

แบบสรุปรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต การประปานครหลวง

รอบที่ ๑ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

จำนวนรวม 1 หน่วยงาน

ชื่อหน่วยงาน การประปานครหลวง			
ด้านที่ ๑ การพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ ๑. ชื่อกระบวนการ - ๒. ระยะเวลาดำเนินการตามคู่มือประชาชน - วัน			
ด้านที่ ๒ การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ ๑. ชื่องานตามภารกิจ -			
ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ๑. ชื่อโครงการ งานก่อสร้างขยายกำลังการผลิตน้ำที่โรงงานผลิตน้ำมหาสวัสดิ์ ขนาด ๘๐๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวัน พร้อมงานที่เกี่ยวข้องสัญญา GE-MS๕/๖-๙ ๒. งบประมาณ ๖,๙๕๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท วิธีการจัดจ้าง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ระยะเวลาดำเนินการ ๑,๒๐๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งให้เริ่มงานจากการประปานครหลวง <input type="checkbox"/> เงินงบประมาณ <input checked="" type="checkbox"/> เงินนอกงบประมาณ ๓. ส่วนราชการที่ดำเนินการจัดจ้าง การประปานครหลวง ๔. ส่งรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการในรูปแบบไฟล์ MS World หรือไฟล์ MS Excel (ตามแบบ) <input checked="" type="checkbox"/> ส่งพร้อมรายงานรอบที่ ๑ <input type="checkbox"/> ไม่ได้ส่ง เหตุผล			
ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและรายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
๑.	จัดทำแผน/โครงการ เพื่อระบุเหตุผลความจำเป็นในการจัดซื้อจัดจ้าง - การทำเอกสารทุกอย่างโดยบุคคลเดียว ซึ่งอาจทำให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชันขึ้นได้	๑ (ต่ำ)	- การประปานครหลวงจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามขั้นตอนตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ระเบียบการประปานครหลวง และระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) - แผนงานโครงการได้รับการกลั่นกรองจากผู้บริหารของการประปานครหลวงตามลำดับชั้น มีการประชุม กลั่นกรองงบประมาณ โดยคณะทำงานกลั่นกรอง คณะอนุกรรมการที่ตั้งขึ้นจากคณะกรรมการการประปานครหลวง ก่อนเสนอสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สสภาพัฒน์) และคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนดำเนินการโครงการ - การเสนอโครงการที่เข้าหลักเกณฑ์เพื่อจัดทำข้อตกลงคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและรายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
๒.	<p>การกำหนดขอบเขตของงาน (TOR) และแบบรูปรายการงานก่อสร้าง</p> <ul style="list-style-type: none"> - กำหนดคุณสมบัติกีดกันการแข่งขัน ทำให้มีการแข่งขันน้อยรายหรืออาจเกิดการเอื้อประโยชน์โดยไม่ตั้งใจ - กำหนดปริมาณงานและรายการที่ไม่จำเป็นไว้ในสัญญา - การทำเอกสารทุกอย่างโดยบุคคลเดียว ซึ่งอาจทำให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชันขึ้นได้ - ความไม่เข้าใจในกฎระเบียบ ข้อบังคับ ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง ขาดแหล่งสืบค้นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับระเบียบ ข้อสั่งการ หนังสือเวียน และแนวทางปฏิบัติต่างๆ ซึ่งอาจทำให้เกิดการทุจริตโดยไม่ตั้งใจหรือไม่รู้ข้อมูลอย่างรอบด้าน 	๓ (สูง)	<ul style="list-style-type: none"> - การกำหนดขอบเขตงานและแบบรูปรายการสำหรับสัญญานี้ ดำเนินการจ้างผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบ ซึ่งประกอบด้วยบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเป็นผู้ออกแบบ ตามความในหมวด ๔ ของระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ - แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้างมาดำเนินการร่วมกับผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบ โดยพิจารณาจากผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ การกำหนดคุณลักษณะและรายการละเอียดประกอบแบบ ยึดตามแนวทางมาตรา ๙ ของพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ - การกำหนดคุณสมบัติเป็นไปตามแนวทางการปฏิบัติเรื่อง การกำหนดผลงานของผู้ยื่นข้อเสนอ การกำหนดผลงาน การระบุคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือยี่ห้อของพัสดุตามหนังสือเวียนกรมบัญชีกลาง ที่ กค(กวจ) ๐๔๐๕.๒ /ว ๒๑๔ ลงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ - การกำหนดปริมาณงานและรายการต่างๆ เป็นไปตามแนวทางที่ระบุในประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ประกอบ คู่มือ ๔ เล่มของกรมบัญชีกลาง - โครงการนี้ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมการจัดทำข้อตกลงคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ของกรมบัญชีกลาง และองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) ได้แต่งตั้งผู้สังเกตการณ์เข้าร่วมสังเกตการณ์ในการกำหนดขอบเขตของงาน และแบบรูปรายการงานก่อสร้าง - การจัดทำขอบเขตของงาน (TOR) และแบบรูปรายการงานก่อสร้างโดยดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ระเบียบการประสานครหลวงและหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง และเป็นการจัดทำโดยผู้ให้บริการในงานจ้างออกแบบร่วมกับคณะกรรมการแบบรูปรายการของการประสานครหลวง จึงมีการกลั่นกรองตรวจทานอย่างรอบคอบ

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและ รายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง การทุจริต	รายละเอียด มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
			<p>- เผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและการประสานครหลวงให้ผู้สนใจแสดงความคิดเห็นก่อนประกาศประกวดราคา</p> <p>- การดำเนินการเพิ่มเติมนอกเหนือจากระเบียบ โดยการบันทึกเทปการประชุมของคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง คณะกรรมการกำหนดราคากลาง และคณะกรรมการซื้อหรือจ้างต่างๆ ตามข้อ ๒๕ ของระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ทุกครั้ง</p> <p>- การเพิ่มมาตรการควบคุมโดยการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาช่วยในการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยการนำระบบ KM PORTAL ซึ่งเป็นระบบสารสนเทศการจัดการความรู้ของการประสานครหลวง ที่ให้ผู้บริหารและพนักงานมีช่องทางแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่สามารถค้นหา สร้างบันทึก รวบรวมองค์ความรู้ของบุคลากร โดยทำการเพิ่มหมวดเรื่อง “การจัดซื้อจัดจ้าง” เพื่อให้ง่ายต่อการสืบค้น เช่น จากเดิมการเผยแพร่ข้อกำหนดใหม่ๆ จะเผยแพร่ในระบบอินทราเน็ตภายในของการประสานครหลวงและรูปแบบหนังสือเวียนเท่านั้น ซึ่งเมื่อเวลาผ่านไปอาจทำให้ยากต่อการค้นหาและไม่มีการรวบรวมไว้ที่เดียวกัน แต่หากนำเข้าสู่ระบบ KM PORTAL โดยมีการแบ่งหมวดเรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง ผู้ปฏิบัติงานก็จะสามารถสืบค้นข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องได้ง่าย อีกทั้งยังสามารถเพิ่มเติมแนวทางปฏิบัติงานที่ถูกต้องเป็นไปตามกฎระเบียบและข้อกำหนดให้พนักงานปฏิบัติอย่างถูกต้องเหมือนกัน ทั้งองค์กรและสามารถสืบค้นได้ทุกที่ผ่านทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ หรือ อุปกรณ์ Smart Devices ได้ทุกที่ทุกเวลา (Anytime & Anywhere) ทำให้เกิดความสะดวกรวดเร็ว โดยการนำเทคโนโลยีดังกล่าวมาช่วยจะทำให้ลดโอกาสเกิดการทุจริตและลดความเสี่ยงจากการเข้าถึงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องได้อีกทางหนึ่ง</p>

