                                                                                                                                                                                                                  | ระดับความเสี่ยง | มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต                                                                                                                                                                                                                                                                                | ผลการดำเนินการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>๔. การเผยแพร่ร่างประกาศ / การประกาศประกวดราคา</p> <p><u>ประเด็นความเสี่ยง</u></p> <p>๔.๑ เจ้าหน้าที่เผยแพร่ข้อมูลหรือรายการของราคากลางไม่ครบถ้วน ส่งผลให้การเสนอรายละเอียดราคาของผู้ประกอบการไม่ครบถ้วนตามที่กำหนด หรือไม่เป็นธรรมกับผู้ประกอบการ</p> | ต่ำ             | คณะกรรมการกำหนดราคากลางจัดทำรายการวัสดุหรืออุปกรณ์ตามรายละเอียดของแบบ เพื่อตรวจสอบรายการตามรายละเอียดการเสนอราคา                                                                                                                                                                                                | คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้มีการจัดทำรายการวัสดุหรืออุปกรณ์ ตามรายละเอียดของแบบ โดยได้จัดทำในรูปแบบของตารางสรุปค่าก่อสร้าง โดยแยกตามหมวดหมู่หรือประเภทของงานก่อสร้าง ได้แก่ งานถึงเก็บน้ำใส งานระบบจ่ายสารเคมี งานฝังบริเวณ เป็นต้น ส่งผลให้ข้อมูลมีความชัดเจน ครบถ้วน เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ฉบับที่ ๕ ประกาศ ณ วันที่ ๖ ก.ค. ๒๕๖๕ ซึ่งสามารถตรวจสอบรายการตามรายละเอียดการเสนอราคาได้                                                                                                                              |
| <p>๔.๒ ผู้ประกอบการแสดงความเห็นเกี่ยวกับขอบเขตของงาน (TOR) หรือวิจารณ์ว่าคุณสมบัติหรือเกณฑ์การคัดเลือก ไม่เป็นธรรม หรือไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของงาน เนื่องจากอาจกำหนด TOR ขึ้นเพื่อเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้ประกอบการบางราย</p>                         | ต่ำ             | <p>เมื่อเกิดการแสดงความคิดเห็น/การวิจารณ์ เจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการดังนี้</p> <p>๑. จัดทำตารางสรุปประเด็นกรณีที่มีผู้ประกอบการแสดงความคิดเห็นทั้งหมดในประเด็นข้อวิจารณ์</p> <p>๒. จัดประชุมหารือร่วมกันกับผู้เกี่ยวข้อง</p> <p>๓. นำผลการดำเนินงานเสนอผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจทราบ และอนุมัติให้ดำเนินการต่อไป</p> | <p>ระหว่างการเผยแพร่ร่างประกาศประกวดราคาเมื่อมีความคิดเห็น/การวิจารณ์ จากผู้ประกอบการ เจ้าหน้าที่ได้มีการจัดทำตารางสรุปประเด็นต่างๆ ของผู้ประกอบการ และนำเข้าสู่ที่ประชุมของคณะกรรมการเพื่อพิจารณาประเด็นต่างๆ ร่วมกับผู้ให้บริการในงานจ้างออกแบบ และมีผู้สังเกตการณ์จากองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันเข้าร่วมสังเกตการณ์ในการประชุมของคณะกรรมการทุกครั้ง</p> <p>และเมื่อดำเนินการพิจารณาความคิดเห็น/การวิจารณ์ ของผู้ประกอบการแล้วเสร็จ เจ้าหน้าที่นำผลการพิจารณาของคณะกรรมการและผู้เกี่ยวข้องนำเสนอผ่านผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นเพื่อพิจารณา ก่อนนำเสนอให้ผู้มีอำนาจอนุมัติก่อนจะดำเนินการในส่วนถัดไป</p> |

หมายเหตุ งานก่อสร้างถึงเก็บน้ำใส ขนาด ๘๐,๐๐๐ลูกบาศก์เมตร ที่สถานีสูบน้ำบางพลี สัญญา G-BP- ๙ ปัจจุบันยังไม่เสร็จสิ้นกระบวนการประกวดราคา เนื่องจากมีผู้ประกอบการได้วิจารณ์และแสดงความคิดเห็นในร่างประกาศ (มีการวิจารณ์จากผู้ประกอบการจำนวน ๔ ครั้ง) ส่งผลให้การรายงานผลการจัดการความเสี่ยงสามารถครอบคลุมได้เฉพาะในประเด็นความเสี่ยงที่อยู่ในขั้นตอนก่อนการพิจารณาผลการประกวดราคา (ข้อตอนที่ ๑-๔) เท่านั้น

แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ชื่อ กระบวนการ/โครงการ การให้ข้อมูลพินิจในการพิจารณาการเลื่อนตำแหน่งและแต่งตั้งโยกย้ายพนักงาน

ชื่อหน่วยงาน การประสานครหลวง

ประเภทความเสี่ยง สันบนของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่

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/ความยุติธรรม/คุณธรรม | เกิดปัญหาร้องเรียนหน่วยงานภายนอกกระทบภาพลักษณ์ขององค์กร | เกิดการฟ้องร้องต่อศาลหรือหน่วยงานที่กำกับดูแลองค์กรให้เข้ามาตรวจสอบความเสียหายที่เกิดขึ้น |

เกณฑ์การวัดระดับความเสี่ยงการทุจริต

| Risk Score |         |         |         |     |     |
|------------|---------|---------|---------|-----|-----|
| โอกาสเกิด  | 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
- ส้ม หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูง

- สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง
- สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก

เหตุการณ์ความเสี่ยงและระดับของความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ชื่อ กระบวนการ/โครงการ การใช้ดุลพินิจในการพิจารณาการเลื่อนตำแหน่งและแต่งตั้งโยกย้ายพนักงาน

| ที่ | ขั้นตอนการดำเนินงาน          | เหตุการณ์<br>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 | มาตรการควบคุม<br>ความเสี่ยงการทุจริต                                                                                                   | วิธีดำเนินการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ             | งบประมาณ                | ผู้รับผิดชอบ                    |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|---------------------------------|
| ๑   | มาตรการควบคุมความเสี่ยง<br>ในกระบวนการ<br>- การกำหนดหลักเกณฑ์<br>การคัดเลือกพนักงานให้เป็น<br>มาตรฐานเดียวกันทุกระดับ<br>- การคัดเลือก | - สื่อสารสร้างความเข้าใจให้ผู้<br>ที่มีส่วนเกี่ยวข้องให้ปฏิบัติหน้าที่<br>ภายใต้กฎหมาย กฎระเบียบและ<br>จริยธรรมขององค์กร มีความเป็น<br>ธรรม โปร่งใส โดยยึดถือ<br>ประโยชน์ขององค์กรเป็นสำคัญ<br>รวมทั้งตระหนักถึงความเสียหาย<br>ที่จะเกิดขึ้นจากการรับสินบน<br>ทั้งในระดับปัจเจกบุคคล<br>และระดับองค์กร<br>- แต่งตั้งคณะกรรมการ<br>เพื่อพิจารณาเลื่อนตำแหน่ง<br>และแต่งตั้งโยกย้ายพนักงาน<br>- ทบทวน/ปรับปรุงหลักเกณฑ์ฯ<br>อย่างสม่ำเสมอเป็นประจำทุกปี<br>เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์<br>ปัจจุบันและอยู่ภายใต้กฎระเบียบ<br>ขององค์กร<br>- ประกาศหลักเกณฑ์ฯ<br>ให้พนักงานทราบทั่วทั้งองค์กร | ๒ เดือน<br>ก่อนเริ่ม<br>กระบวนการ | ไม่มีการใช้<br>งบประมาณ | ฝ่ายบริหาร<br>ทรัพยากร<br>บุคคล |

๑๖๗

ลงชื่อ

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล

วันที่ ๒๘ ก.พ. ๒๕๖๗

แบบรายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

| ขั้นตอน                         | ระดับความเสี่ยง | มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต                               | ผลการดำเนินการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ๑. การกำหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือก | ต่ำ             | กำหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกพนักงานให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทุกระดับ | <ul style="list-style-type: none"> <li>- สื่อสารสร้างความเข้าใจให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องให้ปฏิบัติหน้าที่ภายใต้กฎหมาย กฎระเบียบและจริยธรรมขององค์กร มีความเป็นธรรม โปร่งใส โดยยึดถือประโยชน์ขององค์กรเป็นสำคัญ รวมทั้งตระหนักถึงความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากการรับสินบน ทั้งในระดับปัจเจกบุคคลและระดับองค์กร</li> <li>- แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเลื่อนตำแหน่งและแต่งตั้งโยกย้ายพนักงานประจำปี</li> <li>- ทบทวน/ปรับปรุงหลักเกณฑ์ฯ ประจำปี เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและอยู่ภายใต้กฎระเบียบขององค์กร</li> <li>- ประกาศแนวทางปฏิบัติในการคัดเลือกเพื่อเลื่อนตำแหน่งและแต่งตั้งพนักงานระดับบริหาร และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องให้พนักงานทราบทั่วทั้งองค์กร (Intranet/บันทึกเวียน)</li> </ul> |
| ๒. การคัดเลือก                  | ต่ำ             |                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |