



รผผ.
เลขรับ.....๑๑๒๔.....
วันที่.....19 ส.ค. 2568.....
เวลา.....

ผชผ.
เลขที่รับ.....2545.....
วันที่.....19 ส.ค. 2568.....
เวลา.....
ฝบส.
เลขรับ.....785.....
วันที่.....18 ส.ค. 2568.....
เวลา.....16.27 น.

บันทึกข้อความ

หน่วยงาน กองควบคุมภายใน ฝ่ายบริหารความเสี่ยง โทร. ๐ ๒๕๕๑ ๘๓๒๓ ผู้ว่าการ

ที่ มท ๕๕๓๑๔-๒/ ๑๒๗ วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๘ เลขรับที่ ๖1๗

เรื่อง ผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ วันที่ 27 ส.ค. 2568

① เรียน ผอ.ฝบส.

เรื่องเดิม

๑. ผวก. ให้ความเห็นชอบ ต่อท้ายบันทึก กคก. ที่ มท. ๕๕๓๑๔-๒/๕๔ ลงวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๘ เรื่อง แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ และเผยแพร่บนเว็บไซต์ กปภ.

๒. ตามหนังสือ สำนักงาน ป.ป.ท. ที่ ปป ๐๐๒๙/ว๘ เรื่อง ขอให้รายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต และผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ผ่าน “ระบบการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ” (Corruption Risk Assessment: CRA) กำหนดให้หน่วยงานรายงานผลหรือความก้าวหน้าของการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ระหว่างวันที่ ๑ - ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๘ (เอกสารแนบ ๑)

ข้อเท็จจริง

ฝบส. ได้ติดตามและจัดทำรายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยาย กปภ. สาขาเกาะสมุย ระยะที่ ๒ จ.สุราษฎร์ธานี (เอกสารแนบ ๒) และนำเสนอ คณะกรรมการกำกับกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง การปฏิบัติตามกฎระเบียบ (GRC) ในการประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๘ ที่ประชุมมีมติรับทราบผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยาย กปภ.สาขาเกาะสมุย ระยะที่ ๒ จ.สุราษฎร์ธานี และนำเสนอ ผวก. เห็นชอบ เผยแพร่บนเว็บไซต์ กปภ. เพื่อนำเข้าระบบ CRA

ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณานำเสนอรายงาน นำเรียน ผวก. พิจารณาให้ความเห็นชอบ ผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยาย กปภ.สาขาเกาะสมุย ระยะที่ ๒ จ.สุราษฎร์ธานี เผยแพร่บนเว็บไซต์ กปภ. เพื่อนำเข้าระบบ CRA ต่อไป

(นางสาวเมษยา สดสี)

ผู้อำนวยการกองควบคุมภายใน

② เรียน ผชผ.

เพื่อโปรดพิจารณาเสนอ รผผ.นำเรียน ผวก.
ให้ความเห็นชอบตามที่ กคก. เสนอ จะขอขอบคุณยิ่ง

(นางสาวณัฐพัชร เข็มวิเชียร)

ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารความเสี่ยง

18 ส.ค. 2568

③ เรียน รผผ.

เพื่อโปรดพิจารณานำเรียน ผวก.
ให้ความเห็นชอบตามที่ ฝบส. เสนอ
จะขอขอบคุณยิ่ง

(นายสุเมธ เจริญวงศ์มิตร)

ผู้ช่วยว่าการ (แผนยุทธศาสตร์)



การประมาส่วนภูมิภาค
๒๕ - ๒๖ - ๒๗/๒๕๖๘



สู่ความมุ่งมั่น ไม่ถอย

๔

เรียน ผวก.

เพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ
ตามที่ ผบส. เสนอต่อไป จะขอบคุณยิ่ง



(นายวิทยา สามสุวรรณ)
รองผู้ว่าการ (แผนยุทธศาสตร์)
21 ส.ค. 2568

เห็นชอบ



(นายจักรพงษ์ คำจันทร์)
ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค
21 ส.ค. 2568

รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยาย กบก. สาขาเกาะสมุย ระยะที่ ๒
จ.สุราษฎร์ธานี



การประปาส่วนภูมิภาค
ดู - รับ - ส่ง - ส่ง - ส่ง - ส่ง - ส่ง - ส่ง



การประปาส่วนภูมิภาค



รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

การประปาส่วนภูมิภาค

กปภ. รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ตามคู่มือการประเมินความเสี่ยงการทุจริต Corruption Risk Assessment ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ของสำนักงาน ป.ป.ท. ดังนี้

โครงการ	ก่อสร้างปรับปรุงขยาย กปภ. สาขาเกาะสมุย ระยะที่ ๒ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร :	๑,๕๙๑,๙๓๖,๐๐๐ บาท
วัตถุประสงค์โครงการ :	เพื่อเพิ่มศักยภาพระบบประปารองรับกับความต้องการใช้น้ำที่เพิ่มขึ้น จากการเติบโตทางเศรษฐกิจและการขยายตัวของชุมชน ทั้งด้านที่อยู่อาศัย พาณิชยกรรม อุตสาหกรรม และการท่องเที่ยว
เป้าหมาย :	ก่อสร้างเพิ่มกำลังผลิตขนาด ๔๘,๐๐๐ ลบ.ม./วัน
ผลประโยชน์ที่ได้รับ:	รองรับผู้ใช้น้ำภาคครัวเรือนและภาคธุรกิจ ประมาณ ๑๓,๕๐๐ ราย
ระยะเวลาโครงการ :	คาดว่าจะดำเนินโครงการก่อสร้าง ปี ๒๕๖๘ แล้วเสร็จปี ๒๕๗๐
สถานะโครงการ :	อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณาผลเสนอราคา (ข้อมูล ณ วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๘)

ประเภทความเสี่ยง	☐ ด้านที่ ๑ ความเสี่ยงการทุจริตด้านการอนุมัติ อนุญาต
	☐ ด้านที่ ๒ ความเสี่ยงการทุจริตด้านการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
	☒ ด้านที่ ๓ ความเสี่ยงการทุจริตด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

แบบรายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

☒ มีการเสนอรายงานต่อผู้บริหารของหน่วยงาน ☒ นำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ☒ มีการนำเสนอต่อการประชุมระดับบริหารของหน่วยงานเพื่อรับทราบ

Link เผยแพร่
https://www.pwa.co.th/support-units/fraud-risk-management

ขั้นตอนการดำเนินการ/ ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	สถานะ ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ ตามแผนฯ	ไฟล์/เอกสาร/ หลักฐาน
๑. ศึกษาความเหมาะสมและสำรวจจัดทำแผนงานโครงการ						
๑.๑ เจ้าหน้าที่กำหนดขนาดพื้นที่ ตำแหน่งที่ดิน ชนิดและขนาดวัสดุ-อุปกรณ์ก่อสร้างโครงการ อาจจะไม่เป็นไปตามผลการศึกษาความเหมาะสมโดยเอื้อประโยชน์ให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	ต่ำ	- เผยแพร่คู่มือกระบวนการวางแผน ออกแบบ และก่อสร้างระบบประปา	- เผยแพร่คู่มือกระบวนการวางแผน ออกแบบ และก่อสร้างระบบประปา เพื่อให้พนักงานที่เกี่ยวข้องนำไปปฏิบัติ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ได้เผยแพร่คู่มือกระบวนการวางแผนออกแบบและก่อสร้างระบบประปาตามบันทึก มท ๕๕๗๑๔/๒๘๖ ลงวันที่ ๒๗ ก.ย.๖๗ เรื่องคู่มือกระบวนการทำงานที่สำคัญ ปี ๒๕๖๗ จำนวน ๒๐ กระบวนการ ทางระบบหนังสือเวียนอิเล็กทรอนิกส์และทางเว็บไซต์ https://risk.pwa.co.th/ic-manual๑๑ ให้พนักงานที่เกี่ยวข้องศึกษาคู่มือฯ และยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติ รวมทั้งผู้บังคับบัญชาใช้เป็นแนวทางในการกำกับดูแล ให้ปฏิบัติตามคู่มือฯ อย่างเคร่งครัด เพื่อลดความเสี่ยงและป้องกันการทุจริตที่จะเกิดขึ้น	คู่มือกระบวนการวางแผน ออกแบบ และก่อสร้างระบบประปา
		- ปฏิบัติตามคู่มือการจัดการทำแผนงานโครงการและการวิเคราะห์โครงการปรับปรุงระบบประปา ฉบับปรับปรุงครั้งที่ ๓ ปี ๒๕๕๓	- ฝ่ายแผนงานโครงการ กำกับดูแล ตรวจสอบ การจัดหาที่ดิน/แหล่งน้ำ ตามแผนงานโครงการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ฝ่ายแผนงานโครงการมีการตรวจสอบ การจัดหาที่ดิน/แหล่งน้ำ แล้วเสร็จตามแผนงานโครงการ	
			- สุ่มตรวจแผนงานโครงการ ที่มีสัดส่วนเงินลงทุนโครงการ/กำลังผลิตเพิ่มขึ้น มีค่าสูงหรือต่ำผิดปกติ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่มีการสุ่มตรวจโครงการฯ เนื่องจากไม่มีสัดส่วนของวงเงินลงทุนโครงการ/กำลังผลิตเพิ่มขึ้น ที่สูงหรือต่ำผิดปกติ	

ขั้นตอนการดำเนินการ/ ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	สถานะ ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ ตามแผนฯ	ไฟล์/เอกสาร/ หลักฐาน
๒. สํารวจออกแบบและประมาณราคาก่อสร้าง						
๒.๑ เจ้าหน้าที่สำรวจออกแบบก่อสร้างโครงการอาจจะไม่เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในแผนงานโดยเอื้อประโยชน์ให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	ต่ำ	- ปฏิบัติตามคู่มือกระบวนการวางแผน ออกแบบ และก่อสร้างระบบประปา และแผนงานโครงการ	- เจ้าหน้าที่สำรวจออกแบบปฏิบัติตามข้อกำหนด หลักเกณฑ์หลักวิศวกรรมหลักวิชาการและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	ดำเนินการแล้วเสร็จ	เจ้าหน้าที่สำรวจออกแบบปฏิบัติตามคู่มือฯ และข้อกำหนดตามหลักเกณฑ์วิศวกรรม วิชาการและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งผลการดำเนินงานเป็นไปตามบันทึก กจค.๑ ที่ มท ๕๕๙๑๑-๔/๓๑ ลงวันที่ ๒๑ ม.ค. ๖๘ เรื่อง ขออนุมัติในหลักการจ้างเหมาค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงขยาย กปภ. สาขาเกาะสมุย ระยะที่ ๒ อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี	- คู่มือกระบวนการวางแผน ออกแบบ และก่อสร้างระบบประปา - บันทึก กจค.๑ ที่ มท ๕๕๙๑๑-๔/ ๓๑ ลงวันที่ ๒๑ ม.ค.๖๘
			- ผวศ. ตรวจสอบรายการงานที่ต้องจัดทำเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการให้ครบถ้วน	ดำเนินการแล้วเสร็จ	เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิศวกรรม ปฏิบัติตามคู่มือฯ และตรวจสอบรายการงานที่ต้องจัดทำเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ซึ่งผลการดำเนินงานเป็นไปตามบันทึก กจค.๑ ที่ มท ๕๕๙๑๑-๔/๓๑ ลงวันที่ ๒๑ ม.ค. ๖๘ เรื่อง ขออนุมัติในหลักการจ้างเหมาค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงขยาย กปภ. สาขาเกาะสมุย ระยะที่ ๒ อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี	
๒.๒ เจ้าหน้าที่ประมาณราคาวัสดุ-อุปกรณ์ก่อสร้างโครงการ อาจจะไม่เป็นไปตามราคาตลาดหรือที่เหมาะสมตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องโดยเอื้อประโยชน์ให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	ต่ำ	- ปฏิบัติตามคู่มือกระบวนการวางแผน ออกแบบ และก่อสร้างระบบประปา	- เจ้าหน้าที่ประมาณราคาค่าก่อสร้าง จากแบบ โดยปฏิบัติตามขั้นตอนการประมาณราคา	ดำเนินการแล้วเสร็จ	เจ้าหน้าที่ประมาณราคา ปฏิบัติตามคู่มือขั้นตอนการประมาณราคาซึ่งผลการดำเนินงานเป็นไป ตามบันทึก กจค.๑ ที่ มท ๕๕๙๑๑-๔/๓๑ ลงวันที่ ๒๑ ม.ค. ๖๘ เรื่อง ขออนุมัติในหลักการจ้างเหมาค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยาย กปภ.สาขาเกาะสมุย ระยะที่ ๒ อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี	- คู่มือกระบวนการวางแผน ออกแบบ และก่อสร้างระบบประปา - บันทึก กจค.๑ ที่ มท ๕๕๙๑๑-๔/ ๓๑ ลงวันที่ ๒๑ ม.ค.๖๘
		- ปฏิบัติตามแผนงานโครงการและ พ.ร.บ.วิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑	- ผวศ. เปรียบเทียบราคาค่าก่อสร้างที่ประมาณการได้เทียบกับผลการศึกษาความเหมาะสมของโครงการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิศวกรรม ดำเนินการตามแผนงานโครงการ และพร.บ.วิธีการงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ โดยเปรียบเทียบราคากับผลการศึกษาความเหมาะสมของโครงการ การดำเนินงานเป็นไปตามบันทึก กจค.๑ ที่ มท ๕๕๙๑๑-๔/๓๑ ลงวันที่ ๒๑ ม.ค. ๖๘ เรื่อง ขออนุมัติในหลักการจ้างเหมาค่าก่อสร้าง โครงการฯ กปภ.สาขาเกาะสมุย ระยะที่ ๒ อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี	บันทึก กจค.๑ ที่ มท ๕๕๙๑๑-๔/ ๓๑ ลงวันที่ ๒๑ ม.ค.๖๘

ขั้นตอนการดำเนินการ/ ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	สถานะ ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ ตามแผนฯ	ไฟล์/เอกสาร/ หลักฐาน
๒.๒ (ต่อ)		- ปฏิบัติตาม พ.ร.บ. การ จัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐	โดยมีการกำหนดราคากลาง ดังนี้ ๑. ราคาที่ได้มาจากการคำนวณตาม หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการราคากลาง กำหนด ๒. ราคาที่ได้มาจากฐานข้อมูลราคาอ้างอิง ของพัสดุที่กรมบัญชีกลางจัดทำ ๓. ราคามาตรฐานที่สำนักงานประมาณ หรือหน่วยงานกลางอื่นกำหนด ๔. ราคาที่ได้มาจากการสืบราคาจาก ท้องตลาด ๕. ราคาที่เคยซื้อหรือจ้างครั้งหลังสุด ภายในระยะเวลาสองปีงบประมาณ ๖. ราคาอื่นใดตามหลักเกณฑ์วิธีการ หรือ แนวทางปฏิบัติของหน่วยงานของรัฐนั้นๆ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	เจ้าหน้าที่ประมาณราคาดำเนินการตาม พ.ร.บ.การ จัดซื้อ จัดจ้างฯ และวิธีกำหนดราคากลางครบถ้วน โดยดำเนินการดังนี้ - ราคามาตรฐานที่สำนักงานประมาณหรือหน่วยงานกลาง อื่นกำหนด ใช้ฐานราคากระทรวงพาณิชย์ เดือน ม.ค. ๒๕๖๘ ในการเปรียบเทียบราคาวัสดุหลัก/วัสดุมูลรวม - ราคาที่ได้มาจากการสืบราคาจากท้องตลาดโดยมีการ เทียบราคาอย่างต่ำ ๓ บริษัทในการเปรียบเทียบราคา วัสดุ - ราคาอื่นใดตามหลักเกณฑ์วิธีการ หรือแนวทางปฏิบัติ ของ กปภ. ตามบันทึก กปร. ที่ มท ๕๕๙๑๑-๓/๑๘๑ ลงวันที่ ๑ ต.ค. ๖๔ เรื่อง ราคาวัสดุก่อสร้างสำหรับงาน วางท่อและติดตั้งอุปกรณ์ท่อ	- ตัวอย่าง การสืบ ราคาจากท้องตลาด ๓ บริษัท - บันทึก กปร. ที่ มท ๕๕๙๑๑-๓/ ๑๘๑ ลงวันที่ ๑ ต.ค.๖๔
		- ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ การคำนวณราคากลาง งานก่อสร้างของ กปภ. ตามบันทึก กปร. ที่ มท ๕๕๙๑๑ -๓/๑๓๑ ลว ๑๖ มิ.ย.๖๕	เจ้าหน้าที่ประมาณราคายึดหลักเกณฑ์การ คำนวณราคากลาง ดังนี้ ๑. ราคาวัสดุและค่าแรงสำหรับงาน วางท่อและติดตั้งอุปกรณ์ท่อของ กปภ. ฉบับล่าสุด ๒. การคำนวณการขนส่งท่อประปา ๓. การคำนวณ Factor F แต่ละประเภทของ งานก่อสร้าง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	เจ้าหน้าที่ประมาณราคาปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์ การ คำนวณราคากลางตามบันทึก ดังนี้ - บันทึก กปร. ที่ มท ๕๕๙๑๑-๓/๑๓๑ ลงวันที่ ๑๖ มิ.ย. ๖๕ เรื่อง ขออนุมัติใช้หลักเกณฑ์การคำนวณราคา กลางงานก่อสร้างของ กปภ. - บันทึก กปร. ที่ มท ๕๕๙๑๑-๓/๑๘๑ ลงวันที่ ๑ ต.ค. ๖๔ เรื่อง ราคาวัสดุก่อสร้างสำหรับงานวางท่อและติดตั้ง อุปกรณ์ท่อ - บันทึก กปร. ที่ มท ๕๕๙๑๑-๓/๙๙ ลงวันที่ ๒๖ พ.ค. ๖๓ เรื่อง ตารางค่าขนส่งสำหรับกรณีราคาน้ำมันดีเซล ตั้งแต่ราคา ๑๕.๐๐-๕๐.๙๙ บาทต่อลิตร	- บันทึก กปร. ที่ มท ๕๕๙๑๑-๓/ ๑๓๑ ลงวันที่ ๑๖ มิ.ย. ๖๕ - บันทึก กปร. ที่ มท ๕๕๙๑๑-๓/ ๑๘๑ ลงวันที่ ๑ ต.ค. ๖๔ - บันทึก กปร. ที่ มท ๕๕๙๑๑-๓/ ๙๙ ลงวันที่ ๒๖ พ.ค. ๖๓

ขั้นตอนการดำเนินการ/ ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	สถานะ ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ ตามแผนฯ	ไฟล์/เอกสาร/ หลักฐาน
๓. การจัดทำข้อกำหนดขอบเขตงานจ้าง (TOR)						
๓.๑ เจ้าหน้าที่จัดทำ ข้อกำหนดขอบเขตงานจ้าง (TOR) ของโครงการ อาจจะ ไม่เปิดโอกาสให้เกิดการ แข่งขันอย่างเป็นธรรม ไม่ โปร่งใส มีการปฏิบัติต่อ ผู้ประกอบการทุกรายไม่เท่า เทียมกัน มีระยะเวลาที่ไม่ เหมาะสมและเพียงพอต่อ การยื่นข้อเสนอ	ต่ำ	- ปฏิบัติตาม พ.ร.บ. การ จัดซื้อจัดจ้าง และการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๘	- คณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่หรือบุคคลที่ ได้รับมอบหมาย ดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง และการบริหารพัสดุของหน่วยงานของรัฐ ต้องก่อให้เกิด ประโยชน์สูงสุดแก่ หน่วยงานและสอดคล้องกับหลักการ คุ้มค่า โปร่งใส มีประสิทธิภาพและ ประสิทธิผล ตรวจสอบได้	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	คณะกรรมการจัดทำแบบรูปราปรายการงานก่อสร้าง และคณะกรรมการกำหนดราคากลาง สำหรับประกวดราคาจ้าง ก่อสร้างโครงการฯ กปภ. สาขาเกาะสมุย ระยะที่ ๒ อ.เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ปฏิบัติตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พัสดุฯ อย่างเคร่งครัด ตาม มาตรา ๘ ที่ระบุว่า การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุของหน่วยงานฯ จะต้องก่อให้เกิดประโยชน์ สูงสุดแก่หน่วยงานฯ โดยยึดหลัก คุ้มค่า โปร่งใส มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ตรวจสอบได้ เพื่อไม่ให้เกิดความเสี่ยงเรื่องการทุจริต ซึ่งได้เผยแพร่ พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างฯ ทางเว็บไซต์ กปภ. https://eprocurement.pwa.co.th/viewer/๒๐๑๗๐๒๒๔-๑๓๐๗๐๕-(rule๒๕๖๐).pdf และ https://procurement.pwa.co.th/	พ.ร.บ. การจัดซื้อ จัดจ้าง และ การบริหารงานพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
		- ปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติ ในการจัดทำรายละเอียด ขอบเขตของงาน ทั้งโครงการของ คณะกรรมการวินิจฉัย ปัญหาการจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๔/ ว๑๕๙ ลงวันที่ ๒๐ มี.ค. ๖๖	- ให้คณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่หรือบุคคล ใดบุคคลหนึ่ง ดำเนินการให้เป็นไปตาม แนวทางปฏิบัติในการจัดทำร่าง รายละเอียดขอบเขตของงานทั้งโครงการ (TOR)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	คณะกรรมการจัดทำแบบรูปราปรายการงานก่อสร้าง และคณะกรรมการกำหนดราคากลาง สำหรับประกวดราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงขยาย กปภ. สาขาเกาะสมุย ระยะที่ ๒ อ.เกาะสมุย จังหวัด สุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ปฏิบัติตามแนวทางในการจัดทำรายละเอียด ขอบเขตของงานทั้งโครงการ (TOR) อย่างเคร่งครัด เพื่อไม่ให้ เกิดความเสี่ยงและการทุจริต	ร่างรายละเอียด ขอบเขตของงานทั้ง โครงการ (TOR)
		- ปฏิบัติตามแนวทางระเบียบ กระทรวงการคลัง ว่าด้วย การจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๔๖	- คณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่หรือบุคคลที่ ได้รับมอบหมาย ดำเนินการนำร่าง ประกาศและร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วย วิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์เผยแพร่ เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กปภ. นำร่างประกาศประกวดราคา และ TOR เผยแพร่ รับฟังความเห็น ทางเว็บไซต์ https://eprocurement.pwa.co.th/tor และ https://www.gprocurement.go.th/ โดยผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ในเว็บไซต์ดังกล่าว และ สามารถวิจารณ์ TOR ได้ทาง E-mail ที่แจ้งไว้	ประกาศและร่าง เอกสารการจัดซื้อ จัดจ้าง

ขั้นตอนการดำเนินการ/ ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	สถานะ ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ ตามแผนฯ	ไฟล์/เอกสาร/ หลักฐาน
๓.๑ (ต่อ)					ทั้งนี้โครงการดังกล่าวมีผู้วิจารณ์ TOR จำนวน ๒ ราย ภายหลังการวิจารณ์ TOR คณะกรรมการฯ มีความเห็น ปรับปรุงวิจารณ์ TOR และนำออกเผยแพร่อีกครั้งพบว่า ไม่มีผู้วิจารณ์ TOR ดังกล่าว จึงได้ดำเนินการประกาศ เชิญชวนในลำดับถัดไป	
		- ปฏิบัติตามคู่มือกระบวนการ การจัดซื้อ จัดจ้าง และ การบริหารพัสดุ	- หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ ตรวจสอบขอบเขต ของงาน (TOR) ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือเวียน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	- หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ ตรวจสอบขอบเขตของงาน (TOR)ตามคู่มือกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และ การบริหารพัสดุ ยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติ ตามบันทึก ผบส. ที่ มท ๕๕๗๑๔/๒๘๖ ลงวันที่ ๒๗ ก.ย.๖๗ ทาง ระบบหนังสือเวียนอิเล็กทรอนิกส์และทางเว็บไซต์ https://risk.pwa.co.th/ic-manual๑๑ - พนักงานที่เกี่ยวข้องศึกษาคู่มือฯ และยึดถือเป็น แนวทางปฏิบัติ รวมทั้งผู้บังคับบัญชาใช้เป็นแนวทางใน การกำกับดูแล ให้ปฏิบัติตามคู่มือฯ อย่างเคร่งครัด เพื่อลดความเสี่ยงและป้องกันการทุจริตที่จะเกิดขึ้น	คู่มือกระบวนการ จัดซื้อจัดจ้าง และ การบริหารพัสดุ
๔. การจัดทำสัญญา/การแก้ไขสัญญา						
๔.๑ เจ้าหน้าที่อาจจะแก้ไข เปลี่ยนแปลงสาระสำคัญ แก้ไขแบบรูปรายการ หรือ แก้ไขขอบเขตของงาน ภายหลังการลงนามในสัญญา หรือจ้างไปแล้วเพื่อแสวงหา ประโยชน์หรือเอื้อประโยชน์ ให้กับผู้รับจ้าง โดยไม่เป็นไปตาม กฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ต่ำ	- ปฏิบัติตามคู่มือกระบวนการ วางแผน ออกแบบ และ ก่อสร้างระบบประปา	- ผู้ควบคุมงาน /สายงานกำกับดูแลงานก่อสร้าง/ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/ผู้รับจ้างรายงาน ข้อเท็จจริง อุปสรรค สาเหตุและแนวทางแก้ไข ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุรับทราบ/รายงาน สายงานและขอความเห็นชอบผู้ออกแบบ	ยังไม่เริ่ม ดำเนินการ	(ยังไม่ถึงขั้นตอนการดำเนินการ)	
			- ผู้ควบคุมงาน เสนอความเห็นการจัดทำเอกสาร ประกอบการแก้ไขงาน รับทราบรายงานเสนอ แก้ไข ปัญหา อุปสรรคงาน ขอข้อมูลเพิ่มเติม สำรวจ ตรวจสอบพื้นที่พิจารณาความเห็น แนว ทางแก้ไขงาน และเสนอสายงานฯ ให้ความ เห็นชอบ จัดทำแบบแก้ไข บัญชีเปรียบเทียบ ราคางานแก้ไข และกำหนดระยะเวลาการแก้ไข	ยังไม่เริ่ม ดำเนินการ	(ยังไม่ถึงขั้นตอนการดำเนินการ)	

ขั้นตอนการดำเนินการ/ ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	สถานะ ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ ตามแผนฯ	ไฟล์/เอกสาร/ หลักฐาน
๔.๑ (ต่อ)		- ปฏิบัติตาม พ.ร.บ. การ จัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๙๗	- ผู้ควบคุมงานและคณะกรรมการพิจารณา การปฏิบัติงานให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๙๗	ยังไม่เริ่ม ดำเนินการ	(ยังไม่ถึงขั้นตอนการดำเนินการ)	
๕. การดำเนินการตรวจรับพัสดุ						
๕.๑ เจ้าหน้าที่อาจจะเรียก รับผลประโยชน์ในระหว่าง การตรวจรับงานโดยงาน ที่ส่งมอบ ไม่เป็นไปตาม ข้อกำหนดในสัญญา/แบบรูป รายการตามสัญญา	ปานกลาง	- เผยแพร่คู่มือกระบวนการ วางแผน ออกแบบ และ ก่อสร้างระบบประปาและ คู่มือกระบวนการจัดซื้อ จัดจ้าง และการบริหารพัสดุ	- เผยแพร่คู่มือกระบวนการวางแผน ออกแบบ และก่อสร้างระบบประปา และคู่มือ กระบวนการจัดซื้อ จัดจ้าง และการบริหาร พัสดุ ผ่านเว็บไซต์การประชาสัมพันธ์ เพื่อให้พนักงานที่เกี่ยวข้องนำไปปฏิบัติ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	- เผยแพร่คู่มือกระบวนการวางแผนออกแบบและ ก่อสร้างระบบประปา และคู่มือกระบวนการจัดซื้อ จัดจ้าง และบริหารงานพัสดุ ให้พนักงานที่เกี่ยวข้อง ยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติ ตามบันทึก ผบส. ที่ มท ๕๕๗๑๔/๒๘๖ ลงวันที่ ๒๗ ก.ย.๖๗ เรื่อง คู่มือ กระบวนการทำงานที่สำคัญปี ๒๕๖๗ จำนวน ๒๐ กระบวนการ ทางระบบหนังสือเวียนอิเล็กทรอนิกส์และ ทางเว็บไซต์ https://risk.pwa.co.th/ic-manual๑๑ - พนักงานที่เกี่ยวข้องศึกษาคู่มือฯ และยึดถือเป็น แนวทางปฏิบัติ รวมทั้งผู้บังคับบัญชาใช้เป็นแนวทางใน การกำกับดูแล ให้ปฏิบัติตามคู่มือฯ อย่างเคร่งครัด เพื่อ ลดความเสี่ยงและป้องกันการทุจริตที่จะเกิดขึ้น	- คู่มือกระบวนการ วางแผน ออกแบบ และก่อสร้างระบบ ประปา - คู่มือกระบวนการ จัดซื้อ จัดจ้าง และ การบริหารพัสดุ
		- คณะกรรมการ/คณะทำงาน ที่มีคำสั่งแต่งตั้ง ดำเนินการ จัดทำรายงานความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์	- ให้คณะกรรมการ/คณะทำงานที่มีคำสั่ง แต่งตั้ง ดำเนินการจัดทำรายงานความ ขัดแย้งทางผลประโยชน์	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	คณะกรรมการ/คณะทำงานที่มีคำสั่งแต่งตั้งอยู่ระหว่าง ดำเนินการจัดทำรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์	
		- ปฏิบัติตามขั้นตอนการ ส่งมอบและตรวจรับผลงาน ในคู่มือกระบวนการวางแผน ออกแบบฯ และขั้นตอนการ บริหารสัญญา ในคู่มือ กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ	- ผู้ควบคุมงาน/สายงานกำกับดูแลการ ก่อสร้างตรวจสอบเอกสารการเสนอขอ ส่งผลงานและเบิกเงินค่าจ้างให้ครบถ้วน	ยังไม่เริ่ม ดำเนินการ	(ยังไม่ถึงขั้นตอนการดำเนินการ)	
			- ผู้ควบคุมงาน ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของผลงานที่ส่งมอบตามกำหนด สัญญาและเงื่อนไขการเบิกจ่าย รายงานการ ขอส่งงานและเบิกผลงานงวด รายงานสรุปผล งานประกอบการส่งงาน และรายงานสรุปผล	ยังไม่เริ่ม ดำเนินการ	(ยังไม่ถึงขั้นตอนการดำเนินการ)	

ขั้นตอนการดำเนินการ/ ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	สถานะ ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ ตามแผนฯ	ไฟล์/เอกสาร/ หลักฐาน
๕.๑ (ต่อ)			- อนุมัติใช้วัสดุ การตรวจสอบวัสดุ การทดสอบงานระบบและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (เสนอความเห็นผ่านสายงานกำกับดูแลงาน ก่อสร้าง เพื่อตรวจสอบและนำเสนอ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุตรวจรับผลงาน)			
			- กองเทคนิคก่อสร้าง ตรวจสอบ พิจารณา ความถูกต้อง เรียบร้อย งานท่อและ อุปกรณ์ งานระบบต่างๆ และเสนอ ความเห็น	ยังไม่เริ่ม ดำเนินการ	(ยังไม่ถึงขั้นตอนการดำเนินการ)	
			- สายงาน กำกับดูแลงานก่อสร้าง ตรวจสอบ พิจารณาเสนอคณะ กรรมการ ตรวจรับพัสดุให้พิจารณาตรวจผลงานจ้าง ตามผลงานแล้วเสร็จ ที่ผู้รับจ้างเสนอขอ ส่งงาน พร้อมจัดทำใบตรวจรับพัสดุหรือ ใบรับรองผลการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง หากไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุในสัญญา ต้องแจ้งคู่สัญญาให้ดำเนินการแก้ไขให้ ถูกต้อง	ยังไม่เริ่ม ดำเนินการ	(ยังไม่ถึงขั้นตอนการดำเนินการ)	
			- ตรวจรับผลงานและเสนออนุมัติเบิกจ่ายค่า งวดออกใบรับรองการตรวจผลงานจ้าง ๕ ฉบับ (ประกอบการรายงาน ๔ ฉบับ ให้ผู้รับ จ้าง ๑ ฉบับ) รายงานผลการตรวจผลงานและ เสนอขออนุมัติให้เบิกจ่ายให้สายงาน รับทราบ	ยังไม่เริ่ม ดำเนินการ	(ยังไม่ถึงขั้นตอนการดำเนินการ)	
			- สายงานกำกับดูแลงานการก่อสร้าง นำส่ง เอกสารการตรวจรับผลงาน (กองจัดหา หรือกองบริหารทั่วไป กปภ.เขต)	ยังไม่เริ่ม ดำเนินการ	(ยังไม่ถึงขั้นตอนการดำเนินการ)	

ขั้นตอนการดำเนินการ/ ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	สถานะ ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ ตามแผนฯ	ไฟล์/เอกสาร/ หลักฐาน
๕.๒ เจ้าหน้าที่อาจจะลงนาม ในใบรับรองผลการปฏิบัติงาน ให้แก่ผู้รับจ้าง ทั้งที่งานยังไม่ แล้วเสร็จทำให้ กปภ. ได้รับ ความเสียหาย	ปานกลาง	- เผยแพร่คู่มือกระบวนการ วางแผน ออกแบบ และ ก่อสร้างระบบประปา และ คู่มือกระบวนการจัดซื้อ จัดจ้าง และการบริหารพัสดุ	- เผยแพร่คู่มือกระบวนการวางแผน ออกแบบ และก่อสร้างระบบประปา และ คู่มือกระบวนการจัดซื้อ จัดจ้าง และการ บริหารพัสดุ ผ่านเว็บไซต์การประปาส่วน ภูมิภาค เพื่อให้พนักงานที่เกี่ยวข้องนำไป ปฏิบัติ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	- เผยแพร่คู่มือกระบวนการวางแผนออกแบบ และก่อสร้างระบบประปา และคู่มือกระบวนการ จัดซื้อ จัดจ้าง และการบริหารพัสดุ ให้พนักงาน ที่เกี่ยวข้องยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติ ตามบันทึก ผบส. ที่ มท ๕๕๗๑๔/๒๕๖ ลงวันที่ ๒๗ ก.ย.๖๗ เรื่อง คู่มือกระบวนการทำงานที่สำคัญปี ๒๕๖๗ จำนวน ๒๐ กระบวนการทางระบบหนังสือเวียนอิเล็กทรอนิกส์และ ทางเว็บไซต์ https:// risk.pwa.co.th/ic-manual๑๑ - พนักงานที่เกี่ยวข้องศึกษาคู่มือฯ และยึดถือเป็น แนวทางปฏิบัติ รวมทั้งผู้บังคับบัญชาใช้เป็นแนวทางใน การกำกับดูแล ให้ปฏิบัติตามคู่มือฯ อย่างเคร่งครัด เพื่อ ลดความเสี่ยงและป้องกันการทุจริตที่จะเกิดขึ้น	- คู่มือกระบวนการ วางแผน ออกแบบ ก่อสร้างระบบ ประปา - คู่มือกระบวนการ จัดซื้อ จัดจ้าง และ การบริหารพัสดุ
		- ปฏิบัติตามขั้นตอนการส่ง มอบและตรวจรับผลงาน ใน คู่มือกระบวนการวางแผน ออกแบบ และก่อสร้าง ระบบประปา และขั้นตอน การบริหารสัญญา ในคู่มือ กระบวนการจัดซื้อ จัดจ้าง และการบริหารพัสดุ	- ผู้ควบคุมงาน/สายงานกำกับดูแล การก่อสร้าง ตรวจสอบเอกสารประกอบการ เสนอขอส่งผลงานและเบิกเงินค่าจ้างให้ครบถ้วน	ยังไม่เริ่ม ดำเนินการ	(ยังไม่ถึงขั้นตอนการดำเนินการ)	
			- ผู้ควบคุมงาน/สายงานฯ ตรวจสอบ ความถูกต้องของผลงานที่ส่งมอบตาม กำหนดสัญญาและเงื่อนไขการเบิกจ่าย รายงานการขอส่งงานและเบิกผลงานงวด รายงานสรุปผลงานประกอบการส่งงาน รายงานสรุปผล การขออนุมัติใช้วัสดุ การ ตรวจสอบวัสดุ การทดสอบงานระบบและ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (เสนอความเห็นผ่านสาย งานกำกับดูแลงานก่อสร้าง เพื่อตรวจสอบ และนำเสนอคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตรวจรับผลงาน)	ยังไม่เริ่ม ดำเนินการ	(ยังไม่ถึงขั้นตอนการดำเนินการ)	
			- กองเทคนิคก่อสร้าง ตรวจสอบ พิจารณา ความถูกต้อง ระเบียบร้อย งานท่อและอุปกรณ์ งานระบบต่างๆ และเสนอความเห็น	ยังไม่เริ่ม ดำเนินการ	(ยังไม่ถึงขั้นตอนการดำเนินการ)	

ขั้นตอนการดำเนินการ/ ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	สถานะ ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ ตามแผนฯ	ไฟล์/เอกสาร/ หลักฐาน
๕.๒ (ต่อ)			- สายงานกำกับดูแลงานก่อสร้าง ตรวจสอบ พิจารณา เสนอคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ให้พิจารณาตรวจผลงานจ้างตามผลงานแล้ว เสร็จที่ผู้รับจ้างเสนอขอส่งงาน พร้อมจัดทำใบ ตรวจรับพัสดุหรือใบรับรองผลการปฏิบัติงาน ของผู้รับจ้าง หากไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุ ในสัญญาต้องแจ้งคู่สัญญาให้ดำเนินการแก้ไข	ยังไม่เริ่ม ดำเนินการ	(ยังไม่ถึงขั้นตอนการดำเนินการ)	
			- ตรวจรับผลงานและเสนออนุมัติเบิกจ่าย ค่างวดออกใบรับรองการตรวจผลงานจ้าง ๕ ฉบับ (ประกอบการรายงาน ๔ ฉบับ ให้ผู้รับจ้าง ๑ ฉบับ) รายงานผลการตรวจ ผลงานและเสนอขออนุมัติให้เบิกจ่าย ให้สายงานรับทราบ	ยังไม่เริ่ม ดำเนินการ	(ยังไม่ถึงขั้นตอนการดำเนินการ)	
			- สายงานกำกับดูแลงานการก่อสร้าง นำส่ง เอกสารการตรวจรับผลงาน (กองจัดหาหรือกองบริหารทั่วไป กปภ.เขต)	ยังไม่เริ่ม ดำเนินการ	(ยังไม่ถึงขั้นตอนการดำเนินการ)	
๖. ทุกขั้นตอนของการดำเนินโครงการ						
๖.๑ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับ โครงการอาจจะรับสินบน หรือของกำนัลจาก ผู้ประกอบการ/ผู้เสนอ ราคา/ผู้รับจ้าง	ปาน กลาง	จัดทำและเผยแพร่สื่อ ประชาสัมพันธ์โครงการ กปภ. “No Gift Policy”	- จัดทำและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์เพื่อ ส่งเสริมให้บุคลากรของ กปภ. มีจิตสำนึก ทศนคติ และค่านิยมที่ดีใน การปฏิเสธการรับของขวัญของกำนัลทุก ชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	- เผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์และให้ความรู้กับผู้บริหารและ พนักงาน เรื่องการงดรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด ผ่าน เว็บไซต์ กปภ. และ Facebook กองสื่อสารองค์กร และ Line OA กปภ. - กปภ.ข.๔ จัดทำ อินโฟกราฟฟิกส์ เผยแพร่ เรื่อง No Gift Policy และวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล หน้าเว็บไซต์ กปภ.ข.๔ https://reg๔.pwa.co.th/pwa๔/index.php - กองจัดหา/ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทำป้าย/ สื่อประชาสัมพันธ์ ข้อความ No Gift Policy งดรับของขวัญ ของกำนัลทุกชนิด ติดหน้าห้องหน่วยงานที่ต้องติดต่อ ประสานงานกับผู้ประกอบการ/ผู้เสนอราคา/ผู้รับจ้าง	- รูปเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ No Gift Policy - ป้าย No gift Policy หน้าห้อง

ขั้นตอนการดำเนินการ/ ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	สถานะ ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ ตามแผนฯ	ไฟล์/เอกสาร/ หลักฐาน
๖. (ต่อ)					- ผู้บริหารและพนักงาน มีจิตสำนึกและทัศนคติที่ดีในการ ปฏิเสธการรับของขวัญของกำนัล	
		ลงนาม รับรู้ รับทราบ และมีความเข้าใจ ประกาศ กปภ. เรื่องนโยบายงดรับ งดให้ของขวัญของกำนัล ทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)	- ให้ผู้บริหารพนักงาน และลูกจ้างกปภ. รับรู้ รับทราบ และมีความเข้าใจ ประกาศ กปภ. เรื่องนโยบายงดรับ งดให้ของขวัญของกำนัล ทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) และนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องเพื่อลดโอกาสการเกิดการรับหรือให้สินบนผ่านเว็บไซต์ภายในของ กปภ.	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	- กปภ. ประกาศนโยบายงดรับ งดให้ ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ปีงบประมาณ ๒๕๖๘ พร้อมแนวทางปฏิบัติแนบท้ายนโยบายเมื่อวันที่ ๓๑ ต.ค. ๒๕๖๗ และกำหนดให้ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้างฯ ศึกษา ทำความเข้าใจ นโยบายฯ แนวปฏิบัติแนบท้าย และร่วมลงนามรับรู้ รับทราบ นโยบาย No Gift Policy ผ่านระบบออนไลน์ระหว่างวันที่ ๑๓ ธ.ค. ๒๕๖๗ ถึงวันที่ ๓๑ ม.ค. ๒๕๖๘ ตามบันทึก กปภ. ที่ มท ๕๕๐๑๐-๑/๔๐๐ ลงวันที่ ๑๓ ธ.ค. ๒๕๖๗ - ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างฯ มีจิตสำนึกที่ดี ปฏิเสธการรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงการทุจริต	- นโยบาย งดรับ งดให้ของขวัญของกำนัลทุกชนิด - คู่มือ No Gift Policy - บันทึกขอเชิญชวนลงนามรับรู้ รับทราบนโยบายฯ - ระบบลงนามรับรู้ รับทราบฯ
		สอดแทรกความรู้เรื่องการต่อต้านการทุจริตในการประชุม Morning Talk	- ให้ผู้บังคับบัญชาของแต่ละหน่วยงาน สื่อสารความรู้เรื่องการต่อต้านการทุจริตในการประชุม Morning Talk เพื่อให้นำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องเพื่อลดโอกาสการเกิดการรับหรือให้สินบน	ดำเนินการ ต่อเนื่อง	- ผู้บังคับบัญชา สื่อสาร ตามแผนปฏิบัติการเสริมสร้างประสิทธิภาพที่ดี และความผูกพัน ค่านิยม วัฒนธรรมองค์กรและการจัดการการเปลี่ยนแปลงของ กปภ. ประจำปี ๒๕๖๘ แผนงานที่ ๓ สร้างการมีส่วนร่วม กิจกรรมที่ ๓-๒ สนทนายามเช้า Morning Talk/การประชุมสายงานโดยสอดแทรกเรื่องการต่อต้านการทุจริต ตาม Morning Guideline - ผู้บังคับบัญชา พนักงาน/ผู้ปฏิบัติงาน รับรู้รับทราบและสร้างจิตสำนึกที่ดี เรื่องการต่อต้านการทุจริต งดรับหรือให้สินบน	- Morning Guideline - ตัวอย่างรูป Morning Talk

ชื่อ - สกุล นางสาวศิริรัตน์ สุขสวัสดิ์ (ผู้รายงาน)
ตำแหน่ง นักวิเคราะห์ระบบงาน ๗

ชื่อ - สกุล นางสาวเกษณี เกณฑ์เหลือม (ผู้รายงาน)
ตำแหน่ง นักบัญชี ๗

อินโฟกราฟฟิกส์สำหรับเผยแพร่

รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2568 การประปาส่วนภูมิภาค



โครงการ: ก่อสร้างปรับปรุงขยาย ทปภ. สาขาเกาะสมุย ระยะที่ 2 จังหวัดสุราษฎร์ธานี แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต 6 ขั้นตอน

01 ศึกษาความเหมาะสม และสำรวจจัดทำแผนงานโครงการ

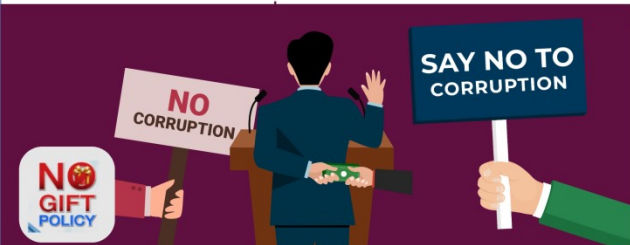
- **ประเด็นความเสี่ยง**
(1.1) เจ้าหน้าที่กำหนดขนาดที่ดิน วัสดุ-อุปกรณ์ก่อสร้างโครงการไม่เป็นไปตามที่กำหนด อาจเอื้อประโยชน์ให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
- **มาตรการป้องกัน (1.1)**
 - เผยแพร่คู่มือกระบวนการวางแผน ออกแบบ และก่อสร้างระบบประปา
 - ปฏิบัติตามคู่มือการจัดทำแผนงานและวิเคราะห์โครงการปรับปรุงระบบประปา ปี 2553
- **ผลการดำเนินการ**
 - ✓ เผยแพร่แล้วเมื่อ 27 ก.ย. 67 เว็บไซต์ <https://risk.pwa.co.th/ic-manual11>
 - ✓ ตรวจสอบการจัดหาที่ดิน / แหล่งน้ำตามแผนงานโครงการ
 - ✓ ไม่มีสัดส่วนวงเงินลงทุนที่สูง - ต่ำผิดปกติ

02 สำรวจออกแบบ และประมาณราคาก่อสร้าง

- **ประเด็นความเสี่ยง**
(2.1) เจ้าหน้าที่สำรวจออกแบบก่อสร้างโครงการ อาจจะไม่เป็นไปตามที่กำหนด อาจเอื้อประโยชน์ให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
- (2.2) เจ้าหน้าที่ประมาณราคาวัสดุ อาจจะไม่เป็นไปตามราคาตลาดหรือที่เหมาะสมตามกฎหมาย
- **มาตรการป้องกัน (2.1)**
 - ปฏิบัติตามคู่มือกระบวนการวางแผน ออกแบบฯ
- **มาตรการป้องกัน (2.2)**
 - ปฏิบัติตามคู่มือกระบวนการวางแผน ออกแบบฯ
 - ปฏิบัติตามแผนงานโครงการ / พ.ร.บ. วิธีการงบประมาณ
 - ปฏิบัติตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
 - ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
- **ผลการดำเนินการ**
 - ✓ ปฏิบัติตามคู่มือฯ และหลักเกณฑ์วิศวกรรมตามบันทึกเรื่องขออนุมัติในหลักการจ้างเหมาค่าก่อสร้างฯ
 - ✓ ปฏิบัติตามคู่มือกระบวนการวางแผน ออกแบบฯ ขั้นตอนประมาณราคา
 - ✓ ดำเนินการตามแผนงานฯ พ.ร.บ. วิธีการงบประมาณ 2561
 - ✓ ปฏิบัติตามวิธีกำหนดราคากลาง → ใช้ราคามาตรฐานสำนักงบประมาณ และกระทรวงพาณิชย์ → เทียบราคาอย่างต่ำ 3 บริษัท
 - ✓ ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางก่อสร้าง

03 กำหนดขอบเขตงานจ้าง (TOR)

- **ประเด็นความเสี่ยง**
(3.1) เจ้าหน้าที่จัดทำข้อกำหนดขอบเขตงานจ้าง (TOR) อาจไม่โปร่งใส
- **มาตรการป้องกัน (3.1)**
 - ปฏิบัติตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 8
 - ปฏิบัติตามแนวทางจัดทำร่าง TOR
 - ปฏิบัติตามแนวทางการตรวจสอบการคลังการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 46
 - ปฏิบัติตามคู่มือกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ
- **ผลการดำเนินการ**
 - ✓ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตาม พ.ร.บ. โดยยึดหลัก คำนึง, โปร่งใส มีประสิทธิภาพ ตรวจสอบได้
 - ✓ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามแนวทางการจัดทำร่าง TOR อย่างเคร่งครัด
 - ✓ นำร่างประกาศประกวดราคา และ TOR เผยแพร่ทางเว็บไซต์
→ <https://eprocurement.pwa.co.th/tor>
→ <https://www.gprocurement.go.th/>
 - ✓ เจ้าหน้าที่พัสดุตรวจสอบ TOR ตามคู่มือกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
 - ✓ พนักงานที่เกี่ยวข้องศึกษาคู่มือฯ และยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติอย่างเคร่งครัด



รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2568 การประปาส่วนภูมิภาค



โครงการ: ก่อสร้างปรับปรุงขยาย กปภ. สาขาเกาะสมุย ระยะที่ 2 จังหวัดสุราษฎร์ธานี แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต 6 ขั้นตอน

04 การจัดทำสัญญา/การแก้ไขสัญญา

ประเด็นความเสี่ยง

(4.1) เจ้าหน้าที่อาจแก้ไขสาระสำคัญ / แก้ไขขอบเขตของงานภายหลังการลงนามในสัญญาไปแล้ว เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับผู้รับจ้าง

มาตรการป้องกัน (4.1)

- ปฏิบัติตามคู่มือกระบวนการวางแผน ออกแบบฯ
- ปฏิบัติตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 มาตรา 97

ผลการดำเนินการ

- ยังไม่ถึงขั้นตอนการดำเนินการ
- ยังไม่ถึงขั้นตอนการดำเนินการ

05 ตรวจสอบพัสดุ

ประเด็นความเสี่ยง

(5.1) เจ้าหน้าที่อาจจะเรียกรับผลประโยชน์ในระหว่างการตรวจรับงานโดยงานที่ส่งมอบไม่เป็นไปตามข้อกำหนด

(5.2) เจ้าหน้าที่อาจจะลงนามในรับรองผลการปฏิบัติงานให้แก่ผู้รับจ้าง ทั้งที่งานยังไม่แล้วเสร็จ

มาตรการป้องกัน (5.1)

- เผยแพร่คู่มือกระบวนการวางแผน ออกแบบฯ, คู่มือกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ
- คณะทำงานดำเนินการจัดทำรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- ปฏิบัติตามขั้นตอนการส่งมอบและตรวจรับผลงาน

ผลการดำเนินการ

- ✓ เผยแพร่แล้วเมื่อ 27 ก.ย. 67
- ✓ อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำรายงาน
- ยังไม่ถึงขั้นตอนการดำเนินการ

มาตรการป้องกัน (5.2)

- เผยแพร่คู่มือกระบวนการวางแผน ออกแบบฯ, คู่มือกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ
- ปฏิบัติตามขั้นตอนการส่งมอบ และตรวจรับผลงาน

- ยังไม่ถึงขั้นตอนการดำเนินการ
- ยังไม่ถึงขั้นตอนการดำเนินการ

06 ทุกขั้นตอนของการดำเนินงาน

ประเด็นความเสี่ยง

(6.1) ผู้ที่เกี่ยวข้องกับโครงการอาจจะรับสินบนหรือของกำนัลจากผู้ประกอบการ/ผู้เสนอราคา/ผู้รับจ้าง

มาตรการป้องกัน (6.1)

- จัดทำและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์โครงการ กปภ. "No Gift Policy" พร้อมลงนามรับทราบ และเข้าใจ

ผลการดำเนินการ

- ✓ กวท./หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทำป้ายติดหน้าห้องหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประกาศนโยบาย No Gift Policy
- ✓ ลงนามรับรู้ยินยอมฯ ผ่านระบบออนไลน์ วันที่ 13 ส.ค. 67 ถึง 31 ม.ค. 68



- ✓ สอดแทรกความรู้เรื่องการต่อต้านการทุจริตในการประชุม Morning Talk

- ✓ จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า โดยสอดแทรกเรื่องการต่อต้านการทุจริต