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและรายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
๓.	<p>การกำหนดราคากลาง เนื่องจากเป็นการจ้างครั้งหนึ่งซึ่งมีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท และเป็นสินค้าหรือบริการที่ไม่ได้กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุไว้ในระบบข้อมูลสินค้า</p> <ul style="list-style-type: none"> - กำหนดราคาสินค้าบางอย่างต่ำหรือสูงกว่าเมื่อเทียบกับราคาตลาด - การทำเอกสารทุกอย่างโดยคน ๆ เดียว ซึ่งอาจทำให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชันขึ้นได้ 	๒ (ปานกลาง)	<ul style="list-style-type: none"> - การปราบปรามครหลวงดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และประกาศในราชกิจจานุเบกษาของคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ - การจัดทำ การกำหนดราคาของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง และการประกาศราคากลาง เป็นไปตามคู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานรัฐ ตามหนังสือเวียนกรมบัญชีกลางที่ กค ๐๔๓๓.๒/ว ๒๐๖ ลงวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒ - การจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินสูงการปราบปรามครหลวงจะแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางเป็นผู้ดำเนินการ ใช้งานซื้อและงานจ้างอื่นที่ไม่ใช้งานก่อสร้าง (ซึ่งไม่ได้เป็นบับบังคับตามคู่มือ) และงานจ้างก่อสร้างสำหรับสัญญาการกำหนดราคากลางดำเนินการในรูปแบบของคณะกรรมการ ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญจากหลากหลายหน่วยงาน เพื่อทำงานร่วมกับผู้ให้บริการในงานจ้าง ออกแบบ ที่เป็นผู้ออกแบบ จัดทำรายการปริมาณงาน ถอดปริมาณงาน รับรองปริมาณงาน และจัดทำราคากลางเบื้องต้น ทำให้เกิดการตรวจสอบ กลั่นกรองในทุกขั้นตอนก่อนที่ราคากลางจะได้รับความเห็นชอบ - ผู้สังเกตการณ์จากองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน เข้าร่วมสังเกตการณ์ในการประชุมของคณะกรรมการกำหนดราคากลางทุกครั้ง

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและรายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
๔.	<p>การจัดทำรายงานขอจ้าง</p> <ul style="list-style-type: none"> - กำหนดวิธีการจัดจ้างไม่ถูกต้องตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ - การทำเอกสารทุกอย่างโดยบุคคลเดียวซึ่งอาจทำให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชันขึ้นได้ 	๑ (ต่ำ)	<ul style="list-style-type: none"> - การประสานครหลวงดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ตามระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ด้วยระบบ - มีการกลั่นกรองรายงานตามลำดับชั้นจนถึงผู้ว่าการการประปานครหลวง - การกำหนดวิธีการจัดซื้อจัดจ้างมีการตรวจสอบทาน คณะกรรมการแบบรูปรายการงานก่อสร้าง และเจ้าหน้าที่เพื่อพิจารณากำหนดวิธีการให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ผู้สังเกตการณ์จากองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันสามารถขอตรวจสอบเอกสารได้ตลอดเวลา
๕.	<p>การเผยแพร่ร่างประกาศ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ผู้ประกอบการมีการแสดงความเห็นเกี่ยวกับการกำหนดขอบเขตของงาน (TOR) ร้องเรียนว่าคุณสมบัติหรือเกณฑ์การคัดเลือกไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของสัญญาและเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้ประกอบการบางราย - การเผยแพร่ข้อมูลไม่ครบถ้วน 	๑ (ต่ำ)	<ul style="list-style-type: none"> - เผยแพร่ร่างประกาศในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและการประปานครหลวง เพื่อเปิดรับฟังความคิดเห็น เมื่อมีผู้แสดงความคิดเห็น ความคิดเห็นนั้น จะได้รับการพิจารณาจากผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำร่างขอบเขตงานหรือแบบรูปรายการงานก่อสร้าง ร่วมกับเจ้าหน้าที่พัสดุโดยมีคณะผู้สังเกตการณ์จากองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันเข้าร่วมสังเกตการณ์การพิจารณาด้วย - กลั่นกรองการพิจารณาตามลำดับชั้นจนถึงผู้ว่าการการประปานครหลวง - มีระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ควบคุมการลงข้อมูลการเผยแพร่ข้อมูลและเงื่อนไขในการเผยแพร่ซึ่งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กำหนดไว้ไม่น้อยกว่า ๓ วันทำการ แต่สัญญานี้การประปานครหลวงเผยแพร่จำนวน ๑๕ วันทำการ เพื่อเปิดโอกาสให้เกิดการเผยแพร่ในวงกว้างมากที่สุด

