ฝ่ายธรรมาภิบาล
รับที่ 2904 เวลา 14.21 น.
วันที่ 16 ก.ย. 69

ผวก.
รับที่ 9122 เวลา 10.40
วันที่ 16 ก.ย. 2569

รวก.(ว)
เลขที่ 5304 เวลา 16.17 น.
วันที่ 15 ก.ย. 2569

ฝ่ายบริหารโครงการ
เลขรับ 4803 เวลา 14.17 น.
วันที่ 14 ก.ย. 2569

บันทึกข้อความ

ชวก.(สบค)
เลขรับ 4443 เวลา 14:29 น.
วันที่ 15 ก.ย. 2569

หน่วยงาน กองประมวลงานโครงการ ฝ่ายบริหารโครงการ (โทร.๑๔๑๐)
ที่ กปคฝบค ๙๐ /๒๕๖๙ **วันที่** ๑๔ กันยายน ๒๕๖๙
เรื่อง นำส่งรายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

๑๔/๙/๖๙
(นายศิกวัส ดีสวัสดิ์มงคล)
ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารโครงการ

เรียน ชวก.(สบค). (ผ่าน ผอ.ฝบค.)

ตามบันทึก ที่ มท ๐๒๒๖.๒/ว๘๐๑ ลงวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๙ เรื่องการขอให้หน่วยงานรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต รอบที่ ๒ ผ่านระบบการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ (Corruption Risk Assessment : CRA) ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙ นั้น

กปค. ได้จัดทำข้อมูลตามแบบรายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ของการประปานครหลวง โครงการการป้องกันการรับสินบนงานจ้างปรับปรุงศักยภาพการลำเลียงน้ำดิบคลองประปาฝั่งตะวันตก พร้อมงานที่เกี่ยวข้อง เฟส ๑ (๔๕ ลบ.ม./วินาที โดยอาศัยแรงโน้มถ่วง) สัญญา จล.ปศต.๑-๒๕๖๖ สำหรับใช้รายงานผ่าน "ระบบการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ" (Corruption Risk Assessment: CRA) แล้วเสร็จ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณานำเรียน รวก.(ว) เพื่อทราบ ก่อนนำเรียน ผวก. เพื่อให้ความเห็นชอบและแจ้ง ฝธภ. นำเข้าข้อมูลผ่านระบบของ ป.ป.ท. และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของ กปน. ต่อไป

(นางสาวนาฎยา มหาโพธิ์)
ผู้อำนวยการกองประมวลงานโครงการ

เรียน รวก.(ว)
เพื่อโปรดทราบและพิจารณานำเรียน ผวก.
เพื่อให้ความเห็นชอบ และแจ้ง ฝธภ. เพื่อดำเนินการต่อไป
15 ก.ย. 69
(นายวิญญู รุ่งอดุลพิศาล)
ผู้ช่วยผู้ว่าการ (สำนักบริหารโครงการ)

- ทราบ
- เรียน ผวก.
เพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบและแจ้ง ฝธภ.
เพื่อดำเนินการต่อไป

15 ก.ย. 2569
(นายสรรค์ชัย พงศ์พุทธชาติ)
รวก. (ว)

เห็นชอบ
เรียน ผอ.ฝธภ.
เพื่อดำเนินการต่อไป

(นางสาวสุวรา ทวิชศรี)
ผู้ว่าการการประปานครหลวง
16 ก.ย. 2569

เรียน ☐ ผอ.กกธ. ☑ ผอ.กผธ. ☐ หน.สกล.ฝธภ.
☐ เพื่อโปรดทราบ
☑ เพื่อโปรดดำเนินการต่อไป
☐ เพื่อโปรดทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

16 ก.ย. 69
(นางชวิณา วิรัตน์โยสินทร์)
ผู้อำนวยการฝ่ายธรรมาภิบาล

เรียนคุณ[illegible]
เพื่อโปรดดำเนินการต่อไป
17/ก.ย./69.

แบบรายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ
๑.เหตุผลความจำเป็นในการจัดซื้อจัดจ้าง ประเด็นความเสี่ยง เจ้าหน้าที่พิจารณาเหตุผลความจำเป็นของงานการจัดทำเอกสารประกอบทุกอย่างเพียงบุคคลเดียว อาจทำให้เหตุผลของงานไม่ตรงตามความต้องการหรือเป็นการเอื้อประโยชน์กับผู้ประกอบการบางรายและใช้เป็นช่องทางการเรียกรับผลประโยชน์หรือสินบน	ต่ำ	กปน. ในกำหนดให้หน่วยงานต่างๆ นำเข้าข้อมูลการดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องบันทึกในระบบการจัดการเอกสารสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ (ENG-DOC+) เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลกลางสำหรับการจัดทำเอกสารในขั้นตอนเริ่มต้นร่วมกัน (เป็นมาตรการควบคุมเพิ่มเติมจากการดำเนินงานปกติ)	เจ้าหน้าที่ได้นำข้อมูลเข้าสู่ระบบการจัดการเอกสารสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ (ENG-DOC+) ตามมาตรการควบคุมความเสี่ยงโดยการใช้ระบบ ENG-DOC+ ซึ่งเป็นฐานข้อมูลกลางที่มีประสิทธิผล สามารถตรวจสอบย้อนหลังได้ตลอดเวลา ลดความเสี่ยงที่เกิดจากการพิจารณาและจัดทำเอกสารโดยบุคคลเพียงคนเดียวได้จริง เป็นแนวทางที่ กปน. ได้ดำเนินการต่อเนื่อง มีการพัฒนาระบบให้มีความสมบูรณ์และทันสมัย เพื่อสนับสนุนการป้องกันการทุจริตในระยะยาว
๒. การกำหนดขอบเขตของงาน (TOR) และแบบรูปรายการงานก่อสร้าง และการกำหนดราคากลาง ประเด็นความเสี่ยง ๒.๑ เจ้าหน้าที่กำหนดคุณสมบัติบางรายการขึ้นมาเป็นกรณีพิเศษเพื่อกีดกันการแข่งขันทำให้มีการแข่งขันน้อยราย หรืออาจเกิดการเอื้อประโยชน์โดยไม่ตั้งใจกับผู้ประกอบการบางราย ๒.๒ เจ้าหน้าที่กำหนดปริมาณงานและรายการที่ไม่จำเป็นไว้ในสัญญา ซึ่งอาจทำให้การใช้จ่ายงบประมาณไม่คุ้มค่า โปร่งใส ส่งผลให้มูลค่างานสูงกว่าความเป็นจริง ๒.๓ เจ้าหน้าที่กำหนดราคาสินค้าบางรายการสูงกว่าเมื่อเทียบกับราคาตลาดหรือกระทรวงพาณิชย์ ส่งผลให้มูลค่างานสูงกว่าความเป็นจริง	ปานกลาง	๑. กปน. ได้ดำเนินการจัดจ้างผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงาน เนื่องจากเป็นงานที่มีความซับซ้อนต้องใช้ผู้มีความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ในวิชาชีพเฉพาะ ๒. ผู้มีอำนาจของ กปน. แต่งตั้งคณะกรรมการ เพื่อดำเนินการกำหนดขอบเขตงาน (TOR) และแบบรูปรายการงานก่อสร้าง ๓. การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในทุกขั้นตอน ๔. พิจารณารับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับรายละเอียดของเอกสารประกวดราคาด้วยความรอบครอบ ๕. เจ้าหน้ากำหนดราคาโดยอ้างอิงราคาจากกระทรวงพาณิชย์ โดยมีการตรวจสอบปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน	ในการดำเนินโครงการ การป้องกันการรับสินบนงานจ้างปรับปรุงศักยภาพการลำเลียงน้ำดิบคลองประปาฝั่งตะวันตก พร้อมงานที่เกี่ยวข้อง เฟสที่ ๑ (๔๕ ลบ.ม./วินาที โดยอาศัยแรงโน้มถ่วง) สัญญา จล.ปศต.๑-๒๕๖๖ กปน. ได้จัดจ้างผู้ให้บริการงานควบคุมงาน (สัญญา จล.คศต.๑-๒๕๖๖) ซึ่งประกอบด้วยทีมวิศวกรและบุคลากรผู้เชี่ยวชาญตามข้อกำหนดของหมวด ๔ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อให้การกำหนดแบบรูปรายการควบคุมงานมีมาตรฐานและเป็นไปตามหลักวิชาชีพ กปน. ยังได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง โดยพิจารณาจากบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ และมีคุณสมบัติที่เหมาะสมตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ การทำงานของคณะกรรมการดำเนินการร่วมกับผู้ให้บริการงานออกแบบ เพื่อให้เกิดการกลั่นกรอง ตรวจสอบ และตรวจทานรายละเอียดแบบและเอกสารประกวดราคาอย่างรอบคอบ ในขั้นตอนการเผยแพร่เอกสารประกวดราคา กปน. จะดำเนินการเปิดรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการและประชาชนทั่วไป โดยคณะกรรมการได้ร่วมกับผู้ให้บริการออกแบบพิจารณา ชี้แจง ทำความเห็น และปรับปรุงแก้ไขเอกสารประกวดราคาให้ถูกต้องตามหลักวิชาการทางวิศวกรรมและสอดคล้องกับเงื่อนไขการประกวดราคา ทั้งนี้ เพื่อให้การแข่งขันเป็นธรรม ลดการกำหนดคุณสมบัติที่อาจกีดกันผู้เข้าร่วม และป้องกันการตั้งราคาเกินความเป็นจริง (อยู่ระหว่างรอเอกสารและดำเนินการต่อไป)

หมายเหตุ งานจ้างปรับปรุงศักยภาพการลำเลียงน้ำดิบคลองประปาฝั่งตะวันตก พร้อมงานที่เกี่ยวข้อง เฟสที่ ๑ (๔๕ ลบ.ม./วินาที โดยอาศัยแรงโน้มถ่วง) สัญญา จล.ปศต.๑-๒๕๖๖ ปัจจุบันอยู่ระหว่างการจัดทำร่างขอบเขตงาน ส่งผลให้การรายงานผลการจัดการความเสี่ยงสามารถครอบคลุมได้ถึงในขั้นตอนก่อนการก่อสร้าง (ขั้นตอนที่ ๑-๒)