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและรายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
๖.	<p>การประกาศประกวดราคา</p> <ul style="list-style-type: none"> - การเผยแพร่ข้อมูลไม่ครบถ้วน 	๑ (ต่ำ)	<ul style="list-style-type: none"> - การประกาศประกวดราคาดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ประกาศประกวดราคาในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและหน้าเว็บไซต์การประกาศประกวดราคา ซึ่งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กำหนดระยะเวลาในการประกาศไม่น้อยกว่า ๒๐ วันทำการ แต่การประกาศประกวดราคาได้ประกาศ จำนวน ๓๐ วันทำการ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการมีเวลาในการจัดเตรียมเอกสารเพื่อยื่นข้อเสนออย่างเหมาะสมเป็นธรรม - ในประกาศประกวดราคากำหนดช่วงเวลาให้สามารถสอบถามข้อมูลและชี้แจงผ่านทางเว็บไซต์การประกาศประกวดราคา - มีการกลั่นกรองตามลำดับชั้นจนถึงผู้ว่าการการประกาศประกวดราคา
๗.	<p>การตรวจเอกสารและพิจารณาเอกสารของผู้ประกอบที่ยื่นข้อเสนอ</p> <ul style="list-style-type: none"> - การตัดผู้เสนอราคาที่มีคุณสมบัติเหมาะสมออกโดยไม่สอดคล้องกับการกำหนดขอบเขตของงาน (TOR) - การนำเอกสารออกเพื่อทำให้ผู้เสนอราคาขาดคุณสมบัติ - กรรมการถูกกดดันจากเจ้าหน้าที่ภายนอกให้เลือกผู้รับเหมาบางราย - การทำเอกสารทุกอย่างโดยบุคคลเดียวซึ่งอาจทำให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชันขึ้นได้ 	๑ (ต่ำ)	<ul style="list-style-type: none"> - แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยพิจารณาจากผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบเอกสารและพิจารณาเอกสารของผู้ยื่นข้อเสนอ - การประกาศประกวดราคาดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ - มีการตรวจสอบเอกสาร ความครบถ้วนสมบูรณ์ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ - มีการตรวจสอบผลประโยชน์ร่วมกันของผู้ยื่นข้อเสนอ - จัดเก็บรักษาเอกสารของผู้ยื่นข้อเสนอไว้ในตู้อย่างมิดชิดโดยมีกล้องติดตั้งไว้ตลอด ๒๔ ชั่วโมง - การบันทึกเสียงการประชุมของคณะกรรมการฯ ตามข้อกำหนดหนังสือแจ้งเวียนของกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๓๓.๔/ว ๕๖๓ ลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุสำหรับการป้องกัน ควบคุม หรือรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและรายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
			<p>หรือโควิด ๑๙ (Coronavirus Disease ๒๐๑๙ (Covid-๑๙)) ในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP)</p> <p>- ผู้สังเกตการณ์จากองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันเข้าร่วมสังเกตการณ์ในการประชุมพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทุกครั้ง เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการนำเอกสารออกเพื่อทำให้ผู้เสนอราคาขาดคุณสมบัติและช่วยป้องกันไม่ให้เกิดการถูกกดดันจากเจ้าหน้าที่ภายนอกหรือเลือกผู้รับเหมาบางราย เนื่องจากอยู่ในการสังเกตการณ์ของผู้สังเกตการณ์ตลอดเวลา หากมีข้อสงสัยผู้สังเกตการณ์สามารถสอบถามได้ในทุกกรณี</p>
๘.	การเปิดราคา	๑ (ต่ำ)	<p>- การปราบปรามครหลวงดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐</p> <p>- ดำเนินการโดยคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีผู้สังเกตการณ์จากองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันเข้าร่วมสังเกตการณ์ในการประชุมทุกครั้ง</p>
๙.	การนำเสนอผู้ว่าราชการและคณะกรรมการการปราบปรามครหลวง	๑ (ต่ำ)	<p>- การปราบปรามครหลวงดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐</p> <p>- ดำเนินการโดยคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีผู้สังเกตการณ์จากองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันเข้าร่วมสังเกตการณ์ในการประชุมทุกครั้ง</p> <p>- มีการกลั่นกรองตามลำดับชั้นจนถึงผู้ว่าการการปราบปรามครหลวง</p>
๑๐.	การลงนามในสัญญา - การแยกกันลงนามสัญญา	๒ (ปานกลาง)	<p>- การจัดให้มีการลงนามในสัญญาพร้อมกันทั้งการปราบปรามครหลวงและผู้รับจ้างในสถานที่เดียวกัน</p> <p>- ผู้สังเกตการณ์จากองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันเข้าร่วมสังเกตการณ์ในการลงนามสัญญา</p>

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและรายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
๑๑.	<p>งานก่อสร้าง</p> <ul style="list-style-type: none"> - มีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในสัญญาและส่งผลให้มีการเปลี่ยนระยะเวลาของสัญญา และ/หรือราคาค่างานก่อสร้าง - ปฏิบัติตามสัญญาล่าช้า 	๑ (ต่ำ)	<ul style="list-style-type: none"> - แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างควบคุมงานก่อสร้างโดยพิจารณาจากผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญการควบคุมงานดำเนินการ โดยผู้ให้บริการควบคุมงานตามหมวด ๔ ของระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยทำงานร่วมกับผู้แทนที่ได้รับการแต่งตั้งจากการประปานครหลวง - ผู้สังเกตการณ์จากองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน เข้าร่วมในการประชุมและตรวจสอบงานก่อสร้าง - หากมีความจำเป็นในการเปลี่ยนระยะเวลาของสัญญา และ/หรือราคาค่างานก่อสร้างต้องมีการประชุมพิจารณาร่วมกันของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุผู้ให้บริการควบคุมงาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีผู้สังเกตการณ์จากองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันเข้าร่วมสังเกตการณ์ด้วยทุกครั้ง โดยพิจารณาจากข้อเท็จจริง เหตุผล และความจำเป็น - ในสัญญางานก่อสร้างมีการกำหนดให้รายงานความก้าวหน้าทุกเดือนในทุกขั้นตอนการก่อสร้าง โดยจัดทำเป็นภาพถ่ายและภาพเคลื่อนไหว รวมถึงปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น - ติดตามการดำเนินงานของผู้รับจ้างอย่างใกล้ชิด และเร่งรัดเมื่อการดำเนินงานเกิดความล่าช้า
๑๒.	<p>การตรวจงาน/ส่งมอบงาน</p> <ul style="list-style-type: none"> - การบันทึกข้อมูลของงานที่ส่งมอบไม่ครบถ้วนและไม่ถูกต้อง 	๑ (ต่ำ)	<ul style="list-style-type: none"> - มีตรวจงานจาก ๓ หน่วยงานเพื่อตรวจสอบความครบถ้วนและถูกต้องตามรายการงานที่ผู้รับจ้างส่งมอบก่อนการตรวจรับงาน ได้แก่ ผู้ควบคุมงานการประปานครหลวง ผู้ให้บริการงานจ้างควบคุมงานก่อสร้าง และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง
๑๓.	<p>การตรวจรับงาน</p> <ul style="list-style-type: none"> - เอื้อประโยชน์กับผู้ประกอบการโดยการตรวจรับงานที่งานยังไม่สมบูรณ์ครบถ้วน 	๑ (ต่ำ)	<ul style="list-style-type: none"> - คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างตรวจรับงานตามรายการที่ผู้รับจ้างได้ส่งมอบและ ๓ หน่วยงาน ตรวจสอบแล้วครบถ้วนถูกต้อง - ผู้สังเกตการณ์จากองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน เข้าร่วมในการประชุมตรวจรับงานในการประชุมตรวจรับมอบงานทุกครั้ง

แบบแสดงรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต การประปานครหลวง
 งบประมาณจังหวัด/กลุ่มจังหวัด (เฉพาะจังหวัด) จังหวัด -
 ส่วนราชการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง -

โครงการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างขยายกำลังการผลิตน้ำที่โรงงานผลิตน้ำมหาสวัสดิ์ ขนาด ๘๐๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวัน พร้อมงานที่เกี่ยวข้องสัญญา GE-MS๕/๖-๙

งบประมาณ ๖,๙๕๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท วิธีการจัดจ้าง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ระยะเวลาดำเนินการ ๑,๒๐๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งให้เริ่มงานจากการประปานครหลวง

เงินงบประมาณ

เงินนอกงบประมาณ

ส่วนราชการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง..... (กรณีงบประมาณจังหวัด/กลุ่มจังหวัด)

เข้าร่วมโครงการ IP

มีแผนเข้าร่วมโครงการ IP

เข้าร่วมโครงการ CoST

มีแผนเข้าร่วมโครงการ CoST

ที่	รายการ	รายละเอียด (ประเภท จำนวน คุณลักษณะ (Spec) อื่นๆ)	ประมาณการงบประมาณ (Cost breakdown)	รวมงบประมาณ (บาท)
๑	โรงสูบน้ำดิบหมายเลข ๓	- งานก่อสร้างโรงสูบน้ำดิบหมายเลข ๓ และงานจัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำดิบ ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๕๐ ลูกบาศก์เมตร ต่อนาที จำนวน ๕ ชุด พร้อมอุปกรณ์ประกอบที่เกี่ยวข้อง และติดตั้งระบบจ่ายไฟฟ้าและระบบควบคุม	๖๑๖,๓๗๒,๙๕๘.๙๓	
๒	ระบบผลิตน้ำประปา ขนาด ๘๐๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวัน	- งานก่อสร้างถังตกตะกอน แบบ External Sludge Recirculation Clarified จำนวน ๑๒ ชุด - งานก่อสร้างถังกรองน้ำแบบ Single filter media with Nozzle จำนวน ๒๘ ชุด	๒,๔๐๗,๔๐๐,๕๕๑.๔๓	
๓	ถังเก็บน้ำใส	- งานก่อสร้างถังเก็บน้ำใส ความจุไม่น้อยกว่า ๑๒๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร	๗๔๐,๗๔๔,๖๙๒.๗๕	
๔	ระบบจ่ายสารเคมี	- งานก่อสร้างอาคารจ่ายเคมี - งานจัดหาและติดตั้งระบบจ่ายสารส้ม และ PACl - งานก่อสร้างอาคารจ่ายคลอรีน - งานจัดหาและติดตั้งระบบจ่ายคลอรีน	๒๑๗,๐๐๑,๒๓๙.๕๔	
๕	โรงสูบน้ำส่งน้ำหมายเลข ๒	- งานก่อสร้างโรงสูบน้ำส่งน้ำหมายเลข ๒ และงานจัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ขนาดไม่น้อยกว่า ๓๐๐ ลูกบาศก์เมตร ต่อนาที จำนวน ๓ ชุด พร้อมอุปกรณ์ประกอบที่เกี่ยวข้อง และติดตั้งระบบจ่ายไฟฟ้าและระบบควบคุม	๖๒๔,๘๘๗,๒๑๒.๐๘	

ที่	รายการ	รายละเอียด (ประเภท จำนวน คุณลักษณะ (Spec) อื่นๆ)	ประมาณ การงบประมาณ (Cost breakdown)	รวมงบประมาณ (บาท)
		- ท่อเชื่อมต่อระหว่างโรงสูบน้ำ หมายเลข ๒ และบ่อกักของท่อปรับ แรงดัน (Surge Tower)		
๖	ระบบกำจัดตะกอน	- งานก่อสร้างอาคารกำจัดตะกอนและงาน จัดหาและติดตั้งระบบกำจัดตะกอนแบบ Filter Press จำนวน ๓ ชุด พร้อม อุปกรณ์ประกอบที่เกี่ยวข้อง และติดตั้ง ระบบจ่ายไฟฟ้าและระบบควบคุม	๕๙๔,๗๑๙,๘๙๙.๘๒	
๗	อาคารจัดการคุณภาพน้ำ	- งานก่อสร้างอาคารจัดการคุณภาพน้ำ ประกอบด้วย ห้องประชุม ๘๐ ที่นั่ง ห้อง War Room พร้อมติดตั้งระบบภาพ และเสียง และห้องปฏิบัติการ	๑๐๓,๓๓๐,๗๒๕.๐๓	
๘	ท่อเชื่อมระหว่างโรงสูบน้ำดิบ หมายเลข ๒ และโรงสูบน้ำดิบ หมายเลข ๓	- งานจัดหาและติดตั้งท่อเชื่อมต่อระหว่าง โรงสูบน้ำดิบหมายเลข ๒ และโรงสูบน้ำ ดิบ หมายเลข ๓ ขนาดเส้น ผ่านศูนย์กลาง ๑,๘๐๐ มิลลิเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบ	๔๐,๔๒๑,๘๖๘.๙๙	
๙	ท่อเชื่อมต่อระหว่างโรงสูบน้ำ ส่งน้ำหมายเลข ๑ และ โรงสูบน้ำส่งน้ำหมายเลข ๒	- งานจัดหาและติดตั้งท่อเชื่อมต่อระหว่าง โรงสูบน้ำส่งน้ำหมายเลข ๑ และโรงสูบน้ำ ส่งน้ำหมายเลข ๒ ขนาดเส้นผ่าน ศูนย์กลาง ๒,๐๐๐ มิลลิเมตร กับ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๓,๘๐๐ มิลลิเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบ	๒๓๓,๗๙๐,๗๙๓.๙๑	
๑๐	ระบบน้ำบริการโรงงาน และระบบระบายน้ำ	- งานจัดหาและติดตั้งเครื่องจักร ท่อประตุน้ำ และอุปกรณ์ประกอบ สำหรับระบบน้ำบริการโรงงาน และ ระบบระบายน้ำ	๘๙,๓๓๓,๘๔๐.๘๐	
๑๑	งานฝังบริเวณและงานสวน	- งานก่อสร้างกำแพงกันดินโรงสูบน้ำดิบ - งานบ่อกักน้ำ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๑,๘๐๐ มิลลิเมตร - งานก่อสร้างสวนสาธารณะและปรับปรุง ภูมิทัศน์	๓๔๔,๙๗๑,๑๘๕.๘๙	
๑๒	งานจัดซื้อ Spare Parts	- งานจัดซื้อ Spare Parts สำหรับงานไฟฟ้า - งานจัดซื้อ Spare Parts สำหรับงานเครื่องกล	๗๕,๙๓๘,๔๔๔.๔๑	

ที่	รายการ	รายละเอียด (ประเภท จำนวน คุณลักษณะ (Spec) อื่นๆ)	ประมาณ การงบประมาณ (Cost breakdown)	รวมงบประมาณ (บาท)
๑๓	งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง	<ul style="list-style-type: none"> - งานโครงสร้างชั่วคราว - งานทดสอบเสาเข็มและงานเจาะสำรวจ ชั้นดิน - งานทดสอบระบบไฟฟ้า - งานฝึกอบรมและทดสอบระบบผลิตน้ำ - งานจัดหาสำนักงานสนาม อุปกรณ์ และ สิ่งอำนวยความสะดวก - งานขนส่งเสาเข็ม เครื่องจักรและ อุปกรณ์ - งานรื้อถอน - งานรั้วโครงการ - งานระบบป้องกัน 	๔๓๘,๑๐๐,๒๖๕.๐๐	
				๖,๕๒๖,๙๗๓,๗๑๘.๕๘